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 38.080.849,09 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12/12/2024 — **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)					✓				
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					N/A				

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:

aceptada
12/12/24
NIGALDO.

Nidia
12 DIC 2024
3:10

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1043024 FECHA: 11 DIC 2024

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan Carlos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su conocimiento y tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

Juan C
A/G B
8:30 AM
11/12/24

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **04**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**17** **9** **2024**	

Fecha trámite de pago	05-12-2024	Número de Pago:	005
Valor de pago solicitado	$38.080.849,09		

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	**99,98%**	
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)	☐ ELECTRÓNICA **x** ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**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° 74675629**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud		**2024-12**
	Periodo Pensión		**2024-11**

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
	SIIF (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	02-12-2024	$38.080.849,09	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **SA973**	02-12-2024	$38.080.849,09	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02-12-2024	$38.080.849,09	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)	02-12-2024		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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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	02-12-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **SA973**	X	02-12-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	02-12-2024	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	02-12-2024	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02-12-2024	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-12-2024	7
9.	Informe de supervisión No. **006**	X	05-12-2024	8-18
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	02-12-2024	19-46

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre: JUAN CARLOS MONDRAGÓN 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					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

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	200.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 200.000.000,00	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 200.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	$ 200.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 199.951.275,25
			Saldo por ejecutar	$ 48.724,75

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-jul-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS 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	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
SA926	8-oct-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 45.267.938,92	$ 45.267.938,92	$ 115.958.867,25
TOTAL TRAMITE	$ 45.267.938,92							
Saldo por Uso	$ 84.041.132,75							
Saldo	$ 84.041.132,75							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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
SA939	1-nov-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 45.911.558,91	$ 45.911.558,91	$ 161.870.426,16
TOTAL TRAMITE	$ 45.911.558,91							
Saldo por Uso	$ 38.129.573,84							
Saldo	$ 38.129.573,84							

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

Movimiento	Fecha		Valor

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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
SA973	2-dic-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	$ 38.080.849,09	$ 38.080.849,09	$ 199.951.275,25
TOTAL TRAMITE	$ 38.080.849,09							
Saldo por Uso	$ 48.724,75							
Saldo	$ 48.724,75							

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor del contrato No.:001-104-2024	Luz Adriana Ramirez Castaño	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
		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 SA973

SEÑOR(ES): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT:** 899999162-4	**FECHA DE FACTURA** DIA 02 MES 12 AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 01 MES 01 AÑO 2025
DIRECCION: Calle 95 13 - 08	**TEL.:** 6510420	**HORA:** 9:35:57 a. m **F. VALIDACION:** 2024-12-02T16:10:42.042Z	
CIUDAD: BOGOTA D.C	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias	
ORDEN DE C: 001-104-2024 **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 104-2024	**VENDEDOR:** EMPRESA	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		
CUFE: 3679c6f9b482661d6aa77b2c654cc7e1bb0ff2c320e8ccbd142827c7fc770264be0726663397bfb62566caa86aa9a061			

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %	VR. TOTAL
0102	CONSULTORIA SAP BOGOTA	177.50	180,285.71		32,000,713.52

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

SON TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESO COLOMBIANO CON DOCE CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	32,000,713.52
IVA	6,080,135.57
TOTAL A PAGAR	38,080,849.09
RETENCIÓN	1,120,024.97
RET.IVA	
TOTAL - RETENCIONES	36,960,824.12

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

RESOLUCION DIAN Nro. 18764084407138 FECHA 30/11/2024 FECHA FINAL 30/11/2025 AUTORIZA RANGO SA971 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. #13n%%ENCABEZADO DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

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:	2/12/2024	HORA:	8:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 5	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	177,5	COP 180.285,71	$ 6.080.135,57	COP 32.000.713,53
			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 32.000.713,53
		VALOR I.V.A		19%	COP 6.080.135,57
			VALOR TOTAL		COP 38.080.849,09

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
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: [ ] 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 plan de capacitación usuarios
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificado seguridad social y parafiscales Certificación de pago de obligaciones laborales Certificación bancaria
OTRO			

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

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

Lunes, 2 de diciembre 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

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 02 de diciembre 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 (2 dic., 2024 11:36 EST)

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

LORENA PARRA TABORDA
Contadora
TP 305065-T

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 02 de diciembre 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 30 de noviembre 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 (2 dic., 2024 11:36 EST)

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

LORENA PARRA TABORDA
Contadora
TP 305065-T

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 02 de diciembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación de pago de obligaciones laborales noviembre del 2024

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 noviembre del 2024.

Atentamente,

Vasny Fonnegra (2 dic,. 2024 11:36 EST)

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	2024-12-02, 11:05:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	SAION SMART SOLUTIONS SAS
NIT	NI 900539918
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74675629
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1093121931
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.728.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.575.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 667.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 471.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 74.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 610.000	$ 0
			SubTotales:	$ 3.728.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 3.728.500

Enlace Operativo, Linea 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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, **05-12-2024**

AL: Señora Contadora Pública
Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
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° 006** del contrato de Prestación de Servicios N° 001-104-2024 en el cual se detallan las actividades ejecutadas desde el 01 de Noviembre de 2024, hasta el 02 de Diciembre 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
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**	**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											**SI**	
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											**SI**	
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**	**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**	**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									**SI**	**SI**	**SI**	
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,	plan de trasferencia de conocimiento, Informe y actas de capacitación									**SI**	**SI**	**SI**	

	posterior a la firma del contrato.													
8	El Contratista debe apoyar la revisión y 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.	Informe							**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	

➢ **CASOS EJECUTADOS:**

Casos resueltos y debidamente Documentados (anexo soportes) **(177,50 horas)**

Se cierran los casos pendientes

BASIS:

- Mantenimiento y actualización a los ambientes del sistema Integrado de Información ERP – SAP (Desarrollo, Calidad, Productivo, Solman).
- Aplicación de Notas SAP

De acuerdo con el plan de trabajo se informa que se ejecutó exitosamente la actualización del sistema QAS Quaserp:

	Plan de trabajo: Actualización ERP EHP7 a EHP8 Cliente: ALFM	Responsables	semana 1	semana 2	semana 3
Ambiente de QA					
	Preparación	Basis			
	Validación de requisitos para actualización	Basis			
	Revisión de espacios y filesystem - Solicitud espacio para Tablespace Temporal	Infrastructura			
	Generación de tarea en el Maintenance Planner	Basis			
	Selección, Descarga, Descompresión, Clasificacion de Software	Basis			
	Backup Off-line full BD y App /usr/sap/* o snapshot	Infrastructura			
	Reinicio de sanidad y Desactivación Modo Archive BD	Basis			
	Ejecución	Basis			
	SUM	Basis			
	Proceso Extraction	Basis			
	Proceso Configuration	Basis			
	Proceso Checks	Basis			
	Proceso Preprocessing	Basis			
	Backup offline full de la base de datos, del FS /usr/sap* y del Directorio /SUM	Infrestructura			
	Proceso Execution - Donwtime	Basis			
	Proceso Postprocessing	Basis			
	Ejecución SGEN	Basis			
	Pruebas Integrales y ajustes requeridos (Consultores)	Funcionales			
	Entregables	Proyectos			

El sistema QAS quedo actualizado desde:

1. EHP7 FOR SAP ERP 6.0 sp16 Hasta EHP8 FOR ERP 6.0 SP 21

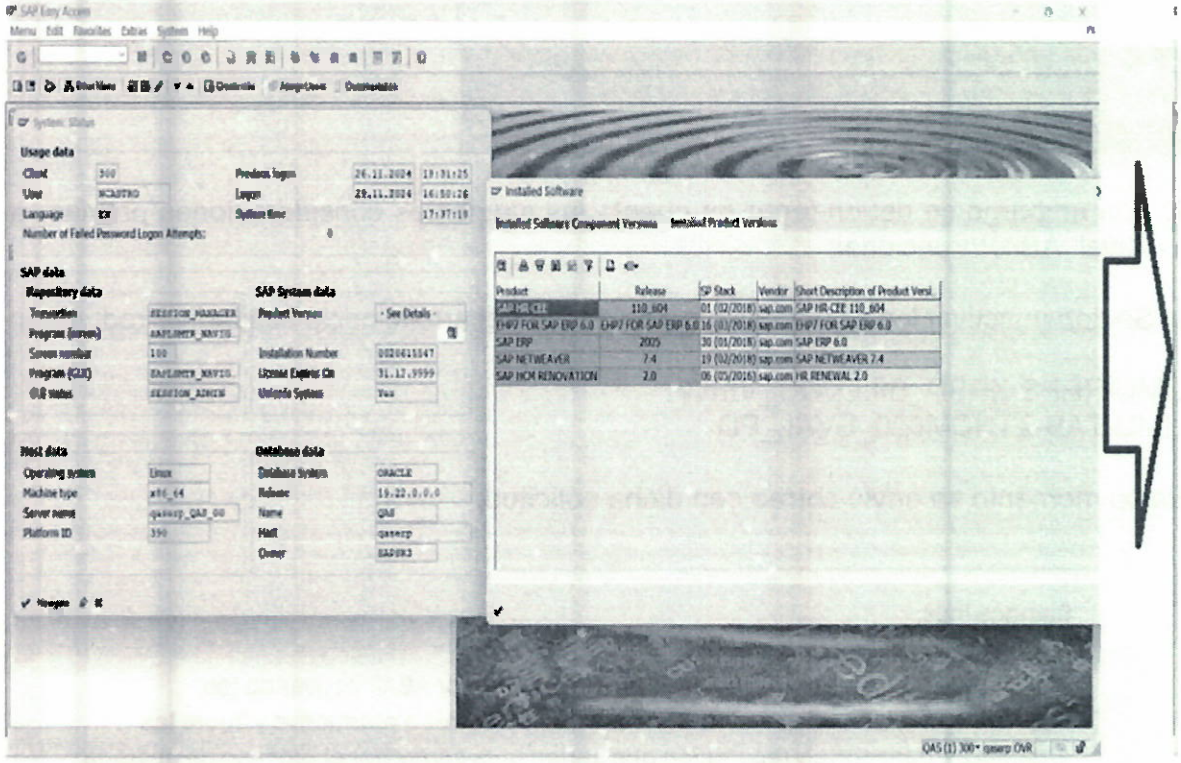
Actualizado a SAP EHP8 FOR SAP ERP 6.0 SP21

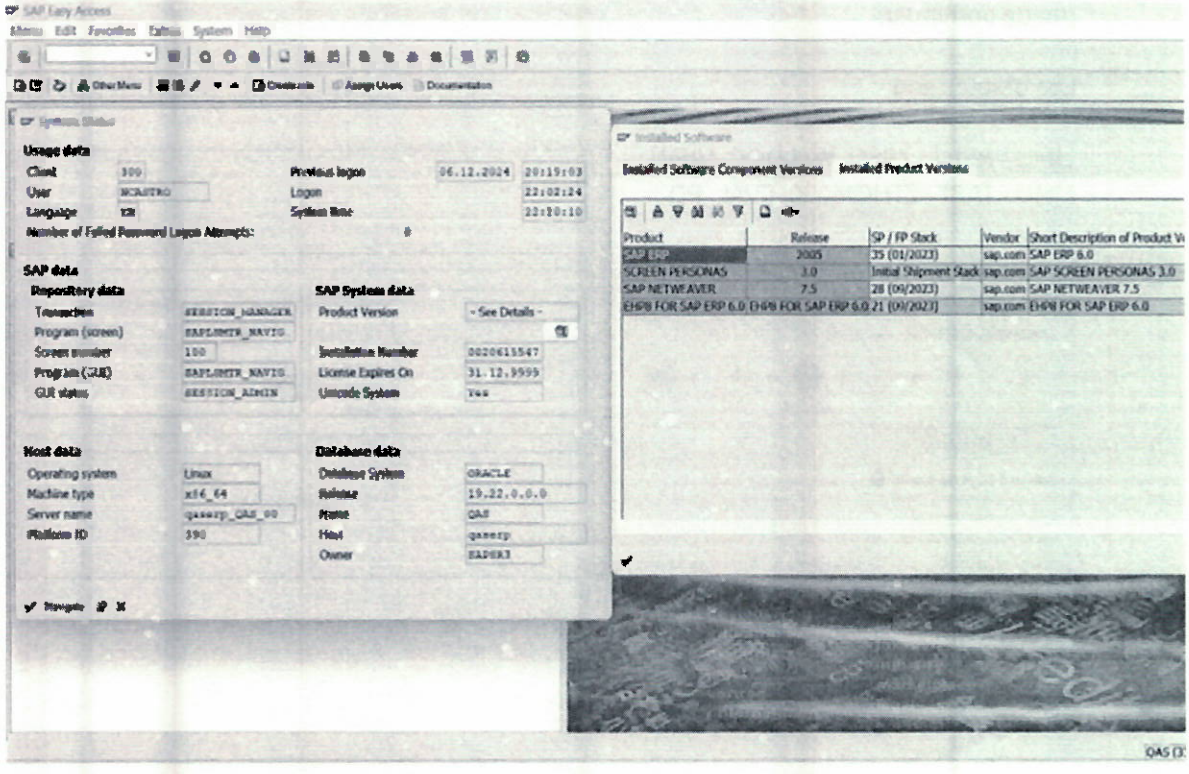
Actualizado a SAP ERP 2005 de SP16 a SP35

Actualizados los componentes HR y EA-HR 6.08 SP16 a 6.08 SP Level 132

Actualizada Version BRTOOLS 7.4 Patch 39 a Patch 49

Actualizado el Kernel 754 Patch a Patch 400


SAP Easy Access
Usage data
SAP data
Repository data
SAP System data
Host data
Database data
Installed Software
Installed Software Component Versions
Installed Product Versions
Product
Release
SP Stack
Vendor
Short Description of Product Versi
SAP HR CEE
SAP ERP
SAP NETWEAVER
SAP HCM RENOVATION


SAP Easy Access
Usage data
SAP data
Repository data
SAP System data
Host data
Database data
Installed Software
Installed Software Component Versions
Installed Product Versions
Product
Release
SP / FP Stack
Vendor
Short Description of Product
SAP ERP
SCREEN PERSONAS
SAP NETWEAVER
EHP8 FOR SAP ERP 6.0

```
qaserp:qasadm 263> brtools
BR0651I BRTOOLS 7.40 (49)
```

2. Sin embargo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones previas a nivel ABAP/Funcional:

a. Se deben activar los siguientes objetos desde desarrollo hacia calidad y Productivo:

LIMU-REPS-ZRSD_BILLDOC_VIEW
LIMU-TAB-ZTHCM020_EVAL_PD

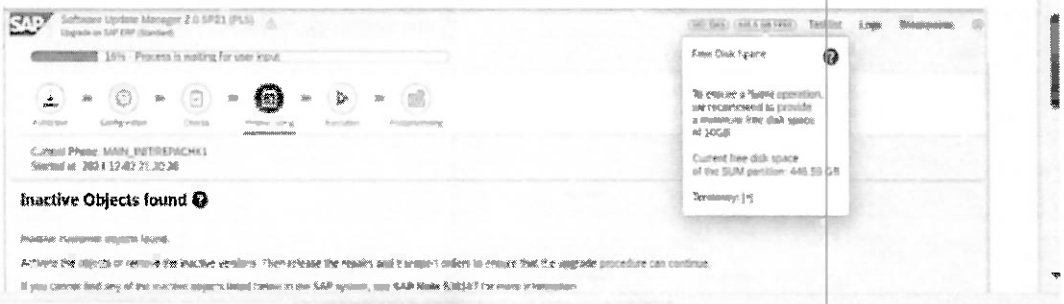
En su momento se envió correo con dicha solicitud:

Saludos Ings.

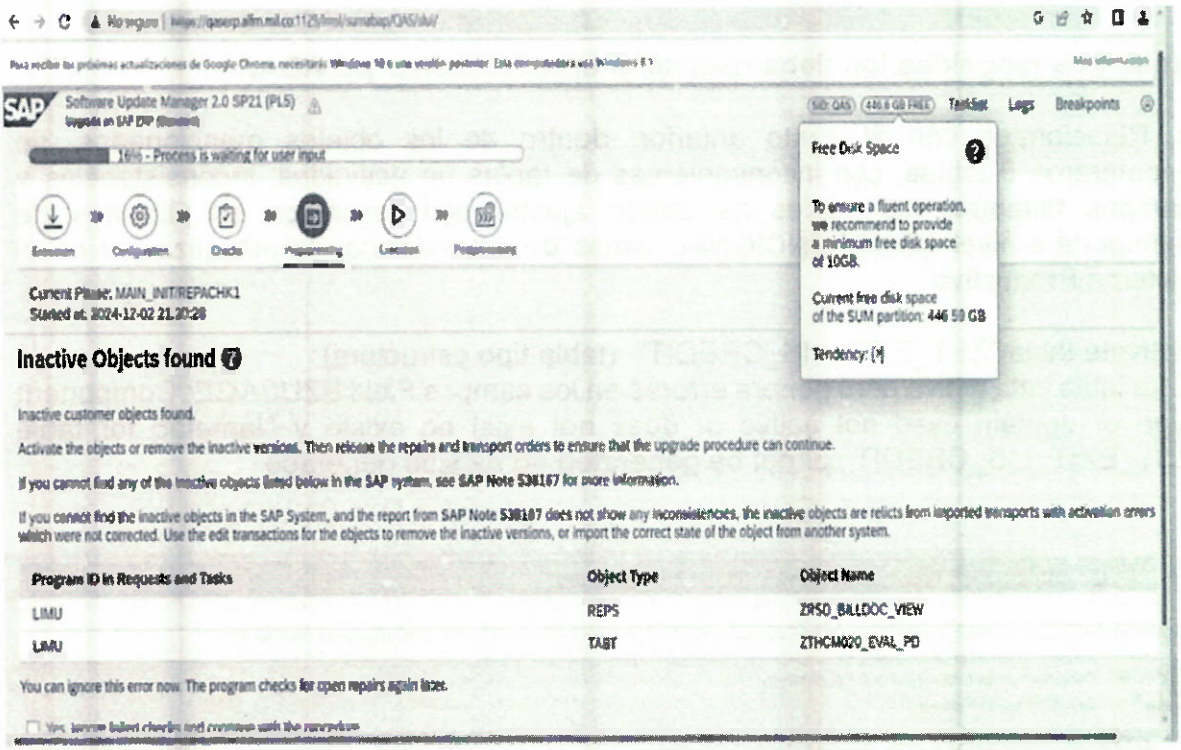
Agradezco su colaboración con la ayuda del consultor ABAP activando los siguientes objetos desde desarrollo a calidad y a su vez a productivo y libere las ordenes de transporte y reparación que surjan para garantizar el proceso de upgrade pueda continuar:

Los objetos son:

LIMU - REPS - ZRSD_BILLDOC_VIEW
LIMU - TABT - ZTHCM020_EVAL_PD



Solicitud Activación Objet... Espacio disponible ...



Nota: El objeto ZTHCM020_EVAL_PD está en la Orden de Transporte DEVK900793

b. Modificaciones del repositorio

Se encontraron 27 objetos modificados que necesita ajustar y 0 objetos se mantienen automáticamente mediante la importación de un transporte de ajuste que ha incluido en la actualización y se deben realizar sus ajustes en transacción SPDD, antes de que se pierdan sus modificaciones. Se adjunta el listado de objetos "RSUPG_SPDD_RESET_CANDIDATES" que pueden ser reseteados en la actualización; por tanto se deben respaldar todos los objetos incluyendo los Zs, generados dentro del mismo Listado.

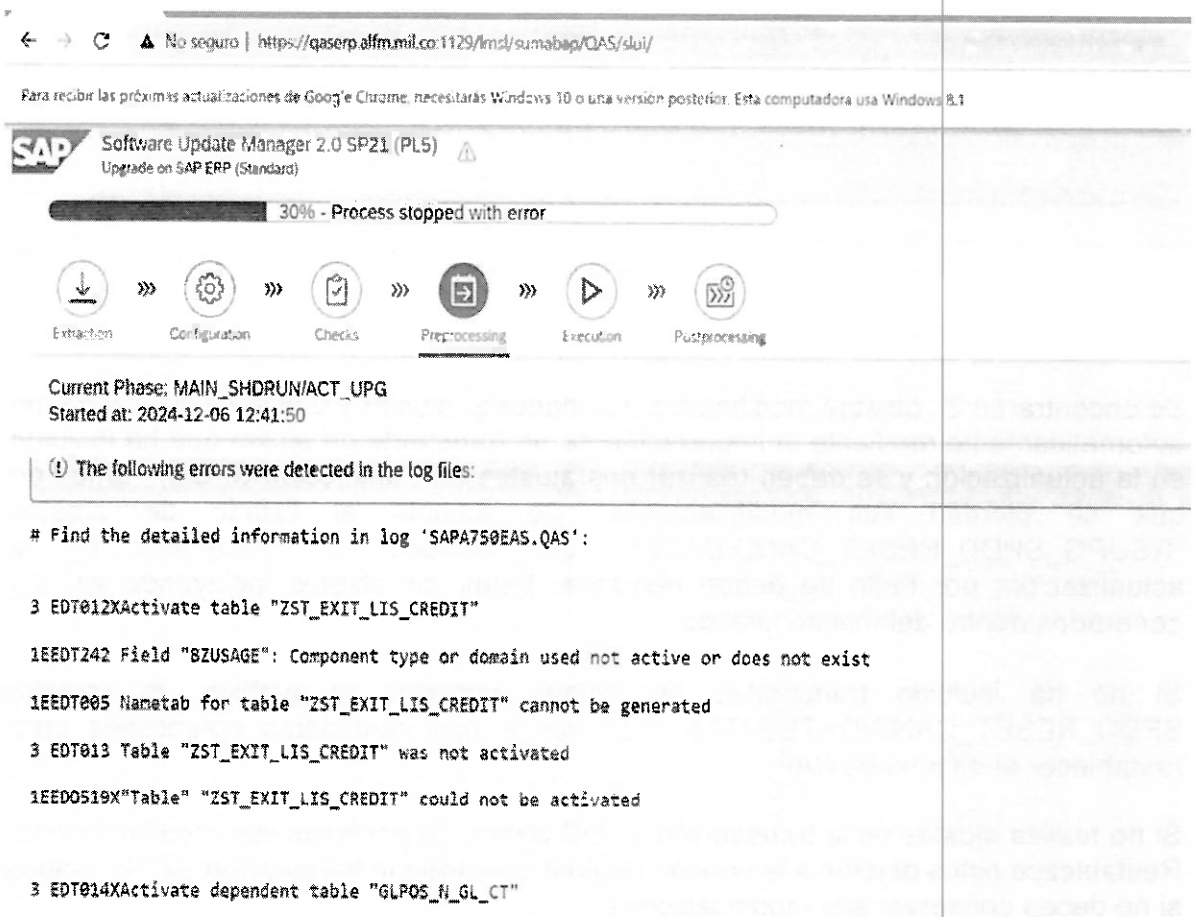
Si no ha incluido transportes de ajuste, verifique el archivo de registro SPDD_RESET_CANDIDATES.QAS para ver si hay candidatos potenciales para restablecer al original de SAP.

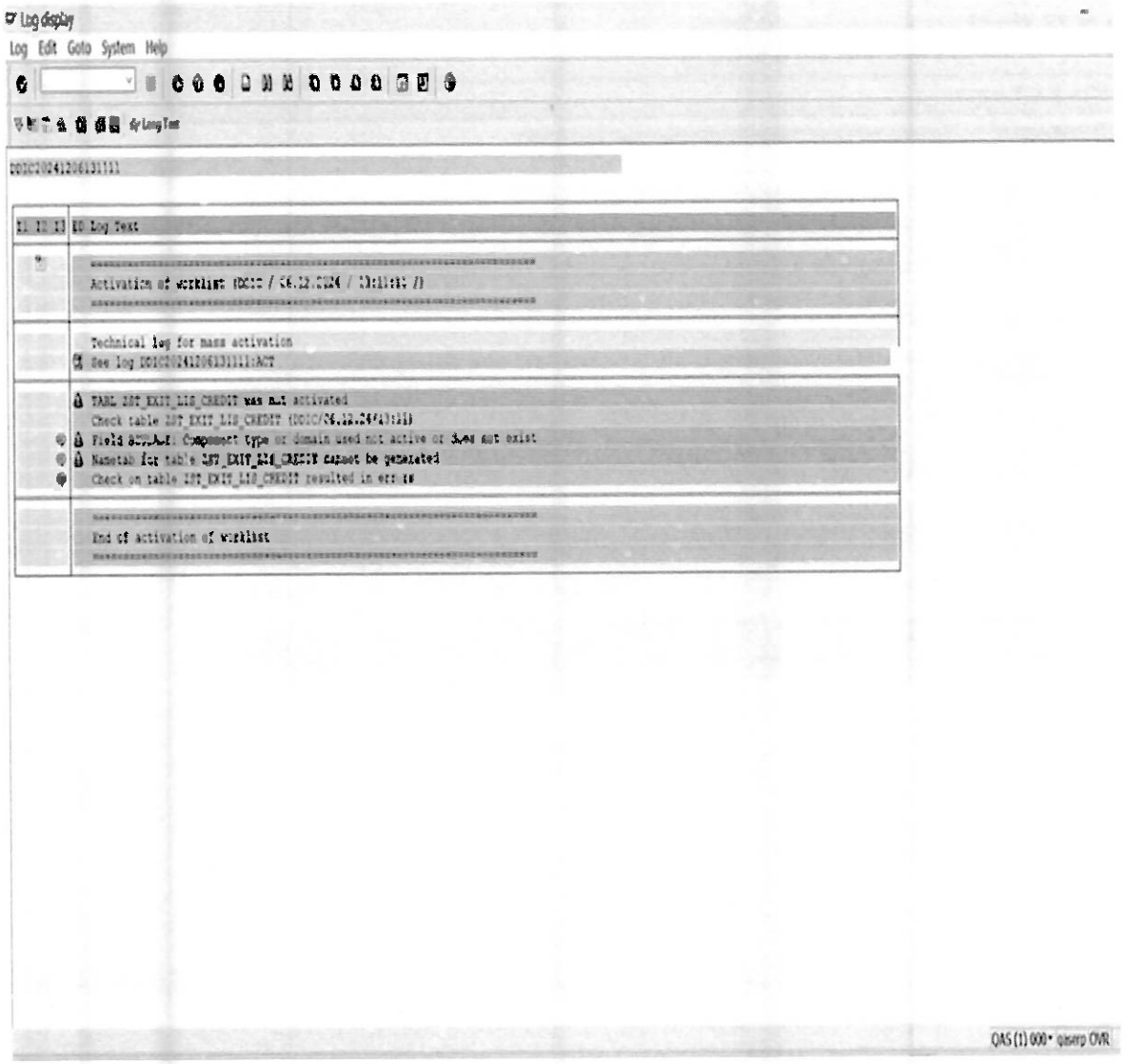
Si no realiza ajustes en la transacción SPDD ahora, se perderán sus modificaciones. Restablezca estos objetos a la versión original utilizando la transacción SPDD incluso si no desea conservar sus modificaciones.
Por tanto Se adjunta "RSUPG_SPDD_RESET_CANDIDATES.QAS" los 27 objetos para ser analizados por un consultor ABAP, pare verificar si dentro de ellos hay algún objeto o Programa Z que se resetee como estándar.

Nota: Los respaldos los debe realizar el área funcional y/o ABAP.

c. Relacionado con el punto anterior; dentro de los objetos mencionados, se encontraron 2 tablas, con inconvenientes de tablas no activadas, inconsistencias y campos faltantes; los cuales se deben ajustar con respaldos en Ordenes de transporte a nivel ABAP/FUNCIONAL, antes de proceder con la actualización en el sistema Productivo :

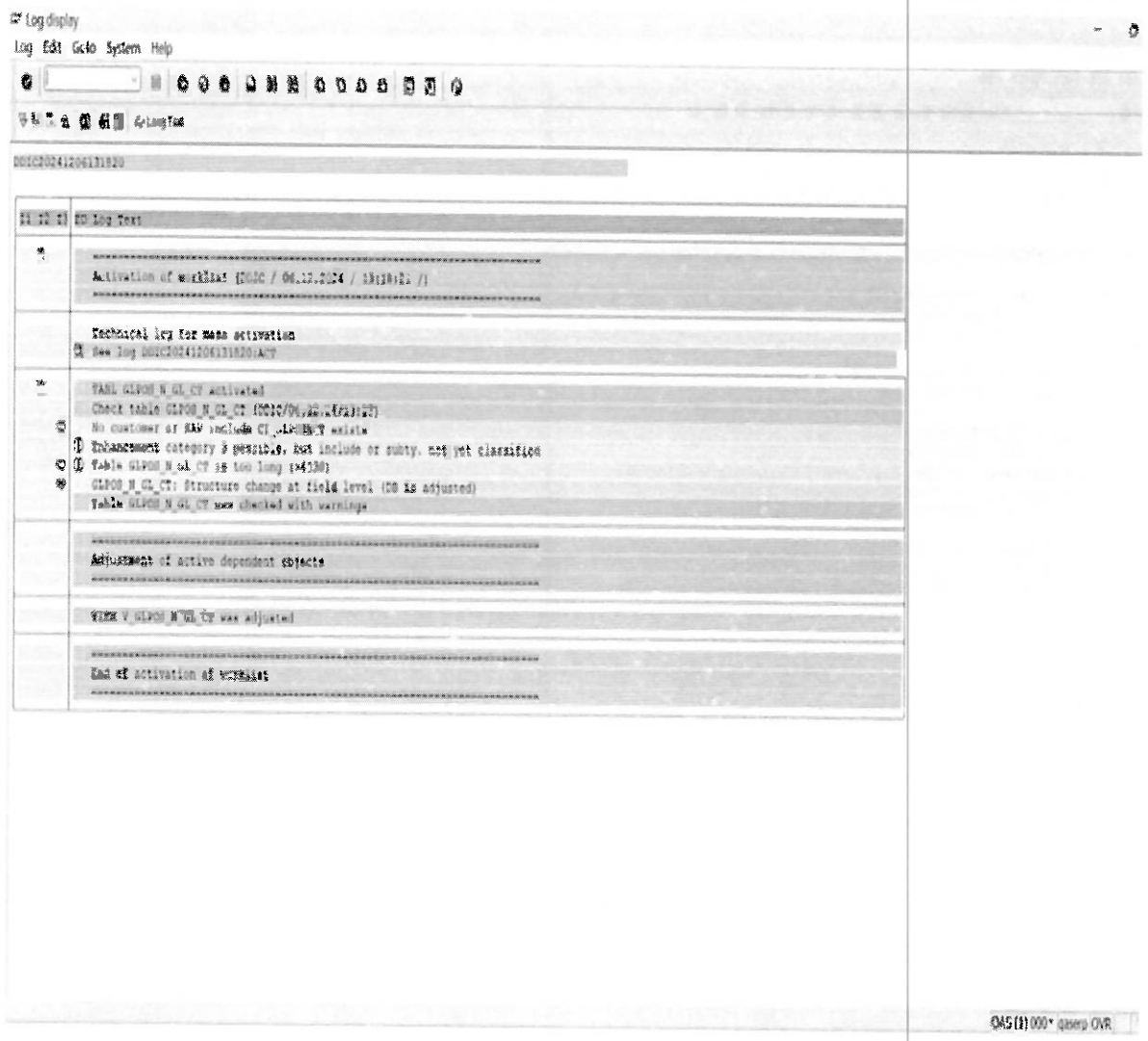
Activate tabla "ZST_EXIT_LIS_CREDIT" (tabla tipo estructura)
Esta tabla esta activa pero genera errores en los campos Field BZUSAGE: Component type or domain used not active or does not exist no existe y Nametab for table ZST_EXIT_LIS_CREDIT cannot be generated no ha sido generado





-Active la tabla GLPOS_N_GL_CT

3 EDT014X Activate dependent table "GLPOS_N_GL_CT" pero no es posible porque Table GLPOS_N_GL_CT is too long (>4030) La tabla GLPOS_N_GL_CT es demasiado larga (>4030)



ABAP:

- Creación de una BAPI (Módulo de función) que permite habilitar de manera controlada el ingreso a las posiciones de los planes de entrega para que estas sean borradas.

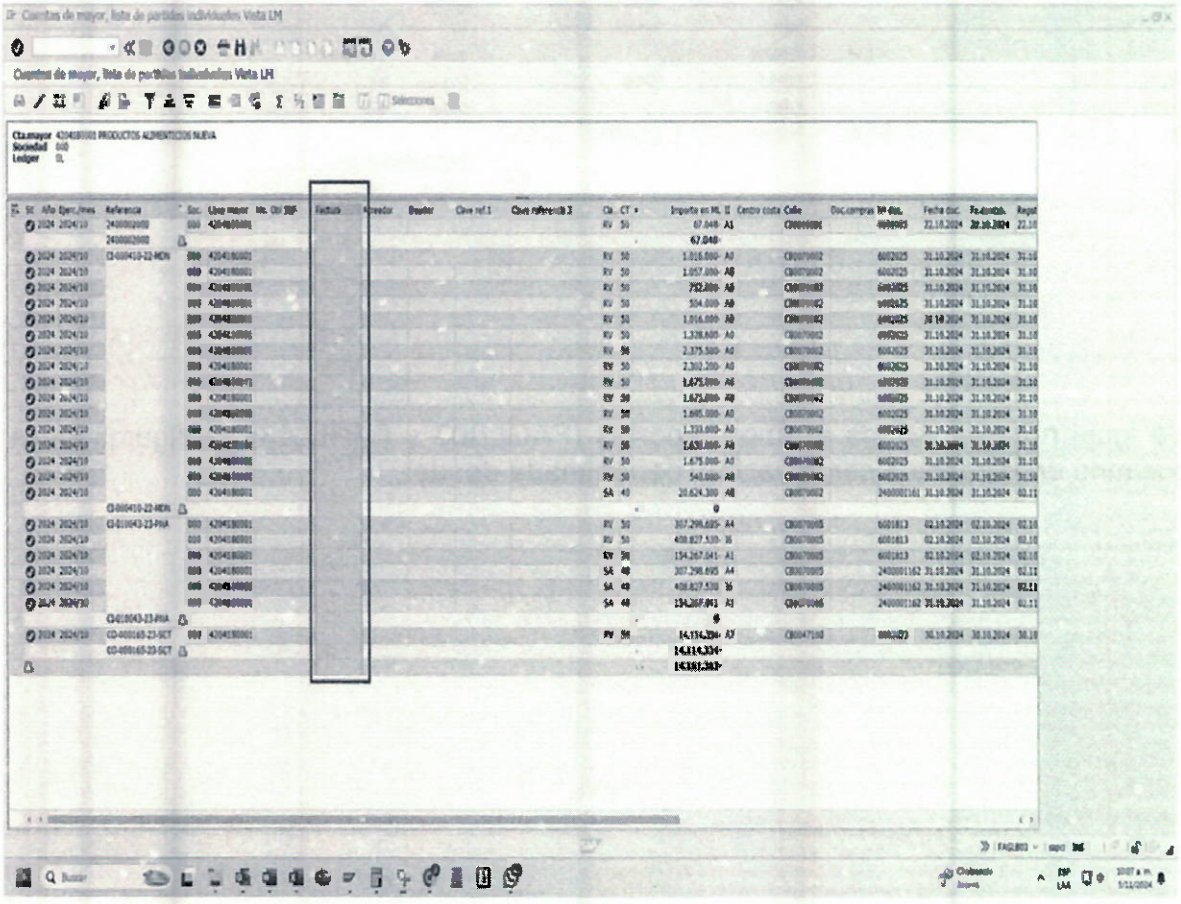
- Ajustes en transacciones estándar del sistema para restringir la manipulación o malas prácticas en el módulo de producción y ventas y garantizar la ejecución correcta de los planes de entrega y ordenes de fabricación, conforme a lo establecido en los contratos interadministrativos y los menús pactados con las fuerzas. Así mismo poder controlar correctamente el pedido abierto (bloqueo de el botón de borrado de los posiciones de los planes de entrega (va02 y va32).

- Creación de un reporte de consolidación de datos de absentismos de personal.

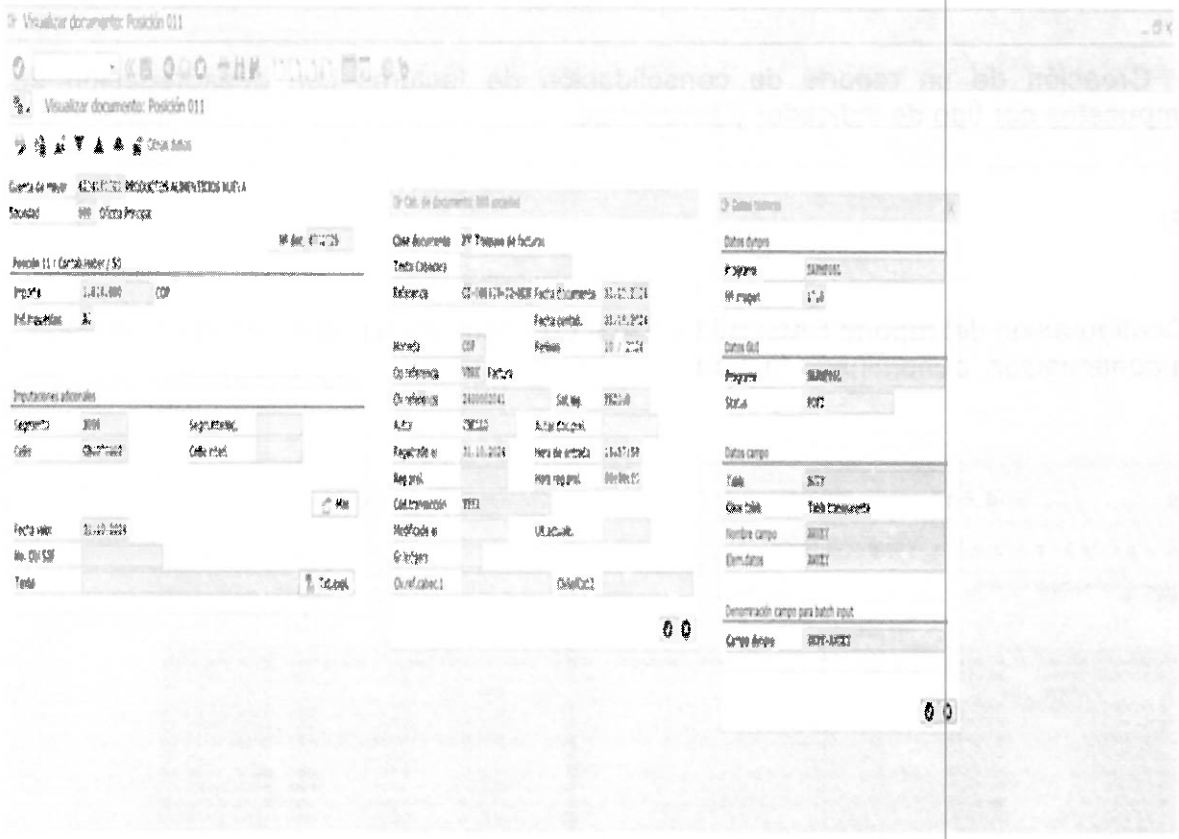
- Creación de un reporte de consolidación de facturas con desagregación de impuestos por tipo de indicador y porcentaje.

FI:

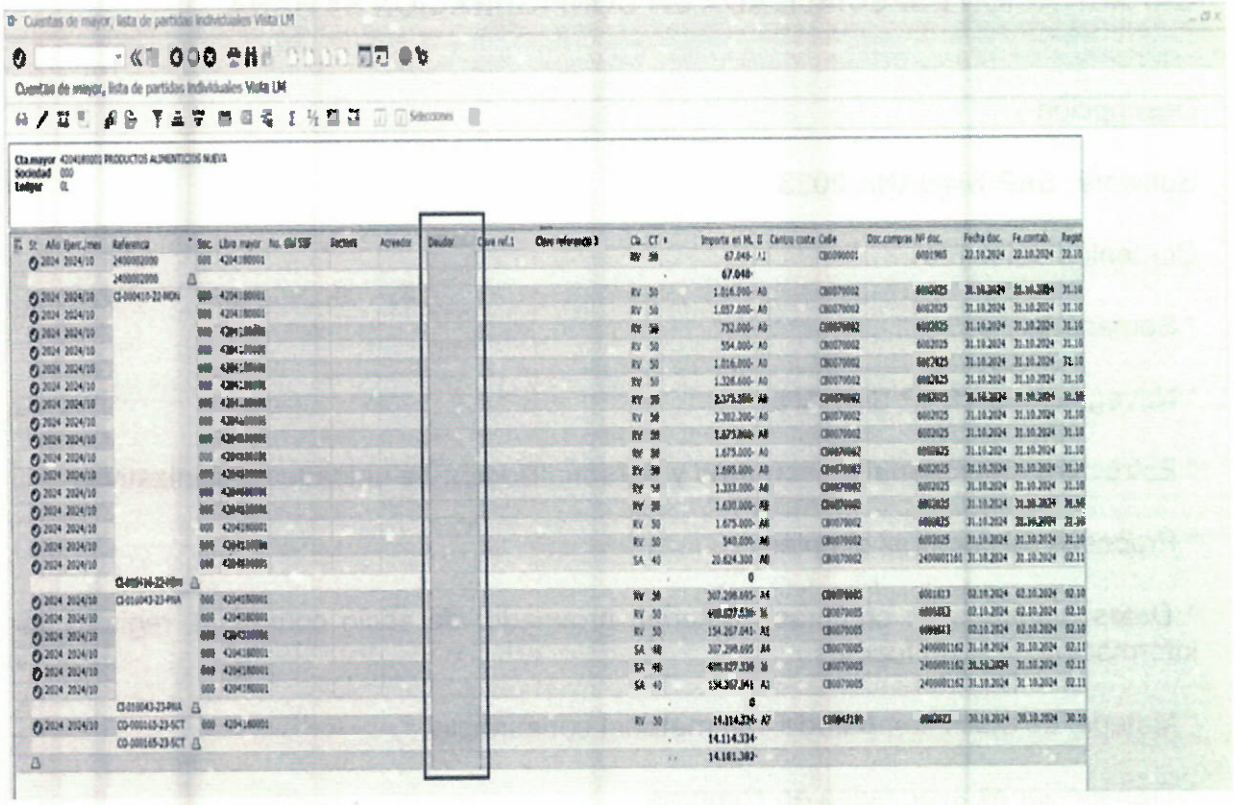
Configuración del reporte FAGLB03 y FAGLL03 para que en la columna enmarcada a continuación, denominada factura,



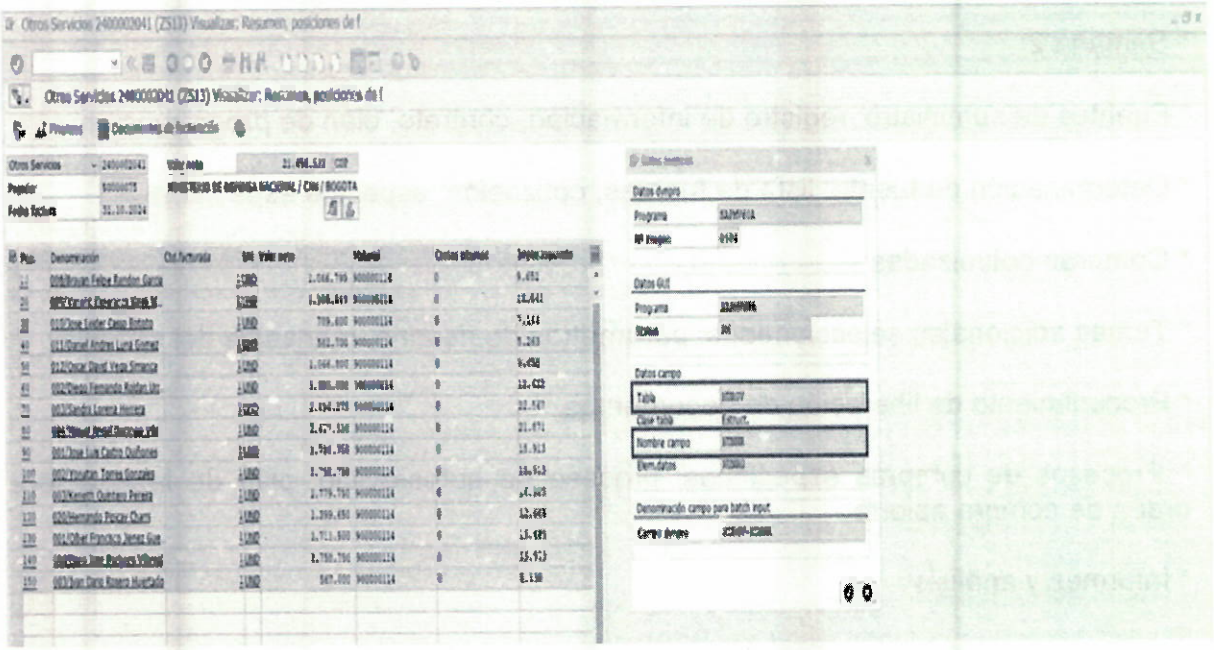
Se presente la información del siguiente campo:



De igual manera, en los mismos reportes (FAGLB03 y FAGLL03) configurar en la columna enmarcada a continuación, denominada deudor,



Se presente el siguiente campo:



CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN CONFIGURACIÓN S4 HANA

Descripción

Software: SAP S/4HANA 2023

Contenido del curso

* Semana 1:

* Navegación en SAP S/4HANA

* Estructura empresarial en compras y personalización de unidades organizativas

* Procesos de compras simples

* Datos maestros en compras: material, proveedor de socio comercial, registro de información, lista de fuentes

* Material de stock comparado con material consumible

* Transacciones avanzadas en compras

* Planificación basada en el consumo y ejecución de la planificación

* Semana 2:

* Fuentes de suministro: registro de información, contrato, plan de programación

* Determinación de fuente: lista de fuentes, cotización, aspectos especiales

* Compras optimizadas

* Temas adicionales seleccionados: parámetros de usuario, mensajes del sistema

* Procedimiento de liberación de documentos

* Procesos de compras específicos: proceso de autoservicio, plan de facturación, orden de compra abierta

* Informes y análisis

* Personalización para compras

Objetivos del curso

* Conocer los niveles organizativos y los datos maestros en SAP S/4HANA relevantes para la gestión de materiales

* Descripción y ejecución de procesos básicos, por ejemplo, creación de solicitudes de compra y órdenes de compra, contabilización de una entrada de mercancías, realización de la verificación de facturas (Fiori Apps y transacciones GUI)

* Introducción a la planificación de requisitos de material utilizando el procedimiento de planificación basado en el consumo

* Familiarizarse con las fuentes de suministro y abastecimiento y otras funciones de compra específicas y configuraciones de personalización relevantes para la compra

* Introducción a las capacidades de análisis para analizar los KPI de compras.

CAPACITACIÓN SAP BASIS (Administración y Soporte S4 HANA)

TEMA 1:

- Conceptos Generales
- TEMARIO I
- ¿Qué es SAP?
- Historia de SAP
- Evolución de SAP
- Arquitectura de SAP
- Arquitectura de SAP S4HANA
- Beneficios de SAP S4HANA
- Paquetes de Mejora de SAP ERP (SAP EHPs)
- Lanzamiento de SAP
- Migraciones de SAP
- S4HANA On-Premise Vs S4HANA Cloud
- Navegación
- Procesos transaccionales
- Práctica1

- Evaluación

TEMA 2:

- Concepto de Administración de usuarios ABAP
- Gestión de Autorizaciones –Creación de usuarios
- Gestión de Autorizaciones –Bloqueo de usuarios
- Concepto de Administración de Autorizaciones
- Gestión de Autorizaciones –Creación de Roles
- Formatos de Usuarios, Roles y Transacciones
- Gestión de Autorizaciones –Niveles Organizativos
- Gestión de Autorizaciones –Roles Compuestos y Derivados
- Práctica
- Evaluación

TEMA 3:

- Transacciones de Análisis
- Inicio y parada del sistema SAP
- Logs de inicio del sistema
- Logs de base de datos
- Extensión de la licencia de SAP Netweaver
- Práctica
- Evaluación

TEMA 4:

- Transacciones de Análisis
- Inicio y parada del sistema SAP
- Logs de inicio del sistema
- Logs de base de datos
- Extensión de la licencia de SAP Netweaver
- Práctica
- Evaluación
- Sistemas de transportes & Impresoras
- Fundamentos de conexiones RFC. (Creación, fundamentos, Vpcs)
- Sistema de transportes en SAP
- STMS - Sistema de gestor de transportes

- Órdenes de Customizing
- Órdenes de Workbench
- ¿Qué es un Mandante?
- Concepto de mandantes SCC4
- Copia de Mandante Local & Mandante Remoto
- Copia Homogénea / Heterogénea
- Configuración de Modos de Operación
- Práctica
- Evaluación

Lo anterior dando cumplimiento a los ponderables de carácter técnico

PONDERABLES DE CARÁCTER TÉCNICO

El Contratista mediante formulario firmado por el Representante Legal se compromete a cumplir con los siguientes ofrecimientos adicionales, así:

1. 16 horas de transferencia de conocimiento especializado (configuración) adicional a las horas contempladas dentro de la bolsa de horas, para los módulos objeto del presente proceso, con consultor en sitio.

2. 24 horas de transferencia de conocimiento especializado (configuración) adicional a las horas contempladas dentro de la bolsa de horas, para los módulos objeto del presente proceso, con consultor en sitio.

3. 32 horas de transferencia de conocimiento especializado (configuración) adicional a las horas contempladas dentro de la bolsa de horas, para los módulos objeto del presente proceso, con consultor en sitio.

Los casos escalados en el mes de noviembre, ya fueron validados y cerrados a satisfacción. (Se anexa documentación de los casos

Anexo

- Documentación de los casos

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. **SA926**	**08/10/2024**	**$45.267.938,92**	**$84.041.132,75**	**NO APLICA**
Factura No. **SA939**	**01/11/2024**	**$45.911.558,91**	**$38.129.573,84**	**NO APLICA**
Factura No. **SA973**	**02/12/2024**	**$38.080.849,09**	**$48.724,75**	**NO APLICA**
Subtotal (por usos)		**$199.951.275,25**	**$48.724,75**	

Porcentaje cumplimiento Avance **99.98%** 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

- Documentación de los casos
-

10 RECOMENDACIONES

Se recomienda efectuar el pago N. 5 por un valor de $38.080.849,09 correspondiente a la factura número SA973.

Así mismo y teniendo en cuenta que queda un saldo de $48.724,75, se recomienda, dar inicio al proceso de reintegro.

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	2024-11-20	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	Validación ampliación transacciones FAGLB03 - FAGLL03, para incluir campos Factura y Deudor
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	20 / 11 / 2024		**Fecha estimada entrega solución**	31 / 11 / 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 [x]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	**Transacciones involucradas** FAGLB03 - FAGLL03
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 Plataforma [ ] Conexión con BW [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos Web Dynpro [ ] Systems Landcape - Conexión con R/3 [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layouts [ ] 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
  - 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
  NA
- 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 siguientes pasos para la reclasificación de los créditos:

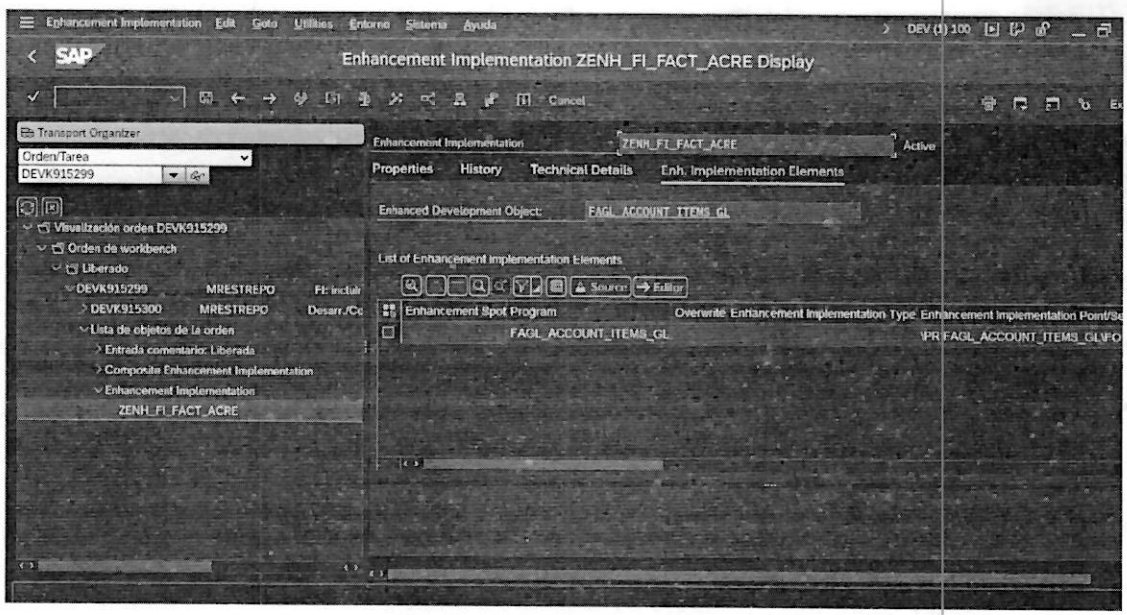
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ETS-Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 01

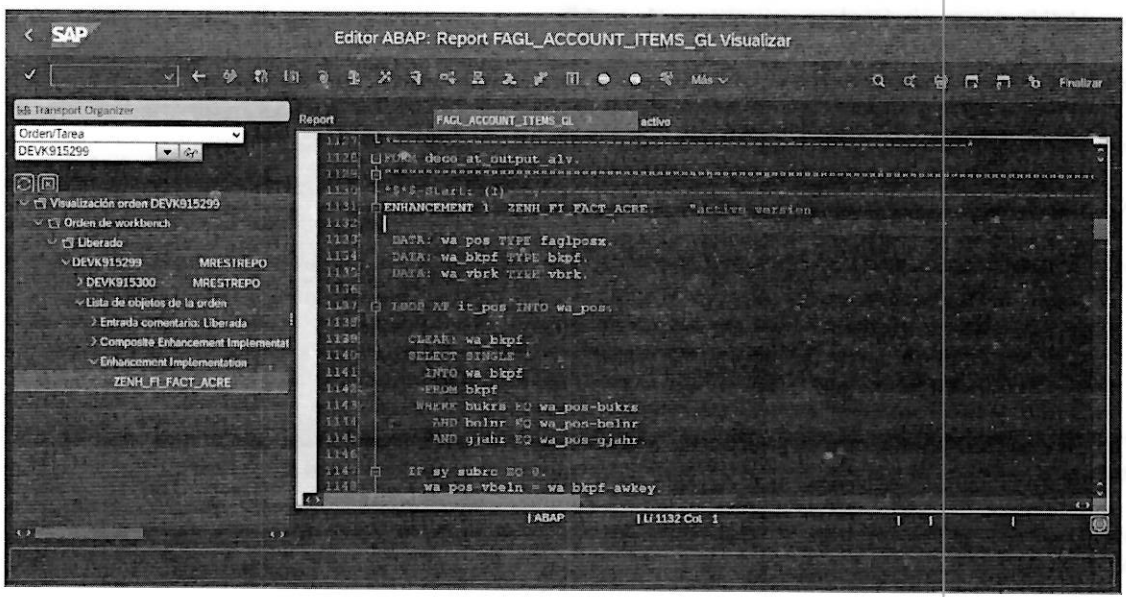
PROCESO:

1. Implementación ampliación

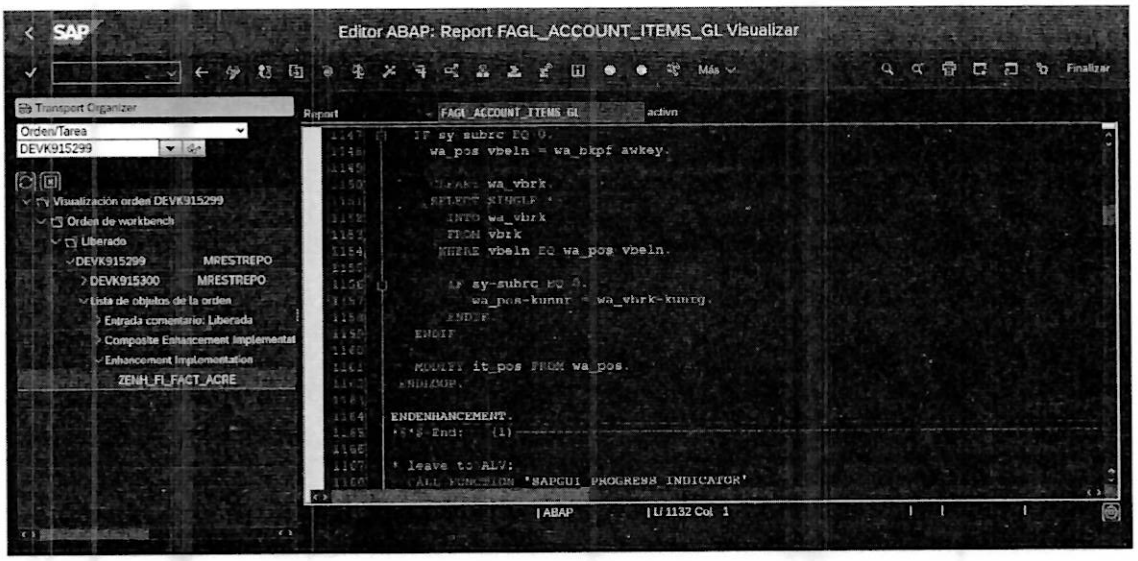
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

1. Se implementación Enhancement Implementation ZENH_FI_FACT_ACR





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





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

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	2024-11-01	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	SD
Asunto de la solicitud	Creación transacción ZTRHCM012 asociada al programa ZRPHCM012 para generación de información estadistica de absentismos de personal HCM
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	01 / 11 / 2024		**Fecha estimada entrega solución**	15 / 11 / 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[ ]

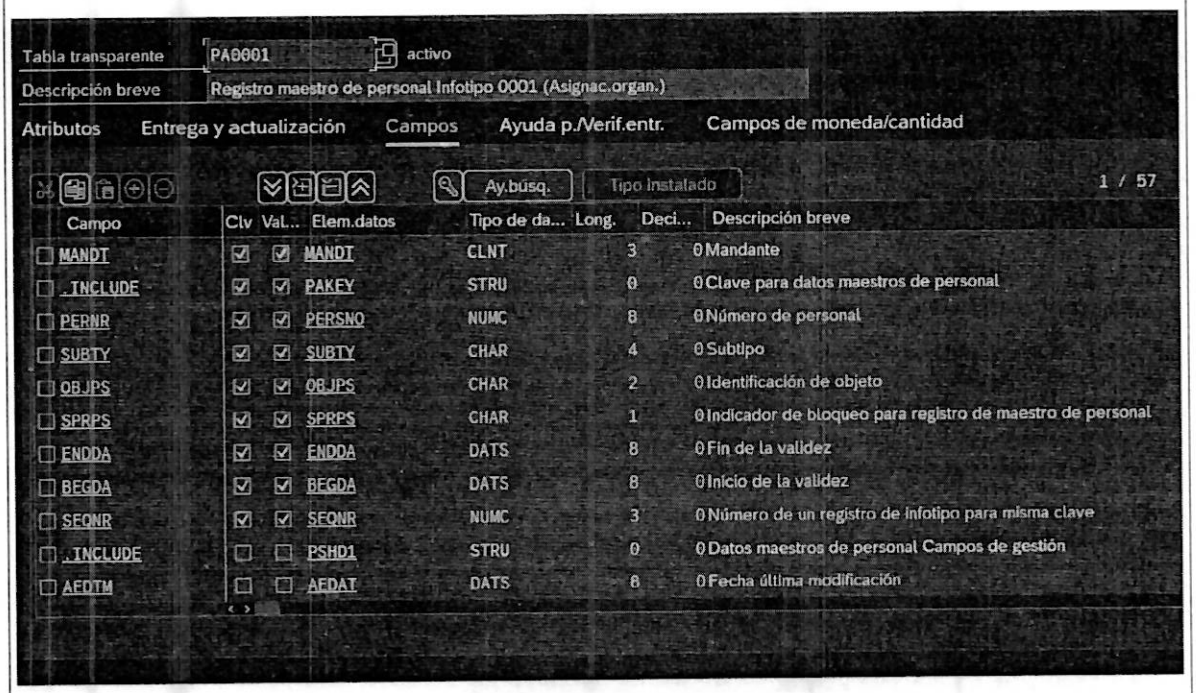
ERP/CRM	[ ] Cargue Batch [ ] Interface [x] Reporte [ ] Formato [ ]Extensión [ ]Modificación	[x] Transacción [ ]BADI [x]BAPI [ ]SAP Query [ ]User Exit [ ]Screen	[ ] Print Workbench [ ]Field exit [ ]Screen exit [ ] Middleware [ ] Otro_____	**Transacciones involucradas** ZTRHCM012
Portal	[ ] Creación Subportales [ ] Desarrollo servicios en línea [ ] Desarrollo e integración Sistemas información. [ ] Administración Delegada de usuarios. [ ] implementación Estrategia - SSO – Single Sign on [ ] Creación ambientes de Colaboración.	[ ] 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	[ ] Implementación File Systems. [ ] Implementación servicios y permisos KM - Knowledge Management. [ ] Creación de Tracks [ ] Implementación permisos para desarrolladores [ ] Administración UME – User Management Engine [ ] Atención informes	[ ] Sizing [ ] Tunning Plataforma [ ] Conexión con BW [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos Web Dynpro [ ] Systems Landcape - Conexión con R/3 [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layouts

	[ ] Administración Registro Ciudadano. [ ] Generación Estadísticas Google Analytics	[ ] Atención Permisos acceso a servicios [ ] Administración Portal Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	Solman [ ] Seguridad Portal [ ] SAPJ2EE [ ] Memory Analizer [ ] NWA	[ ] Administración 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
  - PA0001 Registro maestro de personal Infotipo 0001 (Asignac.organ.)



Campo	Clv	Val...	Elem.datos	Tipo de da...	Long.	Deci...	Descripción breve
MANDT	☑	☑	MANDT	CLNT	3	0	Mandante
.INCLUDE	☑	☑	PAKEY	STRU	0	0	Clave para datos maestros de personal
PERNR	☑	☑	PERSNO	NUMC	8	0	Número de personal
SUBTY	☑	☑	SUBTY	CHAR	4	0	Subtipo
OBJPS	☑	☑	OBJPS	CHAR	2	0	Identificación de objeto
SPRPS	☑	☑	SPRPS	CHAR	1	0	Indicador de bloqueo para registro de maestro de personal
ENDDA	☑	☑	ENDDA	DATS	8	0	Fin de la validez
BEGDA	☑	☑	BEGDA	DATS	8	0	Inicio de la validez
SEQNR	☑	☑	SEQNR	NUMC	3	0	Número de un registro de infotipo para misma clave
.INCLUDE	☐	☐	PSHD1	STRU	0	0	Datos maestros de personal Campos de gestión
AEDTM	☐	☐	AEDAT	DATS	8	0	Fecha última modificación

  - Tabla PA0002 Registro maestro de personal Infotipo 0002 (Datos pers.)

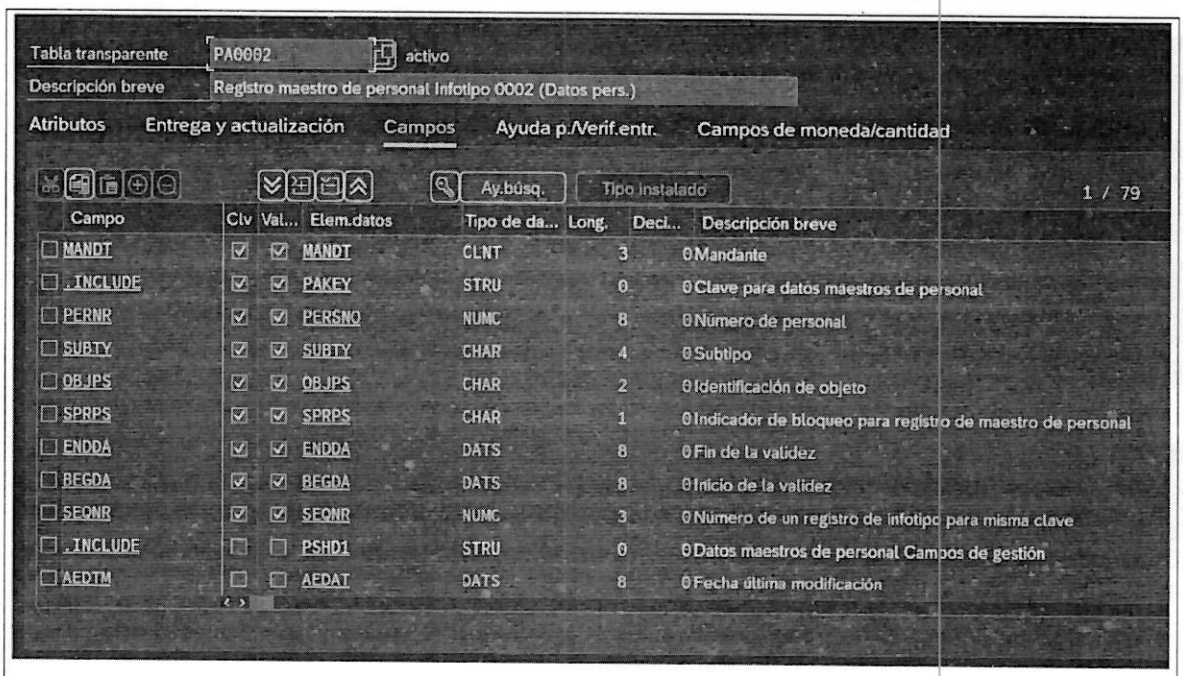


Tabla transparente: PA0002 activo
Descripción breve: Registro maestro de personal Infotipo 0002 (Datos pers.)
Atributos | Entrega y actualización | Campos | Ayuda p./Verif.entr. | Campos de moneda/cantidad
Ay.búsq. | Tipo instalado | 1 / 79

Campo	Clv	Val...	Elem.datos	Tipo de da...	Long.	Deci...	Descripción breve
MANDT	☑	☑	MANDT	CLNT	3	0	Mandante
.INCLUDE	☑	☑	PAKEY	STRU	0	0	Clave para datos maestros de personal
PERNR	☑	☑	PERSNO	NUMC	8	0	Número de personal
SUBTY	☑	☑	SUBTY	CHAR	4	0	Subtipo
OBJPS	☑	☑	OBJPS	CHAR	2	0	Identificación de objeto
SPRPS	☑	☑	SPRPS	CHAR	1	0	Indicador de bloqueo para registro de maestro de personal
ENDDA	☑	☑	ENDDA	DATS	8	0	Fin de la validez
BEGDA	☑	☑	BEGDA	DATS	8	0	Inicio de la validez
SEQNR	☑	☑	SEQNR	NUMC	3	0	Número de un registro de infotipo para misma clave
.INCLUDE	☐	☐	PSHD1	STRU	0	0	Datos maestros de personal Campos de gestión
AEDTM	☐	☐	AEDAT	DATS	8	0	Fecha última modificación

- Tabla PA2001 Registro tiempos infotipo 2001 (Absentismos)

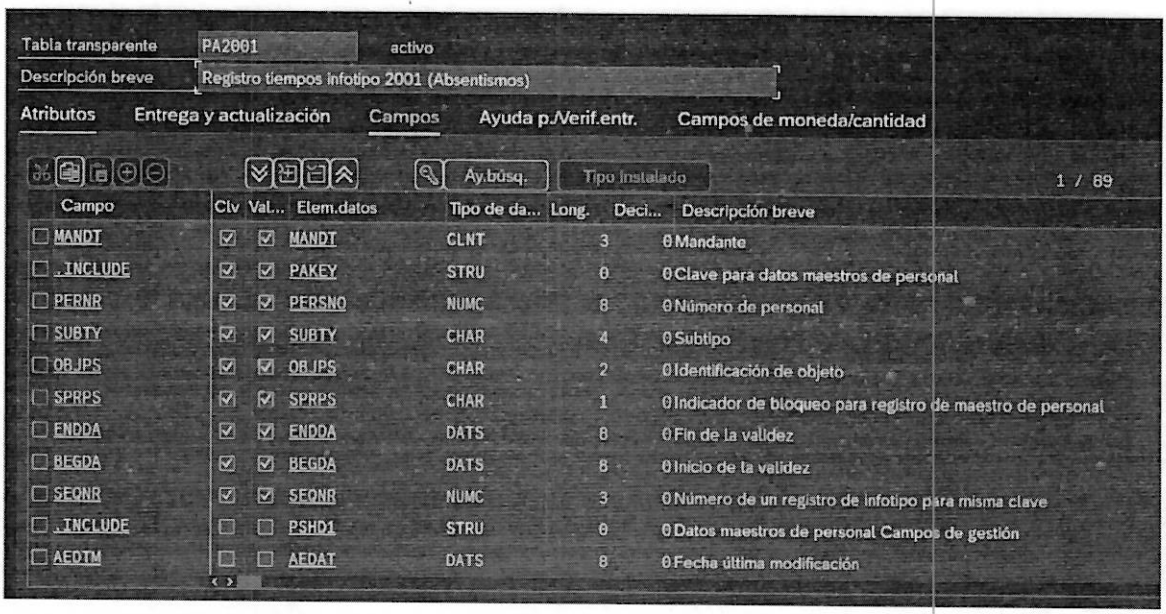


Tabla transparente: PA2001 activo
Descripción breve: Registro tiempos infotipo 2001 (Absentismos)
Atributos | Entrega y actualización | Campos | Ayuda p./Verif.entr. | Campos de moneda/cantidad
Ay.búsq. | Tipo instalado | 1 / 89

Campo	Clv	Val...	Elem.datos	Tipo de da...	Long.	Deci...	Descripción breve
MANDT	☑	☑	MANDT	CLNT	3	0	Mandante
.INCLUDE	☑	☑	PAKEY	STRU	0	0	Clave para datos maestros de personal
PERNR	☑	☑	PERSNO	NUMC	8	0	Número de personal
SUBTY	☑	☑	SUBTY	CHAR	4	0	Subtipo
OBJPS	☑	☑	OBJPS	CHAR	2	0	Identificación de objeto
SPRPS	☑	☑	SPRPS	CHAR	1	0	Indicador de bloqueo para registro de maestro de personal
ENDDA	☑	☑	ENDDA	DATS	8	0	Fin de la validez
BEGDA	☑	☑	BEGDA	DATS	8	0	Inicio de la validez
SEQNR	☑	☑	SEQNR	NUMC	3	0	Número de un registro de infotipo para misma clave
.INCLUDE	☐	☐	PSHD1	STRU	0	0	Datos maestros de personal Campos de gestión
AEDTM	☐	☐	AEDAT	DATS	8	0	Fecha última modificación

- Nombres transacciones y objetos SAP recomendados
  - Smartforms
  - SE11
  - PA30
  - SE93

- Condiciones
  - Actualización en método de totalización
- Validaciones parámetros de campos de entrada
  - Validar información en infotipos
- Validaciones parámetros de campos de salida
  - Validar infotipos
- Configuraciones a realizar
  - NA
- Forma de ejecución del programa (fondo, línea, ...)
  - Línea
- Nombre título transacción u objeto a desarrollar
  Programa ZRPSDS135, transacción ZTRSDS135
- Transacciones a utilizar en la implementación
  - SE11
  - PA30
  - 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 siguientes pasos para la reclasificación de los créditos:

PROCESO:

1. Implementación de programa ZRPHCM012 para generar información personal del módulo de HCM (recursos humanos)

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

1. Se crea programa ZRPHCM012 asociado a la transacción ZTRHCM012

Report ZRPHCM012 activo

```
*&---------------------------------------------------------------------*
* REPORT  zrphcm012 - Reporte Estadistica de absentismos de personal
*&---------------------------------------------------------------------*
*&---------------------------------------------------------------------*
*&       Reporte HCM - Reporte Estadistica de absentismos de personal
*&
*& DESCRIPCIÓN:
*& Reporte Estadistica de absentismos de personal
*&
*& Consultor Funcional: Luz Adrana Ramirez
*& Consultor Técnico: Mauricio Restrepo
*& Orden de transporte:  DEVK915276
*&---------------------------------------------------------------------*

REPORT  zrphcm012.
** Top
INCLUDE zrphcm012_top.
** Clases
INCLUDE zrphcm012_cls.
** Subrutinas
INCLUDE zrphcm012_frm.
```

ABAP | Li 1 Col 1 | CAP

Include ZRPHCM012_TOP activo

```
*&---------------------------------------------------------------------*
*&  Include           zrphcm012_TOP
*&---------------------------------------------------------------------*
*&---------------------------------------------------------------------*
*&  Declaración de Tablas
*&---------------------------------------------------------------------*
TABLES: pa0001, sscrfields, pa0002, pa0008.
TYPE-POOLS: slis.
INCLUDE <icon>.
CLASS cl_gui_column_tree DEFINITION LOAD.
CLASS cl_gui_cfw DEFINITION LOAD.

* Editor texto
TYPES: BEGIN OF gwa_texto,
         linea(150) TYPE c,
       END OF gwa_texto.
DATA: gt_texto TYPE STANDARD TABLE OF gwa_texto.
DATA: gv_line       TYPE i VALUE 254,
      go_container  TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      go_texteditor TYPE REF TO cl_gui_textedit.
DATA: gt_lista  TYPE vrm_values.
DATA: li_addr   TYPE bcsy_smtpa.
DATA: gv_remail TYPE c.
```

ABAP | Li 1 Col 1

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

Include ZRPHCM012_FRM activo

```
1  *&---------------------------------------------------------------------*
2  *&  Include           zrphcm012_FRM
3  *&---------------------------------------------------------------------*
4  FORM buscar_informacion .
5
6    CLEAR: it_t001.
7    SELECT *
8      FROM t001
9      INTO TABLE it_t001
10     WHERE land1 EQ 'CO'.
11
12   CLEAR: it_t500p.
13   SELECT *
14     FROM t500p
15     INTO TABLE it_t500p.
16
17   IF s_id[] IS NOT INITIAL.
18
19     CLEAR: it_pa0001.
20     SELECT *
21       FROM pa0001
22       INTO TABLE it_pa0001
```

| ABAP | Lí 1 Col 1 | | CAP

Include ZRPHCM012_FRM activo

```
1  *&---------------------------------------------------------------------*
2  *&  Include           zrphcm012_CLS
3  *&---------------------------------------------------------------------*
4  CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
5    PUBLIC SECTION.
6      DATA: go_alv TYPE c.
7      METHODS:
8      handle_double_click
9      FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid
10     IMPORTING e_row e_column .
11
12     METHODS:
13     handle_data_changed
14     FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
15     IMPORTING er_data_changed.
16
17     METHODS:
18     handle_data_changed_finished
19     FOR EVENT data_changed_finished OF cl_gui_alv_grid
20     IMPORTING e_modified et_good_cells.
21
22     METHODS:
```

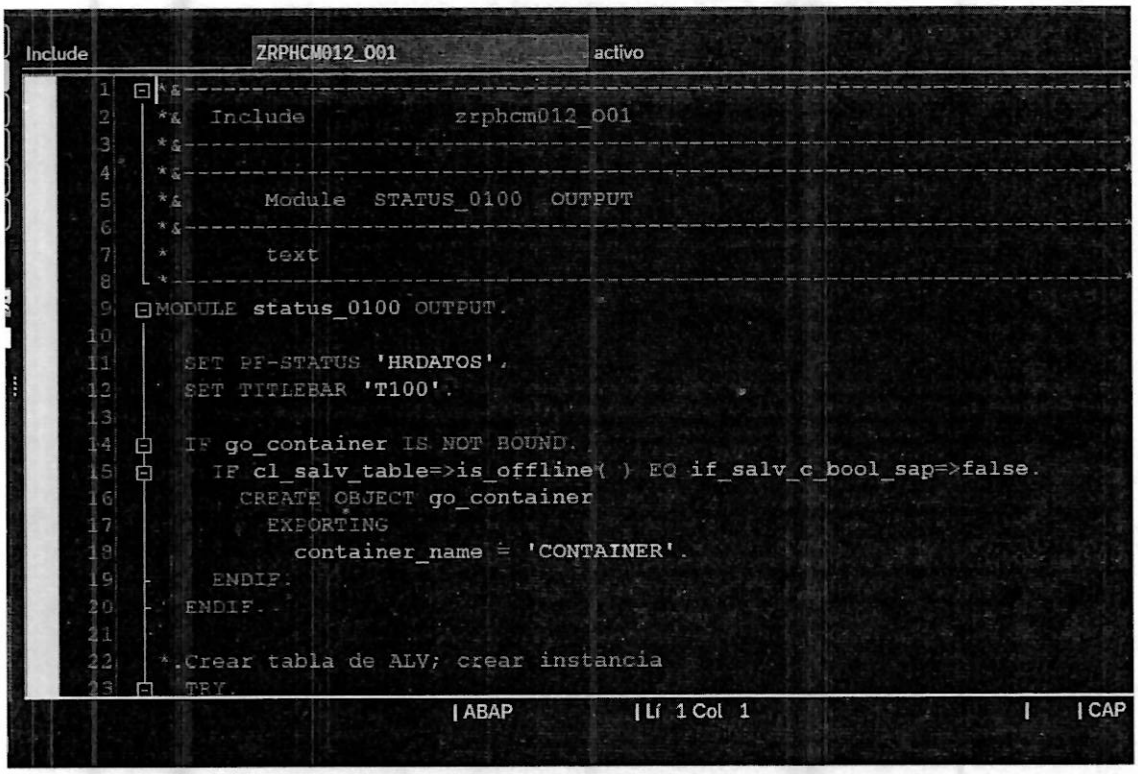
| ABAP | Lí 1 Col 1 | | CAP

Include ZRPHCM012_I01 activo

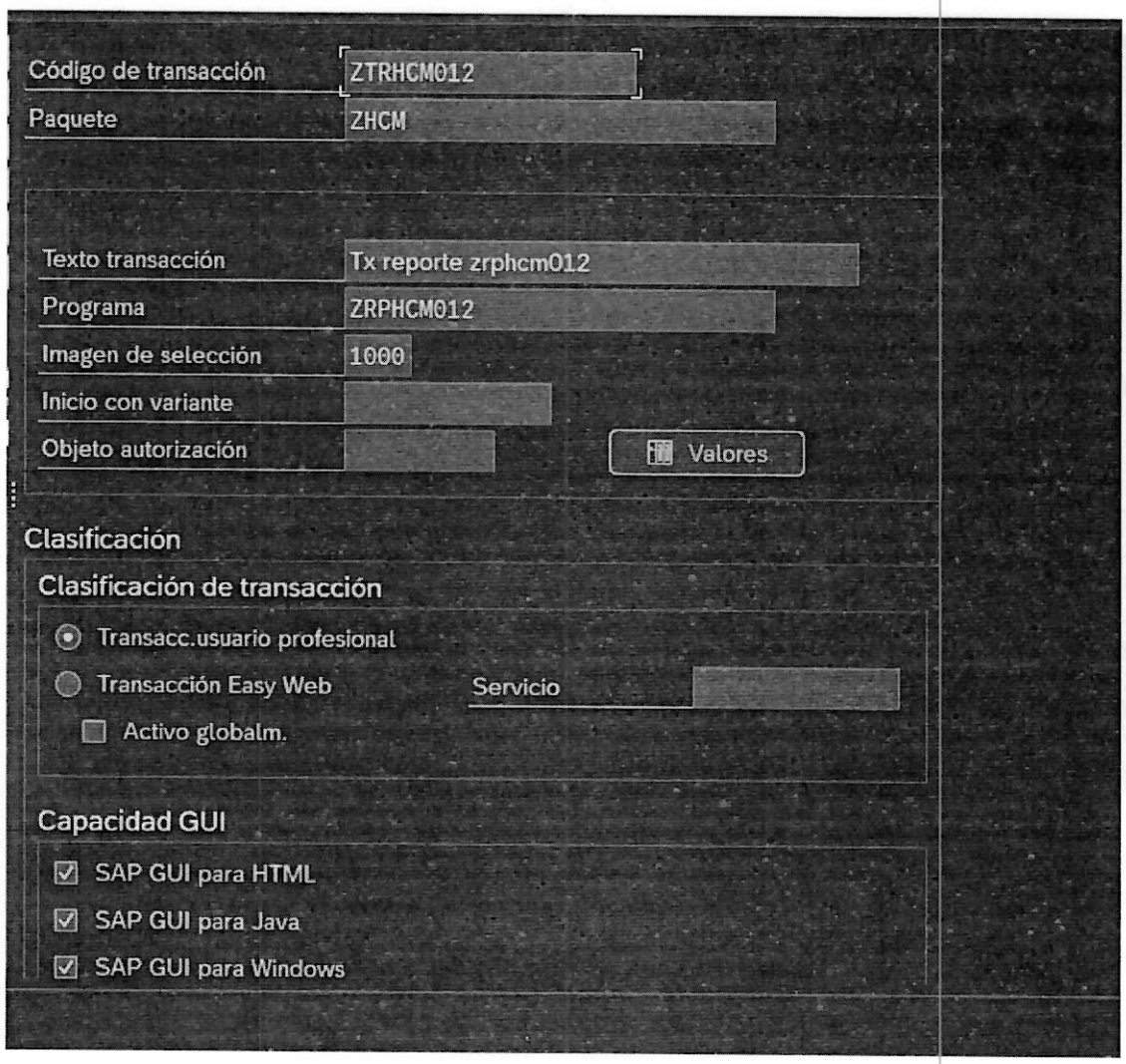
```
1  *&---------------------------------------------------------------------*
2  *&  Include          zrphcm012_I01
3  *&---------------------------------------------------------------------*
4  *&---------------------------------------------------------------------*
5  *&       Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
6  *&---------------------------------------------------------------------*
7  *        text
8  *----------------------------------------------------------------------*
9  MODULE user_command_0100 INPUT.
10
11   CASE ok_code.
12
13     WHEN 'PLANO'.
14   *   CLEAR p_ruta.
15   *   PERFORM f_genera_plano.
16     WHEN 'EXCEL'.
17   *   PERFORM f_genera_excel.
18     WHEN 'SALIR' OR 'ATRAS' OR 'CANCELAR'.
19       SET SCREEN 0.
20       LEAVE SCREEN.
21   ENDCASE.
22
23 ENDMODULE.                    " USER_COMMAND_0100  INPUT
```

ABAP | Lí 1 Col 1 | CAP

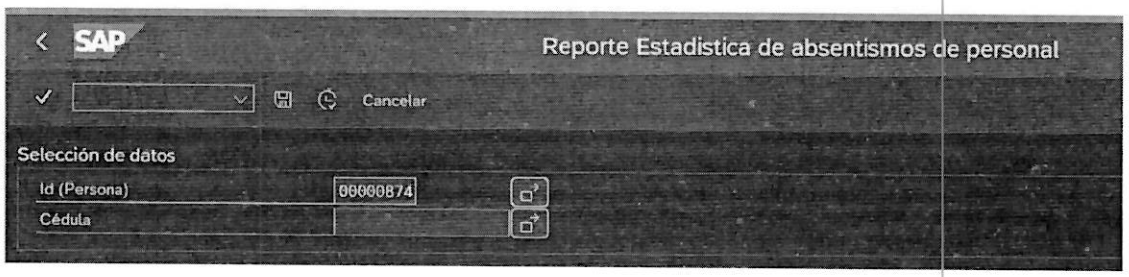
SAION SMART SOLUTIONS	DOCUMENTACIÓN TE	CODIGO: ETS-Frm.01
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN: 01



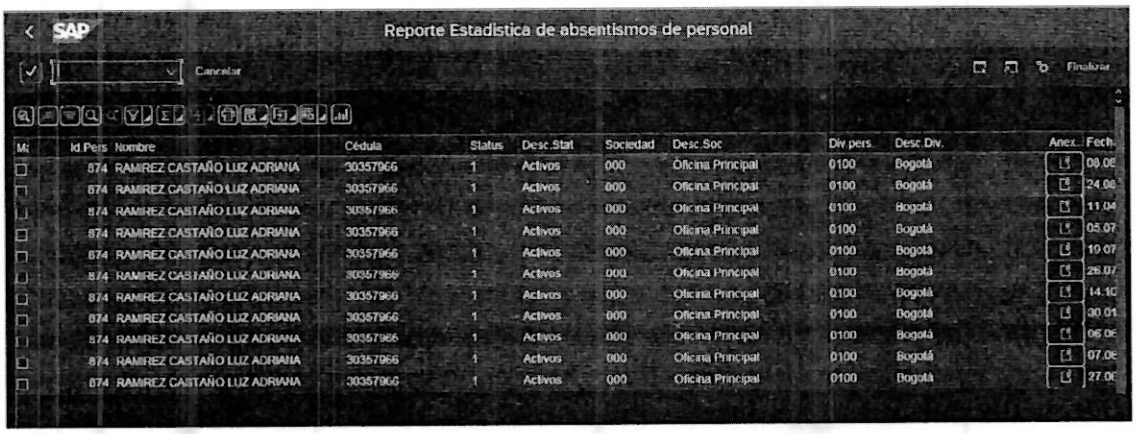
TRANSACCIÓN



Visualización de la transacción en ejecución



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



Mc	Id.Pers	Nombre	Cédula	Status	Desc.Stat	Sociedad	Desc.Soc	Div.pers.	Desc.Div.	Anex.	Fech.
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		08.0
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		24.0
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		11.04
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		05.07
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		19.07
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		26.07
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		14.10
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		30.01
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		06.0
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		07.0
	874	RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	30357966	1	Activos	000	Oficina Principal	0100	Bogotá		27.0

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	2024-11-15	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	Creación transacción ZSD010_V3
Nro. Requerimiento Desarrollo	NA
Nro. Requerimiento SOLMAN	NA
Nro. Requerimiento Azure DevOps	NA

Fecha recepción de la solicitud	09 / 11 / 2024		**Fecha estimada entrega solución**	30 / 11 / 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_V3
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	[ ] 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 [ ] Administración Portal	[ ] 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 Plataforma [ ] Conexión con BW [ ] Desarrollo Web services [ ] Desarrollos Web Dynpro [ ] Systems Landcape - Conexión con R/3 [ ] Upgrades [ ] Administración NWDI [ ]Creación de Framework [ ] Diseño de Layouts [ ] Administración SDM [ ] Instalación Support

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

	Estadísticas Google Analytics	Content Directory [ ] Creación Datasources - Bases de datos	[ ] Memory Analizer [ ] NWA	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_V3
  ZSD010_V3
- 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:

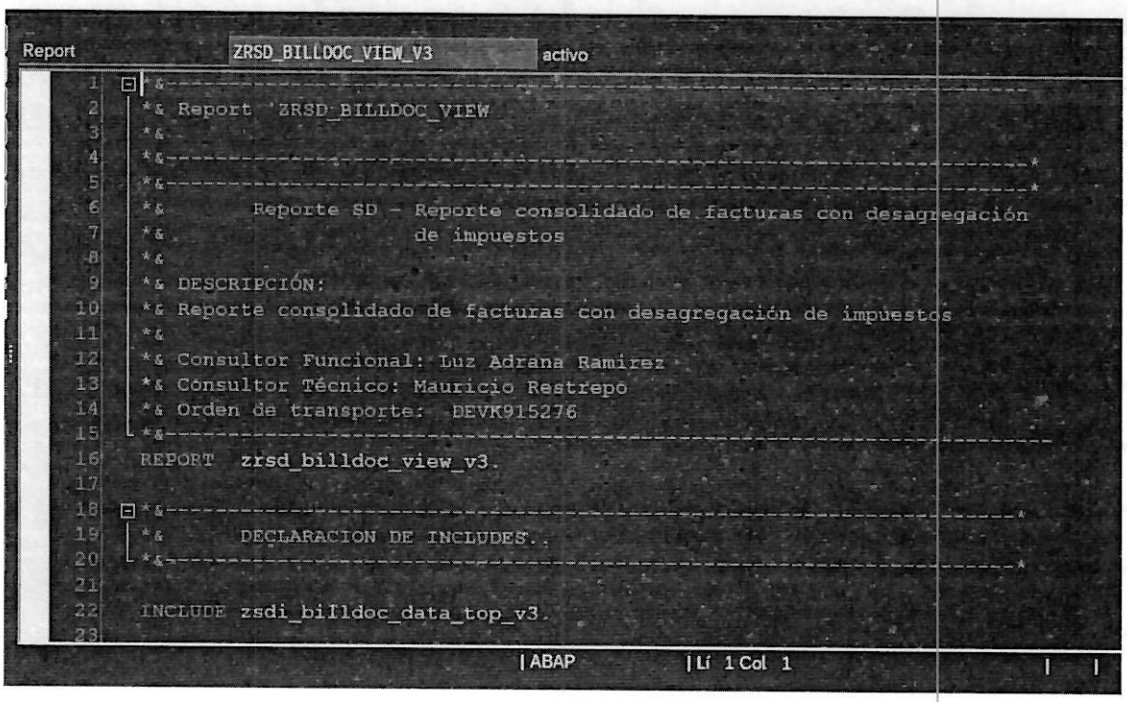
1. Generación de reporte ZMM001_V3

Parámetros de entrada:

NA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se crea programa ZRSD_BILLDOC_VIEW_V3 asociada a la transacción ZSD010_V3, se adicionan campos de factura y deudor.



Include ZSDI_BILLDOC_DATA_TOP_V3 activo

```
1  *&---------------------------------------------------------------------*
2  *&  Include           ZSDI_BILLDOC_VIEW_DATA_TOP..
3  *&---------------------------------------------------------------------*
4
5
6  TYPE-POOLS: slis.
7
8  TABLES: erpsls_billdoc,
9          zstsd_consol_billdoc,
10         sscrfields,
11         vbap.
12
13 TYPES: BEGIN OF ty_vbfa,
14           vbelv TYPE vbeln_von,
15           vbeln TYPE vbeln_nach,
16         END OF  ty_vbfa,
17         BEGIN OF ty_vbak,
18           vbeln TYPE vbeln_nach,
19           kunnr TYPE kunnr,
20           xblnr TYPE xblnr_v1,
21           knumv TYPE knumv,
22           netwr TYPE netwr_ak,
23           waerk TYPE waerk,
```

| ABAP | Lí 1 Col 1 |

Include ZSDI_BILLDOC_DATA_SEF01_V3 activo

```
1  *---------------------------------------------------------------------*
2  ***INCLUDE ZSDI_BILLDOC_VIEW_DATA_SEF01 .
3  *---------------------------------------------------------------------*
4  *&---------------------------------------------------------------------*
5  *&       Form  READ_DATA_MAESTRA
6  *&---------------------------------------------------------------------*
7  * Leer data Maestra que hace falta..
8  *---------------------------------------------------------------------*
9  FORM read_data_maestra .
10
11   DATA: lwa_svkorg LIKE LINE OF svkorg.
12
13
14   REFRESH: git_tvko, grg_kvgr3.
15
16   SELECT *
17   INTO TABLE ltd_kvgr3
18   FROM ztsd_kvgr3 CLIENT SPECIFIED
19   WHERE mandt EQ sy-mandt
20     AND vkorg IN svkorg[].
21
22 * >> Inicio 16.09.2019 09:06:09
```

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

Include ZSDI_BILLDOC_FILL_FIF01_V3 activo

```
1  *---------------------------------------------------------------------*
2  ***INCLUDE ZSDI_BILLDOC_VIEW_FILL_FIF01 .
3  *---------------------------------------------------------------------*
4  *&---------------------------------------------------------------------*
5  *&      Form  fill_fieldcatalog
6  *&---------------------------------------------------------------------*
7  *       text
8  *---------------------------------------------------------------------*
9  *  -->  p1        text
10 *  <--  p2        text
11 *---------------------------------------------------------------------*
12 FORM fill_fieldcatalog .
13
14   DATA: ls_str TYPE tabname.
15
16   *  IF pconsfac EQ 'X'.
17      ls_str = 'ZSTSD_CONSOL_BILLDOC_V3'.
18   *  ELSE.
19   *    ls_str = 'ZSTSD_CONSOL_ALIMENTO_V3'.
20   *  ENDIF.
21
22   CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
23     EXPORTING
```

ABAP | Lí 1 Col 1

Include ZSDI_BILLDOC_BUILD_LF01_V3 activo

```
1  *---------------------------------------------------------------------*
2  ***INCLUDE ZSDI_BILLDOC_VIEW_BUILD_LF01 .
3  *---------------------------------------------------------------------*
4  *&---------------------------------------------------------------------*
5  *&      Form  build_layout
6  *&---------------------------------------------------------------------*
7  *       text
8  *---------------------------------------------------------------------*
9  *  -->  p1        text
10 *  <--  p2        text
11 *---------------------------------------------------------------------*
12 FORM build_layout .
13
14   lrs_layout-colwidth_optimize = 'X'.
15   lrs_layout-detail_initial_lines = 'X'.
16
17 ENDFORM.                    " build_layout
```

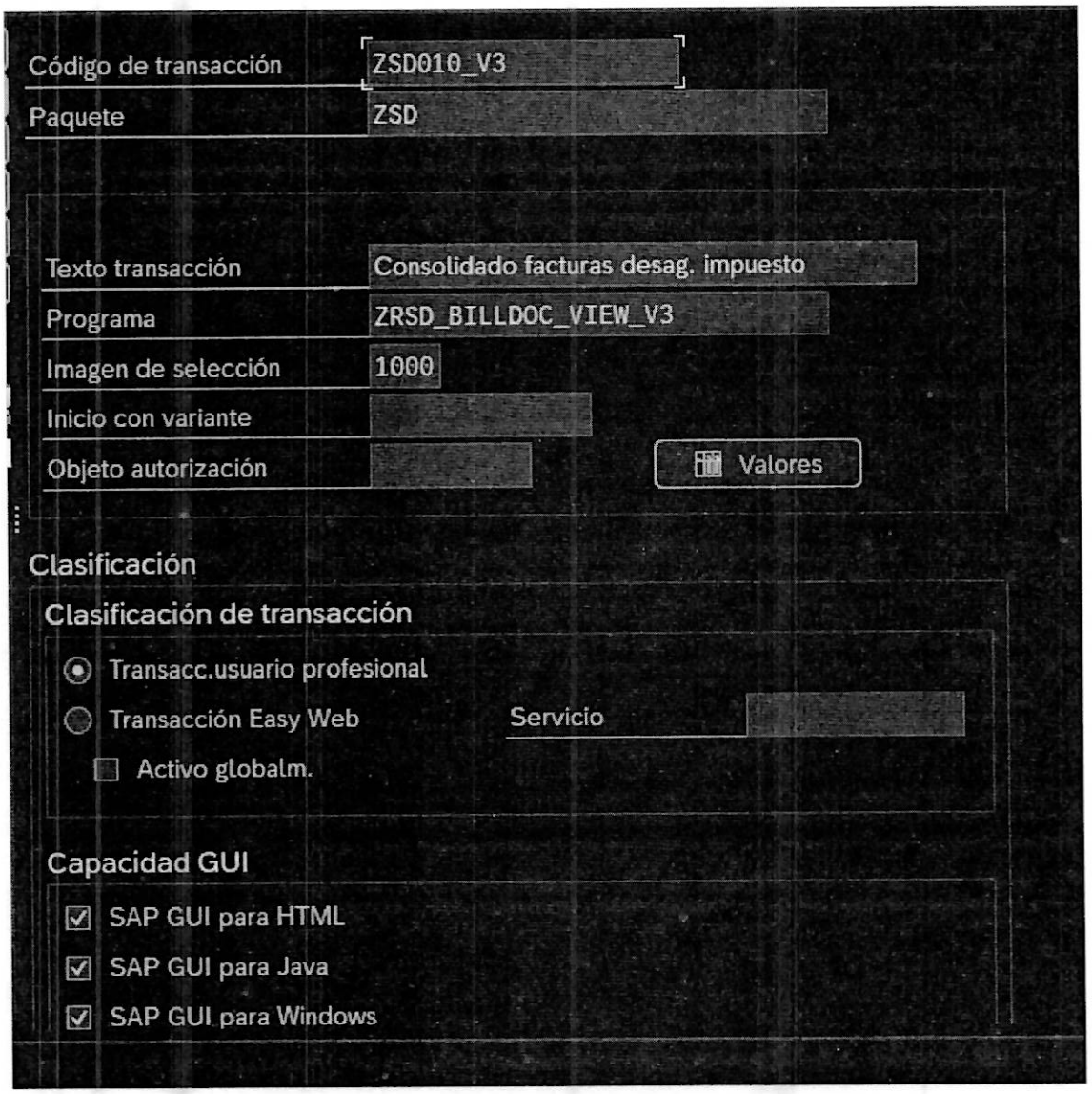
Include ZSDI_BILLDOC_REUSE_AF01_V3 activo

```
1  *---------------------------------------------------------------------*
2  ***INCLUDE ZSDI_BILLDOC_VIEW_REUSE_AF01 .
3  *---------------------------------------------------------------------*
4  *&---------------------------------------------------------------------*
5  *&       Form  reuse_alv_list_display
6  *&---------------------------------------------------------------------*
7  *       text
8  *---------------------------------------------------------------------*
9  *  -->  p1        text
10 *  <--  p2        text
11 *---------------------------------------------------------------------*
12 form reuse_alv_list_display tables lit_table type table.
13
14   call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
15     exporting
16       i_callback_program         = lrv_repid
17       i_callback_pf_status_set   = lrv_status
18       i_callback_user_command    = lrv_user_command
19       is_layout                  = lrs_layout
20       it_fieldcat                = lrt_fieldcat
21       i_save                     = 'A'
22     tables
23       t_outtab                   = lit_table
```

ABAP | Lí 1 Col 1

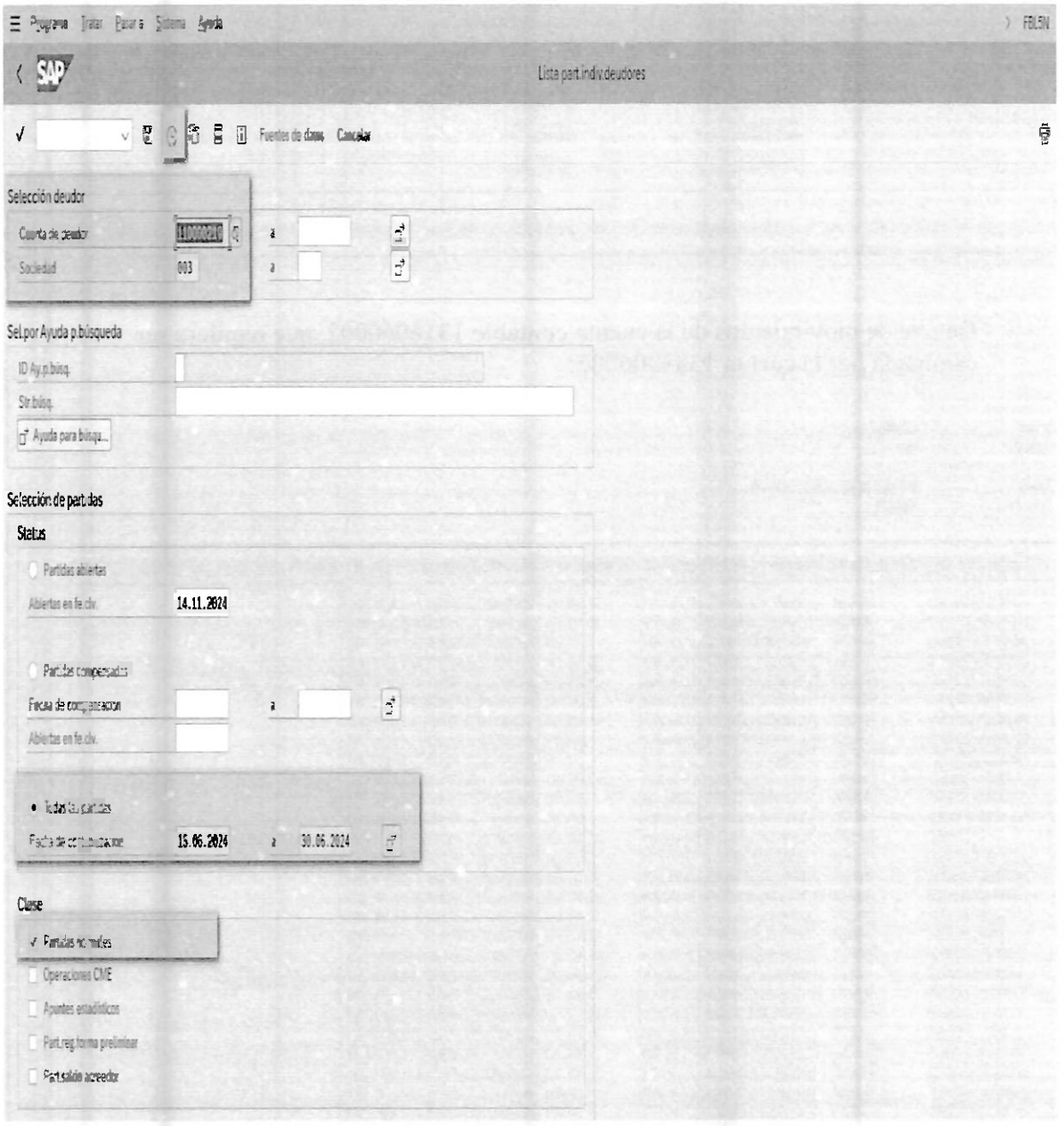
TRANSACCIÓN

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



Dando alcance al requerimiento elevado a consultoría, remito la siguiente secuencia desde FI hasta SD, de información que puede acompañar la solicitud, así como la pregunta problema a resolver, con el fin de aclarar el escenario particular de la ALFM:

1. Análisis en QAS, de cliente en sociedad por un periodo determinado:



2. Visual de subtotal por cuentas contables imputadas desde SD, de acuerdo a las tres modalidades de venta facturadas:

Deudor 110000219
Sociedad 003

Nombre BAT No.4 DE ASPC CACIQ YARIGUIES
Población MEDELLIN

Factura	No. Obl SIIF	N° doc.	Lib.mayor	Cuenta	Fecha doc.	Importe en ML	Doc.comp.	Referencia	Cla	Soc.	Texto
*			1316040001			629.699.962-					
*			1316060001			229.396.727					
*			1316060002			68.891.282					
**						322.321.953-					

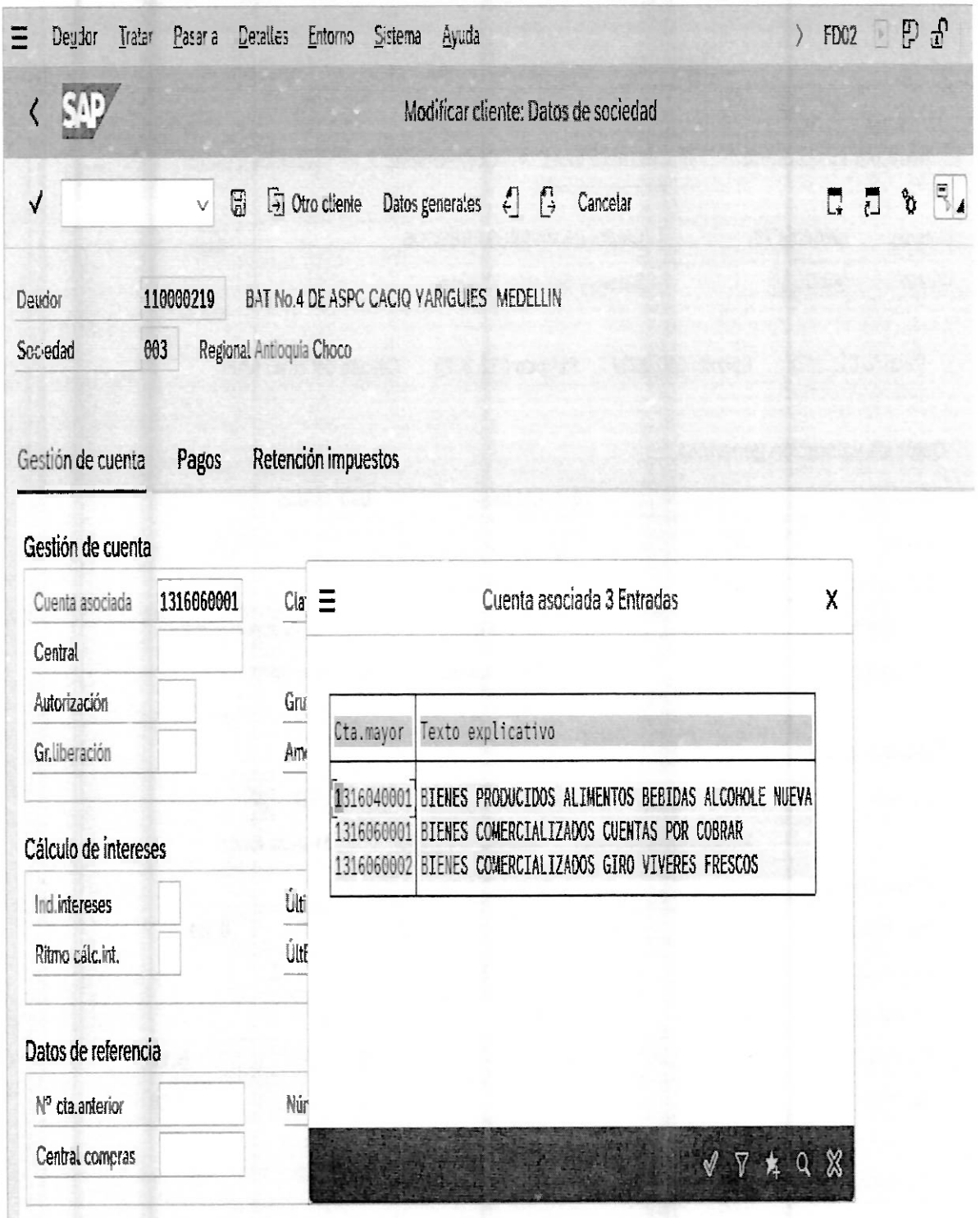
3. Detalle de movimientos de la cuenta contable 1316060002, que requiere ser cambiada por la cuenta 1384900005:

Deudor 110000219
Sociedad 003

Nombre BAT No.4 DE ASPC CACIQ YARIGUIES
Población MEDELLIN

Factura	No. Obl SIIF	N° doc.	Lib.mayor	Cuenta	Fecha doc	Importe en ML	Doc.comp.	Referencia	Cla	Soc.	Texto
2403003373	20240617	6003353	1316060002	110000219	17.06.2024	29.549.941	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003374	20240617	6003354	1316060002	110000219	17.06.2024	11.492.352	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003375	20240617	6003355	1316060002	110000219	17.06.2024	4.377.627	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003376	20240617	6003356	1316060002	110000219	17.06.2024	23.903.236	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003377	20240617	6003357	1316060002	110000219	17.06.2024	16.279.260	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003378	20240617	6003358	1316060002	110000219	17.06.2024	8.209.563	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003379	20240617	6003359	1316060002	110000219	17.06.2024	16.416.449	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003380	20240617	6003360	1316060002	110000219	17.06.2024	959.077	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003381	20240617	6003361	1316060002	110000219	17.06.2024	273.545	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003382	20240617	6003362	1316060002	110000219	17.06.2024	1.642.443	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003370	20240619	6003350	1316060002	110000219	19.06.2024	5.581.505	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003371	20240619	6003351	1316060002	110000219	19.06.2024	3.069.757	1600000121	CI-000039-23-EJE	RV	003	
	20240630	1600000121	1316060002	110000219	30.06.2024	118.692.154-	1600000121	CI-000039-23-EJE	DA	003	CI-000039-23-EJE JUNIO 1 AL 20
2403003386	20240625	6003366	1316060002	110000219	25.06.2024	2.543.482	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003387	20240625	6003367	1316060002	110000219	25.06.2024	71.747.691	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003388	20240625	6003368	1316060002	110000219	25.06.2024	15.847.875	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003389	20240625	6003369	1316060002	110000219	25.06.2024	94.436.622	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003390	20240625	6003370	1316060002	110000219	25.06.2024	99.535.456	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003391	20240625	6003371	1316060002	110000219	25.06.2024	165.427.494	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003392	20240625	6003372	1316060002	110000219	25.06.2024	135.978.892	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003393	20240625	6003373	1316060002	110000219	25.06.2024	79.854.741	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003394	20240625	6003374	1316060002	110000219	25.06.2024	82.572.428	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003395	20240625	6003375	1316060002	110000219	25.06.2024	66.138.187	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003396	20240625	6003376	1316060002	110000219	25.06.2024	1.696.759	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003397	20240625	6003377	1316060002	110000219	25.06.2024	83.402.623	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003398	20240625	6003378	1316060002	110000219	25.06.2024	8.190.330	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003399	20240625	6003379	1316060002	110000219	25.06.2024	96.347.022	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003400	20240627	6003380	1316060002	110000219	27.06.2024	59.365.178	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003401	20240627	6003381	1316060002	110000219	27.06.2024	91.919.884	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003402	20240627	6003382	1316060002	110000219	27.06.2024	59.845.946	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003403	20240627	6003383	1316060002	110000219	27.06.2024	59.002.471	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
2403003404	20240627	6003384	1316060002	110000219	27.06.2024	14.703.337	1600000131	CI-000039-23-EJE	RV	003	
*			1316060002			68.891.282					
**						322.321.953-					

4. Información del dato maestro del tercero en esa sociedad:



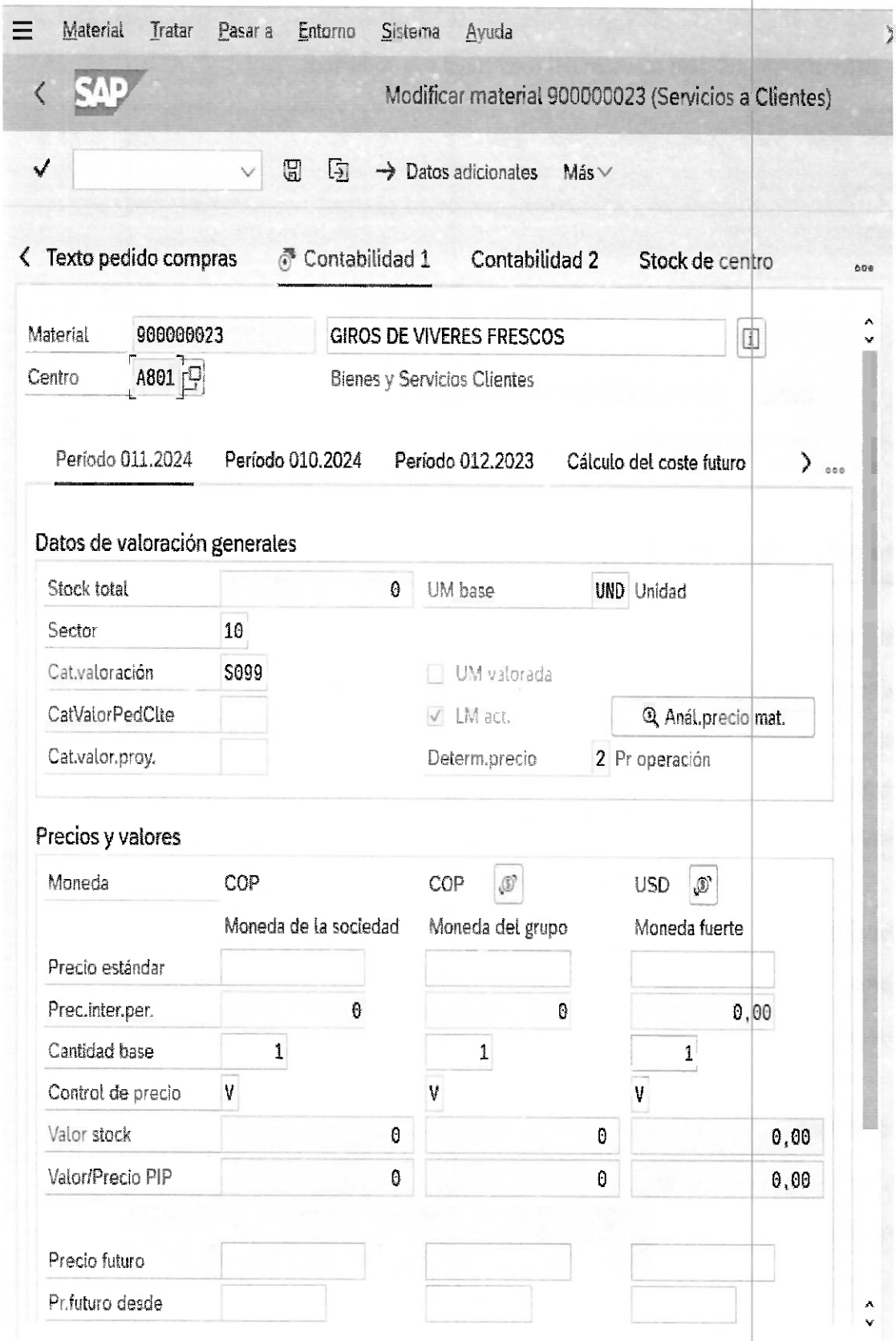

Material Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Modificar material 900000023 (Servicios a Clientes)
Datos adicionales
Más
Texto pedido compras
Contabilidad 1
Contabilidad 2
Stock de centro
Material 900000023 GIROS DE VIVERES FRESCOS
Centro A801 Bienes y Servicios Clientes
Período 011.2024
Período 010.2024
Período 012.2023
Cálculo del coste futuro
Datos de valoración generales
Stock total 0
UM base UND Unidad
Sector 10
Cat.valoración S099
UM valorada
CatValorPedClte
LM act.
Anál.precio mat.
Cat.valor.proy.
Determ.precio 2 Pr operación
Precios y valores
Moneda COP COP USD
Moneda de la sociedad
Moneda del grupo
Moneda fuerte
Precio estándar
Prec.inter.per. 0 0 0,00
Cantidad base 1 1 1
Control de precio V V V
Valor stock 0 0 0,00
Valor/Precio PIP 0 0 0,00
Precio futuro
Pr.futuro desde

Tabla a examinar	T030	Tabla de cuentas fijas
Ctd.aciertos	4	
TmpoEjec	0	Ctd.máxima aciertos

PlCtas.	COp	Co...	AC	CatVa	Cta.mayor	Cta.mayor
PG...	GBB	0000	VAX	S099	5897231603	5897231603
PGCP	GBB	0000	VBR	S099	5897231603	5897231603
PGCP	GBB	0099	VAX	S099	5897230007	5897230007
PGCP	WRX	0099		S099	2990101001	2990101001

Dgc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos | Moneda de visualización | Vista de libro de mayor | Cancelar

Vista de entrada

Nº documento	6006389	Sociedad	003	Ejercicio	2024
Fecha documento	09.10.2024	Fecha contab.	09.10.2024	Período	10
Referencia	CI-000039-23-EJE	Núm.general			
Moneda	COP	Existen textos		Grupo ledgers	

Soc.	DI	CT	Libro mayor	Cuenta	Doc.comp.	Denominación	Importe	Texto	CeBe	No. Obl SM
003	S	01	1316060002	110000219	1600000193	BAT No.4 DE ASPC CACIQ YARIGUI	4.815.797			20241009
			1316060002				4.815.797			
003	H	50	4808900002	4808900002		DEVOLUCION DE ESTANC	4.815.797-		CB0841..	
			4808900002				4.815.797-			
							0			

Clase de factura

Esquema de Calculo

Lst.aciertos 91 Entradas - clasi...

ClFac	Denominación
ZS14	Comisión Servicios
ZS13	Otros Servicios
ZS12	Facturación FI
ZS11	Activos Fijos
ZS10	Publicidad
ZS09	Arrendamientos
ZS08	Buceo y Salvamento
ZS07	Seguros
ZS06	Créditos
ZS05	Hacienda
ZS04	Devoluciones Aliment
ZS03	Giros Víveres Fr.
ZS02	Comedores de Tropa
ZS01	Servitiendas
ZR01	Factura Regional
ZND1	Nota Debito
ZNC1	Nota Crédito

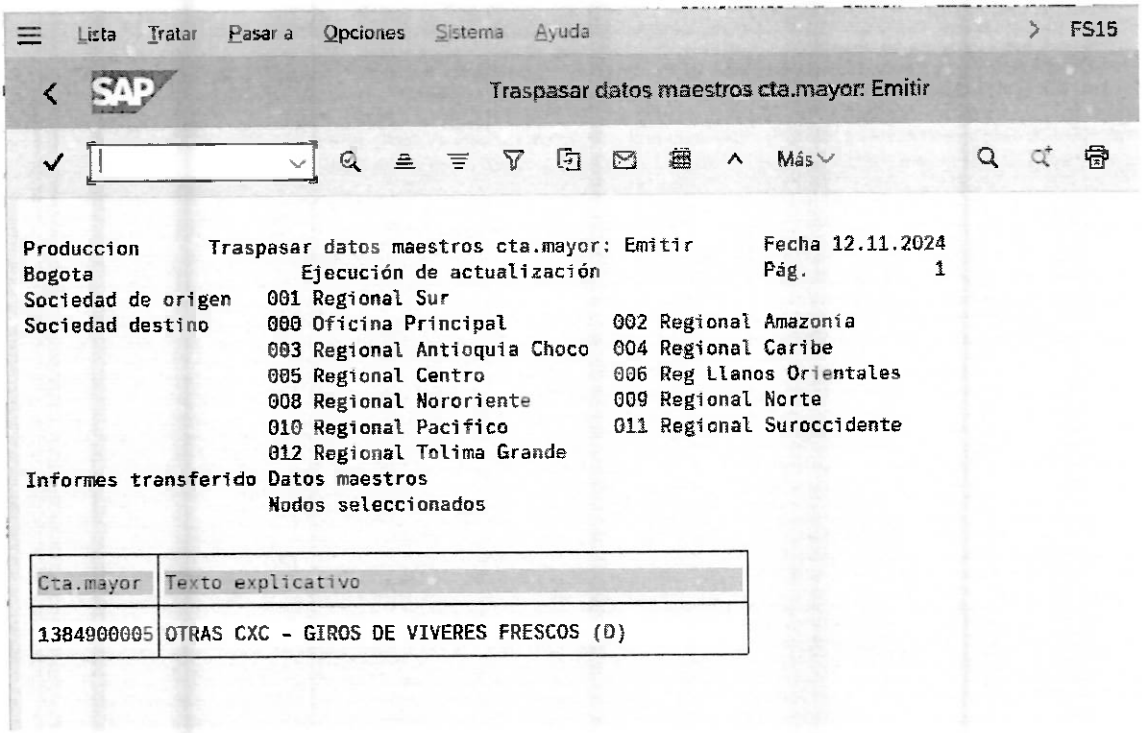
Lst.aciertos 384 Entradas - clasificado en sentido ascendente por 'Esq

U	Apl	Esq.	Denominación
A	V	ZV0002	Esq. Combustible
A	V	ZV0003	Esq. Estaciones serv.
A	V	ZV0004	Esq. Raciones Camp.
A	V	ZV0005	Esq. Café
A	V	ZV0006	Esq. Tiendas Aglo
A	V	ZV0007	Esq. Comedores de Tropa
A	V	ZV0008	Esq. Servitiendas
A	V	ZV0009	Esq. Giros y Devoluciones
A	V	ZV0010	Esq. Servicio
A	V	ZV0011	Esq. Entrega Apoyo/Donación
A	V	ZV0012	Esq. Otras Ventas

El objetivo es validar por parte de contabilidad en ambiente de QAS, la oportunidad de cambio en la cuenta contable asociada a los terceros (deudores) para el registro de este tipo de suministros del Contrato inter.

Agradezco tus comentarios e instrucciones. Cordial saludo.

En atención al requerimiento se realiza la creación de la cuenta contable solicitada asociada a deudores, disponible en todas las sociedades a nivel nacional, en atención al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación.



Se recomienda realizar seguimiento del cambio en la configuración de la clase de factura ZS03 Giros Víveres Frescos Denominación en su contabilización con el cambio de la cuenta anterior 1316060002 a la nueva 1384900005.

- Reconocimiento contable del ingreso por la orden de pago para víveres frescos

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el momento en el que gire el dinero para los víveres frescos a cada tesorería de las unidades militares, de conformidad con lo establecimiento en el convenio, registrará un débito en la subcuenta 138490-Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y un crédito en la subcuenta y cuenta correspondiente del Grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Ahora bien, cuando el Ministerio de Defensa Nacional realice el pago, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reconocerá un débito en la subcuenta y cuenta correspondiente del Grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO y un crédito en la subcuenta 138490-Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Dirección: Calle 26 # 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00

Display request/task DEVK900793

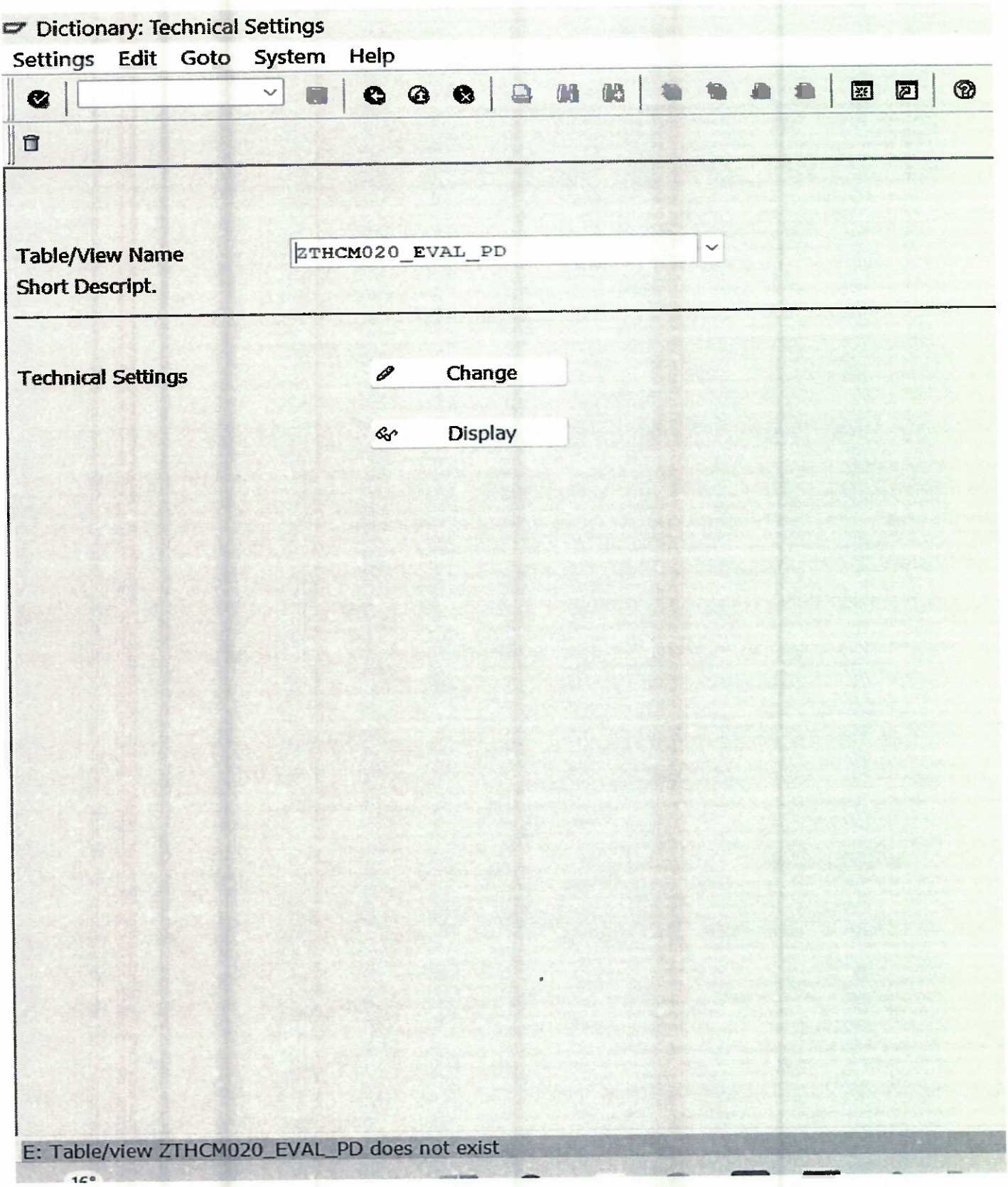
Request/Task Edit Goto Utilities Environment System Help

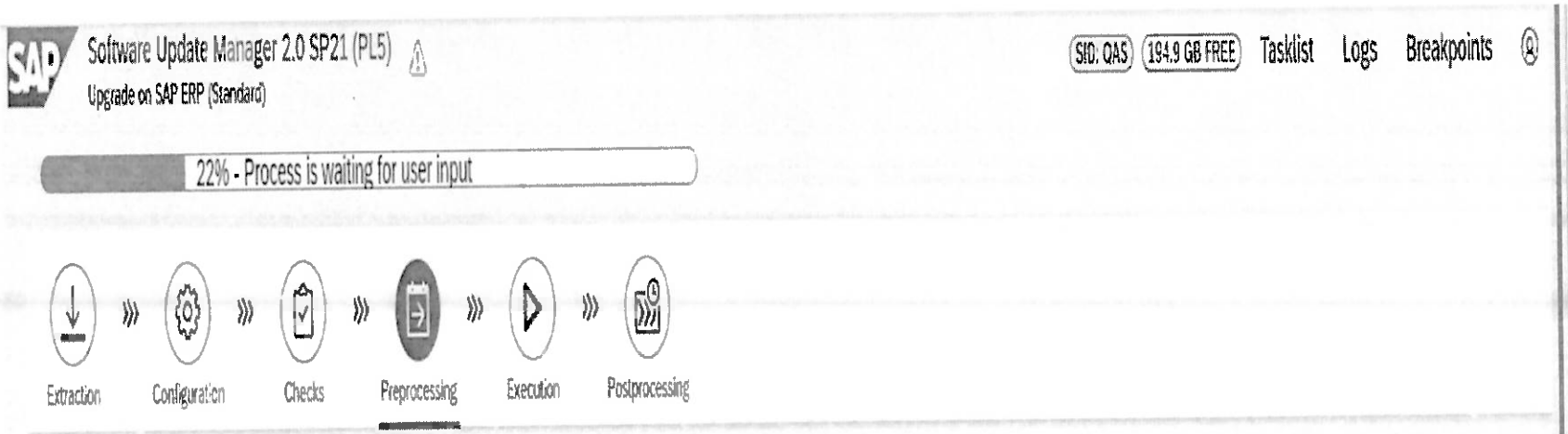
Request/Task DEVK900793 Workbench request

Properties Objects Documentation

1 / 5

Short Description	Pro...	Obj...	Object Name	Fun...	Lock/Import Status	L...	IM
Comment Entry: Released	CORR	RELE	DEVK900794 20140613 1504...				
Technical Attributes of ...	LIMU	TABT	ZTHCM020_EVAL_PD		Object imported		
Class (ABAP Objects)	R3TR	CLAS	ZCL_IM_HRHAP00_ADD_HEADER		Object imported and generated or acti		
Business Add-Ins - Imple...	R3TR	SXCI	ZHRHAP00_ADD_HEADER		Object imported and generated or acti		
Table Contents	R3TR	TABU	T77HAP_FLT_EXI		Object imported		


Dictionary: Technical Settings
Settings Edit Goto System Help
Table/View Name
ZTHCM020_EVAL_PD
Short Descript.
Technical Settings
Change
Display
E: Table/view ZTHCM020_EVAL_PD does not exist



Inactive Objects found

Inactive customer objects found.

The development environment has been unlocked now. Activate the objects or remove the inactive versions. Then release the repairs and transport orders to ensure that the upgrade procedure can continue.

If you cannot find any of the inactive objects listed below in the SAP system, see **SAP Note 538167** for more information.

If you cannot find the inactive objects in the SAP System, and the report from **SAP Note 538167** does not show any inconsistencies, the inactive objects are relicts from imported transports with activation errors which were not corrected. Use the edit transactions for the objects to remove the inactive versions, or import the correct state of the object from another system.

Program ID in Requests and Tasks	Object Type	Object Name
LIMU	TABT	ZTHCM020_EVAL_PD

Software Update Manager 2.0 SP21 (PL5)
Upgrade on SAP ERP (Standard)

SID: QAS | 446.6 GB FREE | Tasklist | Logs | Breakpo

16% - Process is waiting for user input

Extraction » Configuration » Checks » Preprocessing » Execution » Postprocessing

Current Phase: MAIN_INIT/REPACHK1
Started at: 2024-12-02 21:20:28

Inactive Objects found

Inactive customer objects found.

Activate the objects or remove the inactive versions. Then release the repairs and transport orders to ensure that the upgrade procedure can continue.

If you cannot find any of the inactive objects listed below in the SAP system, see **SAP Note 538167** for more information.

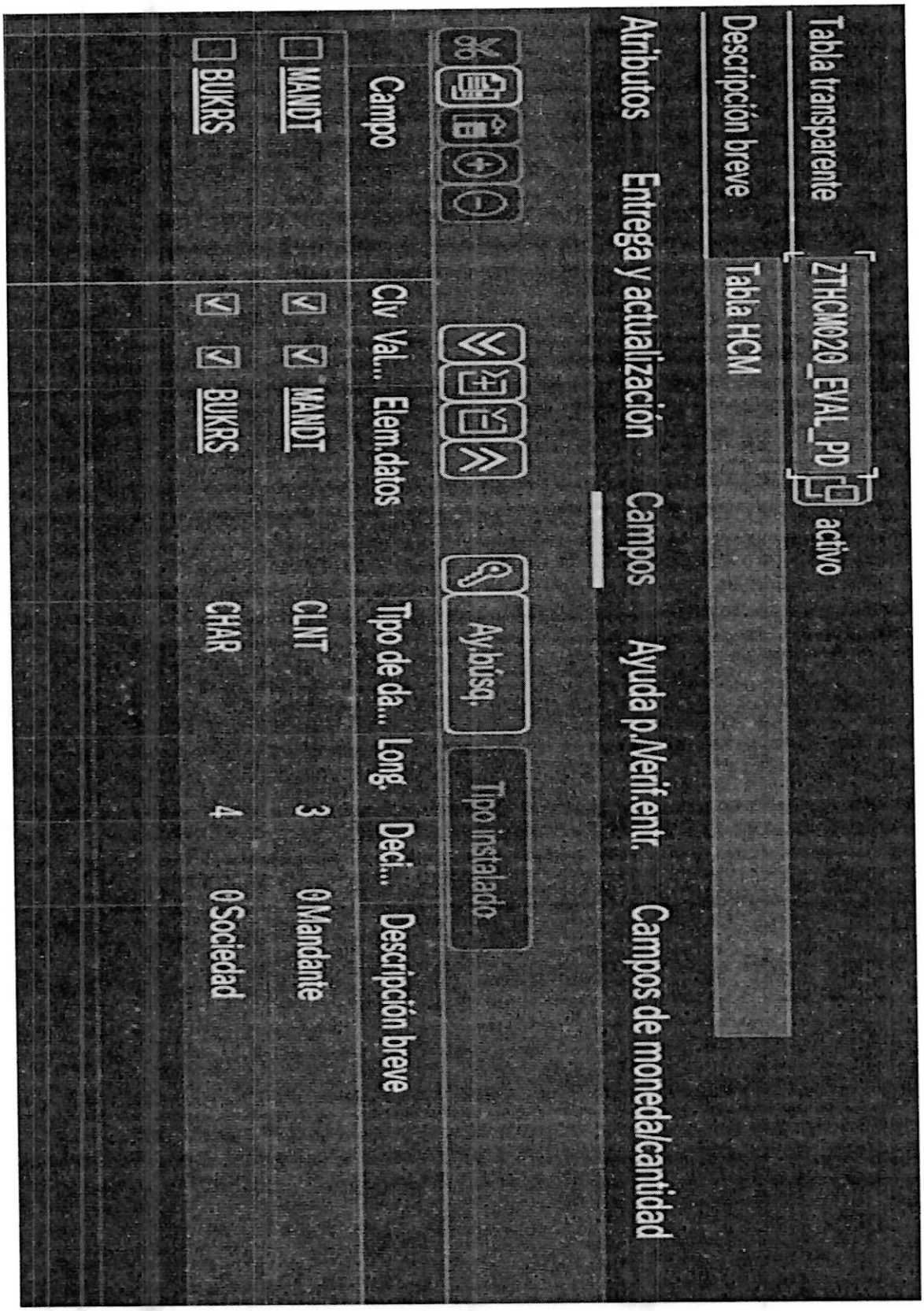
If you cannot find the inactive objects in the SAP System, and the report from **SAP Note 538167** does not show any inconsistencies, the inactive objects are relicts from imported transports with activat which were not corrected. Use the edit transactions for the objects to remove the inactive versions, or import the correct state of the object from another system.

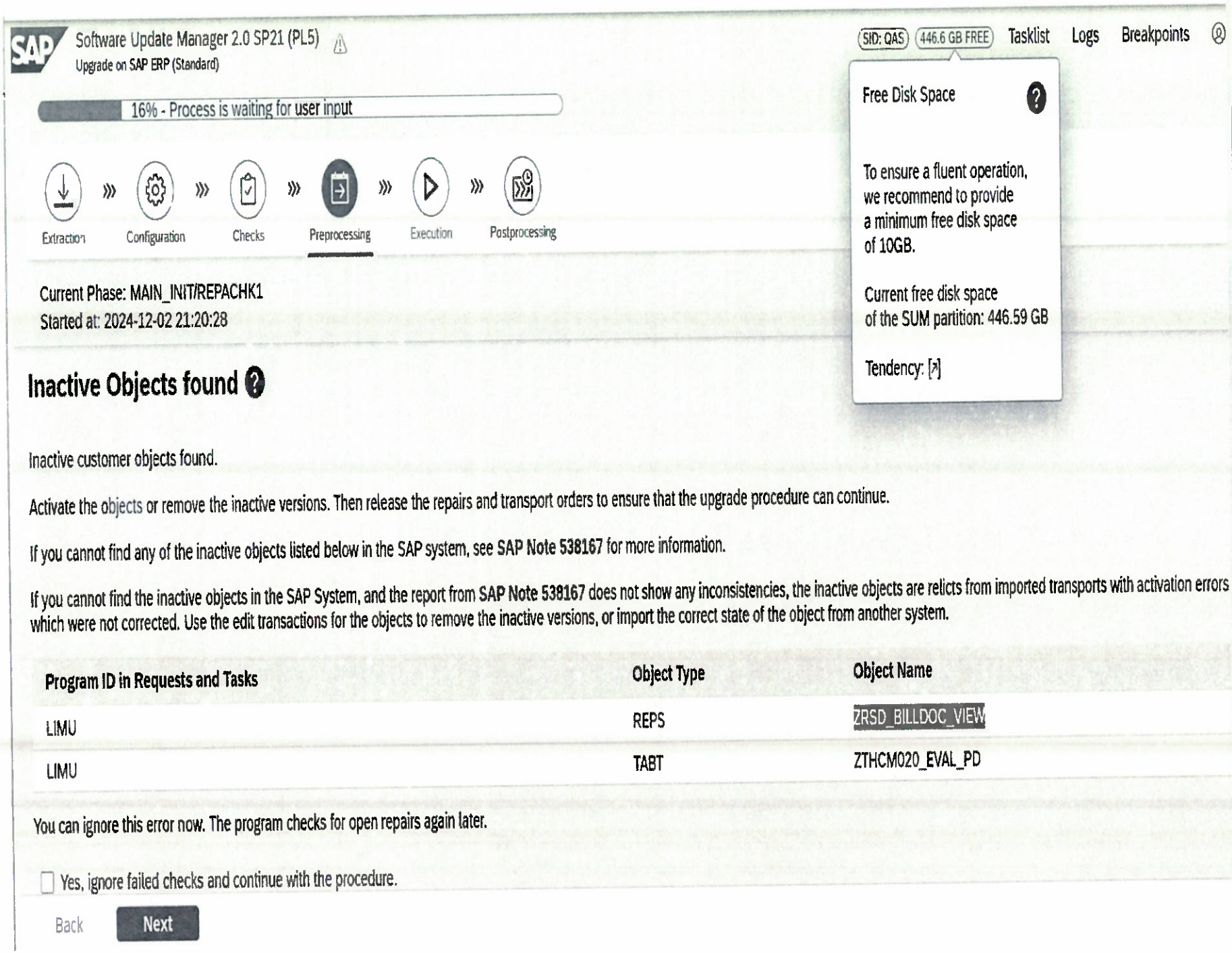
Program ID in Requests and Tasks	Object Type	Object Name
LIMU	TABT	ZTHCM020_EVAL_PD

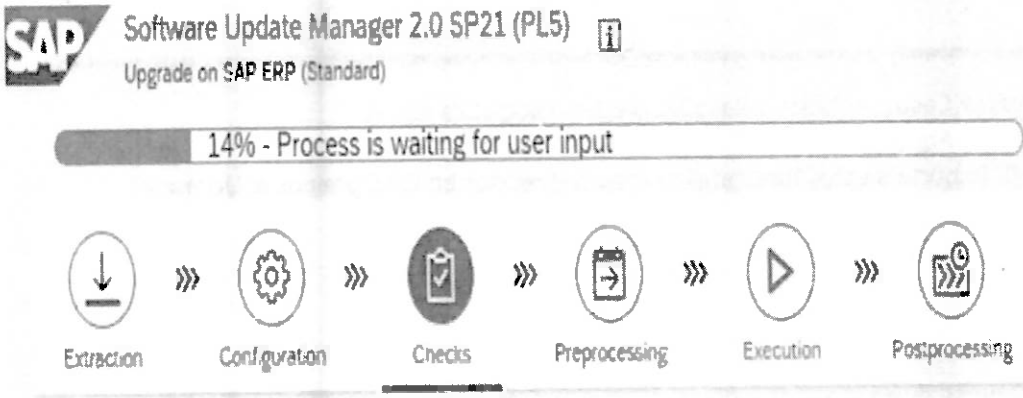
You can ignore this error now. The program checks for open repairs again later.

☐ Yes, ignore failed checks and continue with the procedure.

Los objetos ya fueron activados los objetos, solo una inquietud la tabla ZTHCM020_EVAL_PD, es una tabla creada por usuario ADMIN, esta tabla solo está en el ambiente DEV (desarrollo), debemos verificar esta tabla si no se usa en ninguna parte del sistema y eliminarla.




Software Update Manager 2.0 SP21 (PL5)
Upgrade on SAP ERP (Standard)
SID: QAS
446.6 GB FREE
Tasklist
Logs
Breakpoints
16% - Process is waiting for user input
Extraction
Configuration
Checks
Preprocessing
Execution
Postprocessing
Free Disk Space
To ensure a fluent operation, we recommend to provide a minimum free disk space of 10GB.
Current free disk space of the SUM partition: 446.59 GB
Tendency: [↗]
Current Phase: MAIN_INIT/REPACHK1
Started at: 2024-12-02 21:20:28
Inactive Objects found
Inactive customer objects found.
Activate the objects or remove the inactive versions. Then release the repairs and transport orders to ensure that the upgrade procedure can continue.
If you cannot find any of the inactive objects listed below in the SAP system, see SAP Note 538167 for more information.
If you cannot find the inactive objects in the SAP System, and the report from SAP Note 538167 does not show any inconsistencies, the inactive objects are relicts from imported transports with activation errors which were not corrected. Use the edit transactions for the objects to remove the inactive versions, or import the correct state of the object from another system.
Program ID in Requests and Tasks
Object Type
Object Name
LIMU
REPS
ZRSD_BILLDOC_VIEW
LIMU
TABT
ZTHCM020_EVAL_PD
You can ignore this error now. The program checks for open repairs again later.
Yes, ignore failed checks and continue with the procedure.
Back
Next



Open Actions in Transactions SPDD and SPAU

Open Actions in Transactions SPDD and SPAU from Former Upgrades or Support Package Implementation

Number of Obsolete and Non-Adjusted SAP Notes	179
Number of Non-Adjusted Modified Objects	116

Summary of Non-Adjusted Modified Objects

With Modification Assistant	6
Thereof Relevant for SPDD	0
Without Modification Assistant	110
Thereof Relevant for SPDD	6

Non-Adjusted Objects with Active Version from SAP:

Total Number	88
Thereof Relevant for SPDD	6

En desarrollo se ejecuta las transacciones SPAU y SPDD y se evidencian las siguientes notas que no fueron completamente implementadas, por tanto por favor verficar si se debe completar su implementación a nivel funcional; esto con el fin de que dichas notas no afecten la actualización en el ambiente calidad QAS

NOTAS INCOMPLETAMENTE IMPLEMENTADAS O NO TOTALMENTE IMPLEMENTADAS

Luz Ramirez

Para: Nayeli Castro; roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo
Asunto: RE: Reporte ajustes funcionales/abap requeridos en QAS previos al Upgrade

De: Nayeli Castro [mailto:nayeli.castro@saion.co]
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:37 a. m.
Para: roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co; luz.ramirez@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>
Asunto: Reporte ajustes funcionales/abap requeridos en QAS previos al Upgrade

Buen día,

En el proceso de upgrade, se reporta la cantidad de objetos obsoletos y que posiblemente requieren ajustes con las siguientes recomendaciones:

-Para minimizar el esfuerzo de ajuste de modificaciones, recomendamos los siguientes pasos:

-Confirme todas las notas SAP obsoletas.

-Reinicie todos los objetos que han sido sobrescritos por la versión SAP pero que aún se consideran modificados porque no se han ajustado.

	Status	Note number	Short text
		116861	MultiCash conversion: Termination for MC Import
		1968609	HR-CO - Certificate withholding Tax 2013 - Apr.2014
		1984444	HR-CO: Error cal. Prom. Vbles para Vac. en liq Def. Apr-2014
		2424539	SAP Note Assistant: Test Note for Digital Signature Verification of SAP Note
		2455870	S4TC transfer after S/4HANA simplification item check in the Media Industry solu
		2456502	S4TC IS-UT Master Check for S/4 System Conversion Checks (New Simplification Ite
		2477318	S4TC MDG_APPL Master Data Governance check for S/4 upgrade
		2481172	S4TC IS-OIL Master Check for S/4 System Conversion Checks (New Simplification It
		2482812	S4TC EA-PS Migration to the new pre-check framework
		2502552	S4TC - SAP S/4HANA Conversion & Upgrade new Simplification Item Checks
		2572185	IS-OIL Prechecks for ITSW on S/4HANA 1709
		2758146	SAP Readiness Check for SAP S/4HANA & Process Discovery (evolution of SAP Busine
		2869143	Composite note for handling of Digitally Signed SAP Notes in Note Assistant (SNO
		3448804	[CO] CIR - Error in accumulator 48

Al igual se relacionar los objetos que reporta, donde se requiere ajustes manuales, para ser revisado por el consultor ABAP o funcional.

objetos que faltan por realizar ajustes manuales:

		SXCI	FI_FDCB_SUBBAS01_EX			Example for Screen Enhancement 1 on
		SXCI	FM_BADI_FDCB_BAS			FM Implementation for BADI_FDCB_SU
		SXSD	DELIVERY_PUBLISH			Announcement of delivery data during
		SXSD	MB_MIGO_BADI			BAdI in MIGO for External Detail Subsc
		TOBJ	V_T011 V			
		XSLT	RPC_PAYCO_CERT_RETENCIONES			

Por otro lado en el ambiente calidad QAS, se revisa la transaccion SPDD en el ambiente calidad y se evidencian las siguientes tablas, estructuras y mensajes que se deben ajustar con el apoyo de un consultor ABAB y/o Funcional, antes de proseguir con la fase de downtime del upgrade:

Usuario	TABLA / estructura / Mensaje	Orden de Transporte	Observaciones
AMUNERA	SCWB_T_NO_PATCHLEVEL	DEVK913945	Requiere Ajuste
UCALMA	SMDLOIO_HISTORY	DEVK902682	Inconsistencias en campos de la tabla
UCALMA	SMDPH_COMMENT	DEVK902682	
UCALMA	SMDPH_DESCRIPT	DEVK902682	
UCALMA	T569V	DEVK903299	
HRSOLUTIONS	Estructura RPC_PAYCO_CERT_XML	DEVK908784	Requiere Ajuste
UCALMA	Mensaje clase AU	DEVK903286	Requiere Ajuste

- Sin asistente de modificación
  - Objetos de Dictionary
    - Tipos de tabla
      - SCWB_T_NO_PATCHLEVEL — AMUNERA — 17.11.2020 — DEVK913945 — Non-ABAP Patch Level by Note
    - Tablas de base de datos
      - SMDLOIO_HISTORY — History of Logical Info Objects
        - Campos de tabla — UCALMA — 31.08.2015 — DEVK902682
      - SMDPH_COMMENT — Comment of Physical Info Objects
        - Campos de tabla — UCALMA — 31.08.2015 — DEVK902682
      - SMDPH_DESCRIPT — Extended description of Physical Info Objects
        - Campos de tabla — UCALMA — 31.08.2015 — DEVK902682
      - T569V — Registros de gestión
        - Opciones técnicas tablas — UCALMA — 11.12.2015 — DEVK903299
    - Estructuras
      - RPC_PAYCO_CERT_XML — Estructura para archivo XML del Certificado de Retenciones
        - Campos estructura — HRSOLUTIONS — 01.03.2019 — DEVK908784
      - SCWB_S_NO_PATCHLEVEL — Non-ABAP Patch Level by Note
  - Clases de mensajes
    - AU — FI-AA utility program error messages
      - Mensajes
        - 173 — UCALMA — 10.12.2015 — DEVK903286

O de lo contratio por favor informar si los ajustes requeridos ya se hicieron en el ambiente desarrollo para proseguir con el upgrade del sistema calidad.

Gracias

Cordialmente,



Nayeli Castro Pineda

Consultora SAP Basis

57 319 767 31 22

nayeli.castro@saion.co

www.saion.co

Carrera 33 No. 2 Sur 115 Int. 143

SAION
SMART SOLUTIONS

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda estrictamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor notifique esta circunstancia inmediatamente al remitente. Toda la información contenida en este correo será manejada y administrada por Saion Smart Solutions S.A.S. conforme a la ley de Habeas Data. Para mayor información visite www.saion.co

886535 - Descarga de archivos multispanning (archivo RAR)

SAP Note, Versión: 14, Liberado el: 29.09.2016

Descripción | Referencias | Idiomas disponibles

Desencadene el desembalaje para plataformas Windows al iniciar el archivo .exe
archivo. El desembalaje debe ser posible en todas las versiones de Windows PC o Windows Server. En caso de proble
para otras plataformas.

Otras plataformas:

**Observación importante: los clientes de Unix deben instalar el administrador de descargas más reciente para de
en la plataforma Unix correctamente. Los archivos deben desempaquetarse con el usuario raíz.**

Para estas otras plataformas (Linux, Solaris, AIX, Tru64, HP-UX) se requiere Unrar.

Comentario importante: Deberías usar la última versión de Unrar.

Comandos para desempaquetar:
unrar x <nombre-archivo(archivo-ex)>
desencadena el proceso de desembalaje. Los datos se desempaquetan en el directorio actual. El comando
unrar -h
muestra más opciones.

Muchas Gracias,

Cordialmente,

Luz Ramirez

Para: Nayeli Castro; roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo
Asunto: RE: Solicitud instalacion binario unrar

De: Nayeli Castro [mailto:nayeli.castro@saion.co]
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 10:22 p. m.
Para: roberto.velasquez@agencialogistica.gov.co; luz.ramirez@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>
Asunto: Solicitud instalacion binario unrar

Buen día Ings,

Me permito solicitar amablemente la instalación del binario de unrar a nivel de sistema operativo en los servidores QAS (10.16.20.28) y PRD (10.16.20.83), esto con el fin de poder descomprimir los paquetes del export y language del sistema. Ya que este binario es el recomendado en la Nota $AP "886535 - Descarga de archivos multispanning (archivo RAR)":