

**PROCEDIMIENTOS APLICABLES
PARA CIERRES PERIÓDICOS Y DE
VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN LOGÍSTICA
SILOG – MDN
Versión 01-2024.**



Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	1

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 MILITARES)	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	2

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 KG12 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	3

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 Iniciales y de cierre	254
13.2.3	Arrastre de saldos de cuentas de mayor.....	265
14.	ASPECTOS TÉCNICOS.	272

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	4

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 formáticos 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 partícipes 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.**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	5

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* Ejército 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	6

- 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 contratación 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	7

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 contruidos 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.**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	8

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 si 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,

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	9

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	10

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.

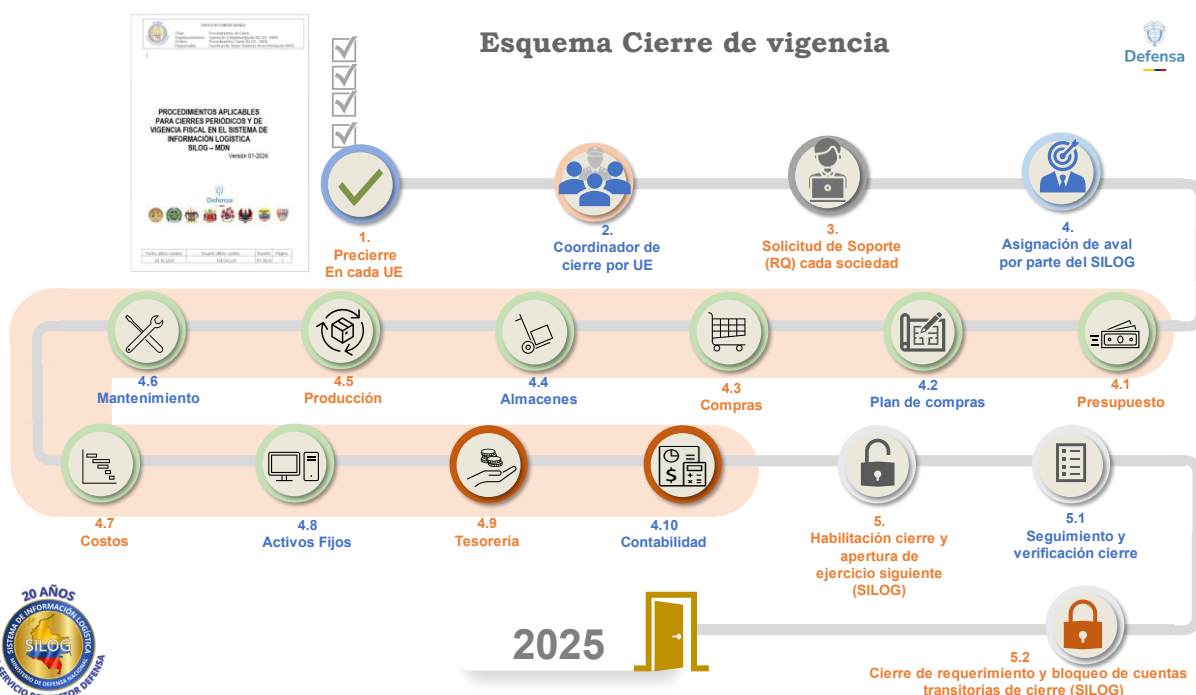
- **El traslado de saldos e inicio de procesos de reconocimiento y revelación en el siguiente ejercicio depende de cada unidad ejecutora o entidad usuaria.** El SILOG interviene en la validación de las variables aquí contenidas para cada área que le aplique a cada sociedad.
- No se recomienda solicitar 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). Conseguir el cierre de almacenes procede solo si se tiene la respuesta favorable de las áreas o módulos previos que constara en la trazabilidad de cierre.
- 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	11

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.



Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	12

Figura No 2.3 (1) Esquema cierre de Vigencia

Fuente: Elaboración propia

3. PRESUPUESTO (SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES)

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:

- Concluir los documentos que presenten saldo y no hagan parte del rezago presupuestal
- Arrastre de documentos
- 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	13

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

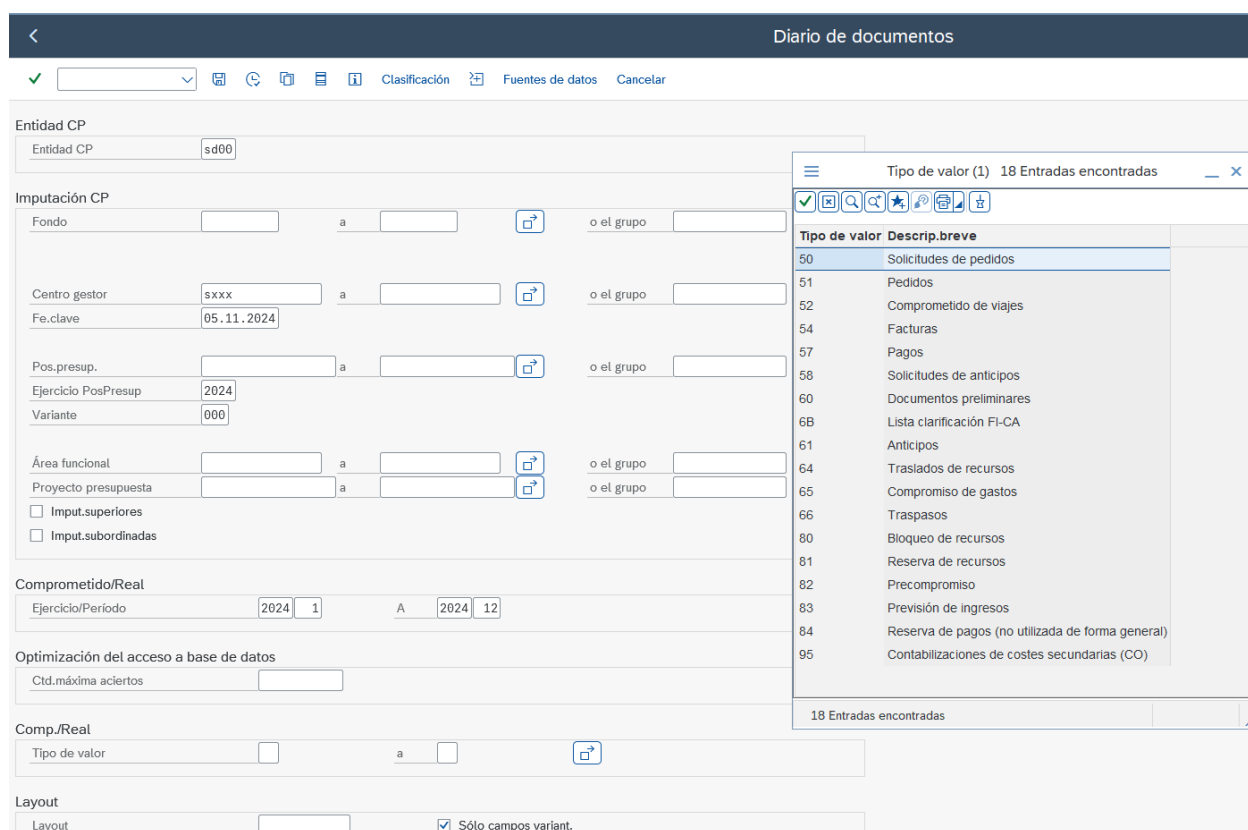


Figura No 3.3. (2) Ejecución - Transacción FMRP_RFFMEP1AX

Fuente: Sistema de Información Logística

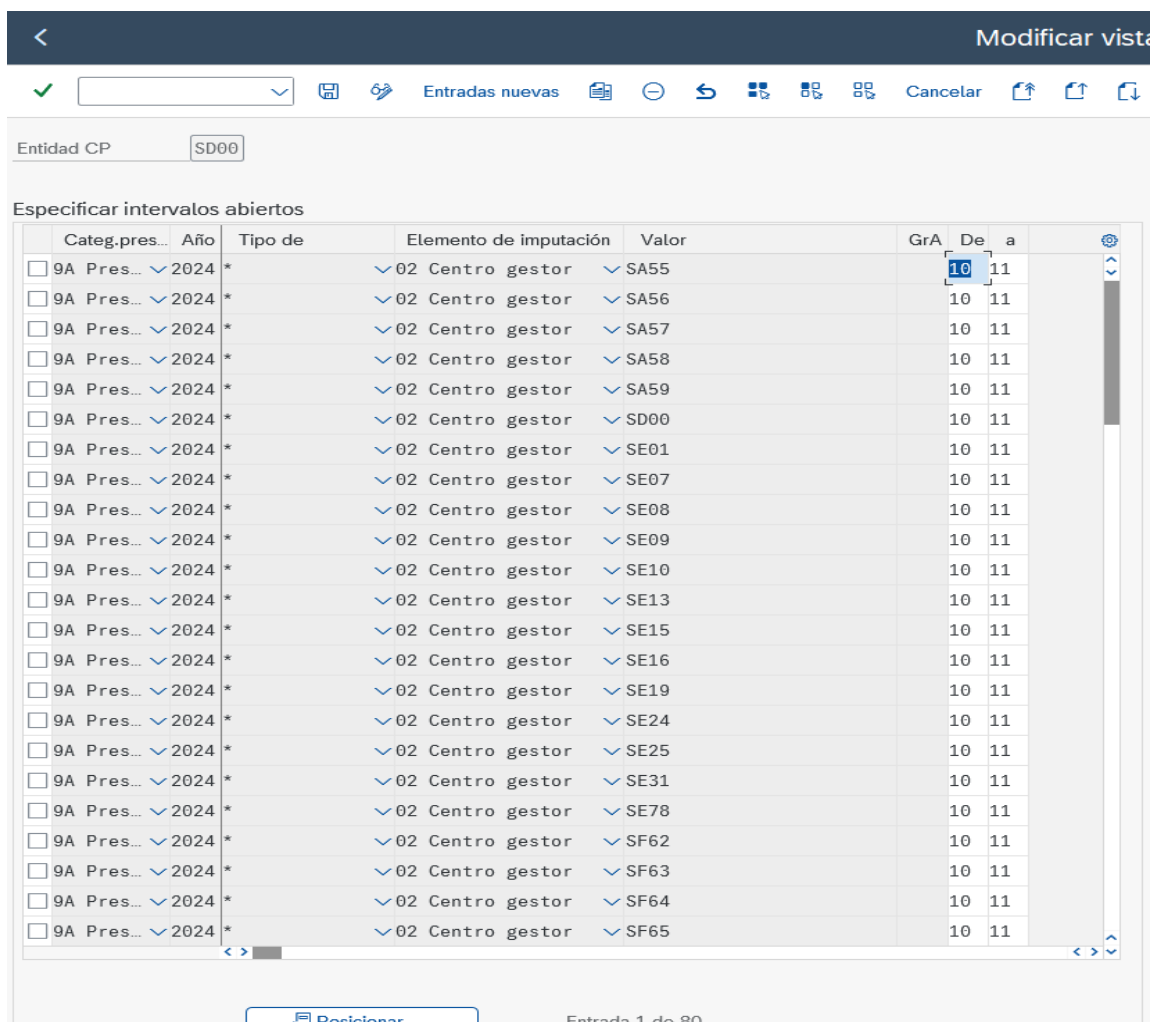
Los únicos documentos que deben presentar saldo son los correspondientes a las reservas de recursos (CRP) y Obligaciones que conformarán el rezago presupuestal de la vigencia 2024, el usuario debe verificar que los demás documentos que no conforman el rezago presenten en el sistema saldo 0, así como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

Para los registros presupuestal cuya numeración en el sistema comienza con 20xxxxxxx o 30xxxxxxx (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 51xxxxxxx solo deben presentar saldo en el sistema aquellos documentos que harán parte de las cuentas por cobrar y pagar en la vigencia 2025.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	14

- 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:



Entidad CP: SD00

Especificar intervalos abiertos

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

Posicionar..... Entrada 1 de 80

Figura No 3.3. (3) FMIR periodos presupuestales Fuente: 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	15

 Resumen documento on/off
  Retener
  Contabilización previa
  Cancelar

Nº docum.		Status	Inicial
			
Datos cab.		Dat.adicionales	
Proceso	ENTR Entrada	Total	0,00
Cat.presupuesto	9F Pago	Versión	0
Clase documento	VIGE VIGE (Apropiaci...	Fecha documento	02.01.2025
Ejercicio	2025	Fecha contab.	02.01.2025
Cl.presup.	INIC	Período	1...
Progr.financ.	2025		

No 3.3. (4) **Ejecución** - Transacción FMBB

Fuente: Sistema de Información Logística

Figura

- 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:

 Resumen documento on/off  Retener  Contabilización previa  Cancelar			
Nº docum.		Status	Inicial
			
Datos cab.		Dat.adicionales	
Proceso	ENTR Entrada	Total	0,00
Cat.presupuesto	9F Pago	Versión	0
Clase documento	REZA REZA (Rezago...	Fecha documento	02.01.2025
Ejercicio	2025	Fecha contab.	02.01.2025
Cl.presup.	INIC Presupuesto Inicial	Período	1...
Progr.financ.	2024		

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	16

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

☒

Entidad CP	SD00		
Ejercicio emisor	2024		

Limitación a imputaciones CP

Fondo		a		↶
Centro gestor		a		↶
PosPre		a		↶
Área funcional		a		↶
Progr.financiación	2024	a		↶

Restricción por atributos

Selección múltiple imputación CP
 Nombre de varia

Limitación a nivel documento

Tipo de valor	81	a		↶
Sociedad	sxxx	a		↶
Número de documento	2000000000	a	2999999999	↶

Documentos FI

Ejercicio nº doc.FI	
---------------------	----------------------

Control de proceso

☒ Ejecución test
☐ Proceso mod.interact.
☒ Bloquear documentos
☒ Lista detallada
 Layout

Control disponibilidad

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

Vigencia futura

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	17

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Entidad CP	SD00		
Ejercicio emisor	2024		

Limitación a imputaciones CP

Fondo	[input]	a	[input]	[icon]
Centro gestor	[input]	a	[input]	[icon]
PosPre	[input]	a	[input]	[icon]
Área funcional	[input]	a	[input]	[icon]
Progr.financiación	2025	[icon]	[input]	[icon]

Restricción por atributos

[icon] Selección múltiple imputación CP Nombre de varia [input]

Limitación a nivel documento

Tipo de valor	81	a	[input]	[icon]
Sociedad	sxxx	a	[input]	[icon]
Número de documento	2000000000	a	2999999999	[icon]

Documentos FI

Ejercicio nº doc.FI [input]

Control de proceso

☒ Ejecución test
☐ Proceso mod.interact.
☒ Bloquear documentos
☒ Lista detallada Layout [input]
Control disponibilidad X Verificar [dropdown]

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	18

✓ [Dropdown] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] Cancelar

Entidad CP: SD00
Ejercicio emisor: 2024

Limitación a imputaciones CP

Fondo	[Input]	a	[Input]	[Icon]
Centro gestor	[Input]	a	[Input]	[Icon]
PosPre	[Input]	a	[Input]	[Icon]
Área funcional	[Input]	a	[Input]	[Icon]
Progr.financiación	2024	[Icon]	[Input]	[Icon]

Restricción por atributos

[Icon] Selección múltiple imputación CP Nombre de varia: [Input]

Limitación a nivel documento

Tipo de valor	54	a	[Input]	[Icon]
Sociedad	sxxx	a	[Input]	[Icon]
Número de documento	5100000000	a	5199999999	[Icon]

Documentos FI

Ejercicio n° doc.FI: [Input]

Control de proceso

☒ Ejecución test
☐ Proceso mod.interact.
☒ Bloquear documentos
☒ Lista detallada Layout: [Input]
Control disponibilidad: Sin control de disponibilidad [Dropdown]

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:

Variación: Características		EJECUCION TOTAL		Fecha 05.11.2024		Página 1	
Fondo		Entidad CP		SD00 DGSM-DIR-SAN.MILITAR			
Progr.financ.		Vigencia		2023			
		Fondo/grupo		Área funcional/grupo			
		Progr.financiación/grupo		Ej.efectividad de caja			
		2024					
Variación: Fondo		Imputación presupuestal		CDP		COMPROMISO	
* Fondos		** TOTAL		329.796.269.569,54		329.796.269.569,54	
10 RECURSOS NACION C		* SD00 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		329.796.269.569,54		329.796.269.569,54	
11 RECURSOS NAC INV.		A.02.02.01.003.003 PRODUCTOS DE COQUE;		25.000.000,00		25.000.000,00	
16 REC NACION SSF		A.02.02.01.003.005 OTROS PRODUCTOS QUÍMI		299.415.125.622,00		299.415.125.622,00	
		A.02.02.02.006.007 SERVICIOS DE APOYO AL		1.473.046.461,00		1.473.046.461,00	
		A.02.02.02.007.001 SERVICIOS FINANCIEROS		5.373.173.815,00		5.373.173.815,00	
		A.02.02.02.007.002 SERVICIOS INMOBILIARI		4.507.906.324,17		4.507.906.324,17	
		A.02.02.02.008.003 OTROS SERVICIOS PROFE		14.277.742.118,98		14.277.742.118,98	
		A.02.02.02.008.004 SERVICIOS DE TELECOMU		3.733.688.704,30		3.733.688.704,30	
		A.02.02.02.008.005 SERVICIOS DE SOPORTE		326.423.091,01		326.423.091,01	
		C.1599.0100.2.20109B.159 SER-TECNO-FORMU-DISE		664.163.433,08		664.163.433,08	

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	19

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	20

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	21

REPORTE SIIF SAP C

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



DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
Proceso : PLAN DE COMPRAS EJECUCION
Centro : SP62
Plan No.: 0000000063
Version: 02
Status : P - Parcial

RS	S.	PosPre	Fon.	ProgrFinan	EjVr.	Tot.	Proyec.	Vers	Act.	EjVr.	Tot.	Ejec	en Sol.	EjVr.	Tot.	Ejec	en PO y CM	EjVr.	Tot.	Ejec	en PO y CM	Nº
	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.02.01.01.004.008	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
	A.02.02.01.002.008	16	2020						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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	22

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

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

Se debe dar clic en el icono Grabar plan de compras

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	23

Plan de Compras - Ajustes / Ejecución

Grabar Plan de compras

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
 Proceso : PLAN DE COMPRAS AJUSTES
 Centro : SE10
 Plan No.: 0000000011
 Version: 10
 Status : P - Parcial

Observaciones	Sol.	* P.	B/L	TL	Código interno	Descripción de Posición	UMP	Cla.	PosPre	Fo.	Prog.	Área funcional	Ca.
	X	6458	S		000000000002000316	SERVICIO DE ASEO	UN	GG	A.02.02.02.008.005	10	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6459	S		ISH-2000000000000000	SERVICIOS MÉDICOS CONTRATOS	UN	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6460	S		ISH-2000000000000000	SERVICIOS MÉDICOS CONTRATOS	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6461	S		000000000002000348	PROFESIONALES ASISTENCIALES	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6462	S		000000000002000349	TECNICOS ASISTENCIALES	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6463	S		000000000002000000	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	UN	GG	A.02.02.02.009.004	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6465	M		000000000001641230	AMBIENTADOR 200 - 500 CC LIQUIDO DESINF	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6466	M		000000000001394324	AMBIENTADOR GEL ELÉCTRICO	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6467	M		000000000001402777	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML	TRR	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6468	M		000000000001757457	BLANQUEADOR GALON X3785 CC	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6469	M		000000000001645330	LUSTRA MUEBLES	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6470	M		000000000001469577	DETERGENTE EN POLVO POR 1000 GR	BG	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6471	M		000000000001024209	JABON EN POLVO X 500 GR	BG	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6472	M		000000000001598510	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3785 ml	GLN	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0.0
	X	6473	M		000000000001352981	JABON TOCADOR 130 GR	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6474	M		000000000001749505	JABON LAVALOZA CREMA X 500 G	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6475	M		000000000001344944	JABON EN BARRA X 200 GRs	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6476	M		000000000001501377	LIMPIA VIDRIOS	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6477	M		000000000001572404	DESENGRASANTE	CTO	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0
	X	6478	M		000000000001394353	DESENGRASANTE PARA PISO	GLN	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0.0
	X	6479	M		000000000001225698	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	CUJ	GG	A.02.02.01.003.005	16	2024	D.2024.01.01.01	0

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”

Confirmar Proceso

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

Seleccionar ESTATUS de version a grabar

☐ PARCIAL
 ☒ **DEFINITIVO**

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	24

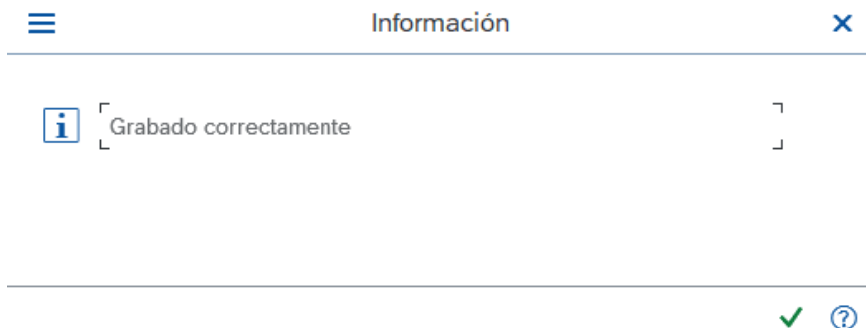


Figura No 4.2. (16) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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:

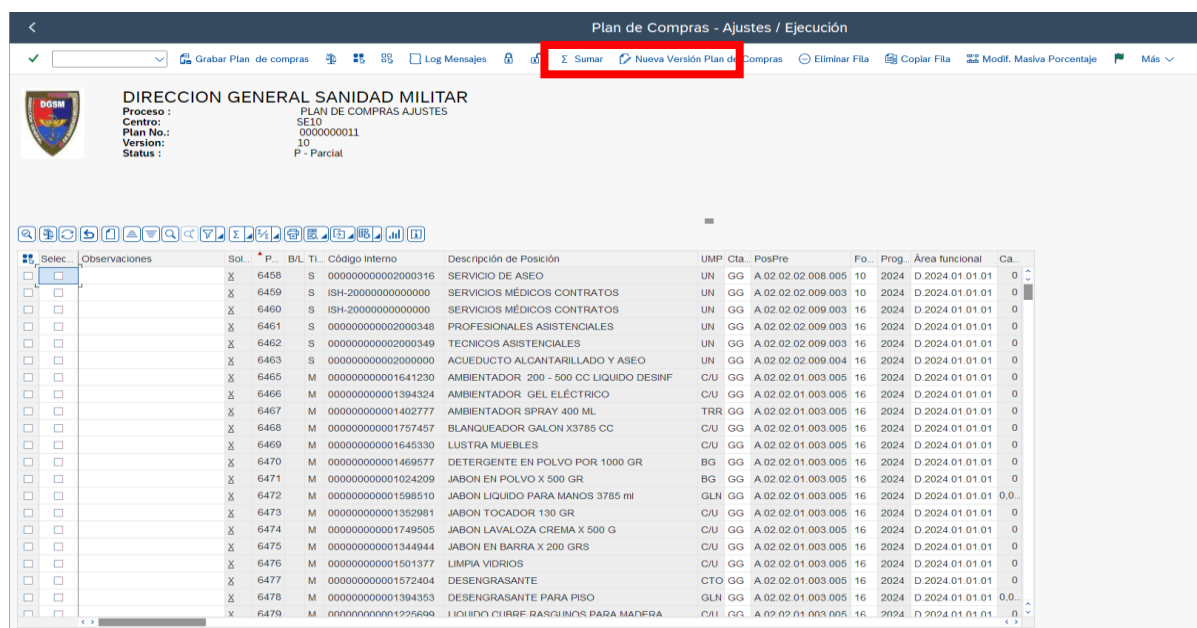


Figura No 4.2. (17) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

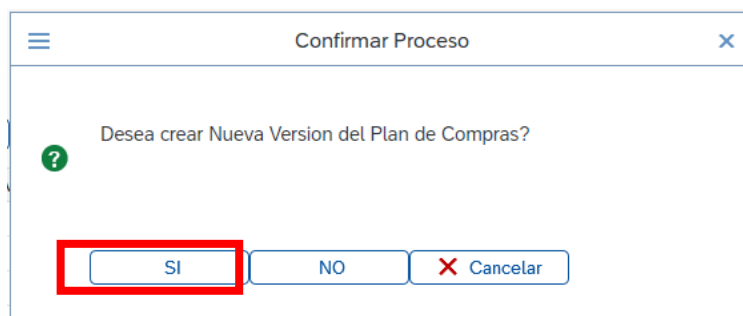


Figura No 4.2. (18) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	25

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

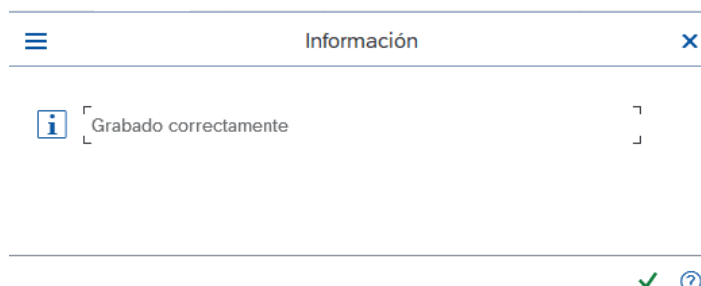


Figura No 4.2. (19) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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:

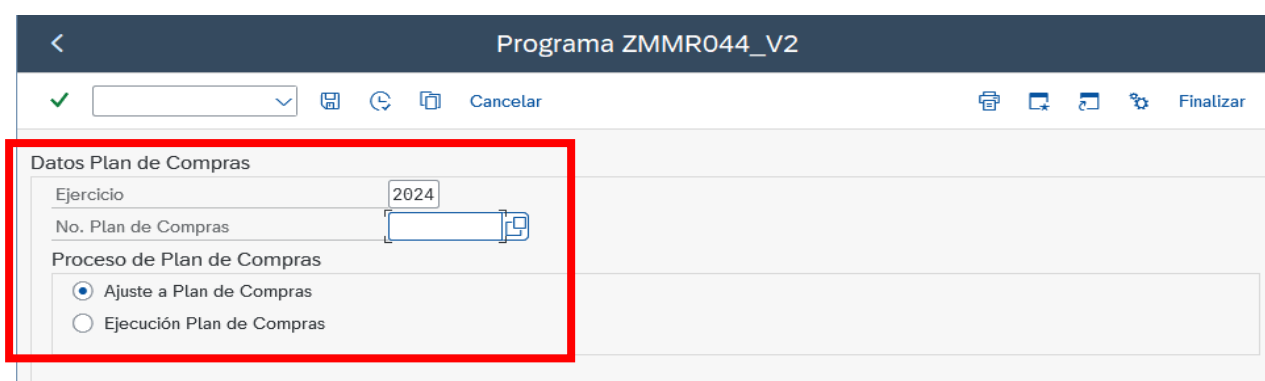


Figura No 4.3. (20) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	26

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

Plan de Compras - Ajustes / Ejecución

Grabar Plan de Compras

Log Mensajes

Sumar

Nueva Versión Plan de Compras

Eliminar Fila

Copiar Fila

Modif. Masiva Porcentaje

Más

Finalizar



DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Proceso :

Centro :

Plan No.:

Status :

PLAN DE COMPRAS AJUSTES

SE09

0000000010

07

P - Parcial

Selec.	Observaciones	Sol.	*P.	B/L	TL	Código Interno	Descripción de Posición	UMP	Cta.	PosPre	Fo.	Prog.	Área funcional	Ca.
☐		X	135.	M		0000000000001360576	DIESEL CORRIENTE X GALON	GLN	GG	A.02.02.01.003.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0.0
☐		X	135.	M		0000000000001345622	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GLN	GG	A.02.02.01.003.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0.0
☐		X	135.	S		0000000000002000316	SERVICIO DE ASEO	UN	GG	A.02.02.02.008.005	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	S		ISH+20000000000000000	SERVICIOS MÉDICOS CONTRATOS	UN	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501190	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO)	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501193	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA M	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501192	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA L	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002504552	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA XL	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002503118	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA - S	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501193	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA M	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501192	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA L	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002504552	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA XL	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002502595	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-2) / M	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002502785	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002501194	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-5) / XIX	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000001355366	PAÑITOS HUMEDOS	PK	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	M		00000000000002500432	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE	CUJ	GG	A.02.02.01.003.002	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	S		ISH+20000000000000000	SERVICIOS MÉDICOS CONTRATOS	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	S		00000000000002000349	TECNICOS ASISTENCIALES	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	S		00000000000002000348	PROFESIONALES ASISTENCIALES	UN	GG	A.02.02.02.009.003	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐		X	135.	S		0000000000000000029	MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAD	UN	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0

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:

Plan de Compras - Ajustes / Ejecución

IC

T

ID

N

MESSAGE

0

PPTO: 11/SA55/D.2023.01.01.01/2023/A.02.02.02.009.003

Vr.Suma Plan de Compras: 0,00

Vr.Suma PosPre FM: 17.000.000,00

Por debajo del Presupuesto en 100,...

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:

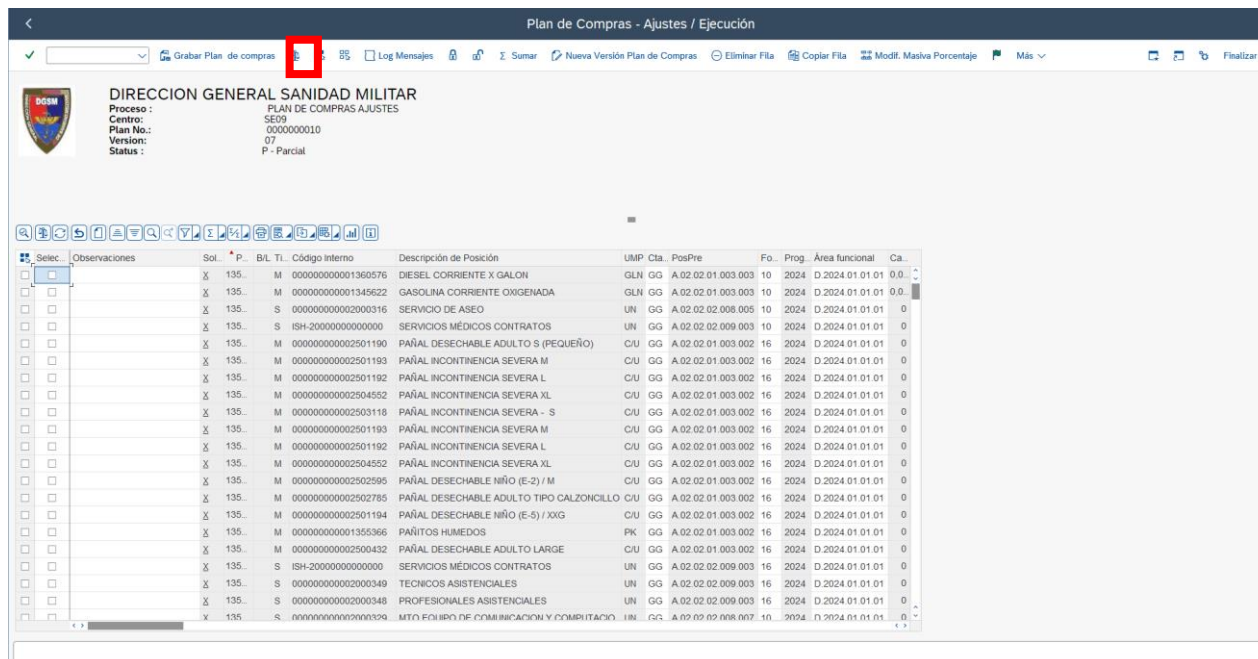


Figura No 4.4. (24) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	28

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

<

Programa ZMMR044_V2

✓

▼

Cancelar

Finalizar

Datos Plan de Compras

Ejercicio

2024

No. Plan de Compras

Proceso de Plan de Compras

☒ Ajuste a Plan de Compras

☐ Ejecución Plan de Compras

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

Dar enter

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Proceso : PLAN DE COMPRAS AJUSTES
Centro : SAS7
Plan No.: 0000000058
Version: 10
Status : P - Parcial

Grabar Plan de compras Log Messages Sumar Nueva Version Plan de Compras Eliminar Fila Copiar Fila Modif. Masiva Porcentaje Más

Seleccionar Observaciones Sol. P. BIL TI. Código Interno Descripción de Posición UMP Cta. SubPre Fo. Prog. Área funcional Ca.

☐	☐	V F	X	255.	S	0000000000002000348	PROFESIONALES ASISTENCIALES	UMI	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	1
☐	☐	V F	X	255.	S	0000000000002000349	TECNICOS ASISTENCIALES	UMI	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐	☐	V F	X	255.	S	ISH-20000000000000000	SERVICIOS MEDICOS CONTRATOS	UMI	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐	☐	V F	X	257.	M	0000000000001609002	ARVEJA BECA X KILO	KG	GG	A.02.02.01.000.001	10	2024	D.2024.01.01.01	1.0
☐	☐	V F	X	257.	M	0000000000001249929	CARNE DE CERDO x KG	KG	GG	A.02.02.01.002.001	10	2024	D.2024.01.01.01	1.0
☐	☐	V F	X	257.	M	0000000000001819321	QUESO CROULLO	KG	GG	A.02.02.01.002.002	10	2024	D.2024.01.01.01	0.0
☐	☐	V F	X	257.	S	0000000000002000056	FOTOCOPIAS	UMI	GG	A.02.02.02.008.009	10	2024	D.2024.01.01.01	1
☐	☐	V F	X	257.	M	0000000000001325956	PASTA ALIMENTICA TIPO SOPA BOLSA 500 GR	PK	GG	A.02.02.01.002.003	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐	☐	V F	X	257.	M	0000000000001227069	HELO EN BOLSA X 15 KG	CU	GG	A.02.02.01.002.004	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐	☐	V F	X	257.	S	0000000000002000000	ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y ASEO	UMI	GG	A.02.02.02.009.004	16	2024	D.2024.01.01.01	0
☐	☐	V F	X	265.	S	0000000000002000234	SUMINISTRO PASAJES NACIONALES	CU	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐	☐	V F	X	265.	S	ISH-20000000000000006	SUMINISTRO GASES MEDICINALES	CU	GG	A.02.02.02.009.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0
☐	☐			280.	M	0000000000001798744	GUARDA MOTOR	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	5
☐	☐			281.	M	0000000000001753309	CAPACITOR 40 MFD	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	30
☐	☐			281.	M	0000000000001792527	TARJETA ELECTRONICA	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	3
☐	☐			281.	M	0000000000001498317	CONTACTOR 220V AMP 50/60 HZ	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	2
☐	☐			281.	M	0000000000001627122	COMPRESOR	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	1
☐	☐		X	281.	M	0000000000001542109	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 3/8 PULG	RO	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	0.0
☐	☐			281.	M	0000000000001473322	CAPACITOR	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	25.
☐	☐			281.	M	0000000000001677824	RUBATEX 3/8X1/2 PULG	CU	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	47
☐	☐			281.	M	0000000000001555392	COMPUTADOR	UMI	GG	A.02.01.01.004.003	10	2024	D.2024.01.01.01	1

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

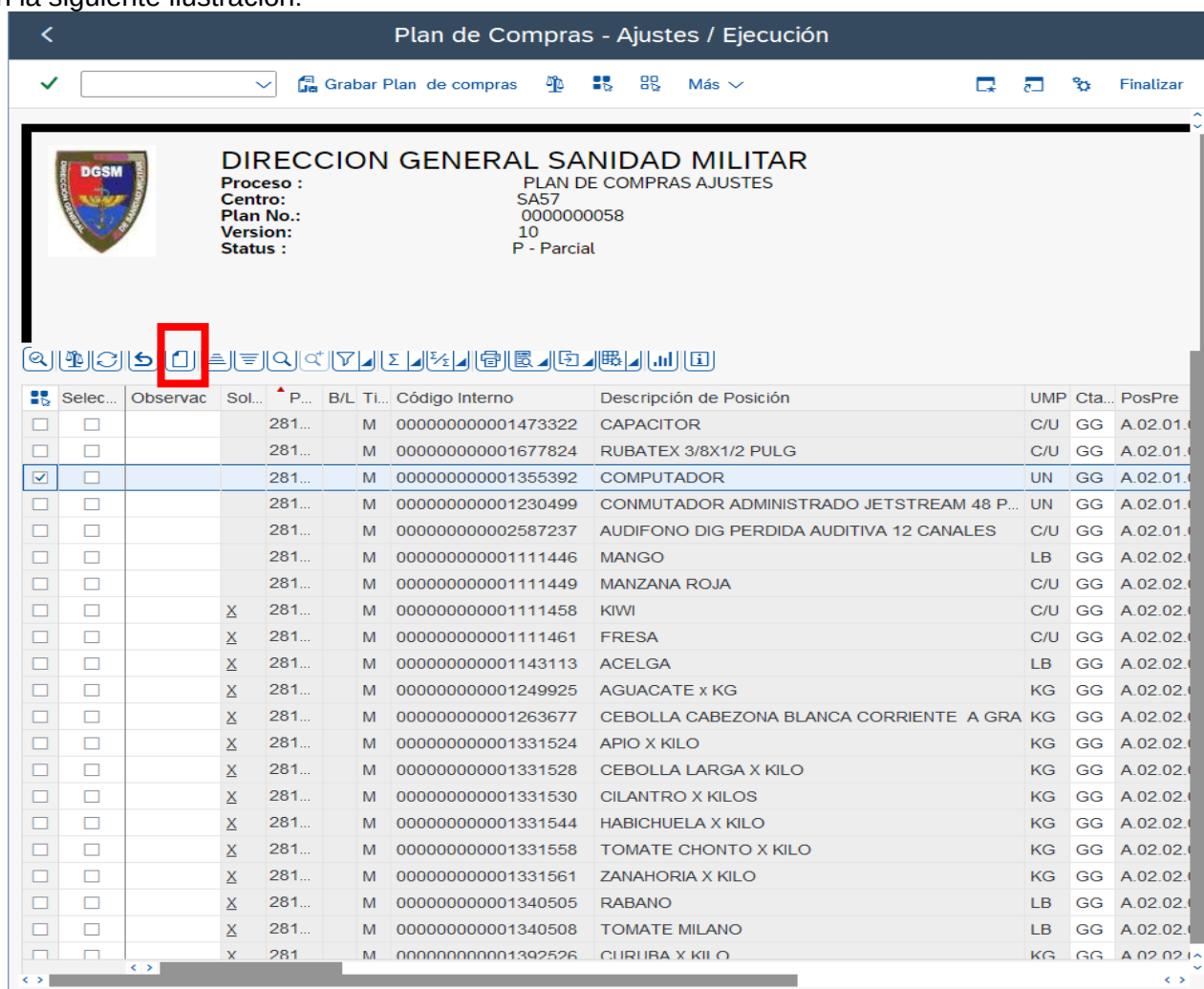
Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	29

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.2020.01.01/2020/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:



Selección	Observación	Sol...	P...	B/L	Ti...	Código Interno	Descripción de Posición	UMP	Cta...	PosPre
☐		281...	M			000000000001473322	CAPACITOR	C/U	GG	A.02.01.0
☐		281...	M			000000000001677824	RUBATEX 3/8X1/2 PULG	C/U	GG	A.02.01.0
☒		281...	M			000000000001355392	COMPUTADOR	UN	GG	A.02.01.0
☐		281...	M			000000000001230499	CONMUTADOR ADMINISTRADO JETSTREAM 48 P...	UN	GG	A.02.01.0
☐		281...	M			000000000002587237	AUDIFONO DIG PERDIDA AUDITIVA 12 CANALES	C/U	GG	A.02.01.0
☐		281...	M			00000000000111446	MANGO	LB	GG	A.02.02.0
☐		281...	M			00000000000111449	MANZANA ROJA	C/U	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			00000000000111458	KIWI	C/U	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			00000000000111461	FRESA	C/U	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001143113	ACELGA	LB	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001249925	AGUACATE x KG	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001263677	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CORRIENTE A GRA	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331524	APIO X KILO	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331528	CEBOLLA LARGA X KILO	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331530	CILANTRO X KILOS	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331544	HABICHUELA X KILO	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331558	TOMATE CHONTO X KILO	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001331561	ZANAHORIA X KILO	KG	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001340505	RABANO	LB	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001340508	TOMATE MILANO	LB	GG	A.02.02.0
☐		X 281...	M			000000000001392526	CHURUBA X KILO	KG	GG	A.02.02.0

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

Para este caso dar clic en el icono añadir líneas



Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	30

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

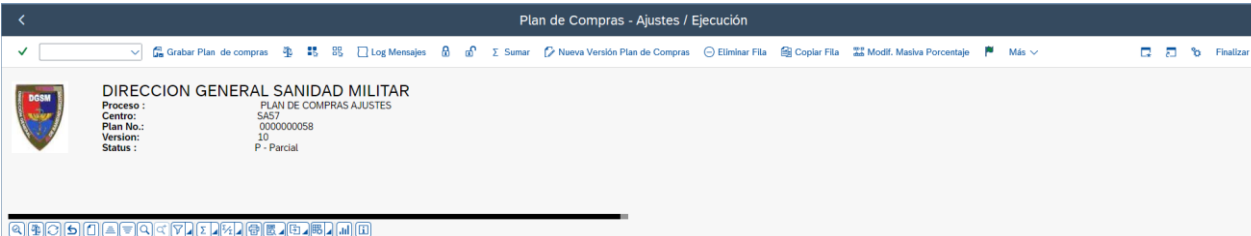


Figura No 4.4. (30) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

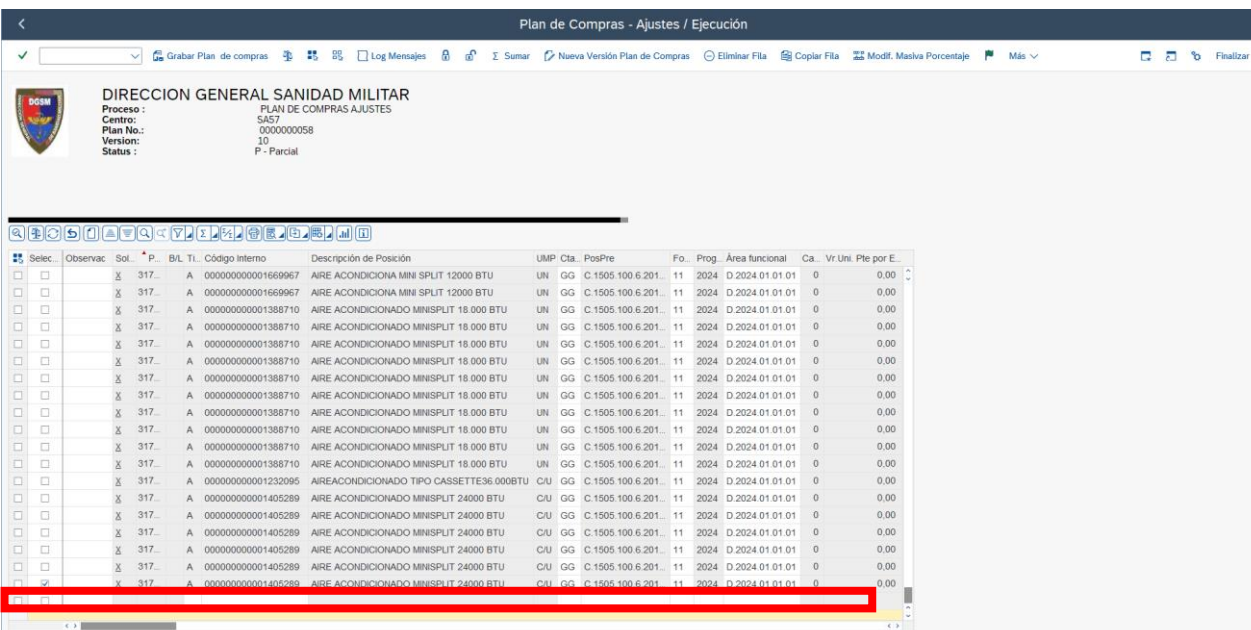


Figura No 4.4. (31) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	31

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

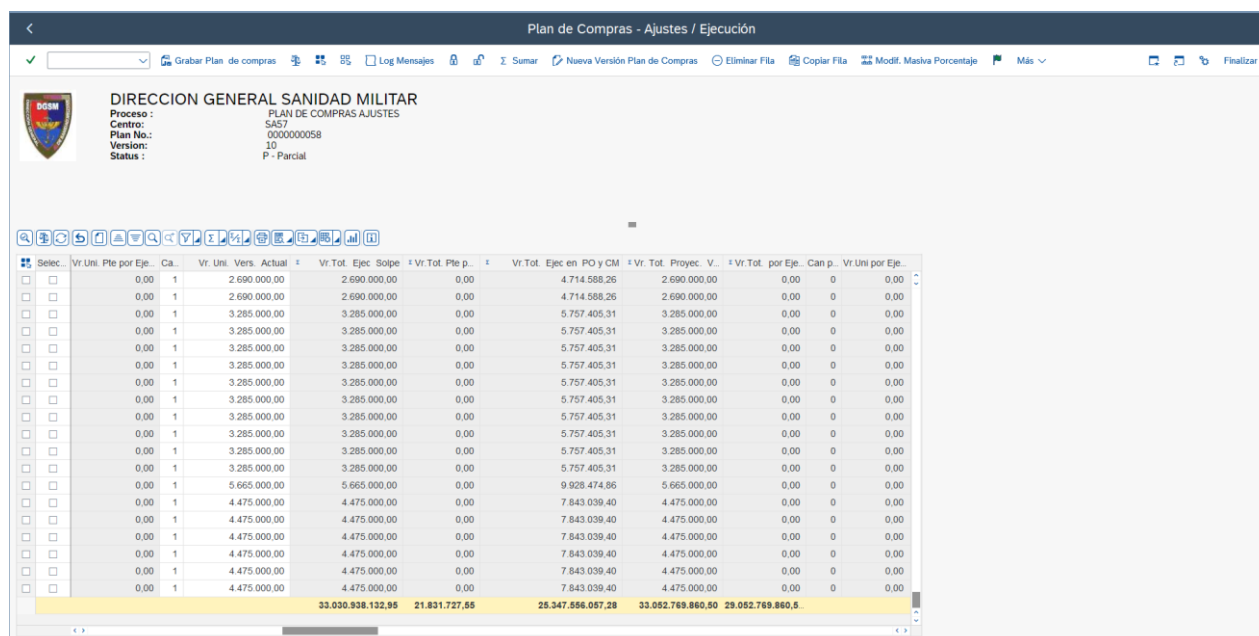


Figura No 4.4. (32) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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. <table border="1"> <tr><td>01</td><td>Licitación Pública</td></tr> <tr><td>02</td><td>Selección Abreviada Menor Cuantía</td></tr> <tr><td>03</td><td>Selección Abreviada Características técnicas uniformes</td></tr> <tr><td>05</td><td>Selección Abreviada Prestación de Servicios de Salud</td></tr> <tr><td>06</td><td>Sel. Abrev. Bienes y Serv. Para la Seguridad y Defensa Nac.</td></tr> <tr><td>07</td><td>Concurso de Méritos abierto</td></tr> <tr><td>08</td><td>Concurso de Méritos con Precalificación</td></tr> <tr><td>09</td><td>Contratación Directa Urgencia manifiesta</td></tr> <tr><td>10</td><td>Contratación de empréstitos</td></tr> <tr><td>11</td><td>Contratos ínter administrativos</td></tr> <tr><td>12</td><td>Convenios Gobierno a Gobierno</td></tr> <tr><td>13</td><td>Contratación reservada para el sector Defensa y el D.A.S.</td></tr> </table>	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.
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.																								

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	32

	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 se 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

 **Grabar Plan de compras**

luego 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

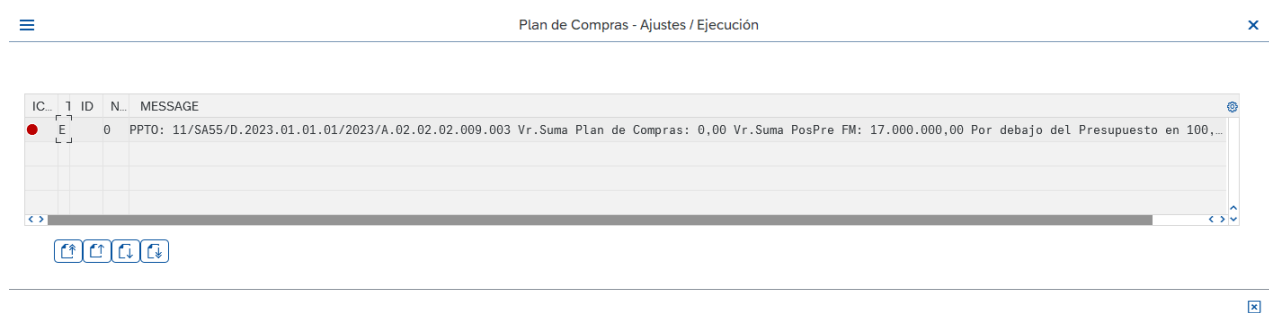
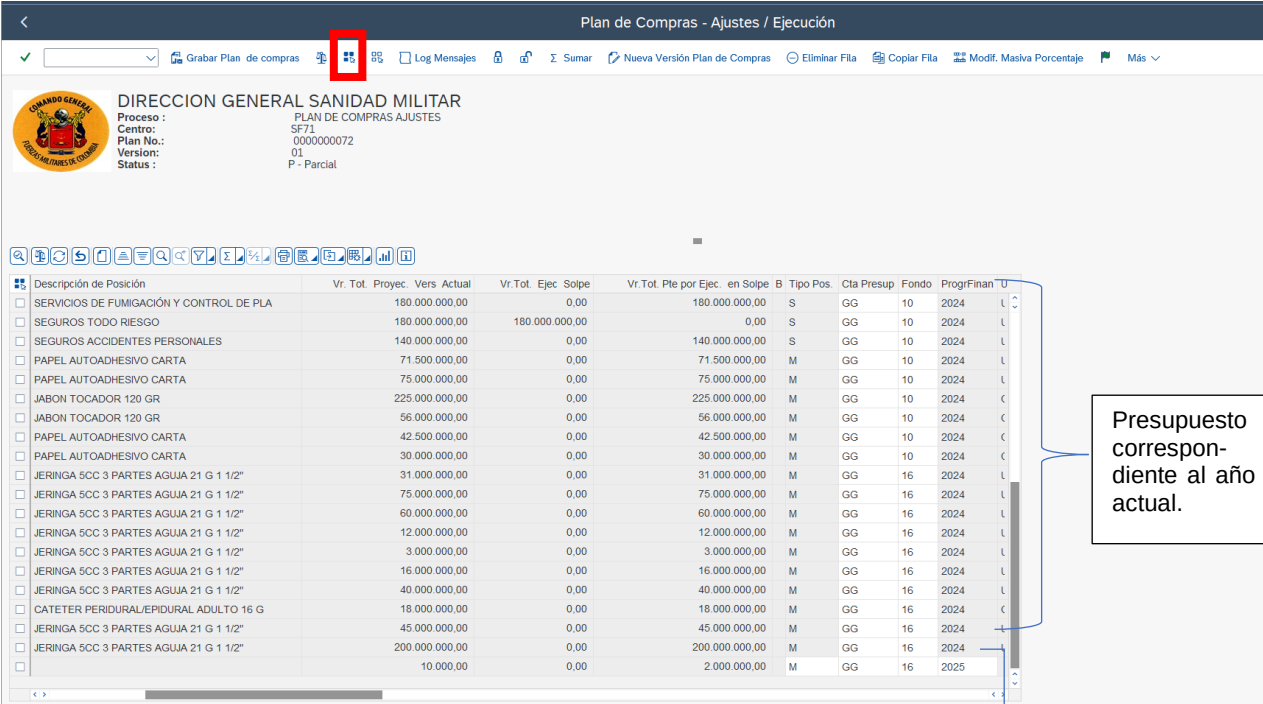


Figura No 4.4. (33) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	33

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:



Plan de Compras - Ajustes / Ejecución

Grabar Plan de compras Log Mensajes Sumar Nueva Versión Plan de Compras Eliminar Fila Copiar Fila Modif. Masiva Porcentaje Más

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR
 Proceso : PLAN DE COMPRAS AJUSTES
 Centro : SF71
 Plan No.: 0000000072
 Version: 01
 Status : P - Parcial

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		0,00	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	L	
JABON TOCADOR 120 GR	56.000.000,00			0,00				56.000.000,00			M	GG	10	2024	L	
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	42.500.000,00			0,00				42.500.000,00			M	GG	10	2024	L	
PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	30.000.000,00			0,00				30.000.000,00			M	GG	10	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	31.000.000,00			0,00				31.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	75.000.000,00			0,00				75.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	60.000.000,00			0,00				60.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	12.000.000,00			0,00				12.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	3.000.000,00			0,00				3.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	16.000.000,00			0,00				16.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 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	L	
JERINGA SCC 3 PARTES AGUJA 21 G 1 1/2"	45.000.000,00			0,00				45.000.000,00			M	GG	16	2024	L	
JERINGA SCC 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	L	

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

Presupuesto correspondiente al año actual.

Presupuesto correspondiente a las vigencias futuras

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

 **Grabar Plan de compras**

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 indicará DESEA GRABAR LOS DATOS?, como se indica en la siguiente imagen.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	34

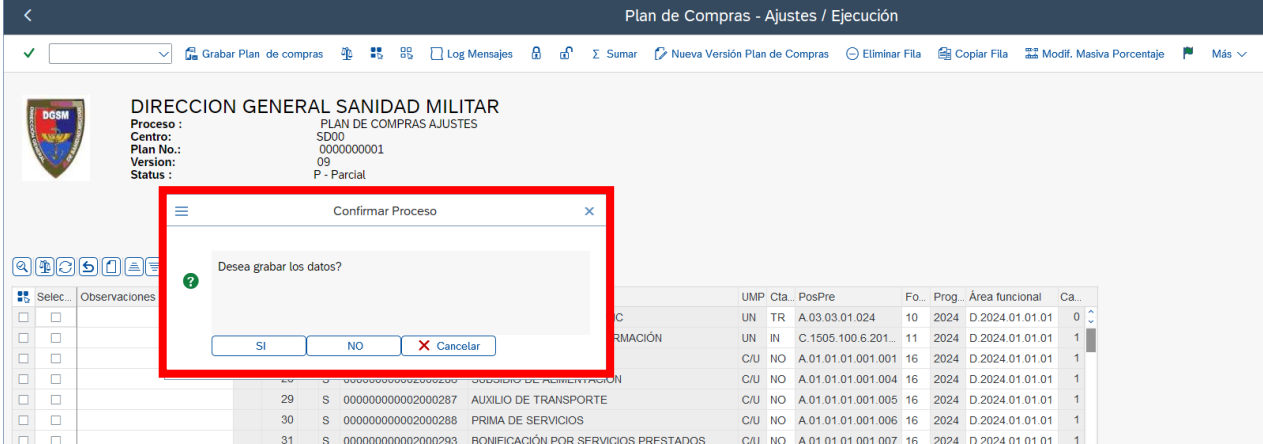


Figura No 4.4. (35) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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:

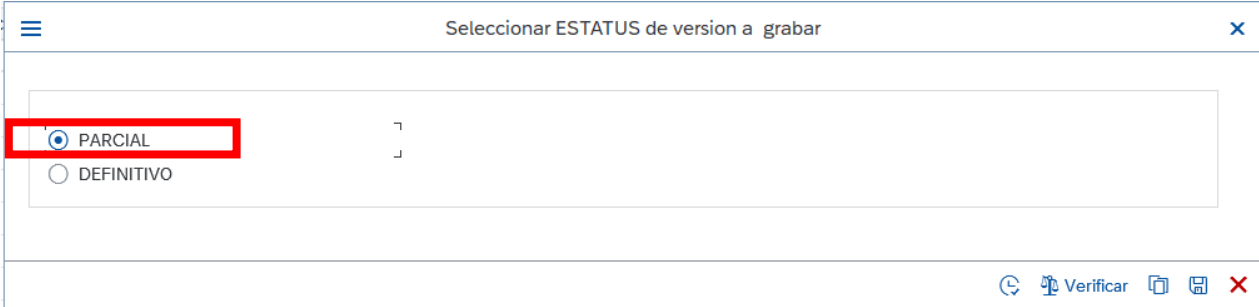


Figura No 4.4. (36) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

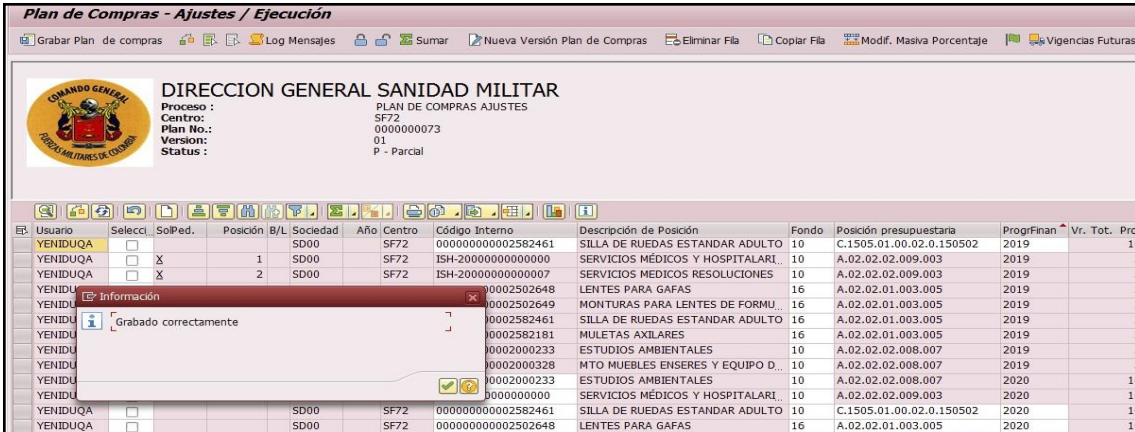
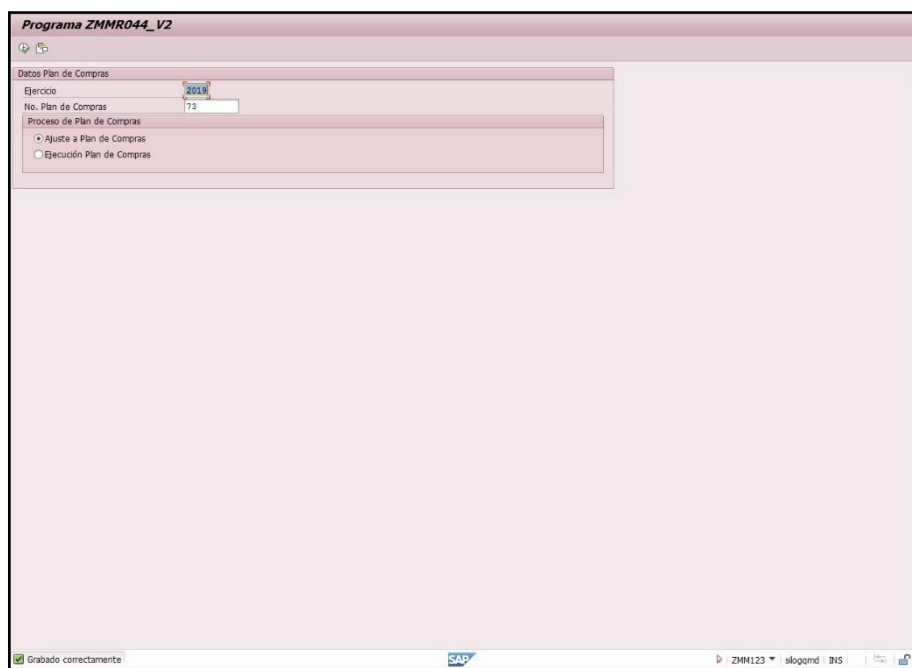


Figura No 4.4. (37) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	35

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



The screenshot shows the SAP ZMMR044_V2 transaction. The 'Datos Plan de Compras' (Purchase Plan Data) section is visible, with 'Ejercicio' (Fiscal Year) set to 2019 and 'No. Plan de Compras' (Purchase Plan Number) set to 73. The 'Proceso de Plan de Compras' (Purchase Plan Process) section shows two radio buttons: 'Ajuste a Plan de Compras' (Adjust to Purchase Plan) and 'Ejecución Plan de Compras' (Execute Purchase Plan). The 'Ejecución Plan de Compras' option is selected. At the bottom of the screen, a green message bar displays 'Grabado correctamente' (Saved correctly).

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



This screenshot is identical to the previous one, showing the SAP ZMMR044_V2 transaction with the 'Grabado correctamente' (Saved correctly) message at the bottom. It displays the same data for 'Ejercicio' (2019), 'No. Plan de Compras' (73), and the selected 'Ejecución Plan de Compras' option.

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	36

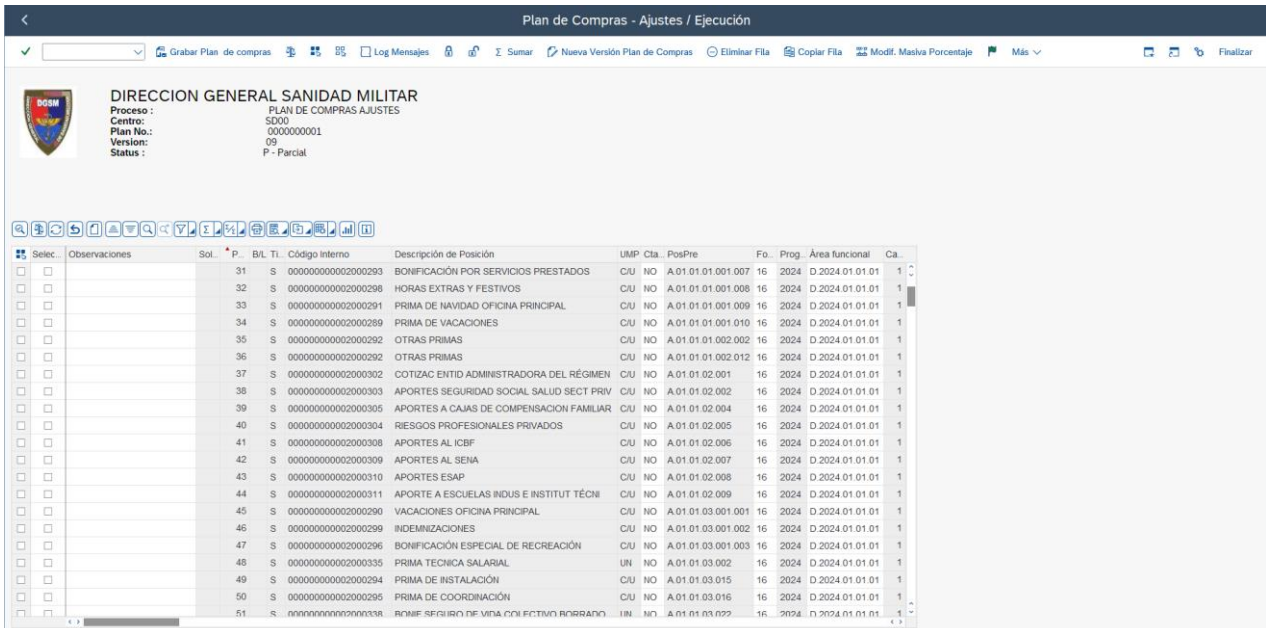
NOTA: después de guardar el plan de compras en definitivo el cual significa que quedo listo el cierre de vigencia se procede a realizar el TRASLADO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS, así:

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:

Ingresa 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			0000000000002000293	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	C/U	NO	A.01.01.01.001.007	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		32	S			0000000000002000298	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	C/U	NO	A.01.01.01.001.008	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		33	S			0000000000002000291	PRIMA DE NAVIDAD OFICINA PRINCIPAL	C/U	NO	A.01.01.01.001.009	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		34	S			0000000000002000289	PRIMA DE VACACIONES	C/U	NO	A.01.01.01.001.010	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		35	S			0000000000002000292	OTRAS PRIMAS	C/U	NO	A.01.01.01.002.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		36	S			0000000000002000292	OTRAS PRIMAS	C/U	NO	A.01.01.01.002.012	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		37	S			0000000000002000302	COTIZAC ENTID ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN	C/U	NO	A.01.01.02.001	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		38	S			0000000000002000303	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD SECT PRIV	C/U	NO	A.01.01.02.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		39	S			0000000000002000305	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	C/U	NO	A.01.01.02.004	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		40	S			0000000000002000304	RESGOS PROFESIONALES PRIVADOS	C/U	NO	A.01.01.02.005	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		41	S			0000000000002000308	APORTES AL ICBF	C/U	NO	A.01.01.02.006	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		42	S			0000000000002000309	APORTES AL SEHA	C/U	NO	A.01.01.02.007	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		43	S			0000000000002000310	APORTES ESAP	C/U	NO	A.01.01.02.008	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		44	S			0000000000002000311	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			0000000000002000290	VACACIONES OFICINA PRINCIPAL	C/U	NO	A.01.01.03.001.001	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		46	S			0000000000002000299	INDEMNIZACIONES	C/U	NO	A.01.01.03.001.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		47	S			0000000000002000296	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.001.003	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		48	S			0000000000002000335	PRIMA TECNICA SALARIAL	UN	NO	A.01.01.03.002	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		49	S			0000000000002000294	PRIMA DE INSTALACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.015	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		50	S			0000000000002000295	PRIMA DE COORDINACIÓN	C/U	NO	A.01.01.03.016	16	2024	D.2024.01.01.01	1
☐		51	S			0000000000000000338	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	37

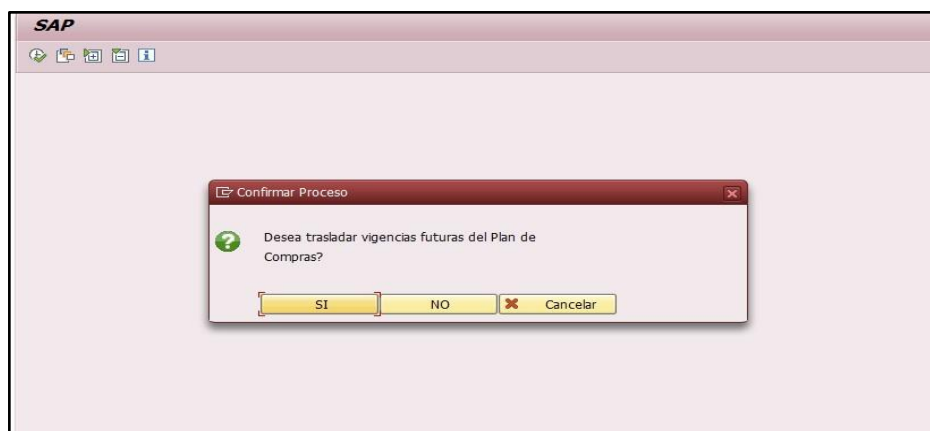


Figura No 4.4. (41) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

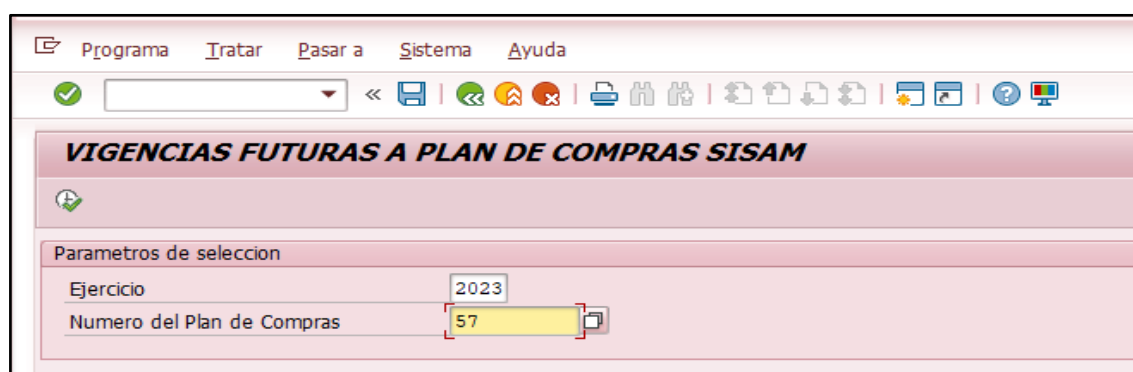


Figura No 4.4. (42) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

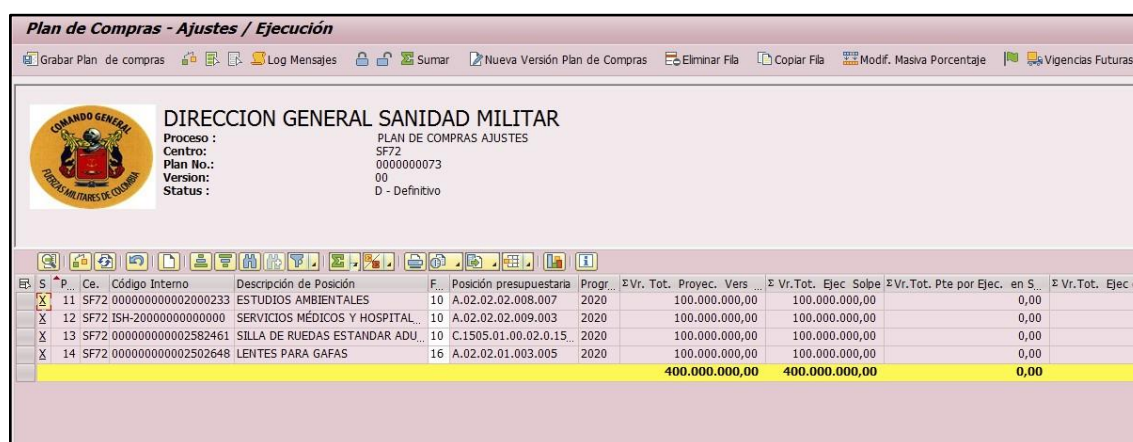


Figura No 4.4. (43) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	38

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	39

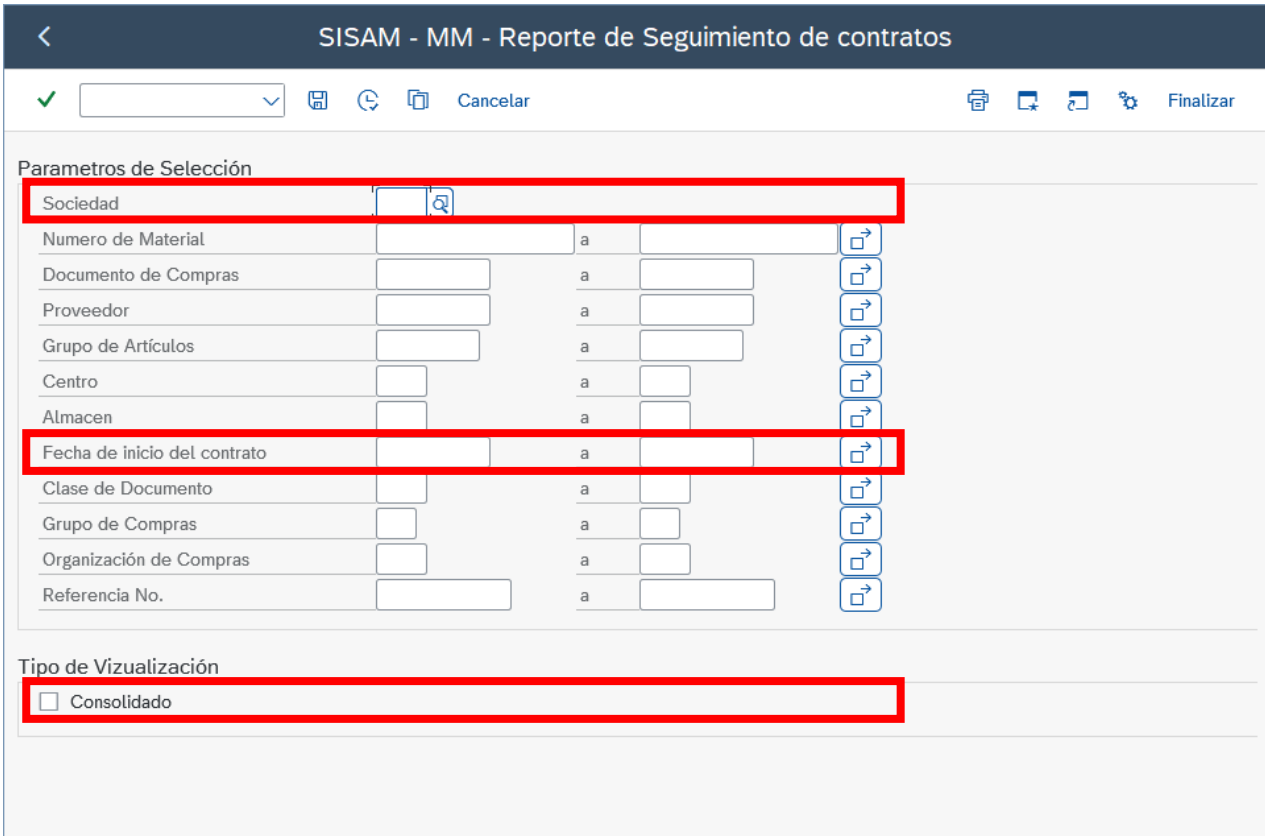
Figura No 4.5. (44) **Ejecución** - Transacción ZMM123 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	40

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



SISAM - MM - Reporte de Seguimiento de contratos

✓ [Dropdown] [Icons] Cancelar [Icons] Finalizar

Parametros de Selección

Sociedad	[Field]	[Icon]
Numero de Material	[Field]	a [Field] [Icon]
Documento de Compras	[Field]	a [Field] [Icon]
Proveedor	[Field]	a [Field] [Icon]
Grupo de Artículos	[Field]	a [Field] [Icon]
Centro	[Field]	a [Field] [Icon]
Almacen	[Field]	a [Field] [Icon]
Fecha de inicio del contrato	[Field]	a [Field] [Icon]
Clase de Documento	[Field]	a [Field] [Icon]
Grupo de Compras	[Field]	a [Field] [Icon]
Organización de Compras	[Field]	a [Field] [Icon]
Referencia No.	[Field]	a [Field] [Icon]

Tipo de Vizualización

☐ Consolidado

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	41

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

SISAM - MM - Reporte de Seguimiento de contratos

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 TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VI. Total Ord. entrega	VI. Total Ejec. Contrato	Saldo pendiente Ejecutar	FECHA DE INICIO	REGL.
ANULADA	3700106643	ANULADA		P	15.03.2024	30.12.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	15.03.2024	ANUL.
	3700106644	3879843-6		P	19.03.2024	31.08.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	19.03.2024	ANUL.
anulado	3700111506	3879843-6		P	19.03.2024	31.08.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	19.03.2024	119.
ANULADO	3700105630	ANULADA		P	06.02.2024	31.12.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	12.02.2024	ANUL.
	3700106651	3879843-6		P	26.03.2024	31.08.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	26.03.2024	ANUL.
	3700112598	11-44-101232877		P	21.08.2024	31.10.2024	0.01	0.00	0.00	0.01	21.08.2024	ANUL.
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	26.02.2024	31.12.2024	5.620.000.00	0.00	0.00	5.620.000.00	26.02.2024	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	895.89.984000000		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).

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	42

✓ Ejecutar 

✓

⏏
🔄
📄
📋
Selec.
Cancelar
🖨
🔍
🔧
Finalizar

Documento de compras		a		
Organización de compras		a		
Alcance de la lista	ALV			
Condiciones de selección		a		
Clase de documento		a		
Grupo de compras		a		
Centro	A000	a		
Tipo de posición		a		
Tipo de imputación		a		
Fecha de entrega		a		
Día fijado para la validez				
Cobertura a				
Proveedor		a		
Centro suministrador		a		
Material		a		
Grupo de artículos		a		
Fecha de documento	01.01.2023	a	31.12.2024	
Número de artículo europeo		a		
Nº de material del proveedor		a		
Surtido parcial de proveedor		a		
Acción		a		
Temporada		a		
Año estación		a		
Texto breve				
Nombre del proveedor				

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	43

Doc compr.	Ce.	Contrato N	No GDP	CRP	Númer	Material	Texto breve	Almex	Pos	Ctd.	Ent.	Notificada	CiSolO	EntE	E	Estad.	Lib	Est	fech compr	Gr.	Lib	Número	Nombre	Nombre del proveedor	OrgC
4600222446	AW2	A000	25523	25523			1753129 FILTRO DE COMBUSTIBLE		10	0	0	0	20						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1626987 FILTRO BOMBA DE COMBUSTIBLE		20	0	0	0	5						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1328838 THERMOSTAT N° 67F-12411-01 FB YMH4200		30	0	0	0	3						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1661135 TUBE WATER 2		40	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1576063 PERA COMBUSTIBLE		50	0	0	0	7						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1752592 KIT EMPAQUES UNIDAD INFERIOR		60	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1660805 STATOR ASSY		70	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1664588 CAJA DE FUSIBLES COMPLETA		80	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1582643 THERMOSTAT		90	0	0	0	3						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1660625 FUSE (60A)		100	0	0	0	10						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1664556 CAJA DE FUSIBLES		110	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1752574 SELLO		120	0	0	0	5						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1729142 EMPAQUE BASE MOTOR		130	0	0	0	3						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1563326 EMPAQUE SELLO TAPA		140	0	0	0	2						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1228434 CILINDRO BLOQUE COMPLETO		150	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600222446	AW2	A000	25523				1816309 IGNITION COIL ASSY		160	0	0	0	1						13.01.2023				890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723	103623		1182275 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		90	0	0	0	312						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182276 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		100	0	0	0	488						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182277 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		110	0	0	0	700						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182278 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		120	0	0	0	647						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182279 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		130	0	0	0	500						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182280 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43		140	0	0	0	100						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182281 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 44		150	0	0	0	100						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182282 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 45		160	0	0	0	50						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182275 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		170	0	0	0	148						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182276 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		180	0	0	0	400						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182277 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		190	0	0	0	400						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182278 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		200	0	0	0	200						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182279 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		210	0	0	0	200						21.02.2023				830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000
4600217778	AW1	A000	O C104612-2	31723			1182280 ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43		220	0	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).

Resumen documento activo

ZU13 SolpUGG Mini... | 10340930

Textos

Nota de cabecera

1 CORRESPONDE A CDP No.15524 DEL 29-01-2024 OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PROVIDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA

Editor texto con...

Texto tomado de Solicitud pedido (Nota de cabecera)

Valores de propuesta

Sta.	Pos.	UM	T	Fecha entrega	Gpo.artic.	PrecioVal.	Valor total	Centro	Almacén	GCp	Solicitan	No.CDP	ProvDesead	Proveedor fijo	CeSu	C
	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	44

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.**

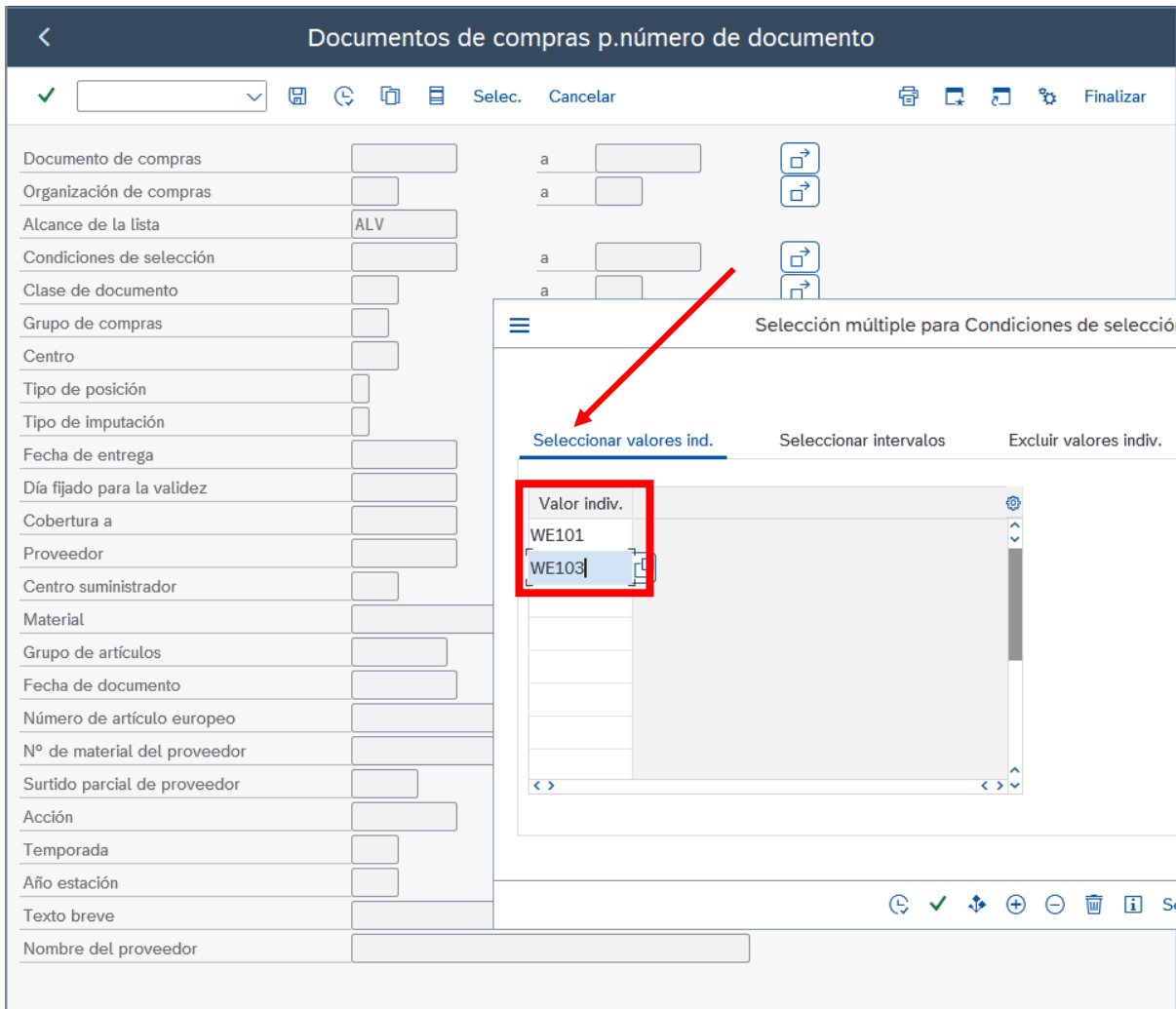


Figura No 5.3. (50) **Ejecución** - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	45

✓		▼		📁	🕒	📄	📅	Selecc.	Cancelar	🖨️ 📧 📋 ⚙️ Finalizar			
Documento de compras		a											
Organización de compras		a											
Alcance de la lista	ALV												
Condiciones de selección	WE101	a											
Clase de documento		a											
Grupo de compras		a											
Centro	A000	a											
Tipo de posición		a											
Tipo de imputación		a											
Fecha de entrega		a											
Día fijado para la validez													
Cobertura a													
Proveedor		a											
Centro suministrador		a											
Material		a											
Grupo de artículos		a											
Fecha de documento	01.01.2023	a	31.12.2024										
Número de artículo europeo		a											
Nº de material del proveedor		a											
Surtido parcial de proveedor		a											
Acción		a											
Temporada		a											
Año estación		a											
Texto breve													
Nombre del proveedor													

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	46

CRP Núm.	Doc. compr.	Ce.	Pos.	Material	Texto breve	Cantidad	Ctd. Entr.	Por entr.	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

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	47

- 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.

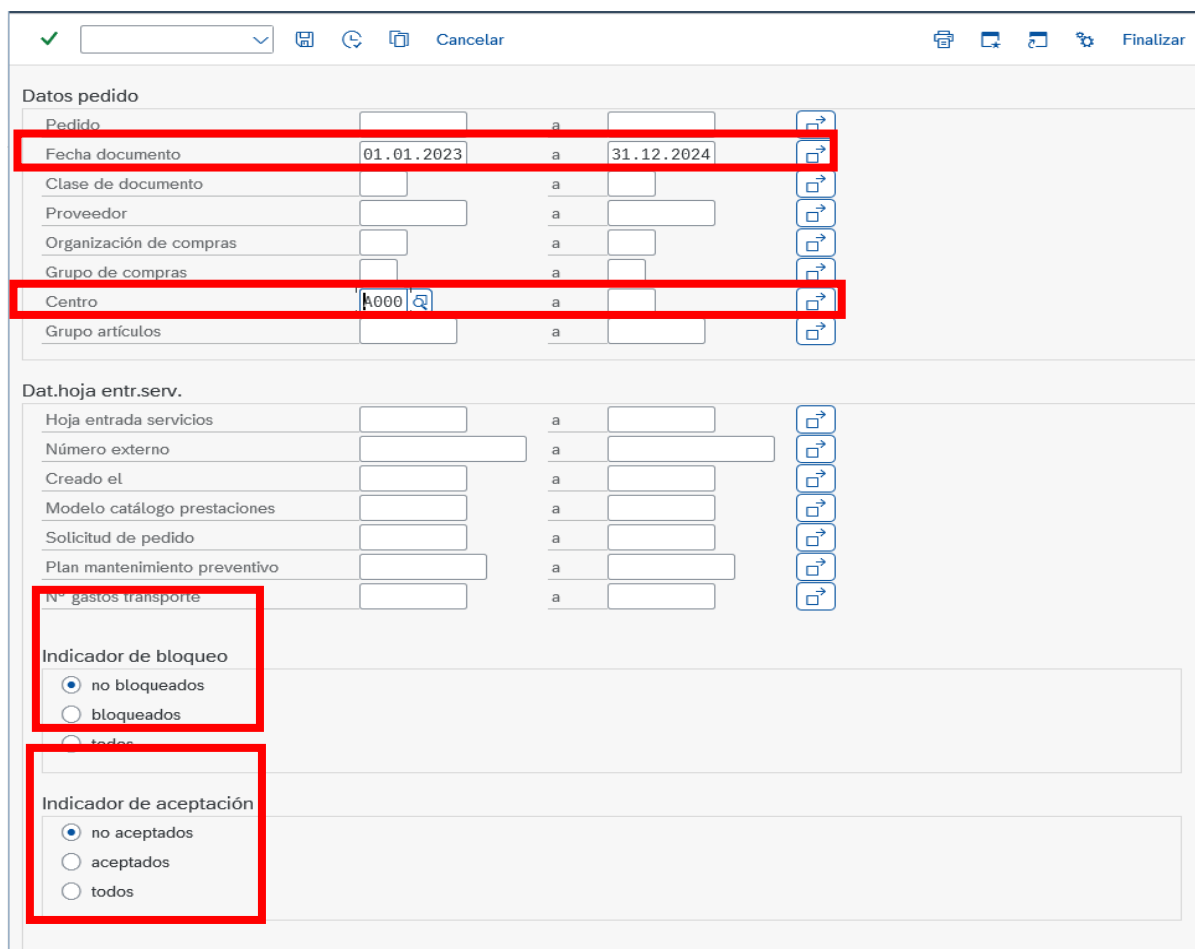


Figura No 5.4. (52) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	48

Ejecutar

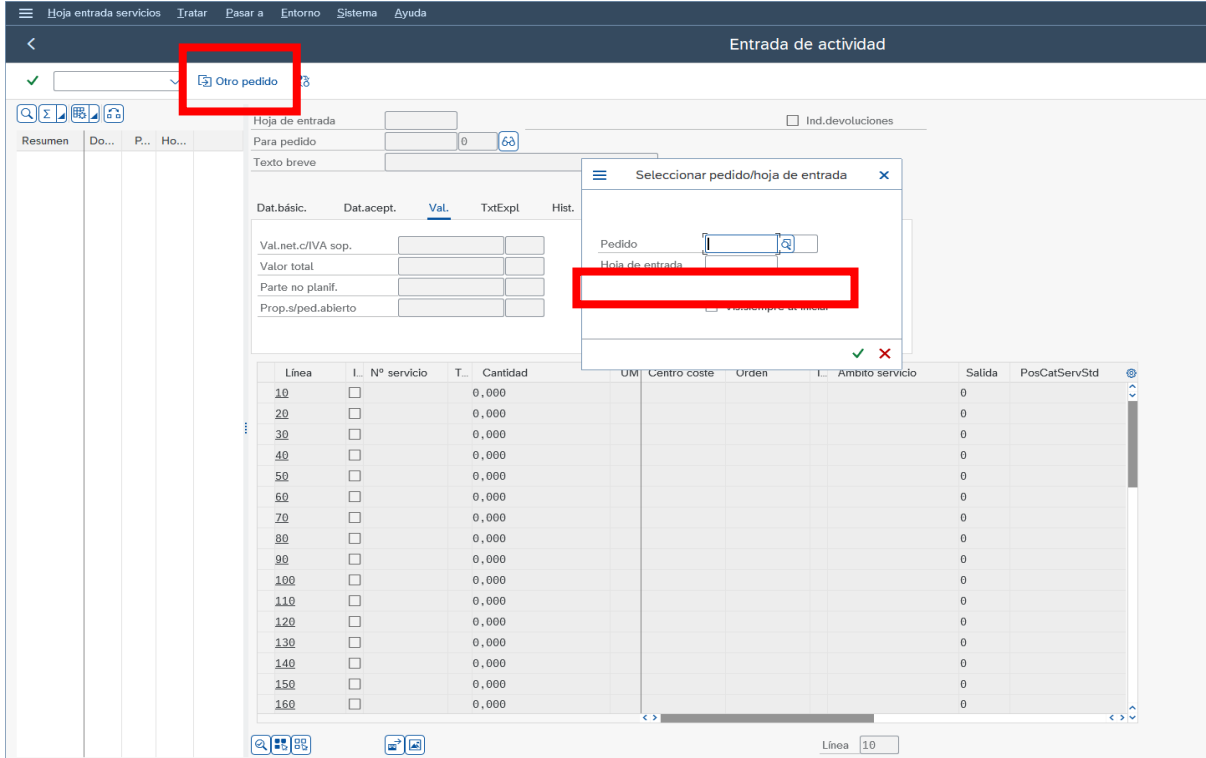
Pedido	OrgCo	GpoCo	Proveedor	Nombre 1	Moneda	Fecha doc.
Posición Ce.	EntFin	Grupo art.	Txt.br.v.posición	Valor neto de pedido	Fecha entrega	
Hoja entr.	IndAd	EntFin	IndBloq	Txt.br.v.hoj		
4200343028	1000	388	900890631	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	COP	05.09.2024
10	EA02	2.39		PASAJES AEREOS FTMARTE	4.367.715,00	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 YESSSENIA DEVIA BERNAL	COP	06.02.2024
50	EB19	2.31		APOYO.CONTRATOS-SIRECI	1.900.000,00	31.07.2024
1002095531						

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	49



Hoja de entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Entrada de actividad

Otro pedido

Hoja de entrada

Para pedido 0

Texto breve

Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl Hist.

Val.net.c/IVA sop.

Valor total

Parte no planif.

Prop.s/ped.abierto

Seleccionar pedido/hoja de entrada

Pedido

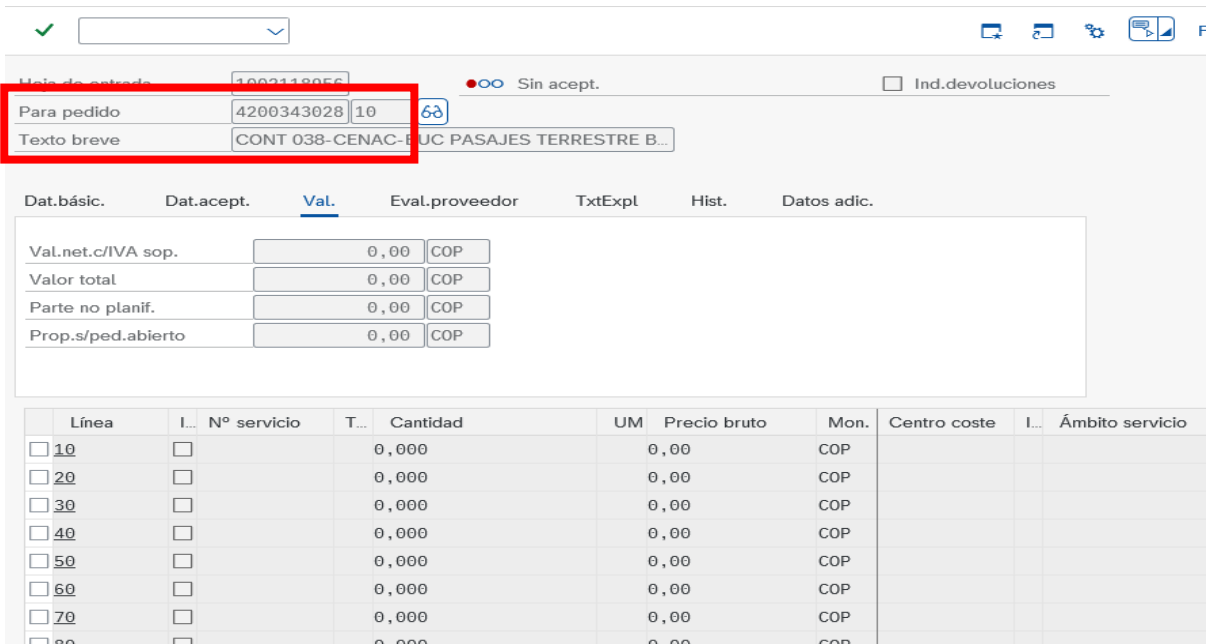
Hoja de entrada

Línea	L. N° servicio	T...	Cantidad	UM	Centro coste	Orden	L. Ambito servicio	Salida	PosCatServStd
10			0,000					0	
20			0,000					0	
30			0,000					0	
40			0,000					0	
50			0,000					0	
60			0,000					0	
70			0,000					0	
80			0,000					0	
90			0,000					0	
100			0,000					0	
110			0,000					0	
120			0,000					0	
130			0,000					0	
140			0,000					0	
150			0,000					0	
160			0,000					0	

Línea 10

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



Hoja de entrada 1002118056 Sin acept. Ind.devoluciones

Para pedido 4200343028 10

Texto breve CONT 038-CENAC-BUC PASAJES TERRESTRE B...

Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.

Val.net.c/IVA sop. 0,00 COP

Valor total 0,00 COP

Parte no planif. 0,00 COP

Prop.s/ped.abierto 0,00 COP

Línea	L. N° servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	L. Ambito servicio
10			0,000		0,00	COP		
20			0,000		0,00	COP		
30			0,000		0,00	COP		
40			0,000		0,00	COP		
50			0,000		0,00	COP		
60			0,000		0,00	COP		
70			0,000		0,00	COP		
80			0,000		0,00	COP		

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	50

62

Se selecciona la posición anular y se le da clic



☒

Pedidos/Hojas de entrada	Hoja de entrada	1000474265	borrado	☐ Ind.devoluciones
	Para pedido	4200087263	63	
> MTTO PARQUE AUTOMOTOR	Texto breve	MTTO VEHICULOS MES MARZO		

>

	Proveedor	TxtExpl	Hist.	Datos adic.
Tipo Imputación F Orden				
Número externo				
Lugar serv.	ARMENIA			
Período	15.02.2024 - 15.03.2024			
Ref.precio	15.03.2024			
Encarg.int.	SS SUAREZ			
Encarg.ext.				

L	Ind.borrado	N° servicio	Txt.brsv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	Orden
10	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	145.850,04	COP		9001874
20	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	154.250,00	COP		9001875
30	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	85.200,00	COP		9001876
40	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	47.800,00	COP		9001877
50	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	98.520,00	COP		9001878
60	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	45.000,00	COP		9001879
70	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	78.900,00	COP		9001880
80	☒	2000024	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAV.	1	UN	115.200,00	COP		9001881

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



Se ha grabado la hoja de entrada 1000474265

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	51

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:

- ☒ Solicitudes pedido asignadas
- ☒ Listar también SolPed reten.
- ☒ Solicitudes pedido concluidas
- ☒ Solicitudes pedidas parcialm.
- ☒ Sólo solicitudes.ped.liberadas
- ☒ Sol.pedido p.liberación gral.
- ☒ Sol.pedido p.liber.posición

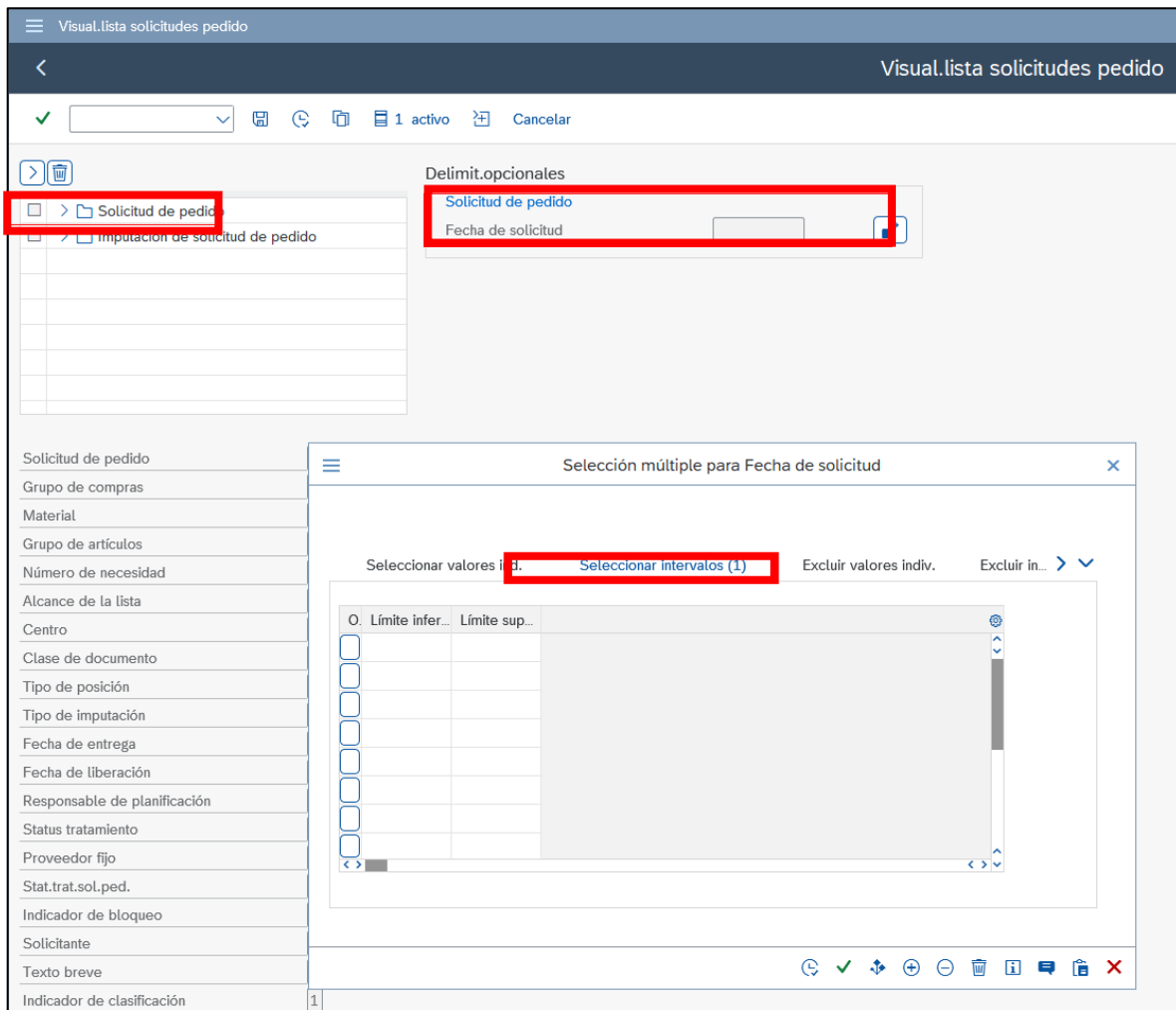
Con el fin de asignar un rango de fecha a la búsqueda se requiere, ir al icono delimitaciones opcionales  y seleccionar la siguiente ruta:

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	52

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



Visual.lista solicitudes pedido

Visual.lista solicitudes pedido

1 activo Cancelar

Delimit.opcionales

Solicitud de pedido

Fecha de solicitud

Selección múltiple para Fecha de solicitud

Seleccionar valores i. d. Seleccionar intervalos (1) Excluir valores indiv. Excluir in... > v

0. Límite infer... Límite sup...

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	53

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

Visual lista solicitudes pedido

Ge	Ind borrado	Ind borrado	Concluida	Creado por	Sol pedido	Pos	Hist ped	Material	GCP	Solicitante	CDP Número	Precio/v	Texto breve	Pedido	Pos pedido	Rubro	Lib	Fe solc	Fe liber	Liberado el	Fe pedido	Vp
FG	☐			JORGLOZR	10281479	40		122	COFAC	110512	1.817,02	1.817,02	OFICIAL ENLACE BASE AEREA DE DAVIS MON.	4700021736			2	03.07.2024	30.11.2024	03.07.2024	28.08.2024	1
FG	☐			JORGLOZR	10284499	50		122	COFAC	110512	58,17	58,17	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4700021541			2	03.07.2024	30.11.2024	03.07.2024	03.07.2024	5
FG	☐			JORGLOZR	10284499	30		122	CATAM-REPAR	78112	1,00	1,00	ASISTENCIA TECNICA C-130 Y SUS MOTORES	4700021739			2	15.04.2024	29.12.2029			0
FG	☐			JORGLOZR	10284499	40		122	CATAM-REPAR	78112	1,00	1,00	ASISTENCIA TECNICA C-130 Y SUS MOTORES	4700021739			2	15.04.2024	29.12.2029	15.04.2024	28.08.2024	1
FG	☐			JORGLOZR	10284499	50		122	CATAM-REPAR	78112	1,00	1,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4600175494			2	15.04.2024	29.12.2029	15.04.2024	29.01.2021	1
FG	☐		X	FRAMMOBA	10307877	20		142	DLOS	53522	69.900,0	69.900,0	OPER LOG TRANSPORTE AEREO Y TERREST.	4600201904			2	21.02.2023	31.03.2023		01.07.2022	6
FG	☐		X	JORGLOZR	10311046	350		122	CACOM5	34222	3.275,95	3.275,95	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PARTES Y REPUES	4600208175			2	10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	26.12.2022	3
FG	☐		X	JORGLOZR	10311046	360		122	CACOM5	34222	104.831,0	104.831,0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4600208175			2	10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	26.12.2022	1
FG	☐		X	JORGLOZR	10311046	370		122	CACOM5	34222	13.214,0	13.214,0	GASTOS DE TRANSPORTE	4600208175			2	10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	26.12.2022	1
FG	☐		X	WILFFULN	10312759	40		122	DLOA	102022	472.990,0	472.990,0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PARTES Y REPUES	4600207423			2	13.03.2023	13.03.2023		20.12.2022	0
FG	☐		X	EDWIGARR	10314521	20		141	DLOA	102022	1,00	1,00	MANITO PREV Y CORREC ESTACIONES COM.	4600208911			2	05.01.2024	30.12.2023	05.01.2024	27.12.2022	0
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	10		1175156	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	SPRING HELICAL EXTENSION	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	1
FG	☐			WILFFULN	10314652	20		1564918	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	COVER ASSY PRESSURE ROLLER	4700021150			2	03.01.2023	28.12.2023		21.02.2024	3
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	30		1172243	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	SCREW CAP SOCKET HEAD	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	5
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	40		1529448	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	MOTOR DIRECT CURRENT	4700020214			2	03.01.2023	28.12.2023		18.04.2023	5
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	50		1529459	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	CONTROL PENDANT	4700020214			2	03.01.2023	28.12.2023			5
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	60		1172319	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	CARTIDGE IMPULSE	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023			0
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	70		1172299	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	CYLINDER ENERGY ABS	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	2
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	80		1897111	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	O-RING	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	4
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	90		1897112	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	LIMIT SWITCH DRIVE	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	1
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	100		1897113	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	LEVEL WIND SHOE	4700020214			2	03.01.2023	28.12.2023		18.04.2023	2
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	110		1204854	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	BOOT DUST AND MOISTURE SEAL	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	1
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	120		1173773	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	BRAND WIRE	4600018889			2	03.01.2023	28.12.2023		23.08.2024	1
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	130		1006217	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	SWITCH THERMOSTATIC	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023		13.03.2023	1
FG	☐		X	WILFFULN	10314652	140		1897114	122	CACOM4-AERO	0000000000	1,00	SHIPPING AND STORAGE	4700020093			2	03.01.2023	28.12.2023			1
FG	☐		X	FRAMMOBA	10314674	30		146	JEAS	CONV COOP 999.999	1,00	1,00	DISEÑO PROTOTIPO SISTEMA ART QUMBAYA	4600209171			2	05.01.2023	05.04.2023	05.01.2023	07.04.2021	9
FG	☐		X	FRAMMOBA	10314674	40		146	JEAS	CONV COOP 853.982	1,00	1,00	DISEÑO PROTOTIPO SISTEMA ART QUMBAYA	4600209171			2	05.01.2023	05.04.2023	05.01.2023	07.04.2021	8
FG	☐		X	CRISRODC	10314746	10		1346387	100	SUCOM	104722	10.000,0	BIOFUEL / GALON	4600209297			2	04.01.2023	28.02.2023	04.01.2023	04.01.2023	4
FG	☐		X	JHOAROMN	10314997	10		1000514	122	CACOM5-AERO	0000000000	1,00	TUBE ASSY FIREWALL	4700020008			2	13.01.2023	28.03.2023	18.01.2023	25.01.2023	4

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.

Visual lista solicitudes pedido

Ind borrado Ind borrado Concluida

Indicador de borrado ☒ a ☐ ☒ a ☐ ☒ a ☐

Indicador de borrado ☒ a ☐ ☒ a ☐ ☒ a ☐

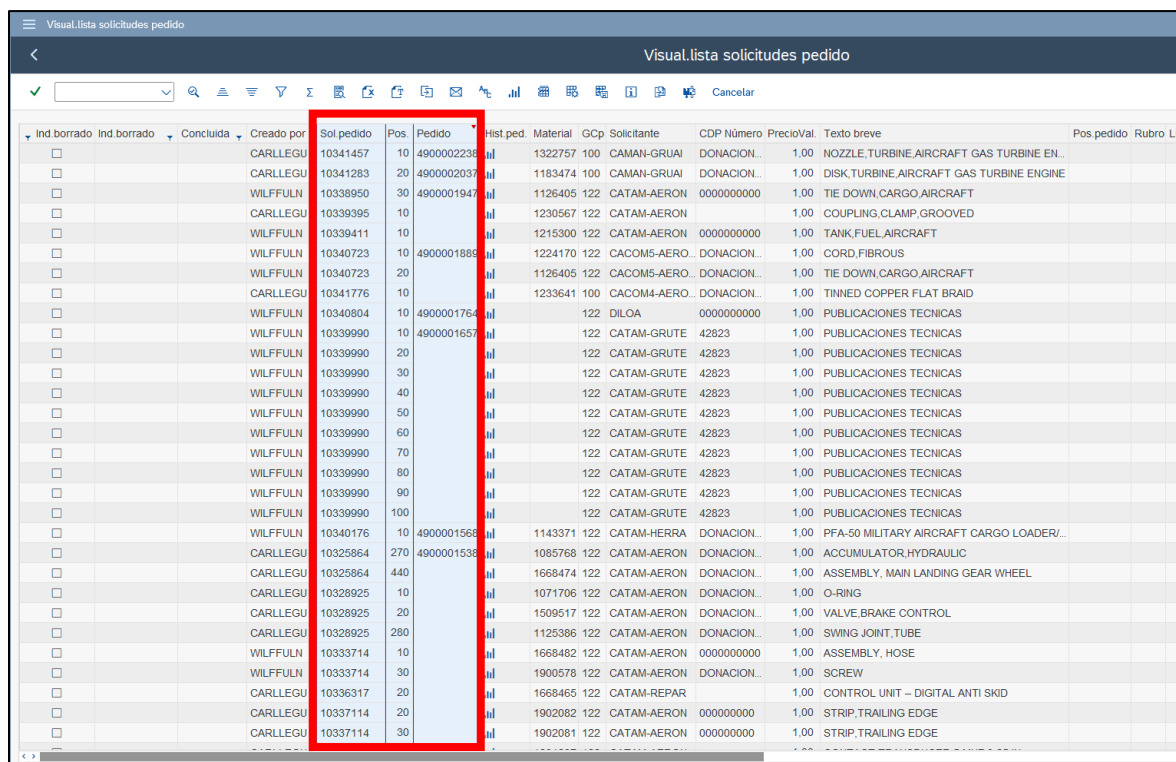
Concluida ☒ a ☐ ☒ a ☐ ☒ a ☐

Excluir valores indiv. (1)

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	54

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	al	1322757	100	CAMAN-GRUAI	DONACION...	1,00	NOZZLE, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE EN...			
☐			CARLLEGU	10341283	20	4900002037	al	1183474	100	CAMAN-GRUAI	DONACION...	1,00	DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE			
☐			WILFFULN	10338950	30	4900001947	al	1126405	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	TIE DOWN, CARGO, AIRCRAFT			
☐			CARLLEGU	10339395	10		al	1230567	122	CATAM-AERON		1,00	COUPLING, CLAMP, GROOVED			
☐			WILFFULN	10339411	10		al	1215300	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	TANK FUEL, AIRCRAFT			
☐			WILFFULN	10340723	10	4900001888	al	1224170	122	CACOM5-AERO...	DONACION...	1,00	CORD, FIBROUS			
☐			WILFFULN	10340723	20		al	1126405	122	CACOM5-AERO...	DONACION...	1,00	TIE DOWN, CARGO, AIRCRAFT			
☐			CARLLEGU	10341776	10		al	1233641	100	CACOM4-AERO...	DONACION...	1,00	TINNED COPPER FLAT BRAID			
☐			WILFFULN	10340804	10	4900001764	al		122	DILQA	0000000000	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	10	4900001657	al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	20		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	30		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	40		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	50		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	60		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	70		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	80		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	90		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10339990	100		al		122	CATAM-GRUTE	42823	1,00	PUBLICACIONES TECNICAS			
☐			WILFFULN	10340176	10	4900001566	al	1143371	122	CATAM-HERRA	DONACION...	1,00	PFA-50 MILITARY AIRCRAFT CARGO LOADER/...			
☐			CARLLEGU	10325864	270	4900001538	al	1085768	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	ACCUMULATOR, HYDRAULIC			
☐			CARLLEGU	10325864	440		al	1668474	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	ASSEMBLY, MAIN LANDING GEAR WHEEL			
☐			CARLLEGU	10328925	10		al	1071706	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	O-RING			
☐			CARLLEGU	10328925	20		al	1509517	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	VALVE, BRAKE CONTROL			
☐			CARLLEGU	10328925	280		al	1125386	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	SWING JOINT, TUBE			
☐			WILFFULN	10333714	10		al	1668482	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	ASSEMBLY, HOSE			
☐			WILFFULN	10333714	30		al	1900578	122	CATAM-AERON	DONACION...	1,00	SCREW			
☐			CARLLEGU	10336317	20		al	1668465	122	CATAM-REPAR		1,00	CONTROL UNIT - DIGITAL ANTI SKID			
☐			CARLLEGU	10337114	20		al	1902082	122	CATAM-AERON	0000000000	1,00	STRIP, TRAILING EDGE			
☐			CARLLEGU	10337114	30		al	1902081	122	CATAM-AERON	0000000000	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



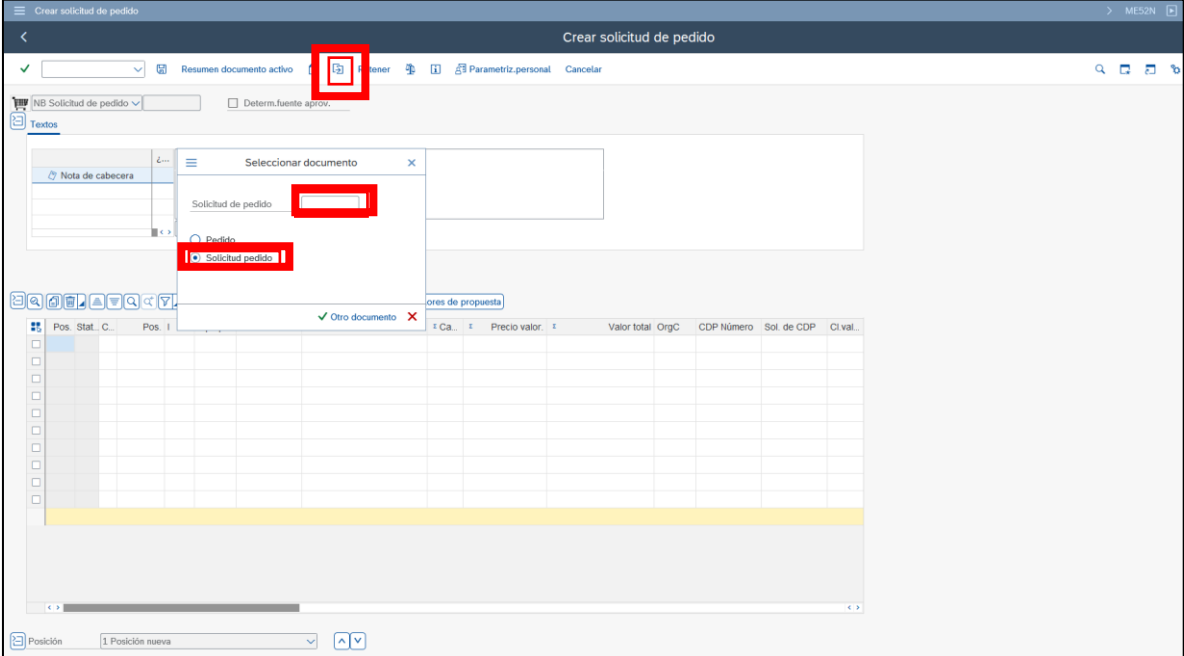


Figura No 6.1.1. (61) Ejecución - Transacción ME52N Fuente: Sistema de Información Logística

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

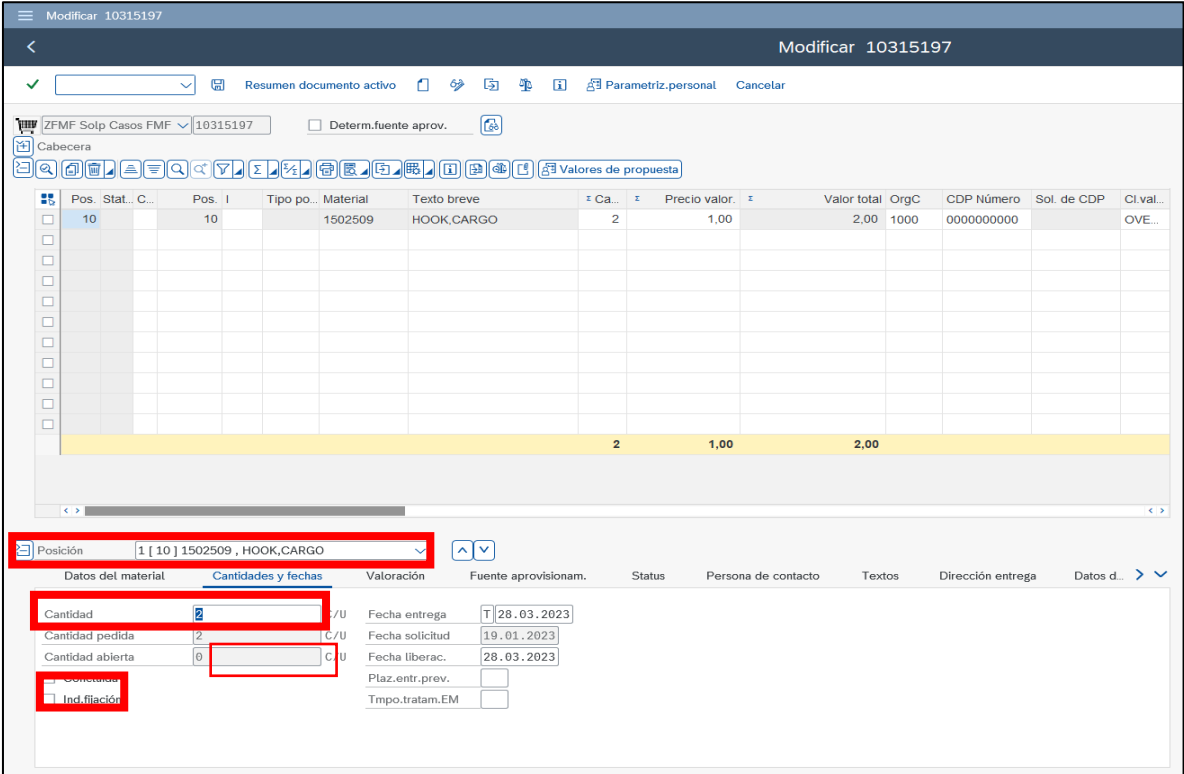


Figura No 6.1.1. (62) Ejecución - Transacción ME52N Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	56

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** 

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	57

✓

▼
📁
🕒
📄
📋
Selec.
Cancelar

🖨
🔍
🔧
Finalizar

Documento de compras		a		🔍
Organización de compras		a		🔍
Alcance de la lista	ALV			
Condiciones de selección		a		🔍
Clase de documento		a		🔍
Grupo de compras		a		🔍
Centro	A000	a		🔍
Tipo de posición		a		🔍
Tipo de imputación		a		🔍
Fecha de entrega		a		🔍
Día fijado para la validez				🔍
Cobertura a				
Proveedor		a		🔍
Centro suministrador		a		🔍
Material		a		🔍
Grupo de artículos		a		🔍
Fecha de documento	01.01.2023	a	31.12.2024	🔍
Número de artículo europeo		a		🔍
Nº de material del proveedor		a		🔍
Surtido parcial de proveedor		a		🔍
Acción		a		🔍
Temporada		a		🔍
Año estación		a		🔍
Texto breve				
Nombre del proveedor				

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

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

Doc. compr.	Ce	Contrato N	No CDP	CRP	Númer	p.	Material	Texto breve	Alm	Pos.	Ent.	Notificada	CI	Soi	Or	Ent	E	Estad	Lib	Est.	fech compr	Gr	Lib	Número	Nombre	Nombre del proveedor	OrgC
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1753129	FILTRO DE COMBUSTIBLE		10	0	0	20								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1626937	FILTRO BOMBA DE COMBUSTIBLE		20	0	0	5								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1328838	TERMOSTATO N° 67F-12411-01 FB YMHA200		30	0	0	3								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1661135	TUBE WATER 2		40	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1576065	PERA COMBUSTIBLE		50	0	0	7								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1752592	KIT EMPAQUES UNIDAD INFERIOR		60	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1660805	STATOR ASSY		70	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1664588	CAJA DE FUSIBLES COMPLETA		80	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1582643	THERMOSTAT		90	0	0	3								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1660825	FUSE (60A)		100	0	0	10								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1664556	CAJA DE FUSIBLES		110	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1752574	SELLO		120	0	0	5								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1729142	EMPAQUE BASE MOTOR		130	0	0	3								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1563326	EMPAQUE SELLO TAPA		140	0	0	2								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1228434	CILINDRO BLOQUE COMPLETO		150	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600222446	NW2	A000	25523	25523			1816309	IGNITION COIL ASSY		160	0	0	1								13.01.2023			890900082	EDUARDOÑO S.A.S	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723	103623		1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		90	0	0	312								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		100	0	0	488								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		110	0	0	700								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		120	0	0	647								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		130	0	0	500								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182280	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 43		140	0	0	100								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182281	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 44		150	0	0	100								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182282	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 45		160	0	0	50								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182275	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 38		170	0	0	148								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182276	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 39		180	0	0	400								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182277	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 40		190	0	0	400								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182278	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 41		200	0	0	200								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			1182279	ZAPATO NEGRO MILITAR TALLA 42		210	0	0	200								21.02.2023			830119276	INVERSIONES SARHEM DE CO	1000	
4600217778	NW1	A000	O C104612-2	31723			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).

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	59

✓ [dropdown] Resumen documento activo [icon] [icon] [icon] [icon] Parametriz.personal Cancelar

ZU13 SolpUGG Mini... 10340930 [icon]

Textos

Nota de cabecera

1. CORRESPONDE A CDP No.15524 DEL 29-01-2024 OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PROVIDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

1 Editor texto coi

Texto tomado de Solicitud pedido (Nota de cabecera)

Valores de propuesta

Sta.	Pos.	UM	T	Fecha entrega	Gpo.artic.	PrecioVal.	Valor total	Centro	Almacén	GCp Solicitante	No.CDP	ProvDesead	Proveedor fijo	CeSu	C
	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 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 .

modif. Pedido abierto : Acceso

✓ [dropdown] [icon] [icon] Cancelar

Contrato [input]

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	60

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

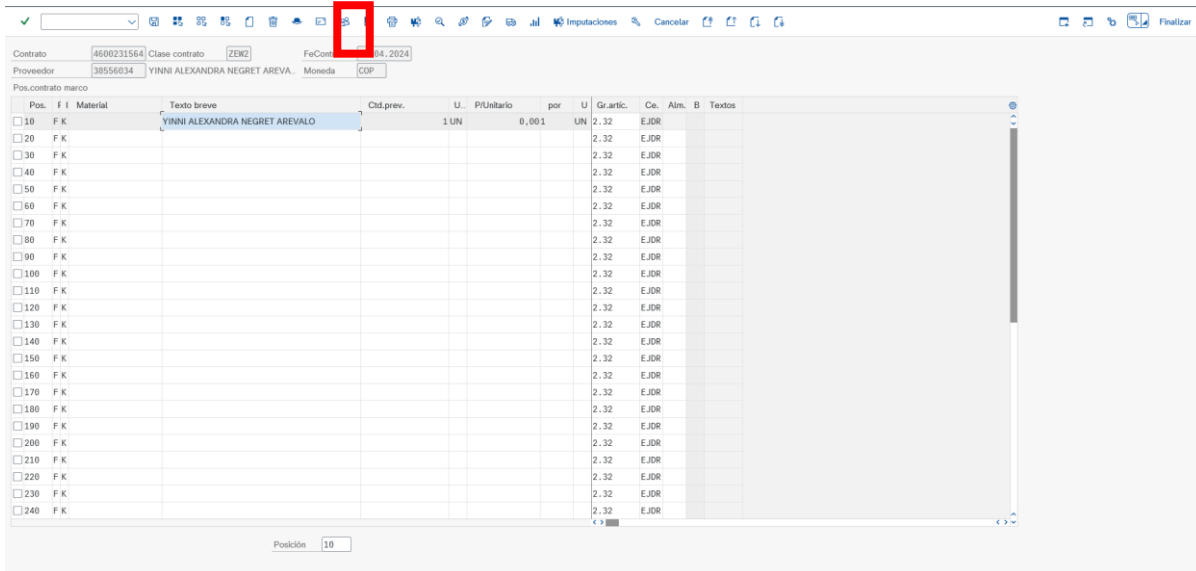


Figura No 6.2.1. (67) *Ejecución* - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística

Modificar Pedido Abierto:

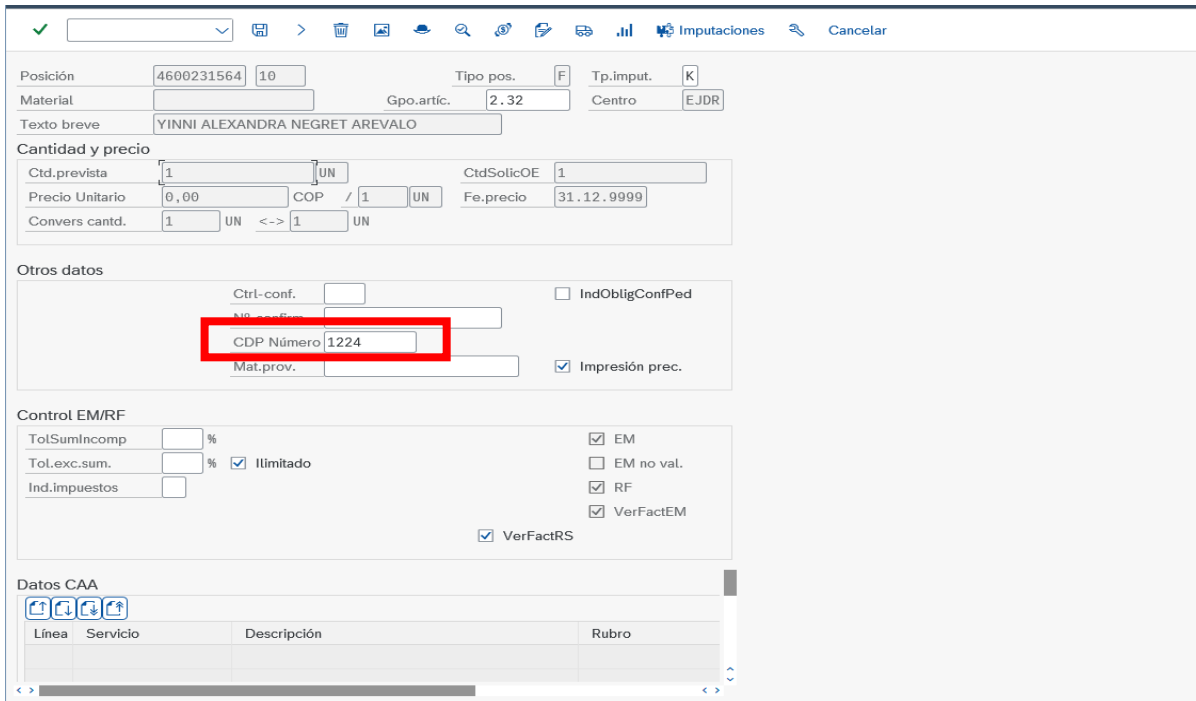
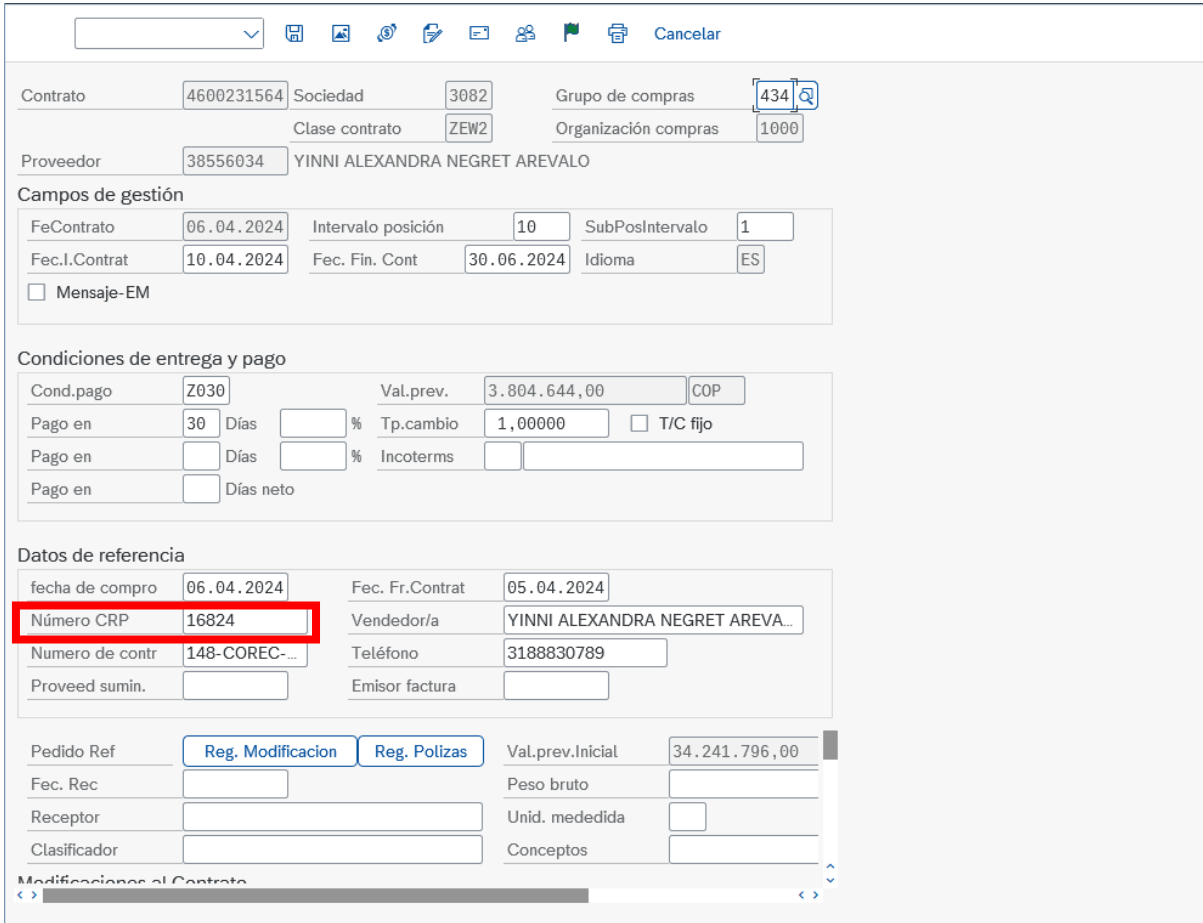


Figura No 6.2.1. (68) *ejecución* - Transacción ME32K Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	61

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.



The screenshot shows the 'ME32K' transaction screen in the SILOG system. The 'Número CRP' field is highlighted with a red box. The form contains various fields for contract management, including 'Contrato', 'Sociedad', 'Grupo de compras', 'Proveedor', 'Campos de gestión', 'Condiciones de entrega y pago', and 'Datos de referencia'.

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: 

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	62

☒

Proveedor		a		📄
Organización de compras		a		📄
Alcance de la lista		📄		
Condiciones de selección		a		📄
Clase de documento		a		📄
Grupo de compras		a		📄
Centro		a		📄
Tipo de posición		a		📄
Tipo de imputación		a		📄
Fecha de entrega		a		📄
Día fijado para la validez				
Cobertura a				
Nº documento		a		📄
Material		a		📄
Grupo de artículos		a		📄
Fecha de documento		a		📄
Número de artículo europeo		a		📄
Nº de material del proveedor		a		📄
Surtido parcial de proveedor		a		📄
Acción		a		📄
Temporada		a		📄
Año estación		a		📄
Texto breve				
Nombre del proveedor				

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

[illegible]

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	63

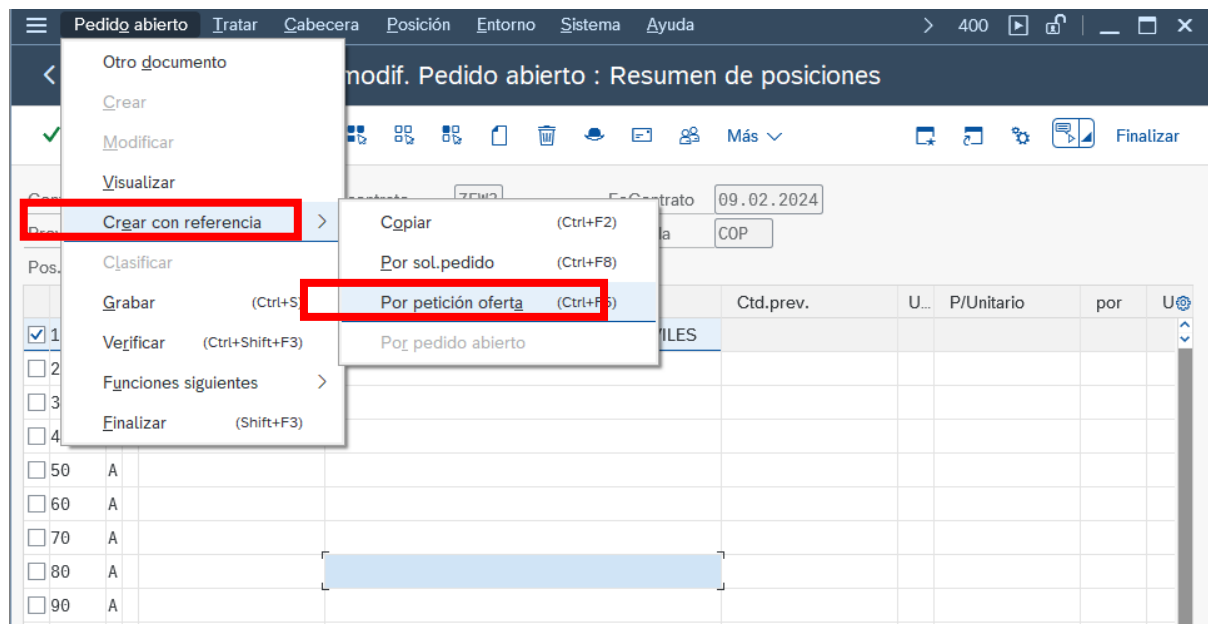


Figura No 6.2.2. (72) Ejecución - Transacción ME22N

Fuente: Sistema de Información Logística

Petición de Oferta:

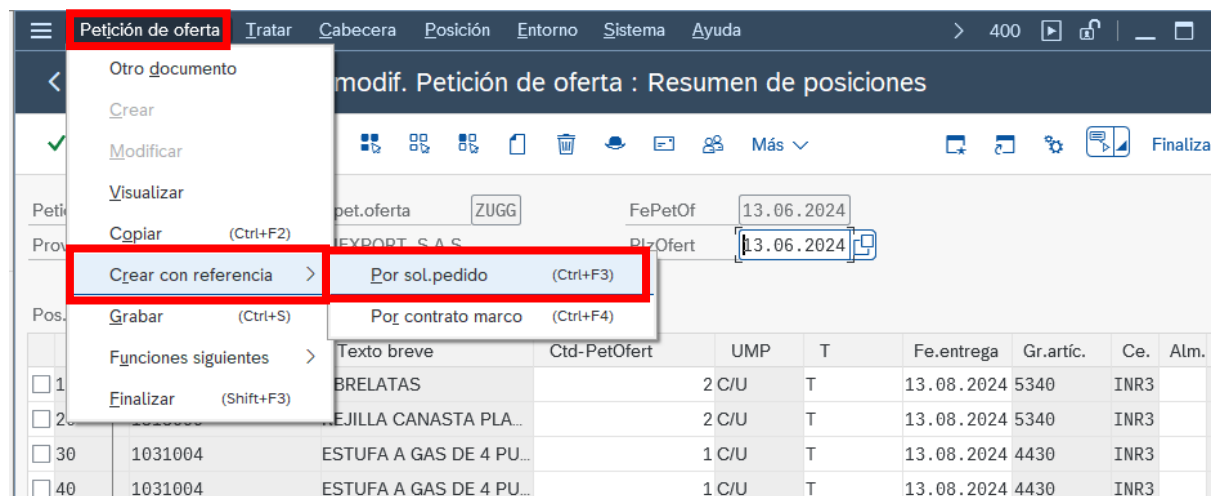


Figura No 6.2.2. (73) Ejecución - Transacción ME41 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	64

- **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.**

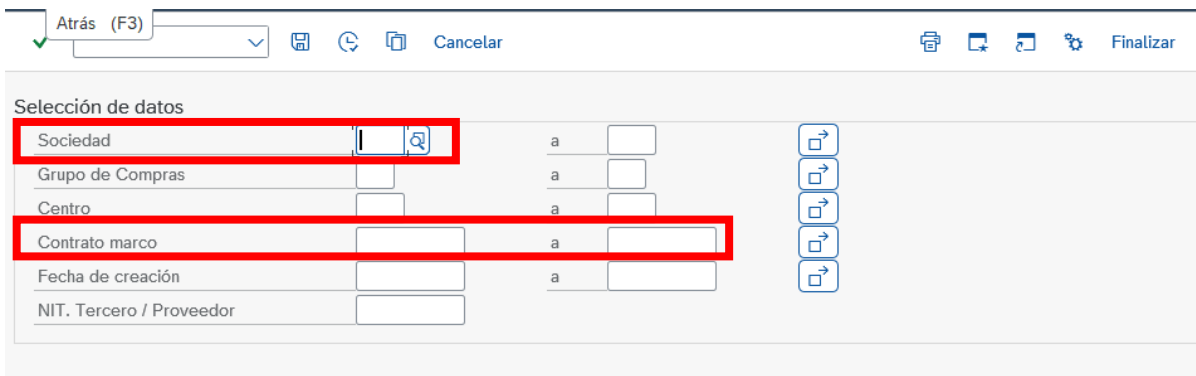
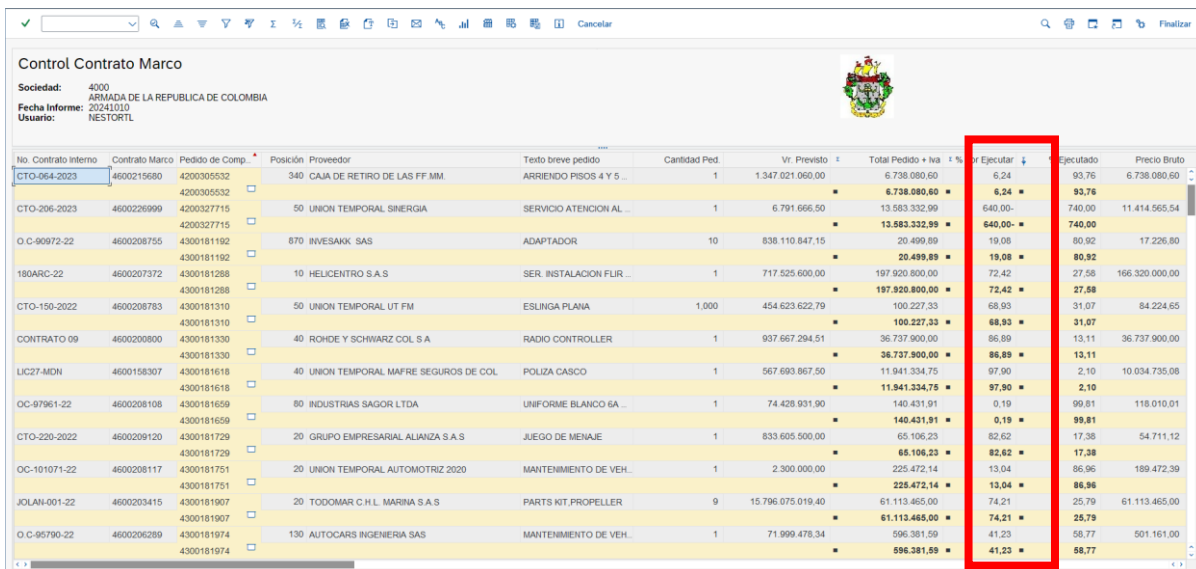


Figura No 6.2.3. (74) **Ejecución** - Transacción ZMM_CONTMARCO

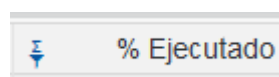
Fuente: Sistema de Información Logística



No. Contrato Interno	Contrato Marco	Pedido de Comp.	Posición	Proveedor	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Vr. Previsto	Total Pedido + Iva	% Ejecutar	% Ejecutado	Precio Bruto
CTO-064-2023	4600215680	4200305532	340	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM	ARRIENDO PISOS 4 Y 5 ...	1	1.347.021.060,00	6.738.080,60	6,24	93,76	6.738.080,60
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	50	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	6.791.666,50	13.583.332,99	640,00-	740,00	11.414.565,54
O-C-90972-22	4600208755	4300181192	870	INVESSAKK SAS	ADAPTADOR	10	838.110.847,15	20.499,89	19,08	80,92	17.226,80
180ARC-22	4600207372	4300181288	10	HELICENTRO S.A.S	SER. INSTALACION FLIR ...	1	717.525.600,00	197.920.800,00	72,42	27,58	166.320.000,00
CTO-150-2022	4600208783	4300181310	50	UNION TEMPORAL UT FM	ESLUGA PLANA	1.000	454.623.622,79	100.227,33	68,93	31,07	84.224,65
CONTRATO 09	4600200800	4300181330	40	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	RADIO CONTROLLER	1	937.667.294,51	36.737.900,00	86,89	13,11	36.737.900,00
LIC27-MDN	4600158307	4300181618	40	UNION TEMPORAL MAFRE SEGUROS DE COL	POLIZA CASCO	1	567.693.867,50	11.941.334,75	97,90	2,10	10.034.735,08
OC-97961-22	4600208108	4300181659	80	INDUSTRIAS SAGOR LTDA	UNIFORME BLANCO 6A ...	1	74.428.931,90	140.431,91	0,19	99,81	118.010,01
CTO-220-2022	4600209120	4300181729	20	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA S.A.S	JUEGO DE MENAJE	1	833.605.500,00	65.106,23	82,62	17,38	54.711,12
OC-101071-22	4600208117	4300181751	20	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	MANTENIMIENTO DE VEH.	1	2.300.000,00	225.472,14	13,04	86,96	189.472,39
JOLAN-001-22	4600203415	4300181907	20	TODOMAR C.H.L. MARINA S.A.S	PARTS KIT PROPELLER	9	15.796.075.019,40	61.113.465,00	74,21	25,79	61.113.465,00
O-C-95790-22	4600206289	4300181974	130	AUTOCARS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO DE VEH.	1	71.999.478,34	596.381,59	41,23	58,77	501.161,00

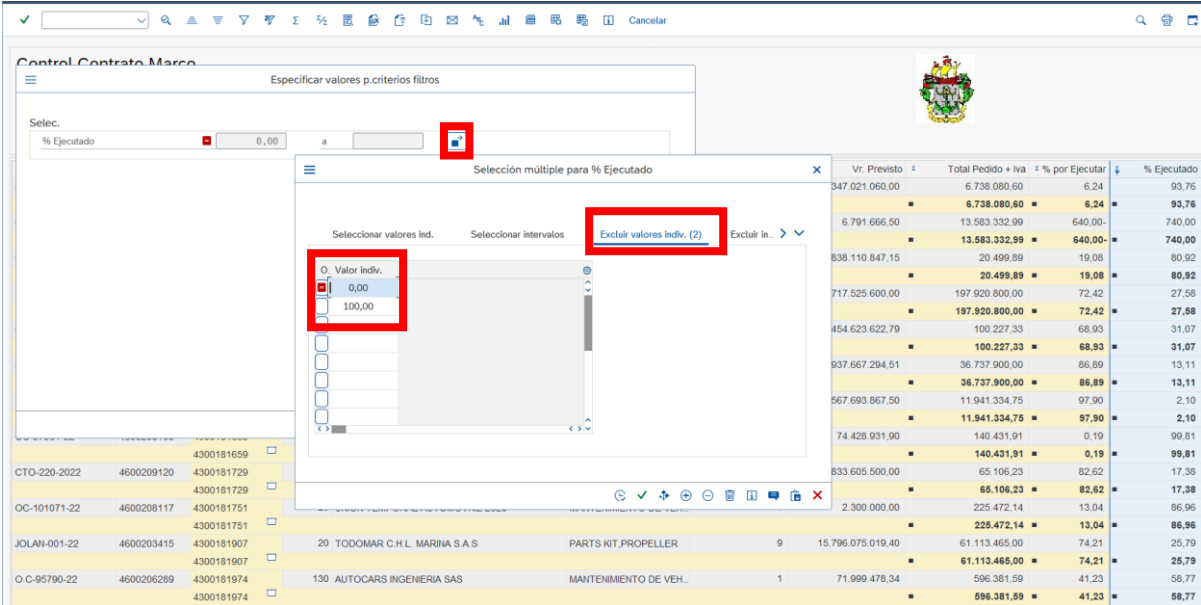
Figura No 6.2.3. (75) **Reporte** - Transacción ZMM_CONTMARCO

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	65



Control Contrato Marco

Especificar valores p.criterios filtros

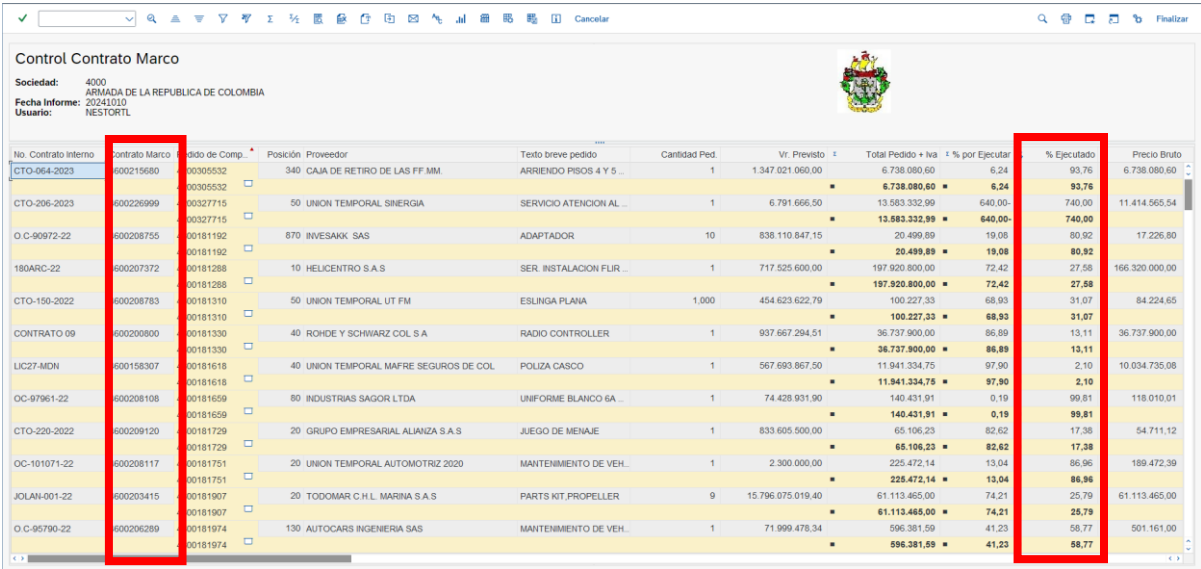
Selección múltiple para % Ejecutado

Selección de valores ind. Selección de intervalos Excluir valores indiv. (2) Excluir in...

0. Valor indiv. 0,00 100,00

No. Contrato	Contrato Marco	Id. de Comp.	Posición	Proveedor	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Vr. Previsto	Total Pedido + Iva	% por Ejecutar	% Ejecutado	Precio Bruto
CTO-220-2022	4600209120	4300181729	340	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM	ARRIENDO PISOS 4 Y 5 ...	1	1.347.021.060,00	6.738.080,60	6,24	93,76	6.738.080,60
OC-101071-22	4600208117	4300181751	50	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	6.791.666,50	13.583.332,99	640,00	740,00	11.414.565,54
JOLAN-001-22	4600203415	4300181907	870	INVESAKK SAS	ADAPTADOR	10	838.110.847,15	20.499,89	19,08	80,92	17.226,80
O C-95790-22	4600206289	4300181974	130	AUTOCARS INGENIERIA SAS	MANUTENIMIENTO DE VEH...	1	71.999.478,34	596.381,59	41,23	58,77	501.161,00

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



Control Contrato Marco

Sociedad: 4000 ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha Informe: 20241010
Usuario: NESTORTL

No. Contrato	Contrato Marco	Id. de Comp.	Posición	Proveedor	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Vr. Previsto	Total Pedido + Iva	% por Ejecutar	% Ejecutado	Precio Bruto
CTO-064-2023	600215680	00305532	340	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM	ARRIENDO PISOS 4 Y 5 ...	1	1.347.021.060,00	6.738.080,60	6,24	93,76	6.738.080,60
CTO-206-2023	600226999	00327715	50	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	6.791.666,50	13.583.332,99	640,00	740,00	11.414.565,54
O C-90972-22	600208755	00327715	870	INVESAKK SAS	ADAPTADOR	10	838.110.847,15	20.499,89	19,08	80,92	17.226,80
180ARC-22	600207372	00181192	10	HELICENTRO S A S	SER. INSTALACION FLIR ...	1	717.525.600,00	197.920.800,00	72,42	27,58	166.320.000,00
CTO-150-2022	600208783	00181310	50	UNION TEMPORAL UT FM	ESLINGA PLANA	1.000	454.623.622,79	100.227,33	68,93	31,07	84.224,65
CONTRATO 09	600200800	00181330	40	RORDE Y SCHWARZ COL S A	RADIO CONTROLLER	1	937.667.294,51	36.737.900,00	86,89	13,11	36.737.900,00
LIC27-MIDN	600158307	00181618	40	UNION TEMPORAL MAFRE SEGUROS DE COL	POLIZA CASCO	1	567.693.867,50	11.941.334,75	97,90	2,10	10.034.735,08
OC-97961-22	600208108	00181618	80	INDUSTRIAS SAGOR LTDA	UNIFORME BLANCO 6A ...	1	74.428.931,90	140.431,91	0,19	99,81	118.010,01
CTO-220-2022	600209120	00181729	20	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA S A S	JUEGO DE MENAJE	1	833.605.500,00	65.106,23	82,62	17,38	54.711,12
OC-101071-22	600208117	00181751	20	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	MANUTENIMIENTO DE VEH...	1	2.300.000,00	225.472,14	13,04	86,96	189.472,39
JOLAN-001-22	600203415	00181907	20	TODOMAR C.H.L. MARINA S.A.S	PARTS KIT,PROPELLER	9	15.796.075.019,40	61.113.465,00	74,21	25,79	61.113.465,00
O C-95790-22	600206289	00181974	130	AUTOCARS INGENIERIA SAS	MANUTENIMIENTO DE VEH...	1	71.999.478,34	596.381,59	41,23	58,77	501.161,00

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

Generado el reporte se copian los números de contrato (46) de la columna **Contrato Marco** 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	66

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

Atrás (F3)

Selección de datos

Sociedad		a		Flecha
Grupo de Compras		a		Flecha
Centro		a		Flecha
Contrato marco		a		Flecha
Fecha de creación		a		Flecha
NIT. Tercero / Proveedor				

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

Se ejecuta  la transacción.

Control Contrato Marco

Sociedad: 4^a ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha Informe: 20241010
Usuario: NESTORTL

No. Contrato Interno	Contrato Marco	Pedido de Comp.	Posición	Proveedor	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Vr. Previsto	Total Pedido + Iva	% por Ejecutar	% Ejecutado	Precio Bruto
CTO-064-2023	4600215680	4200305532	340	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM	ARRIENDO PISOS 4 Y 5 ...	1	1.347.021.060,00	6.738.080,60	6,24	93,76	6.738.080,60
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	10	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	0,00	6.791.666,50	0,00	0,00	5.707.262,77
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	20	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	0,00	13.583.333,00	0,00	0,00	11.414.565,55
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	30	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	0,00	13.583.333,00	0,00	0,00	11.414.565,55
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	40	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	0,00	2.716.666,59	0,00	0,00	2.282.913,10
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	50	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	6.791.666,50	13.583.332,99	640,00	740,00	11.414.565,54
LIC24-MDN	4600158307	4300155858	10	UNION TEMPORAL MAFRE SEGUROS DE COL	POLIZA CASCO	1	0,00	82.066.205,00	0,00	0,00	82.066.205,00
LIC24-MDN	4600158307	4300155858	20	UNION TEMPORAL MAFRE SEGUROS DE COL	POLIZA CASCO	1	0,00	467.355.600,00	0,00	0,00	467.355.600,00
LIC24-MDN	4600158307	4300155858	30	UNION TEMPORAL MAFRE SEGUROS DE COL	POLIZA CASCO	1	0,00	6.330.727,75	0,00	0,00	6.330.727,75
		4300155858						558.782.532,75	0,00	0,00	
	4600200800	4300176590	10	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	SERVICIO DE MANTENIMI...	1	0,00	186.770.202,50	0,00	0,00	156.949.750,00
	4600200800	4300176590	20	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	CONTROL ANTENNA	1	0,00	16.902.500,00	0,00	0,00	16.902.500,00
	4600200800	4300176590	30	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	ANTENA SHAKESPEARE...	2	0,00	14.005.600,00	0,00	0,00	14.005.600,00
	4600200800	4300176590	40	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	INVERTER F001-12-06. L...	1	0,00	1.474.300,00	0,00	0,00	1.474.300,00
	4600200800	4300176590	50	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	UPS DE 3 KVA	10	0,00	87.819.700,00	0,00	0,00	87.819.700,00
	4600200800	4300176590	60	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	PANTALLA MONITOR LC...	1	0,00	6.265.700,00	0,00	0,00	6.265.700,00
	4600200800	4300176590	70	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	SWITCH	1	0,00	3.685.700,00	0,00	0,00	3.685.700,00
	4600200800	4300176590	80	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	UPS DE 3 KVA	1	0,00	3.748.976,00	0,00	0,00	3.150.400,00
	4600200800	4300176590	90	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	UPS DE 3 KVA	1	0,00	3.748.976,00	0,00	0,00	3.150.400,00
	4600200800	4300176590	100	ROHDE Y SCHWARZ COL S A	CAJA PROTECTORA AC...	1	0,00	3.373.888,00	0,00	0,00	2.835.200,00
		4300176590						327.785.542,50	0,00	0,00	
JOLAN-001-22	4600203415	4300178028	10	TODOMAR C.H.L. MARINA S.A.S	MOTOR FUERA DE BOR...	40	0,00	867.196.040,00	0,00	0,00	867.196.040,00

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.

Control Contrato Marco

Sociedad: 4^a ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha Informe: 20241010
Usuario: NESTORTL

No. Contrato Interno	Contrato Marco	Pedido de Comp.	Posición	Proveedor	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Vr. Previsto	Total Pedido + Iva	% por Ejecutar	% Ejecutado	Precio Bruto
CTO-064-2023	4600215680	4200305532	340	CAJA DE RETIRO DE LAS FF MM	ARRIENDO PISOS 4 Y 5 ...	1	1.347.021.060,00	6.738.080,60	6,24	93,76	6.738.080,60
CTO-206-2023	4600226999	4200327715	50	UNION TEMPORAL SINERGIA	SERVICIO ATENCION AL ...	1	6.791.666,50	13.583.332,99	640,00	740,00	11.414.565,54
CTO-220-2022	4600209120	4300191992	20	GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA S A S	JUEGO DE MENAJE	1	833.605.500,00	71.131,52	42,96	57,04	59.774,39
		4300191992						71.131,52	42,96	57,04	
								20.392.545,11	590,80	890,80	

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	67

al 100%, de no ser así realizar la justificación 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% ejecutados 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.**

✓

✓

Cancelar

Contrato

4600215680

Ciudad

4000

Grupo de compras

605

Clase contrato

ZAWB

Organización compras

1000

Proveedor

8999991181

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.

Campos de gestión

FeContrato

15.06.2023

Intervalo posición

10

SubPosIntervalo

1

Fec.I.Contrat

15.06.2023

Fec. Fin. Cont

30.05.2024

Idioma

ES

☐ Mensaje-EM

Condiciones de entrega y pago

Cond.pago

0004

Val.prev.

1.347.021.060,00

COP

Pago en

0

Días

0,000

%

Tp.cambio

1,00000

☐ T/C fijo

Pago en

0

Días

0,000

%

Incoterms

Pago en

0

Días

neto

Datos de referencia

fecha de compra

31.05.2023

Fec. Fr.Contrat

01.06.23

Número CRP

328423

Vendedor/a

CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM

Numero de contr

CTO-064-2023

Teléfono

6477777

Proveed sumin.

Emisor factura

Modificaciones al Contrato

Concepto	Año	CDP	Numero registro P...	Fecha Docume...	Valor
RE	2023	32023	328423	11.12.2023	386.206.500,00
VF	2024	624	324	02.01.2024	386.206.500,00
AD	2024	624	324	21.07.2024	120.125.160,00

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	68

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 Logística 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.**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	69

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	70

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

✓		▼		📁	🕒	📄	📋	Selec.	Cancelar	🖨️ 🔄 ⚙️ Finalizar	
Documento de compras		a									
Organización de compras		a									
Alcance de la lista	ALV										
Condiciones de selección	WE101	a									
Clase de documento		a									
Grupo de compras		a									
Centro	A000	a									
Tipo de posición		a									
Tipo de imputación		a									
Fecha de entrega		a									
Día fijado para la validez											
Cobertura a											
Proveedor		a									
Centro suministrador		a									
Material		a									
Grupo de artículos		a									
Fecha de documento	01.01.2023	a	31.12.2024								
Número de artículo europeo		a									
Nº de material del proveedor		a									
Surtido parcial de proveedor		a									
Acción		a									
Temporada		a									
Año estación		a									
Texto breve											
Nombre del proveedor											

Figura No 6.2.4. (83) **Ejecución** - Transacción ME2N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	71

CRP Número	Doc.compr.	Ce.	Pos.	Material	Texto breve	Cantidad	Ctd. Entr.	Por entr.	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	72

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:** 

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	73

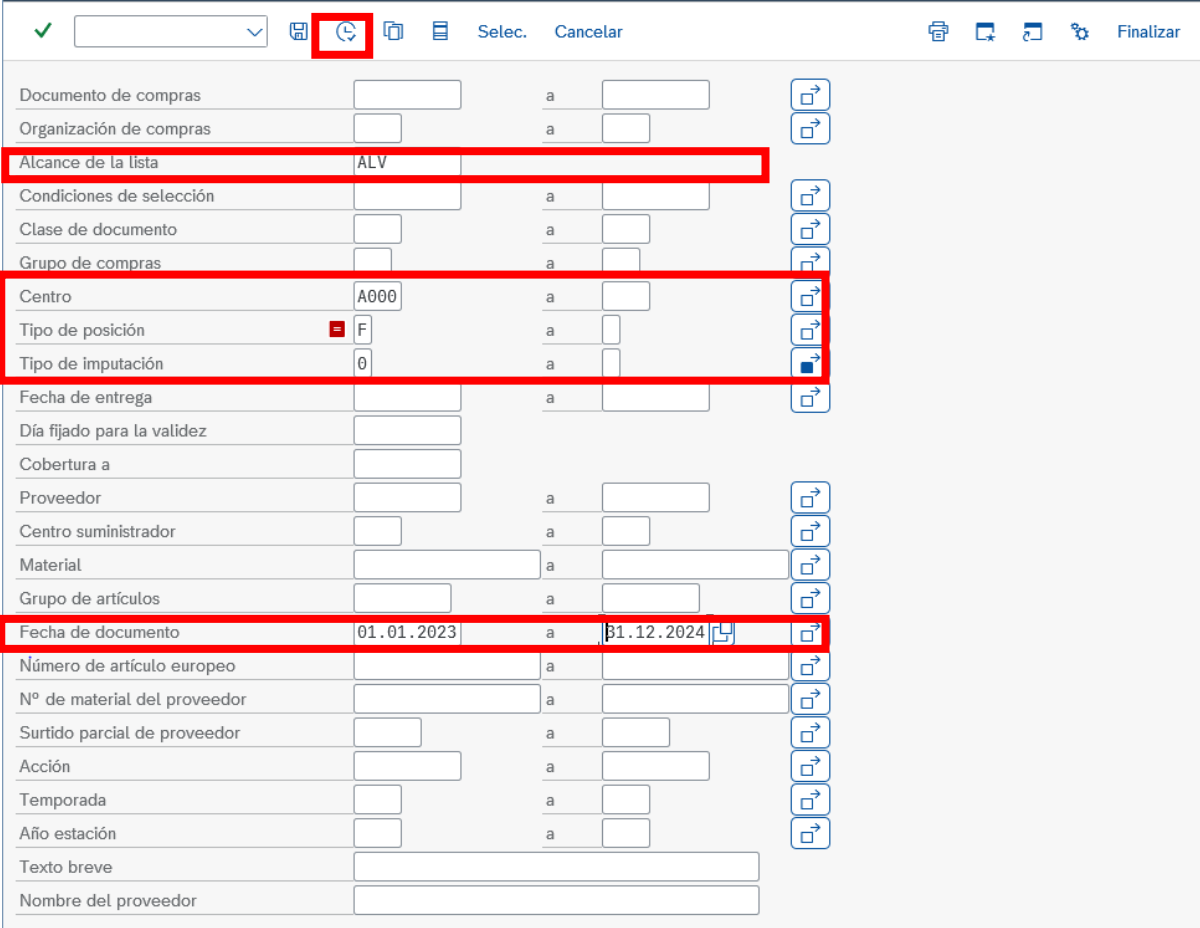
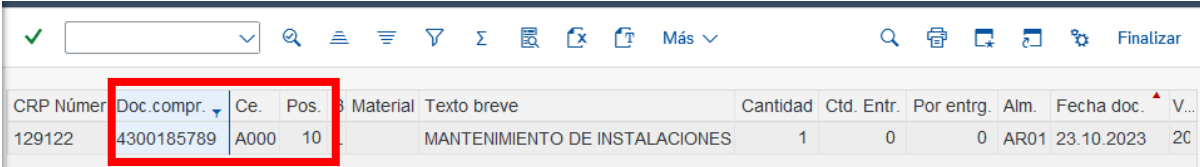


Figura No 6.2.5. (85) **Ejecución** - Transacción ME2N

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...



CRP Número	Doc. compr.	Ce.	Pos.	Material	Texto breve	Cantidad	Ctd. Entr.	Por entr.	Alm.	Fecha doc.	V...
129122	4300185789	A000	10	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		1	0	0	AR01	23.10.2023	20

Figura No 6.2.5. (86) **Reporte** - Transacción ME2N

Fuente: Sistema de Información Logística

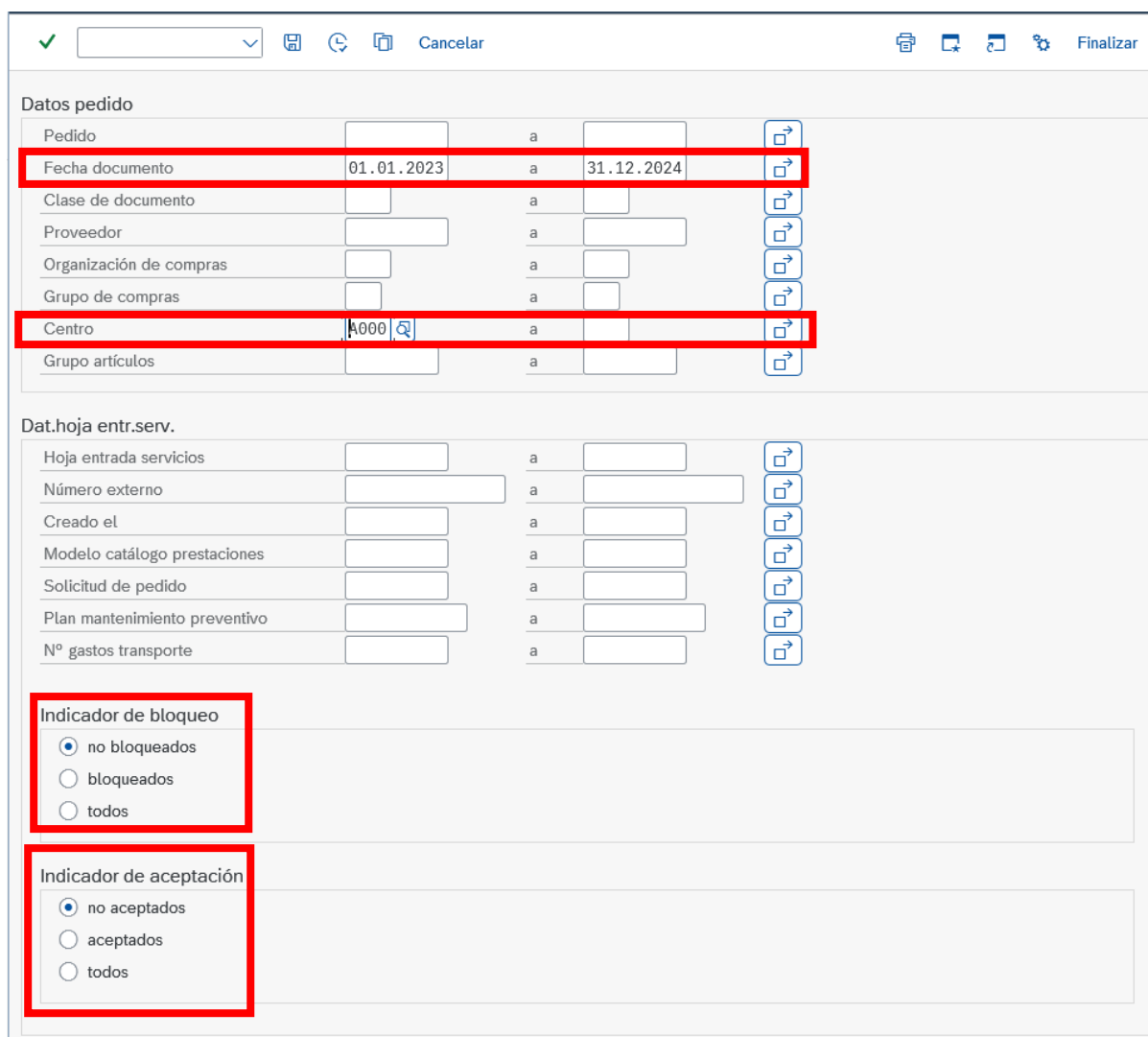
Nota 3: Para corregir esta novedad SOLO es posible efectuarla en el periodo logístico y financiero actual en que esté la sociedad financiera, por lo que es una variable recomendada por SILOG validarse mensualmente para todas las 09 unidades beneficiarias.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	74

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.



Datos pedido

Pedido		a		
Fecha documento	01.01.2023	a	31.12.2024	
Clase de documento		a		
Proveedor		a		
Organización de compras		a		
Grupo de compras		a		
Centro	A000	a		
Grupo artículos		a		

Dat.hoja entr.serv.

Hoja entrada servicios		a	
Número externo		a	
Creado el		a	
Modelo catálogo prestaciones		a	
Solicitud de pedido		a	
Plan mantenimiento preventivo		a	
Nº gastos transporte		a	

Indicador de bloqueo

☒ no bloqueados
☐ bloqueados
☐ todos

Indicador de aceptación

☒ no aceptados
☐ aceptados
☐ todos

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

Ejecutar

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	75

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

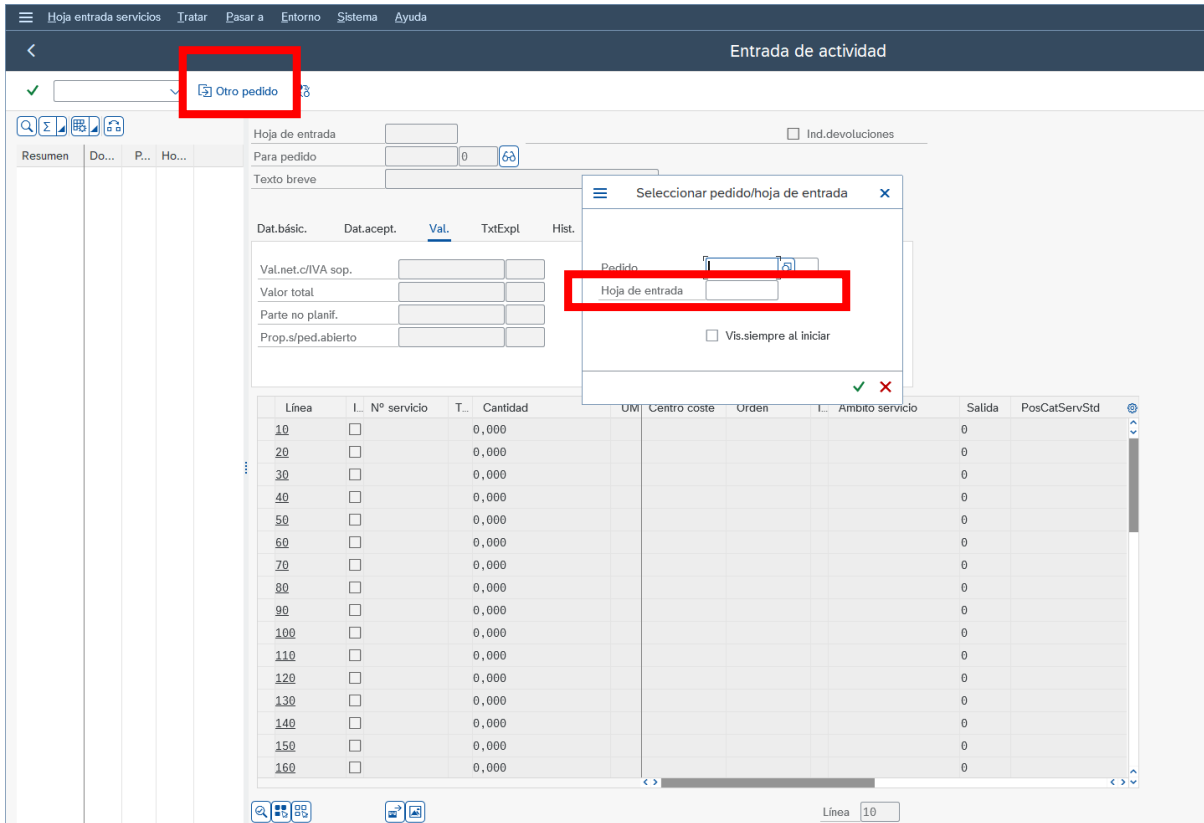
Pedido	OrgCo	GpoCo	Proveedor	Nombre 1	Moneda	Fecha doc.
Posición Ce.	EntFin	Grupo art.	Txt.br.v. posición	Valor neto de pedido	Fecha entrega	
Hoja entr.	IndAd	EntFin	IndBloq	Txt.br.v.hoj		
4200343028	1000	388	900890631	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	COP	05.09.2024
10	EA02	2.39		PASAJES AEREOS FTMARTE	4.367.715,00	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 YESSSENIA 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	76

Transacción ML81N



Hoja de entrada servicios Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Entrada de actividad

Otro pedido

Hoja de entrada

Para pedido 0

Texto breve

Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl Hist.

Val.net.c/IVA sop.

Valor total

Parte no planif.

Prop.s/ped.abierto

Ind.devoluciones

Seleccionar pedido/hoja de entrada

Pedido

Hoja de entrada

Vis.siempre al iniciar

Línea	L. N° servicio	T.	Cantidad	UM	Centro coste	Orden	L.	Ambito servicio	Salida	PosCatServStd
10			0,000						0	
20			0,000						0	
30			0,000						0	
40			0,000						0	
50			0,000						0	
60			0,000						0	
70			0,000						0	
80			0,000						0	
90			0,000						0	
100			0,000						0	
110			0,000						0	
120			0,000						0	
130			0,000						0	
140			0,000						0	
150			0,000						0	
160			0,000						0	

Línea 10

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	77

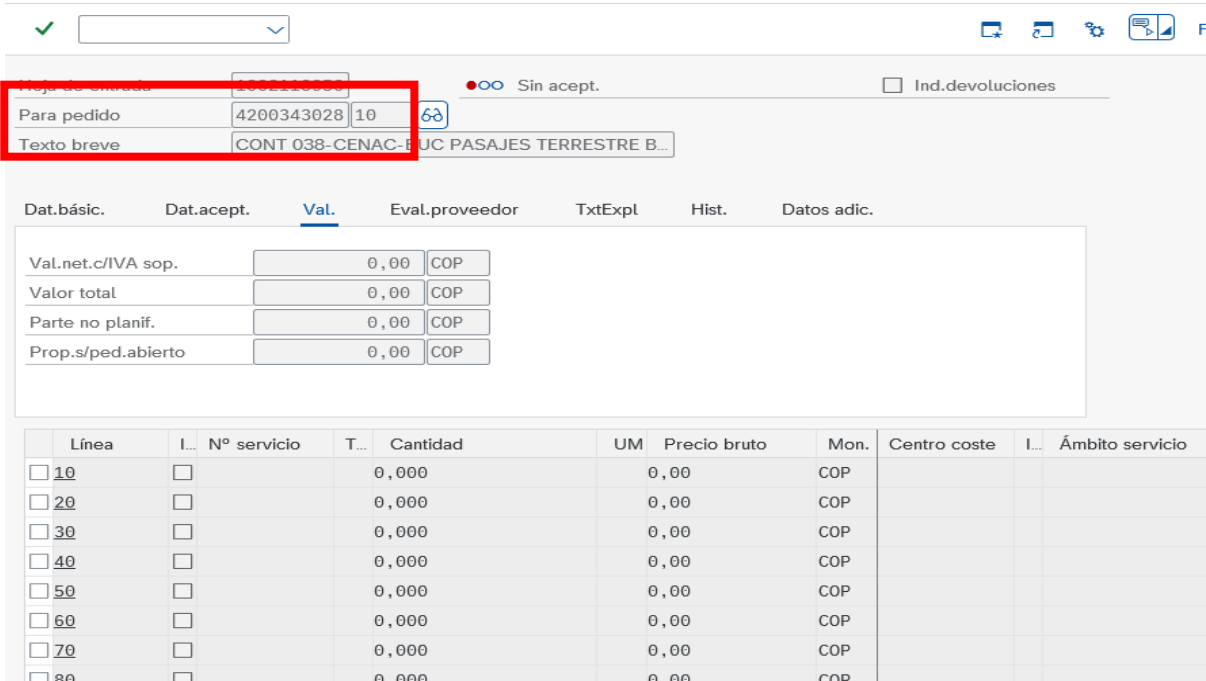


Figura No 6.2.6. (90) **Ejecución** - Transacción ML84 Fuente: Sistema de Información Logística

Se da clic en el icono visualizar – modificar , se anula la liberación de la hoja de en-

trada  Se selecciona la posición anular y se le da clic 

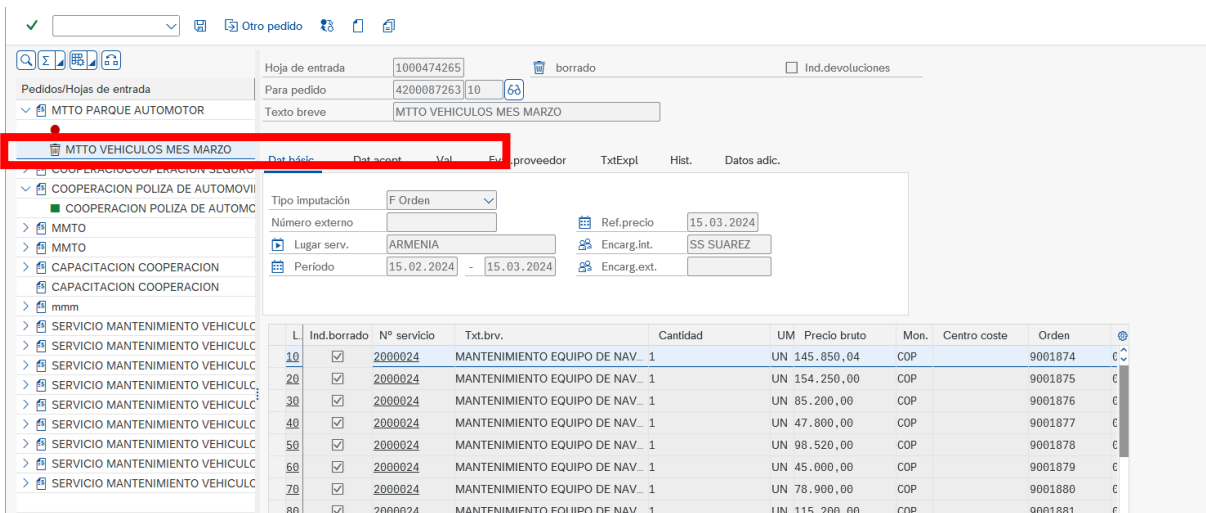


Figura No 6.2.6. (91) **Ejecución** - Transacción ML81N Fuente: Sistema de Información Logística

Posterior   Se ha grabado la hoja de entrada 1000474265

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	78

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.

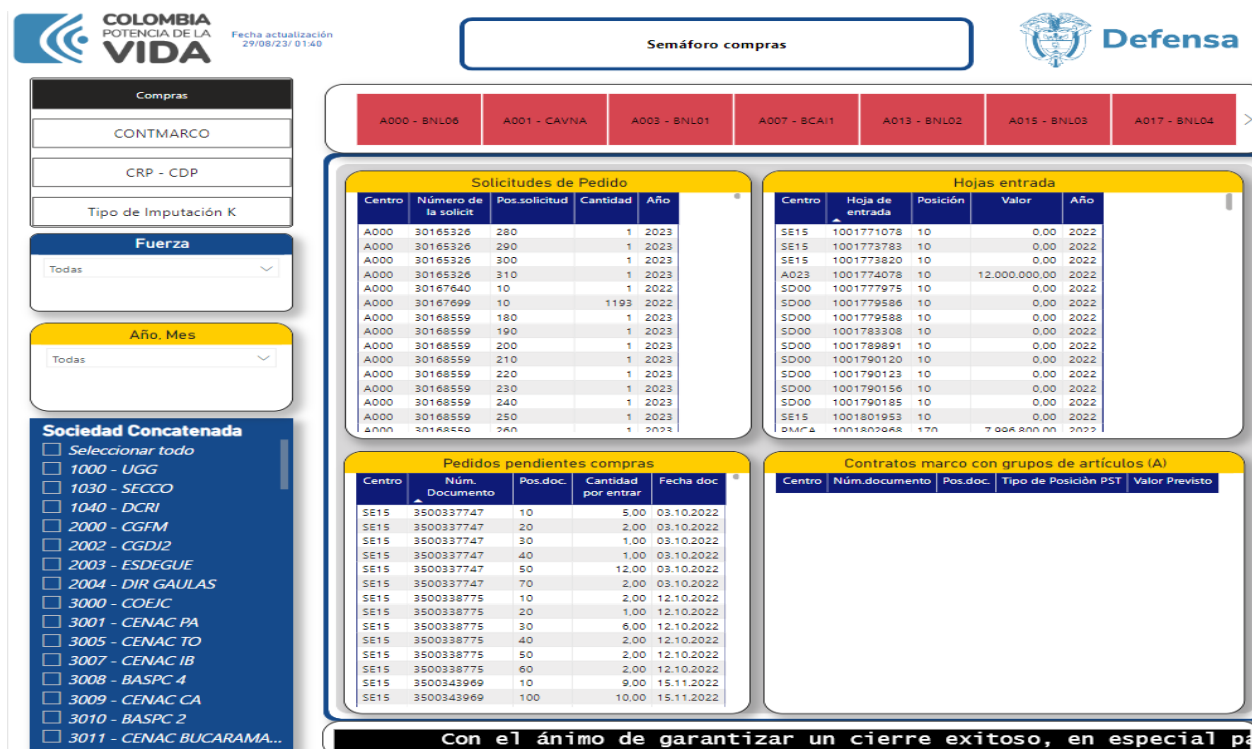


Figura No 6.2.7. (92) Semáforo compras Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	79

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 periodos 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	80

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.

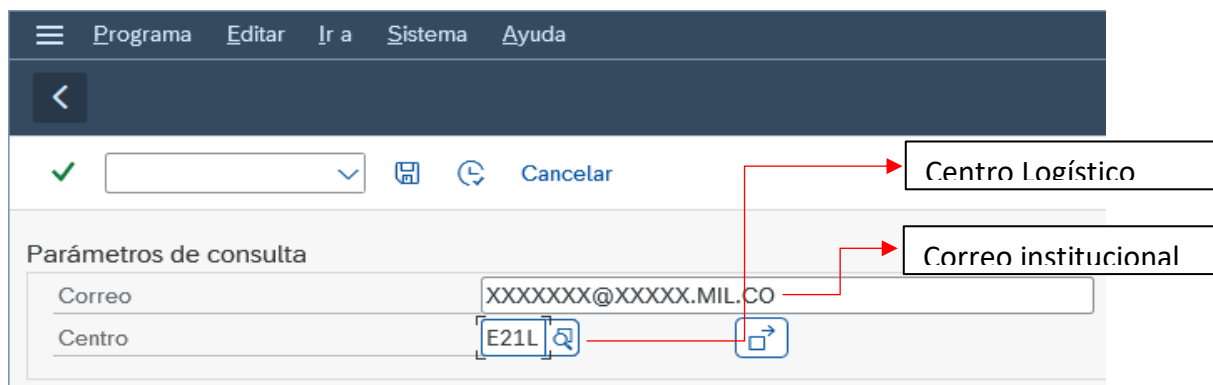


Figura No 7.2. (93) **Ejecución** - Transacción ZMM325 Fuente: Sistema de Información Logística

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 llegarán mensajes automáticos así:



Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	81

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**.

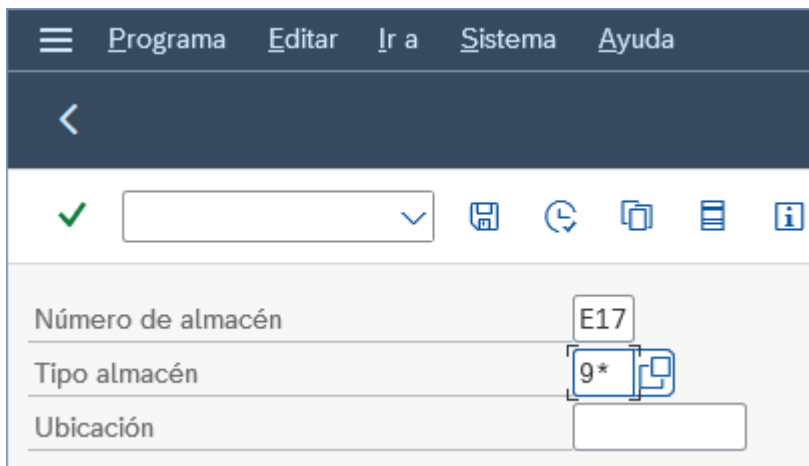


Figura No 7.3.1 (94) **Ejecución** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	82

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

Traslados: Resumen

N° almacén E17
Tp.alm. 9*

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ar	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	N° 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	MORENO000	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

Traslados: Resumen

N° almacén E17
Tp.alm. 9*

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ar	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	N° 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	MORENO000	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).

Visualizar log

N° almacén E17
Tp.alm. 9*

A	Material	Ce.	St. disp.	UMB	Lote	TmA	Tp.	Ar	Ubicación	Cuantos	Hora	Número OT	Pos.OT	Ubicación	PosOT	Número EM	N° 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	MORENO000	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									48001457...	1	50008792...	..0887	02.04.2024
☐	1299303	EBAB	2	C/U	CTGUERRERO4									48001458...	1	50008792...	..0881	02.04.2024
☐	1114801	EBAB	2	C/U	TEMART4									48001458...	1	50008792...	..0885	02.04.2024
☐	1248598	EBAB	2	C/U	CT ESTU001									48001458...	1	50008792...	..0884	02.04.2024
☐	1631909	EBAB	2	C/U	TE. MORENO									48001458...	1	50008792...	..0886	02.04.2024
☐	1325832	EBAB	2	PAA	BARROZO03									48001458...	1	50008792...	..0878	02.04.2024
☐	1108478	EBAB	2	C/U	VALENCIA02									48001458...	1	50008792...	..0879	02.04.2024
☐	1301978	EBAB	1	C/U	CHACON									48001463...	1	50008794...	..0892	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25									48001463...	1	50008794...	..0896	02.05.2024
☐	1018006	EBAB	1	C/U	OJEDA 002									48001463...	1	50008794...	..0899	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA180Z1									48001463...	1	50008794...	..0894	02.05.2024
☐	1498996	EBAB	1	C/U	PAIPA									48001463...	1	50008794...	..0890	02.05.2024
☐	1289638	EBAB	1	UN	AULA090Z12									48001463...	1	50008794...	..0901	02.05.2024
☐	1290544	EBAB	1	UN	AULA189									48001463...	1	50008794...	..0898	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA190Z21									48001463...	1	50008794...	..0888	02.05.2024
☐	1498996	EBAB	1	C/U	Z17DONACIO									48001463...	1	50008794...	..0889	02.05.2024
☐	1552203	EBAB	1	C/U	AULA181Z17									48001463...	1	50008794...	..0900	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA338Z12									48001463...	1	50008794...	..0893	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	2	PAA	AULA338Z12									48001463...	1	50008794...	..0895	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA185Z25									48001463...	1	50008794...	..0897	02.05.2024
☐	1071436	EBAB	1	PAA	AULA196Z1									48001463...	1	50008794...	..0891	02.05.2024
☒	1287200	EBAB	5-	UN	AULA007									TRANSFER	1		..0785	

Especificar datos destino

Tipo almacén V9D

Ubicación 01a01a01b

Área almacenam. 001

Unidad almacén

Tipo un.almacén E1

Ind. Impresión

Impresora

No imprimir

CL.movimiento 999

confirm.inmediat.

Tomar Cancelar

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	83

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.

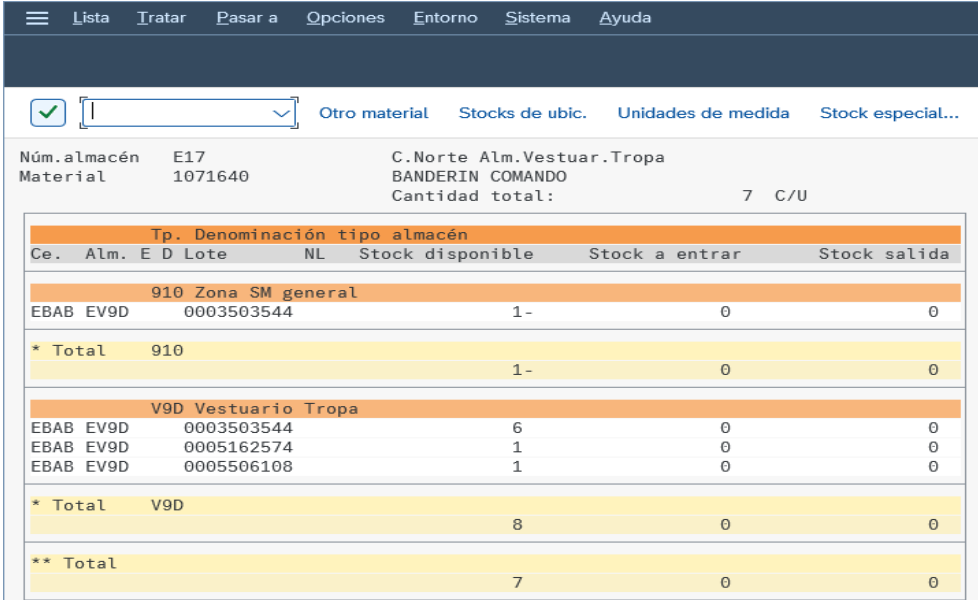
Figura No 7.3.1 (98) **Reporte** - Transacción LT10 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	84

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.

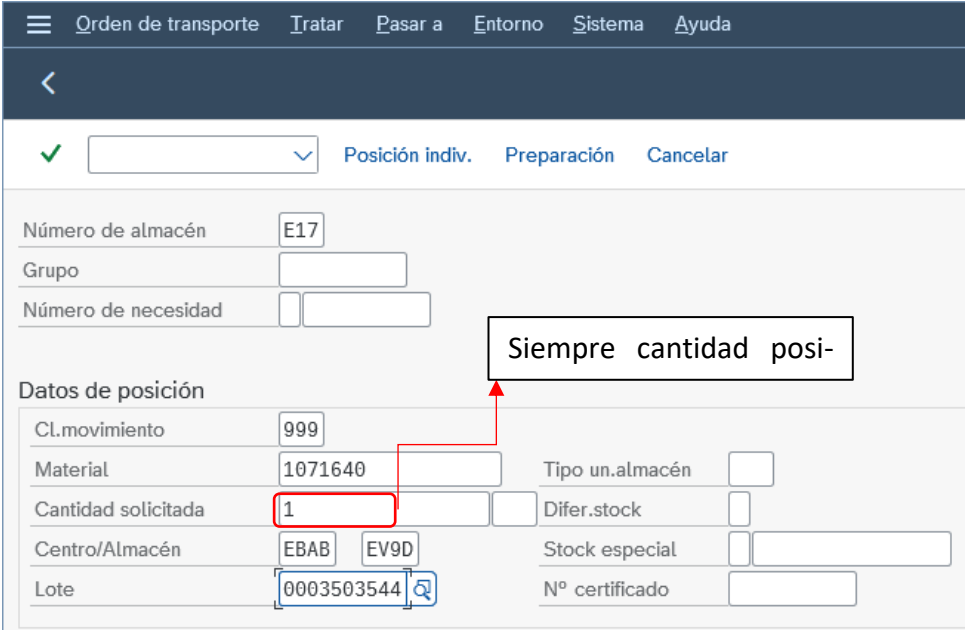


Tp. Denominación tipo almacén						
Ce.	Alm.	E D	Lote	NL	Stock disponible	Stock a entrar
910 Zona SM general						
EBAB	EV9D		0003503544		1-	0
* Total 910					1-	0
V9D Vestuario Tropa						
EBAB	EV9D		0003503544		6	0
EBAB	EV9D		0005162574		1	0
EBAB	EV9D		0005506108		1	0
* Total V9D					8	0
** Total					7	0

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.



Datos de posición

Cl.movimiento	999	Tipo un.almacén	
Material	1071640	Difer.stock	
Cantidad solicitada	1	Stock especial	
Centro/Almacén	EBAB EV9D	Nº certificado	
Lote	0003503544		

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	85

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.

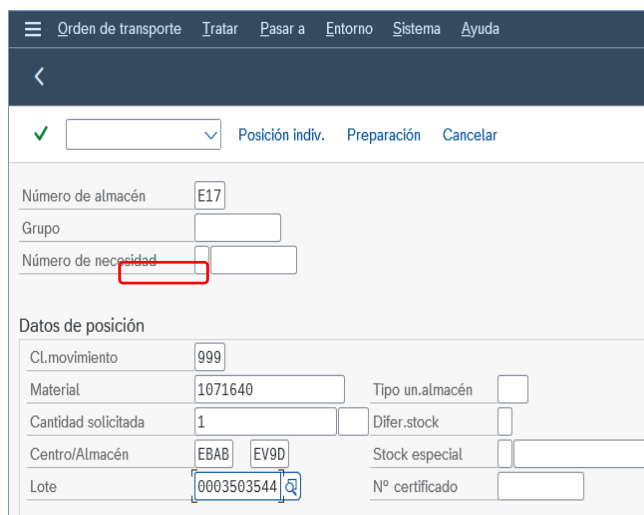


Figura No 7.3.1 (101) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

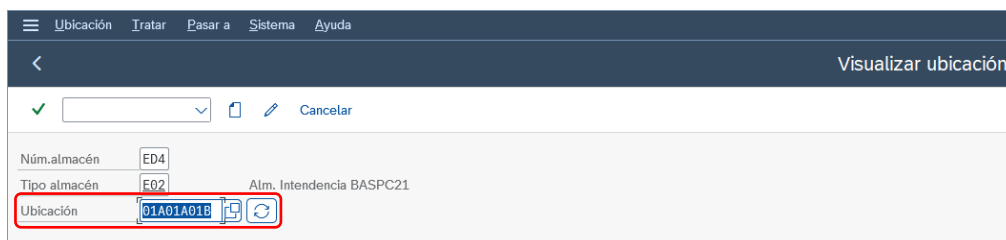


Figura No 7.3.1 (102) **Ejecución** - Transacción LT01 Fuente: Sistema de Información Logística

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	86

Orden de transporte Iratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

✓ Cancelar

Ctd.solicitada C/U BANDERIN COMANDO

Tipo un.almacén Material

Nº certificado Centro/Almacén

Confirmar ☐ ☐ Lote

Impresora Difer.stock

Stock especial

Pos.trabajo OT

Datos movimiento

Tp.	Ár	Ubicación	Ctd.teórica	UMA	Unidad almacén
Proced.					
V9D	001	01A03E03A	6	C/U	
Cuan.		396665			
Destino					
910	001	0003503544	0	C/U	
Cuan.					

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.

Lista Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

✓ Otro material Stocks de ubic. Unidades de medida Stock especial...

Núm.almacén E17 C.Norte Alm.Vestuar.Tropa
Material 1071640 BANDERIN COMANDO
Cantidad total: 7 C/U

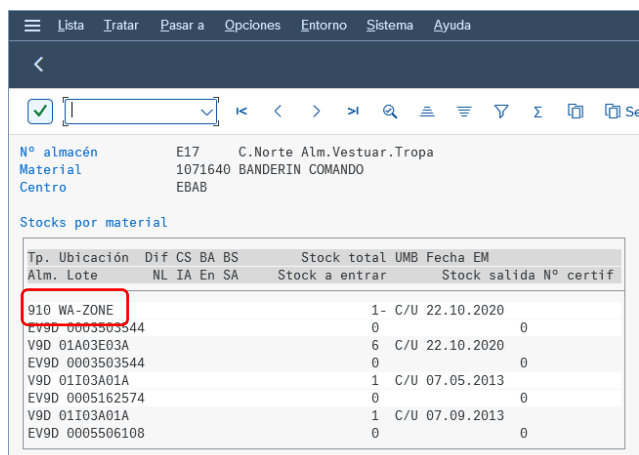
Tp. Denominación tipo almacén					
Ce.	Alm.	E D Lote	NL	Stock disponible	Stock a entrar
910 Zona SM general					
EBAB	EV9D	0003503544		1-	0
* Total				910	0
V9D Vestuario Tropa					
EBAB	EV9D	0003503544		6	0
EBAB	EV9D	0005162574		1	0
EBAB	EV9D	0005506108		1	0
* Total				V9D	8
** Total					0

Totalización						
Tp.	Ce.	Alm.	S D Lote	N	Stock disponible	Stock a entrar
***	EBAB	EV9D	0003503544		5	0
***	EBAB	EV9D	0005162574		1	0
***	EBAB	EV9D	0005506108		1	0

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	87

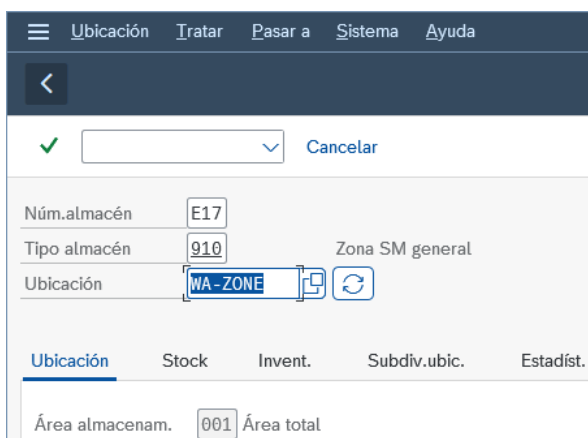
Este ejercicio lo llevará a la siguiente pantalla, donde le clicará la zona que inicia por el dígito 9 de la siguiente forma, lo dirigirá al siguiente paso.



N° almacén	E17	C.Norte Alm.Vestuar.Tropa			
Material	1071640	BANDERIN COMANDO			
Centro	EBAB				
Stocks por material					
Tp.	Ubicación	Dif CS BA BS	Stock total	UMB	Fecha EM
Alm. Lote	NL IA En SA	Stock a entrar	Stock salida	N° certif	
910	WA-ZONE		1	C/U	22.10.2020
EV9D 0003503544			0		0
V9D 01A03E03A			6	C/U	22.10.2020
EV9D 0003503544			0		0
V9D 01I03A01A			1	C/U	07.05.2013
EV9D 0005162574			0		0
V9D 01I03A01A			1	C/U	07.09.2013
EV9D 0005506108			0		0

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**.



☒

Núm.almacén:
 Tipo almacén: Zona SM general
 Ubicación:

Ubicación Stock Invent. Subdiv.ubic. Estadíst.

Área almacenam. Área total

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	88

☰
Orden de transporte
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda

✓

▼

Cancelar

Ctd.solicitada 1 C/U

Tipo un.almacén E1

Nº certificado

Confirmar ☐

Impresora

BANDERIN COMANDO

Material 1071640

Centro/Almacén EBAB EV9D

Lote 0003503544

Difer.stock

Stock especial

Pos.trabajo OT 0

Datos movimiento

Tp.	Ár	Ubicación	Ctd.teórica	UMA	Unidad almacén
Proced.					
V9D	001	01A03E03A		6	C/U
Cuan.		396665			

Destino

910

001

WA-ZONE

0

C/U

Cuan.

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)

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	89

Orden de transporte

Tratar

Pasar a

Entorno

Sistema

Ayuda

✓

Cancelar

Ctd.solicitada

1

C/U

BANDERIN COMANDO

Tipo un.almacén

E1

Material

1071640

Nº certificado

Centro/Almacén

EBAB

EV9D

Confirmar

☐

Lote

0003503544

Impresora

Difer.stock

☐

Stock especial

☐

Pos.trabajo OT

0

Datos movimiento

Tp.

Ár

Ubicación

Ctd.teórica

UMA

Unidad almacén

Proced.

V9D

001

01A03E03A

6

C/U

Cuan.

396665

Destino

910

001

WA-ZONE

1

C/U

Cuan.

396663

Retorno

V9D

001

01A03E03A

5

C/U

Cuan.

396665

Destinatario

Peso

0,000

KG

⚠

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	90

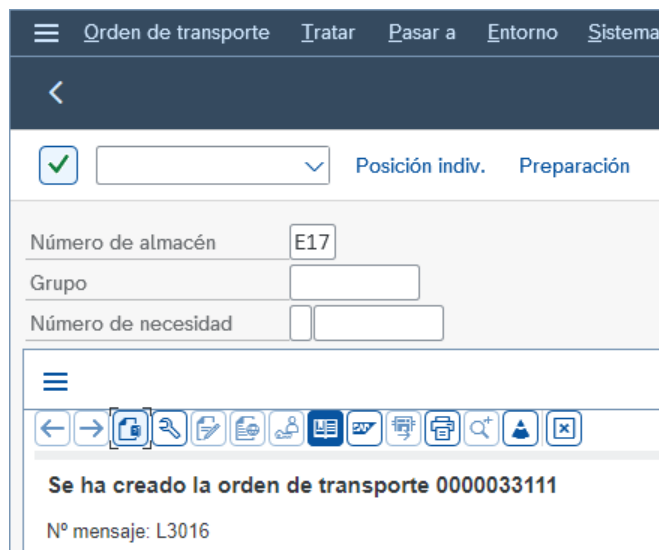


Figura No 7.3.1 (109) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística

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

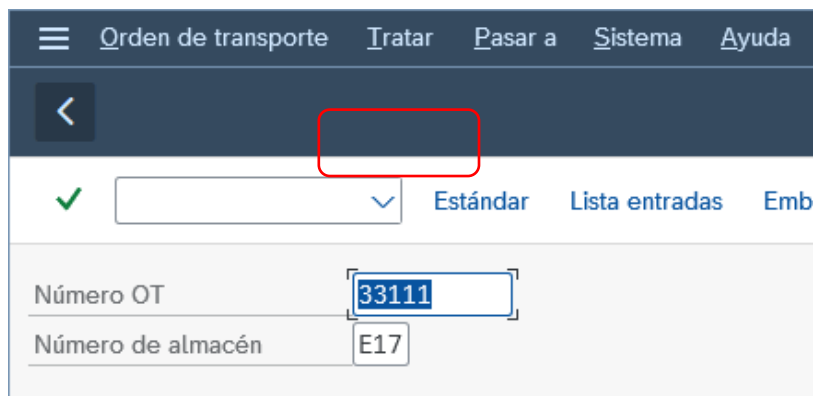


Figura No 7.3.1 (110) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística

Presiona enter confirmar internamente y guardar.

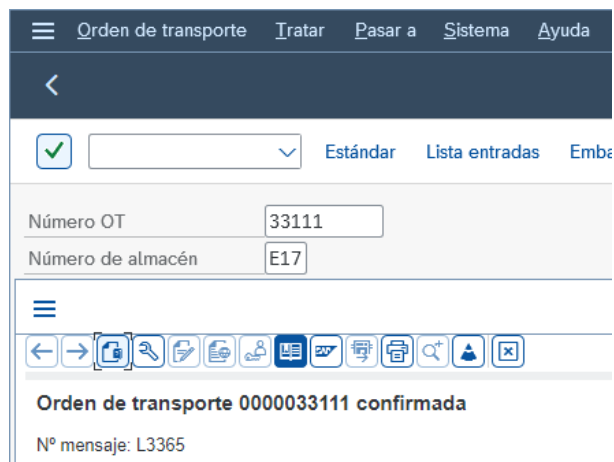


Figura No 7.3.1 (111) **Ejecución** - Transacción LT12 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	91

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

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.

Traslados: Resumen

Nº almacén E17
Tp.alm. 9*

A	Material	Co.	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	MORENO000	177	902	001	4800145794	3	15:38:16			48001457...	2	50008792...	0880	02.04.2024
☐	1471161	EBAB		C/U	TE. AMAYA 8	177	902	001	4800145796	1	15:43:34			48001457...	1	50008792...	0882	02.04.2024
☐	1495277	EBAB		PAA	CT BLANCO	177	902	001	4800145799	1	15:47:59			48001457...	1	50008792...	0887	02.04.2024
☐	1290303	EBAB		C/U	CTGUERRR004	177	902	001	4800145800	1	15:38:40			48001458...	1	50008792...	0881	02.04.2024
☐	1114801	EBAB		C/U	TEMART4	177	902	001	4800145801	1	15:44:17			48001458...	1	50008792...	0885	02.04.2024
☐	1248598	EBAB		C/U	CT ESTU001	177	902	001	4800145802	1	15:44:00			48001458...	1	50008792...	0884	02.04.2024
☐	1631909	EBAB		C/U	TE. MORENO	177	902	001	4800145803	1	15:44:23			48001458...	1	50008792...	0886	02.04.2024
☐	1325832	EBAB		PAA	BARROZ003	177	902	001	4800145804	1	15:37:34			48001458...	1	50008792...	0878	02.04.2024
☐	1108478	EBAB		C/U	VALENCIA02	177	902	001	4800145805	1	15:38:06			48001458...	1	50008792...	0879	02.04.2024
☐	1301978	EBAB		C/U	CHACON	147	902	001	4800146318	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	0892	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146319	1	14:48:00			48001463...	1	50008794...	0896	02.05.2024
☐	1018006	EBAB		C/U	OJEDA 002	147	902	001	4800146320	1	15:06:49			48001463...	1	50008794...	0899	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA180Z1	147	902	001	4800146321	1	14:40:53			48001463...	1	50008794...	0890	02.05.2024
☐	1498996	EBAB		C/U	PAIPA	147	902	001	4800146322	1	14:41:48			48001463...	1	50008794...	0894	02.05.2024
☐	1289638	EBAB		UN	AULA090Z12	147	902	001	4800146324	1	15:17:32			48001463...	1	50008794...	0901	02.05.2024
☐	1290544	EBAB		UN	AULA189	147	902	001	4800146325	1	15:05:49			48001463...	1	50008794...	0898	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA190Z21	147	902	001	4800146326	1	14:40:37			48001463...	1	50008794...	0888	02.05.2024
☐	1498996	EBAB		C/U	Z17DONACIO	147	902	001	4800146327	1	14:40:46			48001463...	1	50008794...	0889	02.05.2024
☐	1552203	EBAB		C/U	AULA181Z17	147	902	001	4800146328	1	15:14:42			48001463...	1	50008794...	0900	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146329	1	14:41:45			48001463...	1	50008794...	0893	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA338Z12	147	902	001	4800146330	1	14:43:10			48001463...	1	50008794...	0895	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA185Z25	147	902	001	4800146332	1	14:54:28			48001463...	1	50008794...	0897	02.05.2024
☐	1071436	EBAB		PAA	AULA196Z1	147	902	001	4800146333	1	14:41:15			48001463...	1	50008794...	0891	02.05.2024
☐	1071640	EBAB		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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	92

7.3.3 Pedidos de traslado nacional pendientes por concluir (ME2N)

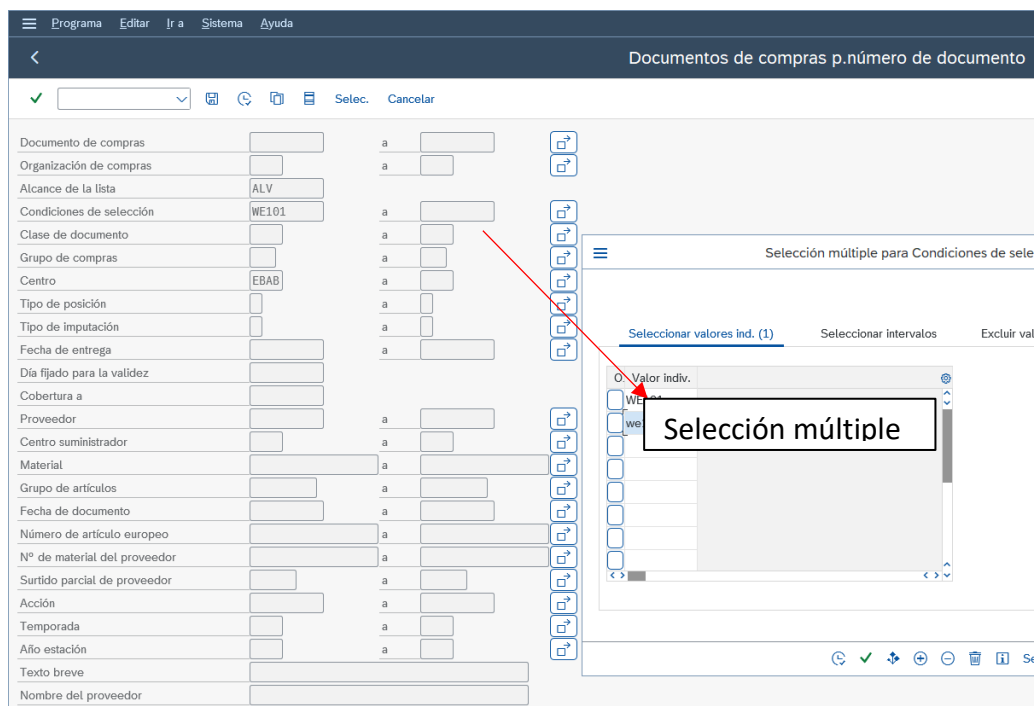


Figura No 7.4. (113) Acceso - Transacción ME2N Fuente: Sistema de Información Logística

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.

	E21L Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 4800143760	10 06.10.2022	CARTUCHO 5.56 MM	1289657 UN 1005	V	10	0,00	1	9
	E21L Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 4800143762	10 06.10.2022	CARTUCHO 5.56 MM	1289643 UN 1005	V	10	0,00	10	0
	E21L Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 4800143763	10 06.10.2022	CARTUCHO 5.56 MM	1289692 UN 1005	V	20	0,00	20	0
	E21L Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 4800143764	10 06.10.2022	CARTUCHO 5.56 MM	1289639 UN 1005	V	20	0,00	20	0
EW11	E21L Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 4800143777	10 07.10.2022	CARTUCHO 5.56 MM	1289655 UN 1005	V	20	0,00	10	10

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	93

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.

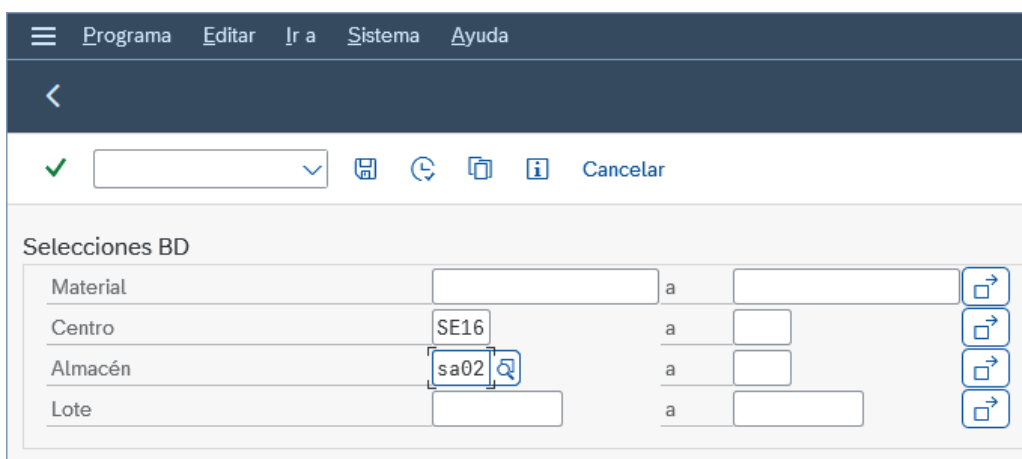
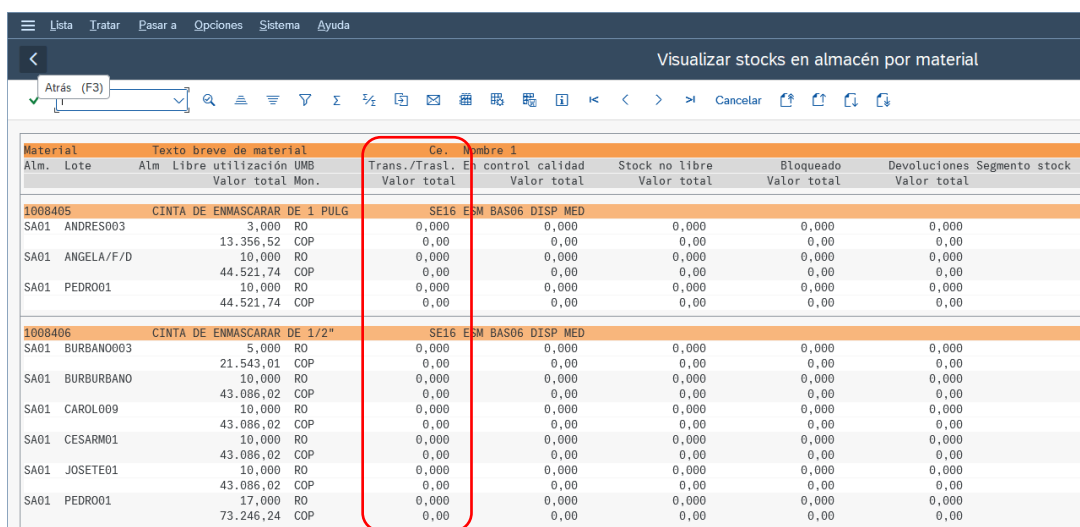


Figura No 7.6. (115) **Acceso** - Transacción MB52 Fuente: Sistema de Información Logística

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	Trans./Trasl.	En control calidad	Stock no libre	Bloqueado	Devoluciones	Segmento stock
Alm. Lote	Alm Libre utilización UMB	Valor total Mon.	Valor total	Valor total	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	0,000	
		13,356,52 COP	0,00	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	0,000	
		44,521,74 COP	0,00	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	0,000	
		44,521,74 COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008406	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	SE16	ESM BAS06 DISP MED						
SA01	BURBAN003	5,000 RO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		21,543,01 COP	0,00	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	0,000	
		43,086,02 COP	0,00	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	0,000	
		43,086,02 COP	0,00	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	0,000	
		43,086,02 COP	0,00	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	0,000	
		43,086,02 COP	0,00	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	0,000	
		73,246,24 COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

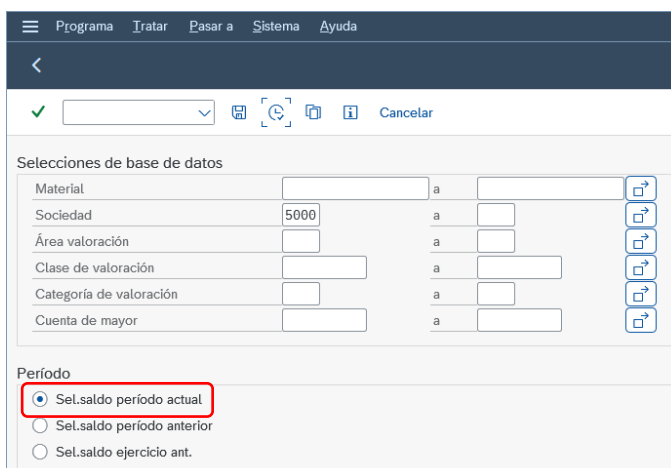
Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	94

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:



The screenshot shows the SILOG system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Programa', 'Tratar', 'Pasar a', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below this is a search bar with a dropdown menu and icons for 'Guardar', 'Cancelar', and 'Ayuda'. The main section is titled 'Selecciones de base de datos' and contains a table with the following fields: 'Material', 'Sociedad' (with value '5000'), 'Área valoración', 'Clase de valoración', 'Categoría de valoración', and 'Cuenta de mayor'. Each field has a dropdown menu and a 'Buscar' button. Below this table is the 'Período' section, which contains three radio buttons: 'Sel.saldo periodo actual' (selected and highlighted with a red box), 'Sel.saldo periodo anterior', and 'Sel.saldo ejercicio ant.'.

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

Se genera el siguiente reporte:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	95

Listado de valores de stocks: Representación de saldos				
Saldo al	Soc. Nombre de la empresa			
Cta.mayor	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	Viveres 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 Lencería	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	Marítimo 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 Cafetería y Restaurante	200.600,00 COP	200.600,00 COP	0,00 COP
1514900050	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	62.149.210,39 COP	62.149.210,39 COP	0,00 COP
1514900070	Papelaría Útiles 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 agrícolas	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 Construcción	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:

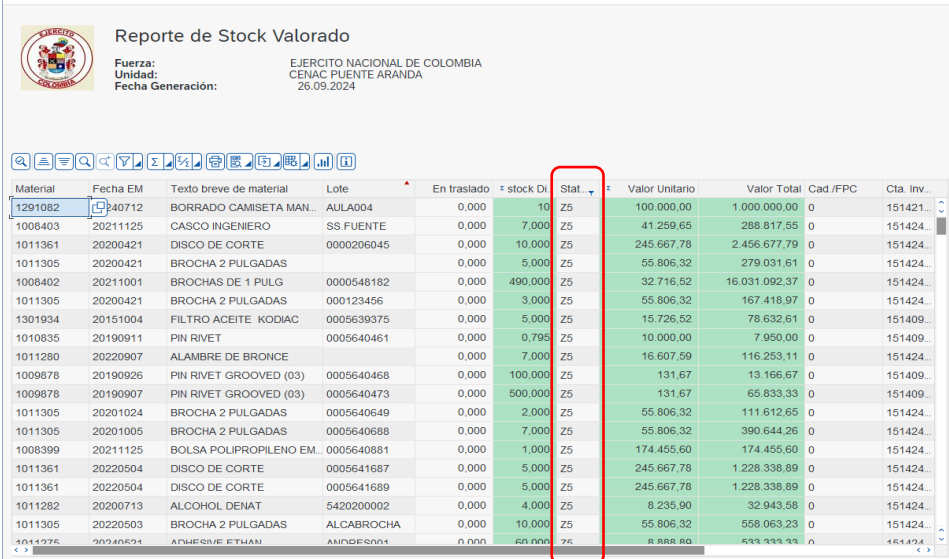
- El valor del inventario en tránsito, que financieramente el registro ya se efectuó a la cuenta contable pero el inventario aún no se ha recibido físicamente, para ello se debe confirmar que la Unidad no lo hubiese recibido y hacer las respectivas explicaciones en las notas a los Estados Financieros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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	96

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.



Material	Fecha EM	Texto breve de material	Lote	En traslado	stock	Stat.	Valor Unitario	Valor Total	Cad./FPC	Cta. Inv.
1291082	20210712	BORRADO CAMSETA 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	20220524	ADHESIVE ETHAN	ANIDES004	0,000	50,000	Z5	8.888,80	444.440,00	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	97

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.

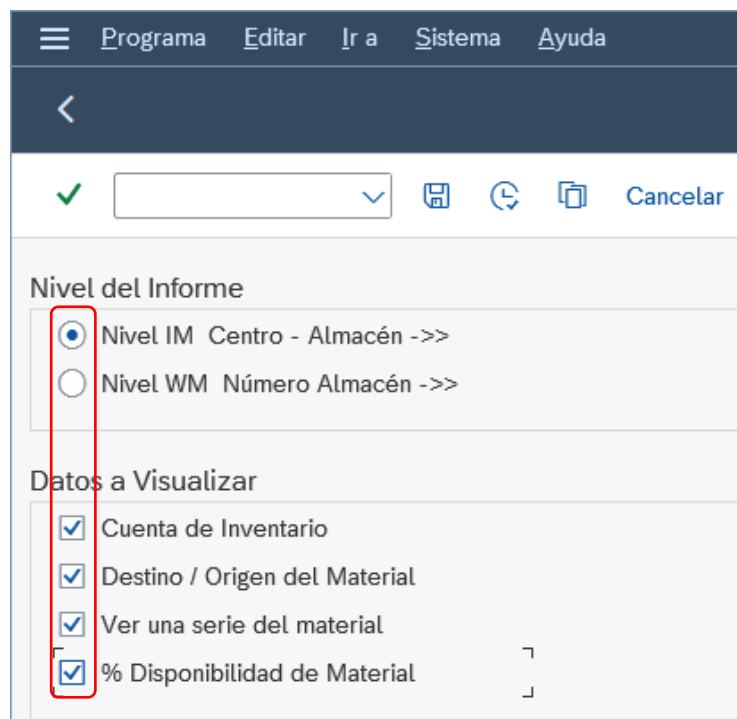
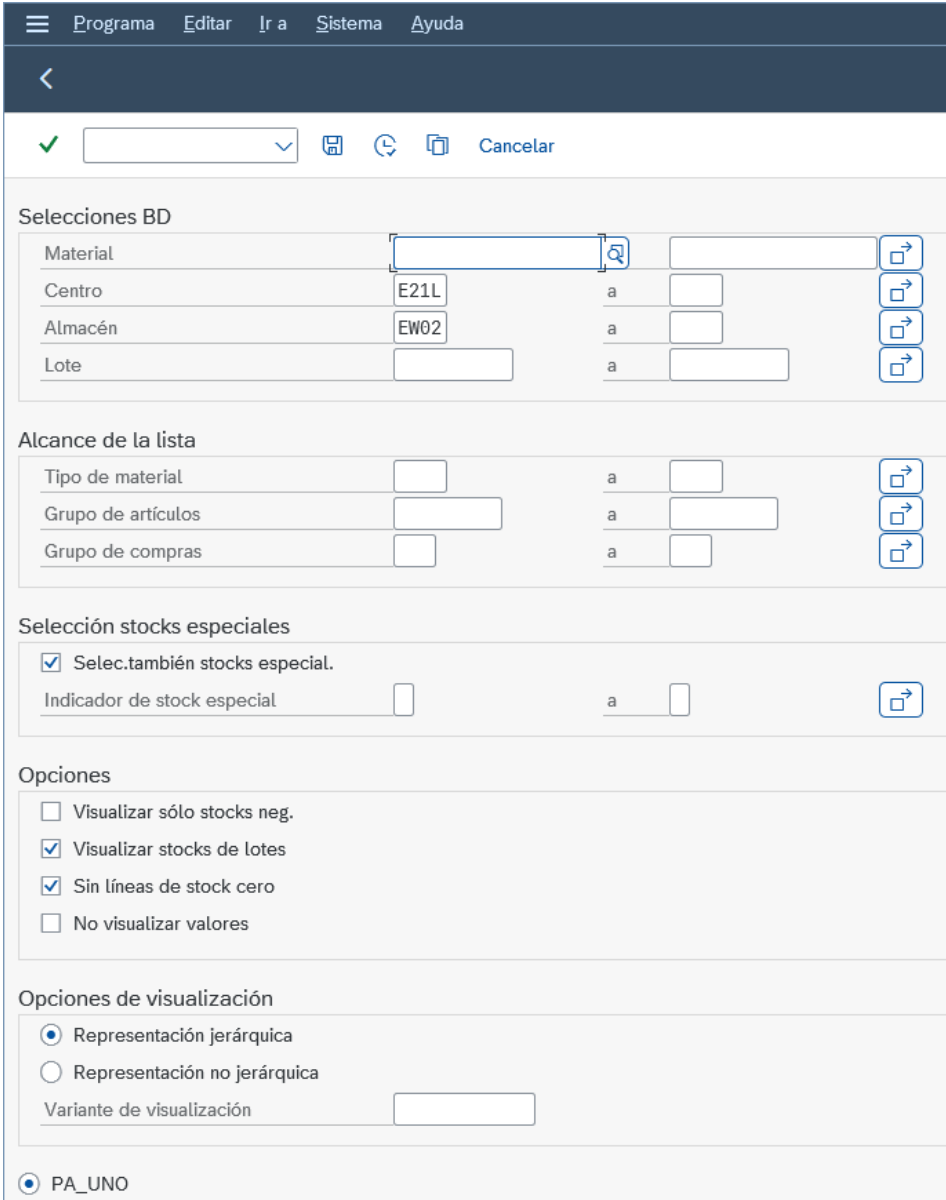


Figura No 7.9. (120) **Ejecución** - Transacción ZMMLX02 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	98

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	99

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	100

- Transacción MMRV

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

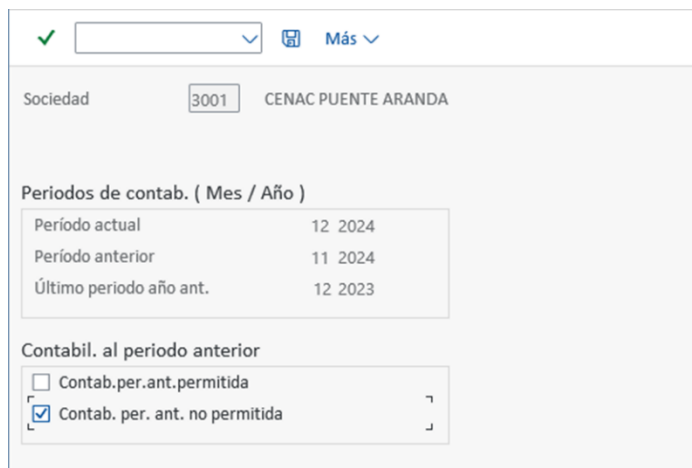


Figura No 7.10. (123) Ejecución - Transacción MMRV Fuente: Sistema de Información Logística

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

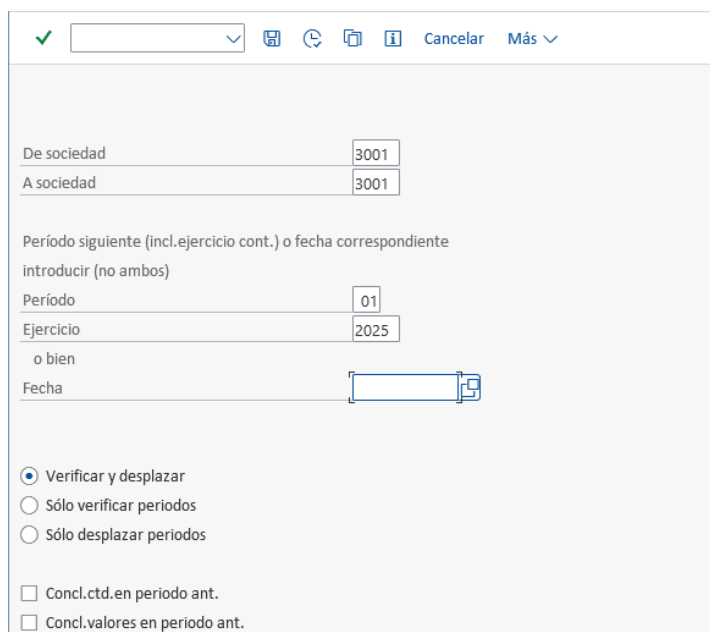


Figura No 7.10. (124) Ejecución - Transacción MMPV Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	101

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

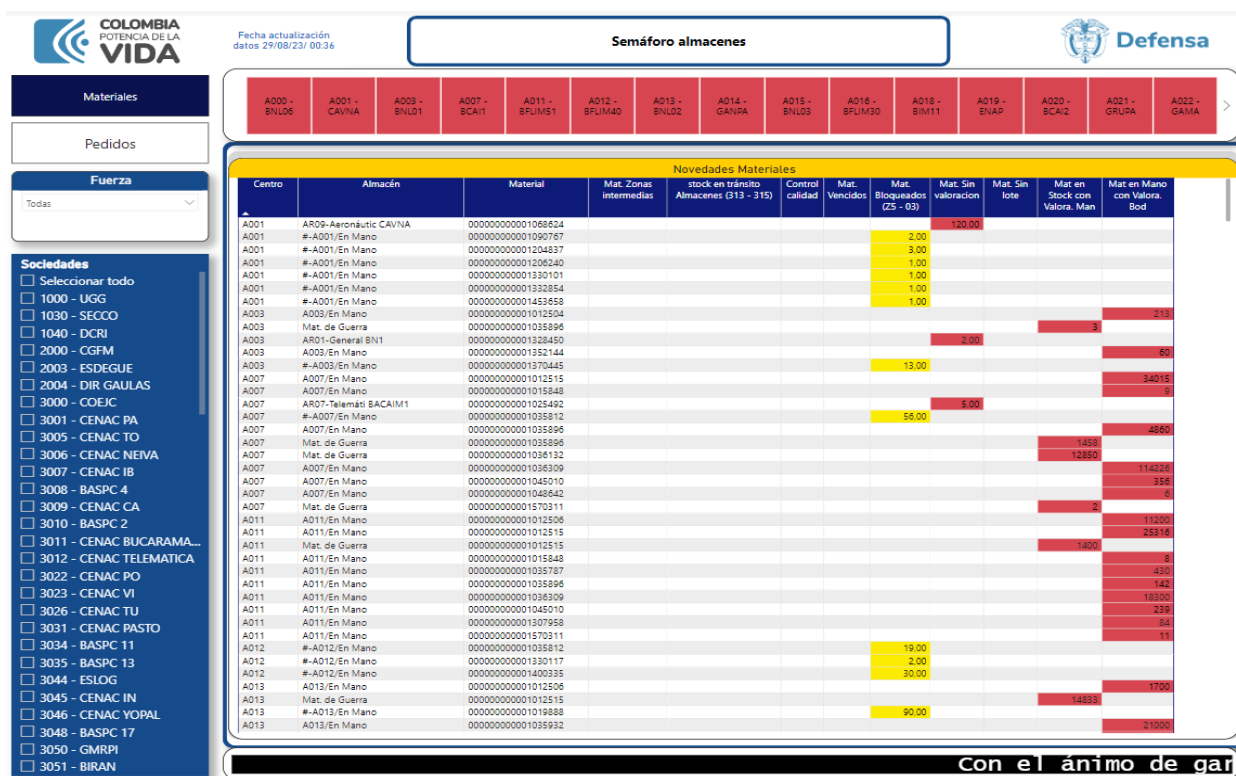
Desplazamiento de periodo completo. Protocolo ejecutado.

F I N

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.



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Fecha actualización
datos 29/08/23 00:36

Semáforo almacenes

Defensa

Materiales

Pedidos

Fuerza

Todas

Sociedades

☐ Seleccionar todo

☐ 1000 - UGG

☐ 1030 - SECCO

☐ 1040 - DCRI

☐ 2000 - CGFM

☐ 2003 - ESDEGUE

☐ 2004 - DIR GAULAS

☐ 3000 - COEIC

☐ 3001 - CENAC PA

☐ 3005 - CENAC TO

☐ 3006 - CENAC NEIVA

☐ 3007 - CENAC IB

☐ 3008 - BASPC 4

☐ 3009 - CENAC CA

☐ 3010 - BASPC 2

☐ 3011 - CENAC BUCARAMA...

☐ 3012 - CENAC TELEMATICA

☐ 3022 - CENAC PO

☐ 3023 - CENAC VI

☐ 3026 - CENAC TU

☐ 3031 - CENAC PASTO

☐ 3034 - BASPC 11

☐ 3035 - BASPC 13

☐ 3044 - ESLOG

☐ 3045 - CENAC IN

☐ 3046 - CENAC YOPAL

☐ 3048 - BASPC 17

☐ 3050 - GMRPI

☐ 3051 - BIRAN

Centro	Almacén	Material	Mat. Zonas intermedias	stock en tránsito Almacenes (313 - 315)	Control calidad	Mat. Vencidos	Mat. Bloqueados (25 - 03)	Mat. Sin valoración	Mat. Sin lote	Mat. en Stock con Valora. Man	Mat. en Mano con Valora. Rod
A001	AR09-Aeronáutico CAVNA	00000000000108624						120.00			
A001	#-A001/En Mano	000000000001090767					2.00				
A001	#-A001/En Mano	000000000001204837					3.00				
A001	#-A001/En Mano	000000000001206240					1.00				
A001	#-A001/En Mano	000000000001330101					1.00				
A001	#-A001/En Mano	000000000001332854					1.00				
A001	#-A001/En Mano	000000000001453659					1.00				
A003	A003/En Mano	000000000001012504					1.00				213
A003	Mat. de Guerra	000000000001035896								3	
A003	AR01-General BN1	000000000001328450					2.00				89
A003	A003/En Mano	000000000001352144					13.00				34015
A003	#-A003/En Mano	000000000001370445									9
A007	A007/En Mano	000000000001012515									34015
A007	A007/En Mano	000000000001015848									9
A007	AR07-Teléfono BACAIM1	000000000001025492						5.00			4853
A007	#-A007/En Mano	000000000001035812					56.00				1453
A007	A007/En Mano	000000000001035896								12850	114226
A007	Mat. de Guerra	000000000001035812									356
A007	Mat. de Guerra	000000000001048542									6
A007	Mat. de Guerra	000000000001570311								2	11200
A011	A011/En Mano	000000000001012515									25316
A011	A011/En Mano	000000000001012515								1400	8
A011	Mat. de Guerra	000000000001015349									430
A011	A011/En Mano	000000000001035896									142
A011	A011/En Mano	000000000001036309									18300
A011	A011/En Mano	000000000001045010									239
A011	A011/En Mano	000000000001307959									84
A011	A011/En Mano	000000000001570311									11
A012	#-A012/En Mano	000000000001035812					19.00				
A012	#-A012/En Mano	000000000001330117					2.00				
A012	#-A012/En Mano	000000000001400335					30.00				
A013	A013/En Mano	000000000001012506									1709
A013	Mat. de Guerra	000000000001012515								14533	
A013	#-A013/En Mano	000000000001019888					90.00				21000
A013	A013/En Mano	000000000001035932									

Con el ánimo de gar

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	102

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

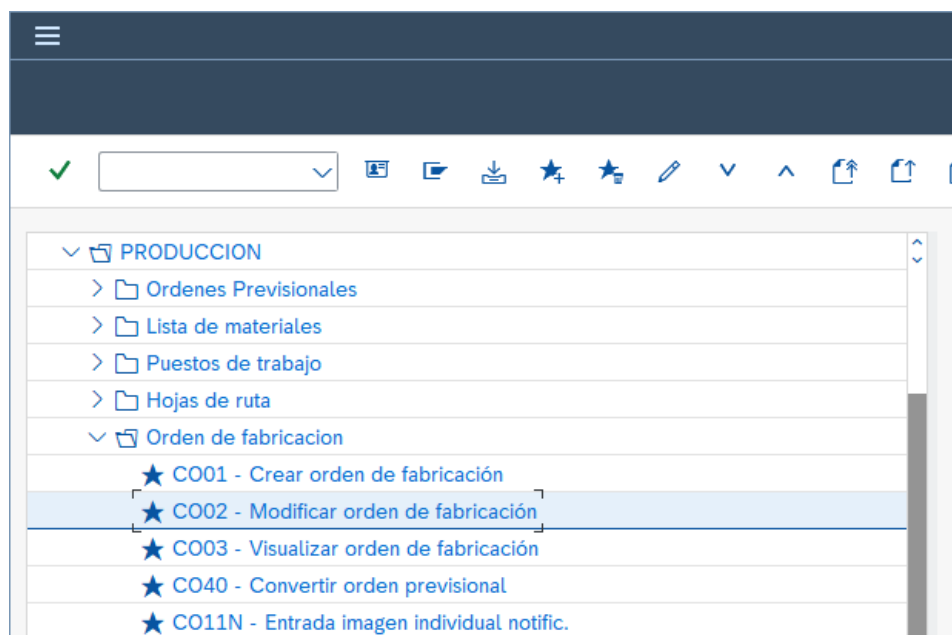


Figura No 8.1. (127) **Ejecución** - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística

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



Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	103

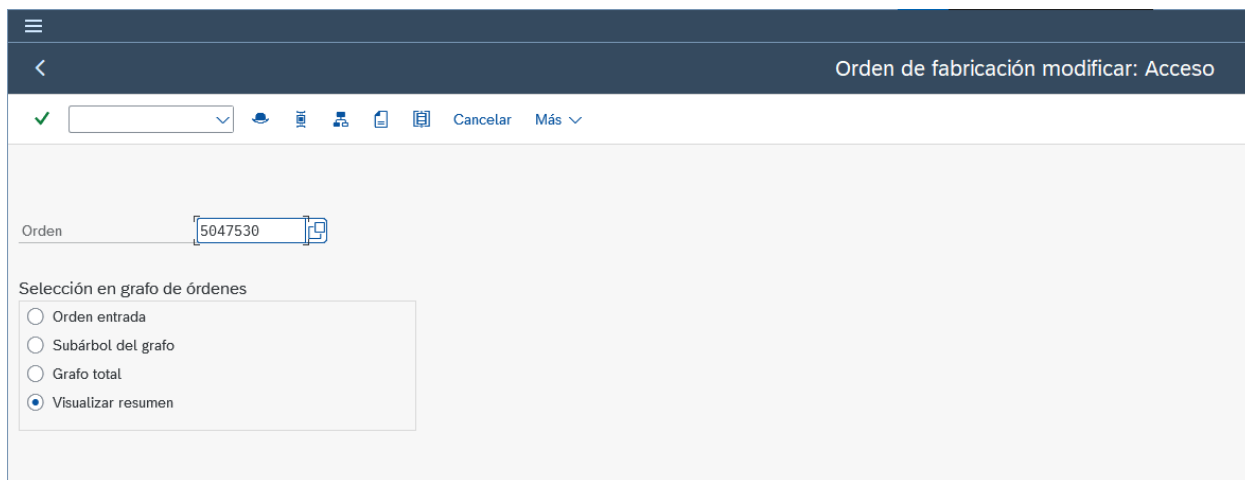


Figura No 8.1. (128) Ejecución - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística

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”.

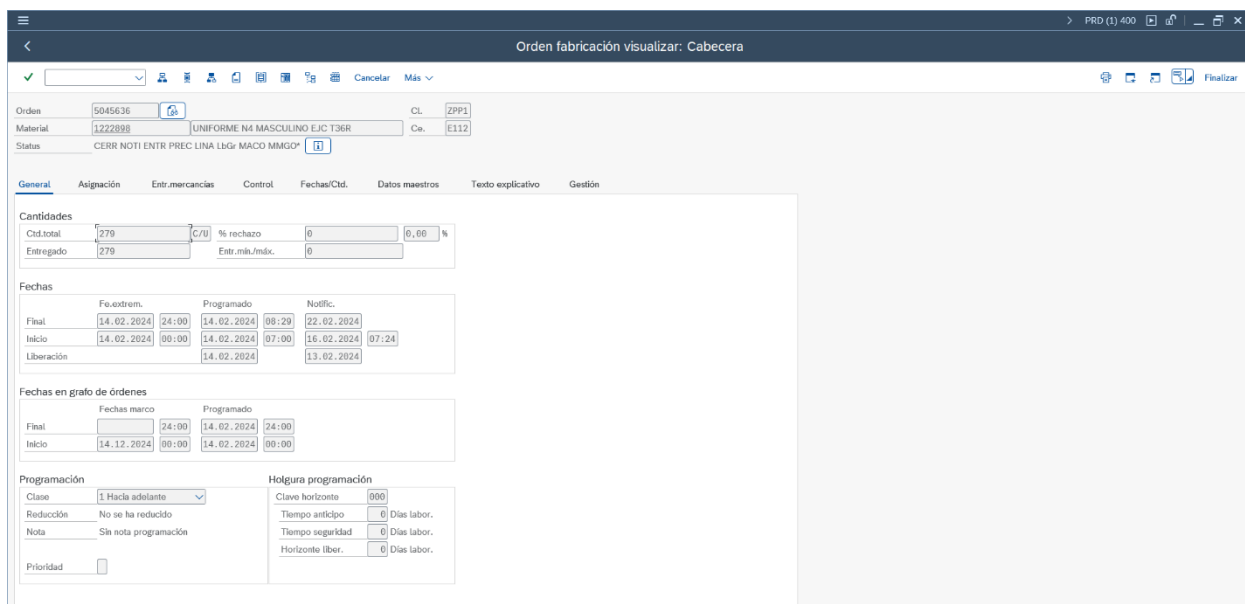
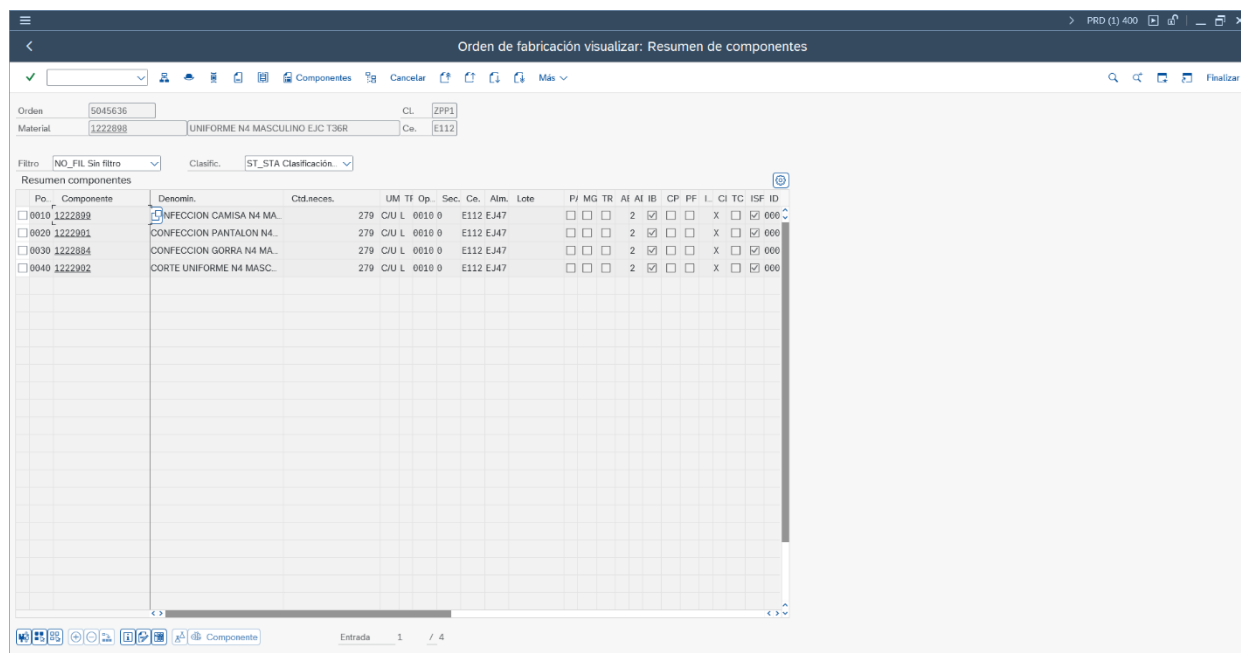


Figura No 8.1. (129) Ejecución - Transacción CO02 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	104

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.



Po.	Componente	Denomin.	Ctd.seces.	UM	TF	Op.	Sec.	Co.	Alm.	Lote	PI	MG	TR	AI	AI	IB	CP	PF	L	CI	TC	ISF	ID
0010	1222899	CONFECCION CAMISA N4 MA...	279	CIU	L	0010	0	E112	EJ47					2						X			000
0020	1222991	CONFECCION PANTALON N4...	279	CIU	L	0010	0	E112	EJ47					2						X			000
0030	1222884	CONFECCION GORRA N4 MA...	279	CIU	L	0010	0	E112	EJ47					2						X			000
0040	1222992	CORTE UNIFORME N4 MASC...	279	CIU	L	0010	0	E112	EJ47					2						X			000

Figura No 8.1. (130) Ejecución - 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	105

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

Orden de fabricación: Movim.mercancias documentados

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	CONT143JUN1	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	CONTR17001	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	376.258.66	COP	M
300002317	9200171	BISAGRA EN CAPSULA	4	CU	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	73.214.89	COP	CU
300002317	9200178	LAMINA COLD ROLLED CAL 18 2.44 X 122C	4.500	CU	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	2.070.347.54	COP	CU
300002317	9200178	LAMINA COLD ROLLED CAL 18 2.44 X 122C	9.500	CU	4910139198		28.02.2024	143ABRIL23	4.370.733.69	COP	CU
300002317	9200183	PINTURA FONDO GRIS	3.00	GLN	4910139198		28.02.2024	CONTR170F	286.595.28	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	CU	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	3.297.826.45	COP	CU
300002317	9200210	LAMINA COLD ROLLED 3MM 1.20 X 2.60 M	9.190	CU	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	9.381.786.81	COP	CU
300002317	9200210	LAMINA COLD ROLLED 3MM 1.20 X 2.60 M	1.810	CU	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	1.847.773.03	COP	CU
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	CU	4910139198		28.02.2024	C155/NOV23	42.959.89	COP	CU
300002317	9200466	DISCO PARA PULIDORA REFORZADO 7X1/4X7/8	1	CU	4910139198		28.02.2024	CONT143 23	21.479.95	COP	CU
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	CONTENTEB	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

Fecha último cambio:

07.11.2024

Usuario último cambio:

DIEGCLAA

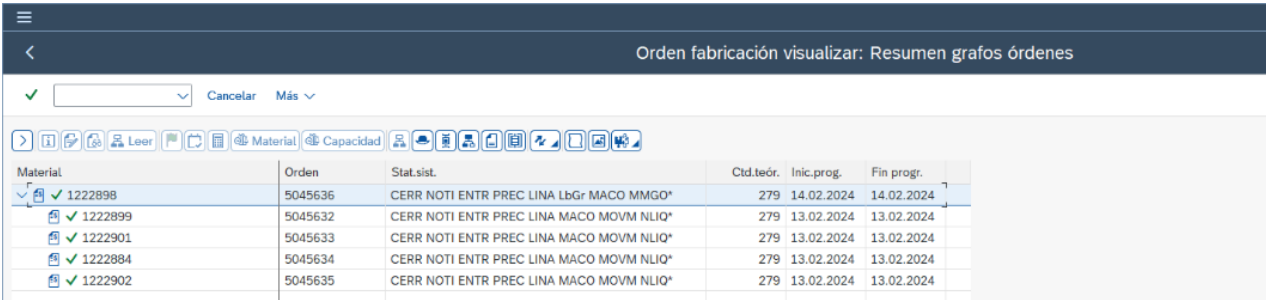
Versión:

01-2024

Página:

106

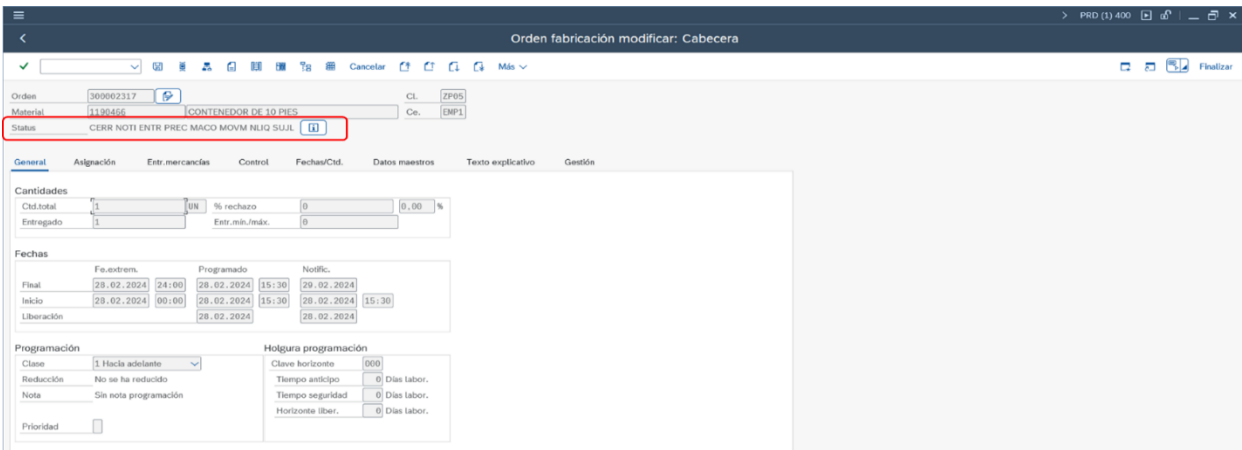
En el caso de grafos, se realizan los mismos pasos y verificaciones para cada posición, pero al cerrar técnico se realiza sobre la primera posición y automáticamente el sistema lo genera para todo el grafo.



Material	Orden	Stat.sist.	Ctd.teór.	Inic.prog.	Fin progr.
✓ 1222898	5045635	CERR NOTI ENTR PREC LINA LbGr MACO MMGO*	279	14.02.2024	14.02.2024
✓ 1222899	5045632	CERR NOTI ENTR PREC LINA MACO MOVN NLIQ*	279	13.02.2024	13.02.2024
✓ 1222901	5045633	CERR NOTI ENTR PREC LINA MACO MOVN NLIQ*	279	13.02.2024	13.02.2024
✓ 1222884	5045634	CERR NOTI ENTR PREC LINA MACO MOVN NLIQ*	279	13.02.2024	13.02.2024
✓ 1222902	5045635	CERR NOTI ENTR PREC LINA MACO MOVN NLIQ*	279	13.02.2024	13.02.2024

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”.



Orden fabricación modificar: Cabecera

Orden: 300002317
Material: 1190456 CONTENEDOR DE 10 PRES
Status: CERR NOTI ENTR PREC MACO MOVN NLIQ SUJL

General | Asignación | Entr.mercancías | Control | Fechas/Ctd. | Datos maestros | Texto explicativo | Gestión

Cantidades: Ctd.total: 1, Entr.mercancías: 1, % rechazo: 0, Entr.min./máx.: 0

Fechas: Fea.entr., Programado, Notific. Final, Inicio, Liberación

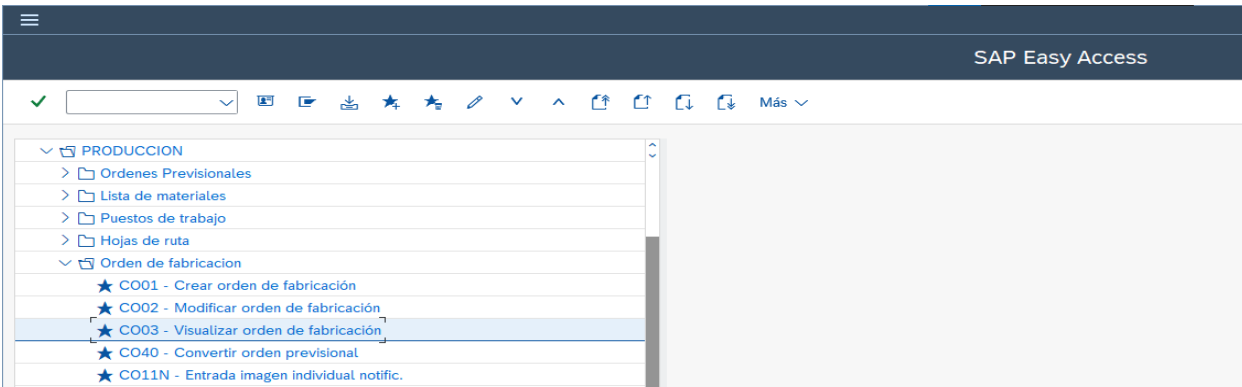
Programación: Clase, Reducción, Nota, Prioridad

Holgura programación: Clave horizonte, Tiempo anticipo, Tiempo seguridad, Horizonte liber.

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 



SAP Easy Access

PRODUCCION

- Ordenes Previsionales
- Lista de materiales
- Puestos de trabajo
- Hojas de ruta
- Orden de fabricación
 - CO01 - Crear orden de fabricación
 - CO02 - Modificar orden de fabricación
 - CO03 - Visualizar orden de fabricación
 - CO40 - Convertir orden previsual
 - CO11N - Entrada imagen individual notific.

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	107

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

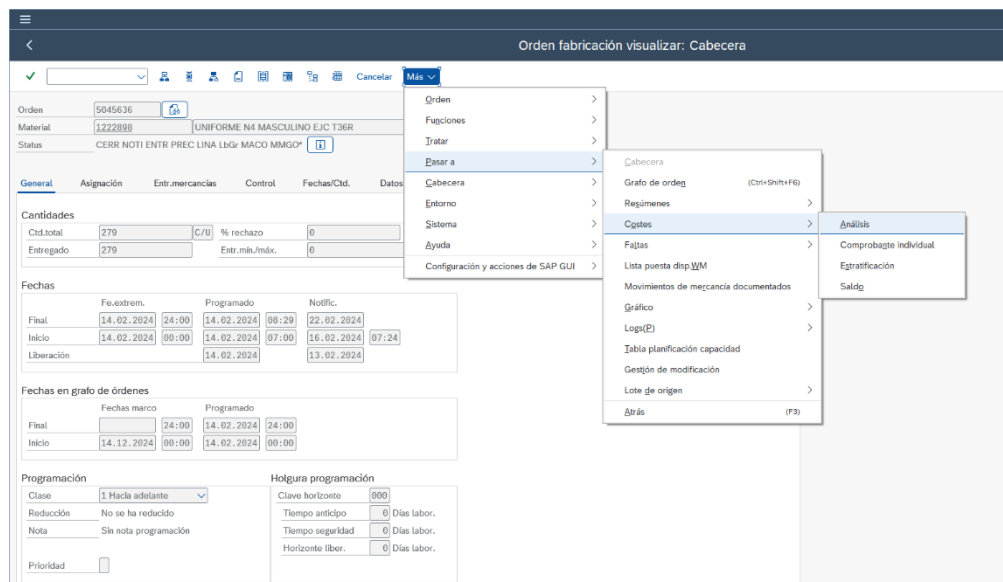


Figura No 8.1. (136) Ejecución - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística

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

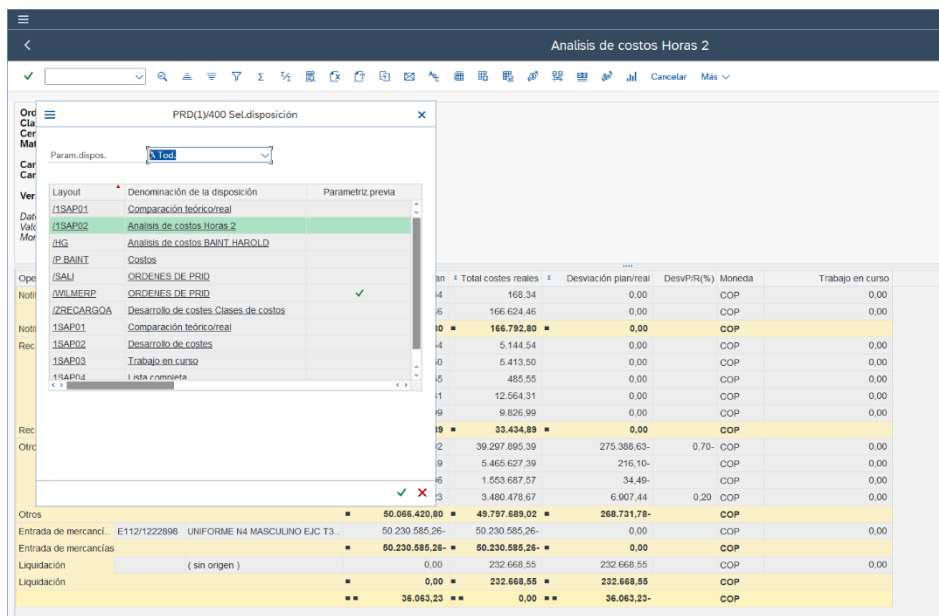


Figura No 8.1. (137) Ejecución - Transacción CO03 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	108

Analisis de costos Horas 2

Orden: 5045636 00000000001222898
Clase de orden: ZPP1 Orden de fabricación Sastrería
Centro: E112 Batallón de ASPC No. 21
Material: 1222898 UNIFORME N4 MASCULINO EJC T36R
Cantidad plan: 279 CAUCada uno
Cantidad real: 279 CAUCada uno
Versión de periodif: 0 Versión plan/real
Datos acumulados
Valoración legal
Moneda de sociedad/objeto

Operación	Origen	Origen (Texto)	Total de costes plan	Total costes reales	Desviación plan/real	DesvPR(%)	Moneda	Trabajo en curso
Notificaciones	702050/SP	PTA SASTRERIA BANT / PREPARA	168,34	168,34	0,00	0,00	COP	0,00
	35702050/SA	PTA SASTRERIA BANT / ACABAD	166.624,46	166.624,46	0,00	0,00	COP	0,00
Notificaciones			166.792,80	166.792,80	0,00	0,00	COP	
Recargos	DEPR	Depreciaciones	5.144,54	5.144,54	0,00	0,00	COP	0,00
	GTAD	Gastos Administracion	5.413,50	5.413,50	0,00	0,00	COP	0,00
	MIND	Mano de Obra Indirecta	485,55	485,55	0,00	0,00	COP	0,00
	MTMQ	Mantenimiento Maquinaria	12.564,31	12.564,31	0,00	0,00	COP	0,00
	SPUB	Servicios Públicos	9.826,99	9.826,99	0,00	0,00	COP	0,00
Recargos			33.434,89	33.434,89	0,00	0,00	COP	
Otros	E112/1222902	CORTE UNIFORME N4 MASCULINO	39.573.284,02	39.297.895,39	275.388,63	0,70	COP	0,00
	E112/1222999	CONFECION CAMISA N4 MASCUL	5.465.843,49	5.465.627,39	216,10	0,00	COP	0,00
	E112/1222984	CONFECION GORRA N4 MASCUL	1.553.722,06	1.553.687,57	34,49	0,00	COP	0,00
	E112/1222901	CONFECION PANTALON N4 MAS	3.473.571,23	3.480.478,67	6.907,44	0,20	COP	0,00
Otros			50.066.420,80	49.797.689,02	268.731,78	0,00	COP	
Entrada de mercanci	E112/1222906	UNIFORME N4 MASCULINO EJC T3	50.230.585,26	50.230.585,26	0,00	0,00	COP	0,00
Entrada de mercancias			50.230.585,26	50.230.585,26	0,00	0,00	COP	
Liquidación		(sin origen)	0,00	232.668,55	232.668,55	0,00	COP	0,00
Liquidación			0,00	232.668,55	232.668,55	0,00	COP	
			36.063,23	0,00	36.063,23	0,00	COP	

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



Orden: 5013460

Parámetros

WIP hasta per: 02
Ejercicio: 2024
☐ Versión periodif.(todas)
☒ Versión periodif.: 0

Control de proceso

☐ Ejecución proceso fondo
☐ Ejecución test
☒ Grabar en log mensajes info
☐ Grabar log

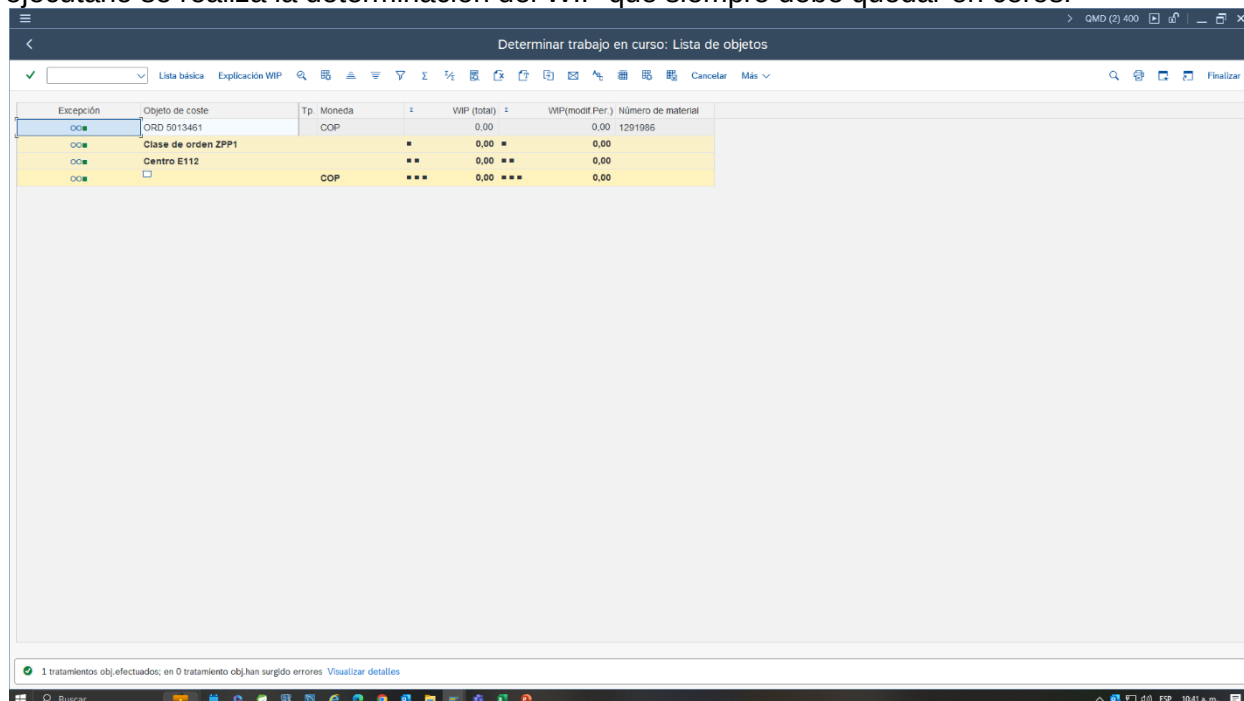
Control de salida

☒ Visual. órdenes incorrectas
Moneda visualizada: ☒ Moneda sociedad ☐ MonS-CD
Layout:

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	109

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



Excepción	Objeto de coste	Tp	Moneda	WIP (total)	WIP(modif Per.)	Número de material
	ORD 5013461		COP	0,00	0,00	1201986
	Clase de orden ZPP1			0,00	0,00	
	Centro E112			0,00	0,00	
		COP		0,00	0,00	

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”.

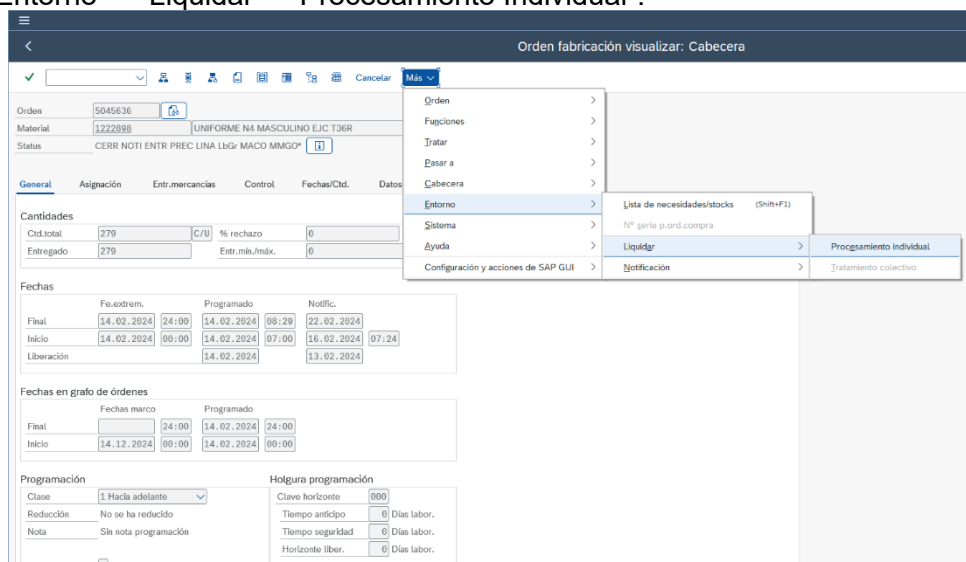


Figura No 8.1. (141) Ejecución - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	110

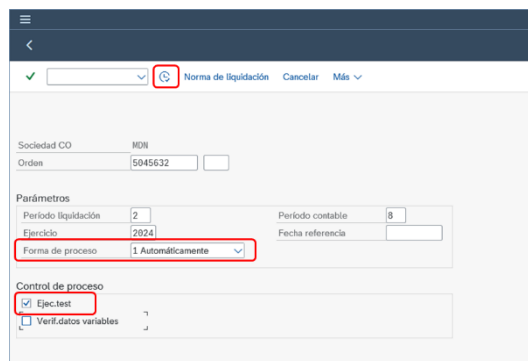


Figura No 8.1. (142) Ejecución - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística

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”  .

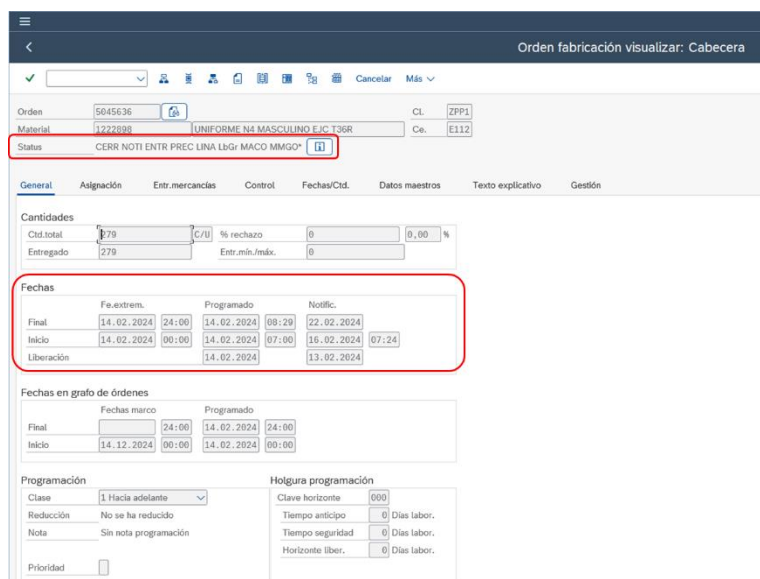


Figura No 8.1. (143) Ejecución - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	111

9. MANTENIMIENTO

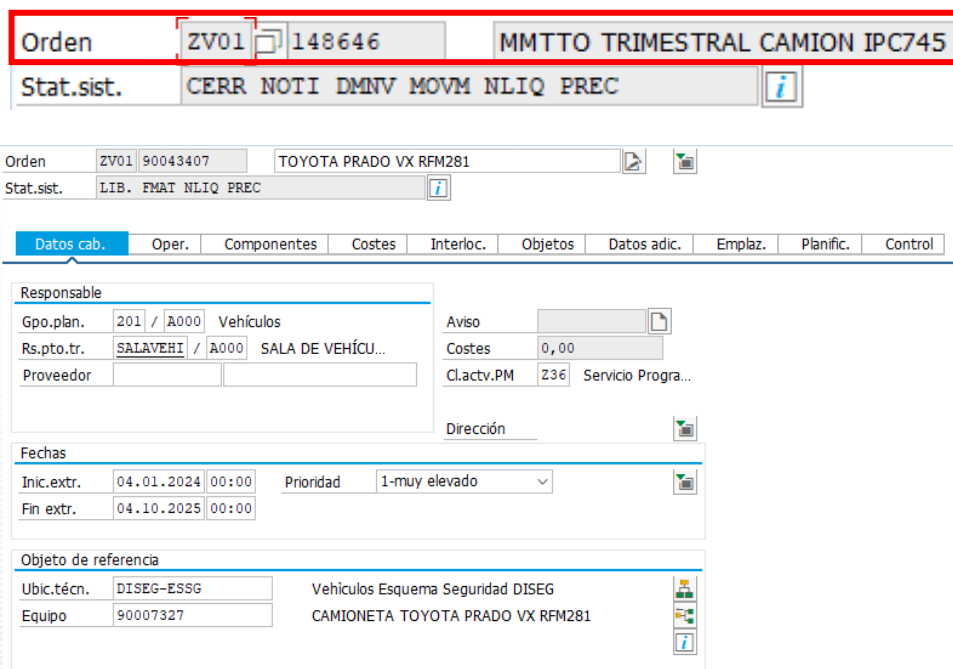
• Mantenimiento FF.MM y SSFM

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 KG12) 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:



The screenshot displays the SILOG system interface for order management. At the top, a red box highlights the order details: Orden ZV01, ID 148646, and description MMTTO TRIMESTRAL CAMION IPC745. Below this, the status is shown as CERR NOTI DMNV MOVVM NLIQ PREC. The interface includes tabs for Datos cab., Oper., Componentes, Costes, Interloc., Objetos, Datos adic., Emplaz., Planific., and Control. The 'Datos cab.' tab is active, showing fields for Responsable (Gpo.plan. 201 / A000 Vehículos, Rs.pto.tr. SALAVEHI / A000 SALA DE VEHÍCULOS, Proveedor), Fechas (Inic.extr. 04.01.2024 00:00, Fin extr. 04.10.2025 00:00, Prioridad 1-muy elevado), and Objeto de referencia (Ubic.técn. DISEG-ESSG, Vehículos Esquema Seguridad DISEG, Equipo 90007327, CAMIONETA TOYOTA PRADO VX RFM281). Other fields include Aviso, Costes (0,00), Clactv.PM (Z36), and Dirección.

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	112

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.

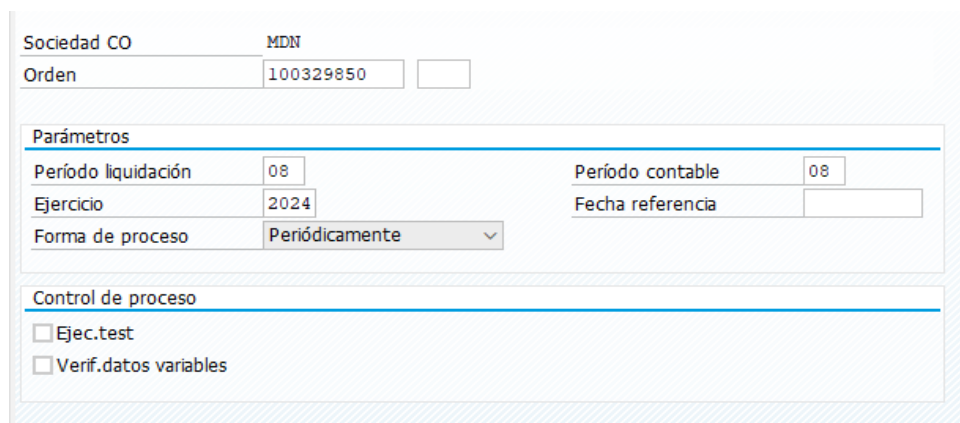


Figura No 9. (145) *Ejecución* - Transacción KO88 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Selección de órdenes: Lista de resultados

Valores en Moneda de sociedad CO COP Peso colombiano

Datos actuales

Orden	Total costes reales	Cargo plan	Número de material
90148646	0,00	295.290,00	

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)

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	113

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).

Layout 1-201 Clases actividad/tarifas estándar

Variables

Versión	0	Versión plan/real
De período	1	
A período	1	
Ejercicio	2025	
Centro de coste	3R206042	
hst.		
O grupo		
Clase de actividad	HORMAN	
hst.		
O grupo		

Figura No 9.2 (147) Ejecución - 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.

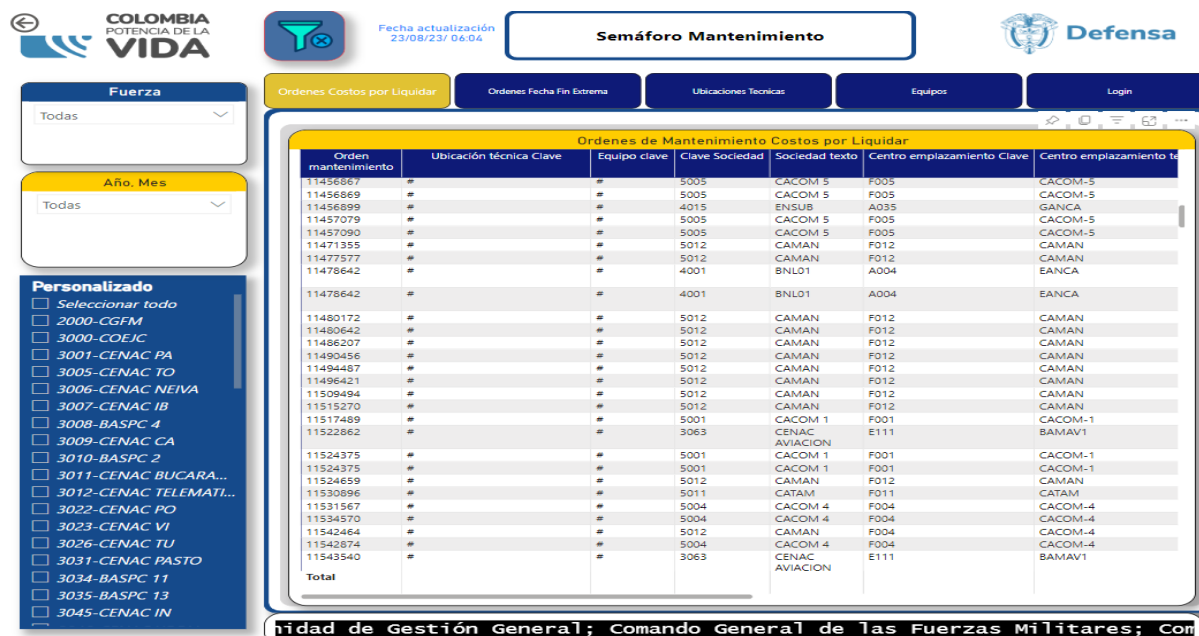


Figura No 9.2. (148) Semáforo mantenimiento Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	114

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:

- Órdenes (mantenimiento, producción, ordenes internas de costos)
- Centros de coste
- 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	115

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

Jerarquía estándar centros de coste Visualizar

✓ Gestión objetos Cancelar

Buscar

> Centro de coste

> Grupo de centros de coste

LstAcier

Gr centros de coste Denominación

Gr centros de coste	Denominación
MDN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Jerarquía estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
✓ MDN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
UGG	UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MDN			
CGFM	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			
2CGF000001	COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZA	CDTE GRAL	2000	DEPENDENCIA
CDGFM	CDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES			
2000	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES			
INHAB_CGFM	SOCIEDADES FRAS INHABILITADAS CGFM			
EJC	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			
COEJC	COMANDO EJERCITO			
E300000001	COMANDO DEL EJERCITO	COEJC	3000	OPERACIONAL
3000	COMANDO EJERCITO NACIONAL			
INHAB_EJC	SOCIEDADES FRAS INHABILITADAS EJC			
ARC	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA			
4000	BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTÁ			
4LDC000003	TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS SOC 4000	COARC	4000	TRASL BN/SS
4LDC000005	ACTUALIZACIÓN TARIFAS MANO DE OBRA 4000	COARC	4000	TALLER MTTTO
COARC	COMANDO ARMADA NACIONAL			
SOC_4000	CENTROS DE COSTE BLOQUEADOS SOC 4000			
INHAB_ARC	SOCIEDADES FRAS INHABILITADAS ARC			
FAC	FUERZA AEREA COLOMBIANA			
COFAC	COMANDO FUERZA AEREA COFAC			
5000	COMANDO FUERZA AEREA			
SOC_5000	CENTROS DE COSTE BLOQUEADOS SOC 5000			
INHAB_FAC	SOCIEDADES FRAS INHABILITADAS FAC			
DGM	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA			
DIMAR	Dirección General Marítima Sede Central			
6000	DIRECCION GENERAL MARITIMA SEDE CENTRAL			
6010	Grupo Intendencia Regional 01 DIMAR			
6020	Grupo Intendencia Regional 03 DIMAR			
6030	Grupo Intendencia Regional 04 DIMAR			

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.

Jerarquía estándar centros de coste Visualizar

✓ Gestión objetos Cancelar

Buscar

> Centro de coste

> Grupo de centros de coste

LstAcier

Gr centros de coste Denominación

Gr centros de coste	Denominación
PNC	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Jerarquía estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
✓ PNC	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA			
DIPON	DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL			
7000	DIR. GENERAL POLICIA NACIONAL			
7000685366	GRUPO SEGURIDAD FISICA DIPON	DIPON	7000	DEPENDENCIA
7000685301	DIRECCIÓN GENERAL POLICIA NACIONAL COL.	DIPON	7000	DEPENDENCIA
7000685312	SECRETARIA PRIVADA DIPON	DIPON	7000	DEPENDENCIA
7000685310	ASESORIA DIRECCIÓN GENERAL	DIPON	7000	DEPENDENCIA
AGENE	AYUDANTIA GENERAL - DIPON			
CAPEG	CAPELLANIA GENERAL - DIPON			
COMED	COORD SUBOF MANDO NIVEL EJECU - DIPON			
ASESOR	Nivel Asesor Policía Nacional			
CONTROL	Nivel de Supervisión y Control DIPON			
SUDIR	Subdirección General de la Policía Nal			
7000735551	SUBDIRECCION POLICIA NACIONAL SUDIR	SUDIR	7000	DEPENDENCIA
SUB_DIR	Subdirección General de la Policía Nal			
ADMON	Nivel de Administración Policía Nacional			
OPERATIVO	Nivel Operativo Policía Nacional			
JESEP	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA			
7068	Dirección de Protección y Ser Especiales			
7062	Dirección de Carabineros y Segurid Rural			
7059	Dirección de Antisecuestro Antilextorsión			
7043	Dirección de Inteligencia Policial			
7032	Dirección de Tránsito y Transporte			
7003	Dirección de Invest Criminal e Interpol			
7001	Dirección de Antinarcóticos			
DOCENTE	Nivel Docente Policía Nacional			
INAC_PONAL	SOCIEDADES FRAS INHABILITADAS PNC			

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	116

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

Jerarquía estándar centros de coste Visualizar

✓ [] Gestión objetos [] Cancelar

De 01.01.2024

Jerarquía estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
✓ JPM1	JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL			
8000	UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL			
8JPM000000	TRASL BN/SS SOC 8000	JPMP	8000	TRASL BN/SS
8JPM000100	TESORERIA JPMP	JPMP	8000	DEPENDENCIA
8JPM000200	ALMACEN GENERAL JPM	JPMP	8000	ALMACEN
DEJE	DIRECCION GENERAL			
8JPM000300	DIR GENERAL UAEJPMP	DEJE	8000	DEPENDENCIA
8JPM000580	COORDIANCION EJERCITO NACIONAL	DEJE	8000	DEPENDENCIA
8JPM000581	COORDIANCION ARMADA NACIONAL	DEJE	8000	DEPENDENCIA
8JPM000582	COORDINACION FUERZA AEREA	DEJE	8000	DEPENDENCIA
8JPM000583	COORDINACION POLICIA NACIONAL	DEJE	8000	DEPENDENCIA
SBGE	SUBDIRECCIÓN GENERAL			
SGE	SECRETARÍA GENERAL			
OAP	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
OAJ	OFICINA ASESORA JURÍDICA			
OTIC	OFIC TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION Y...			
OCI	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
EJPMP	ESCUELA DE LA JUSTICIA PMP			
PTSMP	TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL			
SFDTSPMP	SECRET FISC DELEGADA ANTE TSMP			
DCG	DESPACHOS COMANDO GENERAL			
DEJC	DESPACHOS EJÉRCITO NACIONAL			
DARC	DESPACHOS ARMADA NACIONAL			
DFAC	DESPACHOS FUERZA AEREA			
DPONAL	DESPACHOS POLICIA NACIONAL			
FDTSPMP	FISC ANTE TRIBUNAL SUPERIOR MM Y PO...			
FGPMP	FISC GRAL PENAL MILITAR Y POLICIAL			
FDJCE	FISCALIA DELEGADA ANTE JUECES CONO...			
FDJC	FISCALIA DELEGADA ANTE JUECES CONO...			
JCE	JUZGADOS DE CONOCIMIENTO ESPECIALI...			

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.

Jerarquía estándar centros de coste Visualizar

✓ [] Gestión objetos [] Cancelar

De 01.01.2024

Jerarquía estándar	Denominación	Responsable	Sociedad
✓ SSFM	Subsistema de Salud Fuerzas Militares		
DGSM-NC	DGSM - Nivel Central		
SD00	Dirección General de Sanidad Militar		
DIGSA	Dirección General de Sanidad Militar		
DIGSADIR	DIGSA Dirección		
SD001DIR01	DGSM Direccion	DGSM	SD00
SD004SCM01	DIGSA Supervisión contrato medicamentos	SUPMED	SD00
SD004SYE01	DGSM Seguimiento y evaluacion	COORSEGEVA	SD00
DIGSAAYU	DIGSA Ayudantía		
DIGSAPLA	DIGSA Planeación		
DIGSAASL	DIGSA Asuntos legales		
DIGSAGDO	DIGSA Gestión Documental		
DIGSAAPS	DIGSA Atención al Ciudadano y Participac		
DIGSASTG	DIGSA Subdirección Técnica y de Gestión		
DIGSASSA	DIGSA Subdirección Salud		
DIGSASAF	DIGSA Subdirección Admva y Financiera		
DIGSACSR	DIGSA Contratación y Seguimiento de Red		
DIGSAUFS	DIGSA Unidades Fuera de la Sociedad		
SOC_SD00	CENTROS DE COSTE BLOQUEADOS SOC ...		
DEJC	Dirección Sanidad Ejército Principal		
SE01	Dirección Sanidad Ejército		
SE07	Dispensario Médico Bucaramanga		
SE08	Dispensario Médico de Oriente		
SE09	BASPC02 Dispensario Médico Segunda Brig		
SE10	Batallón de ASPC No. 09 Cacica Gaitana		
SE13	Dispensario Médico de Medellín		
SE15	Batallón A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá		
SE16	BASPC06 Francisco Antonio Zea		
SE19	Dispensario Médico Cali		
SE25	Batallón de A.S.P.C. No. 12 General Fer		

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	117

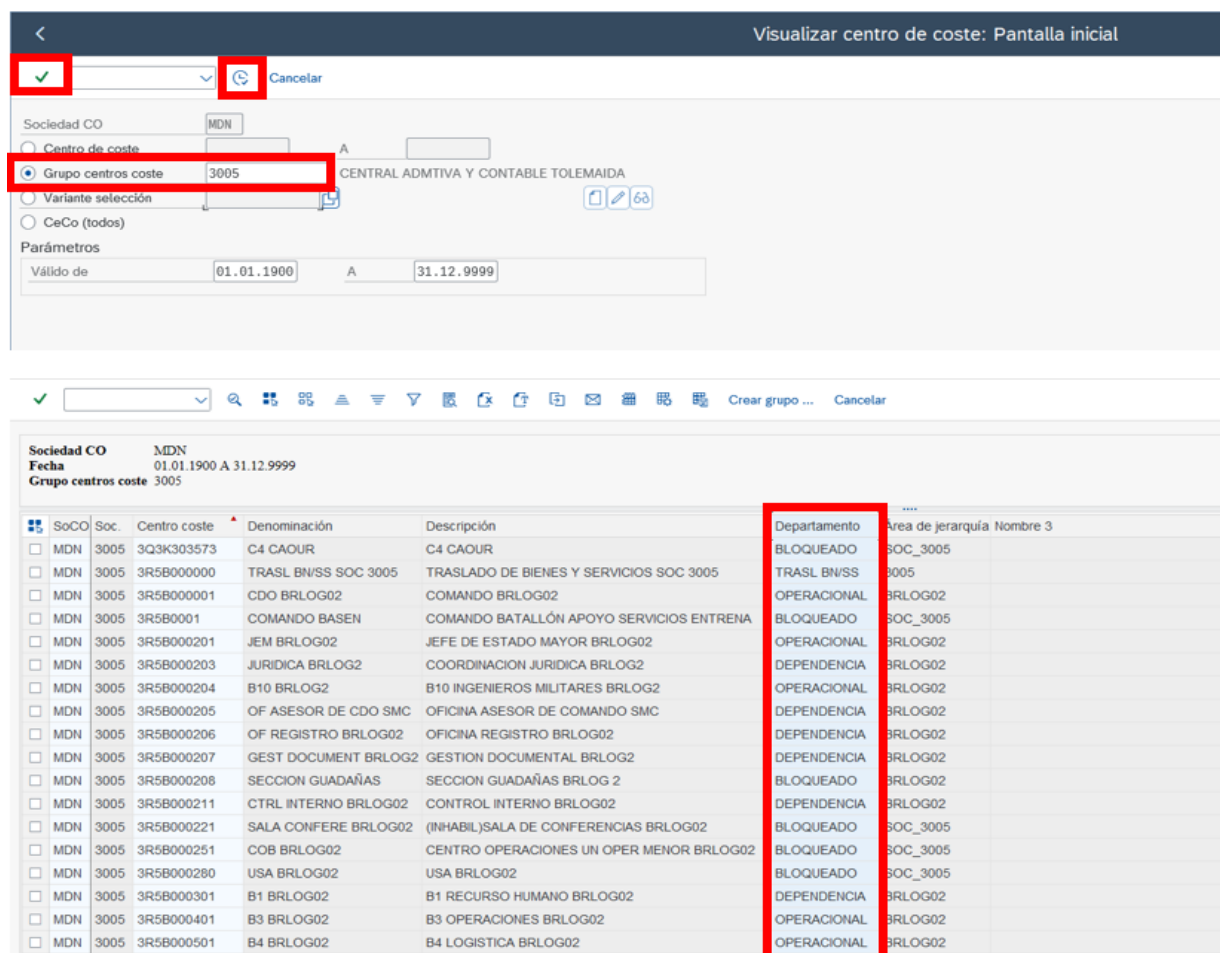
- **Transacción KS13, Tratamiento colectivo datos maestros**

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**



SoCO	Soc.	Centro coste	Denominación	Descripción	Departamento	Área de jerarquía
MDN	3005	3Q3K303573	C4 CAOUR	C4 CAOUR	BLOQUEADO	SOC_3005
MDN	3005	3R5B000000	TRASL BN/SS SOC 3005	TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS SOC 3005	TRASL BN/SS	3005
MDN	3005	3R5B000001	CDO BRLOG02	COMANDO BRLOG02	OPERACIONAL	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000001	COMANDO BASEN	COMANDO BATALLÓN APOYO SERVICIOS ENTRENA	BLOQUEADO	SOC_3005
MDN	3005	3R5B000201	JEM BRLOG02	JEFE DE ESTADO MAYOR BRLOG02	OPERACIONAL	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000203	JURIDICA BRLOG2	COORDINACION JURIDICA BRLOG2	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000204	B10 BRLOG2	B10 INGENIEROS MILITARES BRLOG2	OPERACIONAL	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000205	OF ASESOR DE CDO SMC	OFICINA ASESOR DE COMANDO SMC	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000206	OF REGISTRO BRLOG02	OFICINA REGISTRO BRLOG02	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000207	GEST DOCUMENT BRLOG2	GESTION DOCUMENTAL BRLOG2	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000208	SECCION GUADAÑAS	SECCION GUADAÑAS BRLOG 2	BLOQUEADO	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000211	CTRL INTERNO BRLOG02	CONTROL INTERNO BRLOG02	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000221	SALA CONFERE BRLOG02	(INHABIL)SALA DE CONFERENCIAS BRLOG02	BLOQUEADO	SOC_3005
MDN	3005	3R5B000251	COB BRLOG02	CENTRO OPERACIONES UN OPER MENOR BRLOG02	BLOQUEADO	SOC_3005
MDN	3005	3R5B000280	USA BRLOG02	USA BRLOG02	BLOQUEADO	SOC_3005
MDN	3005	3R5B000301	B1 BRLOG02	B1 RECURSO HUMANO BRLOG02	DEPENDENCIA	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000401	B3 BRLOG02	B3 OPERACIONES BRLOG02	OPERACIONAL	BRLOG02
MDN	3005	3R5B000501	B4 BRLOG02	B4 LOGISTICA BRLOG02	OPERACIONAL	BRLOG02

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	118

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	119

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

Jerarquia estándar centros de coste Visualizar

De 01.01.2024

Jerarquia estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
3005	CENTRAL ADMITIVA Y CONTABLE TOLEMAIDA			
3R5B000000	TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS SOC 3005	CENAC TOLEM...	3005	TRASL BN/SS
3R5B300001	DIRECTOR CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300003	AYUDANTIA CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300004	GESTION DOCUMENTAL CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300010	PLANES CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300020	PRESUPUESTO CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300030	CONTRATACION CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300040	CONTABILIDAD CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300050	TESORERIA CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300060	CONTROL DE INVENTARIOS CENAC TOLEMAIDA	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
3R5B300061	SECCION EQUIPO FIJO ING CENACTOL	CENAC TOLEM...	3005	DEPENDENCIA
BASOE	Bat Apoyo Serv. Operaciones Especiales			

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

Jerarquia estándar

De 01.01.2024

Jerarquia estándar	Denominación	Responsable	Sociedad	Departamento
DMBUCSAF	DMBUC Subdirección Adva y Financiera			
SE073CTT01	DMBUC Contratación	JCONTDMBUC	SE07	
SE073RIN01	DMBUC Recursos Informáticos	JINFODMBUC	SE07	
DMBUCTHU	DMBUC Talento Humano			
DMBUCAAD	DMBUC Apoyo Administrativo			
DMBUCGFI	DMBUC Gestión Financiera			
SE073CIE01	DMBUC Cierre Cuenta 73	JEFFINDMBU	SE07	
SE073CON01	DMBUC Contabilidad	JFINDMBUC	SE07	
SE073FAC01	DMBUC Facturación	JEFFINDMBU	SE07	
SE073GOP01	DMBUC Gastos de operación	JFINDMBUC	SE07	
SE073JFI01	DMBUC Jefatura Financiera	JADMDBUC	SE07	
SE073PR01	DMBUC Presupuesto	JFINDMBUC	SE07	
SE073RAF01	DMBUC Receptor Bienes y Servicios	JFINDMBUC	SE07	RAF

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	120

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 respectivo 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:

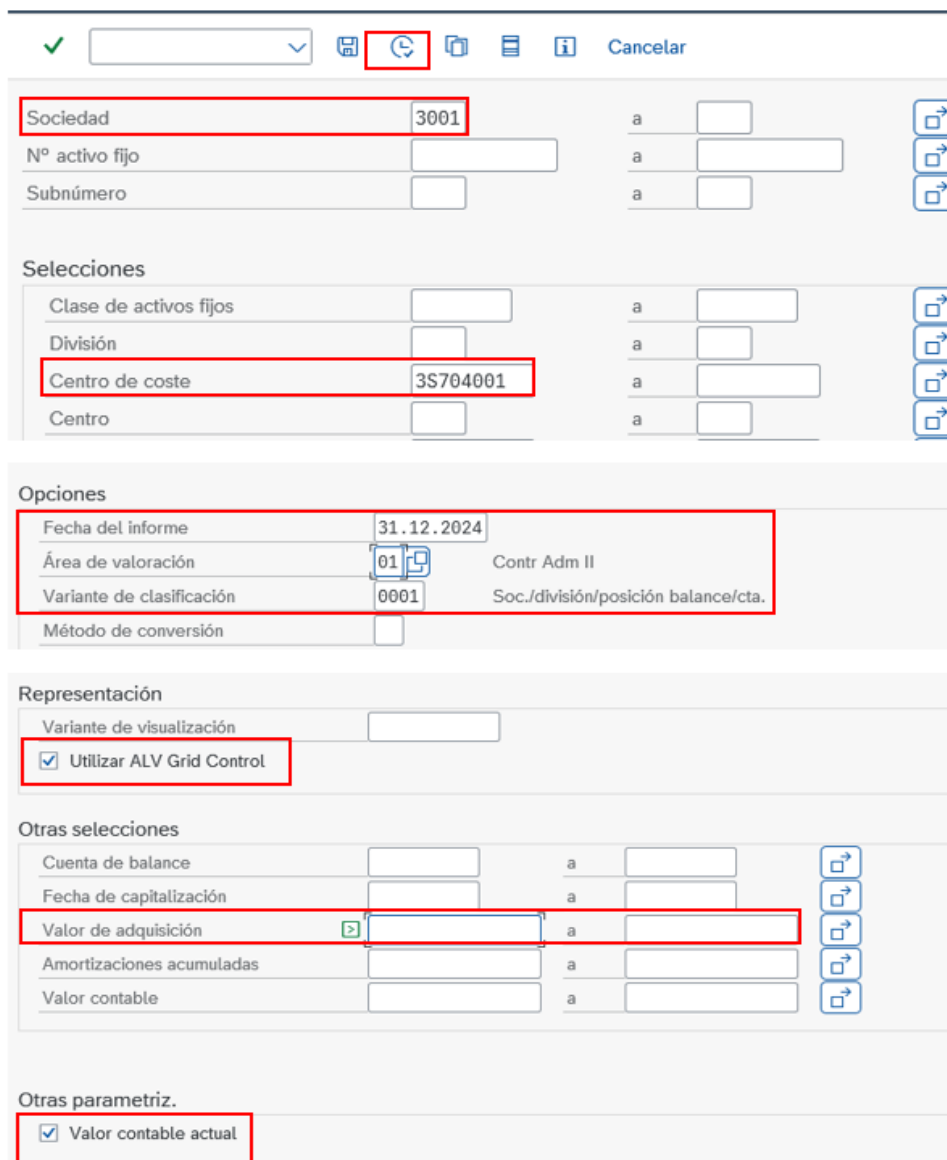
Área de valoración	01	Ár.contable
Área de valoración	05	Ár.contable
Valor de adquisición	>	0

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
-------------------------------------	----------	--	----------	------	-----------

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	121



✓ [dropdown] [save] [refresh] [print] [info] Cancelar

Sociedad 3001 a [dropdown]
Nº activo fijo [dropdown] a [dropdown]
Subnúmero [dropdown] a [dropdown]

Selecciones

Clase de activos fijos [dropdown] a [dropdown]
División [dropdown] a [dropdown]
Centro de coste 3S704001 a [dropdown]
Centro [dropdown] a [dropdown]

Opciones

Fecha del informe 31.12.2024
Área de valoración 01 Contr Adm II
Variante de clasificación 0001 Soc./división/posición balance/cta.
Método de conversión [dropdown]

Representación

Variante de visualización [dropdown]
☒ Utilizar ALV Grid Control

Otras selecciones

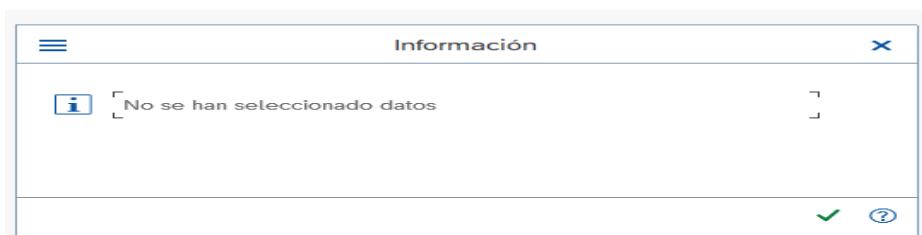
Cuenta de balance [dropdown] a [dropdown]
Fecha de capitalización [dropdown] a [dropdown]
Valor de adquisición [dropdown] a [dropdown]
Amortizaciones acumuladas [dropdown] a [dropdown]
Valor contable [dropdown] a [dropdown]

Otras parametriz.

☒ Valor contable actual

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

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



Información

[i] No se han seleccionado datos

✓ ?

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	122

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 mantenimiento, 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 ADMITIVA 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

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Variación [icon] Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... [icon]

Selección de valores

Sociedad CO MDN [icon]
Ejercicio 2023
De período 1
A período 12
Versión plan 0

Selección grupos

Grupo de centros de coste
o valor(es) 3S71000000 a [icon]
Grupo de clases de coste
o valor(es) [icon] a [icon]

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

Centro de coste/grupo

Responsable:

Intervalo del informe:

3S71000000

CENAC PUENTE ARANDA

1 a 12 2023

TRASL BN/SS SOC 3001

Columna: 1 / 2

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 Eqp comun compu	382.293,62		382.293,62	
5360150060 Maquinaria y equipo	4.005.725,86		4.005.725,86	
5360150090 Eqp 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

Centro de coste/grupo

Responsable:

Intervalo del informe:

3S71000000

CENAC PUENTE ARANDA

1 a 12 2023

TRASL BN/SS SOC 3001

Columna: 1 / 2

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	123

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 haga 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.

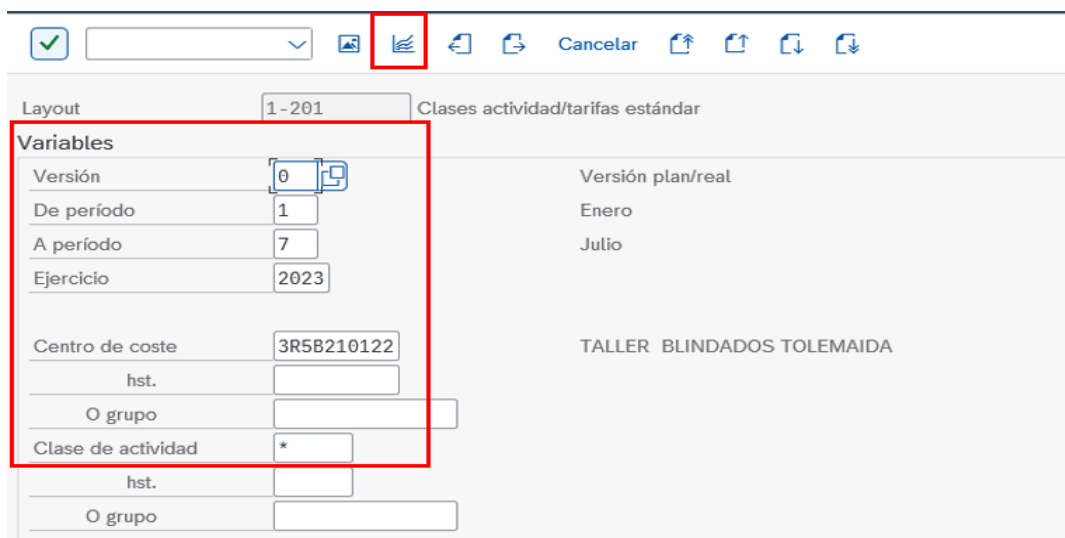


Figura No 10.2 (163) [ReporteEjecución](#) - Transacción [S-ALR-87013614KP26](#) Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	124

✓		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...	1 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.

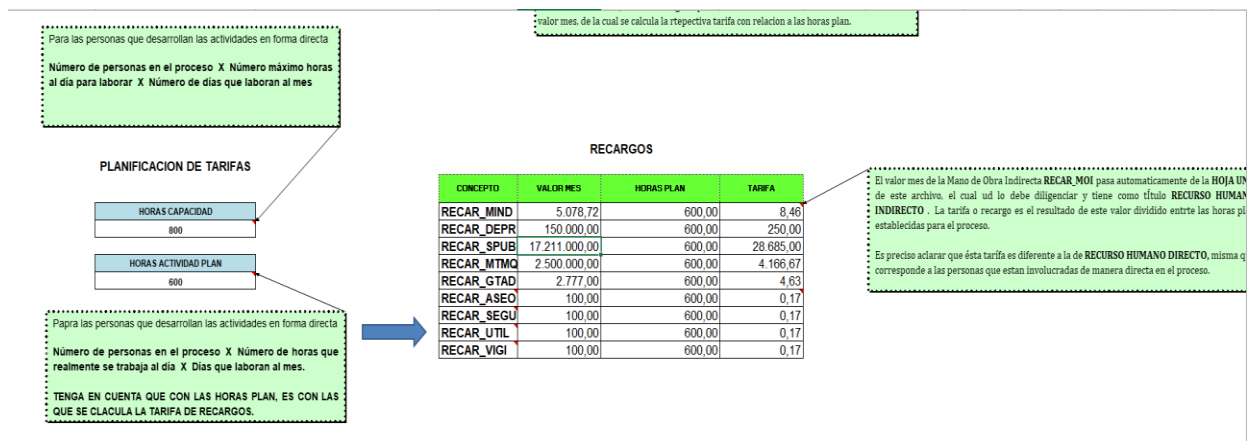
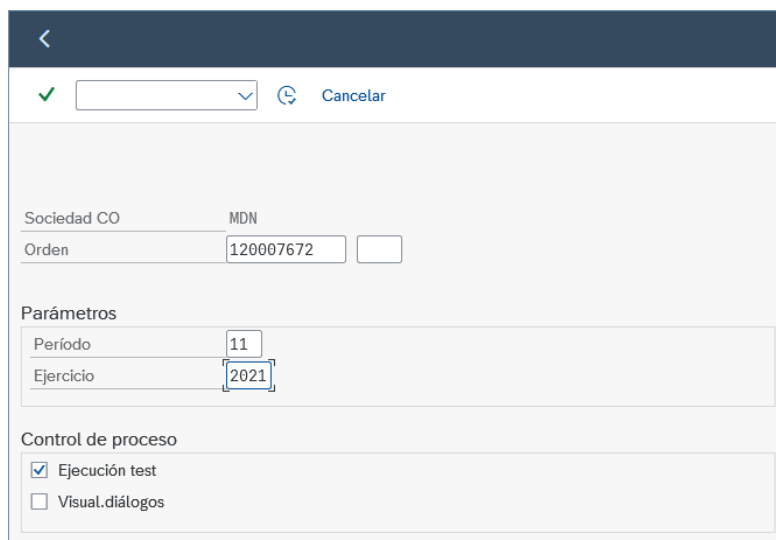


Figura No 10.3.2 (165) **Reporte** - Transacción KP26 Fuente: Elaboración propia

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	125

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

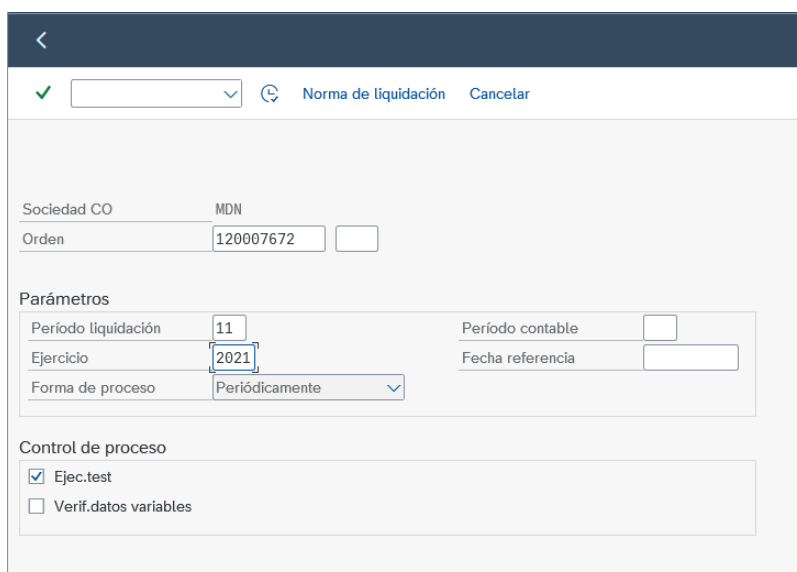
Transacción KGI2 recargos



The screenshot shows the KGI2 transaction form. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and a status bar with a checkmark, a dropdown menu, a refresh icon, and the text 'Cancelar'. Below this, the form is divided into sections. The first section contains 'Sociedad CO' and 'MDN' labels, followed by an 'Orden' field with the value '120007672'. The second section, titled 'Parámetros', contains 'Período' (11) and 'Ejercicio' (2021) fields. The third section, titled 'Control de proceso', contains two checkboxes: 'Ejecución test' (checked) and 'Visual.díálogos' (unchecked).

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

Transacción KO88 Liquidación de Ordenes en general



The screenshot shows the KO88 transaction form. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and a status bar with a checkmark, a dropdown menu, a refresh icon, and the text 'Norma de liquidación' and 'Cancelar'. Below this, the form is divided into sections. The first section contains 'Sociedad CO' and 'MDN' labels, followed by an 'Orden' field with the value '120007672'. The second section, titled 'Parámetros', contains 'Período liquidación' (11), 'Ejercicio' (2021), 'Período contable', 'Fecha referencia', and 'Forma de proceso' (Periódicamente). The third section, titled 'Control de proceso', contains two checkboxes: 'Ejec.test' (checked) and 'Verif.datos variables' (unchecked).

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	126

- 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

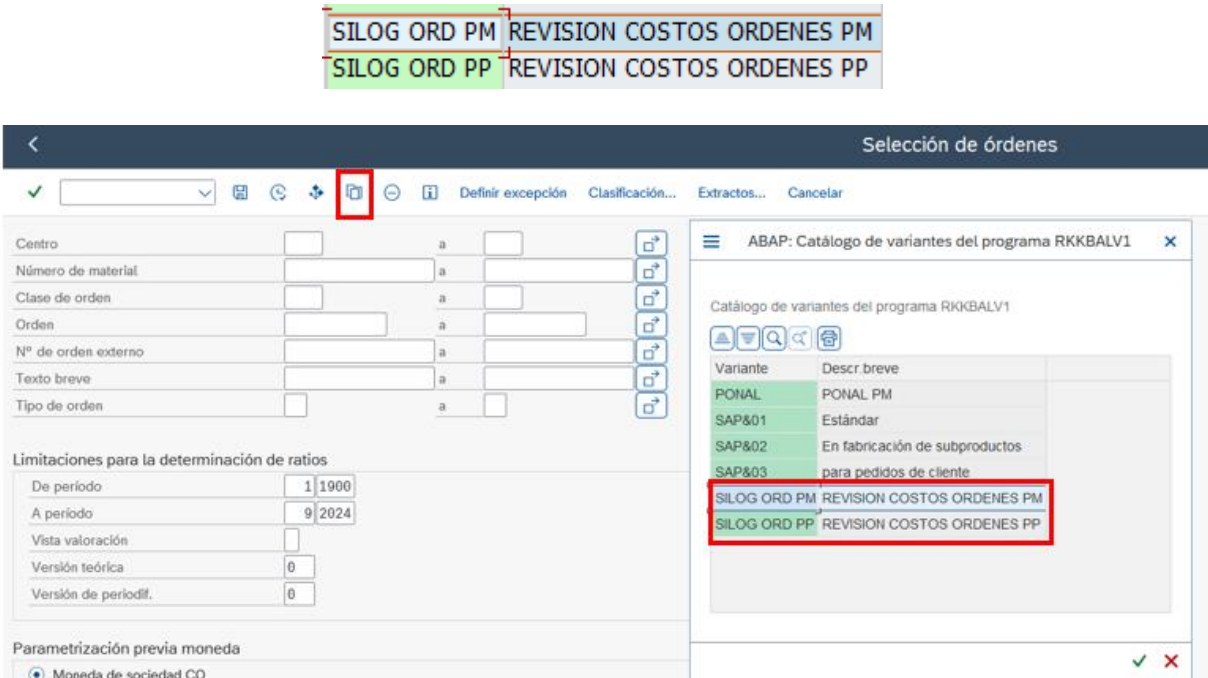


Figura No 10.3.3 (168) **Ejecución** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	127

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

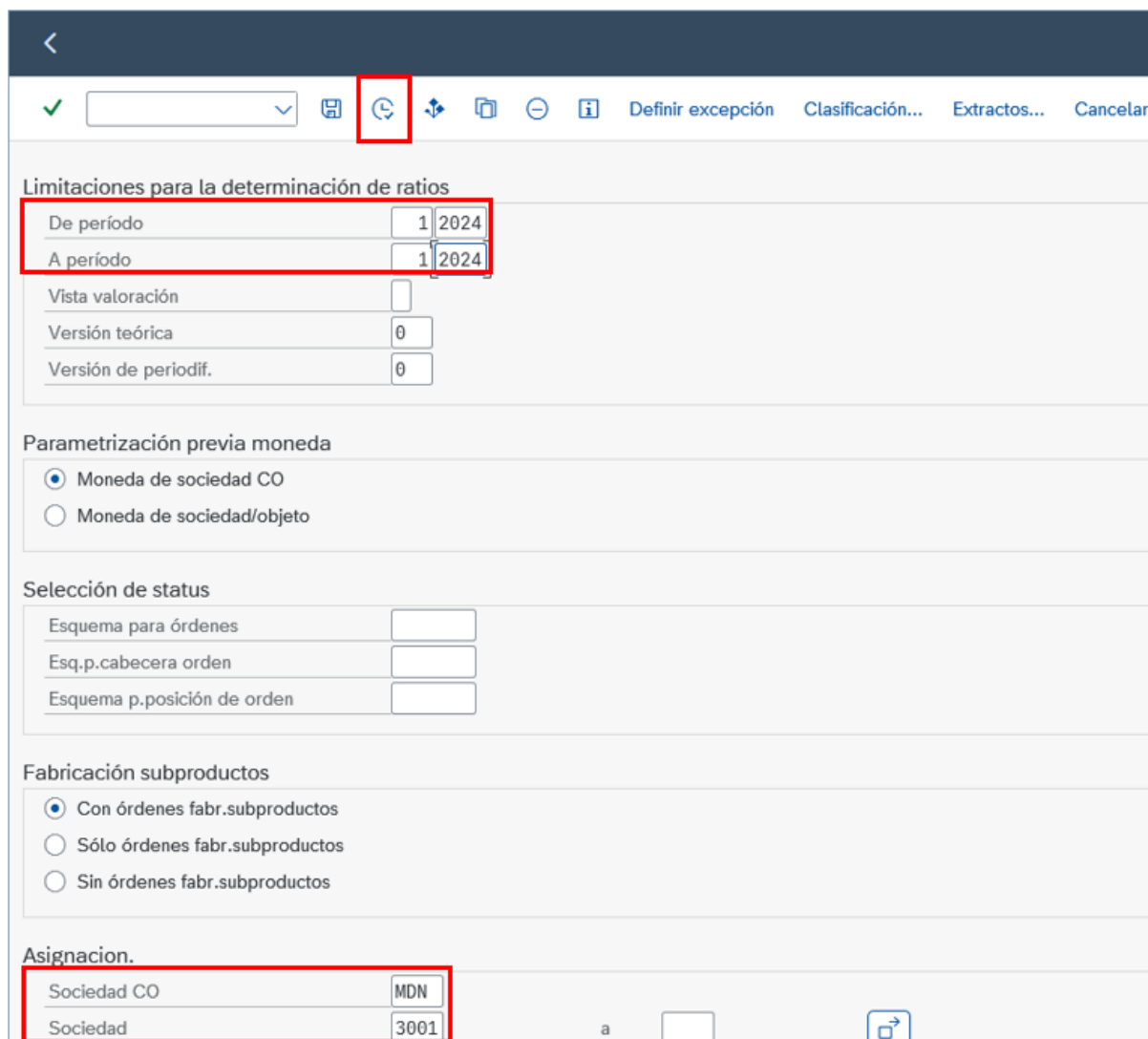


Figura No 10.3.3 (169) **Ejecución** - Transacción KOC4 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	128

Selección

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 auditorios 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	129

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

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	130

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	131

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

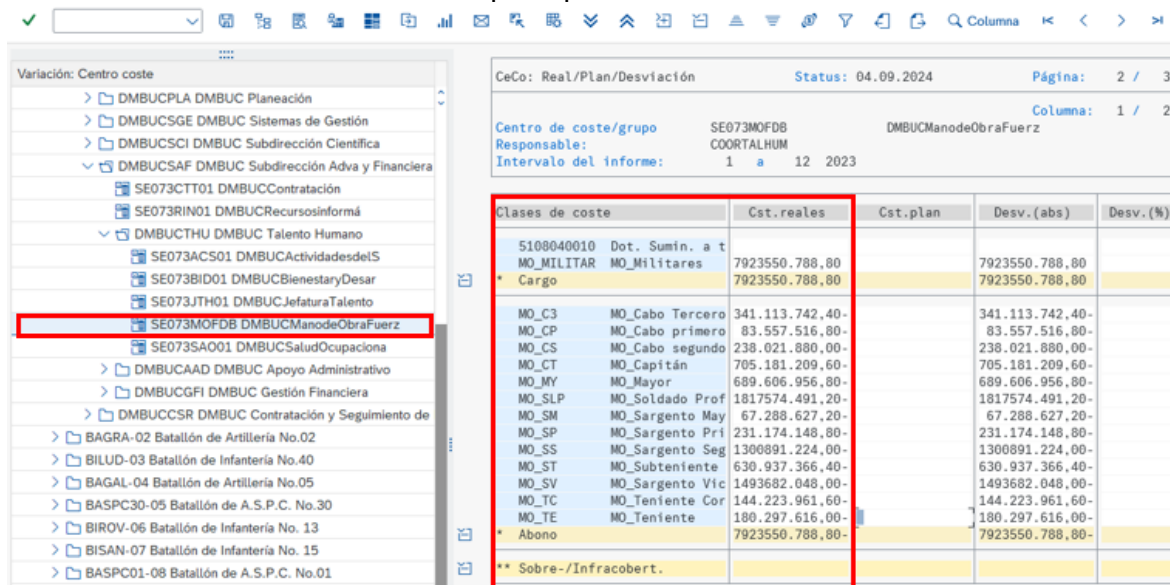
Figura No 10.5. (175) **Reporte** - Transacción S ALR 87013611 Fuente: Sistema de Información Logística

10.5.1 Saldos en Centros de costos Mano de obra fuerza debito "MOFDB"

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	132

- **CECO mano de obra fuerza debito**

Centro de costos SE07MOFDB sin saldos por liquidar.



Variación: Centro coste

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

Centro de coste/grupo SE07MOFDB DMBUCManoObraFuerz

Responsable: COORTALHUM

Intervalo del informe: 1 a 12 2023

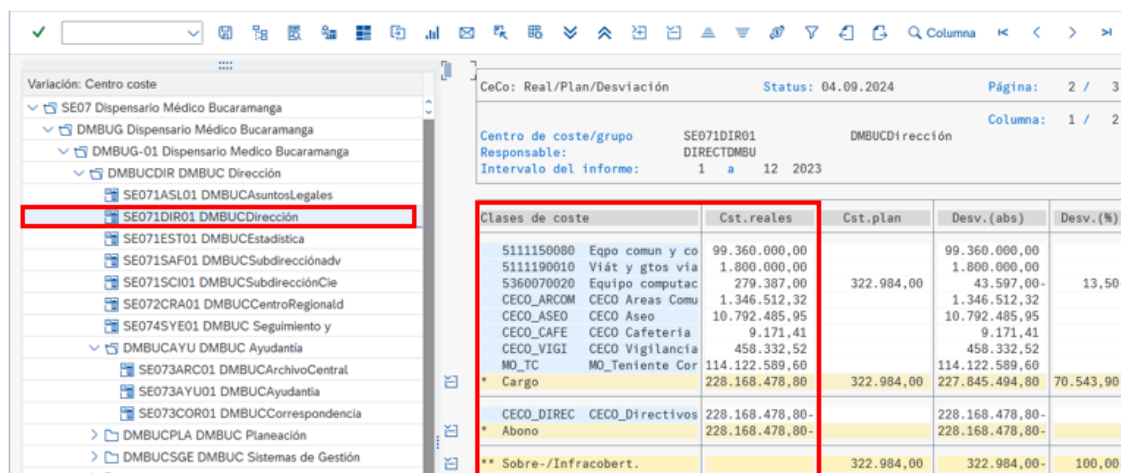
Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5108040010 Dot. Sumin. a t				
MO_MILITAR MO_Militares	7923550.788,80		7923550.788,80	
* Cargo	7923550.788,80		7923550.788,80	
MO_C3 MO_Cabo Tercero	341.113.742,40-		341.113.742,40-	
MO_CP MO_Cabo primero	83.557.516,80-		83.557.516,80-	
MO_CS MO_Cabo segundo	238.021.880,00-		238.021.880,00-	
MO_CT MO_Capitán	705.181.209,60-		705.181.209,60-	
MO_MY MO_Mayor	689.606.956,80-		689.606.956,80-	
MO_SLP MO_Soldado Prof	1817574.491,20-		1817574.491,20-	
MO_SM MO_Sargento May	67.288.627,20-		67.288.627,20-	
MO_SP MO_Sargento Pri	231.174.148,80-		231.174.148,80-	
MO_SS MO_Sargento Seg	1300891.224,00-		1300891.224,00-	
MO_ST MO_Subteniente	630.937.366,40-		630.937.366,40-	
MO_SV MO_Sargento Vic	1493682.048,00-		1493682.048,00-	
MO_TC MO_Teniente Cor	144.223.961,60-		144.223.961,60-	
MO_TE MO_Teniente	180.297.616,00-		180.297.616,00-	
* Abono	7923550.788,80-		7923550.788,80-	
** Sobre-/Infracobert.				

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 DMBUCDirección sin saldos por liquidar



Variación: Centro coste

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

Centro de coste/grupo SE071DIR01 DMBUCDirección

Responsable: DIRECTDMBU

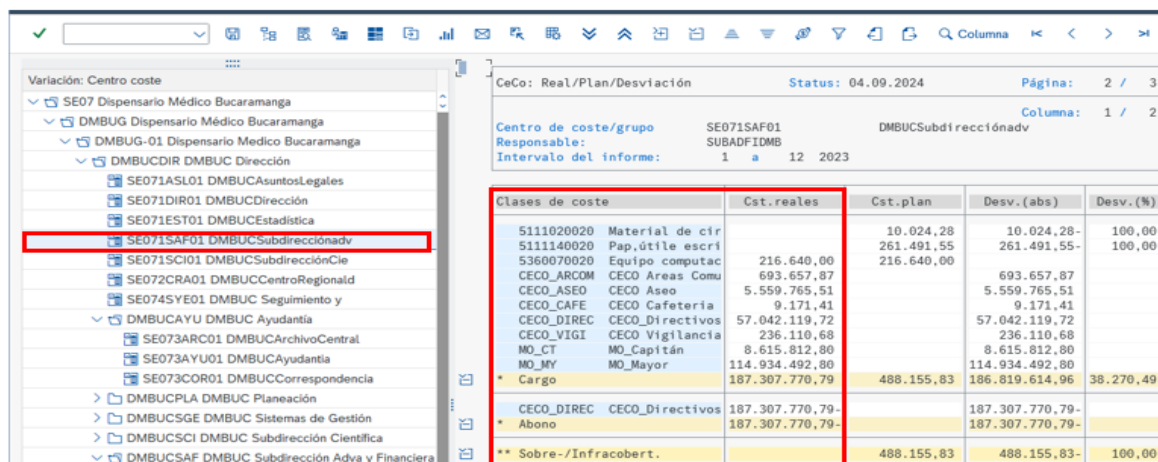
Intervalo del informe: 1 a 12 2023

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111150080 Eqp comun y co	99.360.000,00		99.360.000,00	
5111190010 Viat y gtos via	1.800.000,00		1.800.000,00	
5360070020 Equipo computac	279.387,00	322.984,00	43.597,00-	13,50-
CECO_ARCOM CECO Areas Comu	1.346.512,32		1.346.512,32	
CECO_ASEO CECO Aseo	10.792.485,95		10.792.485,95	
CECO_CAFE CECO Cafeteria	9.171,41		9.171,41	
CECO_VIGI CECO Vigilancia	458.332,52		458.332,52	
MO_TC MO_Teniente Cor	114.122.589,60		114.122.589,60	
* Cargo	228.168.478,80	322.984,00	227.845.494,80	70.543,90
CECO_DIRECT CECO Directivos	228.168.478,80-		228.168.478,80-	
* Abono	228.168.478,80-		228.168.478,80-	
** Sobre-/Infracobert.		322.984,00	322.984,00-	100,00-

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	133

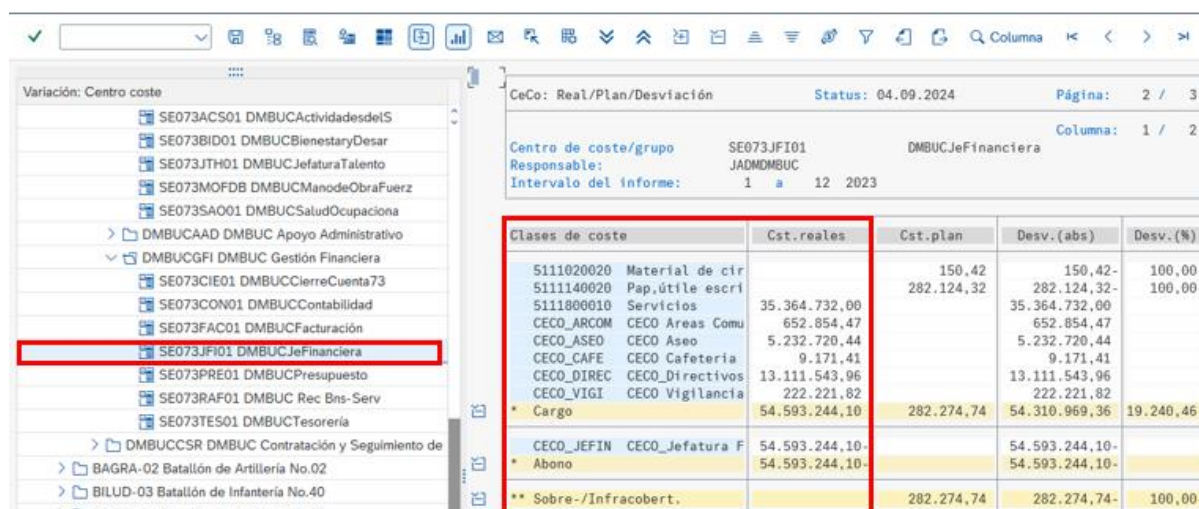
CECOS SUBDIRECCIONES: Centro de costos SE071ASF01 DMBUCSubdirecciónadv sin saldos por liquidar.



Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111020020 Material de cir		10.024,28	10.024,28	100,00-
5111140020 Pap.útil e escri		261.491,55	261.491,55	100,00-
5360070020 Equipo computac	216.640,00	216.640,00		
CECO_ARCOM CECO Areas Comu	693.657,87		693.657,87	
CECO_ASEO CECO Aseo	5.559.765,51		5.559.765,51	
CECO_CAFE CECO Cafeteria	9.171,41		9.171,41	
CECO_DIRECT CECO Directivos	57.042.119,72		57.042.119,72	
CECO_VIGI CECO Vigilancia	236.110,68		236.110,68	
MO_CT MO_Capitán	8.615.812,80		8.615.812,80	
MO_MY MO_Mayor	114.934.492,80		114.934.492,80	
* Cargo	187.307.770,79	488.155,83	186.819.614,96	38.270,49
CECO_DIRECT CECO Directivos	187.307.770,79		187.307.770,79	
* Abono	187.307.770,79		187.307.770,79	
** Sobre-/Infracobert.		488.155,83	488.155,83	100,00-

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.

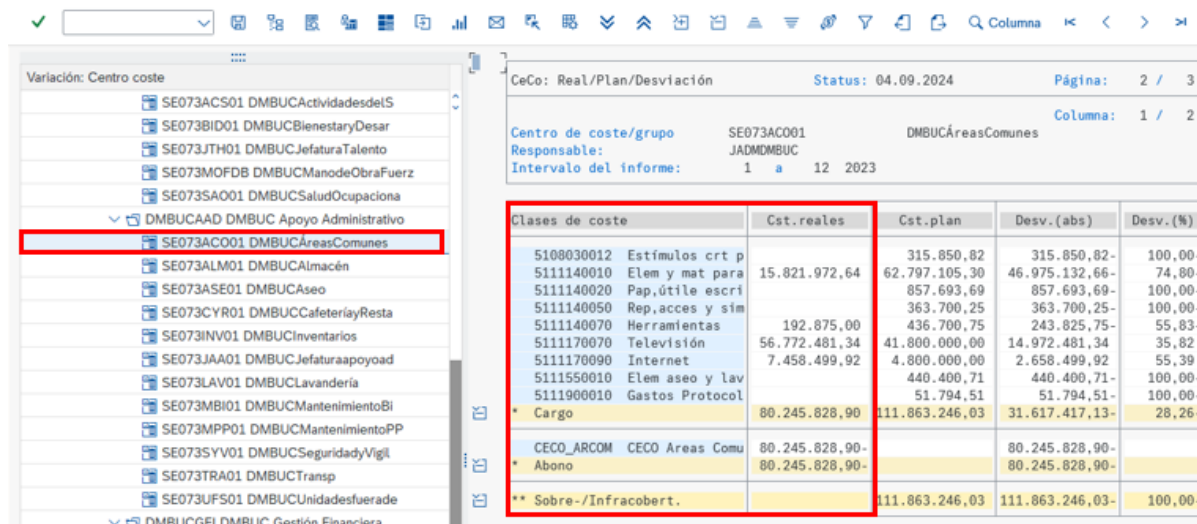


Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111020020 Material de cir		150,42	150,42	100,00-
5111140020 Pap.útil e escri		282.124,32	282.124,32	100,00-
5111800010 Servicios	35.364.732,00		35.364.732,00	
CECO_ARCOM CECO Areas Comu	652.854,47		652.854,47	
CECO_ASEO CECO Aseo	5.232.720,44		5.232.720,44	
CECO_CAFE CECO Cafeteria	9.171,41		9.171,41	
CECO_DIRECT CECO Directivos	13.111.543,96		13.111.543,96	
CECO_VIGI CECO Vigilancia	222.221,82		222.221,82	
* Cargo	54.593.244,10	282.274,74	54.310.969,36	19.240,46
CECO_JEFIN CECO Jefatura F	54.593.244,10		54.593.244,10	
* Abono	54.593.244,10		54.593.244,10	
** Sobre-/Infracobert.		282.274,74	282.274,74	100,00-

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	134

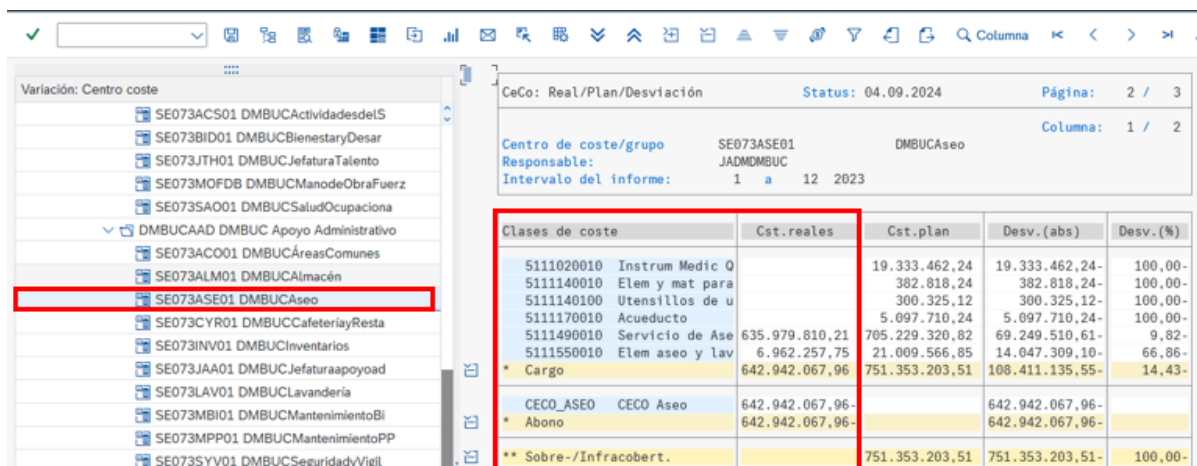
CECOS AREAS COMUNES: Centro de costos SE073ACO01 DMBUCAreasComunes sin saldos por liquidar.



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,útil e 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 Áreas 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.

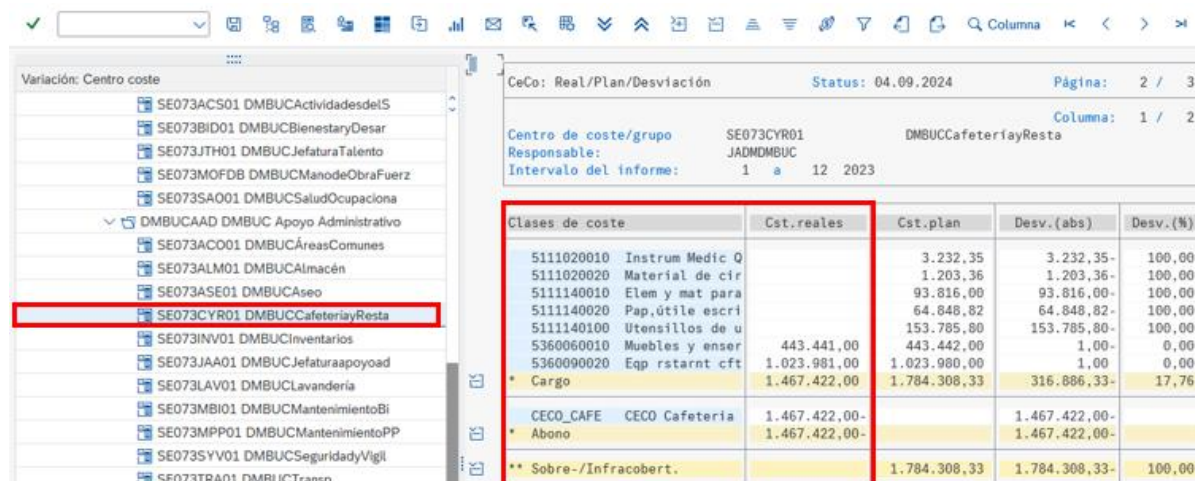


Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111020010 Instrum Medic Q		19.333.462,24	19.333.462,24-	100,00-
5111140010 Elem y mat para		382.818,24	382.818,24-	100,00-
5111140100 Utensillos de u		300.325,12	300.325,12-	100,00-
5111170010 Acueducto		5.097.710,24	5.097.710,24-	100,00-
5111490010 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	135

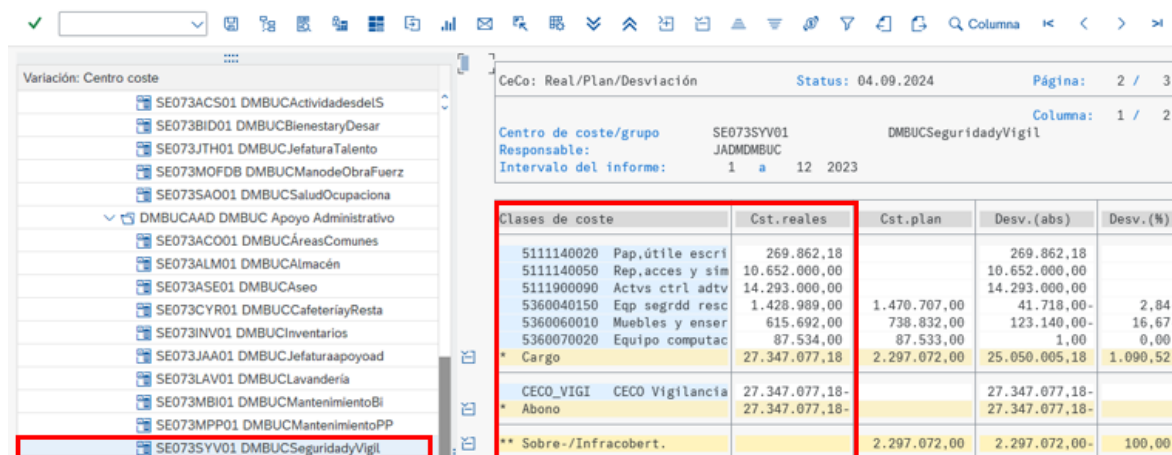
CECO CAFETERIA Y RESTAURANTE: Centro de costos SE073CYR01 DMBUC CafeteriayRestaurante sin saldos por liquidar.



Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111020010 Instrum Medic Q		3.232,35	3.232,35-	100,00-
5111020020 Material de cir		1.203,36	1.203,36-	100,00-
5111140010 Elem y mat para		93.816,00	93.816,00-	100,00-
5111140020 Pap.útil e escri		64.848,82	64.848,82-	100,00-
5111140100 Utensillos de u		153.785,80	153.785,80-	100,00-
5360060010 Muebles y enser	443.441,00	443.442,00	1,00-	0,00-
5360090020 Eqp rstarnt cft	1.023.981,00	1.023.980,00	1,00	0,00
* Cargo	1.467.422,00	1.784.308,33	316.886,33-	17,76-
CECO_CAFE CECO Cafeteria	1.467.422,00-		1.467.422,00-	
* Abono	1.467.422,00-		1.467.422,00-	
** Sobre-/Infracobert.		1.784.308,33	1.784.308,33-	100,00-

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

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



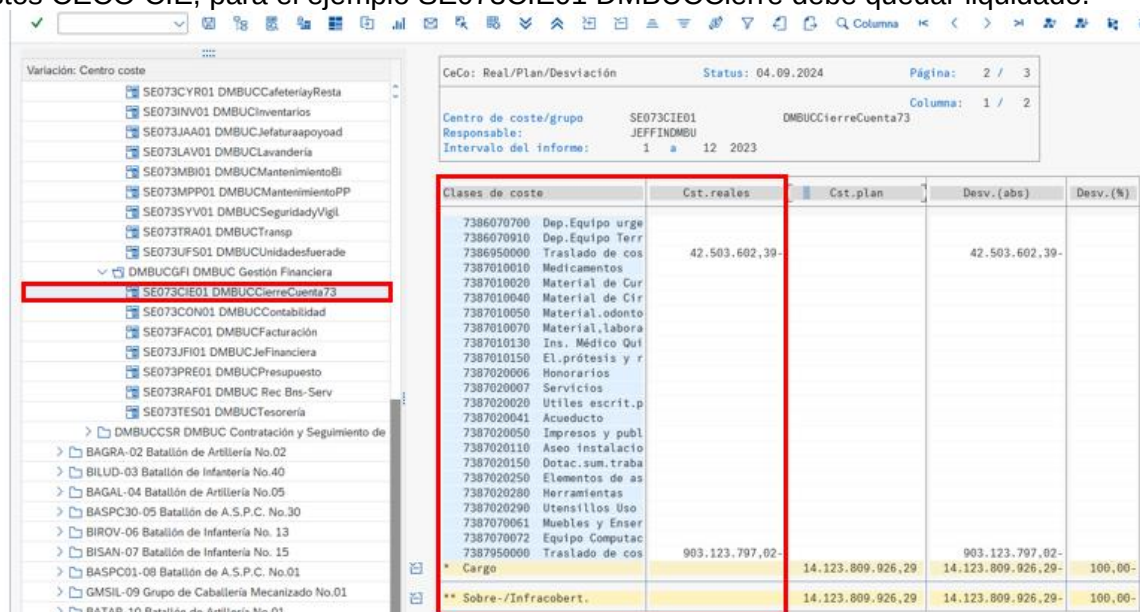
Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
5111140020 Pap.útil e escri	269.862,18		269.862,18	
5111140050 Rep.acces y sim	10.652.000,00		10.652.000,00	
5111900090 Actvs ctrl adtv	14.293.000,00		14.293.000,00	
5360040150 Eqp segrrd resc	1.428.989,00	1.470.707,00	41.718,00-	2,84-
5360060010 Muebles y enser	615.692,00	738.832,00	123.140,00-	16,67-
5360070020 Equipo computac	87.534,00	87.533,00	1,00	0,00
* Cargo	27.347.077,18	2.297.072,00	25.050.005,18	1.090,52
CECO_VIGI CECO Vigilancia	27.347.077,18-		27.347.077,18-	
* Abono	27.347.077,18-		27.347.077,18-	
** Sobre-/Infracobert.		2.297.072,00	2.297.072,00-	100,00-

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	136

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.



Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
7386070700 Dep.Equipo urge				
7386070910 Dep.Equipo Terr				
7386950000 Traslado de cos	42.503.602,39-		42.503.602,39-	
7387010010 Medicamentos				
7387010020 Material de Cur				
7387010040 Material de Cir				
7387010050 Material.odonto				
7387010070 Material.labora				
7387010130 Ins. Médico Qui				
7387010150 El.prótesis y r				
7387020006 Honorarios				
7387020007 Servicios				
7387020020 Utiles escrit.p				
7387020041 Acueducto				
7387020050 Impresos y publ				
7387020110 Aseo instalacio				
7387020150 Dotac.sum.traba				
7387020250 Elementos de as				
7387020280 Herramientas				
7387020290 Utensillos Uso				
7387070061 Muebles y Enser				
7387070072 Equipo Computac				
7387950000 Traslado de cos	903.123.797,02-		903.123.797,02-	
* Cargo		14.123.809,926,29	14.123.809,926,29-	100,00-
** Sobre-/Infracobert.		14.123.809,926,29	14.123.809,926,29-	100,00-

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.

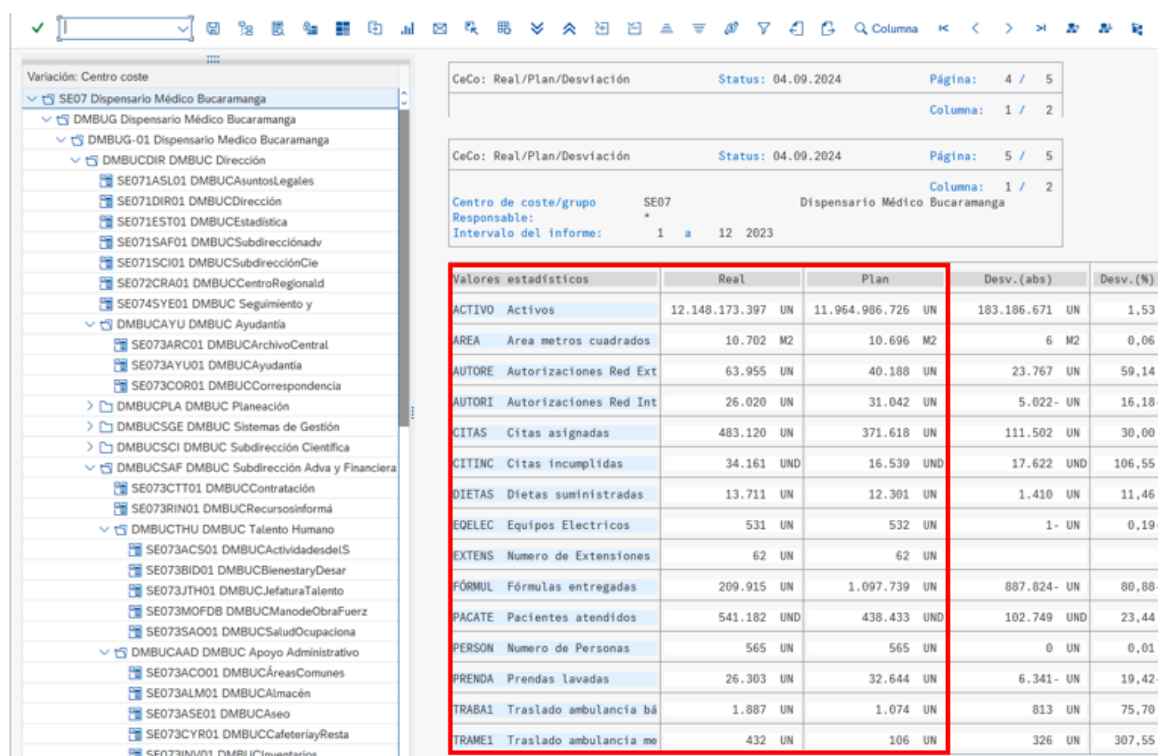
Valores estadísticos estandarizados por la dirección de Sanidad Militar

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	137

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.



Valores estadísticos	Real	Plan	Desv. (abs)	Desv. (%)
ACTIVO Activos	12.148.173,397 UN	11.964.986,726 UN	183.186,671 UN	1,53
AREA Area metros cuadrados	10,702 M2	10,696 M2	6 M2	0,06
AUTORE Autorizaciones Red Ext	63,955 UN	40,188 UN	23,767 UN	59,14
AUTORI Autorizaciones Red Int	26,020 UN	31,042 UN	5,022 UN	16,18
CITAS Citas asignadas	483,120 UN	371,618 UN	111,502 UN	30,00
CITINC Citas incumplidas	34,161 UN	16,539 UN	17,622 UN	106,55
DIETAS Dietas suministradas	13,711 UN	12,301 UN	1,410 UN	11,46
EQUELEC Equipos Eléctricos	531 UN	532 UN	1 UN	0,19
EXTENS Numero de Extensiones	62 UN	62 UN		
FÓRMUL Fórmulas entregadas	209,915 UN	1,097,739 UN	887,824 UN	80,88
PACATE Pacientes atendidos	541,182 UN	438,433 UN	102,749 UN	23,44
PERSON Numero de Personas	565 UN	565 UN	0 UN	0,01
PRENDA Prendas lavadas	26,303 UN	32,644 UN	6,341 UN	19,42
TRABA1 Traslado ambulancia bá	1,887 UN	1,074 UN	813 UN	75,70
TRAME1 Traslado ambulancia me	432 UN	106 UN	326 UN	307,55

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

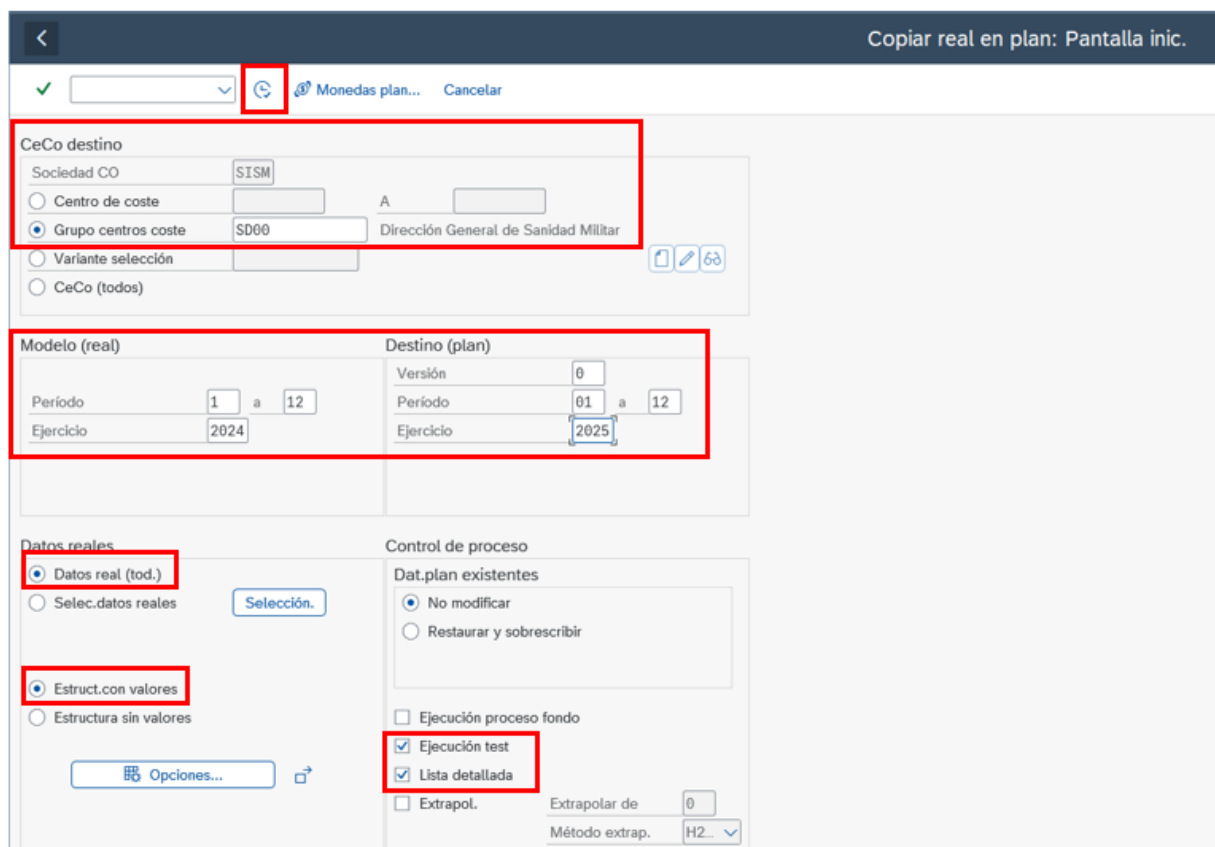
10.5.5 Planificar costos reales en plan para la siguiente vigencia.

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

☒ Ejecución test

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	138

Transacción KP98 Copiar Real en Plan.



Copiar real en plan: Pantalla inic.

✓ [dropdown] [clock icon] Monedas plan... Cancelar

CeCo destino

Sociedad CO: SISM

☐ Centro de coste [dropdown] A [dropdown]

☒ Grupo centros coste: SD00 Dirección General de Sanidad Militar

☐ Variante selección [dropdown]

☐ CeCo (todos)

Modelo (real)

Período: 1 a 12

Ejercicio: 2024

Destino (plan)

Versión: 0

Período: 01 a 12

Ejercicio: 2025

Datos reales

☒ Datos real (tod.)

☐ Selec.datos reales [Selección.]

☒ Estruct.con valores

☐ Estructura sin valores

[Opciones...]

Control de proceso

Dat.plan existentes

☒ No modificar

☐ Restaurar y sobrescribir

☐ Ejecución proceso fondo

☒ Ejecución test

☒ Lista detallada

☐ Extrapol. Extrapolar de: 0

Método extrap.: H2

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

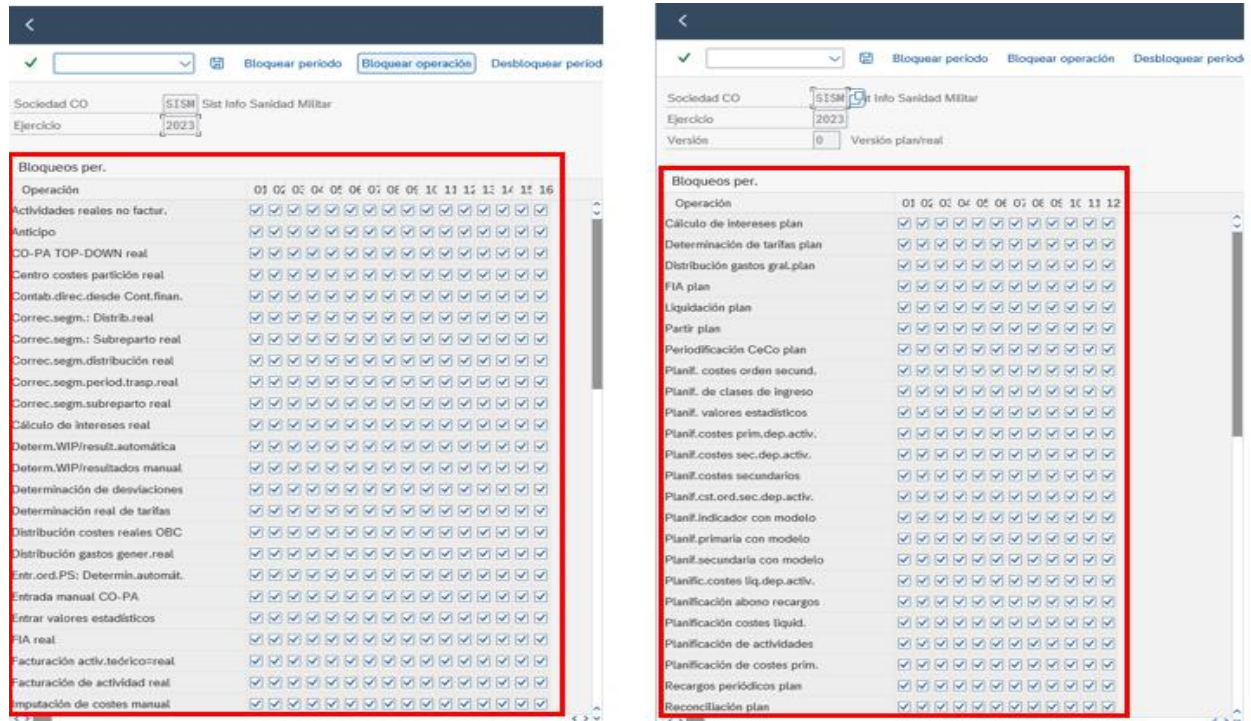
10.5.6 Bloqueo de los Periodos de Costos.

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	139

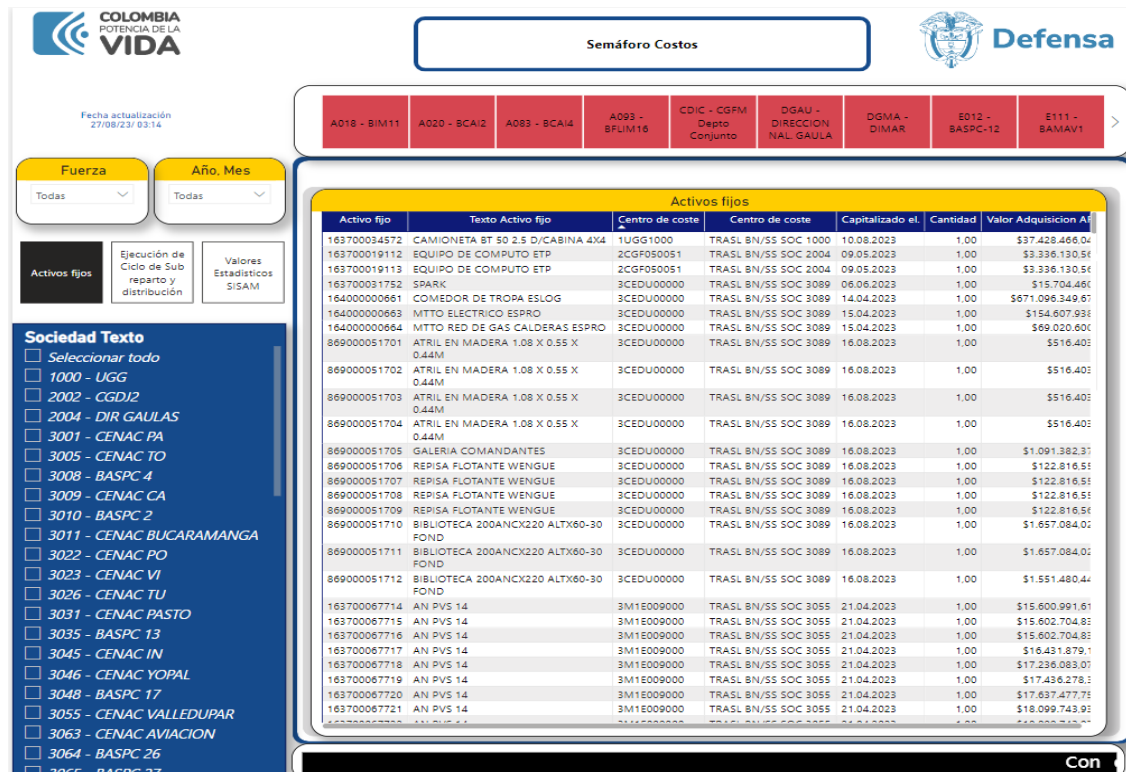
PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA CIERRES PERIÓDICOS Y DE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA SILOG – MDN



Operación	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Actividades reales no factur.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Anticipo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CO-PA TOP-DOWN real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Centro costes partición real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Contab.dir.ec.desde Cont.fin.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Correc.segm.: Distrib.real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Correc.segm.: Subreparto real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Correc.segm.distribución real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Correc.segm.period.trasp.real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Correc.segm.subreparto real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Cálculo de intereses real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Determ.WIP/result.automática	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Determ.WIP/resultados manual	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Determinación de desviaciones	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Determinación real de tarifas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Distribución costes reales OBC	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Distribución gastos gener.real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Entr.ord.PS: Determin.automat.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Entrada manual CO-PA	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Entrar valores estadísticos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
FIA real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Facturación activ.teórico=real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Facturación de actividad real	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Imputación de costes manual	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

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.



Activo fijo	Texto Activo fijo	Centro de coste	Centro de coste	Capitalizado el.	Cantidad	Valor Adquisición A
163700034572	CAMIONETA BT 50 2.5 D/CABINA 4X4	UGG1000	TRASL BN/SS SOC 1000	10.08.2023	1,00	\$37.428.466,04
163700019112	EQUIPO DE COMPUTO ETP	2CGF050051	TRASL BN/SS SOC 2004	09.05.2023	1,00	\$3.336.130,56
163700019113	EQUIPO DE COMPUTO ETP	2CGF050051	TRASL BN/SS SOC 2004	09.05.2023	1,00	\$3.336.130,56
163700031752	SPARK	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	06.06.2023	1,00	\$15.704.466,00
164000000661	COMEDOR DE TROPA ESLOG	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	14.04.2023	1,00	\$671.096.349,67
164000000663	MTTO ELECTRICO ESPO	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	15.04.2023	1,00	\$154.607.938,00
164000000664	MTTO RED DE GAS CALDERAS ESPO	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	15.04.2023	1,00	\$69.020.600,00
869000051701	ATRI EN MADERA 1.08 X 0.55 X 0.44M	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$516.400,00
869000051702	ATRI EN MADERA 1.08 X 0.55 X 0.44M	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$516.400,00
869000051703	ATRI EN MADERA 1.08 X 0.55 X 0.44M	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$516.400,00
869000051704	ATRI EN MADERA 1.08 X 0.55 X 0.44M	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$516.400,00
869000051705	GALERIA COMANDANTES	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$1.091.382,37
869000051706	REPISA FLOTANTE WENGUE	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$122.816,56
869000051707	REPISA FLOTANTE WENGUE	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$122.816,56
869000051708	REPISA FLOTANTE WENGUE	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$122.816,56
869000051709	REPISA FLOTANTE WENGUE	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$122.816,56
869000051710	BIBLIOTECA 200ANCX220 ALTX60-30 FOND	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$1.657.084,00
869000051711	BIBLIOTECA 200ANCX220 ALTX60-30 FOND	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$1.657.084,00
869000051712	BIBLIOTECA 200ANCX220 ALTX60-30 FOND	3CEDU00000	TRASL BN/SS SOC 3089	16.08.2023	1,00	\$1.551.480,44
163700067714	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$15.600.991,61
163700067715	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$15.602.704,88
163700067716	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$15.602.704,88
163700067717	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$16.431.879,17
163700067718	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$17.236.083,07
163700067719	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$17.436.278,17
163700067720	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$17.637.477,75
163700067721	AN PVS 14	3M1E009000	TRASL BN/SS SOC 3055	21.04.2023	1,00	\$18.099.743,92

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	140

11. ACTIVOS FIJOS

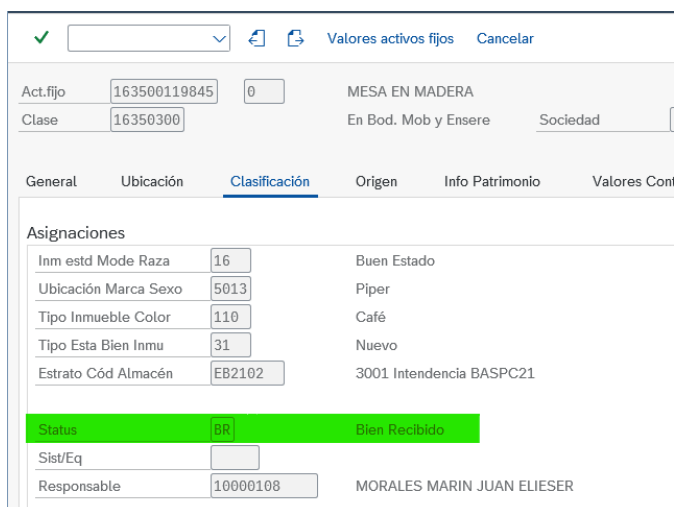
Con el fin de tener una visión general de los procedimientos que se deben verificar tanto por el usuario final, auditores de cada una de las fuerzas y por Expertos Funcionales del SILOG - MDN para finalizar adecuadamente las operaciones correspondientes al módulo de Activos Fijos con relación al cierre 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.



✓ [dropdown] [icon] [icon] Valores activos fijos Cancelar

Act.fijo 163500119845 0 MESA EN MADERA

Clase 16350300 En Bod. Mob y Enseres Sociedad

General Ubicación **Clasificación** Origen Info Patrimonio Valores Cont

Asignaciones

Inm estd Mode Raza 16 Buen Estado

Ubicación Marca Sexo 5013 Piper

Tipo Inmueble Color 110 Café

Tipo Esta Bien Inmu 31 Nuevo

Estrato Cód Almacén EB2102 3001 Intendencia BASPC21

Status BR Bien Recibido

Sist/Eq

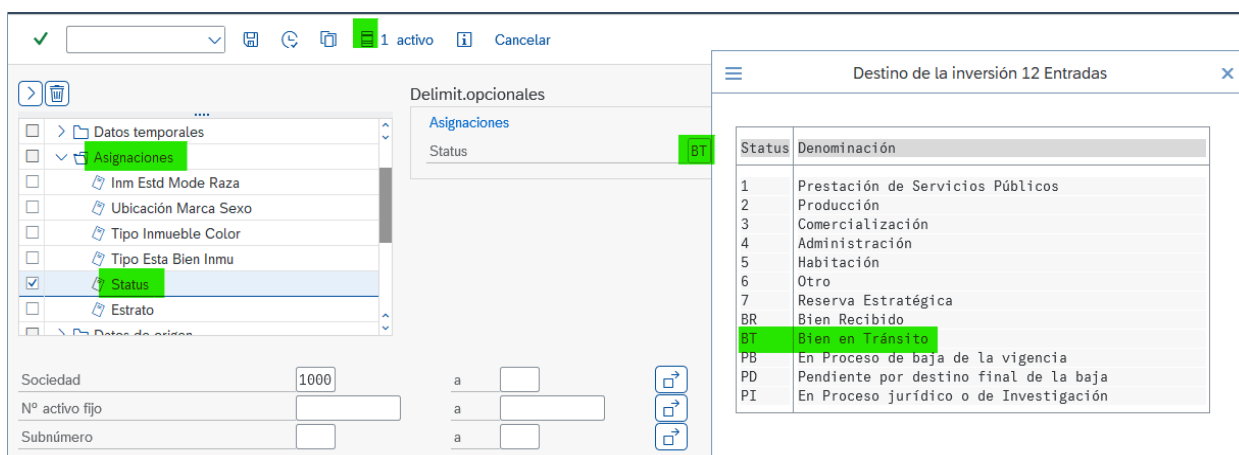
Responsable 10000108 MORALES MARIN JUAN ELIESER

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	141

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:



Status	Denominación
1	Prestación de Servicios Públicos
2	Producción
3	Comercialización
4	Administración
5	Habitación
6	Otro
7	Reserva Estratégica
BR	Bien Recibido
BT	Bien en Tránsito
PB	En Proceso de baja de la vigencia
PD	Pendiente por destino final de la baja
PI	En Proceso jurídico o de Investigación

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).



Selecciones

Clase de activos fijos: a

División: a

Centro de coste: a

Centro: a

Emplazamiento: a

Supranúmero de activo fijo: a

Pool de trabajo:

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2024

Área de valoración: 01 (Ár. contable)

Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión:

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	142

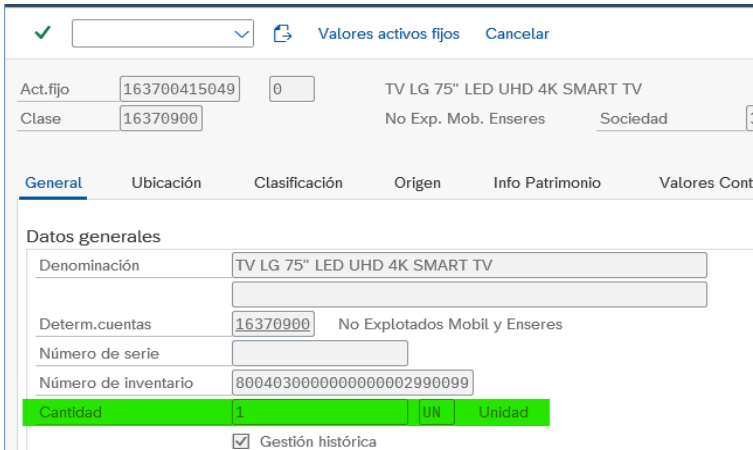


Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	143

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.



Act.fijo: 163700415049 0 TV LG 75" LED UHD 4K SMART TV
Clase: 16370900 No Exp. Mob. Enseres Sociedad

General Ubicación Clasificación Origen Info Patrimonio Valores Cont

Datos generales

Denominación: TV LG 75" LED UHD 4K SMART TV

Determ.cuentas: 16370900 No Explotados Mobil y Enseres

Número de serie:

Número de inventario: 8004030000000000002990099

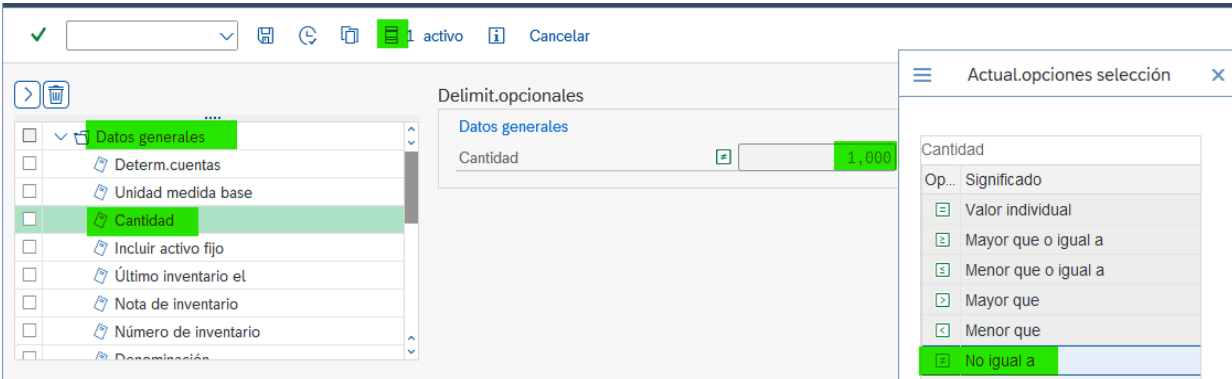
Cantidad: 1 UN Unidad

☒ Gestión histórica

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:



Delimit.opcionales

Datos generales

Cantidad: 1,000

Actual.opciones selección

Cantidad

Op... Significado

- ☐ Valor individual
- ☐ Mayor que o igual a
- ☐ Menor que o igual a
- ☐ Mayor que
- ☐ Menor que
- ☒ No igual a

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	144

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

Selecciones
Clase de activos fijos
División
Centro de coste
Centro
Emplazamiento
Supranúmero de activo fijo
Pool de trabajo

a
a
a
a
a
a

Opciones
Fecha del informe
Área de valoración
Variante de clasificación
Método de conversión

31.12.2024
01
0001
☐

31.12.2024
01
0001
☐

Ár. contable
Soc./división/posición balance/cta.
☐ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

Ár. contable
Soc./división/posición balance/cta.
☐ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

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:

Otras selecciones
Cuenta de balance
Fecha de capitalización
Valor de adquisición
Amortizaciones acumuladas
Valor contable

a
a
a
a
a

Otras parametriz.
☒ Valor contable actual

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	145

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... <i>(En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio).</i> 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	146

Fuente: Sistema de Información Logística

Fuente: Sistema de Información Logística

Si 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	147

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	148

Selecciones

Clase de activos fijos	=	16350101	a	
División			a	
Centro de coste			a	
Centro			a	
Emplazamiento			a	
Supranúmero de activo fijo			a	

Selección de valores individuales (2)

Valor in...	
1635*	
1970*	

Selección de intervalos

O. Valor in...	
16350101	
16350111	
16350113	
16350114	
16350115	
16350116	
16350400	
16350404	

Excluir valores indiv. (8)

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.

Opciones

Fecha del informe	31.12.2024
Área de valoración	01
Ár.contable	
Variante de clasificación	0011
Método de conversión	

☒ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

Representación

Variante de visualización	
☒ Utilizar ALV Grid Control	

Otras selecciones

Cuenta de balance		a	
Fecha de capitalización		a	
Valor de adquisición	1,00	a	2.353.250,00
Amortizaciones acumuladas		a	
Valor contable		a	

Otras parametriz.

☒ 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	149

con el Layout que este visualizando el usuario. Actualmente se encuentra creado el Layout **150 UVT 24 - REPORTES AF MENOR CUANTIA BODEGA 2024.**

✓

Activos fijosPTCompletar PTCancelar

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	8004030000000000002999405	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1,000	2.249.251,00	0,00	2.249.251,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047233	8004030000000000002999406	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047234	8004030000000000002999407	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047235	8004030000000000002999408	VENTILADORES INSUTRIALES DE TE...	1,000	149.900,00	0,00	149.900,00	ZMDN	16.08.2024	16.08.2024	
	163500047236	8004030000000000002999409	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	150

Selecciones

Clase de activos fijos	16550200	a	
División		a	
Centro de coste		a	
Centro		a	
Emplazamiento		a	
Supranúmero de activo fijo		a	

Seleccionar valores ind. **Seleccionar intervalos (1)** Seleccionar valores ind. Seleccionar intervalos (1) **Excluir valores indiv. (3)**

O.	Límite in...	Límite s...
☐	1650*	1680*
☐		

O. Valor in...

- ☐ 16550200
- ☐ 16550201
- ☐ 16550202
- ☐ 16550203
- ☐ 16550204
- ☐ 16551300
- ☐ 16700100
- ☐ 16700700
- ☐ 16709000

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.

Opciones

Fecha del informe

Área de valoración Ár.contable

Variante de clasificación Sociedad/división/clase/clave Ámo

Método de conversión ☐

☒ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

Representación

Variante de visualización

☒ Utilizar ALV Grid Control

Otras selecciones

Cuenta de balance		a	
Fecha de capitalización		a	
Valor de adquisición	1,00	a	2.353.250,00
Amortizaciones acumuladas		a	
Valor contable		a	

Otras parametriz.

☒ 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	151

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	800403000000000000002990236	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500018998	01.05.2024	01.06.2024
3079	16650100	166500002708	800403000000000000002990237	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500018999	01.05.2024	
3079	16650100	166500002709	800403000000000000002990238	SILLAS SAMBA BLANCOS	1,000	64.253,00	ZMDN	19.06.2024		163500019000	01.05.2024	
3079	16650100	166500002710	800403000000000000002990239	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	152

Procedimiento:

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

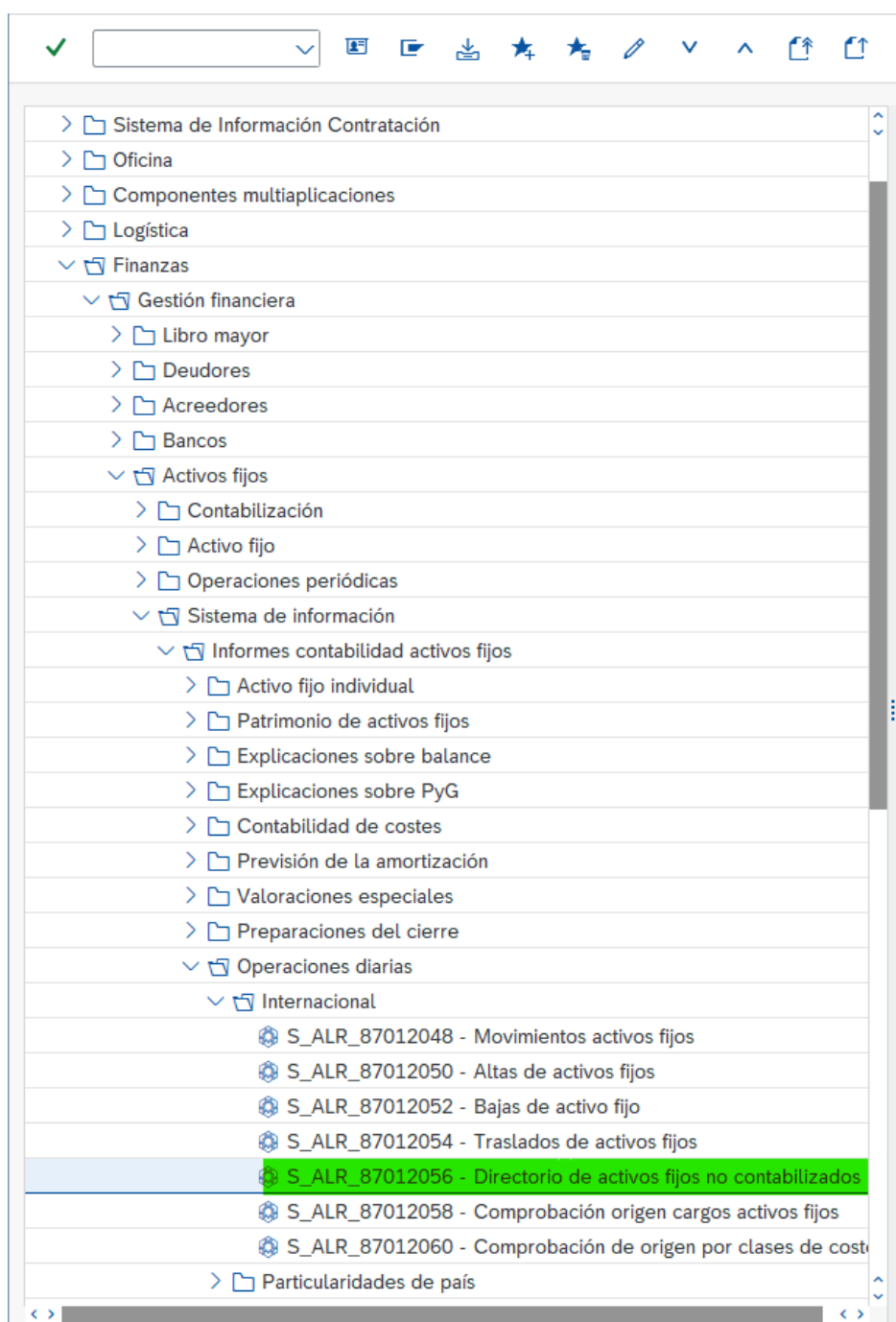


Figura No 11.5. (207) Acceso - Transacción S_ALR_87012056

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	153

Directorio de activos fijos no contabilizados

Sociedad: 5000 a

Selecciones:

Clase de activos fijos		a	
División		a	
Centro de coste		a	
Centro		a	
Emplazamiento		a	

Opciones:

Variante de clasificación: 0007 Sociedad/clase de inmovilizados

Representación:

Variante de visualización:

☒ Utilizar ALV Grid Control

Otras selecciones:

Fecha de creación: 01.01.2024 a 31.12.2024

Figura No 11.5. (208) Ejecución - Transacción S_ALR_87012056

Fuente: Sistema de Información Logística

Ejecutar:

Directorio de activos fijos no contabilizados

- Fecha creación: 29.08.2024

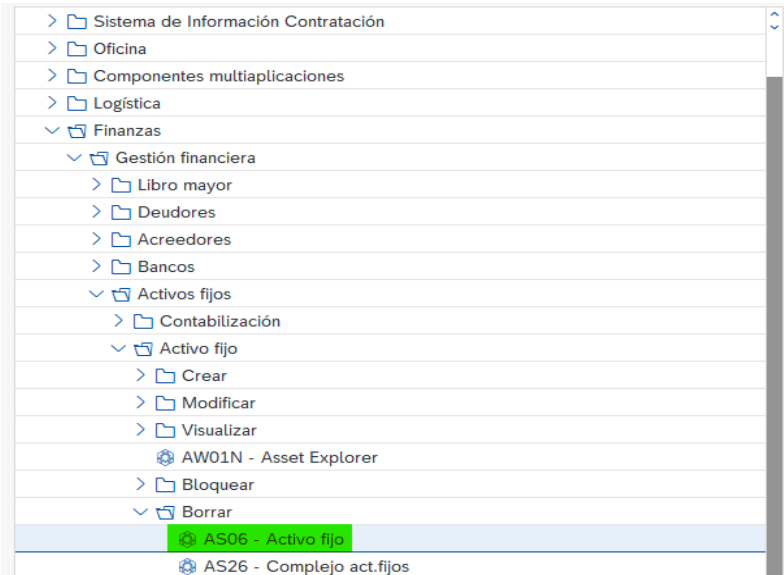
Sociedad	Clase activos fijos	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Creado el	Creado por
5000	16350501	163500177351	VEHICULOS BOMBEROS CATAM	05.07.2024	ENITARIC
5000	16350501	163500177406	VEHICULOS BOMBEROS C-3	10.07.2024	ENITARIC
5000	16350102	163500177504	CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR	25.07.2024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

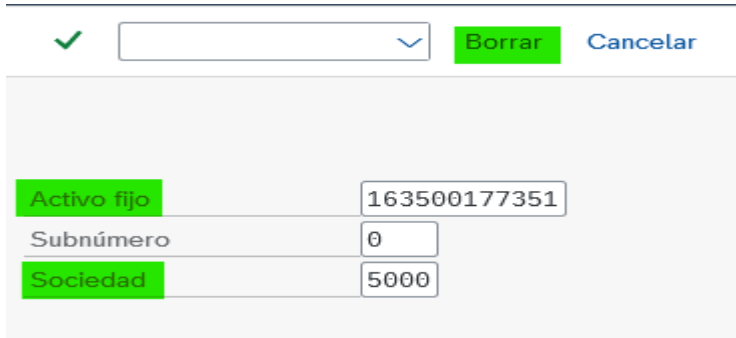
El Contador o Almacenista debe borrar o eliminar los Activos Fijos No contabilizados (no capitalizados) por la transacción **AS06** (Borrar activo fijo):

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	154



> Sistema de Información Contratación
 > Oficina
 > Componentes multiplicaciones
 > Logística
 > Finanzas
 > Gestión financiera
 > Libro mayor
 > Deudores
 > Acreedores
 > Bancos
 > Activos fijos
 > Contabilización
 > Activo fijo
 > Crear
 > Modificar
 > Visualizar
 AW01N - Asset Explorer
 > Bloquear
 > Borrar
 AS06 - Activo fijo
 AS26 - Complejo act.fijos

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



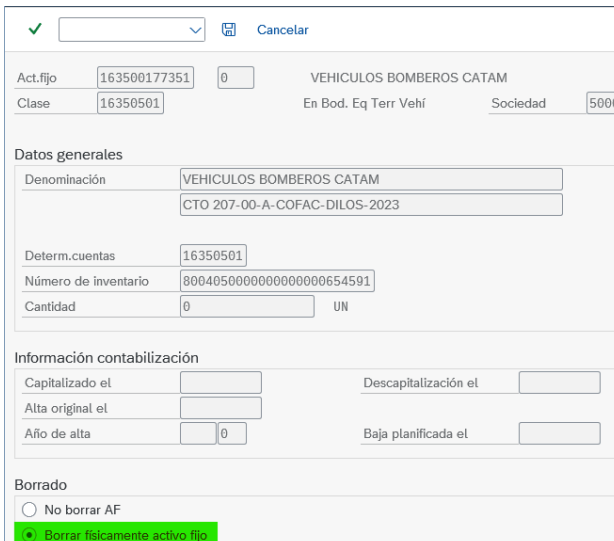
☒

Activo fijo: 163500177351
 Subnúmero: 0
 Sociedad: 5000

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

Borrar

Dar clic en la opción:



☒

Act.fijo: 163500177351 0 VEHICULOS BOMBEROS CATAM
 Clase: 16350501 En Bod. Eq Terr Vehí Sociedad: 5000

Datos generales

Denominación: VEHICULOS BOMBEROS CATAM
 CTO 207-00-A-COFAC-DILOS-2023

Determ.cuentas: 16350501
 Número de inventario: 80040500000000000000654591
 Cantidad: 0 UN

Información contabilización

Capitalizado el: Alta original el: Año de alta: 0
 Descapitalización el: Baja planificada el:

Borrado

☐ No borrar AF
☒ Borrar físicamente activo fijo

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	155

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

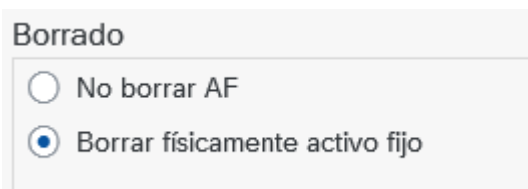


Figura No 11.5. (213) Ejecución - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

y grabar 

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

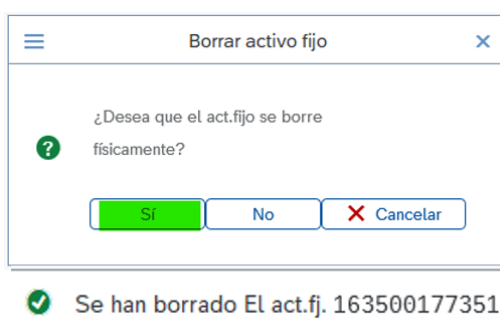


Figura No 11.5. (214) Ejecución - Transacción AS06 Fuente: Sistema de Información Logística

Tener en cuenta para el cierre de vigencia 2024:

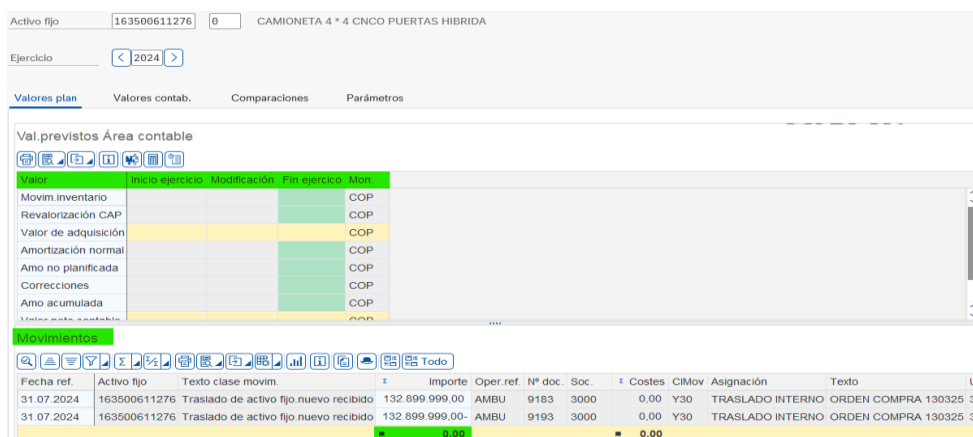
Nota: Los activos fijos que no sean borrados y vayan a pasar a la vigencia 2025, se deben justificar e informar al Grupo SILOG - MDN a través del requerimiento tratado para el cierre de vigencia, solo en casos de contratos de Vigencias Futuras o Reservas Presupuestales y que estén unidos a un pedido.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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	156

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, Auxiliares Contables, Auditores

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



Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon
Movim.inventario				COP
Revalorización CAP				COP
Valor de adquisición				COP
Amortización normal				COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valores establecidos				COP

Fecha ref.	Activo fijo	Texto clase movim.	Importe	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	ClMov	Asignación	Texto
31.07.2024	163500611276	Traslado de activo fijo nuevo recibido	132.899.999.00	AMBU	9183	3000	0.00	Y30	TRASLADO INTERNO	ORDEN COMPRA 130325 3
31.07.2024	163500611276	Traslado de activo fijo nuevo recibido	132.899.999.00	AMBU	9193	3000	0.00	Y30	TRASLADO INTERNO	ORDEN COMPRA 130325 3

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	157

Act.fijo	163500611276	0	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA	
Clase	16350501		En Bod. Eq Terr Vehí	Sociedad 3

General	Ubicación	Clasificación	Origen	Info Patrimonio	Valores Contables
---------	-----------	---------------	--------	-----------------	-------------------

Datos generales

Denominación	CAMIONETA 4 * 4 CNCO PUERTAS HIBRIDA		
	ORDEN DE COMPRA 130325		
Determ.cuentas	16350501	En Bodega Equipo Terres Vehic	
Número de serie			
Número de inventario	8004030000000000002997922		
Cantidad	0	UN	Unidad
☒ Gestión histórica			

Información contabilización

Capitalizado el	31.07.2024	Descapitalización el	
Alta original el	31.07.2024		
Año de alta	2024	007	

Inventario

Último inventario el		☒ Incluir AF en lista de inventario
Estado de uso		

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:

✓	▼	📄	🔄	📁	📄	activo	📄	Cancelar
---	---	---	---	---	---	--------	---	----------

>	🗑	Info contabilización
☐	☒	Info contabilización
☐	☐	Año de alta
☐	☐	Período de 1ª alta
☐	☐	Alta original el
☐	☐	Capitalizado el
☐	☐	Última baja el
☐	☒	Descapitalización el
☐	☐	Baja planificada el
☐	☐	Reserva el

Delimit.opcionales	
Info contabilización	
Descapitalización el	100.00.0000

Actual.opciones selección	
Descapitalización el	
Op...	Significado
☒	Valor individual
☐	Mayor que o igual a
☐	Menor que o igual a
☐	Mayor que
☐	Menor que
☐	No igual a

Figura No 11.6. (217) Ejecución - Transacción AR01

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	158

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

Selecciones

Clase de activos fijos **C86*** a

División a

Centro de coste a

Centro a

Emplazamiento a

Supranúmero de activo fijo a

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe 31.12.2024

Área de valoración **01** Ár.contable

Variante de clasificación 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

Selecciones

Clase de activos fijos a

División a

Centro de coste a

Centro a

Emplazamiento a

Supranúmero de activo fijo a

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe 31.12.2024

Área de valoración **05** Contr Adm II

Variante de clasificación 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

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.

Selecciones

Clase de activos fijos **C86*** a

División a

Centro de coste a

Centro a

Emplazamiento a

Supranúmero de activo fijo a

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe 31.12.2024

Área de valoración **01** Ár.contable

Selección múltiple para Clase de activos fijos

Seleccionar valores ind. Seleccionar intervalos Excluir valores indiv. (1)

0. Valor in...

C86*

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	159

Área de valoración: 01 Áer.contable

Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión: []

☒ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

Representación

Variante de visualización: []

☒ Utilizar ALV Grid Control

Otras selecciones

Cuenta de balance: []

Fecha de capitalización: []

Valor de adquisición: []

Amortizaciones acumuladas: []

Valor contable: []

Actual.opciones selección

Valor de adquisición

Op... Significado

☒ Valor Individual

☐ Mayor que o igual a

☐ Menor que o igual a

☐ Mayor que

☐ Menor que

☐ No igual a

☒ Seleccionar ☐ Excluir de la selec

✓ ⌂ Borrar línea ✕

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 Áer.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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	160

Solución:



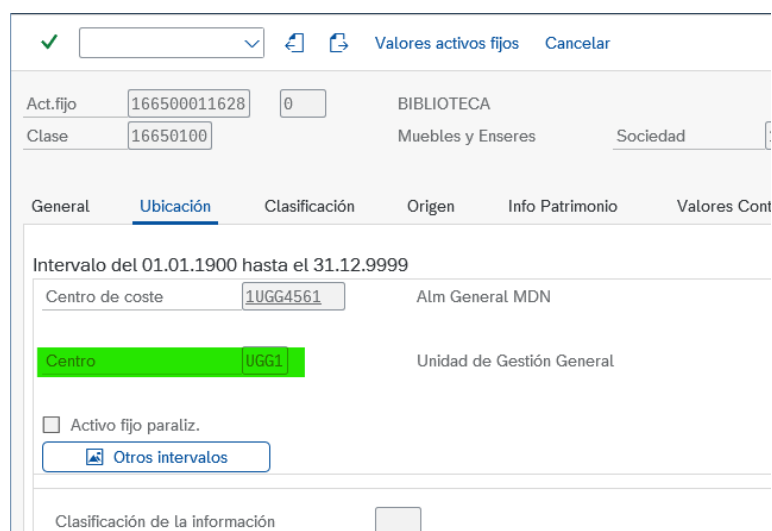
Se debe realizar un Pool de trabajo transacciones **AR01 – AR31** para descapitalizar estos activos fijos.

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 <u>Ubicación</u> el campo <u>CENTRO</u> 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.



✓ [dropdown] [icon] [icon] Valores activos fijos Cancelar

Act.fijo 166500011628 0 BIBLIOTECA

Clase 16650100 Muebles y Enseres Sociedad

General **Ubicación** Clasificación Origen Info Patrimonio Valores Cont

Intervalo del 01.01.1900 hasta el 31.12.9999

Centro de coste 1UGG4561 Alm General MDN

Centro UGG1 Unidad de Gestión General

☐ Activo fijo paraliz.

[icon] Otros intervalos

Clasificación de la información [dropdown]

Figura No 11.7. (222) Ejecución - Transacción AS03

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	161

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.

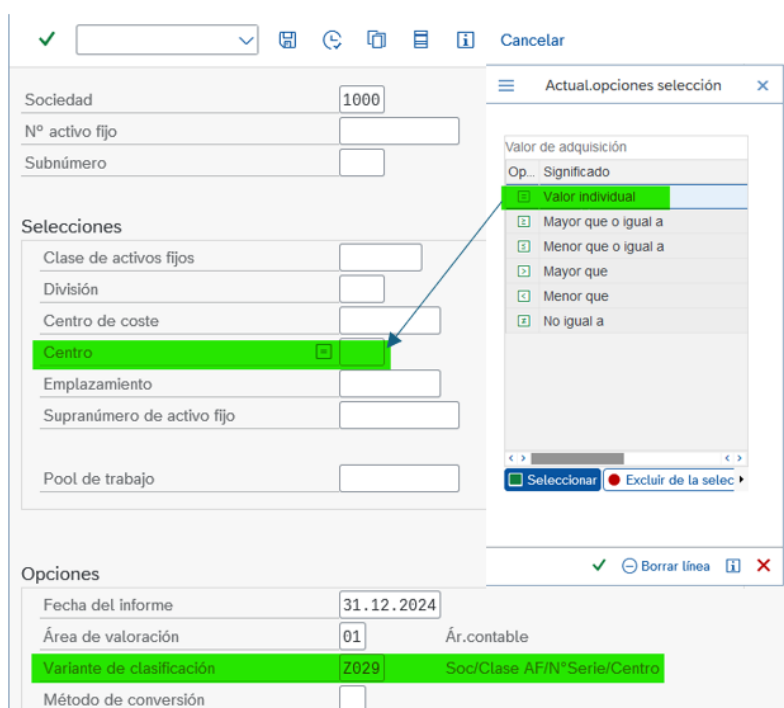


Figura No 11.7. (223) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

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

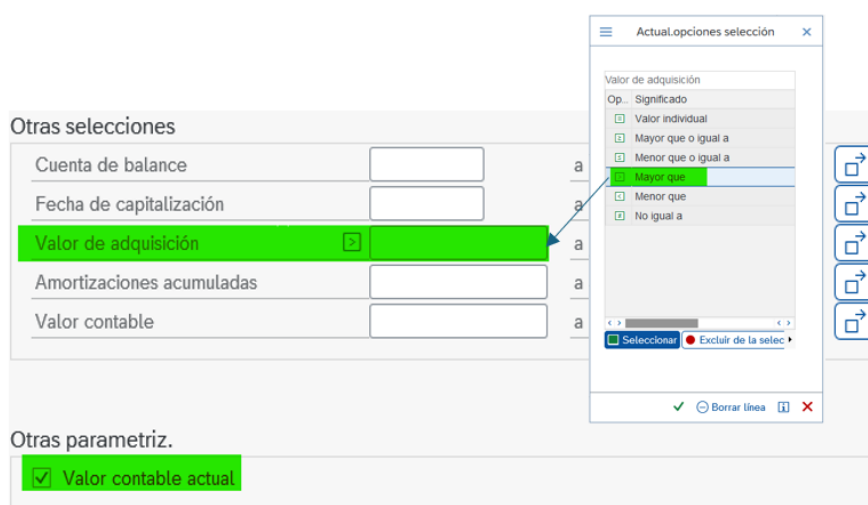


Figura No 11.7. (224) Ejecución - Transacción AR01 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	162

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

Selecciones

Clase de activos fijos: a

División: a

Centro de coste: a

Centro: ☒ a

Emplazamiento: a

Supranúmero de activo fijo: a

Pool de trabajo:

Selecciones

Clase de activos fijos: a

División: a

Centro de coste: a

Centro: ☒ a

Emplazamiento: a

Supranúmero de activo fijo: a

Pool de trabajo:

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2024

Área de valoración: 01 Ár. contable

Variante de clasificación: Z029 Soc/Clase AF/N° Serie/Centro

Método de conversión: ☐

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2024

Área de valoración: 05 Contr. Adm. II

Variante de clasificación: Z029 Soc/Clase AF/N° Serie/Centro

Método de conversión: ☐

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

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	80040300000000000002262313	PASTOR BELGA MALINOIS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	
161000000473	80040300000000000002262317	LABRADOR 1	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000474	80040300000000000002262318	PASTOR BELGA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000478	80040300000000000002262322	PASTOR ALEMAN	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000479	80040300000000000002262323	MATIAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000482	80040300000000000002262326	PASTOR BELGA MALINOIS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
161000000486	80040300000000000002262330	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	163

11.8 Ejecución del proceso de depreciación Transacción AFAB

VERIFICACIÓN	MENSUAL - CIERRE VIGENCIA
---------------------	---------------------------

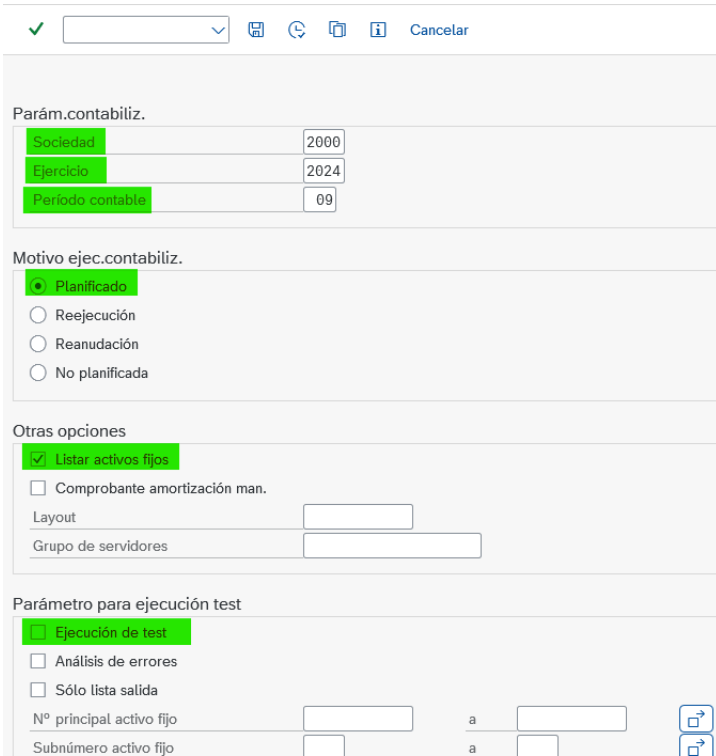
Este proceso debe ser ejecutado los cinco (05) primeros días de cada mes con motivo de ejecución Planificado, si se realiza algún movimiento después de ejecutar la transacción con el motivo indicado, se recomienda realizar la reejecución para que se actualice la información contable de los activos fijos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



✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Parám.contabiliz.

Sociedad	2000
Ejercicio	2024
Periodo contable	09

Motivo ejec.contabiliz.

☒ Planificado

☐ Reejecución

☐ Reanudación

☐ No planificada

Otras opciones

☒ Listar activos fijos

☐ Comprobante amortización man.

Layout [input type="text"]

Grupo de servidores [input type="text"]

Parámetro para ejecución test

☐ Ejecución de test

☐ Análisis de errores

☐ Sólo lista salida

Nº principal activo fijo [input type="text"] a [input type="text"] [icon]

Subnúmero activo fijo [input type="text"] a [input type="text"] [icon]

Figura No 11.8. (227) Ejecución - Transacción AFAB

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	164

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.

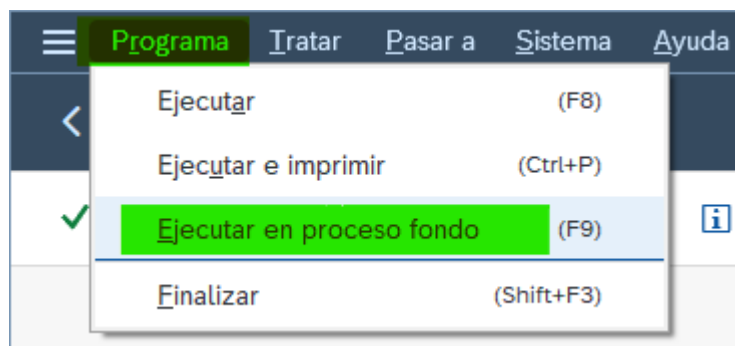


Figura No 11.8. (228) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Seleccionar Dispositivo salida General y tomar 

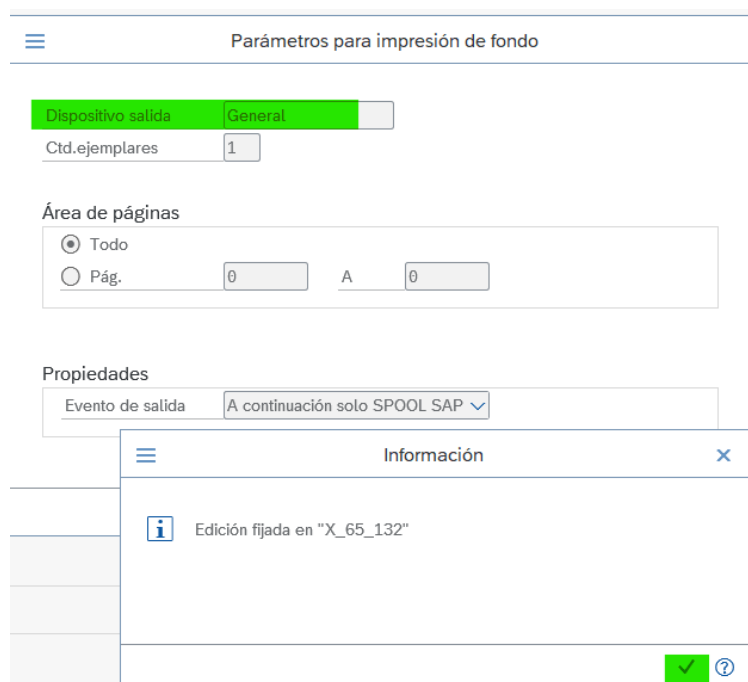


Figura No 11.8. (229) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Dar clic en la pestaña Inmediato, Verificar y Grabar.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	165

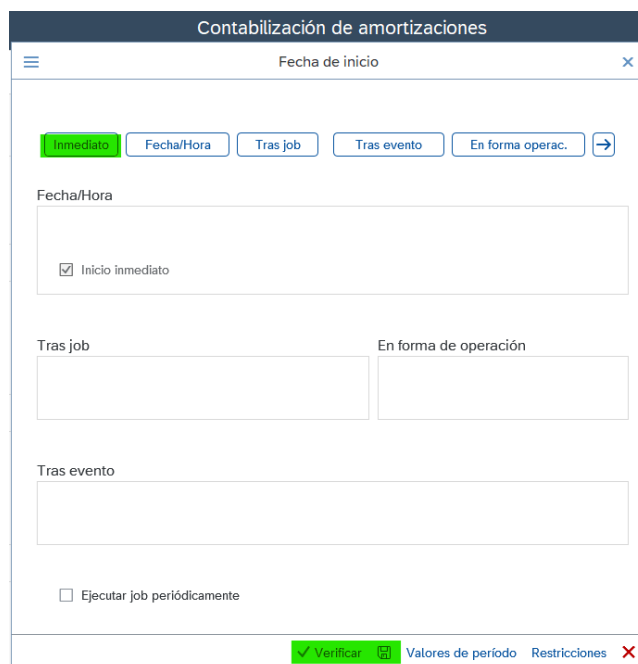


Figura No 11.8. (230) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

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

✓ Previsión de job creada para el programa RAPOST2000.

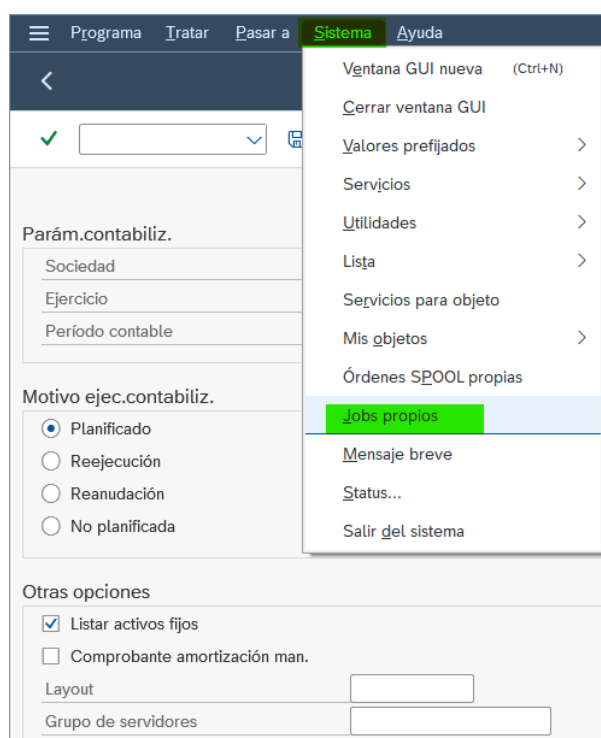


Figura No 11.8. (231) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	166

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.

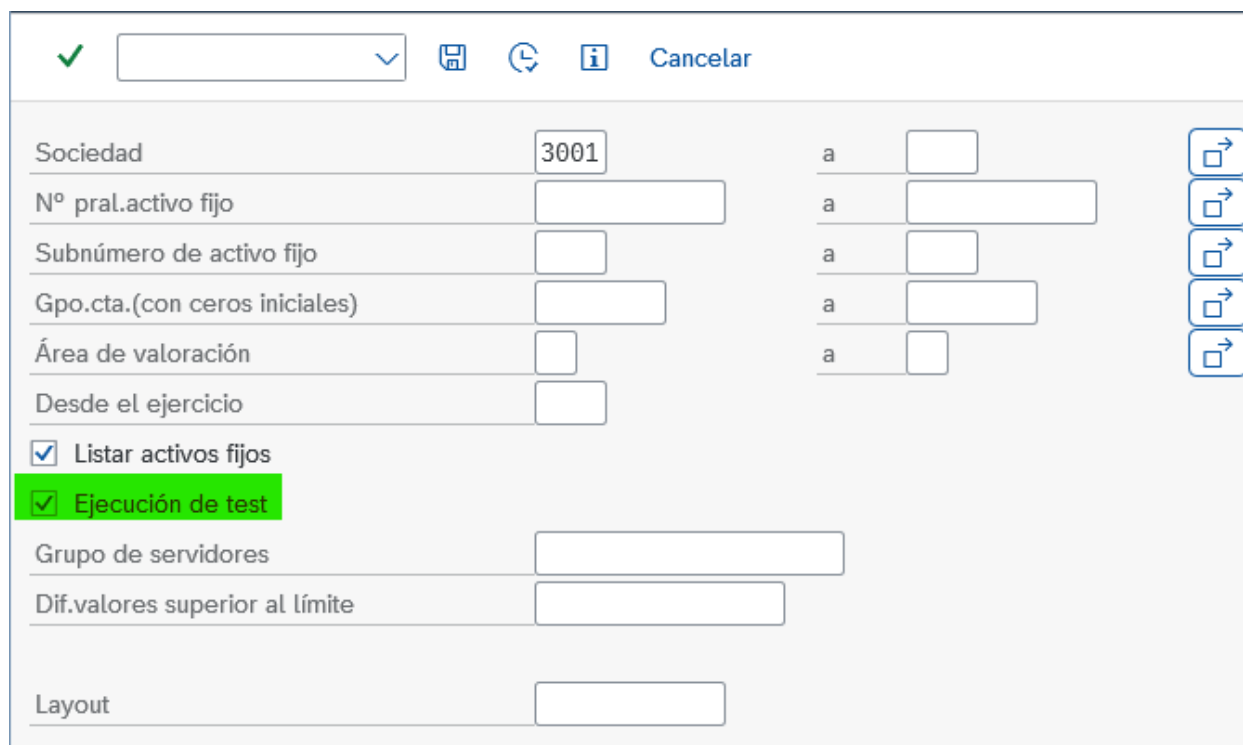
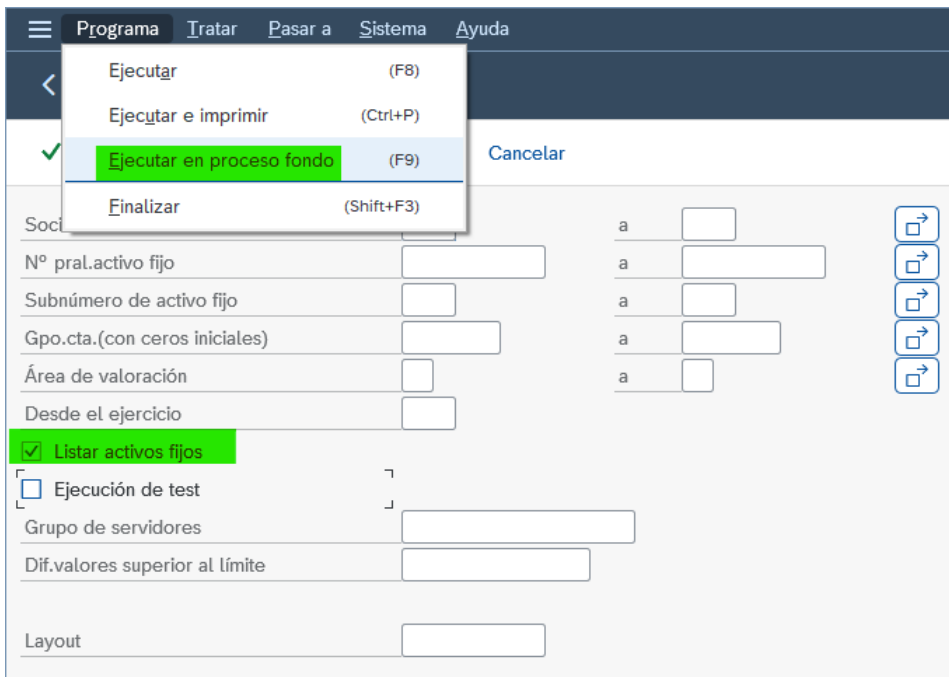


Figura No 11.9. (235) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	168

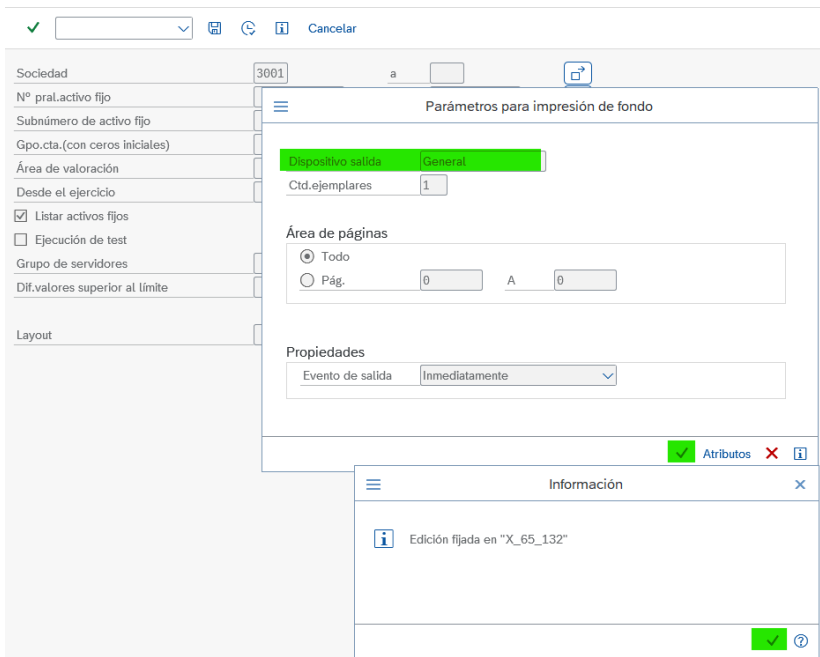
Una vez verificado y analizado el recálculo a realizar, desmarcar el flag Ejecución de Test y dejar seleccionado el flag Listar activos fijos, dar clic en la parte superior izquierda pestaña Programa opción Ejecutar en proceso fondo.



The screenshot shows the 'Programa' menu open. The option 'Ejecutar en proceso fondo' (F9) is highlighted in green. Other options include 'Ejecutar' (F8), 'Ejecutar e imprimir' (Ctrl+P), and 'Finalizar' (Shift+F3). The background form shows various input fields for company and asset information, with 'Listar activos fijos' checked and 'Ejecución de test' unchecked.

Figura No 11.9. (236) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Seleccionar Dispositivo salida General y continuar



The screenshot shows the 'Parámetros para impresión de fondo' dialog box. The 'Dispositivo salida' is set to 'General'. The 'Área de páginas' section has 'Todo' selected. The 'Propiedades' section has 'Evento de salida' set to 'Inmediatamente'. An 'Información' window at the bottom indicates 'Edición fijada en "X_65_132"'. The background form is partially visible with 'Listar activos fijos' checked.

Figura No 11.9. (237) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	169

Dar clic en la pestaña Inmediato, Verificar y Grabar.

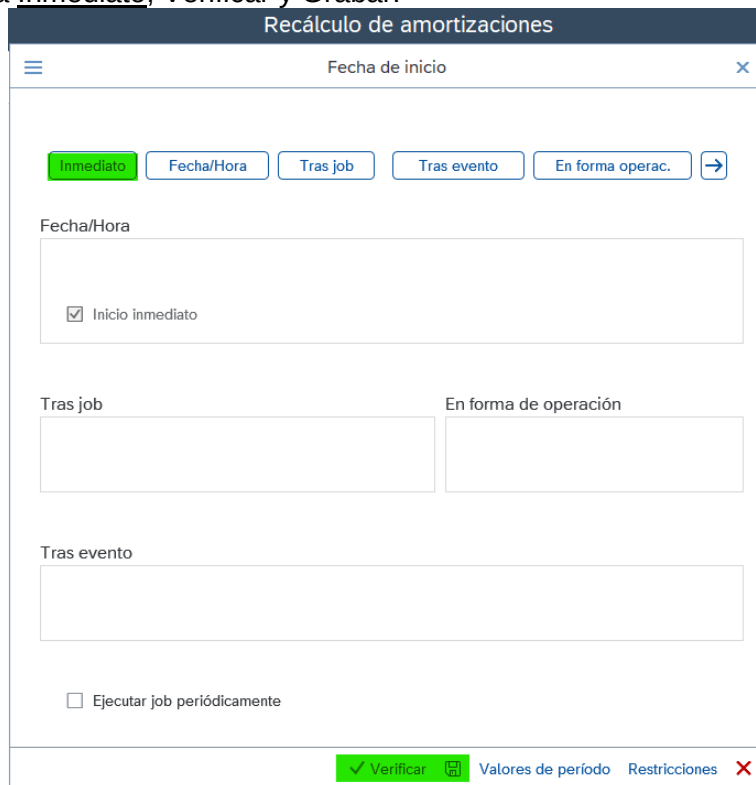


Figura No 11.9. (238) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

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

✓ Previsión de job creada para el programa RAAFAR00.

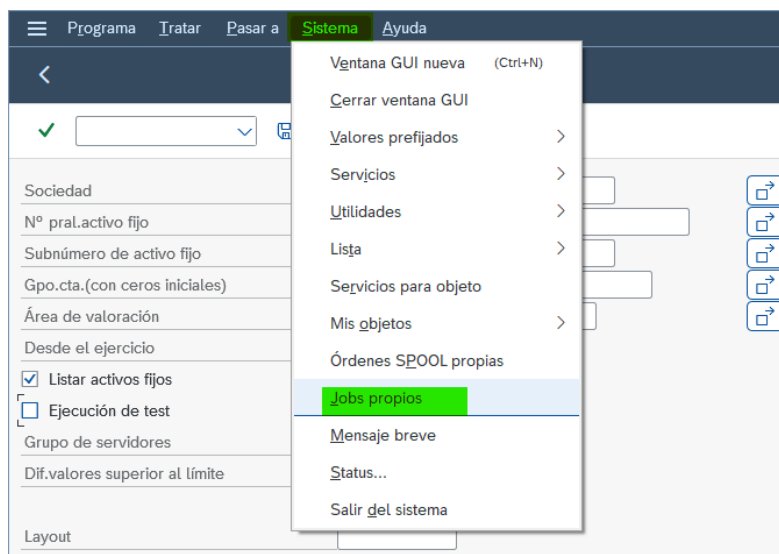


Figura No 11.9. (239) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	170

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono,  luego clic en 

Resumen de jobs								
Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
☐ RAAAFAR00			SOLLRODS	terminado	17.01.2025	11:00:24	25	0
*Resumen							25	0

Figura No 11.9. (240) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Control de salida:						
N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
☐ 359438		17.01.2025	11:00	-	2	LIST1S GENE RAAAFAR00_SOL

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.

<

Visualización gráfica orden SPOOL 359438

✓

<

Figura No 11.9. (242) Ejecución - Transacción AFAR Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	171

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.

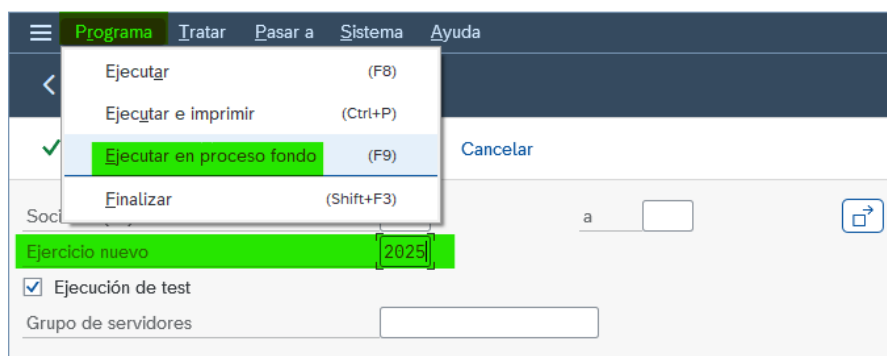


Figura No 11.10. (243) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	172

Cambio de ejercicio activos fijos

Tenga en cuenta que el cambio de año sólo es una necesidad técnica para arrastrar todos los activos fijos al ejercicio nuevo. El cambio de ejercicio no tiene nada que ver con el CIERRE ANUAL desde el punto de vista contable. Para cerrar los valores anuales en la contabilidad de activos fijos para un ejercicio determinado, es imprescindible efectuar el CIERRE ANUAL previsto ANTES del cierre anual en el libro mayor. ;

Estadística del cambio de ejercicio 2025 - Versión test

Status	Sociedad	Leídos.....	Ya cambiados.....	Por cambiar.....	Con error	Sin valores.....	Ya desactivados.....
CC	3001	249.387	0	12.944	1	22.212	214.231

Tipo Mensaje

Inmov.166500018825 -0000 en la sociedad 3001 (error en cambio de ejercicio)

Figura No 11.10. (244) Ejecución - Transacción AJRW Fuente: Sistema de Información Logística

Act.fijo 166500018825 0 MESA DE COMEDOR AULA002

Clase 16650100 Muebles y Enseres Sociedad 3001

General Ubicación Clasificación Origen Info Patrimonio **Valores Contables**

Valoración

N. Área de valorac...	Amo	Duración	Per	In.Amo nor...
01 Ár.contable	ZMDN	50		..01...20
10 Ar Avalúos	0000			01.07.2024
11 Provisiones	0000			01.07.2024
12 VAL AR 01	0000			01.07.2024
40 AREA DOLARES	ZMDN	50		01.07.2024

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).

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Ejecutar (F8)

Ejecutar e imprimir (Ctrl+P)

Ejecutar en proceso fondo (F9)

Finalizar (Shift+F3)

Sociedad

Ejercicio nuevo 2025

☒ Ejecución de test

Grupo de servidores

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

✓ Previsión de job creada para el programa RAJAW00.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	173

✓ Parametrizaciones... Esbozo Hex Cancelar

Tenga en cuenta que el cambio de año sólo es una necesidad técnica para arrastrar todos los activos fijos al ejercicio nuevo. El cambio de ejercicio no tiene nada que ver con el CIERRE ANUAL desde el punto de vista contable. Para cerrar los valores anuales en la contabilidad de activos fijos para un ejercicio determinado, es imprescindible efectuar el CIERRE ANUAL previsto ANTES del cierre anual en el libro mayor. ;

Estadística del cambio de ejercicio 2025

Status	Sociedad	Leídos....	Ya cambiad	Cambiados.	Con error.	Sin valore	Ya desacti
OO	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	175

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Ejercicio que se ha de cerrar para sociedad(es)

Sociedad: 1030 a [dropdown] [icon]

Clases de activos fijos AFEC: [dropdown] a [dropdown] [icon]

Ejercicio a cerrar: 2024

Opciones

☒ Ejec.test

Figura No 11.11. (251) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

20.01.2025 Cierre ejercicio contabilidad activos fijos 1

Ejecución test

Resumen

ScFI	Cierre efectuado	Inactivo	Erróneo	No contab.	Partida indiv.	Otros errores
1030	No	0	0	0	0	No

20.01.2025 Cierre ejercicio contabilidad activos fijos 2

Ejecución test

Visualiz. detallada

ScFI	Activo fijo	Comentario
La lista no contiene datos		

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.

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Ejecutar (F8)

Ejecutar e imprimir (Ctrl+P)

Ejecutar en proceso fondo (F9)

Finalizar (Shift+F3)

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Ejercicio que se ha de cerrar para sociedad(es)

Sociedad: 1030 a [dropdown] [icon]

Clases de activos fijos AFEC: [dropdown] a [dropdown] [icon]

Ejercicio a cerrar: 2024

Opciones

☐ Ejec.test

Figura No 11.11. (253) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	176

Ejecutado el proceso de fondo, dar clic en la pestaña Sistema opción Jobs propios

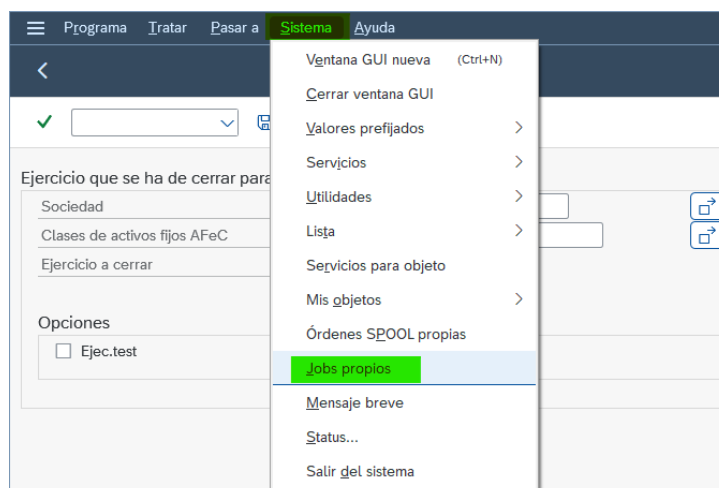


Figura No 11.11. (254) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

El sistema muestra un resumen de los Jobs ejecutados recientemente, buscar el último y dar doble clic en el icono,  luego clic en 

Resumen de jobs									
✓		Actualizar							Cancelar
Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)	
☐ RAJABS00			SOLLRODS	terminado	20.01.2025	15:15:49	0	0	
*Resumen							0	0	

Figura No 11.11. (255) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Control de salida:						
✓						
N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
☐ 359543		20.01.2025	15:15	-	2	LIST1S GENE RAJABS00_SOL

Figura No 11.11. (256) Ejecución - Transacción AFAB Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	177

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 si 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 si se trata de bienes muebles que están en condiciones de prestar servicios futuros o si 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 N° 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	179

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:

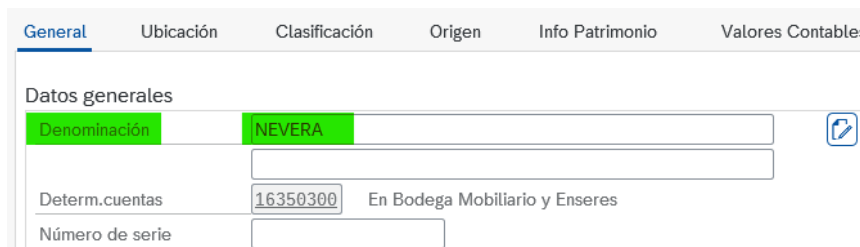


Figura No 11.12.2 (258) Ejecución - Transacción AS01 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	180

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.

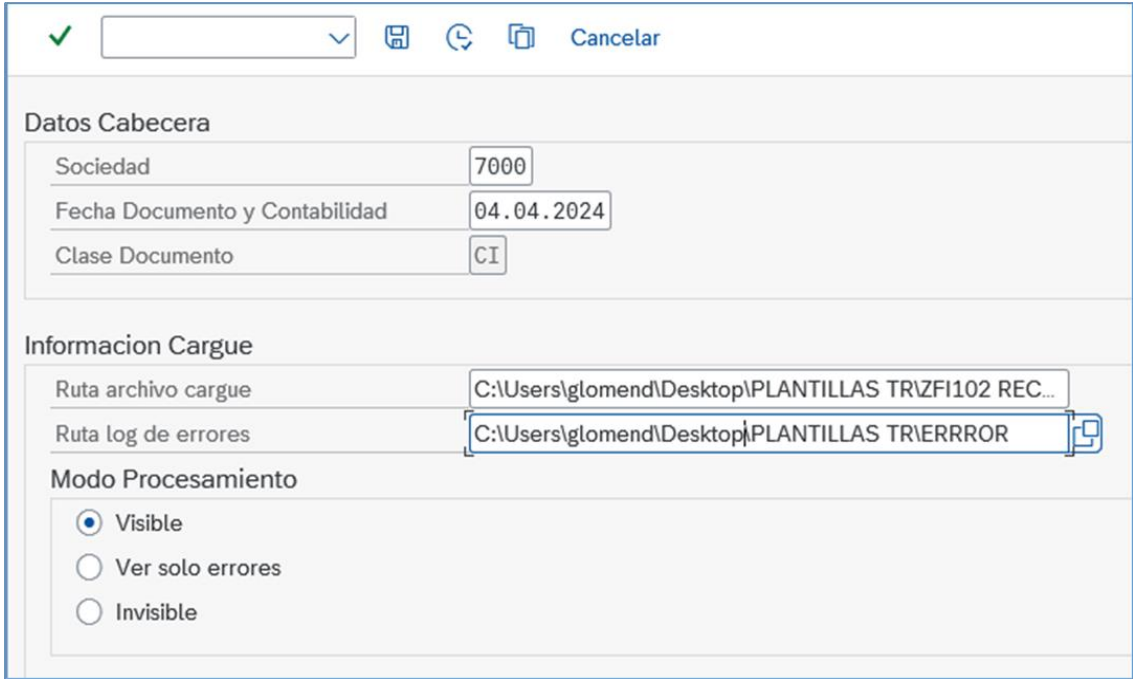
<code>xblnr(16)</code> referencia	<code>augtx(50)</code> , texto compensación	<code>konto(016)</code> cuenta	<code>wrttr(016)</code> monto	<code>sel01(30)</code> campo número documento
<code>bktxt(25)</code> , texto de cabecera				
FONDOS ESPECIAL. REC. MULTAS MARZO-2023 RBOS 001-004	REC. MULTAS MARZO 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	8542000 1800000001

Figura No 12.1.1 (261) Bloc de notas (transacción ZFI102-F-28) Fuente: Elaboración propia

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	182



✓ [Dropdown] [Save] [Refresh] [Copy] Cancelar

Datos Cabecera

Sociedad: 7000

Fecha Documento y Contabilidad: 04.04.2024

Clase Documento: CI

Información Cargue

Ruta archivo cargue: C:\Users\glomend\Desktop\PLANTILLAS TRI\ZFI102 REC...

Ruta log de errores: C:\Users\glomend\Desktop\PLANTILLAS TRI\ERROR

Modo Procesamiento

☒ Visible

☐ Ver solo errores

☐ Invisible

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**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	183

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

TRATAMIENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	VALOR	TEXTO CABECERA	TEXTO POSICION
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 (263) plantilla Excel (transacción ZTIDV) Fuente: Elaboración propia

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

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Cancelar

Datos Cabecera
 Sociedad: 7000
 Fecha Documento y Contabilidad: 01.05.2024
 Moneda: COP
 Referencia: 00
 Cuenta Deudor: 9000000507

Datos Bancarios
 Cuenta Bancaria PGCP: 1110501345

Datos Adicionales
 Division: FISC
 Ciudad: BOGOTA
 Region: 11

Informacion Cargue
 Ruta archivo cargue: C:\Users\glomend\Desktop\PLANTILLAS TRZTIDV RECAU
 Ruta log de errores: C:\Users\glomend\Desktop\MENDEZ\PLANTILLAS TRerr...

Modo Procesamiento
☒ Visible
☐ Ver solo errores
☐ Invisible

Figura No 12.1.1 (265) Ejecución - Transacción ZTIDV Fuente: Sistema de Información Logística

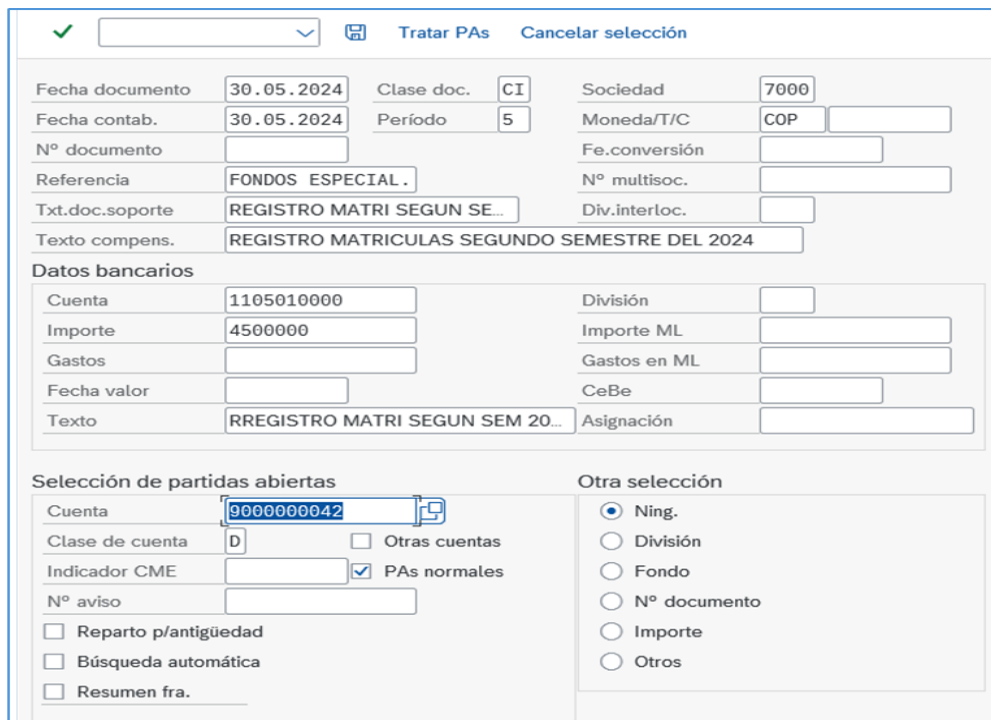
Deben tener en cuenta que los **Nit Genéricos**, deben ser **autorizados y creados únicamente por el SILOG**, se llevara un control de estos y así ir cumpliendo gradualmente lo que expresa la resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los Procedimientos 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.**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	184

Ingresos por caja

Modelo documento. Clase de documento CI



✓ [dropdown] [icon] Tratar PAs Cancelar selección

Fecha documento: 30.05.2024 Clase doc.: CI Sociedad: 7000
 Fecha contab.: 30.05.2024 Período: 5 Moneda/T/C: COP
 N° documento: [] Fe.conversión: []
 Referencia: FONDOS ESPECIAL. N° multisoc.: []
 Txt.doc.soporte: REGISTRO MATRI SEGUN SE... Div.interloc.: []
 Texto compens.: REGISTRO MATRICULAS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024

Datos bancarios

Cuenta: 1105010000 División: []
 Importe: 4500000 Importe ML: []
 Gastos: [] Gastos en ML: []
 Fecha valor: [] CeBe: []
 Texto: RREGISTRO MATRI SEGUN SEM 20... Asignación: []

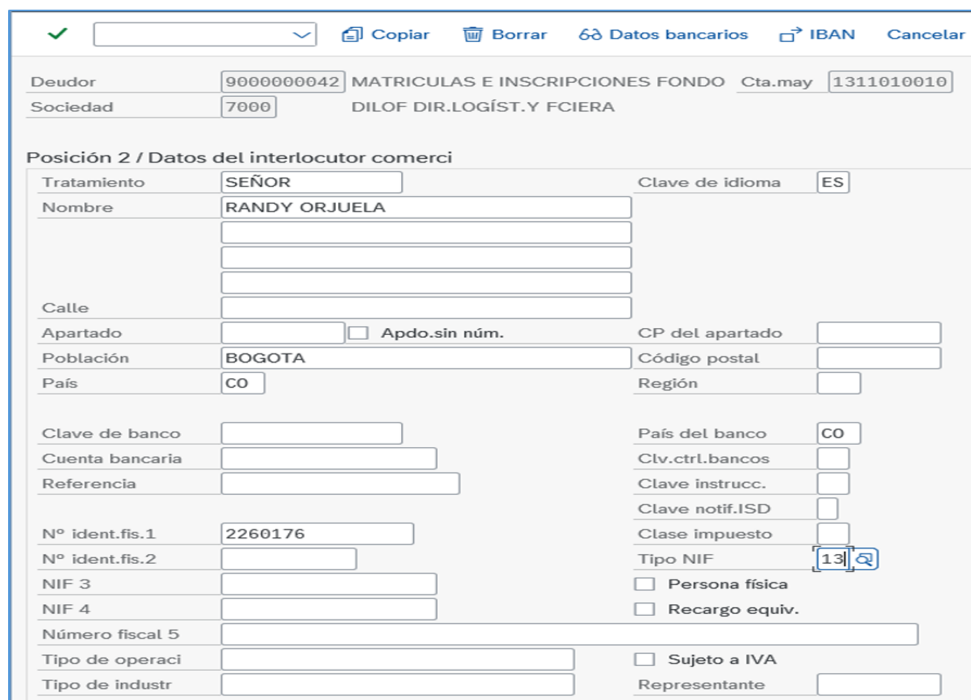
Selección de partidas abiertas

Cuenta: 9000000042 [icon]
 Clase de cuenta: D [] Otras cuentas
 Indicador CME: [] PAs normales [x]
 N° aviso: []
☐ Reparto p/antigüedad
☐ Búsqueda automática
☐ Resumen fra.

Otra selección

☒ Ning.
☐ División
☐ Fondo
☐ N° documento
☐ Importe
☐ Otros

Figura No 12.1.1 (266) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística



✓ [dropdown] [icon] Copiar [icon] Borrar [icon] Datos bancarios [icon] IBAN Cancelar

Deudor: 9000000042 MATRICULAS E INSCRIPCIONES FONDO Cta.may: 1311010010
 Sociedad: 7000 DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

Posición 2 / Datos del interlocutor comerci

Tratamiento: SEÑOR Clave de idioma: ES
 Nombre: RANDY ORJUELA
 []
 []
 Calle: []
 Apartado: [] Apdo.sin núm. [] CP del apartado: []
 Población: BOGOTA Código postal: []
 País: CO Región: []

Clave de banco: [] País del banco: CO
 Cuenta bancaria: [] Clv.ctrl.bancos: []
 Referencia: [] Clave instrucc.: []
 Clave notif.ISD: []
 Clase impuesto: []
 N° ident.fis.1: 2260176 Tipo NIF: 13 [icon]
 N° ident.fis.2: []
☐ Persona física
☐ Recargo equiv.
 NIF 3: []
 NIF 4: []
 Número fiscal 5: []
☐ Sujeto a IVA
 Tipo de operaci: [] Representante: []
 Tipo de industr: []

Figura No 12.1.1 (267) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	185

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] **Seleccionar PAs** **Tratar PAs** [icon] **Otros datos**

Cliente MATRICULAS E INSCRIPCIONES FONDO IN LibrMay
 Sociedad KR 11 12 32
 DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA 91001

Posición 2 / Entrada de pagos / 15 / Tasas

Importe COP
☐ Calc.impuestos
 División
 Cond.pago Días/ptje. / /
 Fecha base
 Base desc. Ref.fact. / /
 Bloqueo pago ☐ Vía de pago
 Asignación
 Texto [icon] [icon] **Txt.expl.**

Posición de documento siguiente

ClvCT ☐ Cuenta In.CME ☐ Soc.nueva ☐

Figura No 12.1.1 (268) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

✓ [dropdown] [icon] [icon] **Tratar PAs** **Seleccionar PAs** [icon] **Moneda visualiz.** **Mod.Input**

Fecha documento Clase doc. Sociedad
 Fecha contab. Período Moneda
 N° documento Ejercicio Fe.conversión
 Referencia N° multisoc.
 Txt.doc.soporte Div.interloc.

Posiciones en mon.documento

CC	Activo fijo	CMDIV	Cta Mayor	Cta Altr	Importe	Mon	CCosto
40			1105010000	1105010000	4.500.000,00	COP	
15			FISF 1311010010	9000000042	4.500.000,00-	COP	

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 **la transacción F-06 con clase de documento CG numeración 13+++++**; la estructura del banco debe tomar el nivel 2

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	186

✓					Moneda visualiz.		Impuestos		Reinicializar	Cancelar
Fecha documento	30.05.2024	Clase doc.	CG	Sociedad	7000					
Fecha contab.	30.05.2024	Período	5	Moneda	COP					
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2024	Fe.conversión	30.05.2024					
Referencia	FONDOS ESPECIAL.	Nº multisoc.								
Txt.doc.soporte	TRASL CAJA /BAN DOC 14/00	Div.interloc.								
Posiciones en moneda local										
CC	Div.	Cuenta	COP	Importe	Imp-IVA					
001 40		1110501342 BBV Fondo Interno D	4.500.000,00							
002 50		1105010000 Caja Principal	4.500.000,00-							

Figura No 12.1.1 (272) Ejecución - Transacción F-06 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.1300000000 se contabilizó en sociedad 7000

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)

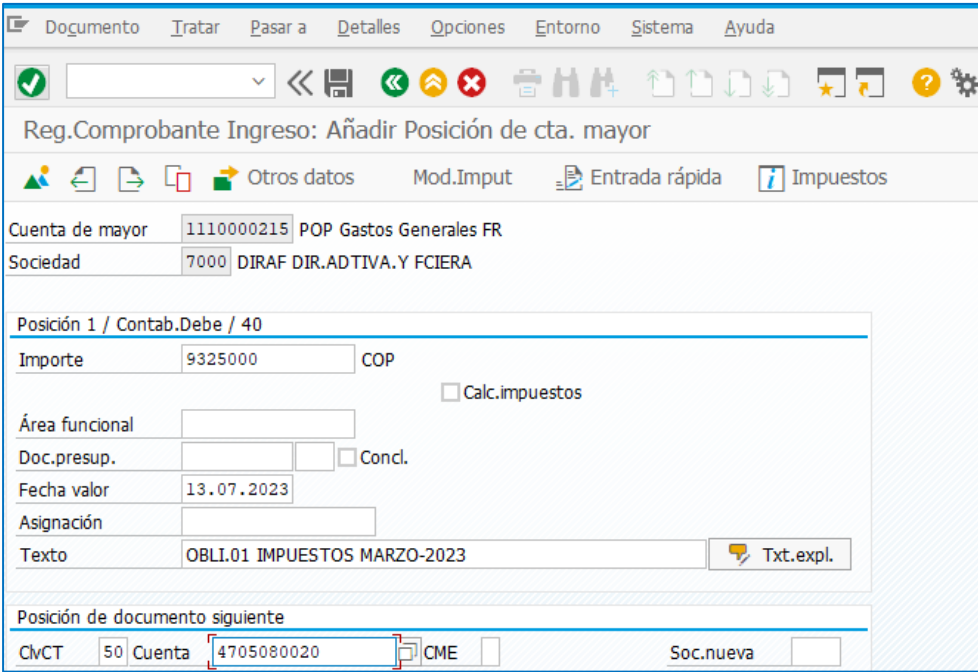
✓ Ingresos DTN

✓		Documento apartado	Mod.Imput		Entrada rápida		Contabil.c/modelo
Fecha documento	30.05.2024	Clase doc.	CI	Sociedad	7000		
Fecha contab.	30.05.2024	Período	5	Währung/Kurs	COP		
Nº documento		Fe.conversión	30.05.2024	Nº multisoc.			
Referencia	GASTOS GENERALES						
Txt.doc.soporte	OBLI 05 IMPUESTO ABR-2024						
Div.interloc.		Caso LOA	CO-				
				Contr/Conven			
				Contra			
Erste Belegposition							
ClvCT	40	Cuenta	1110000215	In.CME	☐	CIMov	

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++

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	188



Documento | Tratar | Pasar a | Detalles | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

Reg.Comprobante Ingreso: Añadir Posición de cta. mayor

Otros datos | Mod.Input | Entrada rápida | Impuestos

Cuenta de mayor: 1110000215 POP Gastos Generales FR
Sociedad: 7000 DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA

Posición 1 / Contab.Debe / 40

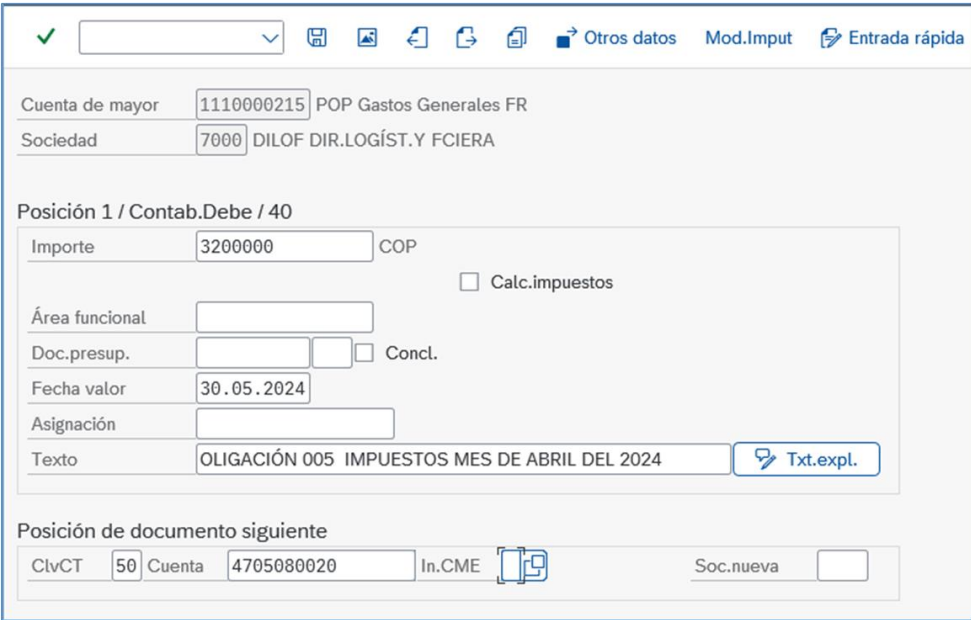
Importe: 9325000 COP ☐ Calc. impuestos

Área funcional:
Doc.presup.: ☐ Concl.
Fecha valor: 13.07.2023
Asignación:
Texto: OBLI.01 IMPUESTOS MARZO-2023

Posición de documento siguiente

ClvCT: 50 Cuenta: 4705080020 ☐ CME ☐ Soc.nueva: ☐

Figura No 12.1.2 (274) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística



✓ | | | | | | | Otros datos | Mod.Input | Entrada rápida

Cuenta de mayor: 1110000215 POP Gastos Generales FR
Sociedad: 7000 DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe: 3200000 COP ☐ Calc. impuestos

Área funcional:
Doc.presup.: ☐ Concl.
Fecha valor: 30.05.2024
Asignación:
Texto: OLIGACIÓN 005 IMPUESTOS MES DE ABRIL DEL 2024

Posición de documento siguiente

ClvCT: 50 Cuenta: 4705080020 ☐ In.CME ☐ Soc.nueva: ☐

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	189

✓					Moneda visualiz.		Impuestos		Reinicializar
Fecha documento	30.05.2024	Clase doc.	CI	Sociedad	7000				
Fecha contab.	30.05.2024	Período	5	Moneda	COP				
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2024	Fe.conversión	30.05.2024				
Referencia	GASTOS GENERALES	Nº multisoc.							
Txt.doc.soporte	OBLI 05 IMPUESTO ABR-2024	Div.interloc.							
Posiciones en mon.documento									
CC	Div.	Cuenta		COP	Importe		Imp-IVA		
001 40		1110000215 POP Gas Generales F			3.200.000,00				
002 50	GPCF	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen			3.200.000,00-				

Figura No 12.1.2 (276) Ejecución - Transacción F-28 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.140000001 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.

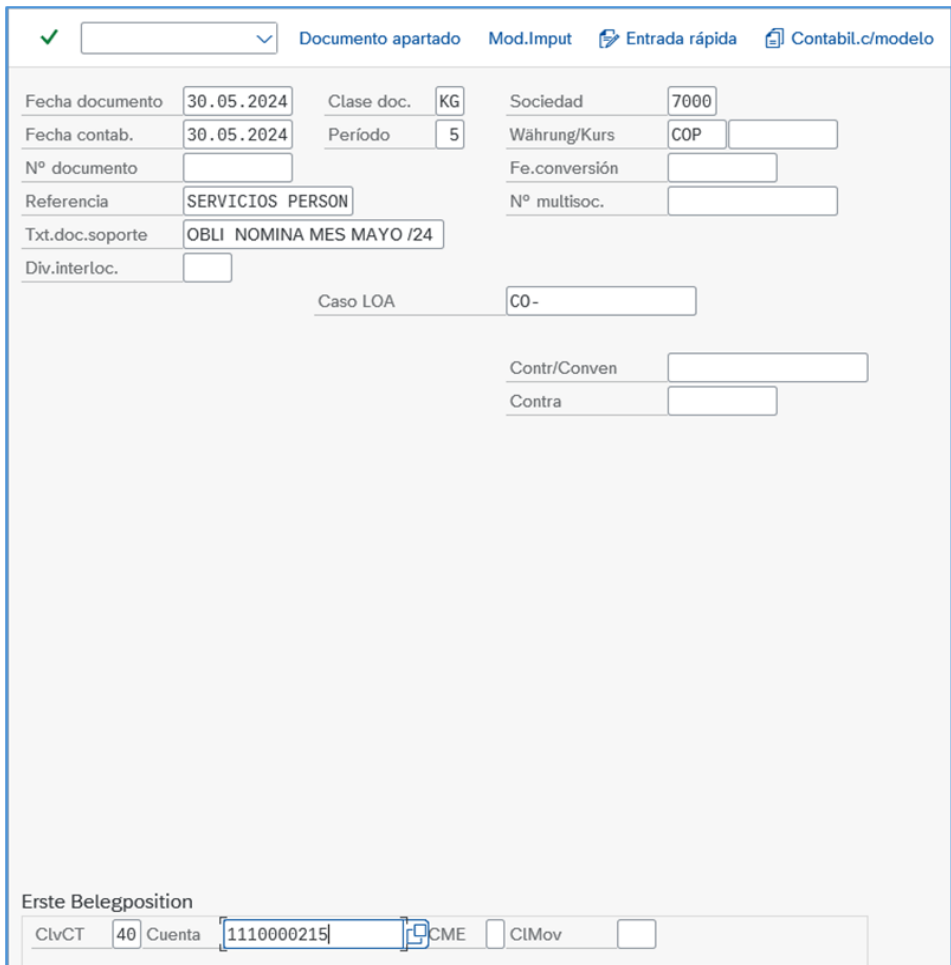
Nota 2: Todos los acreedores varios constituidos deben estar en la clase de documento **KG**, no debe haber constitución con documentos **AB Y CI**.

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	190

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.



The screenshot shows the SILOG system interface for transaction F-41. The interface includes a header with a green checkmark, a dropdown menu, and navigation links: "Documento apartado", "Mod.Imput", "Entrada rápida", and "Contabil.c/modelo". The main form contains several input fields for transaction details:

- Fecha documento: 30.05.2024
- Clase doc.: KG
- Sociedad: 7000
- Fecha contab.: 30.05.2024
- Período: 5
- Währung/Kurs: COP
- Nº documento: (empty)
- Fe.conversión: (empty)
- Referencia: SERVICIOS PERSON
- Nº multisoc.: (empty)
- Txt.doc.soporte: OBLI NOMINA MES MAYO /24
- Div.interloc.: (empty)
- Caso LOA: CO-
- Contr/Conven: (empty)
- Contra: (empty)

At the bottom, there is a section labeled "Erste Belegposition" with input fields for ClvCT (40), Cuenta (1110000215), CME (checked), and ClMov (empty).

Figura No 12.1.2 (277) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	191

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

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Otros datos Mod.Input Entrada rápida

Cuenta de mayor POP Gastos Generales FR
Sociedad DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe COP ☐ Calc.impuestos

Área funcional

Doc.presup. ☐ Concl.

Fecha valor

Asignación

Texto [Txt.expl.](#)

Posición de documento siguiente

CivCT Cuenta ☐ CME ☐ CIMov ☐ Soc.nueva ☐

Figura No 12.1.2 (278) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

✓ [dropdown] [icon] Copiar [icon] Borrar [icon] Datos bancarios [icon] IBAN Cancelar

Acreedor SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS Cta.may
Sociedad DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

Posición 2 / Datos del interlocutor comerci

Tratamiento Clave de idioma

Nombre

Calle

Apartado ☐ Apdo.sin núm. CP del apartado

Población Código postal

País Región

Clave de banco

Cuenta bancaria

Referencia

País del banco

Clv.ctrl.bancos ☐

Clave instrucc. ☐

Clave notif.ISD ☐

Clase impuesto ☐

Nº ident.fis.1

Nº ident.fis.2

NIF 3

NIF 4

Número fiscal 5

Tipo de operaci

Tipo de industr

Tipo NIF [?](#)

☐ Persona física

☐ Recargo equiv.

☐ Sujeto a IVA

Representante

Figura No 12.1.2 (279) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	192

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

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Otros datos Mod.Imput [icon] Entrada rápida

Acreedor SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS LibrMay
 Sociedad CRA 59 N 26-21
 DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

Posición 2 / Factura / 31 / Saldos a favor benef

Importe COP
 División
 Cond.pago Días/ptje. / /
 Fecha base Fija
 Base desc.
 Ref.fact. / /
 Bloqueo pago Vía de pago
 Moneda pago ImpteMonPago
 Asignación
 Texto [icon] [icon] Txt.expl.

Figura No 12.1.2 (280) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] Moneda visualiz. [icon] Impuestos [icon] Reinicializar Cancelar

Fecha documento Clase doc. Sociedad
 Fecha contab. Período Moneda
 N° documento Ejercicio Fe.conversión
 Referencia N° multisoc.
 Txt.doc.soporte Div.interloc.

Posiciones en mon.documento

CC	Activo fijo	CMDIV	Cta Mayor	Cta Altr	Importe	Mon	CCosto
40			1110000215	1110000215	7.500.000,00	COP	
31			GPCF	2490400010	P249040002	7.500.000,00-	COP

Figura No 12.1.2 (281) Ejecución - Transacción F-41 Fuente: Sistema de Información Logística

Doc.1700000000 se contabilizó en sociedad 7000

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	193

✓ **TRANSACCIÓN ZTAV.**

Pasos para subir el archivo plano

anred(015), "Tratamiento"	name1(035), "Nombre"	stcd1(016), "Identificación"	stcd1(002), "Tipo ID"	wrbtr(016), "Monto"	textcab(25), "texto cabecera"	textpos(50), "texto posición"
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

Bloc Notas ACV.: Bloc de notas						
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda		
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 12.1.2 (283) Bloc notas (transacción ZTAV) Fuente: Elaboración propia

ProgramaTratarPasaraSistemaAyuda

<

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Datos Cabecera

Sociedad

7000

Fecha Documento y Contabilidad

01.05.2024

Moneda

COP

Referencia

00

Cuenta Acreedor

P249040002

Clase Documento

KG

Datos Bancarios

Cuenta Bancaria PGCP

1110000205

Datos Adicionales

Division

GPCF

Ciudad

BOGOTA

Region

11

Informacion Cargue

Ruta archivo cargue

C:\Users\glomend\Desktop\PLANTILLAS TRIZTAV

Ruta log de errores

C:\Users\glomend\Desktop\PLANTILLAS TRIERROR

Modo Procesamiento

☒ Visible

☐ Ver solo errores

☐ Invisible

Figura No 12.1.2 (284) Ejecución - Transacción ZTAV Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	194

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 (Cl. 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	195

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Fuentes de datos Cancelar

Selección acreedor

Cuenta de acreedor P249040002 a [dropdown] [icon]

Sociedad 7000 a [dropdown] [icon]

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq. [dropdown]

Str.búsq. [dropdown]

[icon] Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave 30.06.2024 [icon]

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación [dropdown] a [dropdown] [icon]

Abierto en fecha clave [dropdown]

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización [dropdown] a [dropdown] [icon]

Clase

☒ Partidas normales

☐ Operaciones CME

☐ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

☐ Partidas deudores

Salida en lista

Layout 1SAP-P

Cantidad máxima partidas [dropdown]

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 [icon]

Acreedor

Sociedad

Nombre

Población

P249040002

7000

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	196

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.

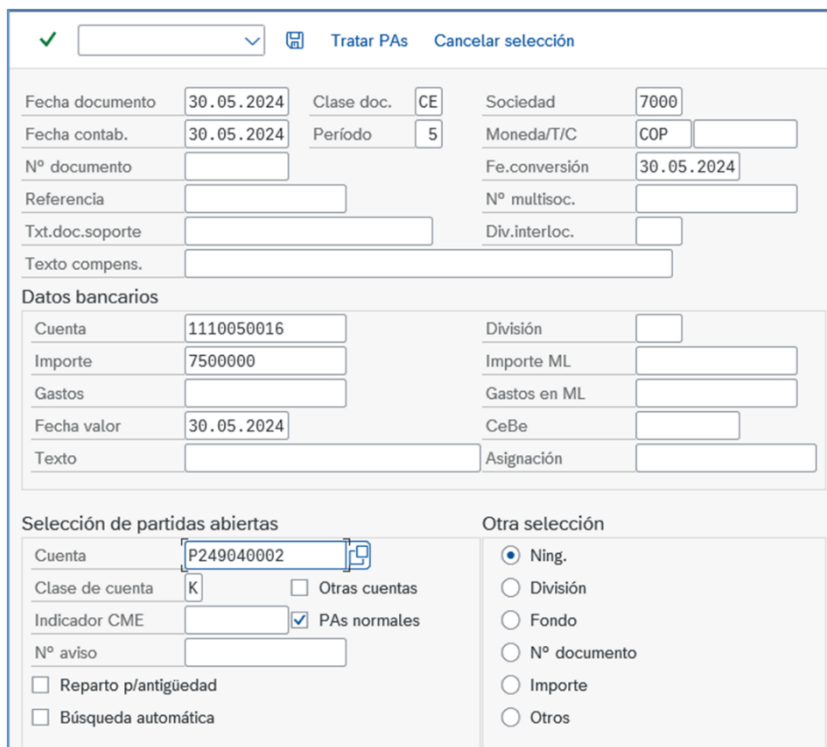
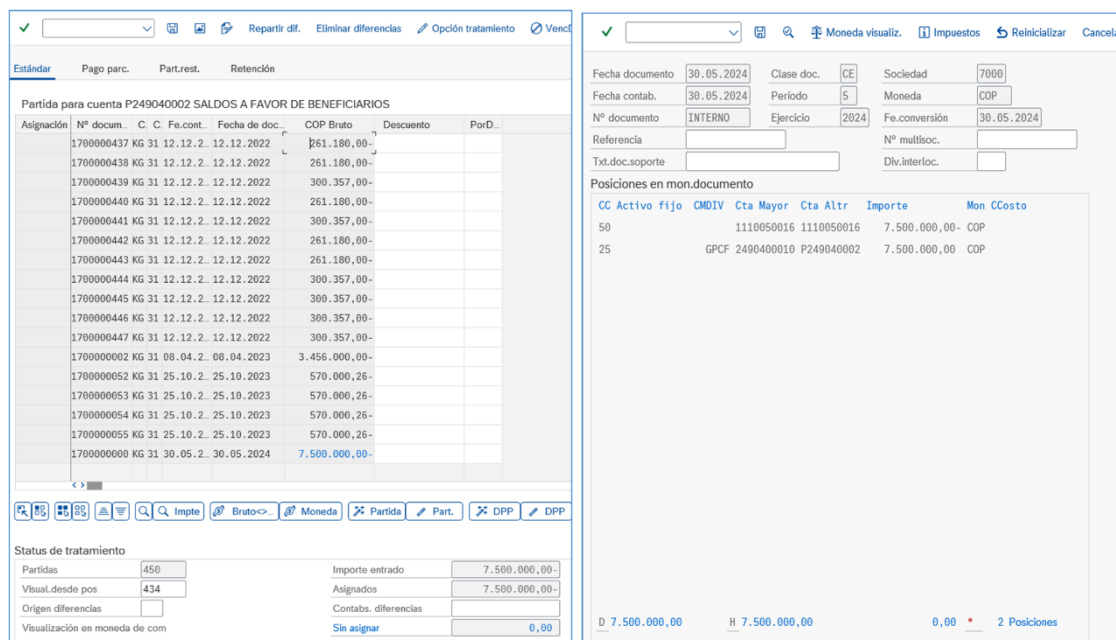


Figura No 12.1.3 (287) Ejecución - Transacción F-53 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	197



Partida para cuenta P249040002 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Asignación	Nº docum.	C	C	Fe.cont.	Fecha de doc.	COP Bruto	Descuento	PorD.
1700000437	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		261.180,00-			
1700000438	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		261.180,00-			
1700000439	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000440	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		261.180,00-			
1700000441	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000442	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		261.180,00-			
1700000443	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		261.180,00-			
1700000444	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000445	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000446	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000447	KG 31	12.12.2.	12.12.2022		300.357,00-			
1700000002	KG 31	08.04.2.	08.04.2023		3.456.000,00-			
1700000052	KG 31	25.10.2.	25.10.2023		570.000,26-			
1700000053	KG 31	25.10.2.	25.10.2023		570.000,26-			
1700000054	KG 31	25.10.2.	25.10.2023		570.000,26-			
1700000055	KG 31	25.10.2.	25.10.2023		570.000,26-			
1700000000	KG 31	30.05.2.	30.05.2024		7.500.000,00-			

Status de tratamiento

Partidas	450	Importe entrado	7.500.000,00-
Visual desde pos	434	Asignados	7.500.000,00-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de con		Sin asignar	0,00

Posiciones en mon.documento

CC	Activo fijo	CMDIV	Cta Mayor	Cta Altr	Importe	Mon	CCosto
50		1110050016	1110050016		7.500.000,00-	COP	
25		GPCF 2490400010	P249040002		7.500.000,00	COP	

Doc.1500000000 se contabilizó en sociedad 7000

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-CONTRATO	4705080020	125896000	890904996	1900000000
GASTOS GENERAL	OBLI.001-CONTRATO 001	OBLI.001-CONTRATO	4705080020	7800000	35321073	1900000000
GASTOS GENERAL	OBLI.002-CONTRATO 002	OBLI.002-CONTRATO	4705080020	9500000	35321073	1900000001
GASTOS GENERAL	OBLI.003-CONTRATO 003	OBLI.003-CONTRATO	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	198

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- CUN-FODO 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	199

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 tesorería con cuentas contables 31*; 5* ó 4* excepto los traslados de fondos transferidos 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 Policía 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 posición presupuestaria (pospre) indicada que es **“Z_CXP”**, la cual debe estar asociada a las cuentas contables (con presupuesto / sin presupuesto) que están inmersas en el movimiento, con el fin que se vean reflejados los pagos en el reporte del módulo de presupuesto.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	200

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)

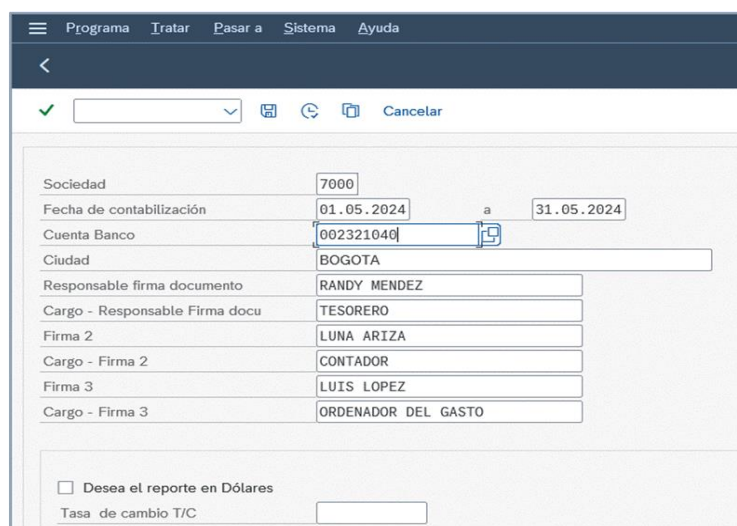
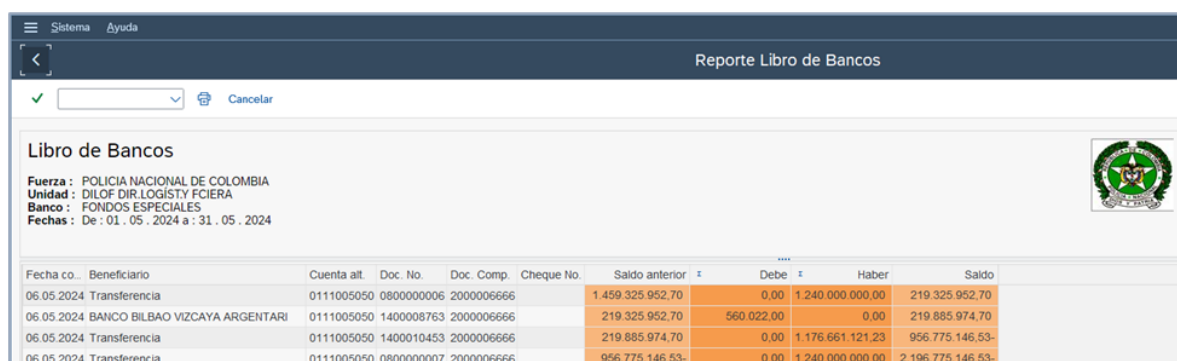


Figura No 12.2.2 (290) Ejecución - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar  o F8



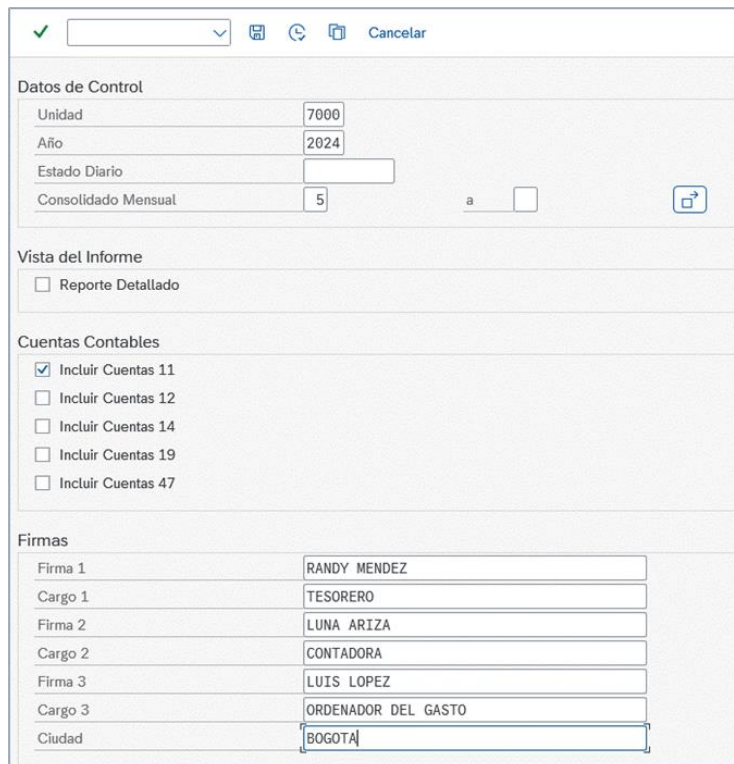
Fecha co.	Beneficiario	Cuenta alt.	Doc. No.	Doc. Comp.	Cheque No.	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo
06.05.2024	Transferencia	0111005050	0800000006	2000006666		1.459.325.952.70	0.00	1.240.000.000.00	219.325.952.70
06.05.2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0111005050	1400008763	2000006666		219.325.952.70	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	201

12.2.3 Verificación de saldos en boletín (Transacción ZTRFONDOS):

Esta transacción se utiliza para verificar que los saldos de las cuentas bancarias correspondan al saldo en bancos, balance y libros.



✓ [Dropdown] [Icon] [Icon] [Icon] Cancelar

Datos de Control

Unidad: 7000
Año: 2024
Estado Diario: [Dropdown]
Consolidado Mensual: 5 a [Dropdown] [Icon]

Vista del Informe

☐ Reporte Detallado

Cuentas Contables

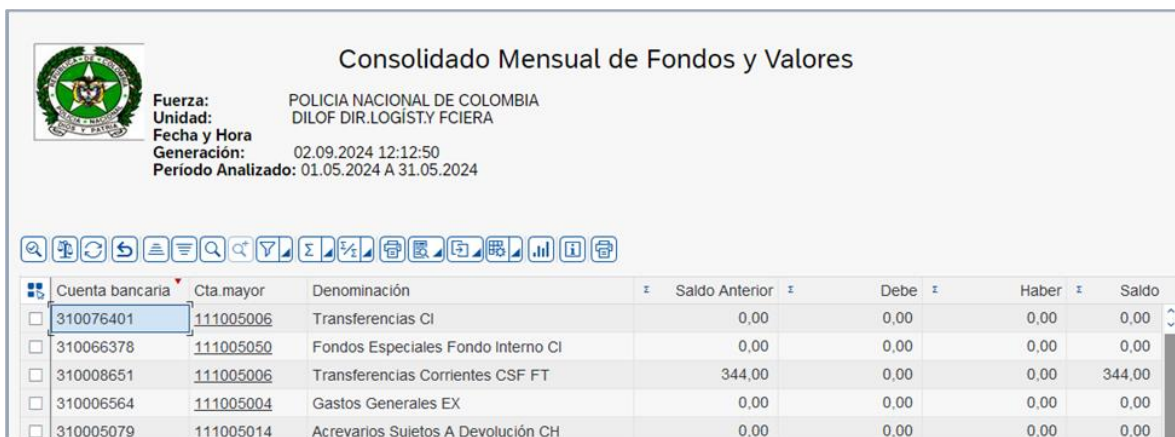
☒ Incluir Cuentas 11
☐ Incluir Cuentas 12
☐ Incluir Cuentas 14
☐ Incluir Cuentas 19
☐ Incluir Cuentas 47

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: BOGOTÁ

Figura No 12.2.3 (292) 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: DIOF DIR.LOGISTY FCIERA
Fecha y Hora: 02.09.2024 12:12:50
Generación: 02.09.2024 12:12:50
Periodo Analizado: 01.05.2024 A 31.05.2024

[Icons]

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	202

Los saldos deben coincidir con lo visualizado a través de la transacción **FS10N**.

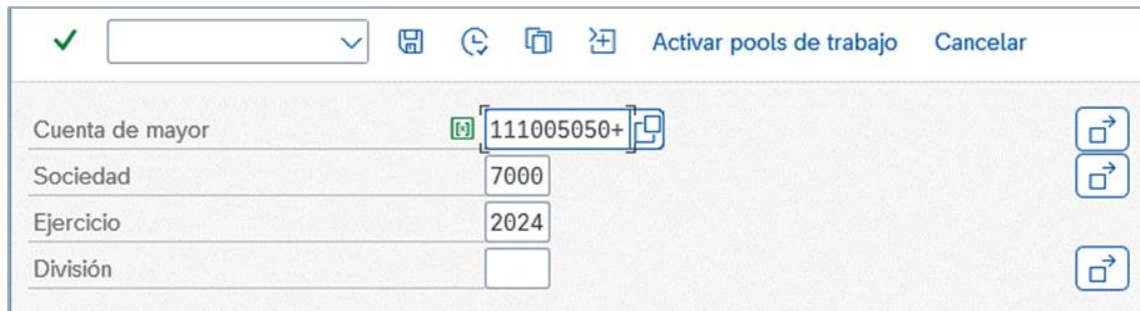


Figura No 12.2.3 (294) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar  o F8

Número de cuenta

111005050+

Sociedad

7000

DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA

División

Ejercicio

2024

Documentos (todos) en moneda

*

Moneda de visualización

COP

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**

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	203

FS10N Visualización de saldos, en este reporte se analiza cada una de las cuentas de mayor con sus correspondientes documentos y movimientos.

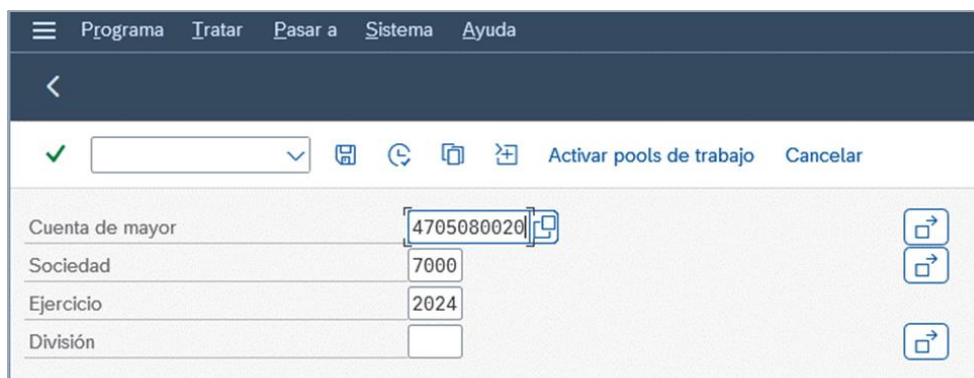
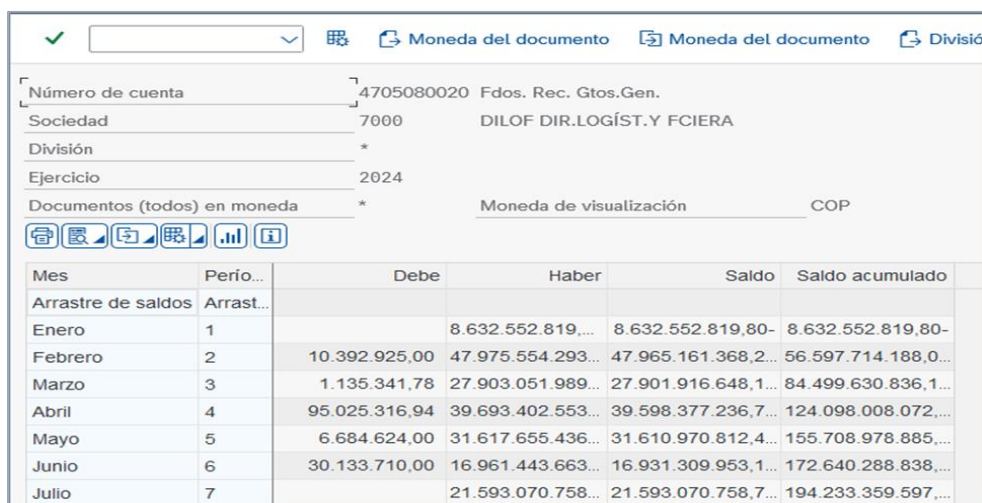


Figura No 12.2.3 (298) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar  o F8.



Mes	Perío...	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos	Arrast...				
Enero	1		8.632.552.819,...	8.632.552.819,80-	8.632.552.819,80-
Febrero	2	10.392.925,00	47.975.554.293...	47.965.161.368,2...	56.597.714.188,0...
Marzo	3	1.135.341,78	27.903.051.989...	27.901.916.648,1...	84.499.630.836,1...
Abril	4	95.025.316,94	39.693.402.553...	39.598.377.236,7...	124.098.008.072,...
Mayo	5	6.684.624,00	31.617.655.436...	31.610.970.812,4...	155.708.978.885,...
Junio	6	30.133.710,00	16.961.443.663...	16.931.309.953,1...	172.640.288.838,...
Julio	7		21.593.070.758...	21.593.070.758,7...	194.233.359.597,...

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 **primeros 5 días del mes siguiente.**

La fecha de carga del extracto manual se realizará el último día del mes, tomando el saldo del mes anterior.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	205

☒ ☐ Tomar Nuevo extracto Cancelar Imprimir Exportar Importar					
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 Imprimir Exportar Importar					
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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	206

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	207

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	208

12.2.6 Verificación de la Contabilización del Extracto Bancario (Transacción FEBA):

Selección extractos cuenta por bancos y números cta.

Dat.cab.

Sociedad	4000	a		
Banco propio	BBV40	a		
ID de cuenta	20060	a		
Nº extracto		a		
Fecha de extracto	01.01.2024	a	30.06.2024	
Status de extracto		a		
Moneda		a		

Datos posición

Ár.actualiz.1 OK		a		
Ár.actualiz.2 OK		a		
Importe		a		
Nº de concatenación		a		
Regla contabiliz.		a		
Regla.contab.estándar		a		
Nº documento		a		
Nº doc.contab.aux.		a		
Fe.contabilización		a		

Figura No 12.2.6 (303) Ejecución - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

✓ [Dropdown] [Icon] [Icon] Otra representación [Icon] Bloquear [Icon] Expresión Cancelar

BBV40 / 20060 / 202400180 / 15

Impte. 110.000,00- COP Oper. N277

DíaCont 28.06.2024 Bco.interL.

FeValo 28.06.2024 CtaInterloc.

Emisor

0000000000000000

Vis.dest.utilización p/separado

Área contabilización 1

Doc. 2000007239

A cta.

Área contabilización 2

Doc. -

A cta.

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	209

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Acreedor	Txt.breve cta.	Texto	Importe ML	Div.	Doc.comp.
2	50	1110501340	111005050		Fondo Especiales	00000000000000 0000000000000000	110.000,00-		
*		1110501340					110.000,00-		
1	40	1110501346	111005050		Fondo Especiales	00000000000000 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 realizó 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	210

✓

Cuenta de mayor

Sociedad

Ejercicio

División

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 (+)**

✓

Cuenta de mayor

Sociedad

Ejercicio

División

Figura No 12.2.7 (307) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar o F8

Número de cuenta	111050134+				
Sociedad	4000	BNL06 - ARC BOGOTÁ			
División					
Ejercicio	2024				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda de visualización			COP
Guardar Actualizar Copiar Pegar Activar pools de trabajo Ejecutar					
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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	211

12.2.8 Reporte de Conciliación Bancaria (Transacción ZTRCB):



The screenshot shows the 'Ejecución - Transacción ZTRCB' screen. It includes fields for 'Selección cuenta mayor' (Plan de cuentas: PGCP, Cuenta de mayor: 111050134+, Sociedad: 4000), 'Selección de partidas' (Partid.abiert.en fecha clave: 31.08.2024), 'Reporte En Dolares' (Desea El Reporte En Dolares ?), 'Archivo en PDF' (Descargar archivo en PDF, Archivo: C:\Reporte Conciliación Banc.PDF), and a section for 'Ciudad' (BOGOTA) and three 'Firma' entries (RANDY MENDEZ, LUNA ARIZA, LUIS LOPEZ) with their respective 'Cargo' (TESORERO, CONTADORA, ORDENADOR DEL GASTO).

Figura No 12.2.8 (309) Ejecución - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar  o F8



The screenshot shows the 'Reporte - Transacción ZTRCB' screen. It displays a status message '549 Se seleccionaron docs. archivados'. The report header includes 'MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL', 'BNL06 - ARC BOGOTÁ', 'NIT. 800141644-1', and 'CONCILIACION BANCARIA'. The report details include 'Fecha de corte: 30.06.2024', 'Nombre de la Cuenta: Banco BBVA Fondos Internos', 'Cuenta Bancaria No: 310020060', 'Banco Propio: BBV40', and 'Id. De Cuenta: 20060'. The report is in 'Moneda: COP'. The table below shows the 'ANALISIS DE SALDOS' and 'DETALLE' for the account 1110501340, with a total balance of 410.101.111,32.

ANALISIS DE SALDOS		DETALLE
1110501340 SALDO FINAL EN EXTRACTO A 30.06.2024		406.951.486,32
1110501346 FONDOS TRANSFERIDOS REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS		3.149.625,00
TOTAL EN LIBROS :		410.101.111,32

Figura No 12.2.8 (310) Reporte - Transacción ZTRCB Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	212

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.

S	Soc.	Status	N° doc.	Anulación	Fe.contab.	Clase	Doc.comp.	Compens.	Importe en ML	ML	Cuenta	CICta	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	213

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 enunciadados.

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

Sociedad	7000
Fecha de contabilización	01.05.2024 a 31.05.2024
Cuenta Banco	99993
Ciudad	BOGOTA
Responsable firma documento	RANDY MENDEZ
Cargo - Responsable Firma docu	TESORERO
Firma 2	LUNA ARIZA
Cargo - Firma 2	CONTADORA
Firma 3	LUIS LOPEZ
Cargo - Firma 3	ORDENADOR DEL GASTO

Figura No 12.2.10 (312) Ejecución - Transacción ZTLB Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción ejecutar  o F8

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	214

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

Libro de Bancos

Fuerza : POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad : DILOF DIR LOGISTY 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	39.904.299.044,12
						■ 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 utiliza 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

Año

Estado Diario

Consolidado Mensual ☐ a ☐

Vista del Informe

☐ Reporte Detallado

Cuentas Contables

☐ Incluir Cuentas 11

☐ Incluir Cuentas 12

☐ Incluir Cuentas 14

☒ Incluir Cuentas 19

☐ Incluir Cuentas 47

Firmas

Firma 1

Cargo 1

Firma 2

Cargo 2

Firma 3

Cargo 3

Ciudad

Figura No 12.2.11 (314) Ejecución - Transacción ZTRFONDOS Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	215

Se da la opción ejecutar  o F8



Estado Diario de Fondos y Valores

Fuerza: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad: DILOF DIR.LOGISTY FCIERA
Fecha y Hora: 02.09.2024 15:41:02
Período Analizado: 30.06.2024 A 30.06.2024

Cta.banc.	Cta.mayor	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Moneda
99993	190801002	Cuenta Cun	40.629.726.867,08	335.895.701,91	0,00	40.965.622.568,99	COP
			40.629.726.867,08	335.895.701,91	0,00	40.965.622.568,99	COP

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”



Cuenta bancaria

Soc. 7000 Bco. BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Clv.bco. 0000 Cuenta 99993 Moneda COP

Extracto

NºExt	Fe.extr.	Mon.	Importe saldo inic.	Sald.fin	Status
7	31.07.2024	COP	40.965.622.568,99	43.386.579.323,46	Manu. Contab.completa
6	30.06.2024	COP	39.804.299.044,12	40.965.622.568,99	Manu. Contab.completa
5	31.05.2024	COP	40.746.777.522,33	39.804.299.044,12	Manu. Contab.completa
4	30.04.2024	COP	41.285.417.773,80	40.746.777.522,33	Manu. Contab.completa
3	31.03.2024	COP	40.714.859.716,79	41.285.417.773,80	Manu. Contab.completa
2	29.02.2024	COP	38.830.864.362,93	40.714.859.716,79	Manu. Contab.completa
1	31.01.2024	COP	39.004.218.405,09	38.830.864.362,93	Manu. Contab.completa

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:

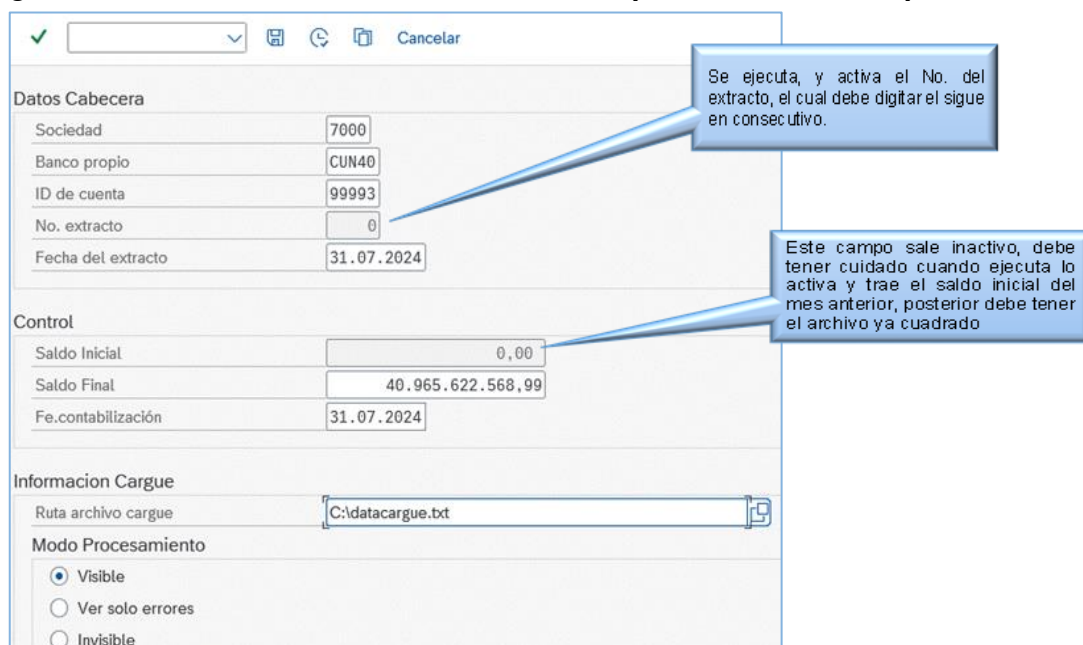
- **Extracto:** Que el número del extracto sea consecutivo durante el año y, para el siguiente año inicie en 1.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	216

- **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)



Datos Cabecera

Sociedad	7000
Banco propio	CUN40
ID de cuenta	99993
No. extracto	0
Fecha del extracto	31.07.2024

Control

Saldo Inicial	0,00
Saldo Final	40.965.622.568,99
Fe.contabilización	31.07.2024

Informacion Cargue

Ruta archivo cargue: C:\datacargue.txt

Modo Procesamiento

☒ Visible
☐ Ver solo errores
☐ Invisible

Callouts:

- Se ejecuta, y activa el No. del extracto, el cual debe digitar el sigue en consecutivo.
- Este campo sale inactivo, debe tener cuidado cuando ejecuta lo activa y trae el saldo inicial del mes anterior, posterior debe tener el archivo ya cuadrado

Figura No 12.2.13 (317) Ejecución - Transacción ZFF67 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	217

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

✓ [Barra de búsqueda] Tomar Nuevo extracto Cancelar [Iconos]					
Cuenta bancaria					
Soc. 7000	Bco. BANCO DE LA REPUBLICA DE COLO	Clv.bco. 99993	Cuenta 99993	Moneda COP	
-Extracto					
Nº 00007	Fecha 31.07.2024	Moneda COP	Saldo inic. 40.965.622.568,99	Saldo fin 43.386.579.323,46	Status Manu. Contab.completa
-Posición					
Nº Op.	Fe.valor	Importe	Nº 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 sea consecutivo durante el año y, para el siguiente año inicie en 1.

Fecha de contabilización de extracto: Siempre debe ser el último día del mes sea domingo o festivo.

✓ **Saldo:**

El saldo del fin de mes anterior debe ser el saldo inicial del siguiente mes.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	218

✓ **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):

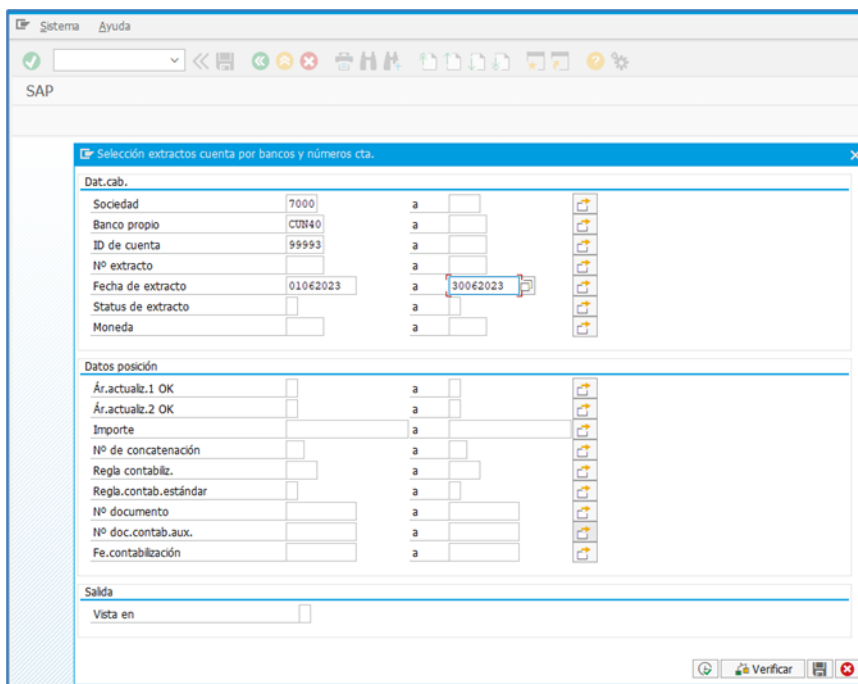
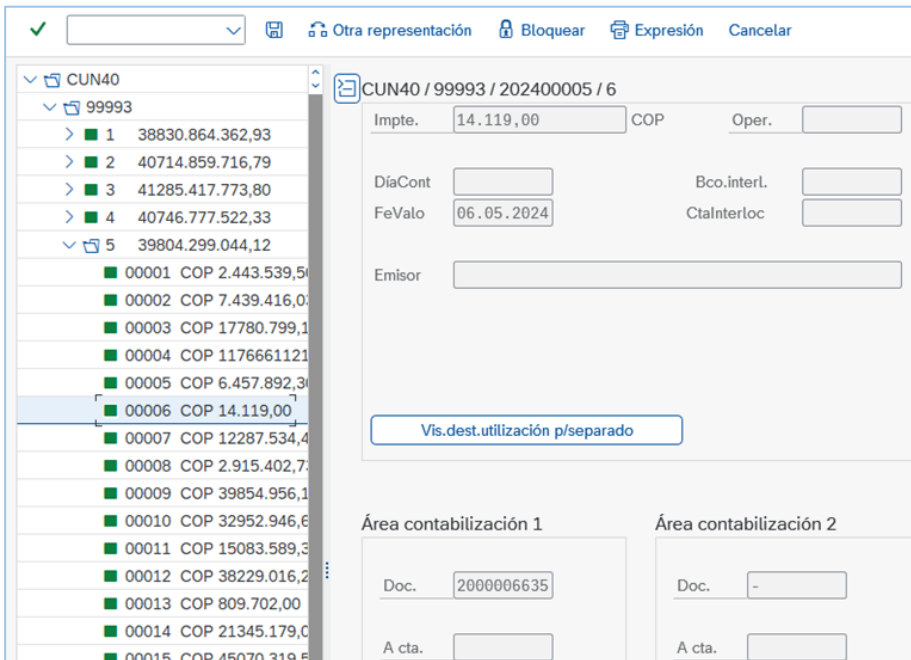


Figura No 12.2.14 (319) Ejecución - Transacción FEBA Fuente: Sistema de Información Logística

Se da la opción  ejecutar o F8

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	219



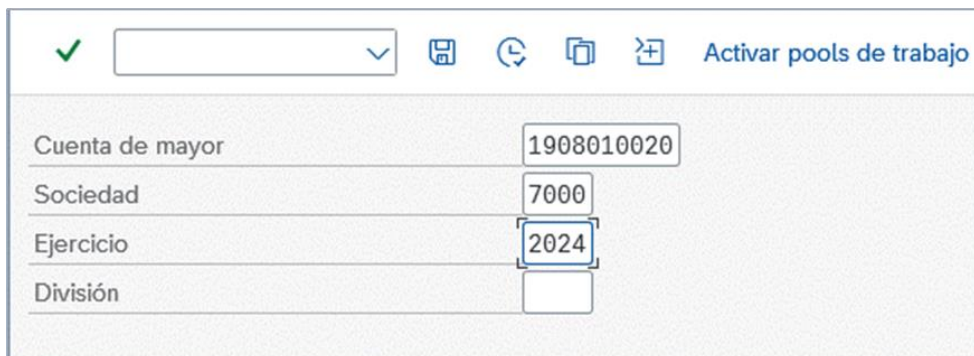
The screenshot shows the SILOG system interface. On the left, a tree view displays the account structure: CUN40 > 99993 > 1 (38830.864.362,93) > 2 (40714.859.716,79) > 3 (41285.417.773,80) > 4 (40746.777.522,33) > 5 (39804.299.044,12). The main area shows the selected transaction details for CUN40 / 99993 / 202400005 / 6. Fields include: Impte. (14.119,00), COP, Oper., DíaCont, Bco.interl., FeValo (06.05.2024), CtaInterloc, Emisor, and a button 'Vis.dest.utilización p/separado'. Below, there are two sections for 'Área contabilización 1' and 'Área contabilización 2', each with 'Doc.' and 'A cta.' fields.

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)**.



The screenshot shows the SILOG system interface for the execution of transaction FS10N. The top bar includes a green checkmark, a dropdown menu, and buttons for 'Otra representación', 'Bloquear', 'Expresión', and 'Cancelar'. The main area displays the following fields: Cuenta de mayor (1908010020), Sociedad (7000), Ejercicio (2024), and División (empty). A button 'Activar pools de trabajo' is located at the top right.

Figura No 12.2.15 (321) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	220

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

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.soposte
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	0019124500021
7000			2000007800		30.06.2024	CB	2000007807	30.06.2024	325.892.364,21	COP	1908010025	S	1,00000		CUN409999324006	0019124500021
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	1908010025	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	1908010025	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	1908010025	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	1908010025	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	222

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA NIT. 800141397-5 CONCILIACION BANCARIA	
Fecha de corte: 30.06.2024 Nombre de la Cuenta: Cuenta Unica Nacional Cuenta Bancaria No: 99993 Banco Propio: CUN40 Id. De Cuenta: 99993	Moneda: COP
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 **las conciliaciones bancarias es función del contador**. El tesorero debe entregar cargado y cuadrado las transacciones **FF67 -FEBA – ZTRCB - FS10N** (Extracto y libros), los saldos para que Contabilidad pueda conciliar.

☒

Seleccionar 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	223

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

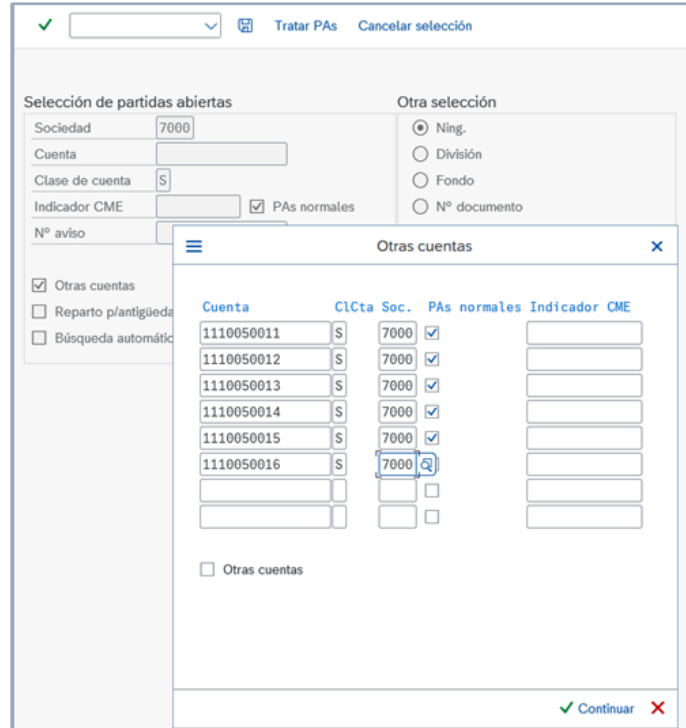


Figura No 12.2.17 (329) Ejecución - Transacción F-04 Fuente: Sistema de Información Logística

Cuando continua el genera el siguiente reporte donde se evidencian los comprobantes de la Tesorería CI.CE.KG.

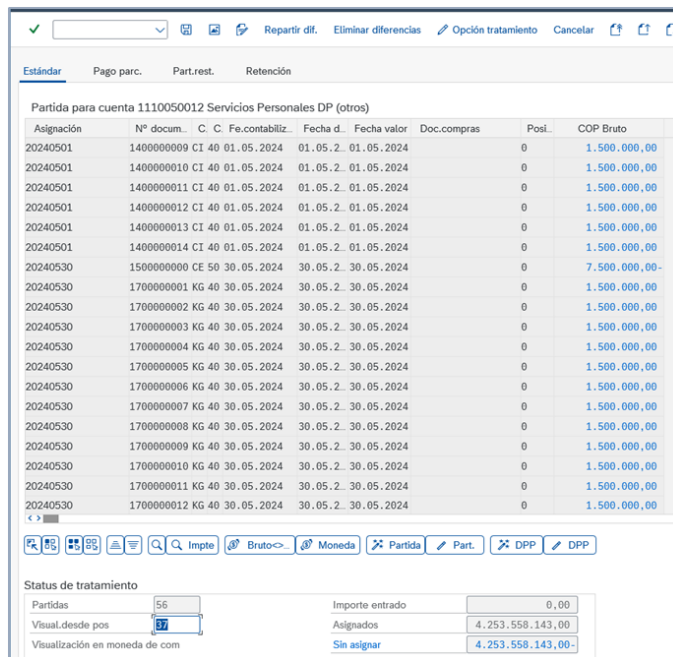


Figura No 12.2.17 (330) Ejecución - Transacción F-04 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	224

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 “**Viveres 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**

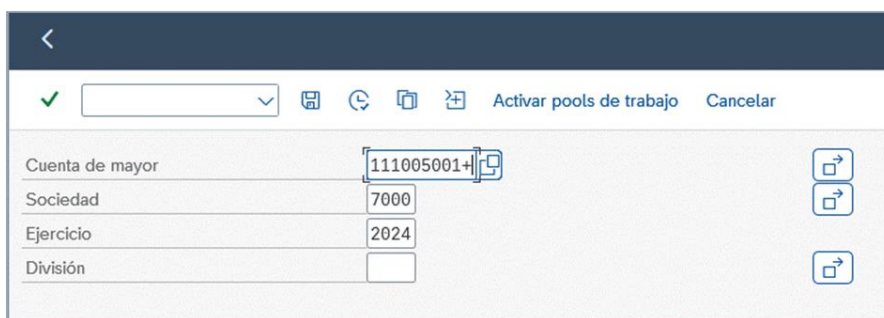


Figura No 12.2.17 (331) Ejecución - Transacción FS10N Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	225

✓		Moneda del documento	Moneda del documento	Cancelar
Número de cuenta	111005001+			
Sociedad	7000	DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		
División				
Ejercicio	2024			
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda de visualización	COP	
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)

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	226



Programa **Tratar** **Pasar a** **Sistema** **Ayuda**

<

✓ [] Fuentes de datos Cancelar

Selección acreedor

Cuenta de acreedor	P249040002	a		[+]
Sociedad	7000	a		[+]

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.	
Str.búsq.	

[+] Ayuda para búsqu...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave	03.09.2024
------------------------	---

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación		a		[+]
Abierto en fecha clave				

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización		a		[+]
--------------------------	----------------------	---	----------------------	-----

Clase

- ☒ Partidas normales
- ☐ Operaciones CME
- ☐ Apuntes estadísticos
- ☐ Part.reg.forma preliminar
- ☐ Partidas deudores

Salida en lista

Layout	1SAP-P
Cantidad máxima partidas	

12.2.19 Proceso de receptor alternativo. (Endosos – Terceros beneficiarios).

El acreedor debe estar previamente creado desde contabilidad por la transacción **FK01**.

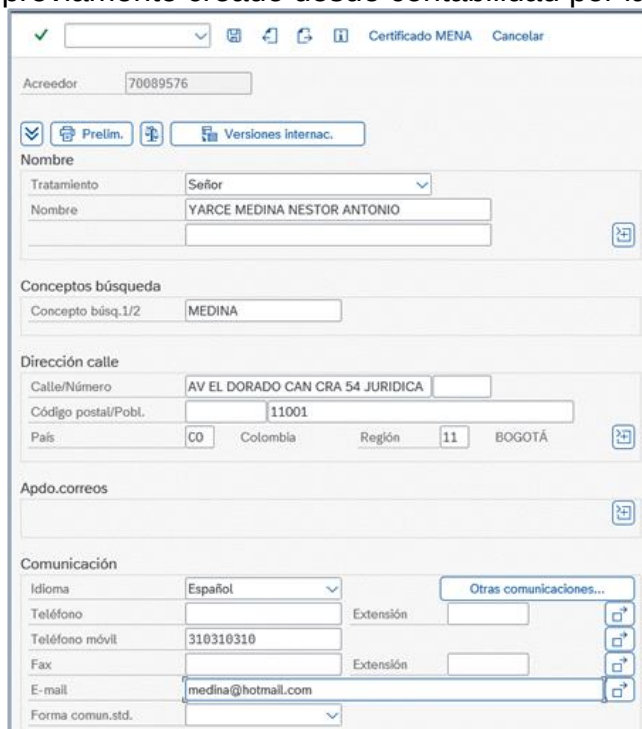


Figura No 12.2.19 (335) Ejecución - Transacción FK01 Fuente: Sistema de Información Logística

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:

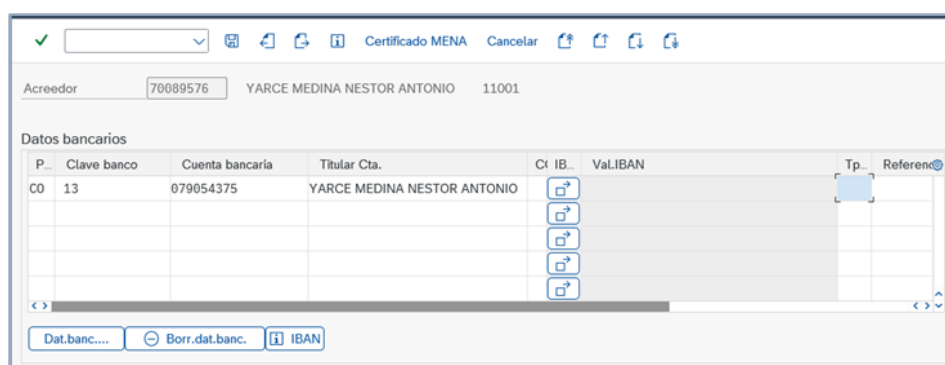


Figura No 12.2.19 (336) Ejecución - Transacción FK01 Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	228

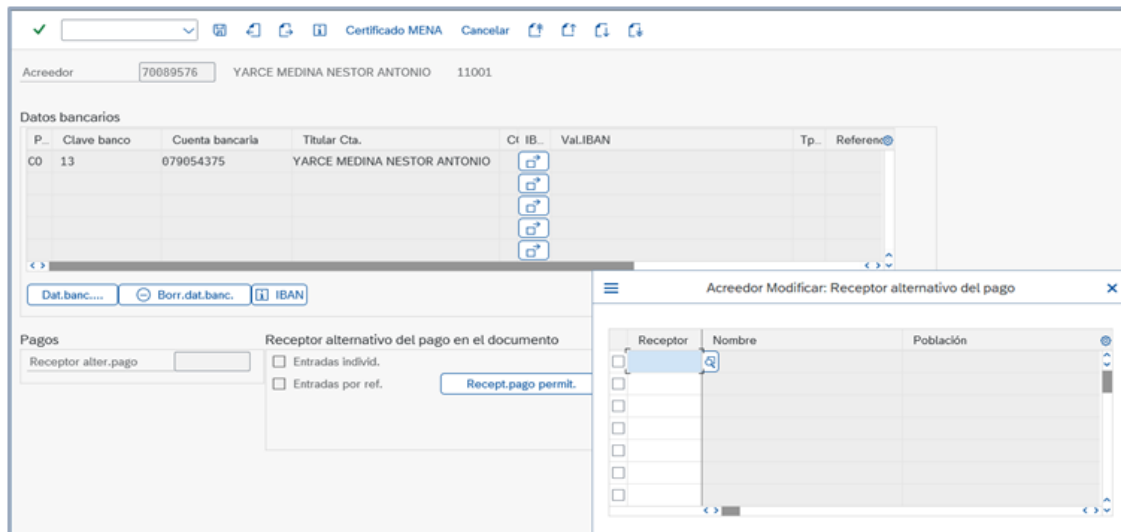


Figura No 12.2.19 (337) Ejecución - Transacción FK02 Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	229

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	230

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	231

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	232

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

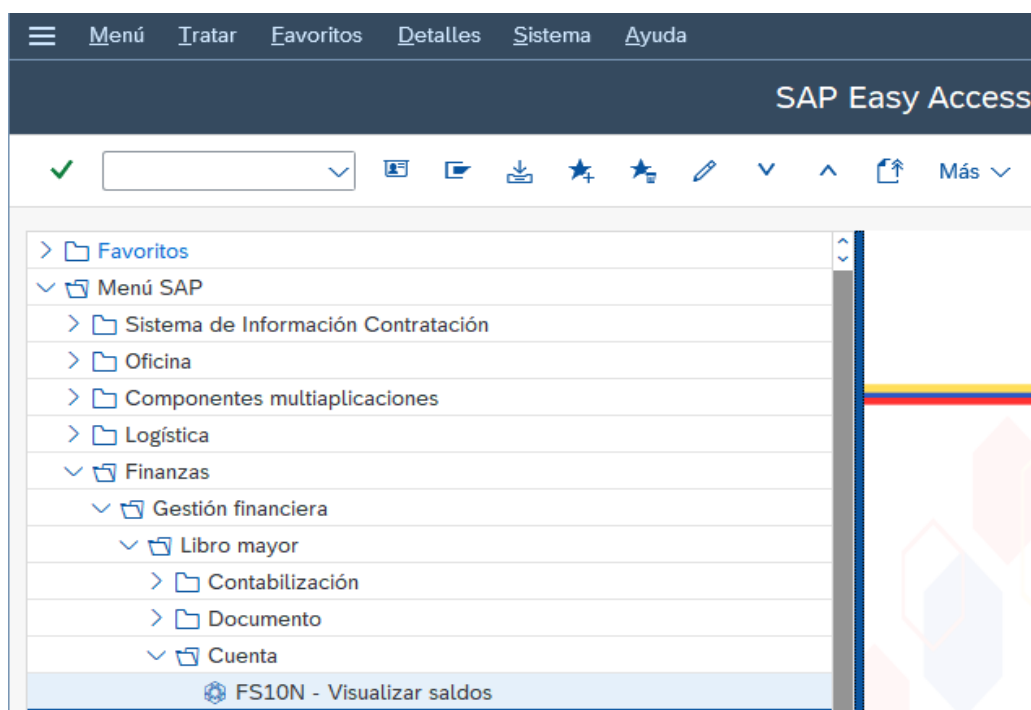


Figura No 13.1.1 (338) Ruta de acceso - Transacción FS10N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	233

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

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Visualización de saldos: Cuentas de mayor

✓ FS10N [iconos] Activar pools de trabajo Cancelar

Cuenta de mayor	2401010020	[icono]
Sociedad	3001	[icono]
Ejercicio	2024	
División	[icono]	[icono]

Figura No 13.1.1 (339) Transacción FBL3N

Fuente: Sistema de Información Logística

Visualización de saldos: Cuentas de mayor

✓ [iconos] Moneda del documento Más [iconos] Fin

Número de cuenta	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm
Sociedad	3001	CENAC PUENTE ARANDA
División		
Ejercicio	2023	
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda de visualización COP

[iconos]

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	234

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

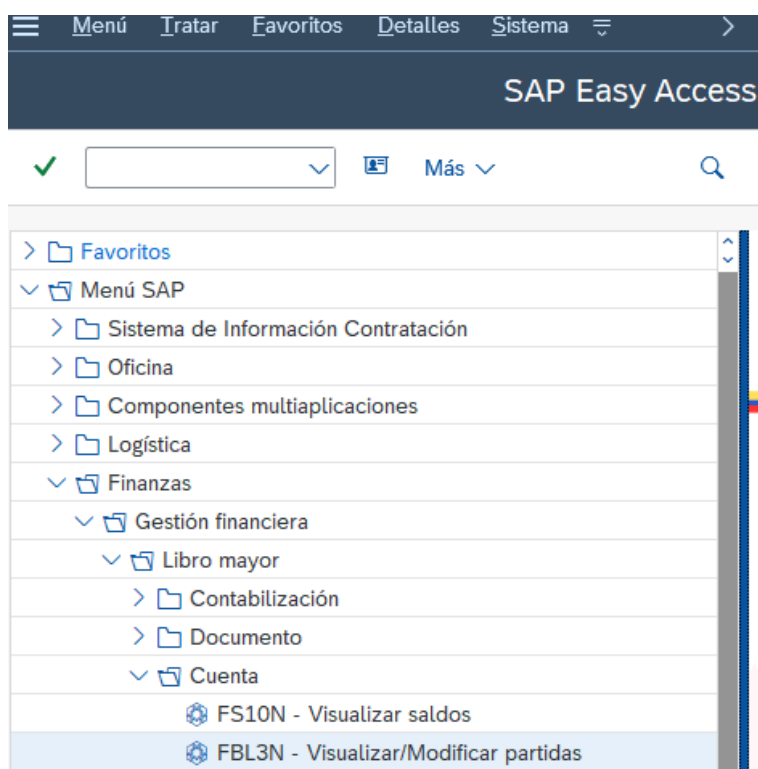


Figura No 13.1.2 (341) Ruta de acceso - Transacción FBL3N Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	235

Programa
Tratar
Pasara
Sistema
Ayuda

PRD (1) 400

Ctas.may.lista part.indiv.

FBL3N

Fuentes de datos
Cancelar

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor

2401010020

a

Sociedad

3001

a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsqu...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv.

31.12.2024

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación

Abiertas en fe.clv.

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización

Clase

☒ Partidas normales
☐ Apuntes estadísticos
☐ Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout

CTA_PTE

Cantidad máxima partidas

Figura No 13.1.2 (342) Parámetros - Transacción FBL3N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	236

Fuente: Sistema de Información Logística

Ruta de acceso transacción	
Vía menú	Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Operaciones periódicas > Compensar automáticamente > F.13 - Compensar automáticamente
Código de transacción	F.13

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	237

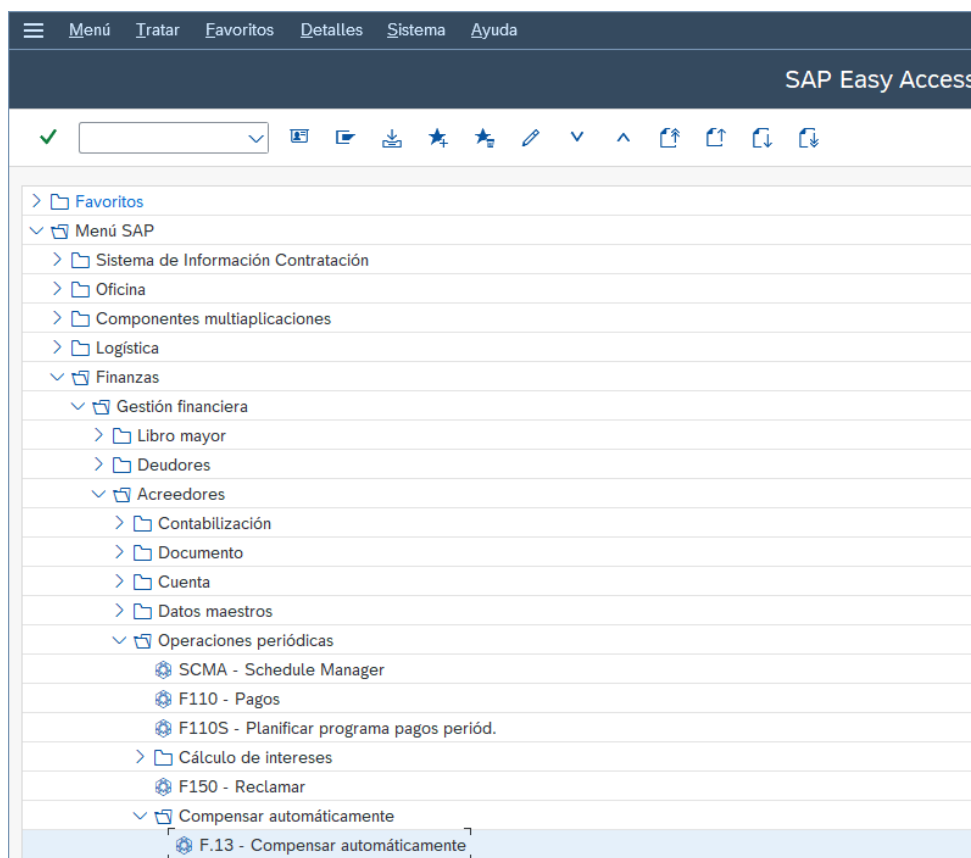


Figura No 13.1.2 (344) Ruta de acceso - Transacción F.13

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	238

Programa
Tratar
Pasara
Sistema
Ayuda

Compensación automática

F.13
Cancelar

Delimitaciones generales

Sociedad	3001	a		
Ejercicio	2024	a		
Asignación		a		
Número de documento		a		
Fecha de contabilización		a		

☐ Seleccionar deudores
☐ Operaciones CME

ID CME deudores
Deudores

☐ Agrupación mediante n° avisos

☐ Seleccionar acreedores
☐ Operaciones CME

ID CME acreedores
Acreedores

☒ Seleccionar ctas.mayor
Cuentas de mayor
2401010020

☐ Tratam.especial cuentas EM/RF
Cantidad máxima de grupos

Parám.contabiliz.

Fe.compensación
31.12.2024
Período

☐ Fecha documento más reciente
☐ Tener en cuenta tolerancias
☐ Permitir pos.doc.individuales
☐ Tener en cuenta postimputación
☒ Ejecución de test
Ctd.mín.posiciones documento

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	239

Lista

Tratar

Pasar a

Sistema

Ayuda

<

Compensación automática

✓

Cancelar

CENAC PUENTE ARANDA

Ejec.test " Lista detallada de posiciones abiertas y compens

Colombia

Sociedad

Clase cuenta

N° cuenta

Libro mayor

3001

S

2401010020

2401010020

N° 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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	240

☒ Seleccionar ctas.mayor

Cuentas de mayor a

☐ Tratam.especial cuentas EM/RF

Cantidad máxima de grupos

Parám.contabiliz.

Fe.compensación Período

☐ Fecha documento más reciente

☐ Tener en cuenta tolerancias

☐ Permitir pos.doc.individuales

☐ Tener en cuenta postimputación

☒ Ejecución de test

Ctd.mín.posiciones documento

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 direcciona 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	241

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

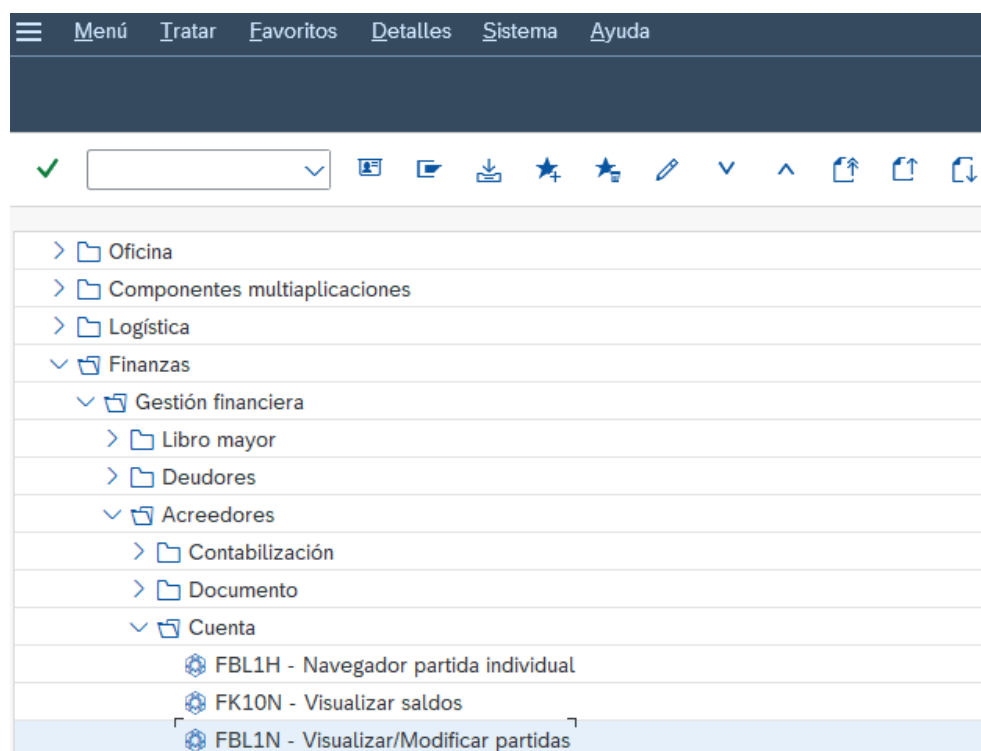


Figura No 13.1.3 (348) Ruta de acceso - Transacción FBL1N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	242

Programa
Tratar
Pasara
Sistema
Ayuda

Lista PI de acreedores

☒

Selección acreedor

Cuenta de acreedor
a
Sociedad
3001
a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.
Str.búsq.

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas
Abierto en fecha clave
31.12.2024

☐ Partidas compensadas
Fecha de compensación
a
Abierto en fecha clave

☐ Todas las partidas
Fecha de contabilización
a

Clase

☒ Partidas normales
☒ Operaciones CME
☐ Apuntes estadísticos
☐ Part.reg.forma preliminar
☐ Partidas deudores

Salida en lista

Layout
/K-SILOG

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	243

Lista

Tratar

Pasar a

Detalles

Entorno

Opciones

Sistema

Ayuda

> PRD (1) 400

<

Lista PI de acreedores

✓

<

>

>>

60

Más

<

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	244

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 válido 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

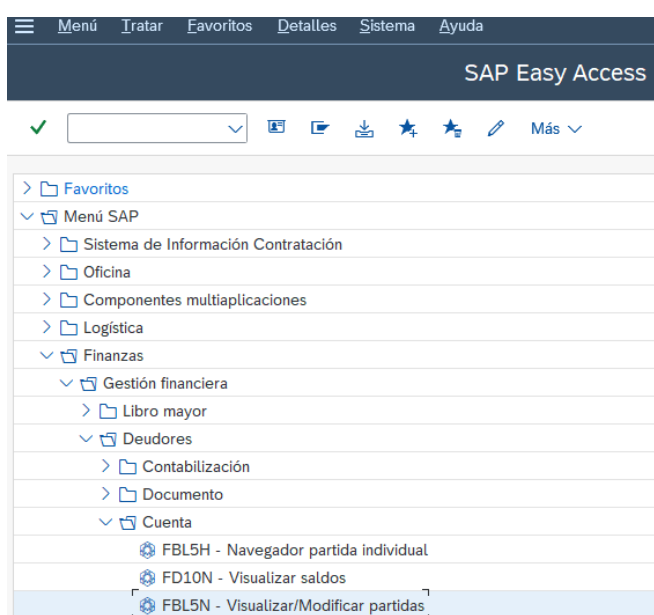


Figura No 13.1.4 (351) Ruta de acceso - Transacción FBL5N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	245

Programa
Tratar
Pasar a
Sistema
Ayuda
PRD (1) 400

Lista part.indiv.deudores

☐

Selección deudor

Cuenta de deudor
a
Sociedad
3001
a

Selección de ayudas

ID Ay.p.búsq.
Str.búsq.
Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas
Abiertas en fe.clv.
31.12.2024

☐ Partidas compensadas
Fecha de compensación
a
Abiertas en fe.clv.

☐ Todas las partidas
Fecha de contabilización
a

Clase

☒ Partidas normales
☒ Operaciones CME
☐ Apuntes estadísticos
☐ Part.reg.forma preliminar
☐ Part.saldo acreedor

Salida en lista

Layout
/D-SILOG

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	246

Lista Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda PRD (1) 400									
< Lista part.indiv.deudores									
✓ < > < > ↺ ↻ ✎ 📄 Más ▼ 🔍 + 🖨 📄									
Cliente Sociedad Nombre Poblacion * 3001 * *									
Soc.	Cliente	Lib.mayor	Cla	Nº 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	247

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

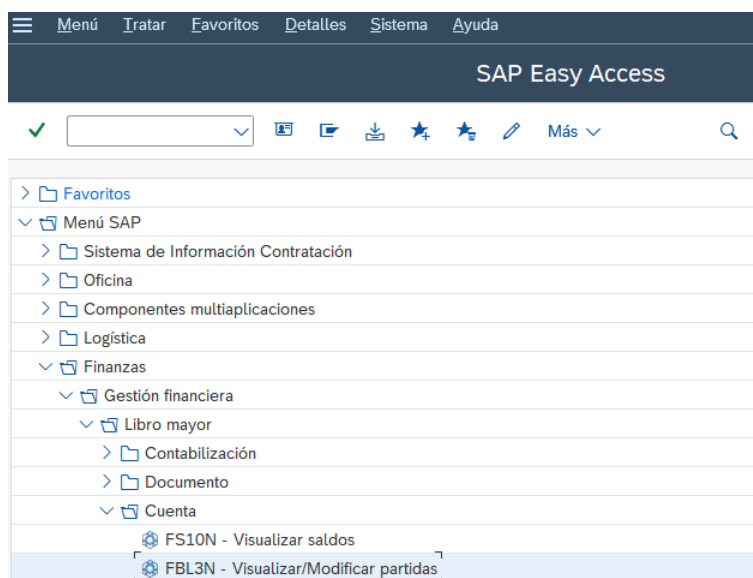


Figura No 13.1.5 (354) Ruta de acceso - Transacción FBL3N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	248

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

Programa
Tratar
Pasara
Sistema
Ayuda
PRD (1) 400

Ctas.may.lista part.indiv.

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor	2401010020	a		→
Sociedad	3001	a		→

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.	
Str.búsq.	
Ayuda para búsqu...	

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv.	31.12.2024
---------------------	------------

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación		a		→
Abiertas en fe.clv.				

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización		a		→
--------------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------------------

Clase

☒ Partidas normales

☐ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout	/S-SILOG
--------	----------

Figura No 13.1.5 (355) Parámetros - Transacción FBL3N

Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	249

☰	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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	250

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.

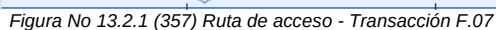
13.2.1 Arrastre de saldos de deudores y acreedores

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	251



Fuente: Sistema de Información Logística

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	252

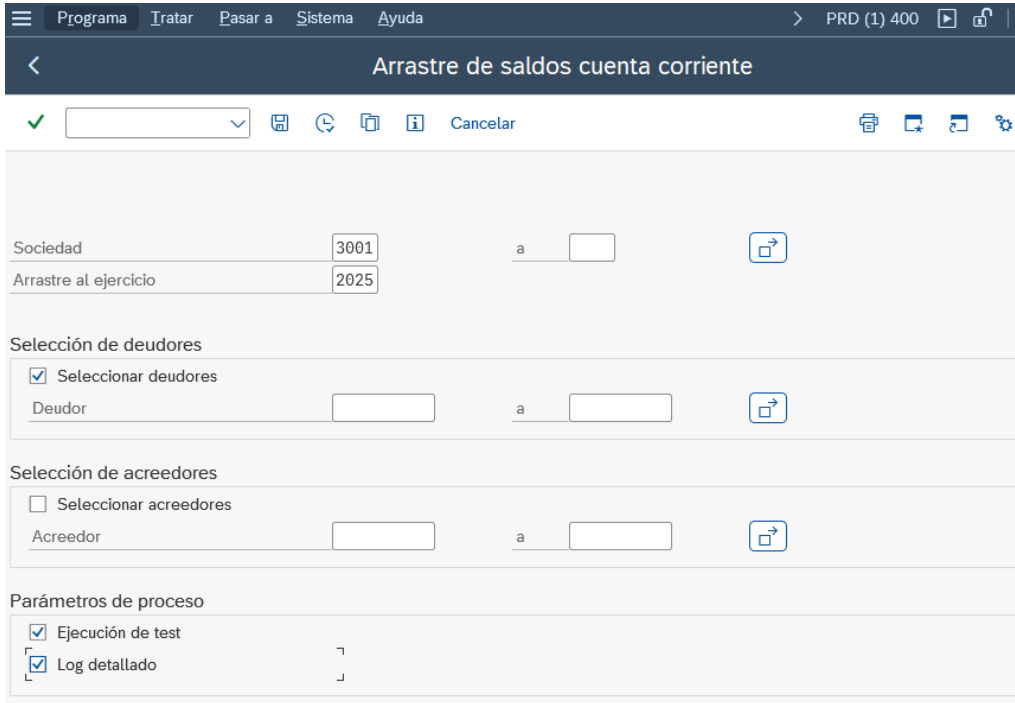


Figura No 13.2.1 (358) Parámetros - Transacción F.07

Fuente: Sistema de Información Logística

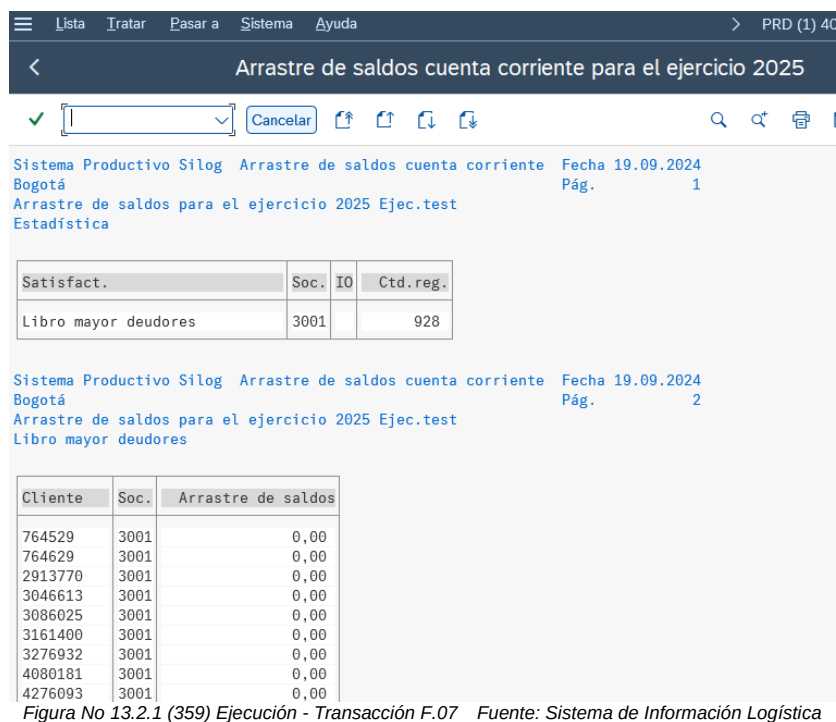
Los parámetros de selección para este reporte son:

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):

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	253



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 Iniciales 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 iniciales y de cierre > F_CO_01 - Colombia
Código de transacción	F_CO_01

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	254

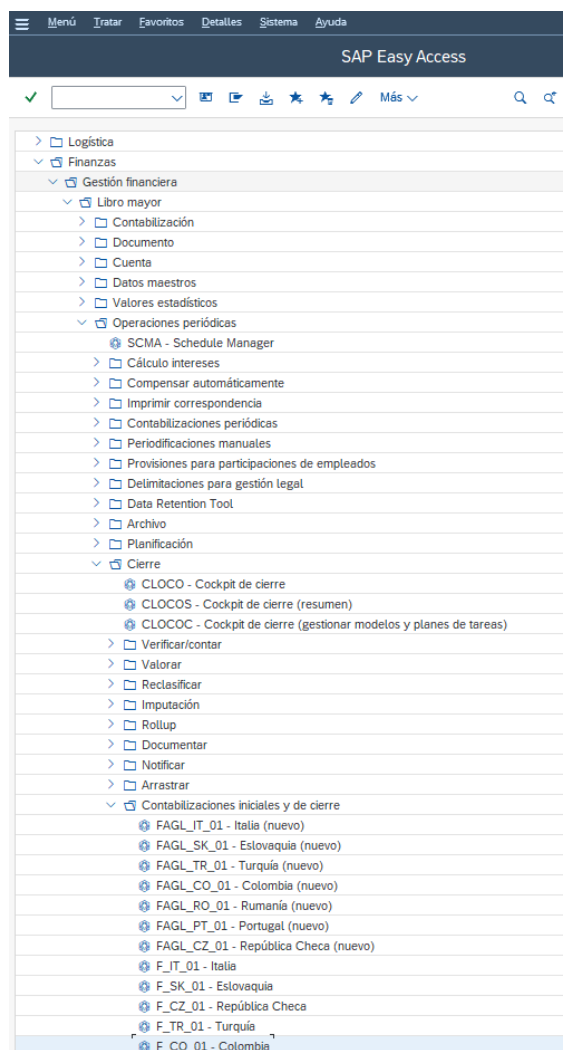
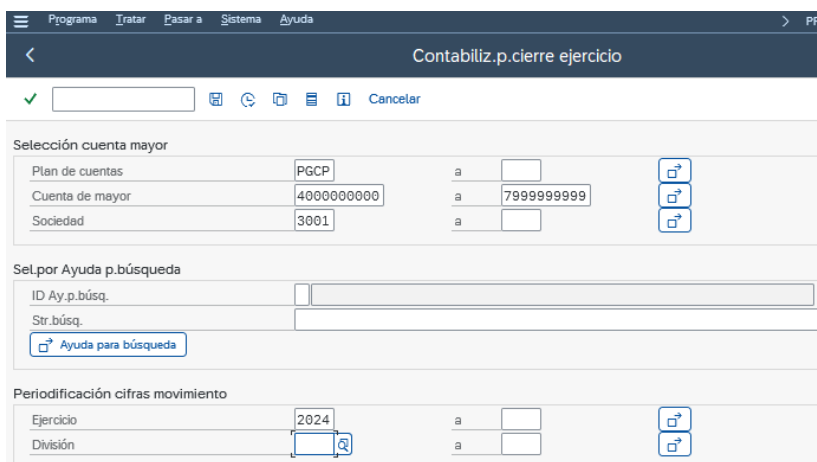


Figura No 13.2.2 (360) Ruta de acceso - Transacción F_CO_01 Fuente: Sistema de Información Logística

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).

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	255



Contabiliz.p.cierre ejercicio

✓ [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Cancelar

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas	PGCP	a		[icon]
Cuenta de mayor	4000000000	a	7999999999	[icon]
Sociedad	3001	a		[icon]

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq. [input]
Str.búsq. [input]
[icon] Ayuda para búsqueda

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio	2024	a		[icon]
División	[input]	a		[icon]

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



Selecciones Cuentas Contabilizaciones Otros parámetros

Otras delimitaciones

Periodos contables	1	a	16	[icon]
--------------------	---	---	----	--------

Otras opciones de selección

Selección de cuentas	E
Crear ejec.actual.batch input	[input]
Nombre del juego datos BI	CIERRE XXXX
☒ Retener juego de datos ejecuta	
Variante informe p.tab.TRVOR	00

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)

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	256

Selecciones	Cuentas	Contabilizaciones	Otros parámetros
Definición de cuentas de mayor			
Cuenta PyG	5905010000		
Cuenta del result.del balance	31100XXXXX		
Cuenta balance: Cierre	5905010000		
Cta.de existencias: Apertura	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

Selecciones	Cuentas	Contabilizaciones	Otros parámetros
Parámetros para contabilizaciones de cierre			
Clase de documento	ER		
Fecha de contabilización	31.12.2024		
Fecha de documento	31.12.2024		
Período contable	13		
Parámetros para contabilizaciones de apertura			
Clase de documento	ER		
Fecha de contabilización	31.12.2024		
Fecha de documento	31.12.2024		
Período	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	257

	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

Selecciones Cuentas Contabilizaciones Otros parámetros

Parámetros de contabilización adicionales

Clave de contabilización Debe	40
Clave de contabilización Haber	50
Ind.IVA soportado	VO
Ind.IVA repercutido	A0
Domicilio fiscal	
Texto	CIERRE VIGENCIA 2024 SOC XXXX
Centro de coste	XXXXXXXXXX
Cuentas con contabil.ce.coste	a
Clase de movimiento	
Clave contab.Debe activo fijo	70
Clave contab.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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	258

Comparación de saldos cuentas de ingresos, gastos y costos transacción FS10N

Visualización de saldos: Cuentas de mayor

✓ Más

Número de cuenta *
Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
División *
Ejercicio 2024
Documentos (todos) en moneda * Moneda de visualización COP

Mes	Periodo	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
Periodo especial 1	13				51.965.733.693,82
Periodo especial 2	14				51.965.733.693,82
Periodo especial 3	15				51.965.733.693,82
Periodo 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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	259

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

Libro Oficial Mayor

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. Crédito	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
5360500010	536050001	Licencias	1.978.982.609,38	0,00	0,00	1.978.982.609,38
5360600010	536060001	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	94.584.625.576,11	0,00	0,00	94.584.625.576,11
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	Contribuciones 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. Crédito	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.

Selecciones Cuentas Contabilizaciones Otros parámetros

Otras delimitaciones

Períodos contables 1 a 16 

Otras opciones de selección

Selección de cuentas E

Crear ejec.actual.batch input X

Nombre del juego datos BI CIERRE XXXX

☒ Retener juego de datos ejecuta

Variante informe p.tab.TRVOR 00

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	260

Allí se despliega el Bach Input con el nombre digitado en el programa de cierre.

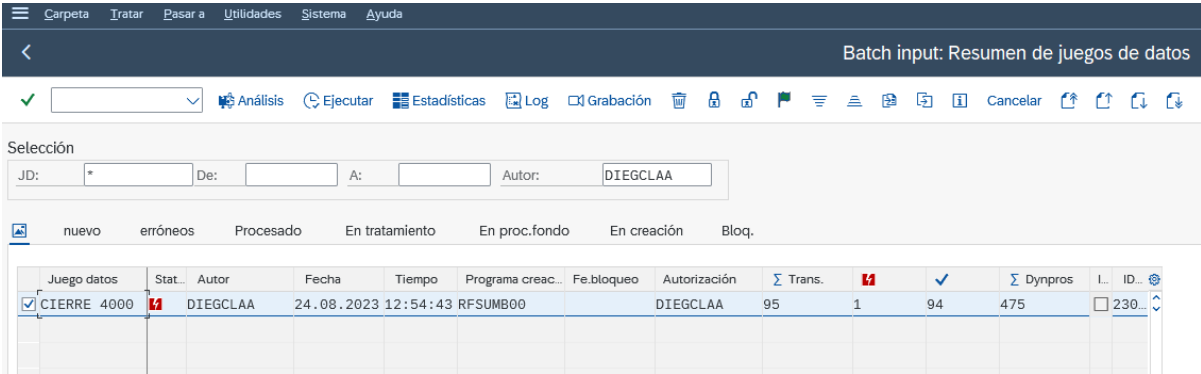


Figura No 13.2.2 (370) Reporte - Transacción SM35

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

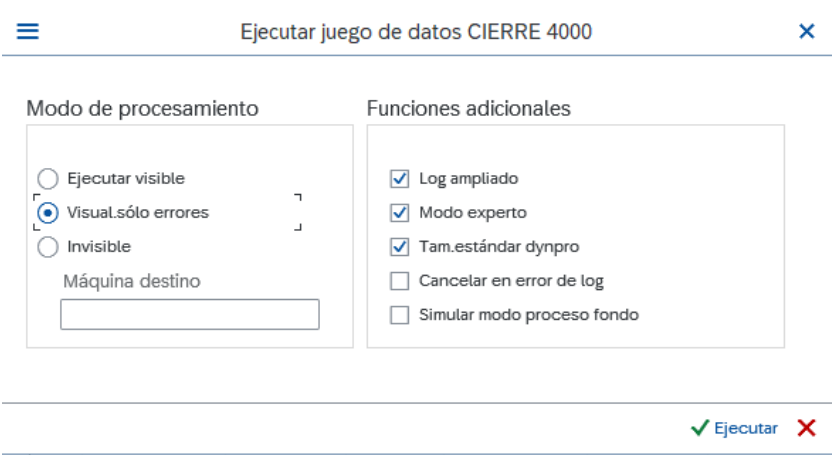
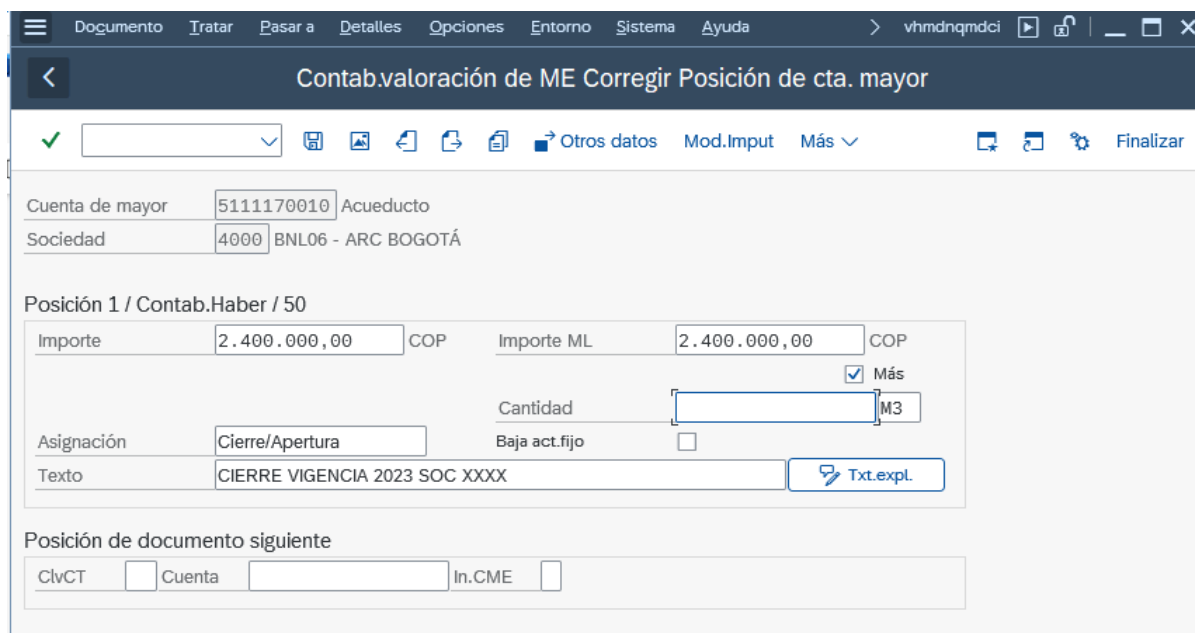


Figura No 13.2.2 (371) Parámetros - Transacción SM35

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,

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	261



Contab.valoración de ME Corregir Posición de cta. mayor

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Otros datos Mod.Imput Más [icon] [icon] [icon] Finalizar

Cuenta de mayor 5111170010 Acueducto
Sociedad 4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ

Posición 1 / Contab.Haber / 50

Importe 2.400.000,00 COP Importe ML 2.400.000,00 COP
[checkbox] Más
Cantidad [input] M3
Asignación Cierre/Apertura Baja act.fijo [checkbox]
Texto CIERRE VIGENCIA 2023 SOC XXXX [button] TxExpl.

Posición de documento siguiente
ClvCT [checkbox] Cuenta [input] In.CME [checkbox]

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	262

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda > vhmndnprdai04

Ctas.may.lista part.indiv.

✓ [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] Fuentes de datos Cancelar [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor	51117*	a	[input]	[icon]
Sociedad	4000	a	[input]	[icon]

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq. [input]

Str.búsq. [input]

[icon] Ayuda para búsqueda

Selección de partidas

Status

☐ Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv. [input]

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación [input] a [input] [icon]

Abiertas en fe.clv. [input]

☒ Todas las partidas

Fecha de contabilización 01.01.2024 a 31.12.2024 [icon]

Clase

☒ Partidas normales

☐ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout /SERVI_PUB [icon]

Cantidad máxima partidas [input]

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	263

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

Una vez culminado el juego de datos aparece el siguiente mensaje:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	264

☰
Información
✕

i

Se ha finalizado el procesamiento de sesión de batch input

✓ Resumen juego datos
 ✕ Finalizar batch input
 ?

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
 de 2022

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	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	511117001	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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	265

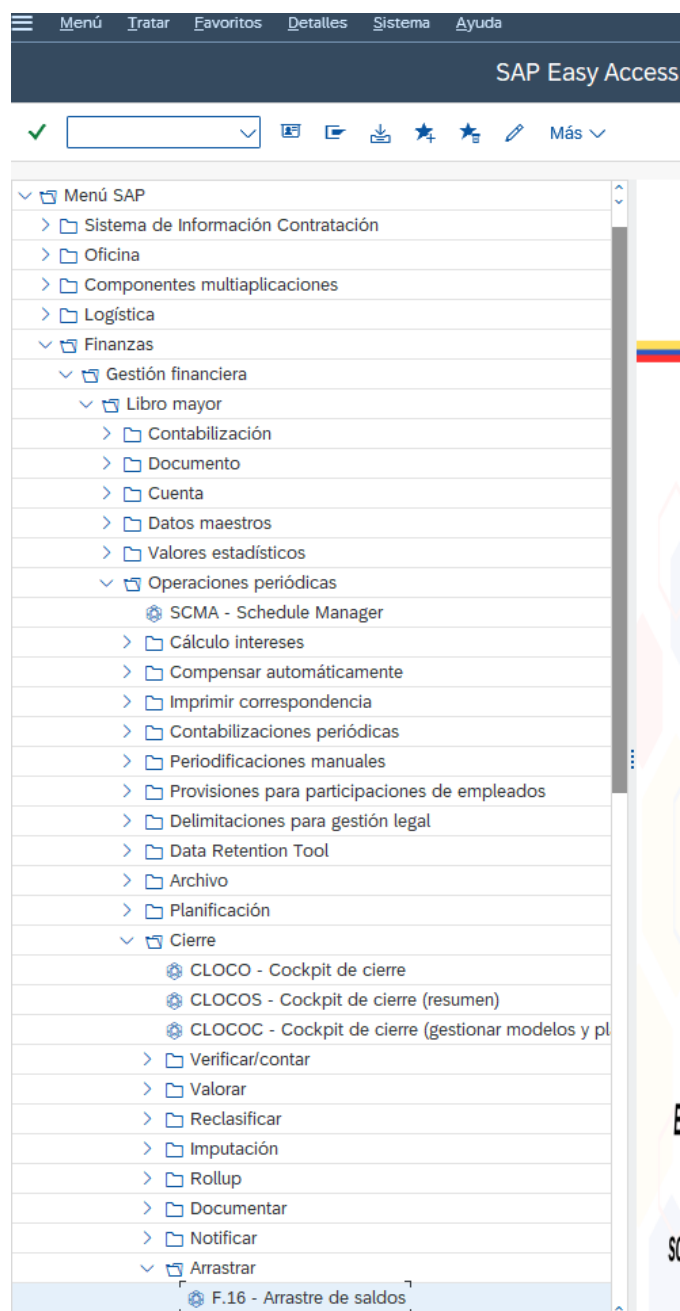


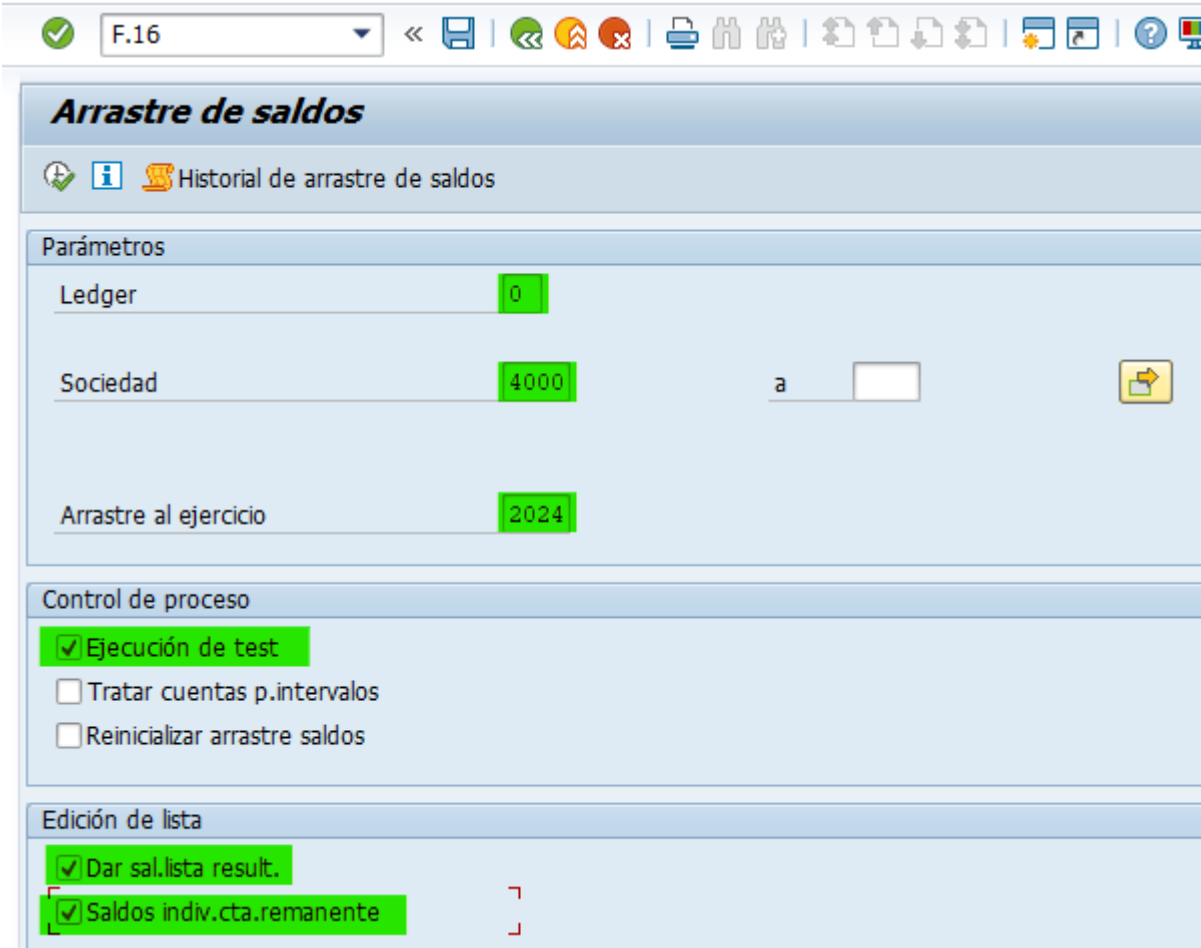
Figura No 13.2.3 (378) Ruta de acceso - Transacción F.16

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

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	266



Arrastre de saldos

Historial de arrastre de saldos

Parámetros

Ledger: 0

Sociedad: 4000 a []

Arrastre al ejercicio: 2024

Control de proceso

☒ Ejecución de test

☐ Tratar cuentas p.intervalos

☐ Reinicializar arrastre saldos

Edición de lista

☒ Dar sal.lista result.

☒ Saldos indiv.cta.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):

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	267

Arrastre de saldos Ledger 00 para el ejercicio 2024 Ejec.test

Cuentas de balance Cuentas de remanente ? Información técnica i

Tipo	Texto de mensaje
☒	Log para arrastre de saldos
☒	Forma de proceso Ejec.test
☒	Ejercicio 2024
☒	Ledger 00
☒	Sociedad 4000
☒	Arrastre de saldo ejecutado con éxito
☒	Arrastre también el ledger de moneda paralelo
☒	Con la tecla "Ctas.de balance" o "Ctas.de remanente" es posible visualizar listas registros ...

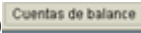
Performance Assistant

Se realizó con éxito el arrastre de saldos al ejercicio 2024

Nº mensaje: GU622

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 

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	268

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

Visualización de cuentas de balance

Año	Soc.	Div.	N° 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	269

Arrastre de saldos Ledger 00 para el ejercicio 2024 Ejec.act.

Cuentas de balance Cuentas de remanente ? & Información técnica i

Tipo	Texto de mensaje
☒	Log para arrastre de saldos
☒	Forma de proceso Ejec.act.
☒	Ejercicio 2024
☒	Ledger 00
☒	Sociedad 4000
☒	Arrastre de saldo ejecutado con éxito
☒	Arrastre también el ledger de moneda paralelo
☒	Con la tecla "Ctas.de balance" o "Ctas.de remanente" es posible visualizar listas registros ...

Performance Assistant

Se realizó con éxito el arrastre de saldos al ejercicio 2024

Nº mensaje: GU622

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:

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	270

FB50

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 4000

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

Dat.básic. **Detalle**

Fecha documento 01.01.2024 Moneda COP

Fecha contab. 01.01.2024

Referencia

Txt.doc.soporte RECL. RESULTADO EJ. 2023

Nº multisoc.

Sociedad 4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ Colombia

Información impte.

Total Debe 779.034.209,57 COP

Total Haber 779.034.209,57 COP

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	I...	Texto	Div...	Centro co...	Ce.beneficio	Ce.gestor	Pi
✓	3110020000	Deficit Ejerci..	Debe	779.034.209,57		RECL. RESULTADO E...					
✓	3109020010	Déficit acum..	Haber	779.034.209,57		RECL. RESULTADO E...					

Figura No 13.2.3 (383) Transacción FB50

Fuente: Sistema de Información Logística

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

Cl.doc. : SA (Regist Manuales SIIF) Documento normal

Nº doc. Sociedad 4000 Ejercicio 2024

Fe.docum. 01.01.2024 Fecha contab. 01.01.2024 Período 01

Calc.impuestos

Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. RECL. RESULTADO EJ. 2023

Pos	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto	Material	Importe	Importe LM
2	50	3109020010	Déficit acumulado	779.034.209,57-		RECL. RESULTADO EJ. 2023		779.034.209,57-	779.034.209,57-
*		3109020010		779.034.209,57-				779.034.209,57-	
1	40	3110020000	Deficit Ejercicio	779.034.209,57		RECL. RESULTADO EJ. 2023		779.034.209,57	779.034.209,57
*		3110020000		779.034.209,57				779.034.209,57	
**				0,00				0,00	

Figura No 13.2.3 (384) Transacción FB50

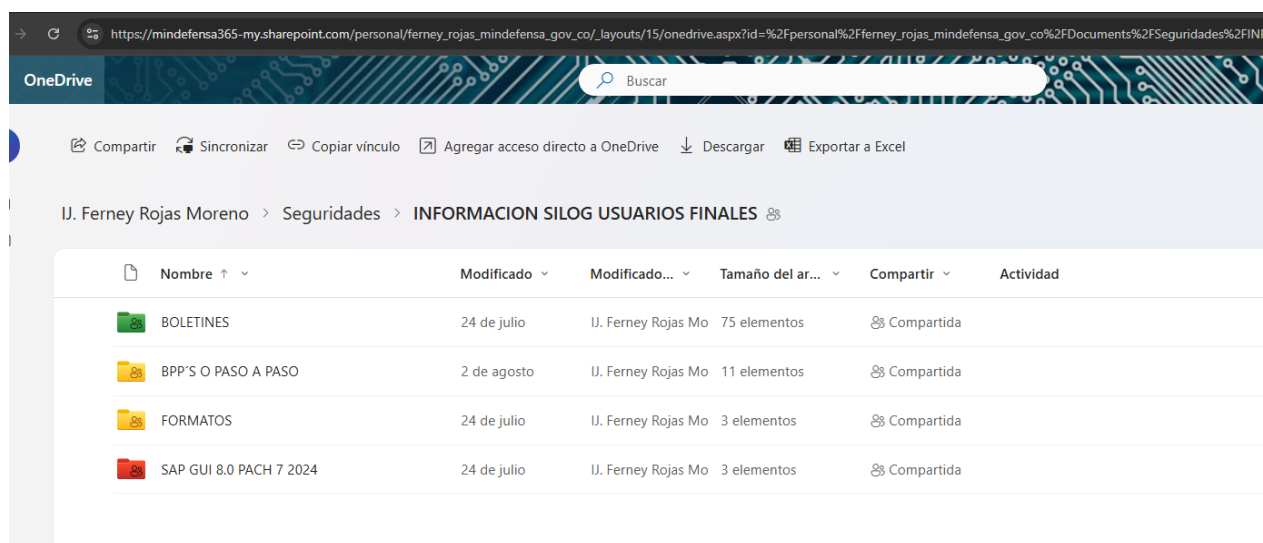
Fuente: Sistema de Información Logística

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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	271

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 auditorías 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.

Fecha último cambio:	Usuario último cambio:	Versión:	Página:
07.11.2024	DIEGCLAA	01-2024	272