PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA CIERRES PERIÓDICOS Y DE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA SILOG – MDN

Versión 01-2024.

Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES 5

2. GENERALIDADES 6

2.1 Procedimiento de solicitud de cierre vigencia y seguimiento 9
2.2 Fechas de cierre logístico y financiero 10
2.3 Gestión logística, financiera y de mantenimiento del ejercicio siguiente al objeto de cierre. 11

3. PRESUPUESTO (SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITRES) 13

3.1 Generalidades 13
3.2 Requisitos previos cierre presupuestal 13
3.3 Pasos Para Realizar El Cierre Presupuestal 14

4. PLAN DE COMPRAS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 21

4.1 Verificación de saldos 21
4.2 Verificación versión del plan de compras 22
4.3 Verificación de posibles diferencias entre presupuesto y plan de compras 26
4.4 Verificación del cargue en el plan de compras (vigencia futura), y su proceso precontractual 28
4.5 Verificación de imputación contable en los procesos de mantenimiento 39

5. GESTIÓN COMPRAS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. 41

5.1 Verificación estado de los contratos 41
5.2 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (CRP) (ME3N). 42
5.3 Pedidos de Compras pendiente por ingreso al almacén (ME2N). 45
5.4 Hojas de entrada de servicios mal borradas (ML84) 48

6. GESTIÓN DE COMPRAS PARA LA UGG, CGFMM, FFMM, PNC, DIMAR Y JPMP 52

6.1 Etapa Pre-Contractual 52
6.1.1 Solicitud de pedido (ME5A): 52
6.2 Etapa Contractual 57
6.2.1 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (CRP) (ME3N). 57
6.2.2 Contrato marco con tipo de posición A (grupo de artículos) (ME3L): 62
6.2.3 Reporte Control Ejecución Contrato marco (ZMM_CONTMARCO). 64
6.2.4 Pedidos de Compras pendiente por ingreso al almacén (ME2N). 69
6.2.5 Procesos adquisición de bienes con tipo de imputación K (Centro de Coste). (ME2N) 73
6.2.6 Hojas de entrada de servicios mal borradas (ML84) 75
6.2.7 Verificación de las clases de documentos en pedidos, implementados en el boletín No 72 SILOG 79

7. ALMACENES 80

7.1 Variables a verificar gestión de almacenes 80
7.2 Ejecución de la transacción ZMM325 – (Estado de traspaso y tipos de stock) 81
7.3 Explicación de las variables de almacenes 82
7.3.1 Zonas intermedias (LT10/LX02) sin candado 82
7.3.2 Tránsito superior a 30 días (MB5T) 92
7.3.3 Pedidos de traslado nacional pendientes por concluir (ME2N) 93
7.3.4 Clases de movimiento 313 y 315 94
7.3.5 Desviación logística Transacción MB5L. 95
7.3.6 Material con estatus Z5 y 03 97
7.3.7 Control Calidad y Stock Bloqueado, salvo que se encuentre justificado. ZMMLX02 98
7.4 Desplazamiento de período logístico. 100

8. PRODUCCIÓN 103

8.1 Cierre Técnico 103
8.2 Almacenes de Materia Prima y Producto terminado 111

9. MANTENIMIENTO 112

9.1 Verificación de Liquidación de Costos Reales de la Ordenes de Mantenimiento 113
9.2 Actualización de Tarifa de Horas de Mantenimiento propio. 113

10. COSTOS 115

10.1 Activos fijos asignados en centros de costos de traslado de bienes y servicios 120
10.2 Activos fijos en centro de coste bloqueados 121
10.3 Liquidación de Ordenes de mantenimiento y producción 124
10.3.1 Transacción KP26 Actualizar tarifas mano de obra directa en centro de coste 124
10.3.2 Actualización Tarifas recargos costos indirectos 125
10.3.3 Transacción KGI2 y KO88 Generación recargos y liquidación ordenes de mantenimiento y producción 126
10.4 Verificar la imputación de costos a objetos del costo, según corresponda. 129
10.5 Variables definidas para sociedades financieras de la Dirección de Sanidad Militar. 131
10.5.1 Saldos en Centros de costos Mano de obra fuerza debito "MOFDB" 132
10.5.2 Ejecución de los ciclos de subreparto y distribución 133
10.5.3 Verificación centros de costos cierre cuentas 73 ....137*
10.5.4 Registro de valores estadísticos 137
10.5.5 Planificar costos reales en plan para la siguiente vigencia. 138
10.5.6 Bloqueo de los Periodos de Costos. 139

11. ACTIVOS FIJOS 141

11.1 Activos Fijos Con Estatus BT (Bien en Tránsito) 141
11.2 Activos Fijos Con Cantidad Diferente a uno (01) 144
11.3 Activos Fijos con valor contable cero (0) 146
11.4 Activos Fijos de Menor Cuantía (< 50 U.V.T) 148
11.5 Activos fijos Creados y No Contabilizados 152
11.6 Activos Fijos sin Valores y sin Descapitalizar 157
11.7 Actualización Campo CENTRO 161
11.8 Ejecución del proceso de depreciación Transacción AFAB 164
11.9 Ejecución del proceso de Recálculo de Amortización Transacción AFAR 168
11.10 Cambio de ejercicio Transacción AJRW 172
11.11 Cierre de ejercicio Transacción AJAB 175
11.12 Verificación de procedimientos adicionales para activos fijos 178
11.12.1 Activos fijos reconocidos y revelados en las cuentas Contables 1635 Propiedades, planta y equipo en bodega y 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 178
11.12.2 Activos fijos reconocidos y revelados en la cuenta Contable 1636 PPYE en mantenimiento 179

12. TESORERÍA 182

12.1 Verificación de los ingresos y egresos 182
12.1.1 Ingresos (Recurso 16 sin situación de fondos) 182
12.1.2 Ingresos (Recurso 10 con situación de fondos) 188
12.1.3 Egresos 195
12.2 Información de los diferentes procesos 199
12.2.1 El proceso de cierre contable para Bancos: 201
12.2.2 Verificación de saldos en bancos (Transacción ZTLB) 201
12.2.3 Verificación de saldos en boletín (Transacción ZTRFONDOS): 202
12.2.4 Cargue Extracto Bancario manual Transacción FF67: 205
12.2.5 Carga de Extracto Bancario Automático (Transacción FF.5): 208
12.2.6 Verificación de la Contabilización del Extracto Bancario (Transacción FEBA): 209
12.2.7 Visualización de saldos cuentas Bancarias (Transacción FS10N): 210

12.2.8 Reporte de Conciliación Bancaria (Transacción ZTRCB):....212
12.2.9 El proceso para el cierre la Cuenta Única Nacional:....214
12.2.10 Verificación de saldos Cuenta Única Nacional (Transacción ZTLB)....214
12.2.11 Verificación de saldos en boletín de la Cuenta Única Nacional (Transacción ZTRFONDOS): 215
12.2.12 Cargue Extracto Manual cuenta CUN (Transacción FF67): 216
12.2.13 Cargue Masivo Extracto Cuenta Única Nacional (Transacción ZFF67) 217
12.2.14 Verificación de la Contabilización del Extracto cuenta CUN (Transacción FEBA): 219
12.2.15 Visualización de saldos cuenta CUN (Transacción FS10N): 220
12.2.16 Reporte de Conciliación cuenta CUN (Transacción ZTRCB): 222
12.2.17 Conciliación Bancaria Transacción F-04....223
12.2.18 Verificar saldos cuenta de Acreedores Varios (Transacción FBL1N)....226
12.2.19 Proceso de receptor alternativo. (Endosos – Terceros beneficiarios). 228
12.3 Variables de verificación tesorería 229
12.3.1 Verificación Cargue de extracto bancario (FF67)....229
12.3.2 Reporte Conciliación ZTRCB: 230
12.3.3 Visualización de saldo FS10N:....230
12.3.4 Verificación textos de cabecera, texto posición y referencia S_ALR_87099950:....230
12.3.5 Verificación de campos de División S_ALR_87099950: 231

13. CONTABILIDAD 232

13.1 Requisitos previos para la ejecución de transacciones de cierre 232
13.1.1 Saldo en la cuenta puente (2401010020) 233
13.1.2 Compensación cuenta puente (2401010020) 235
13.1.3 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en acreedores....241
13.1.4 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en deudores....245
13.1.5 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en cuentas de mayor (deducciones) 248
13.1.6 Cancelación contabilizaciones de servicios recibidos sin contraprestación (cuentas 839090) 251*
13.2 Procedimiento cierre de vigencia 251
13.2.1 Arrastre de saldos de deudores y acreedores 251
13.2.2 Contabilizaciones Iníciales y de cierre 254
13.2.3 Arrastre de saldos de cuentas de mayor....265

14. ASPECTOS TÉCNICOS. 272

1. ANTECEDENTES

Conforme lo dispone la Directiva del Ministerio de Defensa Nacional No. 016 del 16 de septiembre de 2004 así como la Directiva Transitoria No. 09 del 8 de agosto de 2008 corresponde al Sistema de Información Logística:

a. Integrar e implementar los procesos administrativos, logísticos, financieros y de mantenimiento del sector Defensa, utilizando las mejores prácticas y tecnología moderna para el control y administración óptima de los recursos encaminados al apoyo efectivo de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública.

b. Unificar y estandarizar obedeciendo los lineamientos doctrinales, organizacionales y formaticos del Ministerio de Defensa Nacional.

c. Las unidades ejecutoras usuarias deben manejar un mismo esquema logístico, que integre las áreas de mantenimiento, compras, almacenes, inventarios y sus sistemas de información. Esta integración de procesos se logra utilizando una plataforma común de obligatorio cumplimiento.

d. Las unidades (en adelante sociedades financieras) conectadas al Sistema de Información Logística SILOG, están obligadas a registrar en línea y tiempo real los movimientos logísticos, financieros, contables y de mantenimiento que afectan su gestión, efectuando los cierres financieros en las fechas establecidas.

Los elementos descritos motivan la generación de este material. Corresponde a una guía que permite al usuario final, las unidades ejecutoras usuarias (9), las sociedades vinculadas (164) y cualquier dependencia, entidad o instancia que lo consideren pertinente a efectos de tener una visión general de los procedimientos que deben verificarse para finalizar adecuadamente las operaciones, transacciones, hechos económicos y demás con el cierre de periodos o ejercicios. Su aplicación debe entenderse como un ejercicio integral teniendo en cuenta la sinergia entre los Módulos de Financiero, Logístico y Mantenimiento del Sistema de Información Logística SILOG - MDN. En virtud de lo descrito, son participes aquellos funcionarios con permisos y licencias autorizadas. **Sin embargo, en cualquiera de los eventos que se deriven del modelo de negocio establecido, la responsabilidad de los registros, transacciones, operaciones y demás, es del usuario y de todos los involucrados en la generación de información en cualquier escenario por cada unidad ejecutora.**

2. GENERALIDADES

a. Con el ánimo de garantizar un cierre de periodos y ejercicios, en especial para: Unidad de Gestión General (Sociedades 1*); Comando General de las Fuerzas Militares (Sociedades 2*); Comandos de Fuerza (Sociedades 3* Ejercito Nacional EJC, 4* Armada Nacional ARC y 5* Fuerza Aeroespacial FAC); la Dirección General Marítima (Sociedades 6*) Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional -en adelante PNC- (Sociedades 7*) y demás Direcciones y Metropolitanas, al igual que las unidades y subunidades de Sanidad Militar (Sociedades S*), la Unidad Administrativa Especial Justicia Penal Militar y Policial (Sociedades 8*) y cualquiera adicional producto de adhesión o implementación de desarrollos del Sistema de Información Logística SILOG, deberán coordinar, previo el cierre de ingresos y gastos, con el personal del módulo financiero FI del SILOG - MDN, la posible activación de parametrizaciones específicas y supervisión de tareas operacionales, en razón a la cuantía de las cifras generadas, reconocidas y reveladas a lo largo de la vigencia objeto de la presente.

b. **Al finalizar las vigencias o ejercicios, la información reflejada en el Sistema de Información Logística - SILOG, debe corresponder a la totalidad de los movimientos, operaciones y transacciones. Esta información debe ser conciliada con las cifras existentes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II teniendo presente que, este último, es un sistema de información oficial para el sector público nación.** Asimismo, procederá con los aplicativos, desarrollos, herramientas o sistemas de información que, según las unidades ejecutoras o entidades usuarias, se emplean para propósitos especiales.

c. Toda la información que se registre o reconozca debe estar acorde con los hechos, operaciones y transacciones económicas, reflejando su realidad. Se debe tener en cuenta que la información registrada en SILOG – MDN, debe estar soportada.

d. Los movimientos de las cuentas y terceros (Deudores y Acreedores) deben estar debidamente depurados o compensados. La misma observación aplica para las cuentas de mayor (Impuestos). El fin lo constituye la razonabilidad de las cifras antes de efectuar el traslado de saldos para el periodo siguiente (2025).

e. Se recomienda tomar todas las medidas necesarias para que la auxiliar contable “Entrada de Mercancías/ Revisión de Facturas (2401010020)”, al final del ejercicio, figure con saldo cero (0) y compensada.

f. Se recomienda **NO** efectuar el desplazamiento del período logístico a la siguiente vigencia o ejercicio hasta que *no se hayan registrado todos los movimientos, operaciones y/o transacciones, principalmente los que se desprendan de almacenes.* Tampoco debe proceder el desplazamiento hasta que no se haya efectuado las conciliaciones de información.

g. A partir de la fecha 01 de enero de cada ejercicio, con ánimo de poder realizar los procesos de activos fijos (ya sean vigencia para cerrar y/o siguiente), se debe ejecutar la transacción de cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW) por parte del usuario del Contador de la unidad o sociedad. Esta transacción no tiene ninguna incidencia ni afectaciones contables. Una vez ejecutada, permitirá consultar la información de los activos fijos tras el inicio de la nueva vigencia o ejercicio.

h. Se recomienda realizar análisis y revisión permanente al componente de propiedad, planta y equipo de la sociedad que aplique la presente guía. Entre otros aspectos relevantes relacionados a este factor se encuentra:

- ✓ Verificación del potencial de servicio, no deberán quedar totalmente depreciados antes del cierre de vigencia o periodo. Estos bienes deben quedar con valor neto contable superior a $0.00. Si no, se prevé la aplicación de los procedimientos definidos, y se ejecutarán previo al cierre de la vigencia o periodo. En las cuentas, subcuentas y auxiliares contables de bienes en servicio no deben figurar activos inferiores a cincuenta (50) unidades de valor tributario UVT, que hayan sido adquiridos durante la vigencia contratamiento de cierre, salvo las excepciones contempladas en los procedimientos del Ministerio de Defensa Nacional.

- ✓ Los activos inferiores a cincuenta (50) unidades de valor tributario UVT, que no hagan parte de las excepciones, deben estar clasificados en las clases de activos de control administrativo (clases C86*), valorados (área 05), tener la cantidad correspondiente a uno (1) y unidad de medida (UN). Corresponde verificar que solo figuren los activos de acuerdo con las condiciones de las políticas contables No. 01 Propiedad Plata y Equipo y No. 7 Intangibles del Ministerio de Defensa Nacional.

- ✓ Esta situación impedirá presentar activos de menor cuantía que incumplan con las excepciones establecidas en la política No. 01 Propiedad Plata y Equipo del Ministerio de Defensa Nacional. La materialización de este riesgo podrá generar depreciaciones y movimientos incorrectos.

- ✓ Es importante mencionar que no deben figurar activos fijos con el estatus de (BT) “bien en tránsito” para efectos del cierre de ejercicio. (ver numeral 11.1)

- ✓ Antes de cerrar el módulo de activos fijos (transacción AJAB) de la vigencia o ejercicio, los almacenistas deben generar los informes requeridos de cada periodo contable. Es necesario que, previo al cierre, la unidad revise la transacción ABST2 (conciliación análisis FI-AA) para determinar diferencias entre contabilidad y el módulo de activos.

- ✓ Los funcionarios que ostenten o funjan como almacenistas tienen el compromiso de mantener actualizados los datos maestros de los activos fijos. Los parámetros de cada uno de los criterios de clasificación se encuentran estipulados en la *Guía para establecer y aplicar mecanismos de control a nivel del dato maestro de los activos fijos* (disponibles en la página web del Ministerio de Defensa Nacional). De igual manera se

soportan en la guía metodológica para el componente de Infraestructura y los diferentes procedimientos paso a paso que se han dado a conocer. El propósito es mantener una información confiable y acorde a la realidad de los inventarios físicos.

i. Hay que recordar que cada central contable de las unidades ejecutoras o entidades usuarias tiene asignación de licencias tipo profesional, de perfil Auditor General. Estas tienen la bondad de verificar las principales variables críticas del sistema de información (reportes) de cada uno de los módulos. Se facilita, por su medio, la auditoría interna de las diferentes variables que hacen parte del manejo óptimo de la herramienta para cada periodo contable y en especial para el cierre de vigencia.

j. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Grupo Sistemas de la Información / Sistema de Información Logística SILOG, evalúa variables de forma esporádica y aleatoria. Se recomienda a las centrales contables de cada una de las unidades ejecutoras o entidades usuarias efectuar esta verificación de manera permanente. Esto para garantizar el reconocimiento y revelación en los términos y condiciones establecidos por los órganos y dependencias encargadas de regulación, verificación y control.

k. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Grupo Sistemas de la Información / Sistema de Información Logística SILOG por medio del área de explotación y visualización de datos, a dispuesto dentro de su portafolio de servicios unos tableros que han sido construidos con el ánimo de apoyar a las centrales contables y sus respectivas sociedades financieras a identificar las diferentes variables de verificación contenidas en este documento, sin embargo no se constituye un factor determinante para esta validación, para lo cual se invita a realizar las verificaciones directamente en el Sistema de Información Logística SILOG

l. De acuerdo con el decreto 1874 del 30 de diciembre de 2021 por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, el artículo 4 señala a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC's administrar, desarrollar, mantener y controlar los sistemas de información del Ministerio de Defensa-Unidad de Gestión General. Por su parte la Resolución Ministerial número 1463 del 28 de marzo de 2022 en el artículo 1 establece que el Grupo de Sistemas de la Información debe proveer, mantener, actualizar y soportar los Sistemas de Información de la Unidad de Gestión General. **Los procesos de seguimiento, evaluación y validación de variables de medición corresponden a cada una de las centrales contables de las unidades ejecutoras usuarias del Sistema de Información Logística SILOG.**

2.1 Procedimiento de solicitud de cierre vigencia y seguimiento

a. Se solicita a cada una de las centrales contables de las 9 unidades ejecutoras suministrar el listado de los funcionarios que cumplen las funciones de contador en cada una de sus sociedades financieras y quienes serán los responsables de la generación y seguimiento a la solicitud de soporte (RQ) y cada una de las observaciones que se prevean durante el proceso de cierre de vigencia.

Sociedad	Usuario SILOG	Nombres y Apellidos	Cedula	Email	Teléfono

b. Una vez validados todos los criterios expuestos en esta guía por parte cada una de las unidades ejecutoras o entidades usuarias, el Contador de cada sociedad (subunidad ejecutora) deberá realizar una solicitud de soporte (RQ) bajo la denominación "*Cierre de Vigencia*", solicitando la verificación por parte de cada uno de los módulos o áreas que componen el Sistema de Información Logística. No existirá medio diferente para otorgar el reporte de la verificación, por tal razón es responsabilidad del Contador revisar constantemente las respuestas y/o observaciones que se describan en el mismo, por parte de los expertos funcionales. Las áreas a las que se refiere, el presente corresponde, en términos generales, a: presupuesto, plan de compras, compras, almacenes, producción, mantenimiento, costos, activos fijos, tesorería y contabilidad (no todas aplican para las sociedades vinculadas al SILOG).

NOTA: Se establecerá un canal de contacto permanente con los funcionarios encargados de realizar el enlace con las unidades ejecutoras, para mantener información actualizada de los avances en la verificación y aval para el cierre de vigencia.

c. Efectuar procesos de depuración y seguimiento constante, en cada sociedad, unidad ejecutora o entidad usuaria a las variables contenidas en el presente documento previo al cierre de ejercicio.

d. **Se recomienda no hacer solicitud de soporte para el cierre de ejercicio en el SILOG sin validar previamente las variables contenidas en este documento por cada área analizada.** No se recomienda generarla sí no se tiene la certeza de incluir todas las operaciones y/o transacciones en el SILOG, ni las demás herramientas o sistemas de información de cada unidad ejecutoras o entidades usuarias. Hasta tanto el Contador de cada una de las sociedades y su central contable (cuando apliquen) realicen los diferentes procedimientos de validación interna procederá la generación de solicitud de soporte al SILOG o requerimiento de cierre RQ.

e. La validación de las variables contenidas en este documento, por parte de los funcionales del Sistema de Información Logística SILOG, se obtiene una vez recibida, por medio de la plataforma, la solicitud de soporte con las condiciones señaladas. La validación procede conforme las áreas involucradas y su impacto en los procesos de reconocimiento y revelación; es decir, en su estricto orden presupuesto, plan de compras, compras, almacenes,

producción, mantenimiento, costos, activos fijos, tesorería y contabilidad (no todas aplican para las sociedades vinculadas al SILOG). Las novedades o recomendaciones, en caso de presentarse, se dejarán en la trazabilidad de cada una de las solicitudes de soporte. Se recomienda efectuar las correcciones o, en su defecto, proceder con las justificaciones y compromisos respectivos. **Estos últimos, vendrán con el visto bueno de la central contable a la que pertenezca la sociedad involucrada.**

f. Sí la corrección implica afectar áreas o módulos ya validados por el SILOG. Su revisión procede tras la revisión de las demás sociedades partiendo del análisis del ajuste efectuado en la primera área indicada anteriormente (Presupuesto en caso de aplicar). Solo una vez agotado, lo descrito, la solicitud de soporte se traslada al interior del SILOG a la siguiente área para su posterior verificación.

g. Producto de la asignación de puestos de trabajo y ubicación temporal para funcionamiento del SILOG, no se tendrá acceso presencial a funcionarios diferentes a los funcionales de los módulos que lo componen. De acuerdo con lo descrito, se conmina a seguir, con rigurosidad, las recomendaciones de la presente guía.

h. El SILOG ha efectuado innumerables capacitaciones a los usuarios externos del sistema; en tal sentido, confía en el profesionalismo de los funcionarios involucrados para su administración. También lo es en cada una de las instancias, dependencias y unidades generadoras de hechos sujetos de reconocimiento y revelación. El fin último es lograr el traslado de saldos al siguiente periodo e iniciar la gestión logística, financiera y de mantenimiento de cada sociedad usuaria, y la generación de información según las cualidades de las instancias de regulación.

i. Como apoyo en el proceso de revisión, el SILOG ha desarrollado en la herramienta de inteligencia de negocios unos tableros de control (semáforos) a través de los cuales el usuario final puede realizar el seguimiento diario a la gestión de los datos, ingresando a la página de SharePoint del Ministerio de Defensa, a partir del link que se enviará a los correos institucionales de los usuarios activos de acuerdo con el rol que desempeña en el sistema de información logística – SILOG.

2.2 Fechas de cierre logístico y financiero

Teniendo en cuenta la dinámica de los diferentes procesos y los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, las fechas de cierre del periodo 12 y ejercicio 2024 en el Sistema de Información Logística SILOG se describen a continuación.

Cierre Logístico diciembre 2024	Cierre Financiero diciembre 2024
Corresponde a la fecha prevista para la realización del último registro presupuestal de obligaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II o cuando alguna de las tres entidades contables públicas (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional o UAE Justicia Penal Militar y Policial) así lo determine.	Corresponde a la fecha prevista para la realización del último registro de naturaleza financiera en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II o cuando alguna de las tres entidades contables públicas (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional o UAE Justicia Penal Militar y Policial) así lo determine.

2.3 Gestión logística, financiera y de mantenimiento del ejercicio siguiente al objeto de cierre.

Considerando las funciones contendidas en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia, así como el marco legal que fundamenta las demás unidades ejecutoras o entidades usuarias del SILOG, se recomienda evaluar los siguientes hechos para garantizar la gestión logística, financiera y de mantenimiento, en el SILOG, del ejercicio siguiente a aquel objeto de tratamiento (cierre). Estos se sustentan en los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que posee el Ministerio de Defensa Nacional.

- **El traslado de saldos e inicio de procesos de reconocimiento y revelación en el siguiente ejercicio depende de cada unidad ejecutora o entidad usuaria.** El SILOG interviene en la validación de las variables aquí contenidas para cada área que le aplique a cada sociedad.

- No se recomienda solicitar la apertura de módulos del siguiente ejercicio sin efectuar el traslado de saldos implicando para ello la validación de la totalidad de variables en las áreas o módulos ya descritos, esto es, presupuesto, plan de compras, compras, almacenes, producción, mantenimiento, costos, activos fijos, tesorería y contabilidad (no todas aplican para las sociedades vinculadas al SILOG). Si se requiere, porque las necesidades de las unidades ejecutoras o entidades usuarias lo ameritan, deberá documentarse y motivarse con la solicitud de soporte respectivo. **Se recomienda que, previo a considerar esta posibilidad, se consiga, por parte de la sociedad en el SILOG el cierre de los almacenes; esto implica la revisión del área de Activos Fijos.** El hecho impedirá que los saldos de las auxiliares contables sean afectados por los movimientos de la siguiente vigencia (a excepción de las que reconozcan bienes de consumo). <u>Conseguir el cierre de almacenes procede solo sí se tiene la respuesta favorable de las áreas o módulos previos que constara en la trazabilidad de cierre.</u>

- En caso de requerir la apertura por la generación de procesos reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la generación de ingresos a partir de desarrollos en el sistema

SILOG se recomienda no efectuar el traslado logístico hasta no efectuar el traslado de saldos al siguiente ejercicio. En el evento, debe proceder la generación de solicitud de soporte en la mesa de ayuda.

- Para garantizar la continuidad de las operaciones logísticas en cada una de las sociedades financieras en la nueva vigencia 2025, estas deberán en primera instancia contar con la validación de las variables referentes a los módulos de plan de compras, compras, almacenes, mantenimiento y el correspondiente cierre de activos fijos, una vez superadas todas las variables de estos componentes, se requiere que en la solicitud de soporte (RQ) se manifieste 1). la necesidad de realizar la apertura logística de la vigencia 2025, 2). se debe adjuntar archivo Excel y certificaciones firmadas por contador, almacenista y ordenador del gasto, debidamente verificadas y avaladas por cada central contable, donde se muestran sin diferencias los saldos relacionados con cuentas de inventarios, contrastados entre los reportes ZMMLX02 vs ZLMAYOR, así mismo para el componente de PPyE los reportes AR01 vs ZLMAYOR. (*se suministrará modelo de la certificación)*

- En cualquiera de los casos aquí descritos se advierte que el Sistema de Información Logística tiene dos limitaciones de naturaleza técnica. Una de ellas corresponde a solo permitir procesos de reconocimiento y revelación en dos periodos logísticos consecutivos. El segundo obedece a emplear el sistema de valuación del promedio ponderado para la administración de bienes.

A continuación, se detalla por cada uno de los módulos los respectivos procesos y sus verificaciones que serán tenidos en cuenta para ejecutar el proceso de cierre de vigencia.

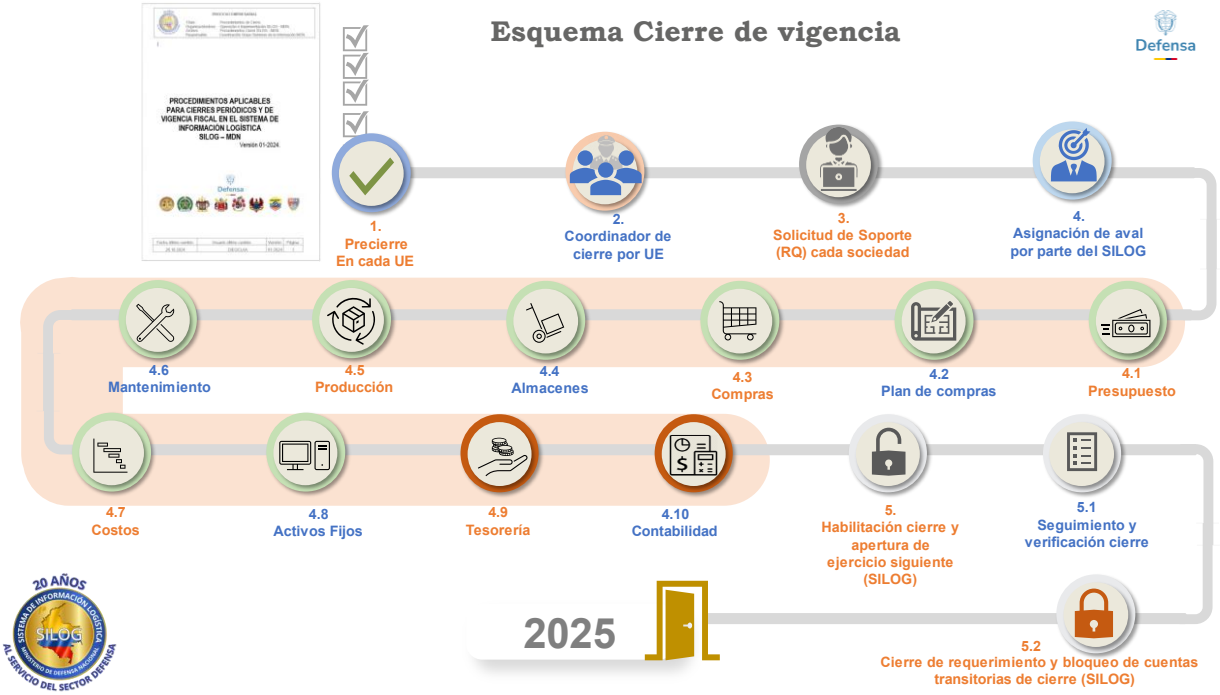


Figura No 2.3 (1) Esquema cierre de Vigencia *Fuente: Elaboración propia*

3. PRESUPUESTO (SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITRES)

3.1 Generalidades

Acorde con la implementación del módulo FM (Presupuesto) el proceso de cierre anual se realiza sin constitución de reservas de apropiación, siendo necesario el arrastre a la vigencia 2025 de los Compromisos (Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar), las cuales no afectarán el presupuesto de la vigencia 2025. Como prerrequisito para realizar el proceso de cierre anual, es necesario que los diferentes módulos estén cerrados y el presupuesto de la vigencia 2025 esté cargado y cubra el valor de las vigencias futuras.

Los pasos generales para realizar este proceso, y que se detallan a continuación, son los siguientes:

a. Concluir los documentos que presenten saldo y no hagan parte del rezago presupuestal
b. Arrastre de documentos
c. Cierre de períodos presupuestales

3.2 Requisitos previos cierre presupuestal

- Validación reporte ejecución presupuestal Sistema de Información Logística MDN Vs SIIF, donde se debe cruzar sin diferencias en los rubros presupuestales, a excepción de los casos por cupo PAC Y ANTICIPOS.**(cupo PAC, que recibieron el servicio pero no cuentan con el presupuesto para realizar el pago por lo cual en SILOG en la columna obligaciones estará por valor mayor y anticipos que le dieron el presupuesto al proveedor, pero no han recibido el servicio o el bien comprado por lo cual SIIF en la columna obligaciones va estar por valor mayor que SILOG)**
- No tener partidas abiertas de Registros Presupuestales que no hagan parte del rezago presupuestal.
- Todas las solicitudes de pedido deben estar concluidas.
- Los pedidos de compras no deben tener saldo, todos deben estar obligados.
- Las vigencias futuras deben estar en el sistema con ejecución hasta la liberación del contrato.
- Todos los pedidos sin contrato deben tener su número de CRP.

3.3 Pasos Para Realizar El Cierre Presupuestal

a. Verifique que solo queden las partidas abiertas que harán parte del rezago presupuestal:

*Transacción **FMRP_RFFMEP1AX** (- Comprometido y real -> Contabilizaciones (todas)). Tipos de valor 50, 51, 54 y 81*

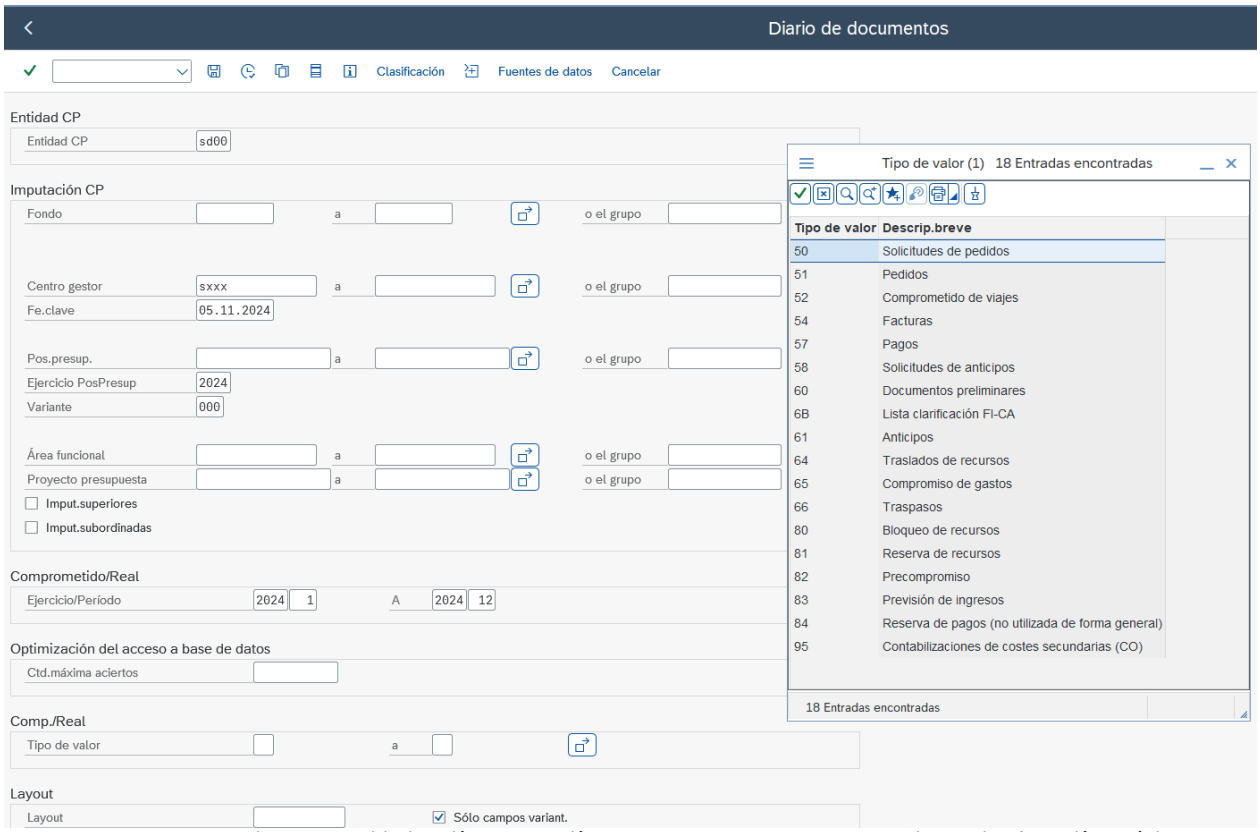


Figura No 3.3. (2) Ejecución - Transacción FMRP_RFFMEP1AX *Fuente: Sistema de Información Logística*

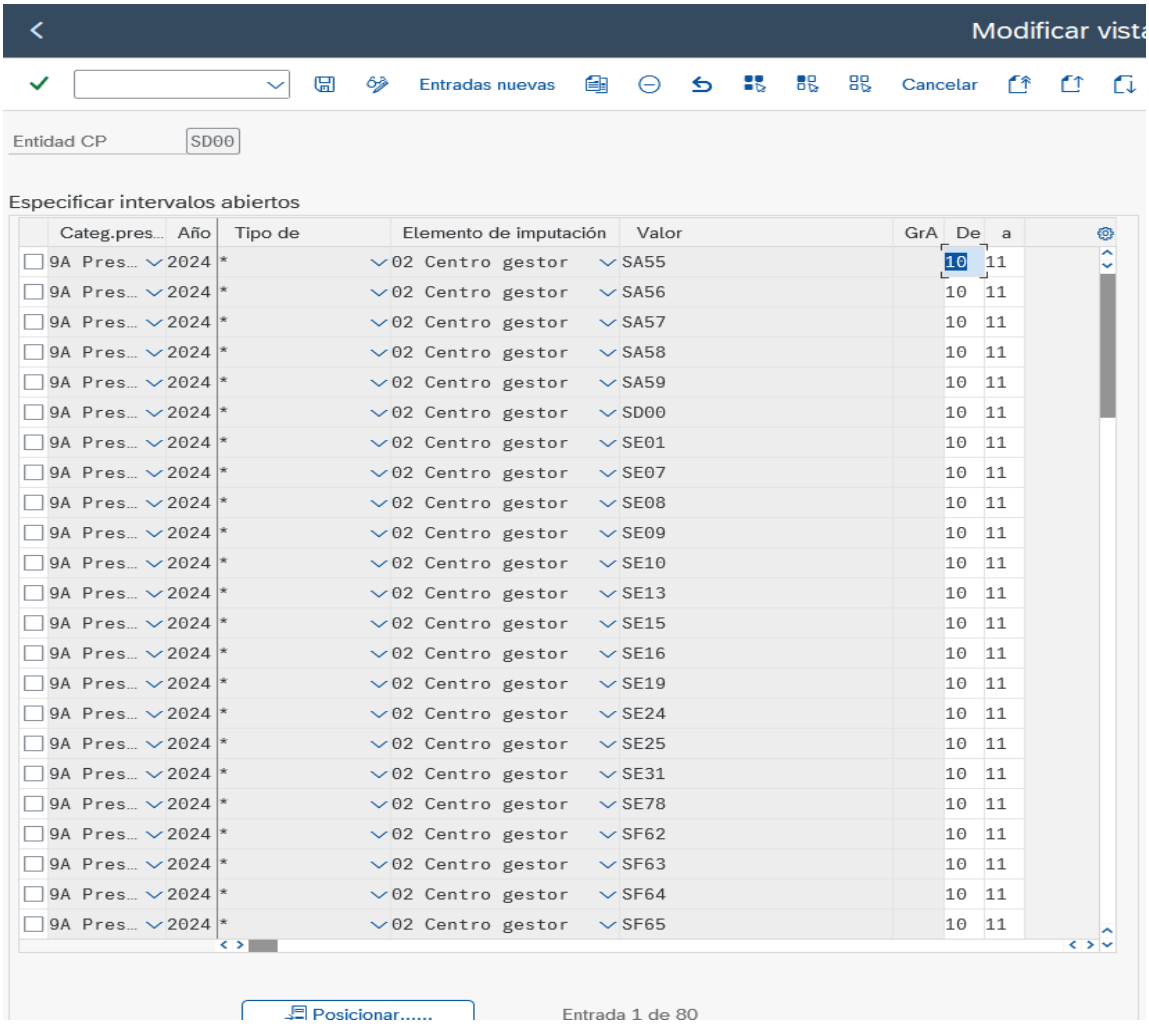
Los únicos documentos que deben presentar saldo son los correspondientes a las reservas de recursos (CRP) y Obligaciones que conformarán el rezago presupuestal de la vigencia 2024, el usuario debe verificar que los demás documentos que no conforman el rezago presenten en el sistema saldo 0, así como los pedidos y solicitudes de pedido.

Para los registros presupuestal cuya numeración en el sistema comienza con 20xxxxxxx o 30xxxxxxxx (para el caso de nómina), solo deben quedar con saldo aquellos que hagan parte de las reservas presupuestales para la vigencia 2025.

Para las obligaciones (cuentas por pagar) cuya numeración en el sistema comienza con 51xxxxxxxx solo deben presentar saldo en el sistema aquellos documentos que harán parte de las cuentas por cobrar y pagar en la vigencia 2025.

- Las solicitudes de pedido al cierre de vigencia no deben presentar saldos
- Los pedidos de compras generados no deben presentar saldos.

b. Una vez cumplidos los requisitos para el cierre presupuestal consignados en el literal que todos los demás módulos hayan realizado el cierre, el usuario de presupuesto de la Dirección General de Sanidad Militar solicitará en el requerimiento de cierre al área de presupuesto del SILOG - MDN, abrir los periodos presupuestales así, periodo 13 al 16 de la vigencia 2024 y el periodo 00 al 01 de la vigencia 2025:



Categ.pres...	Año	Tipo de	Elemento de imputación	Valor	GrA	De	a
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SA55		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SA56		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SA57		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SA58		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SA59		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SD00		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE01		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE07		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE08		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE09		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE10		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE13		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE15		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE16		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE19		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE24		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE25		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE31		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SE78		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SF62		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SF63		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SF64		10	11
9A Pres...	2024	*	02 Centro gestor	SF65		10	11

Figura No 3.3. (3) FMIR periodos presupuestalesFuente: Sistema de Información Logística

c. Una vez validado que en el sistema solo figuren con saldo los documentos que harán parte del rezago presupuestal, se procede a realizar el cargue de la apropiación de la vigencia (2025), mediante la transacción FMBB.

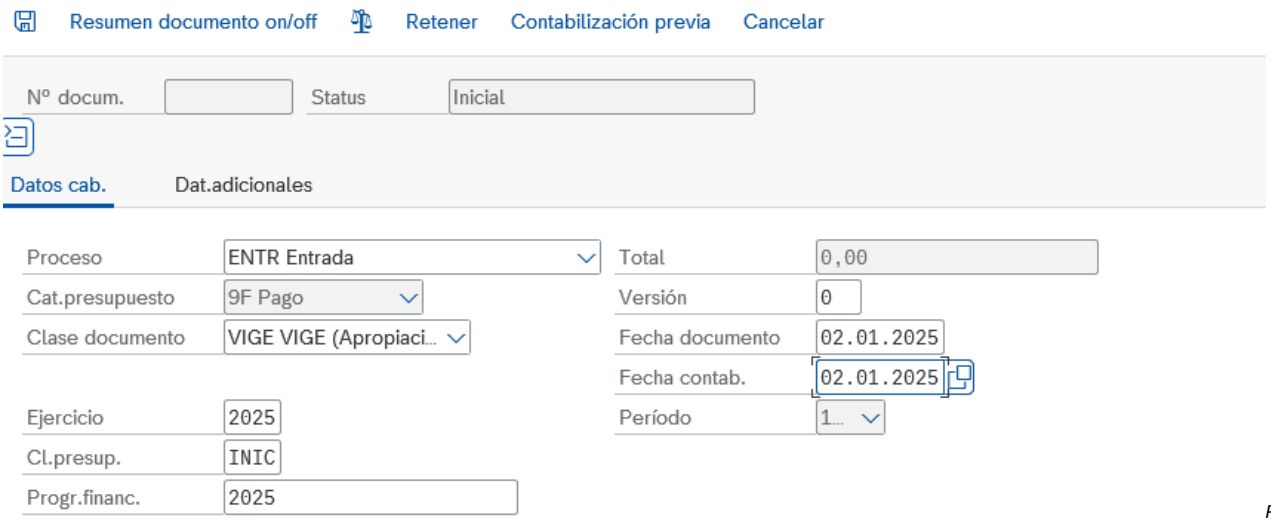


*Figura No **3.3.** (4) **Ejecución** - Transacción FMBB* *Fuente: Sistema de Información Logística*

d. Una vez cargada la apropiación inicial de la vigencia 2025, el usuario debe verificar que el Plan de Compras de la vigencia 2025 también haya sido cargado en el sistema, **como requisito esencial** para el arrastre del rezago presupuestal

e. Verificado que el plan de compras de la vigencia 2025 se encuentre debidamente cargado en el sistema, se procede a realizar el cargue de apropiación correspondiente al valor de las reservas presupuestales a la vigencia 2025, teniendo en cuenta que el programa de financiación presupuestal debe ser vigencia 2024, tal como lo muestra la imagen siguiente:

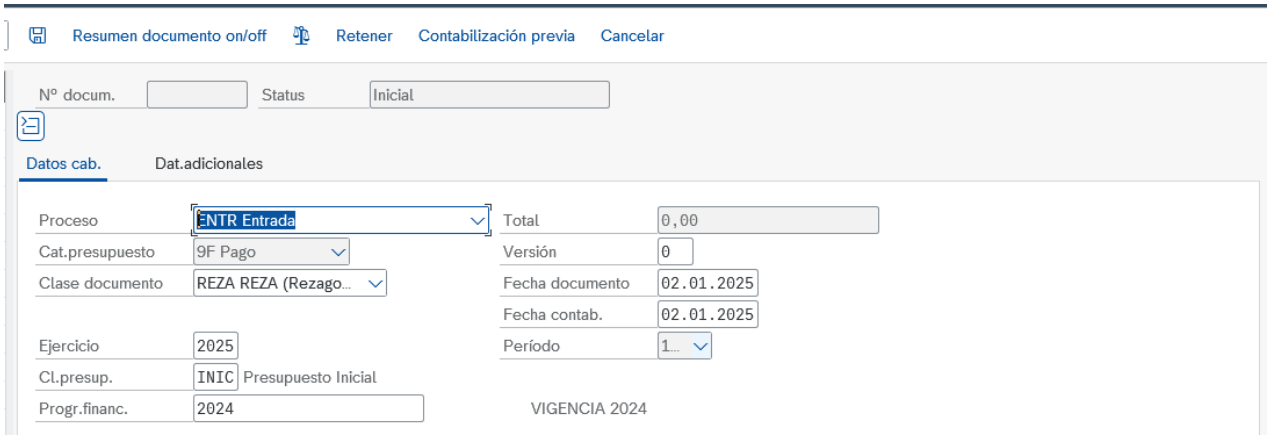


*Figura No **3.3.** (5) **Ejecución** - Transacción FMBB* *Fuente: Sistema de Información Logística*

f. Una vez el usuario realice el cargue de la apropiación de la reserva presupuestal (2024) que no debe confundirse con el cargue de apropiación de la vigencia 2025 procede a Solicitar en su requerimiento la habilitación de los periodos 13,16 del año 2024 y 0,1 vigencia

2025 para poder realizar su respectivo arrastre a la vigencia 2025, el cual se debe realizar en dos pasos:

- Primero debe arrastrarse los documentos que conforman las reservas presupuestales (81) mediante la transacción FMJ2.

Reserva

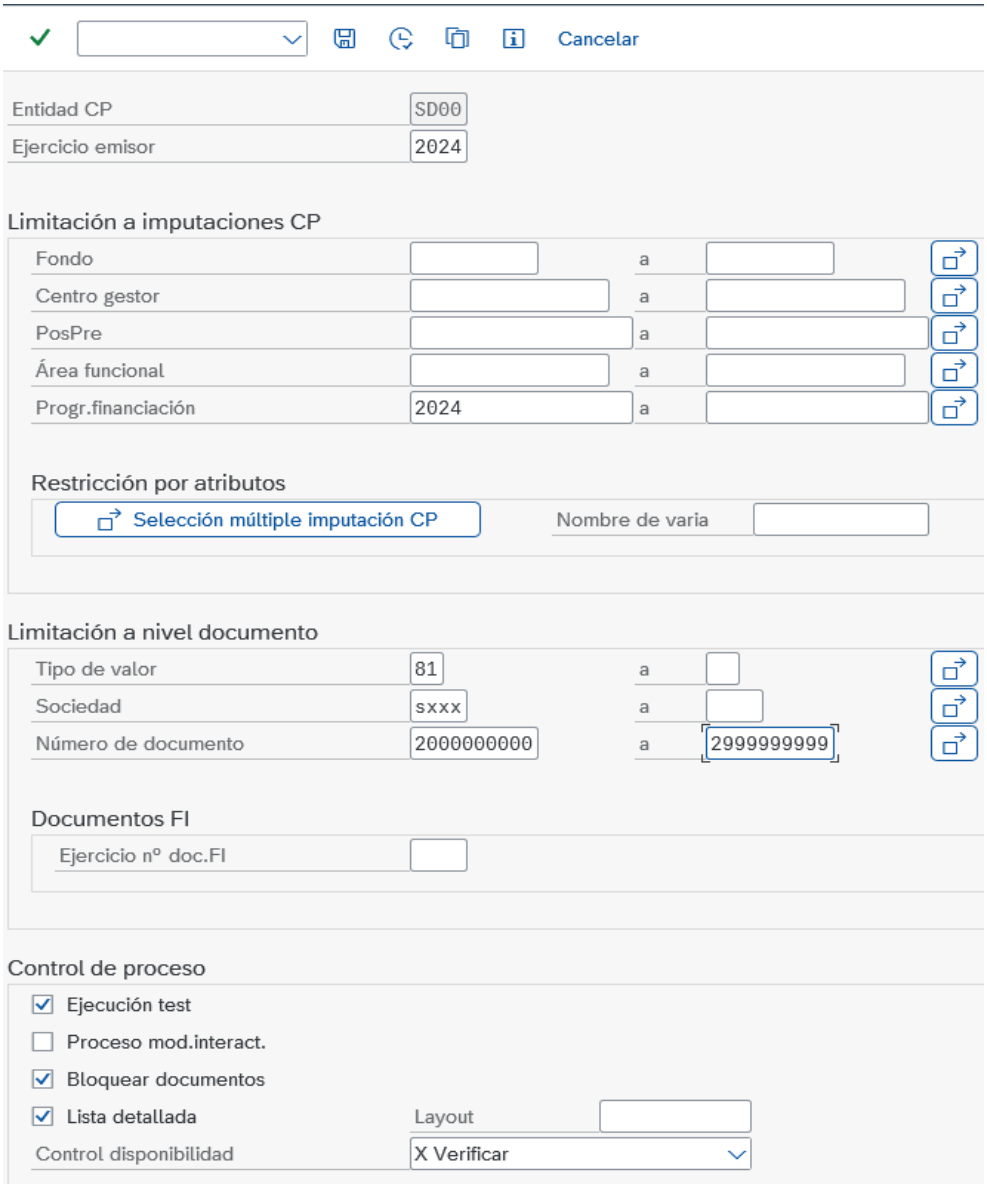


*Figura No **3.3**. (6) **Ejecución** - Transacción FMJ2 Fuente: Sistema de Información Logística*

Vigencia futura

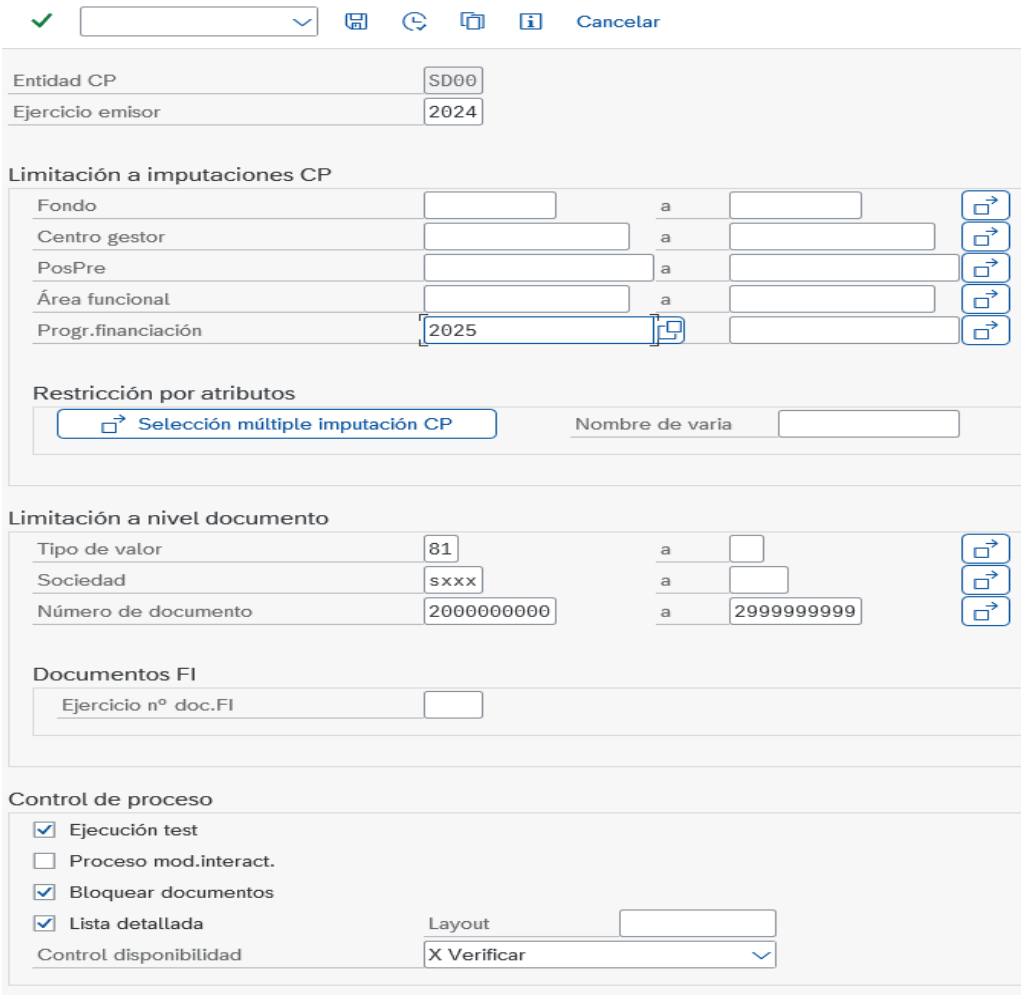


*Figura No **3.3**. (7) **Ejecución** - Transacción FMJ2 Fuente: Sistema de Información Logística*

- Recuerde ejecutar la transacción FMJ2 en forma de test, para identificar posibles errores en la ejecución del arrastre.
- En tipo de valor registre 81 para reservas
- Una vez haya verificado mediante la ejecución de test que no se presenta errores, proceda a quitar el CHECK de ejecución de test y ejecute nuevamente.
- Una vez arrastrada la reserva presupuestal, se procede a realizar el arrastre de las cuentas por pagar (54), mediante la transacción FMJ2

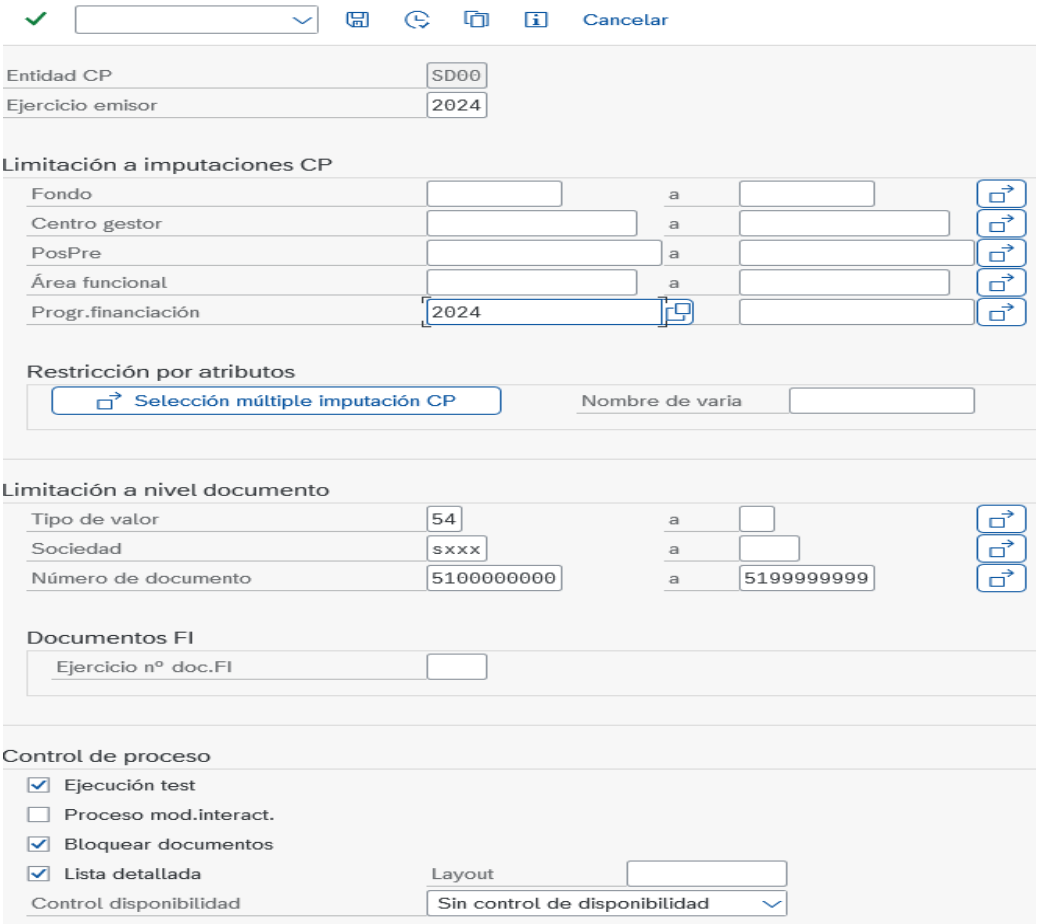


*Figura No **3.3**. (8) **Ejecución** - Transacción FMJ2 Fuente: Sistema de Información Logística*

Proceda a verificar mediante el reporte de presupuesto (FMAVCR01 / Y_DEV_35000007, que el arrastre haya sido exitoso.

g. Inicio ejecución vigencia 2025:

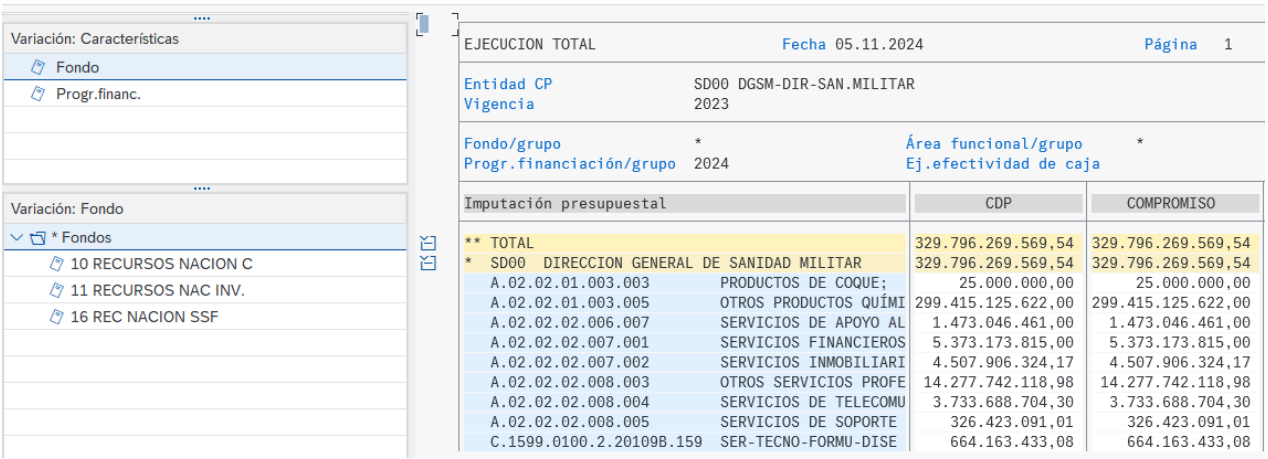


*Figura No **3.3**. (9) **Ejecución** - Transacción FMJ2 Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota: Para el inicio de verificaciones por parte del Sistema de Información Logística de las variables mínimas necesarias para ejecución del cierre de vigencia 2024, se hace necesario y obligatorio que la Dirección General de Sanidad Militar (SD00) incluya en su solicitud de cierre (RQ), el reporte de ejecución presupuestal acumulado de enero a diciembre de SIIF con el total de PCI al igual que el certificado de vigencias futuras de las sociedades subordinadas a su cargo.

4. PLAN DE COMPRAS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

El cierre de vigencia correspondiente al módulo de plan de compras contempla los siguientes aspectos:

NOTA 1: las imágenes consagradas en este documento se tomaron como referencia de los ambientes de capacitación correspondiente a vigencias anteriores, por lo tanto, sirven para indicar los procedimientos a seguir mas no corresponden a información de la vigencia actual.

4.1 Verificación de saldos

En la transacción ZMM123 en las columnas de Vr. Tot. Proyecta. Vers Actual, Vr. Tot. Ejec Solpe, Vr. Tot. Pte por Ejec. en Solpe, Vr. Tot. Ejec en PO y CM del plan de compras ERP/ SAP vs Reporte ejecución acumulada SIIF.

Los saldos establecidos en las 04 columnas del plan de compras deben ser iguales a los saldos de las columnas del reporte de ejecución SIIF, es decir:

COLUMNAS DEL REPORTE EJECUCIÓN SIIF	Apr. Vigente	CDP	Apr Disponible	Compromiso
	DEBEN SER IGUALES			
COLUMNAS REPORTE PC SILOG	Vr. Tot. Proyec. Vers Actual	Vr. Tot. Ejec Solpe	Vr. Tot. Pte por Ejec. en Solpe	Vr. Tot. Ejec en PO y CM

Reporte plan de SIIF vs Reporte plan de compras SILOG

REPORTE

SIIF

UEJ	RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO
15-01-11-062	A-02-01-01-004-008	10	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 78.996.300,00	$ 0,00	$ 78.996.300,00	$ 0,00
15-01-11-062	A-02-01-01-004-008	16	SSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15-01-11-062	A-02-02-01-002-003	16	SSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15-01-11-062	A-02-02-01-002-006	16	SSF	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	$ 7.597.524,00	$ 0,00	$ 7.597.524,00	$ 0,00
15-01-11-071	C-1505-0100-2-0-1505028-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON MANTENIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 20.305.384.103,86	$ 18.883.265.658,11	$ 1.422.118.445,75	$ 11.855.656.968,76

SAP PC

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
Proceso : PLAN DE COMPRAS EJECUCION
Centro: SF62
Plan No.: 0000000063
Version: 02
Status : P - Parcial

S.	PosPre	Fon	ProgFinan	Vr. Tot. Proyec. Vers Act	Vr.Tot. Ejec Solpe	Vr.Tot. Pte por Ejec. en Sol	Vr.Tot. Ejec en PO y CM	Vr.Tot. Pte por Ejec en PO y CM	Nu
	A.02.02.01.002.008	16	2020	570.973,00	570.973,00	0,00	0,00	570.973,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	570.973,00	570.973,00	0,00	0,00	570.973,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	1.293.551,00	1.293.551,00	0,00	0,00	1.293.551,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	1.293.551,00	1.293.551,00	0,00	0,00	1.293.551,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	1.293.551,00	1.293.551,00	0,00	0,00	1.293.551,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	1.293.551,00	1.293.551,00	0,00	0,00	1.293.551,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	1.293.551,00	1.293.551,00	0,00	0,00	1.293.551,00	63
	A.02.01.01.004.008	16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
	A.02.02.01.004.008	16	2020	123.749,00	123.749,00	0,00	0,00	123.749,00	63
	A.02.02.01.004.008	16	2020	229.302,00	229.302,00	0,00	0,00	229.302,00	63
	A.02.02.01.004.008	16	2020	21.166,00	21.166,00	0,00	0,00	21.166,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	6.164.903,00	6.164.903,00	0,00	0,00	6.164.903,00	63
	A.02.02.01.002.008	16	2020	7.610.059,00	7.610.059,00	0,00	0,00	7.610.059,00	63
				10.214.882.937,95	8.972.725.373,80	1.242.157.564,15	5.344.030.995,60	4.870.851.942,35	

*Figura No 4.1. (10) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

NOTA 1: El reporte de ejecución SIIF debe estar igual a plan de compras en cada uno de los rubros y fondo en cada uno de los conceptos y/o columnas, es decir, apropiación vigente, CDP'S, disponible, y CRP'S. si llegase a presentar diferencias, los módulos de plan de compras, presupuesto y compras deben realizar conciliación en cada uno de los rubros y recursos para identificar la diferencia y proceder a corregirla, para determinar lo anterior pueden utilizar las siguientes transacciones: ME5A (reporte Solpe), ME3N (documentos de compras), reportes presupuestales.

4.2 Verificación versión del plan de compras

En la transacción ZMM123 la versión del plan de compras debe estar en versión 12. Para cumplir con esta variable, una vez terminados todos los registros correspondientes al mes de noviembre, y una vez realizado el cierre y conciliación con los módulos de presupuesto y compras, el usuario plan de compras debe cambiar la versión así:

En la transacción ZMM123 Ingresar por el botón de ajustes y dar clic en ejecutar así:

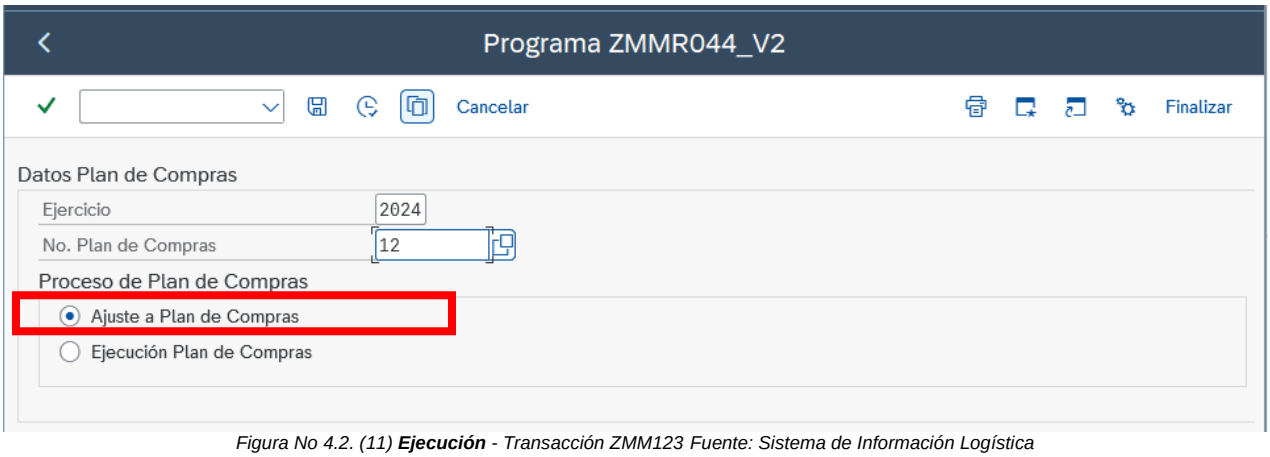


*Figura No 4.2. (11) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez ingrese al plan de compras por el botón de ajustes, debe aparecer el plan de compras en versión 11 con estatus PARCIAL así:

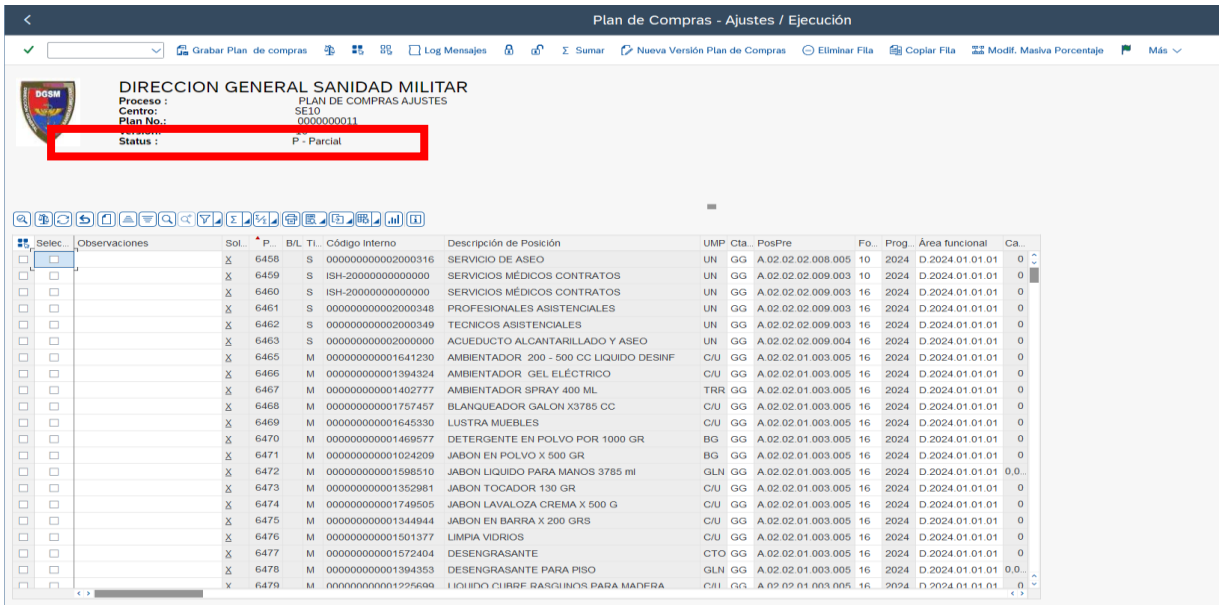


*Figura No 4.2. (12) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se debe dar clic en el icono Grabar plan de compras

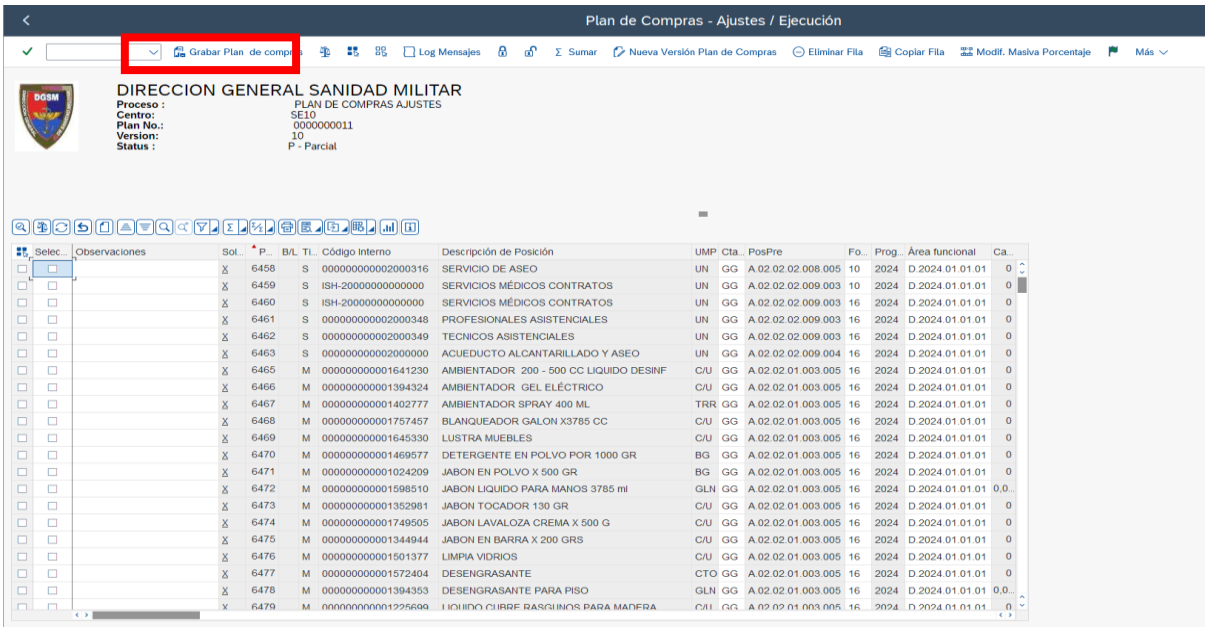


*Figura No 4.2. (13) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez se dé clic en grabar plan de compras aparece mensaje “Desea Grabar los datos”

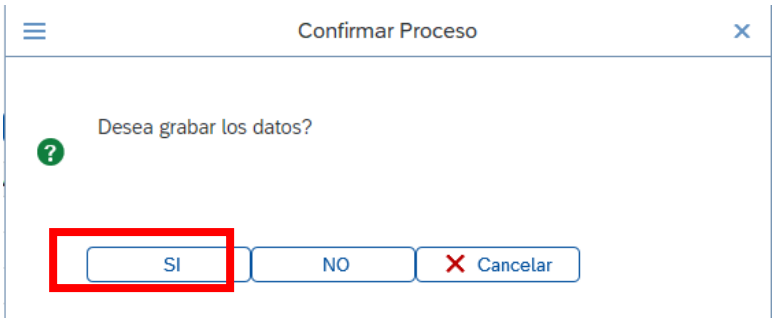


*Figura No 4.2. (14) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Luego dar clic en el icono definitivo, y ejecutar, como se muestra en la siguiente imagen

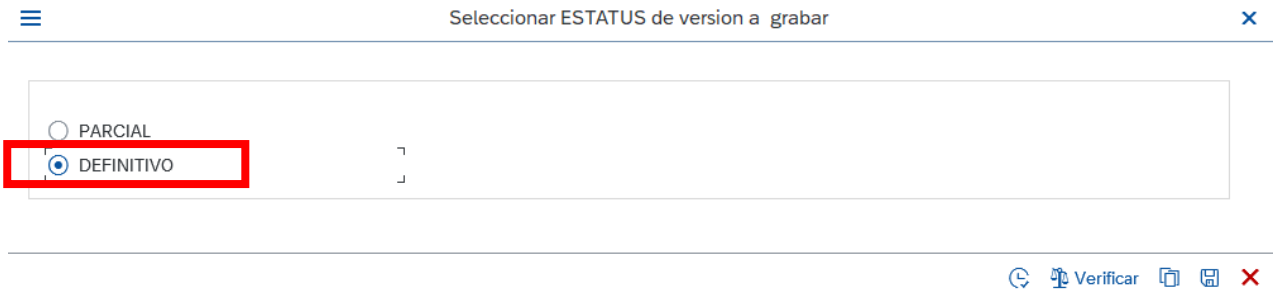


*Figura No 4.2. (15) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

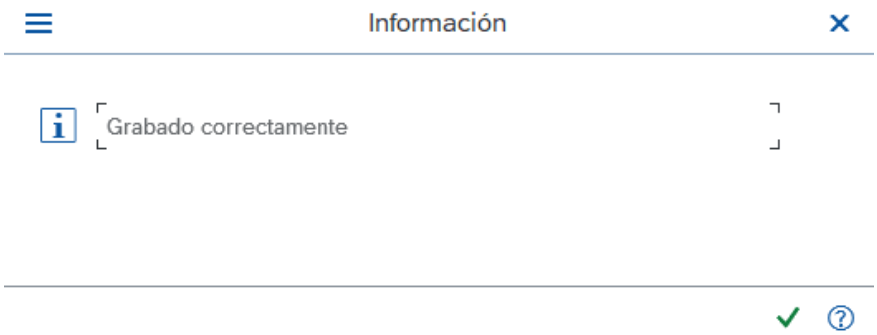


Figura No 4.2. (16) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez guardado el plan de compras en definitivo se debe ingresar nuevamente al plan de compras y dar clic en el icono “Nueva versión plan de compras” así:

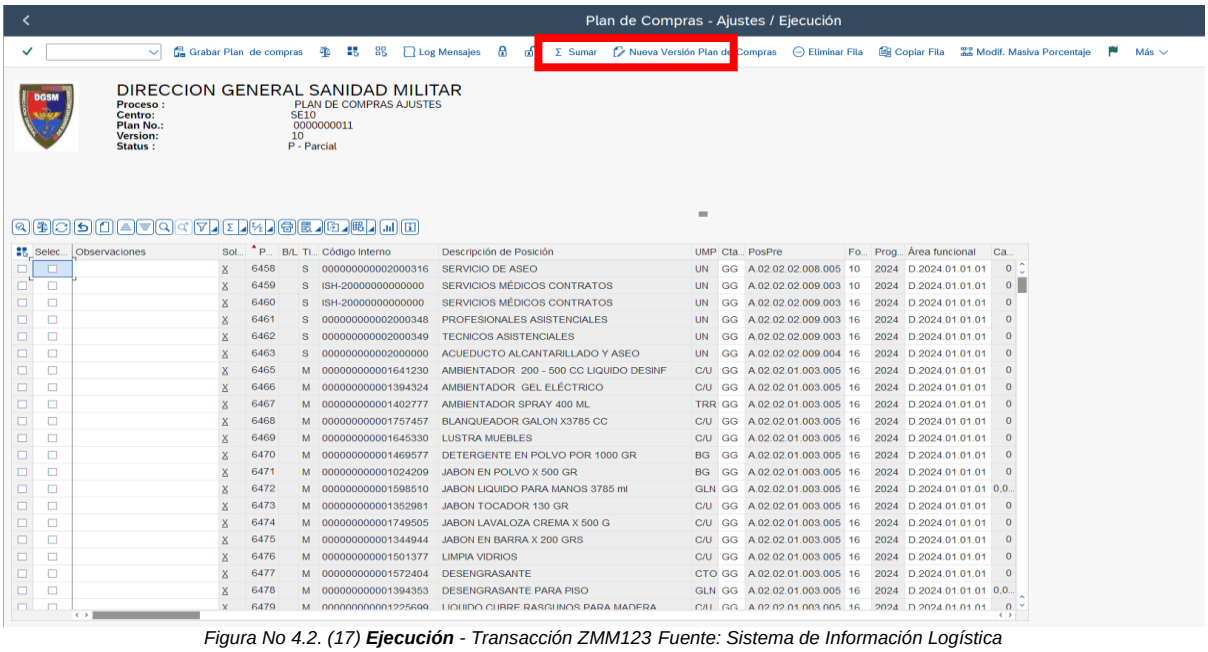


Figura No 4.2. (17) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez se dé clic en el cambio de versión debe aparecer mensaje “Desea crear nueva versión del plan de compras” dar clic en SI, como lo muestra la siguiente imagen.

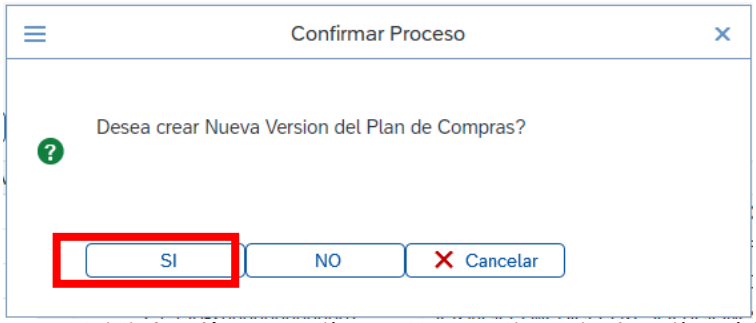


Figura No 4.2. (18) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez se dé clic en sí, el sistema arroja mensaje confirmando que la versión del plan de compras se ha cambiado correctamente, dar clic en ejecutar

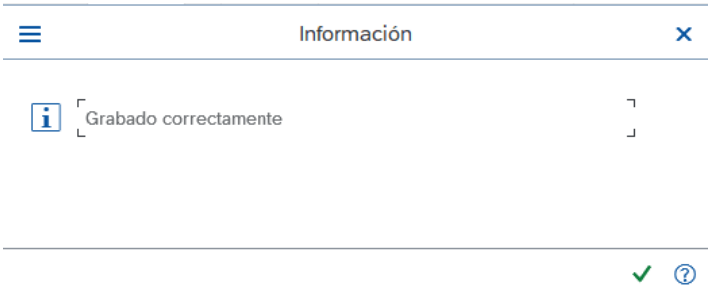


*Figura No 4.2. (19) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez se confirme el guarde del plan de compras, este quedará en versión 12 con estatus parcial, por lo tanto, una vez se realicen todos los registros correspondientes al periodo 12 "Diciembre", de igual forma haber realizado la conciliación con los módulos de presupuesto y compras, se debe guardar el plan de compras en definitivo, recordar hacer la copia de seguridad. De igual forma el plan de compras no se debe guardar en definitivo si presenta algunas diferencias con estos módulos, por lo tanto, se concluye lo siguiente:

Para el cambio de versión de 11 a versión 12, es decir de noviembre a diciembre el plan de compras se cambia de versión con estatus parcial, se procede a realizar los registros del mes de diciembre, se realiza conciliación con los módulos de presupuesto y compras, se guarda en definitivo, una vez no se tenga que ejecutar ningún proceso logístico y/o registro en el sistema de información SILOG. En el momento que los tres módulos confirmen que se encuentran con cifras iguales en CDP's, CRP's, saldo disponible, se debe realizar el traslado de vigencia futuras. En coordinación con el área de presupuesto plan de compras del SILOG Ministerio de Defensa, con el plan de compras en estatus DEFINITIVO.

4.3 Verificación de posibles diferencias entre presupuesto y plan de compras

El plan de compras al momento del aval de cierre vigencia no debe presentar diferencias con el módulo de presupuesto así:

Ingresar a la transacción ZMM123 dar ENTER y diligenciar los siguientes datos:

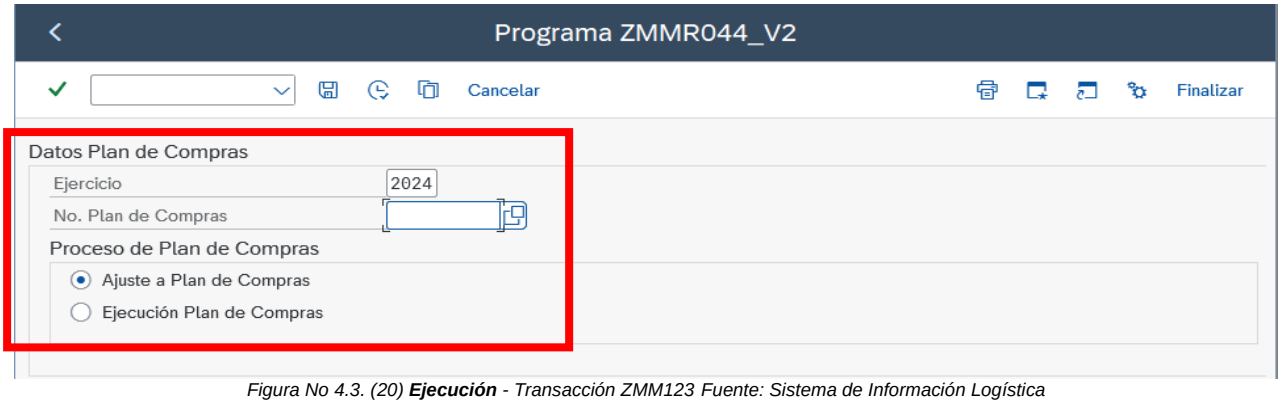


*Figura No 4.3. (20) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar ENTER y aparecerá el plan de compras de la unidad como se muestra en la siguiente imagen:

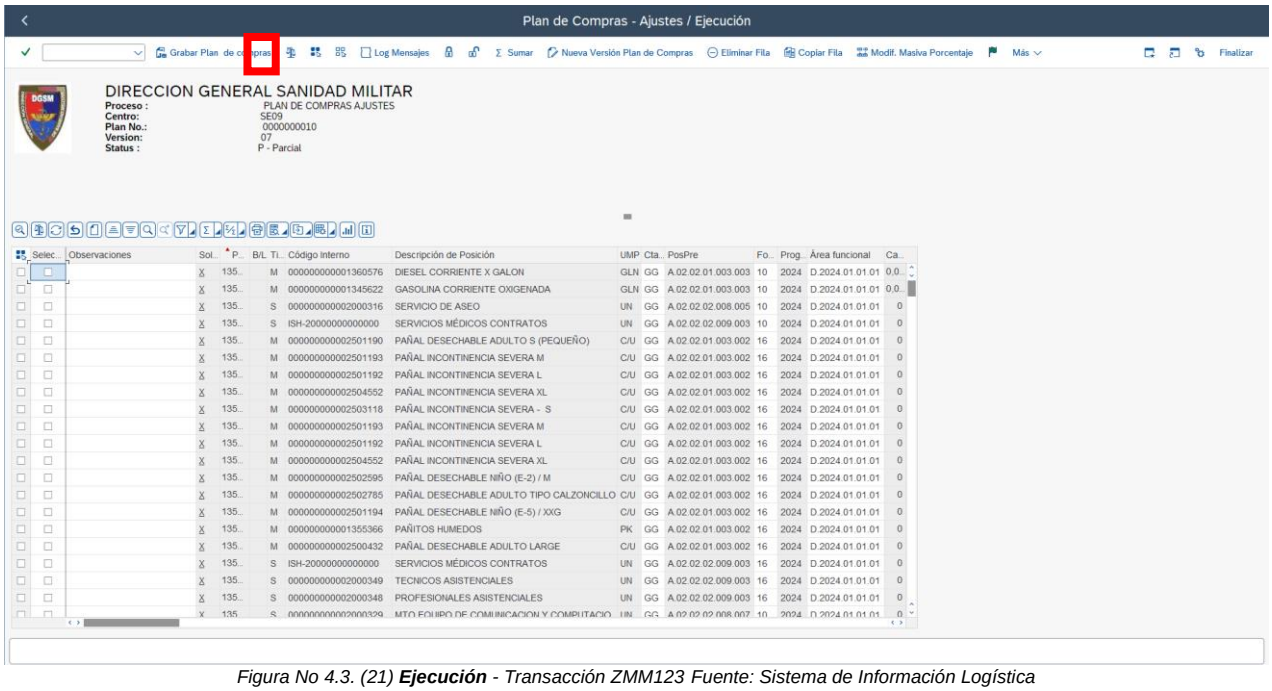


*Figura No 4.3. (21) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez abierto el plan de compras de la unidad se debe dar clic en el icono verificar como se muestra en la imagen anterior para que se refleje los posibles descuadres entre plan de compras y presupuesto así:

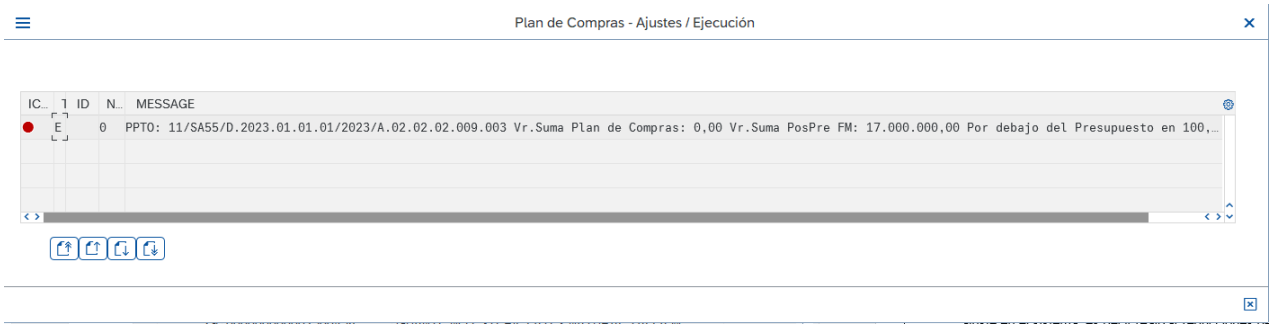


*Figura No 4.3. (22) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Las diferencias entre las dos áreas (plan de compras y presupuesto) deben verificarse para determinar cuál debe hacer el ajuste en el sistema, esto es, reducir la apropiación o adiciones de apropiación o modificaciones a solicitudes.

4.4 Verificación del cargue en el plan de compras (vigencia futura), y su proceso pre-contractual

Transición: ZMM123

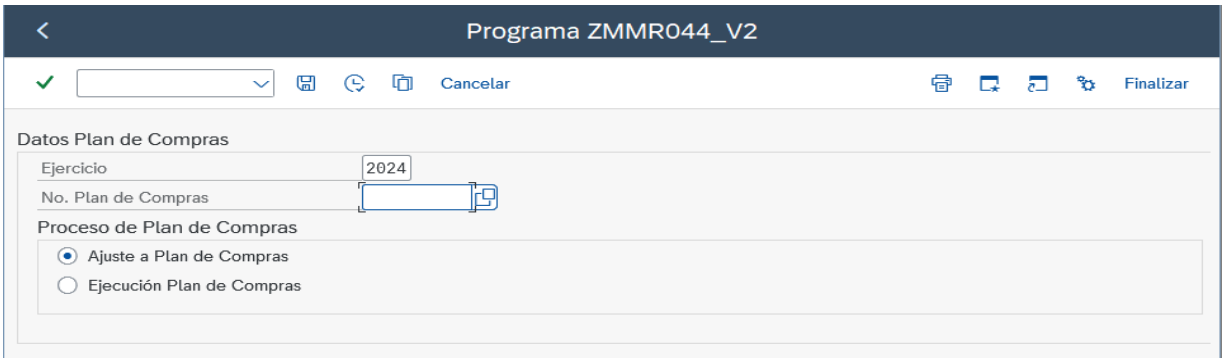


*Figura No 4.4. (23) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ejercicio	Digitar el año actual en este caso 2024.
No. PLAN DE COMPRAS	Digitar el número de plan de compras de la sociedad
Proceso de plan de compras	Seleccionar ajuste plan de compras

Dar ENTER y aparecerá el plan de compras de la unidad como se muestra en la siguiente imagen:

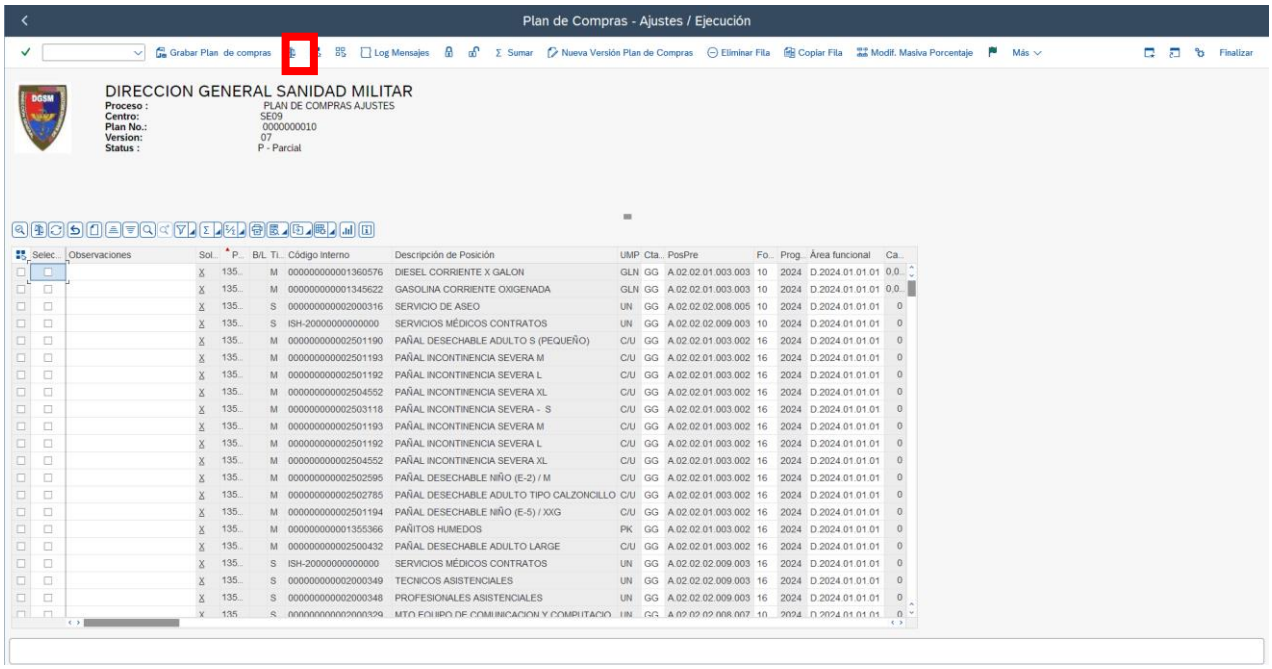


*Figura No 4.4. (24) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez abierto el plan de compras de la unidad se debe dar clic en el icono de verificar como se muestra en la imagen anterior para que se refleje el descuadre entre plan de compras y presupuesto el cual debe corresponder a la apropiación de las vigencias futuras así:

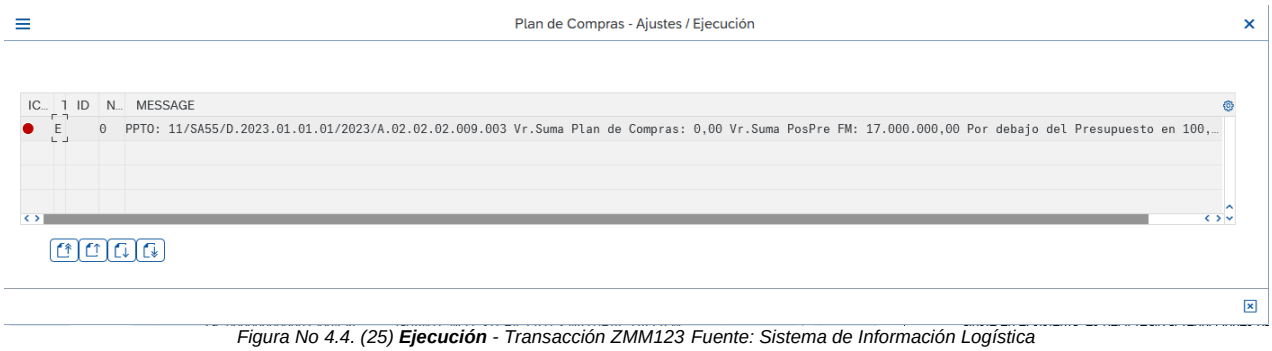


*Figura No 4.4. (25) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Es en este momento el área de plan de compras procede a cargar la apropiación correspondiente a las vigencias futuras para el año siguiente así: Ingresar a la TRANSACCIÓN ZMM123 dar clic en el botón de ajustes como se ilustra en la siguiente imagen

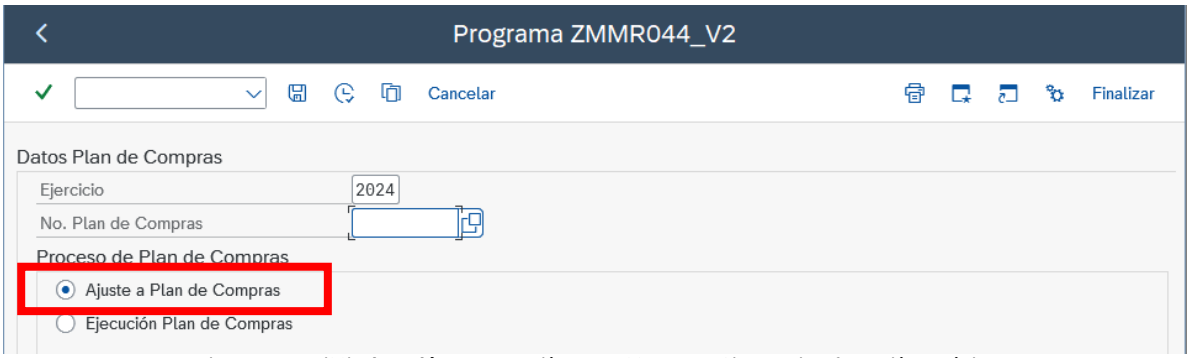


*Figura No 4.4. (26) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar enter

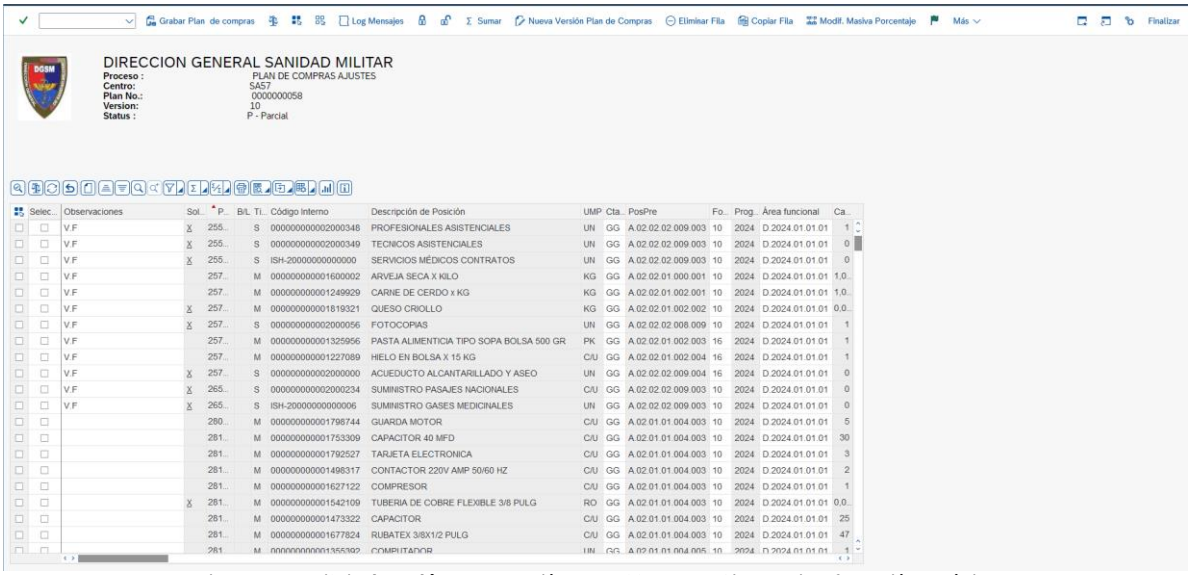


*Figura No 4.4. (27) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez ingresado al proceso de ajustes en el plan de compras se cargan las líneas de materiales y/o servicios correspondientes a la vigencia futura, para un mejor cargue se recomienda identificar los códigos SAP de materiales y/o servicios que serán cargados con este presupuesto antes que se empiecen a crear las filas en el plan de compras. Ejemplo: se cargará el primer error que se genera el cual es en el rubro:

PPTO: 10/SF72/D.2020.01.01.01/2020/A.02.02.02.008.007 Vr.Suma Plan de Compras: 0,00 Vr.Suma PosPre FM: 100.000.000,00 Por debajo del Presupuesto en 100,0000 % : 100.000.000,00

*Figura No 4.4. (28) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Por lo tanto, dar clic en la casilla titulada selección y posteriormente clic en copiar fila como se muestra en la siguiente ilustración:

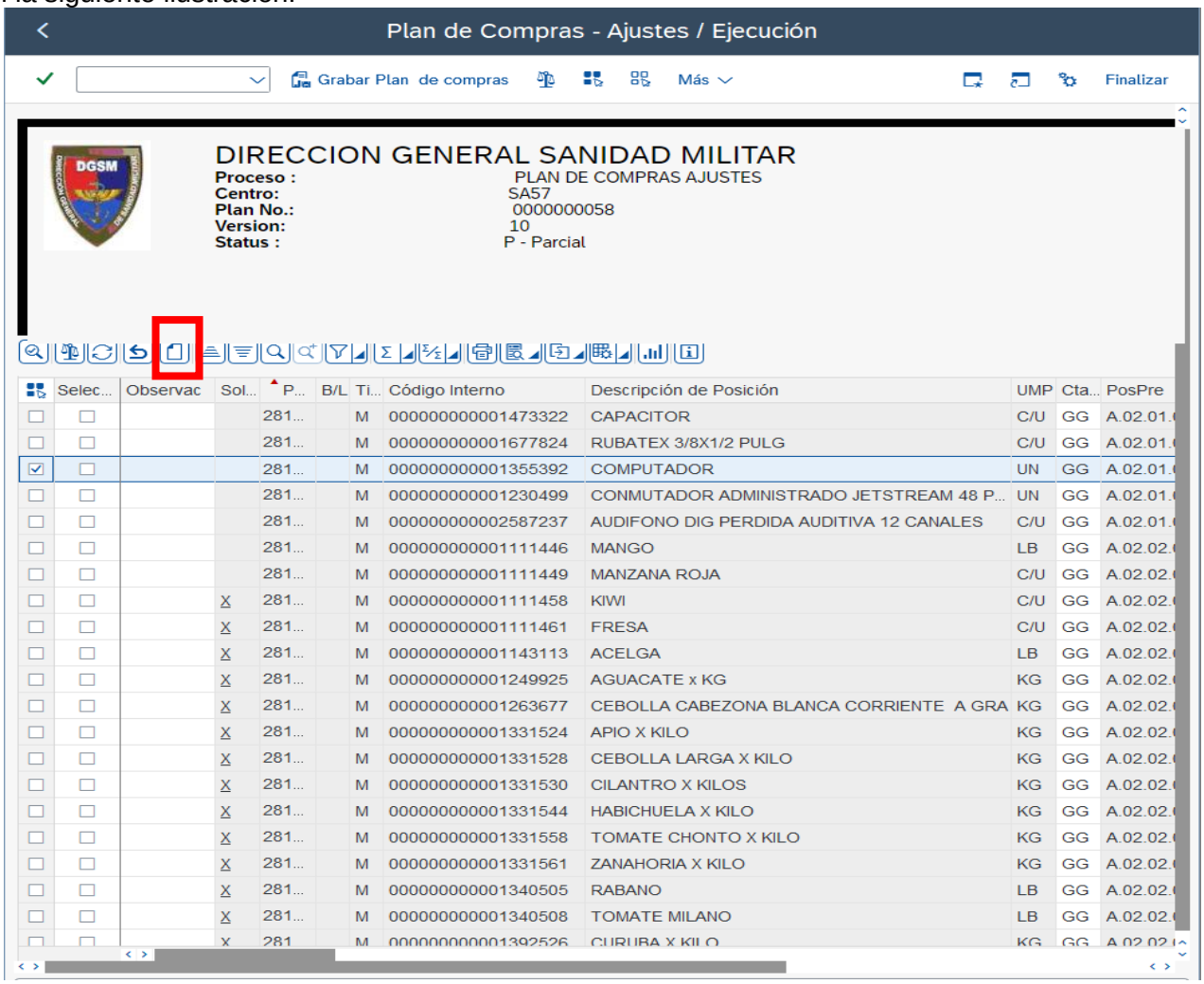


*Figura No 4.4. (29) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Para este caso dar clic en el icono añadir líneas

Figura No 4.4. (30) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

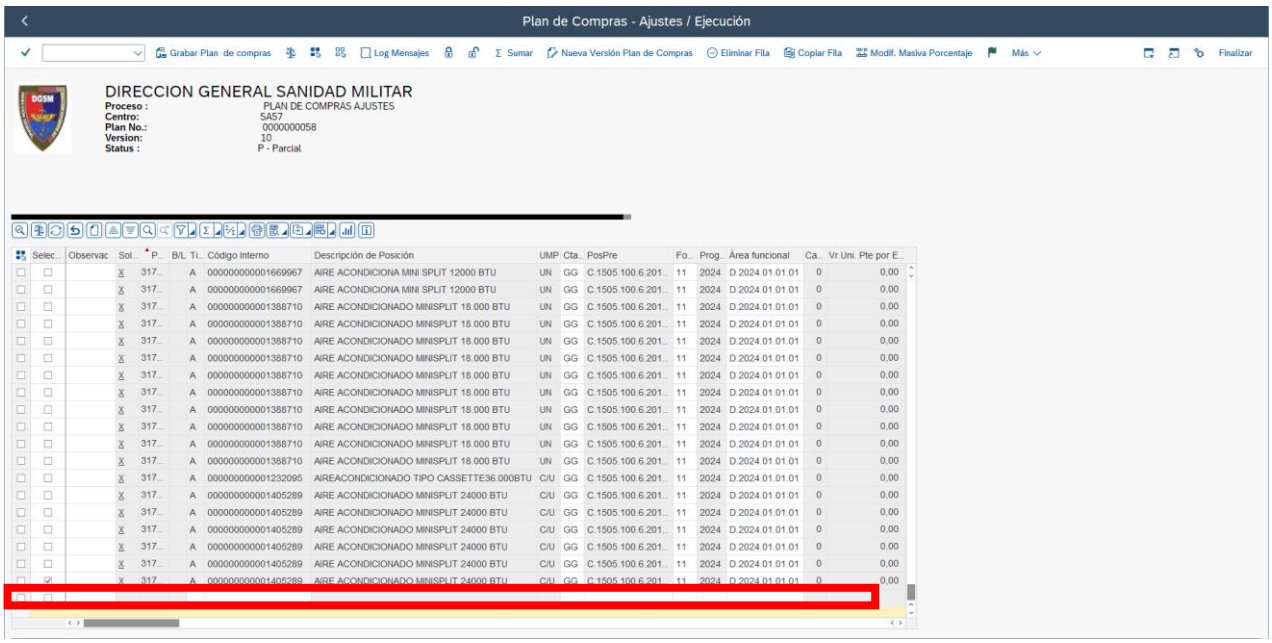


Figura No 4.4. (31) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al darle clic en el icono añadir líneas se crea una línea en blanco donde se diligencias los campos de: código interno, fondo, posición presupuestaria, programa de financiamiento, área funcional, cuenta presupuestal, tipo posición, modalidad de contratación, mes cantidad versión actual, y valor unitario así:

Código interno	Digitar el código SAP de materiales y/o servicios
Fondo	Digitar el recurso ya sea 10 o 16
Pospre	Digitar el rubro presupuestal con el que le asignaron las vigencias futuras ejemplo: A.02.02.01.003.005
Programa de financiación	Digitar el año de las vigencias futuras para este caso sería 2024
Área funcional	Digitar D.2024.01.01.01
Cta. presupuestal	Digitar GG (gastos generales) IN (Inversión) - NO (NOMINA)
Tipo posición	Colocar (S) para los servicios, (M) para materiales - (A) para activos

En la siguiente imagen se describirá con que datos se deben diligenciar. EJEMPLO:

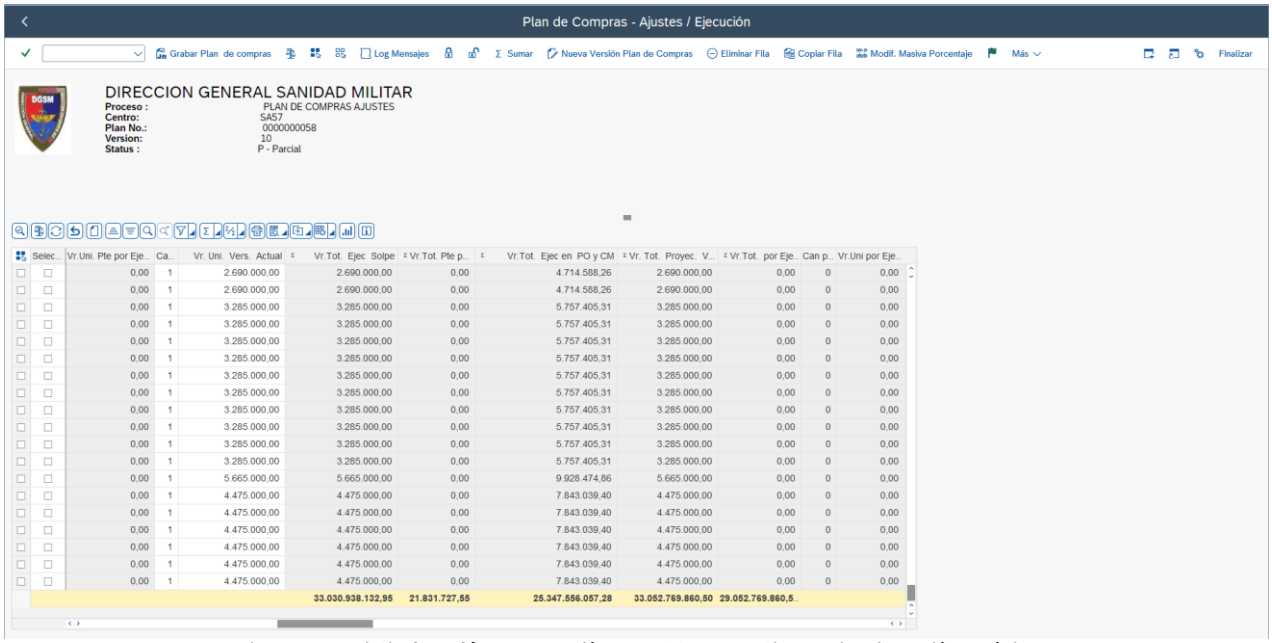


*Figura No 4.4. (32) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Código interno	Digitar el código de material y/o servicio correspondiente a SAP, para esto daremos como ejemplo el servicio 2000328, que corresponde a mantenimiento de muebles y equipamiento de oficina
Fondo	se debe digitar el recurso correspondiente a SIIF, para este caso se debe digitar fondo 10, ya que por este recurso el área de presupuesto cargo dicha apropiación.
Área funcional	Se debe digitar el siguiente código D.2024.01.01.01, el cual corresponde a la siguiente vigencia.
Cta. presupuestal	Se debe digitar GG correspondiente a Gastos Generales
Tipo posición	Digitar S = si es servicio - M =si es material - A =Si es activo fijo
Mod. Contra	Se debe digitar el código de la modalidad de contratación de acuerdo con el siguiente listado.

01	Licitación Pública
02	Selección Abreviada Menor Cuantía
03	Selección Abreviada Características técnicas uniformes
05	Selección Abreviada Prestación de Servicios de Salud
06	Sel. Abrev. Bienes y Serv. Para la Seguridad y Defensa Nac.
07	Concurso de Méritos abierto
08	Concurso de Méritos con Precalificación
09	Contratación Directa Urgencia manifiesta
10	Contratación de empréstitos
11	Contratos ínter administrativos
12	Convenios Gobierno a Gobierno
13	Contratación reservada para el sector Defensa y el D.A.S.

		14	Contrato para el desarrollo de act. Científicas y tecnol.
		15	Contratación Directa cuando no exista pluralidad de oferente
		16	Contrato de arrendamientos y adquisición de inmuebles
		17	Contrato de servicios profesionales de apoyo y la gestión
		18	Resolución de Urgencias Servicios Médicos
		19	Resolución de Urgencias Medicamentos
		20	Resolución Reconocimiento del Gasto
		21	Resolución por reembolso de gastos médicos
		22	Selección abreviada 10%
Mes	Digitar 12, el cual corresponde al mes de diciembre		
Can.Est. Vers.Actual	en este campo se digita la cantidad a contratar, PARA LOS SERVICIOS SIEMPRE LA CANTIDAD DEBE SER 1, y PARA LOS MATERIALES SE DEBE DIGITAR LA CANTIDAD TOTAL A CONTRATAR DE DICHO MATERIAL		
Vr. Uni. Vers. Actual	en este campo de digita el valor del servicio/o el valor de los materiales (valor unitario), para este ejemplo se digita el valor de $ 100.0000.000		

Una vez terminado de diligenciar todos los datos de la fila dar clic en el botón VERIFICAR y luego grabar plan de compras Grabar Plan de compras, y en este momento debe desaparecer de la lista de errores este presupuesto, para continuar con el cargue del siguiente rubro presupuestal. Ejemplo

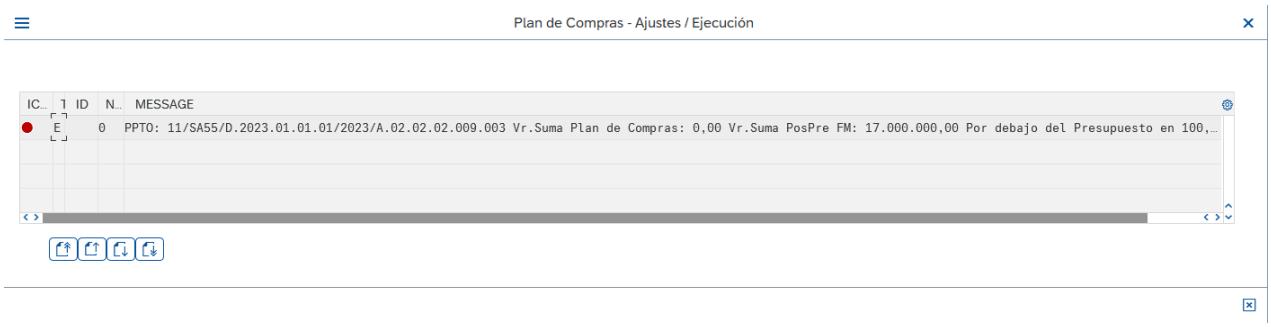
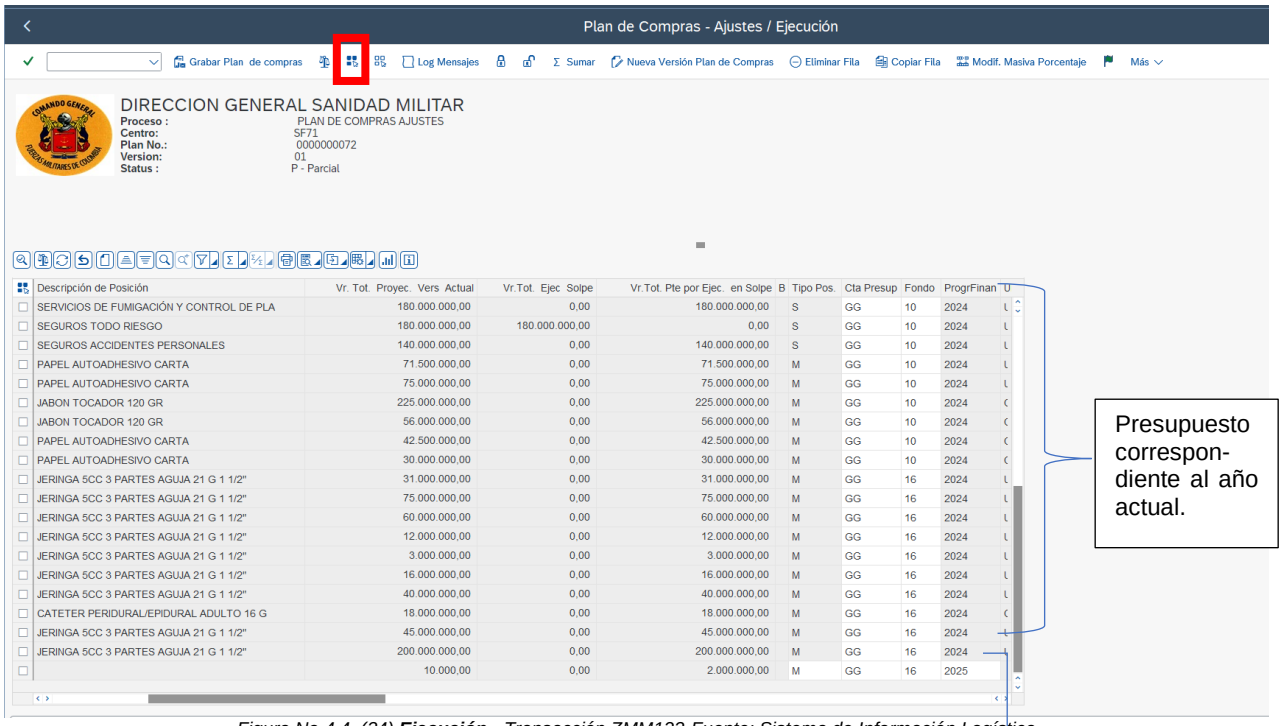


*Figura No 4.4. (33) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Estos son los rubros a cargar Por filas verificar en el plan de compras que ya se cargo el rubro A.02.02.02.008.007 continuaremos con el rubro de inversion y así sucesivamente hasta que desaparezcan el pantallazos

Una vez cargados en el plan de compras todos los rubros correspondientes a las vigencias futuras, el plan de compras debe quedar como se muestra en la siguiente imagen: es decir con el presupuesto del año en curso ejecutado y con el presupuesto del siguiente año listo para empezar a ejecutar (hacer solicitudes de pedidos). EJEMPLO:



Descripción de Posición	Vr. Tot. Proyec. Vers Actual	Vr.Tot. Ejec Solpe	Vr.Tot. Pte por Ejec. en Solpe	B	Tipo Pos.	Cta Presup	Fondo	ProgrFinan	U
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLA	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00		S	GG	10	2024	L
SEGUROS TODO RIESGO	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00		S	GG	10	2024	L
SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00		S	GG	10	2024	L
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00		M	GG	10	2024	L
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00		M	GG	10	2024	L
JABON TOCADOR 120 GR	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00		M	GG	10	2024	C
JABON TOCADOR 120 GR	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00		M	GG	10	2024	C
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00		M	GG	10	2024	C
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		M	GG	10	2024	C
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		M	GG	16	2024	L
CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO 16 G	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		M	GG	16	2024	C
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00		M	GG	16	2024	L
JERINGA 5CC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00		M	GG	16	2024	L
	10.000,00	0,00	2.000.000,00		M	GG	16	2025	

Presupuesto correspon-diente al año actual.

Presupuesto co-rrespondiente a las vigencias futuras

*Figura No 4.4. (34) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez terminado el cargue de las vigencias futuras dar clic en VERIFICAR ar plan de compras

, en donde no debe aparecer ningún tipo de error, ni descuadre, después de esto dar guardar en plan de compras

al dar clic en grabar plan de compras aparece una ventana donde le indicar DESEA GRABAR LOS DATOS?, como se indica en la siguiente imagen.

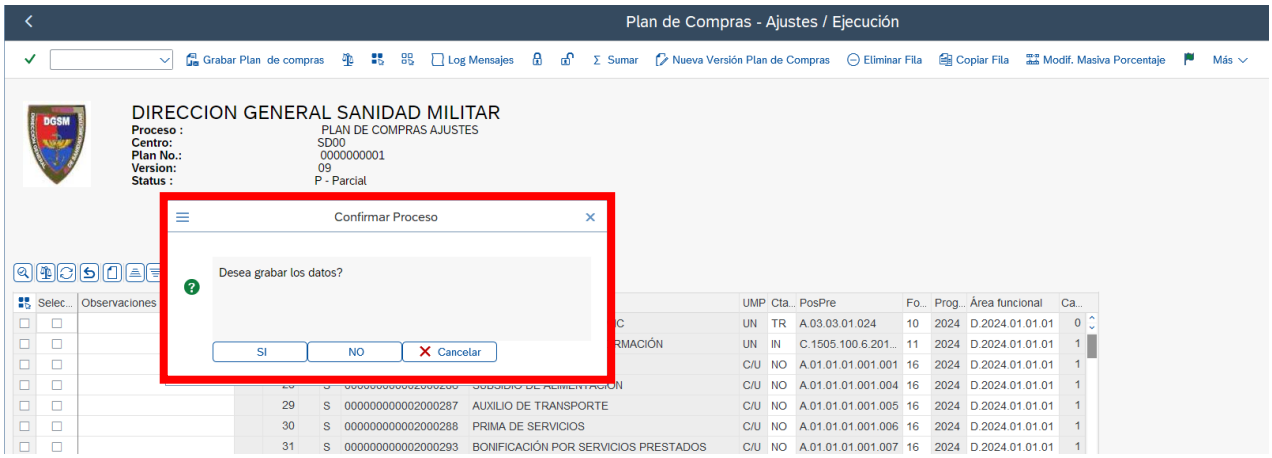


*Figura No 4.4. (35) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar clic en SI, y aparecerá otra ventana donde le indica en qué estado desea grabar el plan de compras, para este caso se debe guardar en parcial, y luego ejecutar como se muestra en la siguiente ilustración:

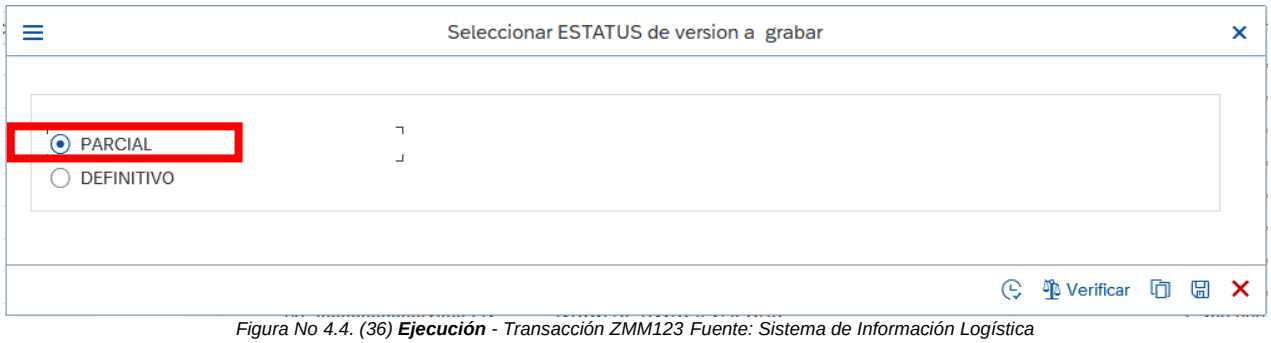


*Figura No 4.4. (36) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez guardado en parcial aparecerá una ventana donde indica que el plan de compras fue grabado correctamente:

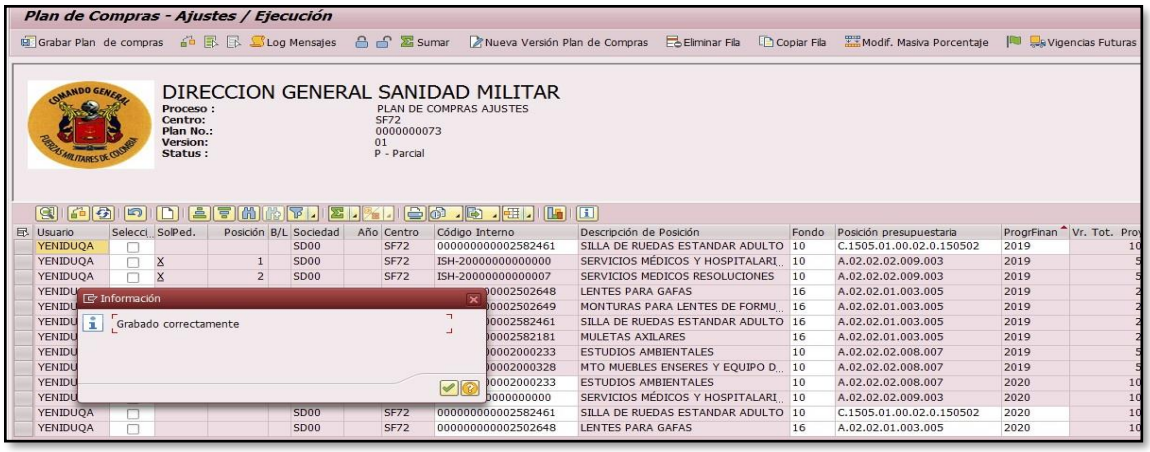


*Figura No 4.4. (37) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar clic en el icono continuar, una vez realizado el paso anterior aparecerá el siguiente mensaje „GRABADO CORRECTAMENTE “así:

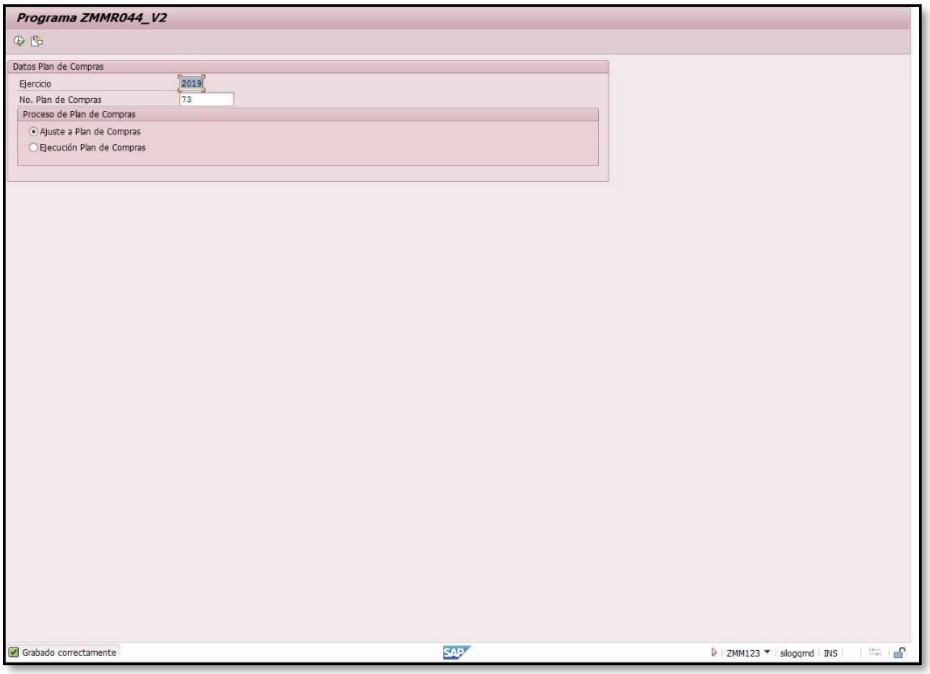


*Figura No 4.4. (38) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

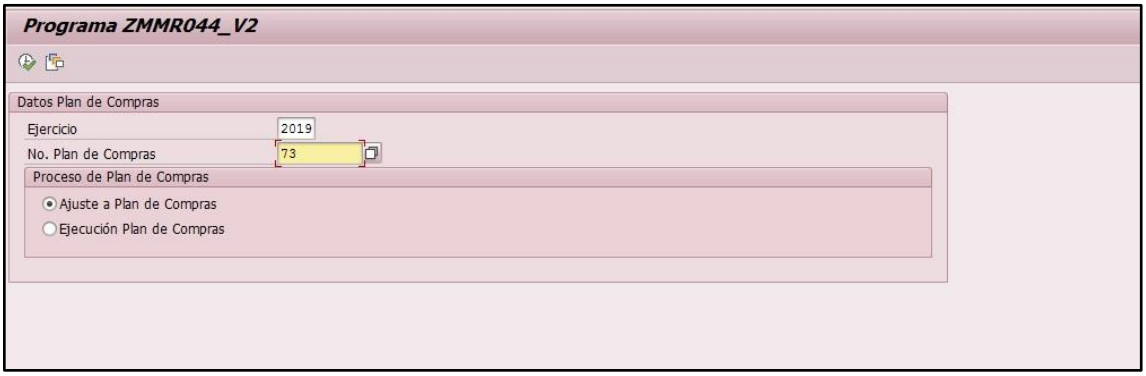


*Figura No 4.4. (39) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

En este momento se da por terminado el cargue del presupuesto correspondiente a las vigencias futuras, para visualizarlo, solo se necesita ingresar nuevamente al plan de compras y verificar la pestaña de **programa de financiación** y visualizar el presupuesto cargado como año 2025.

Tras el cargue de las vigencias futuras se realizan solicitudes de pedido, después liberarlas para que los otros módulos continúen con el proceso.

Cuando los otros módulos (presupuesto y compras), terminen el proceso correspondiente al cargue de las vigencias futuras que debe llegar hasta la reserva de recursos en SAP, el área de plan de compras debe trasladarlas para la siguiente vigencia, no antes de cerrarla, es decir, primero se debe realizar para poder trasladarlas.

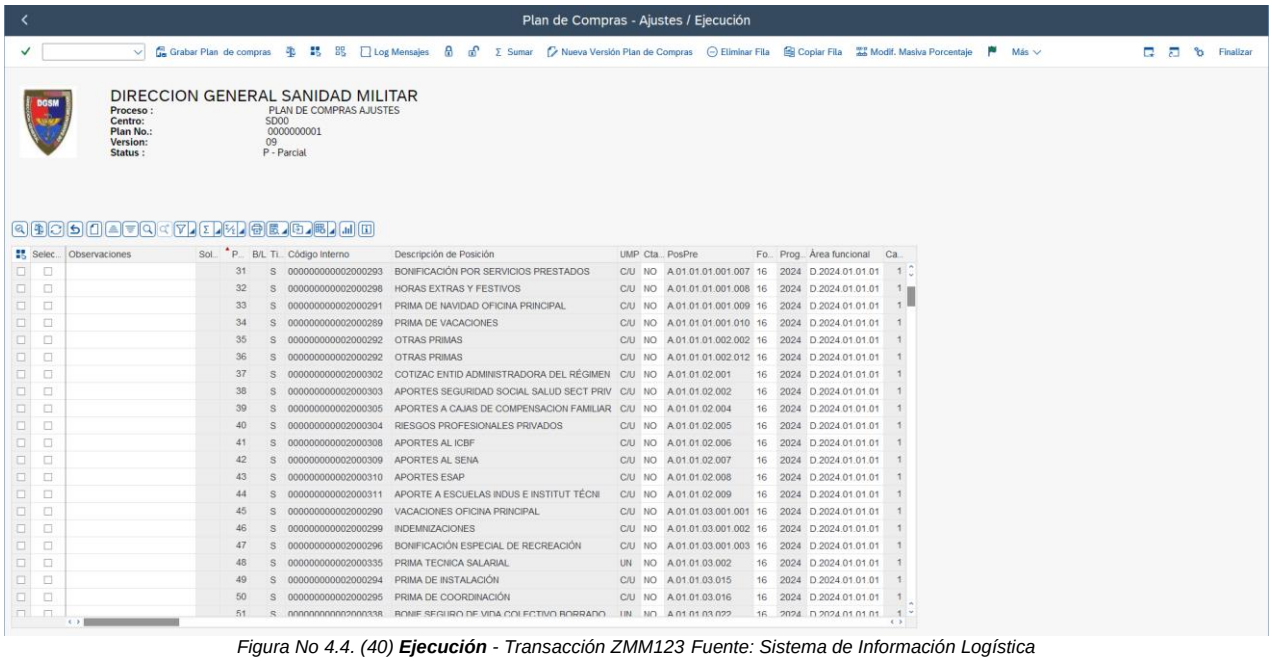
NOTA: después de guardar el plan de compras en definitivo el cual significa que quedo listo el cierre de vigencia se procede a realizar el TRASLADO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS, así:

TRASLADO DE VIGENCIA FUTURA A LA VIGENCIA SIGUIENTE

Una vez ingresado al plan de compras por el botón de AJUSTES, para realizar el traslado de las vigencias futuras se debió haber realizado el cierre de la vigencia anterior, seguidamente se traslada el presupuesto correspondiente a vigencias futuras así:

NOTA: antes de dar si se debe solicitar por medio de un requerimiento al SILOG para que se dé apertura al periodo por parte de plan de compras, una vez el SILOG de respuesta al requerimiento, el usuario de plan de compras debe trasladar las vigencias futuras así:

Ingresar a la transacción ZMM123 en el botón de AJUSTES



Selec...	Observaciones	Sol...	P...	B/L	Ti...	Código Interno	Descripción de Posición	UMP	Cta...	PosPre	Fo...	Prog...	Área funcional	Ca...
			31	S		000000000002000293	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	C/U	NO	A.01.01.01.001.007	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			32	S		000000000002000298	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	C/U	NO	A.01.01.01.001.008	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			33	S		000000000002000291	PRIMA DE NAVIDAD OFICINA PRINCIPAL	C/U	NO	A.01.01.01.001.009	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			34	S		000000000002000289	PRIMA DE VACACIONES	C/U	NO	A.01.01.01.001.010	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			35	S		000000000002000292	OTRAS PRIMAS	C/U	NO	A.01.01.01.002.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			36	S		000000000002000292	OTRAS PRIMAS	C/U	NO	A.01.01.01.002.012	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			37	S		000000000002000302	COTIZAC ENTID ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN	C/U	NO	A.01.01.02.001	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			38	S		000000000002000303	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD SECT PRIV	C/U	NO	A.01.01.02.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			39	S		000000000002000305	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	C/U	NO	A.01.01.02.004	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			40	S		000000000002000304	RIESGOS PROFESIONALES PRIVADOS	C/U	NO	A.01.01.02.005	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			41	S		000000000002000308	APORTES AL ICBF	C/U	NO	A.01.01.02.006	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			42	S		000000000002000309	APORTES AL SENA	C/U	NO	A.01.01.02.007	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			43	S		000000000002000310	APORTES ESAP	C/U	NO	A.01.01.02.008	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			44	S		000000000002000311	APORTE A ESCUELAS INDUS E INSTITUT TÉCNI	C/U	NO	A.01.01.02.009	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			45	S		000000000002000290	VACACIONES OFICINA PRINCIPAL	C/U	NO	A.01.01.03.001.001	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			46	S		000000000002000299	INDEMNIZACIONES	C/U	NO	A.01.01.03.001.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			47	S		000000000002000296	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.001.003	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			48	S		000000000002000335	PRIMA TECNICA SALARIAL	UN	NO	A.01.01.03.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			49	S		000000000002000294	PRIMA DE INSTALACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.015	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			50	S		000000000002000295	PRIMA DE COORDINACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.016	16	2024	D.2024.01.01.01	1
			51	S		000000000002000338	BONIF SEGURO DE VIDA COLECTIVO BORRADO	UN	NO	A.01.01.03.022	16	2024	D.2024.01.01.01	1

Figura No 4.4. (40) ***Ejecución*** *- Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar clic en ejecutar y verificar con el área de presupuesto el valor de las vigencias futuras a trasladar, tras esto, clicar en el icono de VIGENCIAS FUTURAS.

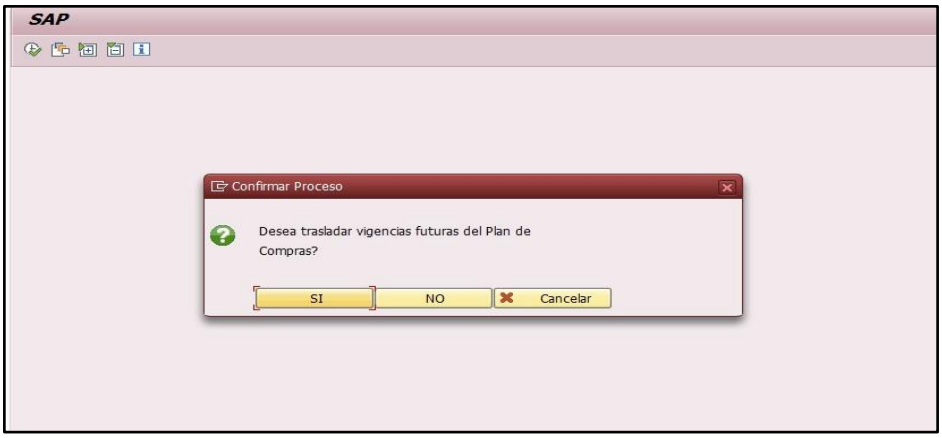


*Figura No 4.4. (41) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al dar clic allí aparece una pantalla llamada vigencias futuras así:

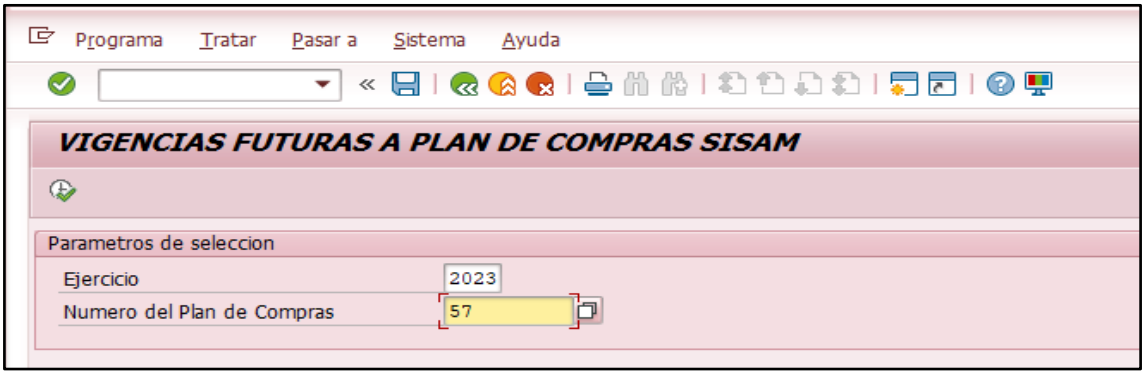


*Figura No 4.4. (42) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Digitar el número de plan de compras y dar ejecutar, aparecerá un mensaje donde le pregunta si desea trasladar las vigencias futuras así:

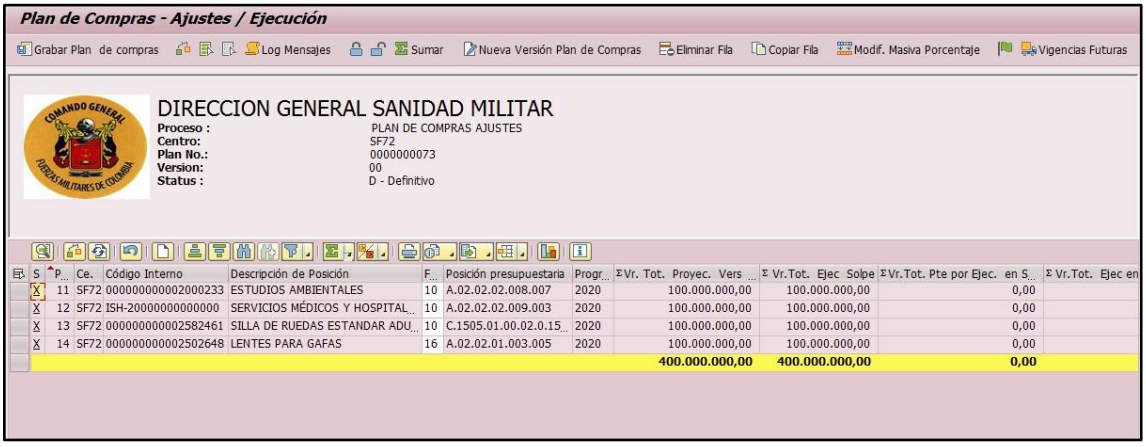


*Figura No 4.4. (43) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar clic en sí y aparece de nuevo para ingresar al plan de compras en donde se puede verificar que

solo se trasladó el valor de las vigencias futuras así:

Para este ejemplo se tomó un presupuesto de $ 400.000.000 en diferentes rubros para la nueva vigencia 2020, en el pantallazo anterior se puede evidenciar que quedo bien realizado el cargue para empezar a ejecutar el plan de compras. Y queda listo para elaborar el cargue de plan de compras del nuevo presupuesto.

4.5 Verificación de imputación contable en los procesos de mantenimiento

En cumplimiento a la Directiva transitoria No 0121011905202 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARCYE-40.2 emitida por la Dirección General de Sanidad, emitida el 12 de noviembre de 2021, por la cual se establecen criterios de integración ERP/SAP, Sistema de costos, en el literal 5 “DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS”, Literal (a), se imparten las instrucciones en la elaboración de los procesos Logísticos correspondiente al Rubro de mantenimiento, en el campo imputación debe ser de tipo 2 y así mismo se debe diligenciar el campo llamado centro de costo, y/o número de orden de mantenimiento. Se recuerda, el centro de costo de la solicitud de pedido debe coincidir con el servicio contratado, es decir debe ser imputado al centro donde se prestará dicho servicio y/o mantenimiento.

Para la verificación de este criterio el usuario de plan de compras debe ingresar a la transacción ME3K, diligenciar los siguientes campos:

Centro de Costo: digitar el código de sociedad y finalizar con asterisco Ejemplo: SA56*

Alcance de Lista: digitar ALV

Fecha de Documento: digitar el intervalo de tiempo que requiere el reporte; como ejemplo se toma desde el 01 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024.

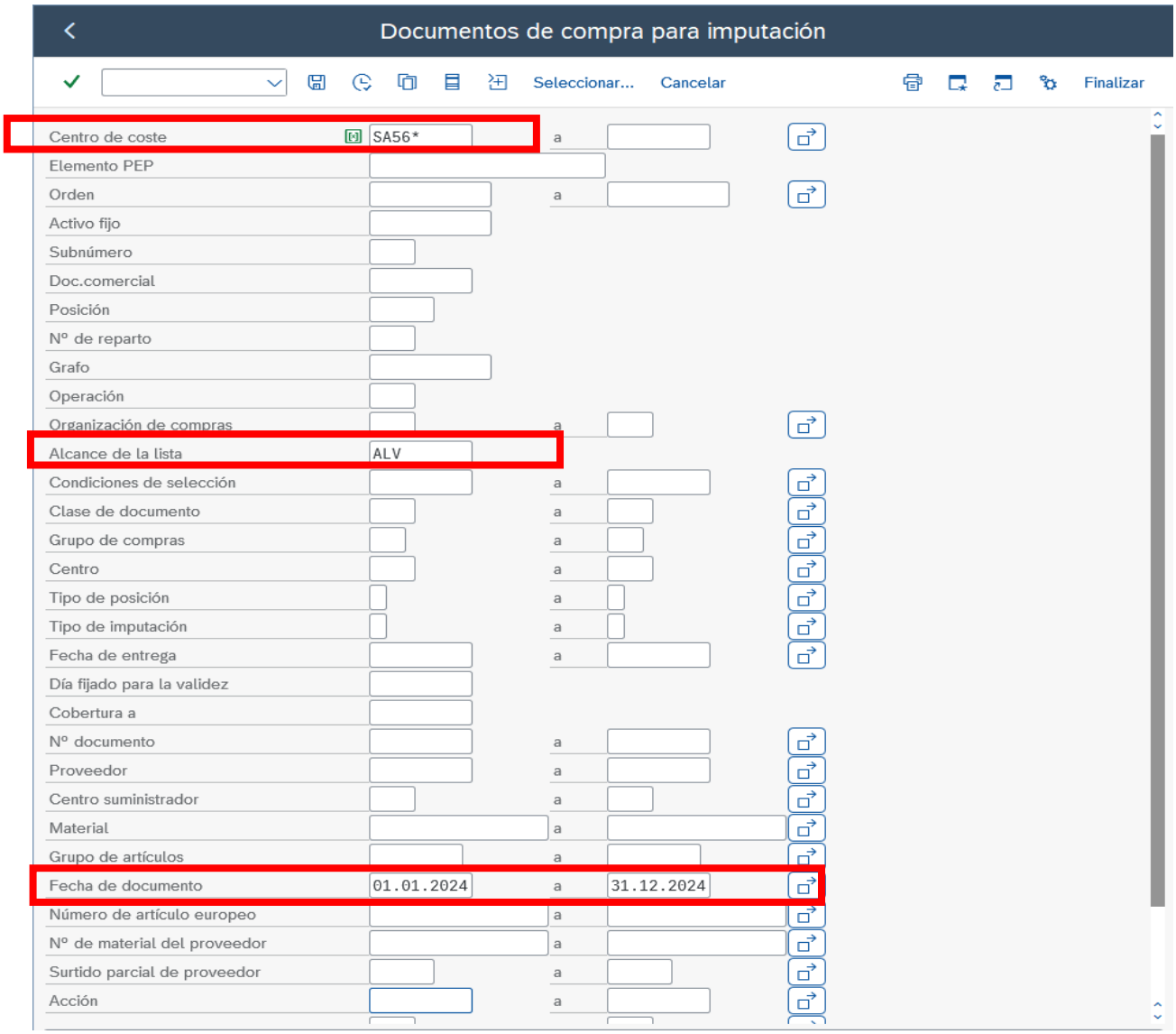


*Figura No 4.5. (44) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística*

Finalmente, se recomienda al finalizar el cierre de vigencia del módulo plan de compras realizar copia de seguridad en Excel correspondiente al plan de compras

5. GESTIÓN COMPRAS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.

5.1 Verificación estado de los contratos

Se deben realizar la verificación del estado de los contratos para evidenciar que no aparezca saldo pendiente por ejecutar. Verificar a través de la transacción ZMM142 Seguimiento de contrato, y/o por la transacción ZMM_CONTMARCO

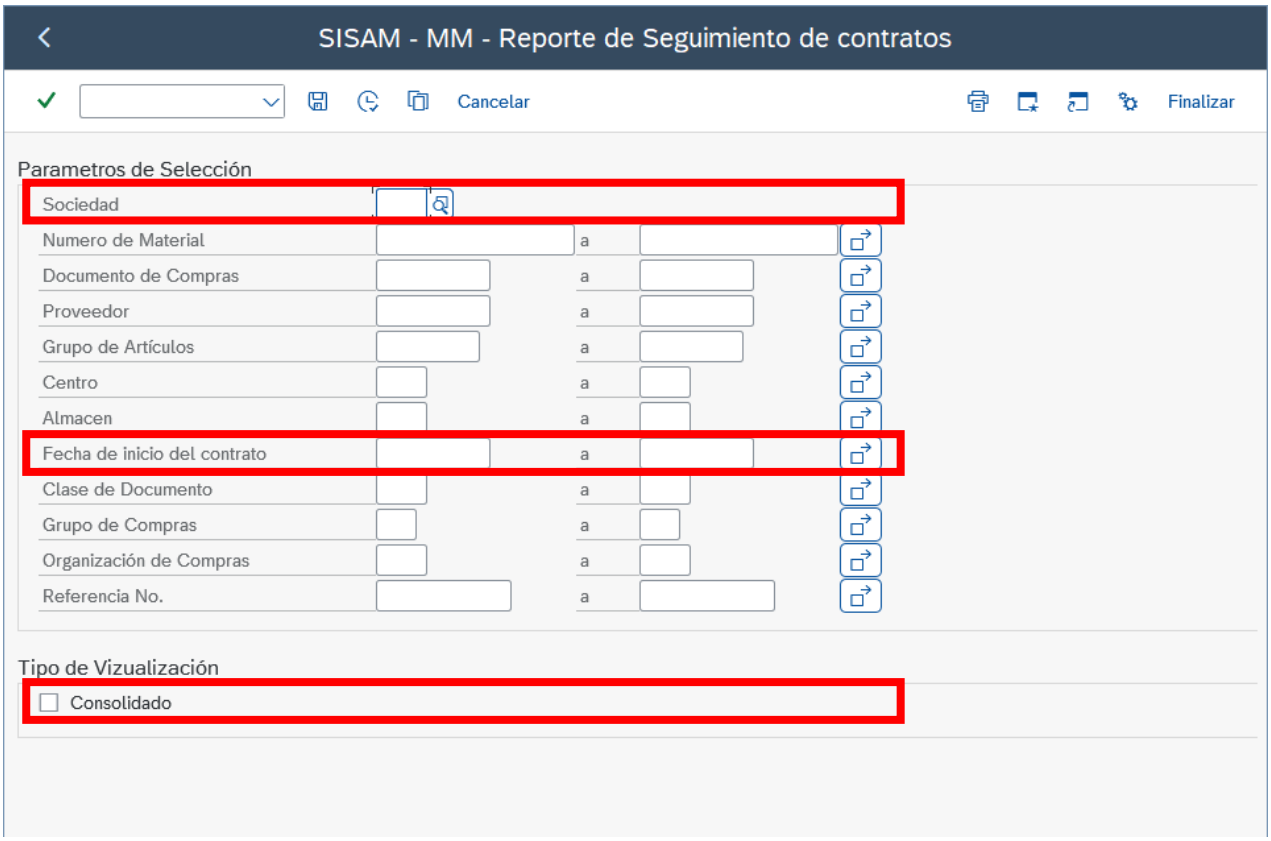
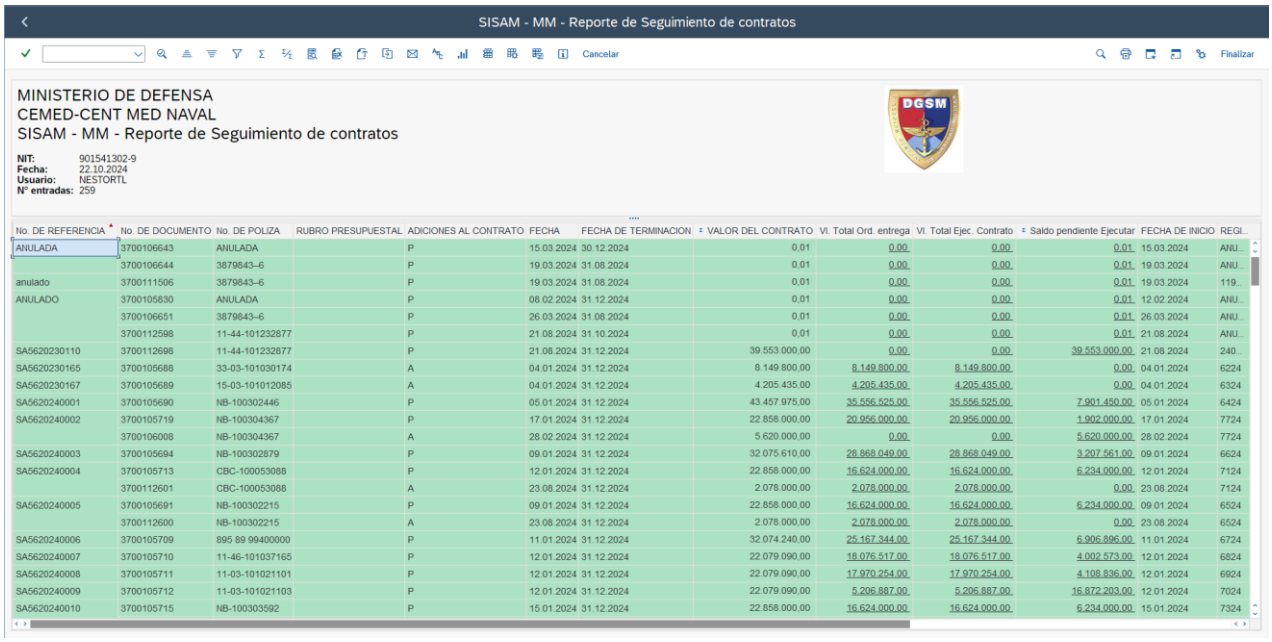


*Figura No 5.1. (45) **Ejecución** - Transacción ZMM142 Fuente: Sistema de Información Logística*



SISAM - MM - Reporte de Seguimiento de contratos

Cancelar Finalizar

MINISTERIO DE DEFENSA
CEMED-CENT MED NAVAL
SISAM - MM - Reporte de Seguimiento de contratos

NIT: 901541302-9
Fecha: 22.10.2024
Usuario: NESTORTL
N° entradas: 259

No. DE REFERENCIA	No. DE DOCUMENTO	No. DE POLIZA	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICIONES AL CONTRATO	FECHA	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	Vl. Total Ord. entrega	Vl. Total Ejec. Contrato	Saldo pendiente Ejecutar	FECHA DE INICIO	REGI...
ANULADA	3700106643	ANULADA		P	15.03.2024	30.12.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	15.03.2024	ANU...
	3700106644	3879843–6		P	19.03.2024	31.08.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	19.03.2024	ANU...
anulado	3700111506	3879843–6		P	19.03.2024	31.08.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	19.03.2024	119...
ANULADO	3700105830	ANULADA		P	08.02.2024	31.12.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	12.02.2024	ANU...
	3700106651	3879843–6		P	26.03.2024	31.08.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	26.03.2024	ANU...
	3700112598	11-44-101232877		P	21.08.2024	31.10.2024	0,01	0,00	0,00	0,01	21.08.2024	ANU...
SA5620230110	3700112698	11-44-101232877		P	21.08.2024	31.12.2024	39.553.000,00	0,00	0,00	39.553.000,00	21.08.2024	240...
SA5620230165	3700105688	33-03-101030174		A	04.01.2024	31.12.2024	8.149.800,00	8.149.800,00	8.149.800,00	0,00	04.01.2024	6224
SA5620230167	3700105689	15-03-101012085		A	04.01.2024	31.12.2024	4.205.435,00	4.205.435,00	4.205.435,00	0,00	04.01.2024	6324
SA5620240001	3700105690	NB-100302446		P	05.01.2024	31.12.2024	43.457.975,00	35.556.525,00	35.556.525,00	7.901.450,00	05.01.2024	6424
SA5620240002	3700105719	NB-100304367		P	17.01.2024	31.12.2024	22.858.000,00	20.956.000,00	20.956.000,00	1.902.000,00	17.01.2024	7724
	3700106008	NB-100304367		A	28.02.2024	31.12.2024	5.620.000,00	0,00	0,00	5.620.000,00	28.02.2024	7724
SA5620240003	3700105694	NB-100302879		P	09.01.2024	31.12.2024	32.075.610,00	28.868.049,00	28.868.049,00	3.207.561,00	09.01.2024	6624
SA5620240004	3700105713	CBC-100053088		P	12.01.2024	31.12.2024	22.858.000,00	16.624.000,00	16.624.000,00	6.234.000,00	12.01.2024	7124
	3700112601	CBC-100053088		A	23.08.2024	31.12.2024	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	23.08.2024	7124
SA5620240005	3700105691	NB-100302215		P	09.01.2024	31.12.2024	22.858.000,00	16.624.000,00	16.624.000,00	6.234.000,00	09.01.2024	6524
	3700112600	NB-100302215		A	23.08.2024	31.12.2024	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	23.08.2024	6524
SA5620240006	3700105709	895 89 99400000		P	11.01.2024	31.12.2024	32.074.240,00	25.167.344,00	25.167.344,00	6.906.896,00	11.01.2024	6724
SA5620240007	3700105710	11-46-101037165		P	12.01.2024	31.12.2024	22.079.090,00	18.076.517,00	18.076.517,00	4.002.573,00	12.01.2024	6824
SA5620240008	3700105711	11-03-101021101		P	12.01.2024	31.12.2024	22.079.090,00	17.970.254,00	17.970.254,00	4.108.836,00	12.01.2024	6924
SA5620240009	3700105712	11-03-101021103		P	12.01.2024	31.12.2024	22.079.090,00	5.206.887,00	5.206.887,00	16.872.203,00	12.01.2024	7024
SA5620240010	3700105715	NB-100303592		P	15.01.2024	31.12.2024	22.858.000,00	16.624.000,00	16.624.000,00	6.234.000,00	15.01.2024	7324

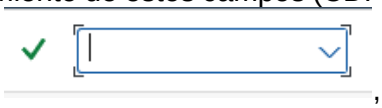
*Figura No 5.1. (46) **Ejecución** - Transacción ZMM142 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se debe realizar la verificación de las **fechas de vencimiento** de los contratos cuyo vencimiento corresponda a la vigencia 2024, para tal fin puede utilizar la transacción ZMM142 o ME3L

5.2 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (CRP) (ME3N).

Para normalizar el ingreso de información y mitigar las novedades presentadas por las unidades del sistema SILOG, los campos de CDP y CRP se deberán registrar como aparecen en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, sin anteponer ceros, letras, espacio u otro carácter especial (*, /, -, etc.).

Hay que recordar que la calidad de la información es responsabilidad de cada usuario en las unidades, por lo que los números de CDP y CRP deben ajustarse a la ley de presupuesto de la vigencia, para aquellos de condiciones especiales y para los recibidos en el año en curso.

Para verificar el cumplimiento de estos campos (CDP y CRP) se ingresa a la transacción ME3N en el Campo Comando  ,

Seguido se diligencian los campos relacionados a continuación así:

- ✓ **Alcance de la lista**: ALV
- ✓ **Centro:** Centro o los centros logísticos que serán objeto de verificación
- ✓ **Fecha de documento**: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).

✓ **Ejecutar**

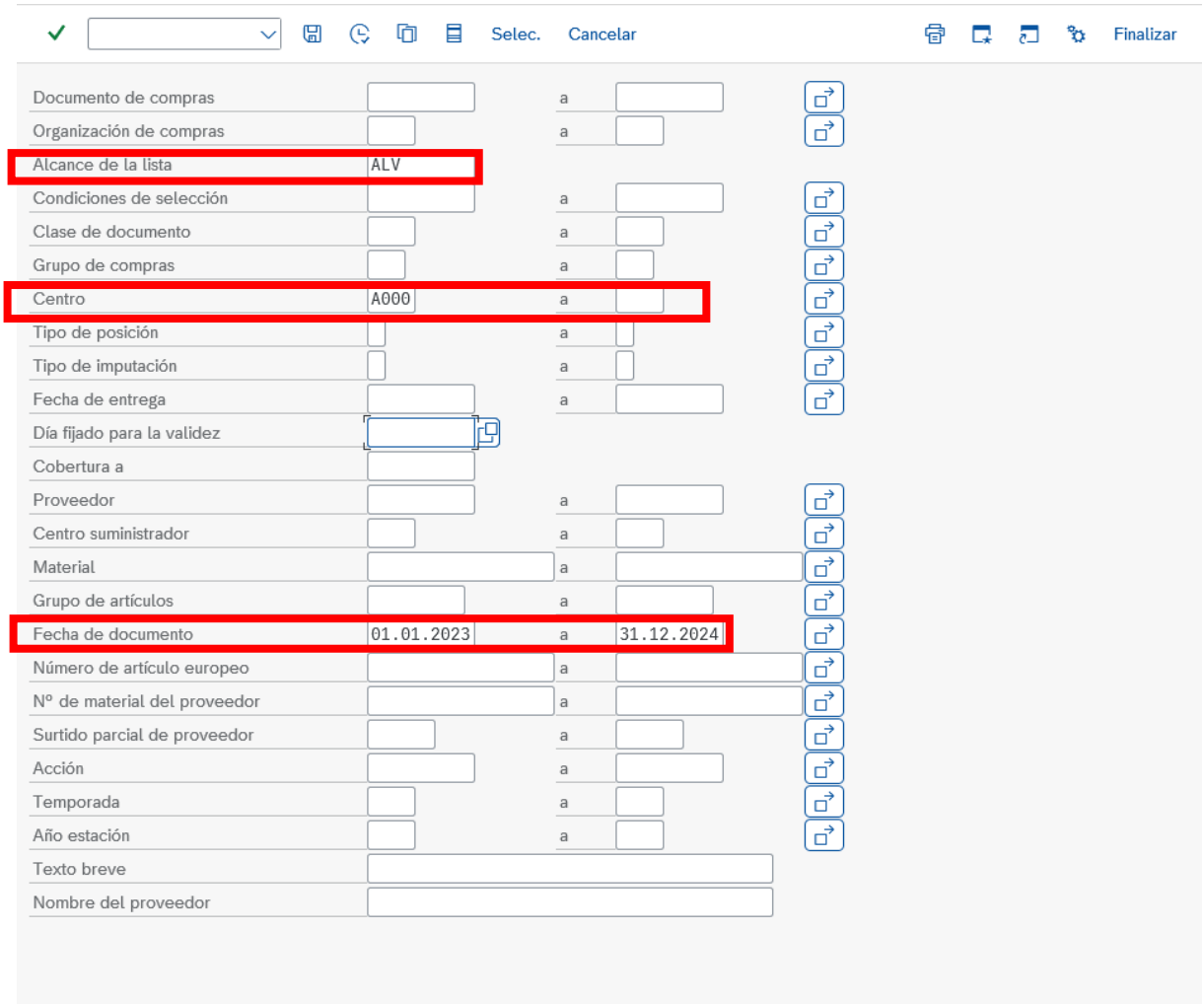
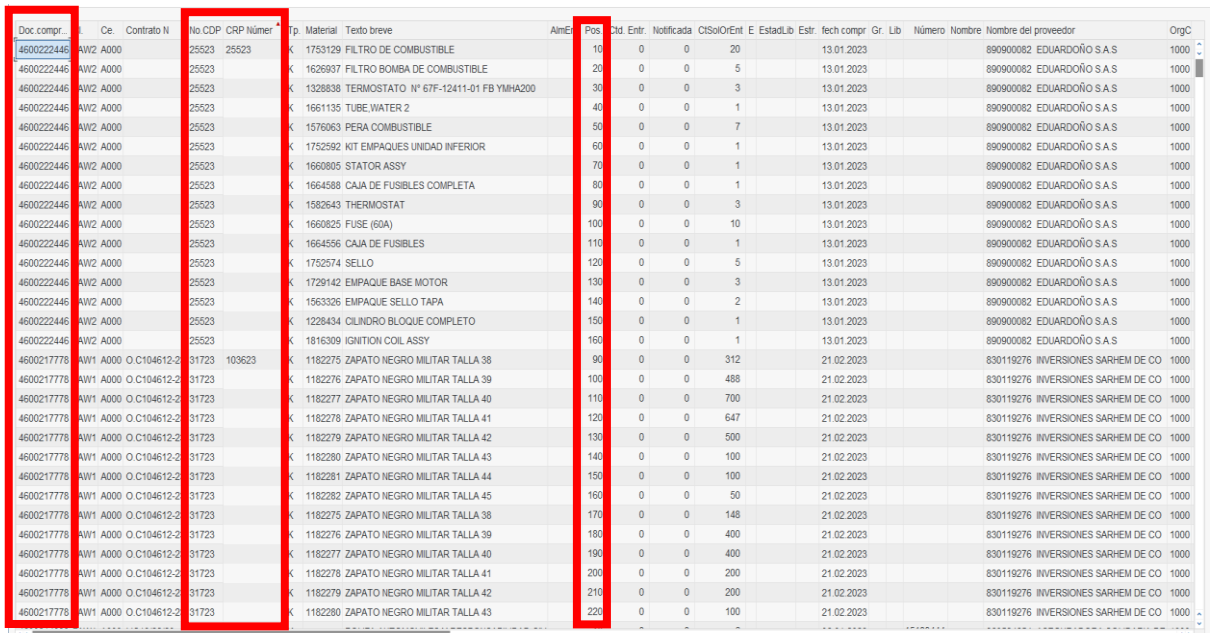


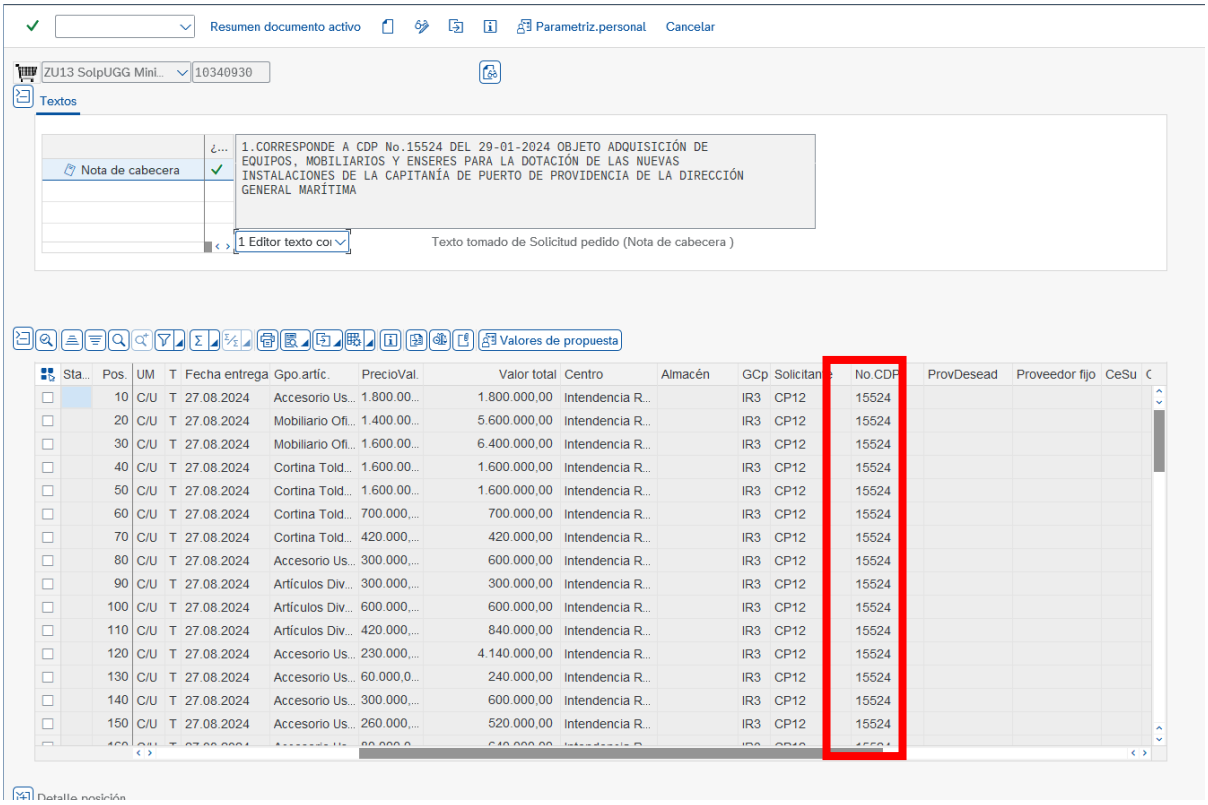
*Figura No 5.2. (47) **Ejecución** - Transacción ME3N Fuente: Sistema de Información Logística*



Doc.compr.	Ce.	Contrato N	No.CDP	CRP Númer	Tp.	Material	Texto breve	Pos.	Ctd. Entr.	Notificada	CtSolOrEnt	E	EstadLib	Estr.	fech compr	Gr.	Lib	Número	Nombre	Nombre del proveedor	OrgC
4600222446	AW2	A000	25523	25523	K	1753129	FILTRO DE COMBUSTIBLE	10	0	0	20				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1626937	FILTRO BOMBA DE COMBUSTIBLE	20	0	0	5				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1328838	TERMOSTATO N° 67F-12411-01 FB YMHA200	30	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1661135	TUBE,WATER 2	40	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1576063	PERA COMBUSTIBLE	50	0	0	7				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1752592	KIT EMPAQUES UNIDAD INFERIOR	60	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1660805	STATOR ASSY	70	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1664588	CAJA DE FUSIBLES COMPLETA	80	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1582643	THERMOSTAT	90	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1660825	FUSE (60A)	100	0	0	10				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1664556	CAJA DE FUSIBLES	110	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1752574	SELLO	120	0	0	5				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1729142	EMPAQUE BASE MOTOR	130	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1563326	EMPAQUE SELLO TAPA	140	0	0	2				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1228434	CILINDRO BLOQUE COMPLETO	150	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1816309	IGNITION COIL ASSY	160	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723	103623	K	1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38	90	0	0	312				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39	100	0	0	488				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40	110	0	0	700				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41	120	0	0	647				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42	130	0	0	500				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182280	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43	140	0	0	100				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182281	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 44	150	0	0	100				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182282	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 45	160	0	0	50				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38	170	0	0	148				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39	180	0	0	400				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40	190	0	0	400				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41	200	0	0	200				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42	210	0	0	200				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000 O.C104612-2	31723		K	1182280	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43	220	0	0	100				21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000

*Figura No 5.2. (48) **Ejecución** - Transacción ME3N Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 1: Se excluyen en el campo Indicador de borrado, las posiciones que se encuentren borradas (L).



Sta...	Pos.	UM	T	Fecha entrega	Gpo.artíc.	PrecioVal.	Valor total	Centro	Almacén	GCp	Solicitante	No.CDP	ProvDesead	Proveedor fijo	CeSu
	10	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	1.800.00...	1.800.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	20	C/U	T	27.08.2024	Mobiliario Ofi...	1.400.00...	5.600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	30	C/U	T	27.08.2024	Mobiliario Ofi...	1.600.00...	6.400.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	40	C/U	T	27.08.2024	Cortina Told...	1.600.00...	1.600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	50	C/U	T	27.08.2024	Cortina Told...	1.600.00...	1.600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	60	C/U	T	27.08.2024	Cortina Told...	700.000,...	700.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	70	C/U	T	27.08.2024	Cortina Told...	420.000,...	420.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	80	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	300.000,...	600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	90	C/U	T	27.08.2024	Artículos Div...	300.000,...	300.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	100	C/U	T	27.08.2024	Artículos Div...	600.000,...	600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	110	C/U	T	27.08.2024	Artículos Div...	420.000,...	840.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	120	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	230.000,...	4.140.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	130	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	60.000,0...	240.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	140	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	300.000,...	600.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			
	150	C/U	T	27.08.2024	Accesorio Us...	260.000,...	520.000,00	Intendencia R...		IR3	CP12	15524			

*Figura No 5.2. (49) **Ejecución** - Transacción ME3N Fuente: Sistema de Información Logística*

5.3 Pedidos de Compras pendiente por ingreso al almacén (ME2N).

En esta variable se debe verificar los pedidos de compras que quedaron pendientes por realizarle entrada al almacenen o entrada de servicios y depurarlos llegado el caso a cierre de vigencia.

Por lo tanto, se debe Ingresar a la transacción ME2N diligenciar los campos de:

- **Alcance de lista**: digitar ALV
- **Condición de selección:** digitar siempre WE101 (Entrada de mercancía pendiente) y WE103 (Entrada de mercancía pendiente)
- **Centro**: digitar el centro y/o los centros logísticos a verificar
- **Fecha de documento**: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).
- **Ejecutar.**

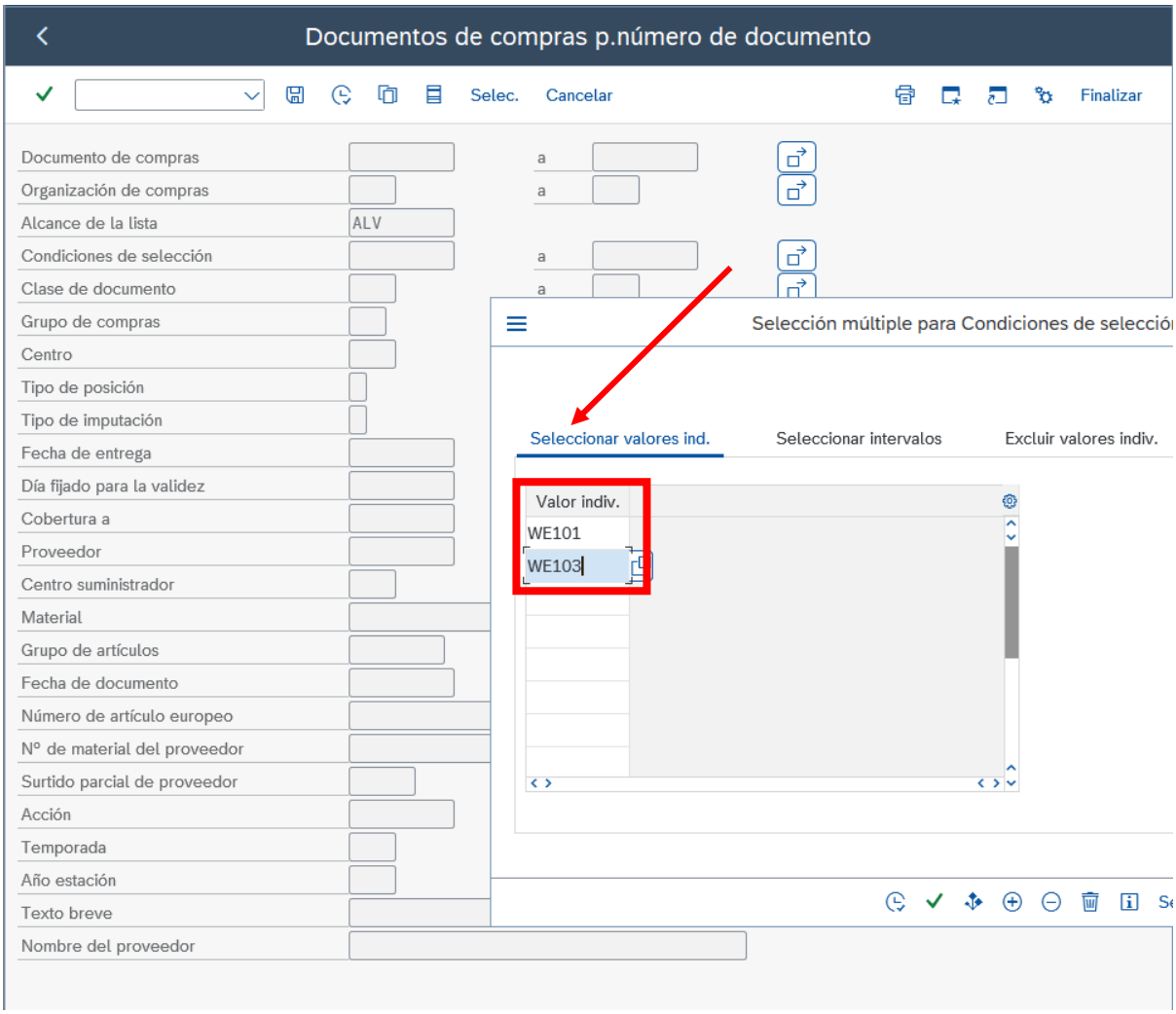


*Figura No 5.3. (50) **Ejecución** - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística*

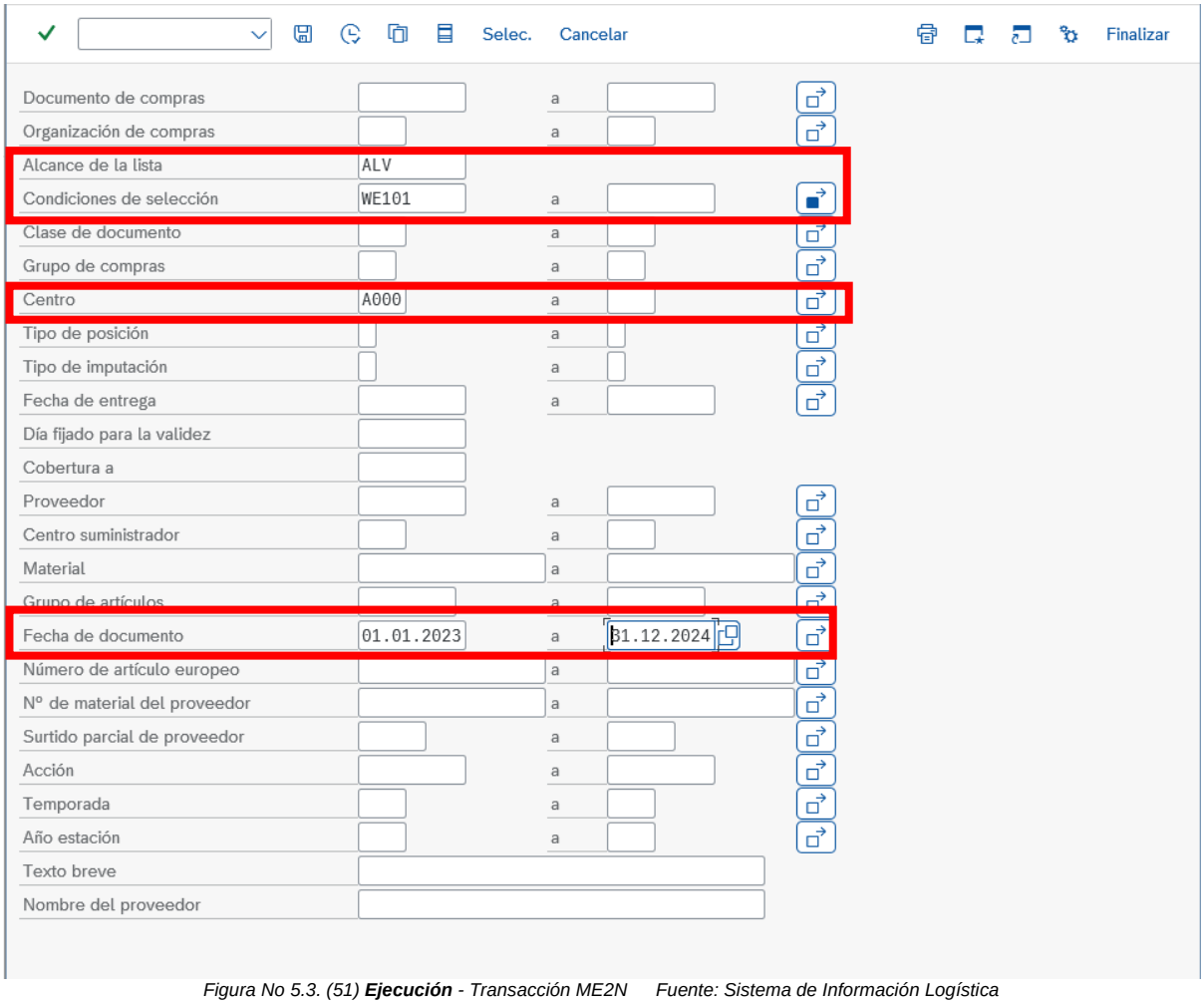


*Figura No 5.3. (51) **Ejecución** - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística*

Más Finalizar

CRP Núme	Doc.compr.	Ce.	Pos.	Material	Texto breve	Cantidad	Ctd. Entr.	Por entrg.	Alm.
393623	4300184211	A000	90		SERVICIO CUSTODIA ARCHIVO	1	0	0	AR01
670323	4300188577	A000	10	1318821	CHAQUETA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	20	1318825	CHAQUETA DAMA	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	30	1362015	GUANTES TERMICOS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	40	1362042	CUELLO	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	50	1702099	ROPA INTERIOR PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	60	1702099	ROPA INTERIOR PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	70	1114971	ROPA INTERIOR TERMICA TALLA M	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	80	1114971	ROPA INTERIOR TERMICA TALLA M	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	90	1719248	GORRO	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	100	1569755	GAFAS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	110	1629551	BOTAS DE CAUCHO	30	0	30	AR01
670323	4300188577	A000	120	1702102	SACO PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	130	1318856	SACO ALGODÓN	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	140	1316322	PANTALON PARA HOMBRE	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	150	1702075	PANTALON PARA DAMA	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	160	1362015	GUANTES TERMICOS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	170	1629551	BOTAS DE CAUCHO	3	0	3	AR01
113624	4300189583	A000	10		ARRENDAMIENTO HOGAR DE PASO	1	1	0	AR01
	4900001871	A000	10	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	454,051	0,00	454,051	
	4900001871	A000	20	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	1,00	0,00	1,00	
416624	4300193016	A000	100		MTT CUARTO EQUIPOS CANDELILLA DE LA MA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	110		MTT CORRE SISTE COMBUS CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	120		MTT SISTE TRASF AUTOM GENERA CANDELILL	1	0	0	
416624	4300193016	A000	130		MTT RADAR PREVEN KELVIN CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	140		MTT PREV ANTENA TURNING CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	150		MTT PREV RADAR KELVIN CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	160		MTT PREV SBS□900□16 TX/RX CANDELILLA	1	0	0	
587424	4200345500	A000	10	1903332	2MP HDCVI IR EYEBALL CAMERA	5	0	5	AR07
587424	4200345500	A000	20	1233870	DVR DE 16 CANALES 1080P LITE	1	0	1	AR07

Se puede evidenciar en el reporte anterior las **POSICIONES** de los pedidos de compra que no tiene entrada de almacén o entrada de servicio. El usuario debe gestionarle de acuerdo con lo estipulado en el contrato en su ejecución.

Una vez identificado los pedidos y las posiciones de cada centro logístico, se debe depurar cada pedido por la transacción ME22N de igual forma la posición que aparece en el listado es la que posee el error o novedad para lo cual se debe realizar lo siguiente en el sistema:

- ✓ Si la posición no tuvo movimiento, no tiene la pestaña de historial de pedido, se debe borrar y grabar.
- ✓ Si la posición tiene pestaña de historial de pedido, pero la cantidad es cero debido a que anularon la (s) entrada (s), se debe verificar el motivo y ajustar.
- ✓ Si la posición posee pestaña de historial de pedido verificar las cantidades y valores de entrada con las del pedido si existe diferencia, deben ajustar el pedido a lo que realmente ingreso al

almacén o el servicio y grabar.

- ✓ El reporte queda ajustado o anulado automáticamente ajustado, hay que recordar que, si la unidad fue centralizadora de otras, el almacenista debe depurar los documentos del centro anterior o centros centralizados, para que la información de estos quede depurada.

5.4 Hojas de entrada de servicios mal borradas (ML84)

En esta variable se debe verificar que no existan hojas de entradas incompletas al momento de ser borrada tanto la hoja de entrada como la entrada de servicio, por lo tanto, se debe ingresar a la transacción **ML84**, diligenciando los siguientes datos:

- **Fecha Documento:** Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias o la verificación del lapso solicitado.
- **Centro:** digitar el centro y/o los centros logísticos a verificar.
- **Indicador de bloqueo**: no bloqueado.
- **Indicador de aceptación**: no aceptados.

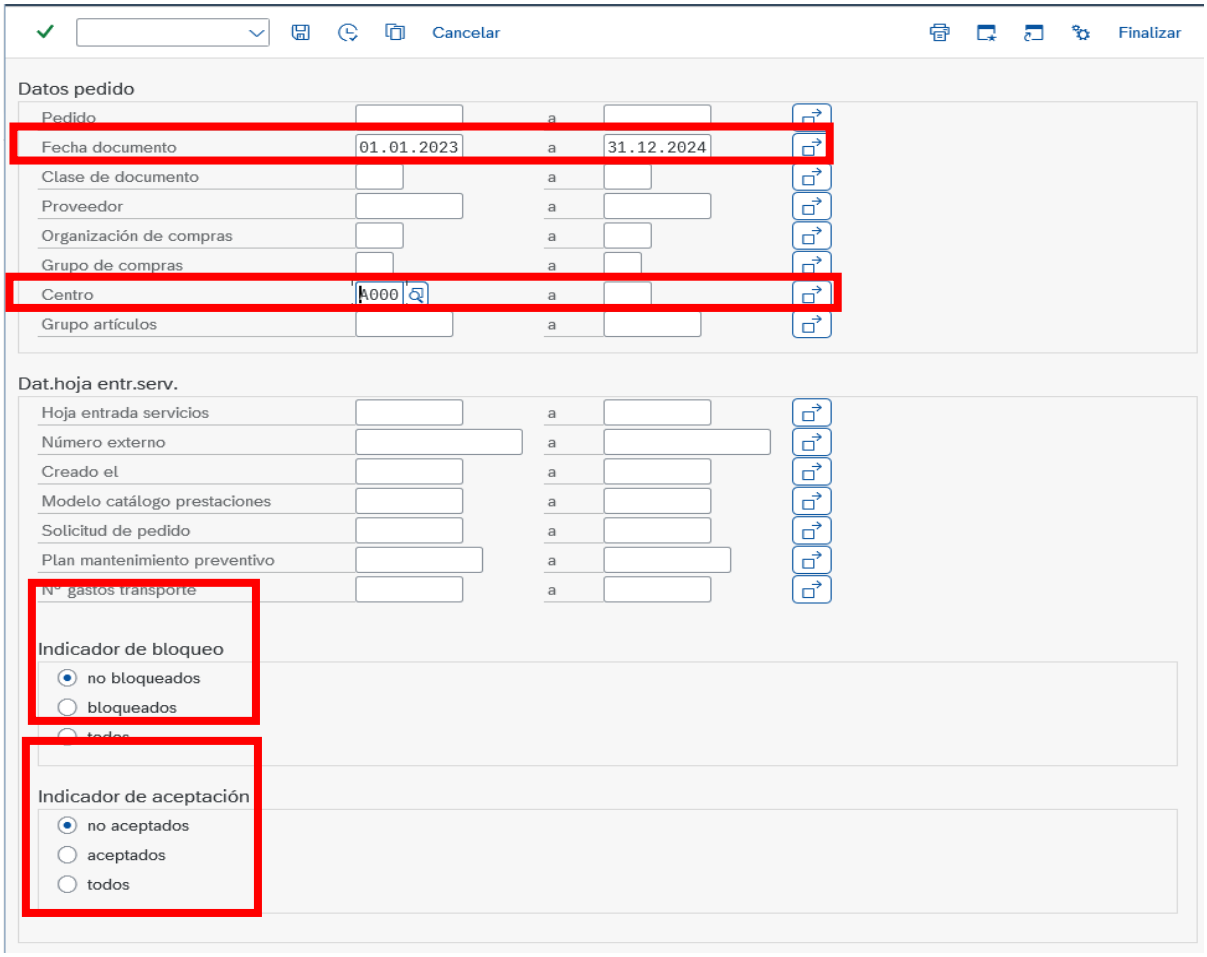
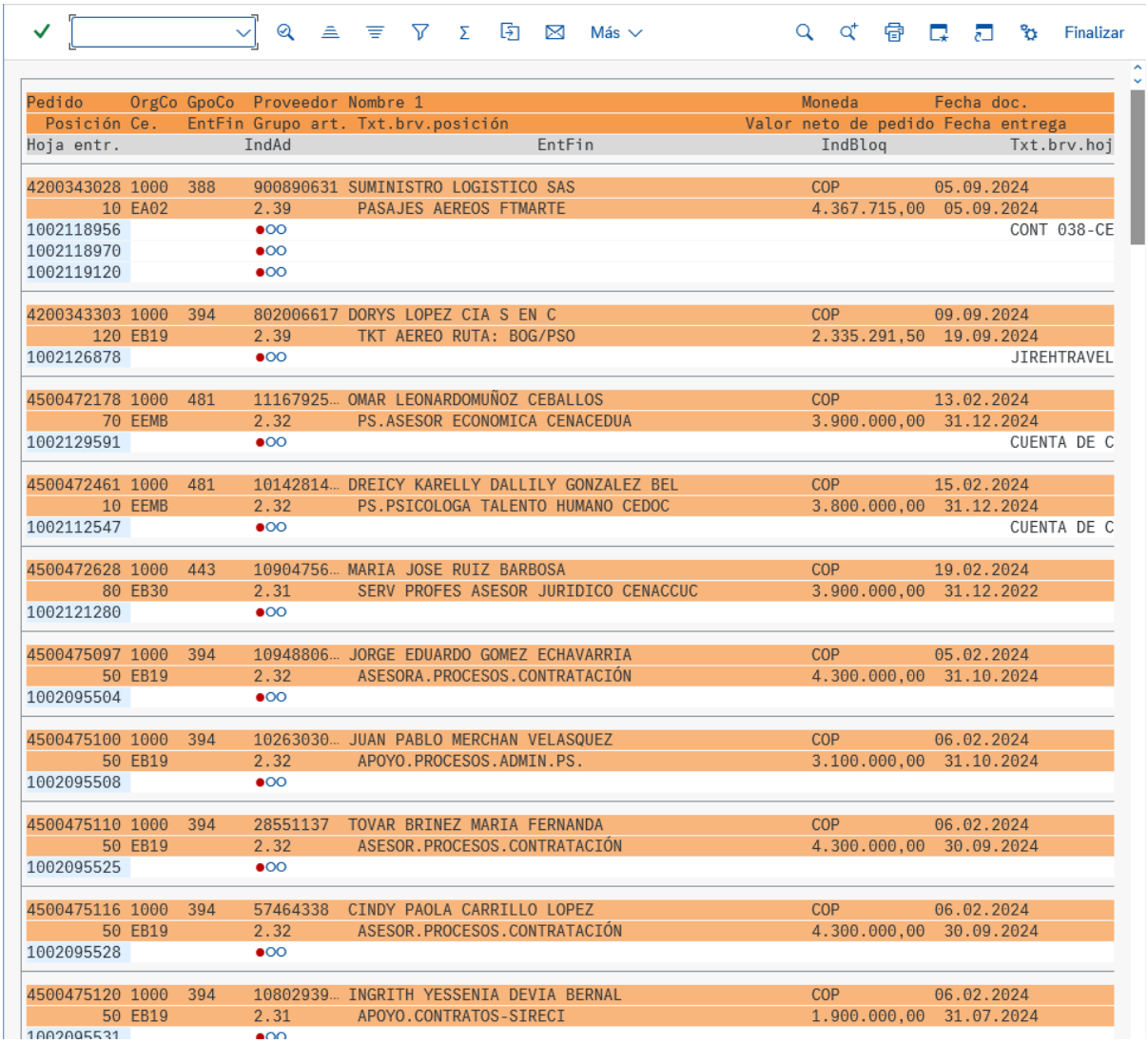


*Figura No 5.4. (52) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ejecutar



Pedido / Posición / Hoja entr.	OrgCo / Ce.	GpoCo / EntFin	Proveedor / Grupo art. / IndAd	Nombre 1 / Txt.brv.posición / EntFin	Moneda / Valor neto de pedido / IndBloq	Fecha doc. / Fecha entrega / Txt.brv.hoj
4200343028	1000	388	900890631	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	COP	05.09.2024
10	EA02		2.39	PASAJES AEREOS FTMARTE	4.367.715,00	05.09.2024
1002118956			●OO			CONT 038-CE
1002118970			●OO			
1002119120			●OO			
4200343303	1000	394	802006617	DORYS LOPEZ CIA S EN C	COP	09.09.2024
120	EB19		2.39	TKT AEREO RUTA: BOG/PSO	2.335.291,50	19.09.2024
1002126878			●OO			JIREHTRAVEL
4500472178	1000	481	11167925…	OMAR LEONARDOMUÑOZ CEBALLOS	COP	13.02.2024
70	EEMB		2.32	PS.ASESOR ECONOMICA CENACEDUA	3.900.000,00	31.12.2024
1002129591			●OO			CUENTA DE C
4500472461	1000	481	10142814…	DREICY KARELLY DALLILY GONZALEZ BEL	COP	15.02.2024
10	EEMB		2.32	PS.PSICOLOGA TALENTO HUMANO CEDOC	3.800.000,00	31.12.2024
1002112547			●OO			CUENTA DE C
4500472628	1000	443	10904756…	MARIA JOSE RUIZ BARBOSA	COP	19.02.2024
80	EB30		2.31	SERV PROFES ASESOR JURIDICO CENACCUC	3.900.000,00	31.12.2022
1002121280			●OO			
4500475097	1000	394	10948806…	JORGE EDUARDO GOMEZ ECHAVARRIA	COP	05.02.2024
50	EB19		2.32	ASESORA.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	31.10.2024
1002095504			●OO			
4500475100	1000	394	10263030…	JUAN PABLO MERCHAN VELASQUEZ	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	APOYO.PROCESOS.ADMIN.PS.	3.100.000,00	31.10.2024
1002095508			●OO			
4500475110	1000	394	28551137	TOVAR BRINEZ MARIA FERNANDA	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	ASESOR.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	30.09.2024
1002095525			●OO			
4500475116	1000	394	57464338	CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	ASESOR.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	30.09.2024
1002095528			●OO			
4500475120	1000	394	10802939…	INGRITH YESSENIA DEVIA BERNAL	COP	06.02.2024
50	EB19		2.31	APOYO.CONTRATOS-SIRECI	1.900.000,00	31.07.2024
1002095531			●OO			

*Figura No 5.4. (53) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema arroja las hojas de entrada que se borraron parcialmente y se identifican con un icono rojo, dichas hojas de entrada deben anularse por completo, por la transacción ML81N.

Transacción ML81N

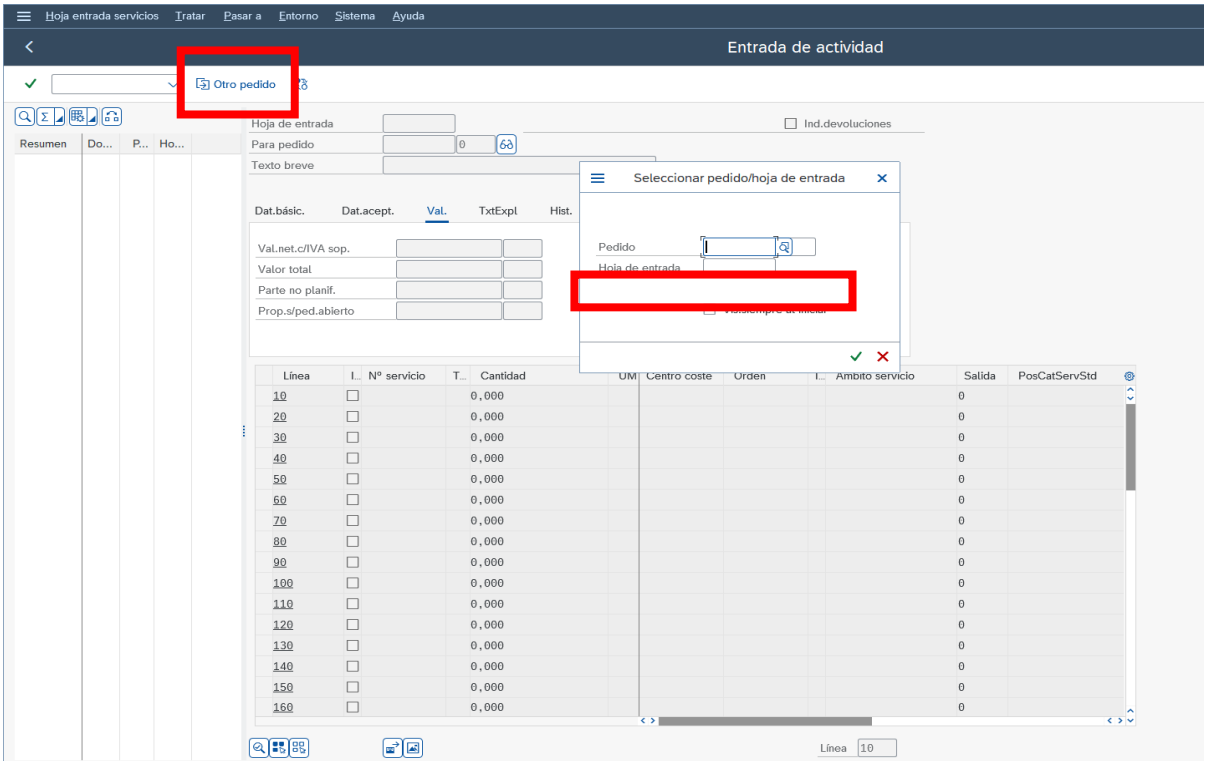


*Figura No 5.4. (54) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se incluye el número de la hoja de entrada que se está reflejando en la novedad de la transacción ML84

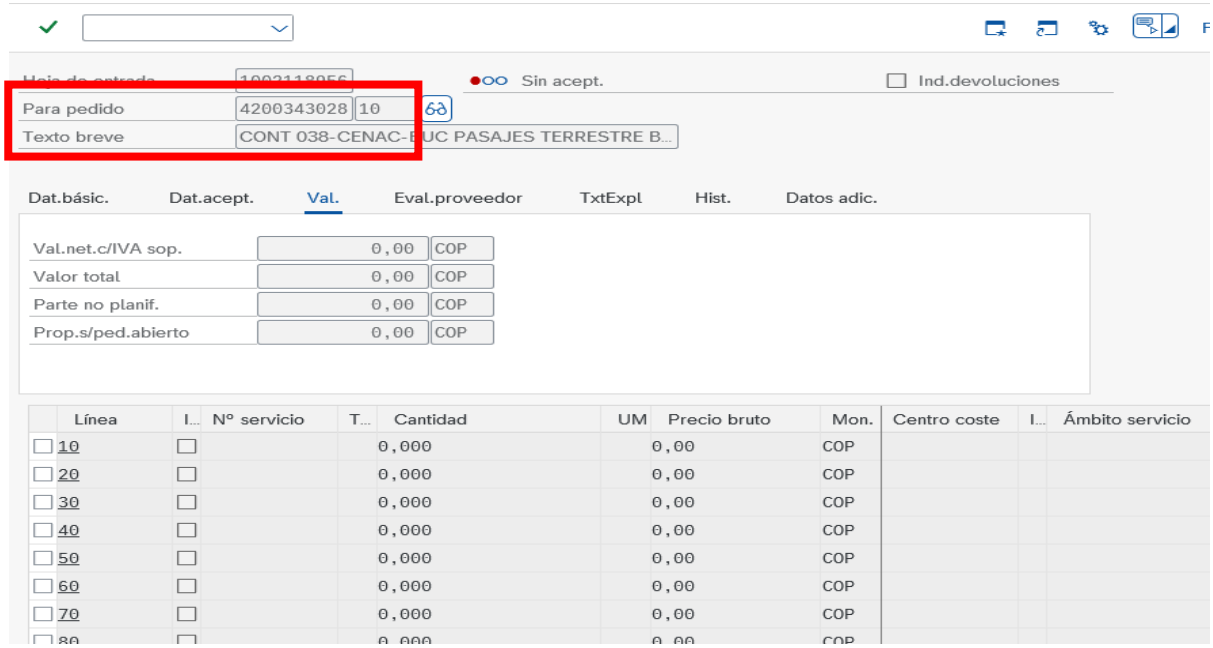


*Figura No 5.4. (55) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se da clic en el icono visualizar – modificar , se anula la liberación de la hoja de entrada Se selecciona la posición anular y se le da clic

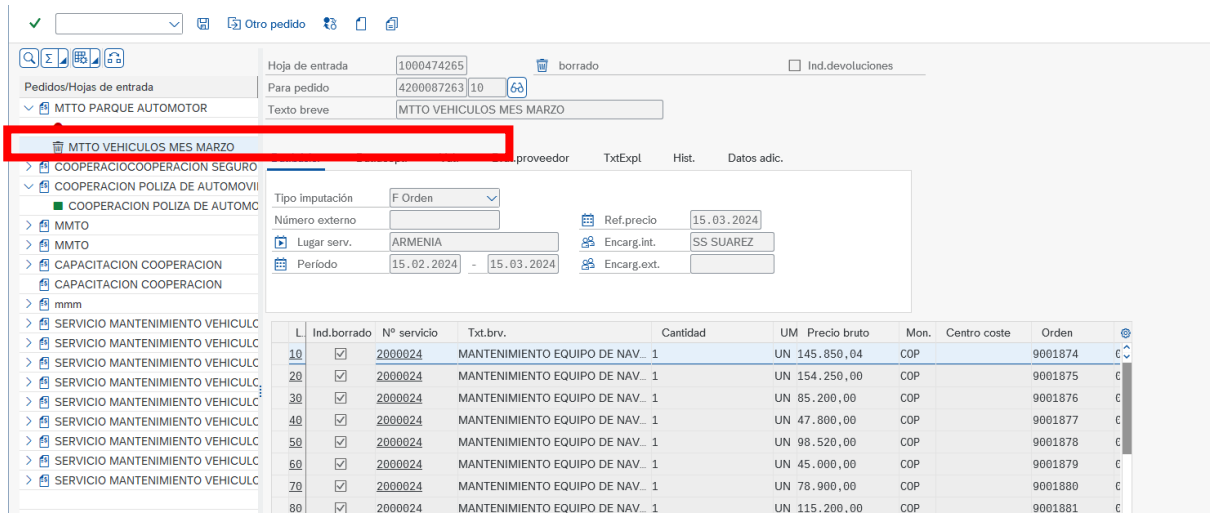


*Figura No 5.4. (56) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

Posterior .

6. GESTIÓN DE COMPRAS PARA LA UGG, CGFMM, FFMM, PNC, DIMAR Y JPMP

El área de Gestión Compras SILOG tiene varios procesos en los que se generan documentos enlazados entre ellos y que pueden generar usuarios de diferentes departamentos. Cada proceso permite gestionar la operación de compras de la institución de forma integrada. Dentro de este proceso quedan registradas todas las adquisiciones y donaciones de bienes, obras y/o servicios de la unidad. Para el cierre de vigencia y/o mensual en el área de gestión de compras se requiere que las unidades ejecutoras realicen la verificación de los diferentes procedimientos correspondiente a las etapas precontractuales y contractuales así:

6.1 Etapa Pre-Contractual

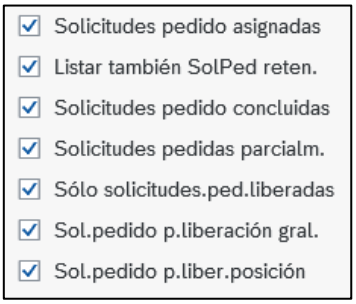
6.1.1 Solicitud de pedido (ME5A):

El objetivo de este criterio de verificación es validar que todas las posiciones en la solicitud de pedido queden concluida una vez creado el Contrato Marco o Pedido Abierto para dicha posición.

Procedimiento para visualizar solicitudes de pedido

En la transacción ME5A se diligencia los siguientes campos:

- **Alcance de lista**: digitar ALV
- **Centro**: digitar el código de centro Logístico correspondiente a la unidad a verificar ejemplo (A000).
- Seleccione todos Los parámetros correspondientes a las solicitudes de pedido, como se muestra en la siguiente imagen:



Con el fin de asignar un rango de fecha a la busqueda se requiere, ir al icono delimitaciones opcionales y seleccionar la siguiente ruta:

Solicitud de pedido - fecha de solicitud - selección multiple - seleccionar intervalos - coloque el lapso a buscar de acuerdo con el periodo que va a verificar.

Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre

de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).

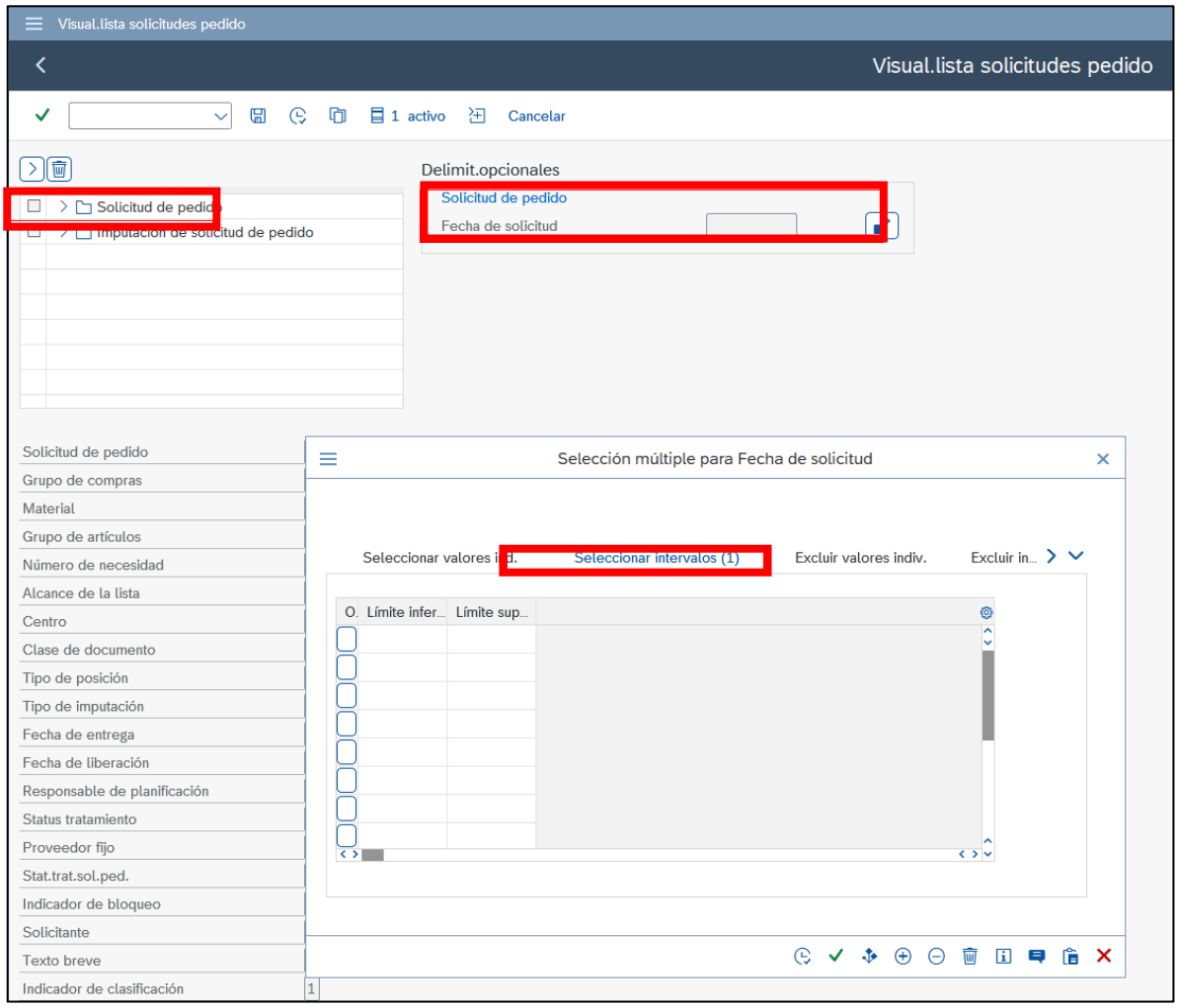


*Figura No 6.1.1. (57) **Ejecución** - Transacción ME5A Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 1: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).

Ejecute . Y se visualizará el listado de solicitudes elaborados en ese intervalo de fechas.

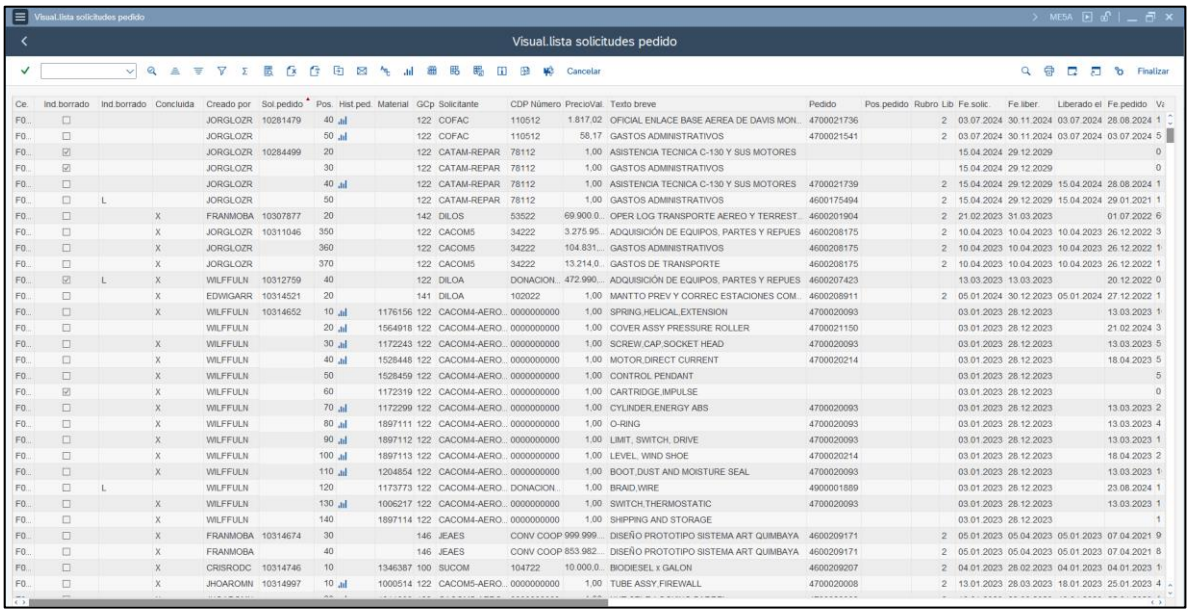


*Figura No 6.1.1. (58) **Ejecución** - Transacción ME5A Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 2: Se debe excluir las solicitudes de pedidos concluidas y borradas, una vez filtradas se podrá visualizar en el reporte el listado de aquellas que a la fecha faltan por concluir.

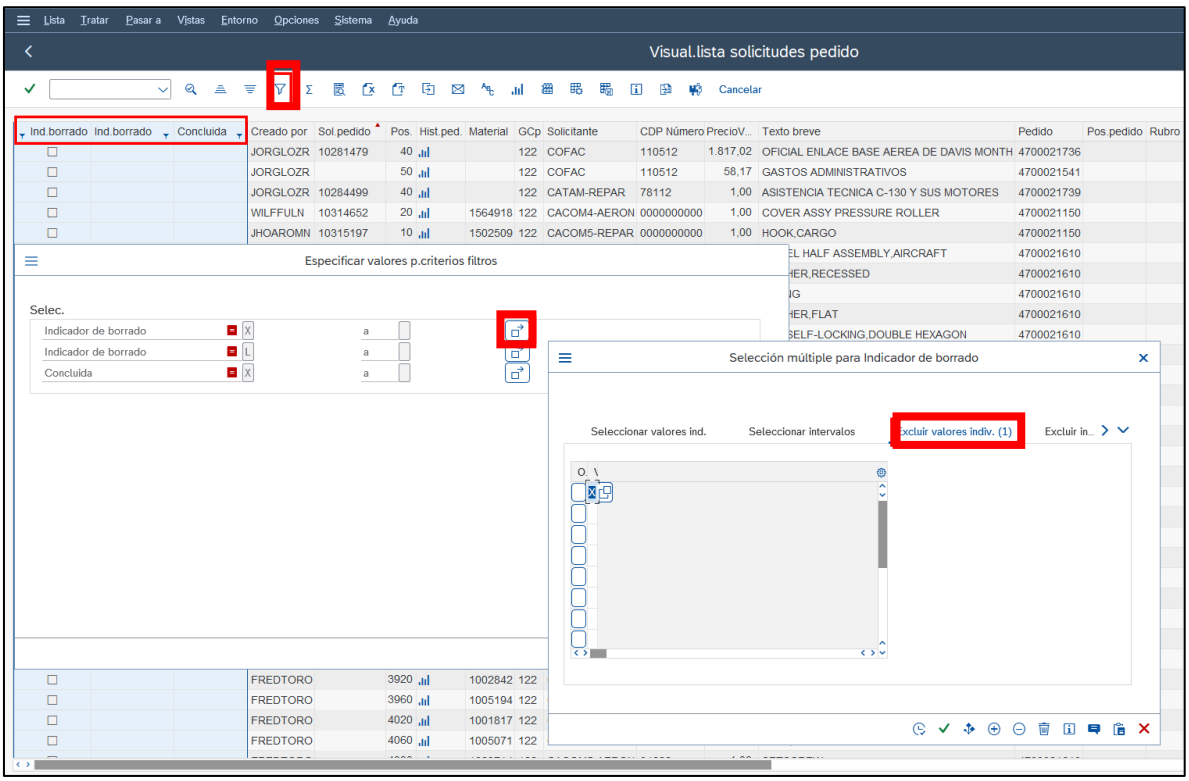
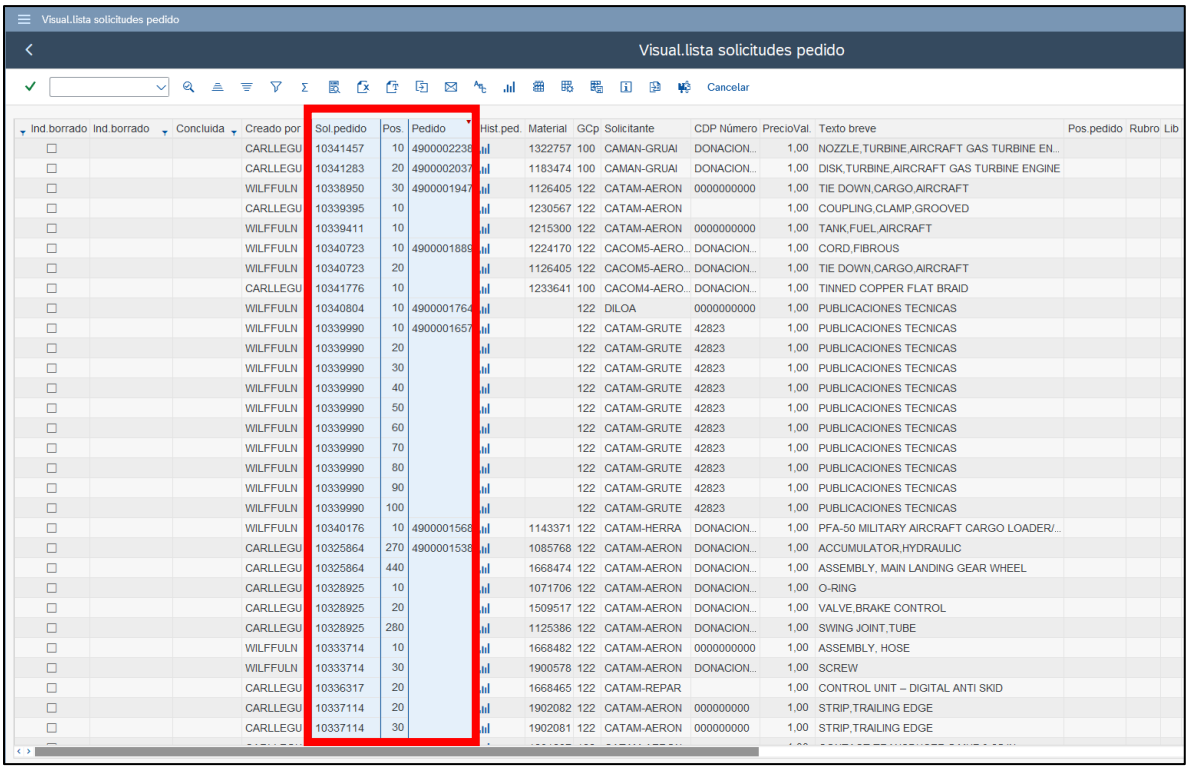


*Figura No 6.1.1. (59) **Ejecución** - Transacción ME5A Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 3: Se deben concluir las solicitudes de pedidos que en la **columna PEDIDO del reporte tengan asociado su etapa contractual.**



Ind.borrado	Ind.borrado	Concluida	Creado por	Sol.pedido	Pos.	Pedido	Hist.ped.	Material	GCp	Solicitante	CDP Número	PrecioVal.	Texto breve	Pos.pedido	Rubro	Lib
☐			CARLLEGU	10341457	10	4900002238		1322757	100	CAMAN-GRUAI	DONACION...	1,00	NOZZLE,TURBINE,AIRCRAFT GAS TURBINE EN...			
☐			CARLLEGU	10341283	20	4900002037		1183474	100	CAMAN-GRUAI	DONACION...	1,00	DISK,TURBINE,AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE			
☐			WILFFULN	10338950	30	4900001947		1126405	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	TIE DOWN,CARGO,AIRCRAFT			
☐			CARLLEGU	10339395	10			1230567	122	CATAM-AERON		1,00	COUPLING,CLAMP,GROOVED			
☐			WILFFULN	10339411	10			1215300	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	TANK,FUEL,AIRCRAFT			
☐			WILFFULN	10340723	10	4900001889		1224170	122	CACOM5-AERO...	DONACION...	1,00	CORD,FIBROUS			
☐			WILFFULN	10340723	20			1126405	122	CACOM5-AERO...	DONACION...	1,00	TIE DOWN,CARGO,AIRCRAFT			
☐			CARLLEGU	10341776	10			1233641	100	CACOM4-AERO...	DONACION...	1,00	TINNED COPPER FLAT BRAID			
☐			WILFFULN	10340804	10	4900001764			122	DILOA	0000000000	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	10	4900001657			122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	20				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	30				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	40				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	50				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	60				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	70				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	80				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	90				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	100				122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10340176	10	4900001568		1143371	122	CATAM-HERRA	DONACION...	1,00	PFA-50 MILITARY AIRCRAFT CARGO LOADER/...			
☐			CARLLEGU	10325864	270	4900001538		1085768	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	ACCUMULATOR,HYDRAULIC			
☐			CARLLEGU	10325864	440			1668474	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	ASSEMBLY, MAIN LANDING GEAR WHEEL			
☐			CARLLEGU	10328925	10			1071706	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	O-RING			
☐			CARLLEGU	10328925	20			1509517	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	VALVE,BRAKE CONTROL			
☐			CARLLEGU	10328925	280			1125386	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	SWING JOINT,TUBE			
☐			WILFFULN	10333714	10			1668482	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	ASSEMBLY, HOSE			
☐			WILFFULN	10333714	30			1900578	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	SCREW			
☐			CARLLEGU	10336317	20			1668465	122	CATAM-REPAR		1,00	CONTROL UNIT – DIGITAL ANTI SKID			
☐			CARLLEGU	10337114	20			1902082	122	CATAM-AERON	000000000	1,00	STRIP,TRAILING EDGE			
☐			CARLLEGU	10337114	30			1902081	122	CATAM-AERON	000000000	1,00	STRIP,TRAILING EDGE			

*Figura No 6.1.1. (60) **Ejecución** - Transacción ME5A Fuente: Sistema de Información Logística*

Como concluir las posiciones en la solicitud de pedido

Una vez evidenciado el listado de solicitudes de pedido sin concluir, el usuario final debe ingresar a la transacción ME52N "*modificación de solicitud de pedido*" para que concluya las solicitudes así:

Ubica el icono otra solicitud de pedido

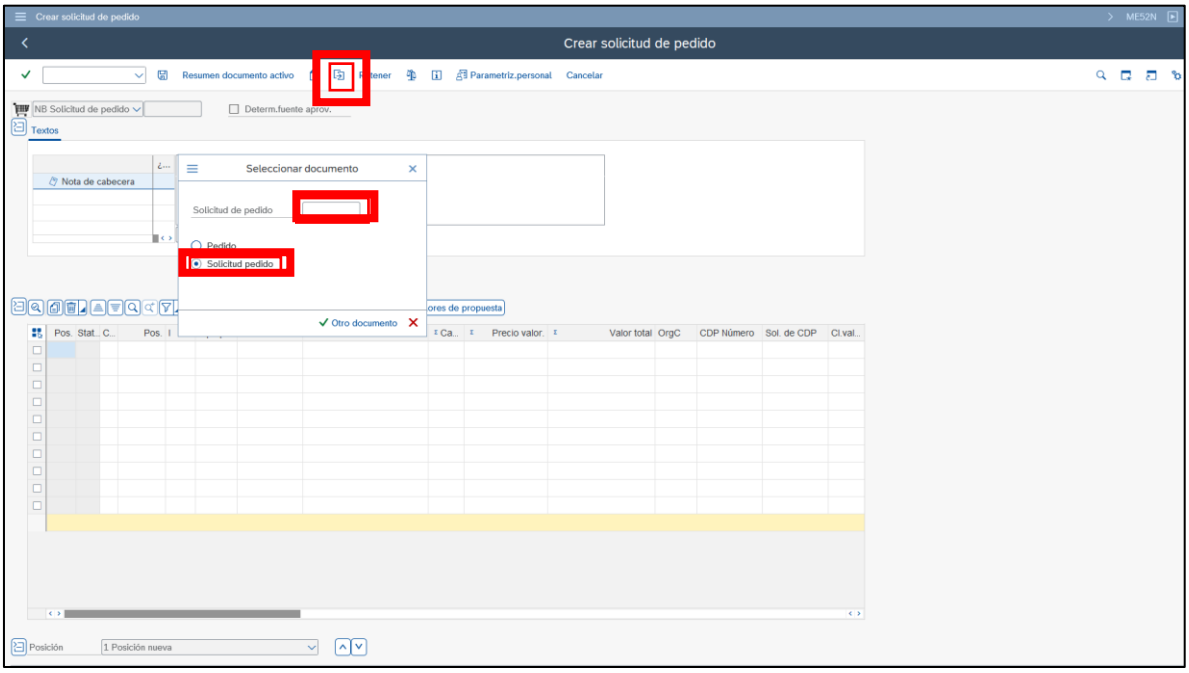


Figura No 6.1.1. (61) ***Ejecución*** *- Transacción ME52N Fuente: Sistema de Información Logística*

Registra el numero de la solicitud de pedido a concluir, se dirige en la parte inferior de la solicitud de pedido el icono llamado DETALLES DE POSICIÓN

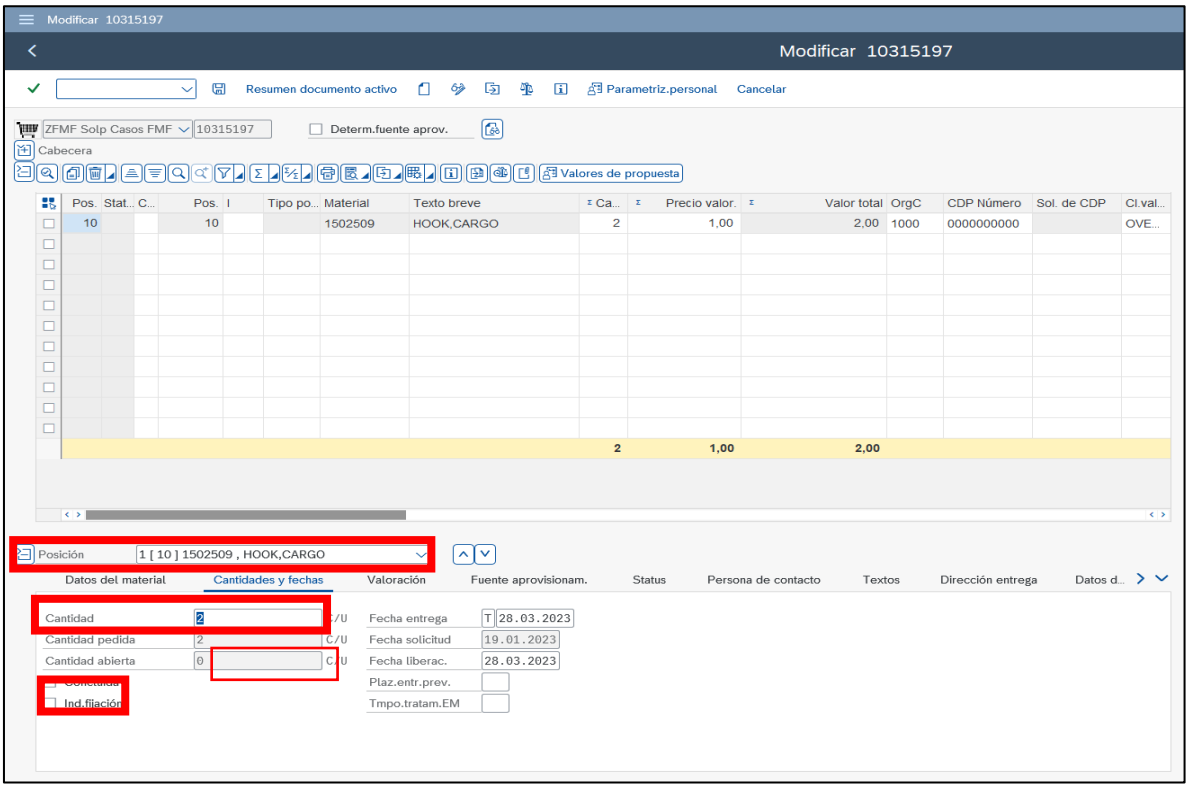


Figura No 6.1.1. (62) ***Ejecución*** *- Transacción ME52N Fuente: Sistema de Información Logística*

Y en la pestaña Cantidades y Fechas

, allí se encuentra una casilla que se llama Concluida, dar clic sobre el cuadro y activarlo, este procedimiento se debe realizar por cada una de las posiciones.

Nota 4: Una vez concluidas todas las posiciones de la solicitud de pedido dar clic en el icono grabar . "**a toda posición de un proceso que tenga generado la etapa contractual en el sistema se le debe concluir la solicitud de pedido**"

6.2 Etapa Contractual

6.2.1 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (CRP) (ME3N).

Para normalizar el ingreso de información y mitigar las novedades presentadas por las unidades del sistema SILOG, los campos de CDP y CRP se deberán registrar como aparecen en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, sin anteponer ceros, letras, espacio u otro carácter especial (*, /, -, etc.).

Hay que recordar que la calidad de la información es responsabilidad de cada usuario en las unidades, por lo que los números de CDP y CRP deben ajustarse a la ley de presupuesto de la vigencia, para aquellos de condiciones especiales y para los recibidos en el año en curso.

Para verificar el cumplimiento de estos campos (CDP y CRP) se ingresa a la transacción ME3N en el Campo Comando ,

Seguido se diligencian los campos relacionados a continuación así:

- ✓ **Alcance de la lista**: ALV
- ✓ **Centro:** Centro o los centros logísticos que serán objeto de verificación
- ✓ **Fecha de documento**: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).
- ✓ **Ejecutar**

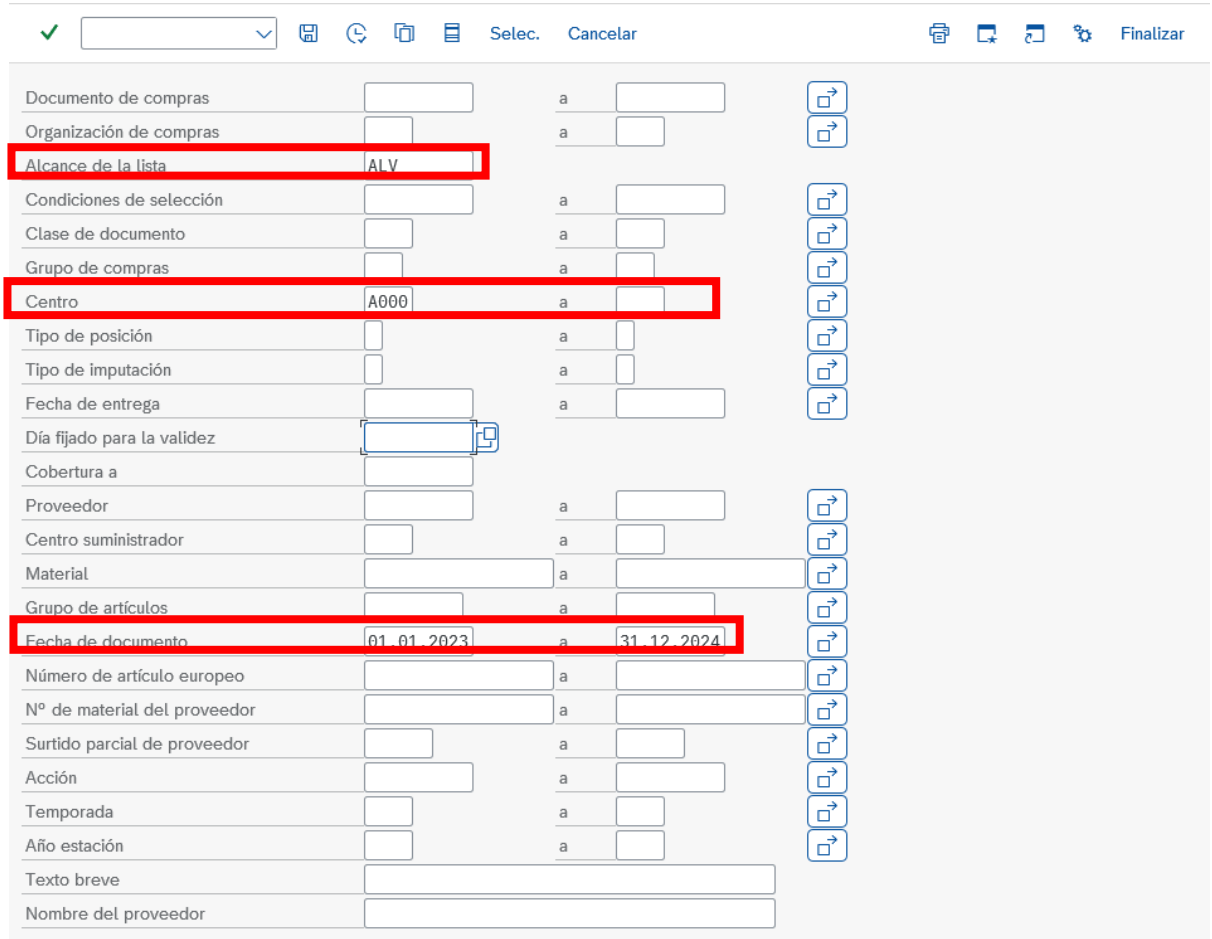


Figura No 6.2.1. (63) ***Ejecución*** *- Transacción ME3N Fuente: Sistema de Información Logística*

Doc.compr.	Ce.	Contrato N	No.CDP	CRP Númer	Tp.	Material	Texto breve	AlmEn	Pos.	Ctd. Entr.	Notificada	CtSolOrEnt	E	EstadLib	Estr.	fech compr	Gr.	Lib	Número	Nombre	Nombre del proveedor	OrgC
4600222446	AW2	A000	25523	25523	K	1753129	FILTRO DE COMBUSTIBLE		10	0	0	20				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1626937	FILTRO BOMBA DE COMBUSTIBLE		20	0	0	5				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1328838	TERMOSTATO N° 67F-12411-01 FB YMHA200		30	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1661135	TUBE,WATER 2		40	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1576063	PERA COMBUSTIBLE		50	0	0	7				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1752592	KIT EMPAQUES UNIDAD INFERIOR		60	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1660805	STATOR ASSY		70	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1664588	CAJA DE FUSIBLES COMPLETA		80	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1582643	THERMOSTAT		90	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1660825	FUSE (60A)		100	0	0	10				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1664556	CAJA DE FUSIBLES		110	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1752574	SELLO		120	0	0	5				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1729142	EMPAQUE BASE MOTOR		130	0	0	3				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1563326	EMPAQUE SELLO TAPA		140	0	0	2				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1228434	CILINDRO BLOQUE COMPLETO		150	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523		K	1816309	IGNITION COIL ASSY		160	0	0	1				13.01.2023					890900082 EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723	103623	K	1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		90	0	0	312			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		100	0	0	488			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		110	0	0	700			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		120	0	0	647			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		130	0	0	500			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182280	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43		140	0	0	100			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182281	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 44		150	0	0	100			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182282	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 45		160	0	0	50			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		170	0	0	148			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		180	0	0	400			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		190	0	0	400			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		200	0	0	200			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		210	0	0	200			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O.C104612-2	31723		K	1182280	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43		220	0	0	100			21.02.2023					830119276 INVERSIONES SARHEM DE CO	1000

*Figura No 6.2.1. (64) **Reporte** - Transacción ME3N Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 1: Se excluyen en el campo Indicador de borrado, las posiciones que se encuentren borradas (L).

Nota 2: En los contratos marco o pedidos abiertos sin registros en el campo CDP, hay que considerar que todas las posiciones del contrato deben ser referencias a una petición de oferta y esta última una solicitud de pedido.

Nota 3: Si se presenta novedad con el campo número CDP el usuario de compras debe ingresar a la transacción ME52N (MODIFICAR SOLPED).

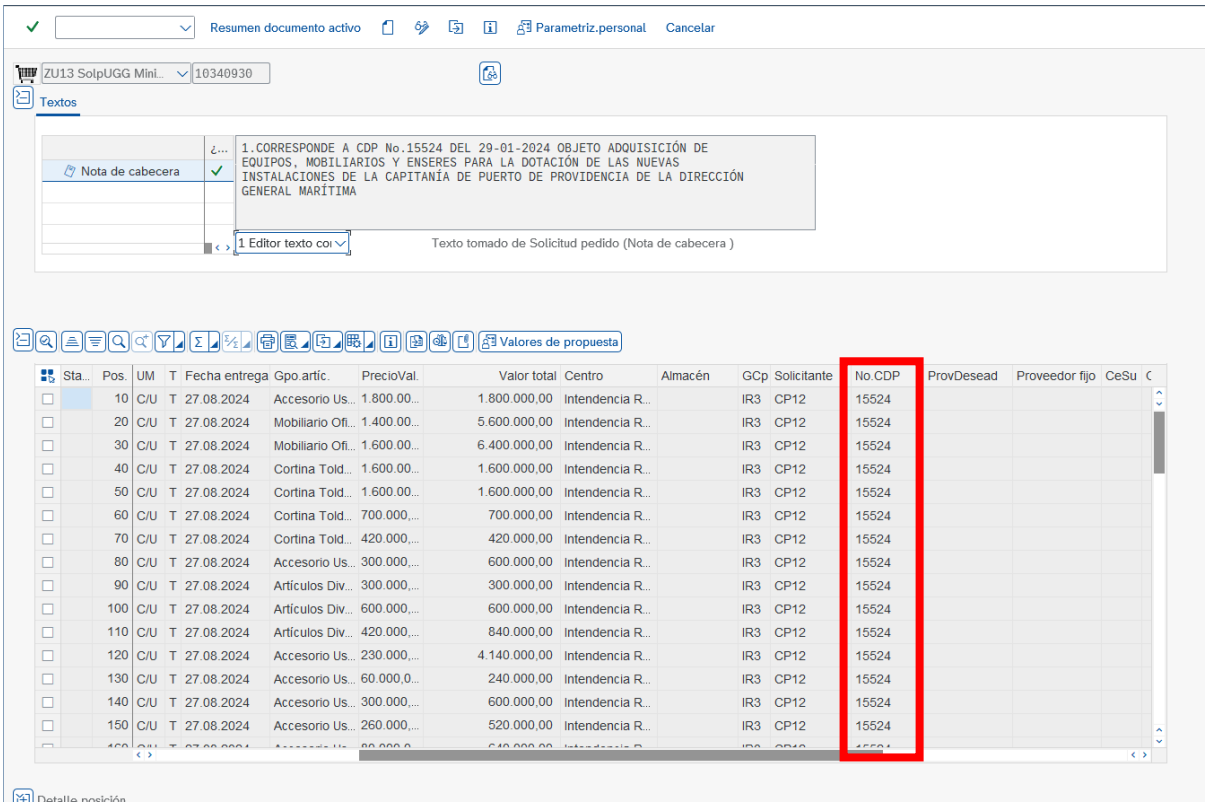


*Figura No 6.2.1. (65) **Ejecución** - Transacción ME52N Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 4: A nivel del contrato marco en las posiciones que se gestionen sin referencia a una Solicitud de Pedido, ya que se crearon por adiciones presupuestales o vigencias futuras y son materiales que no se contemplaron en la solicitud de pedido (Estudio Previo) (**caso especial**) (**tener en cuenta la Nota 2 del presente numeral**) deben ajustarlos directamente en la transacción ME32K (MODIFICAR CONTMARCO), en el icono detalle de posición .

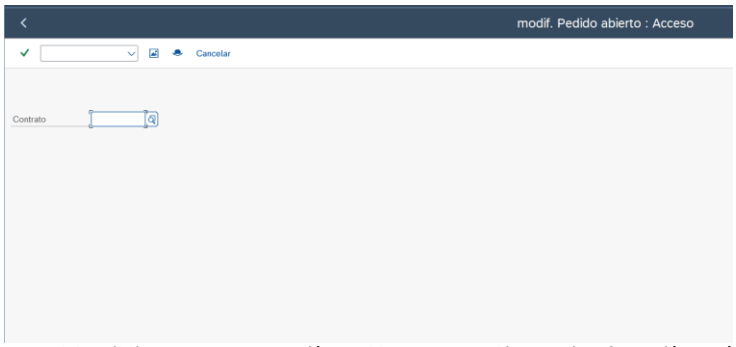


*Figura No 6.2.1. (66) **Acceso** - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística*

Se selecciona posición con novedad y se da clic en detalle de posición:

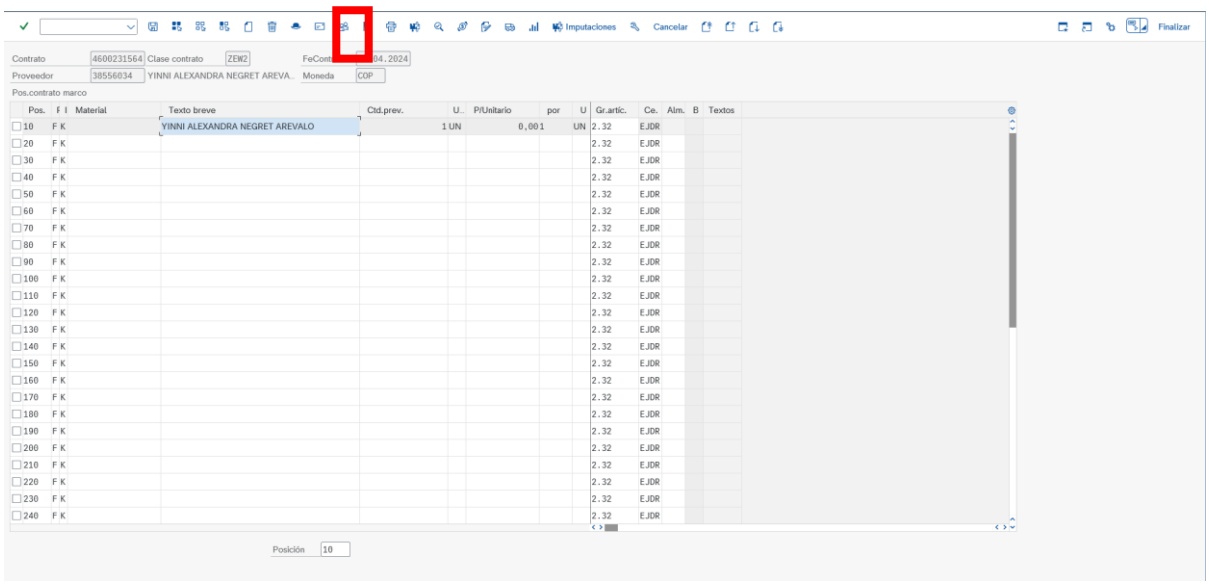


*Figura No 6.2.1. (67) **Ejecución** - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística*

Modificar Pedido Abierto:

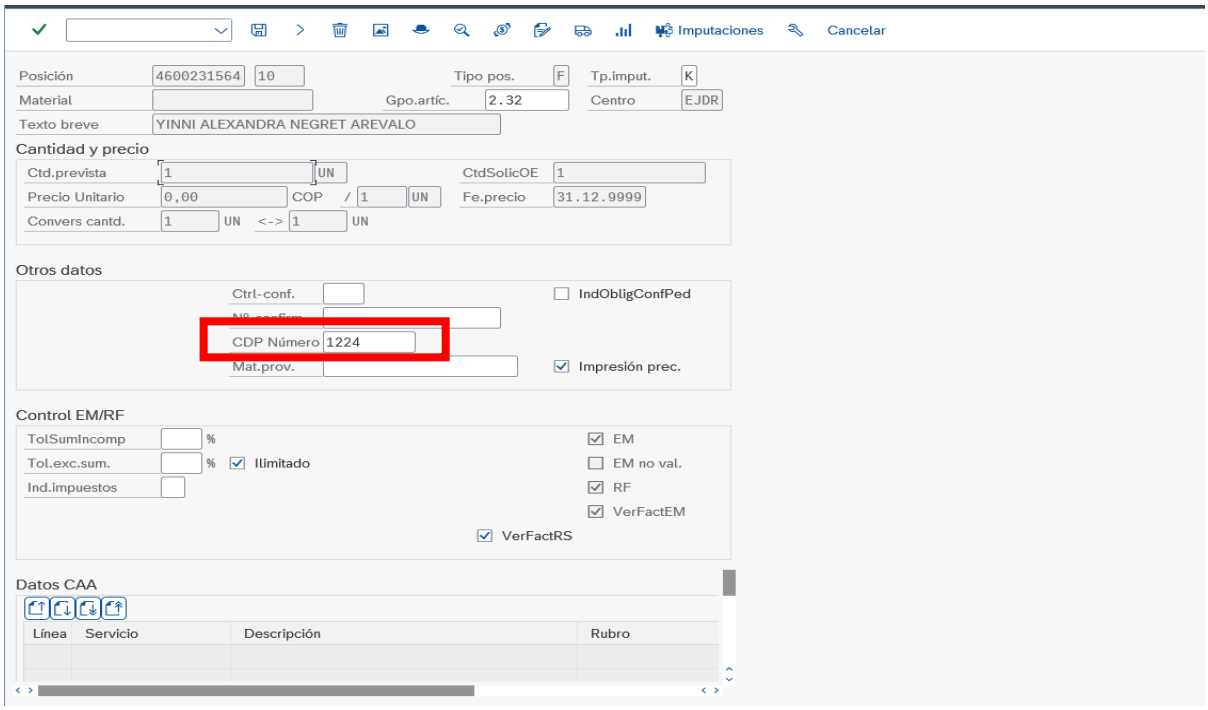


*Figura No 6.2.1. (68) **ejecución** - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística*

Si se presenta novedad con el campo Numero de CRP el usuario debe ingresar a la transacción ME32K (MODIFICAR CONT. MARCO) y modificar dicho campo.

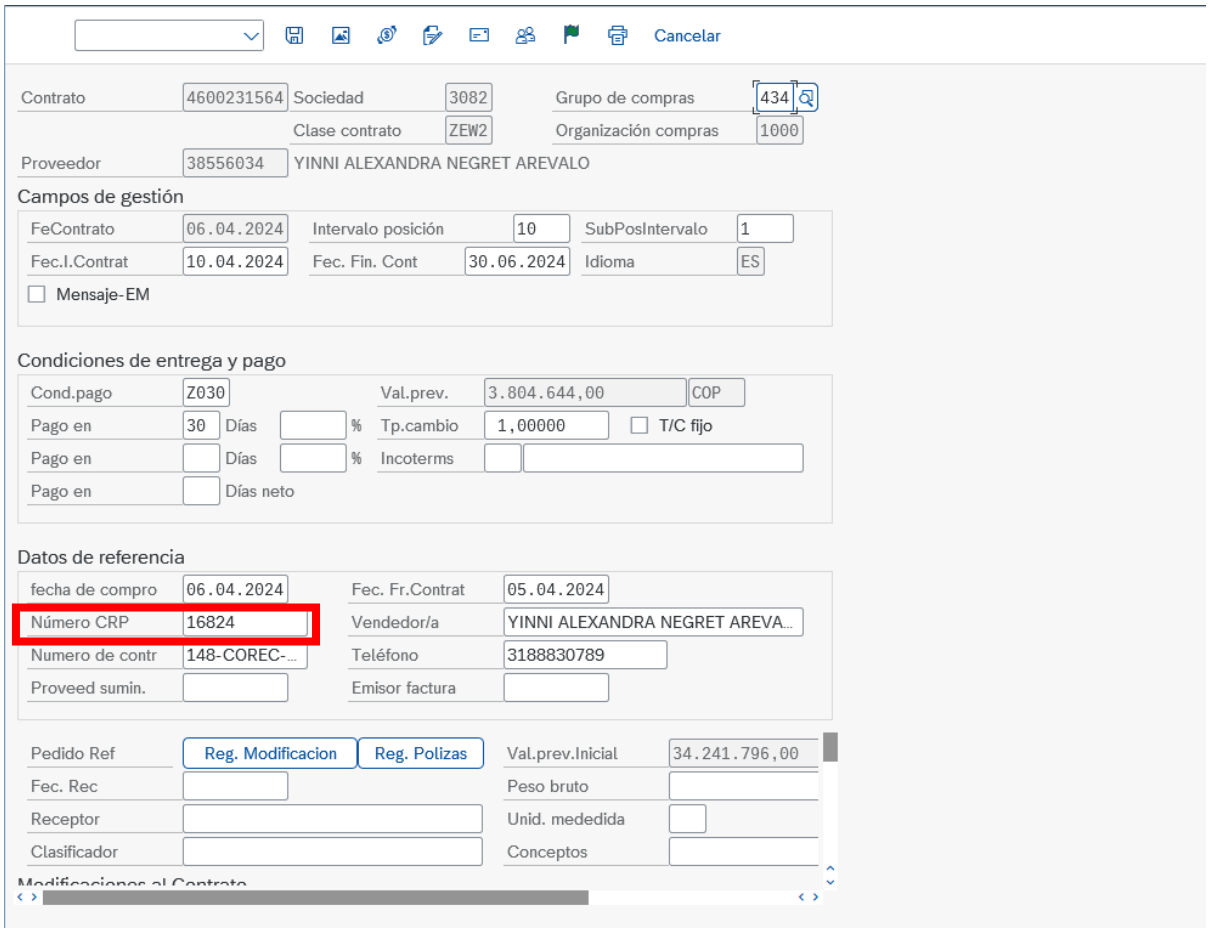


*Figura No 6.2.1. (69) **Ejecución** - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística*

6.2.2 Contrato marco con tipo de posición A (grupo de artículos) (ME3L):

Este Tipo de Posición en la creación del contrato marco es incorrecta, ya que no suministra la trazabilidad de los materiales y/o servicios en el sistema SILOG, este procedimiento es obsoleto y por lo tanto ninguna unidad deberá registrar contratos marco con este TIPO DE POSICIÓN.

Para verificar se deberá ingresar a la transacción **ME3L**, diligenciar los campos de entrada así:

Alcance de lista: digitar (ALV)
Centro logístico: digitar el centro a verificar
Tipo de posición: digitar (A)
Fecha de documento: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de la última vigencia o la verificación del lapso requerido.

Ejecutar:

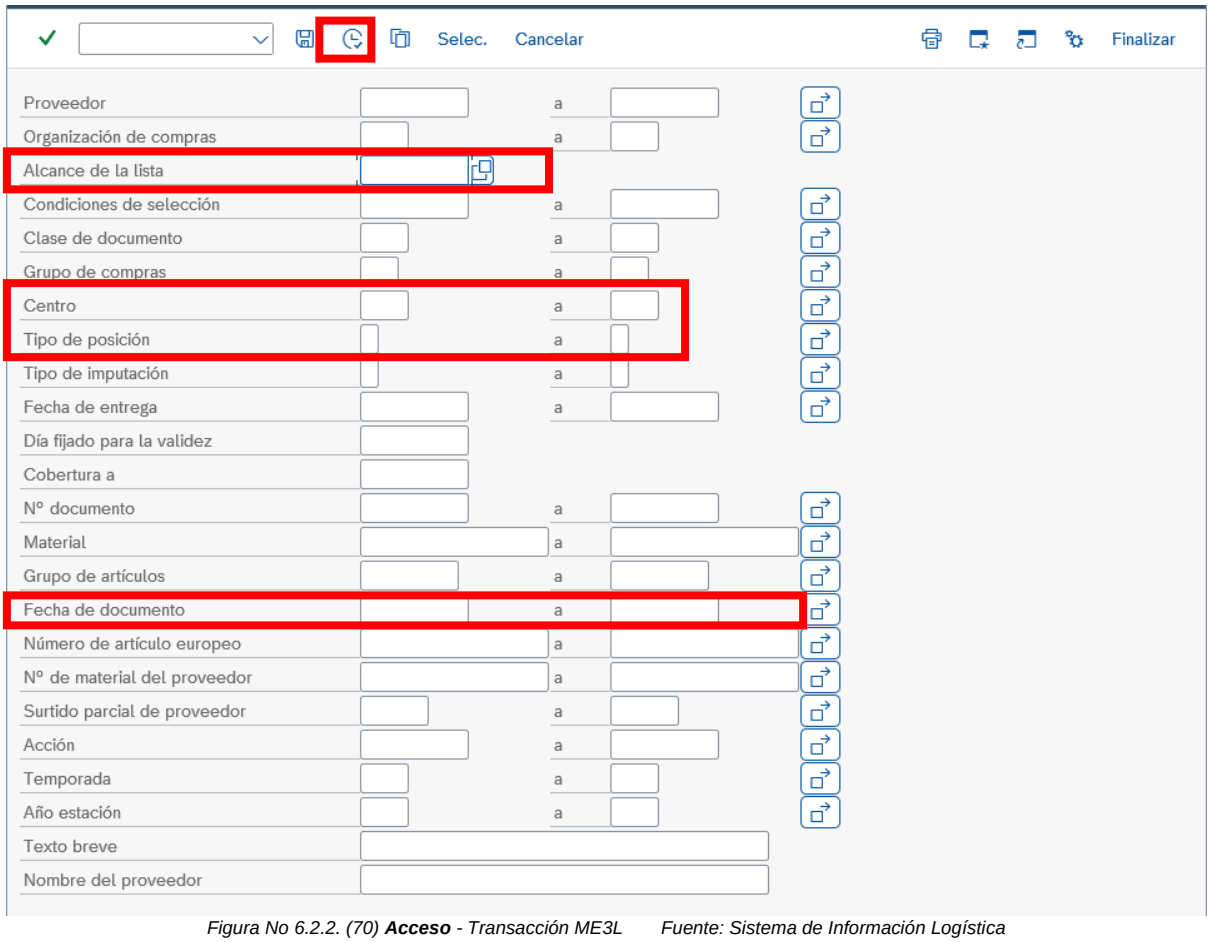


Figura No 6.2.2. (70) ***Acceso*** *- Transacción ME3L Fuente: Sistema de Información Logística*

Figura No 6.2.2. (71) ***Ejecución*** *- Transacción ME3L Fuente: Sistema de Información Logística*

Al encontrarse ese tipo de contratos se deberá crear la solicitud de pedido y la oferta correspondiente e incorporarla al contrato marco en la ME32K.

Contrato Marco:

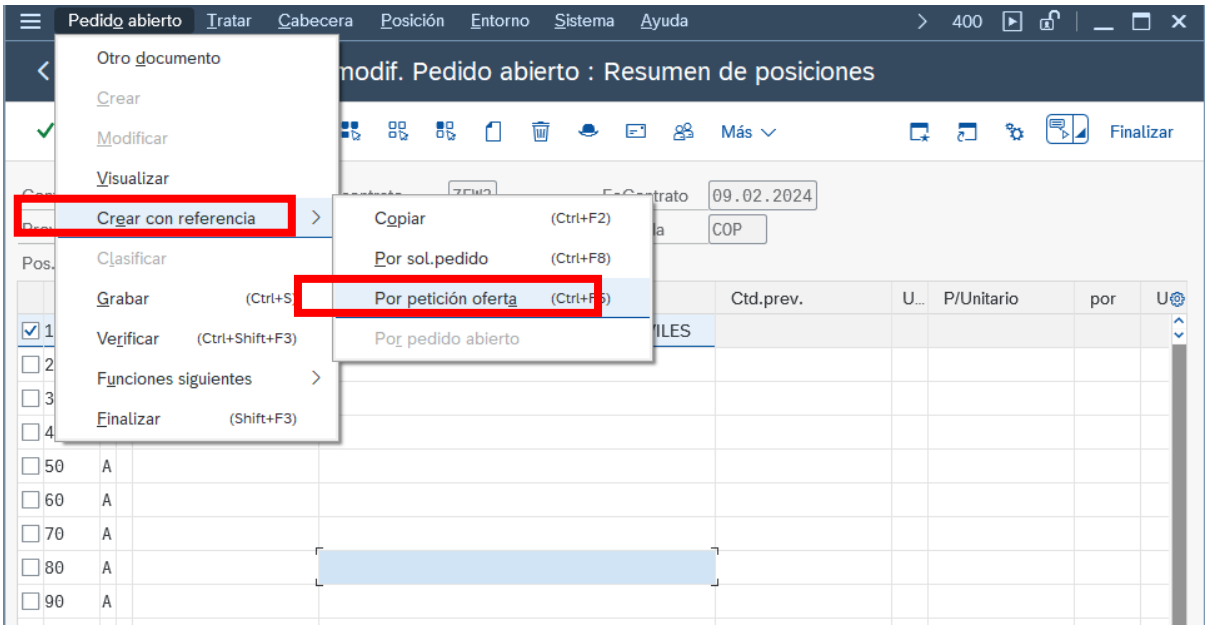


*Figura No 6.2.2. (72) **Ejecución** - Transacción ME22N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Petición de Oferta:

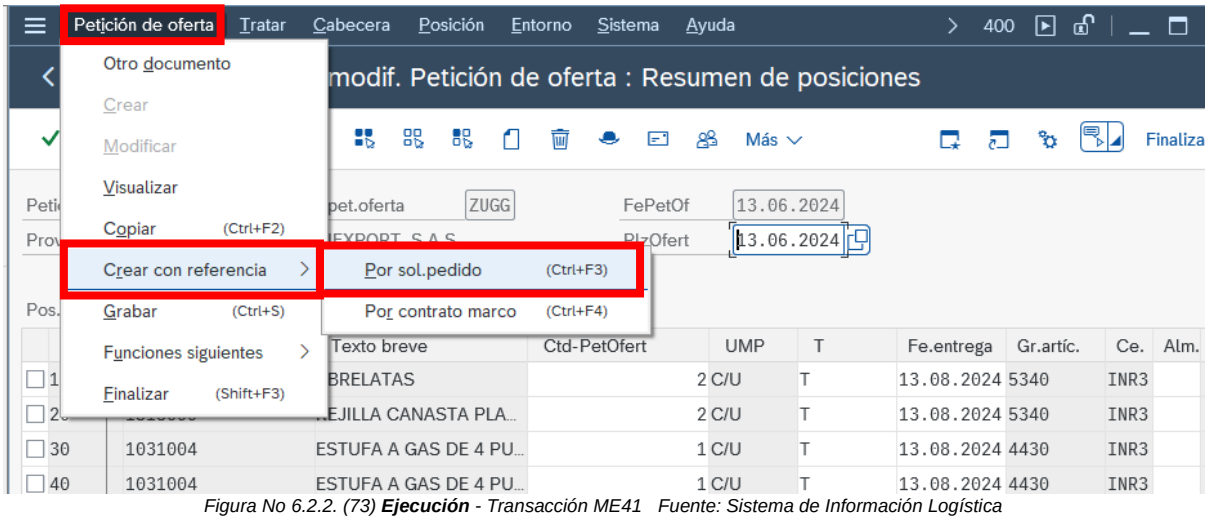


*Figura No 6.2.2. (73) **Ejecución** - Transacción ME41 Fuente: Sistema de Información Logística*

6.2.3 Reporte Control Ejecución Contrato marco (ZMM_CONTMARCO).

En esta variable se verifica la ejecución contractual de la unidad, la cual debe estar al 100% dentro del plazo de ejecución y la vigencia, exceptuando los procesos que por su naturaleza no se ejecuten en su totalidad.

A través de la transacción ZMM_CONTMARCO se verifica este procedimiento, se relaciona la sociedad como dato obligatorio y los intervalos de las fechas de creación.

- **Sociedad**: La sociedad a consultar
- **Fecha de Creación:** Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).
- **Ejecutar.**

*Figura No 6.2.3. (74) **Ejecución** - Transacción ZMM_CONTMARCO* *Fuente: Sistema de Información Logística*

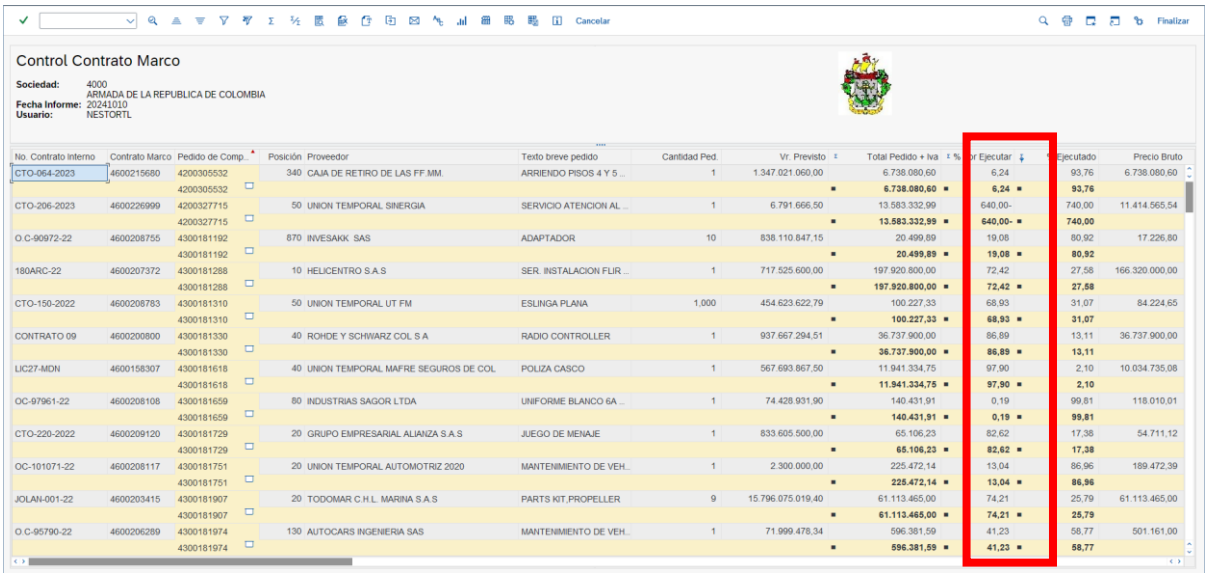
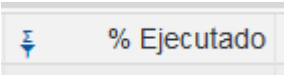


*Figura No 6.2.3. (75) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez generado el reporte, en la columna % ejecutado 

se debe fijar filtro – selección múltiple – excluir valores individuales y se excluye del reporte los contratos ejecutados al 100 y 0.

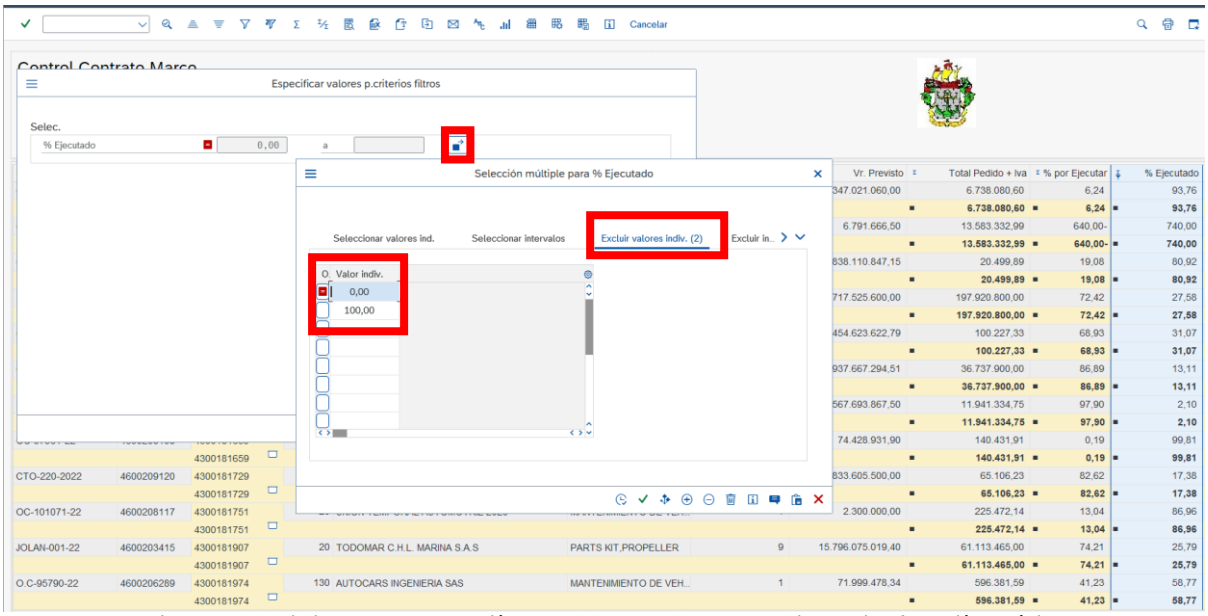


*Figura No 6.2.3. (76) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO Fuente: Sistema de Información Logística*

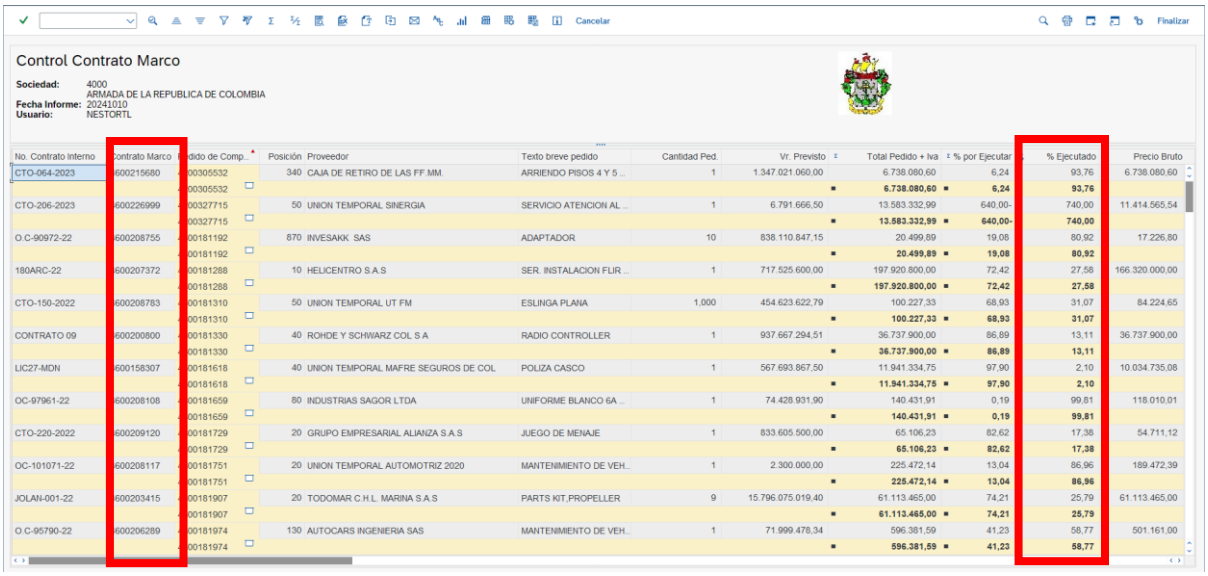
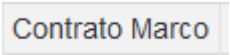


*Figura No 6.2.3. (77) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO Fuente: Sistema de Información Logística*

Generado el reporte se copian los números de contratro (46) de la columna 

y se ejecuta nuevamente la transacción ZMM_CONTMARCO en los siguientes campos:

- **Sociedad**: La sociedad consultada
- **Contrato marco:** Cantidad de contratos copiados en el paso anterior.

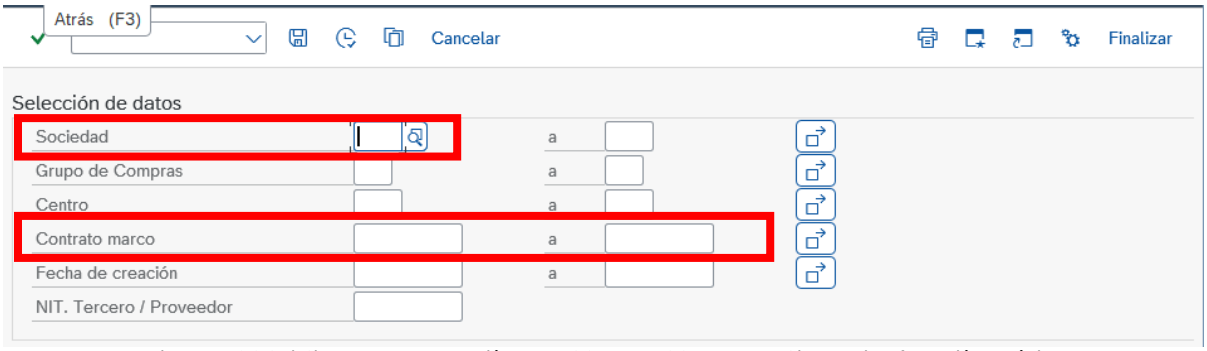


*Figura No 6.2.3. (78) **Acceso** - Transacción ZMM_CONTMARCO Fuente: Sistema de Información Logística*

Se ejecuta la transacción.

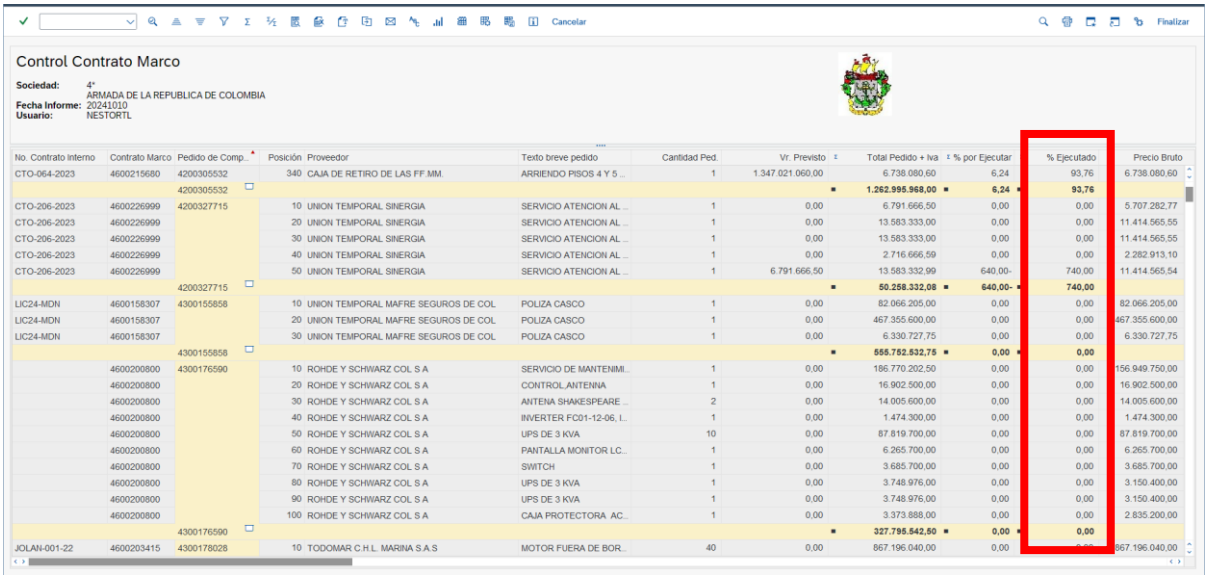
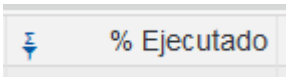


*Figura No 6.2.3. (79) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez generado el reporte, en la columna % ejecutado 

se debe fijar filtro – selección múltiple – excluir valores individuales y se excluye del reporte los contratos ejecutados al 100 y 0.

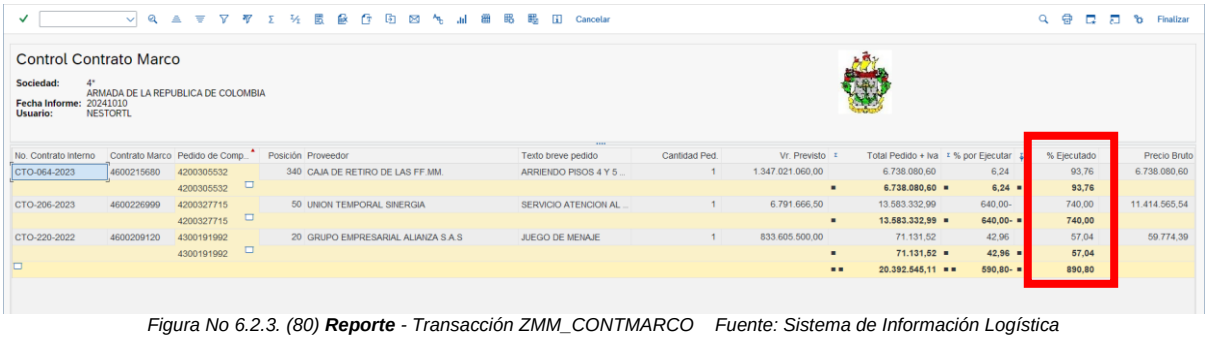


*Figura No 6.2.3. (80) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO Fuente: Sistema de Información Logística*

El resultado de este ultimo reporte son los Contratos Marco que la unidad debe gestionar su ejecucion

al 100%, de no ser asi relizar la justificacion que diera lugar con los respectivos soportes del caso. Cuando aplique.

Nota 1: Una vez generado el reporte, los contratos marco que no se encuentren al 100% ejecutado y correspondan a Reserva Presupuestal y/o Vigencia Futura, el usuario de compras **DEBE** diligenciar los campos **MODIFICACIONES AL CONTRATO** de acuerdo con la situación contractual del caso. **Transacción ME32K.**

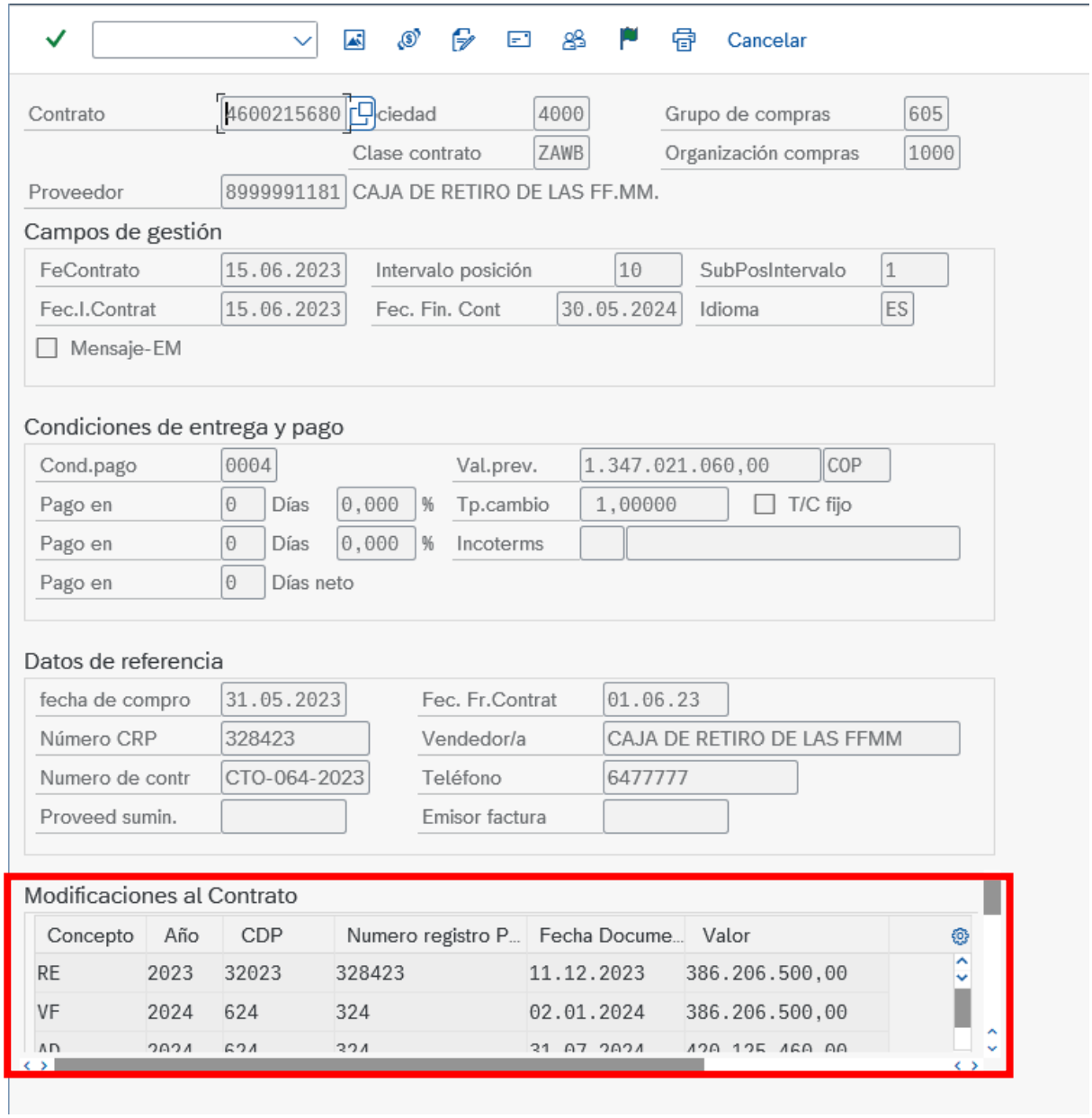


*Figura No 6.2.3. (81) **Ejecución** - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 2: Una vez generado el reporte de los contratos marco y no aplique la nota anterior (Nota 1), el

usuario de compras debe verificar la ejecución de estos ya que se constituye en novedad para el cierre de vigencia de la unidad.

Nota 3: Quedan excluidos del reporte de la **Nota 2** del presente numeral, los procesos del programa FMS, que no estén ejecutados a cierre de vigencia, es decir 31 Diciembre, los cuales **DEBEN** tener diligenciados de manera correcta el campo **fecha final** o la fecha aproximada del cierre de la LOA, el campo **número de contrato** de acuerdo con la taxonomía ordenada en la actualización del manual de ingreso de bienes y servicios adquiridos bajo el programa de asistencia y seguridad financiados con recursos de presupuesto nacional y de cooperación FMF **(CO–X–XXX),** para el campo **Número CDP y CRP** en los casos FMF (Cooperación) el usuario debe tener diligenciado la palabra **DONACIONES** en mayúsculas sostenidas, para los casos PGN (Presupuesto Nacional) debe diligenciar el numero generado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

Nota 4: Los procesos que presenten modificaciones por conceptos de Adiciones y/o Reducciones, el usuario de compras debe tener diligenciado el campo **MODIFICACIONES AL CONTRATO,** NO ESTA PERMITIDO NI SE AUTORIZA POR PARTE DE SILOG la modificacion directamente el campo Valor Previsto.

Nota 5: Desbordamiento - campo en rutina WERT_SIMULIEREN campo NEVER_PREIS se verificarán por parte de SILOG aquellos contratos que en su cuantía excedan los 13 (trece) caracteres permitidos por el sistema, los cuales se excluirán de ser reportados como novedad en su ejecución al 100% para las unidades, lo anterior teniendo en cuenta que estos bienes logísticamente de acuerdo con el Boletín No 8 SILOG ingresan con valor 1.

Nota 6: Se verificará por parte del SILOG que las LOAS registradas en el Sistema de Información Logistica con recursos de presupuesto nacional a partir de las **vigencias 2022 al 2024** contengan en todos los procedimientos de la gestion de compras (solicitud de pedido. peticion de oferta, contrato marco y pedido) la clase de documento PGN.
En el incidente de cierre de la unidad con dicha novedad, se dejará la respectiva nota sin que esto indique el no otorgamiento del aval para la vigencia 2024, ya para la vigencia 2025 esta variable no otorgará aval por parte del área de compras.

6.2.4 Pedidos de Compras pendiente por ingreso al almacén (ME2N).

En esta variable se debe verificar los pedidos de compras que quedaron pendientes por realizarle entrada al almacenen o entrada de servicios y depurarlos llegado el caso a cierre de vigencia.

Por lo tanto, se debe Ingresar a la transacción ME2N diligenciar los campos de:

- **Alcance de lista**: digitar ALV
- **Condición de selección:** digitar siempre WE101 (Entrada de mercancía pendiente) y WE103 (Entrada de mercancía pendiente)
- **Centro**: digitar el centro y/o los centros logísticos a verificar
- **Fecha de documento**: Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).
- **Ejecutar.**

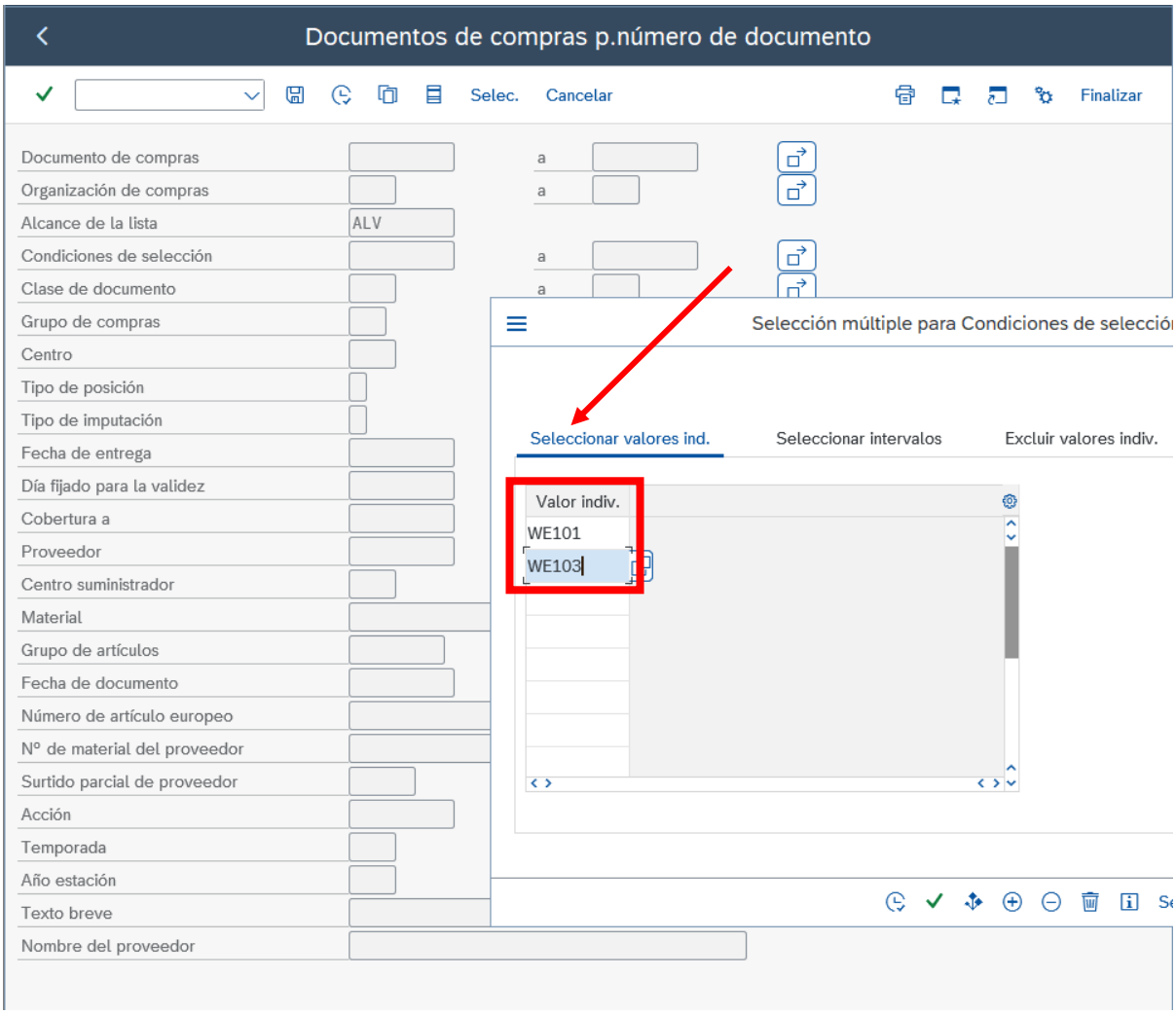


Figura No 6.2.4. (82) ***Ejecución*** *- Transacción ME2N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

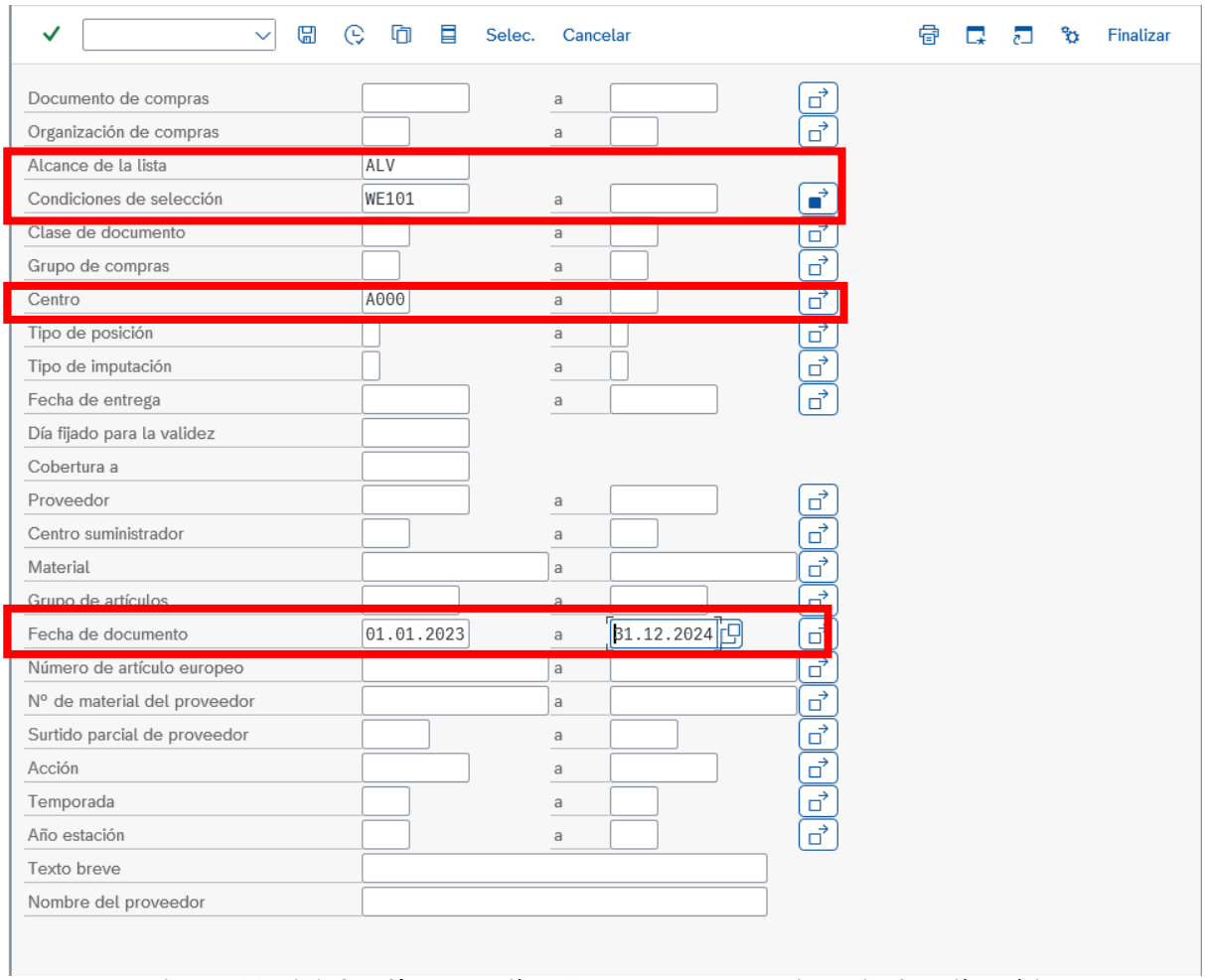


Figura No 6.2.4. (83) ***Ejecución*** *- Transacción ME2N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Más Finalizar

CRP Númer	Doc.compr.	Ce.	Pos.	B	Material	Texto breve	Cantidad	Ctd. Entr.	Por entrg.	Alm.
393623	4300184211	A000	90			SERVICIO CUSTODIA ARCHIVO	1	0	0	AR01
670323	4300188577	A000	10		1318821	CHAQUETA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	20		1318825	CHAQUETA DAMA	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	30		1362015	GUANTES TERMICOS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	40		1362042	CUELLO	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	50		1702099	ROPA INTERIOR PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	60		1702099	ROPA INTERIOR PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	70		1114971	ROPA INTERIOR TERMICA TALLA M	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	80		1114971	ROPA INTERIOR TERMICA TALLA M	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	90		1719248	GORRO	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	100		1569755	GAFAS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	110		1629551	BOTAS DE CAUCHO	30	0	30	AR01
670323	4300188577	A000	120		1702102	SACO PARA DAMA	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	130		1318856	SACO ALGODÓN	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	140		1316322	PANTALON PARA HOMBRE	22	0	22	AR01
670323	4300188577	A000	150		1702075	PANTALON PARA DAMA	11	0	11	AR01
670323	4300188577	A000	160		1362015	GUANTES TERMICOS	33	0	33	AR01
670323	4300188577	A000	170		1629551	BOTAS DE CAUCHO	3	0	3	AR01
113624	4300189583	A000	10			ARRENDAMIENTO HOGAR DE PASO	1	1	0	AR01
	4900001871	A000	10		1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	454,051	0,00	454,051	
	4900001871	A000	20		1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	1,00	0,00	1,00	
416624	4300193016	A000	100			MTT CUARTO EQUIPOS CANDELILLA DE LA MAR	1	0	0	
416624	4300193016	A000	110			MTT CORRE SISTE COMBUS CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	120			MTT SISTE TRASF AUTOM GENERA CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	130			MTT RADAR PREVEN KELVIN CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	140			MTT PREV ANTENA TURNING CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	150			MTT PREV RADAR KELVIN CANDELILLA	1	0	0	
416624	4300193016	A000	160			MTT PREV SBS□900□16 TX/RX CANDELILLA	1	0	0	
587424	4200345500	A000	10		1903332	2MP HDCVI IR EYEBALL CAMERA	5	0	5	AR07
587424	4200345500	A000	20		1233870	DVR DE 16 CANALES 1080P LITE	1	0	1	AR07

*Figura No 6.2.4. (84) **Ejecución** - Transacción ME2N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Se puede evidenciar en el reporte anterior las **POSICIONES** de los pedidos de compra que no tiene entrada de almacén o entrada de servicio. El usuario debe gestionarle de acuerdo con lo estipulado en el contrato en su ejecución.

Una vez identificado los pedidos y las posiciones de cada centro logístico, se debe depurar cada pedido por la transacción ME22N de igual forma la posición que aparece en el listado es la que posee el error o novedad para lo cual se debe realizar lo siguiente en el sistema:

- ✓ Si la posición no tuvo movimiento, no tiene la pestaña de historial de pedido, se debe borrar y grabar.
- ✓ Si la posición tiene pestaña de historial de pedido, pero la cantidad es cero debido a que anularon la (s) entrada (s), se debe verificar el motivo y ajustar.
- ✓ Si la posición posee pestaña de historial de pedido verificar las cantidades y valores de entrada

con las del pedido si existe diferencia, deben ajustar el pedido a lo que realmente ingreso al almacén o el servicio y grabar.

- ✓ El reporte queda ajustado o anulado automáticamente ajustado, hay que recordar que, si la unidad fue centralizadora de otras, el almacenista debe depurar los documentos del centro anterior o centros centralizados, para que la información de estos quede depurada.

Nota 1: Para los procesos contractuales que estén identificados y tengan la condición de Reserva Presupuestal, Vigencia Futura o Adición se le puede realizar el pedido de compras POSTERIOR a la fecha de registro de las condiciones mencionadas anteriormente, identificando la fecha de entrega de cada uno los bienes, obras y servicios en el pedido para la vigencia siguiente.

Nota 2: Si el proceso contractual no cumple las condiciones descritas en la Nota 1 del presente numeral, el usuario de compras debe gestionar el ingreso del material (almacenista), obra o servicio (perfil compras), de no ser así aplicar lo que estipule el proceso contractual, transacción ME22N.

6.2.5 Procesos adquisición de bienes con tipo de imputación K (Centro de Coste). (ME2N)

Este criterio corresponde a la elaboración de los procesos de Compras con afectación “Tipo de Imputación” **K,** se recuerda que este procedimiento **NO ESTÁ CONTEMPLADO** dentro de la Guía Estandarizada para el Registro de Adquisición de Bines y Servicios en el Sistema de Información Logístico SILOG, lo anterior teniendo en cuenta que en dicho procedimiento los bienes no se contabilizan en los stocks de los almacenes lo cual conlleva a la perdida de la trazabilidad de la información en el área de abastecimientos**.**

Para generar el reporte se debe ingresar a la transacción **ME2N**, se diligencian los siguientes campos:

- **Alcance de la lista:** ALV
- **Centro:** digitar el centro y/o los centros logísticos a verificar.
- **Tipo de Posición:** excluir SERVICIOS (F)
- **Tipo de imputación:** seleccionar diferidos, orden, orden de producción, centro de coste y desconocido. (0, F, I, K, U)
- **Fecha de documento:** Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias (para cierre de vigencia) o la verificación mensual del lapso solicitado (cierre mensual).
- **Ejecutar**:

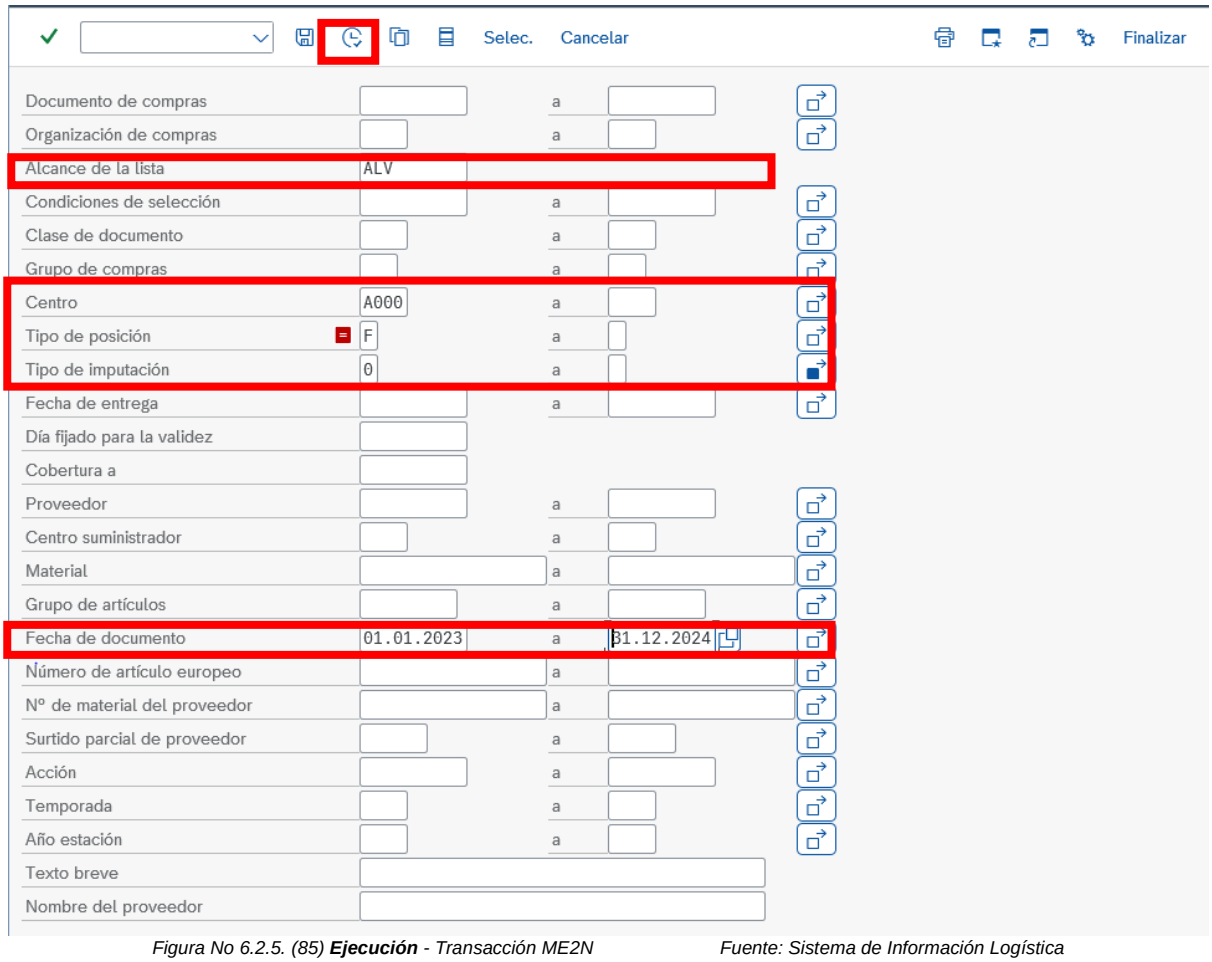


*Figura No 6.2.5. (85) **Ejecución** - Transacción ME2N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 1: Se excluyen en el campo Indicador de borrado, las posiciones que se encuentren borradas (L).
Nota 2: Se excluyen en el campo Documento compras, los pedidos que inician por la contabilización 48…

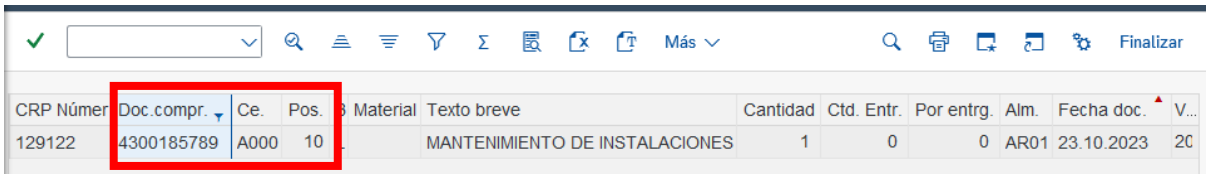


*Figura No 6.2.5. (86) **Reporte** - Transacción ME2N* *Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota 3: Para corregir esta novedad SOLO es posible efectuarla en el periodo logístico y financiero actual en que esté la sociedad financiera, por lo que es una variable recomendada por SILOG validarse mensualmente para todas las 09 unidades beneficiarias.

6.2.6 Hojas de entrada de servicios mal borradas (ML84)

En esta variable se debe verificar que no existan hojas de entradas incompletas al momento de ser borrada tanto la hoja de entrada como la entrada de servicio, por lo tanto, se debe ingresar a la transacción **ML84**, diligenciando los siguientes datos:

- **Fecha Documento:** Se recomienda y serán objeto de verificación el lapso de las dos últimas vigencias o la verificación del lapso solicitado.
- **Centro:** digitar el centro y/o los centros logísticos a verificar.
- **Indicador de bloqueo**: no bloqueado.
- **Indicador de aceptación**: no aceptados.

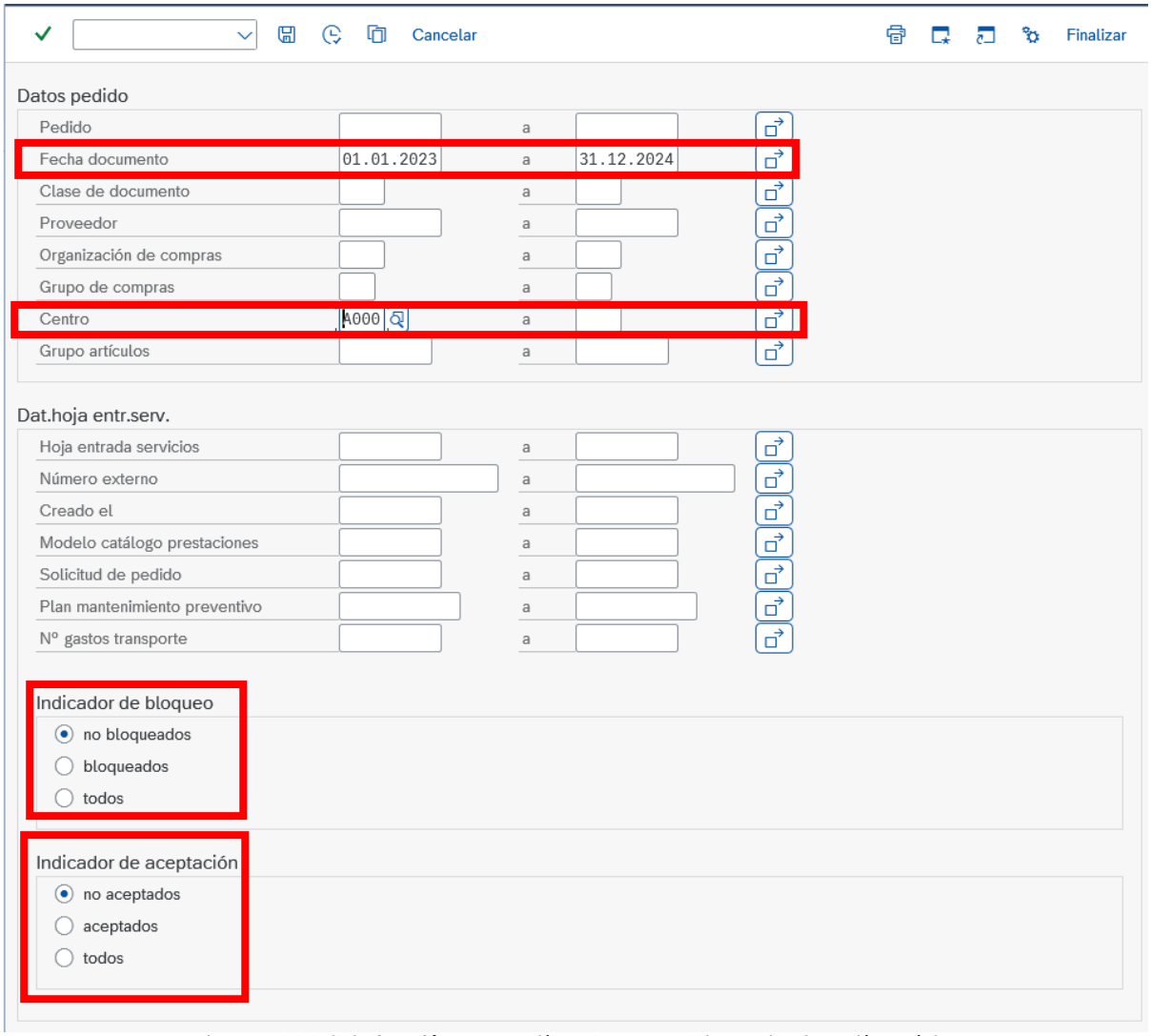
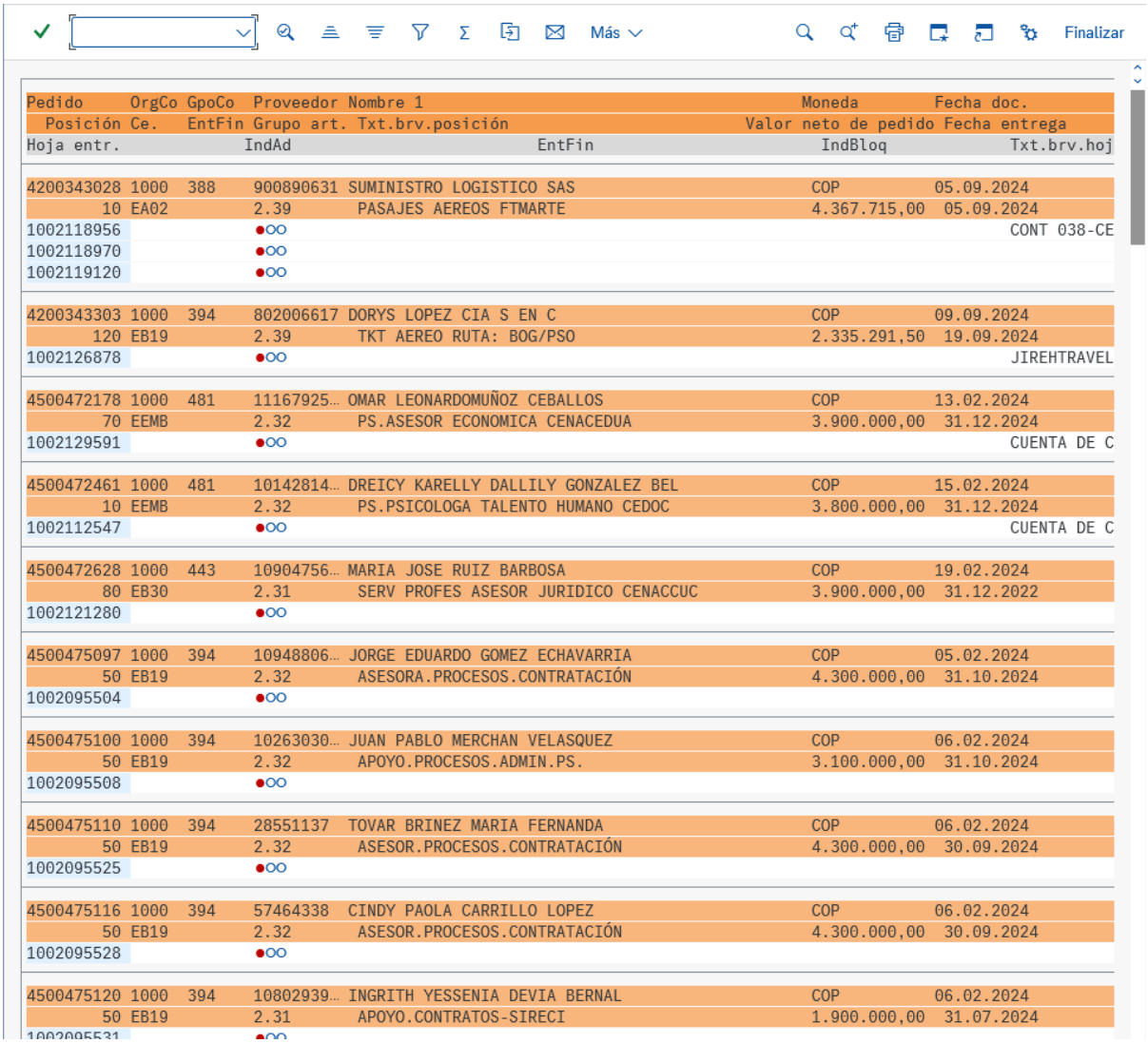


*Figura No 6.2.6. (87) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*



Pedido / Posición / Hoja entr.	OrgCo / Ce.	GpoCo / EntFin	Proveedor / Grupo art. / IndAd	Nombre 1 / Txt.brv.posición / EntFin	Moneda / Valor neto de pedido / IndBloq	Fecha doc. / Fecha entrega / Txt.brv.hoj
4200343028	1000	388	900890631	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	COP	05.09.2024
10	EA02		2.39	PASAJES AEREOS FTMARTE	4.367.715,00	05.09.2024
1002118956			●○○			CONT 038-CE
1002118970			●○○			
1002119120			●○○			
4200343303	1000	394	802006617	DORYS LOPEZ CIA S EN C	COP	09.09.2024
120	EB19		2.39	TKT AEREO RUTA: BOG/PSO	2.335.291,50	19.09.2024
1002126878			●○○			JIREHTRAVEL
4500472178	1000	481	11167925…	OMAR LEONARDOMUÑOZ CEBALLOS	COP	13.02.2024
70	EEMB		2.32	PS.ASESOR ECONOMICA CENACEDUA	3.900.000,00	31.12.2024
1002129591			●○○			CUENTA DE C
4500472461	1000	481	10142814…	DREICY KARELLY DALLILY GONZALEZ BEL	COP	15.02.2024
10	EEMB		2.32	PS.PSICOLOGA TALENTO HUMANO CEDOC	3.800.000,00	31.12.2024
1002112547			●○○			CUENTA DE C
4500472628	1000	443	10904756…	MARIA JOSE RUIZ BARBOSA	COP	19.02.2024
80	EB30		2.31	SERV PROFES ASESOR JURIDICO CENACCUC	3.900.000,00	31.12.2022
1002121280			●○○			
4500475097	1000	394	10948806…	JORGE EDUARDO GOMEZ ECHAVARRIA	COP	05.02.2024
50	EB19		2.32	ASESORA.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	31.10.2024
1002095504			●○○			
4500475100	1000	394	10263030…	JUAN PABLO MERCHAN VELASQUEZ	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	APOYO.PROCESOS.ADMIN.PS.	3.100.000,00	31.10.2024
1002095508			●○○			
4500475110	1000	394	28551137	TOVAR BRINEZ MARIA FERNANDA	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	ASESOR.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	30.09.2024
1002095525			●○○			
4500475116	1000	394	57464338	CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ	COP	06.02.2024
50	EB19		2.32	ASESOR.PROCESOS.CONTRATACIÓN	4.300.000,00	30.09.2024
1002095528			●○○			
4500475120	1000	394	10802939…	INGRITH YESSENIA DEVIA BERNAL	COP	06.02.2024
50	EB19		2.31	APOYO.CONTRATOS-SIRECI	1.900.000,00	31.07.2024
1002095531			●○○			

*Figura No 6.2.6. (88) **Reporte** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema arroja las hojas de entrada que fueron borradas parcialmente y estas se encuentran identificadas con un icono de color rojo, dichas hojas de entrada deben ser anuladas en su totalidad, por la transacción ML81N.

Transacción ML81N

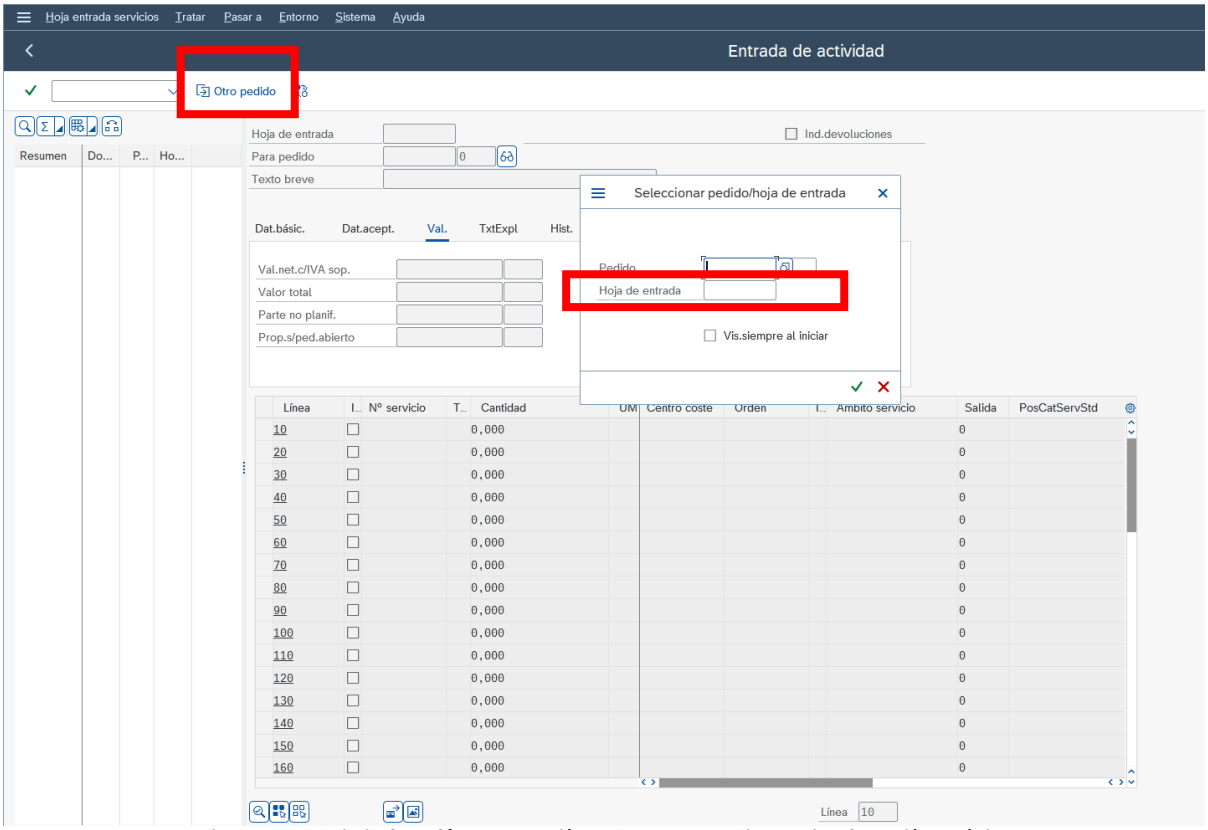


*Figura No 6.2.6. (89) **Ejecución** - Transacción ML81N Fuente: Sistema de Información Logística*

Se incluye el número de la hoja de entrada que se está reflejando en la novedad de la transacción ML84

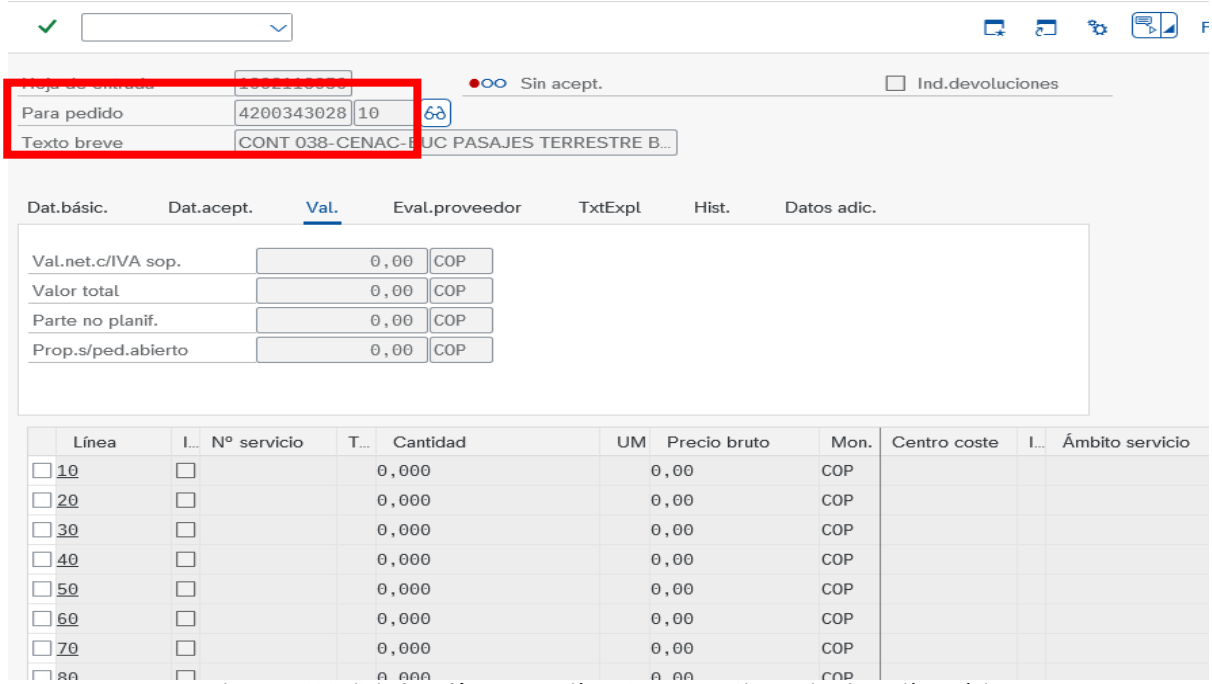


*Figura No 6.2.6. (90) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se da clic en el icono visualizar – modificar , se anula la liberación de la hoja de entrada Se selecciona la posición anular y se le da clic

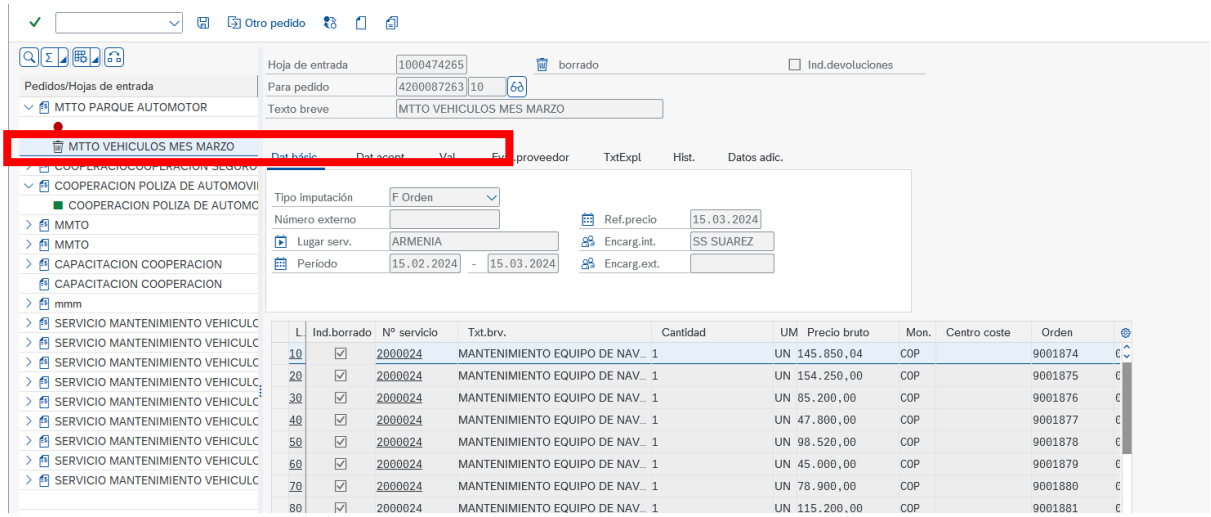
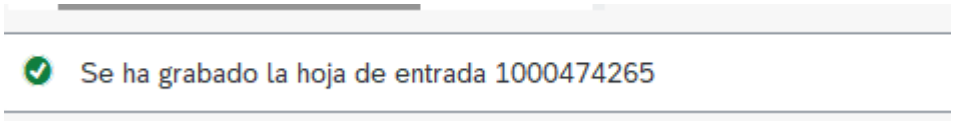


*Figura No 6.2.6. (91) **Ejecución** - Transacción ML81N Fuente: Sistema de Información Logística*

Posterior .



6.2.7 Verificación de las clases de documentos en pedidos, implementados en el boletín No 72 SILOG

Se verificará en los pedidos que tengan las clases de documento que se mencionan a continuación, que el **PROVEEDOR** y el **TEXTO DE CABECERA** sean congruentes con la clase de documento de compra seleccionado, de no ser así deberá ajustar los textos por la transacción ME22N y considerando que el proveedor seleccionado no está sujeto a modificación, se dejara la anotación en el requerimiento de cierre de la unidad sin embargo, esta no constituye un impedimento para el otorgamiento del aval, lo anterior con el propósito de garantizar el mejoramiento de la calidad de la Información en el Sistema de Información Logística SILOG.

Clase de documento de compras	Descripción del caso
ZDEP	Transferencia Empresas Publicas
ZDEG	Transferencia Entidades del Gobierno
ZDSP	Donación Sector Privado
ZOFF	Caso OFFSET
ZSME	Convenios Sector Minero Energético
ZCGE	Cooperación Gobiernos Extranjeros
ZCON	Cooperación Organismos Internacionales
ZFST	LEY 418/97 Fondo de Seguridad Territorial (FONSET)

La revisión de las variables de forma consolidada la podrá realizar a través de la herramienta generada por el área de inteligencia de negocios denominado semáforo de compras.

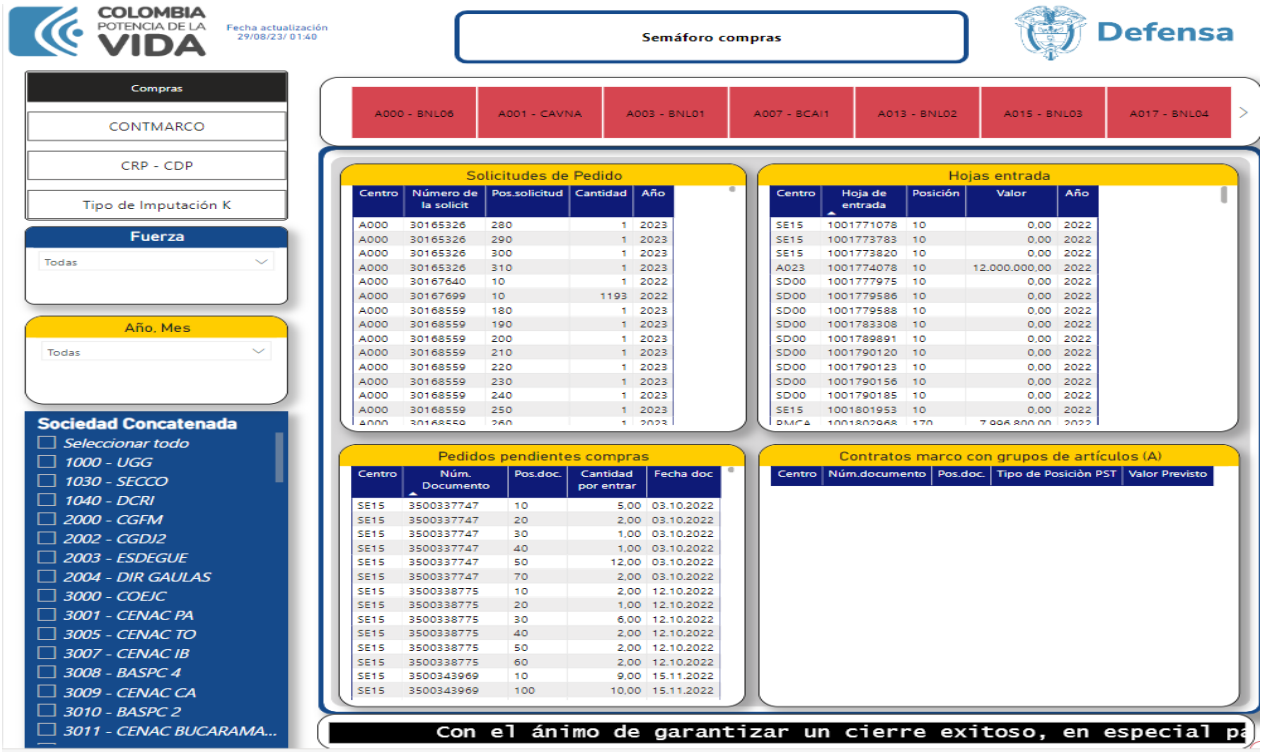


Figura No 6.2.7. (92) Semáforo compras Fuente: Sistema de Información Logística

7. ALMACENES

El almacenista es el responsable de llevar el control de las fechas de vencimiento los materiales, si al momento de la generación del reporte de cierre de vigencia presenta error en esta información, podrá realizar la corrección del dato a través de la transacción **MSC2N**. Si el material se vence físicamente, remítase a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional; para ello se permitirá a las sociedades financieras pasar con material vencido en stock, pero se dejará la observación.

Las salidas y entradas que se realicen después del cierre deberán registrarse en la siguiente vigencia. Recuerde que el sistema solo le permite tener dos periodos logísticos consecutivos abiertos. Puede visualizar el estatus de períodos logístico por la Transacción MMRV.

No obstante, es importante aclarar que a partir del 15 de julio del año 2024 no podrán existir entradas de mercancías ejecutadas por los almacenistas con clases de movimiento (Z03, Z17, Z25, Z35, Z43) de acuerdo con el Boletín Silog No. 72 Servicios y Bienes de Consumo Inmediato Recibidos sin Contraprestación; Estas entradas serán registradas inicialmente por el usuario con perfil compras de cada una de las unidades centralizadoras y posterior a ello el almacenista deberá ejecutar una entrada de mercancías por la transacción MIGO con clase de movimiento 101, los usuarios y contadores de las unidades se pueden apoyar en dicho boletín.

7.1 Variables a verificar gestión de almacenes.

A continuación, se establecen los criterios que se deben tener en cuenta para la aprobación de cierre por parte del módulo de almacenes del SILOG - MDN.

- Para los almacenes que gestionan inventarios con almacenes **WM,** se debe verificar que no existan zonas intermedias de entradas y salidas de mercancías. Las zonas intermedias ocasionan errores en la generación del inventario; este ejercicio lo puede ejecutar por la transacción **LT10**.

- El almacenista debe verificar que no exista material en tránsito desde y hacia su centro logístico; este ejercicio lo ejecuta por la transacción **MB5T**.

- El almacenista verificará que no existan pedidos de traslado nacional pendientes por concluir por la transacción **ME2N**.

- Material en traslado y traspaso **clases de movimiento 313 y 315,** estas clases de movimiento no dejan trazabilidad en el sistema, motivo por el cual no generan ningún tipo de reporte ni tránsitos entre centros, sociedades y almacenes por ende no deben ser usadas por los usuarios finales.

- El perfil de Contador de la unidad debe verificar desviaciones contables causadas por errores en los cambios de valoración del material por la transacción **MB5L**.

- El Contador realizará la verificación de los movimientos de reclasificación de material con estatus Z5 y 03 realizados en la vigencia mediante la clase de movimiento 309, con el fin de

garantizar el correcto uso de esta apoyándose en la transacción **MB51** con clase de movimiento 309.

- El almacenista garantizará que no exista material en Control Calidad y Stock Bloqueado, a menos que se encuentre debidamente justificado. **ZMMLX02**

- Se verificará por parte del módulo de almacenes que, a partir del 15 de julio del año en curso, no se reflejen dentro de la transacción **MB51** movimientos ejecutados por los almacenistas con clases de movimientos (Z03, Z17, Z25, Z35, Z43) lo anterior, para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el Boletín No.72 Servicios y Bienes de Consumo Inmediato Recibidos sin Contraprestación.

7.2 Ejecución de la transacción ZMM325 – (Estado de traspaso y tipos de stock)

En esta transacción hay 7 tipos de reportes diferentes que llegarán directamente en formato de Excel al correo registrado en los parámetros de entrada de la transacción.

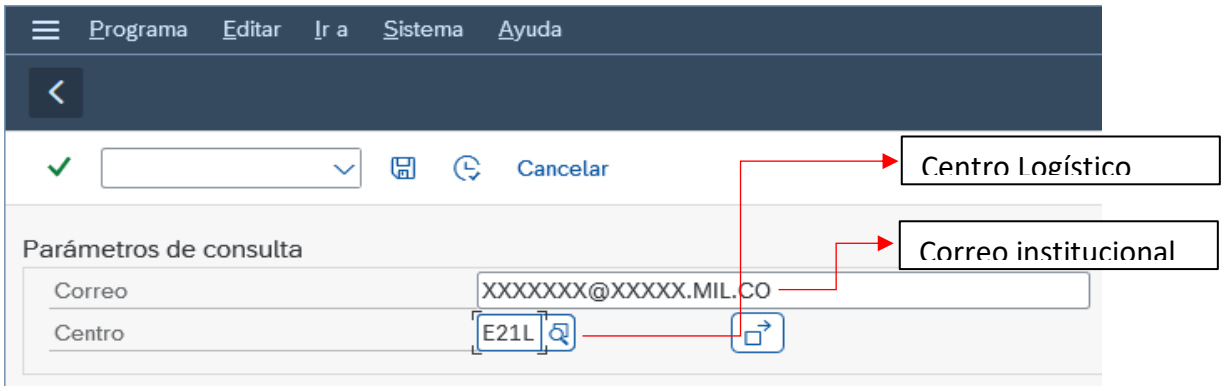


*Figura No 7.2. (93) **Ejecución** - Transacción ZMM325 Fuente: Sistema de Información Logística*

NOTA: Recuerde que el correo que debe registrar es al que Usted desee que llegue la información. Además, el informe se hace a nivel centro, pero en los archivos generados se especifica el almacén que presenta la novedad. Es importante aclarar que también puede llamar el reporte en todos los centros pertenecientes a su sociedad.

Una vez registrados los datos de correo y centro debe dar ejecutar

Al correo electrónico llegaran mensajes automáticos así:

En cada correo encontrara un archivo de Excel con la novedad.

7.3 Explicación de las variables de almacenes

7.3.1 Zonas intermedias (LT10/LX02) sin candado

MATERIAL	CENTRO	No ALMACEN	TIPO ALMACÉN
1663953	PAVI	EDR	914
1198388	PAVI	EDR	914
1209279	PAVI	MQU	902
1209279	PAVI	MQU	902
1016153	PAVI	P09	902
1494790	PAVI	P09	902
1098206	PAVI	P09	902
1009799	PAVI	P09	902
1200865	PAVI	P09	902
1012596	PAVI	P09	902
1082219	PAVI	P09	902
1004017	PAVI	P09	902
1005440	PAVI	P09	902
1005109	PAVI	P09	902
1087381	PAVI	P09	902
1005674	PAVI	P09	902

A este material no se le ha realizado la gestión de WM (Ubicaciones), lo que ocasiona errores en la generación del inventario; el almacenista debe sacar estas zonas intermedias por la transacción **LT10**.

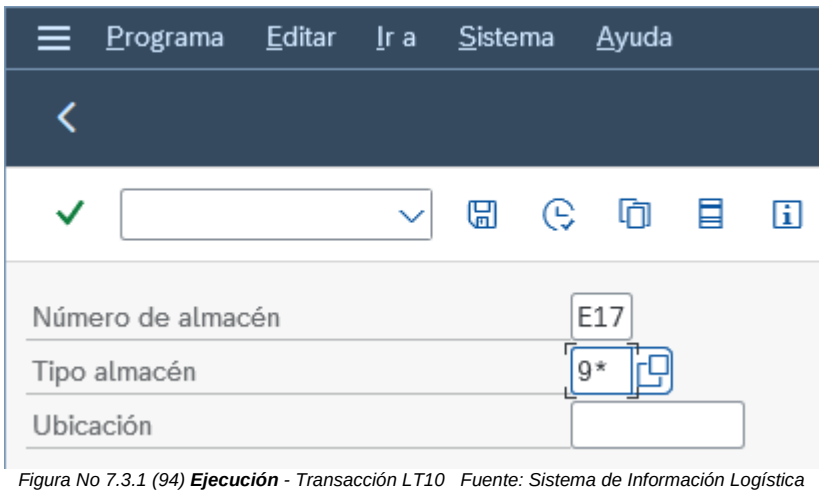


*Figura No 7.3.1 (94) **Ejecución** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística*

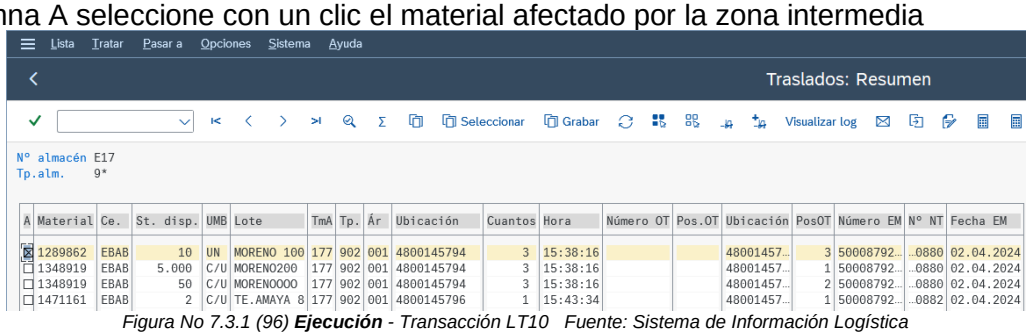
Digite el número del almacén con zonas intermedias en este campo y en el campo tipo de almacén digita 9* para que el sistema le traiga todos los bienes que se encuentran en zonas intermedias.

Al darle ejecutar, la transacción **LT10** genera el siguiente reporte.

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ár	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	Nº NT	Fecha EM
☐	1289862	EBAB	10	UN	MORENO 100	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	3	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1348919	EBAB	5.000	C/U	MORENO200	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	1	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1348919	EBAB	50	C/U	MORENOOOO	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	2	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1471161	EBAB	2	C/U	TE.AMAYA 8	177	902	001	4800145796	1	15:43:34			48001457...	1	50008792...	...0882	02.04.2024

*Figura No 7.3.1 (95) **Ejecución** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística*

En la columna A seleccione con un clic el material afectado por la zona intermedia



A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ár	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	Nº NT	Fecha EM
☒	1289862	EBAB	10	UN	MORENO 100	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	3	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1348919	EBAB	5.000	C/U	MORENO200	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	1	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1348919	EBAB	50	C/U	MORENOOOO	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	2	50008792...	...0880	02.04.2024
☐	1471161	EBAB	2	C/U	TE.AMAYA 8	177	902	001	4800145796	1	15:43:34			48001457...	1	50008792...	...0882	02.04.2024

*Figura No 7.3.1 (96) **Ejecución** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística*

Como se puede verificar en la anterior imagen selecciona la herramienta traslado visible y el sistema lo va a llevar a la siguiente imagen donde debe diligenciar los campos seleccionados (recuerde que la ubicación es un ejemplo más NO es la ubicación real de su almacén).

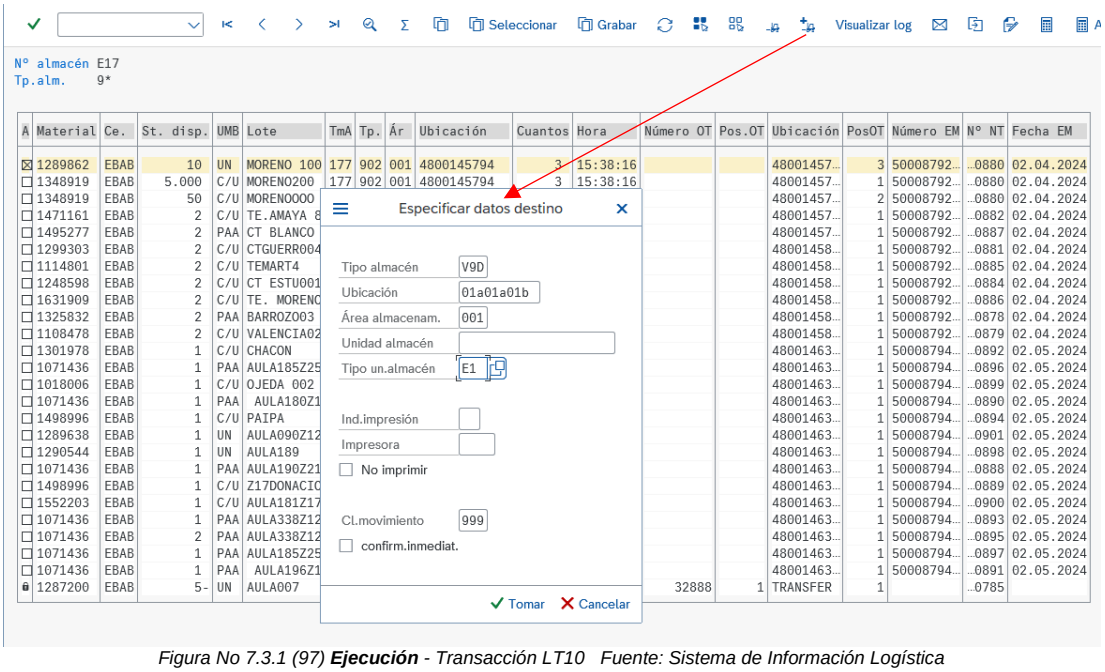


*Figura No 7.3.1 (97) **Ejecución** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística*

De clic en tomar y la posición seleccionada va a cambiar de color informando al usuario que la zona intermedia fue actualizada.

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ár	Ubicación
✔	1287514	EBAB	5	UN	0005640505	...80	902	001	4800140915

De clic en la herramienta refrescar y la posición se borra automáticamente y así el almacenista saca las zonas intermedias de su almacén.

Zonas intermedias (LT10) con candado

En el campo número de almacén digita el número de almacén que identificó en el paso No. 1 del presente instructivo de igual forma se sugiere que como almacenista debe conocer su estructura logística completa.

En el campo tipo de almacén digita 9* para que el sistema le genere el siguiente reporte de las zonas intermedias que tiene en su almacén.

Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Traslados: Resumen

Seleccionar Grabar Visualizar log

Nº almacén E17
Tp.alm. 9*

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ár	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	Nº NT	Fecha EM
	1289862	EBAB	10	UN	MORENO 100	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	3	50008792...	...0880	02.04.2024
	1348919	EBAB	5.000	C/U	MORENO200	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	1	50008792...	...0880	02.04.2024
	1348919	EBAB	50	C/U	MORENOOOO	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	2	50008792...	...0880	02.04.2024
	1471161	EBAB	2	C/U	TE.AMAYA 8	177	902	001	4800145796	1	15:43:34			48001457...	1	50008792...	...0882	02.04.2024
	1495277	EBAB	2	PAA	CT BLANCO	177	902	001	4800145799	1	15:47:59			48001457...	1	50008792...	...0887	02.04.2024
	1299303	EBAB	2	C/U	CTGUERR004	177	902	001	4800145800	1	15:38:40			48001458...	1	50008792...	...0881	02.04.2024
	1114801	EBAB	2	C/U	TEMART4	177	902	001	4800145801	1	15:44:17			48001458...	1	50008792...	...0885	02.04.2024
	1248598	EBAB	2	C/U	CT ESTU001	177	902	001	4800145802	1	15:44:00			48001458...	1	50008792...	...0884	02.04.2024
	1631909	EBAB	2	C/U	TE. MORENO	177	902	001	4800145803	1	15:44:23			48001458...	1	50008792...	...0886	02.04.2024
	1325832	EBAB	2	PAA	BARROZO03	177	902	001	4800145804	1	15:37:34			48001458...	1	50008792...	...0878	02.04.2024
	1108478	EBAB	2	C/U	VALENCIA02	177	902	001	4800145805	1	15:38:06			48001458...	1	50008792...	...0879	02.04.2024
	1301978	EBAB	1	C/U	CHACON	147	902	001	4800146318	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	...0892	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146319	1	14:48:00			48001463...	1	50008794...	...0896	02.05.2024
	1018006	EBAB	1	C/U	OJEDA 002	147	902	001	4800146320	1	15:06:49			48001463...	1	50008794...	...0899	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA180Z1	147	902	001	4800146321	1	14:40:53			48001463...	1	50008794...	...0890	02.05.2024
	1498996	EBAB	1	C/U	PAIPA	147	902	001	4800146322	1	14:41:48			48001463...	1	50008794...	...0894	02.05.2024
	1289638	EBAB	1	UN	AULA090Z12	147	902	001	4800146324	1	15:17:32			48001463...	1	50008794...	...0901	02.05.2024
	1290544	EBAB	1	UN	AULA189	147	902	001	4800146325	1	15:05:49			48001463...	1	50008794...	...0898	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA190Z21	147	902	001	4800146326	1	14:40:37			48001463...	1	50008794...	...0888	02.05.2024
	1498996	EBAB	1	C/U	Z17DONACIO	147	902	001	4800146327	1	14:40:46			48001463...	1	50008794...	...0889	02.05.2024
	1552203	EBAB	1	C/U	AULA181Z17	147	902	001	4800146328	1	15:14:42			48001463...	1	50008794...	...0900	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146329	1	14:41:45			48001463...	1	50008794...	...0893	02.05.2024
	1071436	EBAB	2	PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146330	1	14:43:10			48001463...	1	50008794...	...0895	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146332	1	14:54:28			48001463...	1	50008794...	...0897	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA196Z1	147	902	001	4800146333	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	...0891	02.05.2024
🔒	1071640	EBAB	1-	C/U	0003503544		910	001	WA-ZONE	1	07:03:56	32921	1	WA-ZONE	1	49039648...	...0672	22.10.2020
🔒	1287200	EBAB	5-	UN	AULA007		920	001	TRANSFER	1	11:16:28	32888	1	TRANSFER	1		...0785	

Figura No 7.3.1 (98) ***Reporte*** *- Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística*

Como se evidencia en la imagen la unidad tiene zonas intermedias con candados lo cual es un error en gestión de inventarios ya que no le van a coincidir las existencias físicas con respecto a lo reportado en el sistema SAP.

Ingresar a la transacción **LS26.** Con la transacción LS26 el almacenista podrá identificar que tiene el

stock suficiente para romper el candado, le permite identificar el código del material, lote del material y el almacén donde se encuentra la zona intermedia con candado.

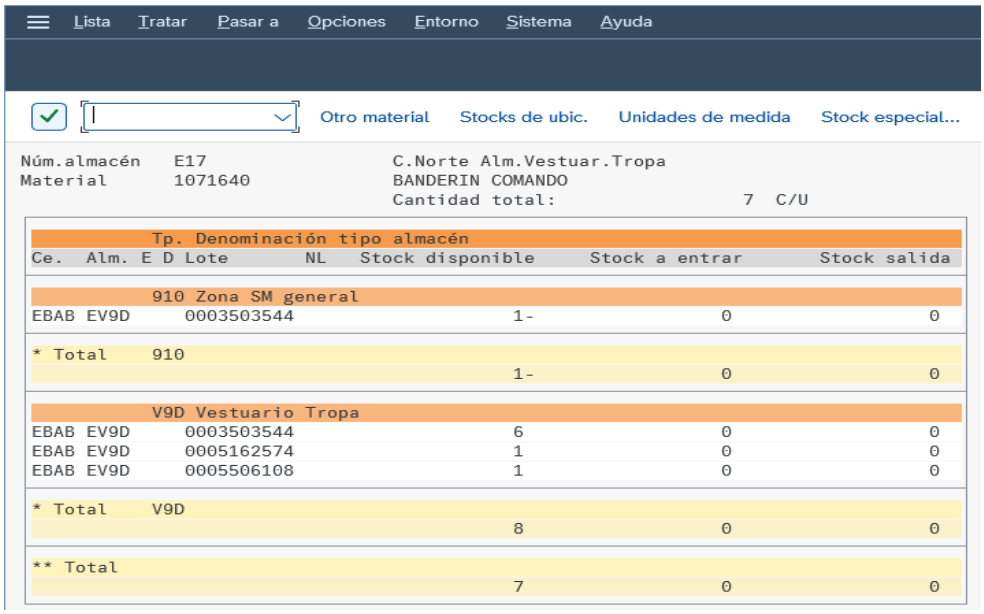


Figura No 7.3.1 (99) ***Reporte*** *- Transacción LS26 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ingresar a la transacción **LT01.**

Una vez este el usuario en la transacción LT01 va a diligenciar los campos de; número de almacén, material, cantidad solicitada la cual siempre debe ser positiva, colocar el centro y el lote del material el cual lo trae de la transacción LT10 y oprimir enter.

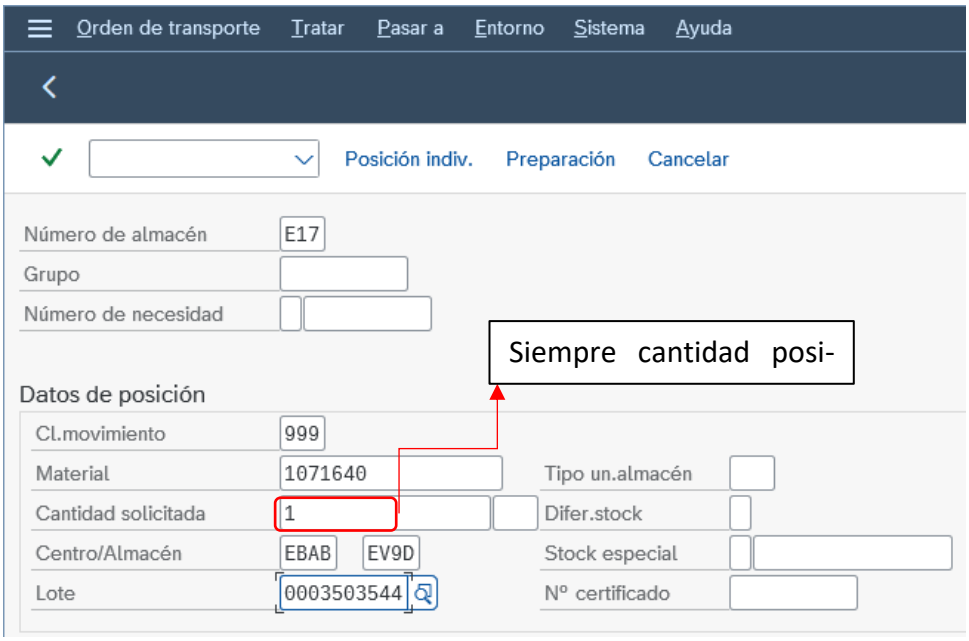


Figura No 7.3.1 (100) ***Reporte*** *- Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al presionar enter en la LT01, el sistema lo dirige a otro modo donde debe diligenciar los campos de; tipo un almacén, en los campos abiertos del sistema Proced ingresa los campos de tipo de almacén, área de almacenamiento y ubicación, esta información la trae de la transacción **LS26** al dar doble clic en el lote del material, siempre se debe traer la información de las existencias POSITIVAS.

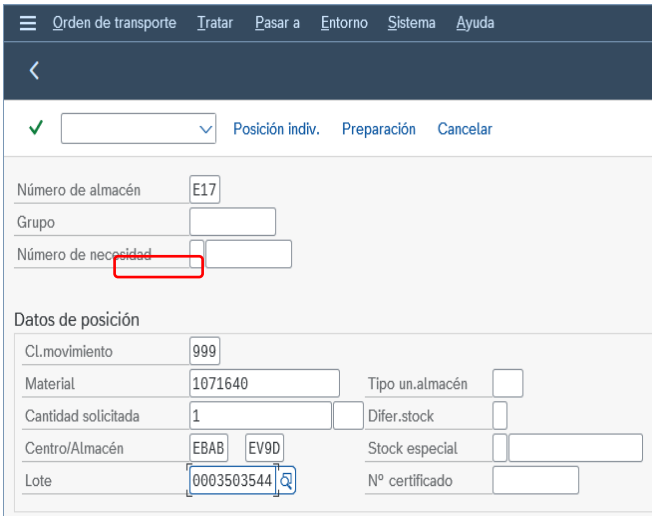


*Figura No 7.3.1 (101) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

La transacción lo relaciona con una ventana adicional, de donde el almacenista tomará la información para diligenciar los datos que le pide la transacción LT01.

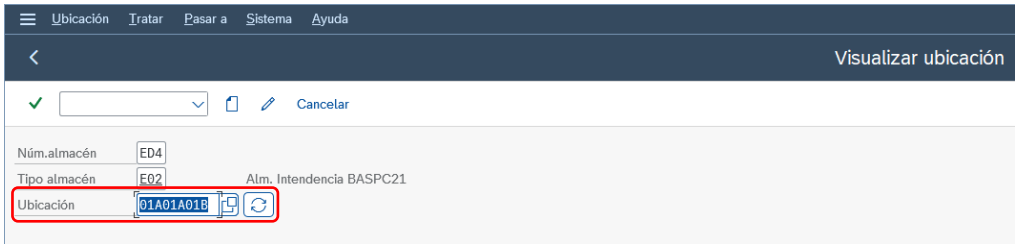


*Figura No 7.3.1 (102) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ahora estos datos como número de almacén, tipo de almacén y ubicación van en la transacción **LT01** en los datos de Proced.

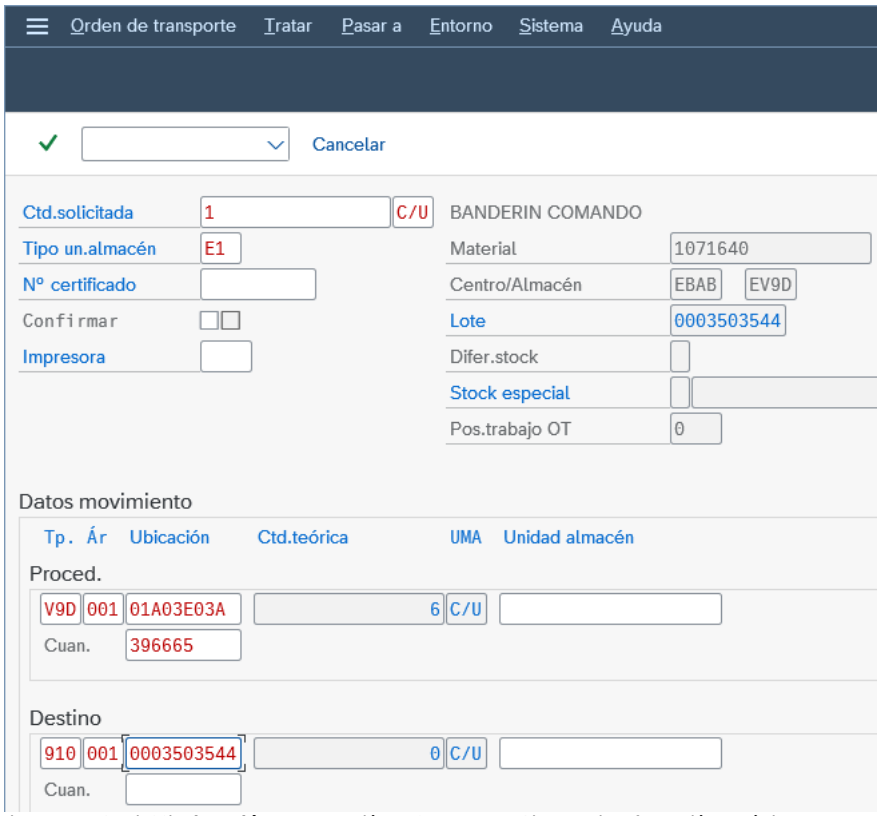


*Figura No 7.3.1 (103) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ahora como tiene abierta simultáneamente la transacción LS26, va a dar clic en el lote que le aparece en la parte inferior para que la transacción le traiga la ubicación donde se encuentra el material en zonas intermedias.

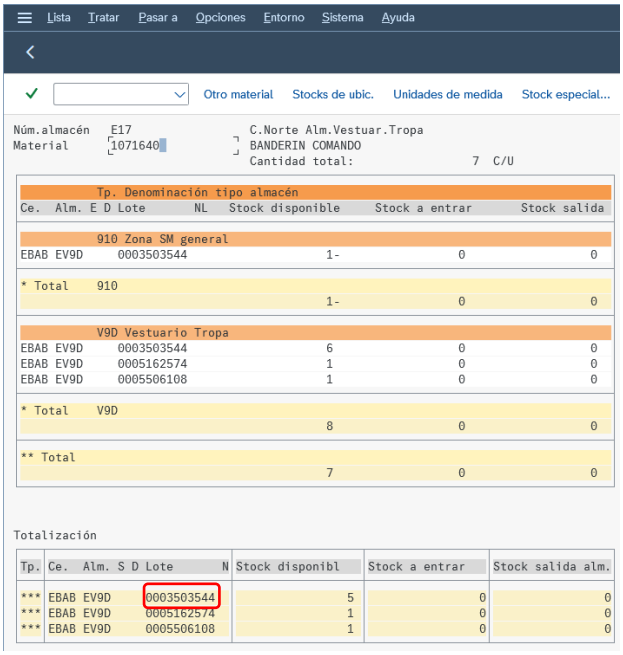


*Figura No 7.3.1 (104) **Ejecución** - Transacción LS26 Fuente: Sistema de Información Logística*

Este ejercicio lo llevará a la siguiente pantalla, donde le clicará la zona que inicia por el dígito 9 de la siguiente forma, lo dirigirá al siguiente paso.

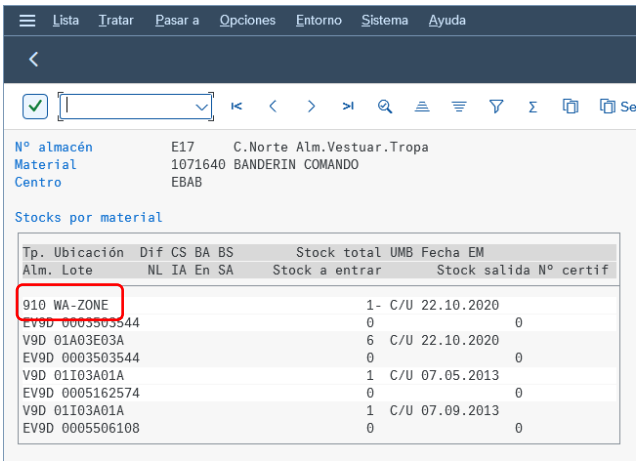


*Figura No 7.3.1 (105) **Ejecución** - Transacción LS26 Fuente: Sistema de Información Logística*

Si dio doble clic al campo 902 we-zone el sistema lo va a llevar a la siguiente imagen que es la que el almacenista va a emplear para sacar los datos para la transacción **LT01**.

*Figura No 7.3.1 (106) **Ejecución** - Transacción LS26 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ahora en los campos de Destino en la transacción **LT01** el almacenista procede a diligenciar los campos ya traída la información de la LS26.

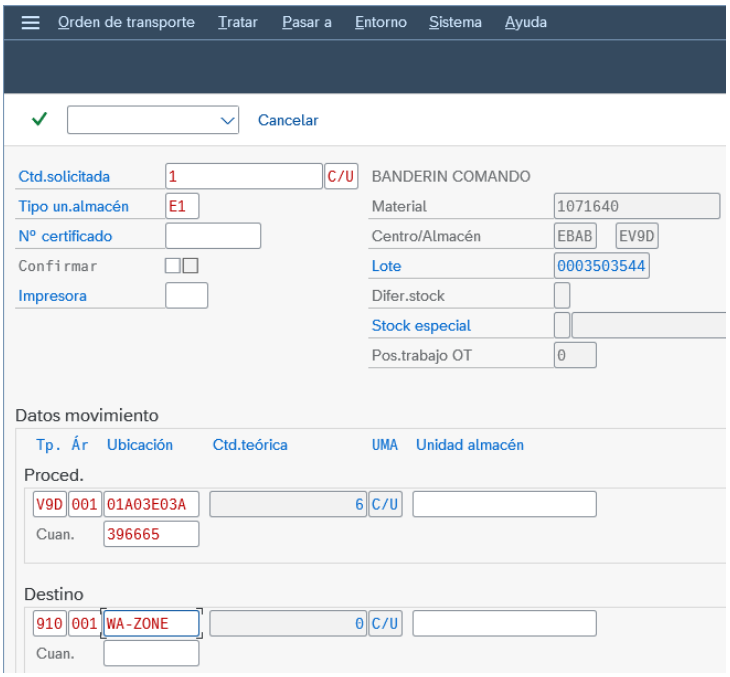


*Figura No 7.3.1 (107) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Hecho este ejercicio en la transacción LT10, el usuario da enter y el sistema le genera un mensaje con alerta amarilla (verifique sus entradas)

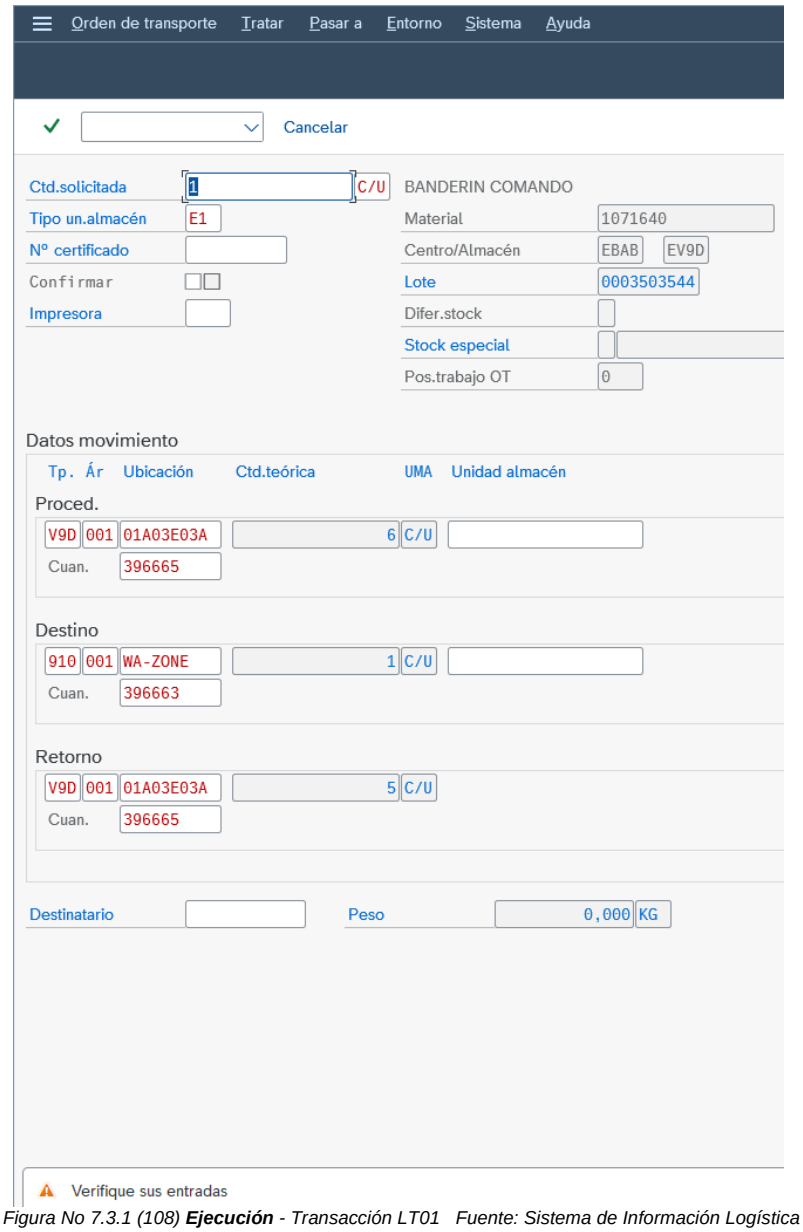


Figura No 7.3.1 (108) ***Ejecución*** *- Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Vuelve y presiona enter y el sistema va a crear la orden de transporte del material que tenía candado.

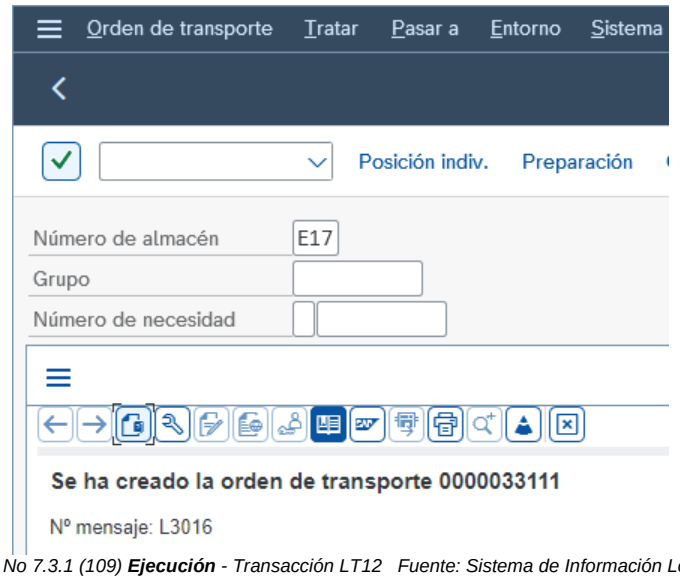


*Figura No 7.3.1 (109) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ahora sólo falta repetir el paso para confirmar orden de transporte por la transacción LT12.

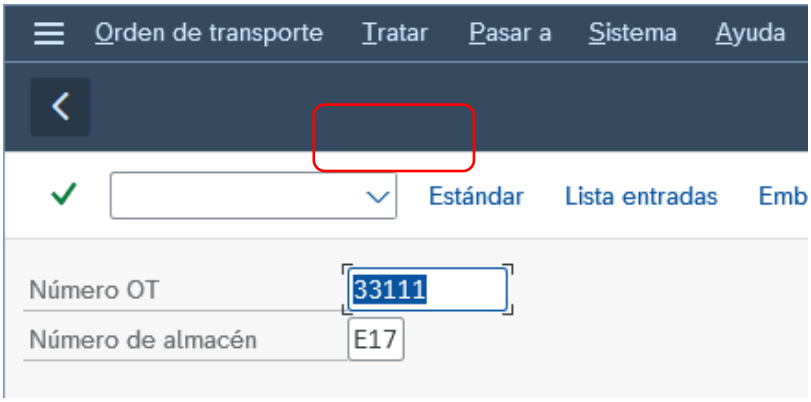


*Figura No 7.3.1 (110) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística*

Presiona enter confirmar internamente y guardar.

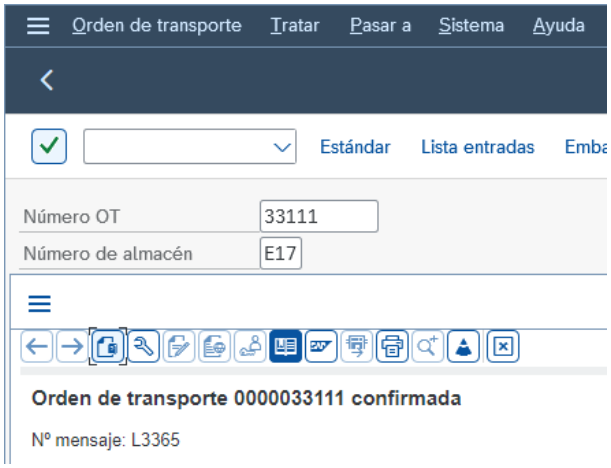
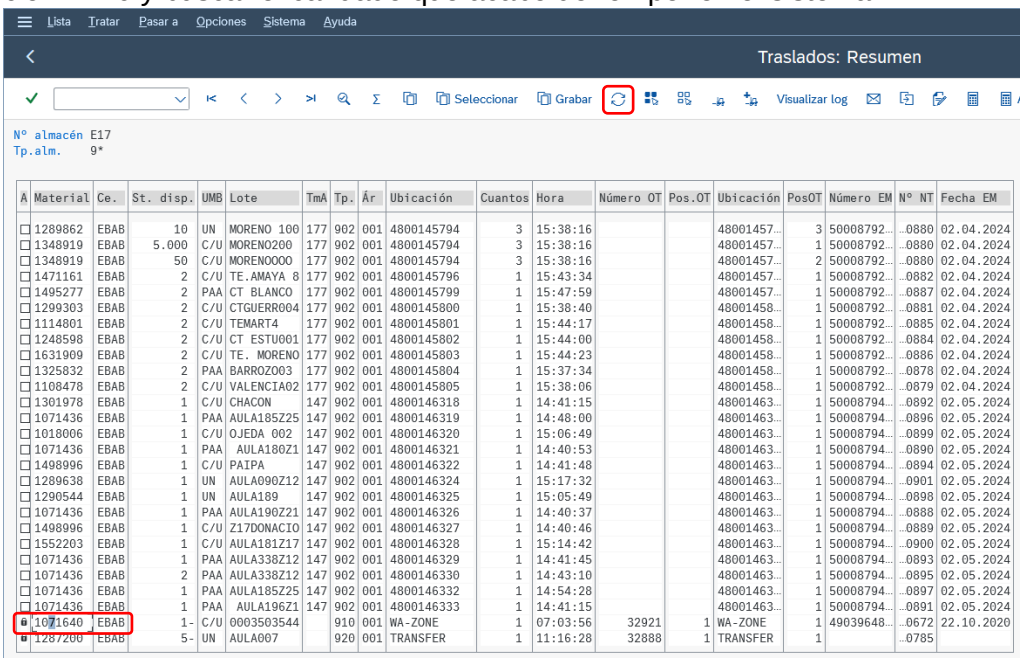


*Figura No 7.3.1 (111) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística*

Ahora para verificar que el candado si desapareció de las zonas intermedias, se debe dirigir a la transacción LT10 y buscar el candado que acabo de romper en el sistema.



A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ár	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	Nº NT	Fecha EM
	1289862	EBAB	10	UN	MORENO 100	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	3	50008792...	...0880	02.04.2024
	1348919	EBAB	5.000	C/U	MORENO200	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	1	50008792...	...0880	02.04.2024
	1348919	EBAB	50	C/U	MORENOOOO	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	2	50008792...	...0880	02.04.2024
	1471161	EBAB	2	C/U	TE.AMAYA 8	177	902	001	4800145796	1	15:43:34			48001457...	1	50008792...	...0882	02.04.2024
	1495277	EBAB	2	PAA	CT BLANCO	177	902	001	4800145799	1	15:47:59			48001457...	1	50008792...	...0887	02.04.2024
	1299303	EBAB	2	C/U	CTGUERR004	177	902	001	4800145800	1	15:38:40			48001458...	1	50008792...	...0881	02.04.2024
	1114801	EBAB	2	C/U	TEMART4	177	902	001	4800145801	1	15:44:17			48001458...	1	50008792...	...0885	02.04.2024
	1248598	EBAB	2	C/U	CT ESTU001	177	902	001	4800145802	1	15:44:00			48001458...	1	50008792...	...0884	02.04.2024
	1631909	EBAB	2	C/U	TE. MORENO	177	902	001	4800145803	1	15:44:23			48001458...	1	50008792...	...0886	02.04.2024
	1325832	EBAB	2	PAA	BARROZO03	177	902	001	4800145804	1	15:37:34			48001458...	1	50008792...	...0878	02.04.2024
	1108478	EBAB	2	C/U	VALENCIA02	177	902	001	4800145805	1	15:38:06			48001458...	1	50008792...	...0879	02.04.2024
	1301978	EBAB	1	C/U	CHACON	147	902	001	4800146318	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	...0892	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146319	1	14:48:00			48001463...	1	50008794...	...0896	02.05.2024
	1018006	EBAB	1	C/U	OJEDA 002	147	902	001	4800146320	1	15:06:49			48001463...	1	50008794...	...0899	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA180Z1	147	902	001	4800146321	1	14:40:53			48001463...	1	50008794...	...0890	02.05.2024
	1498996	EBAB	1	C/U	PAIPA	147	902	001	4800146322	1	14:41:48			48001463...	1	50008794...	...0894	02.05.2024
	1289638	EBAB	1	UN	AULA090Z12	147	902	001	4800146324	1	15:17:32			48001463...	1	50008794...	...0901	02.05.2024
	1290544	EBAB	1	UN	AULA189	147	902	001	4800146325	1	15:05:49			48001463...	1	50008794...	...0898	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA190Z21	147	902	001	4800146326	1	14:40:37			48001463...	1	50008794...	...0888	02.05.2024
	1498996	EBAB	1	C/U	Z17DONACIO	147	902	001	4800146327	1	14:40:46			48001463...	1	50008794...	...0889	02.05.2024
	1552203	EBAB	1	C/U	AULA181Z17	147	902	001	4800146328	1	15:14:42			48001463...	1	50008794...	...0900	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146329	1	14:41:45			48001463...	1	50008794...	...0893	02.05.2024
	1071436	EBAB	2	PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146330	1	14:43:10			48001463...	1	50008794...	...0895	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146332	1	14:54:28			48001463...	1	50008794...	...0897	02.05.2024
	1071436	EBAB	1	PAA	AULA196Z1	147	902	001	4800146333	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	...0891	02.05.2024
	1071640	EBAB	1-	C/U	0003503544		910	001	WA-ZONE	1	07:03:56	32921	1	WA-ZONE	1	49039648...	...0672	22.10.2020
	1287200	EBAB	5-	UN	AULA007		920	001	TRANSFER	1	11:16:28	32888	1	TRANSFER	1		...0785	

*Figura No 7.3.1 (112) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística*

Los datos registrados en las imágenes deben tomarse como ejemplo más NO en los procedimientos de zonas intermedias, recordando que cada sociedad, centro y almacén tiene un número de almacén y tipo de almacén.

7.3.2 Tránsito superior a 30 días (MB5T)

CENTRO SUMINISTRADOR	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE COMPRAS	CENTRO RECEPTOR
F012	4800366711	PAVI

Se debe realizar la coordinación con el almacenista receptor para el ingreso del material, verificando la recepción física del mismo. Si no se reciben los bienes, se sugiere gestionar con el almacenista del centro de procedencia la anulación del documento ejecutado con clase de movimiento 351 para eliminar el tránsito generado por la unidad emisora. Recuerde que el almacenista **NO** deberá tener bienes en tránsito al cierre de la vigencia.

7.3.3 Pedidos de traslado nacional pendientes por concluir (ME2N)

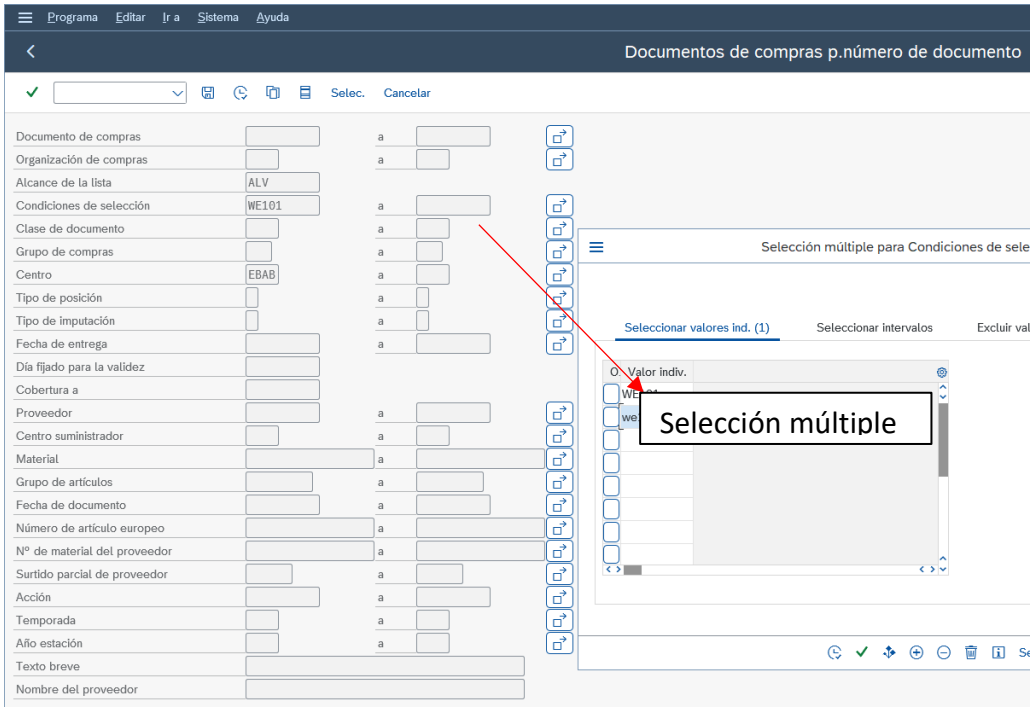


*Figura No 7.4. (113) **Acceso** - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística*

En el campo alcance de lista se digita ALV, en el campo condiciones de selección se seleccionan dos variables la primera WE101 y una segunda variable como WE103 con el fin de seleccionar las entradas de mercancías pendientes por entregar a la unidad receptora y seleccionan las fechas a auditar dando ejecutar a la transacción.

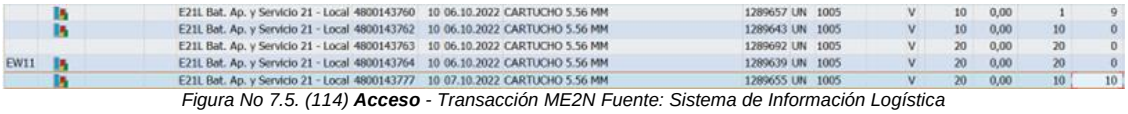


*Figura No 7.5. (114) **Acceso** - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística*

Como se puede observar en la anterior imagen, la transacción **ME2N** trajo los pedidos de traslado nacional que fueron creados pero la totalidad de sus cantidades no han sido entregadas al 100% motivo por el cual, se sugiere a los almacenistas tomar los números de pedidos con esta novedad y verificar con la unidad receptora por qué no ha hecho la entrada del total de las unidades puestas en tránsito.

Una vez hecho este ejercicio y en común acuerdo entre la unidad emisora y la unidad receptora se borran las posiciones que no se ejecutarán o eliminan las cantidades que no se entregaron del pedido de traslado.

Se recomienda realizar la coordinación con el almacenista para que borre o ajuste las posiciones de los Pedidos. Para esta operación debe ingresar a la transacción **ME22N,** llamar el pedido deseado y borrar o ajustar las líneas del pedido que aparecen en este reporte.

7.3.4 Clases de movimiento 313 y 315

Material al que se realizó Traspaso con movimiento MIGO-clase de movimiento 313 y no se le hizo entrada MIGO- con clase de movimiento 315; se aclara que estas clases no son correctas logística-mente y se bloquearán para la próxima vigencia.

El almacenista deberá verificar sus inventarios que no tenga pendientes movimientos 313 o 315 por la transacción MB52.

Da enter y el sistema lo lleva a la siguiente imagen donde debe diligenciar su centro y almacén.

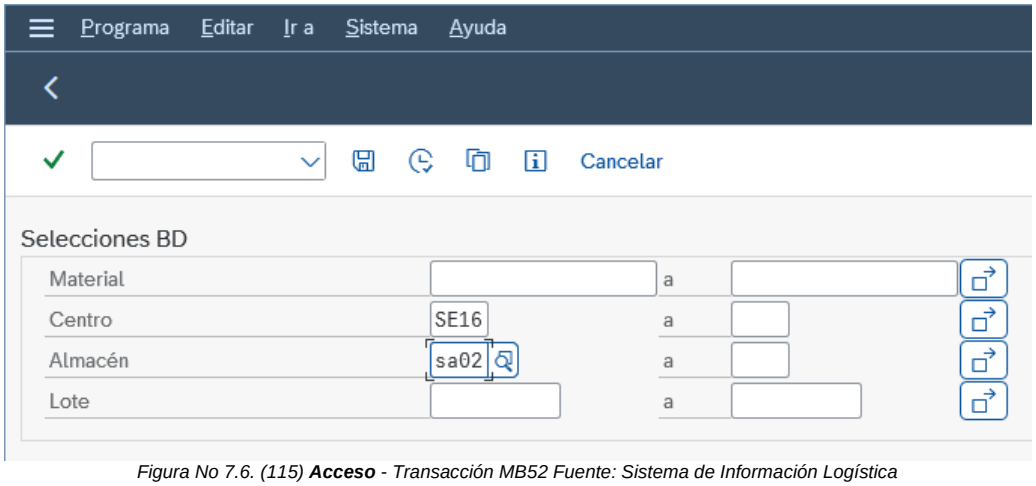
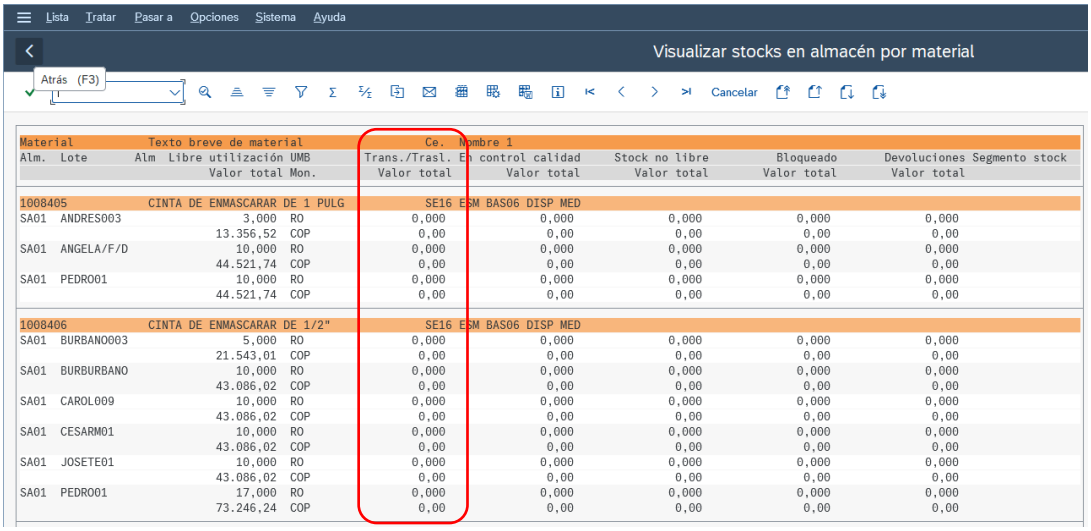


*Figura No 7.6. (115) **Acceso** - Transacción MB52 Fuente: Sistema de Información Logística*

Posterior a ello, da ejecutar y el sistema lo dirige a la siguiente imagen donde se recomienda verifique el Layout tenga predeterminado el exporte en la columna **Trans.Trasl.**

La forma correcta en la que deben estar los inventarios en los almacenes es que en la columna **Trans.Trasl** no se evidencien cantidades diferentes a cero (0) de acuerdo con la siguiente imagen**.**



Material	Texto breve de material		Ce.	Nombre 1				
Alm. Lote	Alm	Libre utilización	UMB	Trans./Trasl.	En control calidad	Stock no libre	Bloqueado	Devoluciones Segmento stock
		Valor total	Mon.	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total
1008405	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG			SE16	ESM BAS06	DISP MED		
SA01	ANDRES003	3,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		13.356,52	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	ANGELA/F/D	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		44.521,74	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	PEDRO01	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		44.521,74	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008406	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"			SE16	ESM BAS06	DISP MED		
SA01	BURBANO003	5,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		21.543,01	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	BURBURBANO	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		43.086,02	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	CAROL009	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		43.086,02	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	CESARM01	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		43.086,02	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	JOSETE01	10,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		43.086,02	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	PEDRO01	17,000	RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		73.246,24	COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Figura No 7.6. (116) **Reporte** - Transacción MB52 Fuente: Sistema de Información Logística*

Si se llegan a presentar cantidades diferentes a cero (0) en la columna **Trans.Trasl,** el almacenista deberá verificar la fecha y número de documento con los cuales la unidad emisora ejecutó la clase de movimiento 313 y la unidad receptora no ejecuto la 315, una vez identificado el documento deberá hacer la 315 para que esta novedad no se refleje nuevamente en el exporte por la transacción **MB52** y se le pueda otorgar el respectivo cierre por almacenes de sanidad.

Es de aclarar que en las capacitaciones de sanidad del presente año a los usuarios de esta especialidad se les ha dado a conocer el procedimiento de traslado de bienes de Fuerza a Fuerza, centro a centro y de almacén a almacén por medio de un pedido de traslado nacional por la transacción ME21N.

7.3.5 Desviación logística Transacción MB5L.

Se ingresa la sociedad y se marca en periodo la opción de Sel.saldo periodo actual:

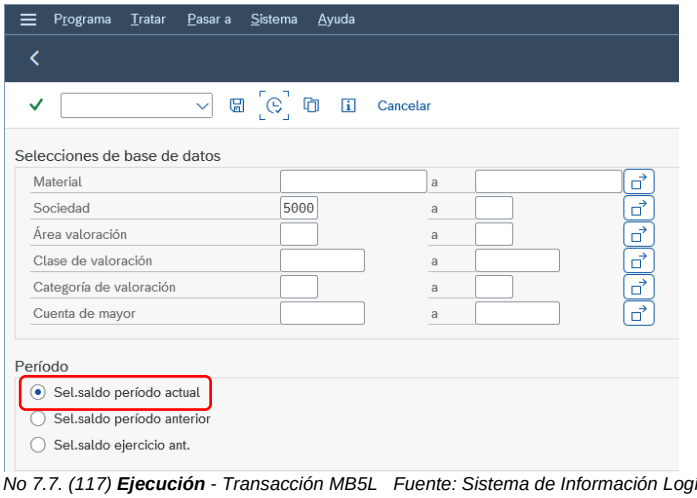


*Figura No 7.7. (117) **Ejecución** - Transacción MB5L Fuente: Sistema de Información Logística*

Se genera el siguiente reporte:

Lista Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Listado de valores de stocks: Representación de saldos

Selecciones Cancelar

Saldo al / Cta.mayor	Soc. Nombre de la empresa / Texto explicativo	Materiales	Mon.	Cta.existenc.	Mon.	Desviación	Mon.
09/2024	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC						
1514030010	Medicamentos	228.480,00	COP	228.480,00	COP	0,00	COP
1514040010	Material de Cirugía	9.586.498,30	COP	9.586.498,30	COP	0,00	COP
1514040020	Material de curación	14.797,00	COP	14.797,00	COP	0,00	COP
1514050010	Materiales reactivos y de laboratorio	303.553.064,45	COP	303.553.064,45	COP	0,00	COP
1514080010	Víveres y rancho	756.785,25	COP	756.785,25	COP	0,00	COP
1514080020	Raciones de Campaña	86.473.825,47	COP	86.473.825,47	COP	0,00	COP
1514090010	Repuestos	40.991.382.388,97	COP	40.991.382.388,97	COP	0,00	COP
1514090020	Llantas y Accesorios	249.371.469,64	COP	249.371.469,64	COP	0,00	COP
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	253.113.394,81	COP	253.113.394,81	COP	0,00	COP
1514210010	Dotación a Trabajadores	892.984.480,45	COP	892.984.480,45	COP	0,00	COP
1514210020	Elementos Deportivos	52.680.491,37	COP	52.680.491,37	COP	0,00	COP
1514210030	Elementos de Lenceria	11.168.958,54	COP	11.168.958,54	COP	0,00	COP
1514220010	Ropa hospitalaria y quirúrgica	2.993.707,60	COP	2.993.707,60	COP	0,00	COP
1514230010	Combustibles y lubricantes	352.983.717,84	COP	352.983.717,84	COP	0,00	COP
1514230020	Maritimo y Fluvial	19.843.666,07	COP	19.843.666,07	COP	0,00	COP
1514230030	Aereo	1.823.110.014,87	COP	1.823.110.014,87	COP	0,00	COP
1514240010	Elementos y materiales para construcción	1.488.034.350,67	COP	1.488.034.350,67	COP	0,00	COP
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	20.617.851.199,39	COP	20.617.851.199,39	COP	0,00	COP
1514250020	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes	87.969.376,79	COP	87.969.376,79	COP	0,00	COP
1514260010	Municiones y explosivos	7.318.448.868,63	COP	7.318.448.868,63	COP	0,00	COP
1514260020	Municiones y Explosivos en Mano	570.396.571,99	COP	570.396.571,99	COP	0,00	COP
1514900010	Otros materiales y suministros	96.516.346,03	COP	96.516.346,03	COP	0,00	COP
1514900030	Publicidad y Propaganda	15.591.166,09	COP	15.591.166,09	COP	0,00	COP
1514900040	Elementos de Cafeteria y Restaurante	200.600,00	COP	200.600,00	COP	0,00	COP
1514900050	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	62.149.210,39	COP	62.149.210,39	COP	0,00	COP
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y Dibujo	373.200.357,27	COP	373.200.357,27	COP	0,00	COP
1514900080	Herramientas	113.870.570,58	COP	113.870.570,58	COP	0,00	COP
1514900090	Utensilios de Uso Doméstico	31.060.630,51	COP	31.060.630,51	COP	0,00	COP
1514900100	Forrajes y Alimentos para Animales	398.230.888,96	COP	398.230.888,96	COP	0,00	COP
1514900130	Insecticidas, fungicidas y otros insumos agricolas	455.798,00	COP	455.798,00	COP	0,00	COP
8315900010	Otr.activos totalm.depreciados, agotad.amortizados	308.000.000,00	COP	308.000.000,00	COP	0,00	COP
8390900280	Elementos y Materiales de Construccion	96.430.162,50	COP	96.430.162,50	COP	0,00	COP
* Total		76.628.651.838,43	COP	76.628.651.838,43	COP	0,00	COP

*Figura No 7.7. (118) **Reporte** - Transacción MB5L Fuente: Sistema de Información Logística*

Este reporte permite establecer si existe alguna desviación entre los valores registrados en contabilidad frente a la valoración registrada en el inventario logístico (consumo), siempre la desviación debe ser cero, en caso de presentar alguna diferencia podría obedecer a las siguientes razones:

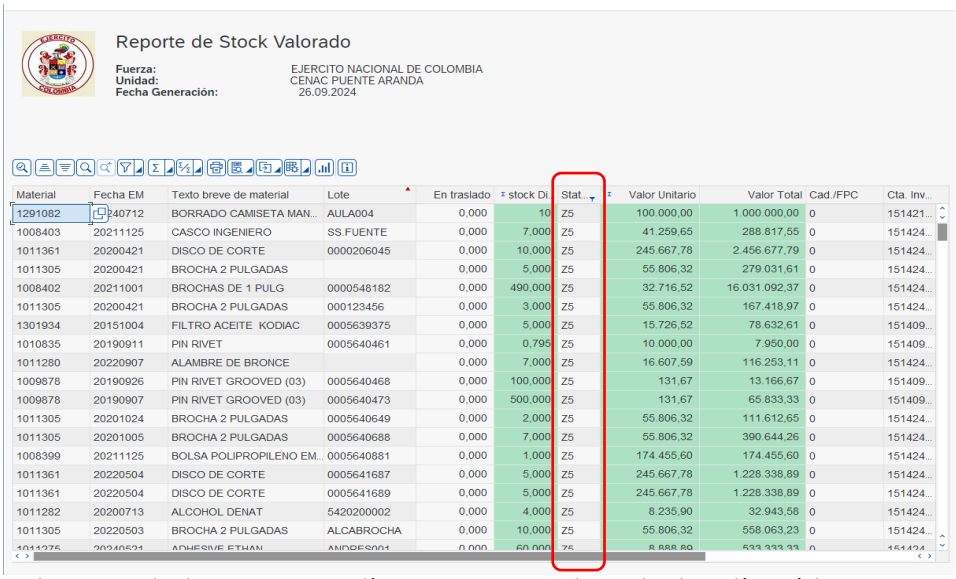
- El valor del inventario en tránsito, que financieramente el registro ya se efectuó a la cuenta contable pero el inventario aún no se ha recibido físicamente, para ello se debe confirmar que la Unidad no lo hubiese recibido y hacer las respectivas explicaciones en las notas a los Estados Financieros de cierre de ejercicio de la vigencia a auditar.

- Que se haya realizado alguna modificación a una categoría de valoración, con ello se genera un cambio en los materiales y esta afecta su registro contable, lo que implica analizar y coordinar con el SILOG - MDN para realizar la reclasificación del caso si da a lugar.

Este reporte se generará antes del desplazamiento logístico a la vigencia en curso; y se tomará la foto con la tecla Impr. Paint (del teclado), que servirá de antecedentes para posteriores verificaciones.

7.3.6 Material con estatus Z5 y 03

Visualizar la transacción ZMMLX02 “Reporte de Stock Valorado” (Consulte Instructivo reportes), para identificar los códigos de material con estatus Z5 “Bloqueado” y 03 “Borrado” que, en algunos casos, trae al final el código con el cual debe ser reemplazado.



Reporte de Stock Valorado

Fuerza: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha Generación: 26.09.2024

Material	Fecha EM	Texto breve de material	Lote	En traslado	stock Di	Stat...	Valor Unitario	Valor Total	Cad./FPC	Cta. Inv...
1291082	240712	BORRADO CAMISETA MAN...	AULA004	0,000	10	Z5	100.000,00	1.000.000,00	0	151421...
1008403	20211125	CASCO INGENIERO	SS.FUENTE	0,000	7,000	Z5	41.259,65	288.817,55	0	151424...
1011361	20200421	DISCO DE CORTE	0000206045	0,000	10,000	Z5	245.667,78	2.456.677,79	0	151424...
1011305	20200421	BROCHA 2 PULGADAS		0,000	5,000	Z5	55.806,32	279.031,61	0	151424...
1008402	20211001	BROCHAS DE 1 PULG	0000548182	0,000	490,000	Z5	32.716,52	16.031.092,37	0	151424...
1011305	20200421	BROCHA 2 PULGADAS	000123456	0,000	3,000	Z5	55.806,32	167.418,97	0	151424...
1301934	20151004	FILTRO ACEITE KODIAC	0005639375	0,000	5,000	Z5	15.726,52	78.632,61	0	151409...
1010835	20190911	PIN RIVET	0005640461	0,000	0,795	Z5	10.000,00	7.950,00	0	151409...
1011280	20220907	ALAMBRE DE BRONCE		0,000	7,000	Z5	16.607,59	116.253,11	0	151424...
1009878	20190926	PIN RIVET GROOVED (03)	0005640468	0,000	100,000	Z5	131,67	13.166,67	0	151409...
1009878	20190907	PIN RIVET GROOVED (03)	0005640473	0,000	500,000	Z5	131,67	65.833,33	0	151409...
1011305	20201024	BROCHA 2 PULGADAS	0005640649	0,000	2,000	Z5	55.806,32	111.612,65	0	151424...
1011305	20201005	BROCHA 2 PULGADAS	0005640688	0,000	7,000	Z5	55.806,32	390.644,26	0	151424...
1008399	20211125	BOLSA POLIPROPILENO EM...	0005640881	0,000	1,000	Z5	174.455,60	174.455,60	0	151424...
1011361	20220504	DISCO DE CORTE	0005641687	0,000	5,000	Z5	245.667,78	1.228.338,89	0	151424...
1011361	20220504	DISCO DE CORTE	0005641689	0,000	5,000	Z5	245.667,78	1.228.338,89	0	151424...
1011282	20200713	ALCOHOL DENAT	5420200002	0,000	4,000	Z5	8.235,90	32.943,58	0	151424...
1011305	20220503	BROCHA 2 PULGADAS	ALCABROCHA	0,000	10,000	Z5	55.806,32	558.063,23	0	151424...
1011275	20240521	ADHESIVE ETHAN	ANDRES001	0,000	60,000	Z5	8.888,89	533.333,33	0	151424...

*Figura No 7.8. (119) **Reporte** - Transacción ZMMLX02 Fuente: Sistema de Información Logística*

En los casos que el código de material no esté al final de los marcados con estatus Z5 “Bloqueado” y 03 “Borrado”, se debe buscar por la transacción MM60 o ZMM60 (Consulte Instructivo para la búsqueda de materiales).

Una vez identificados los códigos de material que se deben cambiar, se ingresa a la transacción MIGO.

Diligencie todos los campos de la MIGO clase de movimiento 309. Recuerde diligenciar la información en el sistema de izquierda a derecha y de arriba a abajo, para no omitir ningún campo.

Una vez diligenciada la información indicada, se le da “verificar” y el sistema le va a generar un mensaje de advertencia (Ud. Carece de autorización p. esta operación con cl-mov 309),
en razón a que el movimiento es restringido y solo se autoriza con requerimiento del Contador de la Unidad con sus debidos anexos.

De acuerdo con lo anterior se debe tomar pantallazo del mensaje de advertencia (Ud. Carece de autorización p. esta operación con cl-mov 309) y dar clic en el chulo verde (Continuar).

Realizado el paso anterior, se debe “Retener” el movimiento para retomarlo una vez sea autorizado el RQ; en “Comentario” se coloca una referencia y en Modelo colocar X para que este no se borre en el primer acceso, seguidamente dar clic en el chulo verde “Continuar”

Después de darle continuar, sin salir de la pantalla del movimiento, digito en el campo de comando transaccional (/NSU53) y enter.

Una vez ejecutada la transacción SU53 como se indicó anteriormente, se toma el pantallazo que el sistema nos arroja, para que el Contador de la Unidad anexe con el pantallazo de falta de autorización en el RQ.

Diligenciar la información susceptible de registro y validación por los Funcionales de Datos de la Mesa de Ayuda con foto de los bienes en la plantilla correspondiente.

Suministrar al Contador de la Unidad, los dos pantallazos tomados, fotos de los elementos y los datos susceptibles de registro y validación por los Funcionales de la Mesa de Ayuda, para que se realice el requerimiento (RQ), anexando todos los anteriores.

Una vez autorizado el requerimiento (RQ), se ingresa nuevamente a la transacción MIGO y se toma el documento retenido para completarlo así:
Dar clic en “Activar resumen”, doble clic sobre el movimiento retenido (RECLASIFICACION 309 05-07-23), colocar en el campo “Dest.mercancía/RQ” el número del requerimiento autorizado y “contabilizar”.

7.3.7 Control Calidad y Stock Bloqueado, salvo que se encuentre justificado. ZMMLX02

Una vez digitada la transacción el sistema lo lleva a la siguiente mascara donde se debe dar chulo en los campos predeterminados como se evidencia en la siguiente imagen.

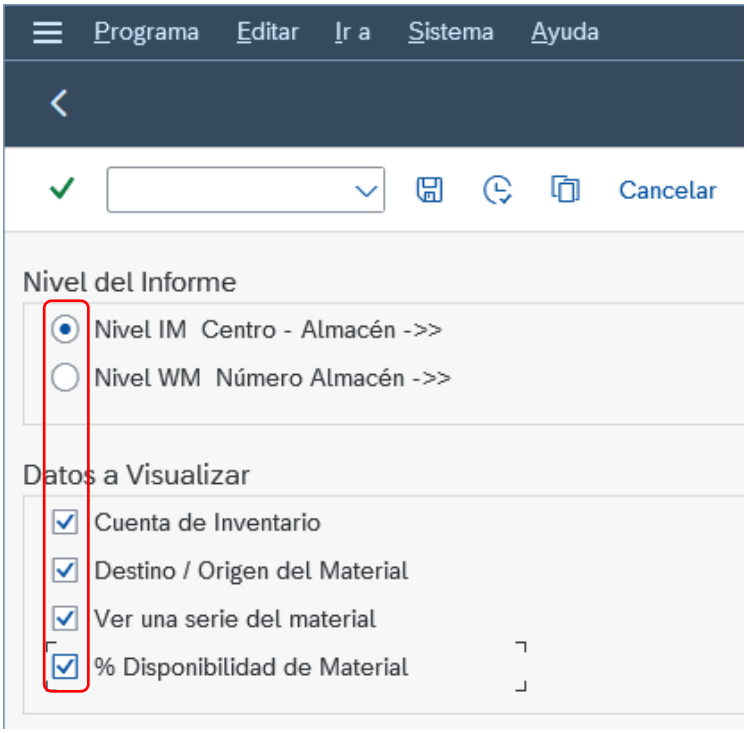


*Figura No 7.9. (120) **Ejecución** - Transacción ZMMLX02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Dando ejecutar, el sistema lo lleva a la siguiente imagen donde el usuario final digita el centro y el almacén como se evidencia en la siguiente imagen con el fin de verificar si tiene dentro de su inventario material bloqueado o en control calidad.

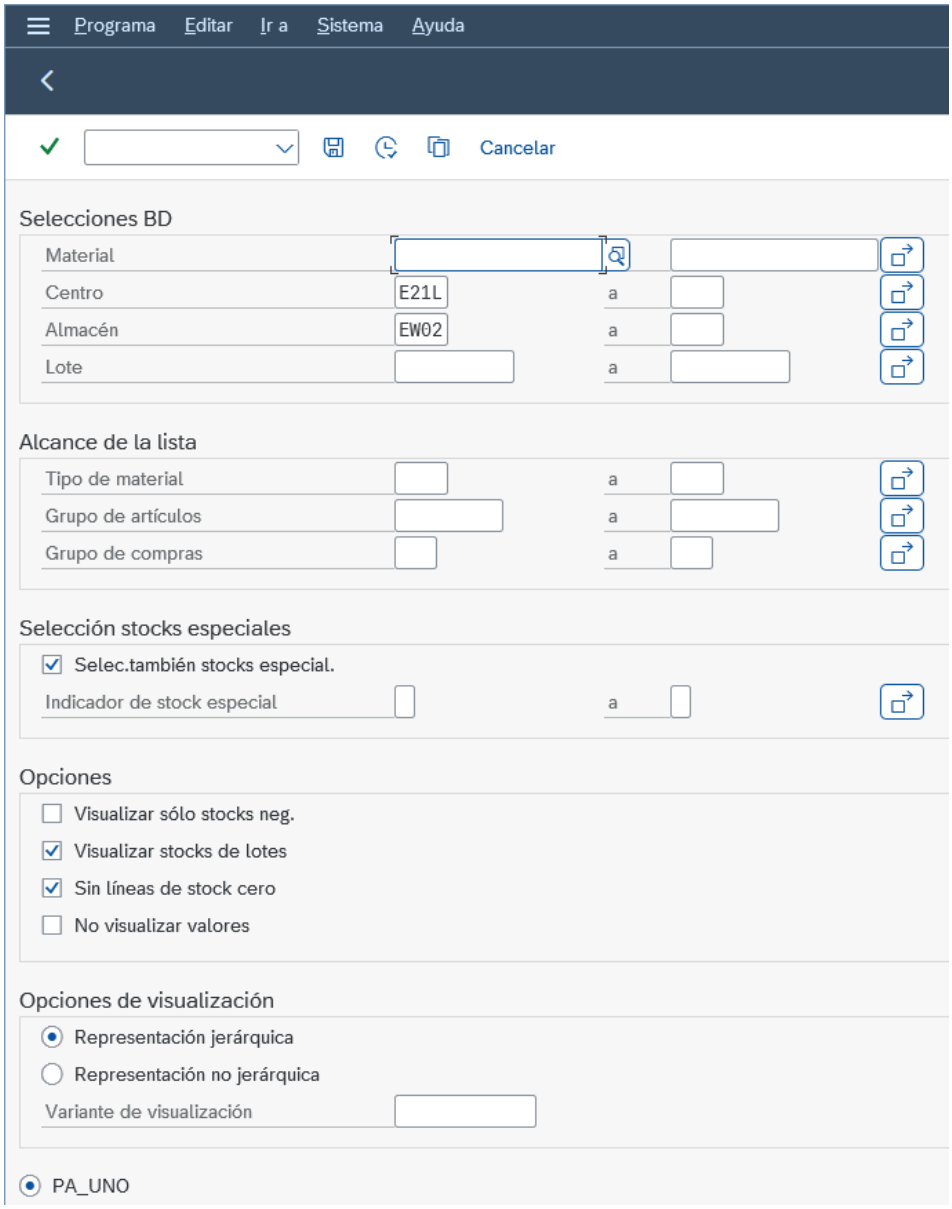
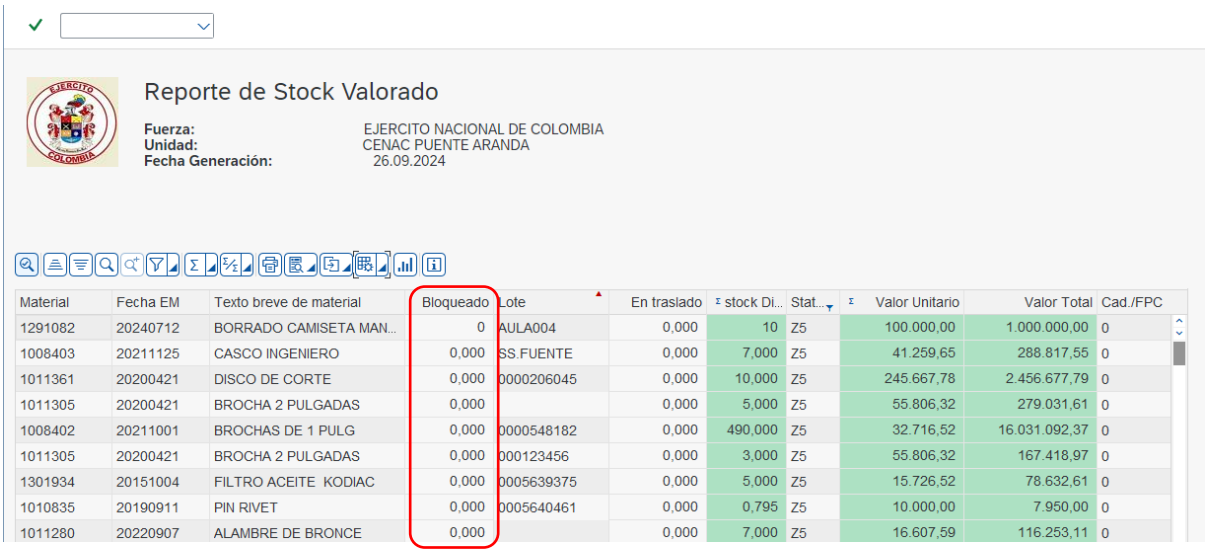


*Figura No 7.9. (121) **Ejecución** - Transacción ZMMLX02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al dar ejecutar y el sistema le va a generar el inventario de su almacén como se evidencia en la siguiente imagen.



Reporte de Stock Valorado

Fuerza: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha Generación: 26.09.2024

Material	Fecha EM	Texto breve de material	Bloqueado	Lote	En traslado	stock Di...	Stat...	Valor Unitario	Valor Total	Cad./FPC
1291082	20240712	BORRADO CAMISETA MAN...	0	AULA004	0,000	10	Z5	100.000,00	1.000.000,00	0
1008403	20211125	CASCO INGENIERO	0,000	SS.FUENTE	0,000	7,000	Z5	41.259,65	288.817,55	0
1011361	20200421	DISCO DE CORTE	0,000	0000206045	0,000	10,000	Z5	245.667,78	2.456.677,79	0
1011305	20200421	BROCHA 2 PULGADAS	0,000		0,000	5,000	Z5	55.806,32	279.031,61	0
1008402	20211001	BROCHAS DE 1 PULG	0,000	0000548182	0,000	490,000	Z5	32.716,52	16.031.092,37	0
1011305	20200421	BROCHA 2 PULGADAS	0,000	000123456	0,000	3,000	Z5	55.806,32	167.418,97	0
1301934	20151004	FILTRO ACEITE KODIAC	0,000	0005639375	0,000	5,000	Z5	15.726,52	78.632,61	0
1010835	20190911	PIN RIVET	0,000	0005640461	0,000	0,795	Z5	10.000,00	7.950,00	0
1011280	20220907	ALAMBRE DE BRONCE	0,000		0,000	7,000	Z5	16.607,59	116.253,11	0

*Figura No 7.9. (122) **Reporte** - Transacción ZMMLX02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez verificado el reporte del stock del inventario de su almacén, se puede evidenciar que en la columna **bloqueado** no se evidencian existencias con esta novedad y es la forma correcta como deben estar los materiales dentro del inventario de un almacén.

En caso de evidenciar un material con indicador bloqueado dentro de su inventario, debe verificar con qué clase de movimiento lo bloqueó colocando el material, centro, almacén y lote en la transacción MB51 para que la misma le indique que movimiento y con qué clase de valoración se bloqueó el material.

Ya identificado el número de documento y clase de movimiento proceden a verificar que el indicador del material se encuentre en libre utilización si no es así, deben anular ese documento y volver a ejecutar la entrada para que el material bloqueado quede como libre utilización.

7.4 Desplazamiento de período logístico.

Se ejecuta una vez se ha revisado y verificado que todos los movimientos de almacenes de la vigencia 2024 hayan sido registrados y que los saldos resultantes coincidan con SIIF. La unidad puede programar la fecha en la cual realizará el cierre, previa coordinación con todas las unidades que se encuentran en línea en el SILOG - MDN, o con la autorización de la Dirección Financiera de cada Fuerza y previo aval del funcionario responsable de la apertura y cierre de vigencia del Sistema de Información Logística SILOG con el fin de mitigar malos procedimientos en desplazamientos de periodos a nueva vigencia.

Para el cierre del ejercicio no se requiere ningún procedimiento adicional, basta con desplazar el período al mes 01 (enero) de la vigencia 2023; automáticamente las operaciones que realicen los almacenes quedan registradas en el año 2023.

- Transacción MMRV

Este es el estatus en el cual las Unidades antes del desplazamiento deben encontrarse.

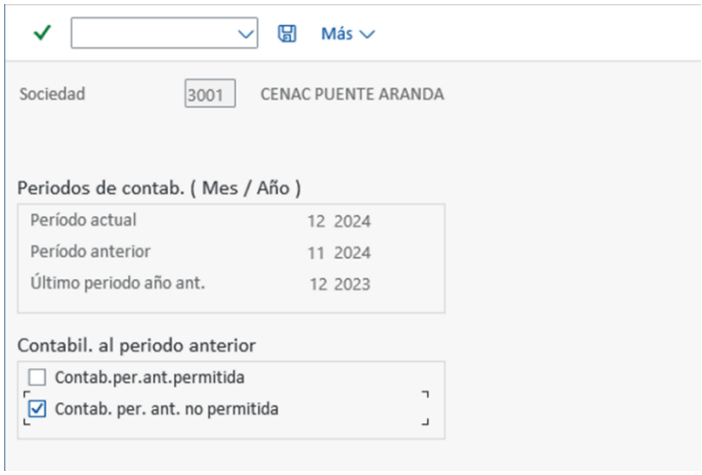


*Figura No 7.10. (123) **Ejecución** - Transacción MMRV Fuente: Sistema de Información Logística*

La Unidad debe verificar que no quede abierta la opción ***"Contab.per.ant. Permitida".*** Si por alguna razón se requiere realizar ajustes en el mes de diciembre 2023, el Almacenista, en coordinación con el Contador de la unidad habilita este flag; el Contador es el único autorizado para realizar el desplazamiento Logístico. Se recomienda siempre habilitar el icono de **Contab.per. Ant. NO permitida.**

Para el desplazamiento logístico se procede así:

- Transacción MMPV

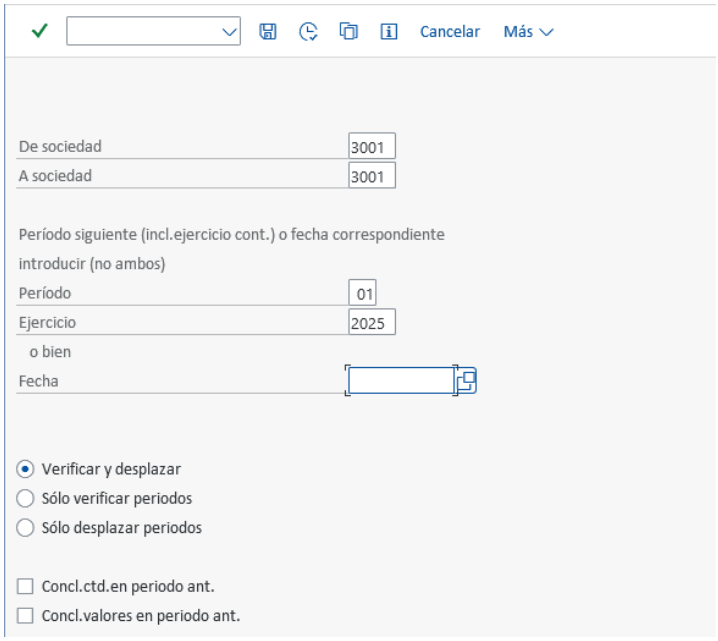


*Figura No 7.10. (124) **Ejecución** - Transacción MMRP Fuente: Sistema de Información Logística*

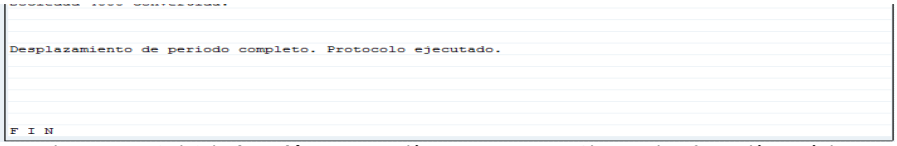


*Figura No 7.10. (125) **Ejecución** - Transacción MMRV Fuente: Sistema de Información Logística*

Verificar que el periodo logístico haya quedado efectivamente desplazado, nuevamente se corre la transacción MMRV y se visualiza el estatus logístico de la Unidad.

La revisión de las variables de forma consolidada la podrá realizar a través de la herramienta generada por el área de inteligencia de negocios denominado semáforo de almacenes.

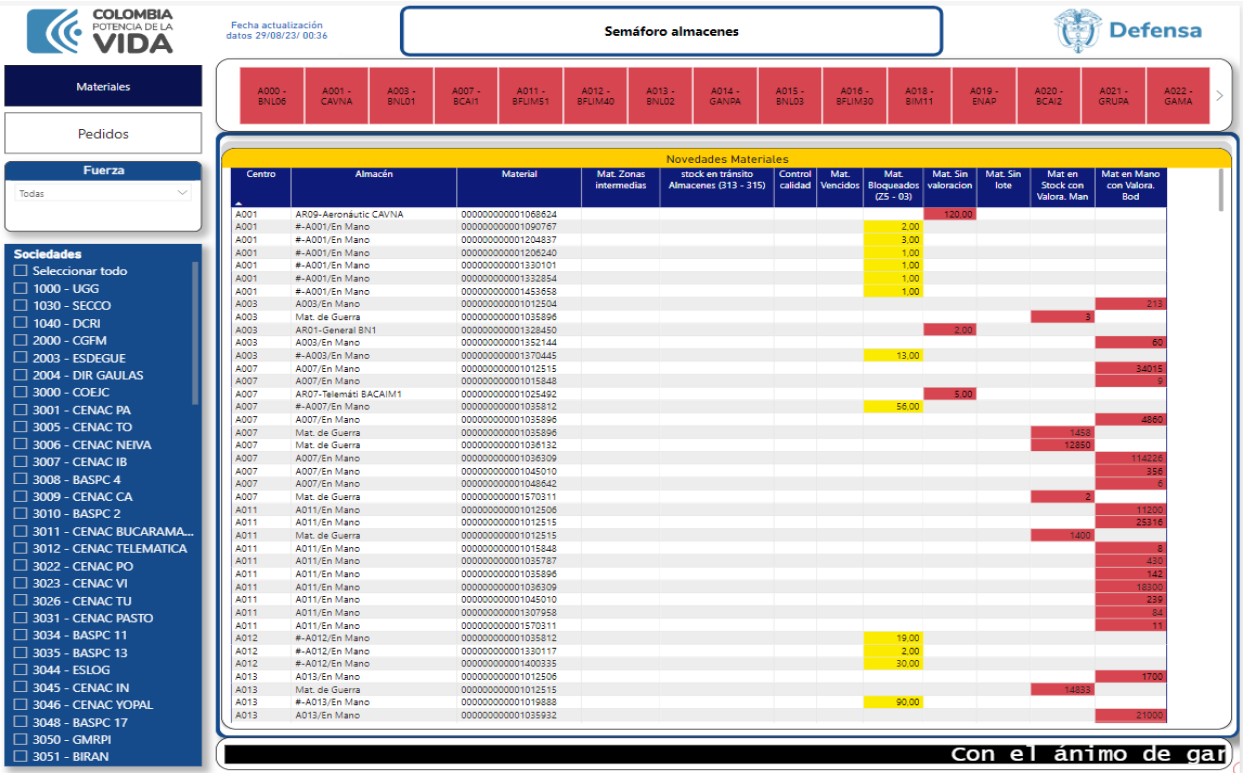


Figura No 7.10. (126) Semáforo almacenes Fuente: Sistema de Información Logística

8. PRODUCCIÓN

Es muy importante considerar el proceso de CIERRE COMERCIAL de las ordenes de producción para cerrar de vigencia, ya que al tener todas las ordenes de producción con estatus de CIERRE, se liberan las cuentas relacionadas con los inventarios de materia prima y producto terminado, así como las de traslados de costos de producción, cuentas de productos en proceso y las determinadas para las diferentes clases de productos terminados, facilitando al área contable de la unidad para que no tenga saldo pendiente en las cuentas mencionadas.

A continuación, se describen los procedimientos para tener en cuenta para el cierre comercial de órdenes de producción.

8.1 Cierre Técnico

Se ingresa a la transacción CO02 y se da

.

*Figura No 8.1. (127) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se ingresa el número de la orden y se selecciona “Visualizar Resumen” y clic en botón

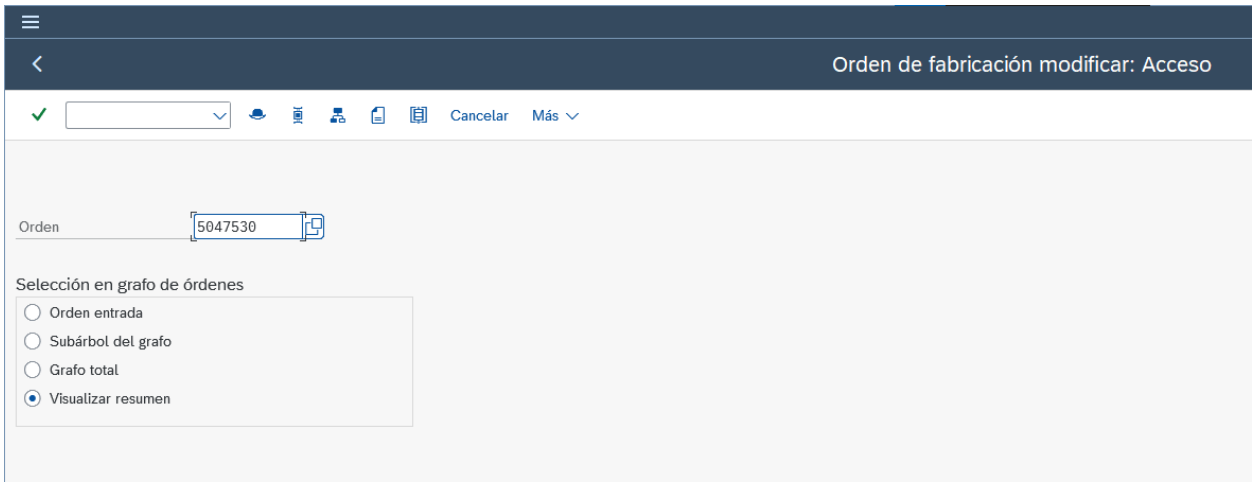


*Figura No 8.1. (128) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al ingresar se debe verificar:

Status: El estatus debe estar notificado final NOTI, entregado y

Cantidad Total (Ctd. Total): La información que se encuentre en esta casilla debe ser igual que la casilla “Entregado”.

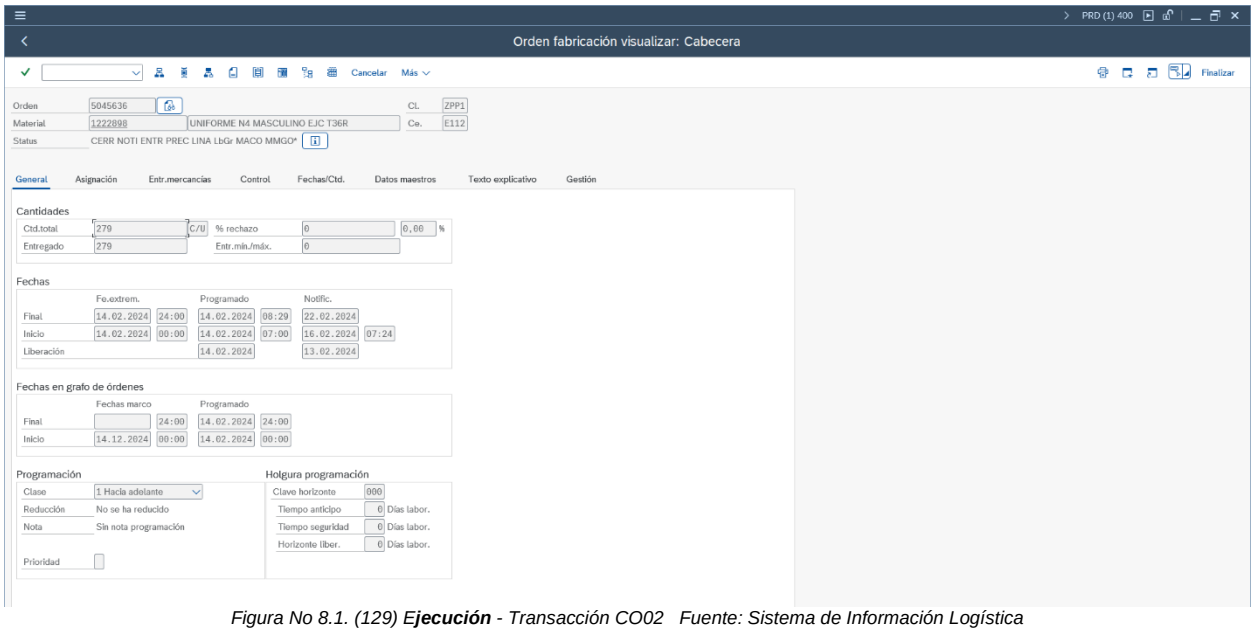


*Figura No 8.1. (129) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Resumen Componentes: En la ventana “Orden fabricación modificar: Cabecera” se selecciona “resumen componentes” y se verifica la materia prima descargada, la cantidad tomada y los reintegros realizados.

Se verifica que la información de la casilla de “Cta. Neces” sea igual que la casilla “Cantidad tomada”, de no ser así se debe confirmar si se realizaron los reintegros.

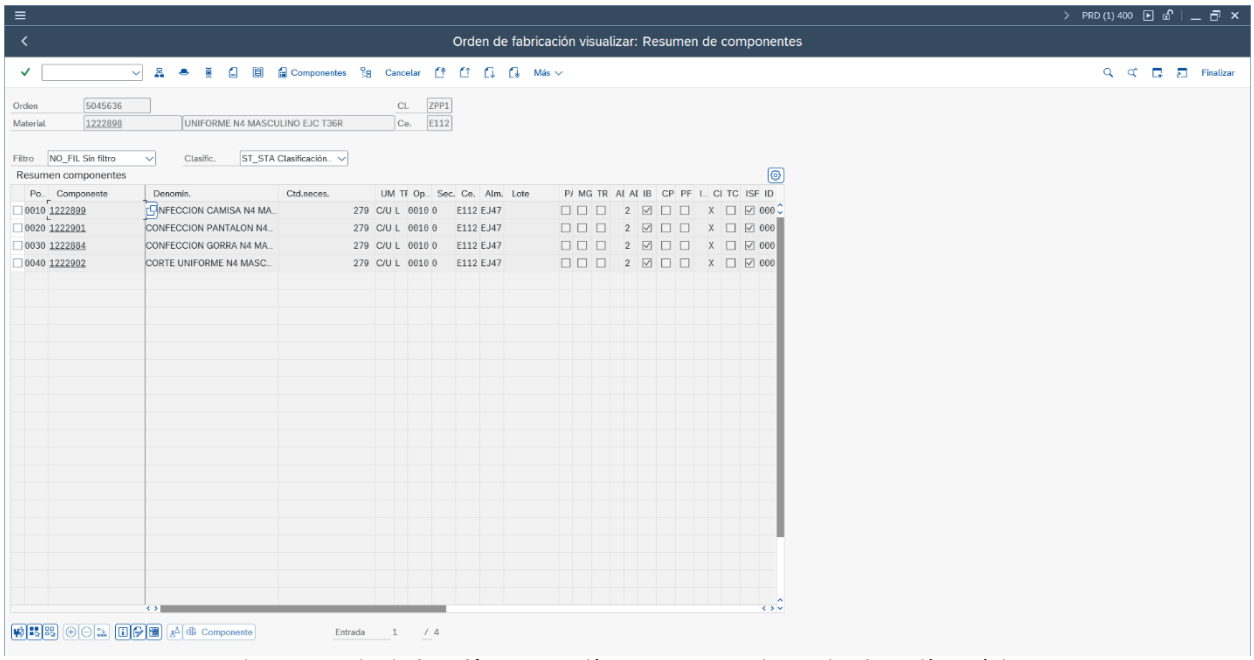


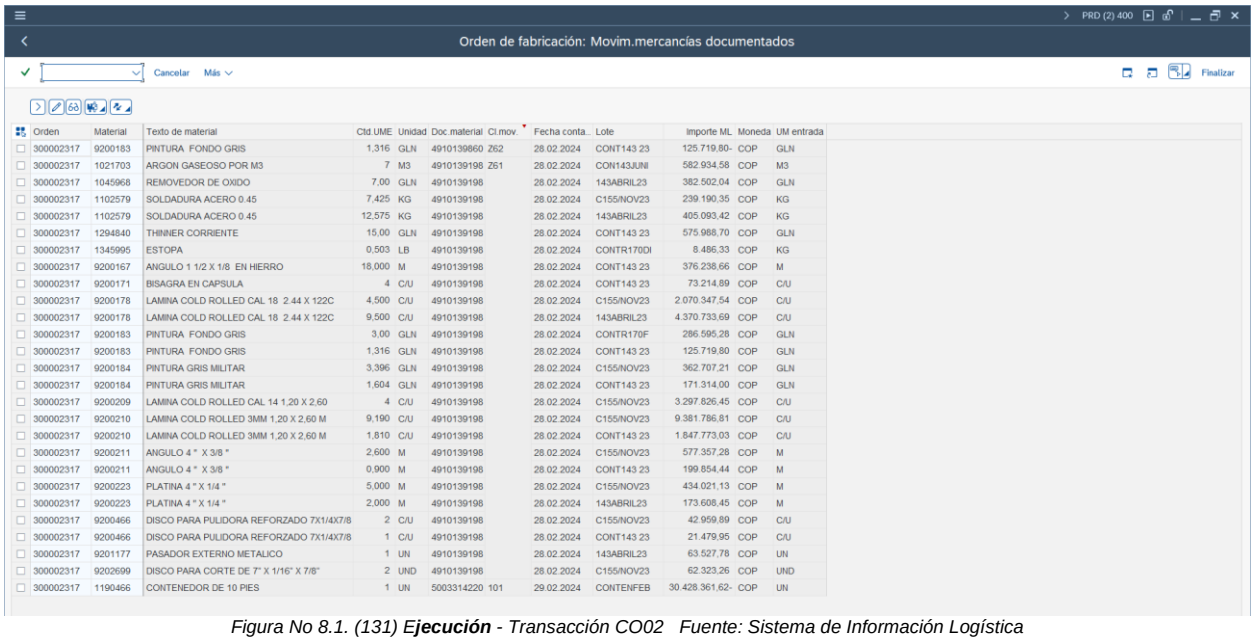
*Figura No 8.1. (130) E**jecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Si existen diferencias, se debe verificar los reintegros en el menú superior se va a “Pasar a” – “Movimientos de mercancía documentados”.

Una vez en esta ventana se verifican la entrega de mercancía y los reprocesos teniendo en cuenta que en la casilla de “Cl mov.” donde se encuentra Z61 o Z62:

Z61: Son las salidas de mercancía o materiales

Z62: Devolución de mercancía o materiales



Orden	Material	Texto de material	Ctd.UME	Unidad	Doc.material	Cl.mov.	Fecha conta...	Lote	Importe ML	Moneda	UM entrada
300002317	9200183	PINTURA FONDO GRIS	1,316	GLN	4910139860	Z62	28.02.2024	CONT143 23	125.719,80-	COP	GLN
300002317	1021703	ARGON GASEOSO POR M3	7	M3	4910139198	Z61	28.02.2024	CON143JUNI	582.934,58	COP	M3
300002317	1045968	REMOVEDOR DE OXIDO	7,00	GLN	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	382.502,04	COP	GLN
300002317	1102579	SOLDADURA ACERO 0.45	7,425	KG	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	239.190,35	COP	KG
300002317	1102579	SOLDADURA ACERO 0.45	12,575	KG	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	405.093,42	COP	KG
300002317	1294840	THINNER CORRIENTE	15,00	GLN	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	575.988,70	COP	GLN
300002317	1345995	ESTOPA	0,503	LB	4910139198		28.02.2024	CONTR170DI	8.486,33	COP	KG
300002317	9200167	ANGULO 1 1/2 X 1/8 EN HIERRO	18,000	M	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	376.238,66	COP	M
300002317	9200171	BISAGRA EN CAPSULA	4	C/U	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	73.214,89	COP	C/U
300002317	9200178	LAMINA COLD ROLLED CAL 18 2.44 X 122C	4,500	C/U	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	2.070.347,54	COP	C/U
300002317	9200178	LAMINA COLD ROLLED CAL 18 2.44 X 122C	9,500	C/U	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	4.370.733,69	COP	C/U
300002317	9200183	PINTURA FONDO GRIS	3,00	GLN	4910139198		28.02.2024	CONTR170F	266.595,28	COP	GLN
300002317	9200183	PINTURA FONDO GRIS	1,316	GLN	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	125.719,80	COP	GLN
300002317	9200184	PINTURA GRIS MILITAR	3,396	GLN	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	362.707,21	COP	GLN
300002317	9200184	PINTURA GRIS MILITAR	1,604	GLN	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	171.314,00	COP	GLN
300002317	9200209	LAMINA COLD ROLLED CAL 14 1,20 X 2,60	4	C/U	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	3.297.826,45	COP	C/U
300002317	9200210	LAMINA COLD ROLLED 3MM 1,20 X 2,60 M	9,190	C/U	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	9.381.786,81	COP	C/U
300002317	9200210	LAMINA COLD ROLLED 3MM 1,20 X 2,60 M	1,810	C/U	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	1.847.773,03	COP	C/U
300002317	9200211	ANGULO 4 " X 3/8 "	2,600	M	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	577.357,28	COP	M
300002317	9200211	ANGULO 4 " X 3/8 "	0,900	M	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	199.854,44	COP	M
300002317	9200223	PLATINA 4 " X 1/4 "	5,000	M	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	434.021,13	COP	M
300002317	9200223	PLATINA 4 " X 1/4 "	2,000	M	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	173.608,45	COP	M
300002317	9200466	DISCO PARA PULIDORA REFORZADO 7X1/4X7/8	2	C/U	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	42.959,89	COP	C/U
300002317	9200466	DISCO PARA PULIDORA REFORZADO 7X1/4X7/8	1	C/U	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	21.479,95	COP	C/U
300002317	9201177	PASADOR EXTERNO METALICO	1	UN	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	63.527,78	COP	UN
300002317	9202699	DISCO PARA CORTE DE 7" X 1/16" X 7/8"	2	UND	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	62.323,26	COP	UND
300002317	1190466	CONTENEDOR DE 10 PIES	1	UN	5003314220	101	29.02.2024	CONTENFEB	30.428.361,62-	COP	UN

*Figura No 8.1. (131) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Las Z62 que aparezcan deben concordar con el número de no coincidencias de la cantidad necesitada frente a la cantidad tomada de la anterior ventana.

Luego a la orden se realizar el cierre técnico, en el menú superior se selecciona “Funciones” – “Limitar Tratamiento” – “Cierre técnico”.

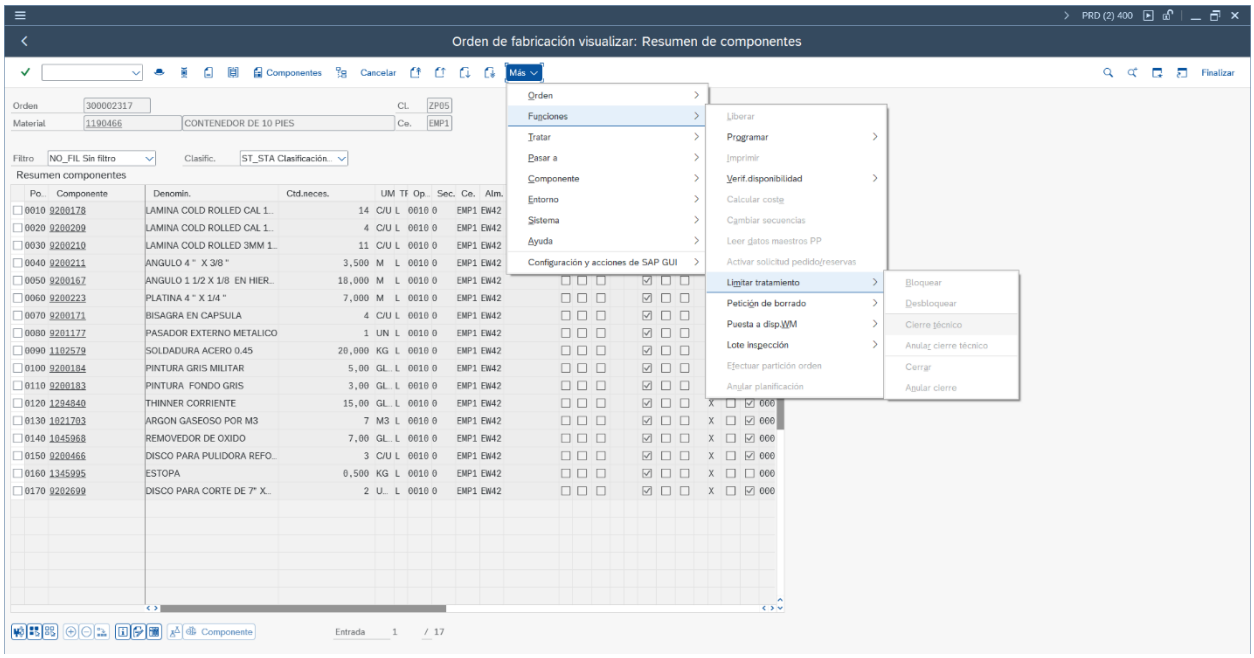


*Figura No 8.1. (132) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

En el caso de grafos, se realizan los mismos pasos y verificaciones para cada posición, pero al cerrar técnico se realiza sobre la primera posición y automáticamente el sistema lo genera para todo el grafo.

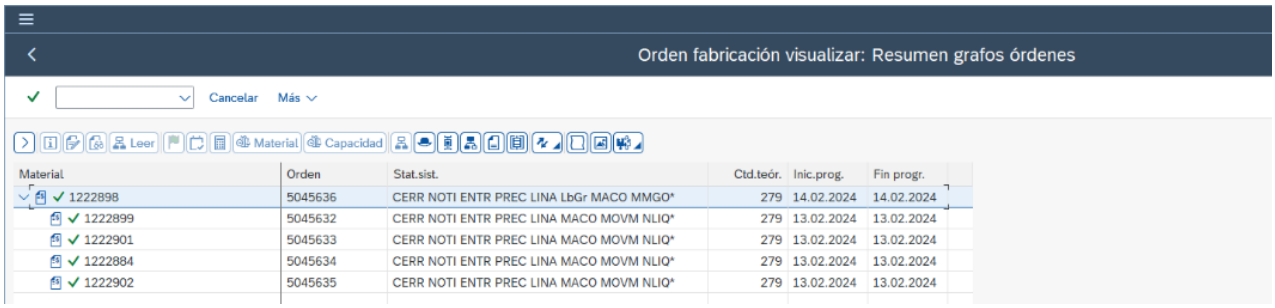


*Figura No 8.1. (133) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez realizado el cierre técnico se verifica que el estatus se allá cambiado a “CTEC” y se da “grabar”.

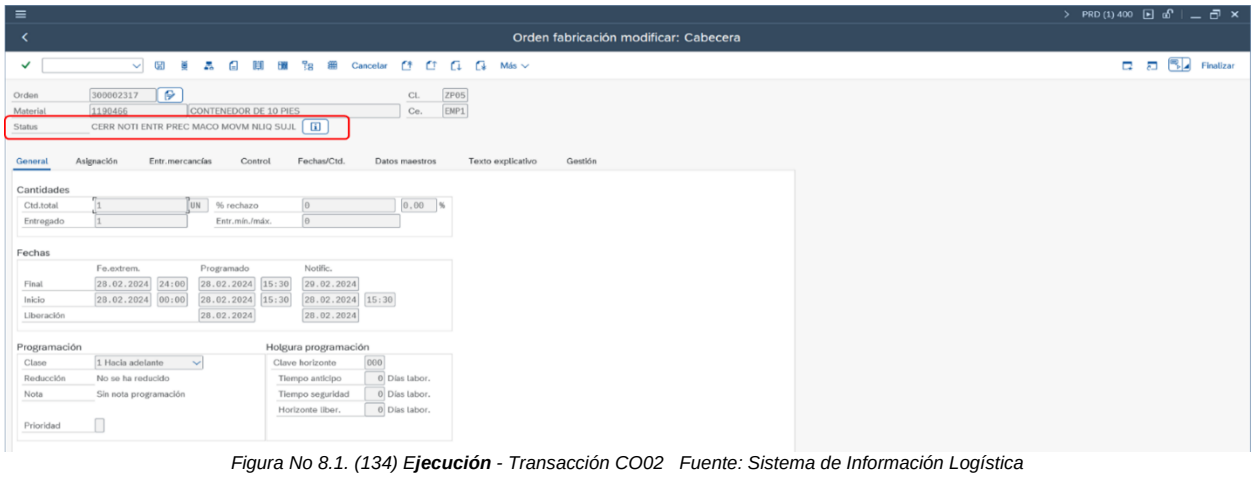


*Figura No 8.1. (134) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística*

Determinar WIP y liquidar orden de producción

Para liquidar la orden de producción se debe primero determinar el WIP y para esto se ingresa a la transacción CO03 y se da ENTER

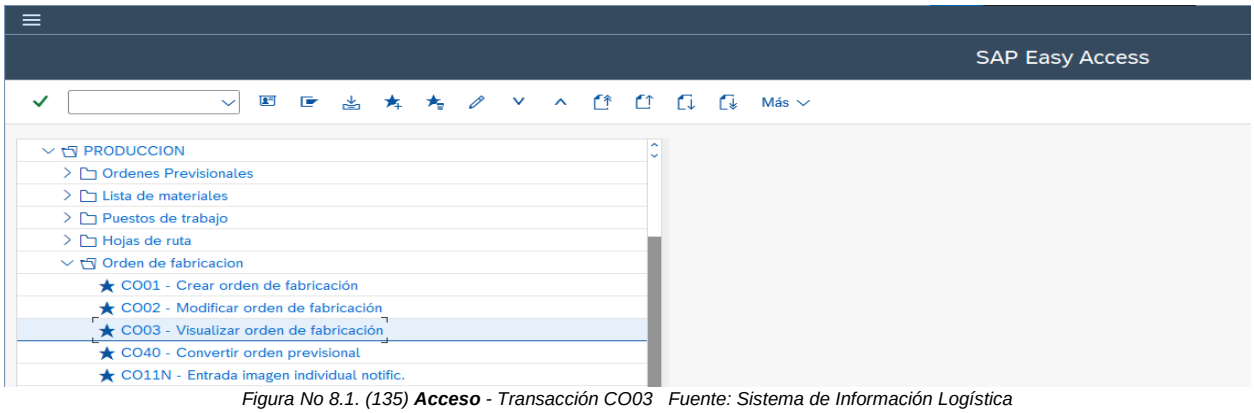


*Figura No 8.1. (135) **Acceso** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al ingresar a la “Orden de Fabricación” en el menú superior se va a “Pasar” – “Costes” – “Análisis”

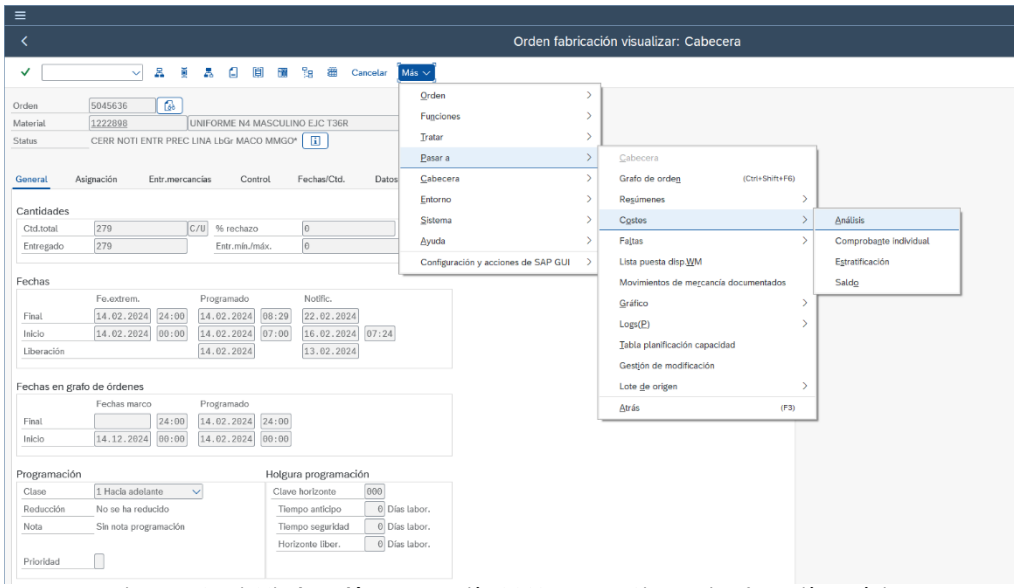


*Figura No 8.1. (136) **Ejecución** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

En la ventana de “Análisis costos Horas 2” se selecciona “Layout”

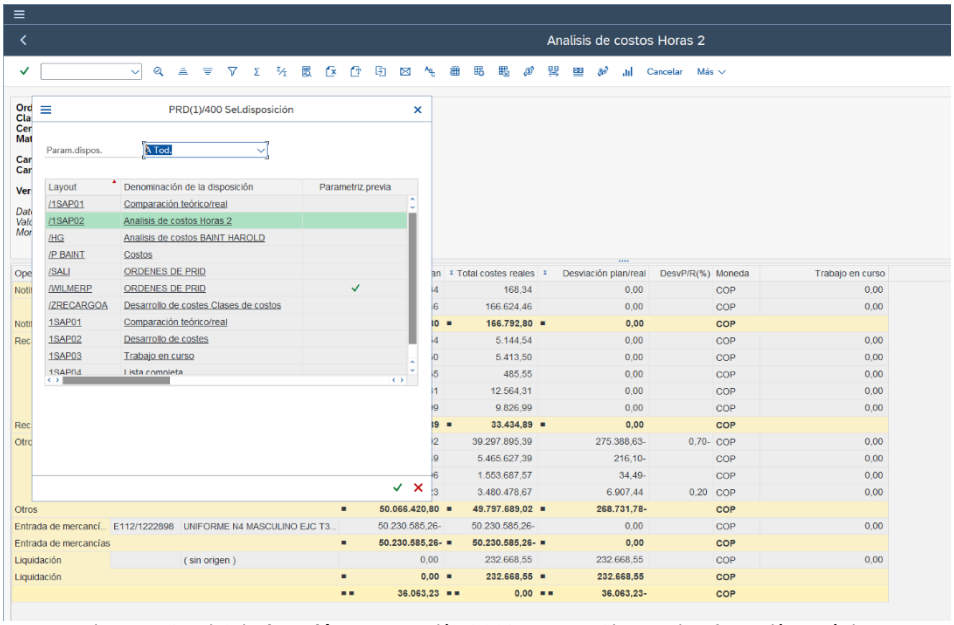


*Figura No 8.1. (137) **Ejecución** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

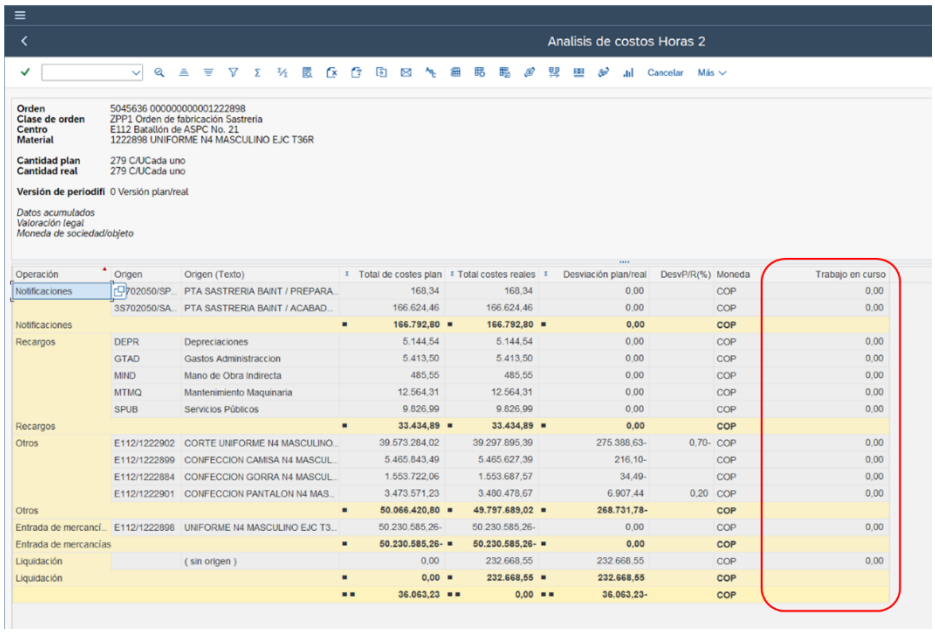


*Figura No 8.1. (138) **Ejecución** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

En el cuadro que se despliega se selecciona “Trabajo en Curso”
En la ventana de “Trabajo en Curso”, ya debe quedar en ceros el WIP.

Una vez determinado el WIP se ingresa a la transacción KKAX, donde se diligencian los siguientes campos:

WIP hasta per: Se ingresa el mes para el que está programada la orden.
Ejecución: Se ingresa el año para el que está programada la orden.
Versión Periodif: Siempre se coloca 0
Ejecución Test: Se deja sin seleccionar

Y se da clic en Ejecutar

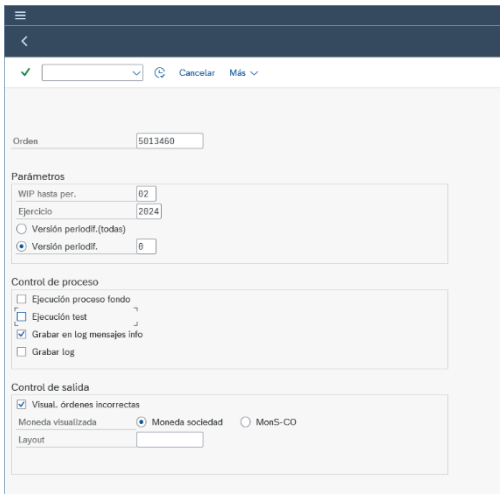


*Figura No 8.1. (139) **Ejecución** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al ejecutarlo se realiza la determinación del WIP que siempre debe quedar en ceros.

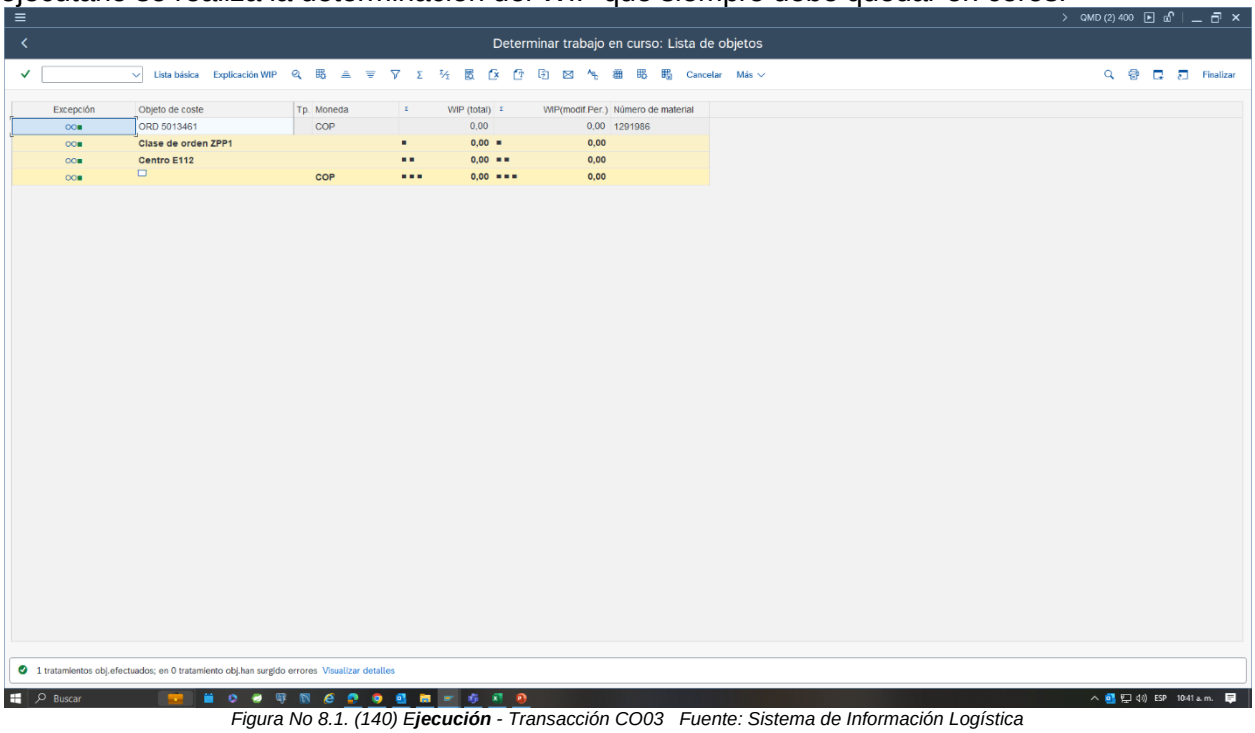


*Figura No 8.1. (140) **Ejecución** - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística*

En este punto el sistema automáticamente ingresa a la transacción KO88, donde se va al menú superior y se da "Entorno" – "Liquidar" - "Procesamiento Individual".

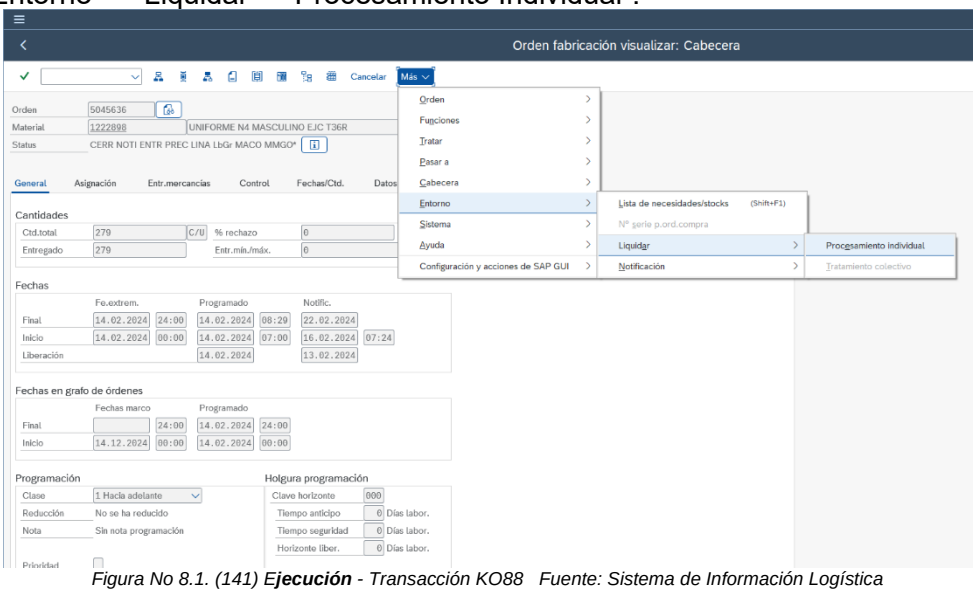


*Figura No 8.1. (141) **Ejecución** - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística*

En la ventana "Liquidación real: Orden" se da ejecutar, teniendo en cuenta seleccionar el **"Ejec.test"**, de esta manera se verifica que el sistema está realizando correctamente el proceso de liquidación, una vez se haya hecho esta verificación se debe retroceder con la flecha verde y correr nuevamente la transacción, pero esta vez sin activar el campo "**Ejec.test**". Con esto se finaliza la liquidación de orden de producción.

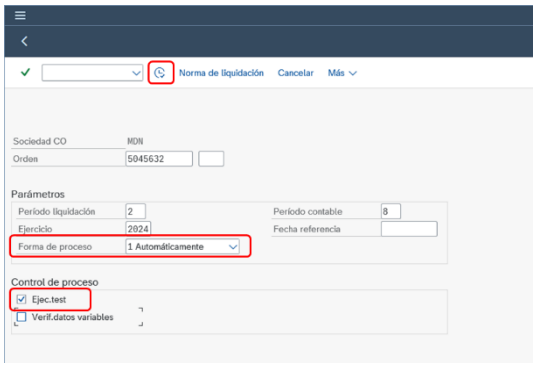


*Figura No 8.1. (142) **Ejecución** - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística*

En el caso de grafos se realizan los mismos pasos y verificaciones para cada posición, pero al cerrar técnico se realiza sobre la primera posición y automáticamente el sistema lo genera para todo el grafo.

Una vez realizado el cierre se verifica que el estatus allá cambiado a “CERR” y se da “grabar” .

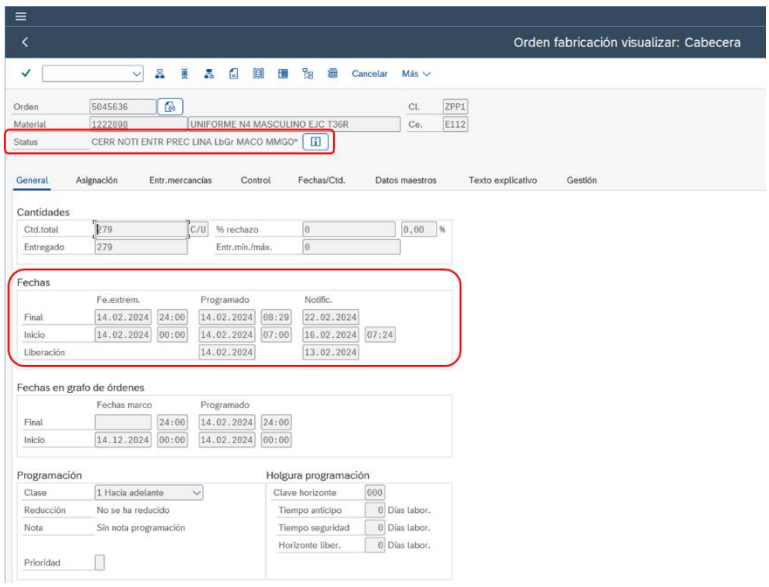


*Figura No 8.1. (143) **Ejecución** - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística*

Si al final de un periodo o al final de la vigencia las órdenes de producción no están en su totalidad liquidadas y cerradas, no permitirá realizar el cierre de período o en su defecto de la vigencia.

8.2 Almacenes de Materia Prima y Producto terminado

En el cierre de vigencia es necesario suspender todos los movimientos del almacén de materia prima con el fin de verificar que los saldos por cierre del ejercicio en cantidades de inventario, al trasladar a la nueva vigencia (2024) se inicie con las mismas cantidades; respecto al almacén de producto terminado, el inventario debe estar en cero, es decir no deben quedar existencias en este almacén.

9. MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento FF.MM y SSFM**

Las órdenes de mantenimiento del ejercicio 2024 o anteriores ya terminadas o ya con su cierre técnico se les deben efectuar recargos de costos indirectos (transacción KGI2) y liquidación (transacción KO88) correspondientes a cada periodo contable de la duración de la orden para efectuar el cierre comercial (transacción IW32), dejando terminado el ciclo de la orden de mantenimiento y sin dejar pendientes en la gestión.

Nota: Si corresponden a órdenes por servicios de mantenimiento externo, coordinar con la sección contable que las verificaciones de factura de cada una de estas se hayan realizado, antes del cierre de la orden.

El estatus final de la orden debe contenerla sigla “CERR”.

Ejemplo:

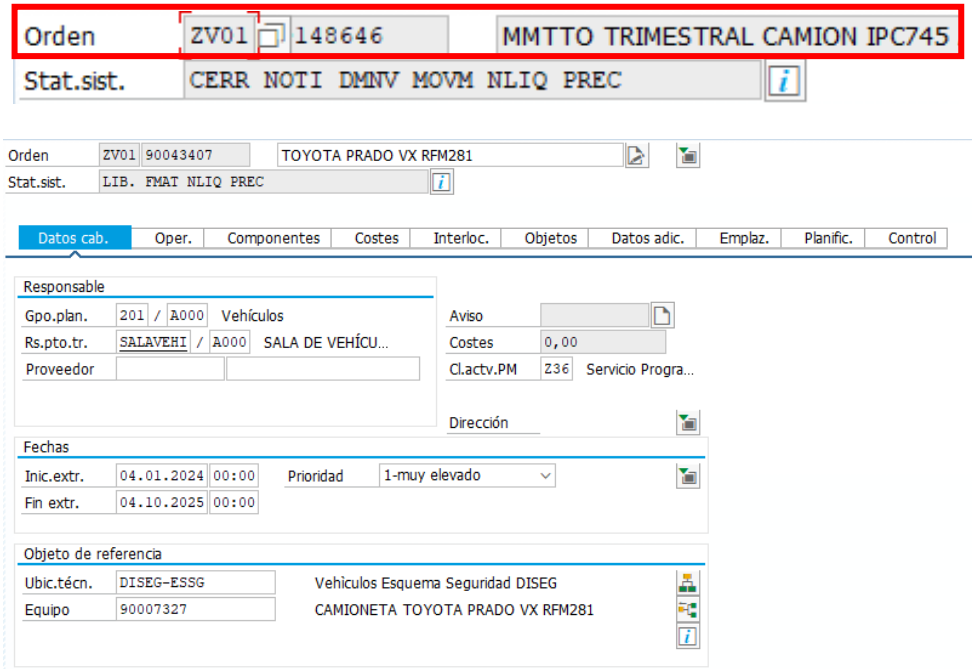


*Figura No 9. (144) **Ejecución** - Transacción IW32 Fuente: Sistema de Información Logística*

Las órdenes de mantenimiento en las que, por su complejidad o situación especial, la fuerza no puede cerrarse, deben recargar costos indirectos, liquidaciones periódicas para que pasen al siguiente ejercicio (2025) sin costos pendientes y corren las fechas de fin extremo a periodos posteriores a la apertura del siguiente ejercicio contable.

Nota: Las ordenes que presenten novedades en la liquidación de periodos contables anteriores que ya se encuentren cerrado por el área de costos deberá efectuar el trámite

correspondiente a través de la dirección financiera de su fuerza, para estudiar la visibilidad de la apertura ante la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa.

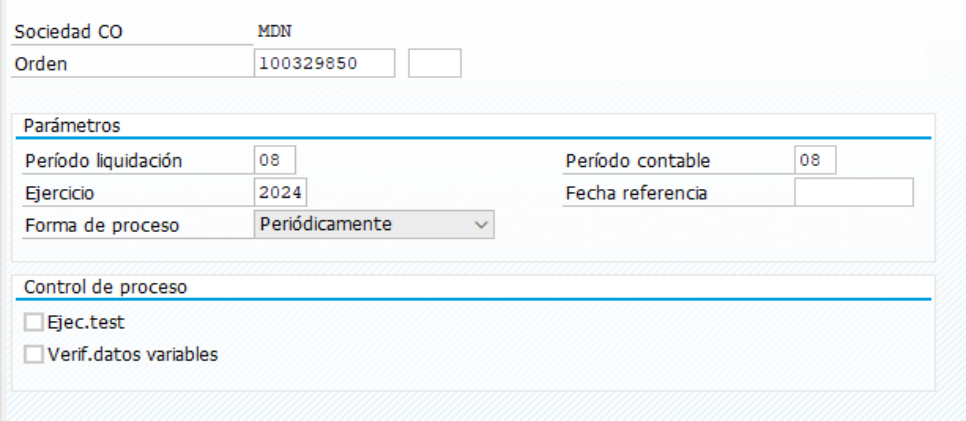


*Figura No 9. (145) **Ejecución** - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística*

9.1 Verificación de Liquidación de Costos Reales de la Ordenes de Mantenimiento

Para efectuar la verificación de los Costos Reales de la Orden que permitan cumplir con los parámetros de cierre de vigencia, se debe utilizar la transacción KOC4 - Lista de costes; dentro de la cual se podrá verificar en la columna de Costos Reales que no aparecerán valores asignados a dicha orden, situación que le permitirá pasar de ejercicio contable siguiente.

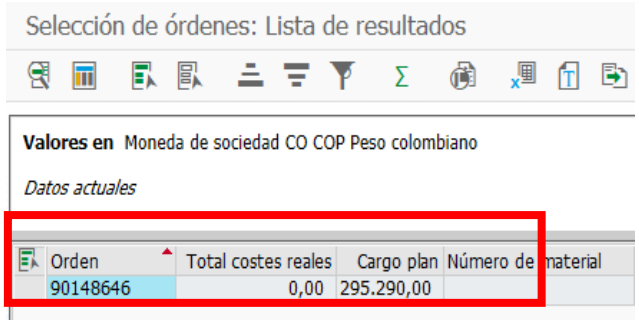


*Figura No 9.1 (146) **Ejecución** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística*

9.2 Actualización de Tarifa de Horas de Mantenimiento propio.

Para la apertura del ejercicio 2025 se debe actualizar las tarifas de mano de obra propia acuerdo a la gestión de mantenimiento implementada, tales como:

- Tarifa de mano de obra de mantenimiento propia (HORMAN)
- Tarifa de mano de obra de mantenimiento contratado (HORCON)
- Tarifa de mano de obra de mantenimiento director (DIRMTO)
- Tarifa de mano de obra de mantenimiento Coordinador (CORMTO)
- Tarifa de mano de obra de mantenimiento Servicios (SERMTO)

Para los centros de costo de tarifas pertinentes a cada uno de los centros logísticos en las unidades que gestionan mantenimiento, con los diferentes puestos de trabajo, mediante la transacción KP26 y KBK6- (Sanidad Militar).

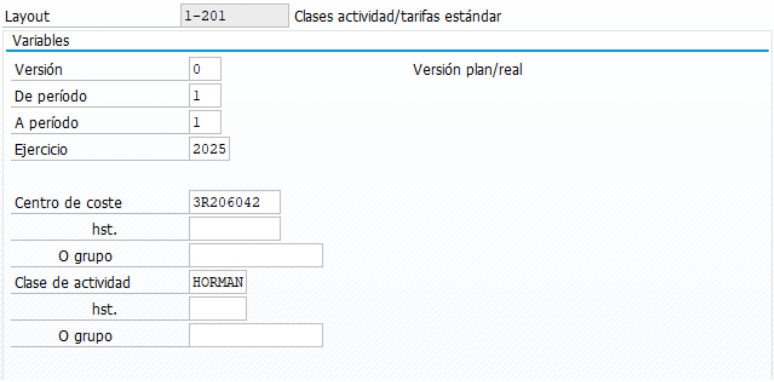


*Figura No 9.2 (147) E**jecución** - Transacción KP26 Fuente: Sistema de Información Logística*

Semaforo de Mantenimiento – Tablero BI

La revisión de las variables de forma consolidada la podrá realizar a través de la herramienta generada por el área de inteligencia de negocios denominado semáforo de mantenimiento.

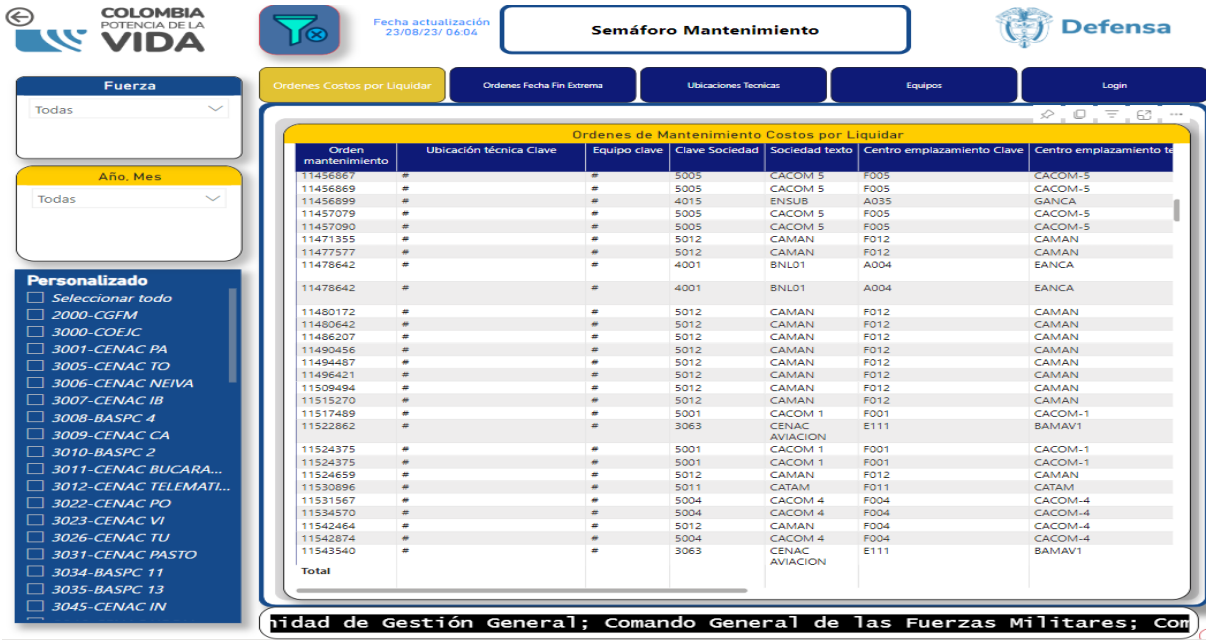


Figura No 9.2. (148) Semáforo mantenimiento Fuente: Sistema de Información Logística

10. COSTOS

La información de costos representa la gestión en la ejecución de recursos para cada sociedad financiera, acuerdo con los procedimientos que está realiza; A través de dicha información se puede generar de forma inmediata, informes acordes a las imputaciones por concepto de ingresos, costos y gastos. Igualmente, valoraciones específicas como es el costo hora de la mano de obra, o los costos indirectos respecto a la capacidad de producción o de prestación de servicios; mencionados aspectos se ven reflejados en los objetos del costo como son:

a. Órdenes (mantenimiento, producción, ordenes internas de costos)
b. Centros de coste
c. Centros de beneficio

La información de costos en cada unidad se fundamentará en el análisis de los informes de costos, observando si la imputación de costos, gastos e ingresos realizada a cada objeto del costo corresponde a la realidad, y con ello verificar la gestión desarrollada en cada proceso; Así mismo identificar centros de costos que no están siendo utilizados, y los responsables de dichos procesos para identificar la causa.

Para el caso de sanidad militar se debe realizar los movimientos y ajustes necesarios según corresponda a cada unidad, tales como registros de valores estadísticos, traslado de costos, facturación de actividades, distribuciones, subrepartos, etc., es de tener en cuenta, una vez efectuadas las transacciones y el cierre de costos, las demás áreas, financiera, logística y mantenimiento no deben ejecutar ninguna clase de imputaciones, lo que afectaría los saldos consolidados en la contabilidad de costos.

- **Jerarquía Estándar por Centros de Costos sociedades del sector Defensa, Policía Nacional, Justicia Penal Militar y Policial y Dirección de Sanidad Militar.**

Es muy importante el conocimiento y manejo de la estructura de costos, por parte de todos los usuarios de las sociedades financieras implementadas en el sistema, esto garantiza el adecuado registro y la calidad de la información; la visualización de la jerarquía estándar por centros de costos se puede realizar por la transacción OKENN jerarquía estándar por centros de coste.

Este reporte desagrega en forma de cascada la estructura de cada sociedad financiera, configurada según la resolución o acto administrativo con la que se constituyó, lo que permite al usuario conocer los centros de costos activos en el sistema para su correcta gestión.

- **Transacción OKENN jerarquía estándar por centros de coste Unidades Sector Defensa.**

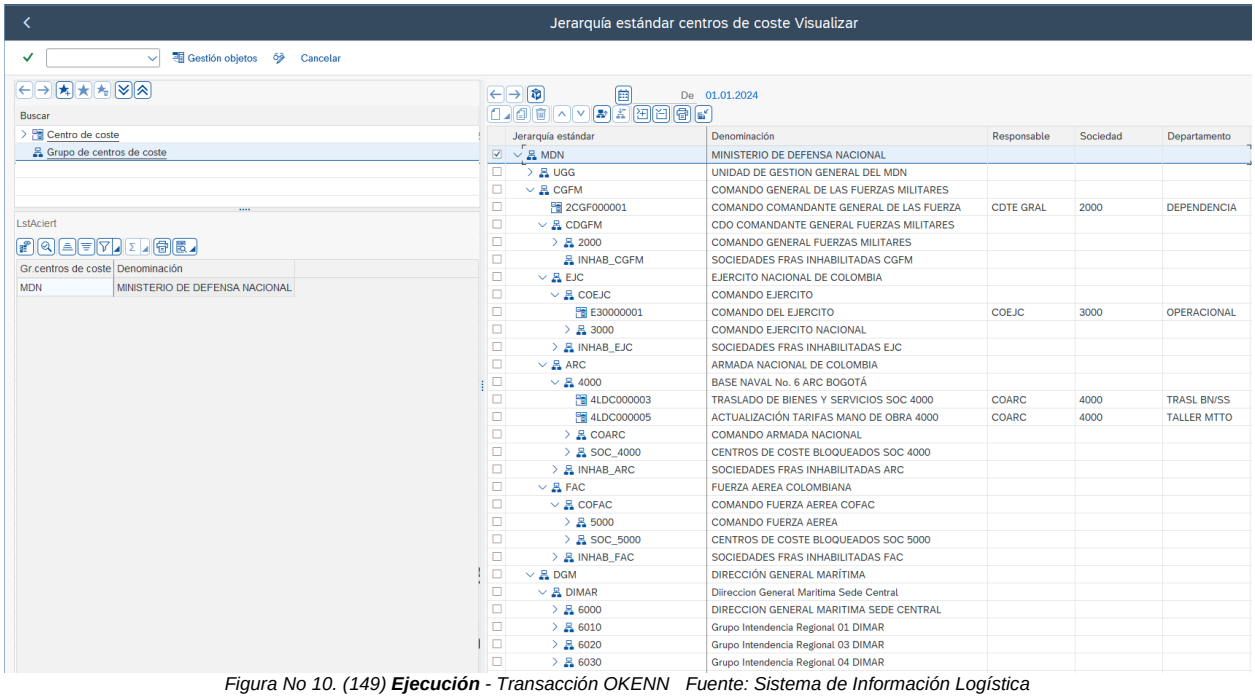


Figura No 10. (149) ***Ejecución*** *- Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Transacción OKENN jerarquía estándar por centros de coste, unidades Dirección de la Policía Nacional.**

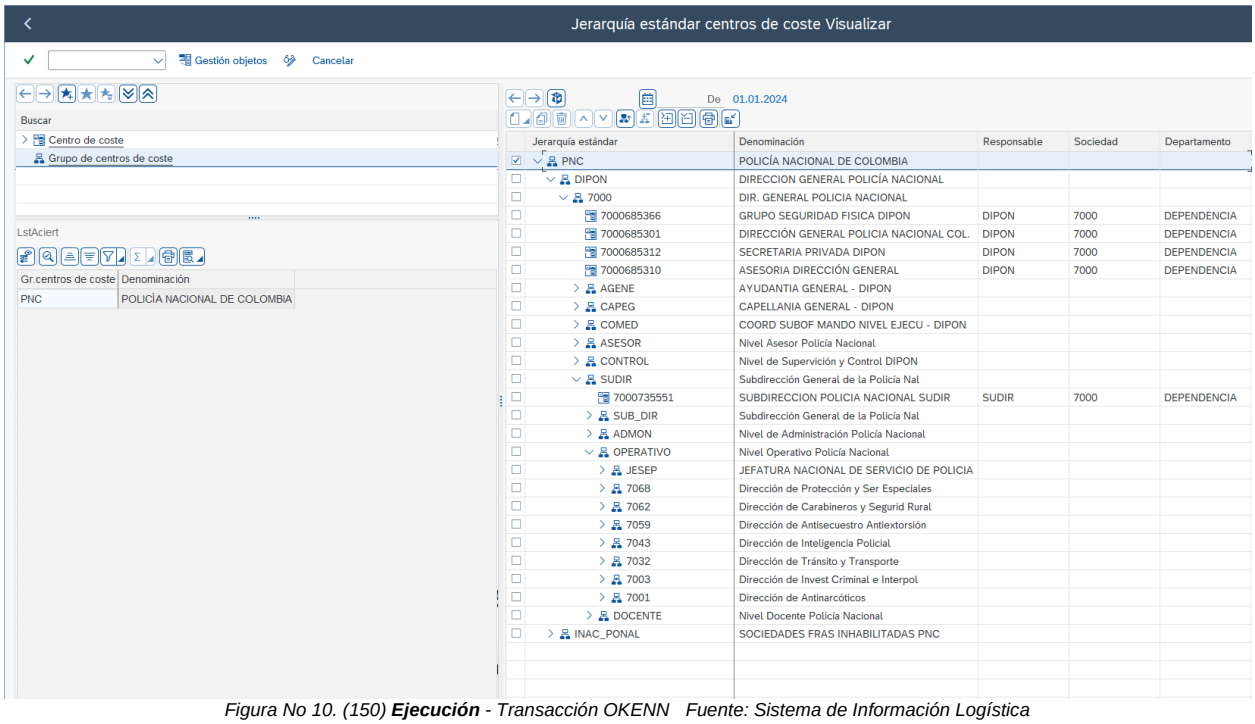


Figura No 10. (150) ***Ejecución*** *- Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Transacción OKENN jerarquía estándar por centros de coste, unidades Dirección de la Justicia Penal Militar y Policial.**

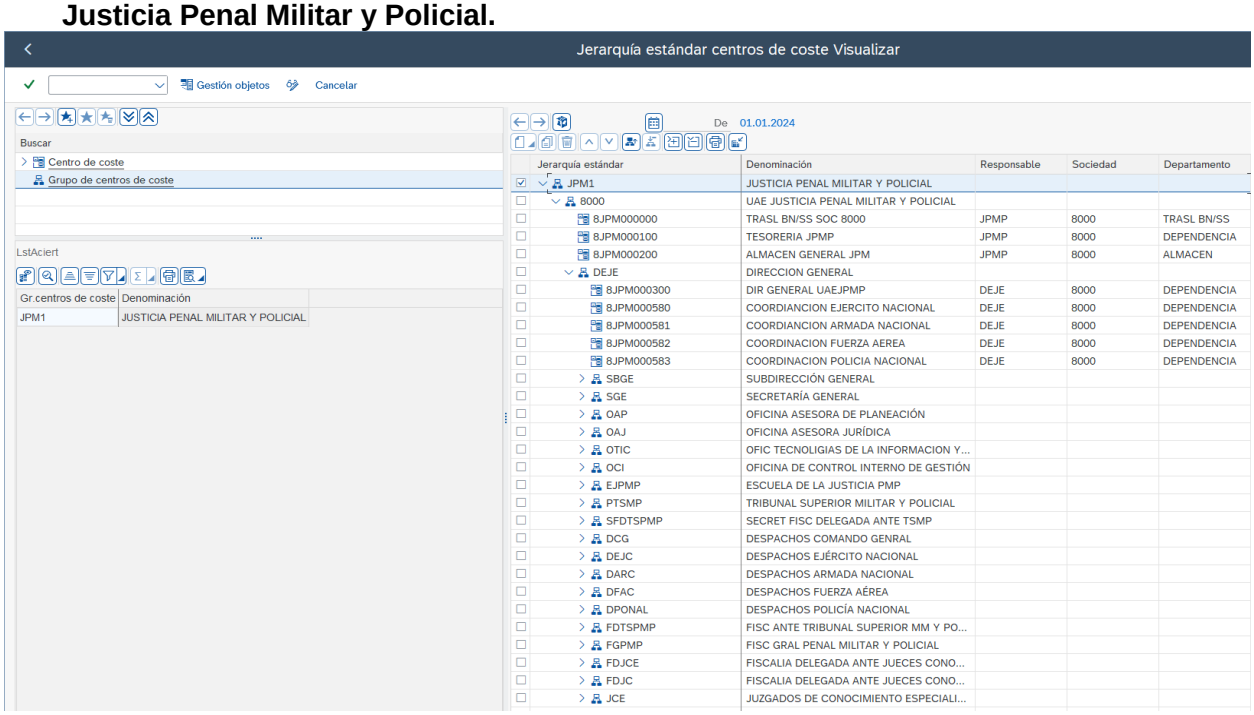


*Figura No 10. (151) **Ejecución** - Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Transacción OKENN jerarquía estándar por centros de coste, unidades Dirección de Sanidad Militar.**

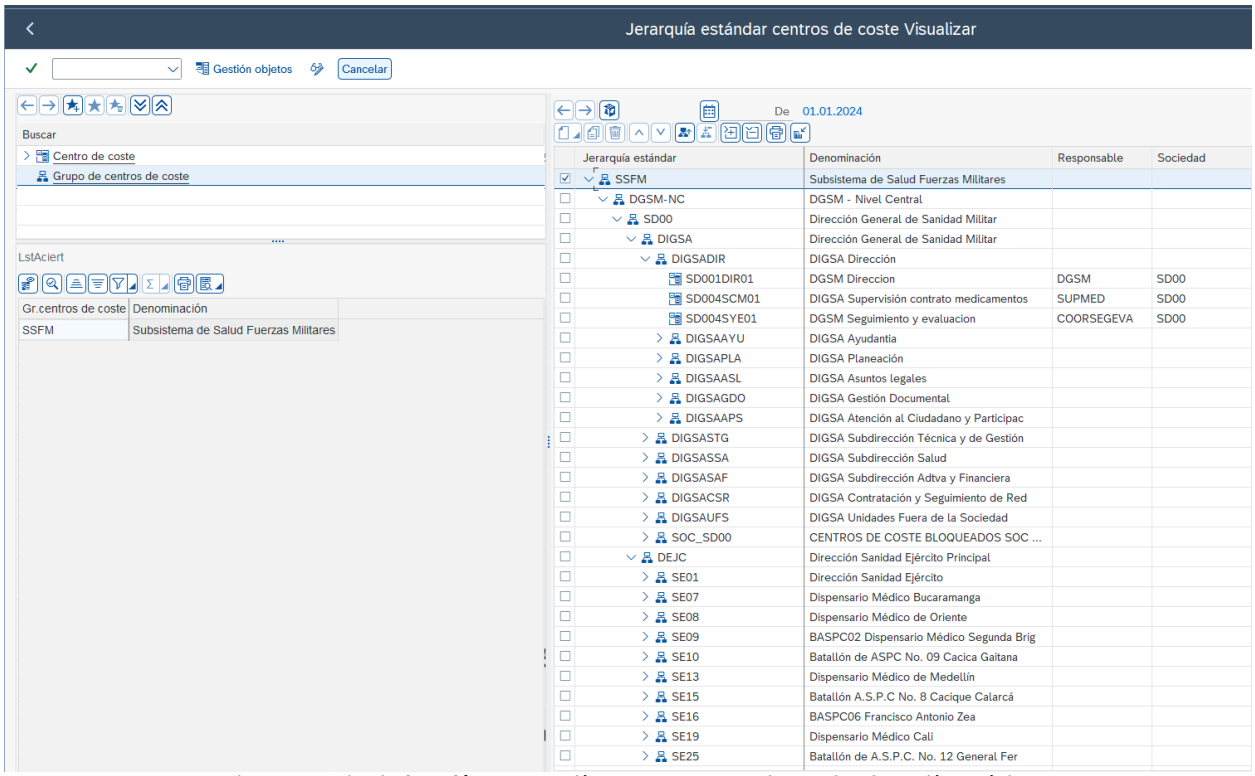


*Figura No 10. (152) **Ejecución** - Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Transacción KS13, Tratamiento colectivo datos maestros**

Para generar y exportar un listado de centros de costos, se puede realizar por la transacción KS13 Tratamiento colectivo datos maestros centros de coste.

A través de este reporte de datos maestros, se puede identificar aquellos centros de costos que tienen la condición de bloqueados o centralizados.

De igual manera, también los centros de costos empleados transitoriamente para el traslado de bienes entre sociedades financieras, en las unidades del sector defensa y Policía Nacional centro de costos traslado de bienes y servicios “TRASL BN/SS”, y en las unidades de la dirección de sanidad militar, centros de costos receptores de activos fijos “RAF”, y las demás clasificaciones dadas para los centros de costos en el campo DEPARTAMENTO, el cual se encuentra señalado en las imágenes que se presentan continuación con recuadro rojo”.

- **Transacción KS13 Tratamiento colectivo datos maestros centros de costos MDN-PNC-JPMP**

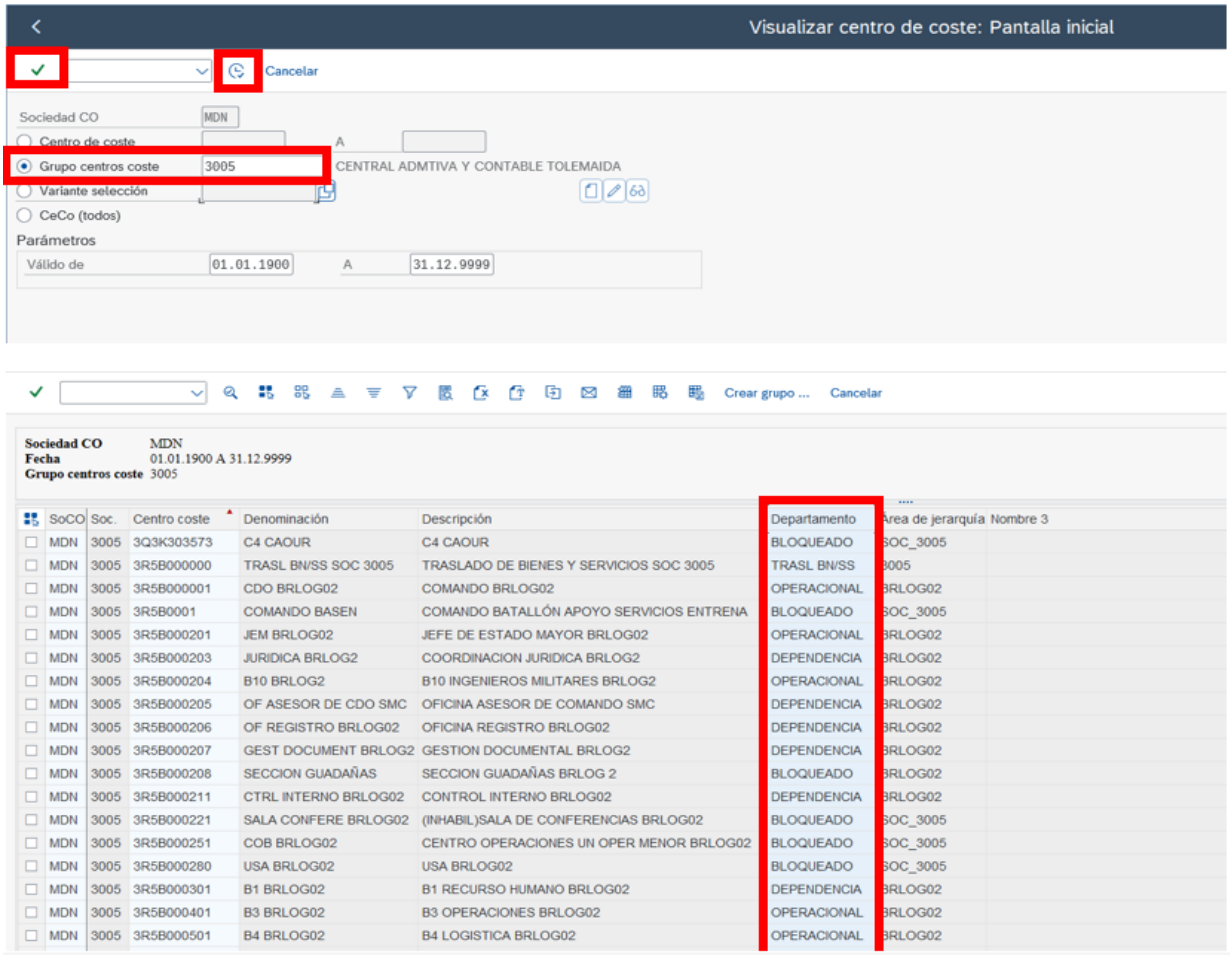
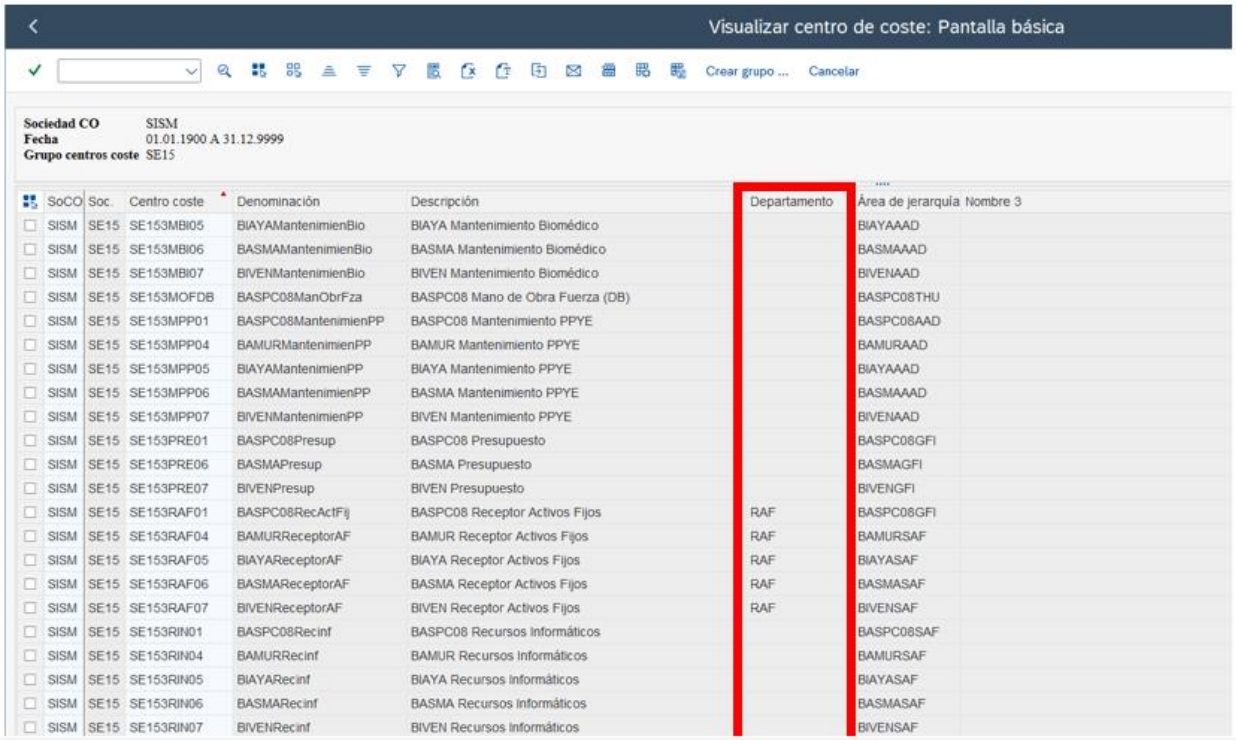


*Figura No 10. (153) **Ejecución** - Transacción KS13 Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Transacción KS13 Tratamiento colectivo datos maestros centros unidades dirección de sanidad militar.**



SoCO	Soc.	Centro coste	Denominación	Descripción	Departamento	Área de jerarquía	Nombre 3
SISM	SE15	SE153MBI05	BIAYAMantenimienBio	BIAYA Mantenimiento Biomédico		BIAYAAAD	
SISM	SE15	SE153MBI06	BASMAMantenimienBio	BASMA Mantenimiento Biomédico		BASMAAAD	
SISM	SE15	SE153MBI07	BIVENMantenimienBio	BIVEN Mantenimiento Biomédico		BIVENAAD	
SISM	SE15	SE153MOFDB	BASPC08ManObrFza	BASPC08 Mano de Obra Fuerza (DB)		BASPC08THU	
SISM	SE15	SE153MPP01	BASPC08MantenimienPP	BASPC08 Mantenimiento PPYE		BASPC08AAD	
SISM	SE15	SE153MPP04	BAMURMantenimienPP	BAMUR Mantenimiento PPYE		BAMURAAD	
SISM	SE15	SE153MPP05	BIAYAMantenimienPP	BIAYA Mantenimiento PPYE		BIAYAAAD	
SISM	SE15	SE153MPP06	BASMAMantenimienPP	BASMA Mantenimiento PPYE		BASMAAAD	
SISM	SE15	SE153MPP07	BIVENMantenimienPP	BIVEN Mantenimiento PPYE		BIVENAAD	
SISM	SE15	SE153PRE01	BASPC08Presup	BASPC08 Presupuesto		BASPC08GFI	
SISM	SE15	SE153PRE06	BASMAPresup	BASMA Presupuesto		BASMAGFI	
SISM	SE15	SE153PRE07	BIVENPresup	BIVEN Presupuesto		BIVENGFI	
SISM	SE15	SE153RAF01	BASPC08RecActFij	BASPC08 Receptor Activos Fijos	RAF	BASPC08GFI	
SISM	SE15	SE153RAF04	BAMURReceptorAF	BAMUR Receptor Activos Fijos	RAF	BAMURSAF	
SISM	SE15	SE153RAF05	BIAYAReceptorAF	BIAYA Receptor Activos Fijos	RAF	BIAYASAF	
SISM	SE15	SE153RAF06	BASMAReceptorAF	BASMA Receptor Activos Fijos	RAF	BASMASAF	
SISM	SE15	SE153RAF07	BIVENReceptorAF	BIVEN Receptor Activos Fijos	RAF	BIVENSAF	
SISM	SE15	SE153RIN01	BASPC08Recinf	BASPC08 Recursos Informáticos		BASPC08SAF	
SISM	SE15	SE153RIN04	BAMURRecinf	BAMUR Recursos Informáticos		BAMURSAF	
SISM	SE15	SE153RIN05	BIAYARecinf	BIAYA Recursos Informáticos		BIAYASAF	
SISM	SE15	SE153RIN06	BASMARecinf	BASMA Recursos Informáticos		BASMASAF	
SISM	SE15	SE153RIN07	BIVENRecinf	BIVEN Recursos Informáticos		BIVENSAF	

*Figura No 10. (154) **Ejecución** - Transacción KS13 Fuente: Sistema de Información Logística*

Las VARIABLES DE REVISION para tener en cuenta por costos para el cierre de periodos y de vigencia en las unidades implementadas del sector defensa, son las siguientes:

10.1 Activos fijos asignados en centros de costos de traslado de bienes y servicios

Es responsabilidad de los contadores, almacenistas y jefes de inventarios fiscales la revisión constante del centro de coste de traslado de bienes y servicios y receptor de activos fijos de cada sociedad financiera , no deben figurar de manera permanente cargados activos fijos (es decir, evitar que se registren costos de depreciación de activos fijos, o de cualquier otra clase, en este centro de costo), ya que el paso de activos fijos, solo debe ser de manera temporal, mientras se hace efectiva o se materializa la entrega y recepción de estos, la verificación se puede efectuar por la transacción AR01 - Llamar inventario de inmovilizados.

Unidades MDN-PNC-JPMP

3R5B000000	TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS SOC 3005

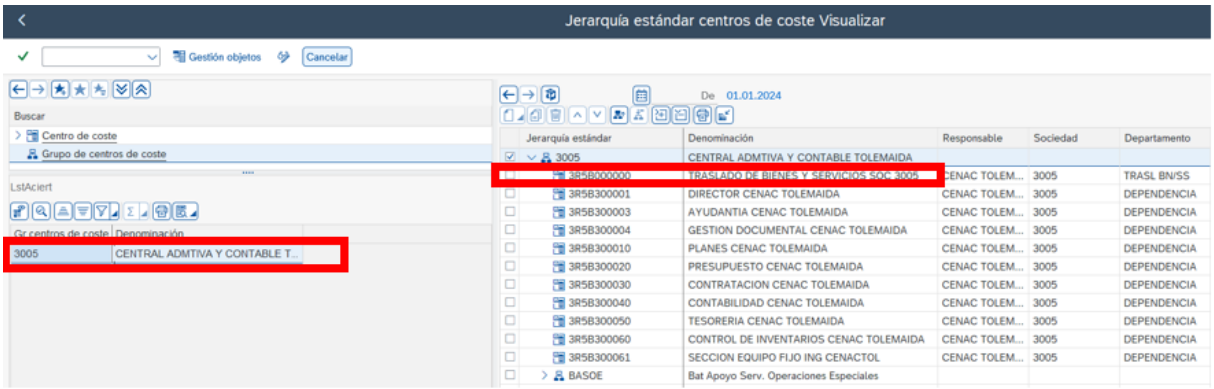


*Figura No 10.1 (155) **Ejecución** - Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

Unidades de la Direccion de Sanidad Militar

SE073RAF01	DMBUC Receptor Bienes y Servicios

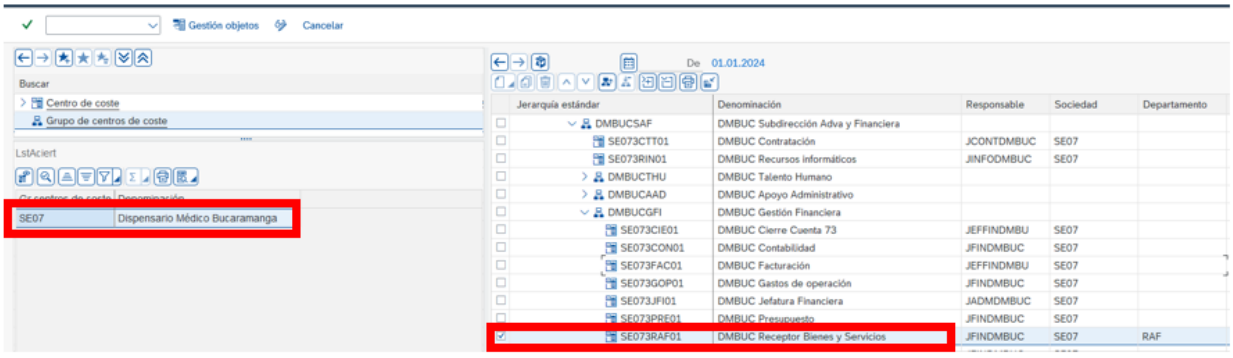


*Figura No 10.1 (156) **Ejecución** - Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

10.2 Activos fijos en centro de coste bloqueados

No deben existir activos fijos asignados a centros de costo que se encuentren **BLOQUEADOS**. (el bloqueo de los centros de costos lo solicita el Contador de la sociedad y en las unidades de sanidad militar el analista de costos con el respetivo aval de DIGSA). Esta revisión debe efectuarse antes de generar el cierre tanto de periodo como de vigencia, para proceder de manera oportuna con las correcciones a que haya lugar.

El encargado de dicha revisión es el almacenista de la unidad y el jefe de inventarios fiscales, esta verificación se realiza a través de la transacción AR01, de encontrarse activos fijos en dichos centros de costos, deben ser reubicados por la transacción AS02 o masivamente por la ZMODIAM en los centros de costos correspondientes.

A manera de ejemplo se genera el reporte de activos fijos asignados a centros de costos, el cual se realiza por la transacción AR01 - Llamar inventario de inmovilizados.; Debe tener en cuenta el área de valoración, y valor de adquisición para generar correctamente su reporte así:

*Figura No 10.2 (157) **Ejecución** - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Para el ejemplo se toma como referencia el siguiente centro de coste:

☑	3S704001	COMANDO BATALLON DE POLICIA MILITAR No.1	BAPOM 13	3001	BLOQUEADO

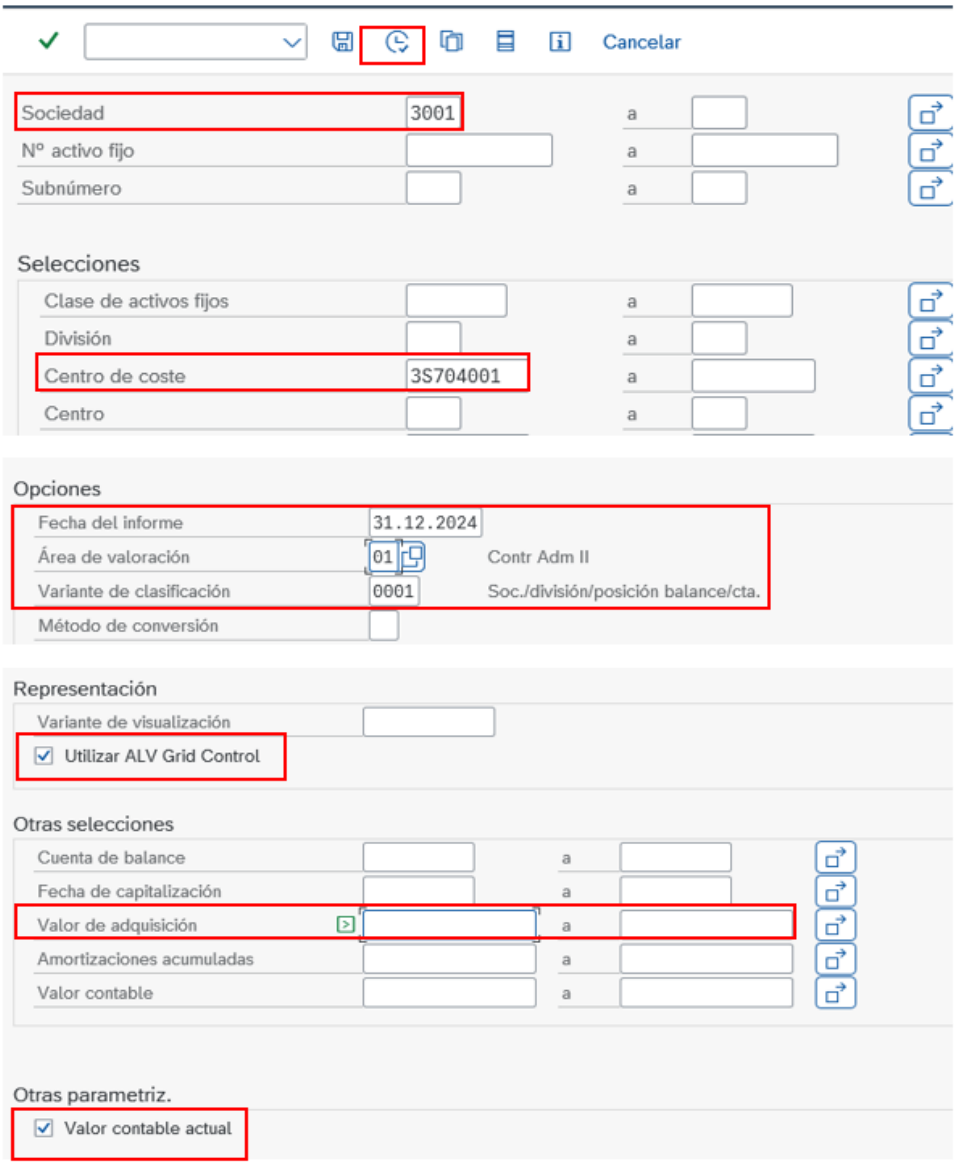


*Figura No 10.2 (158) **Ejecución** - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema debe indicar que no activos asignados, de encontrase activos fijos en es este centro de costos, se debe proceder con el almacenista para su reubicación.

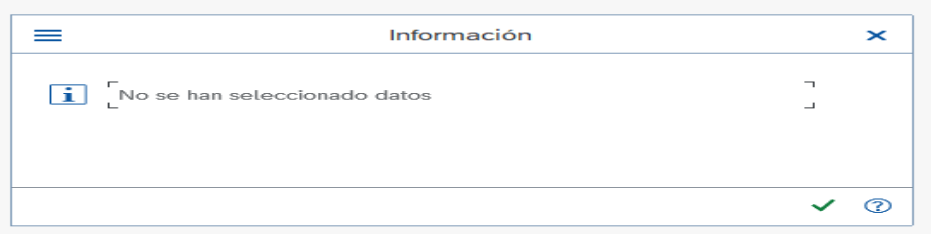


*Figura No 10.2 (159) **Ejecución** - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística*

Al cierre de periodos y de vigencia, tanto en los centros de costos, traslado de bienes y servicios, receptores de activos fijos y bloqueados, no deben registrarse imputaciones por conceptos de depreciación o las que se deriven de los demás procesos financieros, logísticos y de manteamiento, esta validación está a cargo del contador de la unidad y el analista de costos o quien haga sus veces, transacción **S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación**

Como ejemplo de validación, centro de costos traslado de bienes y servicios

Jerarquía estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
3001	CENTRAL ADMTIVA CONTABLE PUENTE ARANDA			
3S71000000	TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS SOC 3001	CENAC PUENTE ARANDA	3001	TRASL BN/SS

*Figura No 10.2 (160) **Ejecución** - Transacción OKENN Fuente: Sistema de Información Logística*

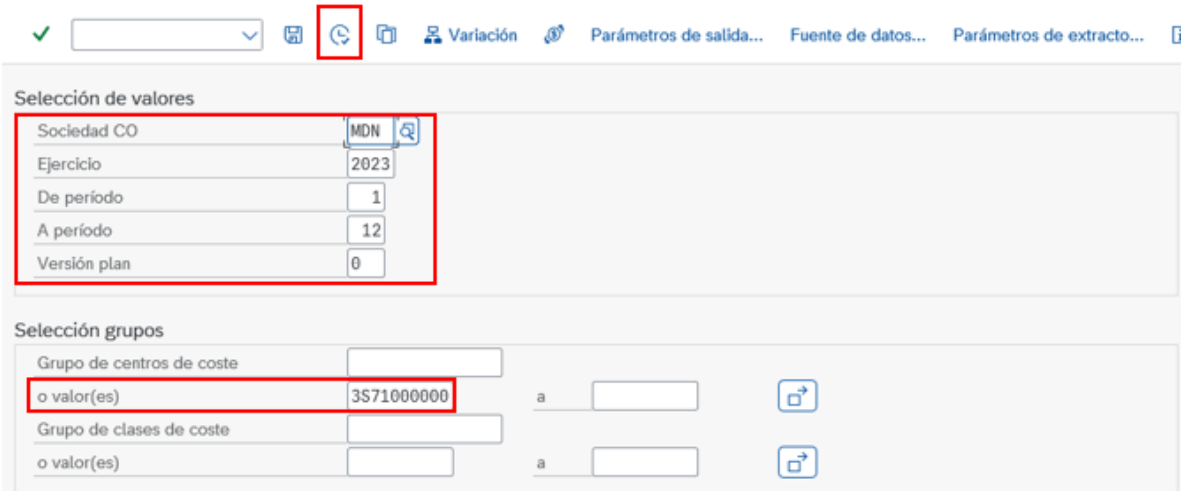
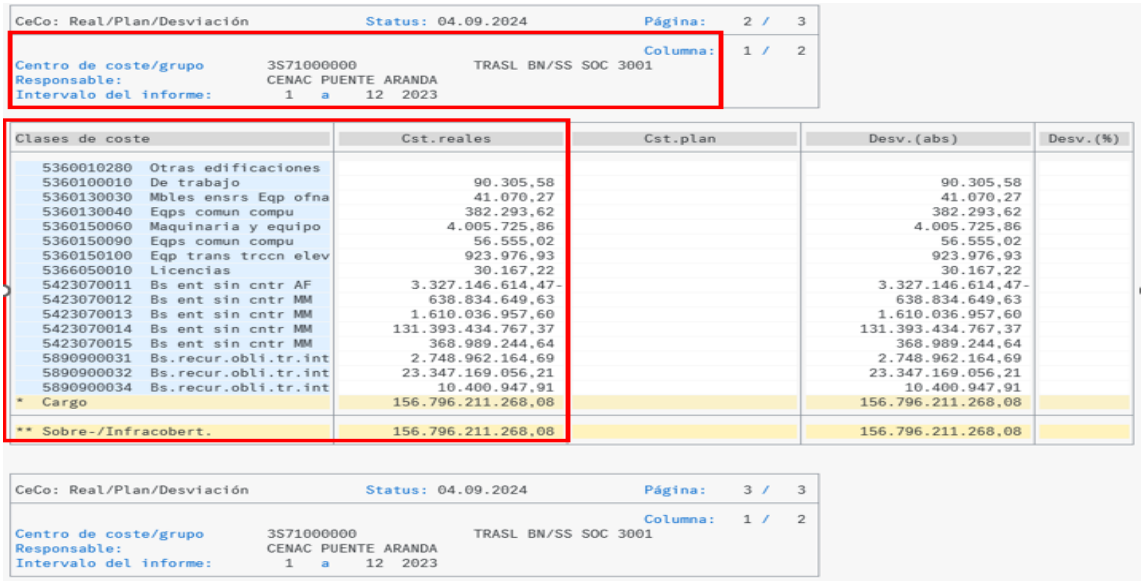


*Figura No 10.2 (161) **Ejecución** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

Se pueden evidenciar las imputaciones efectuadas a este centro de costos, para su análisis.



CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 04.09.2024 Página: 2 / 3
Columna: 1 / 2
Centro de coste/grupo 3S71000000 TRASL BN/SS SOC 3001
Responsable: CENAC PUENTE ARANDA
Intervalo del informe: 1 a 12 2023

Clases de coste		Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5360010280	Otras edificaciones				
5360100010	De trabajo	90.305,58		90.305,58	
5360130030	Mbles ensrs Eqp ofna	41.070,27		41.070,27	
5360130040	Eqps comun compu	382.293,62		382.293,62	
5360150060	Maquinaria y equipo	4.005.725,86		4.005.725,86	
5360150090	Eqps comun compu	56.555,02		56.555,02	
5360150100	Eqp trans trccn elev	923.976,93		923.976,93	
5366050010	Licencias	30.167,22		30.167,22	
5423070011	Bs ent sin cntr AF	3.327.146.614,47-		3.327.146.614,47-	
5423070012	Bs ent sin cntr MM	638.834.649,63		638.834.649,63	
5423070013	Bs ent sin cntr MM	1.610.036.957,60		1.610.036.957,60	
5423070014	Bs ent sin cntr MM	131.393.434.767,37		131.393.434.767,37	
5423070015	Bs ent sin cntr MM	368.989.244,64		368.989.244,64	
5890900031	Bs.recur.obli.tr.int	2.748.962.164,69		2.748.962.164,69	
5890900032	Bs.recur.obli.tr.int	23.347.169.056,21		23.347.169.056,21	
5890900034	Bs.recur.obli.tr.int	10.400.947,91		10.400.947,91	
* Cargo		156.796.211.268,08		156.796.211.268,08	
** Sobre-/Infracobert.		156.796.211.268,08		156.796.211.268,08	

CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 04.09.2024 Página: 3 / 3
Columna: 1 / 2
Centro de coste/grupo 3S71000000 TRASL BN/SS SOC 3001
Responsable: CENAC PUENTE ARANDA
Intervalo del informe: 1 a 12 2023

*Figura No 10.2 (162) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.3 Liquidación de Ordenes de mantenimiento y producción

En las sociedades financieras que manejen procesos de producción y/o mantenimiento, acorde a su gestión, se debe liquidar los costos que correspondan a las órdenes de creadas, **esta actividad debe realizarse en el periodo en que fueron gestionadas**; El responsable de la liquidación será el analista de costos o quien haga sus veces en la sociedad financiera, con el uso de las transacciones KGI2 Recargos y KO88 Liquidar órdenes.

Previo a la creación y gestión de las ordenes de mantenimiento y/o de producción, el analista de costos o quien hagas sus veces, deberá actualizar en el sistema las tarifas mano de obra directa, y solicitar al SILOG a través de requerimiento la actualización de tarifas recargos costos indirectos.

Las transacciones para actualizar tarifas de mano de obra directa, correr recargos y liquidar órdenes son:

10.3.1 Transacción KP26 Actualizar tarifas mano de obra directa en centro de coste

La actualización de las tarifas de mano de obra directa se debe determinar y actualizar por parte de los analistas de costos, jefes de producción o mantenimiento o quien haga sus veces, realizando la planificación de la respectiva tarifa para la actividad, por la transacción KP26.

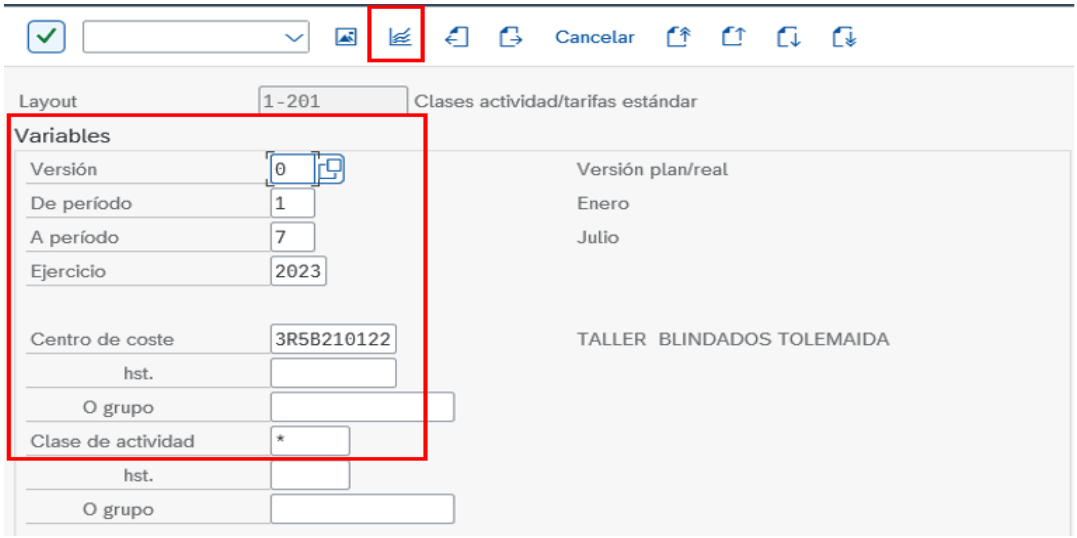
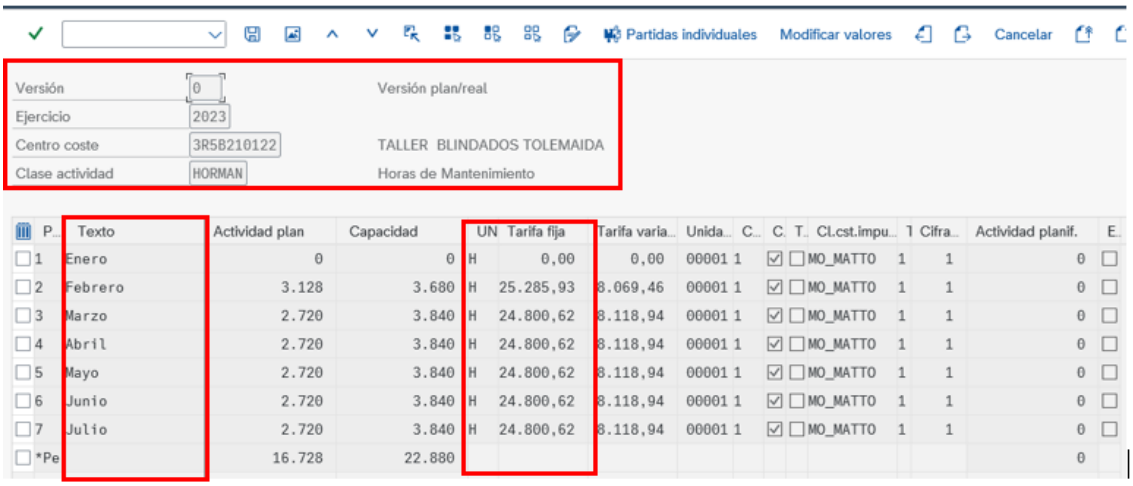


Figura No 10.2 (163) ~~Reporte~~Ejecución - Transacción ~~S_ALR_87013611~~KP26 Fuente: Sistema de Información Logística



Partidas individuales | Modificar valores | Cancelar

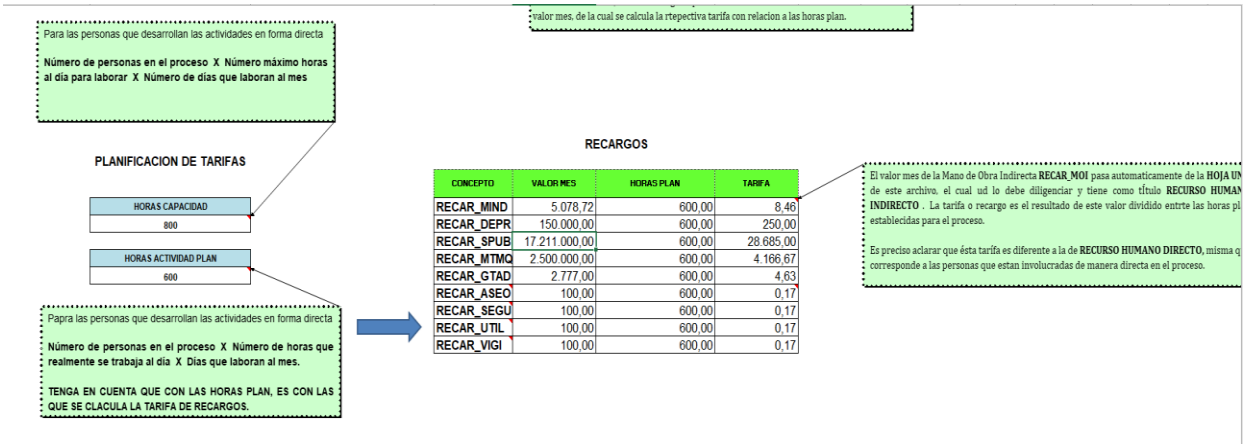
Versión	0 — Versión plan/real
Ejercicio	2023
Centro coste	3R5B210122 — TALLER BLINDADOS TOLEMAIDA
Clase actividad	HORMAN — Horas de Mantenimiento

P...	Texto	Actividad plan	Capacidad	UN	Tarifa fija	Tarifa varia...	Unida...	C...	C	T..	Cl.cst.impu...	T	Cifra...	Actividad planif.	E..
1	Enero	0	0	H	0,00	0,00	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
2	Febrero	3.128	3.680	H	25.285,93	8.069,46	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
3	Marzo	2.720	3.840	H	24.800,62	8.118,94	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
4	Abril	2.720	3.840	H	24.800,62	8.118,94	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
5	Mayo	2.720	3.840	H	24.800,62	8.118,94	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
6	Junio	2.720	3.840	H	24.800,62	8.118,94	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
7	Julio	2.720	3.840	H	24.800,62	8.118,94	00001	1	☑	☐	MO_MATTO	1	1	0	☐
*Pe		16.728	22.880											0	

Figura No 10.3.1 (164) ***Reporte*** *- Transacción KP26 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.3.2 Actualización Tarifas recargos costos indirectos

Las tarifas de recargos costos indirectos se reportan al SILOG – MDN, a través de requerimiento, según el análisis de cada unidad se pueden actualizar mensual, trimestral, semestral o anualmente, dependiendo de los cambios y/o disponibilidad en la planta de personal, esta información se gestiona en la plantilla actualización de tarifas mano de obra silog, cuadro recargos.



valor mes, de la cual se calcula la rtepectiva tarifa con relacion a las horas plan.

Para las personas que desarrollan las actividades en forma directa

Número de personas en el proceso X Número máximo horas al día para laborar X Número de días que laboran al mes

PLANIFICACION DE TARIFAS

HORAS CAPACIDAD
800

HORAS ACTIVIDAD PLAN
600

Papra las personas que desarrollan las actividades en forma directa

Número de personas en el proceso X Número de horas que realmente se trabaja al día X Días que laboran al mes.

TENGA EN CUENTA QUE CON LAS HORAS PLAN, ES CON LAS QUE SE CLACULA LA TARIFA DE RECARGOS.

RECARGOS

CONCEPTO	VALOR MES	HORAS PLAN	TARIFA
RECAR_MIND	5.078,72	600,00	8,46
RECAR_DEPR	150.000,00	600,00	250,00
RECAR_SPUB	17.211.000,00	600,00	28.685,00
RECAR_MTMQ	2.500.000,00	600,00	4.166,67
RECAR_GTAD	2.777,00	600,00	4,63
RECAR_ASEO	100,00	600,00	0,17
RECAR_SEGU	100,00	600,00	0,17
RECAR_UTIL	100,00	600,00	0,17
RECAR_VIGI	100,00	600,00	0,17

El valor mes de la Mano de Obra Indirecta **RECAR_MOI** pasa automaticamente de la **HOJA UN** de este archivo, el cual ud lo debe diligenciar y tiene como título **RECURSO HUMAN INDIRECTO** . La tarifa o recargo es el resultado de este valor dividido entrte las horas pl establecidas para el proceso.

Es preciso aclarar que ésta tarifa es diferente a la de **RECURSO HUMANO DIRECTO**, misma q corresponde a las personas que estan involucradas de manera directa en el proceso.

Figura No 10.3.2 (165) ***Reporte*** *- Transacción KP26 Fuente: Elaboración propia*

10.3.3 Transacción KGI2 y KO88 Generación recargos y liquidación ordenes de mantenimiento y producción

Transacción KGI2 recargos

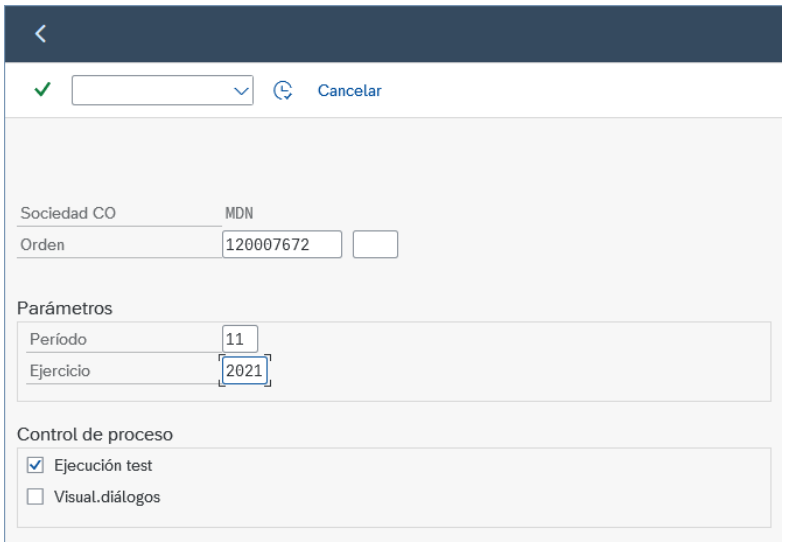


*Figura No 10.3.3 (166) **Ejecución** - Transacción KGI2 Fuente: Sistema de Información Logística*

Transacción KO88 Liquidación de Ordenes en general

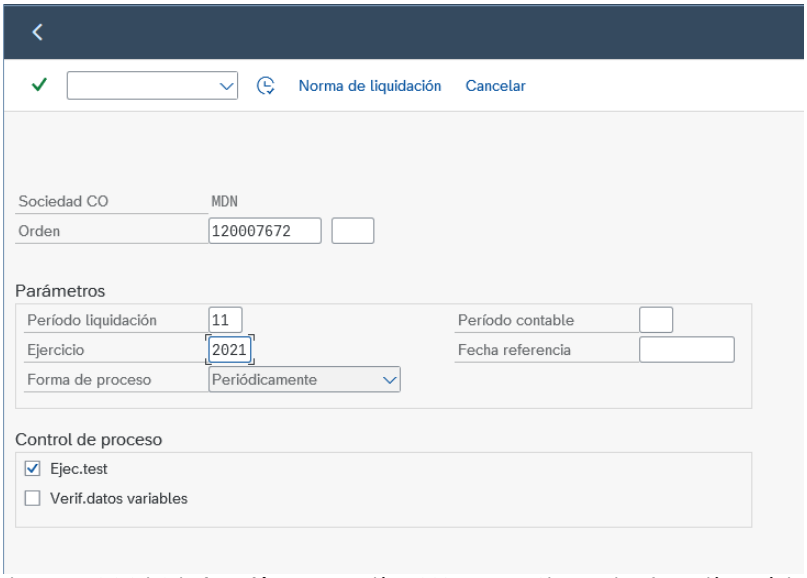


*Figura No 10.3.3 (167) **Ejecución** - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Para verificar el reporte de ordenes pendiente por liquidar, se puede efectuar la validación por la transacción KOC4 selección de órdenes.**

Para verificar que los costos se hayan liquidado en el periodo en que fueron causados, es importante efectuar la verificación mes por mes, y elegir la variante acorde la gestión a validar mantenimiento o producción

SILOG ORD PM	REVISION COSTOS ORDENES PM
SILOG ORD PP	REVISION COSTOS ORDENES PP

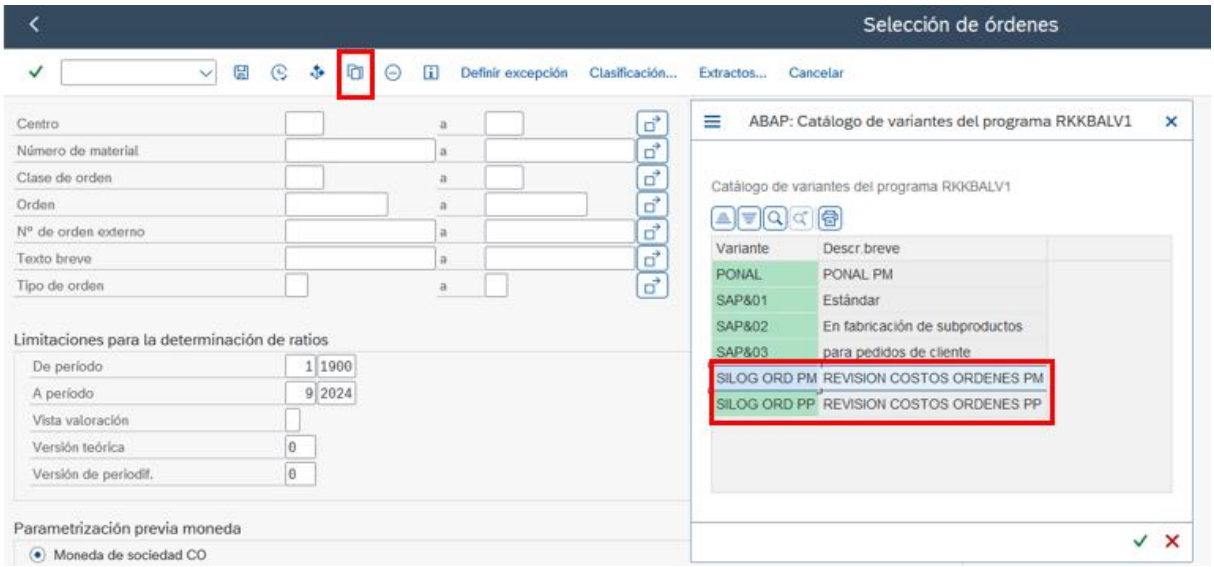


*Figura No 10.3.3 (168) **Ejecución** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez definida la variante “para este caso ordenes de mantenimiento” se define el periodo a verificar, sociedad de costos y sociedad financiera.

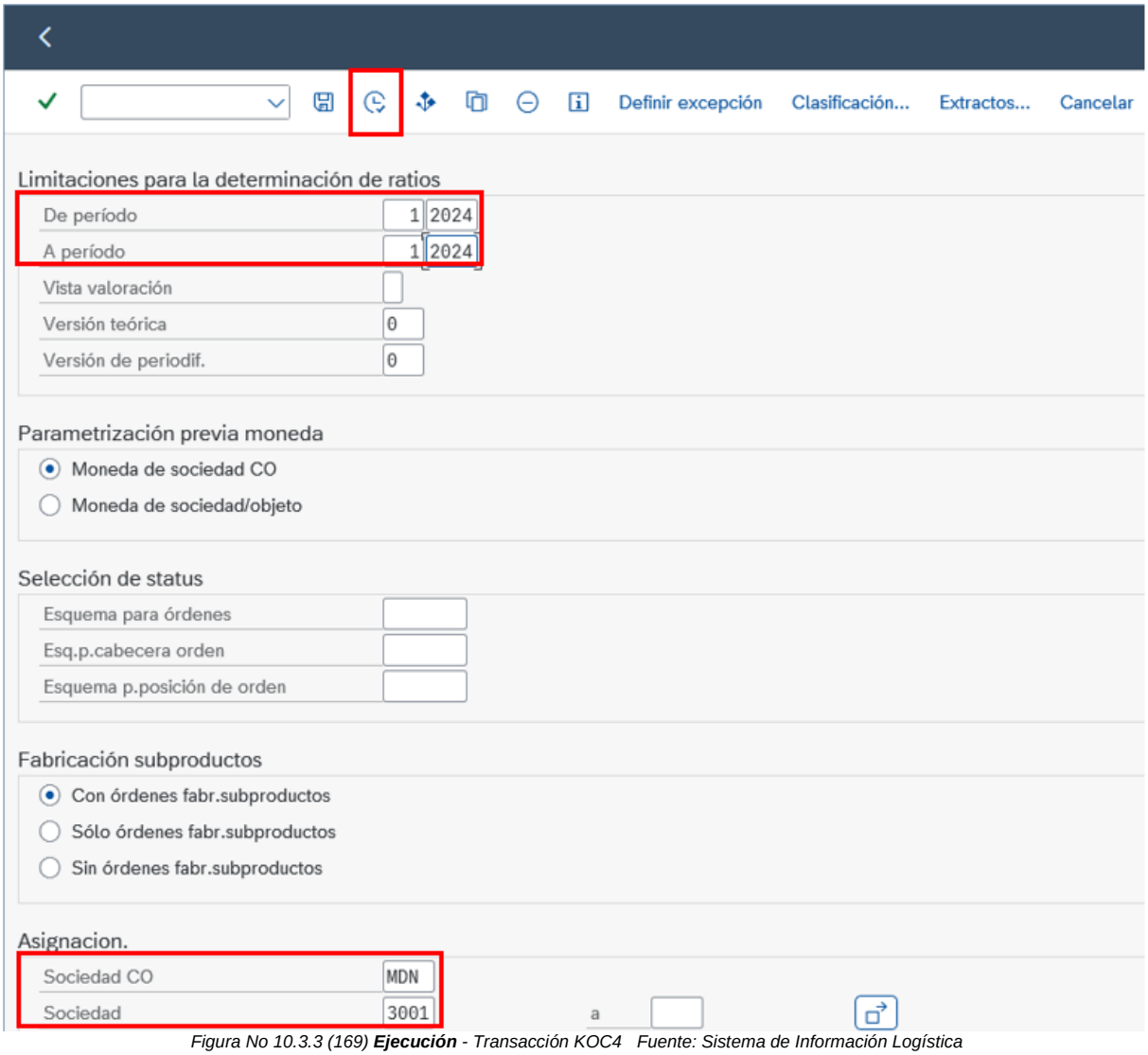
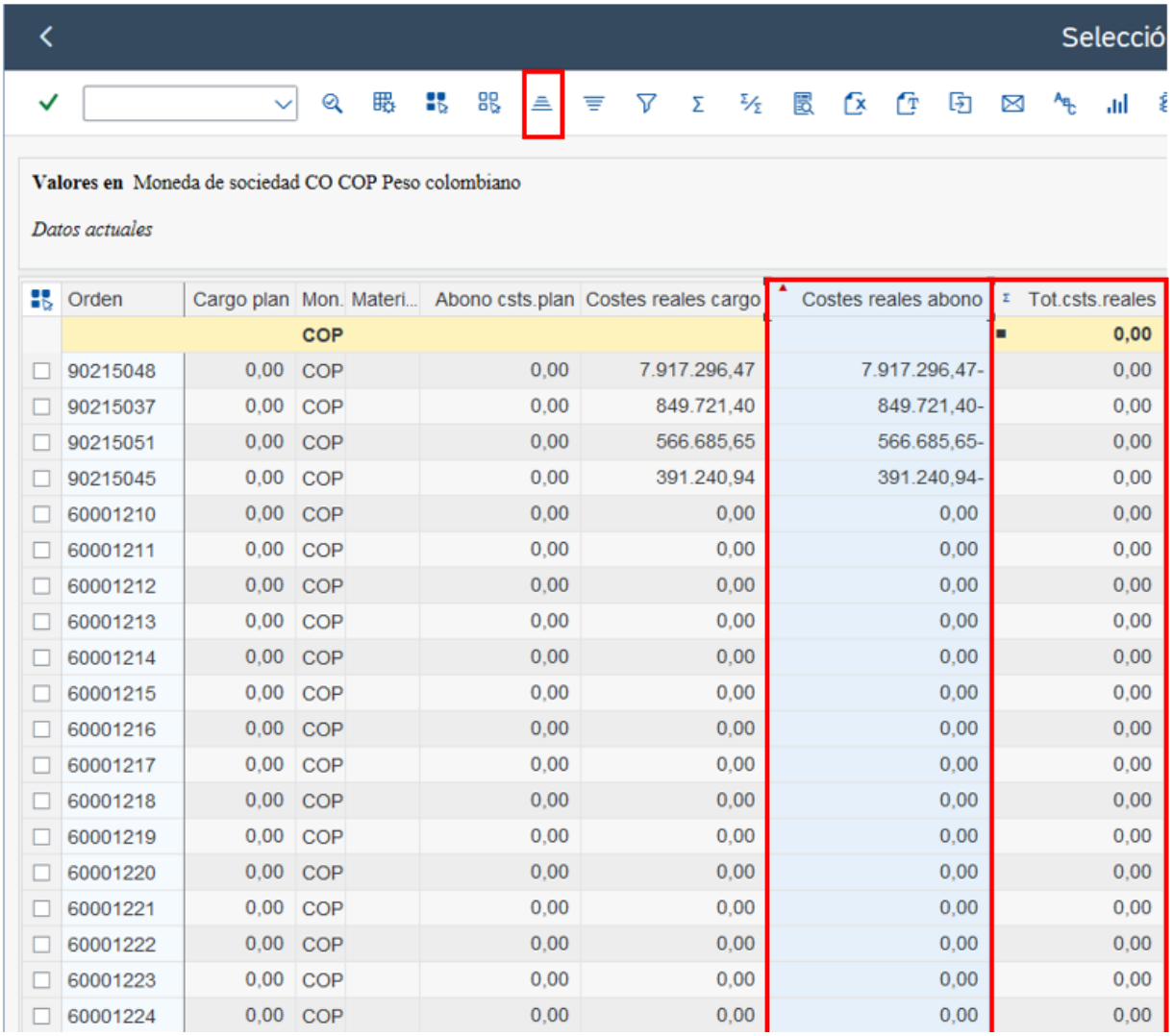


*Figura No 10.3.3 (169) **Ejecución** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez ejecutada la transacción el sistema genera el listado de ordenes gestionadas durante el periodo solicitado, para evidenciar las que tiene costos por liquidar, posicionar el cursor

sobre la columna Costes reales Abono y seleccionar el icono clasificación descendente el sistema organiza los valores de la columna en orden de menor a mayor, en la columna Tot.csts. reales los valores deben estar en cero lo que indica que la orden fue liquidada en el periodo que fue ejecutada.

NOTA. Para el caso de las unidades de la Dirección de Sanidad Militar, las ordenes internas de costos, creadas para costear las actividades propias como los son jornadas de vacunación etc., no se liquidan.



Valores en Moneda de sociedad CO COP Peso colombiano

Datos actuales

Orden	Cargo plan	Mon.	Materi...	Abono csts.plan	Costes reales cargo	Costes reales abono	Tot.csts.reales
		COP					0,00
90215048	0,00	COP		0,00	7.917.296,47	7.917.296,47-	0,00
90215037	0,00	COP		0,00	849.721,40	849.721,40-	0,00
90215051	0,00	COP		0,00	566.685,65	566.685,65-	0,00
90215045	0,00	COP		0,00	391.240,94	391.240,94-	0,00
60001210	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001211	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001212	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001213	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001214	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001215	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001216	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001217	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001218	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001219	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001220	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001221	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001222	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001223	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00
60001224	0,00	COP		0,00	0,00	0,00	0,00

*Figura No 10.3.3 (170) **Reporte** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.4 Verificar la imputación de costos a objetos del costo, según corresponda.

Verificar la Imputación de costos a objetos del costo según corresponda, dentro de cada sociedad financiera, y según sus procesos financieros, logísticos y de mantenimiento, y en los casos excepcionales o permitidos, verificar las imputaciones realizadas de manera directa a objetos de costo desde otras sociedades financieras, es responsabilidad de los contadores, analistas de costos y auditories logísticos, esta revisión se puede hacer entre otras por la transacción:

Transacción S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación, esta transacción permite validar las imputaciones registradas de manera individual a cada centro de costos, se puede ejecutar bimensual, trimestral mes a mes, previo al cierre de periodos y al cierre anual de vigencia, o bajo el criterio que el usuario final estime conveniente, tal como se observa en el ejemplo.

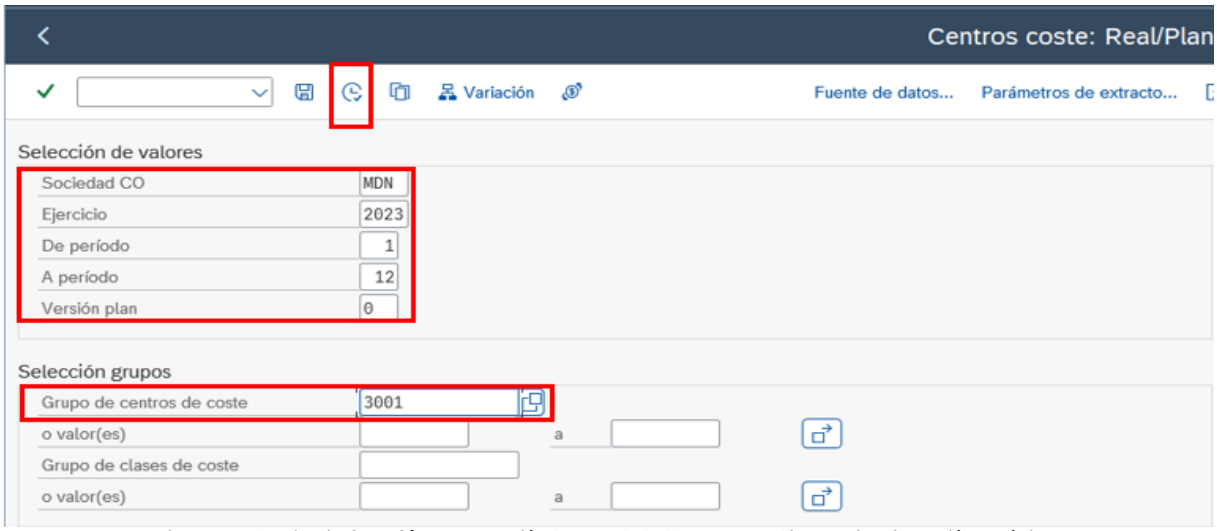


*Figura No 10.4. (171) **Ejecución** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

Este informe desglosa la estructura jerárquica por centros de costos de la sociedad financiera, indicando en referencia a las clases de coste, las imputaciones registradas durante los periodos seleccionados por el usuario final.

Se puede navegar por cada carpeta, para observar una a una las imputaciones efectuadas a cada centro de costos, y así constatar la veracidad de los registros y la calidad de la información registrada.

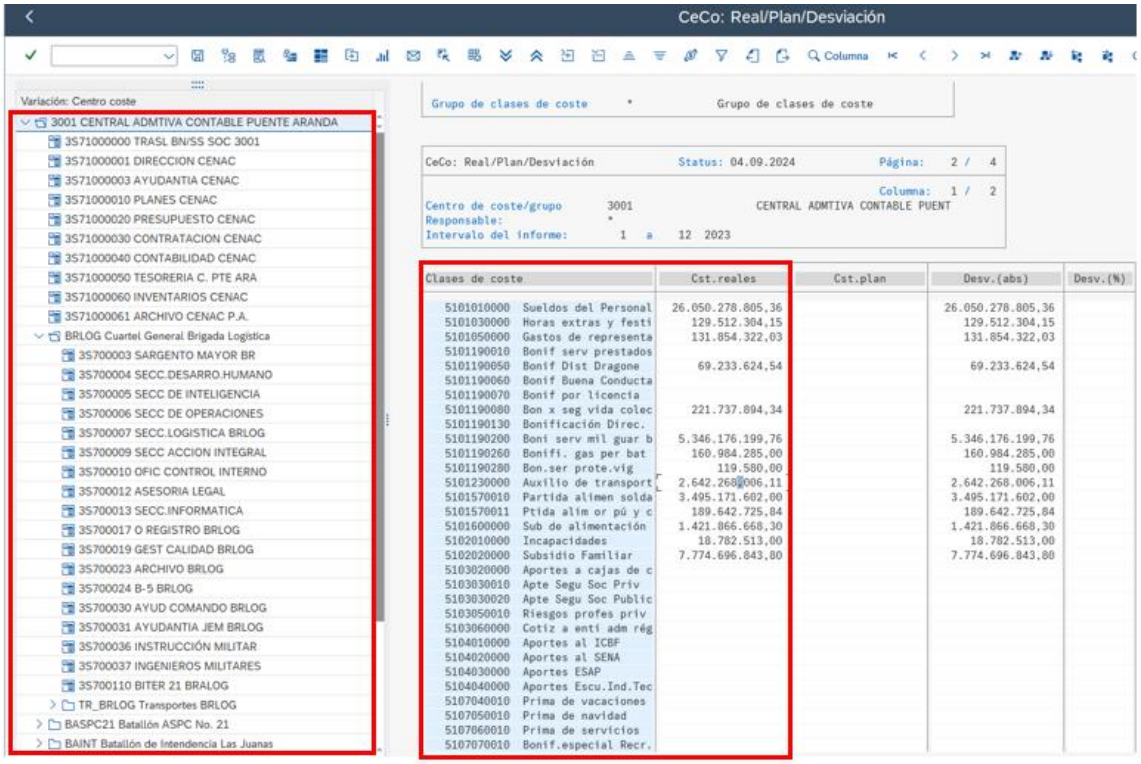


*Figura No 10.4. (172) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

Seleccionado cada centro de costos puede identificarse los costos registrados a cada objeto del costo.

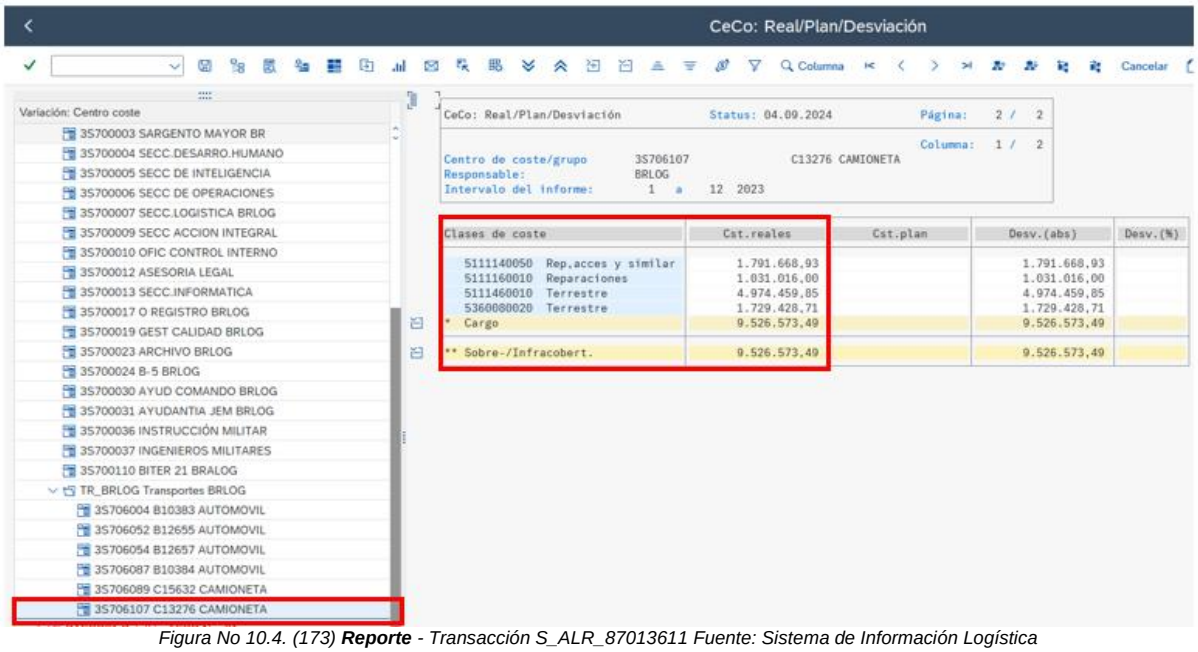


*Figura No 10.4. (173) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5 Variables definidas para sociedades financieras de la Dirección de Sanidad Militar.

Una vez hayan concluido las operaciones financieras, logísticas y de mantenimiento, los analistas de costos podrán dar continuidad al cierre del área de costos.

La verificación del cierre de costos se efectuará por la transacción: S_ALR_87013611 Centros de coste: real/plan/desviación.

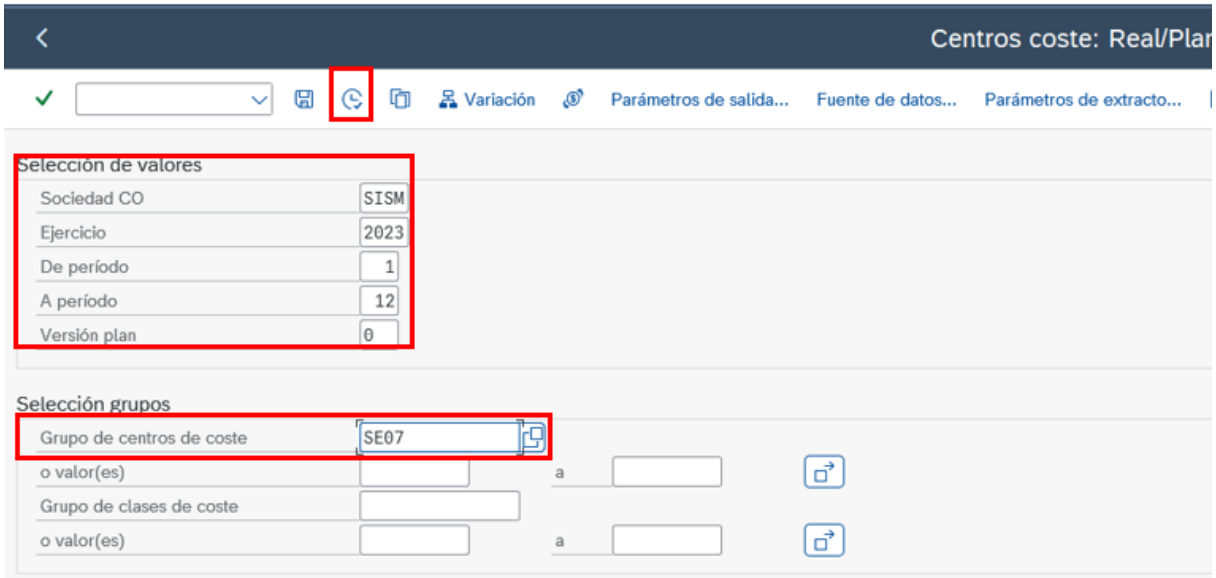


*Figura No 10.5. (174) **Ejecución** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

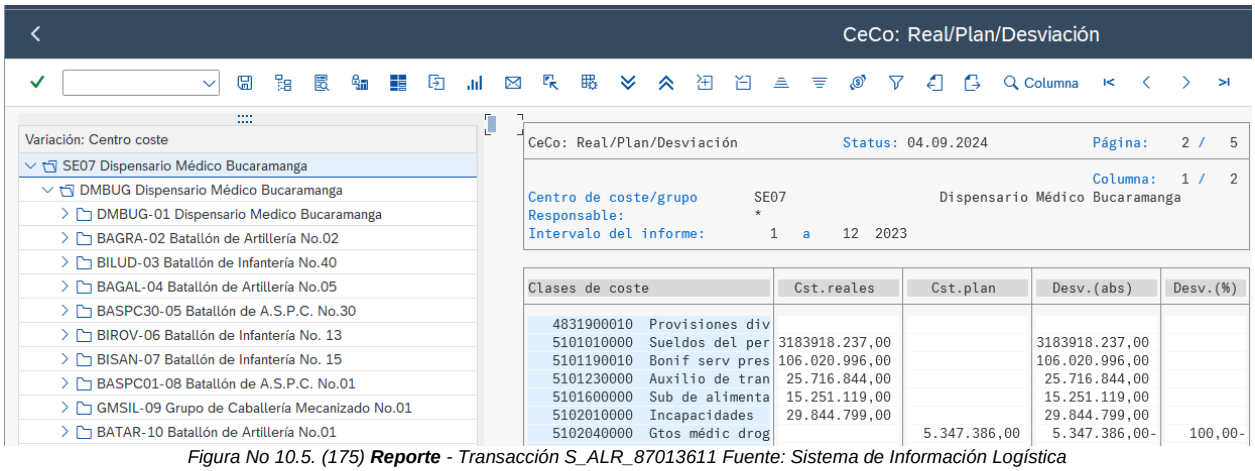


*Figura No 10.5. (175) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

Para los cierres mensuales de periodos, así como para el cierre anual de vigencia en las unidades de Sanidad Militar. con referencia a la directiva transitoria 0121011905202 Criterios de integración ERP SAP Sistemas de costos, de la Dirección de Sanidad Militar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de verificación:

10.5.1 Saldos en Centros de costos Mano de obra fuerza debito “MOFDB”

Tras cada periodo, los costos cargados a los centros de costos mano de obra fuerza debito de cada sociedad financiera deben trasladarse a cada centro de costos donde los funcionarios prestan sus servicios, esto se efectúa mediante el traslado de costos y la facturación de actividades.

- **CECO mano de obra fuerza debito**

Centro de costos SE07MOFDB sin saldos por liquidar.

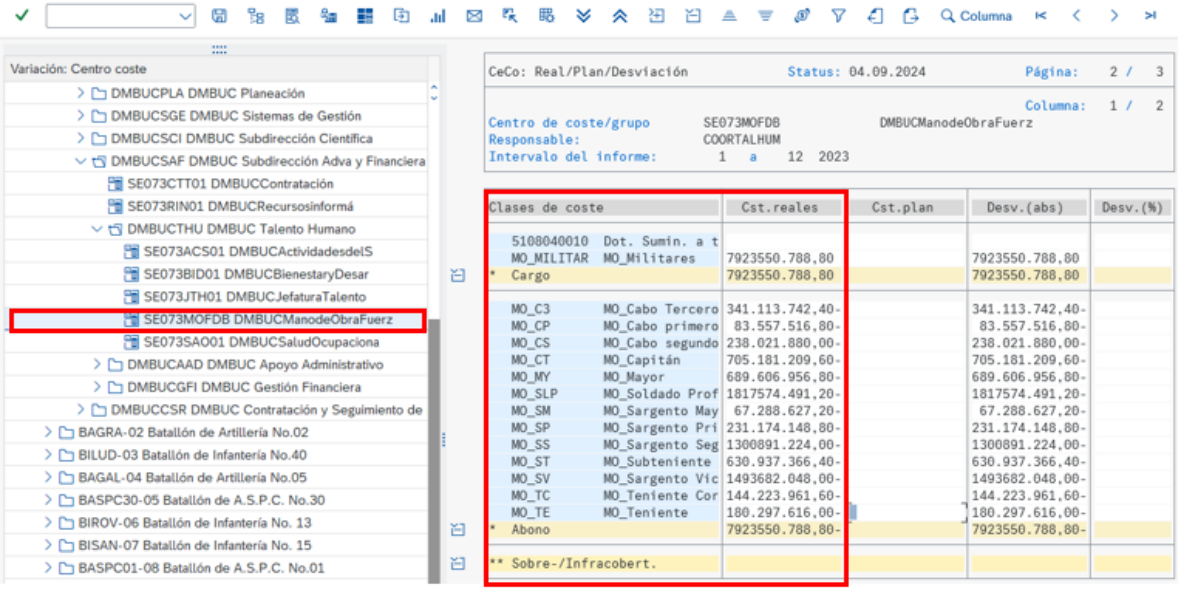


*Figura No 10.5.1 (176) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5.2 Ejecución de los ciclos de subreparto y distribución

Para cerrar el área de costos, las unidades de sanidad militar deben correr cada mes los ciclos de subreparto transacción KSU5 y de distribución transacción KSV5, a través de los cuales los centros de costos directivos, subdirecciones, jefaturas, áreas comunes, aseo, cafetería y restaurante, y seguridad y vigilancia distribuyen los costos y gastos a los diferentes centros donde se consumieron los recursos.

CECOS DIRECTIVOS: Centro de costos SE071DIR01 DMBUCDireccion sin saldos por liquidar

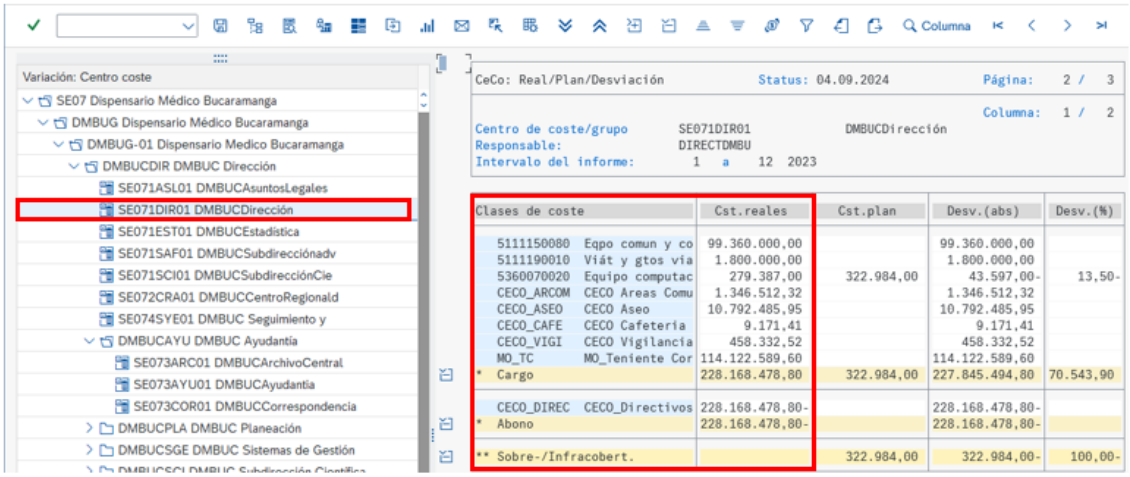


*Figura No 10.5.2 (177) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CECOS SUBDIRECCIONES: Centro de costos SE071ASF01 DMBUCSubdireccionadv sin saldos por liquidar.

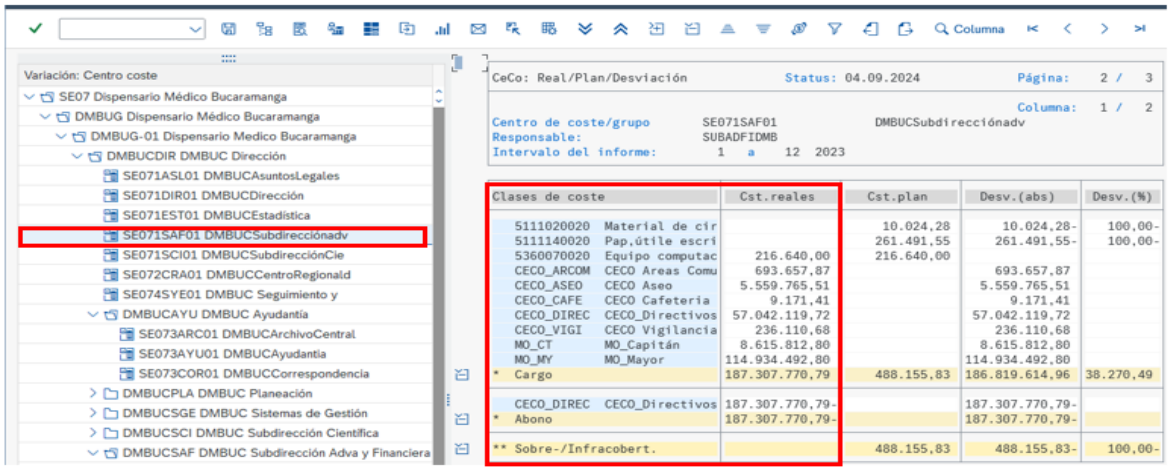


Figura No 10.5.2 (178) ***Reporte*** *- Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CENTROS DE COSTOS JEFATURAS: Centro de costos SE073JFI01 DMBUCJeFinanciera sin saldos por liquidar.

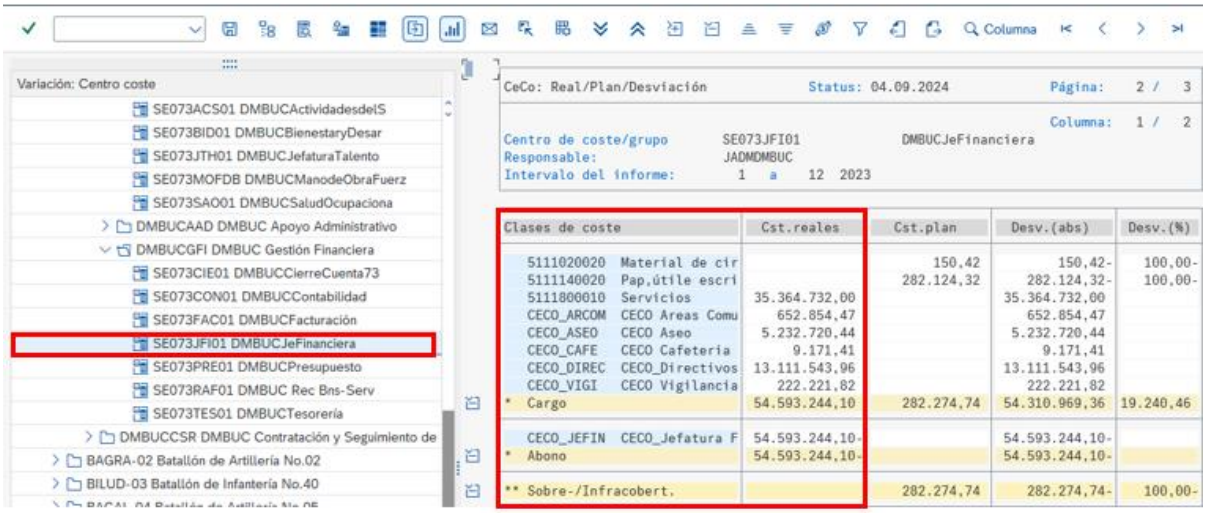
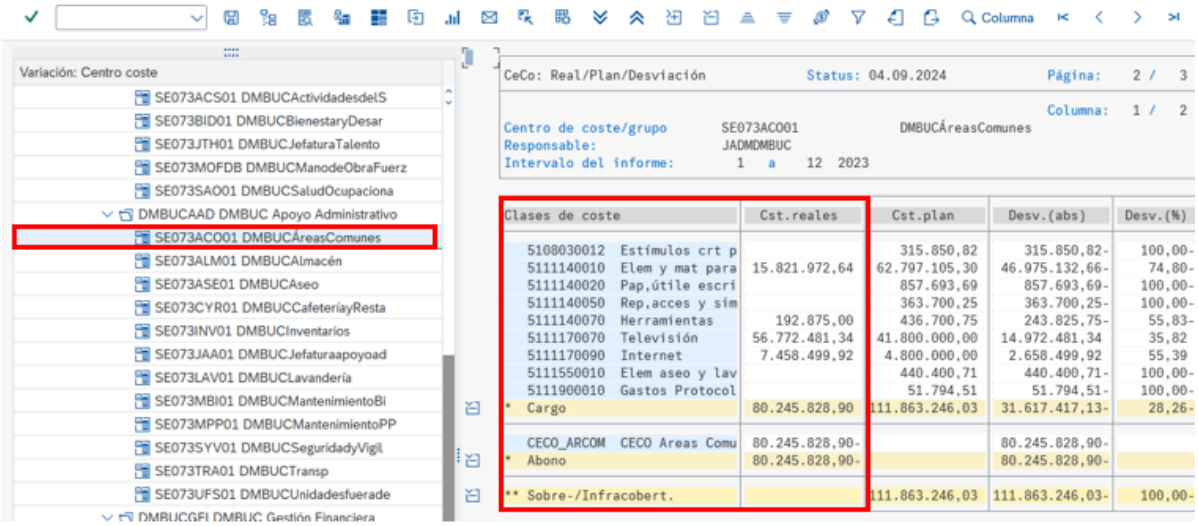


Figura No 10.5.2 (179) ***Reporte*** *- Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CECOS AREAS COMUNES: Centro de costos SE073ACO01 DMBUCAreasComunes sin saldos por liquidar.



Variación: Centro coste

SE073ACS01 DMBUCActividadesdelS
SE073BID01 DMBUCBienestaryDesar
SE073JTH01 DMBUCJefaturaTalento
SE073MOFDB DMBUCManodeObraFuerz
SE073SAO01 DMBUCSaludOcupaciona
DMBUCAAD DMBUC Apoyo Administrativo
SE073ACO01 DMBUCÁreasComunes
SE073ALM01 DMBUCAlmacén
SE073ASE01 DMBUCAseo
SE073CYR01 DMBUCCafeteríayResta
SE073INV01 DMBUCInventarios
SE073JAA01 DMBUCJefaturaapoyoad
SE073LAV01 DMBUCLavandería
SE073MBI01 DMBUCMantenimientoBi
SE073MPP01 DMBUCMantenimientoPP
SE073SYV01 DMBUCSeguridadyVigil
SE073TRA01 DMBUCTransp
SE073UFS01 DMBUCUnidadesfuerade
DMBUCGFI DMBUC Gestión Financiera

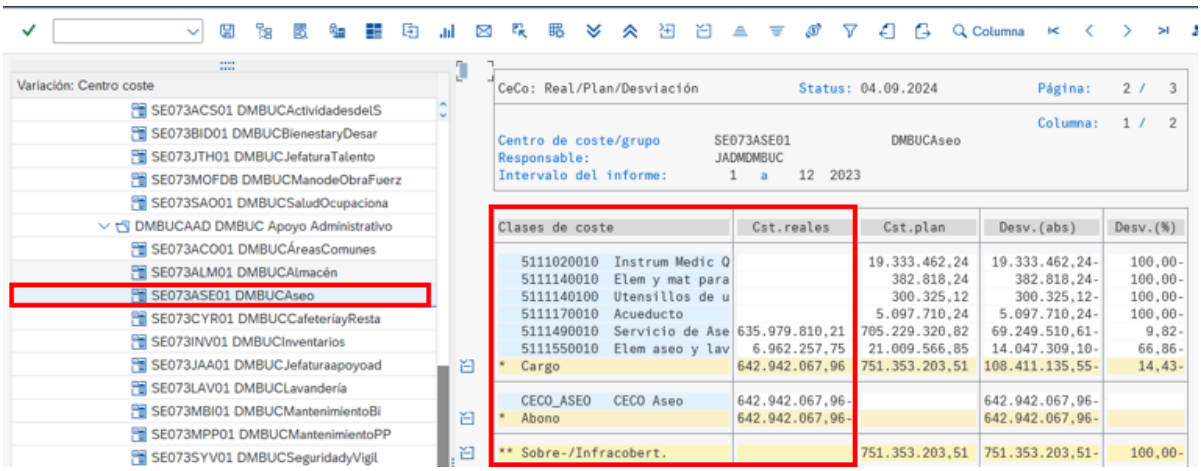
CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 04.09.2024 Página: 2 / 3
Columna: 1 / 2

Centro de coste/grupo SE073ACO01 DMBUCÁreasComunes
Responsable: JADMDMBUC
Intervalo del informe: 1 a 12 2023

Clases de coste		Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5108030012	Estímulos crt p		315.850,82	315.850,82-	100,00-
5111140010	Elem y mat para	15.821.972,64	62.797.105,30	46.975.132,66-	74,80-
5111140020	Pap,útile escri		857.693,69	857.693,69-	100,00-
5111140050	Rep,acces y sim		363.700,25	363.700,25-	100,00-
5111140070	Herramientas	192.875,00	436.700,75	243.825,75-	55,83-
5111170070	Televisión	56.772.481,34	41.800.000,00	14.972.481,34	35,82
5111170090	Internet	7.458.499,92	4.800.000,00	2.658.499,92	55,39
5111550010	Elem aseo y lav		440.400,71	440.400,71-	100,00-
5111900010	Gastos Protocol		51.794,51	51.794,51-	100,00-
* Cargo		80.245.828,90	111.863.246,03	31.617.417,13-	28,26-
CECO_ARCOM	CECO Areas Comu	80.245.828,90-		80.245.828,90-	
* Abono		80.245.828,90-		80.245.828,90-	
** Sobre-/Infracobert.			111.863.246,03	111.863.246,03-	100,00-

Figura No 10.5.2 (180) ***Reporte*** *- Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CECOS ASEO: Centro de costos SE073ASE01 DMBUCAseo sin saldos por liquidar.



Variación: Centro coste

SE073ACS01 DMBUCActividadesdelS
SE073BID01 DMBUCBienestaryDesar
SE073JTH01 DMBUCJefaturaTalento
SE073MOFDB DMBUCManodeObraFuerz
SE073SAO01 DMBUCSaludOcupaciona
DMBUCAAD DMBUC Apoyo Administrativo
SE073ACO01 DMBUCÁreasComunes
SE073ALM01 DMBUCAlmacén
SE073ASE01 DMBUCAseo
SE073CYR01 DMBUCCafeteríayResta
SE073INV01 DMBUCInventarios
SE073JAA01 DMBUCJefaturaapoyoad
SE073LAV01 DMBUCLavandería
SE073MBI01 DMBUCMantenimientoBi
SE073MPP01 DMBUCMantenimientoPP
SE073SYV01 DMBUCSeguridadyVigil

CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 04.09.2024 Página: 2 / 3
Columna: 1 / 2

Centro de coste/grupo SE073ASE01 DMBUCAseo
Responsable: JADMDMBUC
Intervalo del informe: 1 a 12 2023

Clases de coste		Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111020010	Instrum Medic Q		19.333.462,24	19.333.462,24-	100,00-
5111140010	Elem y mat para		382.818,24	382.818,24-	100,00-
5111140100	Utensillos de u		300.325,12	300.325,12-	100,00-
5111170010	Acueducto		5.097.710,24	5.097.710,24-	100,00-
5111490010	Servicio de Ase	635.979.810,21	705.229.320,82	69.249.510,61-	9,82-
5111550010	Elem aseo y lav	6.962.257,75	21.009.566,85	14.047.309,10-	66,86-
* Cargo		642.942.067,96	751.353.203,51	108.411.135,55-	14,43-
CECO_ASEO	CECO Aseo	642.942.067,96-		642.942.067,96-	
* Abono		642.942.067,96-		642.942.067,96-	
** Sobre-/Infracobert.			751.353.203,51	751.353.203,51-	100,00-

Figura No 10.5.2 (181) ***Reporte*** *- Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CECO CAFETERIA Y RESTAURANTE: Centro de costos SE073CYR01 DMBUCCafeteriayRestaurante sin saldos por liquidar.

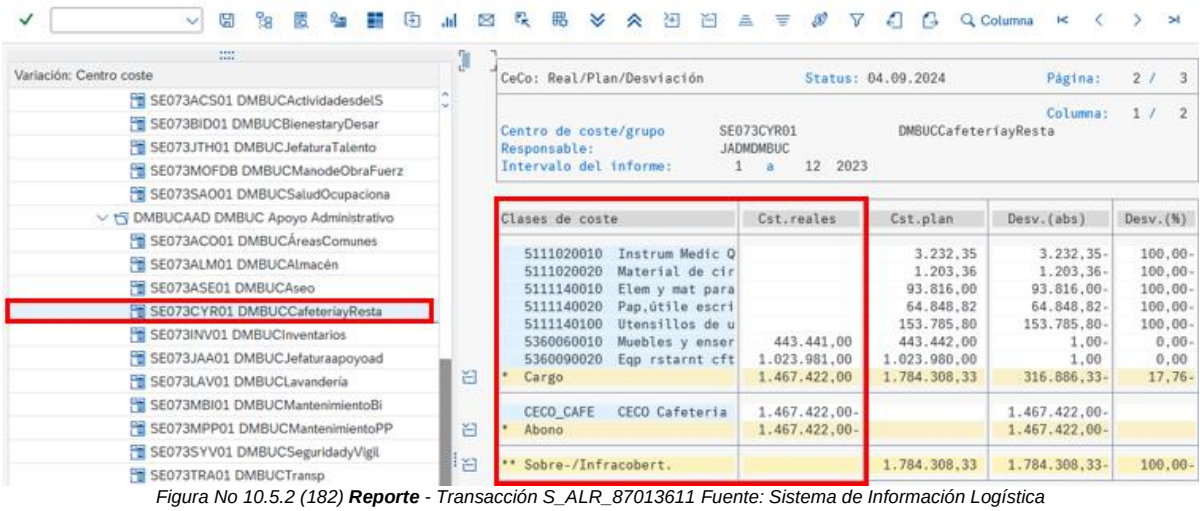


*Figura No 10.5.2 (182) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

CECO SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Centro de costos SE073SYV01 DMBUCSeguridadyVigilancia sin saldos por liquidar

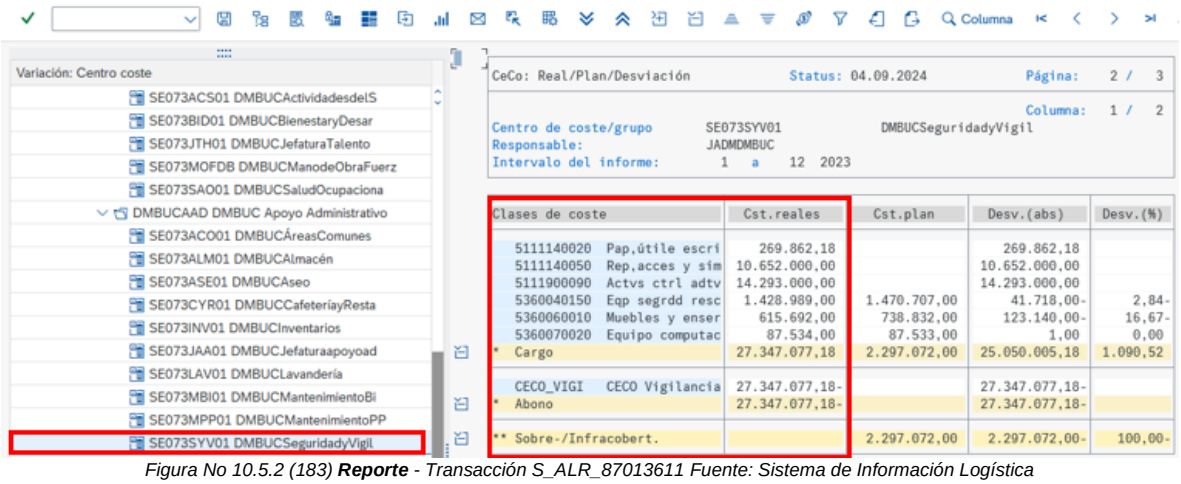


*Figura No 10.5.2 (183) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5.3 Verificación centros de costos cierre cuentas 73*

Utilizando la transacción ZFI006 desde el área contable al cierre de cada periodo, se procede con el traslado de costos de las cuentas 73* costos de operación a las cuentas 63* costos de venta, el centro de costos CECO CIE, para el ejemplo SE073CIE01 DMBUCCierre debe quedar liquidado.

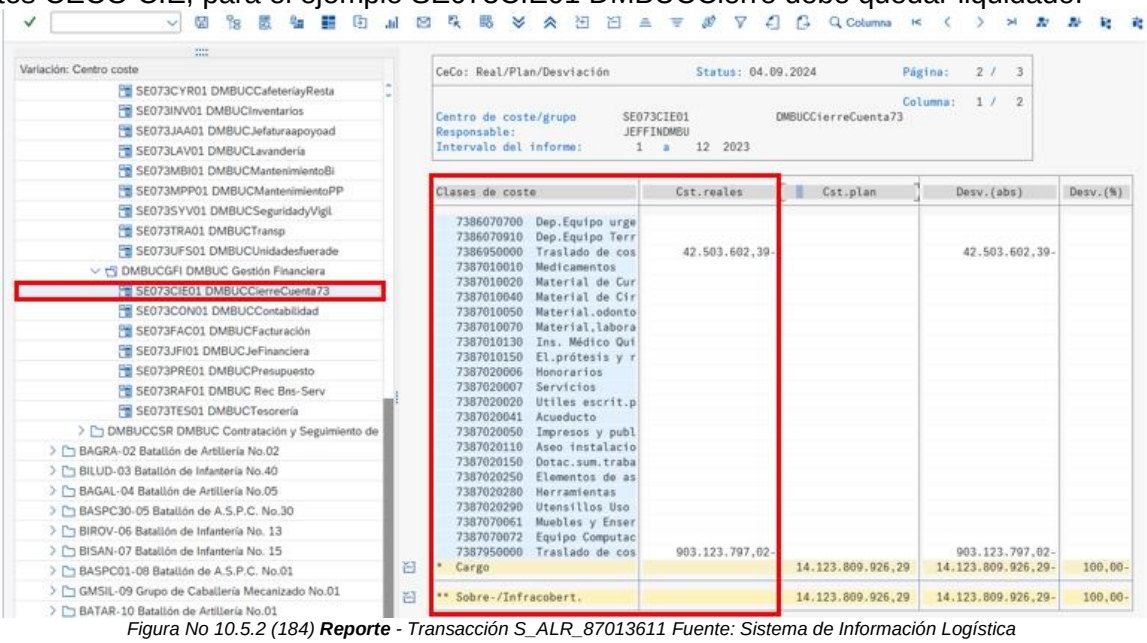


*Figura No 10.5.2 (184) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5.4 Registro de valores estadísticos

Teniendo en cuenta lo indicado por la Dirección de Sanidad Militar, acuerdo oficios 012200590912, 0122005905902, 0122005912802, se imparten instrucciones a las sociedades financieras para efectuar mensualmente el registro de valores estadísticos transacción KB31N, los cuales representan los niveles de actividad y dimensiones de un centro de costos.

Valores estadísticos estandarizados por la dirección de Sanidad Militar

AREA	Área metros cuadrados
ACTIVO	Activos
AUTORE	Autorizaciones Red Externa
AUTORI	Autorizaciones Red Interna
CITAS	Citas asignadas
CITINC	Citas incumplidas
DIETAS	Dietas suministradas
EQELEC	Equipos eléctricos
EXTENS	Número de extensiones
FORMUL	Formulas entregas
PACATE	Pacientes atendidos

PARQUE	Parqueaderos
PERSON	Número de personas
PRENDA	Prendas lavadas
TRABA1	Traslado ambulancia básica
TRABA2	Traslado ambulancia básica
TRAME1	Traslado ambulancia medicalizada
TRAME2	Traslado ambulancia medicalizada

La revisión del registro de valores estadísticos se efectúa por la transacción S_ALR_87013611 Centros de coste: real/plan/desviación. Cada unidad limitara el uso de los valores estadísticos acorde al catálogo de servicios ofrecidos por el establecimiento.

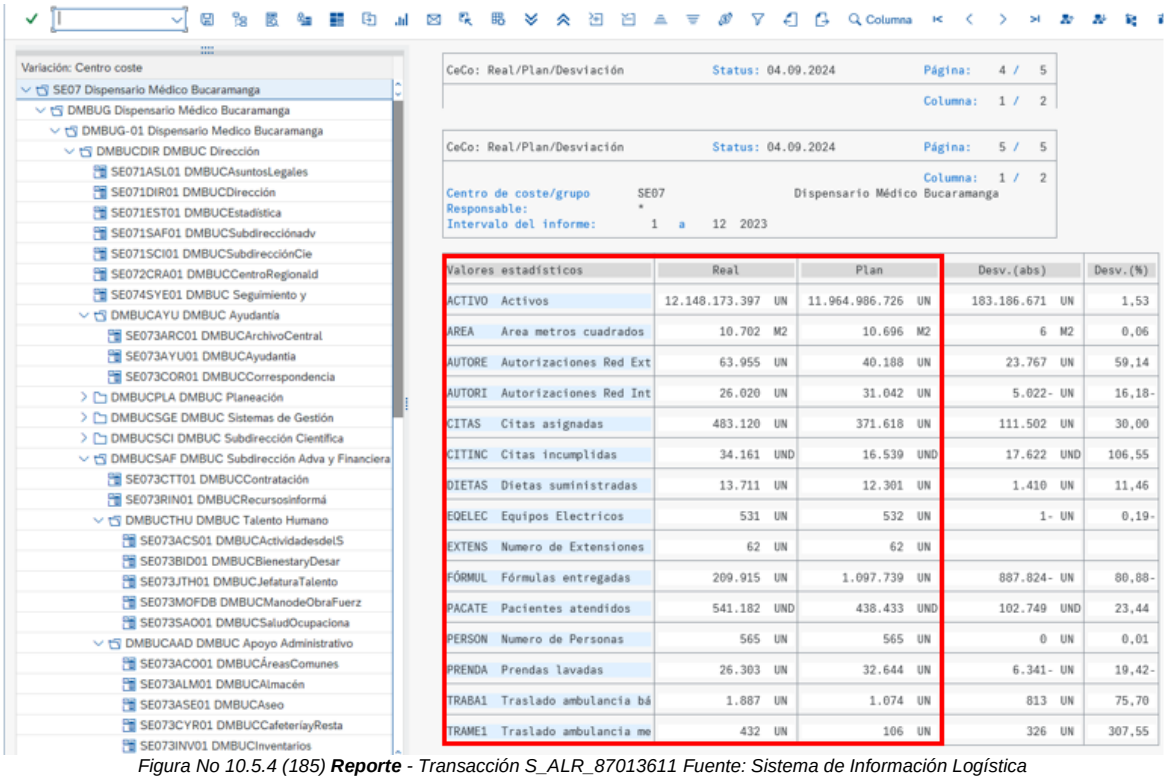
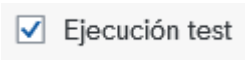


*Figura No 10.5.4 (185) **Reporte** - Transacción S_ALR_87013611 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5.5 Planificar costos reales en plan para la siguiente vigencia.

Luego de obtener los respectivos avales de todos los módulos, para el cierre de vigencia, el analista de costos continua con la planificación de costos para el año 2024: Consiste en ejecutar la transacción KP98, copiar el real del año 2023 en plan para la nueva vigencia 2024, por la cual las imputaciones registradas en el ejercicio 2023 pasan a ser datos plan en la versión 0 del ejercicio 2024. Esta transacción requiere especificar los datos a copiar. Se ejecuta primero en test y luego en real desactivando el recuadro



Transacción KP98 Copiar Real en Plan.

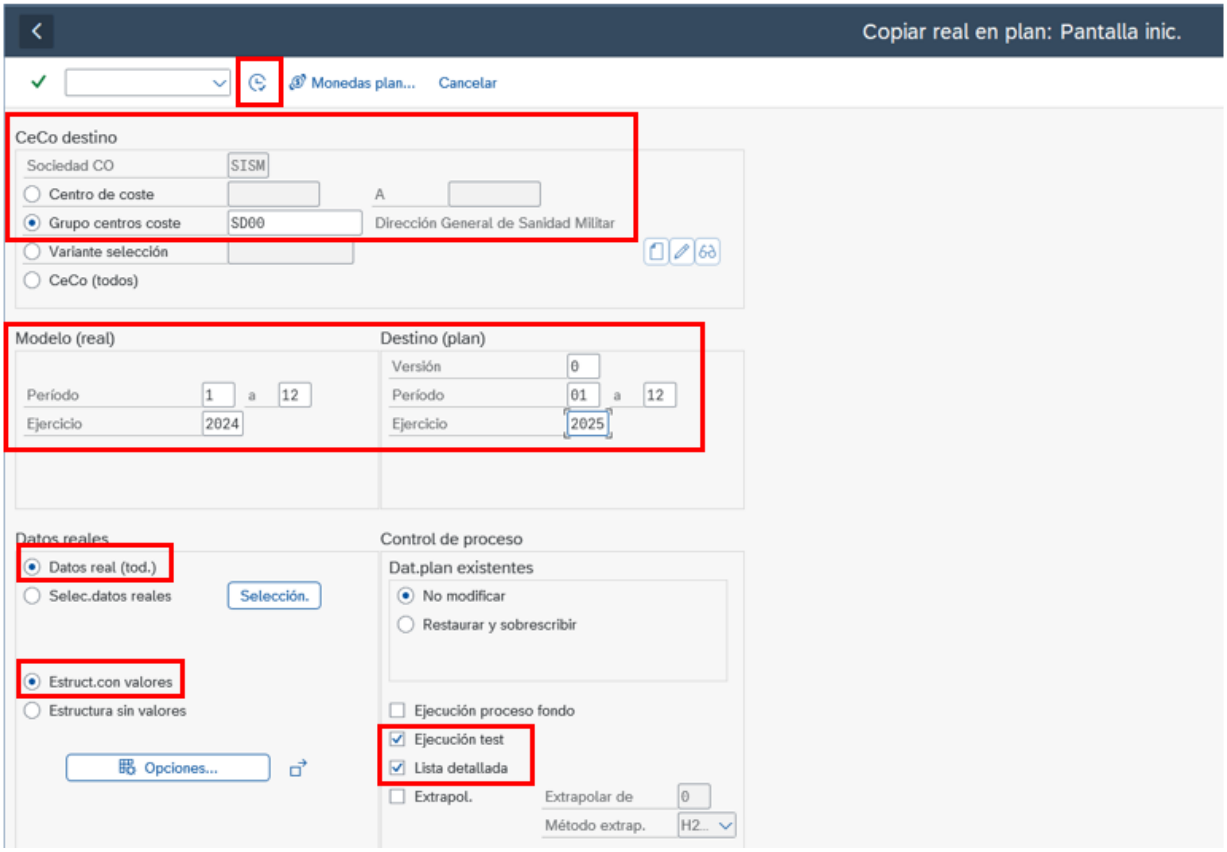


*Figura No 10.5.5 (186) **Reporte** - Transacción KP98 Fuente: Sistema de Información Logística*

10.5.6 Bloqueo de los Periodos de Costos.

Efectuado el cierre financiero de las unidades del Ministerio de Defensa Nacional, Policía nacional, y Justicia Penal Militar y Policial, el Sistema de Información Logística “Silog” procederá con el bloqueo de los periodos de costos.

Para el caso puntual de las unidades de la Dirección de Sanidad Militar, acuerdo lo autorizado por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, contará con 5 días hábiles adicionales al cierre financiero, para culminar con las operaciones propias del modelo de costos implementado para esta sociedad CO.

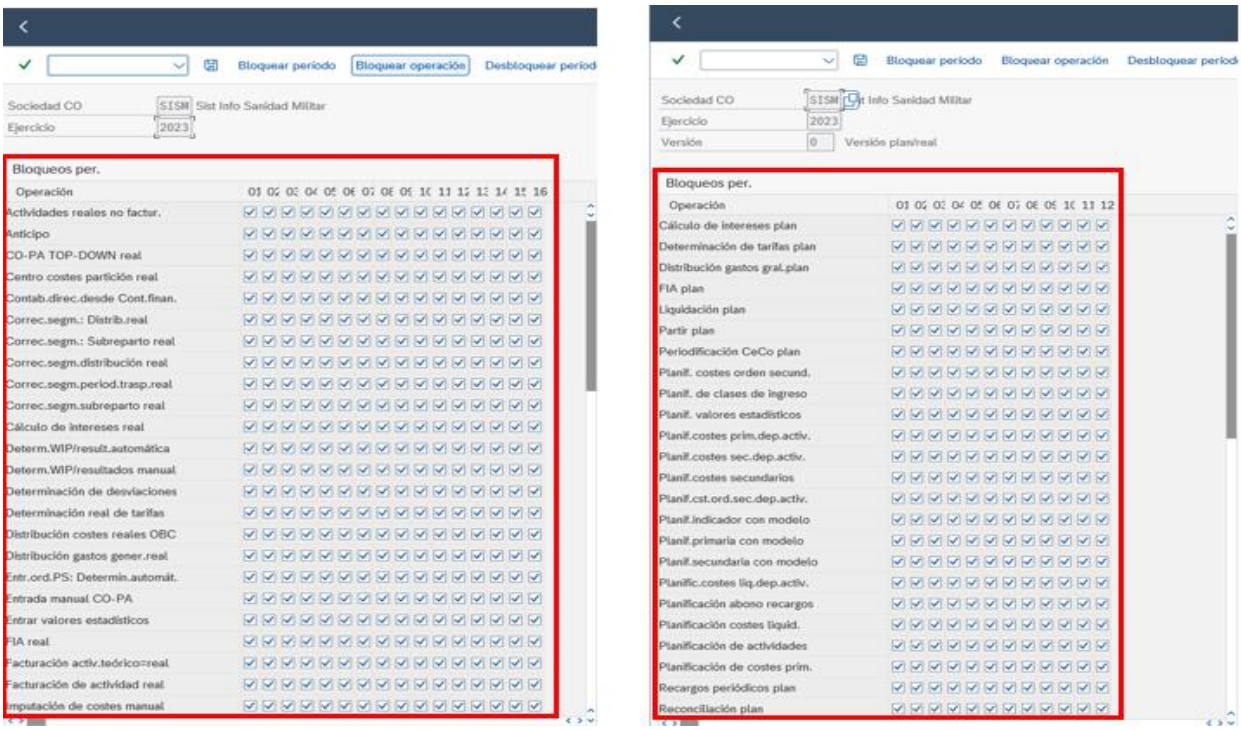


Figura No 10.5.6 (187) ***Reporte*** *- Transacción KP98 Fuente: Sistema de Información Logística*

La revisión de las variables de forma consolidada la podrá realizar a través de la herramienta generada por el área de inteligencia de negocios denominado semáforo de costos.

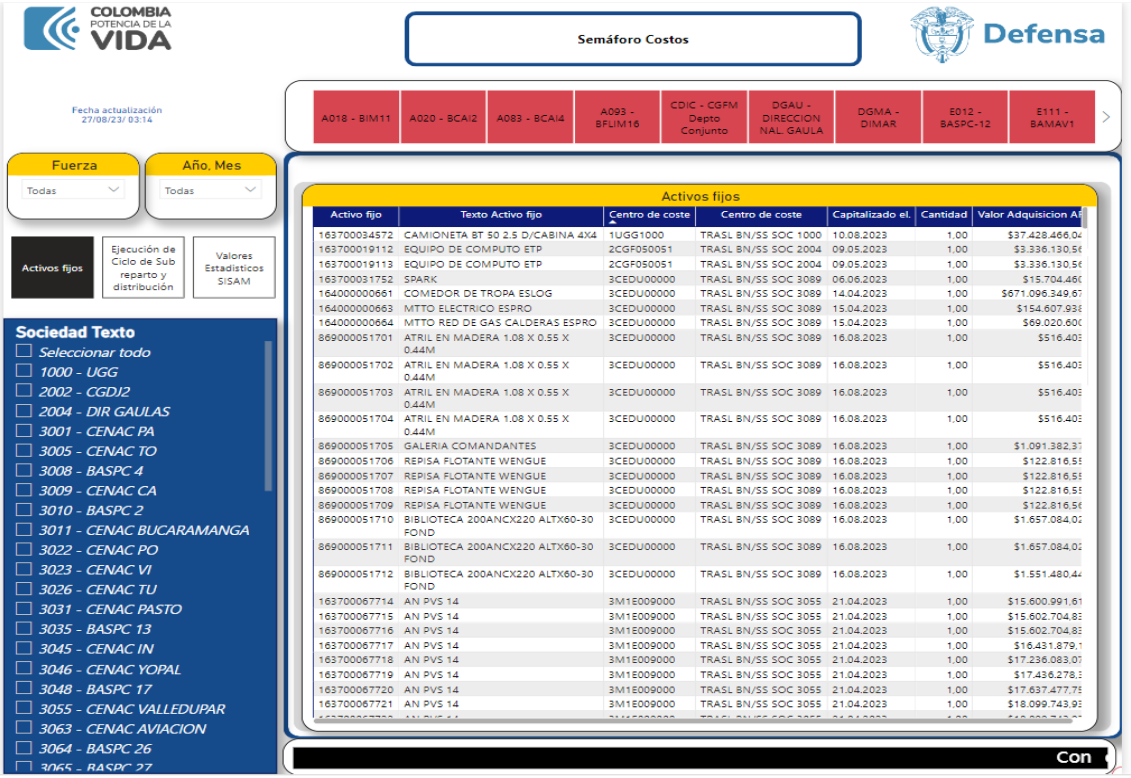


Figura No 10.5.6 (188) Semáforo mantenimiento Fuente: Sistema de Información Logística

11. ACTIVOS FIJOS

Con el fin de tener una visión general de los procedimientos que se deben verificar tanto por el usuario final, auditores de cada una de las fuerzas y por Expertos Funcionales del SILOG - MDN para finalizar adecuadamente las operaciones correspondientes al módulo de Activos Fijos con relación al cierre mensual y de la vigencia 2024, se han establecido la verificación de estos procedimientos a través de diferentes criterios, de tal manera que sean claramente identificados por los diferentes involucrados al momento de verificar cada una de las sociedades en el sistema.

Teniendo en cuenta las novedades más recurrentes a través de los diferentes procesos de seguimiento y control, se han establecido los diferentes criterios de verificación organizados de la siguiente manera:

11.1 Activos Fijos Con Estatus BT (Bien en Tránsito)

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	Los almacenistas deberán registrar todas las entradas y salidas, verificar aquellos bienes de mayor cuantía y de control administrativo, trasladados por otras unidades y pendientes de su respectiva recepción por parte de la unidad. Todos estos bienes deben tener consignado en el dato maestro, pestaña "*Clasificación"* el estatus de bien recibido "*BR*".
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

La siguiente imagen es la referencia de como debe visualizar el dato maestro del activo fijo.

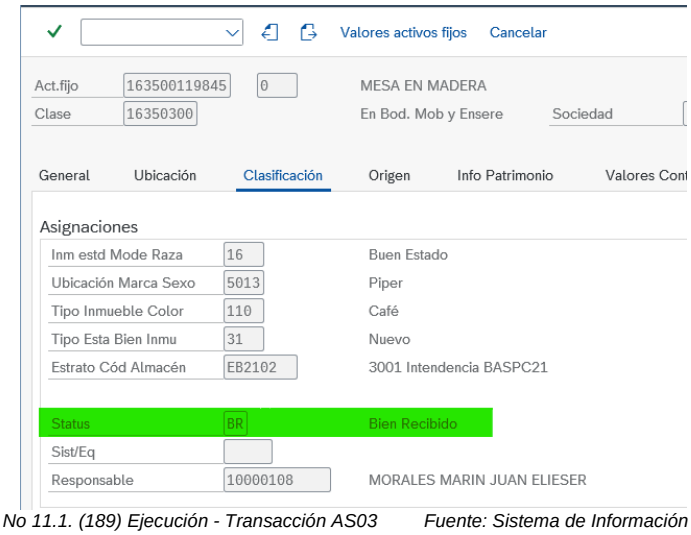


Figura No 11.1. (189) Ejecución - Transacción AS03 Fuente: Sistema de Información Logística

Procedimiento:

La verificación de este criterio la pueden realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01 >> segmento de *delimitaciones opcionales*, >>carpeta *asignaciones*, >> campo *Status,* >> selección *BT*, posteriormente diligenciar el campo obligatorio de sociedad y continuar con los siguientes parámetros:

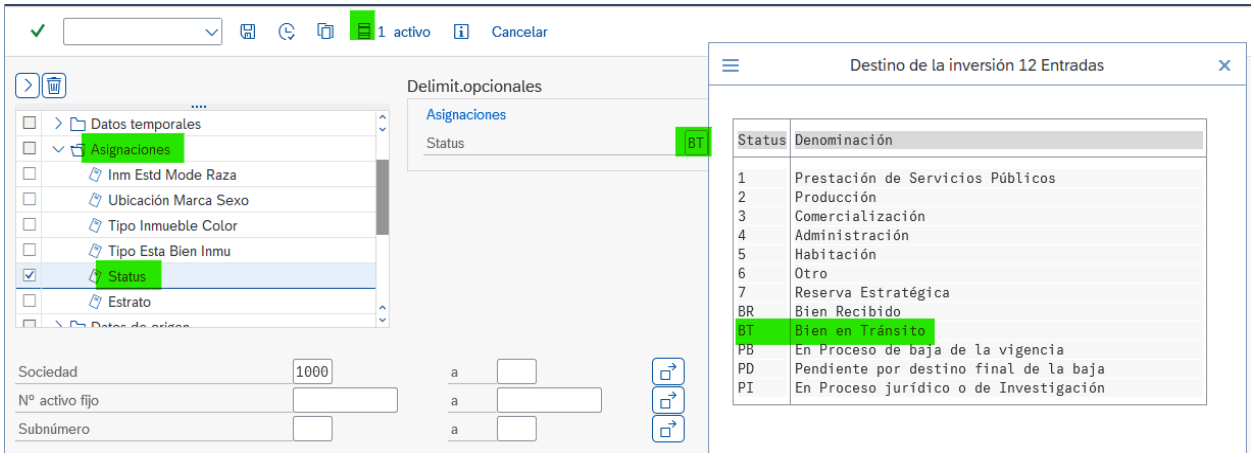


Figura No 11.1. (190) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

La verificación se debe realizar de manera independiente por las áreas de valoración 01 (Ár. Contable) y 05 (Contr Adm II).

Figura No 11.1. (191) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Condicionar el campo Valor de adquisición con la opción > Mayor que cero (0), activar el flag Valor contable actual y ejecutar el reporte:

Figura No 11.1. (192) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos fijos que cumplan la condición dada, la visualización de la columna que evidencia este campo va de acuerdo con el Layout que este visualizando el usuario.

Sociedad	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Status	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	163700415049	TV LG 75" LED UHD 4K SMART TV	BT	3.699.900,00	43.165,50-	3.656.734,50
3001	163700415050	TV LG 75" LED UHD 4K SMART TV	BT	3.699.900,00	43.165,50-	3.656.734,50

Figura No 11.1. (193) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Nota: Cumplir con las condiciones establecidas en el Manual de Procedimientos administrativos y contables para el manejo de Bienes del MDN numeral 4.2.1.2 Transferencias internas.

Solución:

Corresponde directamente al perfil del almacenista realizar la modificación del dato maestro de manera individual por la transacción AS02 o de manera masiva por la plantilla Excel ZMODIAMV11 generando un archivo plano y cargándolo por la transacción ZMODIAM.

11.2 Activos Fijos Con Cantidad Diferente a uno (01)

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	Todos los activos fijos deben tener en su dato maestro la cantidad igual a uno (01), teniendo en cuenta que es la medida característica de los mismos.
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de Activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

La siguiente imagen es la referencia de como debe visualizar el dato maestro del activo fijo.

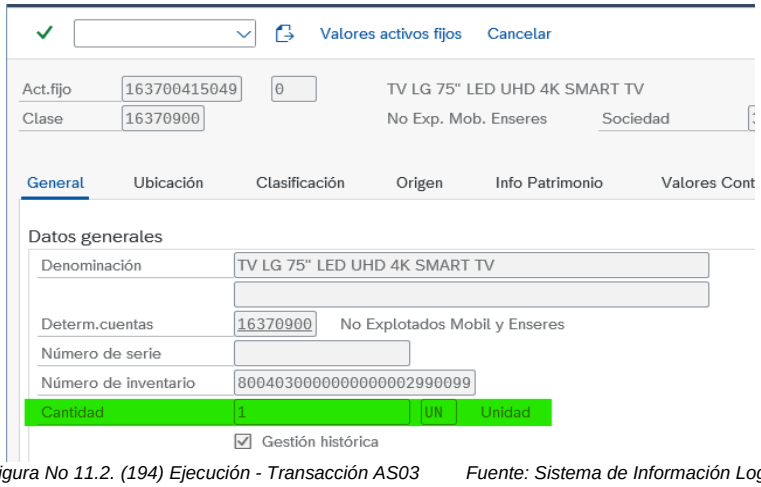


Figura No 11.2. (194) Ejecución - Transacción AS03 Fuente: Sistema de Información Logística

Procedimiento:

La verificación de este criterio lo puede realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01, >> segmento de *delimitaciones opcionales*, >> carpeta *Datos generales*, >> campo *Cantidad,* hacer doble clic en el espacio en blanco, seleccionar la opción *≠ No igual a*; y digitar uno (1), posteriormente indicar el campo obligatorio de sociedad y continuar con los siguientes parámetros:

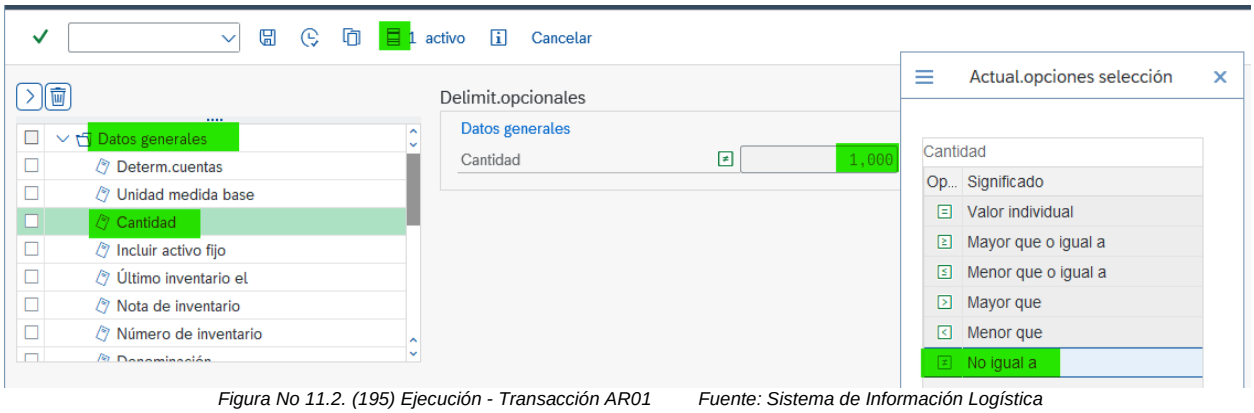


Figura No 11.2. (195) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

La verificación se debe realizar de manera independiente por las áreas de valoración 01 (Ár. Contable) y 05 (Contr Adm II).

Figura No 11.2. (196) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Condicionar al campo Valor de adquisición con la opción > Mayor que cero (0), activar el flag Valor contable actual y ejecutar el reporte:

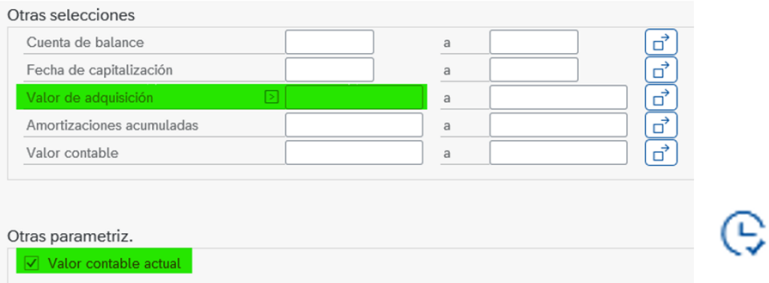
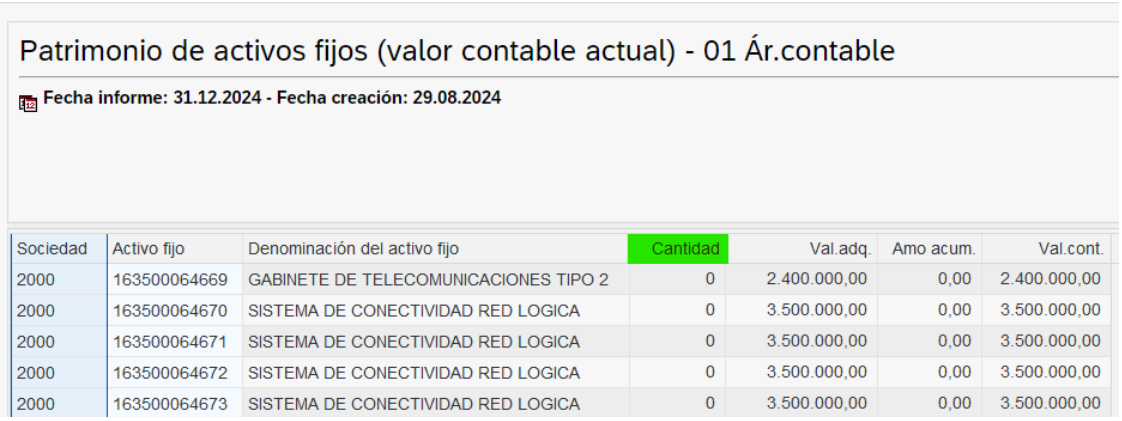


Figura No 11.2. (197) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan la condición dada, la visualización de la columna que evidencia el campo de cantidad va de acuerdo con el Layout que este visualizando el usuario.



Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 29.08.2024

Sociedad	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Cantidad	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
2000	163500064669	GABINETE DE TELECOMUNICACIONES TIPO 2	0	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2000	163500064670	SISTEMA DE CONECTIVIDAD RED LOGICA	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2000	163500064671	SISTEMA DE CONECTIVIDAD RED LOGICA	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2000	163500064672	SISTEMA DE CONECTIVIDAD RED LOGICA	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2000	163500064673	SISTEMA DE CONECTIVIDAD RED LOGICA	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Figura No 11.1. (198) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Corresponde directamente al perfil del almacenista realizar la modificación del dato maestro de manera masiva por la plantilla Excel ZMODIAMV11 generando un archivo plano y cargándolo por la transacción ZMODIAM.

11.3 Activos Fijos con valor contable cero (0)

Verificar que no existan activos fijos con valor contable cero (0) en los libros; antes de realizar el Cierre mensual y de Vigencia 2024.

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	En el marco de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), la Política No. 1 de Propiedad y Planta y Equipo adoptada por el Ministerio de Defensa Nacional establece que… (*En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio*). Verificar la trazabilidad de cada activo fijo mediante la transacción AW01N Explorer AF, considerando que los activos fijos de los Estados Financieros y susceptibles de depreciación no deben quedar con valor contable neto cero (0).
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Procedimiento:

La verificación de este criterio lo puede realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01, indicar los datos obligatorios de sociedad y continuar con los siguientes parámetros: Valor de adquisicion condicionar *> Mayor que*, Valor contable condicionar = *Valor Individual* (el sistema toma por defecto el cero (0)), activar el flag Valor contable actual. Posteriormente ejecutar el reporte.

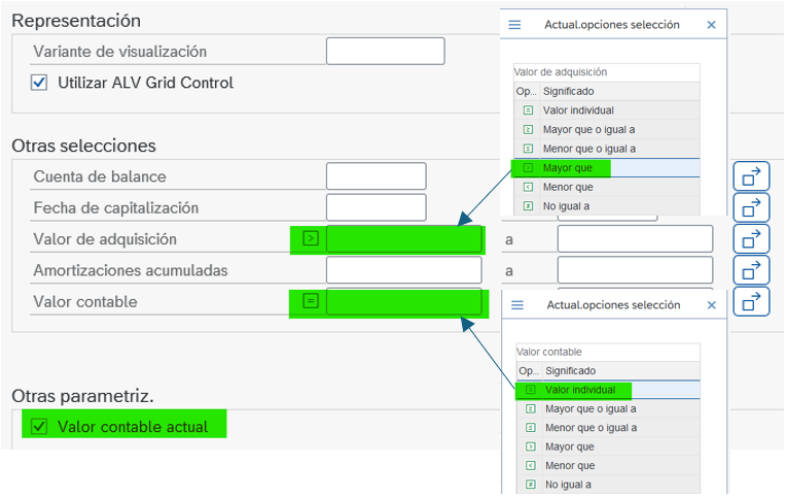
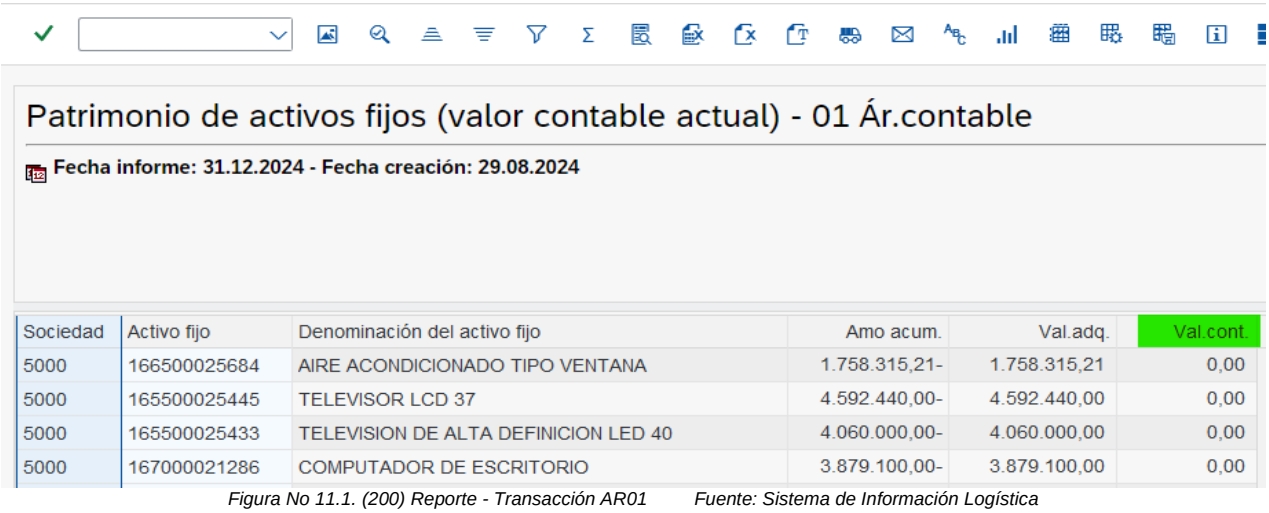


Figura No 11.2. (199) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan con los parámetros dados, la visualización de la columna que evidencia el valor contable va de acuerdo con el Layout que este visualizando el usuario.



Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 29.08.2024

Sociedad	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Amo acum.	Val.adq.	Val.cont.
5000	166500025684	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1.758.315,21-	1.758.315,21	0,00
5000	165500025445	TELEVISOR LCD 37	4.592.440,00-	4.592.440,00	0,00
5000	165500025433	TELEVISION DE ALTA DEFINICION LED 40	4.060.000,00-	4.060.000,00	0,00
5000	167000021286	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	3.879.100,00-	3.879.100,00	0,00

Figura No 11.1. (200) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Se debe seguir el protocolo establecido en la Política No. 1 de Propiedad Planta y Equipo, verificando el potencial de servicio y vida útil asignada al activo fijo.
Sí el activo fijo es susceptible de activarle valor contable, deberá verificar el historial de movimientos de este y corroborar que la amortización este próxima agotarse en el dato maestro, si se cumple lo anterior, puede modificar la vida útil y Re-ejecutar la depreciación, corresponde directamente al perfil del almacenista.

11.4 Activos Fijos de Menor Cuantía (< 50 U.V.T)

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	En el marco de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), la Política No. 1 de Propiedad y Planta y Equipo adoptada por el Ministerio de Defensa Nacional establece que… (*Los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T) deberán reconocerse como gastos del ejercicio y se debe mantener un control administrativo a través del Sistema Logístico del Ministerio de Defensa SILOG - MDN, que garantice su control y permita una identificación física plena del mismo*. *Para adquirir bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual sea menor a 50 U.V.T., se registrará en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega y se efectuará la salida a control administrativo.* En este criterio se verifican los activos fijos de las clases 1635* y 1970* que aún no se les ha aplicado el proceso de control administrativo, y también se verifican los activos de las clases del servicio inferiores a 50 U.V.T y que su alta original sea de la vigencia actual, lo que indica que no aplicaron el procedimiento administrativo.
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Procedimiento para activos Nuevos en Bodega e intangibles (1635* y 1970*):

La verificación de este criterio lo puede realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01, indicar los datos obligatorios de sociedad y continuar con los siguientes parámetros:

En el campo *Clase de activos fijos* opción >> *selecciones* incluir las clases 1635* y 1970*, excluir las clases de activos fijos correspondientes a las excepciones expuestas en la Política de PPyE, referente a Armamento y comunicaciones, las demás excepciones no manejan clases de activos en bodega.

CLASE DE AF	DENOMINACIÓN CLASE DE AF
16350101	En Bodega, Armamento y Equipo Reservado
16350111	En Bodega, Equipo Antiexplosivo y Accesorios
16350113	En Bodega, Armamento Reservado Aeronaves (afecta la cuenta contable de Armamento)
16350114	En Bodega Equipo Transporte Terrestre de Combate (afecta la cuenta contable de Armamento)
16350115	En Bodega, Armamento Equipo Marítimo y Fluvial (afecta la cuenta contable de Armamento)
16350116	En Bodega, Armamento Equipo Inteligencia Técnica (afecta la cuenta contable de Armamento)
16350400	En Bodega, Equipo comunicación
16350404	En Bodega, Otros Equipos de Comunicación y Computa

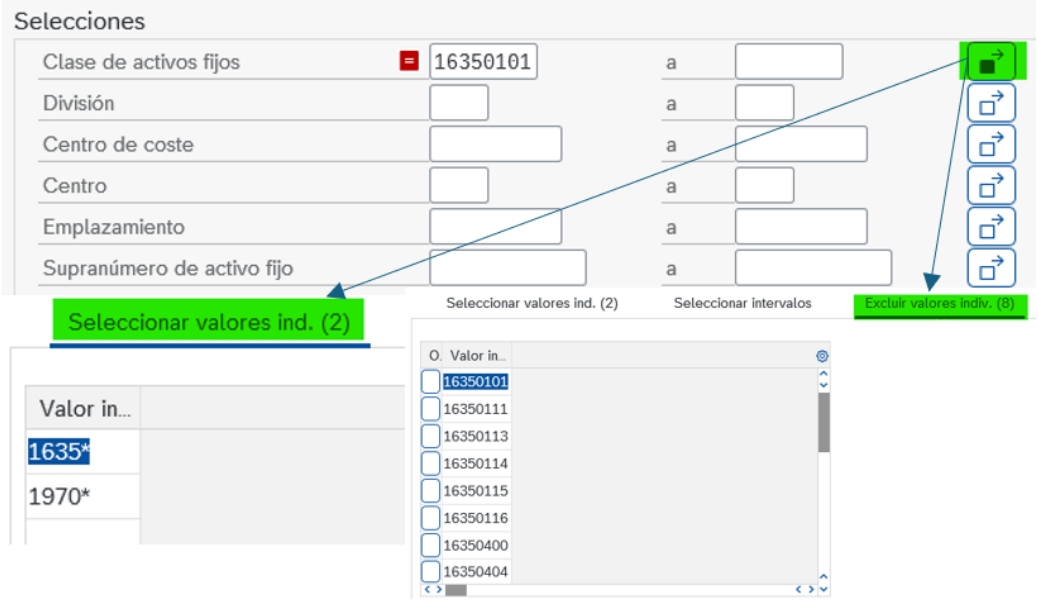


Figura No 11.4. (201) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

En las secciones *Opciones* >> *campo Variante de clasificación* digitar la variante 0011 para visualizar la Clave de Amortización, en *Otras selecciones* >> *campo Valor de adquisición* digitar el rango de valores entre 1 y 2.353.250 valor correspondiente para la menor cuantía en la vigencia 2024, activar el flag Valor contable actual.

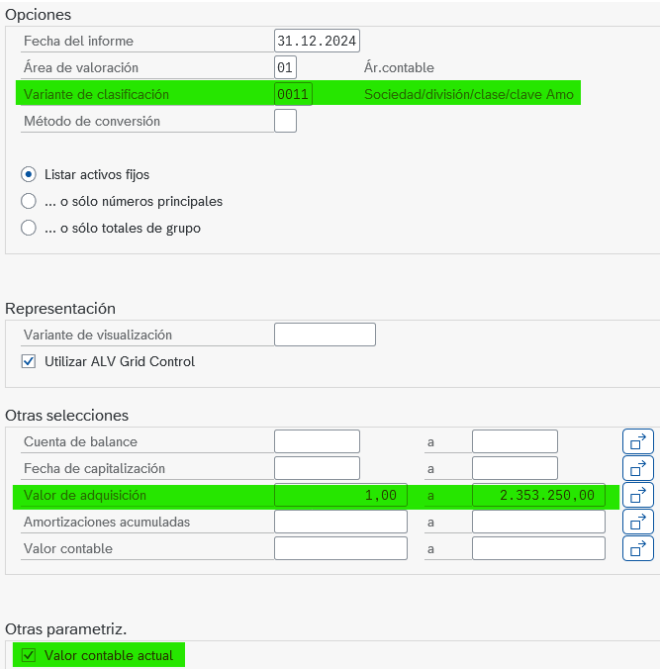
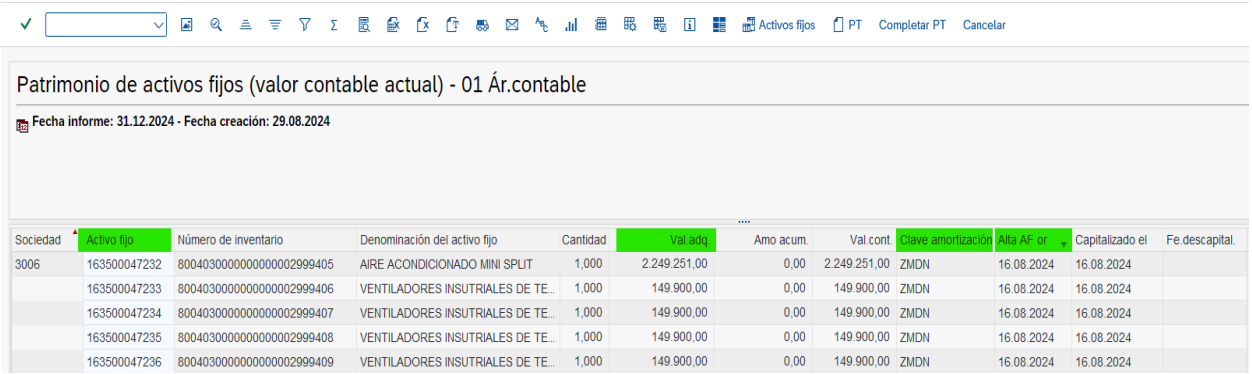


Figura No 11.4. (202) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan la condición dada, la visualización de la columna que evidencia el campo de Valor de adquisición y Clave de amortización va de acuerdo

con el Layout que este visualizando el usuario. Actualmente se encuentra creado el Layout **/50 UVT 24 - REPORTES AF MENOR CUANTIA BODEGA 2024**.



Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 29.08.2024

Sociedad	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Cantidad	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Clave amortización	Alta AF or	Capitalizado el	Fe.descapital.
3006	163500047232	80040300000000000002999405	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1,000	2.249.251,00	0,00	2.249.251,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047233	80040300000000000002999406	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047234	80040300000000000002999407	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047235	80040300000000000002999408	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047236	80040300000000000002999409	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	

Figura No 11.4. (203) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Corresponde directamente al perfil de almacenista aplicar el procedimiento de Control Administrativo siguiendo cada uno de los pasos enunciados en el BOLETÍN SILOG NICSP No. 09 - MANEJO DE CONTROL ADMINISTRATIVO (ACTUALIZADO 2024).

Procedimiento para verificar activos en las clases del servicio (1650* a 1680*):

La verificación de este criterio lo puede realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01, indicar los datos obligatorios de sociedad y continuar con los siguientes parámetros:

En el campo *Clase de activos fijos* opción >> *selecciones* incluir las clases 1650* a 1680* (seleccionar intervalos), excluir las clases de activos fijos correspondientes a las excepciones expuestas en la Política de PPyE, referente a Armamento y comunicaciones, las demás excepciones no están dentro del rango de las clases del servicio.

CLASE DE AF	DENOMINACIÓN CLASE DE AF
16550200	Armamento y Equipo Reservado
16550201	Equipo antiexplosivos y accesorios
16550202	Equipo Transporte Terrestre de Combate (afecta la cuenta contable de Armamento)
16550203	Armamento Equipo Marítimo y Fluvial (afecta la cuenta contable de Armamento)
16550204	Armamento Equipo Inteligencia Técnica (afecta la cuenta contable de Armamento)
16551300	Armamento Reservado Aeronaves (afecta la cuenta contable de Armamento)
16700100	Equipo de Comunicación
16700700	Equipo Comunicación y Computo Uso perma. Sin contrapres.
16709000	Otros Equipos de Comunicación

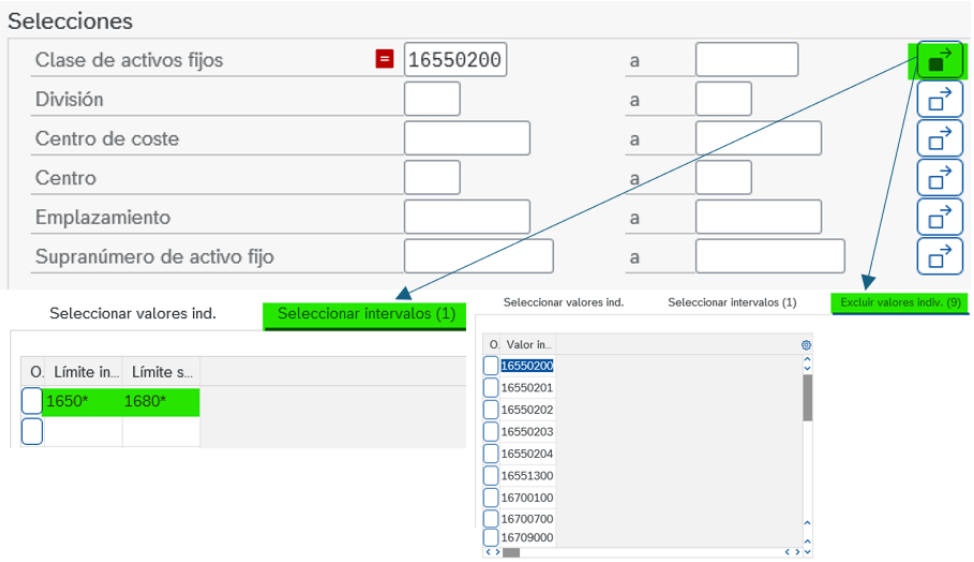


Figura No 11.4. (204) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

En las secciones *Opciones* >> *campo Variante de clasificación* digitar la variante 0011 para visualizar la Clave de Amortización, en *Otras selecciones* >> *campo Valor de adquisición* digitar el rango de valores entre 1 y 2.353.250 valor correspondiente para la menor cuantía en la vigencia 2024, activar el flag Valor contable actual.

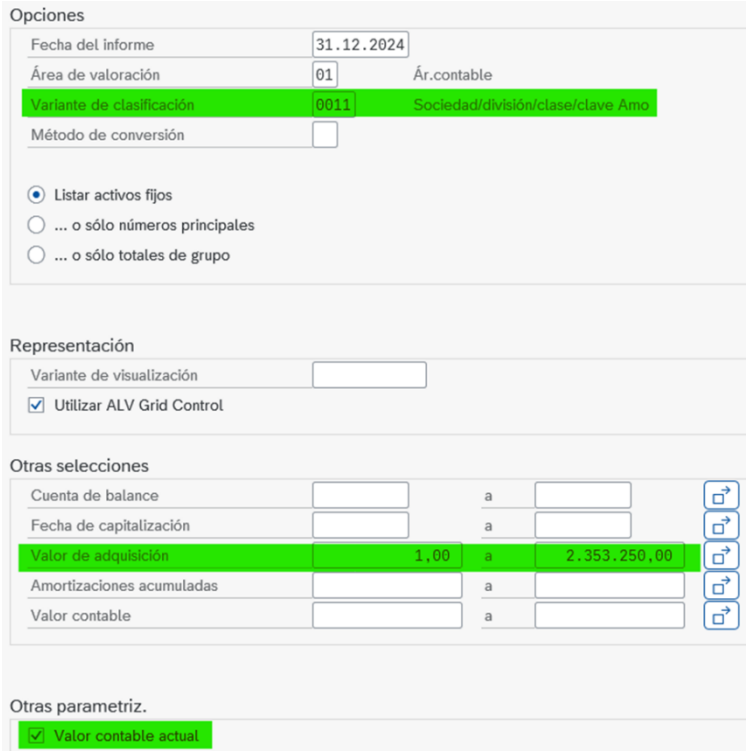


Figura No 11.4. (205) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan la condición dada, la visualización de

la columna que evidencia el campo de valor de adquisición, fecha de capitalización, alta original y clave de amortización va de acuerdo con el Layout que este visualizando el usuario. Actualmente se encuentra creado el Layout **/50 UVT 2024 - REPORTES AF MENOR CUANTIA SERVICIO 2024**.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 29.08.2024

Sociedad	Clase activos fijos	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Cantidad	Val.adq.	Clave amortización	Capitalizado el	Fe.descapital.	Activo fijo orig.	Alta AF orig.el	F.Amortiza
3079	16650100	166500002707	800403000000000002990236	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500018998	01.05.2024	01.06.2024
3079	16650100	166500002708	800403000000000002990237	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500018999	01.05.2024	
3079	16650100	166500002709	800403000000000002990238	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500019000	01.05.2024	
3079	16650100	166500002710	800403000000000002990239	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500019001	01.05.2024	

Figura No 11.4. (206) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Primero debe reversar (anular) los movimientos (procedimiento perfil Contador) y devolver el activo fijo a la clase 1635*, posteriormente el perfil del Almacenista debe aplicar el procedimiento de Control Administrativo siguiendo cada uno de los pasos enunciados en el BOLETÍN SILOG NICSP No. 09 - MANEJO DE CONTROL ADMINISTRATIVO (ACTUALIZADO 2024).
Es importante recordar, que al momento de anular los movimientos del servicio y una vez se retorne el activo fijo a bodega, debe cambiar la clave de depreciación a **0000** (Sin amortización y sin intereses) y re ejecutar la depreciación.

11.5 Activos fijos Creados y No Contabilizados

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	Los datos maestros de activos fijos creados por el área contable deben usarse o capitalizarse, por lo que se debe verificar y analizar la información del reporte del Directorio de activos fijos no contabilizados, si no es necesaria su capitalización borrarlos antes del cierre mensual y de vigencia 2024. **<u>Tener en cuenta para el cierre de vigencia 2024:</u>** Los activos fijos que no sean borrados y que pasen a la vigencia 2025 deben estar identificados y justificados solo en contratos de Vigencias Futuras o Reservas Presupuestales y que estén unidos a un pedido, si no, no deben quedar activos sin capitalizar.
TRANSACCIÓN	S_ALR_87012056 – Directorio de activos fijos no contabilizados
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Procedimiento:

El Contador y Almacenista debe verificar a través de la Transacción **S_ALR_87012056** los activos fijos creados y no contabilizados para eliminarlos.

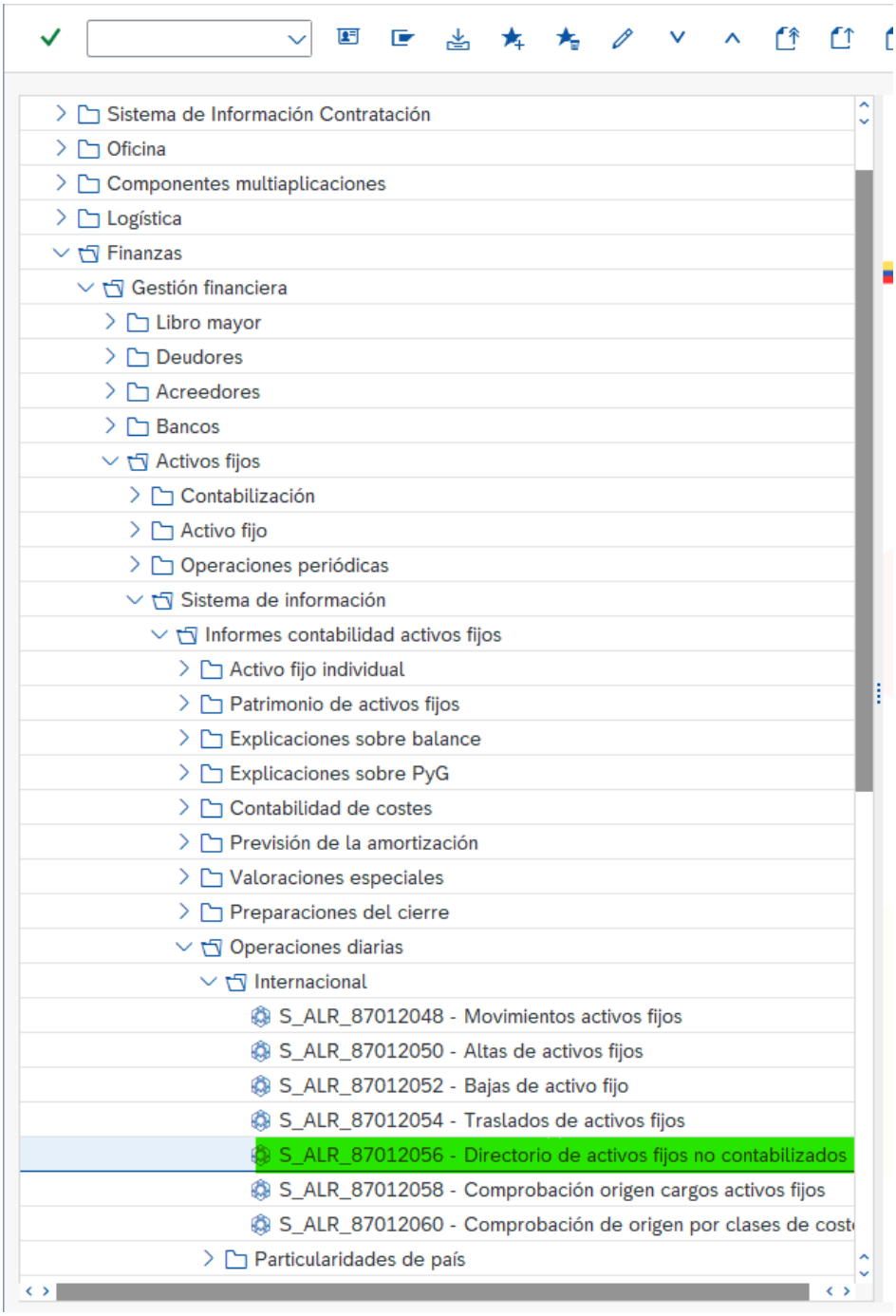


Figura No 11.5. (207) Acceso - Transacción S_ALR_87012056 Fuente: Sistema de Información Logística

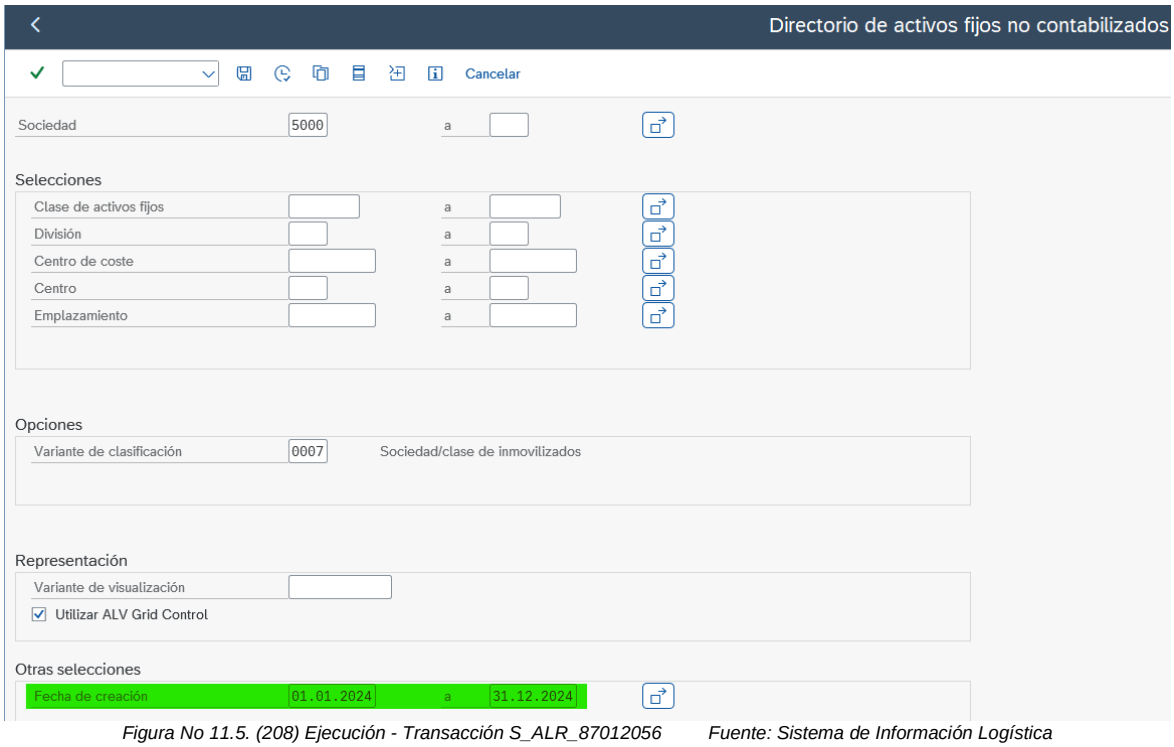
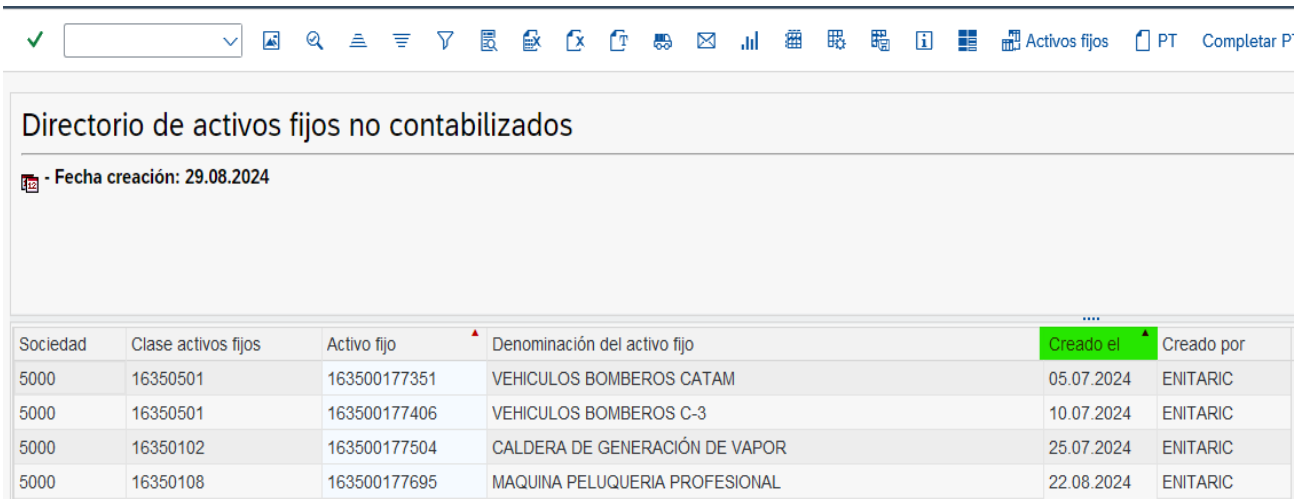


Figura No 11.5. (208) Ejecución - Transacción S_ALR_87012056 Fuente: Sistema de Información Logística

Ejecutar:



Sociedad	Clase activos fijos	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Creado el	Creado por
5000	16350501	163500177351	VEHICULOS BOMBEROS CATAM	05.07.2024	ENITARIC
5000	16350501	163500177406	VEHICULOS BOMBEROS C-3	10.07.2024	ENITARIC
5000	16350102	163500177504	CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR	25.07.2024	ENITARIC
5000	16350108	163500177695	MAQUINA PELUQUERIA PROFESIONAL	22.08.2024	ENITARIC

Figura No 11.5. (209) Ejecución - Transacción S_ALR_87012056 Fuente: Sistema de Información Logística

El Contador o Almacenista debe borrar o eliminar los Activos Fijos No contabilizados (no capitalizados) por la transacción **AS06** (Borrar activo fijo):

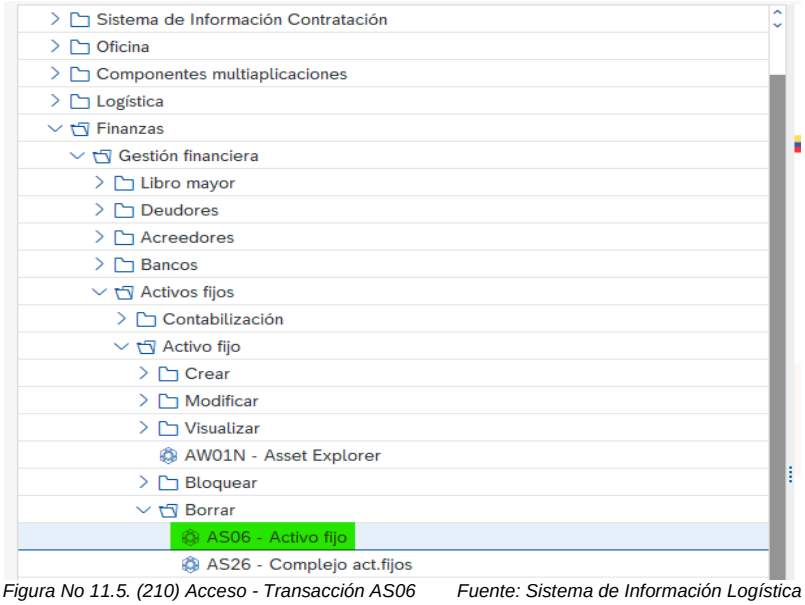


Figura No 11.5. (210) Acceso - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

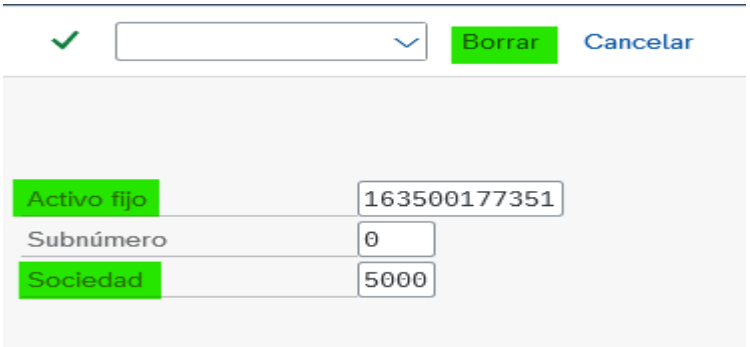


Figura No 11.5. (211) Acceso - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

Dar clic en la opción: **Borrar**

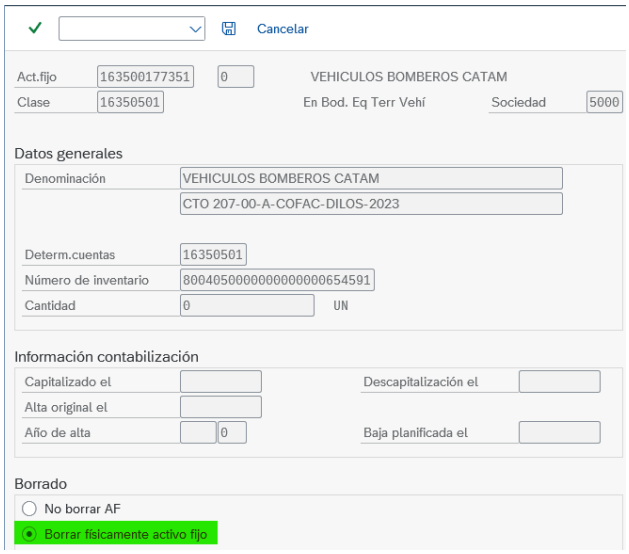


Figura No 11.5. (212) Ejecución - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

Seleccionar la opción **Borrar físicamente activo Fijo**:

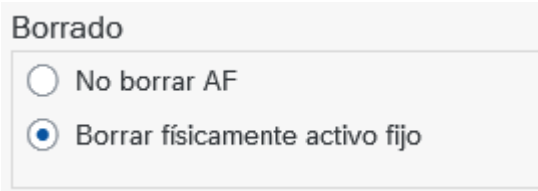


Figura No 11.5. (213) Ejecución - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

y grabar

El sistema emite el siguiente mensaje, dar clic en la opción **SÍ**:

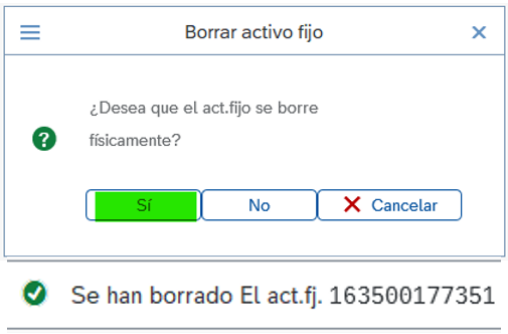


Figura No 11.5. (214) Ejecución - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

<u>Tener en cuenta para el cierre de vigencia 2024:</u>

<u>Nota:</u> Los activos fijos que no sean borrados y vayan a pasar a la vigencia 2025, se deben justificar e informar al Grupo SILOG - MDN a través del requerimiento tratado para el cierre de vigencia, solo en casos de contratos de Vigencias Futuras o Reservas Presupuestales y que estén unidos a un pedido. Los activos fijos sujetos de verificación deben corresponder a la vigencia que se está cerrando.

11.6 Activos Fijos sin Valores y sin Descapitalizar

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	Los activos fijos que se encuentran sin valores y sin descapitalizar en el sistema, corresponden a aquellos datos que se crean automáticamente al generar un documento multisociedad (**ZABT1**) o traslados dentro de la misma sociedad (**ZABUM**) y que posteriormente se realiza una anulación (**AB08**) de ese movimiento, reversando la contabilización y dejando el dato maestro del activo fijo sin valores y sin descapitalizar. Todos los datos de los activos fijos sin valores por anulaciones deben descapitalizarse, para depurar el sistema y obtener una información acorde a las cantidades reales de activos valorados.
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de Activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auditores

En la transacción **AW01N** (Explorer AF) se puede visualizar el activo fijo sin valores y el historial de movimientos contabilizados:

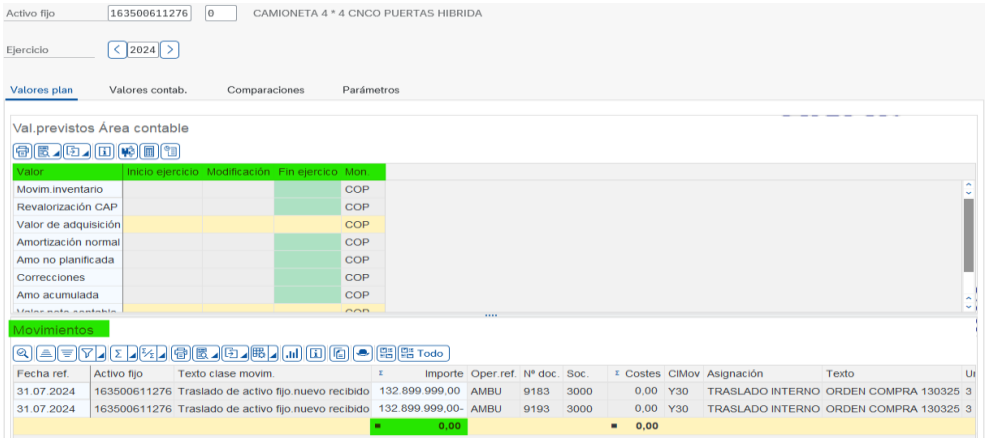


Figura No 11.5. (215) Ejecución - Transacción AW01N *Fuente: Sistema de Información Logística*

Adicional, se evidencia el dato maestro por la transacción **AS03** (Visualizar AF) en la pestaña General, sección Información contabilización campo Descapitalización que No registra fecha, reportando el activo aún como capitalizado.

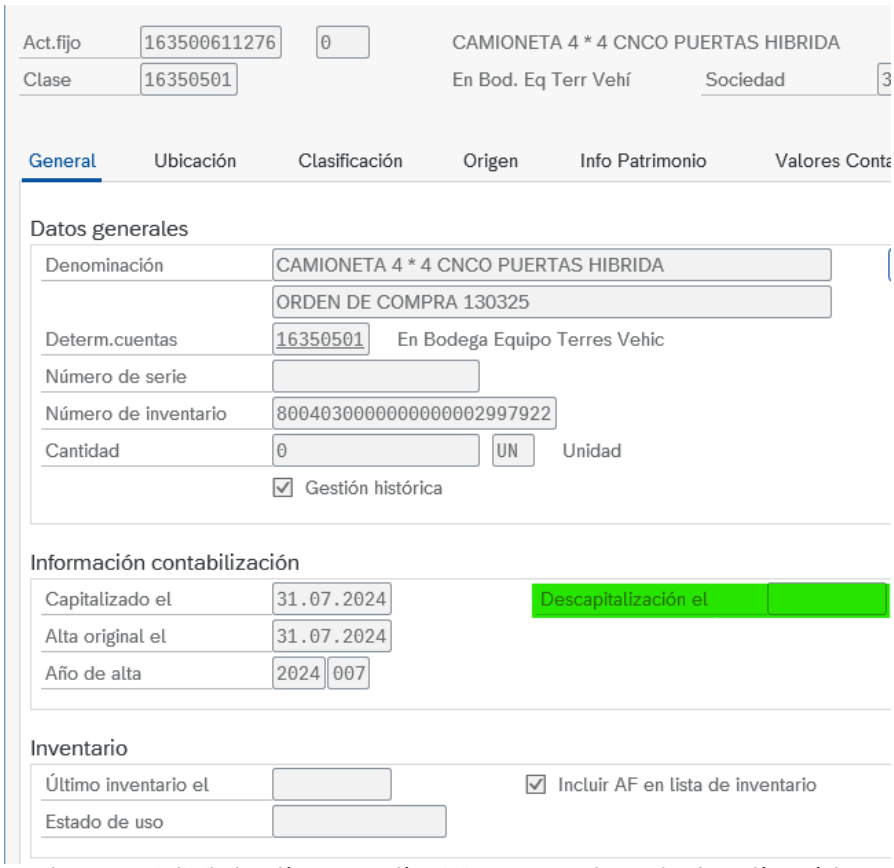


Figura No 11.6. (216) Ejecución - Transacción AS03 Fuente: Sistema de Información Logística

Procedimiento:

La verificación de este criterio lo pueden realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción AR01 >> segmento *delimitaciones opcionales,* >> carpeta *Info contabilización* >> campo *Descapitalización el,* dar doble clic en el campo y seleccionar = *Valor individual,* posteriormente diligenciar el campo obligatorio de sociedad y continuar:

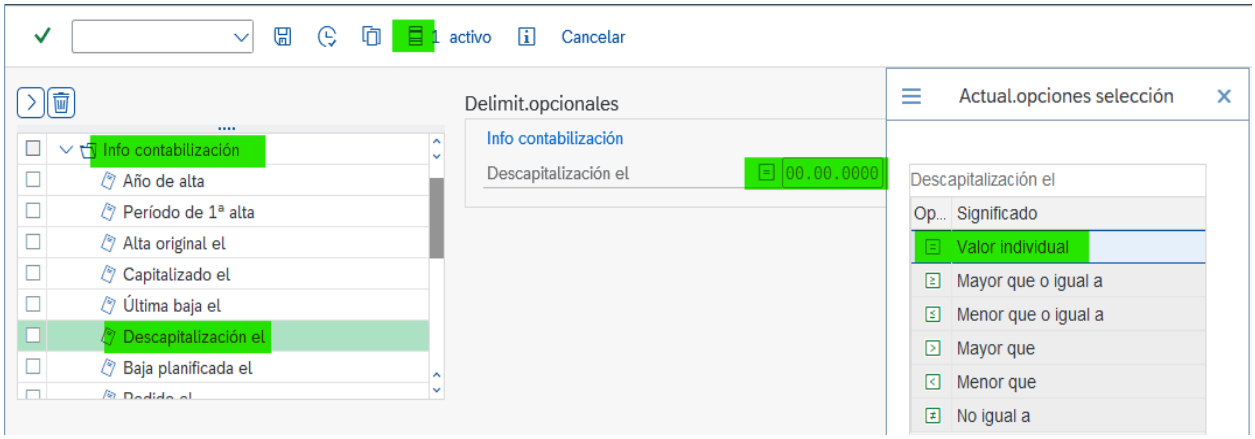


Figura No 11.6. (217) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

La verificación se debe realizar de manera independiente por las áreas de valoración 01 (Ár. Contable) y 05 (Contr Adm II).

Figura No 11.6. (218) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Cuando se ejecute el reporte filtrado por el Área 01, excluir las clases de activos fijos C86*, considerando que no tienen valores en esta área y se podrían ocasionar errores al analizar la información del reporte.

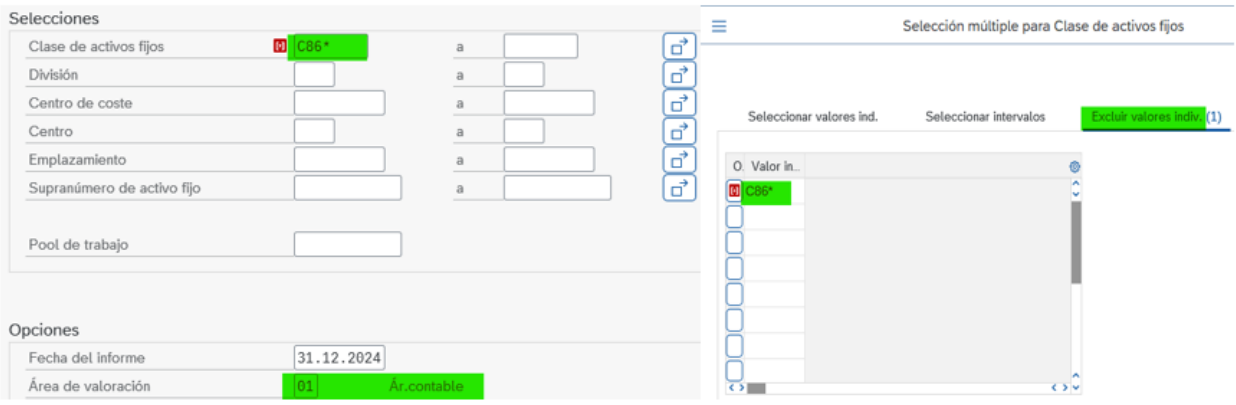


Figura No 11.6. (219) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

En la sección Otras selecciones los campos Valor de adquisición, Amortizaciones acumuladas y Valor contable condicionarlos a = Valor individual igual a cero (0) y ejecutar:

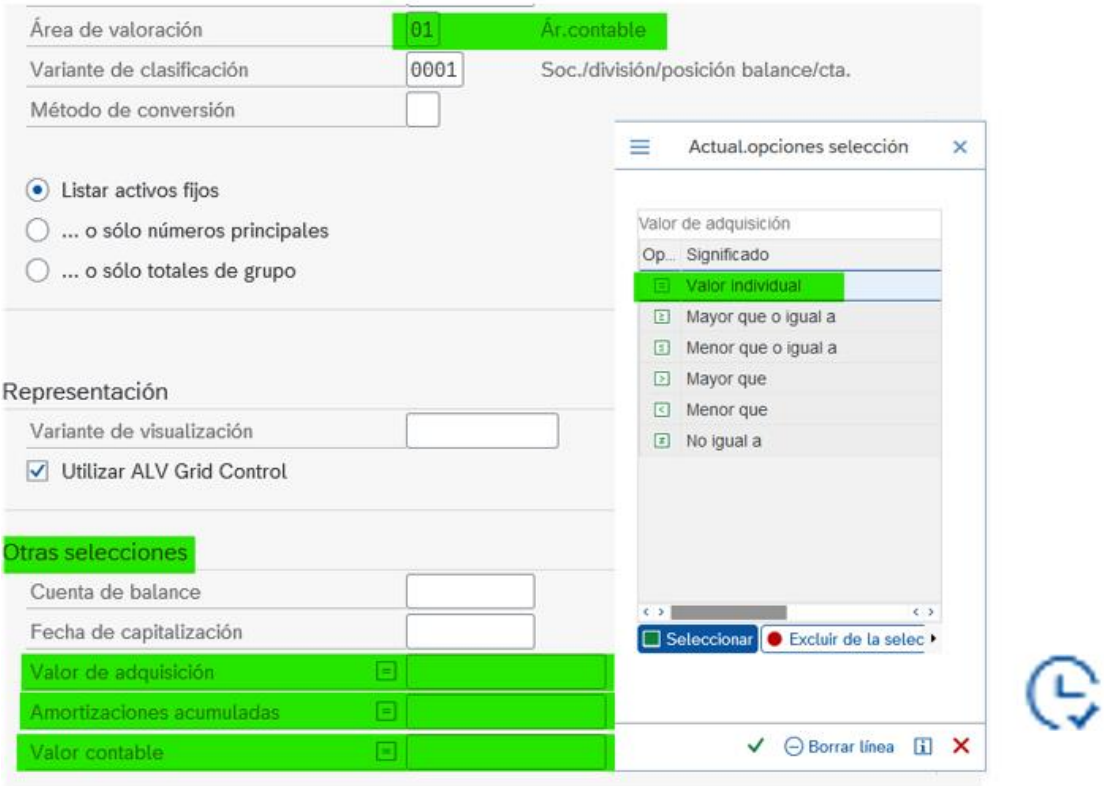


Figura No 11.6. (220) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan la condición dada, la visualización de los campos que incluyen valores y la fecha de descapitalizado va de acuerdo con el Layout que este ejecutando el usuario.

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 30.08.2024

Capitalizado el	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Descapitalización el
06.08.2024	163500611302	80040300000000000002997685	DESTRUCTURA X18 CD	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	166500010235	80040300000000000002997685	DESTRUCTURA X18 CD	0,00	0,00	0,00	
06.08.2024	166500010236	80040300000000000002997685	DESTRUCTURA X18 CD	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611272	80040300000000000002997918	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611273	80040300000000000002997919	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611274	80040300000000000002997920	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611275	80040300000000000002997921	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611276	80040300000000000002997922	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611277	80040300000000000002997923	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611278	80040300000000000002997924	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611279	80040300000000000002997925	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611280	80040300000000000002997926	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
31.07.2024	163500611281	80040300000000000002997927	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	0,00	0,00	0,00	
12.08.2024	163500611348	80040300000000000002999192	COLORADO	0,00	0,00	0,00	

Figura No 11.6. (221) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Se debe realizar un Pool de trabajo transacciones **AR01** – **AR31** para descapitalizar estos activos fijos.

Nota: En el reporte solo deben estar los activos fijos con las condiciones anteriores, si hay alguno que no corresponde, debe realizar nuevamente la selección.

11.7 Actualización Campo CENTRO

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
JUSTIFICACIÓN	Acuerdo a la ejecución del plan de acción del Ministerio de Defensa Nacional desde la vigencia 2019, se inició la aplicación de la Regionalización de los materiales y activos fijos según las clases de abastecimiento acuerdo a la ubicación de cada una de las unidades, para esto se incluyó en el dato maestro de los activos fijos pestaña *Ubicación* el campo CENTRO dando los parámetros para el correcto diligenciamiento en el Boletín SILOG - MDN No. 66.
TRANSACCIÓN	AR01 – Patrimonio de Activos fijos
LO PUEDE VERIFICAR	Almacenistas, Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

En la siguiente imagen de referencia se puede visualizar el dato maestro del activo fijo con el campo Centro correctamente diligenciado.

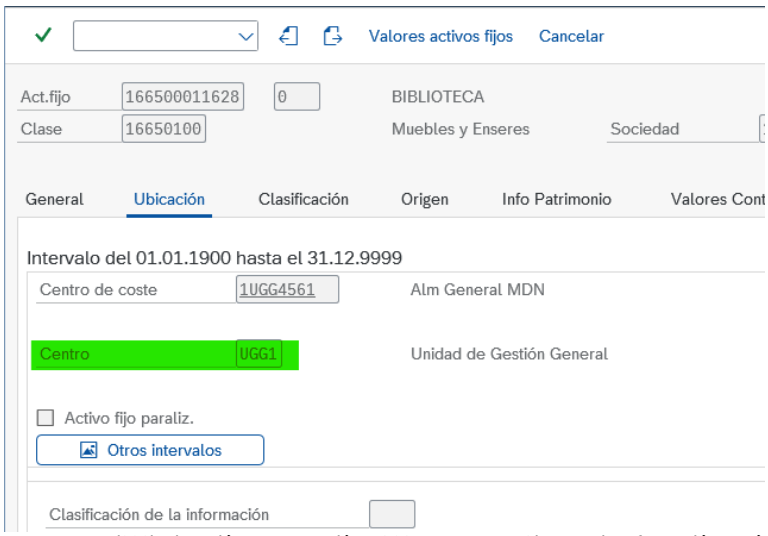


Figura No 11.7. (222) Ejecución - Transacción AS03 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Procedimiento:

La verificación de este criterio lo pueden realizar los perfiles Almacenista, Contador, Auxiliar Contable y Auditor, el reporte se genera a través de la transacción **AR01**, indicar el campo obligatorio de sociedad, posterior en el campo *Centro* dar doble clic y condicionar a *= Valor individual,* En la sección *Opciones >> campo Variante de clasificación* digitar la variante Z029 para visualizar el campo Centro.

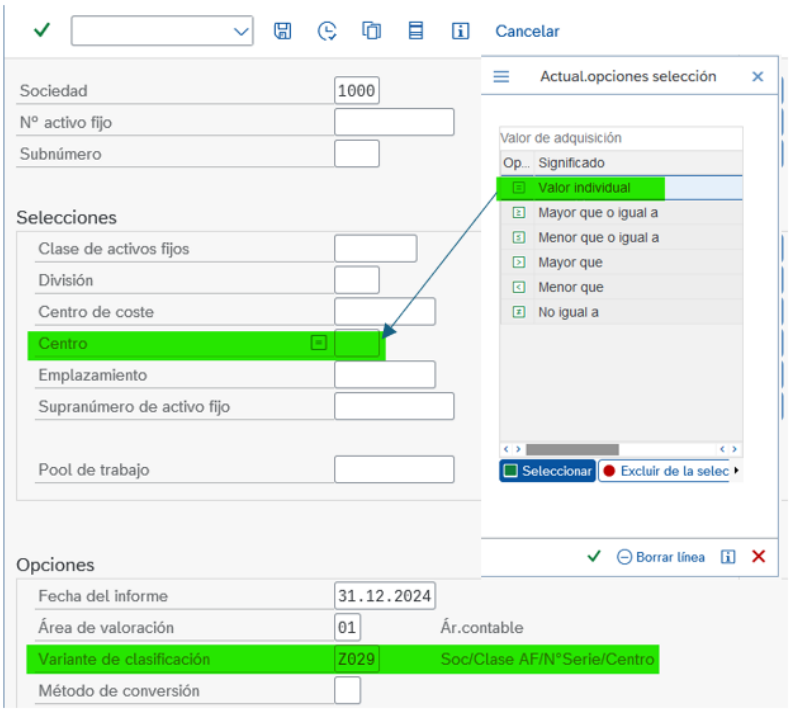


Figura No 11.7. (223) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Condicionar el campo *Valor de adquisición* con la opción > Mayor que, activar el flag Valor contable actual y ejecutar el reporte:

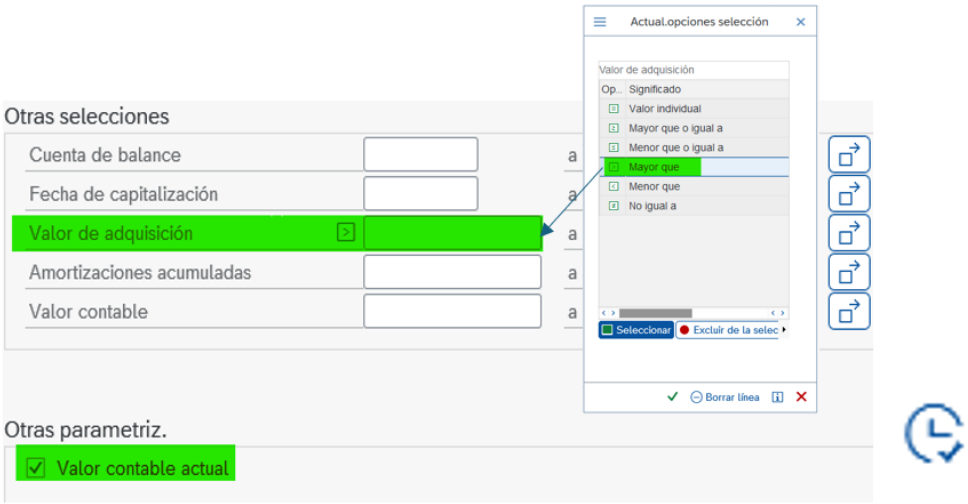


Figura No 11.7. (224) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

La verificación se debe realizar de manera independiente por las áreas de valoración 01 (Ár. Contable) y 05 (Contr Adm II).

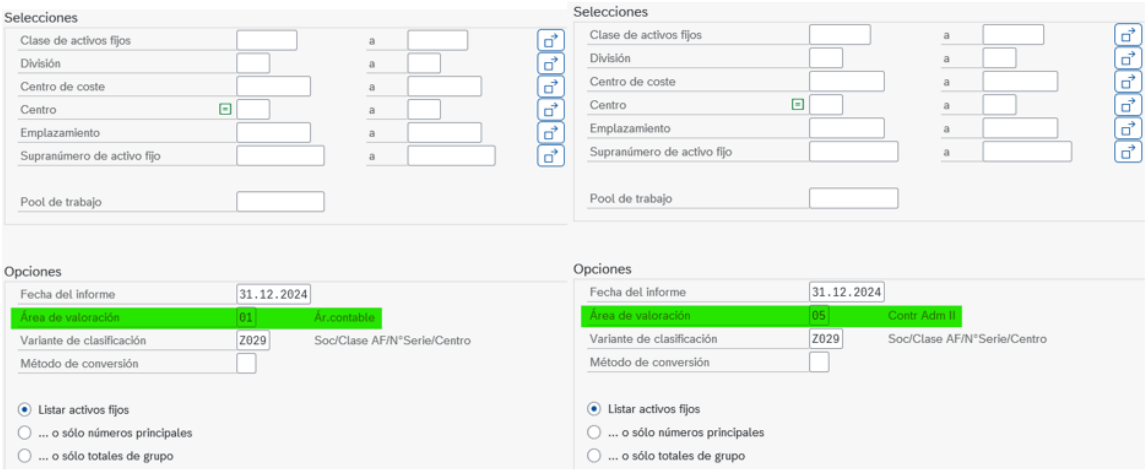
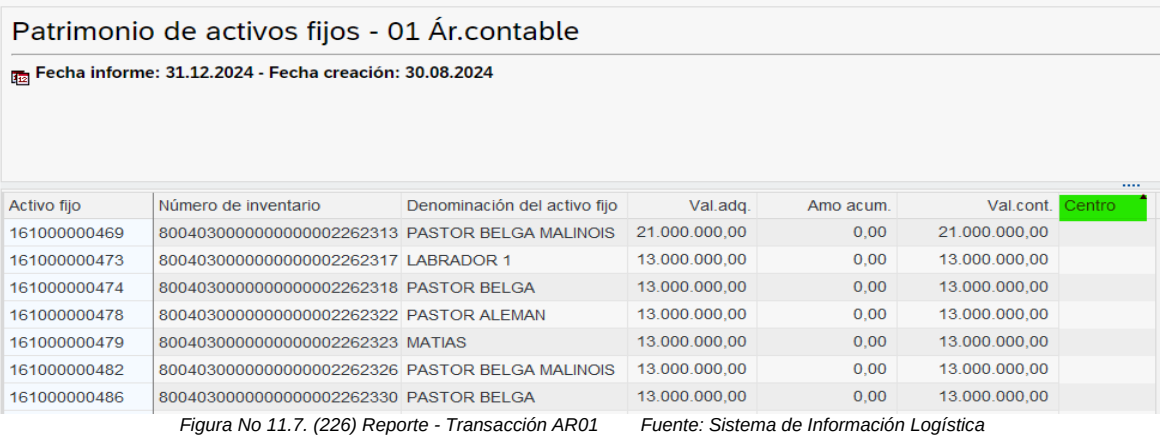


Figura No 11.7. (225) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema va a generar el reporte con los activos que cumplan la condición dada, la visualización de la columna que evidencia el campo CENTRO va de acuerdo con el Layout que este ejecutando el usuario.



Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2024 - Fecha creación: 30.08.2024

Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Centro
161000000469	800403000000000000002262313	PASTOR BELGA MALINOIS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	
161000000473	800403000000000000002262317	LABRADOR 1	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000474	800403000000000000002262318	PASTOR BELGA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000478	800403000000000000002262322	PASTOR ALEMAN	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000479	800403000000000000002262323	MATIAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000482	800403000000000000002262326	PASTOR BELGA MALINOIS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000486	800403000000000000002262330	PASTOR BELGA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	

Figura No 11.7. (226) Reporte - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Solución:

Corresponde directamente al perfil del almacenista realizar la modificación del dato maestro de manera individual por la transacción AS02 o de manera masiva por la plantilla Excel ZMODIAMV11 generando un archivo plano y cargándolo por la transacción ZMODIAM.

11.8 Ejecución del proceso de depreciación Transacción AFAB

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA

Este proceso debe ser ejecutado los cinco (05) primeros días de cada mes con motivo de ejecución Planificado, si se realiza algún movimiento después de ejecutar la transacción con el motivo indicado, se recomienda realizar la reejecución para que se actualice la información contable de los activos fijos y antes del cierre de vigencia 2024.

Nota: Se recomienda ejecutar la transacción primero con el flag marcado de Ejecución de Test, para verificar la contabilización que va a realizar el sistema. La ejecución en proceso de fondo con el flag activado *ejecución de test* es importante para poder identificar algún error en la contabilización de amortizaciones.

Este procedimiento lo realiza el **Contador de la unidad** mes a mes a través de la transacción AFAB; para las unidades de SALUD (AFABN), digitar los campos obligatorios Sociedad, Ejercicio (año o vigencia), Periodo Contable (mes), en la sección *Motivo ejec. Contabiliz.* activar el flag *Planificado*, en *Otras Opciones* activar el flag *Listar activos fijos* y en *Parámetro para ejecución* desactivar el flag *ejecución de test* (tener en cuenta lo expuesto en la Nota).

Transacción AFAB; para las unidades de SALUD (AFABN)

Nota: Tener en cuenta para el cierre de vigencia 2024, Reejecutar el periodo contable doce (12) activando en la sección *Motivo ejec. Contabiliz.* el flag *Reejecución.*

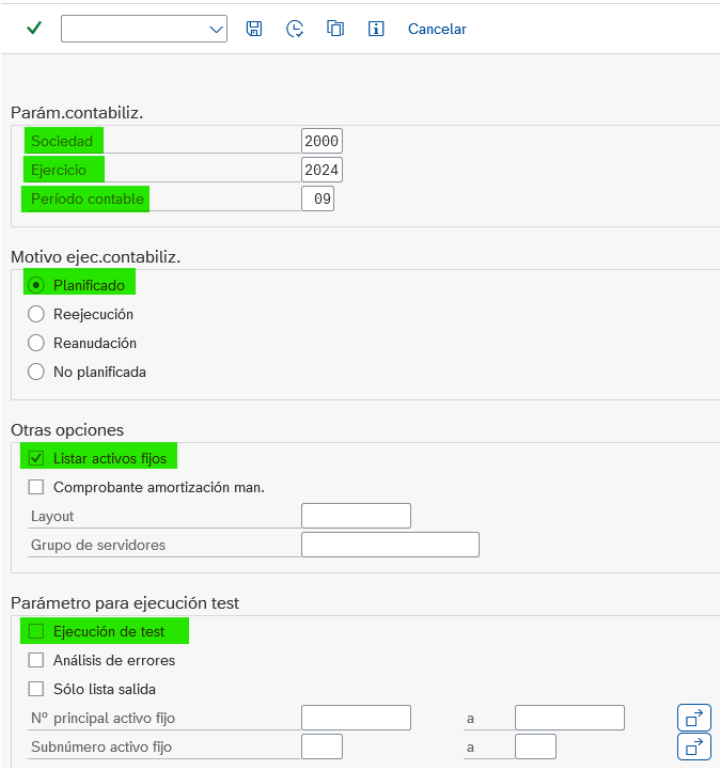


Figura No 11.8. (227) Ejecución - Transacción AFAB *Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez verificada y analizada la contabilización de amortizaciones a realizar, desmarcar el flag Ejecución de Test, dar clic en la parte superior izquierda pestaña Programa opción Ejecutar en proceso fondo.

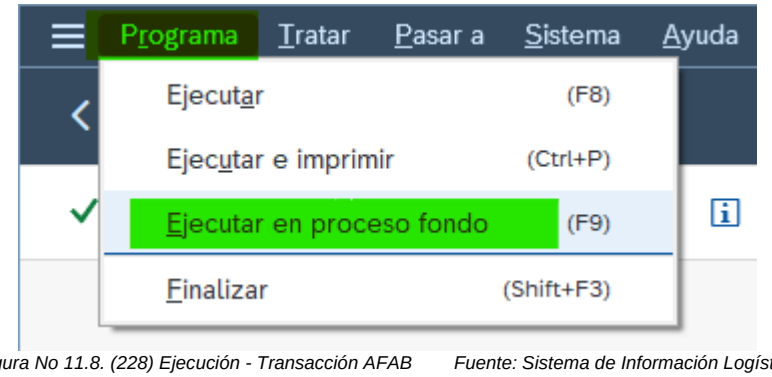


Figura No 11.8. (228) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Seleccionar Dispositivo salida General y tomar

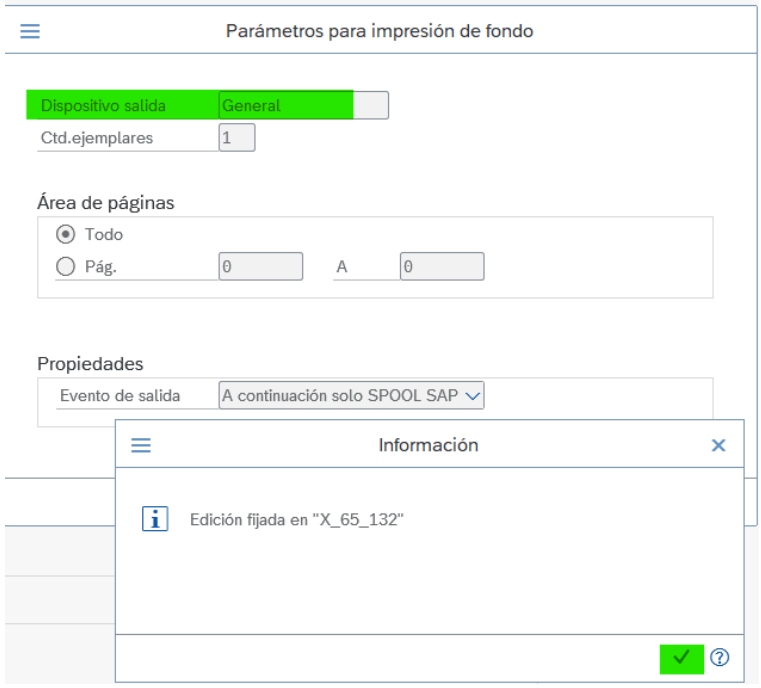
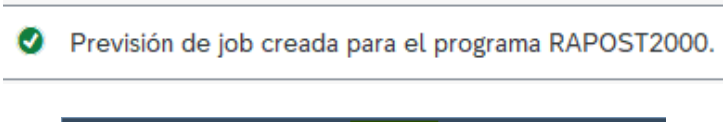


Figura No 11.8. (229) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Dar clic en la pestaña Inmediato, Verificar y Grabar.

Figura No 11.8. (230) Ejecución - Transacción AFAB *Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema emite el siguiente mensaje, dar clic en la pestaña Sistema opción Jobs propios



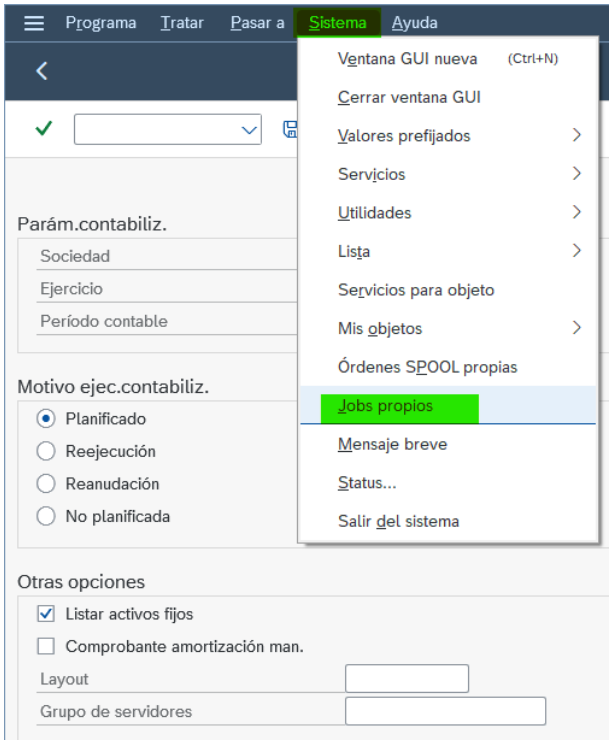
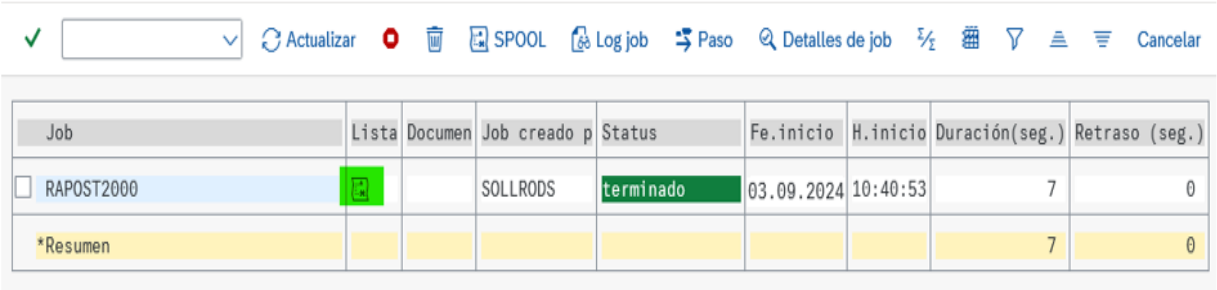


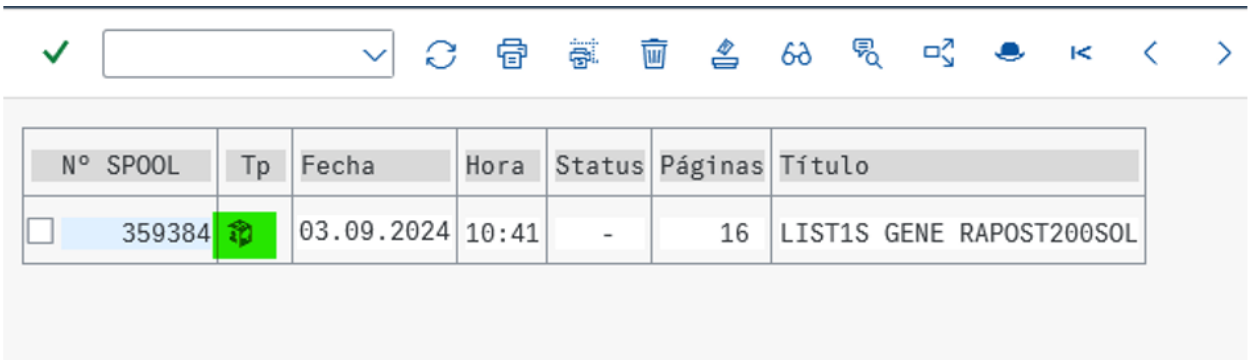
Figura No 11.8. (231) Ejecución - Transacción AFAB *Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono, luego clic en



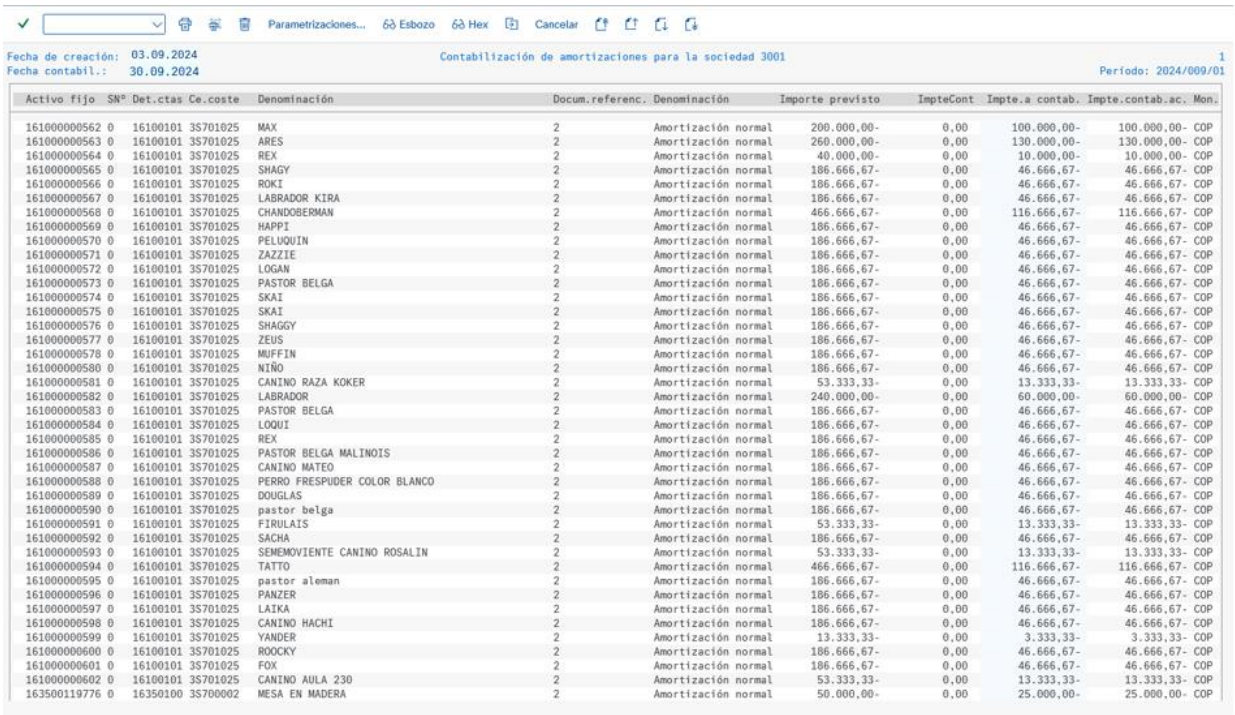
Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
RAPOST2000			SOLLRODS	terminado	03.09.2024	10:40:53	7	0
*Resumen							7	0

Figura No 11.8. (232) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística



N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
359384		03.09.2024	10:41	-	16	LIST1S GENE RAPOST200SOL

Figura No 11.8. (233) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística



Fecha de creación: 03.09.2024
Fecha contabil.: 30.09.2024
Contabilización de amortizaciones para la sociedad 3001
1
Período: 2024/009/01

Activo fijo	SN°	Det.ctas	Ce.coste	Denominación	Docum.referenc.	Denominación	Importe previsto	ImpteCont	Impte.a contab.	Impte.contab.ac.	Mon.
161000000562	0	16100101	3S701025	MAX	2	Amortización normal	200.000,00-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	COP
161000000563	0	16100101	3S701025	ARES	2	Amortización normal	260.000,00-	0,00	130.000,00-	130.000,00-	COP
161000000564	0	16100101	3S701025	REX	2	Amortización normal	40.000,00-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	COP
161000000565	0	16100101	3S701025	SHAGY	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000566	0	16100101	3S701025	ROKI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000567	0	16100101	3S701025	LABRADOR KIRA	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000568	0	16100101	3S701025	CHANDOBERMAN	2	Amortización normal	466.666,67-	0,00	116.666,67-	116.666,67-	COP
161000000569	0	16100101	3S701025	HAPPI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000570	0	16100101	3S701025	PELUQUIN	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000571	0	16100101	3S701025	ZAZZIE	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000572	0	16100101	3S701025	LOGAN	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000573	0	16100101	3S701025	PASTOR BELGA	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000574	0	16100101	3S701025	SKAI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000575	0	16100101	3S701025	SKAI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000576	0	16100101	3S701025	SHAGGY	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000577	0	16100101	3S701025	ZEUS	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000578	0	16100101	3S701025	MUFFIN	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000580	0	16100101	3S701025	NIÑO	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000581	0	16100101	3S701025	CANINO RAZA KOKER	2	Amortización normal	53.333,33-	0,00	13.333,33-	13.333,33-	COP
161000000582	0	16100101	3S701025	LABRADOR	2	Amortización normal	240.000,00-	0,00	60.000,00-	60.000,00-	COP
161000000583	0	16100101	3S701025	PASTOR BELGA	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000584	0	16100101	3S701025	LOQUI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000585	0	16100101	3S701025	REX	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000586	0	16100101	3S701025	PASTOR BELGA MALINOIS	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000587	0	16100101	3S701025	CANINO MATEO	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000588	0	16100101	3S701025	PERRO FRESPUDER COLOR BLANCO	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000589	0	16100101	3S701025	DOUGLAS	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000590	0	16100101	3S701025	pastor belga	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000591	0	16100101	3S701025	FIRULAIS	2	Amortización normal	53.333,33-	0,00	13.333,33-	13.333,33-	COP
161000000592	0	16100101	3S701025	SACHA	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000593	0	16100101	3S701025	SEMEMOVIENTE CANINO ROSALIN	2	Amortización normal	53.333,33-	0,00	13.333,33-	13.333,33-	COP
161000000594	0	16100101	3S701025	TATTO	2	Amortización normal	466.666,67-	0,00	116.666,67-	116.666,67-	COP
161000000595	0	16100101	3S701025	pastor aleman	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000596	0	16100101	3S701025	PANZER	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000597	0	16100101	3S701025	LAIKA	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000598	0	16100101	3S701025	CANINO HACHI	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000599	0	16100101	3S701025	YANDER	2	Amortización normal	13.333,33-	0,00	3.333,33-	3.333,33-	COP
161000000600	0	16100101	3S701025	ROOCKY	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000601	0	16100101	3S701025	FOX	2	Amortización normal	186.666,67-	0,00	46.666,67-	46.666,67-	COP
161000000602	0	16100101	3S701025	CANINO AULA 230	2	Amortización normal	53.333,33-	0,00	13.333,33-	13.333,33-	COP
163500119776	0	16350100	3S700002	MESA EN MADERA	2	Amortización normal	50.000,00-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	COP

Figura No 11.8. (234) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

11.9 Ejecución del proceso de Recálculo de Amortización Transacción AFAR

VERIFICACIÓN	CIERRE VIGENCIA

Este proceso se debe realizar antes de Reejecutar la depreciación del mes de diciembre y lo ejecuta el **Contador de la unidad**, con el fin que el sistema realice un recálculo general de la amortización (transacción AFAR) de todos los activos fijos registrados en el Sistema de Información Logística SILOG - MDN.
Lo anterior, debido a que muchos activos fijos durante la vigencia quedan con saldos en las depreciaciones pendientes por ejecutar, este proceso permitirá que una vez se re- ejecute la depreciación para el cierre de vigencia no se generen variaciones o diferencias en las cuentas.

Recomendación
En diciembre, por lo general, los señores. almacenistas modifican las vidas útiles y claves de amortización a los activos fijos; ocasionando que muchas veces los saldos de las depreciaciones cambien.

Acuerdo lo anterior, si dichos cambios se realizaron en su unidad, por favor verificar los saldos de la depreciación reportados a SIIF, para analizar con la Central Contable de la fuerza la viabilidad de ejecutar la transacción AFAR (recalculo de amortización), ya que se pueden generar diferencias en los saldos reportados.

Nota: Se recomienda ejecutar la transacción primero con el flag marcado de Ejecución de Test, para verificar el recálculo que va a realizar el sistema.

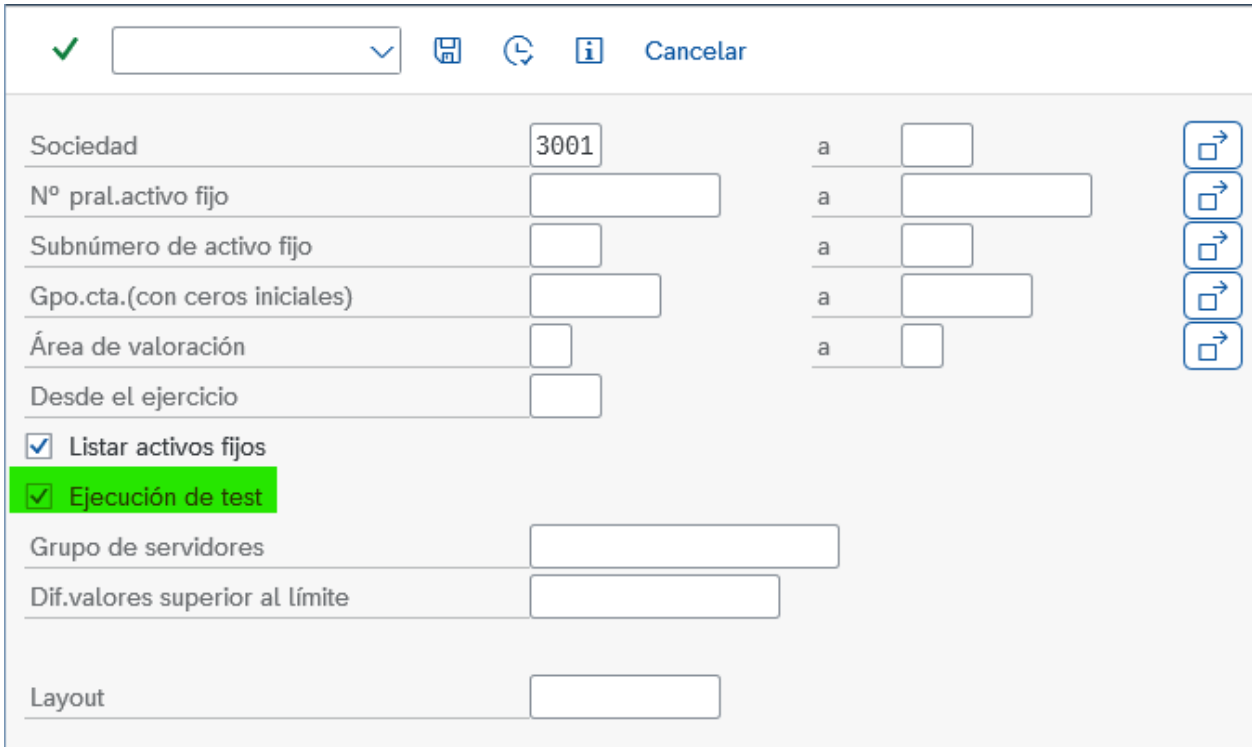


Figura No 11.9. (235) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Una vez verificado y analizado el recálculo a realizar, desmarcar el flag Ejecución de Test y dejar seleccionado el flag Listar activos fijos, dar clic en la parte superior izquierda pestaña Programa opción Ejecutar en proceso fondo.

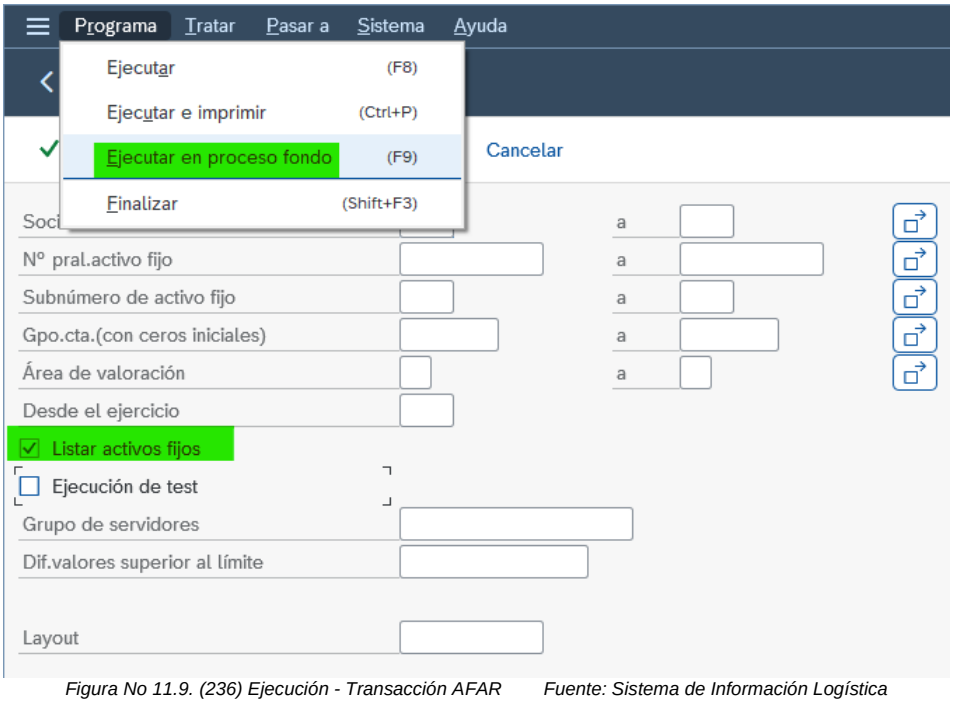


Figura No 11.9. (236) Ejecución - Transacción AFAR *Fuente: Sistema de Información Logística*

Seleccionar Dispositivo salida General y continuar ✓

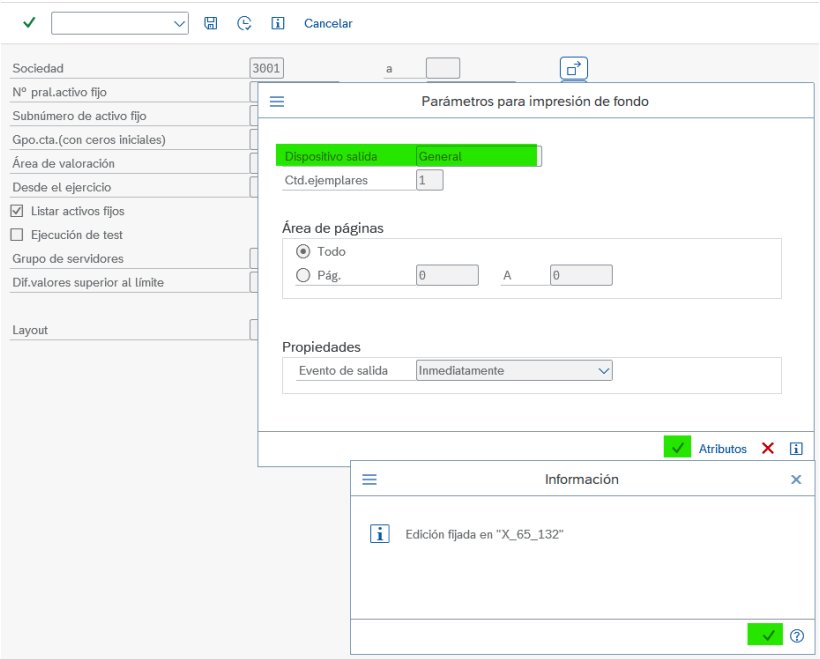


Figura No 11.9. (237) Ejecución - Transacción AFAR *Fuente: Sistema de Información Logística*

Dar clic en la pestaña Inmediato, Verificar y Grabar.

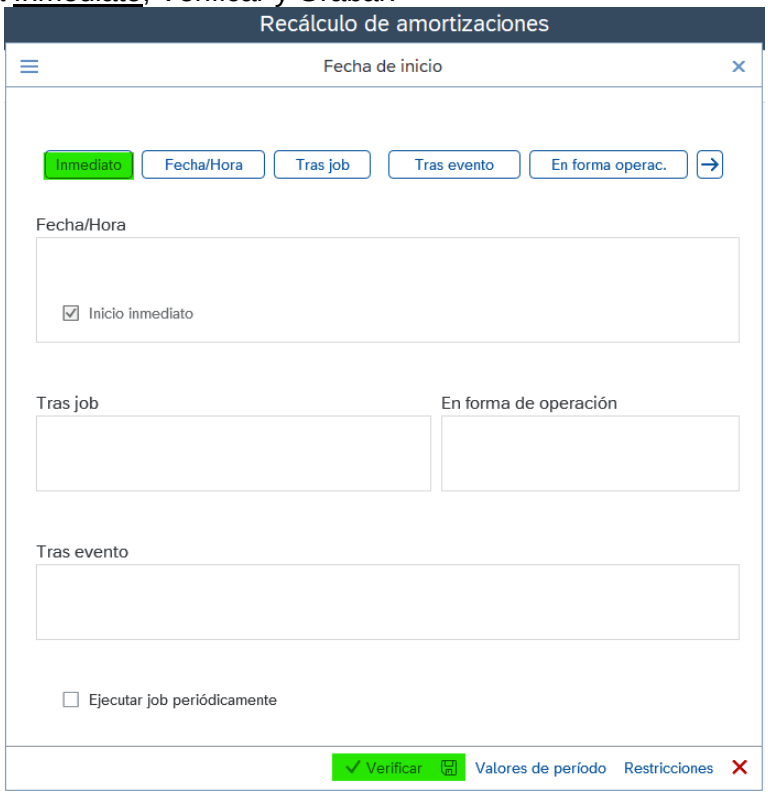
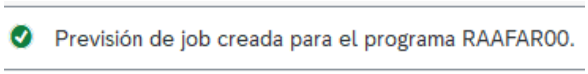


Figura No 11.9. (238) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema emite el siguiente mensaje, dar clic en la pestaña Sistema opción Jobs propios



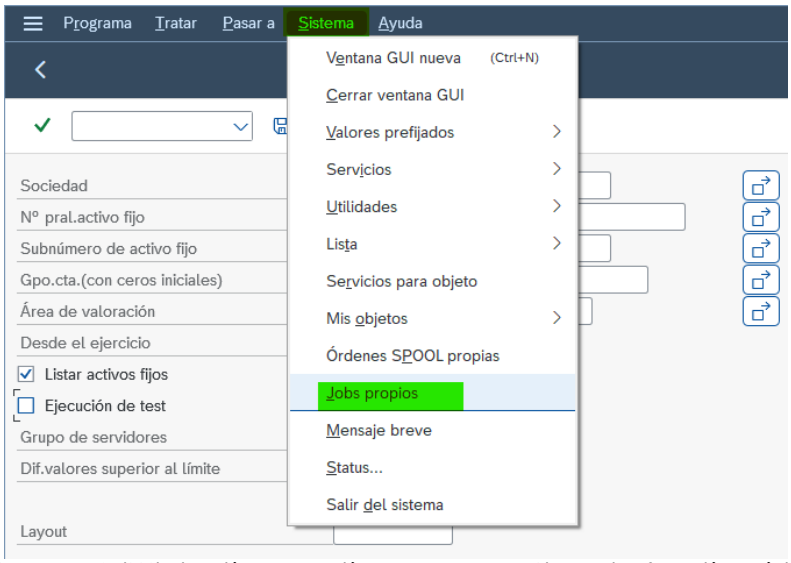


Figura No 11.9. (239) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono, luego clic en

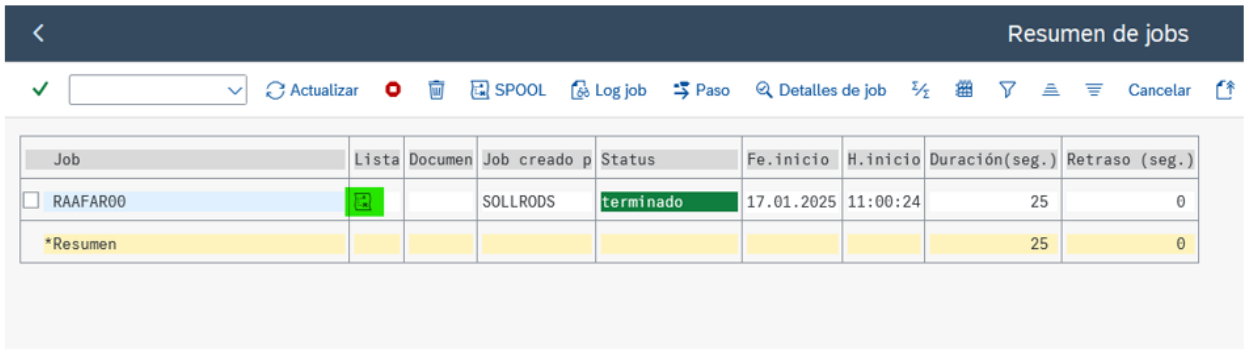


Figura No 11.9. (240) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

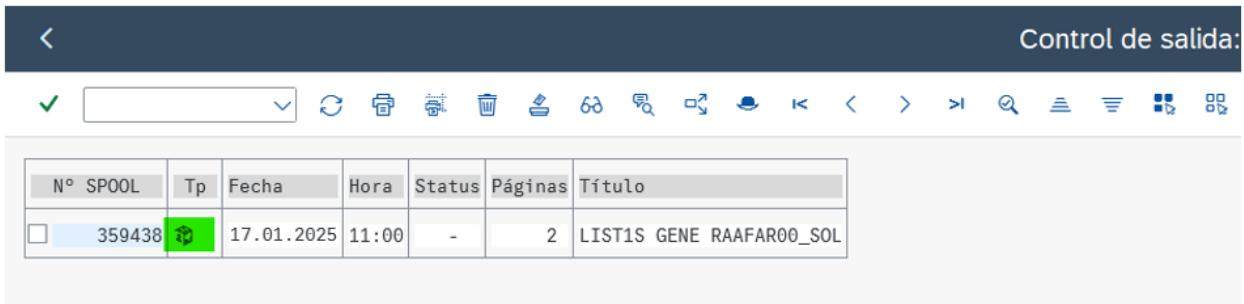


Figura No 11.9. (241) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema muestra un resumen con la cantidad de activos tratados, incorrectos y modificados.

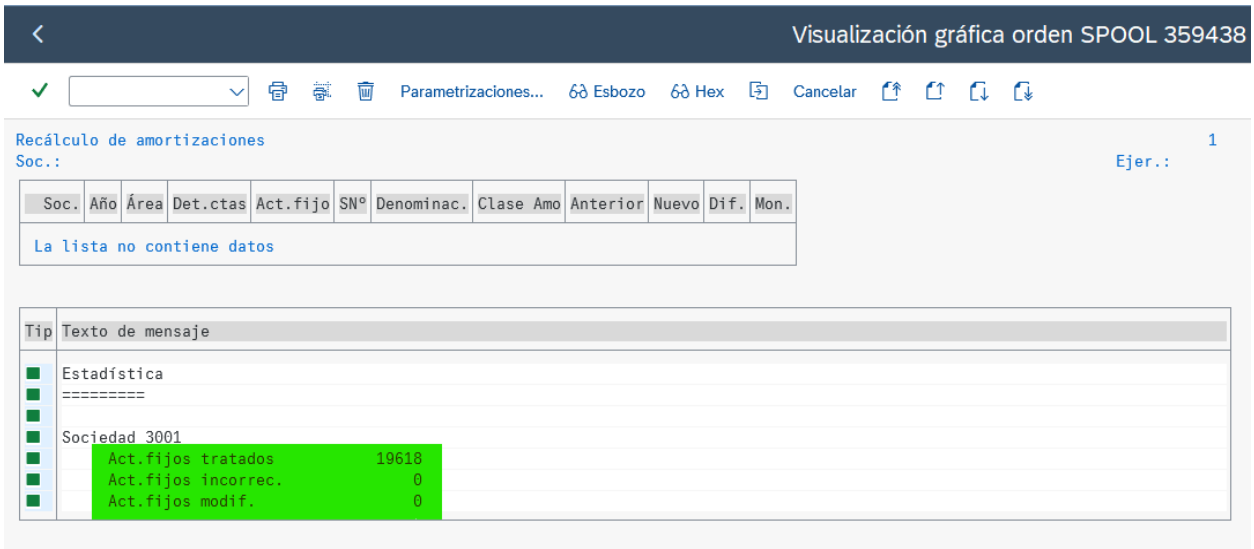


Figura No 11.9. (242) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

11.10 Cambio de ejercicio Transacción AJRW

VERIFICACIÓN	CIERRE VIGENCIA

El sistema por medio de esta transacción habilita la información de datos maestros y valores de los activos fijos de una vigencia a otra, con el fin de poder realizar operaciones en la nueva vigencia, lo ejecuta el **Contador de la unidad**.

Acceso mediante menú Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Operaciones Periódicas → Cambio de ejercicio

Para poder realizar cualquier proceso con activos fijos a partir del primero (01) de enero de 2025, debe ejecutar el cambio de ejercicio en el sistema; de lo contrario No se podrá realizar ningún movimiento sobre los activos fijos, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

Todavía no se ha realizado el cambio de ejercicio para la sociedad

Lo anterior, no implica cerrar la vigencia anterior (2024), se podrá seguir trabajando en ambas vigencias.

Nota: Se recomienda ejecutar la transacción primero con el flag marcado de Ejecución de Test y en Proceso de Fondo para visualizar si hay activos fijos con error.

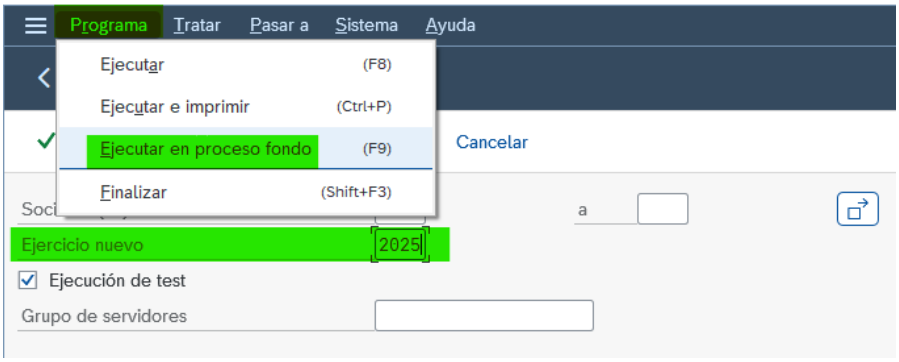


Figura No 11.10. (243) Ejecución - Transacción AJRW *Fuente: Sistema de Información Logística*

Si al ejecutar la transacción el sistema arroja activos fijos con error, se debe informar al almacenista para que verifique el dato maestro por la transacción **AS03** pestaña Valores Contables campo Fecha Inicio Amortización que se encuentre en formato **DD.MM.AAAA**, en caso contrario, deberá informar al Grupo SILOG - MDN a través del requerimiento tratado para el cierre de vigencia, anexando el listado de activos fijos y la fecha que debe ir diligenciada en el campo.

En la transacción AR01 también se puede verificar el campo de Fecha Inicio Amortización si son varios activos fijos.

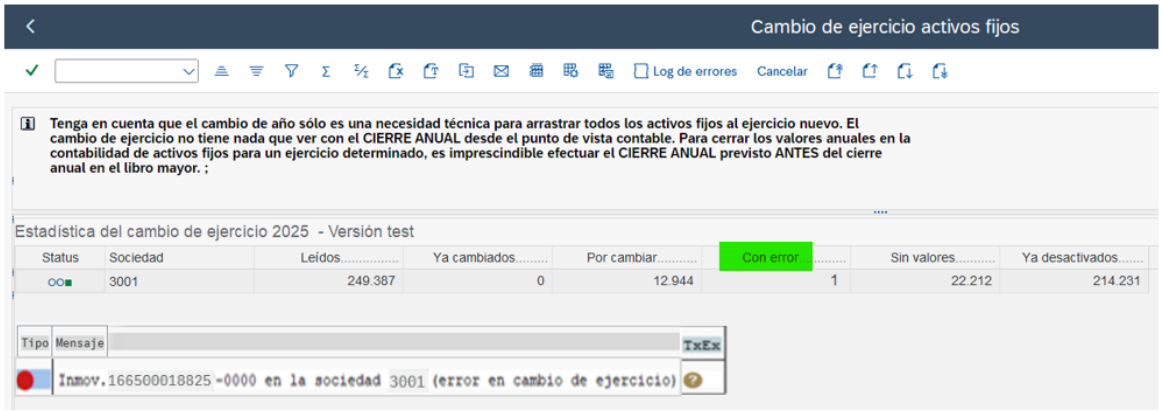


Figura No 11.10. (244) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

Figura No 11.10. (245) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

Una vez corregida la novedad o en caso de no haber, desmarcar el flag Ejecución de Test y ejecutar en Proceso de fondo, visualizando que la columna Con error. quede con valor cero (0).

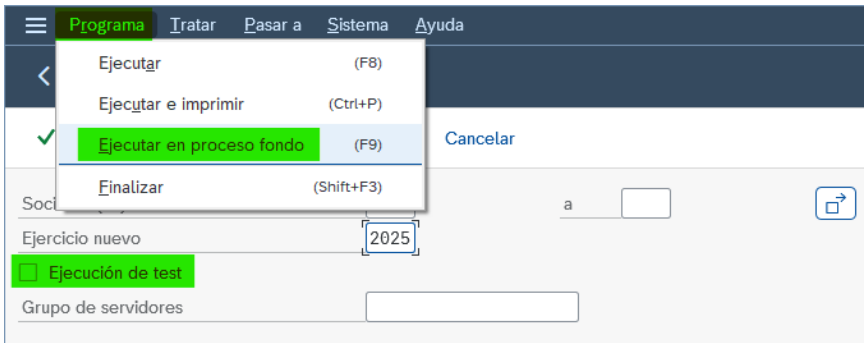
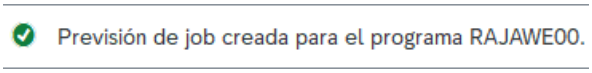


Figura No 11.10. (246) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

Ejecutado el proceso de fondo, dar clic en la pestaña Sistema opción Jobs propios



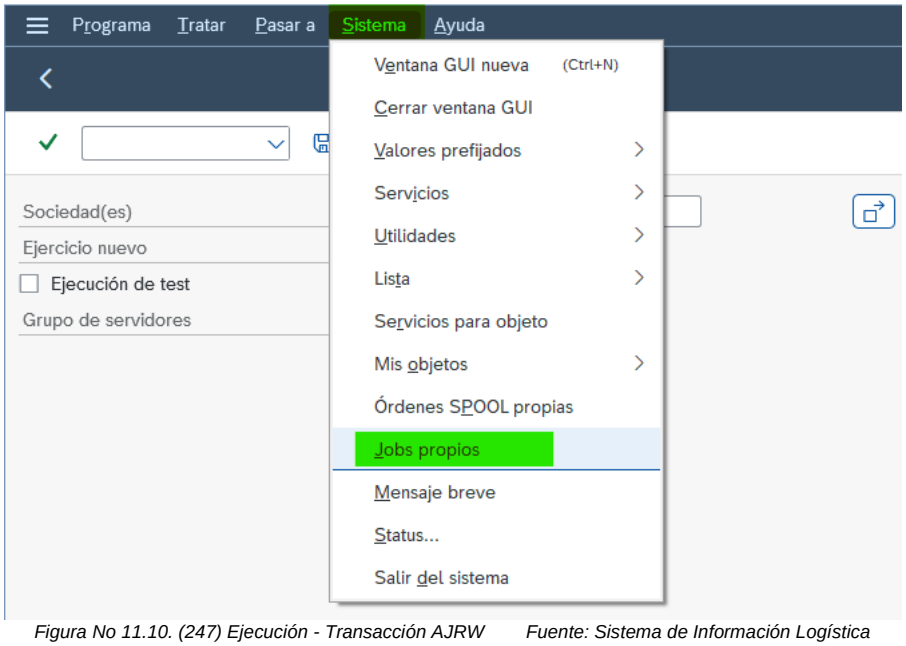


Figura No 11.10. (247) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono, luego clic en

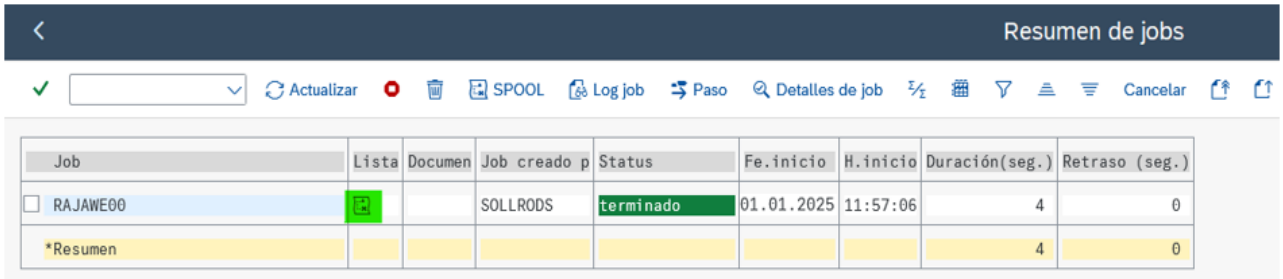


Figura No 11.10. (248) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

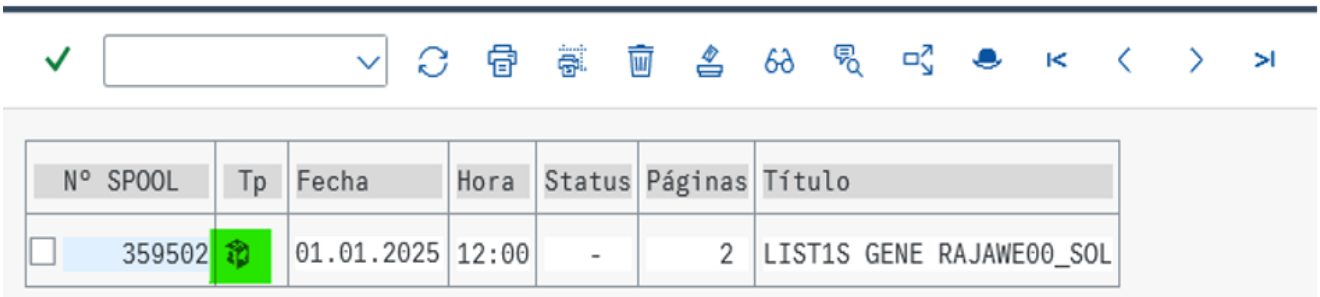
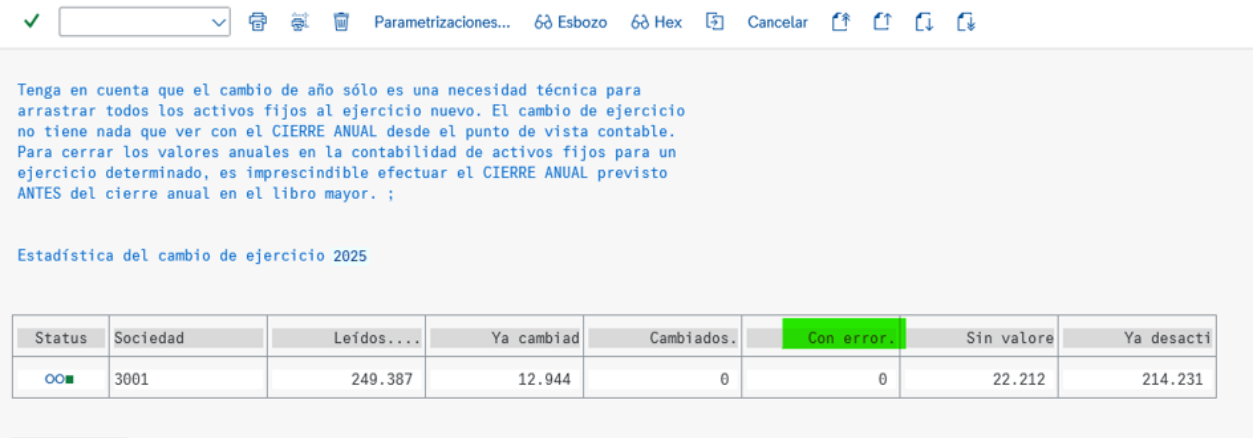


Figura No 11.10. (249) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística



Status	Sociedad	Leídos....	Ya cambiad	Cambiados.	Con error.	Sin valore	Ya desacti
	3001	249.387	12.944	0	0	22.212	214.231

Figura No 11.10. (250) Ejecución - Transacción AJRW *Fuente: Sistema de Información Logística*

Nota: Se recomienda verificar los saldos del Balance (ZLMAYOR) Vs Inventarios (AR01) que crucen los valores y no tener diferencias para el cierre de vigencia.

11.11 Cierre de ejercicio Transacción AJAB

VERIFICACIÓN	CIERRE VIGENCIA

Al ejecutar la transacción, se garantiza que no se realicen más operaciones o movimientos que involucren activos fijos en la vigencia que se está cerrando 2024, lo ejecuta el **Contador de la unidad**.

Esta transacción se debe ejecutar una vez el usuario Funcional del Área de Activos Fijos SILOG, de aval a través del requerimiento de cierre.

Nota: Previo al procedimiento de cierre, se recomienda generar los diferentes informes que se requieran respecto a la vigencia 2024.

Acceso mediante menú Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Operaciones Periódicas → Cierre de ejercicio → AJAB - Ejecutar

Nota: Se recomienda ejecutar la transacción primero con el flag marcado de Ejecución de Test y en Proceso de Fondo para visualizar si hay errores.

El campo Clases de activos fijos AFeC No aplica.

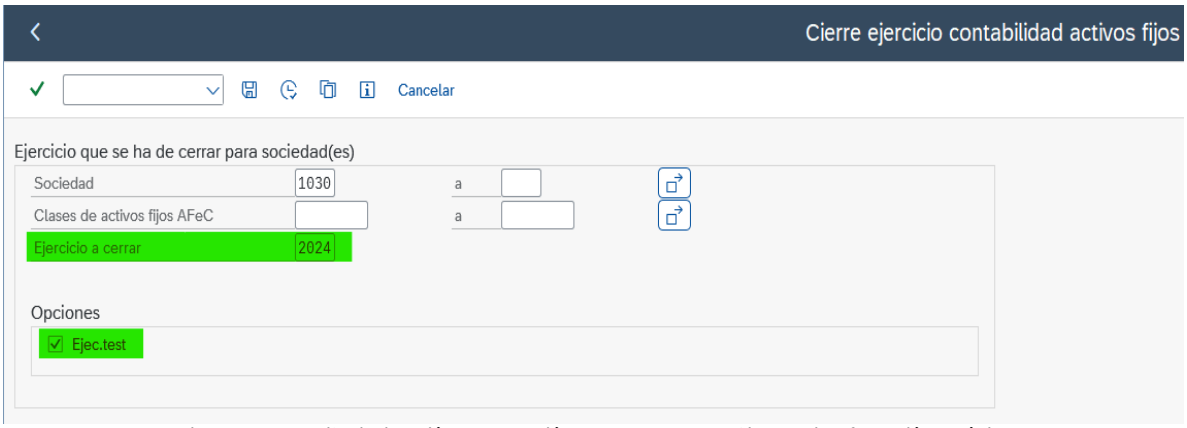


Figura No 11.11. (251) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

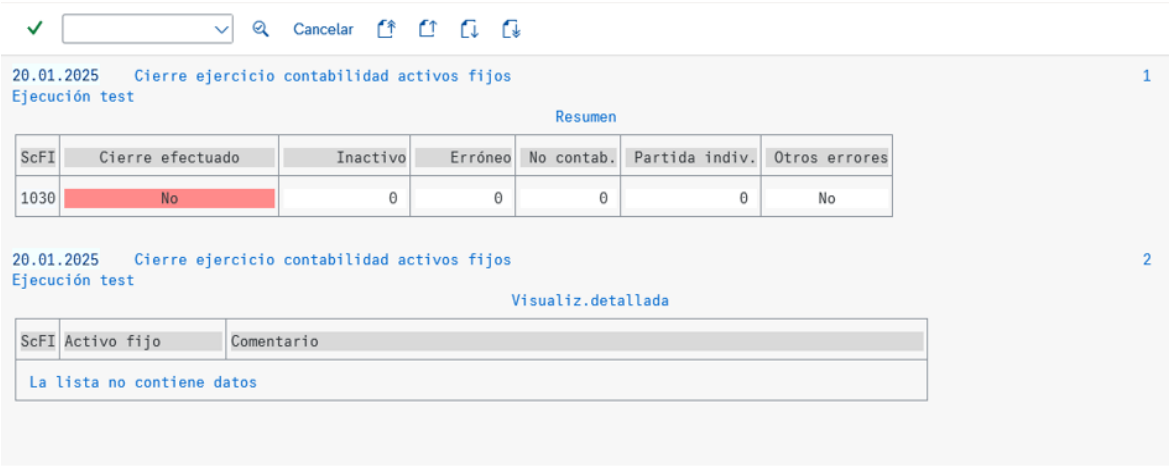


Figura No 11.11. (252) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Una vez corregida la novedad o en caso de no haber, desmarcar el flag Ejecución de Test y ejecutar en Proceso de fondo, visualizando que el cierre quede efectuado.

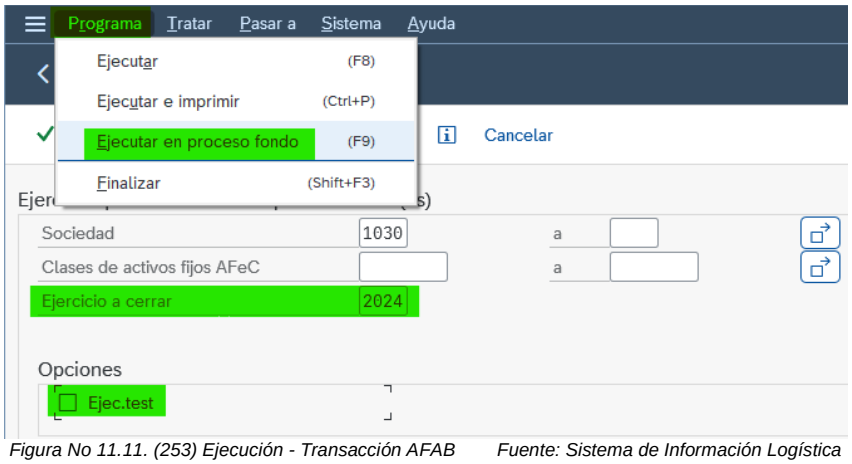


Figura No 11.11. (253) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Ejecutado el proceso de fondo, dar clic en la pestaña Sistema opción Jobs propios

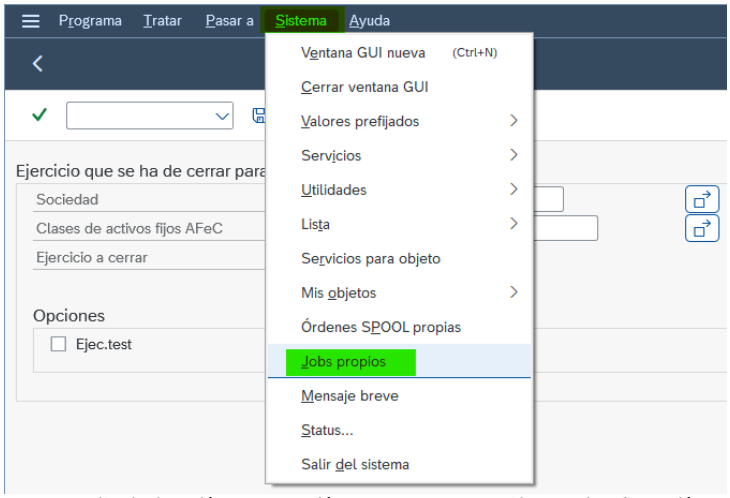


Figura No 11.11. (254) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono, luego clic en

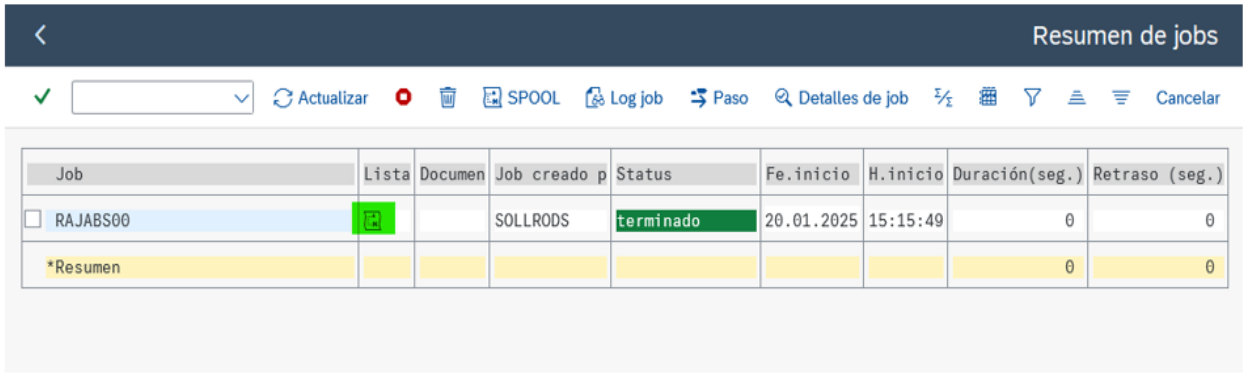


Figura No 11.11. (255) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

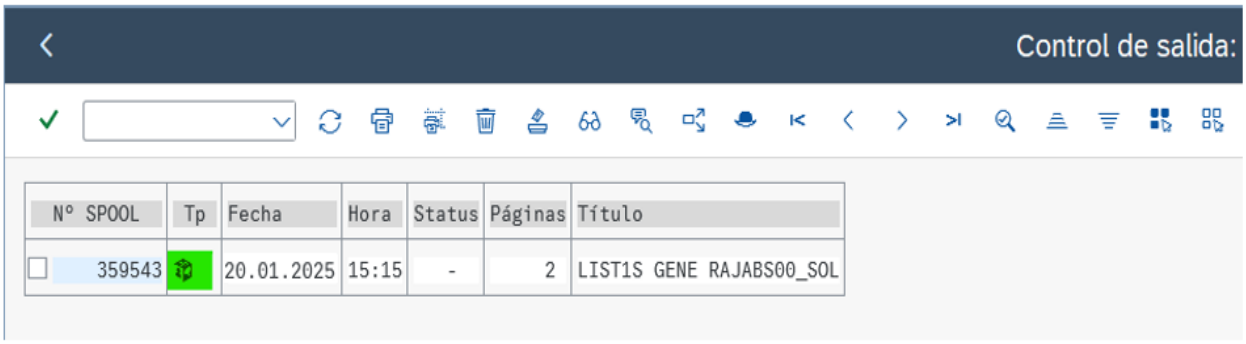


Figura No 11.11. (256) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Figura No 11.11. (257) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Nota: En caso de requerirse la anulación del cierre de activos fijos, deberá informar a la Central Contable de la Fuerza; quienes oficiarán a través del requerimiento tratado para el cierre de vigencia la viabilidad o No de la anulación, autorizando al Grupo SILOG - MDN realizar el procedimiento.

11.12 Verificación de procedimientos adicionales para activos fijos

11.12.1 Activos fijos reconocidos y revelados en las cuentas Contables 1635 Propiedades, planta y equipo en bodega y 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados

Tener en cuenta lo expuesto en el Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional emitido por la Dirección de Finanzas MDN, así:

Numeral 4.1 procedimiento para el ingreso de bienes

Para garantizar el manejo de los inventarios registrados en las cuentas 1635 Propiedades, planta y equipo en bodega, los bienes no podrán mantenerse por periodos superiores a seis meses en el almacén, por eso el ordenador del gasto debe disponer que el almacenista y demás funcionarios responsables avancen las gestiones administrativas, para determinar la destinación de los bienes, según las necesidades planteadas en el plan de adquisiciones y estudios previos que soportan la adquisición.

Numeral 4.1.2.7.1 Reintegro de bienes devolutivos en servicio

"Con el propósito de no mantener saldos en las cuentas **1637** Propiedades, planta y equipo no explotados por **periodos superiores a tres meses**, es necesario que el ordenador de gasto disponga que el almacenista y demás funcionarios responsables adelanten las gestiones administrativas, para determinar en forma oportuna la destinación de los bienes.
Dada la particularidad de los bienes del Ministerio de Defensa Nacional, se deben tener en cuenta las siguientes circunstancias especiales que justifican la permanencia de bienes en la cuenta propiedades, planta y equipo no explotados:

- Reserva estratégica de armamento
- Armamento que pese a estar en buenas condiciones de funcionamiento, su uso está restringido o prohibido por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
- Bienes de propiedad de la entidad entregados a autoridades judiciales por orden expresa.
- Armamento de instrucción (cuando la instrucción es esporádica)
- Terrenos invadidos"

11.12.2 Activos fijos reconocidos y revelados en la cuenta Contable 1636 PPYE en mantenimiento

En cumplimiento a la sentencia No. C-487 de la Corte Constitucional, así como el concepto con radicado No. CGN: 20221100044331 del 14 de junio de 2023 emitido por la Contaduría General de la Nación, el SILOG da a conocer aquellos activos (bienes), reconocidos y revelados en la cuenta contable **1636** PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO, con un periodo superior a los 360 días bajo esta condición, a fin de determinar sí estos continúan y se justifican en mantenimientos preventivos o correctivos (programas de reparaciones y mantenimientos definidos en cuanto a recursos – no exista incertidumbre sobre la disponibilidad-, tiempos, actividades y labores necesarias para la puesta en funcionamiento en las condiciones que espera la administración).

Cuando el criterio de la Unidad Ejecutora determine no cumplir con estas condiciones, procederá, en términos del órgano regulador, la clasificación a la cuenta contable 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS sí se trata de bienes muebles que están en condiciones de prestar servicios futuros o sí por características o circunstancias especiales se decide que no serán objeto de uso o explotación. Los bienes sobre los que exista una expectativa de mantenimiento que no se pueda realizar por falta de recursos suficientes, ni personal técnico capacitado o no se encuentran los repuestos para realizar el mantenimiento o reparación, se reconocerán y revelarán bajo esta cuenta contable.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3.2.16 Cierre Contable de la Resolución 193 de 2016 bajo la cual se incorpora el procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) que señala; entre otros aspectos: “Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden administrativo necesarios para efectuar un cierre integral de la información producida en todas las áreas que generan hechos económicos”

- **Bienes Inmuebles**

En cumplimiento a la Política Nº 17 Bienes Inmuebles emitida por la Dirección de Finanzas MDN, tener en cuenta lo expuesto en el siguiente numeral, así:

Numeral 4. adiciones, mejoras y mantenimiento

“Las adiciones y mejoras son erogaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional se reconocerán como mayor valor de los inmuebles y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que se incurren para aumentar la vida útil del inmueble, ampliar su capacidad productiva o eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Las reparaciones son erogaciones en que incurre el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que se incurren con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del inmueble, sin mejorar su capacidad productiva o eficiencia operativa.

El mantenimiento de los bienes inmuebles se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.

El supervisor del contrato dentro del informe de recibo a satisfacción de la obra deberá determinar si la misma cumpla con las condiciones para ser considerada como adiciones y mejoras.

Según lo anterior, se consideran mejoras que aumentan el valor de la edificación principal: los andenes, encerramientos, bahías de instrucción, patios de formación, pistas, torres de entrenamiento, garitas, plazas de armas, plazoleta, fuentes de agua, baños y otras adecuaciones realizadas dentro de un predio que cumplan con alguna de las condiciones citadas; si no existe una edificación principal, estas adiciones o mejoras, se reconocerán como un activo independiente.

Las vías internas, se constituyen en una adición o mejora del terreno, o de la construcción en caso de que el terreno sea de un tercero".

- **Dato Maestro de Activos Fijos**

Tener en cuenta el correcto diligenciamiento del Campo Denominación en el Dato Maestro de los activos fijos.

- La denominación debe ir en letra MAYÚSCULA
- No debe llevar caracteres especiales
- No debe llevar espacios en blanco al inicio
- Debe ser en singular

Ejemplo:

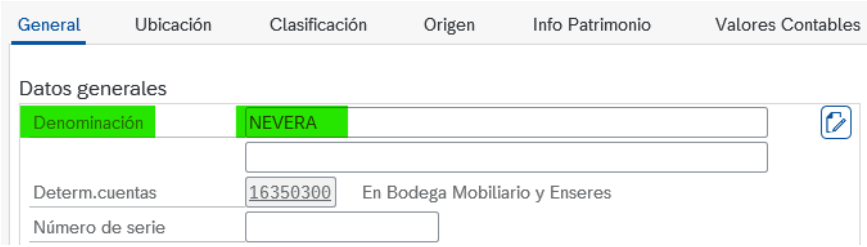


Figura No 11.12.2 (258) Ejecución - Transacción AS01 Fuente: Sistema de Información Logística

La revisión de las variables de forma consolidada la podrá realizar a través de la herramienta generada por el área de inteligencia de negocios denominado semáforo de activos fijos.

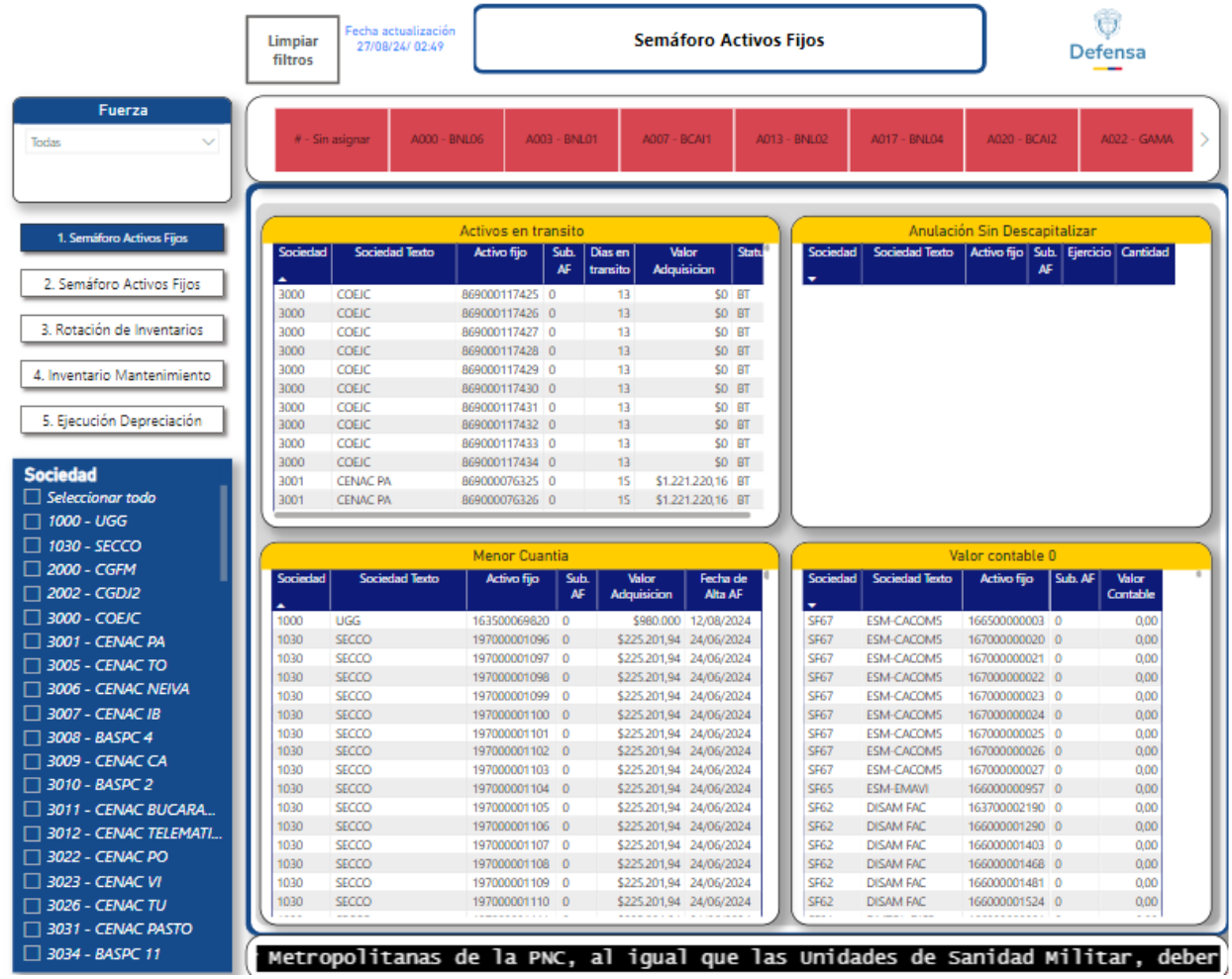


Figura No 11.12.2 (259) Semáforo Activos Fijos Fuente: Sistema de Información Logística

12. TESORERÍA

12.1 Verificación de los ingresos y egresos

Los procesos de tesorería relacionados con ingresos y egresos en cada una de las sociedades financieras serán verificados con el fin de garantizar la articulación de estos al igual que el correcto engranaje de cada una de la cadenas reconocidas en el Sistema de Información Logística, para esto se hace uso de las transacciones FB03 y S_ALR_8709995.

12.1.1 Ingresos (Recurso 16 sin situación de fondos)

Deudores, acreedores, proveedores, o extranjeros que tengan Cédula, Nit **deben ser causados por contabilidad o la dependencia responsable de este proceso, con sus correspondientes impuestos a que dé lugar, contratos, o convenios, etc., para su recaudo.**

Recaudo de deudores **causados por tercero**, **por número de documento sin IVA,** Contabilidad causa por Nit o Cédula, Tesorería verifica por la **FBL5N** reporte deudores con la cédula o Nit verificando la clase de documento **DR.** Numeración 18++++++++++.

El uso de la opción de partida resto en los ingresos no está permitida; debe diligenciar la plantilla con los textos claros que sean coherente con lo que está recaudando

ZFI102-F-28 Plantilla para recaudo.

xblnr(16) referencia	bktxt(25), texto de cabecea	augtx(50), texto compensacion	konto(016) cuenta	wrbtr(016) monto	sel01(30) campo numero documento
FONDOS ESPECIAL.	REC.MULTAS MARZO-2023 RBOS 001-004	REC.MULTAS MARZO RBO 001-004	1110501345	7256000	1800000000
FONDOS ESPECIAL.	REC.MULTAS MARZO-2023 RBOS 001-004	REC.MULTAS MARZO RBO 001-004	1110501345	8542000	1800000001

Figura No 12.1.1 (260) plantilla Excel (transacción ZFI102-F-28) Fuente: Elaboración propia

MODELO ZFI102 CAUSADOS: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
FONDOS ESPECIAL.      REC.MULTAS MARZO-2023 RBOS 001-004     REC.MULTAS MARZO RBO 001-004    1110501345     7256000 1800000000
FONDOS ESPECIAL.      REC.MULTAS MARZO-2023 RBOS 001-004     REC.MULTAS MARZO RBO 001-004    1110501345     85420000        1800000001
```

Figura No 12.1.1 (261) Bloc de notas (transacción ZFI102-F-28) Fuente: Elaboración propia

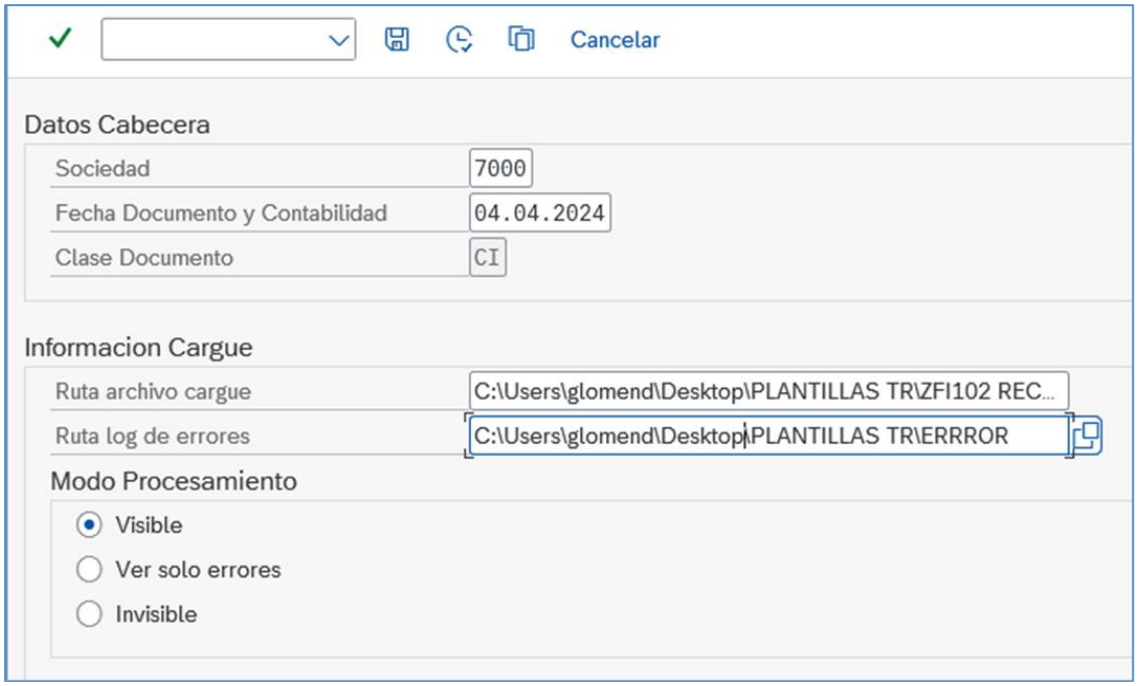


Figura No 12.1.1 (262) Ejecución - Transacción ZFI102 Fuente: Sistema de Información Logística

Deudores sin causación con NIT GENERICO deben contabilizar manualmente **la partida y la contrapartida por la Transacción F-28** que provienen por los diferentes conceptos de **Fondos Especiales,** para contabilización **de un solo Nit y persona**, que inicia con el No. 9000000000; y debe ser autorizado por el SILOG, para que este articule con el rubro concepto de SIIF que contabilice a las cuentas contables y dato maestro que crea contabilidad de acuerdo a la TCON 11, esto con el fin de que el contador clasifique o reconozca las diferentes cuentas de ingreso (4++) mensualmente.

Los diferentes comprobantes de Tesorería no deben tener compensaciones, (documentos 10++) excepto los Nit genéricos que se clasifican el fin de mes. Nit Genéricos que no estén autorizados por el SILOG se bloquearan.

Esta misma transacción sirve para recaudar ingresos causados por persona, con Nit o cédula.

Transacción **ZTIDV** Ingresos masivos **con NIT GENERICO de acuerdo con el formato establecido.**

En la referencia, por ser una transacción masiva, se debe llevar un consecutivo por cada archivo que contabilice puesto que este pre-numera.

División: concepto del gasto es obligatorio, este aplica sólo para las **Fuerzas Militares**; para **la Dirección de Sanidad no aplica sino Centro de beneficio**

TRATAMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	VALOR	TEXTO CABECERA	TEXTO POSICION
SR	PEREZ PEDF	80215530	13	963000	CERTIFICACIONES ABRIL-2	CERTIFICACIONES ABRIL-2023
T2	TRUJILLO KA	1013629316	13	45696	CERTIFICACIONES ABRIL-2	CERTIFICACIONES ABRIL-2023
SV	GARCIA WIL	147852369	13	1289325	CERTIFICACIONES ABRIL-2	CERTIFICACIONES ABRIL-2023

Figura No 12.1 (263) plantilla Excel (transacción ZTIDV) Fuente: Elaboración propia

archivo plano ZTIDV 1: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
SR      PEREZ PEDRO     80215530        13      963000  CERTIFICACIONES ABRIL-2023      CERTIFICACIONES ABRIL-2023
T2      TRUJILLO KATY   1013629316      13      45696   CERTIFICACIONES ABRIL-2023      CERTIFICACIONES ABRIL-2023
SV      GARCIA WILMER   147852369       13      1289325 CERTIFICACIONES ABRIL-2023      CERTIFICACIONES ABRIL-2023
```

Figura No 12.1.1 (264) Bloc de notas (transacción ZTIDV) Fuente: Elaboración propia

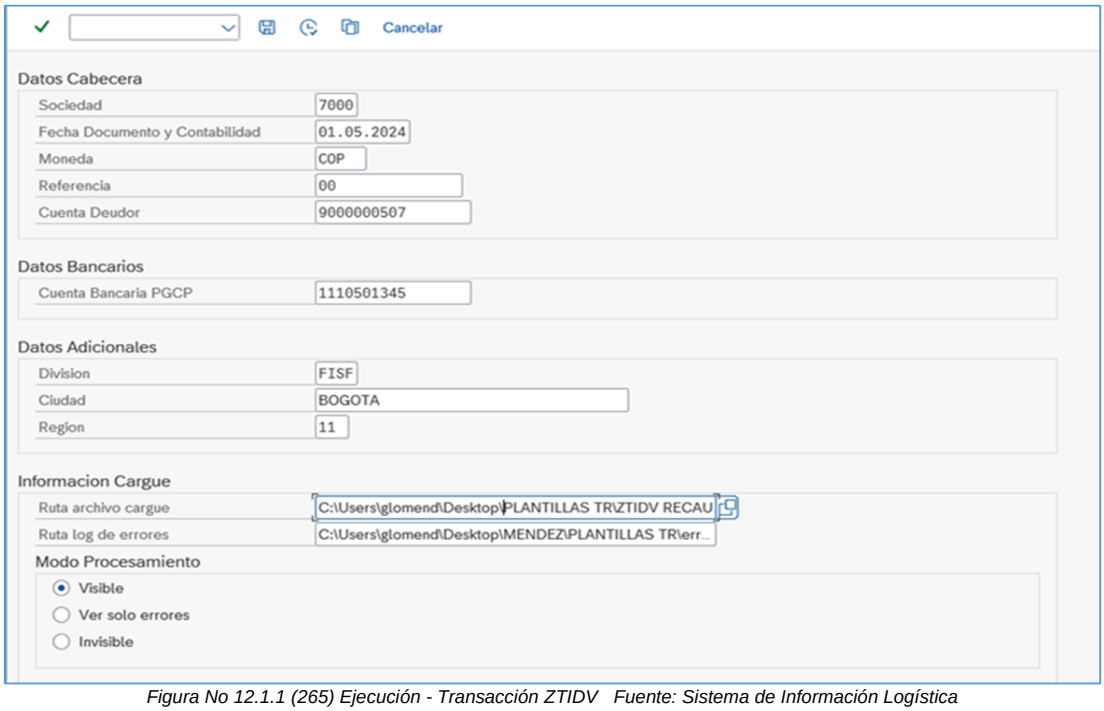


Figura No 12.1.1 (265) Ejecución - Transacción ZTIDV Fuente: Sistema de Información Logística

Deben tener en cuenta que los **Nit Genéricos,** deben ser **autorizados y creados únicamente por el SILOG**, se llevara un control de estos y así ir cumpliendo gradualmente lo que expresa la resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable ha enfatizado la individualización de bienes, derechos y obligaciones (numeral 3.2.11).

Los bienes, derechos y obligaciones de las entidades deberán **identificarse de manera individual, bien sea por las áreas contables, o bien por otras dependencias que administran las bases de datos que contengan esta información.**

Ingresos por caja

Modelo documento. Clase de documento CI

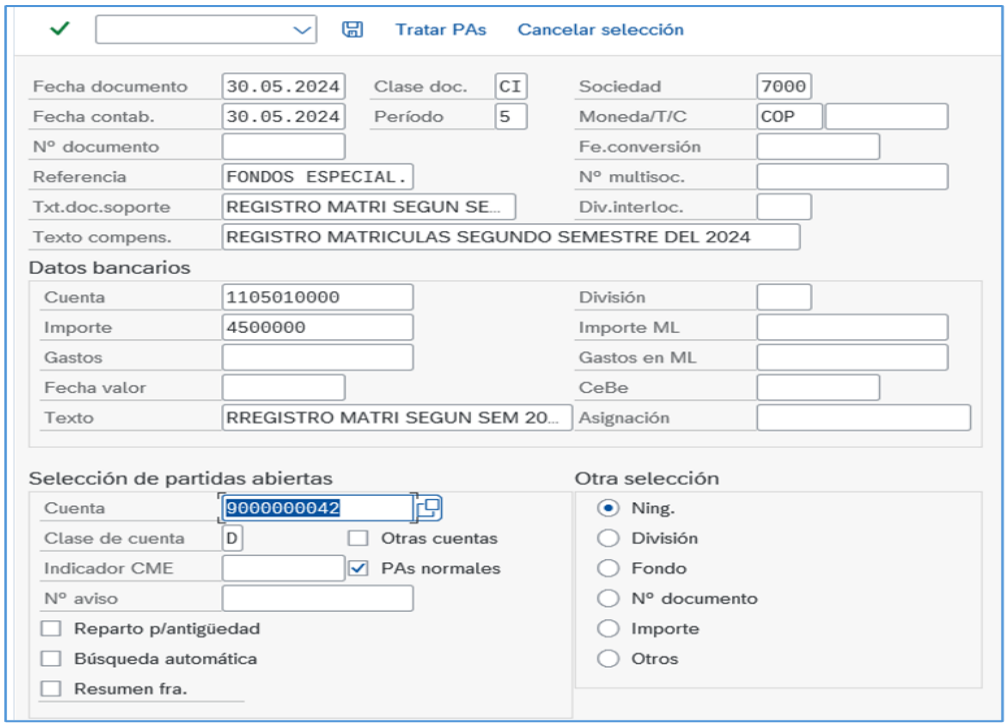


Figura No 12.1.1 (266) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

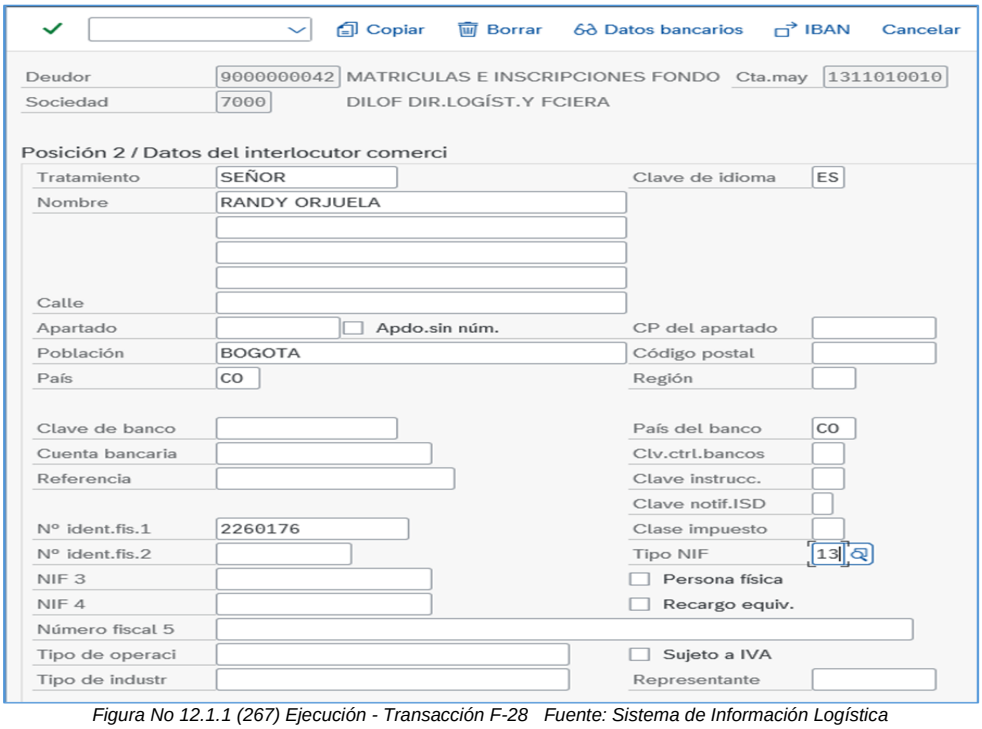


Figura No 12.1.1 (267) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

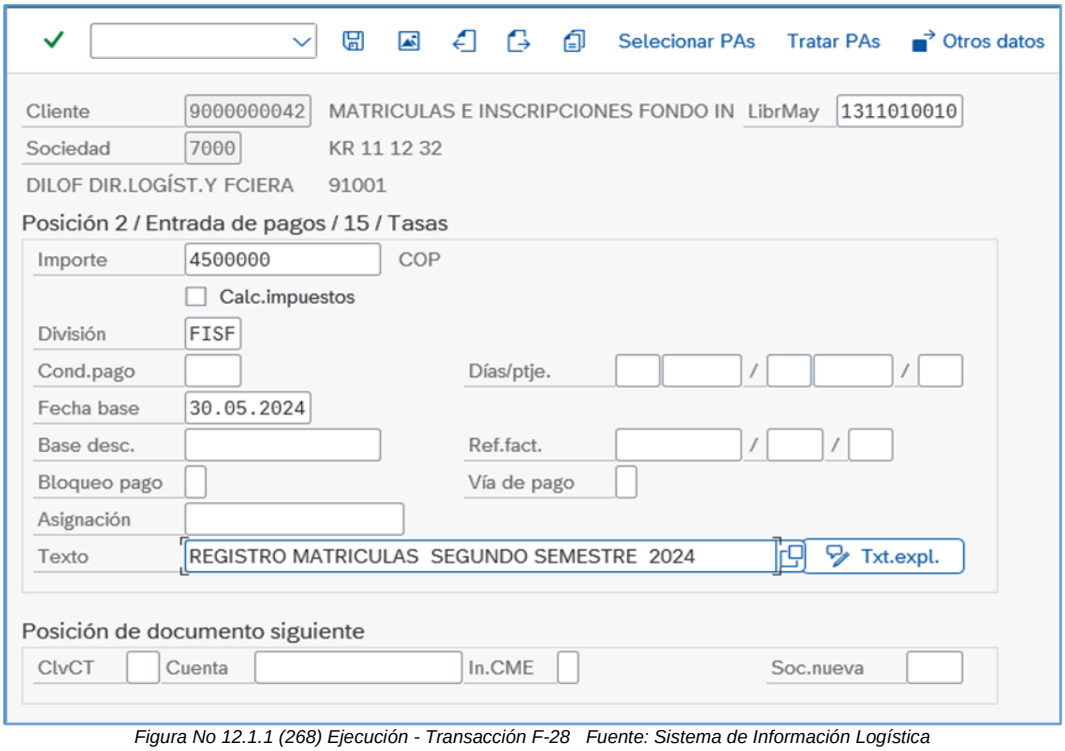


Figura No 12.1.1 (268) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

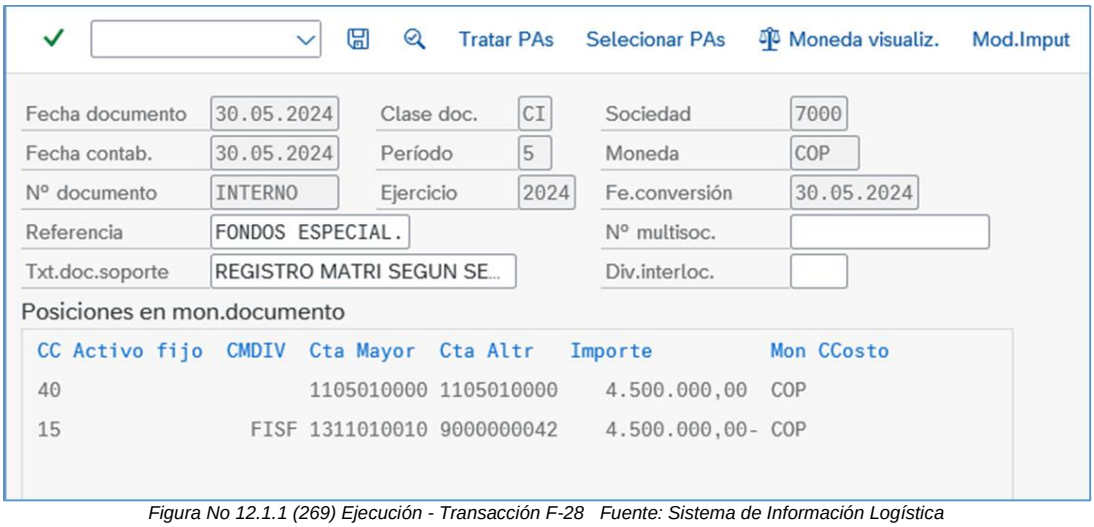


Figura No 12.1.1 (269) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.1400000000 se contabilizó en sociedad 7000

Debe verificar el dato maestro, que cuenta contable tiene el tercero, posterior debe llevar lo que tiene en efectivo para consignarlo al banco; debe tomar l**a transacción F-06 con clase de documento CG numeración 13+++++;** la estructura del banco debe tomar el nivel **2**

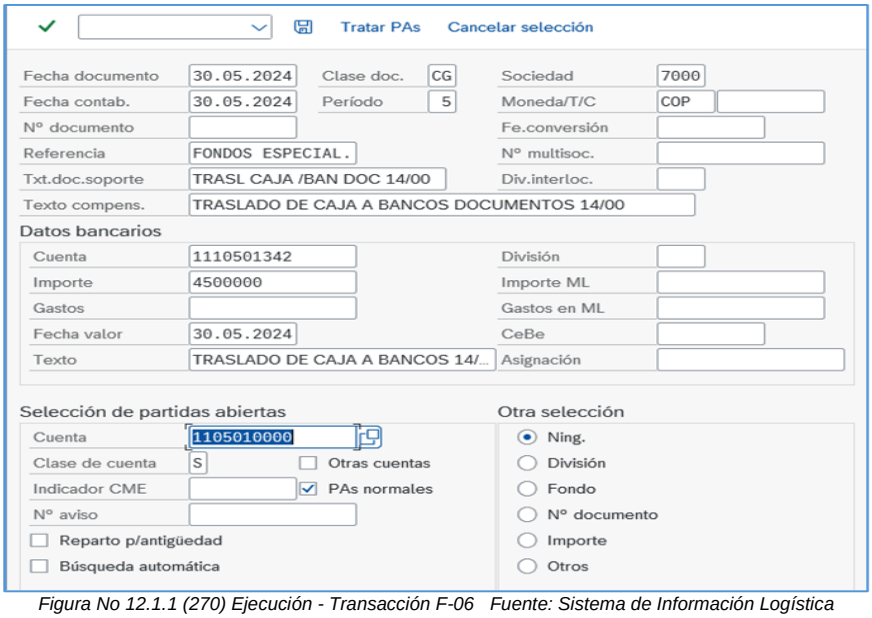


Figura No 12.1.1 (270) Ejecución - Transacción F-06 Fuente: Sistema de Información Logística

Tratar PAs, traer el documento que guardo **CI 1400000000**

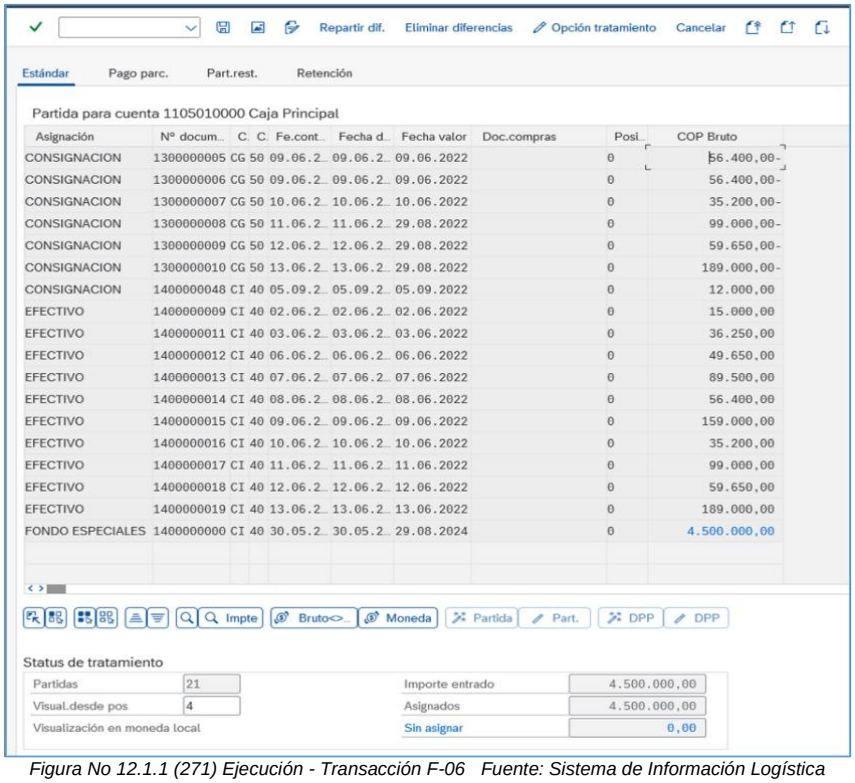


Figura No 12.1.1 (271) Ejecución - Transacción F-06 Fuente: Sistema de Información Logística

Pasamos documento simular

Figura No 12.1.1 (272) Ejecución - Transacción F-06 Fuente: Sistema de Información Logística

12.1.2 Ingresos (Recurso 10 con situación de fondos)

Recaudo impuestos dependiendo el concepto del gasto, donde debe digitar la clave de contabilización para ingreso de bancos (40)

✓ **Ingresos DTN**

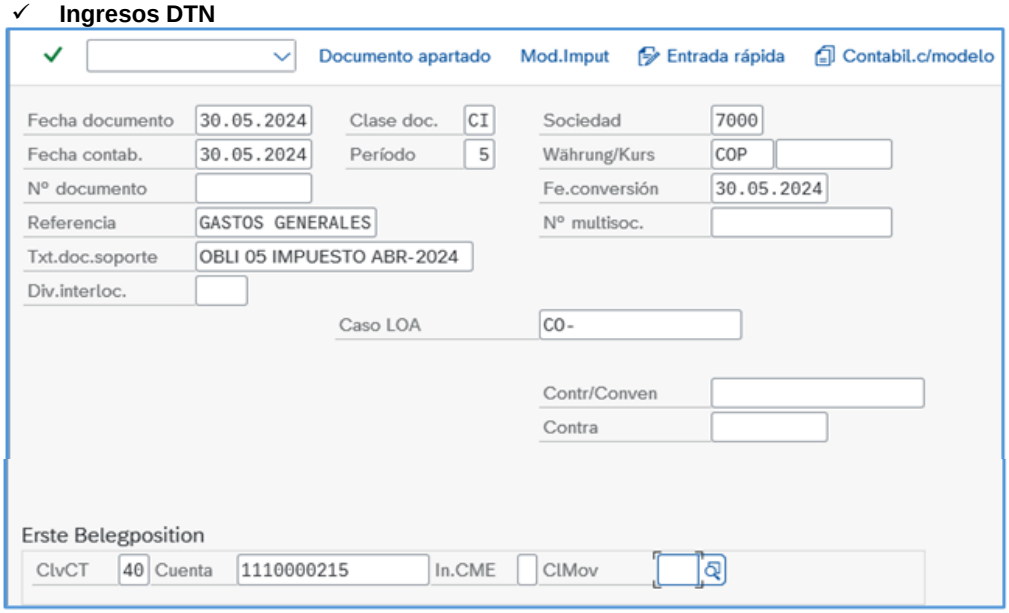


Figura No 12.1.2 (273) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Para la contrapartida clave de contabilización 50 con la cuenta contable 470508++

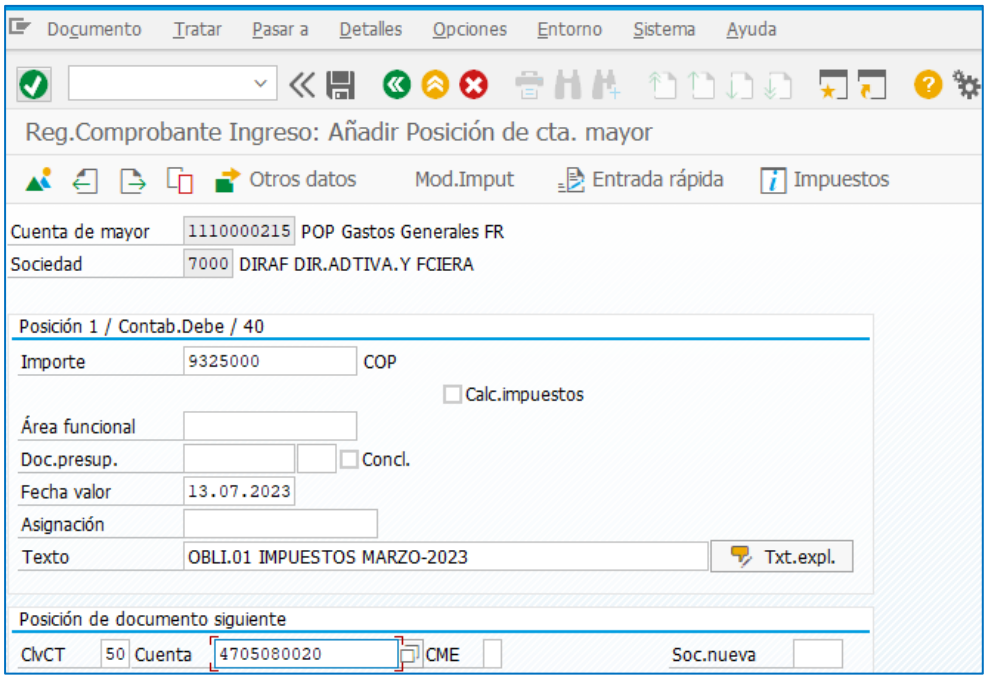


Figura No 12.1.2 (274) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

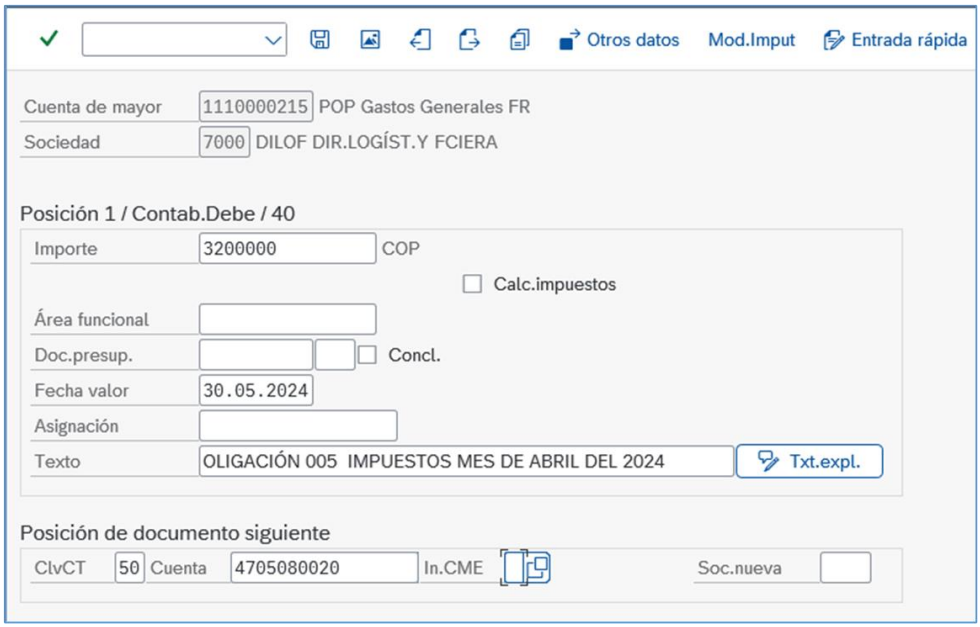


Figura No 12.1.2 (275) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Obligatoriamente debe digitar **la división**, y **centro de costo de Tesorería**, en el texto debe digitar una de las obligaciones del mes que está recaudando los impuestos.

Figura No 12.1.2 (276) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.1400000001 se contabilizó en sociedad 7000

Constitución Acreedores: Son los internos dependiendo el concepto del gasto, debe contener la siguiente información:

La clase de documento es solo KG.
Fecha del documento, Fecha contabilización, debe ser igual.
Referencia: Concepto del Gasto, (GP, GG, transferencias) cuando es para una sola persona, cuando es masivo debe digitar un numero en consecutivo para su prenumeracion.

Texto 1-número de obligación, concepto mes, año, partida alimentación, viáticos resolución, planilla.); **debe quedar contabilizada persona por persona y no en un solo documento con varias personas.**

Claves de Contabilización. De mayor, y acreedora, la cuenta contable la deben verificar a la que corresponda.

Datos Generales; El grado, señor o señora; Apellidos y nombres con su identificación

Nota 1: En el primer texto de cualquier transacción, debe llevar la obligación, excepto los fondos especiales.

Nota 2: Todos los acreedores varios constituidos deben estar en la clase de documento **KG**, no debe haber constitución con documentos **AB Y CI.**

Nota 3: **SI ES BANCOS;** Los rechazos de acreedores varios por diferentes motivos, deben nuevamente generar el comprobante de ingreso con el **NIVEL 4,** y el comprobante de egreso con el **NIVEL 3,** si son acreedores devueltos por la **DTN** se contabilizan a la cuenta contable **470508+++** dependiendo el concepto, estos mismos niveles se deben llevar en las operaciones del extracto.

TRANSACCION F-41 **para una sola persona**, si entra a Bancos, debe tener presente las claves de contabilización de mayor; en caso contrario a la cuenta contable 470508++++

TRANSACCION ZTAV; Cuando **es más de un acreedor** debe ejecutarlo por la transacción masiva**,** que genera documento por documento por cada movimiento.

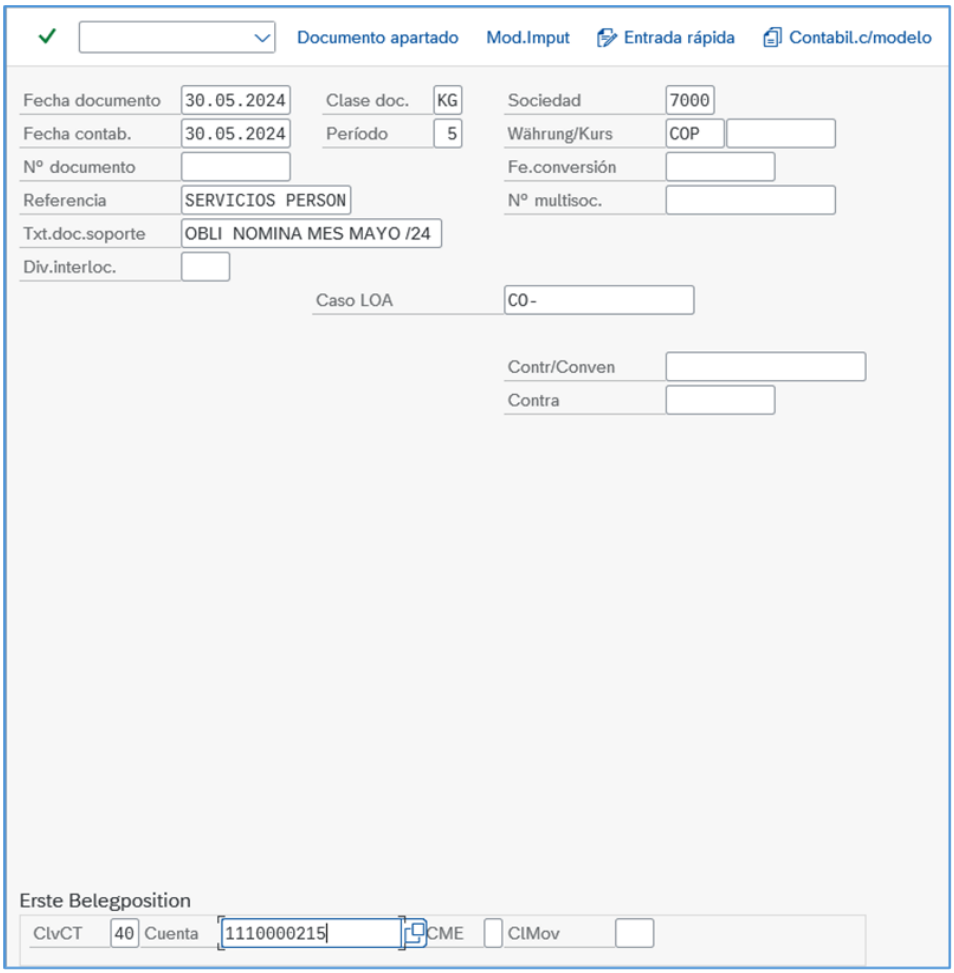


Figura No 12.1.2 (277) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

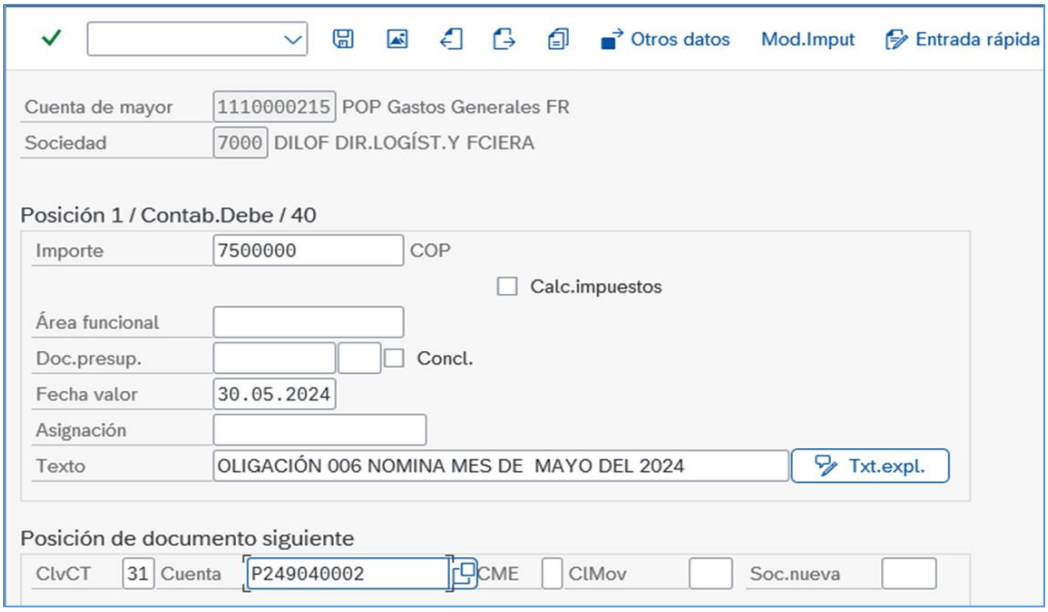


Figura No 12.1.2 (278) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

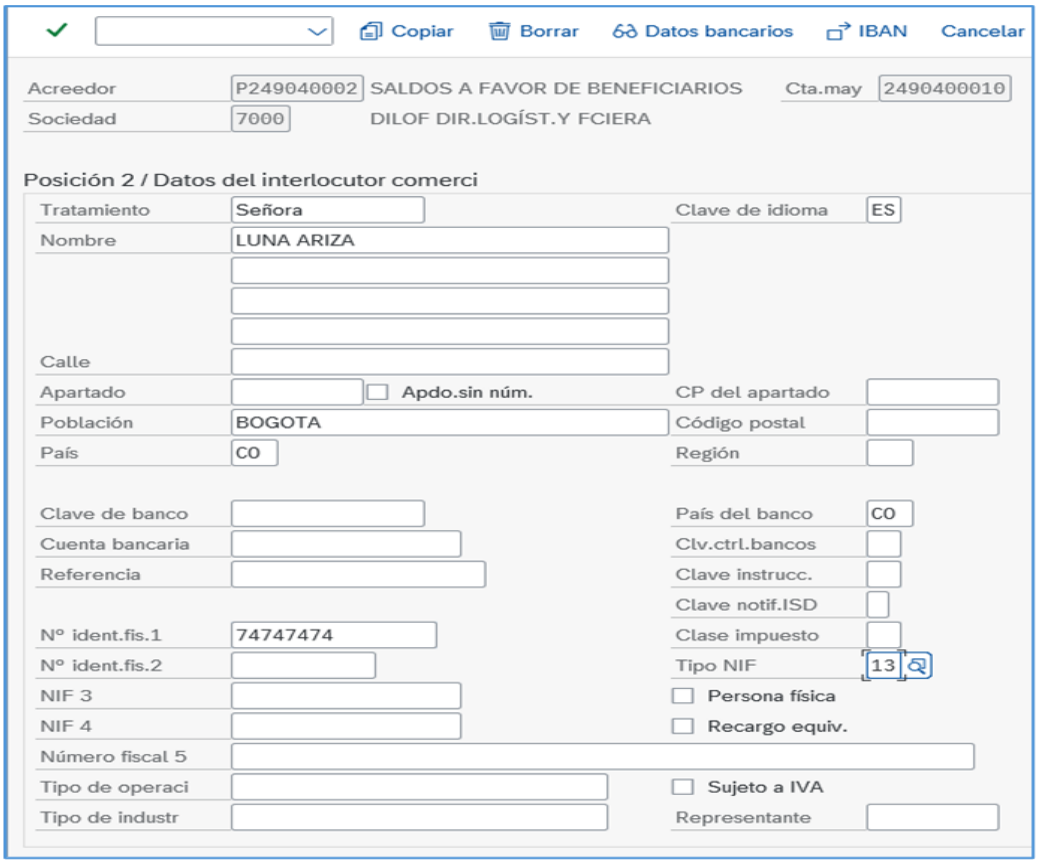


Figura No 12.1.2 (279) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

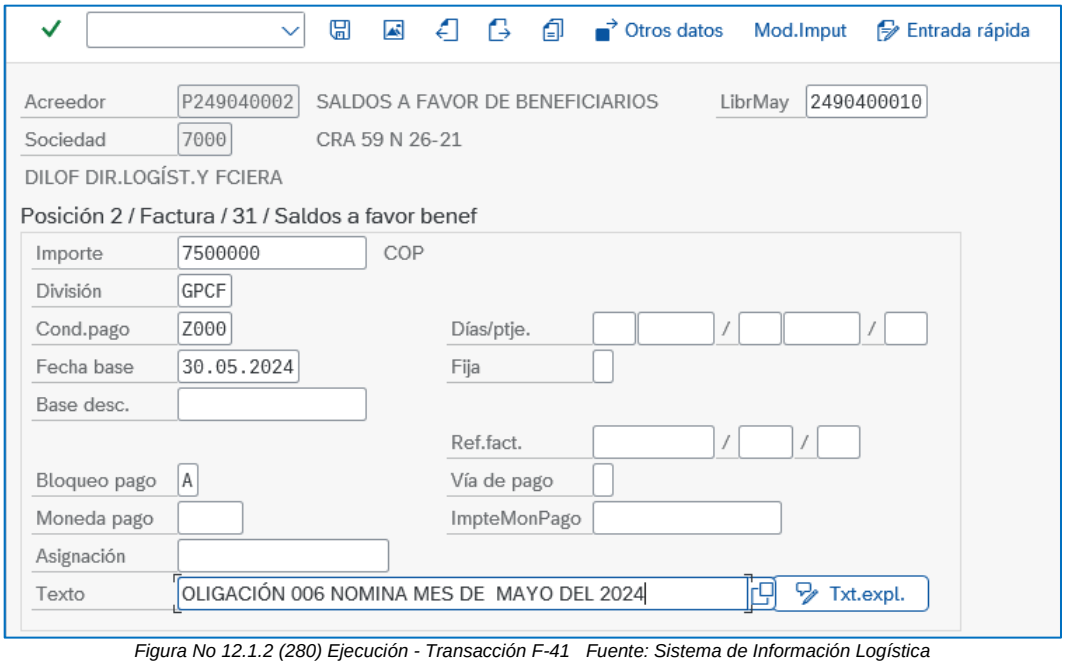


Figura No 12.1.2 (280) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

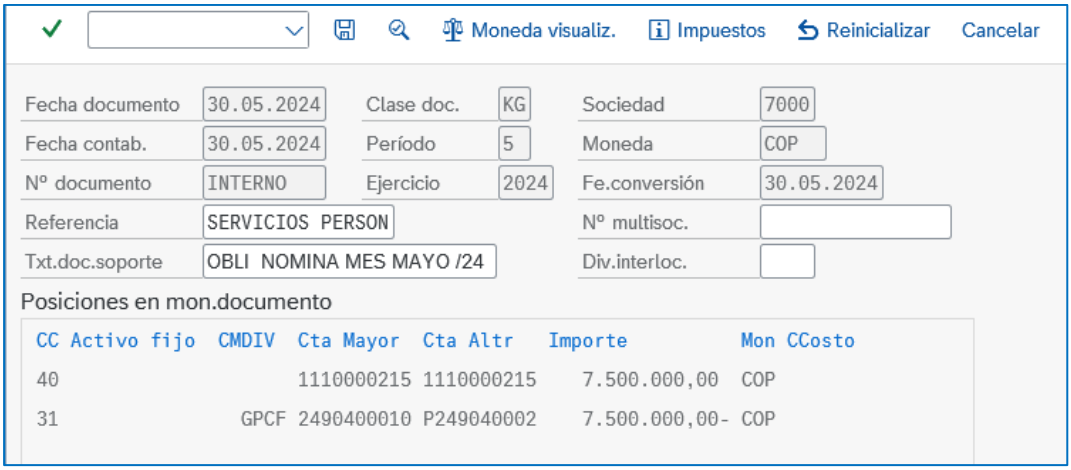


Figura No 12.1.2 (281) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

✓ TRANSACCIÓN ZTAV.

Pasos para subir el archivo plano

anred(015), " *Tratamiento*	name1(035), " *Nombre*	stcd1(016), " *Identificacion*	stcdt(002), " *Tipo ID*	wrbtr(016), " *Monto*	textcab(25),"*texto cabecera*	textpos(50), "*texto posicion*
SEÑOR	DIAZ PEREZ ANDRE	1013629314	13	865000	OBL 1-SUELDOS ENERO-2023	OBL 1-SUELDOS ENERO-2023
SV	PEÑA RODRIGUEZ LUIS	78256951	13	6350000	OBL 2-BONIFICACION DE ENERO-2023	OBL 2-BONIFICACION DE ENERO-2023
SEÑORA	HURTADO GOMEZ	20159753	13	963521	OBL 3-PRIMA DE ACTIVIDAD ENERO-2023	OBL 3-PRIMA DE ACTIVIDAD ENERO-2023

Figura No 12.1 (282) plantilla Excel (transacción ZTAV) Fuente: Elaboración propia

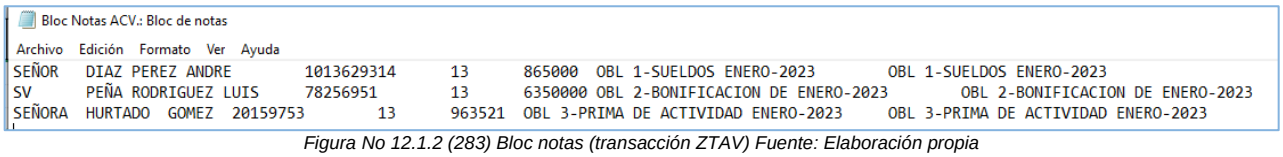


Figura No 12.1.2 (283) Bloc notas (transacción ZTAV) Fuente: Elaboración propia

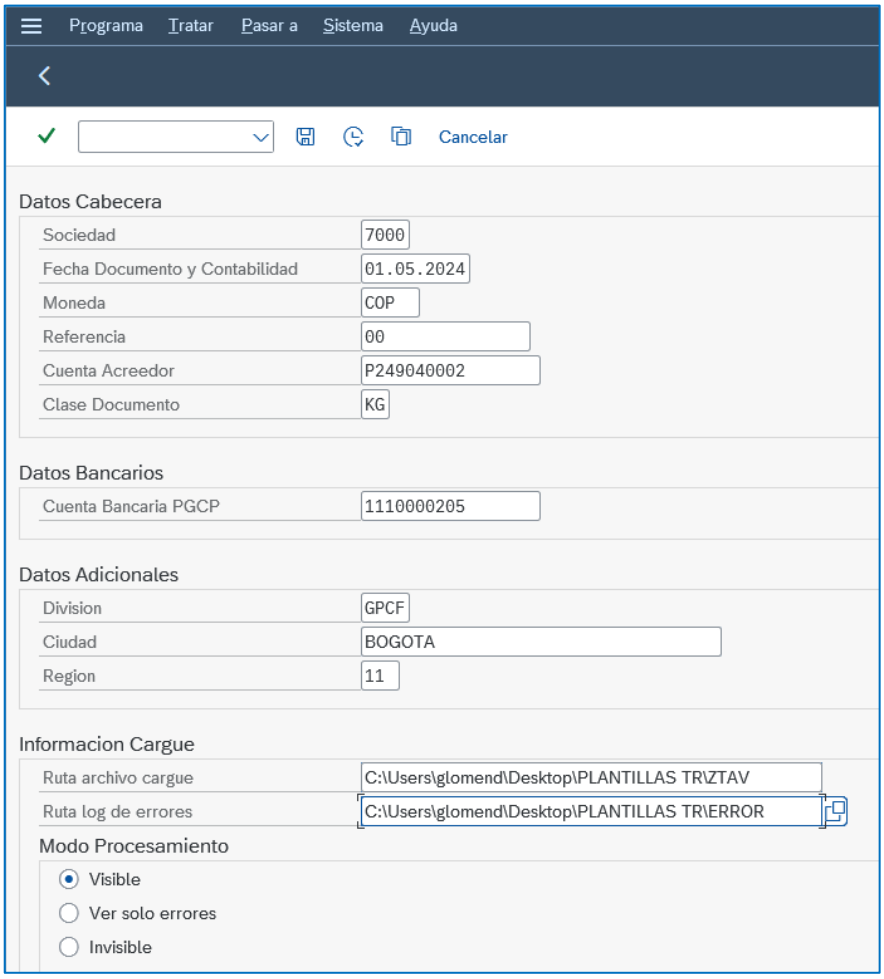


Figura No 12.1.2 (284) Ejecución - Transacción ZTAV Fuente: Sistema de Información Logística

Las transacciones para ingreso son:

F-28	Transacción para recaudar ingresos causados por tercero, y no causados por Nit Genérico.
F-29	Anticipo de ingresos con su correspondiente indicador **CME**
F-39	Traslado del anticipo (debe estar causado inicialmente por la transacción F-29) con indicador CME
ZTAV	Constitución de acreedores masivos por Nit Genérico
ZTIDV	Constitución deudores masivos con Nit Genérico
F-06	Transacción de Caja a Bancos cuando se recibe en efectivo, Clase de documento **CG.**
ZFI102	Recaudo masivo de deudores causados previamente por el área responsable de este proceso (en el archivo plano debe estar diligenciado cada uno de los deudores con su respectiva No. de documento contable.)
ZFI105	Transacción para Causación de arriendos con IVA por tercero
ZFI106	Recaudo de ingresos anticipados
F-51	**Para traslados de fondos a otras unidades** (si recibe o traslada con su **correspondiente clase de documento (CI. CE);** para compensar, clasificar cuentas contables o asientos manuales por parte de contabilidad; esta transacción no debe utilizarse por parte de tesorería para pagos

- ✓ **DP=** Deuda Pública documentos especiales únicamente para la sociedad 1000#. 38+

12.1.3 Egresos

Para generar los pagos debe tener en cuenta:

Proveedores: Los que tienen contrato por bienes y/o servicios deben ser **CAUSADOS** por la transacción **MIRO** por la parte contable, la misma que viene desde la cadena logística**.** (contador)

La transacción la **FB60,** se debe utilizar para causaciones de pagos sin cadena logística tales como**:** viáticos, servicios públicos, etc. (contador)

- ✓ **PROCEDIMIENTO PARA EGRESOS**

1- Verificar si esta causado por la Transacción: **FBL1N:** (para consultar partidas abiertas y pendientes por desbloquear para pago)

Nota 1: Los movimientos de egresos se deben realizar por las transacciones autorizadas (**F-53, F110, ZFI100**) para que se reflejen las deducciones, al momento de genera el certificado de retenciones del año inmediatamente anterior, por los diferentes conceptos y tipos de retención (S_P00_07000134. - declaración fiscal general).

Cuando visualice la transacción **ZTCE** se debe visualizar los impuestos retenidos

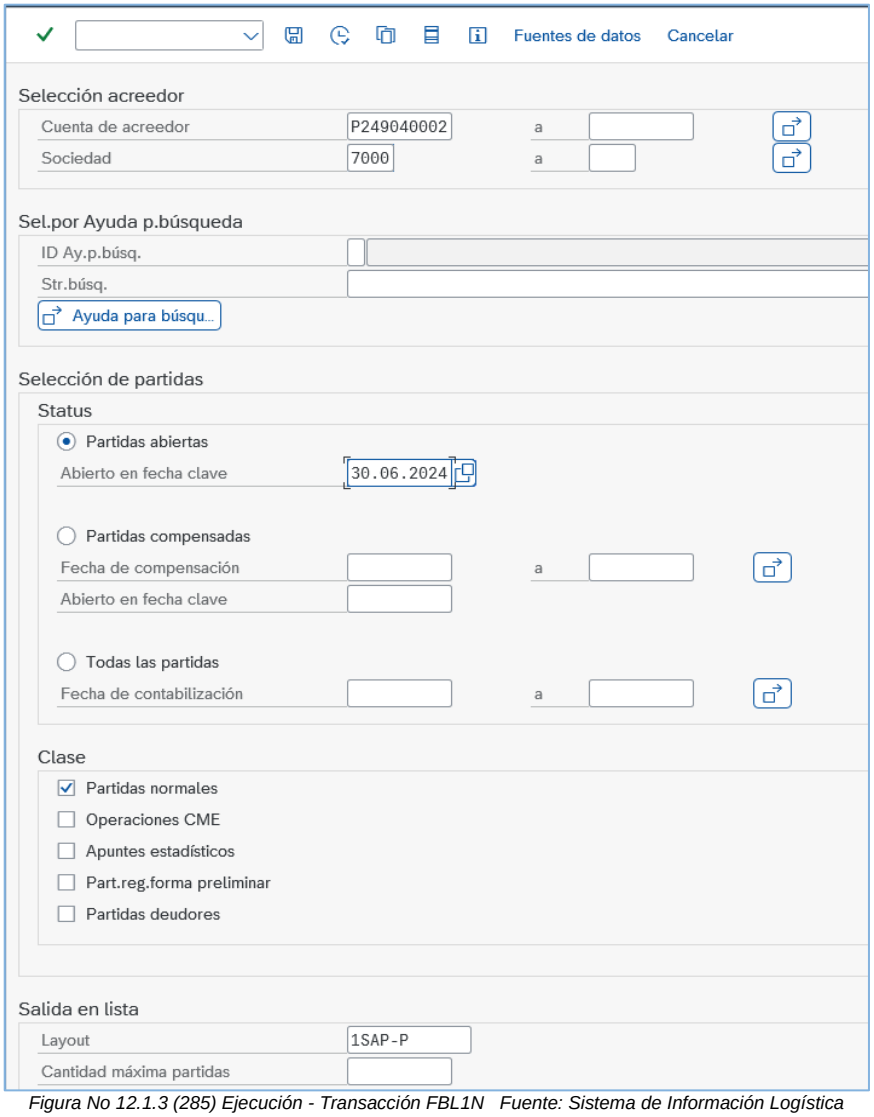
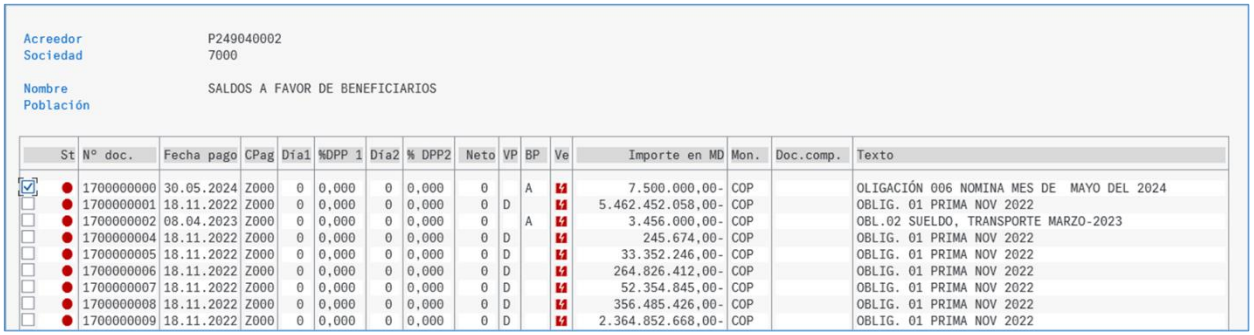


Figura No 12.1.3 (285) Ejecución - Transacción FBL1N Fuente: Sistema de Información Logística

Layout: 1 SAP-P; Para verificación bloqueado - vías de pago y ejecutamos



Acreedor P249040002
Sociedad 7000

Nombre SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
Población

St	Nº doc.	Fecha pago	CPag	Día1	%DPP 1	Día2	% DPP2	Neto	VP	BP	Ve	Importe en MD	Mon.	Doc.comp.	Texto
●	1700000000	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		7.500.000,00-	COP		OLIGACIÓN 006 NOMINA MES DE MAYO DEL 2024
●	1700000001	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			5.462.452.058,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000002	08.04.2023	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		3.456.000,00-	COP		OBL.02 SUELDO, TRANSPORTE MARZO-2023
●	1700000004	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			245.674,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000005	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			33.352.246,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000006	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			264.826.412,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000007	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			52.354.845,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000008	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			356.485.426,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000009	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			2.364.852.668,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022

Figura No 12.1.3 (286) Reporte - Transacción FBL1N Fuente: Sistema de Información Logística

Nota 2: Se verifica que la partida **está bloqueada**, da clic para desbloquear y darle la vía de pago por el cual va a pagar **D**. (Beneficiario final 470508*); **(T)** Transferencia (111005*) Antes de pagar se debe verificar la obligación física de **SIIF** que se encuentre debidamente contabilizada las deducciones y el neto a pagar al proveedor

Nota 3: La tasa impositiva, el contador debe clasificar la cuenta de mayor causada al Nit de la DIAN o ente departamental, distrital y/o municipal para el pago según calendario tributario.

Nota 4: Los pagos deben ser individuales o de forma masiva; si va a pagar masivamente, deben utilizar las transacciones mencionadas anteriormente**; no se aceptan varios terceros (proveedores y/o acreedores) en un solo comprobante.**

Nota 5: Los pagos **no se aceptan con partida resto, puesto que de contabilidad viene causado recurso por recurso.**

Nota 6: Para hacer el pago la partida debe estar negativa. Cuando haya terminado este paso debe generar las siguientes transacciones mencionadas para pago

TRANSACCION F-53: Pagos causados a beneficiario final o a bancos articulando el número de comprobante de causación.

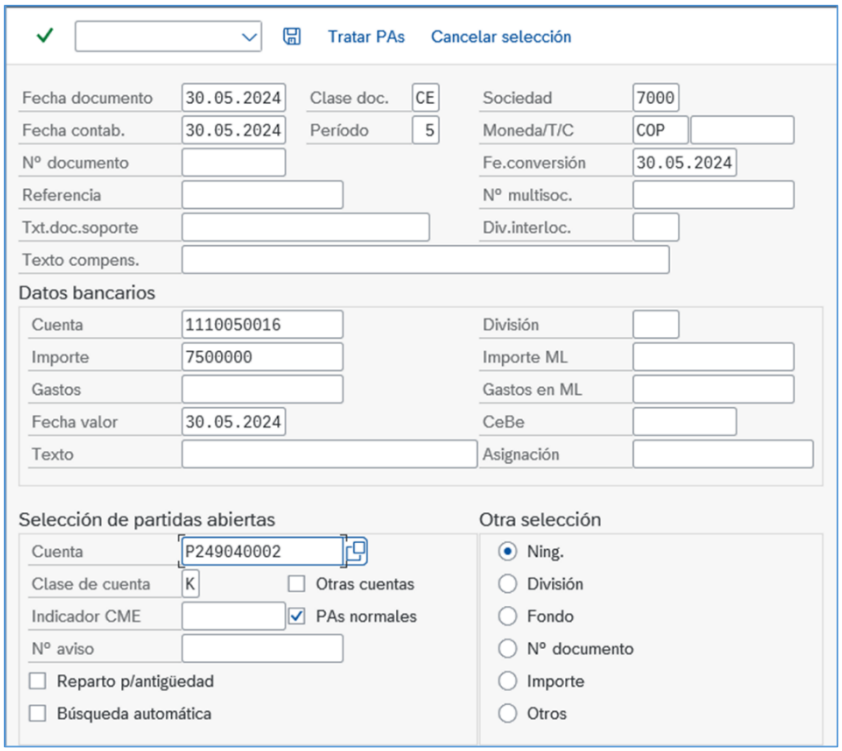


Figura No 12.1.3 (287) Ejecución - Transacción F-53 Fuente: Sistema de Información Logística

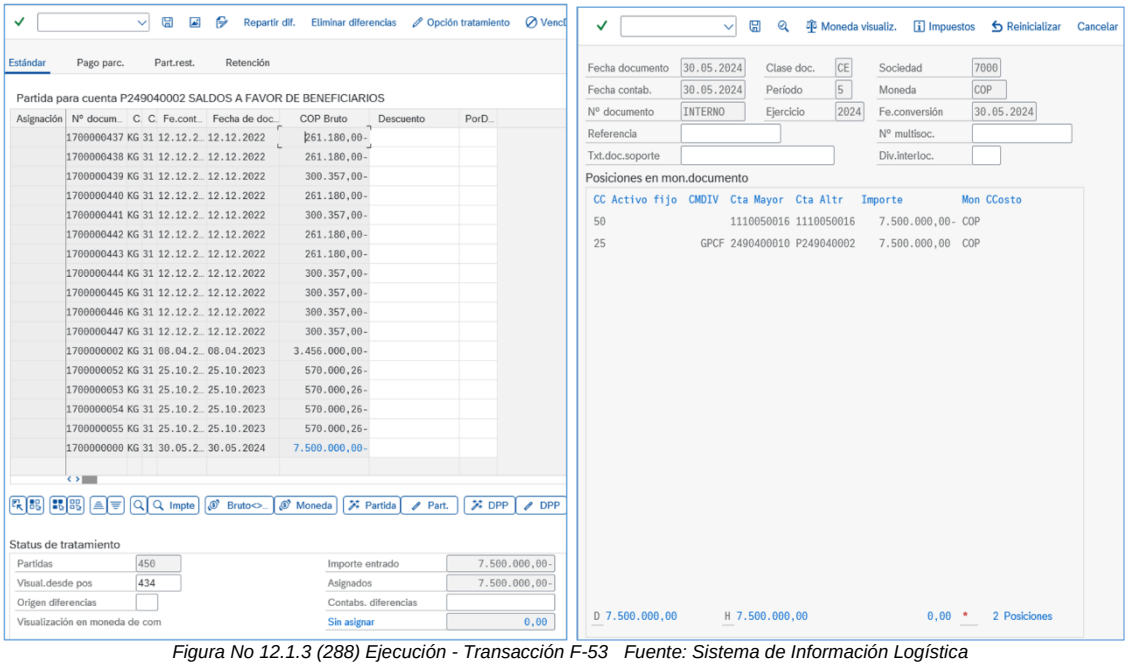


Figura No 12.1.3 (288) Ejecución - Transacción F-53 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.1500000000 se contabilizó en sociedad 7000

En la barra Menú, opción documento / simular trae el documento de causación, se verifica la línea de importe; el campo de "asignados" corresponde al valor del documento de causación. El campo "sin asignar" debe quedar en **cero (0).**

Nota 5: En la barra Menú **opciones/estructura de línea SILOG – MDN,** se debe verificar la cuenta contable y el tercero, se procede a guardar.

Nota 6: Recuerde, de requerir abrir alguna partida previamente causada, esta se debe hacer desde contabilidad.

Nota 7: La causación de los diferentes contratos y recursos debe estar causado por cada uno, no se acepta causación total con 2 recursos

- **ZFI100** Programa para pagos masivos por documento (archivo plano).

REFERENCIA	TEX.CAB.DOC	TEXTO COMP.CUENTA	CUENTA DATOS BANCARIOS	IMPORTE	NIT O CEDULA	DOCUMENTO
GASTOS GENERAL	OBLI.001-CONTRATO 001	OBLI.001-CONTRATC	4705080020	125896000	890904996	1900000000
GASTOS GENERAL	OBLI.001-CONTRATO 001	OBLI.001-CONTRATC	4705080020	7800000	35321073	1900000000
GASTOS GENERAL	OBLI.002-CONTRATO 002	OBLI.002-CONTRATC	4705080020	9500000	35321073	1900000001
GASTOS GENERAL	OBLI.003-CONTRATO 003	OBLI.003-CONTRATC	4705080020	78365356	35321073	1900000002

Figura No 12.1.3 (289) plantilla Excel (transacción ZFI100) Fuente: Elaboración propia

- **F-53** Pago de **ANTICIPO** con indicador **CME; por bancos o beneficiario final cancelando las cuentas de orden,** y generando la **cuenta 1906*** anticipo de adquisiciones de bienes y servicios.

Nota 7: la transacción **F-53**, campo "referencia" se debe diligenciar es el concepto del Gasto (ejemplo: Gastos Generales, Gastos de Personal, Fondo Interno, inversión), asimismo el campo "txt.doc. soporte" debe contener mínimo los siguientes datos: Obligación xxx, contrato xxx, factura; y/o sus equivalentes en cada caso.

Nota 8: Por la transacción **FB03** / Lista de documentos se consulta los documentos previamente contabilizados.

Reintegros CSF Y SSF:

Los reintegros a la DTN **CSF** de vigencia, se debe contabilizar a las cuentas contables **470508*** dependiendo del concepto del gasto; **SSF** se debe generar el proceso en **SIIF,** de acuerdo con las guías financieras emitidas por el MDN. No se aceptan reintegros con terceros o Nit genéricos a la DTN**.**

Nota 9: Mesa de dinero; debe quedar toda la trazabilidad desde que ingresa los recursos en pesos colombianos para la negociación hasta el pago, y la devolución por diferencial cambiario a la DTN en "SILOG".

Nota 10: Para adelantar anulaciones en el sistema se deben utilizar las siguientes transacciones:

- **FB08: Anulaciones** a documentos sin compensación, motivo anulación 03.
- **FBRA: Anulaciones** a documentos con compensación, motivo anulación 03.

Nota 11: Las cuentas contables que se deben utilizar en los traslados entre unidades son: cuando ingresa a la sociedad **4808900054** para cuando sale de la sociedad **5890900034**, para PONAL no aplican.

12.2 Información de los diferentes procesos

Los movimientos de los diferentes comprobantes de tesorería deben contener: una información de calidad, puesto que son documentos públicos y parte de las políticas contables para su reconocimiento, **y se deben elaborar en forma cronológica.**

Campos para diligenciar:

Referencia: Concepto del gasto (GASTOS GENERALES – GASTOS DE PERSONAL- CUNFODO INTERNO)

Txt.doc.soporte: Se debe evidenciar la obligación y el complemento como contrato, resolución, factura, (en caso de pagos), para ingresos como arriendos: el Numero del contrato, año / mes, con Nit genéricos, el tratamiento, grado, cedula señor o señora con apellidos y nombres, población, cedula, tipo identificación.

Los dos (2) campos de texto demás que tienen las transacciones se deben diligenciar indicando la información que complementa la causación.

La División: concepto del gasto es obligatoria ejemplo. **GGCF; GPCF; SSF, Excepto para las unidades de sanidad Militar**.

Nota 1: En caso de que algún comprobante no aparezca contabilizado, debe enviar un requerimiento para verificar en **Jobs de fondo del sistema "SAP"**

Nota 2: Debe verificar las obligaciones causadas en SIIF y el neto es el que va a pagar al proveedor que debe ser igual a la obligación física.

Nota 3: No se aceptan pagos **con partida resto.** (se debe abrir el importe cuantas veces sea necesario desde contabilidad, cuando éste exceda el monto a pagar)

Nota 4: No se aceptan movimientos en tesoreria con cuentas contables 31*; 5* ó 4* excepto los traslados de fondos trasferidos a otras sociedades o recibidos de otras sociedades so que van con las cuentas contable 58* o 48*

Nota 5: No se aceptan comprobante **TF con la misma estructura de bancos** nivel **5** y nivel **6** ejemplo 1110050015 -1110050016.

No se aceptan movimientos con varios valores en un solo comprobante
Ejemplo 1110050015*
1110050015*
1110050015*

Nota 6: La Policia Nacional tiene sus desarrollos y transacciones definidas.

Nota 7: Tipo de documentos **DP(Deuda Publica),** especiales unicamente para la sociedad 1000 (Numeracion 38+++).

Nota 8: El tipo de documentos que utiliza las unidades de sanidad para los egresos son; **CE (Comprobante de egreso 15+++++)- EP(estado pagado 35+++++)** con la cuenta contable **4808900055,** este último para procesos de traslado de obligación **a la DIGSA o JEFATURA DE FUERZA,** las unidades de sanidad deben evidenciar en los documentos la columna Pospre, que el tercero contenga la posicion presupuestaria (pospre) indicada que es "**Z_CXP"**, la cual debe estar asociada a las cuentas contables (con presupuesto / sin presupuesto) que estan imersas en el movimiento, con el fin que se vean reflejados los pagos en el reporte del modulo de presupuesto.

Nota 9: La cuenta divergente 2401010010, debe asociarse al dato maestro del proveedor, acreedor y deudor admite entradas en la contabilización de documentos, por lo que al realizar contabilizaciones se verificará que desde contabilidad si viene articulado el movimiento, el documento contenga la cuenta correspondiente si no es el caso se debe informar a contabilidad para modificar la o anular correspondiente, si el movimiento es propio desde tesorería, se verificará y cambiar la cuenta correspondiente como es el caso de los servicios públicos, viáticos etc.

12.2.1 El proceso de cierre contable para Bancos:

Se verifican los movimientos débitos y créditos en un periodo determinado de tiempo (mensual, anual), en lo relacionado con los ingresos y egresos. En cuanto a los ingresos los saldos no pueden pasar en **Negativo.**

12.2.2 Verificación de saldos en bancos (Transacción ZTLB)

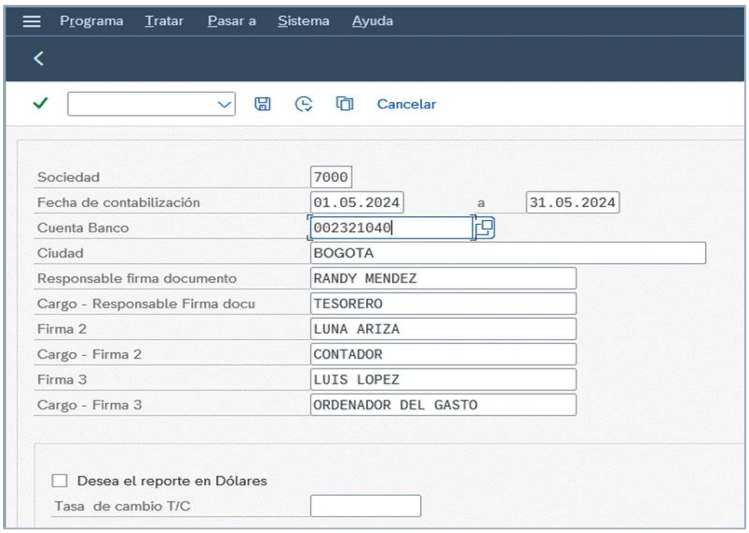
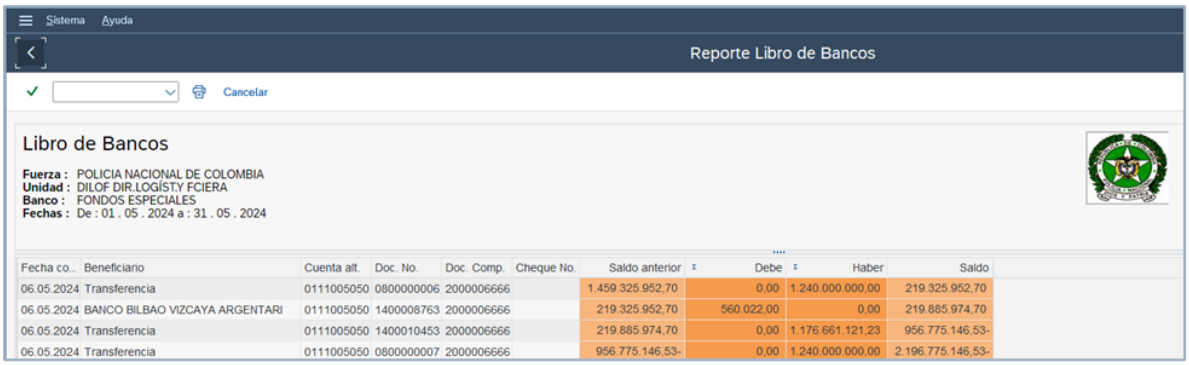


Figura No 12.2.2 (290) Ejecución - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Fecha co...	Beneficiario	Cuenta alt.	Doc. No.	Doc. Comp.	Cheque No.	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo
06.05.2024	Transferencia	0111005050	0800000006	2000006666		1.459.325.952,70	0,00	1.240.000.000,00	219.325.952,70
06.05.2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0111005050	1400008763	2000006666		219.325.952,70	560.022,00	0,00	219.885.974,70
06.05.2024	Transferencia	0111005050	1400010453	2000006666		219.885.974,70	0,00	1.176.661.121,23	956.775.146,53-
06.05.2024	Transferencia	0111005050	0800000007	2000006666		956.775.146,53-	0,00	1.240.000.000,00	2.196.775.146,53-

Figura No 12.2.2 (291) Reporte - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.3 Verificación de saldos en boletín (Transacción ZTRFONDOS):

Esta transacción se utilizada para verificar que los saldos de las cuentas bancarias correspondan al saldo en bancos, balance y libros.

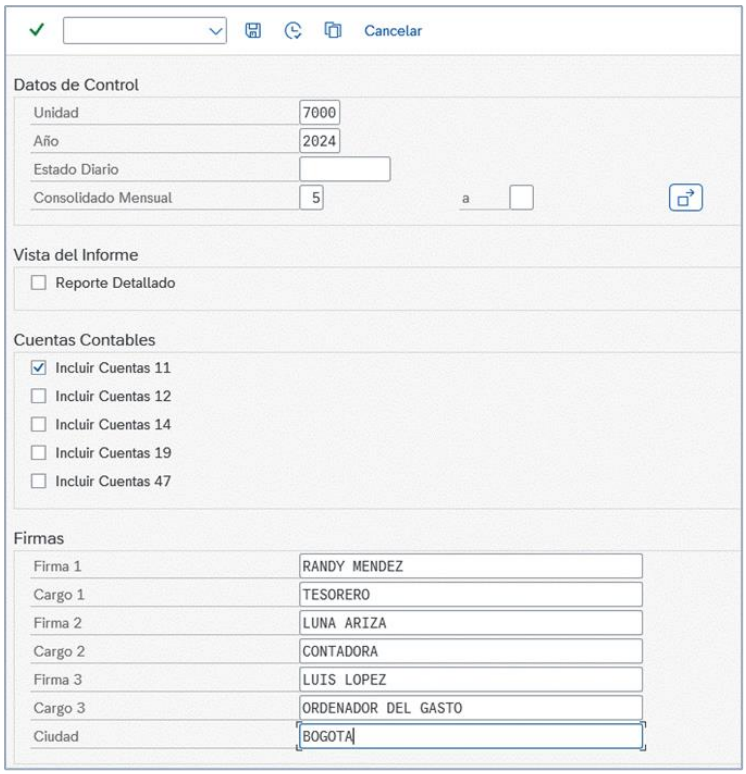
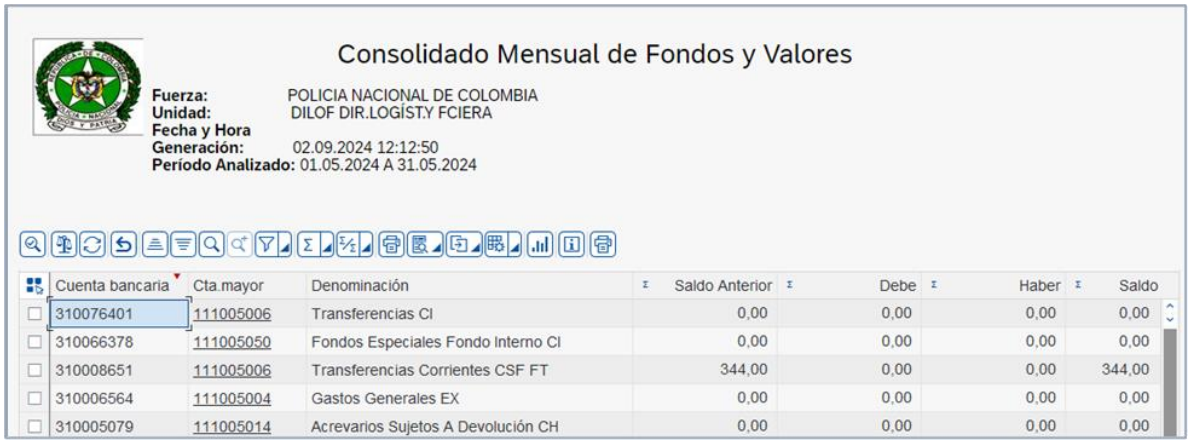


Figura No 12.2.3 (292) Ejecución - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Cuenta bancaria	Cta.mayor	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
310076401	111005006	Transferencias CI	0,00	0,00	0,00	0,00
310066378	111005050	Fondos Especiales Fondo Interno CI	0,00	0,00	0,00	0,00
310008651	111005006	Transferencias Corrientes CSF FT	344,00	0,00	0,00	344,00
310006564	111005004	Gastos Generales EX	0,00	0,00	0,00	0,00
310005079	111005014	Acrevarios Sujetos A Devolución CH	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura No 12.2.3 (293) Reporte - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

Los saldos deben coincidir con lo visualizado a través de la transacción **FS10N**.

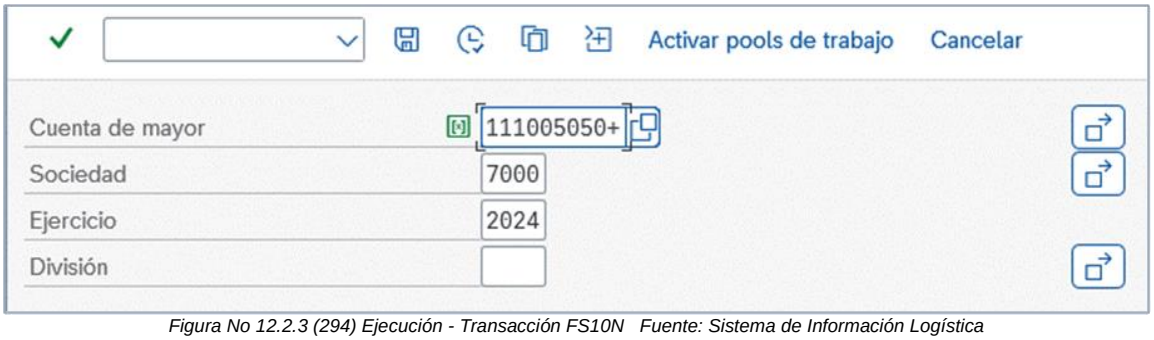
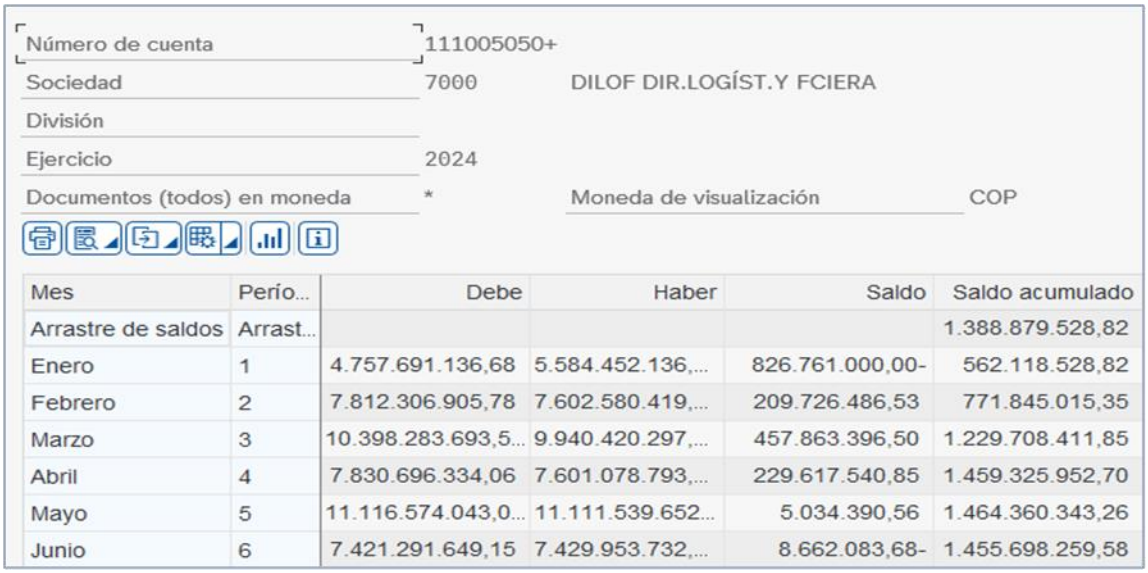


Figura No 12.2.3 (294) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				1.388.879.528,82
Enero	1	4.757.691.136,68	5.584.452.136,...	826.761.000,00-	562.118.528,82
Febrero	2	7.812.306.905,78	7.602.580.419,...	209.726.486,53	771.845.015,35
Marzo	3	10.398.283.693,5...	9.940.420.297,...	457.863.396,50	1.229.708.411,85
Abril	4	7.830.696.334,06	7.601.078.793,...	229.617.540,85	1.459.325.952,70
Mayo	5	11.116.574.043,0...	11.111.539.652...	5.034.390,56	1.464.360.343,26
Junio	6	7.421.291.649,15	7.429.953.732,...	8.662.083,68-	1.455.698.259,58

Figura No 12.2.3 (295) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da clic en saldo, y visualiza el documento (os) que haya contabilizado para su análisis.

La cuenta contable 470508++ Gastos de Funcionamiento se verifican por las transacciones, **ZTRFONDOS - FS10N**, estos movimientos son los dineros que se reciben a las cuentas corrientes de la sociedad, por parte de la Dirección del Tesoro Nacional; se paga por beneficiario final a proveedores y/o acreedores; se debe cuadrar mensualmente con el **reporte de SIIF y/o SAP**

En la opción de cuentas contables damos clic en: **Incluir cuentas 47**

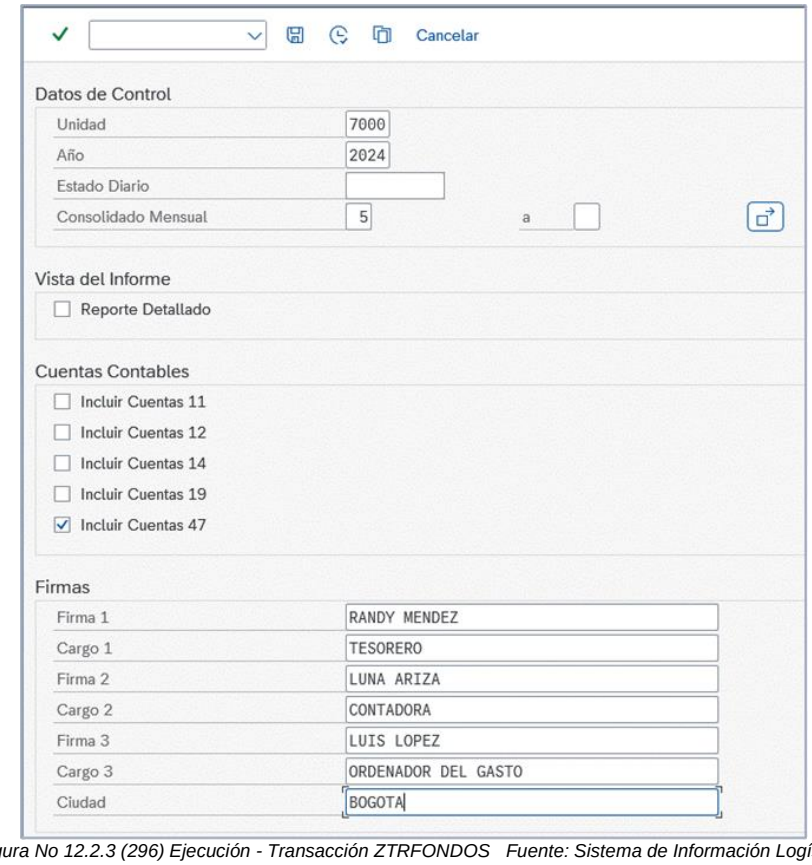
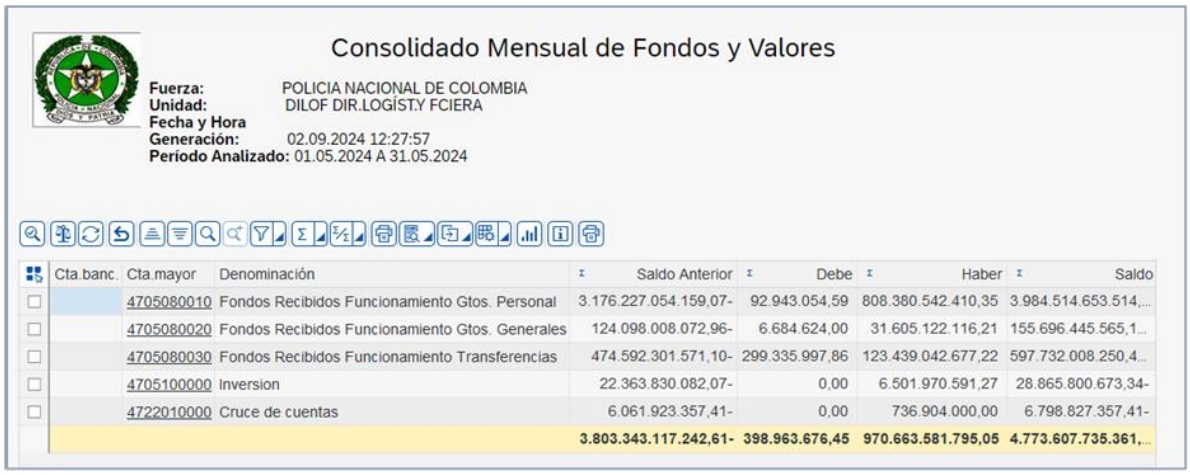


Figura No 12.2.3 (296) Ejecución - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Consolidado Mensual de Fondos y Valores

Fuerza: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA
Fecha y Hora Generación: 02.09.2024 12:27:57
Período Analizado: 01.05.2024 A 31.05.2024

Cta.banc.	Cta.mayor	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
	4705080010	Fondos Recibidos Funcionamiento Gtos. Personal	3.176.227.054.159,07-	92.943.054,59	808.380.542.410,35	3.984.514.653.514,...
	4705080020	Fondos Recibidos Funcionamiento Gtos. Generales	124.098.008.072,96-	6.684.624,00	31.605.122.116,21	155.696.445.565,1...
	4705080030	Fondos Recibidos Funcionamiento Transferencias	474.592.301.571,10-	299.335.997,86	123.439.042.677,22	597.732.008.250,4...
	4705100000	Inversion	22.363.830.082,07-	0,00	6.501.970.591,27	28.865.800.673,34-
	4722010000	Cruce de cuentas	6.061.923.357,41-	0,00	736.904.000,00	6.798.827.357,41-
			3.803.343.117.242,61-	**398.963.676,45**	**970.663.581.795,05**	**4.773.607.735.361,...**

Figura No 12.2.3 (297) Reporte - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

FS10N Visualización de saldos, en este reporte se analiza cada una de las cuentas de mayor con sus correspondientes documentos y movimientos.

Figura No 12.2.3 (298) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8.

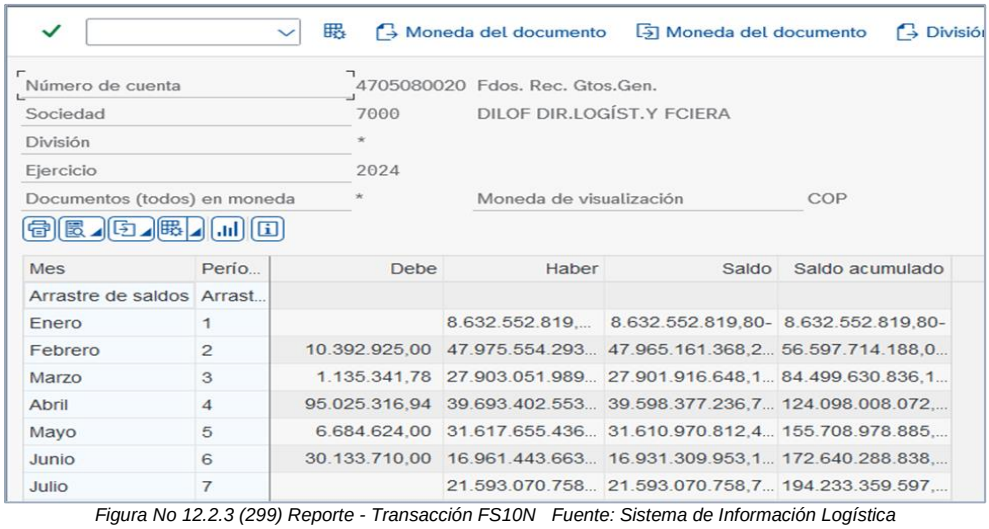


Figura No 12.2.3 (299) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.4 Cargue Extracto Bancario manual Transacción FF67:

Los extractos manuales se deben cargar los **<u>primeros 5 días del mes siguiente.</u>**

La fecha de carga del extracto manual se realizará el último día del mes, tomando el saldo del mes anterior.

Tomar Nuevo extracto Cancelar

Cuenta bancaria

Soc.	Bco.	Clv.bco.	Cuenta	Moneda
7000	BANCO BBVA S.A.	13	309031391	COP

Extracto

NºExt	Fe.extr.	Mon.	Importe saldo inic.	Sald.fin	Status
7	31.07.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
6	30.06.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
5	31.05.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
4	30.04.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
3	31.03.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
2	29.02.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
1	31.01.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
12	31.12.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
11	30.11.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
10	31.10.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
9	30.09.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
8	31.08.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa
7	31.07.2023	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa

Figura No 12.2.4 (300) Ejecución - Transacción FF67 Fuente: Sistema de Información Logística

Tomar Nuevo extracto Cancelar

Cuenta bancaria

Soc.	Bco.	Clv.bco.	Cuenta	Moneda
7000	BANCO BBVA S.A.	13	309031391	COP

Extracto

Nº	Fecha	Moneda	Saldo inic.	Sald.fin	Status
00007	31.07.2024	COP	0,00	0,00	Manu. Contab.completa

Posición

Nº	Op.	Fe.valor	Importe	Nº de cheque	Status	CMC
1	5	08.07.2024	739.812,00		Actualizado	COP
2	6	08.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
3	6	08.07.2024	714.703,00-		Actualizado	COP
4	5	16.07.2024	216.666,00		Actualizado	COP
5	6	16.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
6	6	16.07.2024	191.557,00-		Actualizado	COP
7	5	17.07.2024	1.846.609,00		Actualizado	COP
8	6	17.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
9	6	17.07.2024	1.821.500,00-		Actualizado	COP
10	5	24.07.2024	378.506,00		Actualizado	COP
11	6	24.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
12	6	24.07.2024	353.397,00-		Actualizado	COP
13	5	26.07.2024	349.698,00		Actualizado	COP
14	5	26.07.2024	599.311,00		Actualizado	COP
15	5	26.07.2024	500.484,00		Actualizado	COP
16	5	26.07.2024	500.484,00		Actualizado	COP
17	6	26.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
18	6	26.07.2024	324.589,00-		Actualizado	COP
19	6	26.07.2024	599.311,00-		Actualizado	COP
20	6	26.07.2024	500.484,00-		Actualizado	COP
21	6	26.07.2024	500.484,00-		Actualizado	COP
22	5	30.07.2024	232.000,00		Actualizado	COP
23	6	30.07.2024	25.109,00-		Actualizado	COP
24	6	30.07.2024	206.891,00-		Actualizado	COP

Figura No 12.2.4 (301) Resumen - Transacción FF67 Fuente: Sistema de Información Logística

Las verificaciones que se realizan son las siguientes:

- ✓ **Extracto:**

  Que el número del extracto sea consecutivo, durante el año y para el siguiente año inicie en 1.

  Si no hay movimientos en el extracto, ni libros, debe seguir el consecutivo.

  Cuando el extracto tiene movimientos y el saldo es **0**, se debe registrar el extracto y hacer

normalmente la conciliación bancaria

Cuando el extracto no tiene movimientos no debe cargarse extracto.

Fecha de contabilización de extracto: Siempre debe ser el último día del mes sea domingo o festivo.

✓ **Saldos**:

El saldo del fin de mes **anterior** debe ser el saldo **inicial** del siguiente mes.
Se debe verificar los movimientos de cargue que cuadren con el saldo que arroja el automático en el momento que articula el saldo anterior, con el saldo del mes
La fecha debe ser cronológica

✓ **Niveles de tesorería**:

Los que están configurados en los diferentes bancos de la sociedad se deben digitar tal como generan los documentos en la tesorería.

✓ **Status**:

El estatus que aparezca **Manu. Contar. Completa.** siempre y cuando verifique la transacción de contabilización. (FEBA)

Niveles de Tesorería:

Se asignan en las cuentas de mayor de bancos, de acuerdo con los movimientos de fondos que genera la Tesorería.

El nivel proporciona información sobre los saldos de una cuenta bancaria.

0	Extracto, **este lo contabiliza automáticamente**
1	Cheque.
2	Depósito **Si recibe efectivo de lo contrario no se utiliza**.
3	Nota Debito.
4	Nota Crédito.
5	Fondo recibido.
6	Fondo Transferido.

Las claves de contabilización

deben ser acordes a los niveles de tesorería de ingreso y/o egreso.

12.2.5 Carga de Extracto Bancario Automático (Transacción FF.5):

Nota 1: Los extractos multicash dependen del banco donde tenga la cuenta corriente, porque traen cabecera y cuerpo o solo cuerpo

Tomar Nuevo extracto Cancelar

Cuenta bancaria

Soc.	Bco.	Clv.bco.	Cuenta	Moneda
4000	BANCO BBVA S.A.	13	310020060	COP

Extracto

NºExt	Fe.extr.	Mon.	Importe saldo inic.	Sald.fin	Status
213	31.07.2024	COP	215.358.536,15	235.646.098,15	Elec. Contab.completa
212	30.07.2024	COP	37.906.727,91	215.358.536,15	Elec. Contab.completa
211	29.07.2024	COP	28.647.916,91	37.906.727,91	Elec. Contab.completa
208	26.07.2024	COP	24.307.482,91	28.647.916,91	Elec. Contab.completa
207	25.07.2024	COP	21.590.382,91	24.307.482,91	Elec. Contab.completa
206	24.07.2024	COP	120.333.579,67	21.590.382,91	Elec. Contab.completa
205	23.07.2024	COP	111.732.597,67	120.333.579,67	Elec. Contab.completa
204	22.07.2024	COP	109.733.985,43	111.732.597,67	Elec. Contab.completa
201	19.07.2024	COP	109.360.567,43	109.733.985,43	Elec. Contab.completa
200	18.07.2024	COP	108.040.597,43	109.360.567,43	Elec. Contab.completa
199	17.07.2024	COP	105.174.016,43	108.040.597,43	Elec. Contab.completa
198	16.07.2024	COP	98.647.042,43	105.174.016,43	Elec. Contab.completa
197	15.07.2024	COP	7.781.500.306,84	98.647.042,43	Elec. Contab.completa
194	12.07.2024	COP	7.760.603.081,84	7.781.500.306,84	Elec. Contab.completa
193	11.07.2024	COP	7.724.580.288,44	7.760.603.081,84	Elec. Contab.completa
192	10.07.2024	COP	1.389.795.850,44	7.724.580.288,44	Elec. Contab.completa
191	09.07.2024	COP	1.384.681.243,44	1.389.795.850,44	Elec. Contab.completa
190	08.07.2024	COP	726.902.471,76	1.384.681.243,44	Elec. Contab.completa
187	05.07.2024	COP	545.280.840,61	726.902.471,76	Elec. Contab.completa
186	04.07.2024	COP	542.647.833,61	545.280.840,61	Elec. Contab.completa
185	03.07.2024	COP	425.274.607,32	542.647.833,61	Elec. Contab.completa
184	02.07.2024	COP	406.951.486,32	425.274.607,32	Elec. Contab.completa
180	28.06.2024	COP	401.092.850,68	406.951.486,32	Elec. Contab.completa

Figura No 12.2.5 (302) Ejecución - Transacción FF.5 Fuente: Sistema de Información Logística

Las verificaciones que se realizan en esta transacción son las siguientes:

El Multicash se baja el primer día hábil del siguiente mes.
La verificación en el formato multicash el numero de la cuenta corriente.
Los saldos: El saldo del fin de mes anterior debe ser el saldo inicial del siguiente mes.
Status: que en el status aparezca **Elec. Contab. Completa** siempre verificando la **FEBA** que este contabilizado con los números 20+++ y los correspondientes niveles de Tesorería con los que genero los movimientos y transacciones de la Tesorería.

12.2.6 Verificación de la Contabilización del Extracto Bancario (Transacción FEBA):

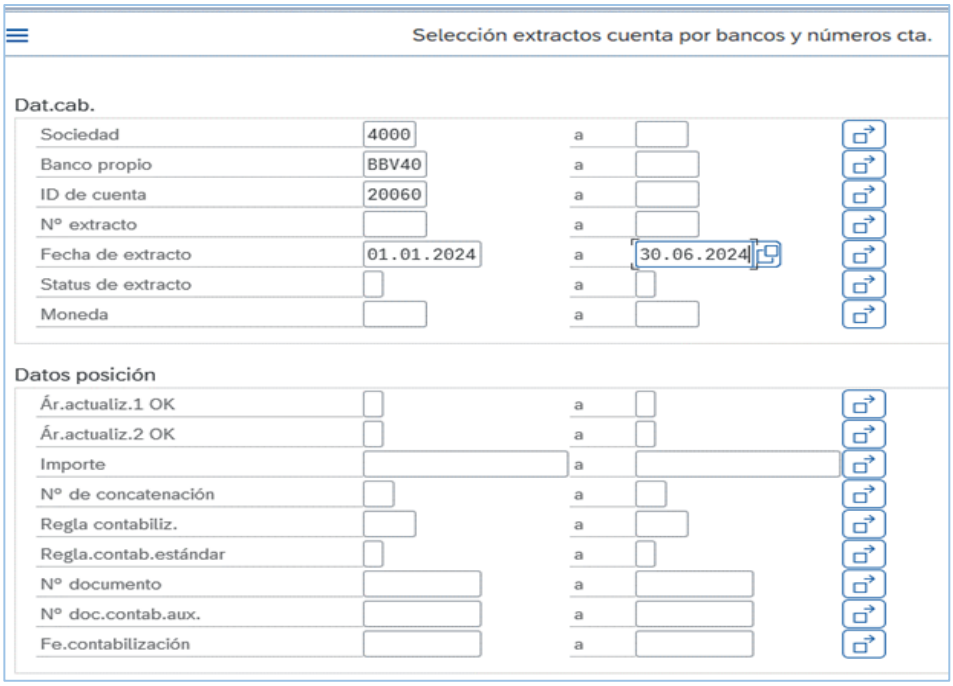


Figura No 12.2.6 (303) Ejecución - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

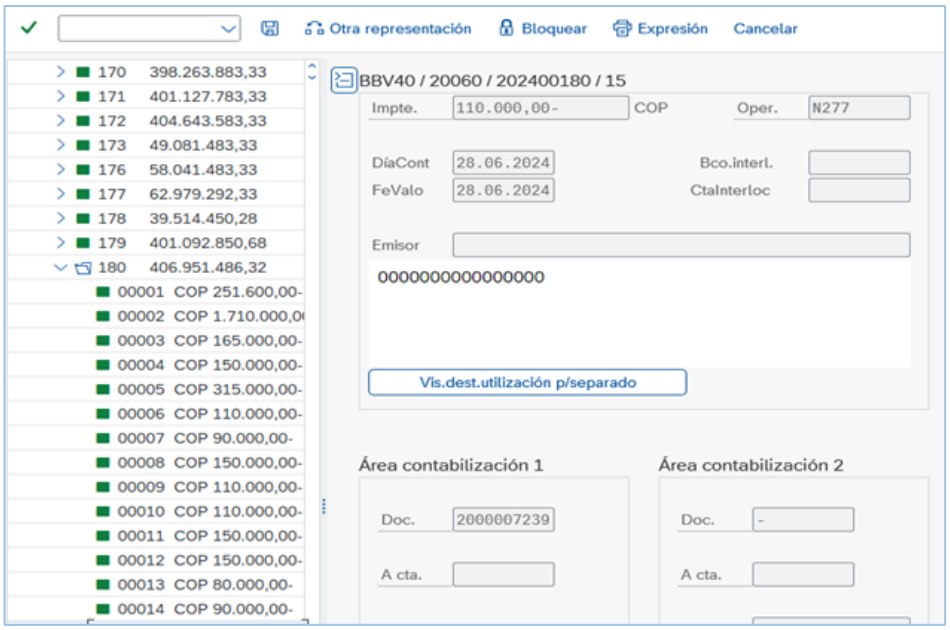
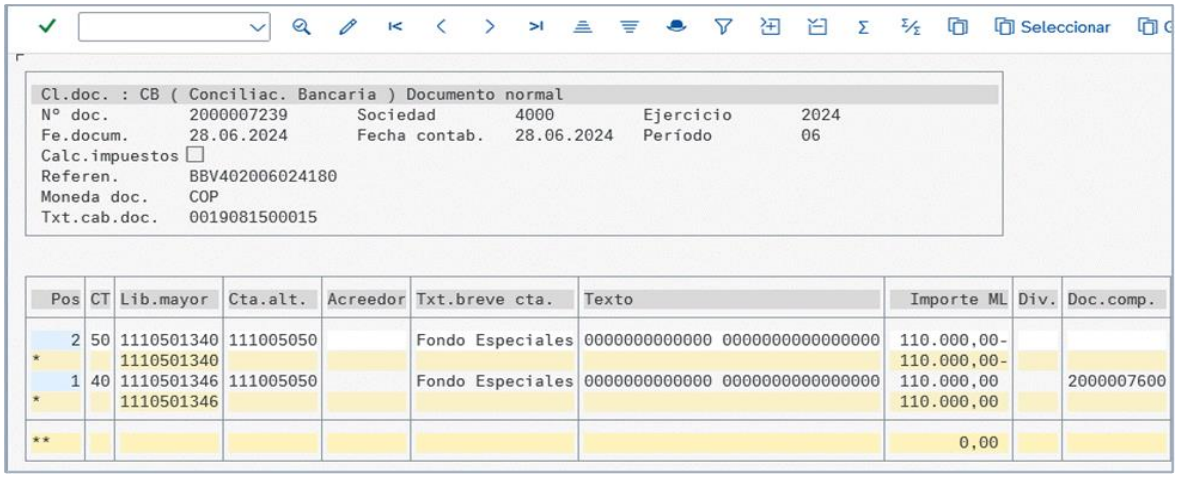


Figura No 12.8 (304) Reporte - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

Se da clic en uno de los documentos 2* (**2000007239**) para verificar si quedo bien contabilizado



Cl.doc. : CB (Conciliac. Bancaria) Documento normal
Nº doc. 2000007239 Sociedad 4000 Ejercicio 2024
Fe.docum. 28.06.2024 Fecha contab. 28.06.2024 Período 06
Calc.impuestos ☐
Referen. BBV402006024180
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. 0019081500015

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Acreedor	Txt.breve cta.	Texto	Importe ML	Div.	Doc.comp.
2	50	1110501340	111005050		Fondo Especiales	0000000000000 0000000000000000	110.000,00-		
*		1110501340					110.000,00-		
1	40	1110501346	111005050		Fondo Especiales	0000000000000 0000000000000000	110.000,00		2000007600
*		1110501346					110.000,00		
**							0,00		

Figura No 12.2.6 (305) Reporte - Transacción FEBA (FB03) Fuente: Sistema de Información Logística

Las verificaciones que se realizan en esta transacción son las siguientes:

Clase de documento: Lo trae automáticamente cuando se está cargado el multicash, **CB** Conciliación Bancaria.
Fecha de documento: El automático trae su número de extracto de documento día por día con su correspondiente fecha de movimiento.
Fecha de contabilización: La trae hasta donde tuvo sus movimientos.
Documento de conciliación: Evidenciar si realizo conciliación bancaria con el último día del mes.
NO debe anular los documentos de la FEBA, después de terminar el proceso, puesto que este interfiere en los saldos.

12.2.7 Visualización de saldos cuentas Bancarias (Transacción FS10N):

La verificación de los saldos se debe realizar de la siguiente manera:

El saldo de extracto se genera con la estructura del Banco con nivel de tesorería **cero (0)**. Para visualizar el cargue del extracto.

Se da la opción ejecutar o F8

Figura 19 - FS10N Visualización saldos extracto nivel 0

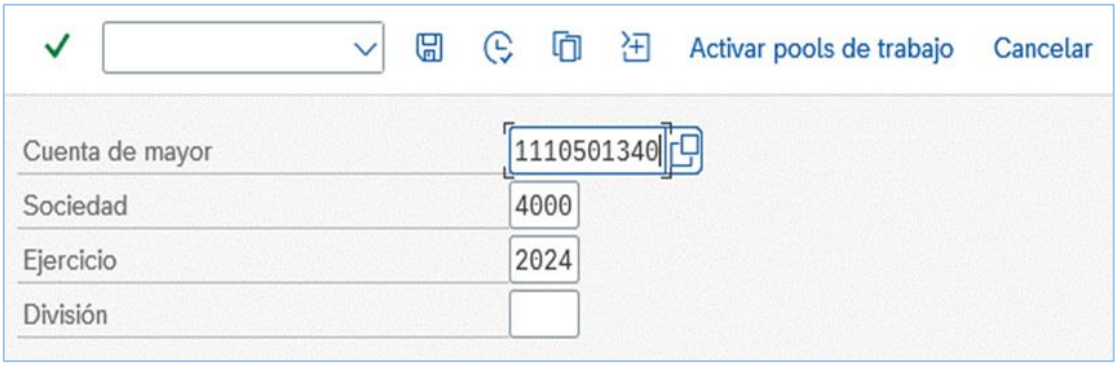


Figura No 12.2.7 (306) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Saldo en libros, se debe generar con la estructura del banco hasta el concepto del gasto, y el signo **más (+)**

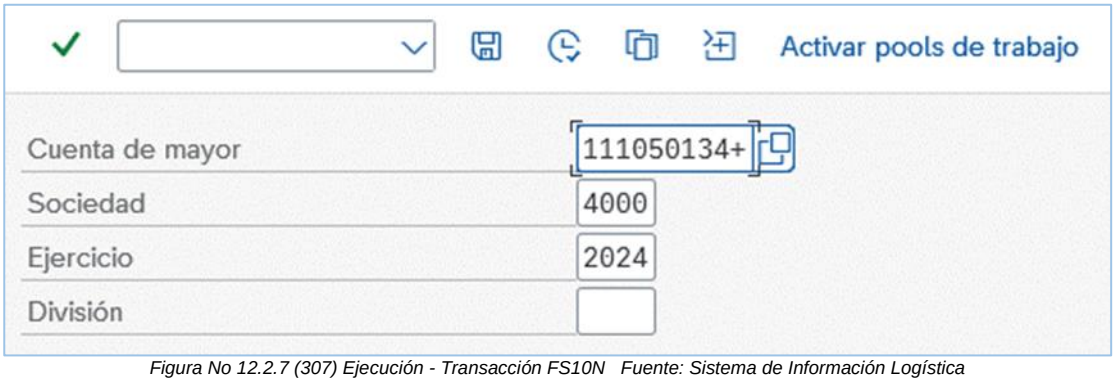
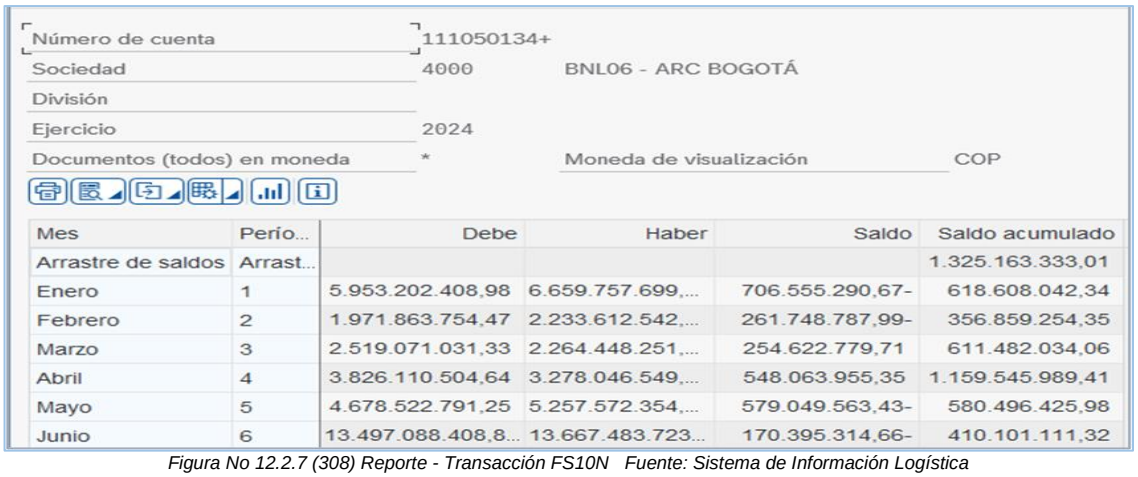


Figura No 12.2.7 (307) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				1.325.163.333,01
Enero	1	5.953.202.408,98	6.659.757.699,...	706.555.290,67-	618.608.042,34
Febrero	2	1.971.863.754,47	2.233.612.542,...	261.748.787,99-	356.859.254,35
Marzo	3	2.519.071.031,33	2.264.448.251,...	254.622.779,71	611.482.034,06
Abril	4	3.826.110.504,64	3.278.046.549,...	548.063.955,35	1.159.545.989,41
Mayo	5	4.678.522.791,25	5.257.572.354,...	579.049.563,43-	580.496.425,98
Junio	6	13.497.088.408,8...	13.667.483.723...	170.395.314,66-	410.101.111,32

Figura No 12.2.7 (308) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.8 Reporte de Conciliación Bancaria (Transacción ZTRCB):

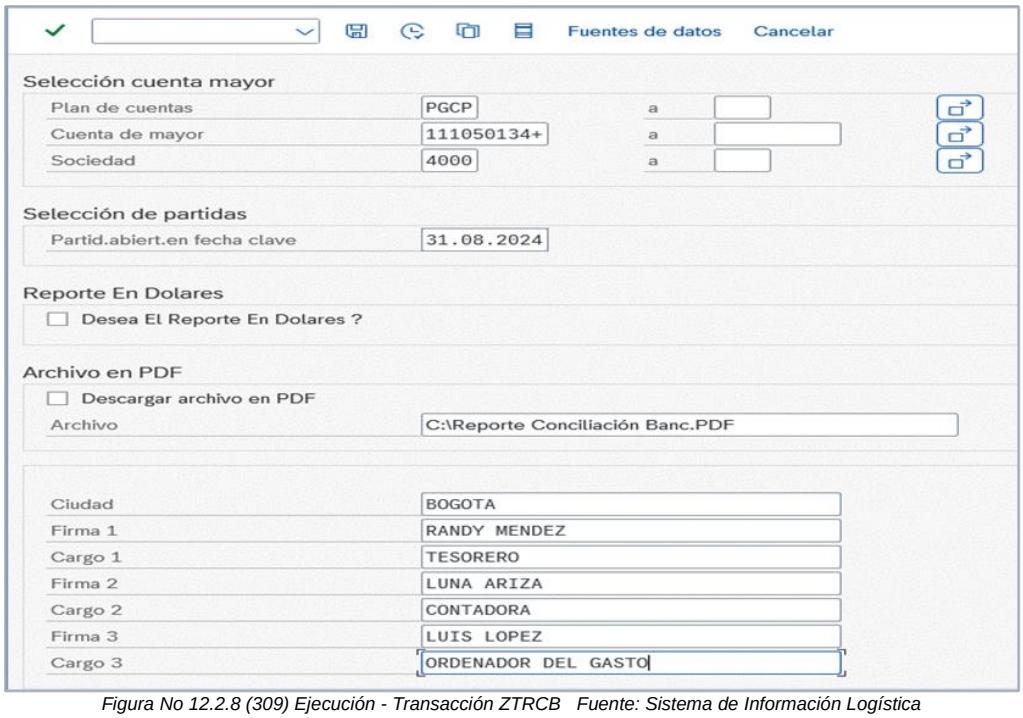


Figura No 12.2.8 (309) Ejecución - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

Figura No 12.2.8 (310) Reporte - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Las verificaciones que se realizan de esta transacción son las siguientes:

Saldos finales del extracto físico de la cuenta, adicional debe coincidir con los saldos de la FF67 y FS10N estructura de bancos terminada en (0)

Saldo extracto menos el saldo en libros da la diferencia de las partidas conciliatorias que deben ser igual en la transacción F-04 que maneja el contador

Saldo en libros debe coincidir con los movimientos de ingresos y egresos realizados durante el mes en el libro físico de la transacción **ZTLB, ZTRFONDOS y FS10N, estructura** de banco terminada en signo (+).

Las partidas conciliatorias no deben tener más de **120 días**.

En la Conciliación Bancaria; los documentos de Tesorería ingresos y/o egresos deben quedar articulados con el único número de la Conciliación Bancaria, no se permite documentos inmersos.

Si el documento de conciliación se genera en la **columna documento** le quedo mal conciliado.

Cancelar

Cta.mayor *
Sociedad 4000

S	Soc.	Status	Nº doc.	Anulación	Fe.contab.	Clase	Doc.comp.	Compens.	Importe en ML	ML	Cuenta	ClCta	Tp.camb.ef.	SocGLA	Referencia	Texto doc.sopor
	4000		2000007225		28.06.2024	CB			251.600,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500001
	4000		2000007225		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	251.600,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500001
	4000		2000007226		28.06.2024	CB			1.710.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500002
	4000		2000007226		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	1.710.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500002
	4000		2000007227		28.06.2024	CB			165.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500003
	4000		2000007227		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	165.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500003
	4000		2000007228		28.06.2024	CB			150.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500004
	4000		2000007228		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	150.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500004
	4000		2000007229		28.06.2024	CB			315.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500005
	4000		2000007229		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	315.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500005
	4000		2000007230		28.06.2024	CB			110.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500006
	4000		2000007230		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	110.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500006
	4000		2000007231		28.06.2024	CB			90.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500007
	4000		2000007231		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	90.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500007
	4000		2000007232		28.06.2024	CB			150.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500008
	4000		2000007232		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	150.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500008
	4000		2000007233		28.06.2024	CB			110.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500009
	4000		2000007233		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	110.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500009
	4000		2000007234		28.06.2024	CB			110.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500010
	4000		2000007234		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	110.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500010
	4000		2000007235		28.06.2024	CB			150.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500011
	4000		2000007235		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	150.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500011
	4000		2000007236		28.06.2024	CB			150.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500012
	4000		2000007236		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	150.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500012
	4000		2000007237		28.06.2024	CB			80.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500013
	4000		2000007237		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	80.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500013
	4000		2000007238		28.06.2024	CB			90.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500014
	4000		2000007238		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	90.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500014
	4000		2000007239		28.06.2024	CB			110.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500015
	4000		2000007239		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	110.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500015
	4000		2000007240		28.06.2024	CB			165.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500016
	4000		2000007240		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	165.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500016
	4000		2000007241		28.06.2024	CB			150.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500017
	4000		2000007241		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	150.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500017
	4000		2000007242		28.06.2024	CB			90.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500018
	4000		2000007242		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	90.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500018
	4000		2000007243		28.06.2024	CB			165.000,00-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500019
	4000		2000007243		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	165.000,00	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500019
	4000		2000007244		28.06.2024	CB			0,36-	COP	1110501340	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500022
	4000		2000007244		28.06.2024	CB	2000007600	30.06.2024	0,36	COP	1110501346	S	1,00000		BBV402006024180	0019081500022

Figura No 12.2.8 (311) Reporte - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Cuando se genera documento inmerso en la conciliación bancaria, debe entrar a verificar y analizar cada uno de los niveles de tesorería con sus correspondientes comprobantes de la Tesorería, el valor por cada uno de ellos, estos se presentan por: **Rechazos del banco sin contabilizar**, **datos maestros, comprobantes con claves de contabilización diferente, etc.**

Se debe **verificar las 5 transacciones**; **FF67 – FEBA, ZTRCB, FS10N (0**) y **FS10N (+); el contador 3 transacciones ZTRCB; FS10N (0**) **Fs10(+) F-04 más los reportes ya enunciados.**

12.2.9 El proceso para el cierre la Cuenta Única Nacional:

En cumplimiento al Decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 del año 2015 y la Guía Gestión de Recursos a través de la Cuenta Única Nacional donde establece realizar los movimientos en la CUN. En el sistema SILOG se realiza de la siguiente manera:

Se registran los movimientos en un período determinado de tiempo, en lo relacionado a los ingresos y egresos correspondientes a la Cuenta Única Nacional con la cuenta 190801002+ y sus correspondientes niveles de tesorería
C5 y C6.

12.2.10 Verificación de saldos Cuenta Única Nacional (Transacción ZTLB)

Esta transacción me permite visualizar los movimientos realizados durante el mes, correspondiente a la Cuenta Única Nacional, con el fin de analizar y, validar los saldos en libros.

Figura 21-ZTLB Libro de bancos

Figura No 12.2.10 (312) Ejecución - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

Libro de Bancos

Fuerza : POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA
Banco : Cuenta Unica Nacional
Fechas : De : 01 . 05 . 2024 a : 31 . 05 . 2024

Fecha co...	Beneficiario	Cuenta alt.	Doc. No.	Doc. Comp.	Cheque No.	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo
10.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008576	2000006663		42.083.814.265,76	809.702,00	0,00	42.084.623.967,76
10.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008765	2000006663		42.084.623.967,76	15.083.589,30	0,00	42.099.707.557,06
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008577	2000006663		42.099.707.557,06	45.070.319,58	0,00	42.144.777.876,64
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008578	2000006663		42.144.777.876,64	16.530.563,00	0,00	42.161.308.439,64
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008579	2000006663		42.161.308.439,64	146.531.383,20	0,00	42.307.839.822,84
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008580	2000006663		42.307.839.822,84	19.343.601,44	0,00	42.327.183.424,28
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008581	2000006663		42.327.183.424,28	4.334.058,90	0,00	42.331.517.483,18
15.05.2024	Transferencia	0190801002	1400010452	2000006663		42.331.517.483,18	0,00	21.345.179,00	42.310.172.304,18
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008753	2000006663		42.310.172.304,18	220.354,00	0,00	42.310.392.658,18
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008754	2000006663		42.310.392.658,18	116.273.727,04	0,00	42.426.666.385,22
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008755	2000006663		42.426.666.385,22	35.967.152,92	0,00	42.462.633.538,14
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008756	2000006663		42.462.633.538,14	1.314.158,80	0,00	42.463.947.696,94
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008757	2000006663		42.463.947.696,94	19.291.878,23	0,00	42.483.239.575,17
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008758	2000006663		42.483.239.575,17	39.202.789,60	0,00	42.522.442.364,77
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008759	2000006663		42.522.442.364,77	1.749.794,00	0,00	42.524.192.158,77
17.05.2024	Anulado	0190801002	0100005017	0100006187		42.524.192.158,77	0,00	0,00	42.524.192.158,77
17.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008766	2000006663		42.524.192.158,77	10.128.826,00	0,00	42.534.320.984,77
20.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008760	2000006663		42.534.320.984,77	62.400,00	0,00	42.534.383.384,77
21.05.2024	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA	0190801002	1500033665	2000006663		42.534.383.384,77	0,00	982.888.480,00	41.551.494.904,77
21.05.2024	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA	0190801002	1500033667	2000006663		41.551.494.904,77	0,00	900.697.560,00	40.650.797.344,77
24.05.2024	Transferencia	0190801002	1400008798	2000006663		40.650.797.344,77	18.077.573,35	0,00	40.668.874.918,12
27.05.2024	Transferencia	0190801002	1400010137	2000006663		40.668.874.918,12	0,00	795.233.730,00	39.873.641.188,12
31.05.2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	0190801002	1500042196	2000006663		39.873.641.188,12	0,00	69.342.144,00	39.804.299.044,12
							▪ 1.827.028.614,79	▪ 2.769.507.093,00	

Figura No 12.2.10 (313) Reporte - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.11 Verificación de saldos en boletín de la Cuenta Única Nacional (Transacción ZTRFONDOS):

Esta transacción se utilizada para verificar que los saldos de la Cuenta Única Nacional correspondan al saldo en la libreta, balance, libros y reporte de SIIF.

Cancelar

Datos de Control

Unidad	7000
Año	2024
Estado Diario	30.06.2024
Consolidado Mensual	a

Vista del Informe

- [ ] Reporte Detallado

Cuentas Contables

- [ ] Incluir Cuentas 11
- [ ] Incluir Cuentas 12
- [ ] Incluir Cuentas 14
- [x] Incluir Cuentas 19
- [ ] Incluir Cuentas 47

Firmas

Firma 1	RANDY MENDEZ
Cargo 1	TESORERO
Firma 2	LUNA ARIZA
Cargo 2	CONTADORA
Firma 3	LUIS LOPEZ
Cargo 3	ORDENADOR DEL GASTO
Ciudad	BOGOTA

Figura No 12.2.11 (314) Ejecución - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

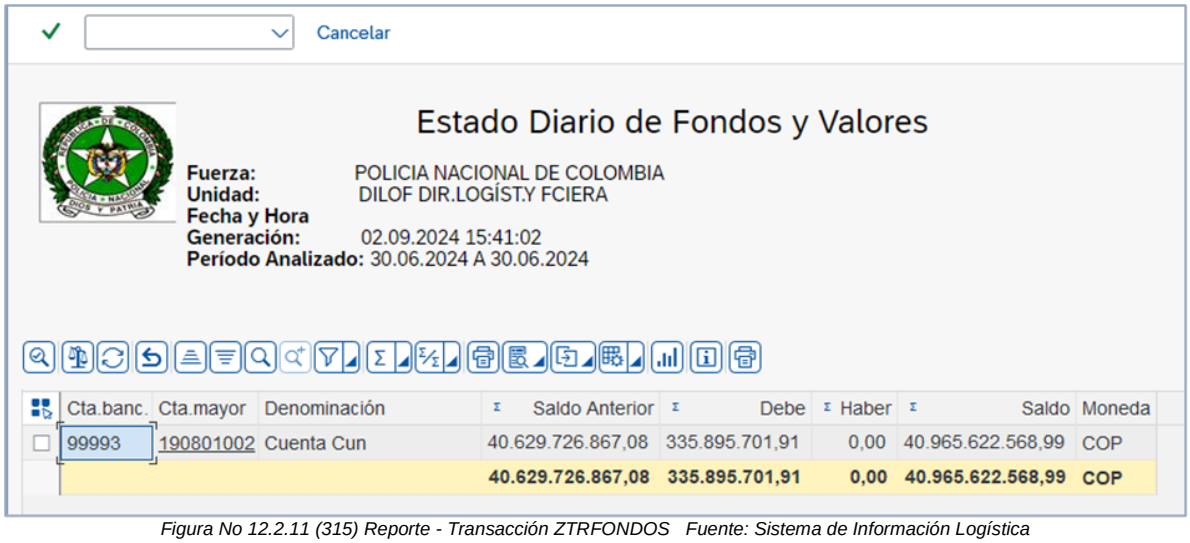


Figura No 12.2.11 (315) Reporte - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.12 Cargue Extracto Manual cuenta CUN (Transacción FF67):

Se debe tener en cuenta que la fecha de carga del extracto manual se debe realizar el último día del mes, tomando el saldo del mes anterior.

Figura 23- FF67 Extracto cuenta manual "CUN"

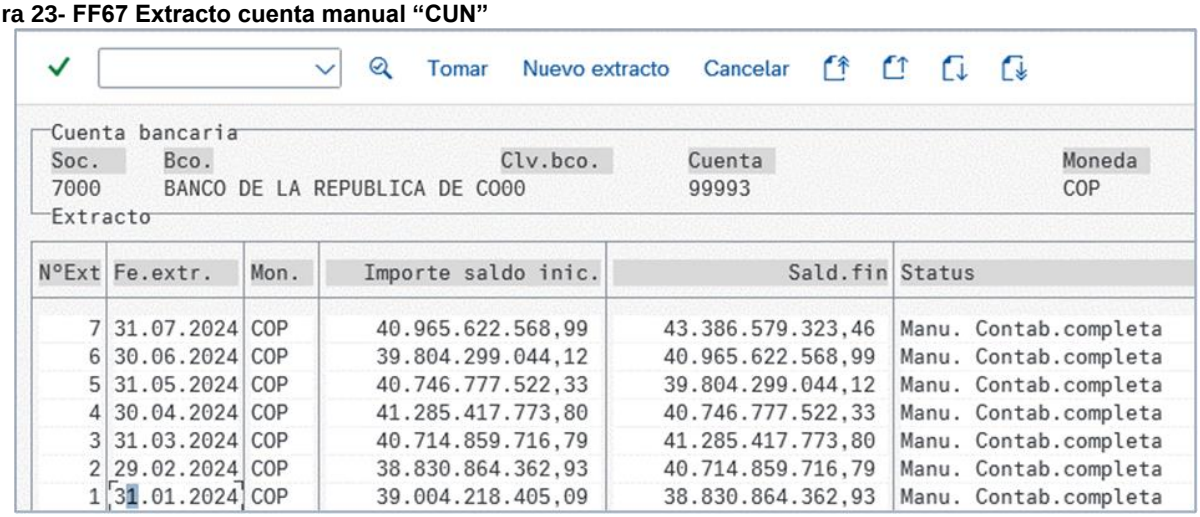


Figura No 12.2.12 (316) Ejecución - Transacción FF67 Fuente: Sistema de Información Logística

Las verificaciones que se realizan en esta transacción son las siguientes:

- **Extracto**: Que el número del **extracto sea consecutivo** **durante el año** y, para el siguiente año inicie en 1.

- **Fecha de contabilización de extracto**: Debe ser el último día del mes sea domingo o festivo.
- **Saldos**: El saldo del final de mes anterior debe ser el saldo inicial del siguiente mes.
- **Status**: que en el status aparezca **Manu. Contab. completa** siempre y cuando verifique la FEBA que hayan quedado contabilizados.
- **Códigos de Operación**: Inician por, **C5 y C6** según sea ingreso o egreso.
- Si no hay movimientos en el extracto, ni libros debe seguir el consecutivo para el siguiente mes, en el cargue del siguiente extracto.
- Si hay movimientos y el saldo es cero, se debe cargar el extracto y hacer conciliación bancaria normalmente.

Para terminar y **verificar los extractos se debe tener en cuenta las 5 transacciones**; **FF67 – FEBA, ZTRCB; FS10N (0) FS10N (+) el contador 3 ZTRCB; FS10N (0) Fs10(+) F-04 más los reportes ya enunciados**.

12.2.13 Cargue Masivo Extracto Cuenta Única Nacional (Transacción ZFF67)

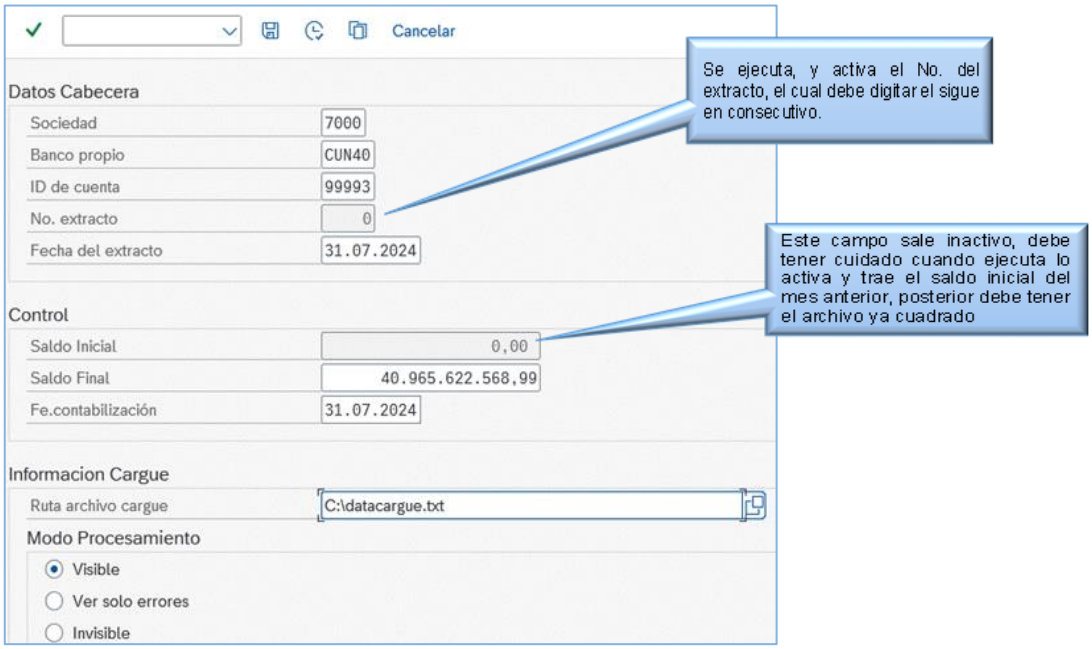
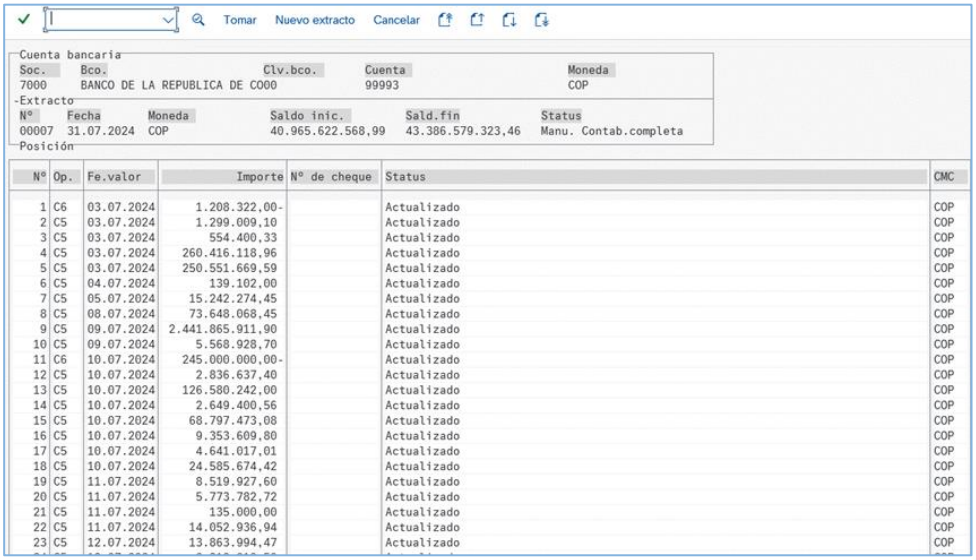


Figura No 12.2.13 (317) Ejecución - Transacción ZFF67 Fuente: Sistema de Información Logística



Tomar Nuevo extracto Cancelar

Cuenta bancaria

Soc.	Bco.	Clv.bco.	Cuenta	Moneda
7000	BANCO DE LA REPUBLICA DE COOO		99993	COP

Extracto

N°	Fecha	Moneda	Saldo inic.	Sald.fin	Status
00007	31.07.2024	COP	40.965.622.568,99	43.386.579.323,46	Manu. Contab.completa

Posición

N°	Op.	Fe.valor	Importe	N° de cheque	Status	CMC
1	C6	03.07.2024	1.208.322,00-		Actualizado	COP
2	C5	03.07.2024	1.299.009,10		Actualizado	COP
3	C5	03.07.2024	554.400,33		Actualizado	COP
4	C5	03.07.2024	260.416.118,96		Actualizado	COP
5	C5	03.07.2024	250.551.669,59		Actualizado	COP
6	C5	04.07.2024	139.102,00		Actualizado	COP
7	C5	05.07.2024	15.242.274,45		Actualizado	COP
8	C5	08.07.2024	73.648.068,45		Actualizado	COP
9	C5	09.07.2024	2.441.865.911,90		Actualizado	COP
10	C5	09.07.2024	5.568.928,70		Actualizado	COP
11	C6	10.07.2024	245.000.000,00-		Actualizado	COP
12	C5	10.07.2024	2.836.637,40		Actualizado	COP
13	C5	10.07.2024	126.580.242,00		Actualizado	COP
14	C5	10.07.2024	2.649.400,56		Actualizado	COP
15	C5	10.07.2024	68.797.473,08		Actualizado	COP
16	C5	10.07.2024	9.353.609,80		Actualizado	COP
17	C5	10.07.2024	4.641.017,01		Actualizado	COP
18	C5	10.07.2024	24.585.674,42		Actualizado	COP
19	C5	11.07.2024	8.519.927,60		Actualizado	COP
20	C5	11.07.2024	5.773.782,72		Actualizado	COP
21	C5	11.07.2024	135.000,00		Actualizado	COP
22	C5	11.07.2024	14.052.936,94		Actualizado	COP
23	C5	12.07.2024	13.863.994,47		Actualizado	COP

Figura No 12.2.13 (318) Ejecución - Transacción ZFF67 Fuente: Sistema de Información Logística

Para la transacción "**ZFF67**"se debe tener en cuenta el archivo de Excel con las siguientes características:

En la primera columna los códigos de operación con la letra **C** y el nivel de tesorería.
En la segunda columna la fecha sin puntos ni comas, personalizada con texto.
Valores solo se coloca punto (.) en el caso de los decimales.

CODIGO DE OPERACIÓN	FECHA	VALORES
C6	03062024	1208322.00-
C5	03062024	1299009.10
C5	03062024	554400.33

Se suprime la primera fila, se genera un archivo plano – Texto delimitado por tabulaciones, o un bloc de notas sin espacios. Las verificaciones que se realizan en esta transacción son las siguientes

- ✓ **Extracto:**

  Que el número del extracto <u>sea consecutivo durante el año</u> y, para el siguiente año inicie en1.

  Fecha de contabilización de extracto: Siempre debe ser el último día del mes sea domingo o festivo.

- ✓ **Saldos:**

El saldo del fin de mes anterior debe ser el saldo inicial del siguiente mes.

✓ **Status:**

- que en el status aparezca **Manu. Contab. completa.** Siempre y cuando verifique la FEBA que haya sido contabilizada.
- Si no hay movimientos en el extracto, ni libros debe seguir el consecutivo para el siguiente extracto.
- Si hay movimientos y el saldo es cero, se debe cargar el extracto y hacer conciliación bancaria normalmente.

12.2.14 Verificación de la Contabilización del Extracto cuenta CUN (Transacción FEBA):

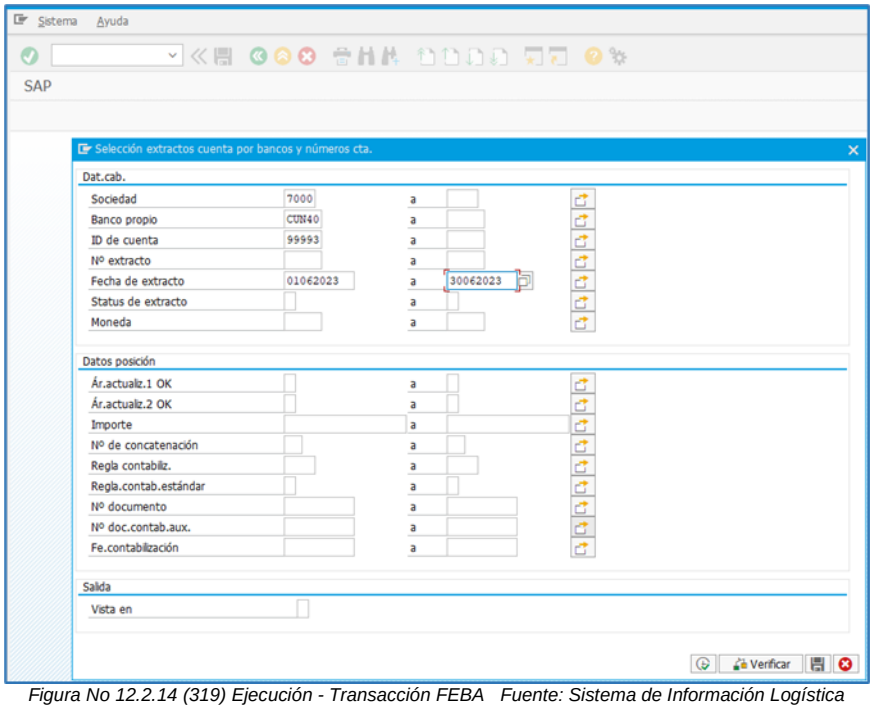


Figura No 12.2.14 (319) Ejecución - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

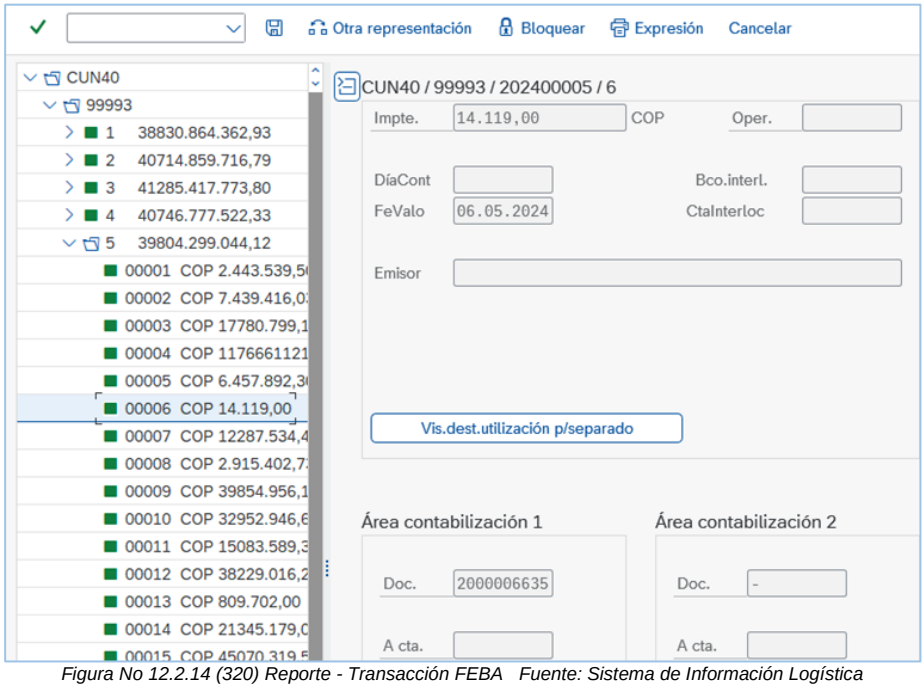


Figura No 12.2.14 (320) Reporte - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.15 Visualización de saldos cuenta CUN (Transacción FS10N):

La verificación de los saldos se debe realizar de la siguiente manera:

El saldo en extracto se debe generar con la cuenta contable 190801002 terminada **con el nivel de tesorería cero (0).**

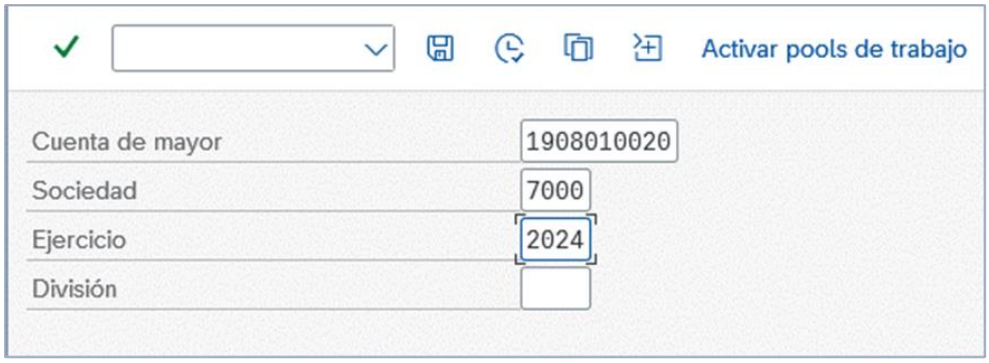
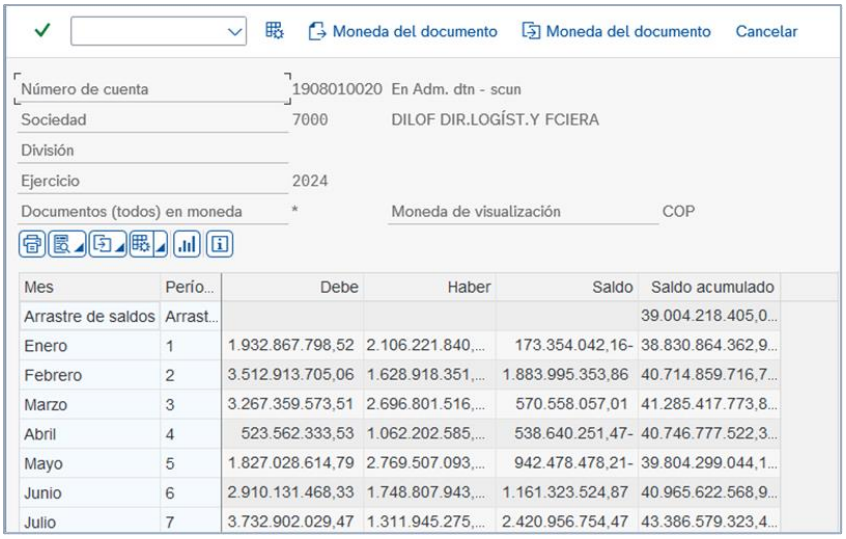


Figura No 12.2.15 (321) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				39.004.218.405,0...
Enero	1	1.932.867.798,52	2.106.221.840,...	173.354.042,16-	38.830.864.362,9...
Febrero	2	3.512.913.705,06	1.628.918.351,...	1.883.995.353,86	40.714.859.716,7...
Marzo	3	3.267.359.573,51	2.696.801.516,...	570.558.057,01	41.285.417.773,8...
Abril	4	523.562.333,53	1.062.202.585,...	538.640.251,47-	40.746.777.522,3...
Mayo	5	1.827.028.614,79	2.769.507.093,...	942.478.478,21-	39.804.299.044,1...
Junio	6	2.910.131.468,33	1.748.807.943,...	1.161.323.524,87	40.965.622.568,9...
Julio	7	3.732.902.029,47	1.311.945.275,...	2.420.956.754,47	43.386.579.323,4...

Figura No 12.2.15 (322) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

El saldo en libros se debe generar con la cuenta contable 190801002+ **terminada con el signo más (+).**

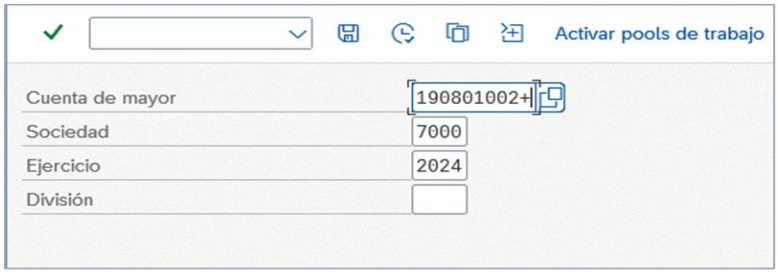
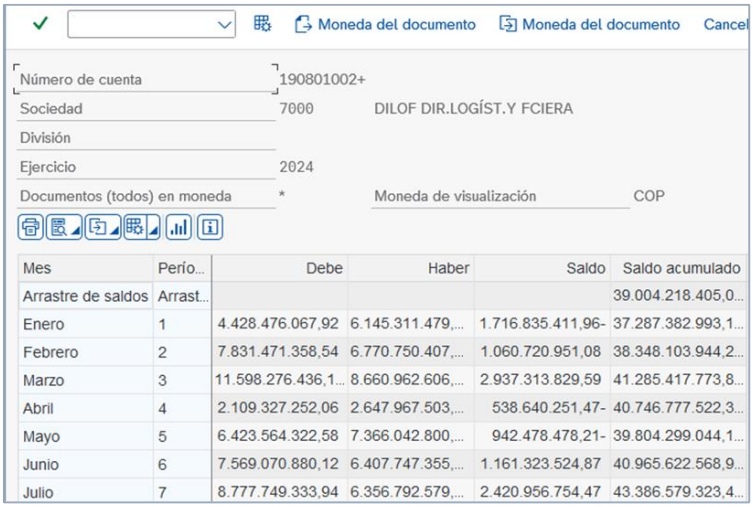


Figura No 12.17 (323) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				39.004.218.405,0...
Enero	1	4.428.476.067,92	6.145.311.479,...	1.716.835.411,96-	37.287.382.993,1...
Febrero	2	7.831.471.358,54	6.770.750.407,...	1.060.720.951,08	38.348.103.944,2...
Marzo	3	11.598.276.436,1...	8.660.962.606,...	2.937.313.829,59	41.285.417.773,8...
Abril	4	2.109.327.252,06	2.647.967.503,...	538.640.251,47-	40.746.777.522,3...
Mayo	5	6.423.564.322,58	7.366.042.800,...	942.478.478,21-	39.804.299.044,1...
Junio	6	7.569.070.880,12	6.407.747.355,...	1.161.323.524,87	40.965.622.568,9...
Julio	7	8.777.749.333,94	6.356.792.579,...	2.420.956.754,47	43.386.579.323,4...

Figura No 12.2.15 (324) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Cancelar

Cta.mayor *
Sociedad 7000

S	Soc.	Status	Nº doc.	Anulación	Fe.contab.	Clase	Doc.comp.	Compens.	Importe en ML	ML	Cuenta	ClCta	Tp.camb.ef.	SocGLA	Referencia	Texto doc.soporte
	7000		2000007787		30.06.2024	CB			9.159.546,50	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500008
	7000		2000007787		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	9.159.546,50-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500008
	7000		2000007788		30.06.2024	CB			3.154.330,84	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500009
	7000		2000007788		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	3.154.330,84-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500009
	7000		2000007789		30.06.2024	CB			140.770.127,09	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500010
	7000		2000007789		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	140.770.127,09-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500010
	7000		2000007790		30.06.2024	CB			86.021.242,26	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500011
	7000		2000007790		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	86.021.242,26-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500011
	7000		2000007791		30.06.2024	CB			35.154.683,26	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500012
	7000		2000007791		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	35.154.683,26-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500012
	7000		2000007792		30.06.2024	CB			31.581.020,50	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500013
	7000		2000007792		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	31.581.020,50-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500013
	7000		2000007793		30.06.2024	CB			4.058.620,60	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500014
	7000		2000007793		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	4.058.620,60-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500014
	7000		2000007794		30.06.2024	CB			11.957.380,20	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500015
	7000		2000007794		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	11.957.380,20-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500015
	7000		2000007795		30.06.2024	CB			2.167.538,40	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500016
	7000		2000007795		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	2.167.538,40-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500016
	7000		2000007796		30.06.2024	CB			3.311.611,00	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500017
	7000		2000007796		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	3.311.611,00-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500017
	7000		2000007797		30.06.2024	CB			6.765.798,00	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500018
	7000		2000007797		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	6.765.798,00-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500018
	7000		2000007798		30.06.2024	CB			6.462.808,07	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500019
	7000		2000007798		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	6.462.808,07-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500019
	7000		2000007799		30.06.2024	CB			103.995,00	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500020
	7000		2000007799		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	103.995,00-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500020
	7000		2000007800		30.06.2024	CB			325.892.364,21	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500023
	7000		2000007800		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	325.892.364,21-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500023
	7000		2000007801		30.06.2024	CB			45.980.450,69	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500024
	7000		2000007801		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	45.980.450,69-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500024
	7000		2000007802		30.06.2024	CB			10.003.337,70	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500027
	7000		2000007802		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	10.003.337,70-	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500027
	7000		2000007803		30.06.2024	CB			92.876.000,00-	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500021
	7000		2000007803		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	92.876.000,00	COP	1908010026	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500021
	7000		2000007804		30.06.2024	CB			296.880.799,46-	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500022
	7000		2000007804		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	296.880.799,46	COP	1908010026	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500022
	7000		2000007805		30.06.2024	CB			69.342.144,00-	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500025
	7000		2000007805		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	69.342.144,00	COP	1908010026	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500025
	7000		2000007806		30.06.2024	CB			1.289.709.000,00-	COP	1908010020	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500026
	7000		2000007806		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	1.289.709.000,00	COP	1908010026	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500026

Figura No 12.2.15 (325) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.16 Reporte de Conciliación cuenta CUN (Transacción ZTRCB):

Fuentes de datos Cancelar

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas	PGCP	a	
Cuenta de mayor	190801002+	a	
Sociedad	7000	a	

Selección de partidas

Partid.abiert.en fecha clave	30.06.2024

Reporte En Dolares

☐ Desea El Reporte En Dolares ?

Archivo en PDF

☐ Descargar archivo en PDF

Archivo	C:\Reporte Conciliación Banc.PDF

Ciudad	BOGOTA
Firma 1	RANDY MENDEZ
Cargo 1	TESORERO
Firma 2	LUNA ARIZA
Cargo 2	CONTADORA
Firma 3	LUIS LOPEZ
Cargo 3	ORDENADOR DEL GASTO

Figura No 12.2.16 (326) Ejecución - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA
NIT. 800141397-5
CONCILIACION BANCARIA

Fecha de corte: 30.06.2024 Moneda: COP
Nombre de la Cuenta: Cuenta Unica Nacional
Cuenta Bancaria No: 99993
Banco Propio: CUN40
Id. De Cuenta: 99993

ANALISIS DE SALDOS	DETALLE
1908010020 SALDO FINAL EN EXTRACTO A 30.06.2024	40965622.568,99
TOTAL EN LIBROS :	40.965.622.568,99

Figura No 12.2.16 (327) Reporte - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.17 Conciliación Bancaria Transacción F-04

Quien realiza **<u>las conciliaciones bancarias es función del contador</u>**. El tesorero debe entregar cargado y cuadrado las transacciones **<u>FF67 -FEBA – ZTRCB - FS10N</u>** (Extracto y libros), los saldos para que Contabilidad pueda conciliar.

Selecionar PAs Mod.Imput Cancelar

Fecha documento	30052024	Clase doc.	CB	Sociedad	7000
Fecha contab.	30052024	Período	5	Moneda/T/C	COP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	SERVICIOS PERSON			Nº multisoc.	
Txt.doc.soporte	CONCILIACION MES DE MAYO				
Texto compens.	CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO 2024				

Operación a tratar
- Salida de pagos
- Entrada de pagos
- Abonos
- Traslado con compensación

Figura No 12.2.17 (328) Ejecución - Transacción F-04 Fuente: Sistema de Información Logística

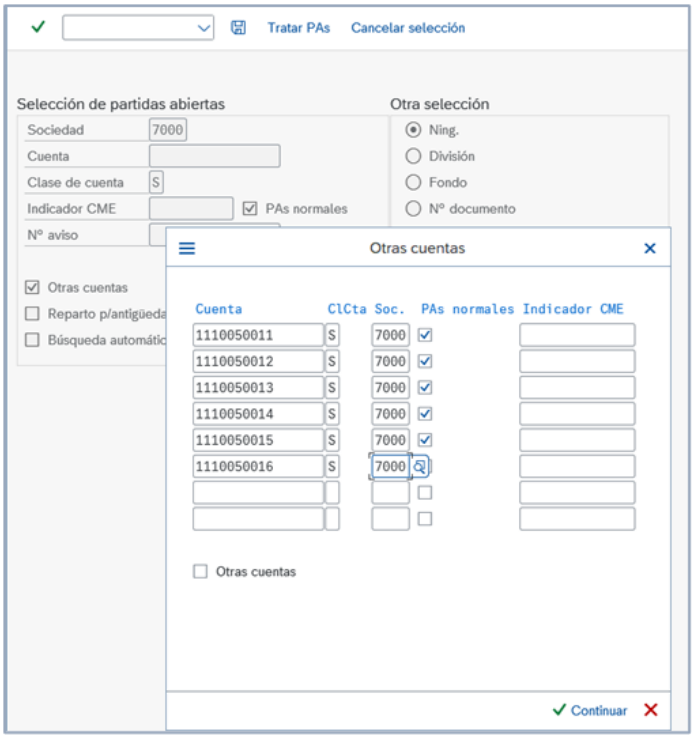


Figura No 12.2.17 (329) Ejecución - Transacción F-04 Fuente: Sistema de Información Logística

Cuando continua el genera el siguiente reporte donde se evidencian los comprobantes de la Tesorería CI.CE.KG.

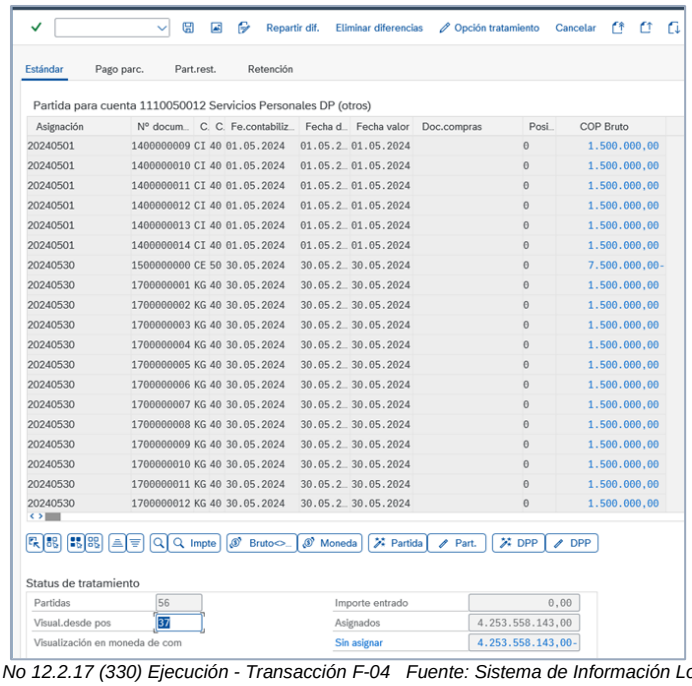


Figura No 12.2.17 (330) Ejecución - Transacción F-04 Fuente: Sistema de Información Logística

A continuación, se visualizan los documentos que genero la tesorería y el cargue del extracto del mes donde el contador analiza cada una de ellas que deben quedar articuladas a los documentos de Tesorería; si hay partidas conciliatorias debe verificar cual documento debe quedar en **NEGRO** para que se refleje en la conciliación bancaria

No se permite la opción **PARTIDA RESTO en los comprobantes de tesorería**. Esto porque el cargue de las partidas debe obedecer a cada operación que se genera desde tesorería y su correlatividad con los movimientos bancarios.

Las claves de contabilización, para las diferentes transacciones deben ser ARTICULADOS a los diferentes niveles de tesorería que está tomando Clave de Contabilización 40 entrada - con un nivel 2-4-5; (la clave 2 es cuando la unidad recibe dinero en efectivo-ventanilla).
Clave de Contabilización 50 salida-con un nivel 1-3-6.

Cargue y conciliación Bancaria de la cuenta de **"Víveres Frescos", y "CUN"** no debe quedar partidas conciliatorias; en el balance se visualiza sola con su estructura de banco 111005078+ 190801002+

Transacción **FS10N**, estándar del sistema, en este reporte se verifica la siguiente información:

Saldos acumulados. Trae el saldo de todos los meses del ejercicio.

Saldos. Donde se muestra en la columna del documento los diferentes comprobantes de ingreso y/o egreso y cargues del extracto**; en la columna documento de compensación, número del documento de conciliación bancaria, y fecha de conciliación el último día del mes**; donde este debe articular solo a los documentos de tesorería con su correspondiente cargue.

Cabe aclarar que el status es el **nivel 0,** que automáticamente contabiliza los documentos del cargue del extracto.

En Tesorería **no se debe hacer documentos de ingreso y/o egreso con nivel 0**

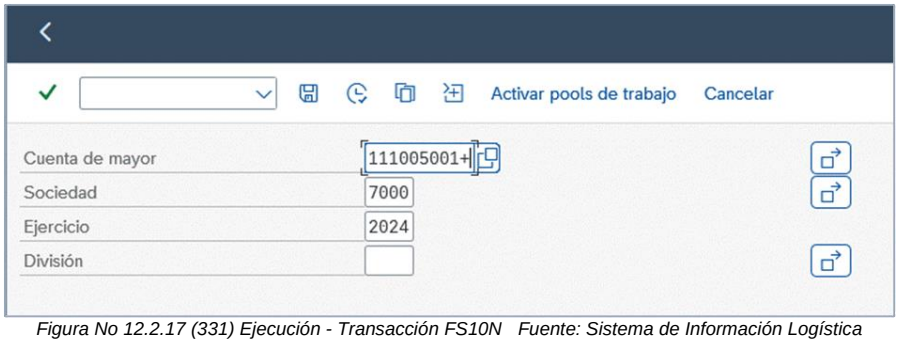
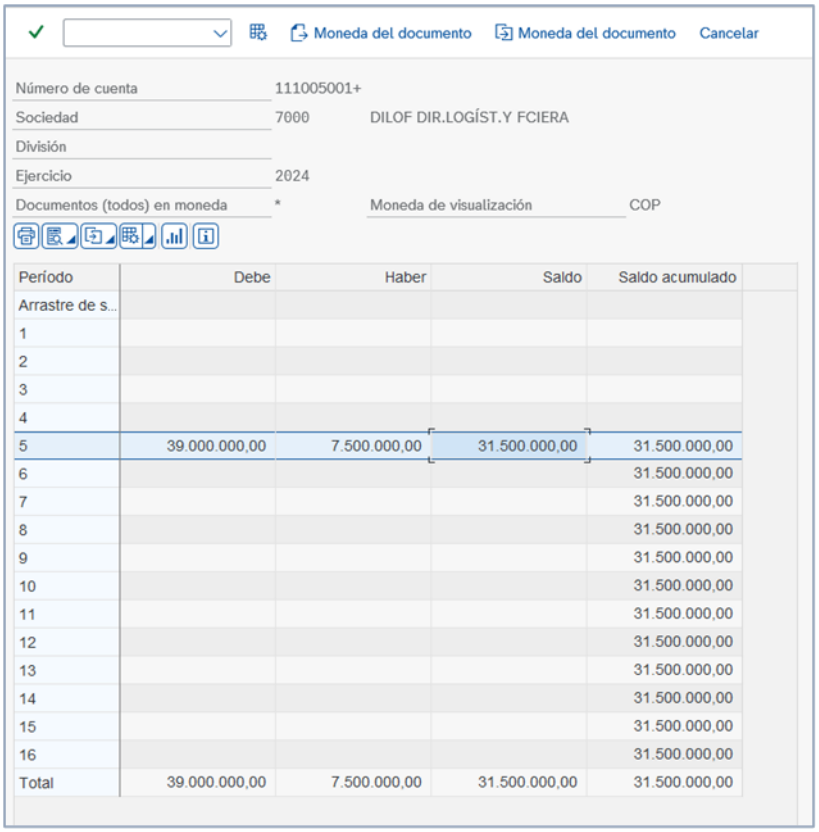


Figura No 12.2.17 (331) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística



Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de s...				
1				
2				
3				
4				
5	39.000.000,00	7.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
6				31.500.000,00
7				31.500.000,00
8				31.500.000,00
9				31.500.000,00
10				31.500.000,00
11				31.500.000,00
12				31.500.000,00
13				31.500.000,00
14				31.500.000,00
15				31.500.000,00
16				31.500.000,00
Total	39.000.000,00	7.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00

Figura No 12.2.17 (332) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.18 Verificar saldos cuenta de Acreedores Varios (Transacción FBL1N)

Se realiza el cruce de saldos por el valor constituido de la cuenta de acreedores a través del NIT GENERICO **C249040001** cuenta contable **2490400010** SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS (para el caso de unidades ejecutoras del MDN) o **P249040002** (para el caso de la Policía Nacional). El valor total que aparece en este listado debe ser igual al valor en el balance general para la cuenta contable correspondiente a cheques por reclamar.

Cabe anotar que si los dineros están reintegrados a la Dirección del Tesorero en la FBL1N debe estar **bloqueados -con la letra- D**, hasta su reintegro al beneficiario, y este valor debe ser igual en el balance general (Cuentas por cobrar)

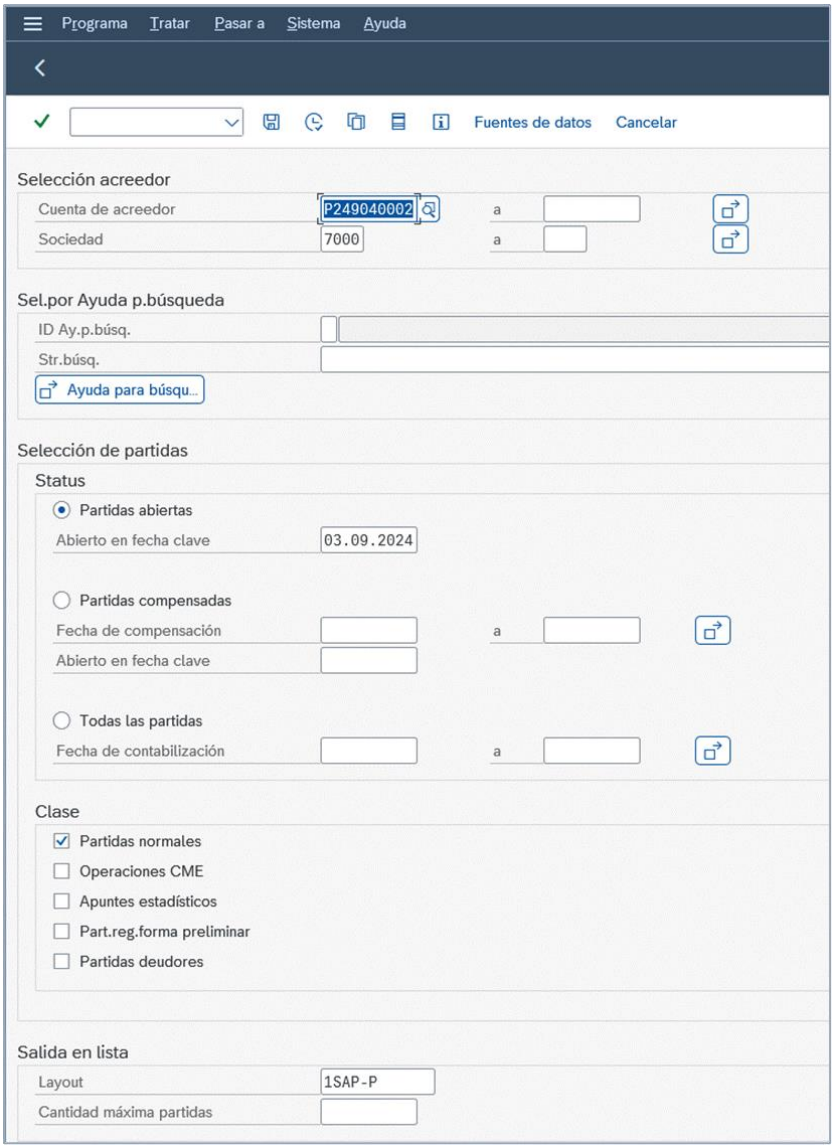
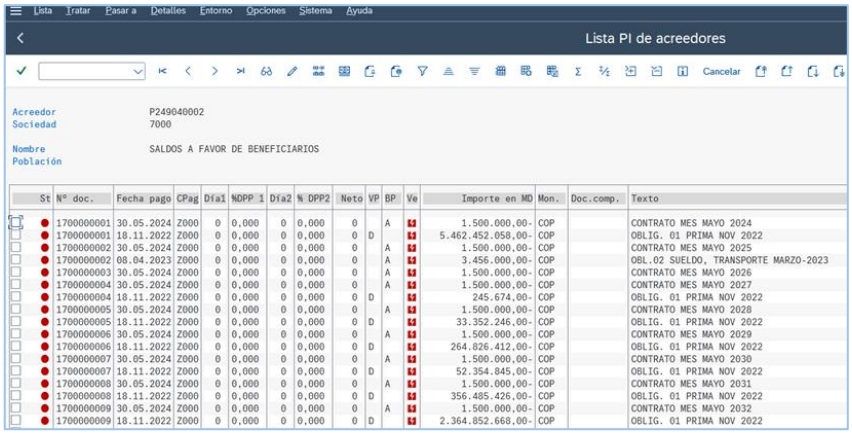


Figura No 12.2.18 (333) Ejecución - Transacción FBL1N Fuente: Sistema de Información Logística



St	Nº doc.	Fecha pago	CPag	Día1	%DPP 1	Día2	% DPP2	Neto	VP	BP	Ve	Importe en MD	Mon.	Doc.comp.	Texto
●	1700000001	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2024
●	1700000001	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			5.462.452.058,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000002	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2025
●	1700000002	08.04.2023	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		3.456.000,00-	COP		OBL.02 SUELDO, TRANSPORTE MARZO-2023
●	1700000003	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2026
●	1700000004	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2027
●	1700000004	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			245.674,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000005	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2028
●	1700000005	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			33.352.246,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000006	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2029
●	1700000006	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			264.826.412,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000007	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2030
●	1700000007	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			52.354.845,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000008	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2031
●	1700000008	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			356.485.426,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022
●	1700000009	30.05.2024	Z000	0	0,000	0	0,000	0		A		1.500.000,00-	COP		CONTRATO MES MAYO 2032
●	1700000009	18.11.2022	Z000	0	0,000	0	0,000	0	D			2.364.852.668,00-	COP		OBLIG. 01 PRIMA NOV 2022

Figura No 12.2.18 (334) Reporte - Transacción FBL1N Fuente: Sistema de Información Logística

12.2.19 Proceso de receptor alternativo. (Endosos – Terceros beneficiarios).

El acreedor debe estar previamente creado desde contabilidad por la transacción **FK01.**

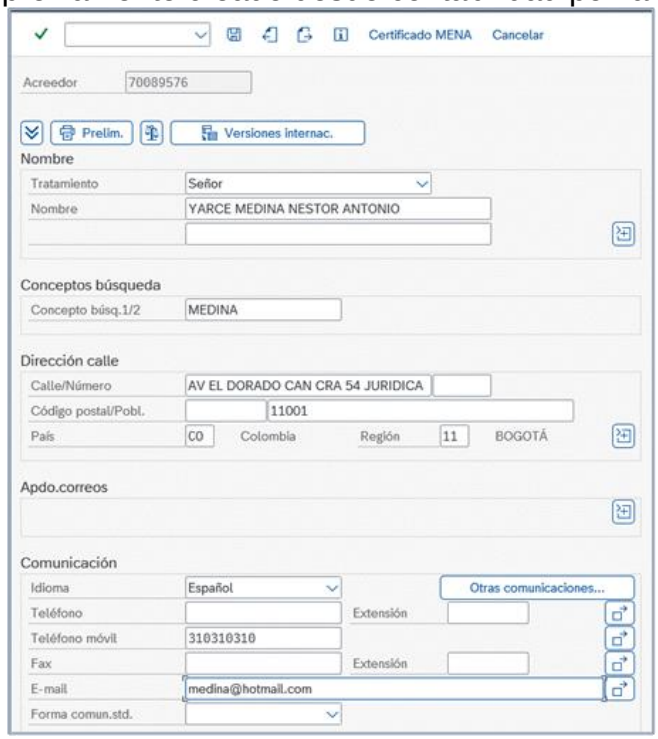


Figura No 12.2.19 (335) Ejecución - Transacción FK01 Fuente: Sistema de Información Logística

Para asignar al acreedor un receptor alternativo (**Endosos – Terceros beneficiarios y otro),** debe estar legalizado dicha actuación mediante un acto administrativo que lo avale, asignación receptora alternativo:

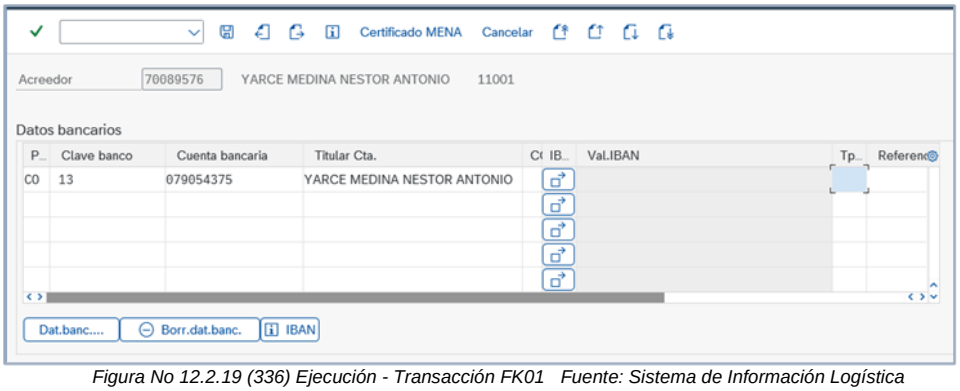


Figura No 12.2.19 (336) Ejecución - Transacción FK01 Fuente: Sistema de Información Logística

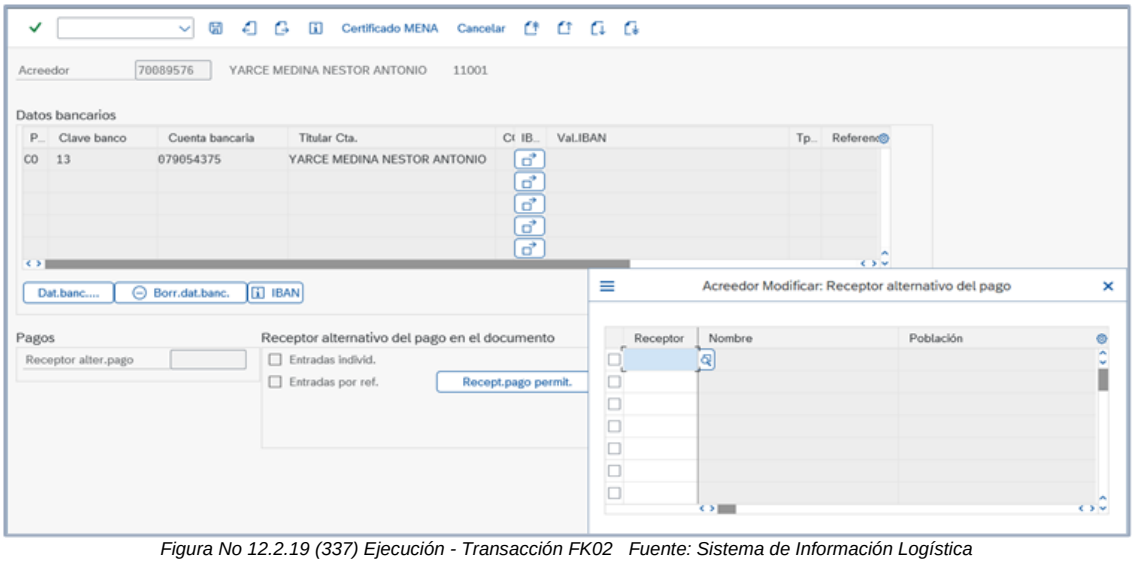


Figura No 12.2.19 (337) Ejecución - Transacción FK02 Fuente: Sistema de Información Logística

IMPORTANTE:

"Tener en cuenta que hay que trabajar en tiempo real; las fechas del cierre mensual son de acuerdo con la guía emitida por MDN-SILOG"

12.3 Variables de verificación tesorería

Estas son las variables que se tienen en cuenta en el cierre de tesorería para el año 2024:

12.3.1 Verificación Cargue de extracto bancario (FF67).

Número de extracto debe ser consecutivo no pueden saltarse un número durante el año y para el siguiente año inicie en 1.

Si no hay movimientos en el extracto, ni libros se cargarán a dicha transacción, debe seguir el consecutivo.

Cuando el extracto tiene movimientos y el saldo es **0**, se debe cargar extracto y hacer normalmente la conciliación bancaria.

Fecha de contabilización de extracto: Siempre debe ser el último día del mes sea domingo o festivo.

Se debe verificar los movimientos de cargue que cuadren con el saldo que arroja el automático en el momento que articula el saldo anterior, con el saldo del mes.

Las contabilizaciones del mes deben estar organizadas de forma cronológica y estas deben estar contabilizadas financieramente generando documentos 20* (FEBA).

12.3.2 Reporte Conciliación ZTRCB:

Partidas conciliatorias que no superen más de 120 días.

Saldos finales del extracto físico de la cuenta, adicional debe coincidir con los saldos de la FF67 y FS10N estructura de bancos terminada en (0)

Saldo en libros debe coincidir con los movimientos de ingresos y egresos realizados durante el mes en el libro físico de la transacción **ZTLB, ZTRFONDO y FS10N, estructura** de banco terminada en signo (+).

12.3.3 Visualización de saldo FS10N:

El saldo de extracto se genera con la estructura del Banco con nivel de tesorería cero (0).
Para visualizar el cargue del extracto.
Que no existan documentos inmersos ni clase de documentos AB u otra clase de documento que no se a de la tesorería. Los tipos de documentos de tesorería son **CI** (comprobantes de ingresos doc. 14*), **CE** (Comprobantes de Egresos doc. 15*), **TF** (Transferencias con doc. 08*), **EP** (Estado pagado doc. 35* sanidad transferencia de la obligación); **KG** (Acreedores varios doc. 17*).

Los documentos de Tesorería ingresos y/o egresos deben quedar articulados con el único número de la Conciliación Bancaria, no se permite documentos inmersos.

12.3.4 Verificación textos de cabecera, texto posición y referencia S_ALR_87099950:

Que la información de los campos en los comprobantes de la tesorería sea detallada y entendible con los datos más relevantes del movimiento de forma ordenada y excelente ortografía.

- ✓ **Referencia:** Debe ir el concepto del Gasto (GASTOS GENERALES – GASTOS DE PERSONAL - FONDO INTERNO- INVERSIONES – CUN).

- ✓ **Txt.cab.doc:** Debe contener mínimo los siguientes datos: No Obligación No Contrato, No de Factura; y/o sus equivalentes en cada caso. UGG, CGFM, EJC, ARC, FAC, DIMAR, PONAL –DIGSA– JPM, según definen las centrales contables de cada fuerza.

- ✓ **Texto:** la información en este campo va más ampliada.

12.3.5 Verificación de campos de División S_ALR_87099950:

Deben diligenciar el campo DIVISION, (**GGCF; GPCF; SSF etc.**) que este concuerde con el campo de Referencia del comprobante que está realizando, así mismo debe coordinar con contabilidad (cuando este campo venga extendido de los documentos que genera contabilidad), este aplica sólo para las **Fuerzas Militares**; UGG, CGFM, EJC, ARC, FAC, DIMAR, PONAL – JPM, para **la Dirección de Sanidad** no aplica este campo (no se debe diligenciar).

Se toman documentos aleatorios donde se verifican las contabilizaciones contables que estén de acuerdo con los conceptos registrados, las cuentas contables deben ser los actuales ejemplos: (**4428070020 cambio por 4808900054**, **5423070020 cambio por 5890900034, sanidad 4428900012 cambio por la 4808900055).** El Contador debe verificar que estén utilizando bien la afectación contable en los movimientos.

No tengan partida resto en los comprobantes de tesorería.

13. CONTABILIDAD

Una vez concluidas las operaciones contables en el año fiscal a cerrar, (incluyendo las áreas de logística (MM) y activos fijos (AM), así como también una vez **cruzados** y **verificados** los respectivos saldos con los registrados en SIIF, se debe ejecutar los procesos de arrastre de saldos al nuevo año para el libro auxiliar de Deudores, Acreedores y Libro Mayor, la cancelación de las cuentas de resultado hace parte del cierre con documento. Para el arrastre de estas cuentas, es **OBLIGATORIA** la generación de comprobante contable, registrado en el período 13 con fecha de contabilización 31 de diciembre de 2024, con el fin de establecer los movimientos reales entre el período 1 y el período 12 en forma independiente, más adelante se explica esta dinámica.

El cierre financiero de fin de año consiste en la ejecución de los siguientes programas, tanto para el arrastre de saldos al nuevo ejercicio (2025) como la cancelación de cuentas de resultado.

- Arrastre de saldos de deudores.
- Arrastre de saldos de acreedores.
- Cancelación de cuentas de resultado contra la cuenta de P&G y luego con la cuenta remanente.
- Arrastre de saldos de cuentas de mayor.

13.1 Requisitos previos para la ejecución de transacciones de cierre

Con el fin de garantizar que la gestión de partidas en el Sistema de Información Logística SILOG, se encuentren acorde con los hechos, operaciones y transacciones económicas reales de cada sociedad financiera, se requiere antes del proceso final propio de cierre de vigencia (cancelación P&G, traslado de saldos, etc.), realizar la verificación de esta gestión de partidas y ejecutar los procesos de compensaciones a que haya lugar, tanto para deudores, acreedores, y cuentas de mayor que lo requieran.

Para lo anterior se sugiere realizar las respectivas verificaciones a los siguientes criterios:

13.1.1 Saldo en la cuenta puente (2401010020)

VERIFICACIÓN	TRIMESTRAL - CIERRE DE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FS10N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

La cuenta 24010100020 definida como la cuenta puente para el modelo de negocio de Defensa en el Sistema de Información Logística, se emplea para realizar el reconocimiento de los bienes y servicios que se han recibido en el almacén (clase de documento WE), pero que aún no se han facturado , complementa su ciclo cuando se realiza el proceso de reconocimiento de la cuenta por pagar a través del proceso de verificación factura (transacción MIRO) cancelando la contabilización de la cuenta puente y reconociendo la cuenta por pagar (clase de documento RE), al finalizar la vigencia fiscal 2024 esta cuenta **NO** puede presentar saldos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Cuenta > FS10N – Visualizar saldos
Código de transacción	FS10N

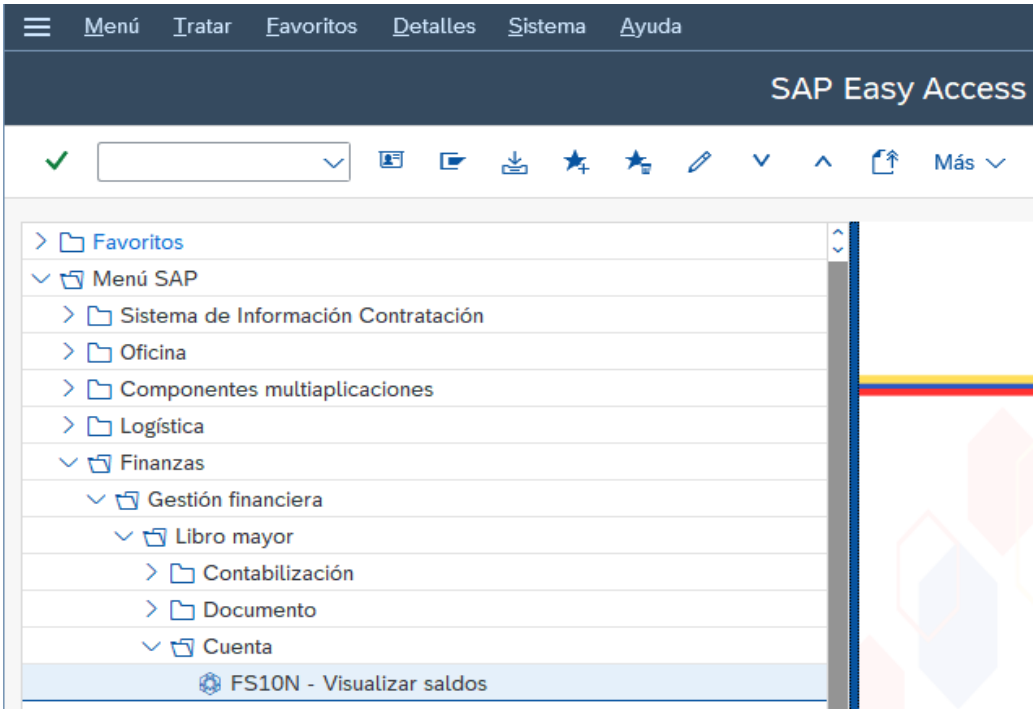


Figura No 13.1.1 (338) Ruta de acceso - Transacción FS10N *Fuente: Sistema de Información Logística*

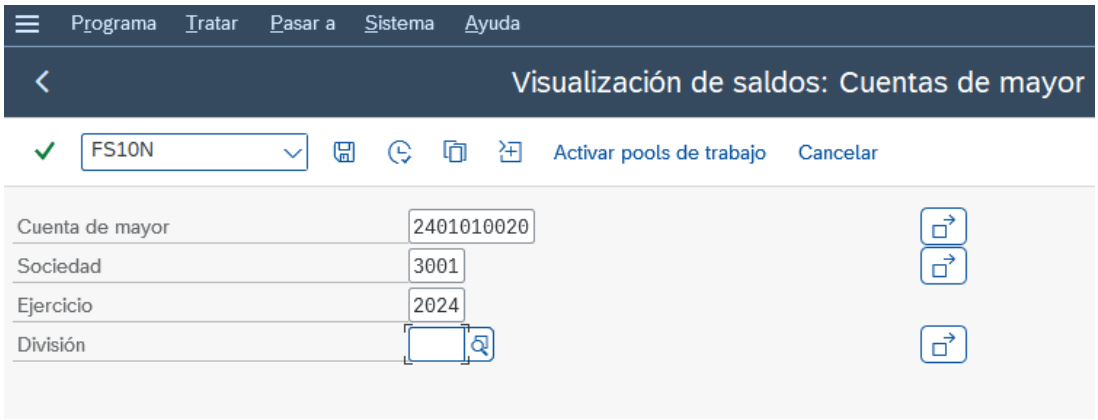
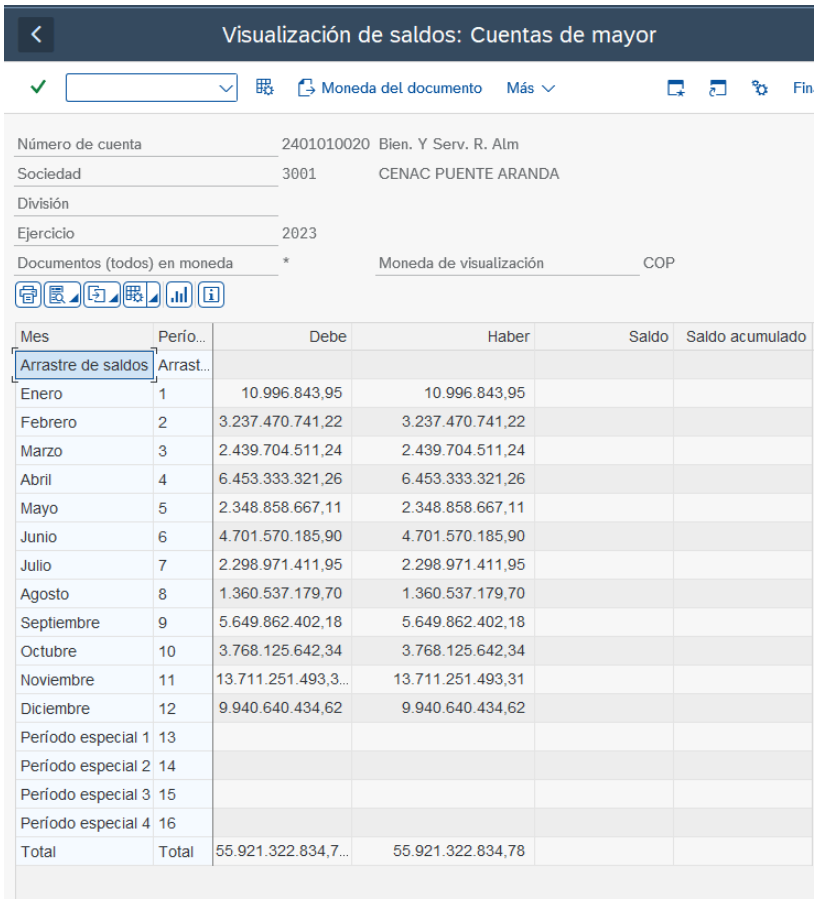


Figura No 13.1.1 (339) Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				
Enero	1	10.996.843,95	10.996.843,95		
Febrero	2	3.237.470.741,22	3.237.470.741,22		
Marzo	3	2.439.704.511,24	2.439.704.511,24		
Abril	4	6.453.333.321,26	6.453.333.321,26		
Mayo	5	2.348.858.667,11	2.348.858.667,11		
Junio	6	4.701.570.185,90	4.701.570.185,90		
Julio	7	2.298.971.411,95	2.298.971.411,95		
Agosto	8	1.360.537.179,70	1.360.537.179,70		
Septiembre	9	5.649.862.402,18	5.649.862.402,18		
Octubre	10	3.768.125.642,34	3.768.125.642,34		
Noviembre	11	13.711.251.493,3...	13.711.251.493,31		
Diciembre	12	9.940.640.434,62	9.940.640.434,62		
Período especial 1	13				
Período especial 2	14				
Período especial 3	15				
Período especial 4	16				
Total	Total	55.921.322.834,7...	55.921.322.834,78		

Figura No 13.1.1 (340) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

13.1.2 Compensación cuenta puente (2401010020)

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FBL3N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

La compensación de la cuenta 2401010020 inicia con la verificación de las partidas pendientes de este proceso a través de la transacción FBL3N:

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Cuenta > FBL3N - Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción	FBL3N

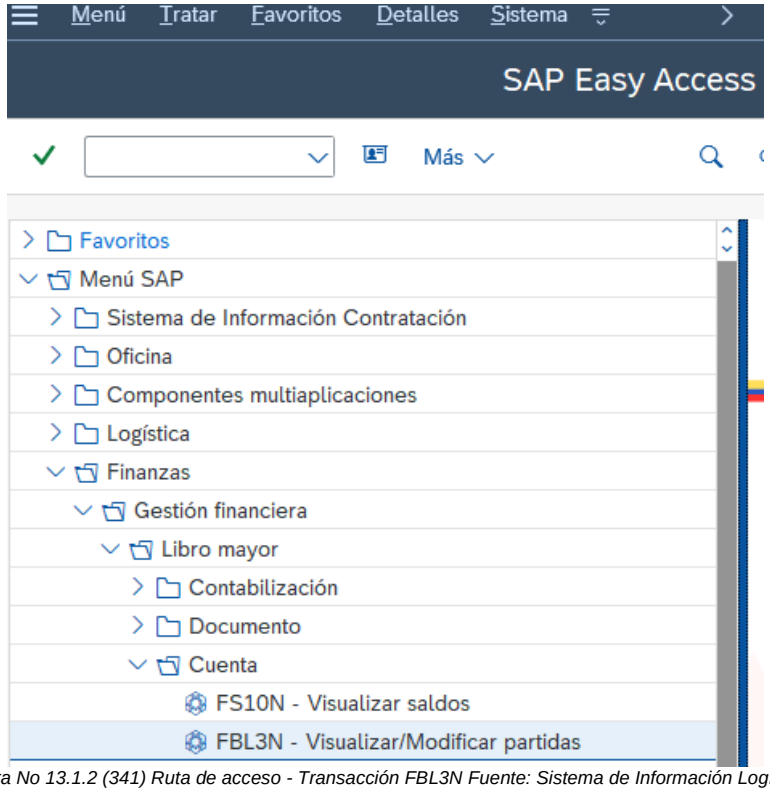


Figura No 13.1.2 (341) Ruta de acceso - Transacción FBL3N Fuente: Sistema de Información Logística

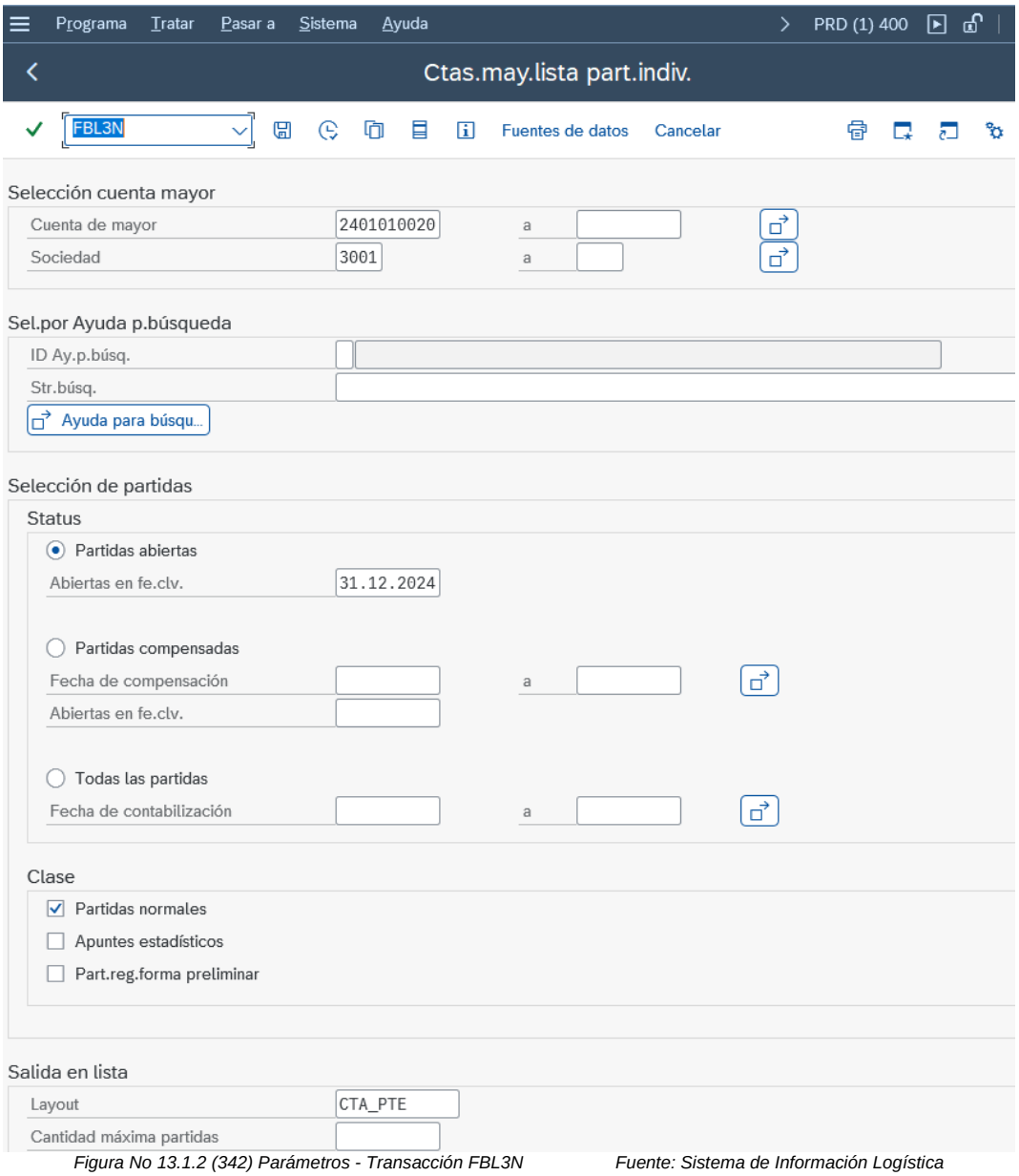
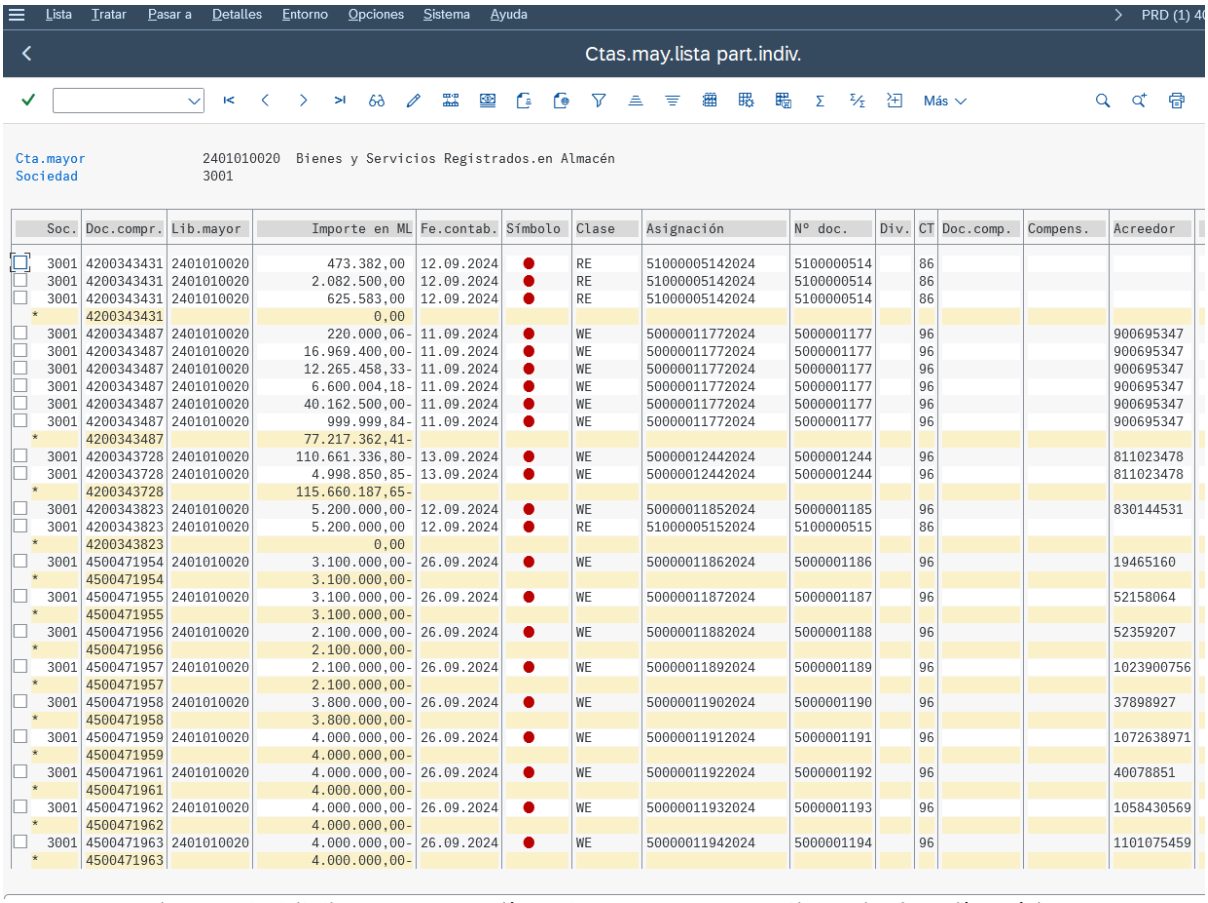


Figura No 13.1.2 (342) Parámetros - Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*



Lista Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda PRD (1) 40

Ctas.may.lista part.indiv.

Más

Cta.mayor 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén
Sociedad 3001

Soc.	Doc.compr.	Lib.mayor	Importe en ML	Fe.contab.	Símbolo	Clase	Asignación	Nº doc.	Div.	CT	Doc.comp.	Compens.	Acreedor
3001	4200343431	2401010020	473.382,00	12.09.2024	●	RE	5100000514202 4	5100000514		86			
3001	4200343431	2401010020	2.082.500,00	12.09.2024	●	RE	5100000514202 4	5100000514		86			
3001	4200343431	2401010020	625.583,00	12.09.2024	●	RE	5100000514202 4	5100000514		86			
*	4200343431		0,00										
3001	4200343487	2401010020	220.000,06-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
3001	4200343487	2401010020	16.969.400,00-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
3001	4200343487	2401010020	12.265.458,33-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
3001	4200343487	2401010020	6.600.004,18-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
3001	4200343487	2401010020	40.162.500,00-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
3001	4200343487	2401010020	999.999,84-	11.09.2024	●	WE	50000011772024	5000001177		96			900695347
*	4200343487		77.217.362,41-										
3001	4200343728	2401010020	110.661.336,80-	13.09.2024	●	WE	50000012442024	5000001244		96			811023478
3001	4200343728	2401010020	4.998.850,85-	13.09.2024	●	WE	50000012442024	5000001244		96			811023478
*	4200343728		115.660.187,65-										
3001	4200343823	2401010020	5.200.000,00-	12.09.2024	●	WE	50000011852024	5000001185		96			830144531
3001	4200343823	2401010020	5.200.000,00	12.09.2024	●	RE	5100000515202 4	5100000515		86			
*	4200343823		0,00										
3001	4500471954	2401010020	3.100.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011862024	5000001186		96			19465160
*	4500471954		3.100.000,00-										
3001	4500471955	2401010020	3.100.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011872024	5000001187		96			52158064
*	4500471955		3.100.000,00-										
3001	4500471956	2401010020	2.100.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011882024	5000001188		96			52359207
*	4500471956		2.100.000,00-										
3001	4500471957	2401010020	2.100.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011892024	5000001189		96			1023900756
*	4500471957		2.100.000,00-										
3001	4500471958	2401010020	3.800.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011902024	5000001190		96			37898927
*	4500471958		3.800.000,00-										
3001	4500471959	2401010020	4.000.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011912024	5000001191		96			1072638971
*	4500471959		4.000.000,00-										
3001	4500471961	2401010020	4.000.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011922024	5000001192		96			40078851
*	4500471961		4.000.000,00-										
3001	4500471962	2401010020	4.000.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011932024	5000001193		96			1058430569
*	4500471962		4.000.000,00-										
3001	4500471963	2401010020	4.000.000,00-	26.09.2024	●	WE	50000011942024	5000001194		96			1101075459
*	4500471963		4.000.000,00-										

Figura No 13.1.2 (343) Reporte - Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*

La compensación se hará mediante la transacción F.13, que permite realizar masivamente la compensación de los documentos de compras con ciclo completo como muestra la figura anterior.

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Operaciones periódicas > Compensar automáticamente > F.13 - Compensar automáticamente
Código de transacción	F.13

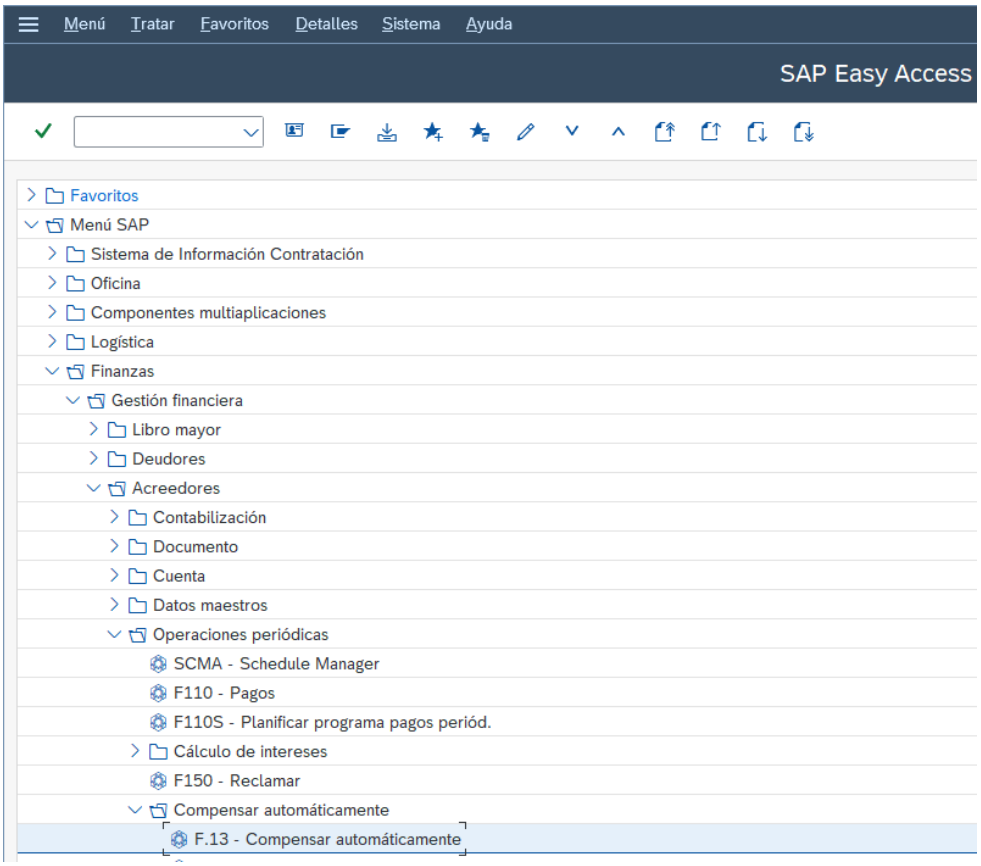


Figura No 13.1.2 (344) Ruta de acceso - Transacción F.13 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Es importante ejecutar el proceso inicialmente en test, de tal manera que pueda verificar las que son susceptibles de compensación:

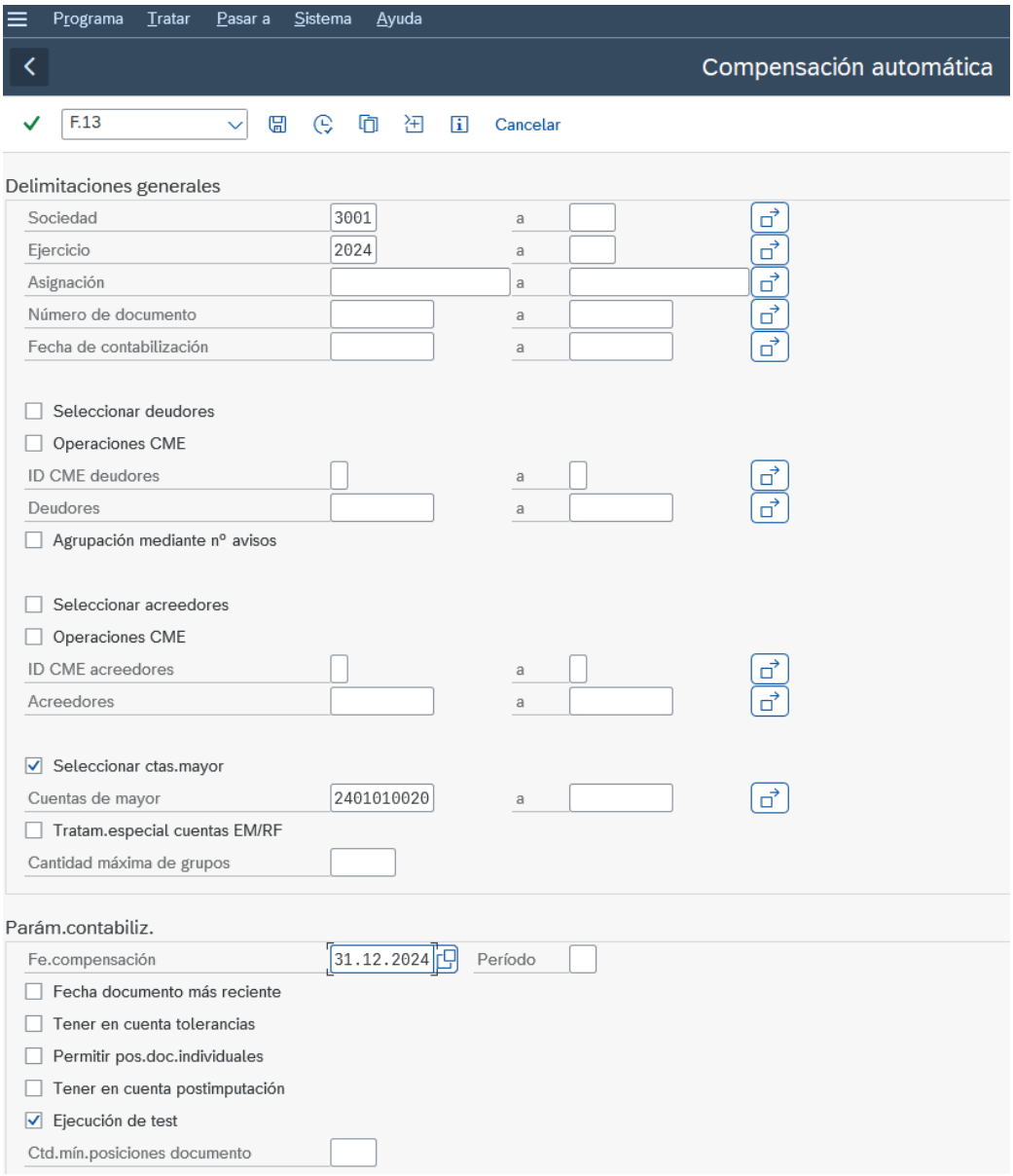


Figura No 13.1.2 (345) Parámetros - Transacción F.13 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Al dar ejecutar, en la pantalla siguiente el sistema le mostrará las partidas que serán compensadas

Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Compensación automática

Cancelar

CENAC PUENTE ARANDA Ejec.test " Lista detallada de posiciones abiertas y compens
Colombia
*
Sociedad 3001
Clase cuenta S
Nº cuenta 2401010020
Libro mayor 2401010020

Nº doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	IO	Mon.	Importe	Doc.compras	Posición
5100000516	002	30.09.2024			COP	239.845,54	4200342458	00010
5000001164	002	30.09.2024			COP	239.845,54-	4200342458	00010
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00010
5100000516	003	30.09.2024			COP	3.210.840,05	4200342458	00020
5000001164	004	30.09.2024			COP	3.210.840,05-	4200342458	00020
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00020
5100000516	005	30.09.2024			COP	232.500,00	4200342458	00030
5000001164	006	30.09.2024			COP	232.500,00-	4200342458	00030
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00030
5100000516	006	30.09.2024			COP	463.799,70	4200342458	00040
5000001164	008	30.09.2024			COP	463.799,70-	4200342458	00040
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00040
5100000516	007	30.09.2024			COP	110.700,00	4200342458	00050
5000001164	010	30.09.2024			COP	110.700,00-	4200342458	00050
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00050
5100000516	008	30.09.2024			COP	255.000,00	4200342458	00060
5000001164	012	30.09.2024			COP	255.000,00-	4200342458	00060
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00060
5100000516	009	30.09.2024			COP	201.000,00	4200342458	00070
5000001164	014	30.09.2024			COP	201.000,00-	4200342458	00070
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00070
5100000516	010	30.09.2024			COP	206.100,00	4200342458	00080
5000001164	016	30.09.2024			COP	206.100,00-	4200342458	00080
*		30.09.2024			COP	0,00	4200342458	00080

Figura No 13.1.2 (346) Reporte - Transacción F.13 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Posteriormente debe regresar < a la pantalla inicial y quitar el flag de ejecución en test, para nuevamente volver a ejecutar:

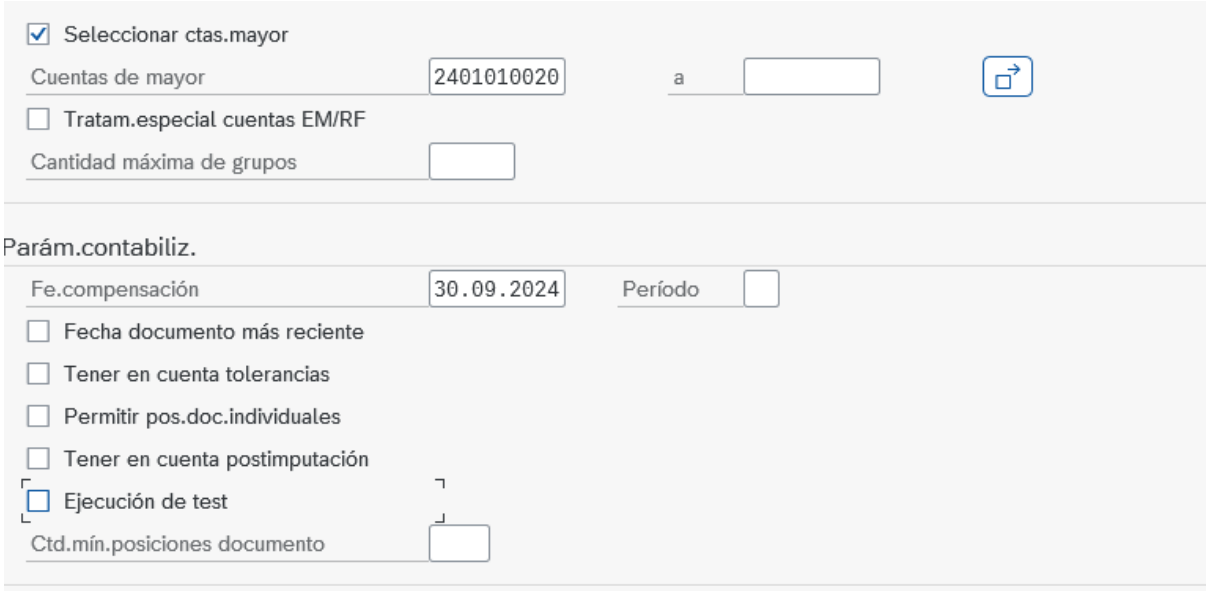


Figura No 13.1.2 (347) Parámetros - Transacción F.13 *Fuente: Sistema de Información Logística*

El sistema le indica mediante advertencia, que el proceso a ejecutarse es de manera real, para esto simplemente es darle Enter, para que el sistema direccione a la pantalla siguiente y proceda a continuar con el proceso: Esta ejecución es una ejecución real!

Al finalizar el proceso, el sistema le genera un mensaje indicando el documento que se contabilizó: Doc.10000144 se contabilizó en sociedad 3001

Al verificar nuevamente por la transacción FBL3N el sistema genera un mensaje indicando que no hay partidas para compensar: No se ha seleccionado ninguna partida (véase texto explicativo)

13.1.3 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en acreedores

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE DE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FBL1N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Partiendo de la definición general de las cuentas acreedoras, las cuales corresponden a “proveedores", donde se reflejan las deudas que cada sociedad tiene con estos por adquisición de bienes y servicios o según el concepto que corresponda, los cuales se encuentran causados y pendientes por pago. El objetivo esencial de esta variable de verificación corresponde a validar que la naturaleza de las partidas sean crédito.

NOTA: Para estandarizar la información, y tomando como base la definición de las clases de documentos en el sistema de información logística sirven para organizar y diferenciar las

operaciones (contables - logísticas), por lo anterior no se contempla el documento AB como valido para las contabilizaciones para acreedores, sino que se usarán otras clases de documentos relacionados con este concepto. Para iniciar un proceso de depuración de las causaciones generadas con este documento AB, los registros anteriores a la vigencia 2023 se dejarán pendientes y se programarán mesas de trabajo para verificar y realizar una depuración organizada.

Proceso de verificación:

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N – Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción	FBL1N

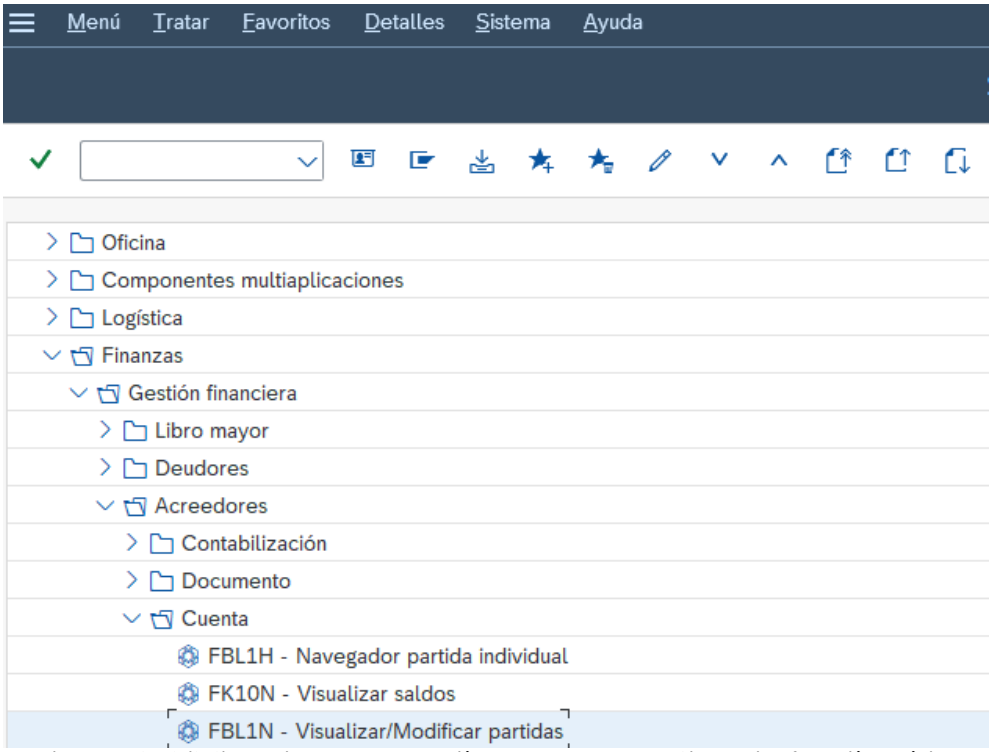


Figura No 13.1.3 (348) Ruta de acceso - Transacción FBL1N *Fuente: Sistema de Información Logística*

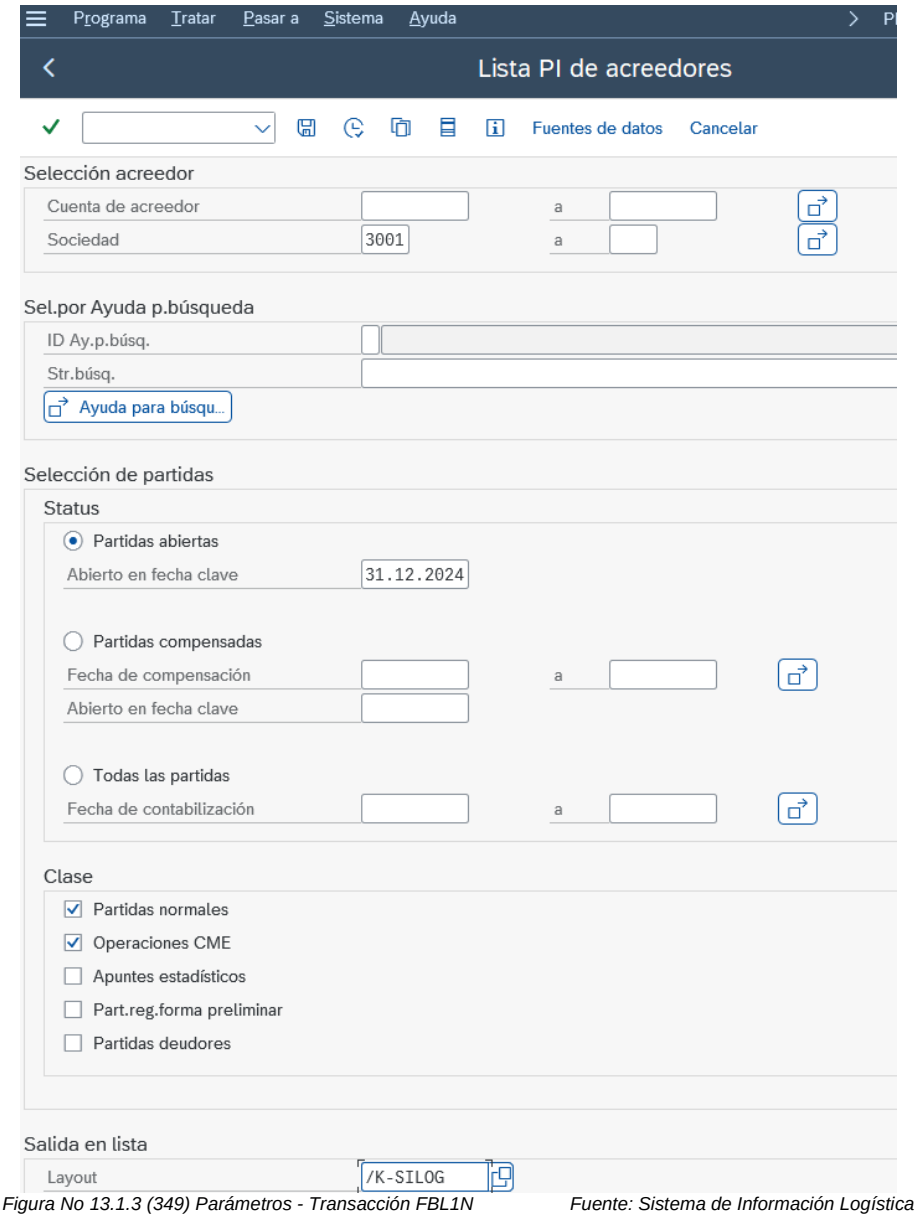


Figura No 13.1.3 (349) Parámetros - Transacción FBL1N *Fuente: Sistema de Información Logística*

NOTA: Actualmente se encuentra creado el Layout /K-SILOG (VERIFIC_SEMAFORO_ACREEDORES), se recomienda no realizar modificaciones al mismo ya que este permite visualizar y verificar la información de manera organizada.

Lista Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda PRD (1) 400

Lista PI de acreedores

Más Final

Acreedor *
Sociedad 3001

Nombre *
Población *

Soc.	St	Acreedor	Lib.mayor	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc
* 3001		52853704								132.459.459,00-	COP	
* 3001		79312002								414.722.378,00-	COP	
* 3001		800205914								1.990.469.475,48-	COP	
* 3001		811023478								8.042.899.073,06-	COP	
* 3001		830039548								72.663.321,37-	COP	
* 3001		830066542								4.363.800.064,88-	COP	
* 3001		830104542								8.092.000,00-	COP	
* 3001		830134703								16.384.522,00-	COP	
* 3001		830144531								5.200.000,00-	COP	
* 3001		860067479								17.596.533,96-	COP	
* 3001		860351784								63.820.771,00-	COP	
* 3001		860502101								466.817.353,70-	COP	
* 3001		890900308								709.258.452,22-	COP	
* 3001		899999090								141.609.094,51-	COP	
* 3001		900346515								2.437.558.534,84-	COP	
* 3001		900361753								129.969.931,22-	COP	
* 3001		900402861								84.662.309,00-	COP	
* 3001		900695347								2.059.010.526,72-	COP	
* 3001		900698231								280.000,00-	COP	
* 3001		900904126								0,00	COP	
* 3001		900975479								1.172.566.381,00-	COP	
* 3001		901397946								500.000,00-	COP	
* 3001		901427461								5.614.277,87-	COP	
* 3001		C242529001								41.444.257,34-	COP	
* 3001		C249032001								5.392.615,00-	COP	
* 3001		C249040001								72.339.575,45-	COP	
** 3001										22.455.130.907,62-	COP	
***										22.455.130.907,62-	COP	

Figura No 13.1.3 (350) Reporte - Transacción FBL1N Fuente: Sistema de Información Logística

Inicialmente verificamos a nivel de saldo por tercero aquellos están pendientes por compensación, es importante mencionar que este tipo de situaciones no deberían presentarse, esto significa que no se están ejecutando los procesos de manera articulada.
Luego se verifica la naturaleza de cada partida, que deben ser crédito.

El proceso de compensación se puede ejecutar por las transacciones F-44 o F-51.

13.1.4 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en deudores

VERIFICACIÓN	MENSUAL – CIERRE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FBL5N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Partiendo de la definición general de las cuentas deudoras, las cuales corresponden a “clientes", donde se reflejan las cuentas por cobrar de la sociedad por los conceptos que corresponda, los cuales se encuentran causados y pendientes por recaudo. El objetivo esencial de esta variable de verificación corresponde a validar que la naturaleza de las partidas sea débito.

NOTA: Adicionalmente es importante mencionar que, con el ánimo de estandarizar la información, y tomando como base la definición de las clases de documentos en el sistema de información logística estas sirven para organizar y diferenciar las operaciones (contables - logísticas), por lo anterior no se contempla la clase documento AB como valido para las contabilizaciones para deudores, se debe hacer uso de otras clases de documentos que se relacionen con este concepto. Para iniciar un proceso de depuración de las causaciones generadas con este documento AB, los registros anteriores a la vigencia 2023 se dejarán pendientes y se programarán mesas de trabajo para verificar y realizar una depuración organizada.

Proceso de verificación:

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Deudores > Cuenta > FBL5N – Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción	FBL5N

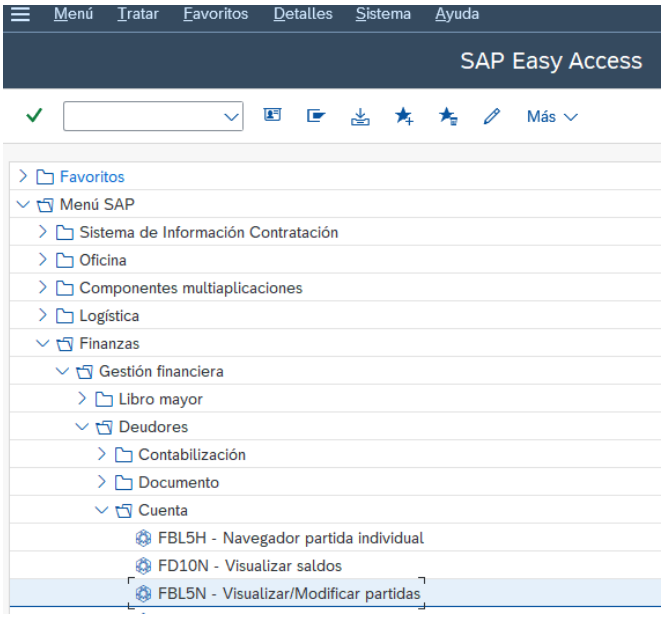


Figura No 13.1.4 (351) Ruta de acceso - Transacción FBL5N *Fuente: Sistema de Información Logística*

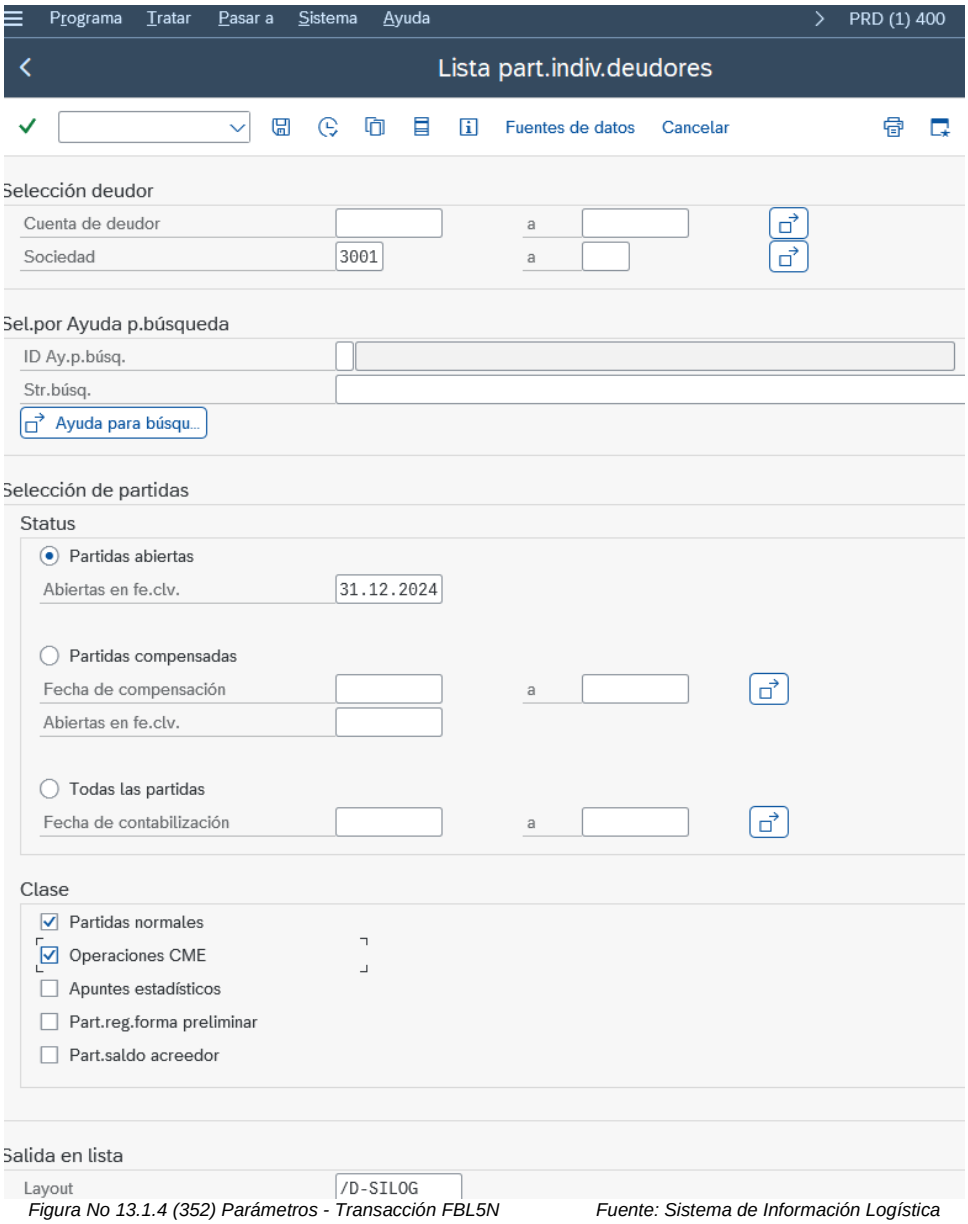


Figura No 13.1.4 (352) Parámetros - Transacción FBL5N *Fuente: Sistema de Información Logística*

NOTA: Actualmente se encuentra creado el Layout /D-SILOG (VERIFICACION_SEMAFORO_DEUDORES), se recomienda no realizar modificaciones al mismo ya que este permite visualizar y verificar la información de manera organizada.

Lista Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda PRD (1) 400

Lista part.indiv.deudores

Más

Cliente *
Sociedad 3001

Nombre *
Poblacion *

	Soc.	Cliente	Lib.mayor	Cla	N° doc.	Fecha doc.	I	Importe en ML	ML	Doc.comp.
*	3001	15170891						5.536.540,00	COP	
*	3001	52308091						1.848.519,02	COP	
*	3001	53072211						1.017.788,36	COP	
*	3001	70420509						4.106.211,75	COP	
*	3001	79005111						542.887,80	COP	
*	3001	79922901						0,00	COP	
*	3001	80560306						214.248.965,02	COP	
*	3001	91355860						94.419.171,33	COP	
*	3001	800068713						778.950,00	COP	
*	3001	800215065						1.112.150,94	COP	
*	3001	800226766						769.640,00	COP	
*	3001	800249860						323.727,00	COP	
*	3001	811000740						831.523,00	COP	
*	3001	830039548						1.054.709.180,60	COP	
*	3001	860003020						16.268.849,78	COP	
*	3001	860053930						134.186,20	COP	
*	3001	860072134						622.663,00	COP	
*	3001	890105526						871.480,00	COP	
*	3001	892300678						4.806.350,00	COP	
*	3001	899999090						40.811.807,34	COP	
*	3001	900084407						137.988,00	COP	
*	3001	900161460						137.988,00	COP	
*	3001	900166687						1.048.959,00	COP	
*	3001	900203441						375.750,00	COP	
*	3001	900268747						63.429,00	COP	
*	3001	900276317						370.514,00	COP	
*	3001	900308744						11.134,00	COP	
*	3001	900377365						36.160,00	COP	
*	3001	900434331						3.417.490,00	COP	
*	3001	900691195						400.811,90	COP	
*	3001	900880162						804.794,00	COP	
*	3001	901005851						77.688,00-	COP	

Figura No 13.1.4 (353) Reporte - Transacción FBL5N Fuente: Sistema de Información Logística

Inicialmente verificamos a nivel de saldo por tercero aquellos están pendientes por compensación, es importante mencionar que este tipo de situaciones no deberían presentarse, esto significa que no se están ejecutando los procesos de manera articulada.
Luego se verifica la naturaleza de cada partida, que deben ser débito.

El proceso de compensación se puede ejecutar por las transacciones F-32 o F-51.

13.1.5 Partidas abiertas y/o con naturaleza contraria en cuentas de mayor (deducciones)

VERIFICACIÓN	MENSUAL – CIERRE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FBL3N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Este criterio de verificación hace referencia al seguimiento que debe realizarse a los auxiliares contables marcados en su dato maestro con gestión de partidas abiertas, caso específico, las que corresponden a deducciones (retenido), y que se causan de manera automática en la ejecución de la verificación de factura (MIRO) y/o causación de factura de acreedor (FB60). Es importante aclarar que dentro del proceso de reclasificación de retenido a pagado, se sugiere realizarlo por la transacción F-51, traslado con compensación, de esta manera no deben quedar partidas con naturaleza en los auxiliares del retenido.

Proceso de verificación:

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Cuenta > FBL3N - Visualizar/Modificar partidas
Código de transacción	FBL3N

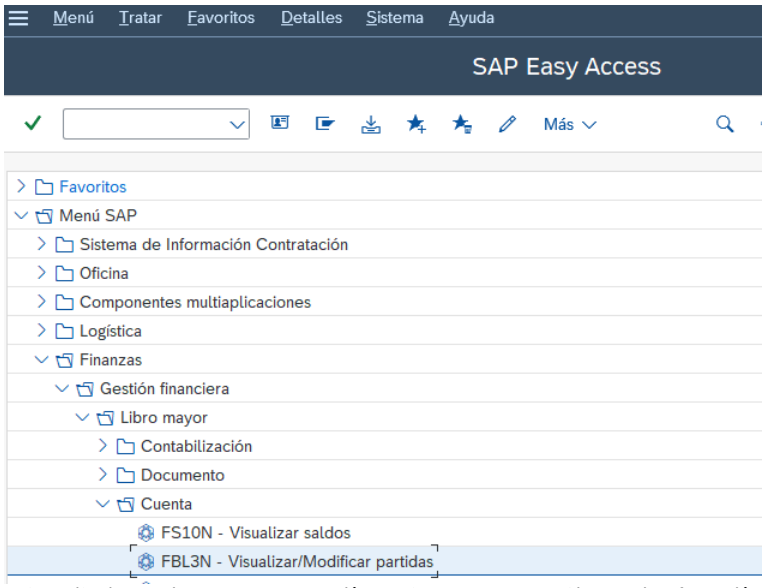


Figura No 13.1.5 (354) Ruta de acceso - Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*

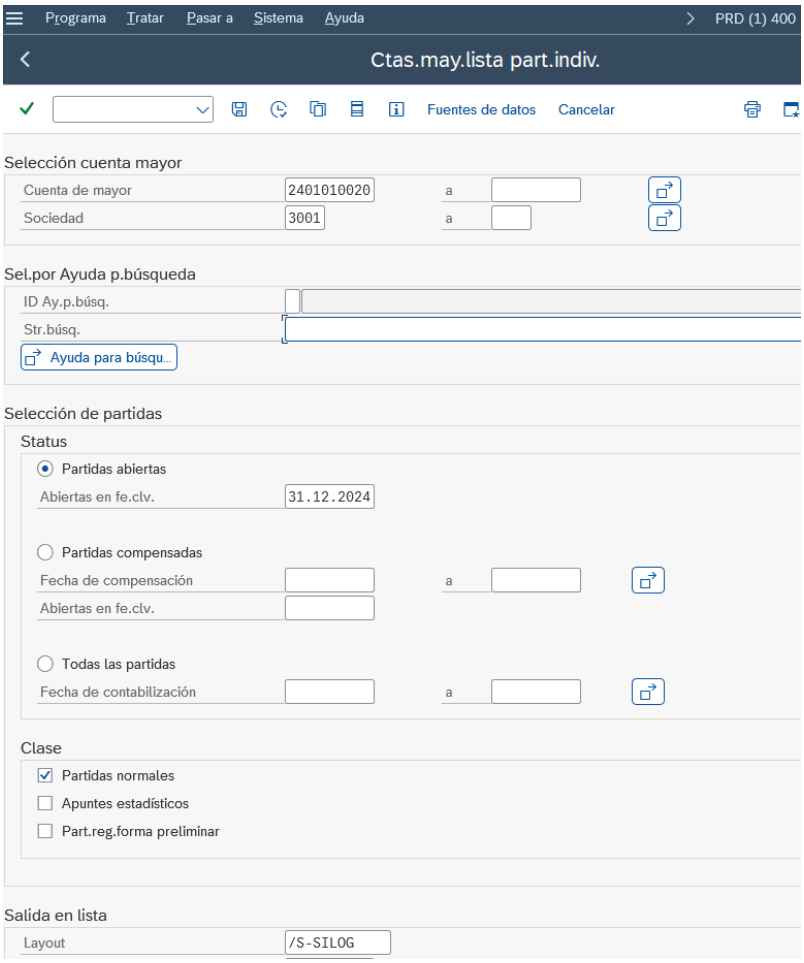


Figura No 13.1.5 (355) Parámetros - Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*

Lista Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda PRD (1) 400

Ctas.may.lista part.indiv.

Más

Cta.mayor *
Sociedad 3001

Soc.	Lib.mayor	Fe.contab.	Símbolo	Clase	Nº doc.	CT	Importe en ML	Doc.comp.	Com
* 3001	2401010010						22.120.902.043,95-		
* 3001	2401010020						4.547.538.390,88-		
* 3001	2407900010						4.038.140,00-		
* 3001	2424070010						780.000,00-		
* 3001	2424900010						137.570.954,51-		
* 3001	2436030020						875.412,00-		
* 3001	2436050012						62.900,00-		
* 3001	2436080012						164.413.725,00-		
* 3001	2436150031						220.030,00-		
* 3001	2436150032						702.522,00-		
* 3001	2436250012						171.821.005,00-		
* 3001	2436250032						271.650,00-		
* 3001	2436270012						66.302.639,00-		
* 3001	2436270032						3.091.498,00-		
* 3001	2436270035						637.000,00-		
* 3001	2445020000						12.560.577,00-		
* 3001	2445020010						20.885.646,00-		
* 3001	2490320010						46.836.872,34-		
* 3001	2490400010						72.339.575,45-		
** 3001							27.371.850.581,13-		
***							27.371.850.581,13-		

Figura No 13.1.5 (356) Reporte - Transacción FBL3N Fuente: Sistema de Información Logística

Inicialmente verificamos a nivel de saldo por auxiliar contable aquellos que están pendientes por compensación, es importante mencionar que este tipo de situaciones no deberían presentarse, esto significa que no se están ejecutando los procesos de manera articulada.
Luego se verifica la naturaleza de cada partida, que deben ser crédito.

El proceso de compensación se puede ejecutar por las transacciones F-03 o F-51.

13.1.6 Cancelación contabilizaciones de servicios recibidos sin contraprestación (cuentas 839090*)

VERIFICACIÓN	CIERRE VIGENCIA
TRANSACCIÓN	FS10N – FBL3N
LO PUEDE VERIFICAR	Contadores, Auxiliares Contables, Auditores

Teniendo en cuenta la implementación del boletín No 72 SILOG Servicios y Bienes de Consumo Inmediato Recibidos Sin Contraprestación, derivado de los respectivos cambios normativos emitidos por la Contaduría General de la Nación, los cuales han sido reglamentados por la Dirección de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional indicando el procedimiento a realizar para llevar el control de los servicios que han sido recepcionados por parte de las diferentes sociedades financieras usuarias del Sistema de Información Logística.
Teniendo en cuenta la connotación especial de las auxiliares determinadas para el reconocimiento, control y estadística de los servicios adquiridos durante la vigencia, para cerrarla se requiere cancelarlas.
Inicialmente se tiene previsto realizar registro manual sin embargo si durante el proceso de ejecución de cierre se encuentra algún procedimiento adicional se informará a cada unidad y se brindará el respectivo soporte.

13.2 Procedimiento cierre de vigencia

Una vez verificados los pasos anteriores, los cuales garantizan una correcta gestión de partidas en acreedores, deudores, cuentas de mayor y cuenta puente, por parte del Sistema de Información Logística se procederá a dar el respectivo aval para que el funcionario con perfil contador de cada sociedad pueda ejecutar los pasos siguientes para el cierre de vigencia.

13.2.1 Arrastre de saldos de deudores y acreedores

El sistema traslada los saldos del auxiliar de cuentas por cobrar al año siguiente, el saldo de cada deudor y no el saldo de la cuenta de mayor (se realiza con el arrastre de saldos de cuentas de mayor). Transacción: F.07.

El sistema traslada los saldos del auxiliar de cuentas por pagar al año siguiente, es decir, el saldo de cada uno de los acreedores y no el saldo de la cuenta de mayor (éste se realiza con el arrastre de saldos de cuentas de mayor). Transacción: F.07.

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Deudores/acreedores > Operaciones Periódicas > Cierres > Arrastrar > F.07 - Arrastre de saldos
Código de transacción	F.07

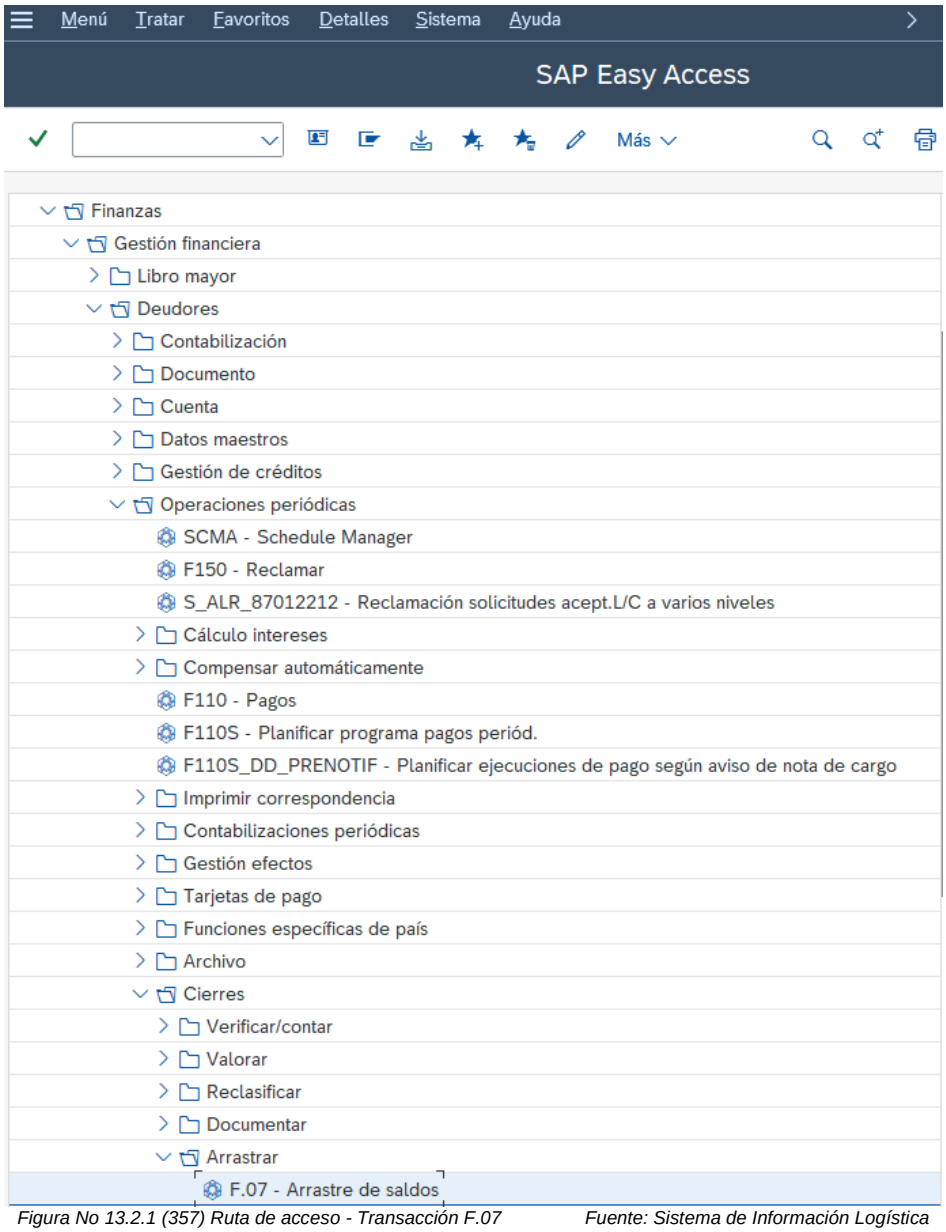


Figura No 13.2.1 (357) Ruta de acceso - Transacción F.07 *Fuente: Sistema de Información Logística*

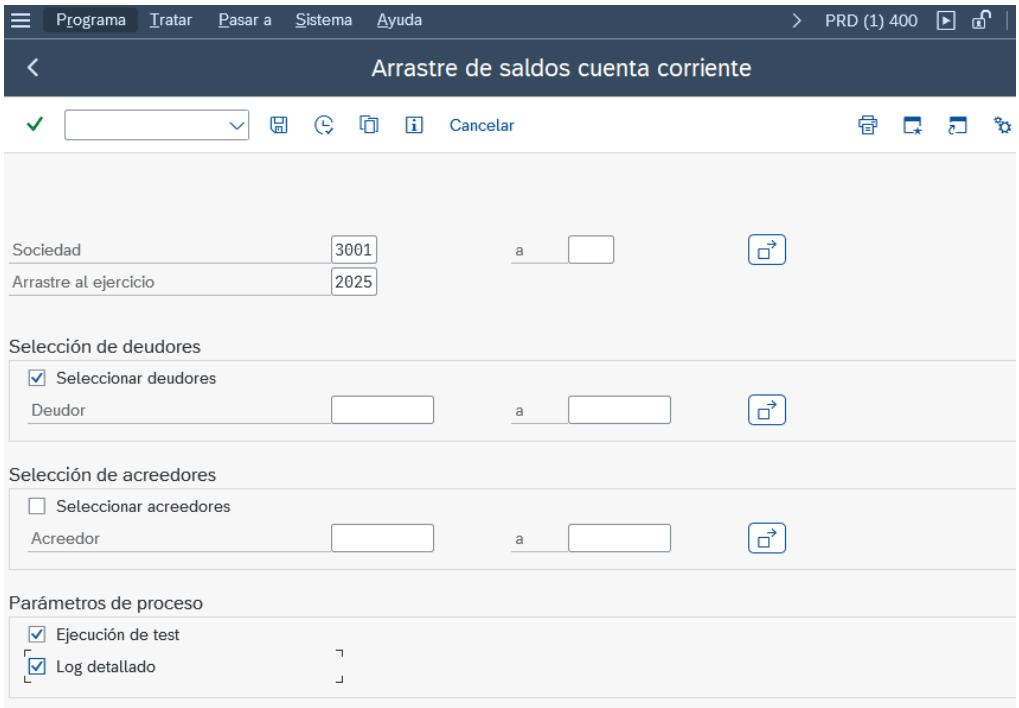


Figura No 13.2.1 (358) Parámetros - Transacción F.07 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Los parámetros de selección para este reporte son:

Sociedad	Código que identifica a la sociedad FI
Arrastre al ejercicio	Año al cual se debe realizar el arrastre. Es el ejercicio en el cual se van a iniciar las operaciones contables y financieras, es decir 2024
Seleccionar Deudores y Acreedores	Marcar uno de los dos flags, de acuerdo con el tipo de cierre a realizar. Se pueden restringir valores, pero la recomendación es ejecutar este proceso para todos los terceros
Ejecución en test	Seleccione este flag para generar el programa en forma de prueba, una vez verificado los saldos con su naturaleza se devuelve con la fecha verde y desactiva el flag de ejecución en test para que ejecute en forma real
Log detallado	Se activa este flag para que el sistema genere de manera detallada los saldos a arrastrar al ejercicio siguiente por cada uno de los terceros

Una vez se tienen los datos digitados, se ejecuta el reporte con el icono .

A modo de ejemplo el sistema genera la siguiente información (pantallazo siguiente):

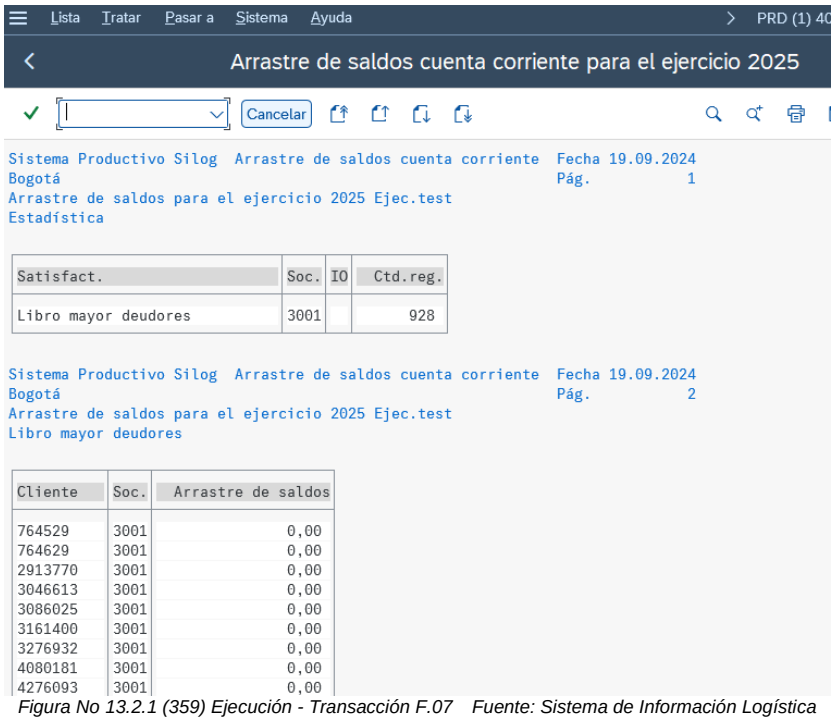


Figura No 13.2.1 (359) Ejecución - Transacción F.07 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema despliega la información de los terceros y los valores a modificar en el saldo inicial, así como la cantidad de datos maestros ejecutados en el reporte. El sistema no solo arrastra los saldos normales, también el saldo por cada uno de indicadores CME (Ej.: anticipos, etc.) Una vez analizados los datos, se procede a ejecutar el programa en forma real.

NOTA: Recuerde que con esta transacción se trasladan los saldos del libro auxiliar de deudores y acreedores al nuevo ejercicio, más NO el saldo de la cuenta contable, ya que esta transacción se realiza por el arrastre de saldos de cuentas de mayor (transacción F.16), que se ejecutara tras cancelar las cuentas de resultado.

13.2.2 Contabilizaciones Iníciales y de cierre

Este proceso genera el comprobante contable de cancelación de cuentas de P&G. Es **OBLIGATORIA** su ejecución. Transacción F_CO_01.

Previo se recomienda verificar por la transacción ZLMAYOR el reporte de saldos 31 de diciembre de 2023 de las cuentas 400000000 a 799999999 para determinar si el resultado corresponde a déficit o superávit.

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Libro Mayor > Operaciones Periódicas > Cierres > Contabilizaciones iníciales y de cierre > F_CO_01 - Colombia
Código de transacción	F_CO_01

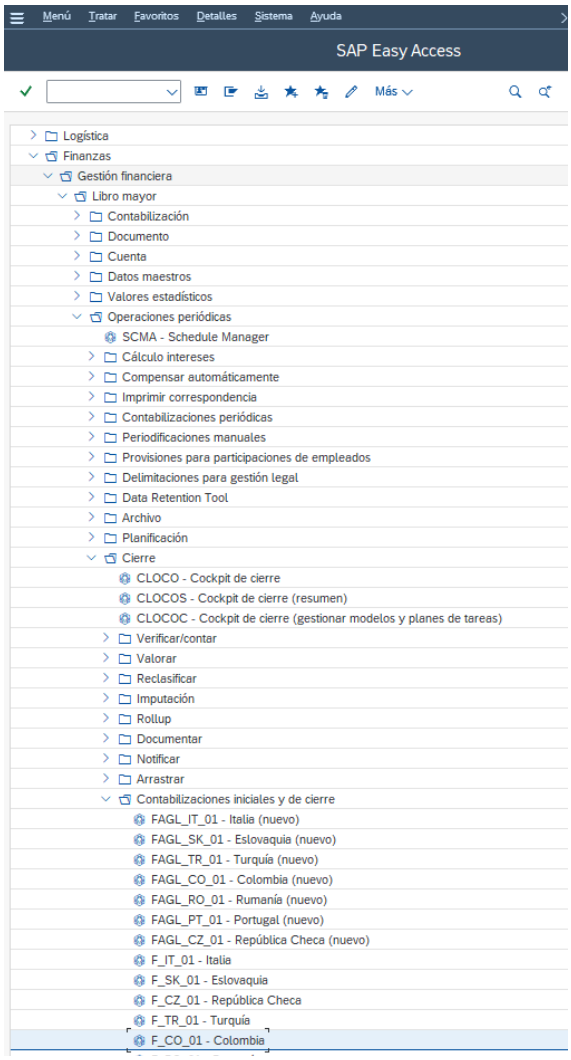


Figura No 13.2.2 (360) Ruta de acceso - Transacción F_CO_01 Fuente: Sistema de Información Logística

Los parámetros de selección para este reporte son:

Plan de cuentas	PGCP
Cuenta de mayor	Delimitación específica a una cuenta o grupo de cuentas para efectuar el arrastre. (4000000000 a 7999999999)
Sociedad	Código de la sociedad FI
Ejercicio	Año en el que acabaron las operaciones financieras (2023).

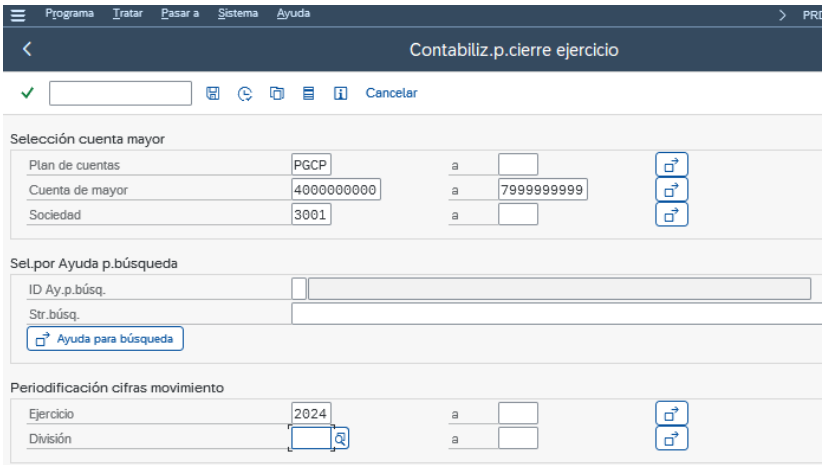


Figura No 13.2.2 (361) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

- **Pestañas inferiores:**

Selecciones:

Periodos Contables	del 1 al 16
Selección de cuentas	E
Crear ejec. real batch input	Marque una X si se desea ejecutar el proceso en forma real. Deje en blanco este espacio en caso de efectuar el cierre en forma de test.
Nombre del juego de datos BI	Digite el nombre del Bach Input a ejecutar para efectuar el comprobante de cancelación de cuentas de resultados, se sugiere escribir el código de la sociedad financiera

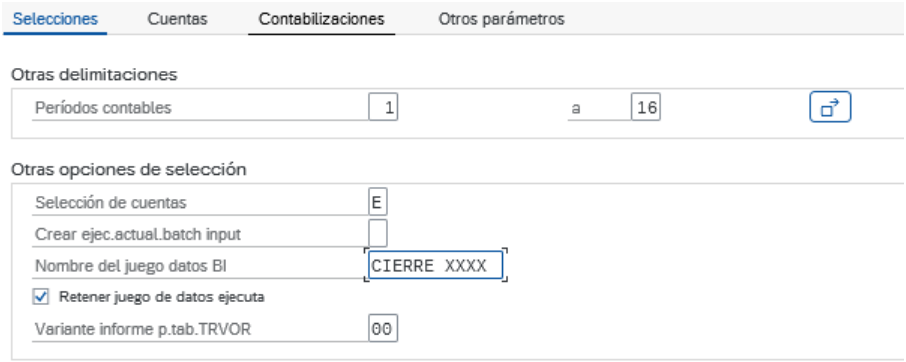


Figura No 13.2.2 (362) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Cuentas:

Cuenta de PYG	Cuenta de pérdidas y Ganancias (5905010000)
Cuenta de remanente	Cuenta de excedente o déficit del ejercicio (Ej. 3110010000 o 3110020000). ***Cada contador debe ser digitalizada manualmente según el resultado de su ejercicio. Según lo reportado en el ZLMAYOR***
Cuenta de balance: Cierre	Cuenta de pérdidas y Ganancias (5905010000)
Cuenta de existencias: Apertura	Cuenta de pérdidas y Ganancias (5905010000)

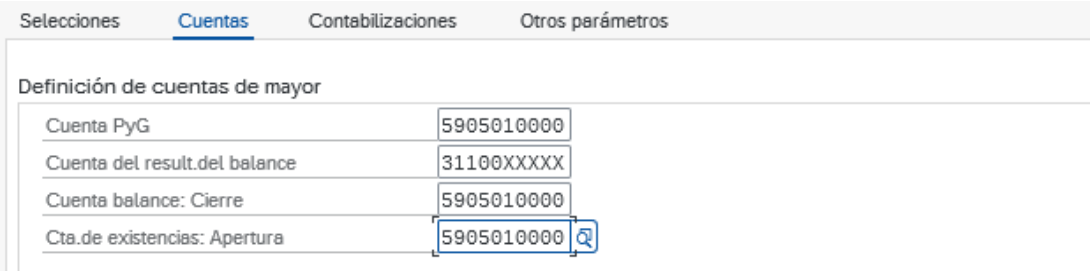


Figura No 13.2.2 (363) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Contabilizaciones - Parámetros para cierre:

Clase de documento	Clase de documento para efectuar el cierre del ejercicio. **ER**
Fecha de contabilización	Fecha en la cual se va a generar el comprobante contable de cierre 31.12.2023
Fecha de documento	Fecha en la cual se va a generar el comprobante contable de cierre 31.12.2023
Periodo	Periodo de registro para la cancelación de cuentas de resultado **13**

Contabilizaciones - Parámetros para apertura:

Clase de documento	Clase de documento para efectuar el cierre del ejercicio. **ER**
Fecha de contabilización	Fecha en la cual se va a generar el comprobante contable de cierre 31.12.2023
Fecha de documento	Fecha en la cual se va a generar el comprobante contable de cierre 31.12.2023
Periodo	Periodo de registro para la cancelación de cuentas de resultado **13**

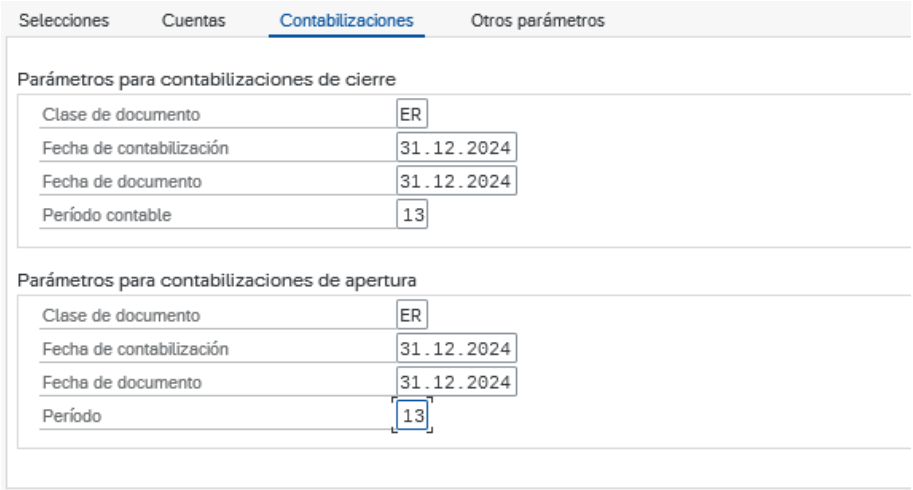


Figura No 13.2.2 (364) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Otros Parámetros:

Clave de contabilización Debe	**40**
Clave de contabilización Haber	**50**
Ind. IVA Soportado	**V0** (Seleccionarlo no digitarlo)
Ind. IVA Repercutido	**A0** (Seleccionarlo no digitarlo)
Texto	Indique el texto de posición para el documento de cierre
Centro de costo	Centro de costo para efectuar las imputaciones de cierre – Contabilidad, para el caso específico de la sociedades financieras de la

	Dirección General de Sanidad Militar deben hacer uso del centro de costo denominado "*Cierre*" que usan para la cancelación de la cuentas 7*
Clave contabilización Debe Activo Fijo	**70**
Clave contabilización Haber Activo Fijo	**75**

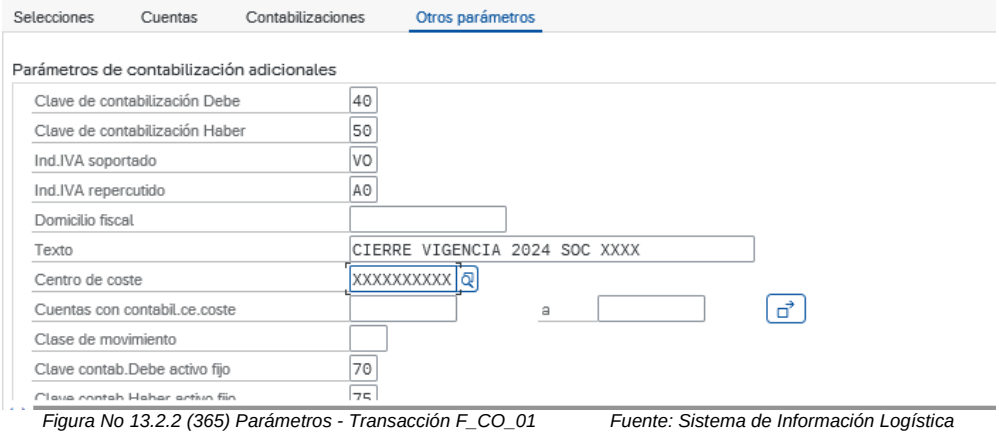
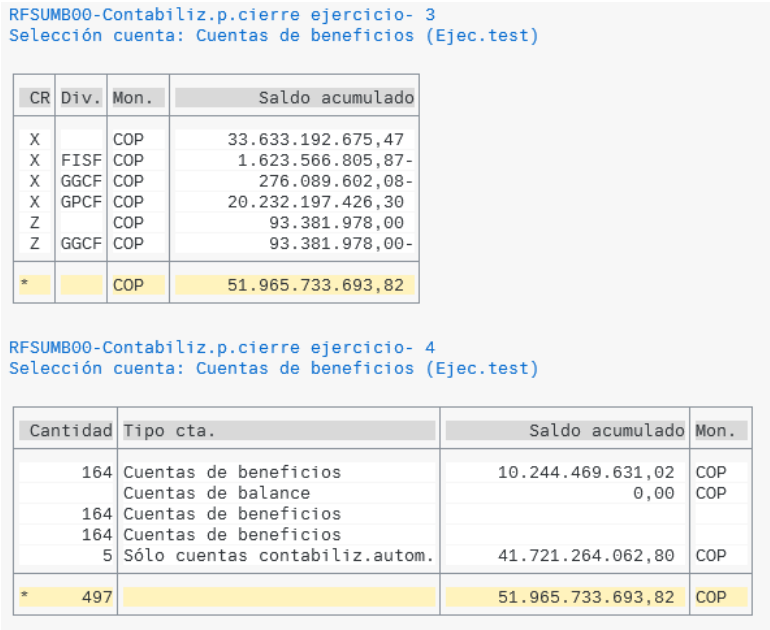


Figura No 13.2.2 (365) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez se tienen los datos digitados, se ejecuta el reporte con el icono .

El sistema genera la información consolidada por cada auxiliar contable de ingresos, gastos y costos, según las divisiones o conceptos del gasto. Al finalizar el listado, se tiene como cifra control la sumatoria de las cuentas de PYG a arrastrar, que puede ser comparada con los saldos de cuentas de PYG (Transacción FS10N y/o ZLMAYOR).



RFSUMB00-Contabiliz.p.cierre ejercicio- 3
Selección cuenta: Cuentas de beneficios (Ejec.test)

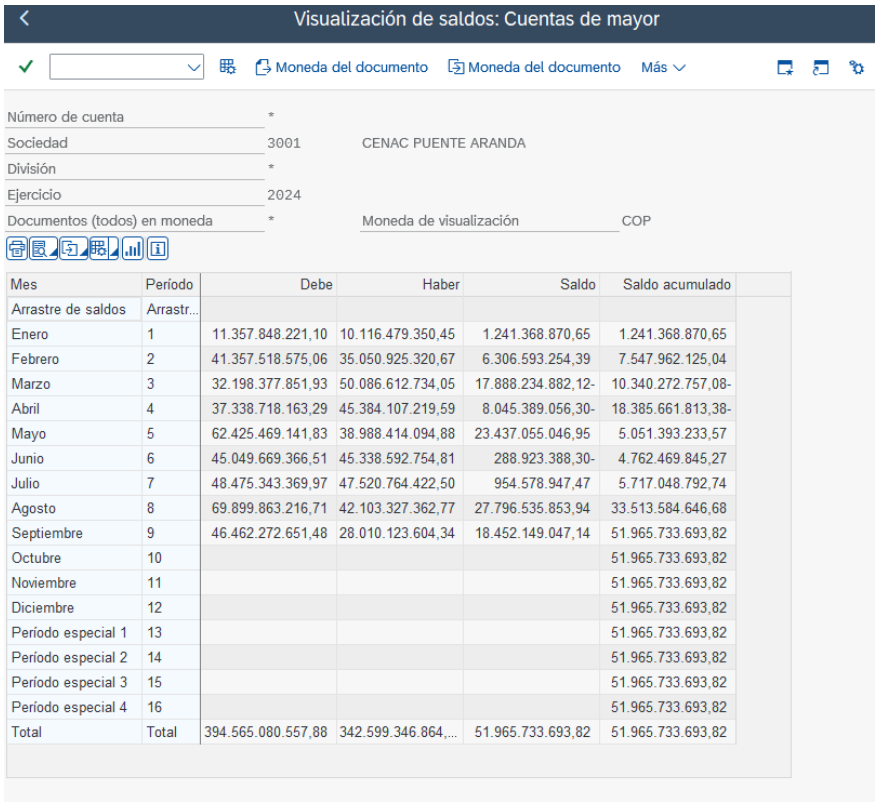
CR	Div.	Mon.	Saldo acumulado
X		COP	33.633.192.675,47
X	FISF	COP	1.623.566.805,87-
X	GGCF	COP	276.089.602,08-
X	GPCF	COP	20.232.197.426,30
Z		COP	93.381.978,00
Z	GGCF	COP	93.381.978,00-
*		COP	51.965.733.693,82

RFSUMB00-Contabiliz.p.cierre ejercicio- 4
Selección cuenta: Cuentas de beneficios (Ejec.test)

Cantidad	Tipo cta.	Saldo acumulado	Mon.
164	Cuentas de beneficios	10.244.469.631,02	COP
	Cuentas de balance	0,00	COP
164	Cuentas de beneficios		
164	Cuentas de beneficios		
5	Sólo cuentas contabiliz.autom.	41.721.264.062,80	COP
* 497		51.965.733.693,82	COP

Figura No 13.2.2 (366) Reporte - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Comparación de saldos cuentas de ingresos, gastos y costos transacción FS10N



Visualización de saldos: Cuentas de mayor

Moneda del documento | Moneda del documento | Más

Número de cuenta *
Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
División *
Ejercicio 2024
Documentos (todos) en moneda * Moneda de visualización COP

Mes	Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrastr...				
Enero	1	11.357.848.221,10	10.116.479.350,45	1.241.368.870,65	1.241.368.870,65
Febrero	2	41.357.518.575,06	35.050.925.320,67	6.306.593.254,39	7.547.962.125,04
Marzo	3	32.198.377.851,93	50.086.612.734,05	17.888.234.882,12-	10.340.272.757,08-
Abril	4	37.338.718.163,29	45.384.107.219,59	8.045.389.056,30-	18.385.661.813,38-
Mayo	5	62.425.469.141,83	38.988.414.094,88	23.437.055.046,95	5.051.393.233,57
Junio	6	45.049.669.366,51	45.338.592.754,81	288.923.388,30-	4.762.469.845,27
Julio	7	48.475.343.369,97	47.520.764.422,50	954.578.947,47	5.717.048.792,74
Agosto	8	69.899.863.216,71	42.103.327.362,77	27.796.535.853,94	33.513.584.646,68
Septiembre	9	46.462.272.651,48	28.010.123.604,34	18.452.149.047,14	51.965.733.693,82
Octubre	10				51.965.733.693,82
Noviembre	11				51.965.733.693,82
Diciembre	12				51.965.733.693,82
Período especial 1	13				51.965.733.693,82
Período especial 2	14				51.965.733.693,82
Período especial 3	15				51.965.733.693,82
Período especial 4	16				51.965.733.693,82
Total	Total	394.565.080.557,88	342.599.346.864,...	51.965.733.693,82	51.965.733.693,82

Figura No 13.2.2 (367) Reporte - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Comparación de saldos cuentas de ingresos, gastos y costos transacción ZLMAYOR

Libro Oficial Mayor

Cancelar

24.09.2024 17:06:52 Pag 3 de 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
LIBRO MAYOR Y BALANCES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a Diciembre de 2024

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crèdito	Saldo Final
5360130070	536013007	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	66.940,04	0,00	0,00	66.940,04
5360140040	536014004	Maquinaria y equipo	115.060.135,02	0,00	0,00	115.060.135,02
5360140050	536014005	Equipo médico y científico	915.120.372,57	0,00	0,00	915.120.372,57
5360150060	536015006	Maquinaria y equipo	2.314.112.253,49	0,00	0,00	2.314.112.253,49
5360150080	536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	899.962,66	0,00	0,00	899.962,66
5360150090	536015009	Equipos de comunicación y computación	55.851,40	0,00	0,00	55.851,40
5360150100	536015010	Equipos de transporte, tracción y elevac	77.794.608,30	0,00	0,00	77.794.608,30
5366050010	536605001	Licencias	1.978.982.609,38	0,00	0,00	1.978.982.609,38
5366060010	536606001	Softwares	87.953.029,70	0,00	0,00	87.953.029,70
5720800000	572080	Recaudos DTN por Clasificar	85.597.452,00	0,00	0,00	85.597.452,00
5890190080	589019008	Propiedades, planta y equipo no explotad	92.663.083,62	0,00	0,00	92.663.083,62
5890190210	589019021	Pérdida baja en cuentas de activos no fi	24.847.364,39	0,00	0,00	24.847.364,39
5890900031	589090003	Bienes,recurs.obligac.transferidas inter	57.847.540.889,63	0,00	0,00	57.847.540.889,63
5890900032	589090003	Bienes, recurs.obligac.transferid. al in	94.564.625.576,11	0,00	0,00	94.564.625.576,11
5890900033	589090003	Bienes, recurs.obligac.transf. al interi	283.992.699,80	0,00	0,00	283.992.699,80
5890900034	589090003	Bienesrecurs.obligac.trans. interior "FO	102.849.757,45	0,00	0,00	102.849.757,45
5890900035	589090003	Bienes, recurs.obligac. transferidas OBL	13.545.856.239,15	0,00	0,00	13.545.856.239,15
7116010000	711601	Materias Primas	153.378.421,67	0,00	0,00	153.378.421,67
7125010000	712501	Materia Prima	6.071.262.417,67	0,00	0,00	6.071.262.417,67
7125950000	712595	Traslado de Costos	4.663.066.568,79-	0,00	0,00	4.663.066.568,79-
7127010000	712701	Materia Prima	1.547.634.140,11	0,00	0,00	1.547.634.140,11
7127950000	712795	Traslado de Costos	1.648.818.661,13-	0,00	0,00	1.648.818.661,13-
7135010000	713501	Materia Prima	74.204.732.126,85	0,00	0,00	74.204.732.126,85
7135020000	713502	Materiales	745.095.194,83	0,00	0,00	745.095.194,83
7135050000	713505	Contribuciones Imputadas	2.038.083.563,00	0,00	0,00	2.038.083.563,00
7135060000	713506	Contibuciones Efectivas	2.522.623.611,00	0,00	0,00	2.522.623.611,00
7135070000	713507	Aportes sobre Nómina	1.539.708.300,00	0,00	0,00	1.539.708.300,00
7135080000	713508	Depreciación y Amortización	367.021.496,66	0,00	0,00	367.021.496,66
7135950000	713595	Traslado de Costos	66.818.091.617,23-	0,00	0,00	66.818.091.617,23-

24.09.2024 17:06:52 Pag 4 de 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
LIBRO MAYOR Y BALANCES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a Diciembre de 2024

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crèdito	Saldo Final
		T O T A L E S	51.965.733.693,82	0,00	0,00	51.965.733.693,82

Figura No 13.2.2 (368) Reporte - Transacción ZLMAYOR *Fuente: Sistema de Información Logística*

Una vez analizada la información, se procede a ejecutar el reporte en forma real.

Figura No 13.2.2 (369) Parámetros - Transacción F_CO_01 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Al generar el reporte en forma Real es decir con la X en *"crear ejec. actual. bath. imput"*, se vuelve a generar el reporte identificando los valores respectivos ya verificados posteriormente

Se ejecuta el reporte con el icono . El sistema genera automáticamente el juego de datos con los documentos contables de cierre. Para registrar el juego de datos se accede por la transacción SM35.

Allí se despliega el Bach Imput con el nombre digitado en el programa de cierre.

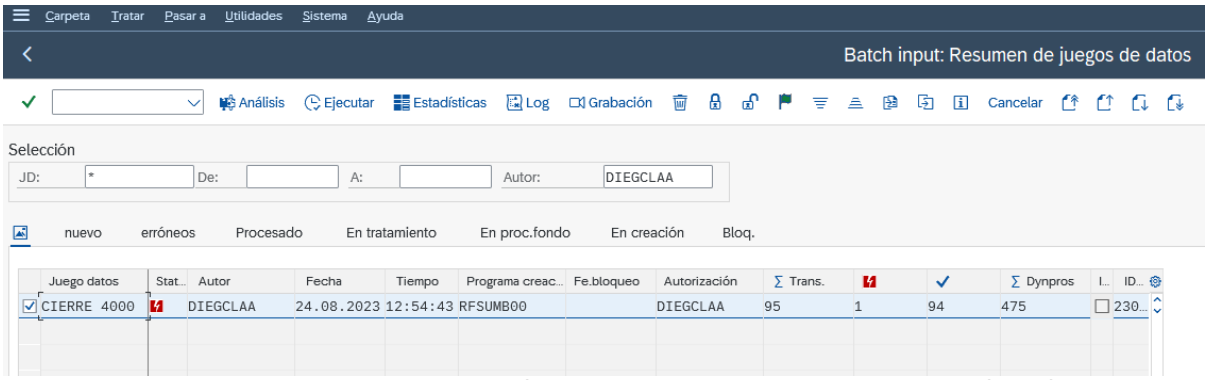


Figura No 13.2.2 (370) Reporte - Transacción SM35 Fuente: Sistema de Información Logística

Seleccionar el juego de datos y se ejecuta con el icono . En la pantalla de "Ejecutar juego de datos" seleccionar el botón de visualizar solo errores, Log ampliado y modo experto. Posteriormente presione el icono Ejecutar

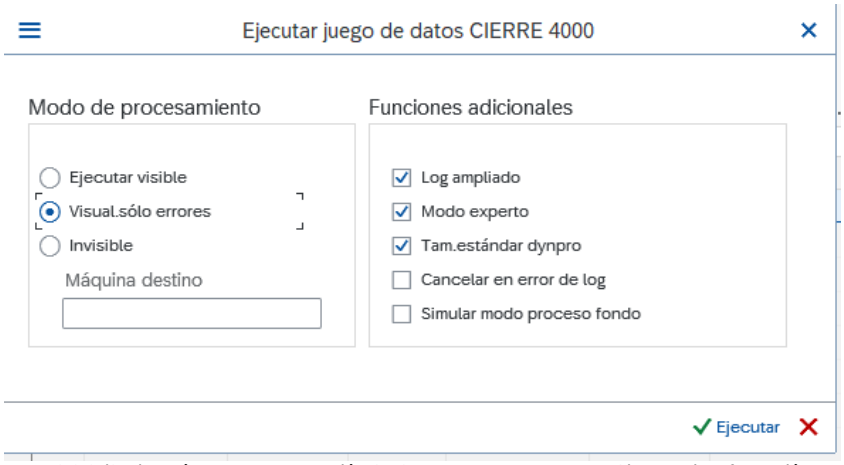


Figura No 13.2.2 (371) Parámetros - Transacción SM35 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Dentro del proceso de ejecución del juego de datos, el sistema se detendrá en los auxiliares contables de la cuenta 511117 de servicios públicos,

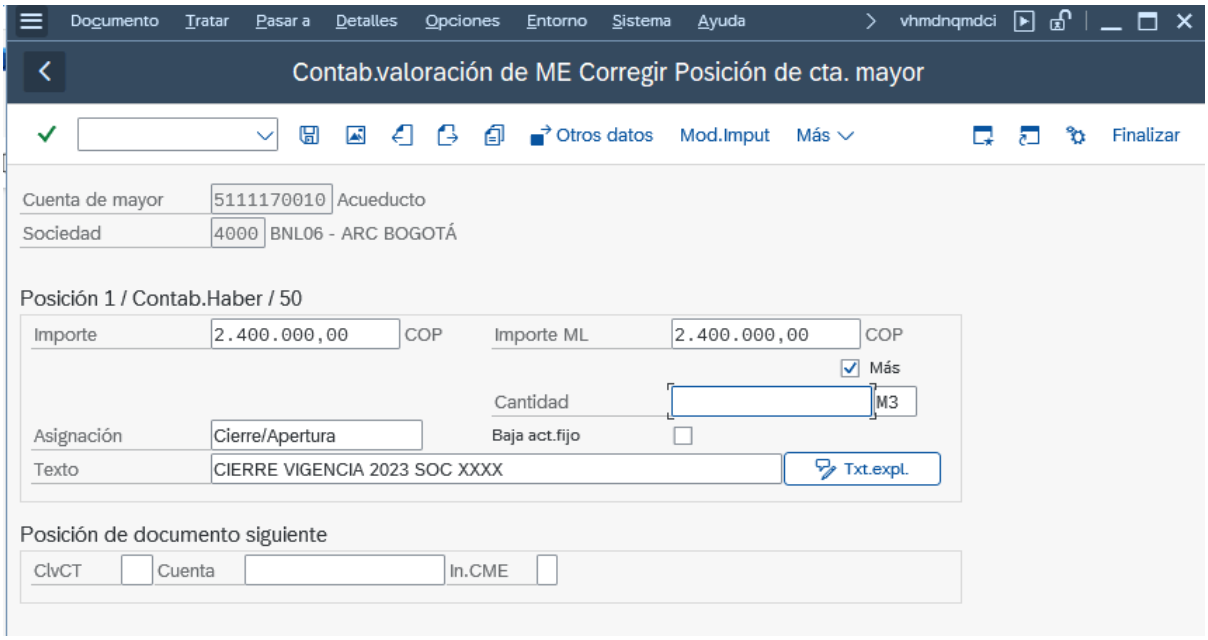


Figura No 13.2.2 (372) Parámetros - Transacción SM35 *Fuente: Sistema de Información Logística*

En el campo cantidad y unidad de medida se debe diligenciar el valor acumulado por división de todos los registros generados en la vigencia. Para este paso se puede generar el reporte de estas auxiliares contables por la transacción FBL3N:

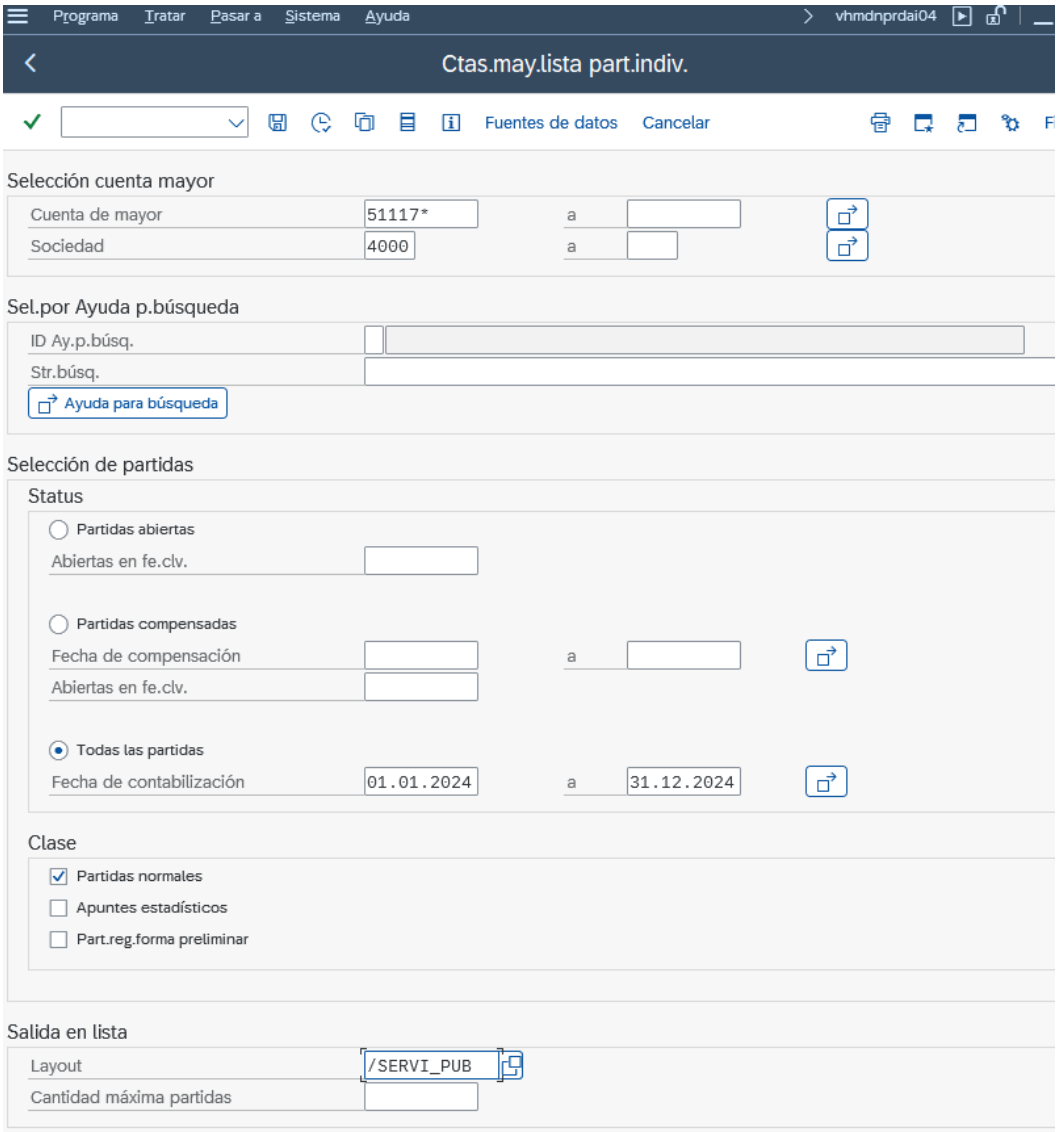
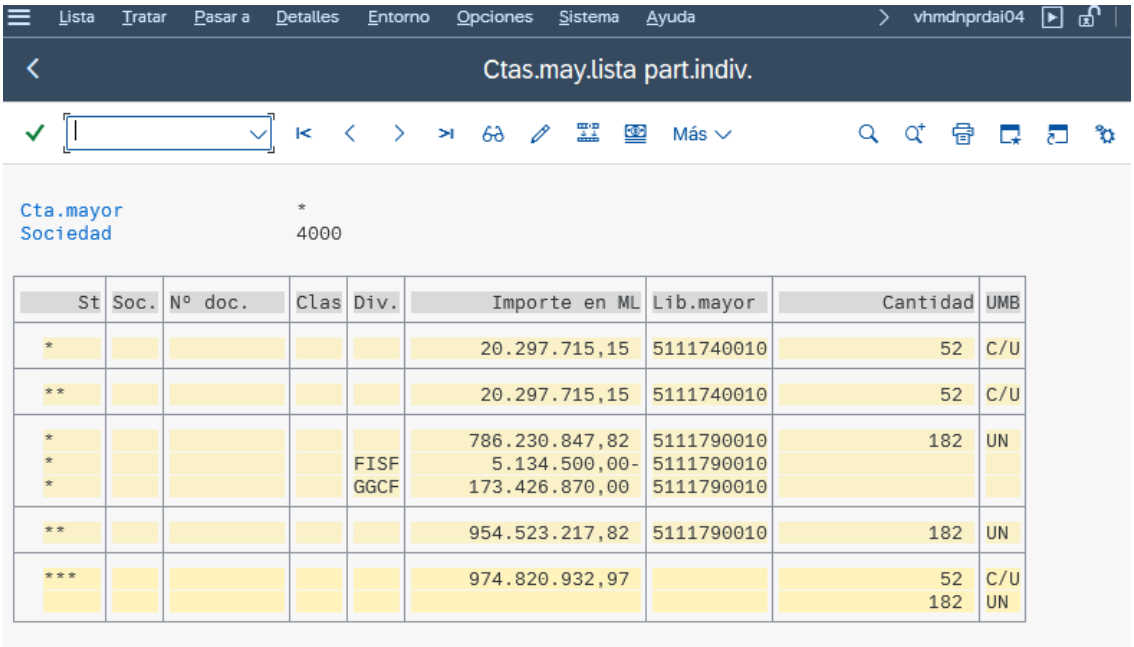


Figura No 13.2.2 (373) Parámetros - Transacción FBL3N *Fuente: Sistema de Información Logística*

NOTA: Actualmente se encuentra creado el Layout /SERVI_PUB (CUENTAS SERVICIOS PUBLICOS - CIERRE), se recomienda no realizar modificaciones al mismo ya que este permite visualizar y verificar la información de manera organizada.



St	Soc.	Nº doc.	Clas	Div.	Importe en ML	Lib.mayor	Cantidad	UMB
*					20.297.715,15	5111740010	52	C/U
**					20.297.715,15	5111740010	52	C/U
*					786.230.847,82	5111790010	182	UN
*				FISF	5.134.500,00-	5111790010		
*				GGCF	173.426.870,00	5111790010		
**					954.523.217,82	5111790010	182	UN
***					974.820.932,97		52	C/U
							182	UN

Figura No 13.2.2 (374) Reporte - Transacción FBL3N Fuente: Sistema de Información Logística

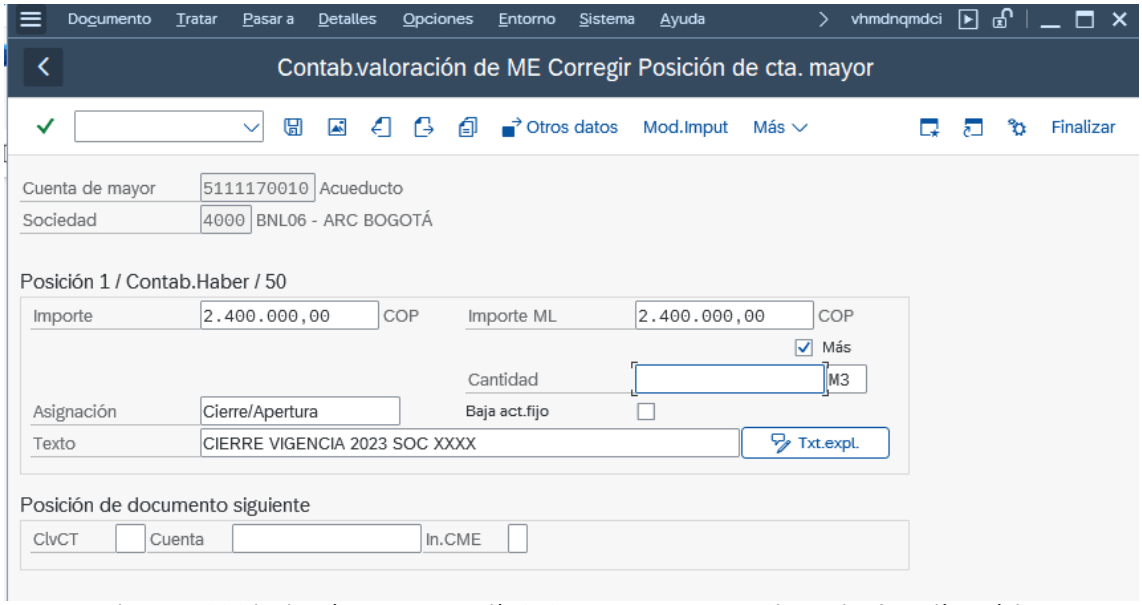


Figura No 13.2.2 (375) Parámetros - Transacción SM35 Fuente: Sistema de Información Logística

Se procede a continuar con la ejecución del juego de datos dando enter, repitiendo el mismo proceso previo con cada uno de los auxiliares de servicios públicos.

Una vez culminado el juego de datos aparece el siguiente mensaje:

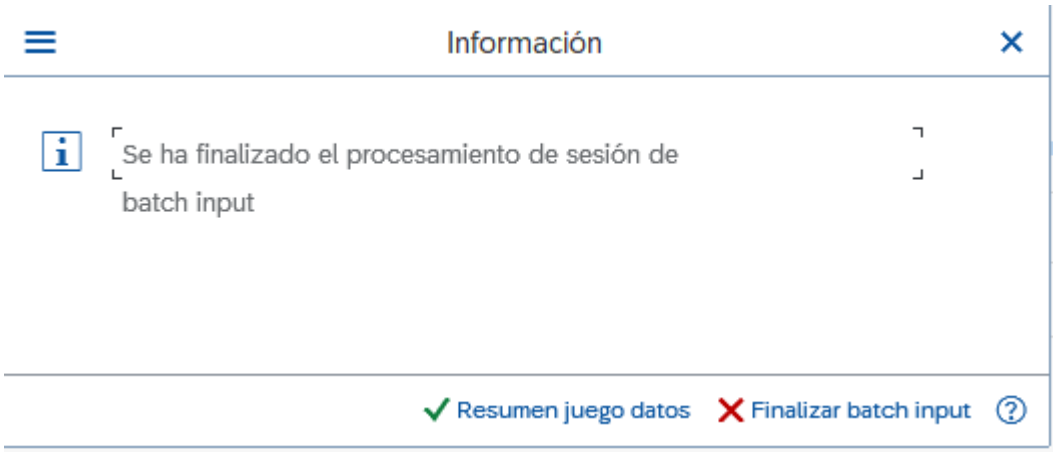
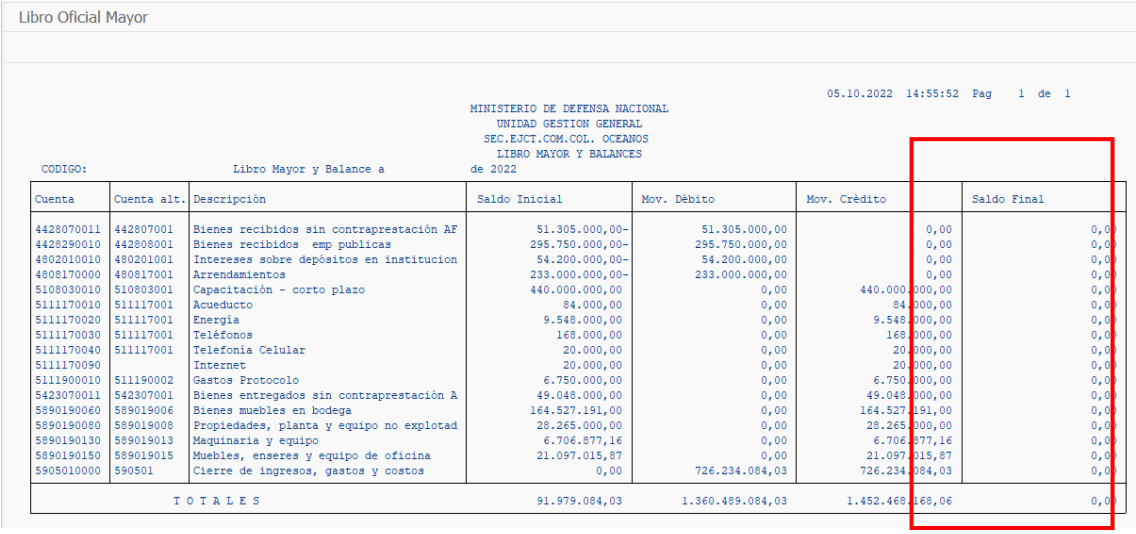


Figura No 13.2.2 (376) Parámetros - Transacción SM35 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Seleccionar Finalizar batch input, posteriormente se procede a verificar el reporte ZLMAYOR en periodo 13, que las cuentas 4*, 5*, 6* y 7* tengan saldo cero



Libro Oficial Mayor

05.10.2022 14:55:52 Pag 1 de 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
SEC.EJCT.COM.COL. OCEANOS
LIBRO MAYOR Y BALANCES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a de 2022

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crèdito	Saldo Final
4428070011	442807001	Bienes recibidos sin contraprestación AF	51.305.000,00-	51.305.000,00	0,00	0,00
4428290010	442808001	Bienes recibidos emp publicas	295.750.000,00-	295.750.000,00	0,00	0,00
4802010010	480201001	Intereses sobre depósitos en institucion	54.200.000,00-	54.200.000,00	0,00	0,00
4808170000	480817001	Arrendamientos	233.000.000,00-	233.000.000,00	0,00	0,00
5108030010	510803001	Capacitación - corto plazo	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	0,00
5111170010	511117001	Acueducto	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
5111170020	511117001	Energía	9.548.000,00	0,00	9.548.000,00	0,00
5111170030	511117001	Teléfonos	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
5111170040	511117001	Telefonía Celular	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5111170090		Internet	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5111900010	511190002	Gastos Protocolo	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00
5423070011	542307001	Bienes entregados sin contraprestación A	49.048.000,00	0,00	49.048.000,00	0,00
5890190060	589019006	Bienes muebles en bodega	164.527.191,00	0,00	164.527.191,00	0,00
5890190080	589019008	Propiedades, planta y equipo no explotad	28.265.000,00	0,00	28.265.000,00	0,00
5890190130	589019013	Maquinaria y equipo	6.706.877,16	0,00	6.706.877,16	0,00
5890190150	589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.097.015,87	0,00	21.097.015,87	0,00
5905010000	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	726.234.084,03	726.234.084,03	0,00
		T O T A L E S	91.979.084,03	1.360.489.084,03	1.452.468.168,06	0,00

Figura No 13.2.2 (377) Reporte - Transacción ZLMAYOR *Fuente: Sistema de Información Logística*

13.2.3 Arrastre de saldos de cuentas de mayor

El traslado o arrastre de los saldos de los auxiliares contables de mayor al nuevo ejercicio (2024), se ejecutan a través de la transacción F.16

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Libro Mayor > Operaciones Periódicas > Cierres > Arrastrar > F.16 - Arrastre de saldos
Código de transacción	F.16

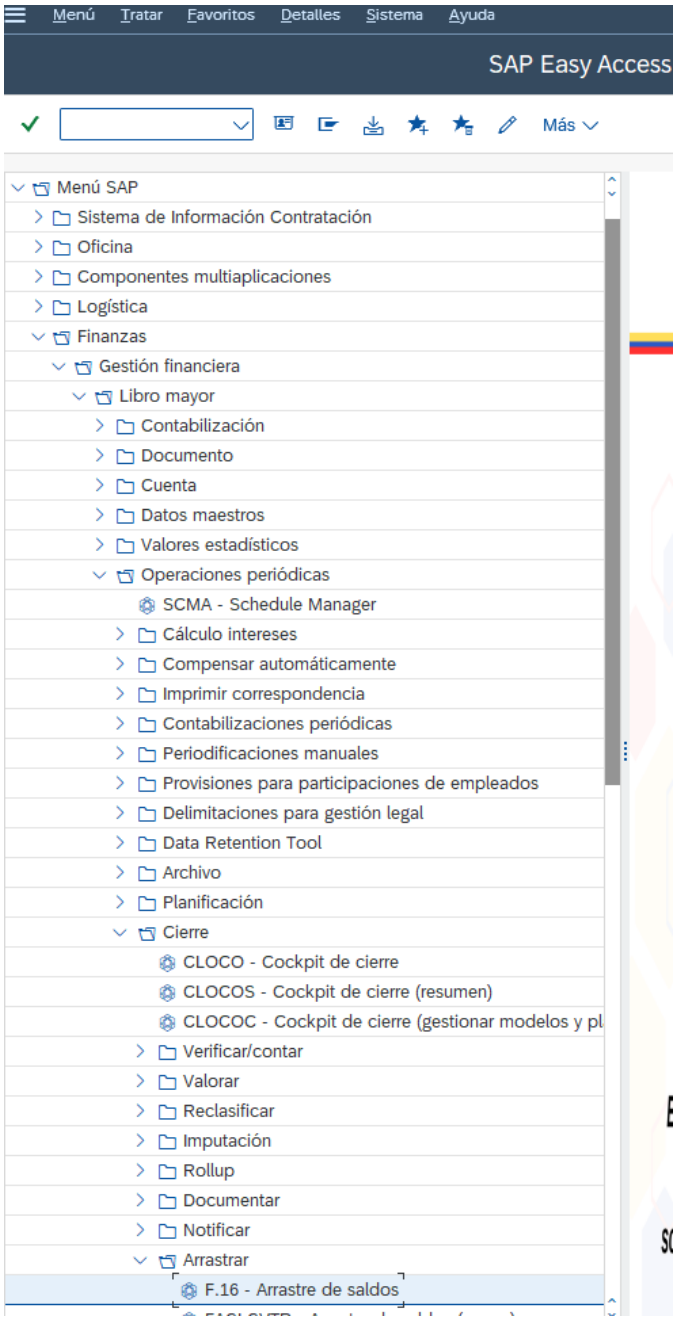


Figura No 13.2.3 (378) Ruta de acceso - Transacción F.16 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Los parámetros de selección para el reporte son:

Ledger	Es el depositario en donde se encuentra la información **00**
Sociedad	Código de la sociedad FI que identifica a la unidad
Arrastre al ejercicio	Año en el cual se van a iniciar las operaciones financieras (2024)
Ejecución en test	Marcar este campo para efectuar una ejecución de prueba
Dar salida lista de resultados	Despliega los saldos de las cuentas de balance a arrastrar y el valor total de arrastre para las cuentas de resultado
Saldos indiv. Cta. remanente	Detalla cada una de las cuentas de PYG que van a componer el saldo de la cuenta remanente

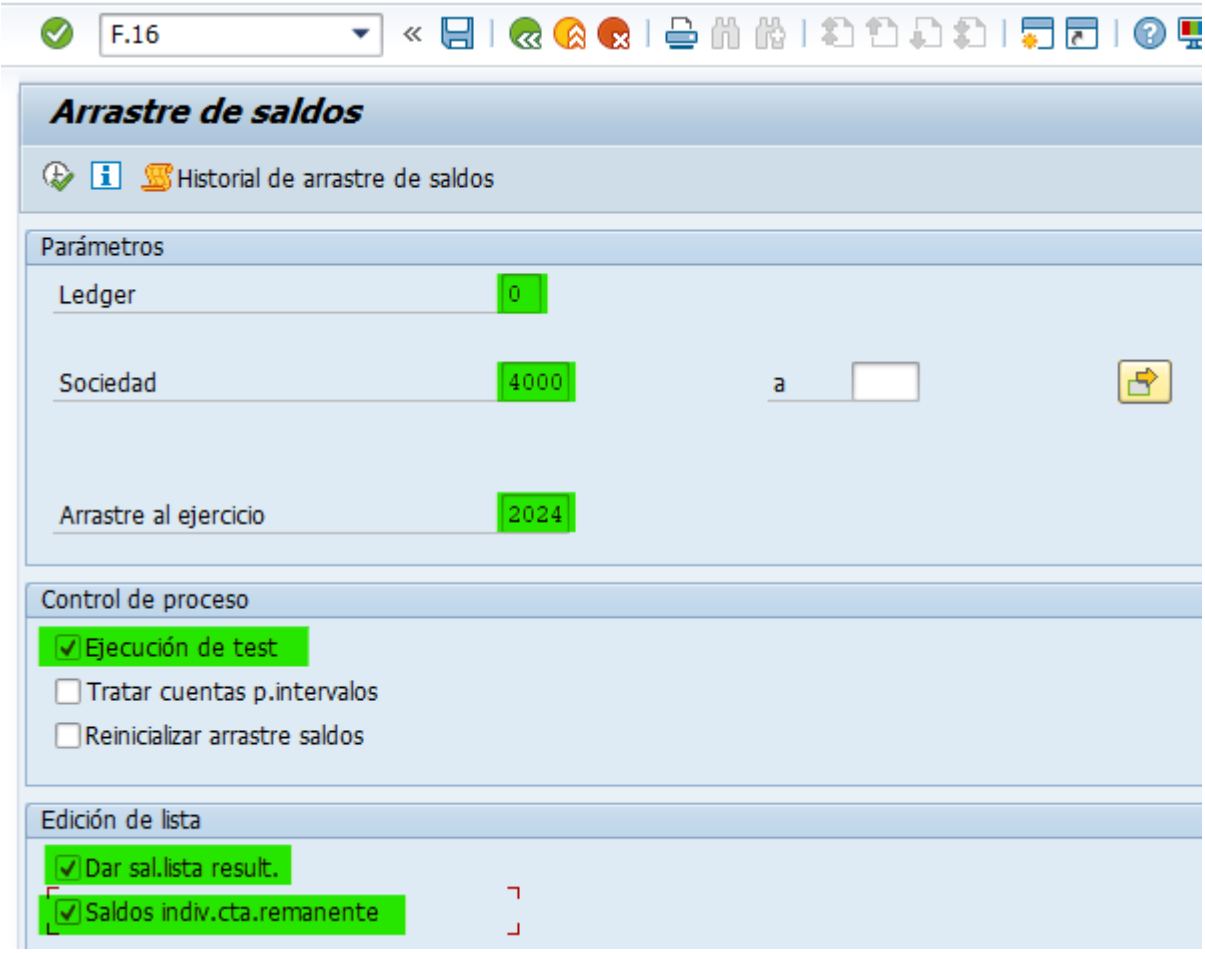


Figura No 13.2.3 (379) Parámetros - Transacción F.16 Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema despliega el log de ejecución del reporte

A modo de ejemplo el sistema genera la siguiente información (tres pantallazos siguientes):

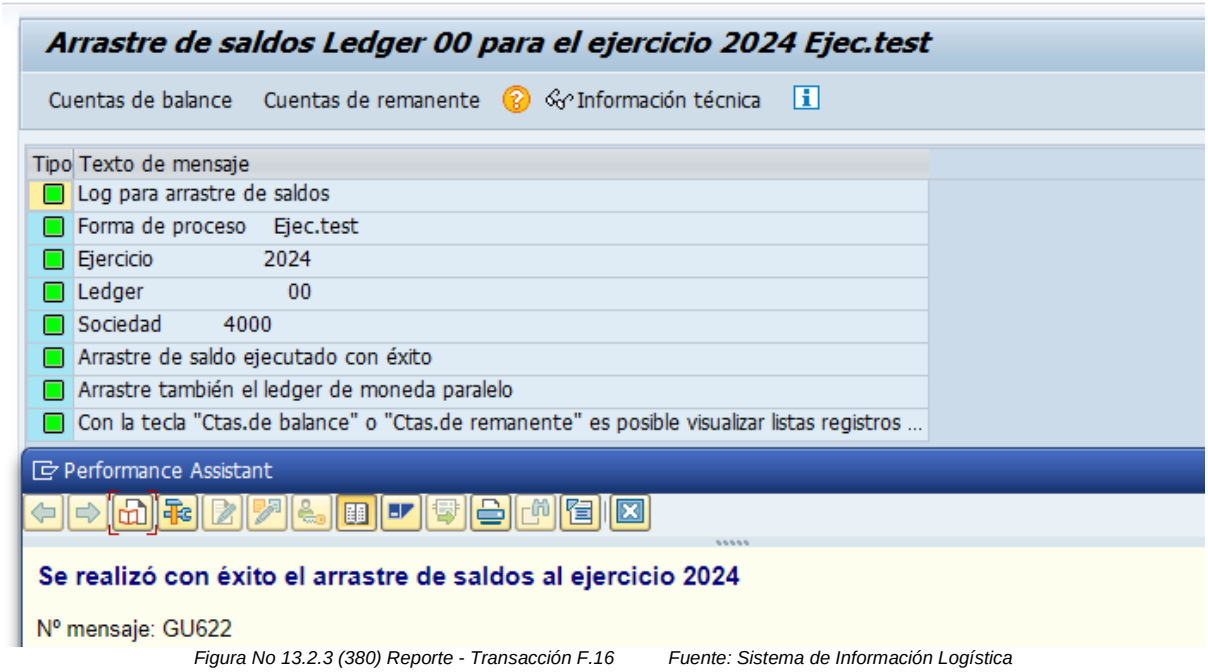


Figura No 13.2.3 (380) Reporte - Transacción F.16 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Para visualizar los saldos de cuentas de balance, presione el icono

F.16

Visualización de cuentas de balance

Año	Soc.	Div.	Nº cuenta	Mon.	Imp. Mon.transacción	Imp. Moneda soc.	Mon.2
2024	4000		1105020000	COP	219.056.081,52-	219.056.081,52-	COP
2024	4000		1105020000	EUR	40.071,42-	120.591.708,10-	COP
2024	4000		1105020000	USD	160.380,17	339.647.789,62	COP
2024	4000		1110000220	COP	52.354.374,00	52.354.374,00	COP
2024	4000		1110001300	COP	65.247.583,34	65.247.583,34	COP
2024	4000		1110001316	USD	373,37-	1.482.794,08-	COP
2024	4000		1110004000	COP	1.282.425,00	1.282.425,00	COP
2024	4000		1110110010	USD	0,39-	0,00	COP
2024	4000		1110110035	COP	434.428.224,56	434.428.224,56	COP
2024	4000		1110110035	USD	333.906.613,61	833.971.026.560,93	COP
2024	4000		1110110036	COP	0,01-	0,01-	COP
2024	4000		1110110036	EUR	41.596,69-	74.812.894,87-	COP
2024	4000		1110110036	USD	334.002.133,92-	834.329.498.016,68-	COP
2024	4000		1110501340	COP	1.249.851.433,40	1.249.851.433,40	COP
2024	4000		1110501345	COP	212.370.986,68	212.370.986,68	COP
2024	4000		1120050000	COP	1.525.200.093.165,26	1.525.200.093.165,26	COP
2024	4000		1120050000	EUR	419.616.428,06-	1.206.183.349.035,96-	COP
2024	4000		1120050000	GBP	4.282,49-	17.466.365,00-	COP
2024	4000		1120050000	USD	138.488.475,40-	318.966.362.154,30-	COP
2024	4000		1230010010	COP	22.712.308,97	22.712.308,97	COP
2024	4000		1384270010	COP	8.384.875,00	8.384.875,00	COP
2024	4000		1385900010	COP	1.527.893.925,11	1.527.893.925,11	COP
2024	4000		1386900010	COP	1.019.728.943,61-	1.019.728.943,61-	COP
2024	4000		1514030010	COP	99.210.545,13-	99.210.545,13-	COP
2024	4000		1514030010	USD	34.149,20	123.300.667,13	COP
2024	4000		1514030020	COP	2.707.205,45	2.707.205,45	COP
2024	4000		1514040010	COP	167.605.305,17-	167.605.305,17-	COP
2024	4000		1514040010	USD	56.545,87	197.045.312,39	COP
2024	4000		1514040030	COP	1.929.941,00	1.929.941,00	COP
2024	4000		1514040050	COP	598.416,17-	598.416,17-	COP
2024	4000		1514040050	USD	164,08	598.416,17	COP
2024	4000		1514050010	COP	118.125.547,75-	118.125.547,75-	COP
2024	4000		1514050010	USD	36.671,88	147.348.612,01	COP
2024	4000		1514060010	COP	959.933,33	959.933,33	COP
2024	4000		1514080010	COP	1.030.137.112,11-	1.030.137.112,11-	COP
2024	4000		1514080010	USD	321.600,00	1.050.577.152,00	COP
2024	4000		1514080020	COP	79.653.763,65-	79.653.763,65-	COP

Figura No 13.2.3 (381) Reporte - Transacción F.16 Fuente: Sistema de Información Logística

Para ejecutar el proceso en forma real, desactive el flag de ejecución de test.

Control de proceso

☐ Ejecución de test

el sistema genera el log para la ejecución real.

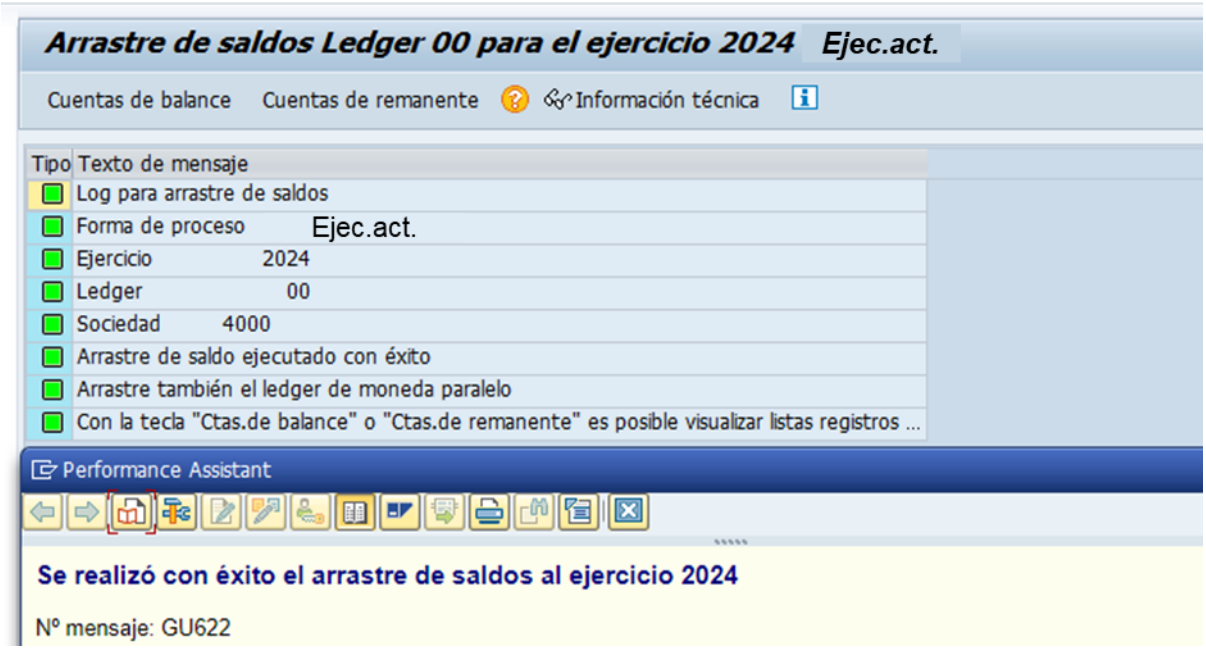


Figura No 13.2.3 (382) Reporte - Transacción F.16 Fuente: Sistema de Información Logística

Debido a que esta transacción no genera comprobante contable, **no es necesario ejecutar ningún juego de datos (Transacción SM35).**
NOTA: Este reporte se puede ejecutar tantas veces sea necesario, pero una vez el programa se genere la primera vez, no es obligatorio volverlo a generar; dado que los movimientos registrados después de esta fecha se trasladan automáticamente al nuevo ejercicio.

Para el inicio de operaciones del ejercicio siguiente se debe hacer la reclasificación del saldo de la cuenta 3110XX utilidad o déficit según corresponda a la 3109010010 Excedente acumulado o 3109020010 Déficit acumulado, a través de un registro manual por la transacción FB50 así:

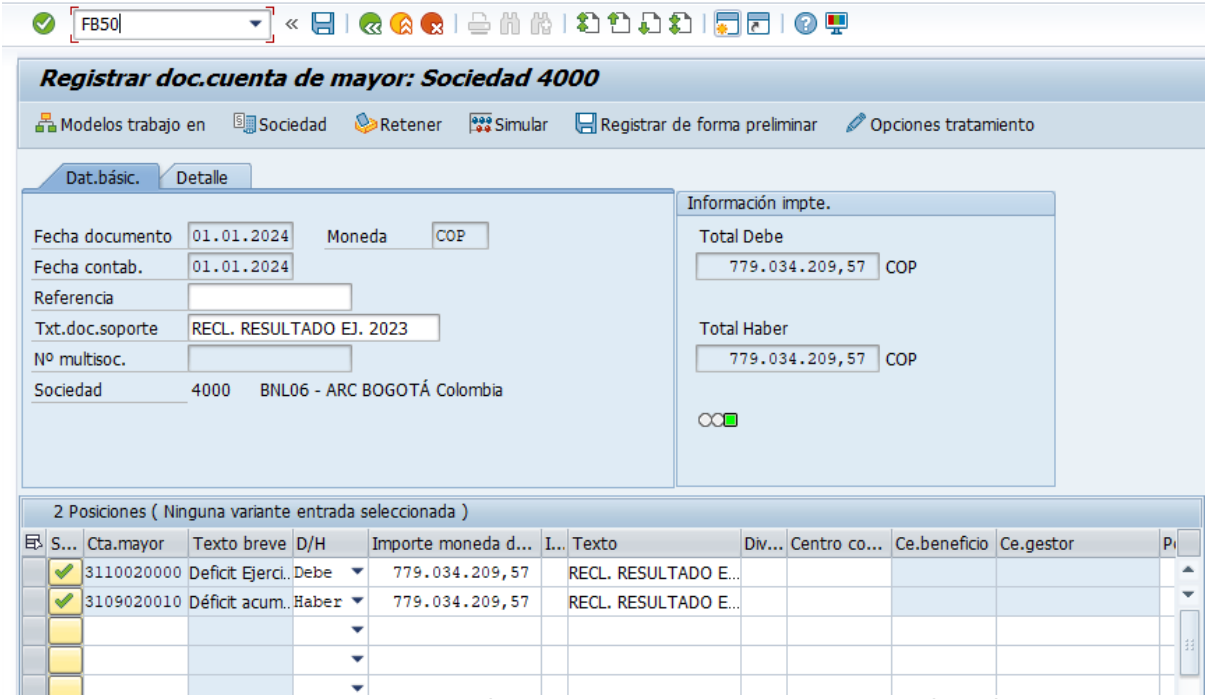


Figura No 13.2.3 (383) Transacción FB50 *Fuente: Sistema de Información Logística*

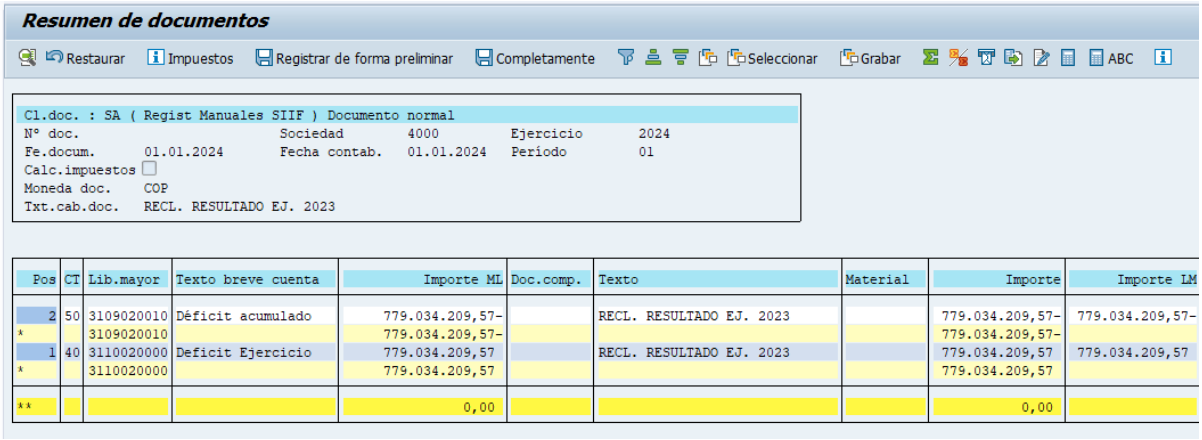
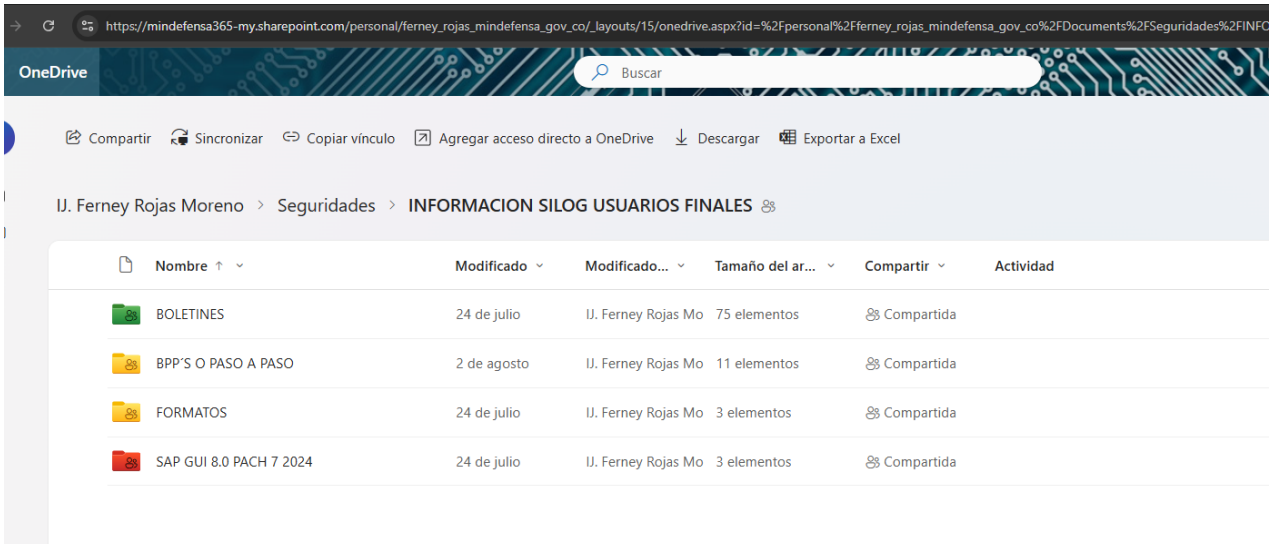


Figura No 13.2.3 (384) Transacción FB50 *Fuente: Sistema de Información Logística*

Verificar por la transacción FS10N: saldo de la cuenta del excedente del ejercicio o déficit del ejercicio según corresponda (Vigencia 2025). Este deberá quedar en cero en el saldo acumulado.

14. ASPECTOS TÉCNICOS.

Si presenta novedades para acceder a la mesa de servicio de Sistema de Información de Información Logística, verifique que tenga instalada la versión SAP GUI 750 o SAP GUI 800 el cual pueden encontrar en el siguiente link: https://mindefensa365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ferney_rojas_mindefensa_gov_co/EpfJ7dmtq2dAk5wTeeZRq8UB_hsXXGAOfYfQcgu-2u7AOA, siga las instrucciones allí descritas:



Control de Accesos:

Debe usar la licencia asignada para el Sistema de Información Logística; la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa realiza auditorias periódicas del uso de las licencias, por lo que, tras 30 días de inutilización, la licencia puede inactivarse y reasignarse.

En caso de presentar novedades como vacaciones, permisos, incapacidades, licencia de maternidad, comisiones, entre otras, puede solicitar inactivación temporal o rotación de la licencia (asignación a otro funcionario) en la mesa de servicio del Sistema de Información Logística.