PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1			
		FECHA:	24	7	2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-104-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: OFICINA TIC

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: COP 23.170.319,45** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR:LUZ ADRIANA RAMÍREZ CASTAÑO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/D				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones					P/D				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ

FIRMA:

23 SEP 2024
CATA 3:23.

Fecha trámite de pago	19-09-2024	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	$ 23.170.319,45		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-104-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: **900.539.918-5**	SAP (acreedor) : **80004685**
Objeto del Contrato	**"SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MÓDULOS DEL ERP SAP IMPLEMENTADOS EN LA ALFM (HCM, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ROLES Y PERFILES SAP."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4300010493**	
Expediente Orfeo	No. **20241300101308000 95E**	
Registro Presupuestal	No. 138124 del 21-06-2024	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **200.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **200.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	24-06-2024	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**35,35%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	65-44-101231021	$150.000.000	21-06-2024	31-12-2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°25586210745	Tipo cta. bancaria	Ahorro **x** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA x ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA **x** ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N° 72913498**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**2024-09**	
	Periodo Pensión	**2024-08**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐x Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐x Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe **diligenciarse** de acuerdo a **los documentos** anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12-09-2024	$ 23.170.319,45	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **SA914**	12-09-2024	$ 23.170.319,45	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12-09-2024	$ 23.170.319,45	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	12-09-2024		4

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-104-2024 suscrito SAION SMART SOLUTIONS S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12-09-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **SA914**	X	12-09-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	12-09-2024	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	12-09-2024	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03-09-2024	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03-09-2024	7
9.	Informe de supervisión No. **003**	X	18-09-2024	8-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Soportes entregables (casos e informes)	x	12-09-2024	14-29

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Luz Adriana Ramírez Castaño Cargo/Dependencia Profesional de Defensa Grupo de Informática Oficina TIC Extensión 1135 Firma
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI ✓ NO — **ORFEO**: SI ✓ NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI ✓ NO Nombre: JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación – Grupo Contractual Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Ingeniero Roberto Velásquez Arango Cargo: Coordinador Grupo Informática Oficina TIC Firma

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**		Página: **1** de **1**	
		Fecha	**5**	**5**	**2023**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	No.001-104-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	"SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MÓDULOS DEL ERP SAP IMPLEMENTADOS EN LA ALFM (HCM, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ROLES Y PERFILES SAP."		RP Actual No.	138124	Valor	$ 200.000.000,00	Fecha	21/06/2024
Nombre Contratista:	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2024	
Celebrado(s) con:	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 200.000.000,00	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	

VALOR	200.000.000,00
Valor total del contrato	$ 200.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	70.690.928,33
Saldo por ejecutar	$ 129.309.071,67

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SA893	30/07/2024	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 47.520.608,88	$ 47.520.608,88	$ 47.520.608,88
TOTAL TRAMITE	$ 47.520.608,88							
Saldo por Uso	$ 152.479.391,12							
Saldo	$ 152.479.391,12							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SA914	12-sep-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 23.170.319,45	$ 23.170.319,45	$ 70.690.928,33
TOTAL TRAMITE	$ 23.170.319,45							
Saldo por Uso	$ 129.309.071,67							
Saldo	$ 129.309.071,67							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Luz Adriana Ramírez Castaño Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del contrato No.: 001-104-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

SAION SMART SOLUTIONS SAS
NIT. 900539918-5
Teléfono : 6072504
CR 33 2 SUR 115 CA 143 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
No somos autorretenedores de ICA

SAION
SMART SOLUTIONS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SA914

SEÑOR(ES): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**NIT:** 899999162-4	**FECHA DE FACTURA** DIA 12	MES 09	AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 12	MES 10	AÑO 2024
DIRECCION: Calle 95 13 - 08			**TEL.:** 6510420	**HORA:** 3:28:12 p. m					
CIUDAD: BOGOTA D.C			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2024-09-12T10:23:04.051Z					
ORDEN DE C: 001-104-2024	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 104-2024	**VENDEDOR:** EMPRESA			**CONDICIONES DE PAGO:** **CREDITO** 30 días		
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 8e8683f9a07f22dfbaa5b2ca6a43f52a6144ce46ccbfae0f3dcd8dcfbbc3ed1d922747954bc0379d1b4f48427961b76b

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %	VR. TOTAL
0102	CONSULTORIA SAP BOGOTA	108.00	180,285.71		19,470,856.68

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [X] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESO COLOMBIANO CON CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	19,470,856.68
IVA	3,699,462.77
TOTAL A PAGAR	23,170,319.45
RETENCIÓN	681,479.98
RET.IVA	554,919.42
TOTAL - RETENCIONES	21,933,920.05

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-000;001-104-2024;luz.ramirez@agencialogistica.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764061018769 FECHA 30/11/2023 FECHA FINAL 30/11/2024 AUTORIZA RANGO SA752 AL SA1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008. los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

2

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-104-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MÓDULOS DEL ERP SAP IMPLEMENTADOS EN LA ALFM (HCM, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ROLES Y PERFILES SAP."**
CONTRATISTA:	**SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.**
NIT/CC/CE:	**900.539.918-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO**
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	**LUZ ADRIANA RAMÍREZ CASTAÑO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**3/07/2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2024**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/09/2024	HORA:	16:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 2	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.			DIRECCIÓN :		Calle 95 n. 13-08 Oficina Principal		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ADRIANA RAMÍREZ CASTAÑO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**001-104-2024**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	**NO APLICA**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1,00	CONSULTORIA SAP BOGOTA	108	COP 180.285,71	$ 3.699.462,77	COP 19.470.856,68
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	**COP 0**
			COP 0	0%	**COP 0**
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.470.856,68
		VALOR I.V.A		19%	COP 3.699.462,77
		VALOR TOTAL			**COP 23.170.319,45**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: x ANEXO DEL CONTRATO: x FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Documentación de casos resueltos ☐ Informe Análisis Técnico y Funcional de los módulos ERP SAP Implementados en la ALFM & Migración SAP - S/4HANA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificado seguridad social y parafiscales Certificación de pago de obligaciones laborales Certificación bancaria
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

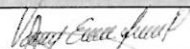
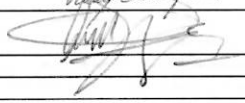
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO	Representante Legal	Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ADRIANA RAMIREZ CASTAÑO	Profesional Defensa Oficina TIC	Supervisor	

Certificado
Bancario

Jueves, 12 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SAION SMART SOLUTIONS SAS identificado(a) con NIT 900539918, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	25586210745	2012/07/31	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 03 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Certifico que la empresa SAION SMART SOLUTIONS S.AS. con NIT 900.539.918-5, se encuentra a paz y salvo desde los (6) seis últimos meses, con las obligaciones del pago de los aportes de sus colaboradores a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, adicional La empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (diez) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, de acuerdo con lo estipulado en el art 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano

Atentamente,

Vasny Fonnegra (3 sept. 2024 13:18 CDT)

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

LORENA PARRA TABORDA
Contadora
TP 305065-T

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 03 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de cumplimiento con los pagos de la seguridad social de parte de los contratistas externos.

La empresa SAION SMART SOLUTIONS S.AS. con NIT 900.539.918-5, certifica que verificó que las personas asignadas para la prestación del servicio en la ejecución del contrato, se encuentran a paz y salvo para el periodo del 1 al 31 de agosto del 2024, con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Vasny Fonnegra 13 sept., 2024 13:18 CDT)

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

LORENA PARRA TABORDA
Contadora
TP 305065-T

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 03 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de pago de obligaciones laborales agosto del 2023

Certifico que la empresa SAION SMART SOLUTIONS con NIT 900.539.918-5, ha cumplido con las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual durante el mes de agosto del 2024.

Atentamente,

Vasny Fonnegra (3 sept., 2024 13:18 CDT)

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

LORENA PARRA TABORDA
Contadora
TP 305065-T

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-03, 08:53:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	SAION SMART SOLUTIONS SAS
NIT	NI 900539918
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72913498
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	887377228
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.220.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.900.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 667.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 92.800	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 460.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	6	$ 88.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 582.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 97.400	$ 0
		SubTotales:		$ 4.220.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.220.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

7

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, **18-09-2024**

AL: Señora Contadora Pública
Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
Secretaria general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (e) y Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar a la señora Secretaria General (e), informe de supervisión N° 001 del contrato de Prestación de Servicios N° 001-104-2024 en el cual se detallan las actividades ejecutadas desde el 01 de Septiembre de 2024, hasta el 12 de Septiembre del 2024, acorde a las Obligaciones y Anexo n. 01 Especificaciones técnicas de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-104-2024
CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S
OBJETO: **"SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MÓDULOS DEL ERP SAP IMPLEMENTADOS EN LA ALFM (HCM, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ROLES Y PERFILES SAP."**
VALOR DEL CONTRATO: $ 200.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO _x_

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Anexo 1	La bolsa de horas será utilizada en resolución de problemas, corrección de errores, apoyo técnico para cambios en configuraciones, instalación de nuevas versiones, trasferencia de conocimiento especializado o requerimientos de atención de incidentes de acuerdo a lo solicitado por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el sistema ERP SAP implementado en la entidad, módulos: HCM (OM, PA, PT, PY, PD...), SD, MM, WM, PP, PM, QM, CO, TR, FI (GL, AP, AR, AM, LOANS...) y todo su componente técnico.	Documentación del casos resueltos y acta de recibo a satisfacción							**SI**	**SI**	**SI**			

2	El Contratista debe brindar el soporte, mantenimiento y actualización a los ambientes del sistema Integrado de Información ERP – SAP (Desarrollo, Calidad, Productivo, Solman) cuando la Entidad así lo solicite.	Informe y acta de recibo a satisfacción												
3	El Contratista debe realizar la actualización de todas las notas emitidas por SAP para los módulos objeto del presente proceso (las que apliquen a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y aquellas que se requieran para garantizar el correcto funcionamiento de los módulos objeto del presente proceso) sin descontar de la bolsa de horas valor alguno.	Informe y acta de recibo a satisfacción												
4	El Contratista debe dar garantía a los casos escalados por la Agencia Logística de las fuerzas militares, si durante la vigencia 2024 se presenta alguna novedad relacionada con el caso y hasta 3 meses más, una vez de finalice el contrato	Documentación del casos resueltos en garantía y acta de recibo a satisfacción							**SI**	**SI**	**SI**			

5	El Contratista debe dar estricto cumplimiento a los niveles de servicio y tiempos de atención y resolución de los requerimientos; si por algún caso fortuito, estos tiempos no se pueden cumplir, la consultoría deberá sustentar, soportar y documentar el motivo por el cual estos incidentes tomarán más tiempo de lo pactado. Así mismo, la entidad llevará un control y verificación diaria de las horas utilizadas para el mismo.	Documentación del casos resueltos y acta de recibo a satisfacción							**SI**	**SI**	**SI**			
6	El Contratista debe dictar capacitación funcional mínima de 16 horas en cada uno de los Módulos implementados en la ALFM	plan de trasferencia de conocimiento, Informe y actas de capacitación												
7	Dentro de la bolsa de horas contratada, se debe contemplar la transferencia de conocimiento especializado para cada uno de los módulos del ERP SAP implementados en la entidad el cual debe ir orientado a Hana S4, para lo cual debe presentar el plan de trasferencia de conocimiento, posterior a la firma del contrato.	plan de trasferencia de conocimiento, Informe y actas de capacitación												
8	El Contratista debe apoyar la revisión y	Informe							**SI**	**SI**	**SI**			

	análisis de los módulos implementados en la entidad y las diferentes transacciones Z (desarrollos), para la proyección del paso a SAP S4, esta tarea se debe hacer de manera conjunta con la mesa de ayuda SAP de la ALFM y será contemplada para descontar de la bolsa de horas contratada, previa validación y aval de la supervisión del contrato.													

Casos ejecutados: Casos resueltos y debidamente Documentados (anexo soportes) **(108 horas)**

Casos en ejecución:

ABAP:

- Creación de una BAPI (Módulo de función) que permite validar los saldos de los pedidos abiertos en la creación de los planes que se crean por el ZMENU y afectan directamente la ZS135.

- Programa de actualización de saldos que está asociado la transacción ZTRSDS135

FI:

- Cuentas divergentes en trx. FB60

CAPACITACIONES USUARIO FINAL 16 HORAS POR MÓDULO: Se da inicio a la planificación y ejecución de las capacitaciones módulo financiero (FI)

"El Contratista debe dictar capacitación funcional mínima de 16 horas en cada uno de los Módulos implementados en la ALFM"

NOTA: POR FAVOR EXTENDER LA AGENDA A LOS USUARIOS SEGÚN CORRESPONDA.

https://spaces.avayacloud.com/spaces/60941c7ccda989aef854f305

CAPACITACIÓN DEL MÓDULO FI PARA USUARIO FINAL.

Premisas:

1. Dudas al final sobre la capacitación, no casos del día a día.
2. Evaluación final.
3. 2 horas diarias
4. 8: am - 10 am
5. Septiembre 23 al 27 y Octubre 7 al 9

MODULOS	PROCESOS	Detalle	INTENSIDAD HORAS
FI-GL	DATOS MAESTROS	Más detalle	4
FI-AM	REGISTROS CONTABLES	Más detalle	4
FI-AP	OPERACIONES PERIODICAS: CIERRE DE MES, CIERRE DE A	Básico	2
FI-AR	SISTEMA DE INFORMACION	Más detalle	4
FI-TR		Básico	2
Total			16

- Intensidad: 16 horas, 2 diarias.
- Horario: 8: a 10: am
- Fechas: Sep. 23 al 27 y Octubre 7 al 9.

CAPACITACION BASICA 23 y 24 de septiembre

MODULO FI-GL LIBRO MAYOR

Intensidad: 4 Horas

DATOS MAESTROS

Id	Tema	Detalle
1	Cuentas Contables:	Características principales Clasificación Cuentas Asociadas Cuentas Divergentes
2	Indicadores de Impuestos	IVA Soportado
		IVA Repercutido
3	Indicadores de Retenciones	Retención por Renta
		Retención de IVA
		Retención de ICA
4	Centros de Costo	
5	Centros de Beneficio	

REGISTROS CONTABLES

Id	Tema	Detalle
1	Clases de Documento	Definición y Clasificación
2	Principales Claves de Contabilización	Funcionalidad Debito / Crédito
3	Principales Transacciones	

OPERACIONES PERIODICAS

Id	Tema	Detalle
1	Cierre o Bloqueo de periodos	Funcionalidad
2	Contabilizaciones iniciales y de cierre	Cierre de Ejercicio (Año)

SISTEMA DE INFORMACION

Id	Tema	Detalle
1	Balance	S_PL0_86000028 - Balance/PyG real/comparación real
2	Saldos contables	S_PL0_86000030 - Saldos cuentas de mayor (nuevo)

	Evaluación Final	Validar conocimiento adquirido

CAPACITACION BASICA 25 y 26 de septiembre

MODULO FI-AM ACTIVOS FIJOS

Intensidad: 4 Horas

DATOS MAESTROS

Id	Tema	Detalle
1	Crear, Modificar Activos Fijos	Clases de Activos Fijos
		Integración contable
		Integración con modulo CO
		Método de Depreciación y Vida Útil

REGISTROS CONTABLES

Id	Tema	Detalle
1	Alta - Capitalización	Proceso e integración
2	Traslados	Por Ceco, por Clase
3	Baja	Por Venta, Por Desguace

OPERACIONES PERIODICAS

Id	Tema	Detalle
1	Depreciación - Amortización	Funcionalidad
2	Recalculo	

SISTEMA DE INFORMACION

Id	Tema	Detalle
1	Explorer	AW01N
2	Patrimonio de Activos Fijos	AR01

	Evaluación Final	Validar conocimiento adquirido

CAPACITACION BASICA 27 de septiembre

MODULO FI-AP CUENTAS POR PAGAR

Intensidad: 2 Horas

DATOS MAESTROS

Id	Tema	Detalle
1	Acreedores	Características principales
		Clasificación
		Cuentas Asociadas
		Cuentas Divergentes
2	Indicadores de Retenciones	Retención por Renta
		Retención de IVA
		Retención de ICA

REGISTROS CONTABLES

Id	Tema	Detalle
1	Registros desde FI	FB60 y F-43
2	Integración con modulo MM	Ciclo de Compras

SISTEMA DE INFORMACION

Id	Tema	Detalle
1	Reporte de Partidas	FBL1N
2	Saldos contables	S_ALR_87012082 - Saldos acreedores en moneda local

	Evaluación Final	Validar conocimiento adquirido

CAPACITACION BASICA 07 y 8 de octubre

MODULO FI-AR CUENTAS POR COBRAR

Intensidad: 4 Horas

DATOS MAESTROS

Id	Tema	Detalle
1	Deudores	Características principales
		Clasificación
		Cuentas Asociadas
		Cuentas Divergentes
2	Indicadores de Retenciones	Retención por Renta
		Retención de IVA
		Retención de ICA

REGISTROS CONTABLES

Id	Tema	Detalle
1	Registros desde FI	FB70 y F-22
2	Integración con modulo SD	

SISTEMA DE INFORMACION

Id	Tema	Detalle
1	Reporte de Partidas	FBL5N
2	Saldos contables	S_ALR_87012172

	Evaluación Final	Validar conocimiento adquirido

CAPACITACION BASICA 09 de octubre

MODULO FI-TR TESORERIA

Intensidad: 2 Horas

DATOS MAESTROS

Id	Tema	Detalle
1	Bancos Propios	Características principales

REGISTROS CONTABLES

Id	Tema	Detalle
1	Pagos Masivos	F110
2	Conciliaciones Bancarias	FF67

	Evaluación Final	Validar conocimiento adquirido

Nota: Una vez cerrados los casos se procede con el pago

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Contratista	Hasta el 31 de diciembre del 2024
2	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Contratista	Hasta el 31 de diciembre del 2024
3	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024

4	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024
5	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

NO APLICA

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 200.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Factura No. **SA893**	**30/07/2024**	**$47.520.608,88**	**$152.479.391,12**	**NO APLICA**
Factura No. **SA914**	**12/09/2024**	**$23.170.319,4**	**$129.309.071,67**	**NO APLICA**
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**$70.690.928,33**	**$129.309.071,67**	

Porcentaje cumplimiento Avance **35,35%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

En lo que va transcurrido del contrato, el contratista ha designado el personal requerido para la correcta ejecución de los casos escalados, conforme a lo solicitado en el anexo técnico.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10 RECOMENDACIONES

Se recomienda efectuar el pago N. 2 por un valor de $23.170.319,45, correspondiente a la factura número SA914

Cordialmente,

PROFESIONAL DE DEFENSA LUZ ADRIANA RAMIREZ CASTAÑO
Supervisor del contrato No. 001-104-2024

Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-31	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	FI
Asunto de la solicitud	Ajustes transacción ZSD010
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 07 / 2024		Fecha estimada entrega solución	31 / 07 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas ZSD010
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] Implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración Registro Ciudadano.	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos acceso a servicios	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE	[ ] Sizing [ ] Tunning Plataf [ ] Conexión con [ ] Desarrollo Wel services [ ] Desarrollos We Dynpro [ ] Systems Land - Conexión cor [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Lay [ ] Administración SDM

	[ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE38
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  ZSD010
  ZSD010
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE38
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para el reporte de contratos

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ET Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

PROCESO:

1. Generación transacción ZMM001_V2

Parámetros de entrada:

NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en programa ZRSD_BILLDOC_VIEW asociada a la transacción ZSD010, se adicionan campos de auditoria, usaurio, fecha, hora y documento de factura o documento de anulación



SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

Include ZSDI_BILLDOC_VIEW_DATA_SEF01 activo

```
516       READ TABLE git_posbill WITH KEY vbeln = lwa_doc-vbeln
517                                 INTO lwa_posbill.
518     "Unidad de Cliente..
519     IF sy-subrc EQ 0.
520       lwa_billdoc-aubel = lwa_posbill-aubel.
521       lwa_billdoc-erdat = lwa_posbill-erdat.
522       lwa_billdoc-erzet = lwa_posbill-erzet.
523       CLEAR lwa_vbfa.
524       READ TABLE git_vbfa WITH KEY vbeln   lwa_posbill-aubel
525                           INTO lwa_vbfa.
526       IF sy-subrc EQ 0.
527         CLEAR lwa_vbfa.
528         READ TABLE git_vbfa WITH KEY vbelv = lwa_posbill-aubel
529                             INTO lwa_vbfa.
530       ENDIF. "git_posbill
531
532       IF sy-subrc EQ 0.
533         CLEAR: lwa_vbak, lwa_vbkd.
534         READ TABLE git_vbak WITH KEY vbeln   lwa_vbfa-vbelv
535                             INTO lwa_vbak.
536
```

Alcance \FORM fill_struc_fact\LOOP\IF | ABAP | Li 519 Col 2

Include ZSDI_BILLDOC_VIEW_DATA_SEF01 activo

```
883       ASSIGN (lc_campo) TO <fs_field>.
884       IF <fs_field> IS ASSIGNED.
885         <fs_field> = lwa_totcld-mwsbk.
886       ENDIF.
887
888       lwa_billali-erdat = sy-datum.
889       lwa_billali-erzet = sy-uzeit.
890
891       IF lc_subrc EQ 0.
892         MODIFY git_billali INDEX lc_tabix FROM lwa_billali.
893         CLEAR lwa_billali.
894       ELSE.
895         APPEND lwa_billali TO git_billali.
896         CLEAR lwa_billali.
897       ENDIF.
898
899     ENDLOOP.
900
901   ENDFORM.                    " FILL_ESTRUCTURA..
902 *&---------------------------------------------------------------------*
```

Alcance \FORM fill_estructura\LOOP | ABAP | Li 888 Col 2

Código de transacción	ZSD010
Paquete	ZSD
Texto transacción	Consolidado de Factura
Programa	ZRSD_BILLDOC_VIEW
Imagen de selección	1000
Inicio con variante	
Objeto autorización	

Valores

Clasificación

Clasificación de transacción

- (•) Transacc.usuario profesional
- ( ) Transacción Easy Web — Servicio
- [ ] Activo globalm.

Capacidad GUI

- [x] SAP GUI para HTML

Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-08-20	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	SD		
Asunto de la solicitud	Creación de BAPI validación saldos S135 vs V. (ZVALIDA_TABLA_S135)		
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA		
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA		
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA		
Fecha recepción de la solicitud	05 / 08 / 2022	Fecha estimada entrega solución	30 / 08 / 2022
Funcional	Nombre	NA	
	Teléfono	NA	
	E-mail	NA	
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez	
	Teléfono	321 2071972	
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co	

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]				
Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]				
ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [x]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas ZMENU, V VA42, VA43, V VA31
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman	[ ] Sizing [ ] Tunning Plataf [ ] Conexión con E [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos We Dynpro [ ] Systems Landc - Conexión con [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layc [ ] Administración

	Registro Ciudadano. [ ] Generación Estadisticas Google Analytics	acceso a servicios [ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE [ ] Memory Analizer [ ] NWA	SDM [ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  SMARTFORMS ZFORMULARIO_LIBRANZA_V1
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para la reclasificación de los créditos:

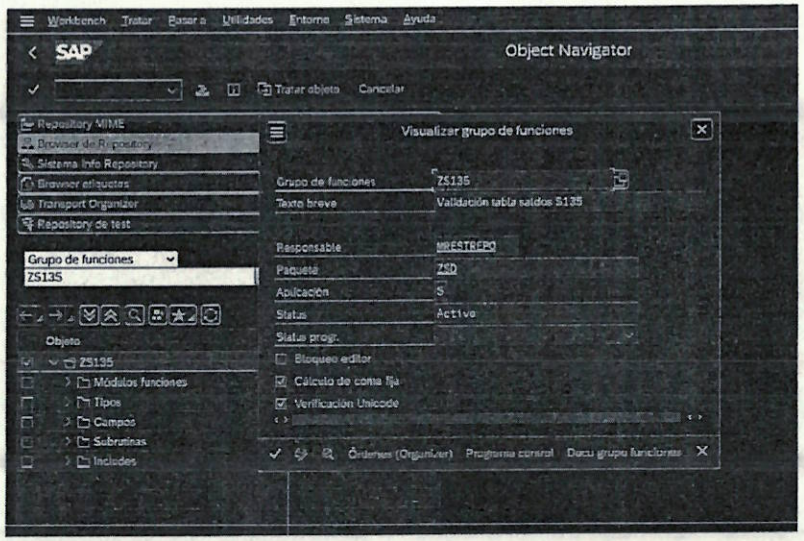
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ET Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

PROCESO:

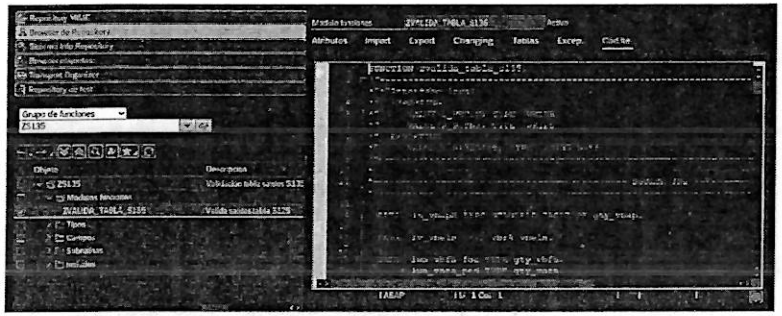
1. Implementación de la BAPI ZVALIDA_TABLA_S135 en el programa ZMENU, VA31, VA41 EXIT (ZSD_VALIDA_CONTRATO) o ampliaciones donde se creen planes

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

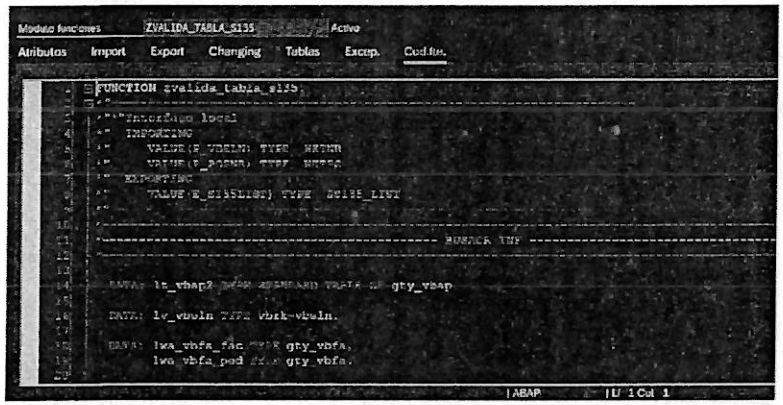
1. Se crea el grupo de funciones ZS135

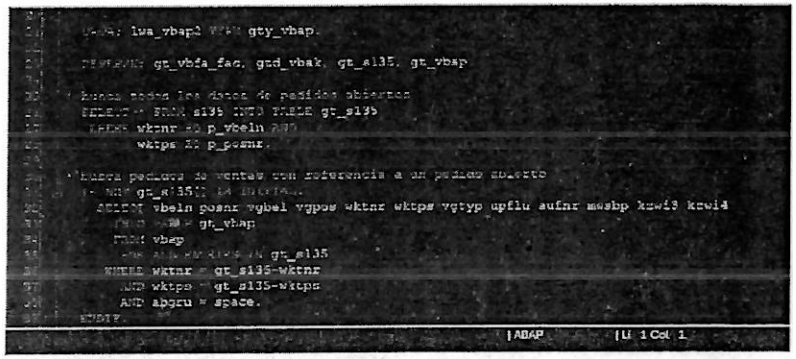


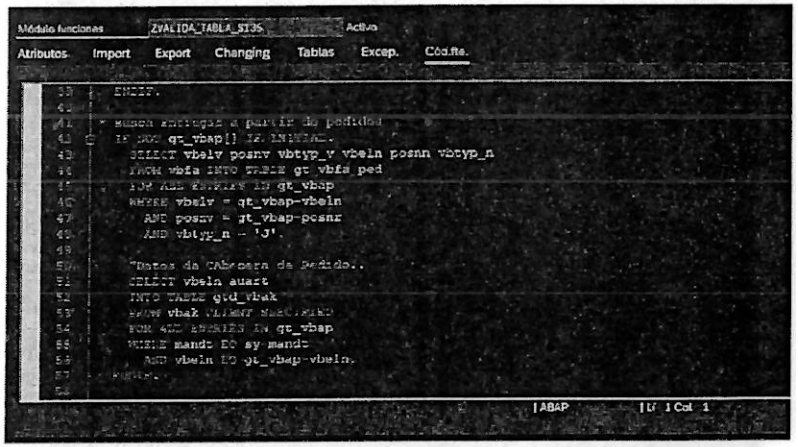
2. En este grupo de funciones creamos el módulo de función ZVALIDA_TABLA_S135

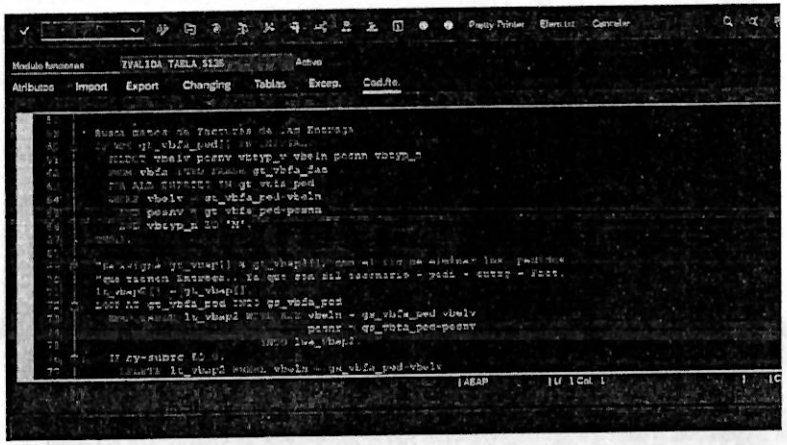


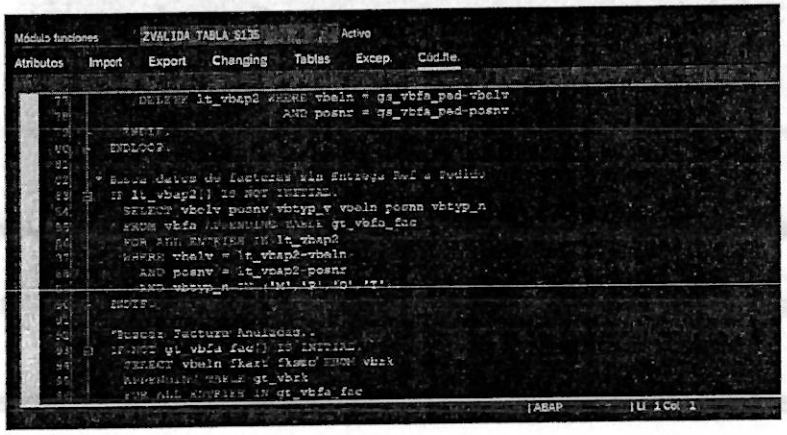
3. Se implementa la lógica para obtener los saldos de la tabla S135

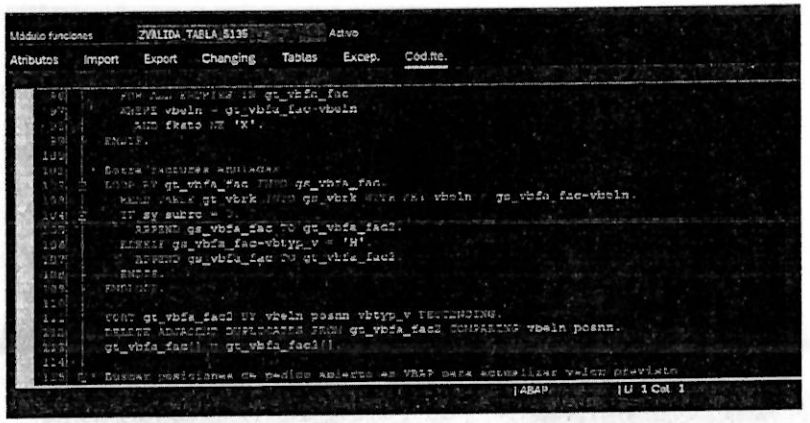


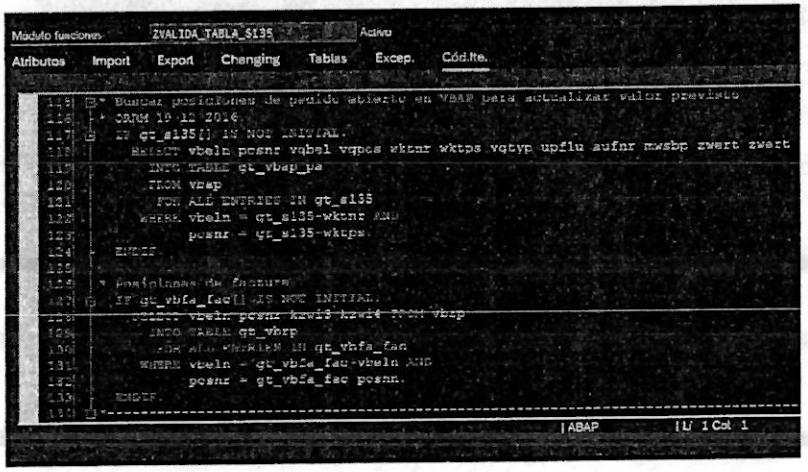


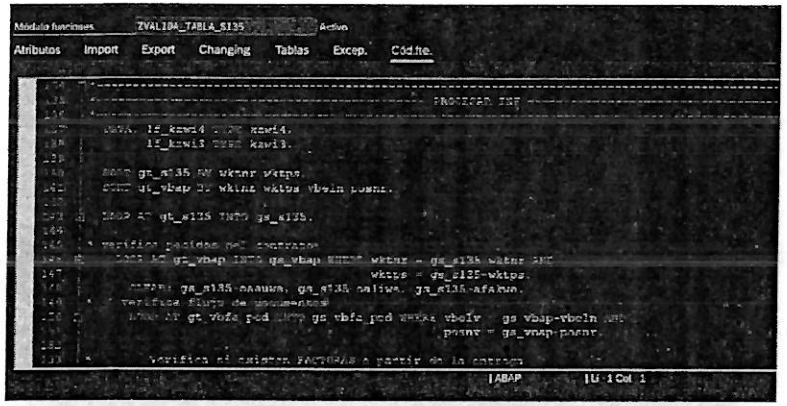


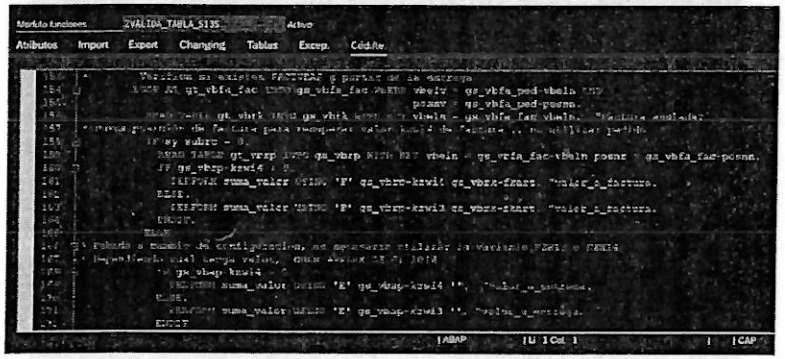

Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
U 1 Col 1


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
U 1 Col 1


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
U 1 Col 1


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
U 1 Col 1

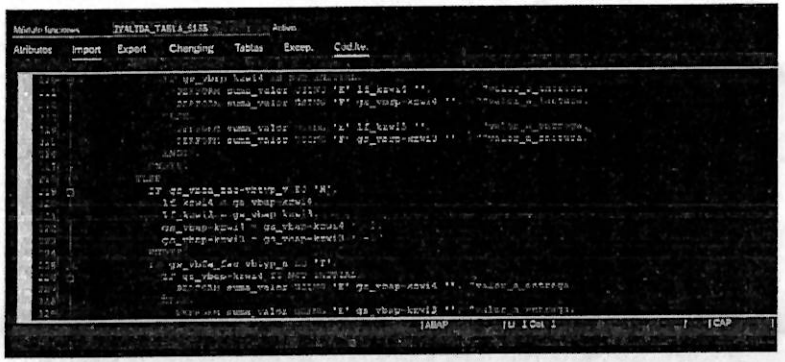


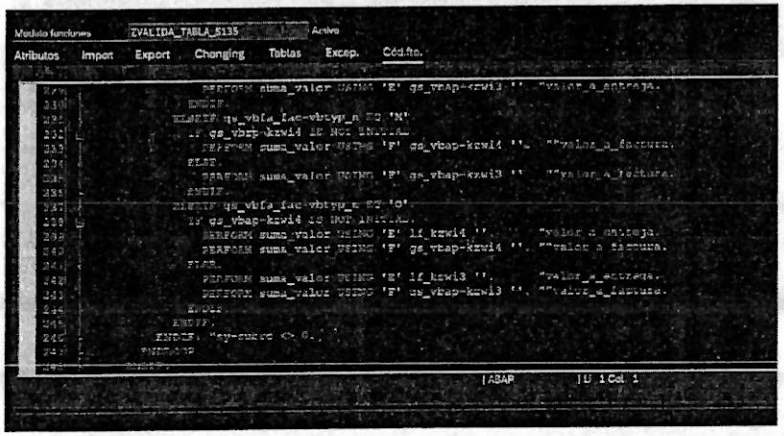


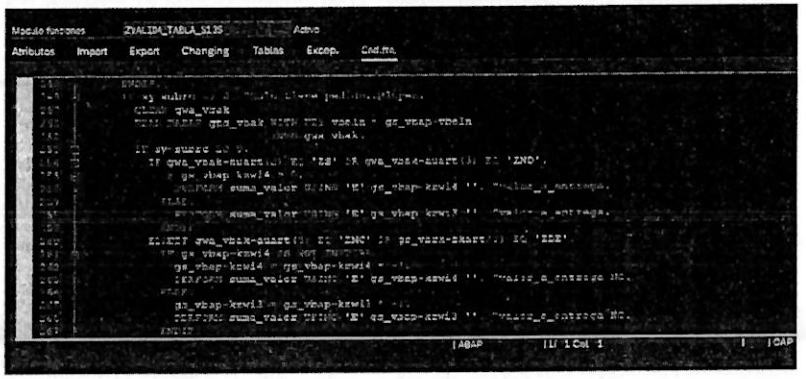
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

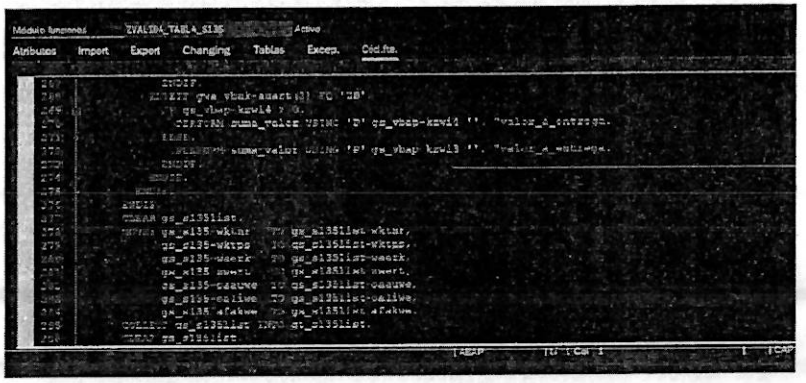


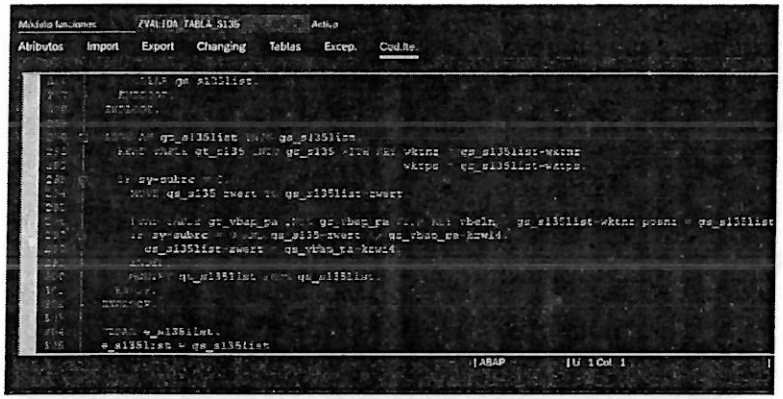



Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
Ln 1 Col 1
CAP


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
Ln 1 Col 1


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
Ln 1 Col 1
CAP


Módulo funciones
ZVALIDA_TABLA_S135
Activo
Atributos
Import
Export
Changing
Tablas
Excep.
Cód.fte.
ABAP
Ln 1 Col 1
CAP

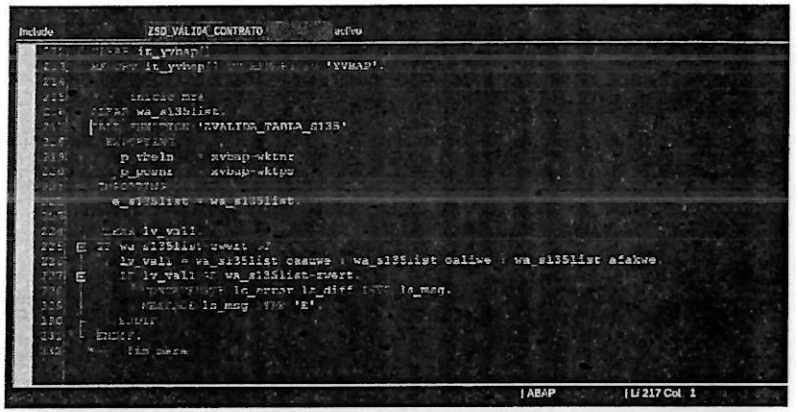




4. Se implementa la bapi en el programa ZMENU



5. Se implementa en la ampliación que toca las transacciones VA41, VA31, VA01



Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-07	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	SD
Asunto de la solicitud	Formato de impresión MIGO ZSFMM_ENT_SAL_MERCANCIAS
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 09 / 2024		Fecha estimada entrega solución	13 / 09 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas MIGO
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman	[ ] Sizing [ ] Tunning Platafo [ ] Conexión con B [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos Wel Dynpro [ ] Systems Landc - Conexión con [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layo [ ] Administración

	Registro Ciudadano. [ ] Generación Estadísticas Google Analytics	acceso a servicios [ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE [ ] Memory Analizer [ ] NWA	SDM [ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, linea, ...)
  - Linea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  SMARTFORMS ZSFMM_ENT_SAL_MERCANCIAS
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para la reclasificación de los créditos:

PROCESO:

1. Generación de formato ZSFMM_ENT_SAL_MERCANCIAS entrada y salida de mercancía por la transacción MIGO

Parámetros de entrada:

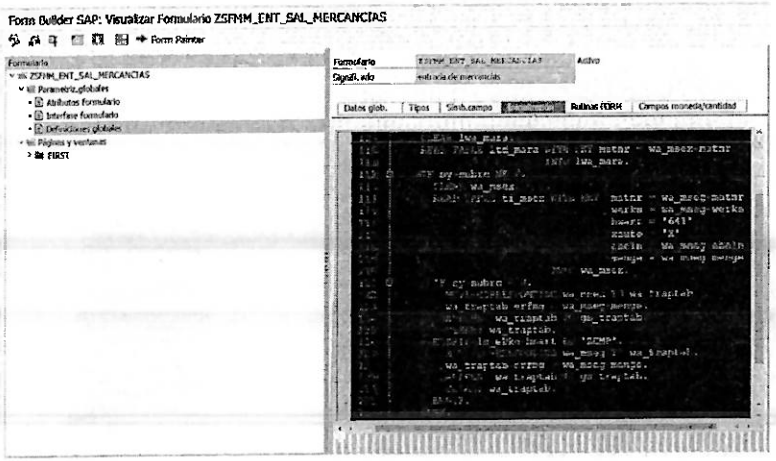
NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

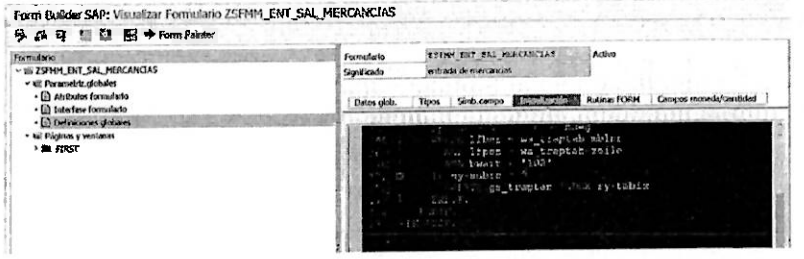
1. Se realizan ajustes en la forma de totalización del formato ZSFMM_ENT_SAL_MERCANCIAS

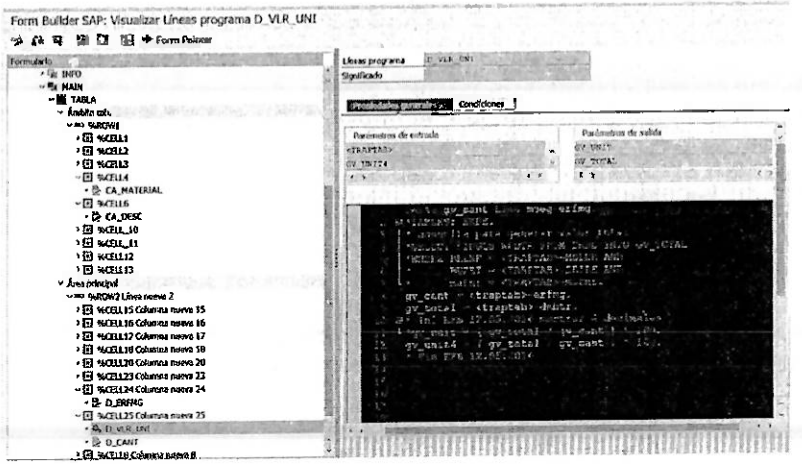




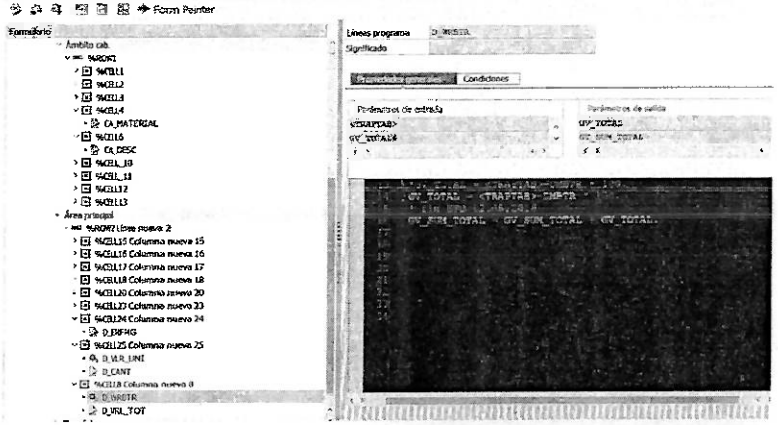


SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:





Form Builder SAP: Visualizar Líneas programa D_WRBTR



Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-31	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	FI
Asunto de la solicitud	Ajustes transacción ZMENU
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 07 / 2024		Fecha estimada entrega solución	31 / 07 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas ZMENU
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] Implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración Registro Ciudadano.	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos acceso a servicios	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE	[ ] Sizing [ ] Tunning Plata [ ] Conexión con [ ] Desarrollo We services [ ] Desarrollos W Dynpro [ ] Systems Land - Conexión co [ ] Upgrades [ ] Administració NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Lay [ ] Administració SDM

	[ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE38
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  ZMENU
  ZMENU
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE38
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para el reporte de contratos

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ET Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 0

PROCESO:

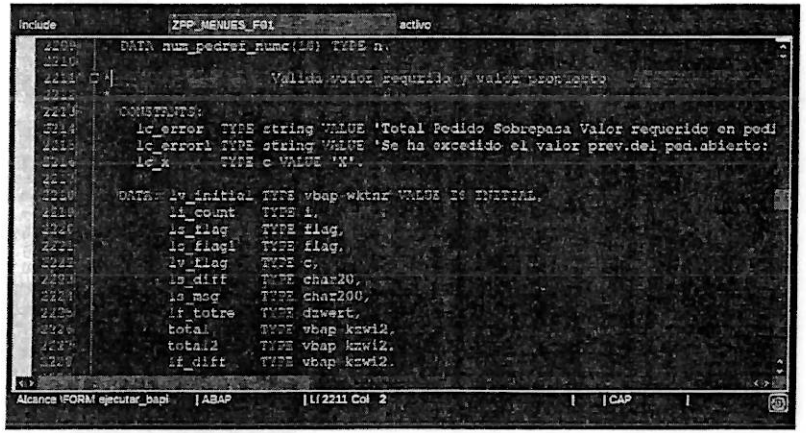
1. Generación de menús transacción ZMENU

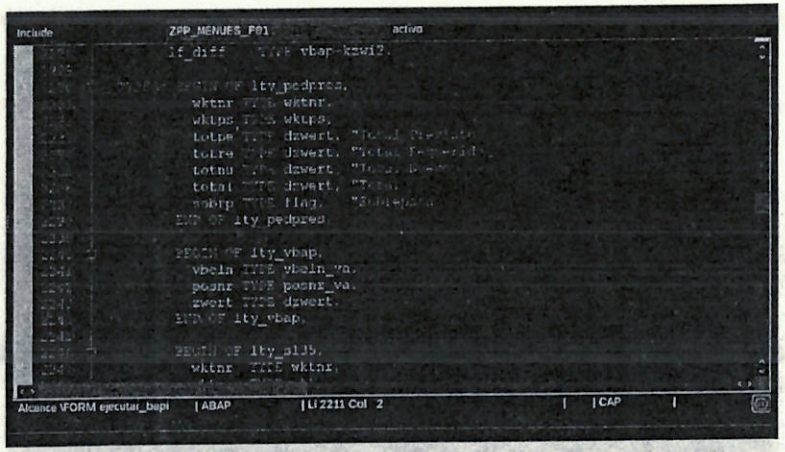
Parámetros de entrada:

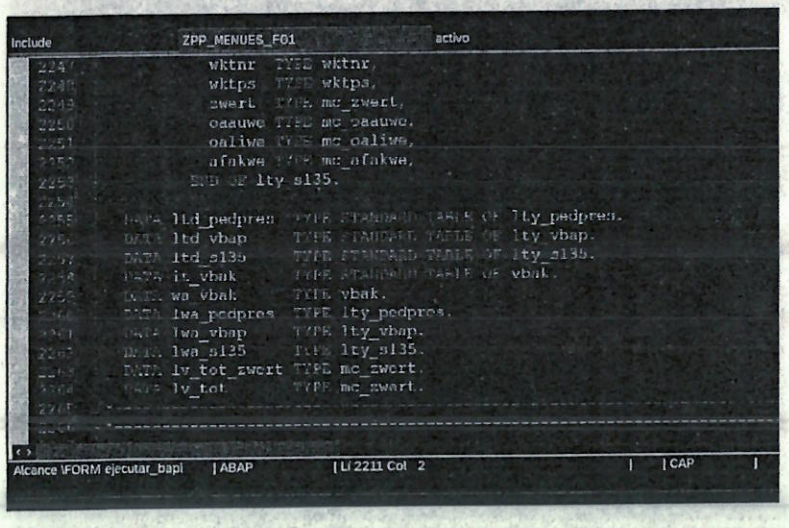
NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

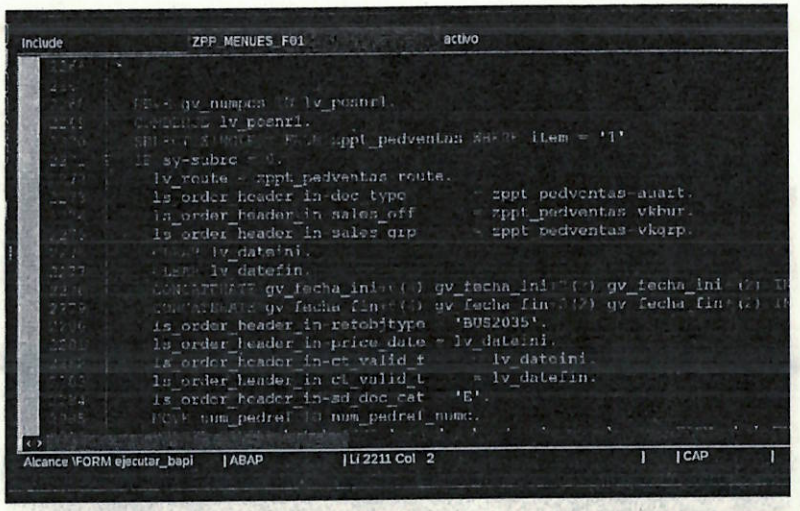
Se realiza ajuste en programa ZMENU para validar el valor requerido y el valor propuesto, e incluir las validaciones necesarias para evitar que se sobre pase el valor previsto, estos campos se ven reflejados en la transacción VA43.

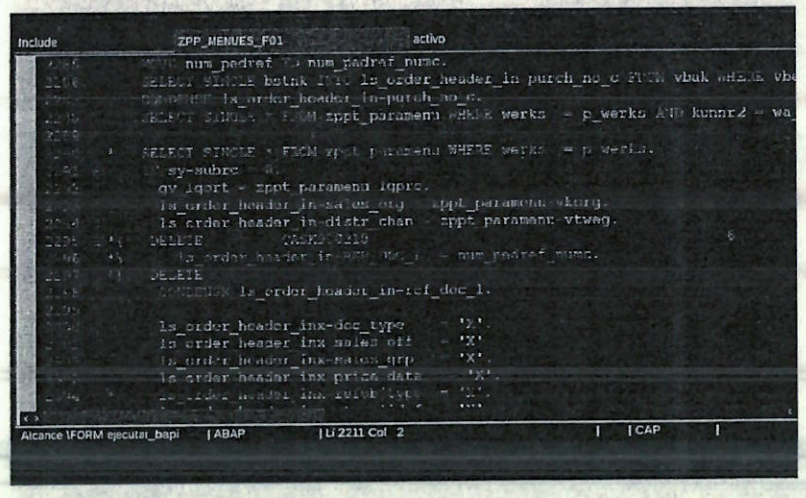


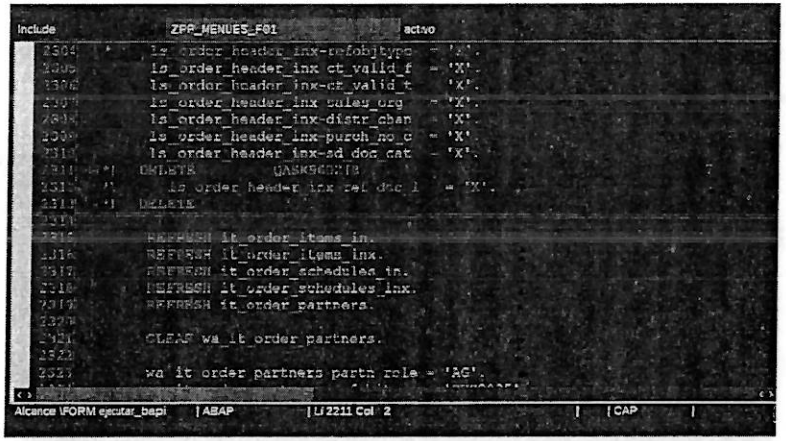




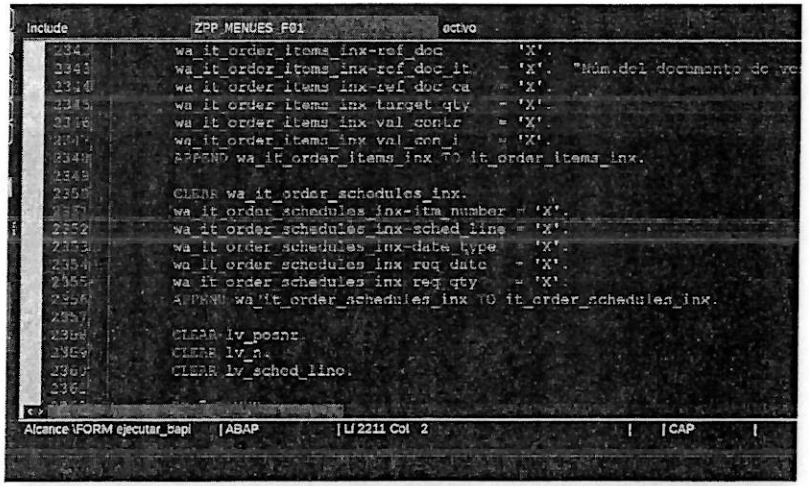
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: Frm.0
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN

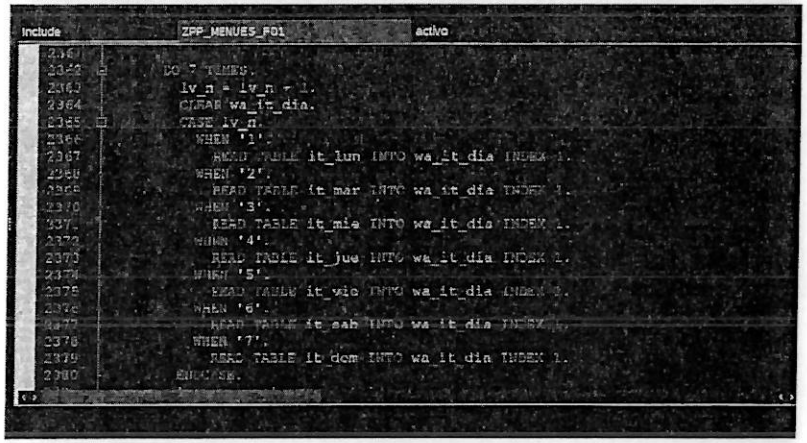


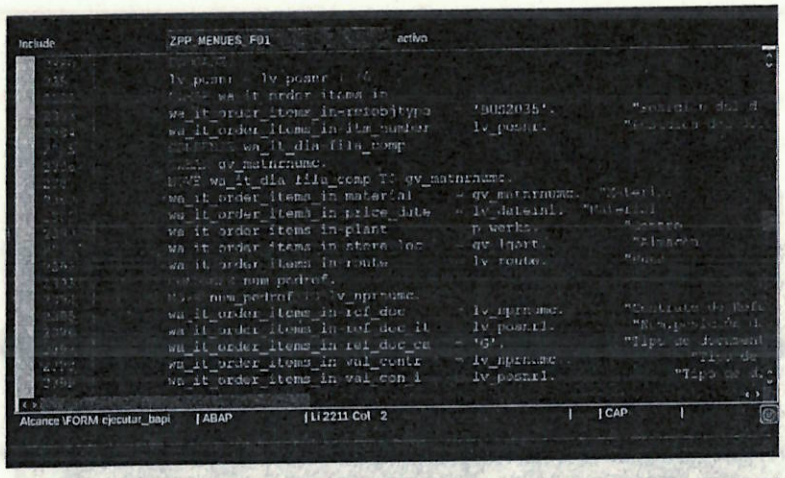


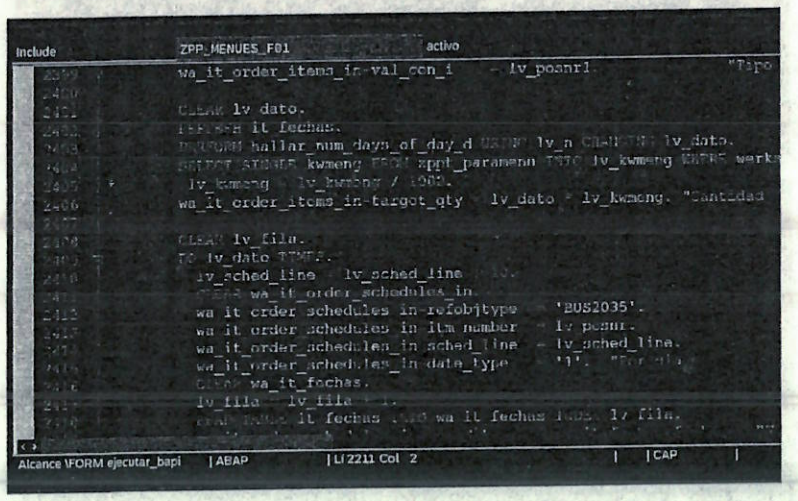

Include
ZPP_MENUES_F01
activo
ls_order_header_inx-refobjtype = 'X'.
ls_order_header_inx-ct_valid_f = 'X'.
ls_order_header_inx-ct_valid_t = 'X'.
ls_order_header_inx-sales_org = 'X'.
ls_order_header_inx-distr_chan = 'X'.
ls_order_header_inx-purch_no_c = 'X'.
ls_order_header_inx-sd_doc_cat = 'X'.
DELETE
ls_order_header_inx-ref_doc_l = 'X'.
DELETE
REFRESH it_order_items_in.
REFRESH it_order_items_inx.
REFRESH it_order_schedules_in.
REFRESH it_order_schedules_inx.
REFRESH it_order_partners.
CLEAR wa_it_order_partners.
wa_it_order_partners-partn_role = 'AG'.
Alcance \FORM ejecutar_bapi
ABAP
LI 2211 Col 2
CAP


Include
ZPP_MENUES_F01
activo
wa_it_order_partners-partn_role = 'AG'.
wa_it_order_partners-refobjtype = 'BUS2035'.
MOVE zppt_paramenu-kunnr1 TO lv_kunnr1numc.
wa_it_order_partners-partn_numb = lv_kunnr1numc.
APPEND wa_it_order_partners TO it_order_partners.
CLEAR wa_it_order_partners.
wa_it_order_partners-partn_role = 'WE'.
wa_it_order_partners-refobjtype = 'BUS2035'.
MOVE zppt_paramenu-kunnr2 TO lv_kunnr2numc.
wa_it_order_partners-partn_numb = lv_kunnr2numc.
APPEND wa_it_order_partners TO it_order_partners.
CLEAR wa_it_order_items_inx.
wa_it_order_items_inx-itm_number = 'X'.
wa_it_order_items_inx-material = 'X'.
wa_it_order_items_inx-plant = 'X'.
wa_it_order_items_inx-price_date = 'X'.
wa_it_order_items_inx-route = 'X'.
wa_it_order_items_inx-ref_doc = 'X'.
Alcance \FORM ejecutar_bapi
ABAP
LI 2211 Col 2
CAP

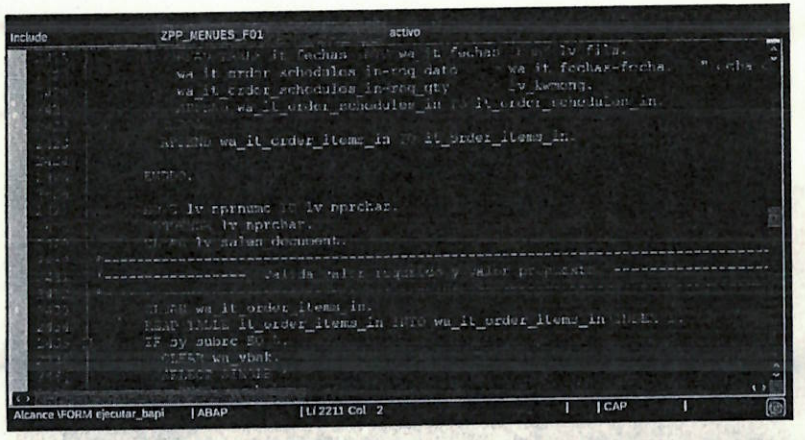

Include
ZPP_MENUES_F01
activo
wa_it_order_items_inx-ref_doc = 'X'.
wa_it_order_items_inx-ref_doc_it = 'X'. "Núm.del documento de ve
wa_it_order_items_inx-ref_doc_ca = 'X'.
wa_it_order_items_inx-target_qty = 'X'.
wa_it_order_items_inx-val_contr = 'X'.
wa_it_order_items_inx-val_con_i = 'X'.
APPEND wa_it_order_items_inx TO it_order_items_inx.
CLEAR wa_it_order_schedules_inx.
wa_it_order_schedules_inx-itm_number = 'X'.
wa_it_order_schedules_inx-sched_line = 'X'.
wa_it_order_schedules_inx-date_type = 'X'.
wa_it_order_schedules_inx-req_date = 'X'.
wa_it_order_schedules_inx-req_qty = 'X'.
APPEND wa_it_order_schedules_inx TO it_order_schedules_inx.
CLEAR lv_posnr.
CLEAR lv_n.
CLEAR lv_sched_line.
Alcance \FORM ejecutar_bapi
ABAP
LI 2211 Col 2
CAP

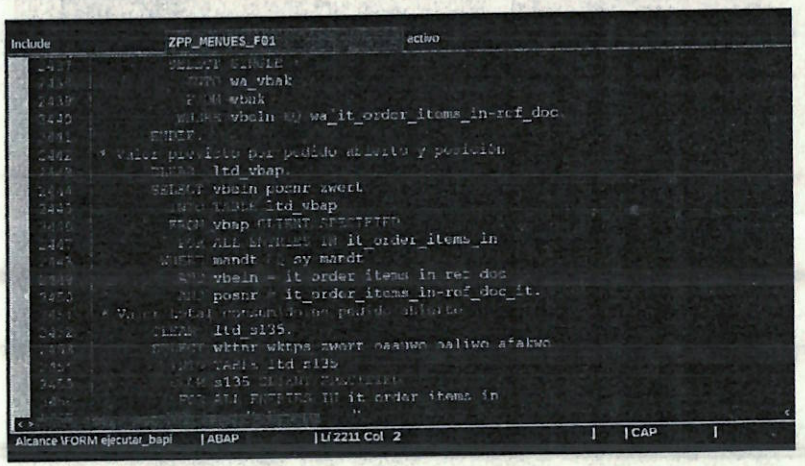

Include
ZPP_MENUES_F01
activo
DO 7 TIMES.
lv_n = lv_n + 1.
CLEAR wa_it_dia.
CASE lv_n.
WHEN '1'.
READ TABLE it_lun INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '2'.
READ TABLE it_mar INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '3'.
READ TABLE it_mie INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '4'.
READ TABLE it_jue INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '5'.
READ TABLE it_vie INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '6'.
READ TABLE it_sab INTO wa_it_dia INDEX 1.
WHEN '7'.
READ TABLE it_dom INTO wa_it_dia INDEX 1.
ENDCASE.





SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

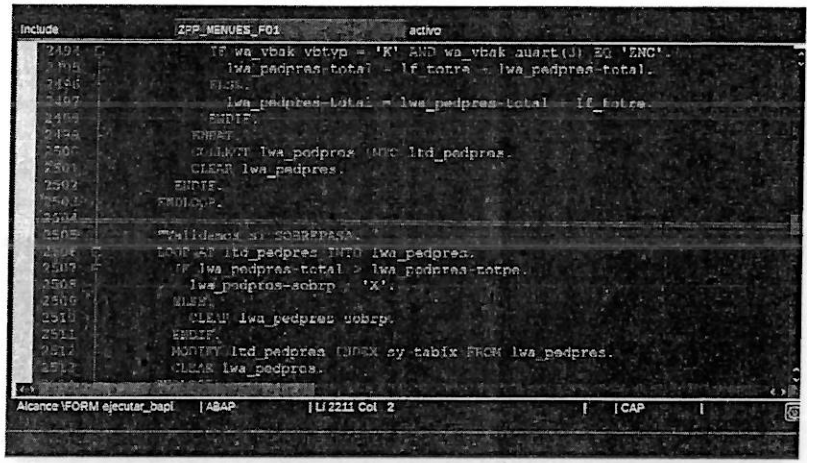


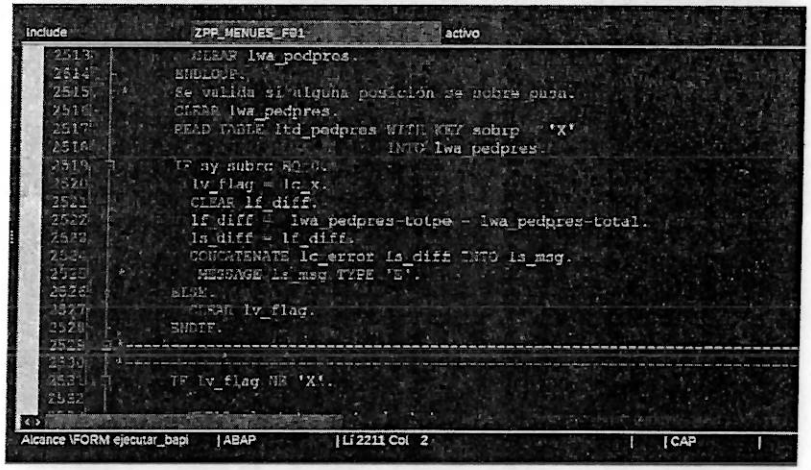


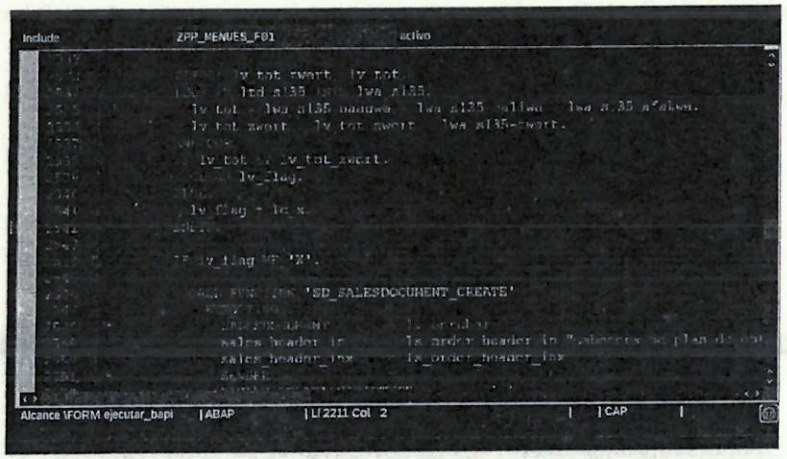


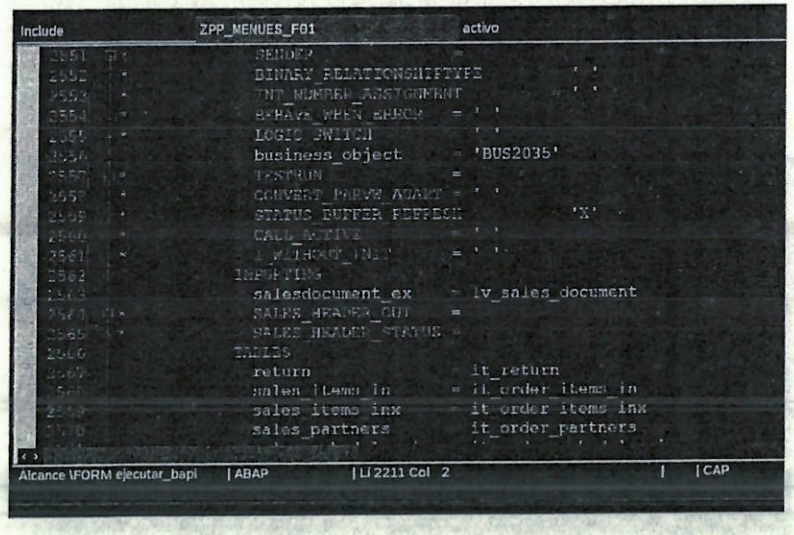


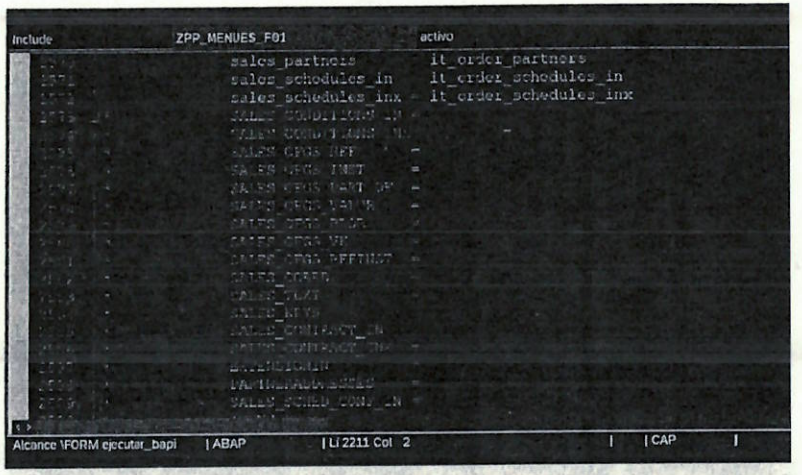
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:

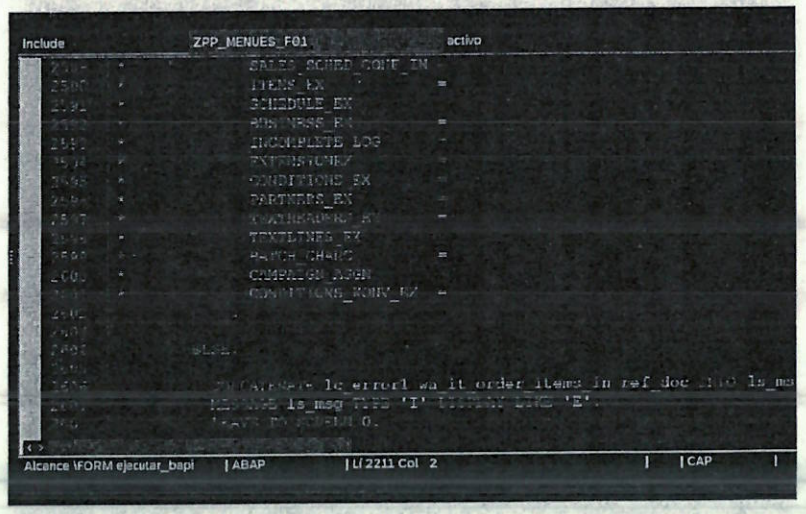


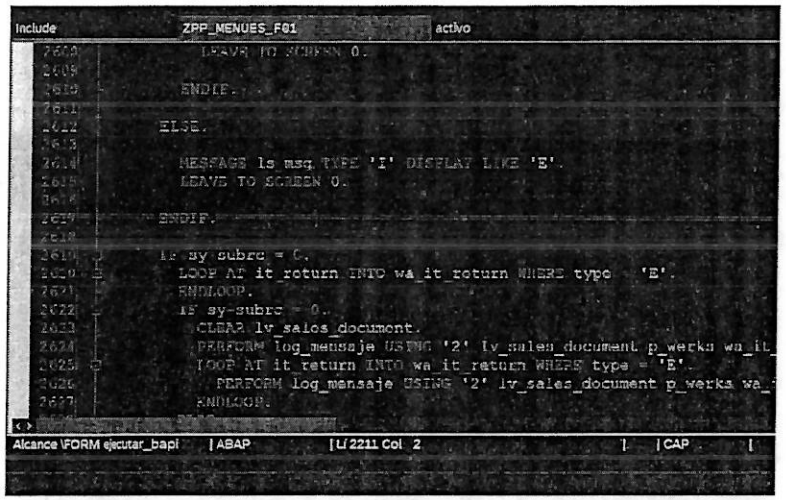



Include ZPP_MENUES_F01 activo
'SD_SALESDOCUMENT_CREATE'
Alcance \FORM ejecutar_bapi | ABAP | Li 2211 Col 2 | CAP

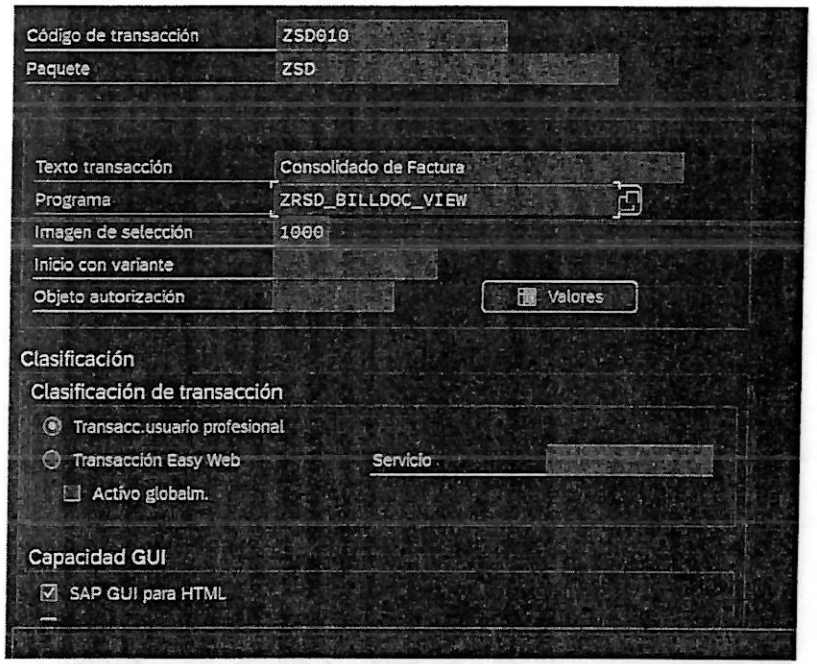

Include ZPP_MENUES_F01 activo
SENDER =
BINARY_RELATIONSHIPTYPE = ' '
TNT_MODE_NON_VBTYPE = ' '
BEHAVE_WHEN_ERROR = ' '
LOGIC_SWITCH = ' '
business_object = 'BUS2035'
TESTRUN =
CONVERT_PARVW_AUART = ' '
STATUS_BUFFER_REFRESH = 'X'
CALL_ACTIVE = ' '
NO_WITHOUT_INIT = ' '
IMPORTING
salesdocument_ex = lv_sales_document
SALES_HEADER_OUT =
SALES_HEADER_STATUS =
TABLES
return = it_return
sales_items_in = it_order_items_in
sales_items_inx = it_order_items_inx
sales_partners = it_order_partners
Alcance \FORM ejecutar_bapi | ABAP | Li 2211 Col 2 | CAP


Include ZPP_MENUES_F01 activo
sales_partners = it_order_partners
sales_schedules_in = it_order_schedules_in
sales_schedules_inx = it_order_schedules_inx
Alcance \FORM ejecutar_bapi | ABAP | Li 2211 Col 2 | CAP


Include ZPP_MENUES_F01 activo
Alcance \FORM ejecutar_bapi | ABAP | Li 2211 Col 2 | CAP



SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:



Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-31	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	FI
Asunto de la solicitud	Ajustes transacción ZSD010
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 07 / 2024		Fecha estimada entrega solución	31 / 07 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

				Transacciones involucradas
ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	ZSD010
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración Registro Ciudadano.	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos acceso a servicios	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención Informes Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE	[ ] Sizing [ ] Tunning Plata [ ] Conexión con [ ] Desarrollo We services [ ] Desarrollos W Dynpro [ ] Systems Land - Conexión co [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Lay [ ] Administración SDM

	[ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE38
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Linea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  ZSD010
  ZSD010
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE38
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para el reporte de contratos

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ET Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 0

PROCESO:

1. Generación transacción ZMM001_V2

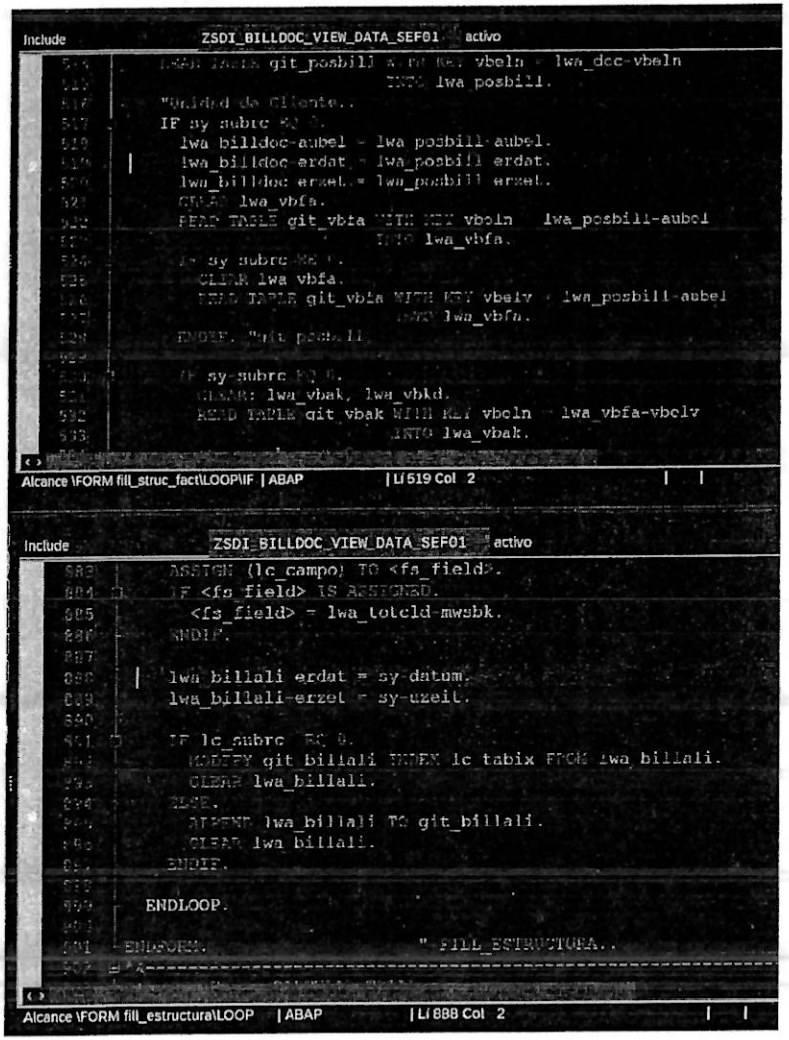
Parámetros de entrada:

NA

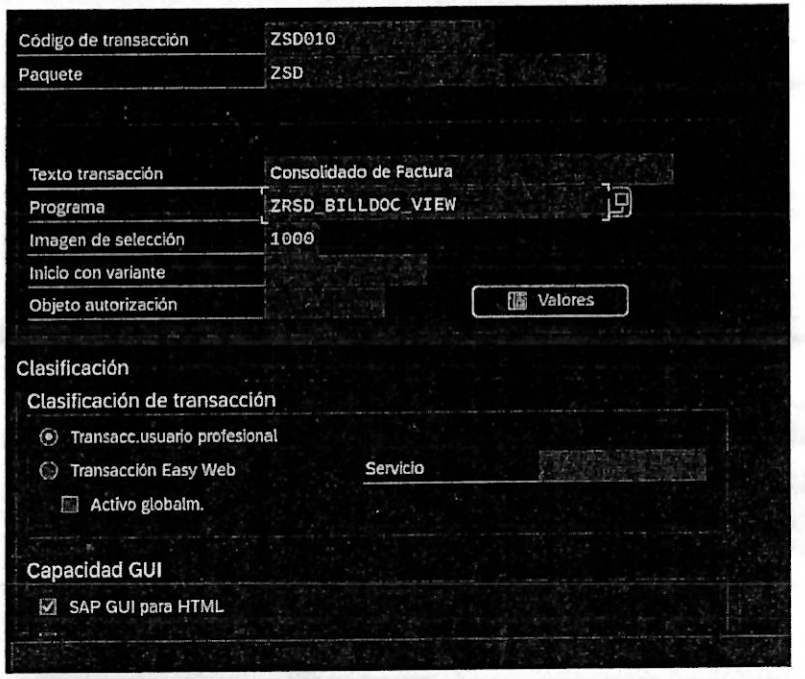
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en programa ZRSD_BILLDOC_VIEW asociada a la transacción ZSD010, se adicionan campos de auditoria, usaurio, fecha, hora y documento de factura o documento de anulación





SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: E Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN:



Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-31	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	FI
Asunto de la solicitud	Ajustes transacción ZSD010_V2
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 07 / 2024		Fecha estimada entrega solución	31 / 07 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramírez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas ZSD010_V2
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] Implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración Registro Ciudadano.	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos acceso a servicios	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE	[ ] Sizing [ ] Tunning Plataf [ ] Conexión con [ ] Desarrollo Wel services [ ] Desarrollos We Dynpro [ ] Systems Land - Conexión cor [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Lay [ ] Administración SDM

	[ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE38
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  - ZSD010
  - ZSD010
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE38
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para el reporte de contratos

PROCESO:

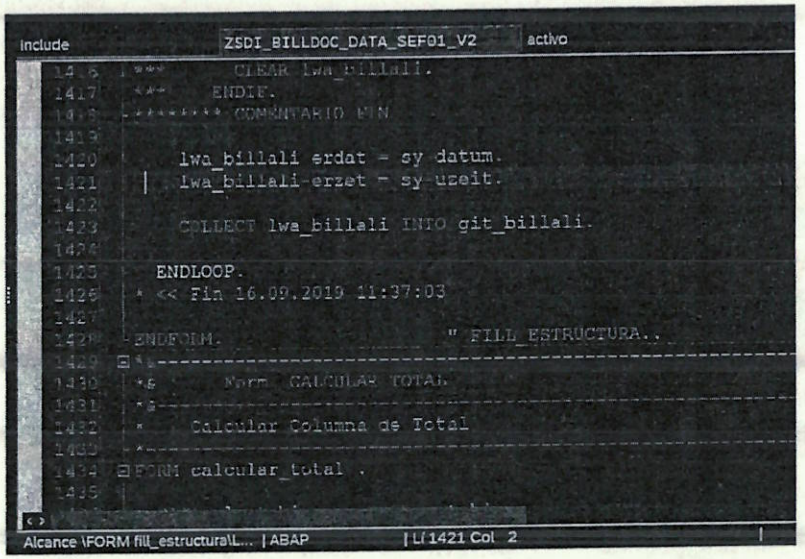
1. Generación de reporte ZMM001_V2

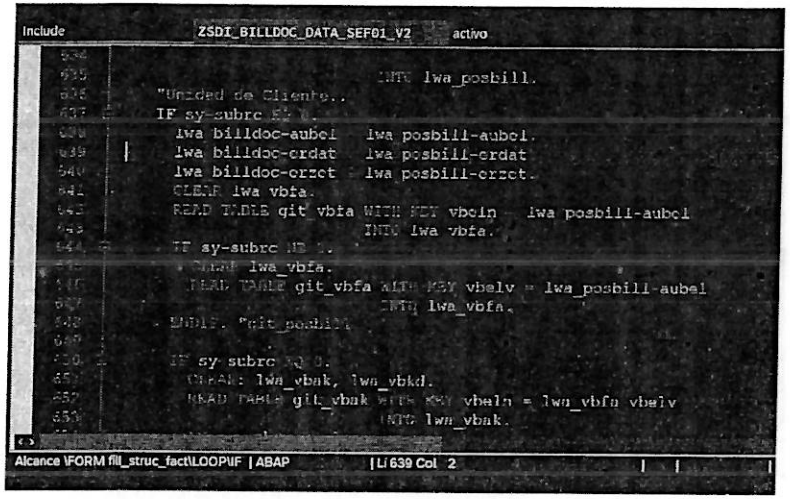
Parámetros de entrada:

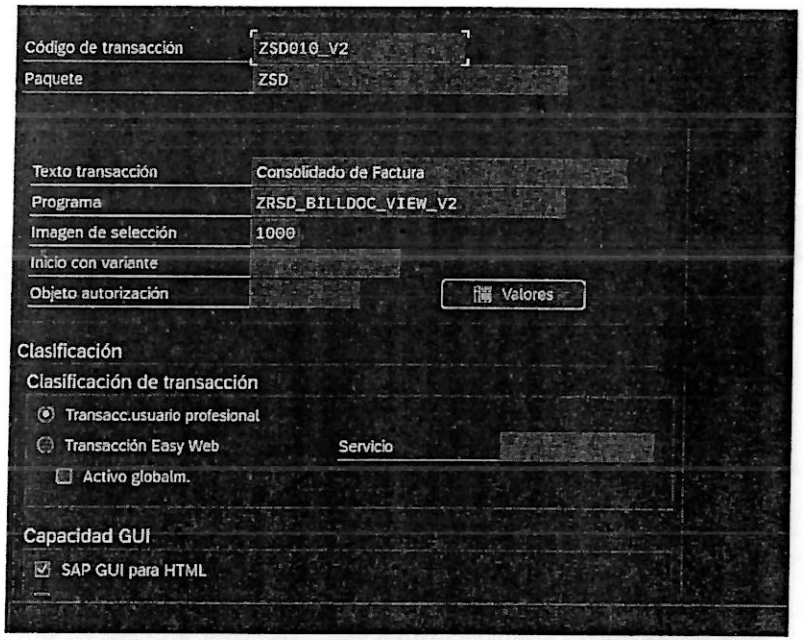
NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en programa ZRSD_BILLDOC_VIEW_V2 asociada a la transacción ZSD010_V2, se adicionan campos de auditoria, usuario, fecha, hora y documento de factura o documento de anulación




Include ZSDI_BILLDOC_DATA_SEF01_V2 activo
"Unidad de Cliente..
IF sy-subrc EQ 0.
lwa_billdoc-aubel = lwa_posbill-aubel.
lwa_billdoc-erdat = lwa_posbill-erdat.
lwa_billdoc-erzet = lwa_posbill-erzet.
CLEAR lwa_vbfa.
READ TABLE git_vbfa WITH KEY vbeln = lwa_posbill-aubel
INTO lwa_vbfa.
IF sy-subrc NE 0.
CLEAR lwa_vbfa.
READ TABLE git_vbfa WITH KEY vbelv = lwa_posbill-aubel
INTO lwa_vbfa.
ENDIF. "git_posbill
IF sy-subrc EQ 0.
CLEAR: lwa_vbak, lwa_vbkd.
READ TABLE git_vbak WITH KEY vbeln = lwa_vbfa-vbelv
INTO lwa_vbak.
Alcance \FORM fill_struc_fact\LOOP\IF | ABAP | Li 639 Col 2


Código de transacción ZSD010_V2
Paquete ZSD
Texto transacción Consolidado de Factura
Programa ZRSD_BILLDOC_VIEW_V2
Imagen de selección 1000
Inicio con variante
Objeto autorización
Valores
Clasificación
Clasificación de transacción
Transacc.usuario profesional
Transacción Easy Web
Servicio
Activo globalm.
Capacidad GUI
SAP GUI para HTML

Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Mauricio Restrepo	Consultor SAP – ABAP (SAION Smart Solutions)

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	En Aprobación	2024-07-31	Mauricio Restrepo	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Vasny Fonnegra	Director Administrativo	V1.000	

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ETS Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 01

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del módulo SAP	FI
Asunto de la solicitud	Ajustes transacción ZSD010_V2
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 07 / 2024		Fecha estimada entrega solución	31 / 07 / 2024
Funcional	Nombre	NA		
	Teléfono	NA		
	E-mail	NA		
Supervisor del Contrato	Nombre	Luz Adriana Ramirez		
	Teléfono	321 2071972		
	E-mail	Luz.ramirez@agencialogistica.gov.co		

INFORMACIÓNTÉCNICA

Desarrollo [X] Parametrización [ ] Administración [ ]

Requiere objeto y grupo de autorización si[x] no[ ]

ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [ ]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	Transacciones involucradas ZSD010_V2
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración. [ ] Administración Registro Ciudadano.	[ ] Generación Reportes grupos de usuarios portal. [ ] Redireccionamientos servicios a otras plataformas. [ ] Publicación y administración Web page Composer [ ] Implementación Búsquedas portal - TREX [ ] Atención Disponibilidad Servicios y aplicativos. [ ] Políticas y proceso de Backup [ ] Atención Permisos acceso a servicios	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE	[ ] Sizing [ ] Tunning Plataform [ ] Conexión con BW [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos Web Dynpro [ ] Systems Landcape - Conexión con R/ [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layouts [ ] Administración SDM

	[ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Instalación Support Packages – SUM [ ]Otro _____
BI	[ ]Reporte Analyzer [ ]Reporte BO	[ ]Creación modelo BI [ ]Modificación modelo BI	[ ]Optimización	[ ]Otro_____
SAP NETWEAVER	[ ]Configuración [ ]Implementación	[ ]Otro_____		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCION

Descripción extensa y explicativa de la solución, donde se debe incluir paso a paso la funcionalidad a implementar las siguientes son algunos de los puntos que se deben considerar.

- Tablas a utilizar
  - NA
- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - SE54
  - SE38
  - SE93
- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar cantidades y unidades de medida del formato
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar totalización de cantidades
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  ZSD010
  ZSD010
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - SE54
  - SE93
  - SE38
  - SE80

NOTA: Especificar cada una de las funcionalidades a implementar que fueron plasmadas en la estimación si es un desarrollo como parte del alcance de la solicitud de usuario.

Para dar solución al requerimiento del usuario se planten los siguiente pasos para el reporte de contratos

SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ETS Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 01

PROCESO:

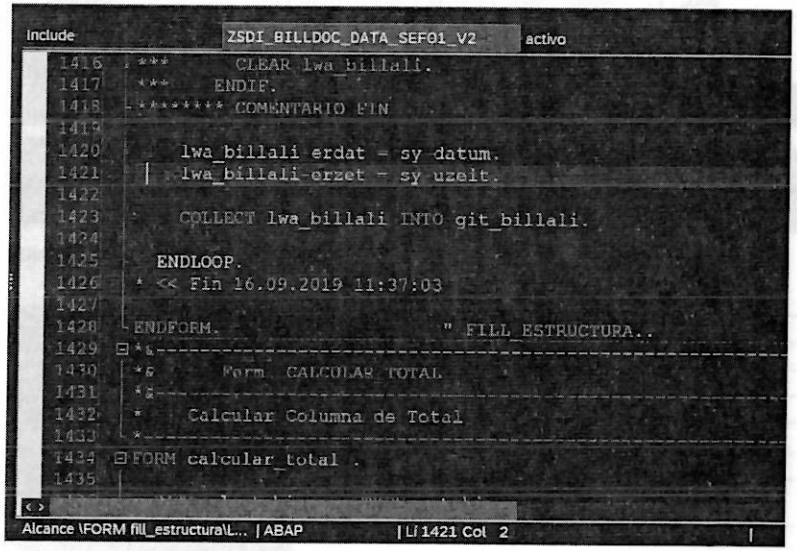
1. Generación de reporte ZMM001_V2

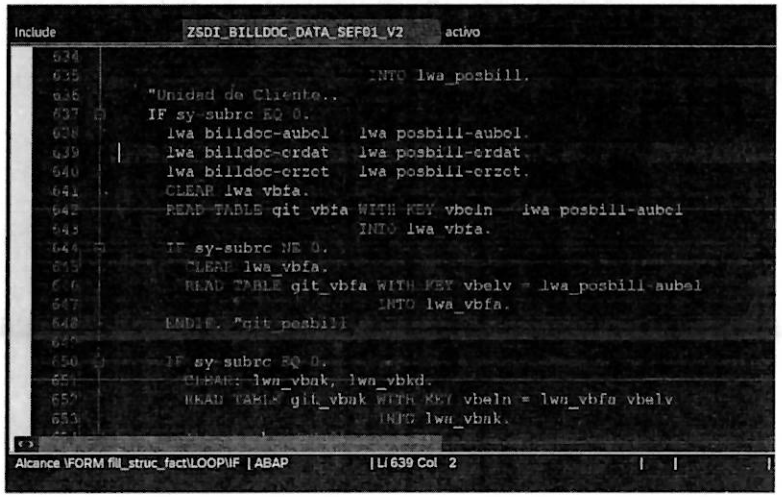
Parámetros de entrada:

NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en programa ZRSD_BILLDOC_VIEW_V2 asociada a la transacción ZSD010_V2, se adicionan campos de auditoria, usuario, fecha, hora y documento de factura o documento de anulación





SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ETS Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 01

