

Contenido

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. DEFINICIONES	2
4. NORMATIVIDAD.....	2
5. DESARROLLO	3
5.1. INGRESO AL PORTAL AGENTE SOLICITANTE	3
5.2. BANDEJA DE TRABAJO.....	5
5.3. REGISTRAR ORDEN DE PEDIDO SIMPLE	6
5.4. ACEPTACIÓN ORDEN DE PEDIDO SIMPLE	22
5.4.1. Ingreso al portal Agente Proveedor.....	22
5.4.2. Bandeja de Entrada	22
5.5. DESPACHAR ORDEN DE PEDIDO SIMPLE	29
5.5.1. Ingreso al portal Planta de Abastecimiento.....	29
5.5.2. Bandeja de Entrada	29
5.6. CIERRE DE ORDEN DE PEDIDO SIMPLE	40
5.6.1. Ingreso al portal Agente Solicitante	40
5.6.2. Bandeja de Entrada	40
6. REGISTROS	52
7. ANEXOS	52
8. CONTROL DE CAMBIOS.....	52

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO SIMPLE		
		M-87	
		26-06-2023	V-1

1. OBJETIVO

Establecer los pasos específicos para la gestión de una Orden de Pedido Simple con los Agentes correspondientes.

2. ALCANCE

Este proceso contempla el registro, aceptación, despacho y cierre de una Orden de Pedido Simple.

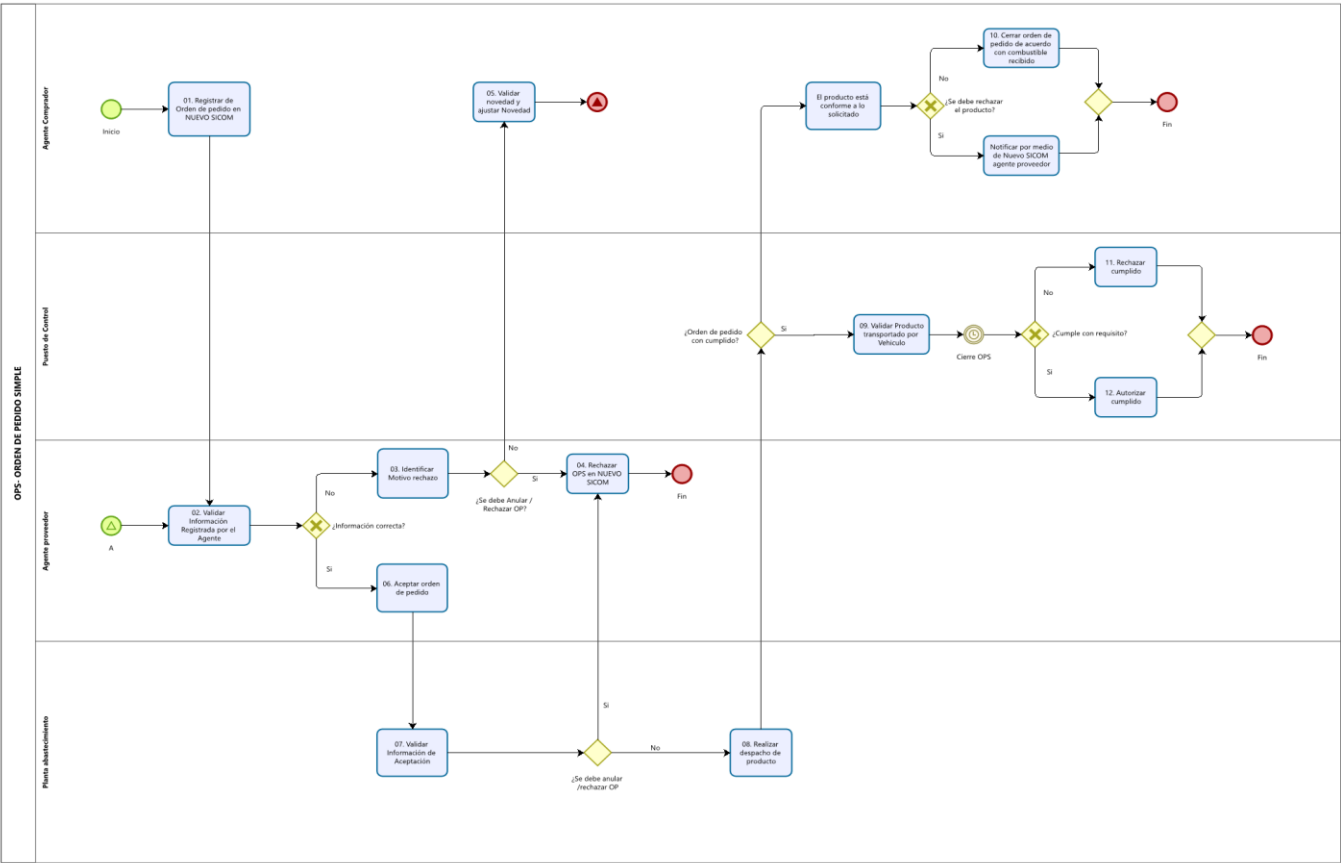
3. DEFINICIONES

- Agente: Son todos aquellos roles que participan en la cadena de abastecimiento de combustible.
- Credenciales: Usuario y contraseña informadas a través del correo electrónico de notificación registrado.
- Inbox: Lista los casos asignados con información resumida al Agente que inició la sesión.
- Nuevo caso: Crea un nuevo caso o instancia del proceso seleccionado. Los procesos se muestran de acuerdo con la estructura del proyecto.

4. NORMATIVIDAD

- Ver Matriz de Requisitos Legales de la Operación Estadística Decreto 1073 de 2015

5. DESARROLLO



5.1. INGRESO AL PORTAL AGENTE SOLICITANTE

Una vez se encuentre en el portal de NUEVO SICOM, ingrese sus credenciales (Usuario y contraseña), que fueron remitidas al correo una vez fue creado el Agente. Una vez este allí, en el campo usuario, deberá colocar su código SICOM (solo los 6 primeros dígitos y anexar 3 ceros de forma consecutiva. Ejemplo: código: XXXXX000 (Ese será su usuario principal de ingreso al nuevo SICOM).



Posteriormente el sistema lo remite a cambio obligatorio de contraseña



Sí luego requiere realizar cambios de contraseña, debe de dar “clic” en el interrogante “¿Olvidó su contraseña?”, para que el sistema le permita solicitar una nueva contraseña de ingreso. Nuevamente coloque el usuario de acceso al nuevo SICOM y seleccione “BUSCAR USUARIO”.

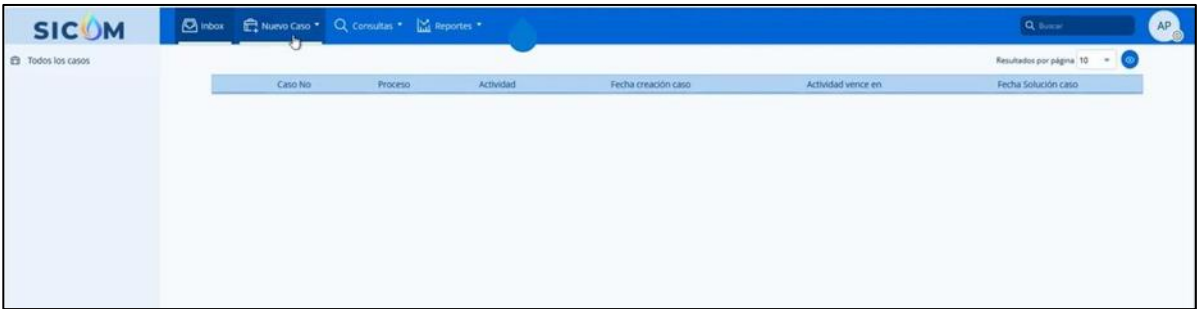
Después, nuevamente seleccione “RECUPERAR CONTRASEÑA”. El sistema le mostrará un mensaje indicando que ya le fue enviada la contraseña, y está llegando al correo que usted tiene registrado en SICOM.



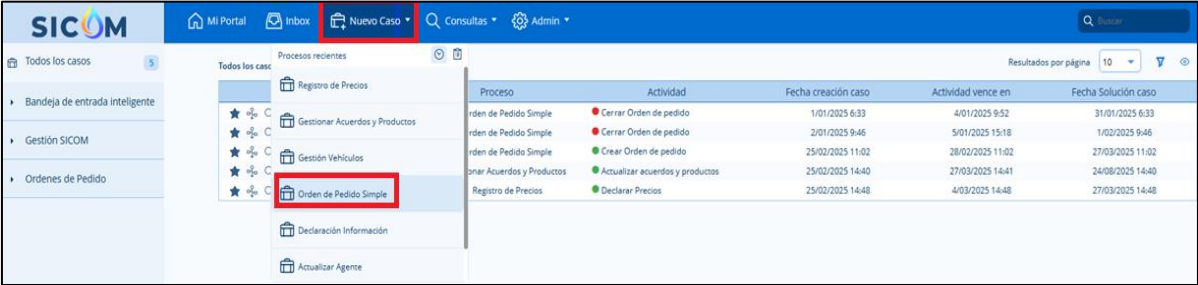
De nuevo realice el proceso de autenticación, con las credenciales emergentes enviadas previamente en la recuperación de su contraseña.

5.2. BANDEJA DE TRABAJO

La bandeja de trabajo cuenta con un inbox, el cual va a contener todas las tareas que han sido asignadas a dicho Agente:

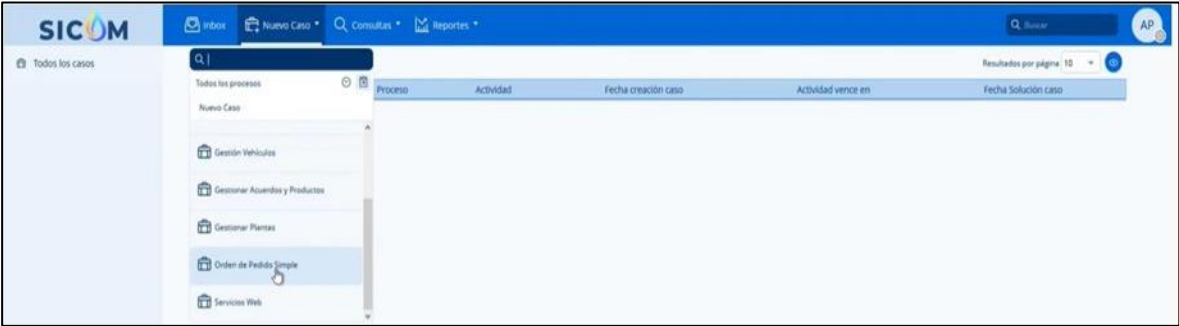


En la pestaña “Nuevo Caso”, se visualizará la lista de casos de los procesos que se pueden realizar y gestionar como Agente, entre los cuales puede encontrar, por ejemplo: Actualizar Agente, Declaración de información, Gestión de usuarios, Gestión de vehículos, Gestionar acuerdos y productos, Gestionar plantas, Orden de pedido simple.



5.3. REGISTRAR ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

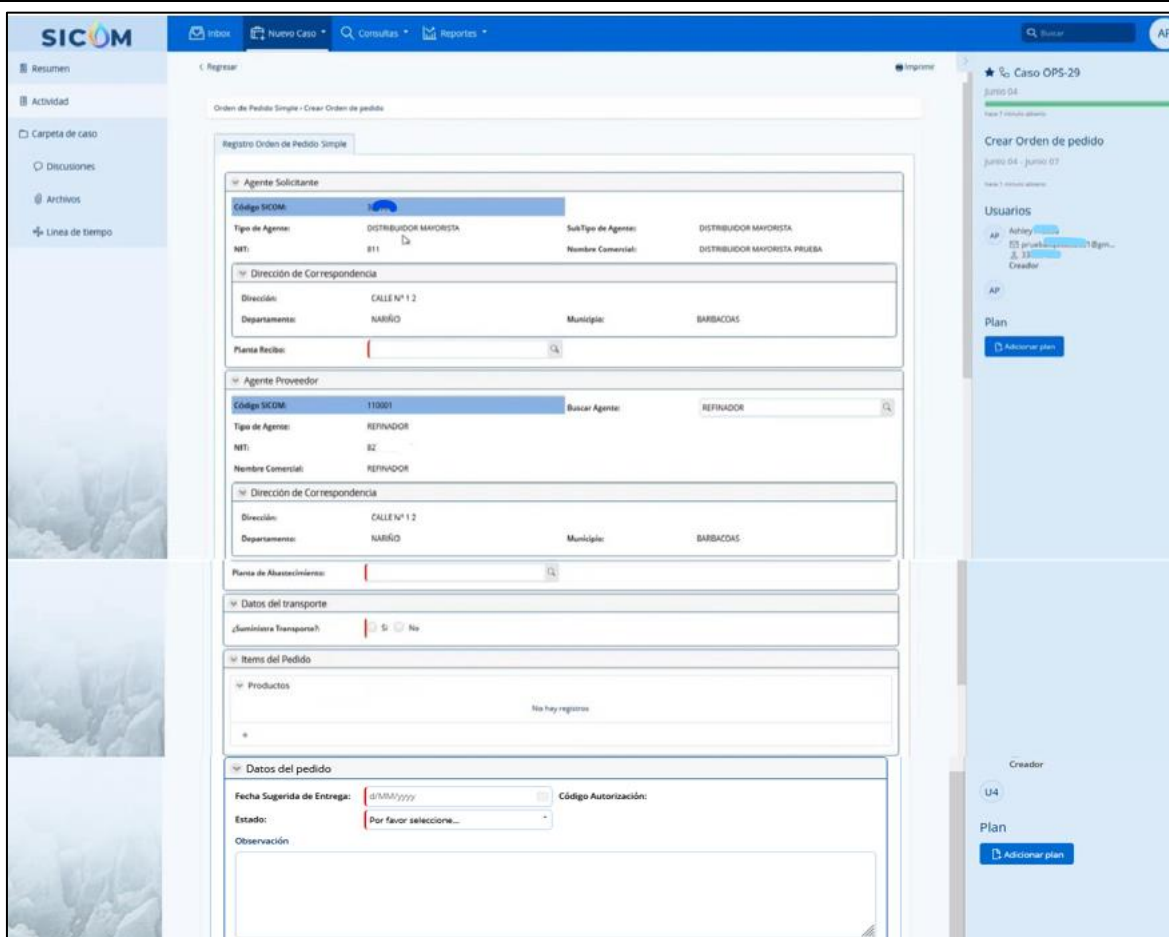
Dar “clic” en el proceso “Orden de Pedido Simple”:



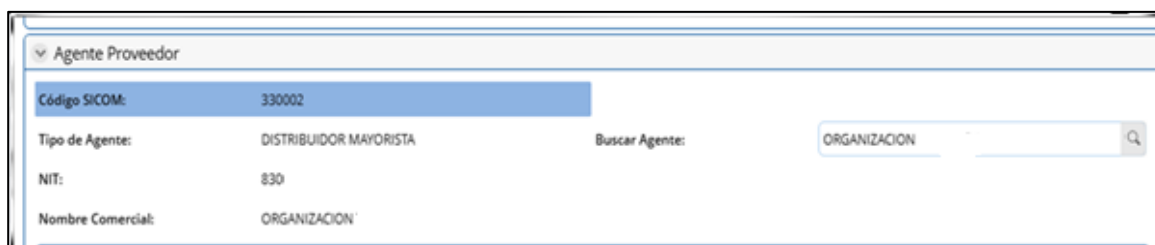
A continuación, se visualizará una pantalla la cual confirma la realización de dicho proceso, se le deberá dar clic en “Crear”:



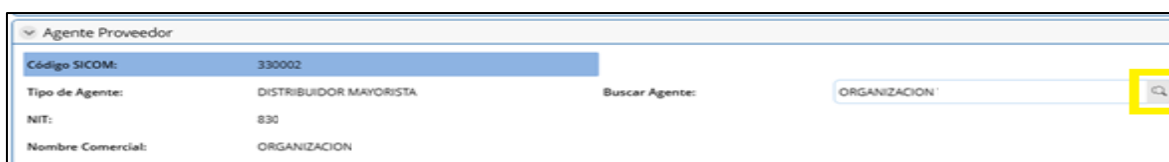
Una vez le haya dado clic al botón “Crear”, se visualizará en la pantalla el apartado con los datos del Agente Solicitante, donde deberá diligenciar todos los campos que se encuentran resaltados en rojo.



En el apartado de Agente Proveedor, el agente solicitante podrá buscar y seleccionar el agente con el que tiene registrado su acuerdo de compra.



Para esto, el agente solicitante debe de dar clic en “LA LUPA”, que está al costado derecho en la opción “Buscar Agente”.



Luego de dar clic en la lupa, se abrirá un nuevo cuadro, donde el agente solicitante podrá buscar su agente proveedor, por medio de una serie de filtros de búsqueda, como: Tipo de Agente, Nombre Comercial, NIT y Código SICOM.

Criterio de Búsqueda

Tipo de Agente:

Por favor seleccione...

Nombre Comercial:

NIT:

Código SICOM:

Buscar

Cancelar

Luego de diligenciar alguno de los criterios de búsqueda, debe de dar clic en buscar para que el sistema traiga la información requerida.

Criterio de Búsqueda

Tipo de Agente:

Por favor seleccione...

Nombre Comercial:

NIT:

Código SICOM:

Seleccione un ítem

Código SICOM	Tipo de Agente	SubTipo de Agente	NIT	Nombre Comercial
330	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	83. 0	ORGANIZACION

Buscar

Cancelar

Luego, de que seleccione el agente proveedor, el sistema traerá automáticamente los datos del agente proveedor.

Agente Proveedor			
Código SICOM:	33		
Tipo de Agente:	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	Buscar Agente:	ORGANIZACION Q
NIT:	83		
Nombre Comercial:	ORGANIZACION 1		

Nota importante: En el caso de que el agente solicitante, solo tenga registrado un acuerdo de compra con un solo agente proveedor, el sistema le traerá al momento de crear la orden de pedido, ya la información de su agente proveedor y no tendrá que diligenciar el campo “Buscar Agente”.

Si el agente solicitante, tiene registrado más de un contrato u acuerdo de compra con más de un agente proveedor, podrá seleccionar el agente proveedor al cual le va a realizar la orden de pedido, teniendo en cuenta el paso a paso antes mencionado.

Posteriormente, el agente solicitante deberá diligenciar el campo que esta resaltado en rojo. (Planta de Abastecimiento).

Dirección de Correspondencia			
Dirección:	CARRERA N° 75		
Departamento:	BOGOTÁ, D.C.	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Planta de Abastecimiento:	Q		

Para poder seleccionar la planta de abastecimiento, desde donde el agente solicitante solicitará a su proveedor, que le envíen la orden de pedido, debe de dar “clic” en la lupa que esta al costado derecho y que se muestra en el recuadro amarillo.

Luego de dar clic en la lupa, se abrirá un nuevo cuadro, donde el agente solicitante podrá realizar la búsqueda de la planta de abastecimiento desde donde le solicitará a su proveedor, que le envíe la orden de pedido. Podrá realizar la búsqueda por criterios de búsqueda como “Código SICOM” o por “Nombre de Planta”. En caso de que no recuerde el código, ni el nombre de la planta, podrá realizar una búsqueda general de las plantas de abastecimiento que tenga registradas (habilitadas) en SICOM su agente proveedor, registrando el carácter especial porcentaje (%) en el campo “nombre planta”, y allí, el sistema realizará la consulta del listado de plantas que tiene registradas el agente proveedor y podrá seleccionar la planta de abastecimiento.

Criterio de Búsqueda

Código SICOM:

Nombre Planta: %

Seleccione un ítem

Código SICOM Planta	Nombre Planta
4500	PLANTA
4501	PLANTA
451	PLANTA
450	PLANTA
451	PLANTA
450	PLANTA
451	PLANTA
450	PLANTA
451	PLANTA
450	PLANTA

Buscar

Cancelar

Luego de seleccionar la planta de abastecimiento, el sistema traerá de forma automática la dirección de instalación de la planta seleccionada, incluyendo departamento y municipio de ubicación.

Planta de Abastecimiento:

PLANTA

Dirección de Instalación

Dirección a: K.M. 4 VIA ISAGEN

Departamento a: SANTANDER

Municipio a: CIMITARRA

El siguiente apartado es “Datos del Transporte”, donde se deberá diligenciar si suministra o no transporte, en caso de si, deberá registrar el tipo de modalidad del transporte. En este caso, solo aparece la opción “MODAL”, por lo que la selecciona para continuar con el proceso.

Datos del transporte

¿Suministra Transporte?:

Si No

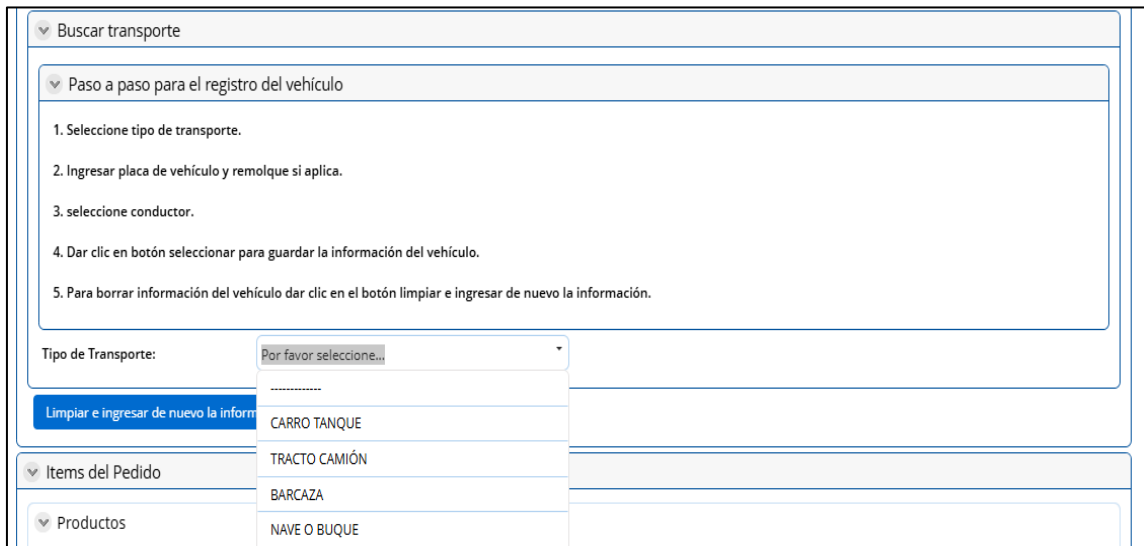
Tipo Modalidad:

Por favor seleccione...

Buscar transporte

MODAL

Luego de seleccionar la opción “MODAL”, que es la única disponible, en la parte de abajo, podrá seleccionar el tipo de transporte que el agente solicitante suministrará para su orden de pedido. Podrá indicar si el vehículo que va a enviar por la orden de pedido es un carro tanque, tracto camión, barcaza, Nave o Buque.

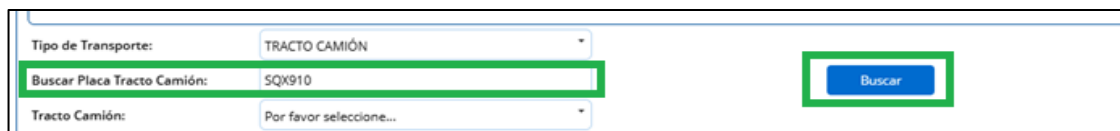


Por ejemplo, el agente solicitante selecciona como tipo de transporte: Tracto Camión.

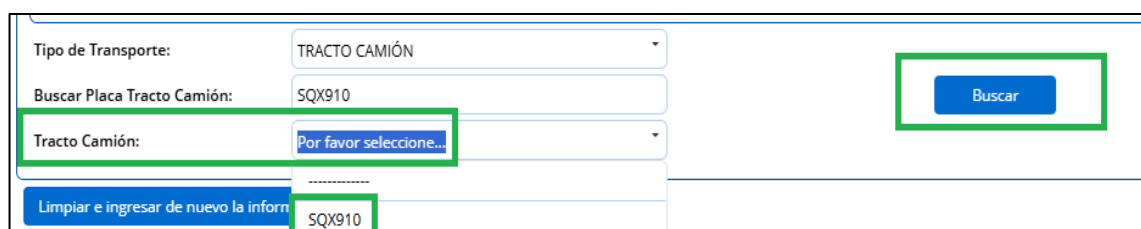
El sistema le habilitará unos campos de búsqueda para que pueda asociar el vehículo a la orden de pedido.

Estos campos de búsqueda son:

“Buscar placa tractocamión”, donde el agente solicitante deberá de colocar la placa del tractocamión y para poder avanzar la consulta deberá dar clic en el botón “BUSCAR” que esta al costado derecho.



Después de dar clic en “BUSCAR”, en el campo que dice “Tractocamión” que esta abajo, observará nuevamente la placa del vehículo, donde lo seleccionará para que pueda vincularlo a la orden de pedido.



Nota importante: El agente solicitante, SOLO PODRÁ UTILIZAR SUS VEHÍCULOS PROPIOS U ARRENDADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO, siempre y cuando, YA LOS HAYA ASOCIADO PREVIAMENTE EN SU SISTEMA, mediante el proceso de GESTIÓN DE VEHÍCULOS, y que estos vehículos hayan sido APROBADOS junto con toda su documentación obligatoria, y se encuentren ACTIVOS.

Si el agente solicitante, intenta realizar una orden de pedido, tratando de vincular un vehículo propio u arrendado que este INACTIVO, o intenta utilizar un vehículo que NO TIENE AÚN ASOCIADO EN SU SISTEMA, no le aparecerá al momento de buscar la placa y lógicamente, NO PUEDE UTILIZARLO EN UNA ORDEN DE PEDIDO, hasta que el vehículo este ACTIVO y se encuentre ASOCIADO en su sistema.

El proceso de actualización de documentos de los vehículos y de asociación de vehículos, se realiza por el proceso de GESTIÓN DE VEHÍCULOS y no se pueden asociar vehículos, ni cargar o actualizar documentos de los vehículos, por el proceso de órdenes de pedido.

Luego de seleccionar el tractocamión, el sistema le solicitará seleccionar el remolque. El remolque solo aplica para el vehículo tipo tractocamión, que tiene la posibilidad de vincular los remolques que le hayan sido asociados al cabezote.

Tipo de Transporte:	TRACTO CAMIÓN
Buscar Placa Tracto Camión:	SQX910
Tracto Camión:	SQX910
Buscar Placa Remolque:	
Remolque:	Por favor seleccione...
Buscar	
Buscar Remolque	
Número de Compartimientos:	
Capacidad (gls):	

Allí es necesario realizar el mismo proceso que se hizo con la placa del tractocamión, se registra la placa del remolque y se da clic en el botón “BUSCAR REMOLQUE”.

Tipo de Transporte:	TRACTO CAMIÓN
Buscar Placa Tracto Camión:	SQX910
Tracto Camión:	SQX910
Buscar Placa Remolque:	R53578
Remolque:	Por favor seleccione...
Buscar	
Buscar Remolque	
Número de Compartimientos:	

Después de dar clic en “BUSCAR REMOLQUE”, en el campo que dice “Remolque” que esta abajo, observará nuevamente la placa del remolque, donde lo seleccionará para que pueda vincularlo a la orden de pedido.

Nota importante: El agente solicitante, SOLO PODRÁ UTILIZAR LOS REMOLQUES EN LA ORDEN DE PEDIDO, siempre y cuando, YA LOS HAYA ASOCIADO PREVIAMENTE EN SU SISTEMA, mediante el proceso de GESTIÓN DE VEHÍCULOS

al momento de registrar el tractocamión (cabezote), y que estos vehículos hayan sido APROBADOS junto con toda su documentación obligatoria, y se encuentren ACTIVOS.

Si el agente solicitante, intenta realizar una orden de pedido, tratando de vincular un cabezote que este INACTIVO, o intenta utilizar un vehículo (cabezote y remolque) que NO TIENE AÚN ASOCIADOS EN SU SISTEMA, no le aparecerá al momento de buscar la placa y lógicamente, NO PUEDE UTILIZARLO EN UNA ORDEN DE PEDIDO, hasta que el vehículo (cabezote y remolque) estén ACTIVOS y se encuentre ASOCIADO en su sistema.

El proceso de actualización de documentos de los vehículos (cabezote y remolque) y de asociación de vehículos (cabezote y remolque), se realiza por el proceso de GESTIÓN DE VEHÍCULOS y no se pueden asociar vehículos (cabezote y remolques), ni cargar o actualizar documentos de los vehículos, por el proceso de órdenes de pedido.

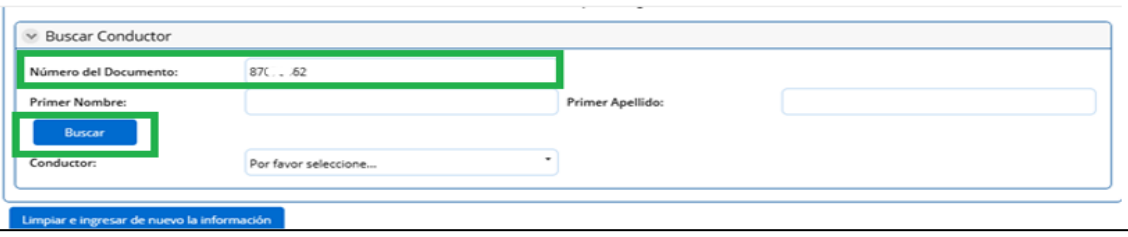
Tipo de Transporte:	TRACTO CAMIÓN	
Buscar Placa Tracto Camión:	SQX910	Buscar
Tracto Camión:	SQX910	
Buscar Placa Remolque:	R53578	Buscar Remolque
Remolque:	Por favor seleccione...	Número de Compartimientos:
	-----	Capacidad (gls):
▼ Buscar Conductor	R53578	

Una vez se selecciona el tractocamión (cabezote) y el remolque, el sistema habilita la opción para continuar con el registro del conductor del vehículo.

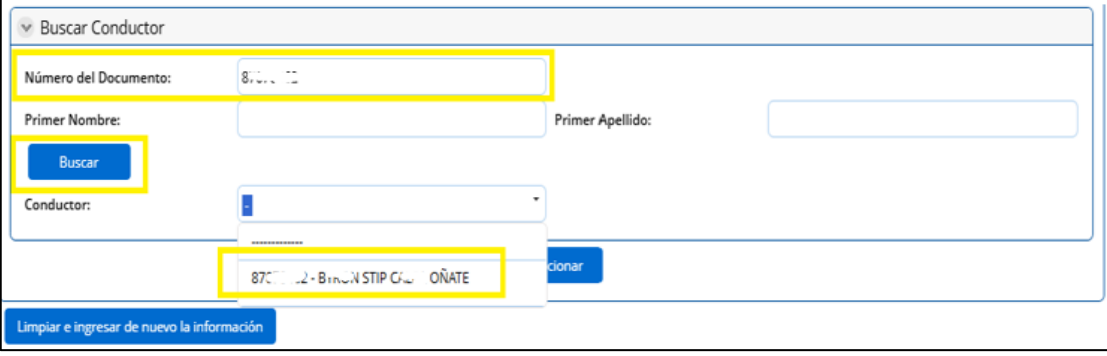
Tipo de Transporte:	TRACTO CAMIÓN	
Buscar Placa Tracto Camión:	SQX910	Buscar
Tracto Camión:	SQX910	
Buscar Placa Remolque:	R53578	Buscar Remolque
Remolque:	R53578	Número de Compartimientos: 3
		Capacidad (gls): 11,800.00
▼ Buscar Conductor		
Número del Documento:		
Primer Nombre:		Primer Apellido:
Conductor:	Por favor seleccione...	
Limpiar e ingresar de nuevo la información		

En los campos “Buscar conductor”, el agente solicitante podrá realizar la búsqueda del conductor que tiene asociado a su vehículo tractocamión. Allí podrá realizar la búsqueda en campos como: Número del documento, Primer nombre o apellido.

Por ejemplo, al realizar la búsqueda en el campo seleccionado, se debe de dar clic en “BUSCAR”



Luego de dar “clic” en “BUSCAR”, en la parte inferior, en el campo “Conductor”, aparecerá la información con el conductor seleccionado. Es importante que el conductor ya haya sido registrado y asociado junto con el vehículo.

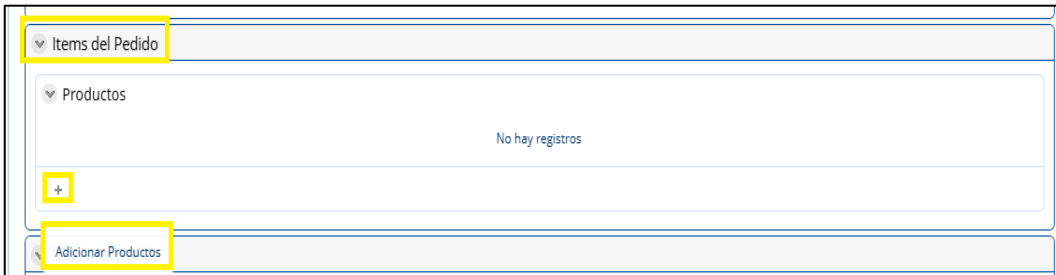


Si se intenta asociar un conductor, QUE NO HAYA SIDO CREADO, NO ESTE REGISTRADO, NI ASOCIADO AL VEHÍCULO EN EL NUEVO SICOM, el sistema NO LE TRAERÁ INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y NO LO PODRÁ UTILIZAR PARA EL TRASLADO DE LA ORDEN DE PEDIDO.

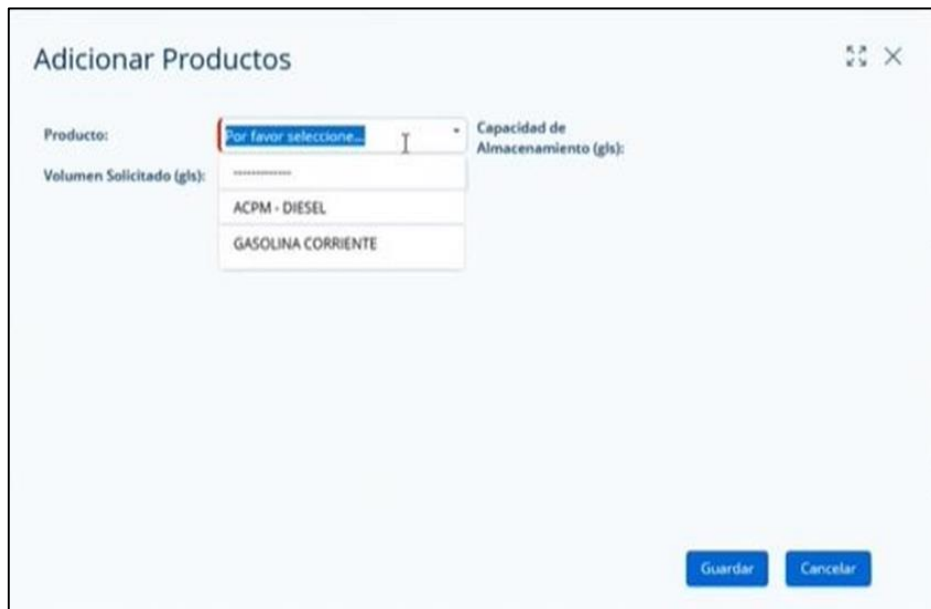
Muy importante tener presente que ese proceso de creación, registro y actualización de conductores se realiza por medio del proceso “GESTIÓN DE VEHÍCULOS” y no por el proceso de órdenes de pedido.

Para que el vehículo y el conductor se visualicen registrados en la orden de pedido, el agente solicitante deberá dar “clic” en “SELECCIONAR”





A continuación, visualizaremos la siguiente pantalla donde se deberá diligenciar los campos resaltados en rojo: Producto (Se pueden adicionar diversos productos. Se visualizará una lista desplegable con productos que tengan en común el agente Solicitante y la Planta de Abastecimiento del Proveedor).



Volumen solicitado (galones), la capacidad de almacenamiento es un dato que trae el sistema según el producto seleccionado, por ello, no se debe registrar un volumen que sea mayor a la capacidad de almacenamiento que tiene el agente solicitante, ni supere la capacidad de almacenamiento del transporte, porque si el valor supera este tope, el sistema no le permitirá continuar con la orden de pedido.

Muy importante tener presente que el agente solicitante visualizará los productos que tiene configurados en su sistema en el Nuevo SICOM, y que ya fueron validados y aprobados por medio del proceso GAP (Gestión de Acuerdos y Productos).

De igual manera, la planta de abastecimiento del agente proveedor, también debe de tener configurados los productos, ya que tanto el solicitante, como el proveedor, deben de tener sus productos configurados correctamente por medio del proceso GAP (Gestión de acuerdos y productos) y así poder realizar la selección del producto o productos en la orden de pedido, ya que el sistema esta parametrizado para que muestre al solicitante los productos que están configurados en común, tanto por el solicitante, como por la planta de abastecimiento.

Adicionar Productos

Producto:

Por favor seleccione...

Capacidad de Almacenamiento (gls):

Volumen Solicitado (gls):

ACPM - DIESEL

GASOLINA CORRIENTE

Guardar

Cancelar

Finalmente, en el último campo llamado “DATOS DEL PEDIDO”, el agente solicitante podrá avanzar su solicitud de orden de pedido, pero antes, deberá de registrar una “FECHA SUGERIDA DE ENTREGA” para que su agente proveedor tenga en cuenta a la hora de efectuar el despacho del pedido y podrá confirmar si desea avanzar la orden de pedido hacia su proveedor o, por el contrario, decide anularla.

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

d/MM/yyyy

Código Autorización:

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

Guardar

Siguiente

En “fecha sugerida de entrega”, se abrirá un calendario en el cual el agente solicitante podrá colocar una fecha sugerida para que su agente proveedor tenga en cuenta a la hora de efectuar el envío de la orden de pedido. Sin embargo, esta fecha sugerida de entrega no condiciona, ni obliga a que el despacho sea únicamente esa fecha por parte del proveedor.

Datos del transporte

¿Suministra Transporte?:

Items del Pedido

Productos

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

d/MM/yyyy

Código Autorización:

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

Feb

2025

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sá

Do

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AHORA

BORRAR

En el campo llamado “ESTADO”, que está más abajo, el agente solicitante podrá confirmar el estado de la orden de pedido que está registrando. Si desea continuar con su solicitud hacia el agente proveedor, deberá seleccionar la opción “SOLICITADA”.

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

1/03/2025

Código Autorización:

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

SOLICITADA

ANULADA

Si, por el contrario, elige la opción “ANULADA”, es para que el agente solicitante cancele su orden de pedido sin necesidad de avanzarla a su agente proveedor, y de esta manera, la orden de pedido quedaría cancelada y cerrada totalmente una vez el agente solicitante seleccione “ANULADA” y de “clic” en “GUARDAR” y “SIGUIENTE”.

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

1/03/2025

Código Autorización:

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

SOLICITADA

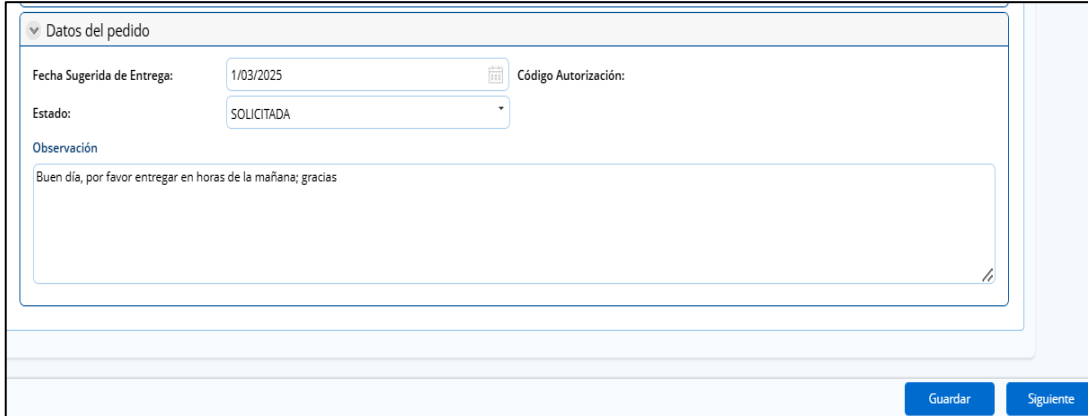
ANULADA

Guardar

Siguiente

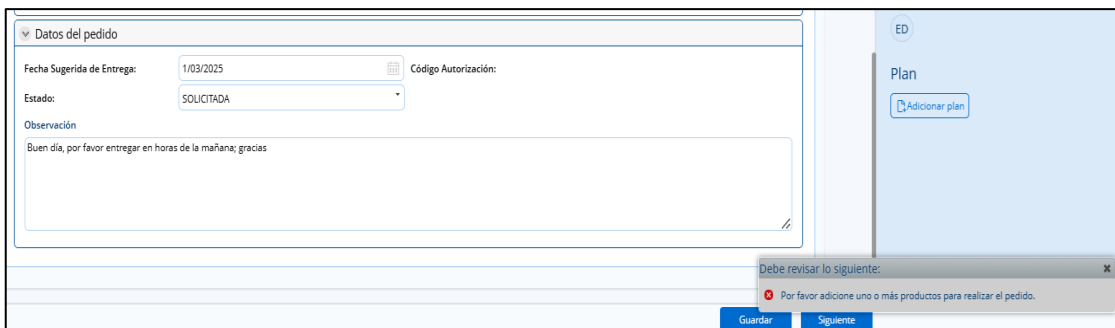
Información Interna

Si el agente solicitante, está seguro de que desea avanzar su solicitud de orden de pedido a su agente proveedor, entonces elige la opción llamada “SOLICITADA” y tendrá la posibilidad de dejar una anotación hacia su agente proveedor, en el campo “OBSERVACIÓN” y de esta manera pueda darle alguna indicación especial o comentario que deba tener en cuenta al momento de efectuar el despacho.



El campo de “Observación” es “OPCIONAL” y no es obligatorio diligenciarlo.

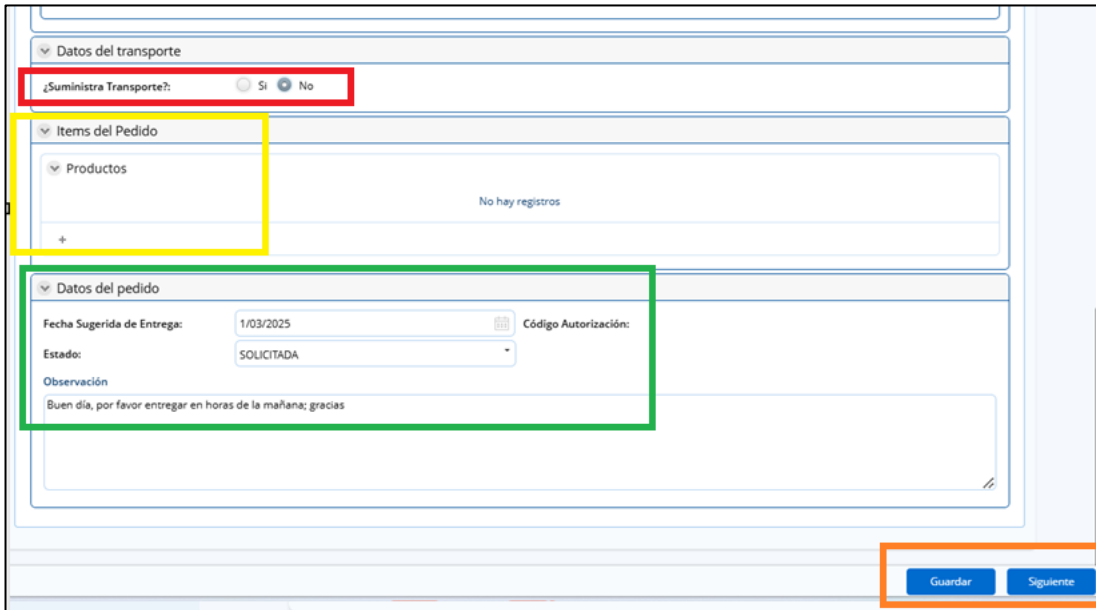
Finalmente, para que la solicitud de orden pedido pueda avanzar hacia el proveedor y si todos los campos de la orden de pedido fueron diligenciados CORRECTAMENTE, el agente solicitante debe de dar clic en “GUARDAR” y “SIGUIENTE” para que la orden de pedido avance hacia el proveedor. En caso de que algún campo obligatorio no haya sido completado y falte por diligenciar, el sistema le indicará al usuario por medio de un mensaje en su plataforma, indican que campo está pendiente por completar.



Si todo está completo, y no hay pendientes, el sistema avanzará la orden de pedido hacia el proveedor, luego de dar “clic” en “guardar” y luego en “siguiente”.

Muy importante tener presente, que la selección de tipo de transporte SOLO APARECE AL AGENTE SOLICITANTE, cuando el agente solicitante ES QUIEN SUMINISTRA EL TRANSPORTE PARA RECOGER LA ORDEN DE PEDIDO.

Si el agente solicitante o comprador, no tiene vehículos propios ni alquilados u asociados, y es el agente proveedor quien se encarga de realizar el proceso de asignación del vehículo para la orden de pedido, el agente solicitante **NO TIENE QUE REGISTRAR NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**.



The screenshot shows a web form for creating a purchase order. Key sections are highlighted with colored boxes:

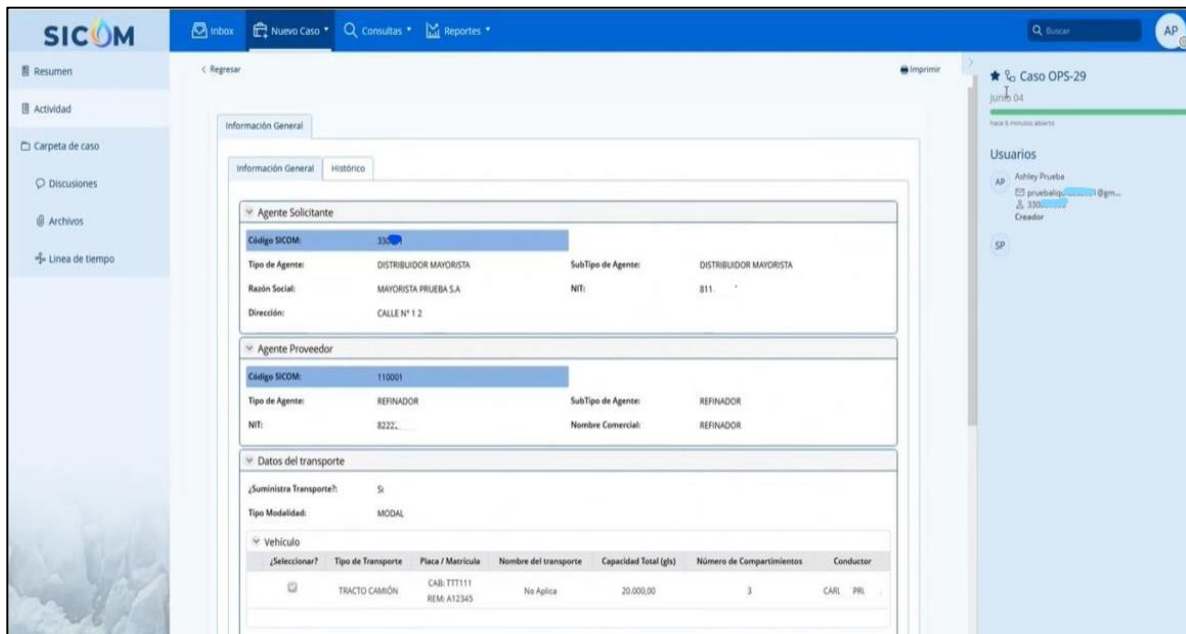
- Red box:** "¿Suministra Transporte?:" with radio buttons for "Si" and "No".
- Yellow box:** "Items del Pedido" section, containing a "Productos" sub-section with a "No hay registros" message and a "+" button to add items.
- Green box:** "Datos del pedido" section, containing:
 - "Fecha Sugerida de Entrega:" with a date picker set to "1/03/2025".
 - "Código Autorización:" with a text input field.
 - "Estado:" with a dropdown menu set to "SOLICITADA".
 - "Observación:" with a text area containing the text "Buen día, por favor entregar en horas de la mañana; gracias".
- Orange box:** "Guardar" and "Siguiente" buttons at the bottom right.

Únicamente continuará con el proceso, seleccionando el producto o productos en el campo "Items del Pedido"; seleccionará en "Datos del Pedido", la fecha sugerida de entrega y el estado de la orden de pedido en SOLICITADA; podrá dejar anotaciones si lo considera necesario en el campo "Observación", finalmente avanzar la orden de pedido hacia el agente proveedor dando "clic" en "Guardar" y "Siguiente".

Muy importante tener presente que el agente solicitante visualizará los productos que tiene configurados en su sistema en el Nuevo SICOM, y que ya fueron validados y aprobados por medio del proceso GAP (Gestión de Acuerdos y Productos), INDEPENDIENTEMENTE QUE SUMINISTRE EL TRANSPORTE O NO EN SU ORDEN DE PEDIDO.

De igual manera, la planta de abastecimiento del agente proveedor, también debe de tener configurados los productos, ya que tanto el solicitante, como el proveedor, deben de tener sus productos configurados correctamente por medio del proceso GAP (Gestión de acuerdos y productos) y así poder realizar la selección del producto o productos en la orden de pedido, ya que el sistema esta parametrizado para que muestre al solicitante los productos que están configurados en común, tanto por el solicitante, como por la planta de abastecimiento.

Finalmente, al avanzar la orden de pedido de forma exitosa, el agente solicitante visualizará el resumen de la solicitud realizada, ya no aparecerá la opción “GUARDAR”, ni “SIGUIENTE” y el caso NO PERMITIRÁ SER EDITADO por el agente solicitante. Tampoco lo visualizará en el INBOX, lo que quiere decir que fue avanzado hacia su agente proveedor para que continúe el proceso y verá en la parte superior derecha, el número de caso OPS, con el estado abierto que indica que continúa el proceso de validación hacia su agente proveedor.



Al dar clic en “Siguiente”, el agente solicitante podrá ver el formato resumen de la Orden de Pedido, e incluso podrá descargar un imprimible con el resumen de la solicitud de la orden de pedido.

Es importante tener presente el número de caso de la Orden de Pedido, para así visualizar el estado de las solicitudes que se han gestionado y tener una forma de realizar seguimiento en caso de ser necesario.



5.4. ACEPTACIÓN ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Actividad gestionada por el Agente Proveedor.

5.4.1. Ingreso al portal Agente Proveedor

Una vez se encuentre en el portal SICOM (<https://portal.sicom.gov.co/SICOM/>), ingrese sus credenciales (Usuario y contraseña).

Los pasos por realizar serán los mismos planteados en el numeral 5.1 pero con las respectivas credenciales para el Agente Proveedor.

5.4.2. Bandeja de Entrada

Al ingresar al portal, visualizaremos la bandeja de entrada con la Orden de Pedido Simple creada por el agente Solicitante, pues es una tarea que se tiene sin gestionar. De igual forma, se puede apreciar un círculo verde lo cual indica que aún no está vencida.

Dar clic en la respectiva tarea:



A continuación, podemos visualizar el formulario de la orden de pedido registrada para así realizar la aceptación de esta, este formulario cuenta con dos pestañas “Aceptación Orden de Pedido Simple” e “Histórico”.

En la primera pestaña visualizaremos la siguiente información: información del Agente Proveedor, el Agente puede cambiar la planta de abastecimiento si lo considera necesario (es el único dato modificable), información Agente Solicitante, datos del transporte donde se tienen dos colecciones los vehículos del Agente Solicitante y los vehículos del Agente Proveedor (se puede seleccionar los transportes que considere), ítems del pedido los cuales son los productos adicionados y por último los datos del pedido donde se tiene la fecha sugerida de entrega y se deberá diligenciar el estado (Devolución -donde se deberá seleccionar la respectiva causal-, rechazada o aceptada) ya que es un campo obligatorio, aunque se tiene el campo de Observación y no es obligatorio es recomendable que se deje un registro.

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Estado	¿Rechazar?
GASOLINA CORRIENTE	5.000,00		SOLICITADA	☐
ACPM - DIESEL	1.000,00		SOLICITADA	☐

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

11/06/2021

Código Autorización:

128841000000004

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

En el apartado de los “Ítems del Pedido” se deberá seleccionar los tres punticos que están al costado izquierdo de cada producto, y se desplegará dos opciones:

Una llamada “abrir forma detalle” y otra llamada “Editar productos”.

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Estado	¿Rechazar?
B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	1,350.00		SOLICITADA	☐
B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	2,437.00		SOLICITADA	☐

Abrir forma de detalle

Editar Productos

La opción “Abrir forma detalle” solo es para lectura y no permite registrar volúmenes de los productos. Solo tendrá habilitado un “check” en donde se podrá seleccionar si se decide “RECHAZAR” completamente el envío del producto.

Abrir forma de detalle

Producto:

B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL

Volumen Solicitado (gls):

1,350.00

Capacidad de Almacenamiento (gls):

3,064.00

Volumen Aceptado (gls):

¿Rechazar?:

☐

Cerrar

Información Interna

Si se elige la opción “EDITAR PRODUCTOS”, se abrirá un nuevo cuadro, donde se podrá diligenciar el volumen aceptado (no se debe diligenciar un volumen que sea mayor a la capacidad de almacenamiento de la planta, ni tampoco supere la capacidad de almacenamiento del transporte) o rechazar (Se podrá rechazar un producto o toda la Orden de Pedido) y dar clic en “Guardar”:

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

2,437.00

Capacidad de Almacenamiento (gls):

8,638.00

Volumen Aceptado (gls):

¿Rechazar?:

☐

Guardar

Cancelar

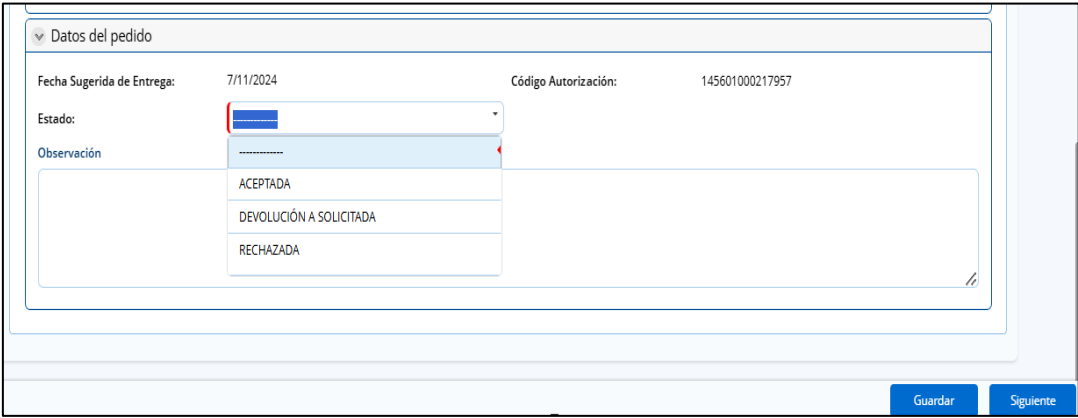
Luego de registrar la cantidad aceptada y de dar “clic” en “guardar”, el agente proveedor podrá visualizar en su sistema las cantidades que aceptó.

Items del Pedido

Productos

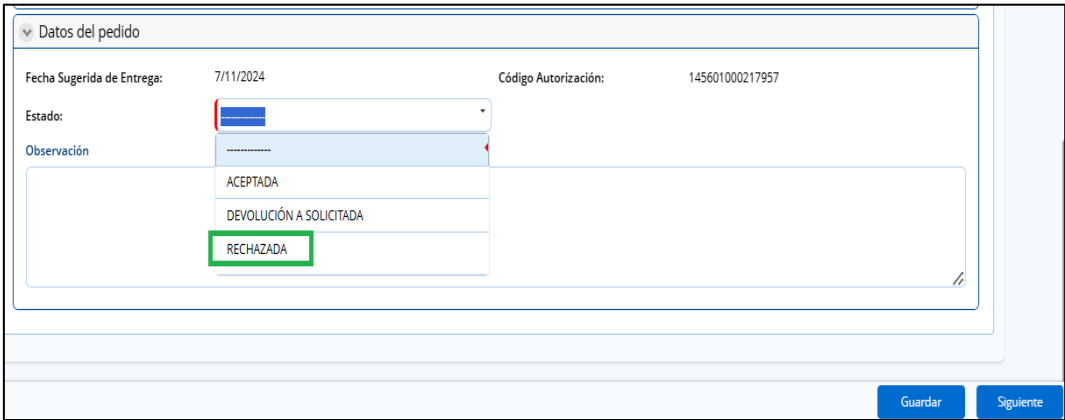
Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Estado	¿Rechazar?
B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	1,350.00	1,350.00	SOLICITADA	☐
E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	2,437.00	2,437.00	SOLICITADA	☐

Para continuar con el proceso de aceptación, y validar que la orden de pedido pueda avanzar hacia la planta de despacho, el agente proveedor deberá seleccionar en el campo llamado “DATOS DEL PEDIDO”, el estado de la orden de pedido.



Allí podrá seleccionar distintas opciones para la orden de pedido.

Por ejemplo, si elige “RECHAZADA” quiere decir que va a rechazar la orden de pedido y una vez avance la orden de pedido, dando “clic” en “GUARDAR” y “SIGUIENTE”, la orden de pedido QUEDARÁ COMPLETAMENTE CERRADA y CANCELADA, por lo que no se puede modificar, ni tampoco el agente solicitante podrá realizar alguna modificación.



Si elige la opción “DEVOLUCIÓN A SOLICITADA”, podrá realizar la devolución de la orden de pedido al agente solicitante, para que este pueda realizar algún ajuste que sea requerido por el agente proveedor para poder continuar con la aceptación de la orden de pedido. Al seleccionar la opción “DEVOLUCIÓN A SOLICITADA”, le aparecerán al agente proveedor una serie de causales de devolución, donde podrá seleccionar la más próxima al motivo de devolución y así poder notificar al agente solicitante cuando le devuelva su orden de pedido. También tiene la posibilidad de registrar anotaciones manualmente en el campo observación, en caso de que en las opciones que están en el campo causal, no identifique una que se aproxime a la causal de la devolución.

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

7/11/2024

Código Autorización:

145601000217957

Estado:

DEVOLUCIÓN A SOLICITADA

Causal de Devolución:

SE REALIZA UNA DEVOLUCIÓN DE LA OP SIMPLE EN LA SOLICITUD, EN EDS, DE ZONAS DE FRONTERAS, CUANDO SE HA CONSUMIDO SU CUPO, O EL CUPO QUE POSEE EL AGENTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LA ORDEN DE PEDIDO.

Observación

SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE LA OP; LOS PRODUCTOS SOLICITADOS NO SON LAS MEZCLAS VIGENTES AUTORIZADAS POR EL MME

EN ZONA NACIONAL, LA SOLICITUD DEL VOLUMEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADO EN LA OP, SUPERA LA CAPACIDAD QUE POSEE EN SUS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

SI EL AGENTE SUMINISTRA EL TRANSPORTE, SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN POR SOLICITAR COMBUSTIBLE QUE SUPERE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Si elige la opción “ACEPTADA”, quiere decir que el agente proveedor ha aceptado la orden de pedido y va a escalar la orden de pedido al siguiente proceso, a la planta de despacho, para que continúe con el proceso de despacho. Allí también tendrá la opción de dejar anotaciones en caso de que lo considere necesario.

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

7/11/2024

Código Autorización:

145601000217957

Estado:

ACEPTADA

Observación

SE REALIZA ACEPTACIÓN, SE PROCEDE A ESCALAR A LA PLANTA PRUEBA PARA QUE CONTINUE CON EL DESPACHO

Guardar

Siguiente

Finalmente, para que la orden de pedido avance hacia la planta de despacho, el agente proveedor deberá de dar “clic” en “Guardar” y “Siguiente”.

Al dar clic en “Siguiente”, el agente proveedor podrá ver el formato resumen de la Orden de Pedido, e incluso podrá descargar un imprimible con el resumen de la aceptación de la orden de pedido.

CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	8,638.00	2,437.00	2,437.00						
	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Datos del Pedido

Fecha Sugerida de Entrega: 7/11/2024

Código Autorización: 145601000217957

Estado: ACEPTADA

Tipo de Orden: ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Número de Factura:

Fecha de Aceptación del Pedido: 25/02/2025

Fecha de Despacho:

Fecha de Cierre:

Guía

Temperatura

Guía Única de Transporte:

Temperatura:

Fecha Inicio Vigencia Guía :

Sistema de Medición:

Tipo Temperatura:

Observaciones

SE ACEPTA LA OPS, SE PROCEDE A ESCALAR A LA PLANTA

Imprimible

IMPRIMIBLEORDENDEPEDIDOSIMPLE.pdf

☆ Caso OPS-242505

Noviembre 05

hace 4 meses abierto

Usuarios

ED

ESTACIÓN DE SERVICIO

pruebas-no-responder@...

6325

Creador

En la segunda pestaña “Histórico”, el agente proveedor podrá ver el historial de la Orden de Pedido.

Orden de Pedido Simple > Aceptar Orden de pedido

Aceptación Orden de Pedido Simple

Histórico

Histórico Orden de Pedido Simple

Fecha Estado	Estado	Agente Solicitante	Agente Proveedor	Usuario	Observación	Ver Historial
5/11/2024	SOLICITADA	ESTACION DE SERVICIO	ORGANIZACION	6325		Ver Historial

☆ Caso OPS-242505

Noviembre 05

hace 4 meses abierto

Aceptar Orden de pedido

Noviembre 05 - Noviembre 08

hace 4 meses abierto

Usuarios

ED

ESTACIÓN DE SERVICIO

VIA -

pruebas-no-responder@...

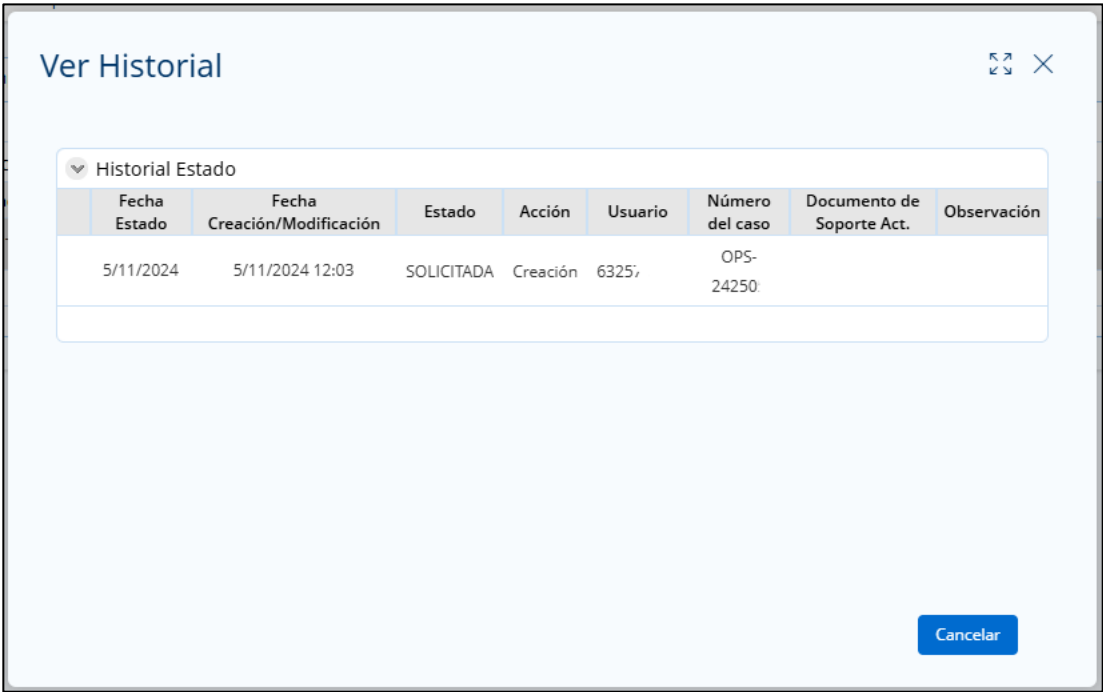
6325

Creador

LA

Con la fecha de avance, estado, causal de devolución (si existe), agente solicitante, agente proveedor, Usuario y Observación que se ha registrado:

Información Interna



Importante hay que recordar que por la pestaña “Histórico”, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS, NI SE PUEDEN REALIZAR CAMBIOS DE VOLUMENES DE COMBUSTIBLE, NI AJUSTES DE INFORMACIÓN.

5.5. DESPACHAR ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Registro del despacho de la Orden de Pedido Simple realizada por la Planta de Abastecimiento.

5.5.1. Ingreso al portal Planta de Abastecimiento

Los pasos por realizar serán los mismos planteados en el numeral 5.1 pero con las respectivas credenciales para la Planta de Abastecimiento.

5.5.2. Bandeja de Entrada

Al ingresar al portal, visualizaremos la bandeja de entrada con la Orden de Pedido Simple aceptada por el Agente Proveedor, para ser despachada pues es una tarea que se tiene sin gestionar. De igual forma, se puede apreciar un círculo verde lo cual indica que aún no está vencida, dar “clic” en la respectiva tarea:

SICOM Inbox Nuevo Caso Consultas Reportes Todos los casos Gestión SICOM Orden de Pedido Simple						
Caso No Proceso Actividad Fecha creación caso Actividad vence en Fecha Solución caso OP5-28 Orden de Pedido Simple Despachar Orden de pedido 4/06/2021 7:10 am 17/06/2021 8:00 am 4/07/2021 7:10 am						

A continuación, visualizaremos el formulario con dos pestañas: “Despacho Orden de Pedido Simple” e “Histórico”, en la primera encontraremos la información de la Orden de Pedido con los datos del Agente Proveedor, Agente Solicitante, transporte (el cual es un registro obligatorio), ítems del pedido y datos del pedido:

Despacho Orden de pedido Simple

Histórico

Agente Proveedor

Código SICOM:

8008

Tipo de Proveedor:

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Nombre Comercial:

IZACION S.A.

NIT:

8300

Dirección de Correspondencia

Dirección :

CARRERA N° 7

Departamento:

BOGOTÁ, D.C.

Municipio:

BOGOTÁ, D.C.

Datos de la planta

Código SICOM Planta:

4508

Nombre Planta:

Planta

Dirección de Instalación

Dirección:

Kilómetro 1 Vía Tocancipá - Tunja Vereda El Porvenir

Departamento:

CUNDINAMARCA

Municipio:

IPÁ

Agente Solicitante

Código SICOM:

637

Tipo de Agente:

DISTRIBUIDOR MINORISTA

Nombre Comercial:

EDS EL

Razón Social Propietario:

IZACION S A

NIT Propietario:

8300\$

NIT:

300

SubTipo de Agente:

ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

Razón Social Operador:

IZACION S A

NIT Operador:

21

Dígito de Verificación:

0

Dirección de Instalación

Dirección:

CALLE N° 51 de la Hacienda via bogota

Departamento:

CUNDINAMARCA

¿Zona de Frontera?:

No

Municipio:

IA

Datos del transporte

¿Suministra Transporte?:

Si

Tipo Modalidad:

MODAL

Buscar transporte

Paso a paso para el registro del vehículo

Tipo de Transporte:

Por favor seleccione...

Información Interna

Vehículos Agente Solicitante/Proveedor

¿Seleccionar?	Tipo de Transporte	Placa / Matricula	Nombre del transporte	Capacidad Total (gls)	Número de Compartimientos	Conductor
☐	TRACTO CAMIÓN	CAB: SVD83 REM: R7008	No Aplica	10,584.00	3	EL DA BE LA
☒	TRACTO CAMIÓN	CAB: SVD83 REM: R7008	No Aplica	10,584.00	3	JA VA PE AZ

Limpiar e ingresar de nuevo la información

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despachado (gls)	A.P.I	Estado	¿Rechazar?
B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	10,500.00	10,300.00	32.00			☐

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2022

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

Por favor seleccione...

Fecha Despacho:

07/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

106079

Temperatura

Temperatura:

60.00

Sistema de Medición:

GRADOS FAHRENHEIT

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observación

Guardar

Siguiente

En el apartado de “Ítems del Pedido”, se deberá dar “clic” en los tres punticos al costado izquierdo, donde aparecerá la opción “EDITAR PRODUCTOS”.

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despachado (gls)	A.P.I	Estado	¿Rechazar?
B8 - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	10,500.00	10,300.00	32.00			☐

Editar Productos

Luego, se abrirá un nuevo cuadro, donde la planta de despacho podrá diligenciar el volumen que será despachado (el cual no deberá superar la capacidad de almacenamiento de la planta y la capacidad de almacenamiento del vehículo). También es importante tener presente, que la planta puede ver cuanto fue el valor que solicitó el agente comprador, cuando fue lo que aceptó el agente proveedor, y finalmente la planta, puede indicar cuanta es la cantidad de combustible que va a despachar.

Información Interna

Paso a paso para el registro del vehículo

Tipo de Transporte:
Por favor seleccione...

Vehículos Agente Solicitante

¿Seleccionar?
Tipo de

☐
TRACTOR

☒
TRACTOR

Items del Pedido

Productos

BB - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL

Datos del pedido

Tipo de Orden:

Editar Productos

Producto:
BB - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL

Volumen Solicitado (gls):
10,500.00

Volumen Despatchado (gls):
10,300.00

Volumen Aceptado (gls):
10,300.00

Estado:
DESPACHADA

¿Rechazar?:
☐

Caso OPS-354005

Diciembre 04

hacia 3 meses abiertos

Despachar Orden de pedido

Enero 02 - Enero 05

hacia 2 meses abiertos

Usuarios

ED
ESTACIÓN DE SERVICIO 1

ES pruebas no

6372
Creador

Subprocesos

OPS-354005 - Recibir guía digital

Plan

Muy importante tener presente, que desde el usuario SICOM de planta de despacho NO SE PUEDEN MODIFICAR los valores que dicen “VOLUMEN ACEPTADO” o “VOLUMEN SOLICITADO”, ya que esos campos NO SON MODIFICABLES, NI EDITABLES CON EL USUARIO DE LA PLANTA DE DESPACHO.

Recordemos que, si se requieren realizar ajustes del volumen aceptado, la orden de pedido debe de ser devuelta a aceptada por parte de la planta al agente proveedor, para que el proveedor realice ese ajuste desde su usuario SICOM.

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despatchado (gls)	A.P.I	Estado	¿Rechazar?
BB - DIESEL FOSIL CON 8% DE MEZCLA DE BIODIESEL	10,500.00	10,300.00	10,300.00	32.00		☐

Datos del pedido

Tipo de Orden:
ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:
194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:
7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:
7/12/2024

Estado:
Por favor seleccione...

Fecha Despacho:
07/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

Temperatura:
60.00

Sistema de Medición:
GRADOS FAHRENHEIT

Tipo Temperatura:
NORMAL

Y lo mismo sucede si se requiere ajustar el volumen solicitado, el agente proveedor desde su usuario SICOM, debe de devolver la orden de pedido hasta el agente solicitante, para que él solicitante desde su usuario SICOM como comprador pueda ajustar la cantidad solicitada.

Información Interna

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Estado	¿Rechazar?
E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	8,150.00		SOLICITADA	☐

Datos del pedido

Fecha Sugerida de Entrega: 7/11/2024

Código Autorización: 164161000221700

Estado:

Por favor seleccione...

Observación

ACEPTADA
DEVOLUCIÓN A SOLICITADA
RECHAZADA

Guardar

Siguiente

Nuevamente, para continuar con el proceso de despacho desde la planta, en la sección “Datos del pedido”, la planta de despacho deberá registrar el campo obligatorio llamado “ESTADO”, donde podrá indicar los siguientes estados:

RECHAZADA: (Es cuando la planta indica que rechaza la orden de pedido, y una vez avance el caso dando “clic en “guardar” y “siguiente”, la orden de pedido quedará totalmente cerrada).

Datos del pedido

Tipo de Orden: ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización: 194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega: 7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido: 7/12/2024

Estado:

Por favor seleccione...

Fecha Despacho: 07/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

RECHAZADA

Temperatura

DESPACHADA
DEVUELTA A ACEPTADA

DEVUELTA A ACEPTADA: (es cuando la planta de despacho, por algún motivo, devuelve la orden de pedido al agente proveedor para que este realice algún ajuste que sea necesario desde su perfil SICOM como proveedor, o el agente proveedor la pueda devolver hasta el agente comprador en caso de ser necesario). También la planta, deberá seleccionar una causal de devolución que le permitirá indicar por qué motivo devolvió al agente proveedor la orden de pedido y tendrá la posibilidad de registrar anotaciones adicionales en caso de que lo considere necesario.

Si en el campo “causal de devolución”, la planta no identifica dentro del listado la causa exacta, selecciona la que más se aproxime y debe dejar las anotaciones de la causa de la devolución, en el campo observación.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DEVUELTA A ACEPTADA

Causal de devolución:

Por favor seleccione...

Número de Factura:

Fecha Despacho:

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

Buen día agente proveedor, se realiza devolución de la orden de pedido ya que los productos solicitados no son los vigentes

DESPACHADA: (Es cuando la planta confirma que va a efectuar el despacho de la orden de pedido). Al seleccionar el estado “despachada”, el sistema le solicitará a la planta, registrar campos obligatorios que quedaran resaltados con una franja roja, que indican que es necesario realizar el diligenciamiento.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Número de Factura:

RECHAZADA

DESPACHADA

DEVUELTA A ACEPTADA

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

Buen día, se realiza despacho solicitado

Guardar

Siguiente

Información Interna

Fecha de despacho: Allí la planta seleccionará la fecha en la cual realizará el despacho de la orden de pedido. Recordemos que el sistema le permitirá elegir una fecha de despacho teniendo en cuenta la fecha en presente y las fechas futuras, pero no podrá elegir fecha de despacho una fecha pasada y que ya paso.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Número de Factura:

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

Buen día, se realiza despacho solicitado

Número de factura: Es el campo donde la planta colocará el número de factura que está relacionado con la orden de pedido. El número de factura es el que maneja cada proveedor para cobrar a su cliente la orden de pedido, hablando en términos monetarios, y que ya cada proveedor es autónomo en definir qué número registra según sus procesos contables.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

08/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

800125

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

Información Interna

Temperatura: En es el campo donde la planta registra a que temperatura se encuentra el combustible. Allí cada planta de acuerdo con sus procesos internos define el sistema de medición.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

08/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

800125

Temperatura

Temperatura:

60

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

El sistema de medición: Allí la planta puede indicar si la temperatura registrada fue medida en términos de grados Centígrados o grados Fahrenheit. Esto es algo que cada planta, es autónoma en definir si su estándar de medición será en grados Centígrados o Fahrenheit.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

08/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

800125

Temperatura

Temperatura:

20.00

Sistema de Medición:

Por favor seleccione...

GRADOS CENTIGRADOS

GRADOS FAHRENHEIT

Tipo Temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

194271000333574

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Estado:

DESPACHADA

Fecha Despacho:

08/12/2024 01:21:54

Número de Factura:

800125

Temperatura

Temperatura:

20.00

Sistema de Medición:

GRADOS CENTIGRADOS

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observación

Buen día, se realiza despacho de orden de pedido

Guardar

Siguiente

Luego de que la planta confirme el despacho, la orden de pedido generará un nuevo subproceso (QUE APLICA PARA LA PLANTA), llamado “RECIBIR GUÍA DIGITAL”. También se generará un archivo en formato PDF llamado “IMPRIMIBLEORDENDEPEDIDO” donde la planta puede descargar el resumen de la actividad realizada.

10,500.0010,300.0010,300.000.000.000.000.00

Datos del Pedido

Fecha Sugerida de Entrega:

7/12/2024

Código Autorización:

194271000333574

Estado:

DESPACHADA

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Número de Factura:

800125

Fecha de Aceptación del Pedido:

7/12/2024

Fecha de Despacho:

7/12/2024

Fecha de Cierre:

7/12/2024

Guía

Guía Única de Transporte:

Fecha Inicio Vigencia Guía:

Temperatura

Temperatura:

20.00

Sistema de Medición:

GRADOS CENTIGRADOS

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observaciones

Buen día, se realiza despacho de la orden de pedido

Imprimible

IMPRIMIBLEORDENDEPEDIDOSIMPLE.pdf

Caso OPS-354005

Diciembre 04

Hace 3 meses abierto

Usuarios

ED

ESTACIÓN DE SERVICIO

pruebas-estacion@... 6375

Creador

Subprocesos

OPS-354005 - Recibir guía digital

OPS-354005 - Recibir guía digital

Información Interna

La planta de despacho podrá identificar el nuevo subproceso creado llamado “RECIBIR GUÍA DIGITAL” para la orden de pedido que está despachando, desde su INBOX en el NUEVO SICOM.

SICOM						
Inbox Nuevo Caso Consultas Admin						
	Número del caso	Proceso	Actividad	Fecha creación caso	Actividad vence en	Fecha Solución caso
☆ 🔍	OPS-354005	Orden de Pedido Simple	● Recibir Guía Digital	4/12/2024 5:25	26/02/2025 10:40	3/01/2025 5:25
☆ 🔍	OPS-354005	Recibir guía digital	● Evento Anular OPS	7/12/2024 1:18	7/12/2024 1:19	7/12/2024 1:19
☆ 🔍	OPS-354005	Recibir guía digital	● Tiempo Máx Escribir Guía	26/02/2025 10:40	26/02/2025 11:40	26/02/2025 10:40
			● Recibir guía desde SIGDI			

En esta parte, es donde el usuario de la planta de despacho deberá realizar el proceso de registro de la GUÍA DIGITAL de la orden de pedido que esta despachando, por medio de la plataforma SIGDI, ingresando con su usuario y contraseña que tiene asignados para la plataforma de GUÍAS DIGITALES - SIGDI.

Como tal, compartimos el enlace donde la planta de despacho puede acceder al paso a paso en SIGDI, en donde en la página 7 del documento, está el proceso para el registro de la guía digital en SIGDI.

https://www.sicom.gov.co/images/SITIO%20SIGDI/Manual%20T%C3%A9cnico%20SIGDI/M-122_MANUAL%20CREACI%C3%93N%20DE%20GU%C3%8DAS%20DIGITALES_V2.pdf

Muy importante tener presente: LA GENERACIÓN DE LAS GUÍAS DIGITALES EN SIGDI, ES UNA FUNCIÓN EXCLUSIVA QUE ESTA A CARGO DE LOS USUARIOS DE LAS PLANTAS DEL AGENTE PROVEEDOR Y QUE YA HAYAN SIDO REGISTRADOS Y CONFIGURADOS EN SIGDI.

LOS AGENTES SOLICITANTES, NO GENERAN GUÍAS DIGITALES, NI TIENEN QUE CREAR USUARIOS EN SIGDI.

También en caso de requerir más información sobre SIGDI, temas normativos, cronogramas y preguntas frecuentes, podrá acceder a través del micrositio oficial en el portal de la página de SICOM por medio de este enlace:

<https://www.sicom.gov.co/sigdi>



El Sistema de información de generación de guías de transporte consiste en brindar un espacio virtual que permita la creación de guías digitales para dar cumplimiento al decreto 1073 de 2015 soportando la gestión, sistemas de monitoreo, rastreo y control de las actividades de distribución, transporte y comercialización de combustibles líquidos.

Acceda a SIGDI

Conozca el Marco regulatorio SIGDI

Decreto 1135

Resolución 40483

Rad 2-2025-002687

Cronograma de salida a producción SIGDI

Conozca la información referente a la salida escalonada de SIGDI

Ver Cronograma

Preguntas frecuentes SIGDI

Le invitamos a consultar nuestro documento de preguntas frecuentes del proceso SIGDI

Ver documento

Plantilla ajuste horas de vigencia

Plantilla configuración usuarios

Manual de Usuario

Ver Manual

En la pestaña llamada “HISTORICO”, el agente de la planta podrá visualizar todo el resumen de la Orden de Pedido Simple, con su respectivo historial y anotaciones que hayan sido registradas en cada etapa de la orden de pedido:

Información General

Información General

Histórico

Histórico Orden de Pedido Simple

Fecha Estado	Estado	Agente Solicitante	Agente Proveedor	Usuario	Observación	Ver Historial
5/12/2024	SOLICITADA	EDS	ORGANIZACION TERPEL S.A.	637	PEDIDO CONFIRMADO 02 AM DEL SABADO 07 DICIEMBRE 2024	Ver Historial
7/12/2024	ACEPTADA	EDS	ORGANIZACION TERPEL S.A.	330		Ver Historial
7/12/2024	DESPACHADA	EDS	ZACION	450	Buen día, se realiza despacho de la orden de pedido	Ver Historial

☆ Caso OPS-354005

Diciembre 04

hace 3 meses abierto

Usuarios

ED ESTACIÓN DE SERVICIO

pruebas-no-6375

Creador

Subprocesos

OPS-354005 - Recibir guía digital

OPS-354005 - Recibir guía digital

5.6. CIERRE DE ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Registro del cierre de la Orden de Pedido Simple es realizada por el agente Solicitante.

5.6.1. Ingreso al portal Agente Solicitante

Una vez se encuentre en el portal SICOM (<https://portal.sicom.gov.co/SICOM/>), ingrese sus credenciales (Usuario y contraseña).

Los pasos por realizar serán los mismos planteados en el numeral 5.1.

5.6.2. Bandeja de Entrada

Al ingresar al portal, visualizaremos la bandeja de entrada con la Orden de Pedido Simple despachada por la planta de almacenamiento, para dar su respectivo cierre, pues es una tarea que se tiene sin gestionar. De igual forma, se puede apreciar un círculo verde lo cual indica que aún no está vencida, dar clic en la respectiva tarea:

SICOM

Inbox

Nuevo Caso

Consultas

Reportes

Buscar

AP

Todos los casos

Gestión SICOM

Orden de Pedido Simple

Caso No	Proceso	Actividad	Fecha creación caso	Actividad vence en	Fecha Solución caso
OPS-29	Orden de Pedido Simple	Cerrar Orden de pedido	4/06/2021 7:10 am	7/06/2021 7:32 am	4/07/2021 7:10 am

A continuación, visualizaremos un formulario con dos pestañas: “Cerrar Orden de pedido Simple” e “Histórico”. En la primera pestaña observaremos la información del Agente Solicitante, Agente Proveedor, datos del transporte, ítems del pedido y datos del pedido.

Cerrar Orden de pedido Simple

Histórico

▼ Agente Solicitante

Código SICOM:

630

Tipo de Agente:

DISTRIBUIDOR MINORISTA

SubTipo de Agente:

ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

NIT:

830

Nombre Comercial:

ESTACION DE SERVICIO

Razón Social Propietario:

ORGANIZACION

Razón Social Operador:

DISTRIBUCIONES

NIT Propietario:

830

NIT Operador:

9017

Digito de Verificación:

0

▼ Dirección de Instalación

Dirección:

CARRERA N° 56

¿Zona de Frontera?:

No

Departamento:

ANTIOQUIA

Municipio:

MEDELLÍN

▼ Agente Proveedor

Código SICOM:

330

Tipo de Agente:

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Nombre Comercial:

ORGANIZACION

NIT:

830

▼ Dirección de Correspondencia

Dirección:

CARRERA N° 7

Departamento:

BOGOTÁ, D.C.

Municipio:

BOGOTÁ, D.C.

Planta Abastecimiento:

PLANTA

▼ Dirección de Instalación

Dirección:

CARRERA N° 7

Municipio:

BOGOTÁ, D.C.

Departamento:

BOGOTÁ, D.C.

▼ Datos del transporte

¿Suministra Transporte?:

Si

Vehículo suministrado por:

Proveedor

Tipo Modalidad:

MODAL

Tipo de Transporte:

▼ Vehículo

¿Seleccionar?	Tipo de Transporte	Placa / Matrícula	Nombre del transporte	Capacidad Total (gls)	Número de Compartimientos	Conductor	Estado
☒	CARRO TANQUE	NNL6	No Aplica	6,231.00	3	PEDRO	ACTIVO

Información Interna



MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO SIMPLE



M-87

26-06-2023

V-1

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despachado (gls)	Volumen Recibido (gls)	Volumen Devuelto (gls)	Registrar Pérdida (gls)	Volumen de variación Proveedor (gls)	Estado	API
E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	6,227.00	6,227.00	6,227.00						61.00

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

157451000433628

Fecha Sugerida de Entrega:

1/01/2025

Fecha de Aceptación del Pedido:

1/01/2025

Estado:

Por favor seleccione...

Fecha de Despacho:

1/01/2025

Número de Factura:

0865586275

Fecha de Cierre:

d/MM/yyyy

Guía

Guía única de Transporte:

Fecha Inicio Vigencia Guía :

1/01/2025 9:52

Temperatura

Temperatura:

60.00

Sistema de Medición:

GRADOS FAHRENHEIT

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observación

En el apartado “Items del Pedido”, se deberá diligenciar el volumen recibido, devuelto, variación proveedor y volumen pérdida, dando clic en cada producto. Al finalizar dar clic en “Guardar”:

Editar Productos

Producto: GASOLINA CORRIENTE

Volumen Solicitado (gls): 5.000,00

API:

Volumen Recibido (gls):

Volumen Variación Proveedor (gls):

Estado: DESPACHADA

Volumen Aceptado (gls): 5.000,00

Volumen Despachado (gls): 5.000,00

Volumen Devuelto (gls):

Volumen Perdida (gls):

¿Rechazar?:

Guardar

Cancelar

En el último apartado de “Datos del pedido”, se deberá dar “clic” en los tres punticos que están al costado izquierdo y seleccionar “Editar Productos”

Items del Pedido

Productos

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despachado (gls)	Volumen Recibido (gls)	Volumen Devuelto (gls)	Registrar Pérdida (gls)	Volumen de variación Proveedor (gls)	Estado	API
E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ANTE	6,227.00	6,227.00	6,227.00					DESPACHADA	61.00
⋮ Editar Productos									

Posteriormente, se abrirá un nuevo cuadro, donde el agente solicitante deberá diligenciar los campos obligatorios que están con la franja roja:

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Recibido (gls):

Volumen Variación Proveedor (gls):

Estado:

DESPACHADA

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Devuelto (gls):

Volumen Perdida (gls):

Guardar

Cancelar

En esta parte es donde el agente solicitante realiza la confirmación del combustible recibido en su orden de pedido y deberá de registrar cada uno de los valores correspondientes en los campos obligatorios.

Debe de confirmar la cantidad de combustible que recibió, confirmar si realizó alguna devolución, si se presentaron perdidas de combustible y si hubo alguna variación.

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Recibido (gls):

6,227.00

Volumen Variación Proveedor (gls):

0.00

Estado:

DESPACHADA

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Devuelto (gls):

0.00

Volumen Perdida (gls):

0.00

Guardar

Cancelar

Muy importante tener presente que el sistema, validará las cantidades que el agente solicitante está registrando y tendrá en cuenta, el valor del combustible que fue despachado. En pocas palabras, debe de coincidir lo que se está registrando con lo que fue despachado.

Por ejemplo, si la planta de despacho envió al agente solicitante 6227 galones, y el agente solicitante confirma que recibió esos mismos 6227 galones, por lógica al momento de registrar la cantidad de combustible que recibió, colocaría en ceros el volumen devuelto, también en ceros el volumen en pérdidas y en ceros la variación.

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Recibido (gls):

6,227.00

Volumen Devuelto (gls):

0.00

Volumen Variación Proveedor (gls):

0.00

Volumen Perdida (gls):

0.00

Estado:

DESPACHADA

Guardar

Cancelar

Otro ejemplo es, si la planta de despacho envió al agente solicitante 6227 galones, pero el agente solicitante dice que solo va a recibir 6000 galones, en el sistema, el agente solicitante debe de indicar que novedad tuvo con los otros 227 galones. Si fue que los devolvió a la planta, entonces registraría esos 227 galones faltantes como volumen devuelto.

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Recibido (gls):

6,000.00

Volumen Devuelto (gls):

227.00

Volumen Variación Proveedor (gls):

0.00

Volumen Perdida (gls):

0.00

Estado:

DESPACHADA

Guardar

Cancelar

Otro ejemplo, es si fue que tuvo alguna perdida, entonces estaría el campo de volumen perdidas para que registre esa novedad en esa orden de pedido.

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Recibido (gls):

6,000.00

Volumen Variación Proveedor (gls):

0.00

Estado:

DESPACHADA

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Devuelto (gls):

0.00

Volumen Perdida (gls):

227.00

Guardar

Cancelar

Esto es muy importante porque, en cualquier caso, el sistema NO LE PERMITIRÁ REALIZAR EL CIERRE AL AGENTE SOLICITANTE, si hay inconsistencias con los volúmenes recibidos frente a lo que fue despachado. Debe de haber una consistencia en la sumatoria de los valores totales, frente al volumen que fue despachado con la planta.

Editar Productos

Producto:

E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE
CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):

6,227.00

API:

61.00

Volumen Recibido (gls):

6,000.00

Volumen Variación Proveedor (gls):

0.00

Estado:

DESPACHADA

Volumen Aceptado (gls):

6,227.00

Volumen Despachado (gls):

6,227.00

Volumen Devuelto (gls):

100.00

Volumen Perdida (gls):

127.00

Guardar

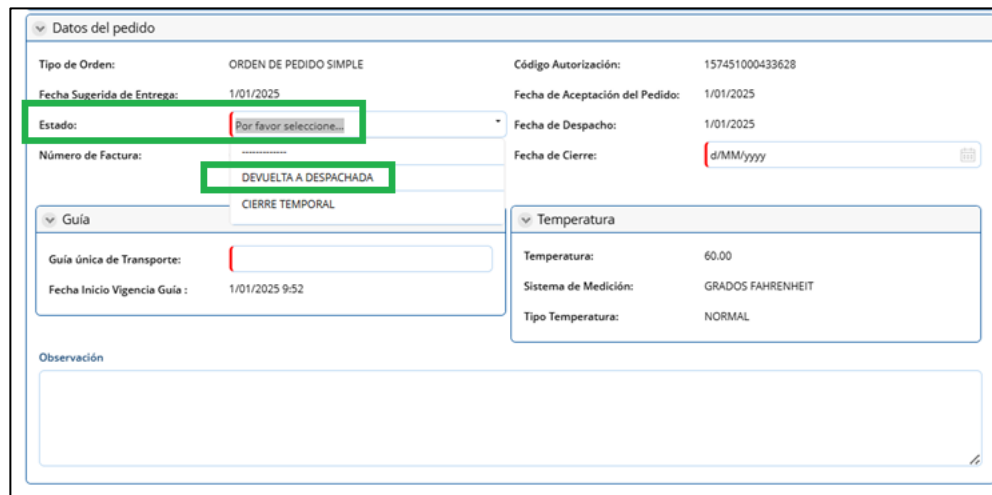
Cancelar

Es fundamental que el agente solicitante, establezca un orden y una buena comunicación tanto con su agente proveedor, como con la planta de despacho del agente proveedor y con el conductor del vehículo que transportó el combustible, en los casos en donde se presenten inconsistencias en los volúmenes despachados desde la planta del agente proveedor, y que el agente solicitante no haya recibido y no tenga una justificación de devolución o pérdida, ya que finalmente si se requieren realizar ajustes, es necesario que el agente solicitante gestione ese proceso con su agente proveedor y la planta de despacho, según sea el caso y esto puede afectar no solo el tema de consolidación de las cantidades recibidas a la hora de presentar su declaración de información.

Luego, el campo de “Datos de Pedido”, el agente solicitante podrá indicar el siguiente que actividad va a realizar dentro de la orden de pedido.

Podrá realizar dos actividades: Devolver la orden de pedido a despachada o continuar con el cierre temporal de la orden de pedido.

Devolta a despachada: (Es cuando el agente solicitante, requiere realizar algún ajuste dentro de su orden de pedido y debe de devolverla al estado despachada).



Si selecciona “Devolta a despachada”, el sistema le solicitará al agente solicitante, que registre cual es el causal de la devolución de la orden de pedido a despachada, y el agente solicitante deberá elegir cual es el motivo, dentro de la lista que el sistema le muestra.

Datos del pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

157451000433628

Fecha Sugerida de Entrega:

1/01/2025

Fecha de Aceptación del Pedido:

1/01/2025

Estado:

DEVUELTA A DESPACHADA

Causal de devolución:

Por favor seleccione...

Número de Factura:

0865586275

Fecha de Despacho:

Fecha de Cierre:

Guía

Guía única de Transporte:

Fecha Inicio Vigencia Guía :

1/01/2025 9:52

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observación

Guardar

Siguiente

Adicionalmente, el agente solicitante podrá dejar anotaciones adicionales en el campo de observación en caso de que lo considere necesario y también cuando dentro de la lista de causales de devolución, no identifique la causa exacta, seleccionará la más próxima a la causa y deberá dejar la observación correspondiente en el campo observaciones.

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO SIMPLE

Código Autorización:

157451000433628

Fecha Sugerida de Entrega:

1/01/2025

Fecha de Aceptación del Pedido:

1/01/2025

Estado:

DEVUELTA A DESPACHADA

Causal de devolución:

Por favor seleccione...

Número de Factura:

0865586275

Fecha de Despacho:

Fecha de Cierre:

Guía

Guía única de Transporte:

Fecha Inicio Vigencia Guía :

1/01/2025 9:52

Temperatura

Temperatura:

Sistema de Medición:

Tipo Temperatura:

NORMAL

Observación

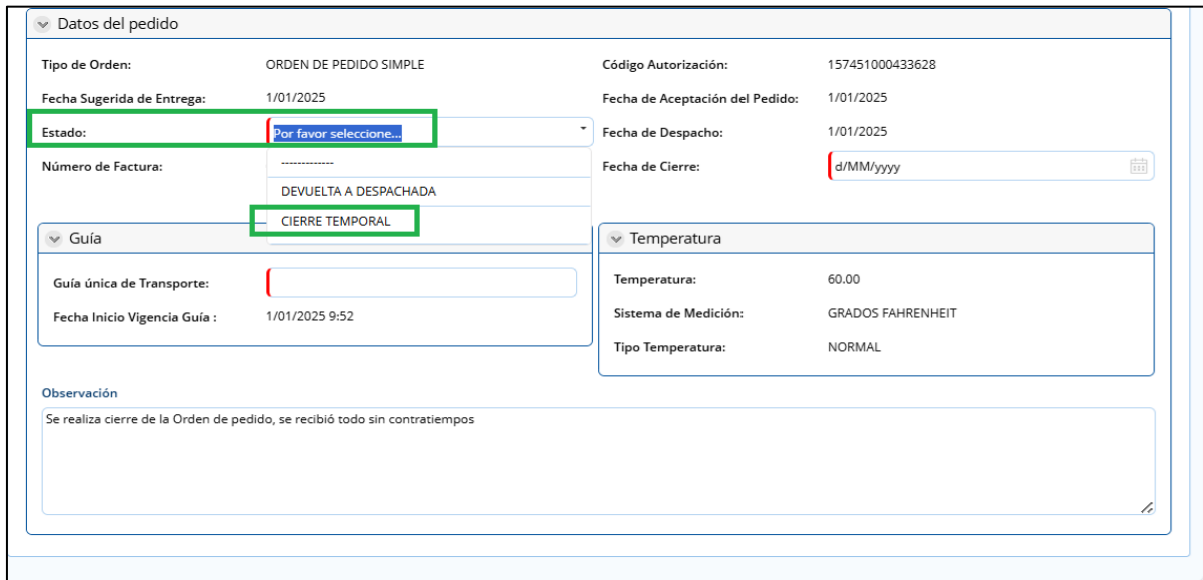
Buen día, se devuelve la orden de pedido ya que el combustible que me enviaron no corresponde con el que indica la guía

Guardar

Siguiente

Recordemos que, si el agente solicitante devuelve la orden de pedido a “DESPACHADA”, la OP llegará de nuevo al Inbox del Nuevo SICOM de la planta de despacho.

Cierre temporal: (Es cuando el agente solicitante, confirma que va a realizar el cierre de su orden de pedido).

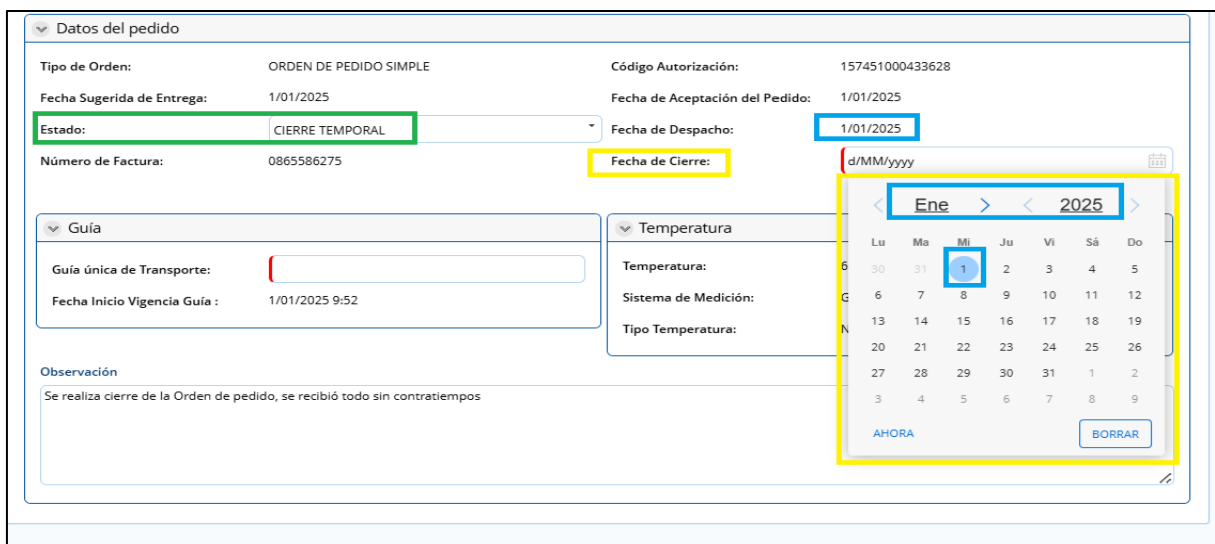


The screenshot shows the 'Datos del pedido' form. The 'Estado' dropdown menu is open, and 'CIERRE TEMPORAL' is selected. The form includes fields for 'Tipo de Orden', 'Fecha Sugerida de Entrega', 'Número de Factura', 'Guía', 'Temperatura', and 'Observación'.

Al seleccionar “Cierre temporal”, el sistema le solicitará al agente solicitante, registrar la fecha del cierre de la orden de pedido, en el campo “Fecha de Cierre”, donde podrá seleccionar la fecha.

El sistema, le permitirá seleccionar al agente solicitante, la fecha de cierre teniendo en cuenta como fecha mínima permitida para el cierre, la fecha en la que fue despachada la orden de pedido.

Por ejemplo, en el siguiente se observa que la orden de pedido fue despachada por la planta el 01 de enero de 2025, por lo cual el agente solicitante podrá registrar como fecha de cierre, desde el 01 de enero de 2025 en adelante



The screenshot shows the 'Datos del pedido' form with a date picker open. The date picker shows January 1, 2025, as the selected date. The form includes fields for 'Tipo de Orden', 'Fecha Sugerida de Entrega', 'Número de Factura', 'Guía', 'Temperatura', and 'Observación'.

Recordemos que esa guía digital, una vez es generada por la planta de despacho del agente proveedor, le llegará por medio de correo electrónico al agente solicitante, al correo que tiene registrado en el Nuevo SICOM, en datos de contacto, que hace parte de la información que está en el proceso ACA - Actualizar Agente.

El agente solicitante recibirá la guía digital que corresponde a su orden de pedido, y para poder realizar el cierre de la orden de pedido, debe de colocar el número de guía, que está en el documento guía digital.



GUIA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO



INFORMACIÓN GENERAL

Número de guía: 4502470000001449

Número de factura: .

Código de Verificación: Jff

Fecha y hora de salida: .

Vigencia: 24 Horas

Origen: CARTAGENA DE INDIAS

Destino: BOGOTÁ, D.C.

Nombre del conductor: AL. TICA

Placa cabezote: NGR91

Placa remolque: N/A

Tipo vehículo: CARRO TANQUE

Zona de frontera: NO



Para validar la autenticidad de esta guía puede consultar en la página <https://sigdpruebas.sicom.gov.co/validacion/> o por medio del siguiente código QR


INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: JET A1

Cantidad: 3000

Código producto: 816

OBSERVACIONES

PRUEBA 1


INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: . EXPORT

S.A.S. - PLANTA .

Código SICOM: (

Planta o despacho: PLANTA .

NIT: 830 .

Departamento de la planta: BOLIVAR

Municipio planta o despacho: CARTAGENA DE INDIAS

Código de la planta: 4502

Número de pedido: 1515610 .

Número OP: OP3-4 .

Código divipola agente de la cadena: 13001

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 640099

Agente de la cadena del comprador: CI .

. PLANTA ABASTECIMIENTO DE .

Identificación - NIT: 830 .

Departamento solicitante: BOGOTÁ, D.C.

Municipio solicitante: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CARRERA N° 56 BOGOTÁ

Email: . a@n .com.co

Código divipola agente de la cadena: 11001

Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE

Nombre del conductor: . BICA

Número de cédula: 989

Número de celular: 3

Correo electrónico: jc . a@n .com.co

Placa cabezote: NGR9 .

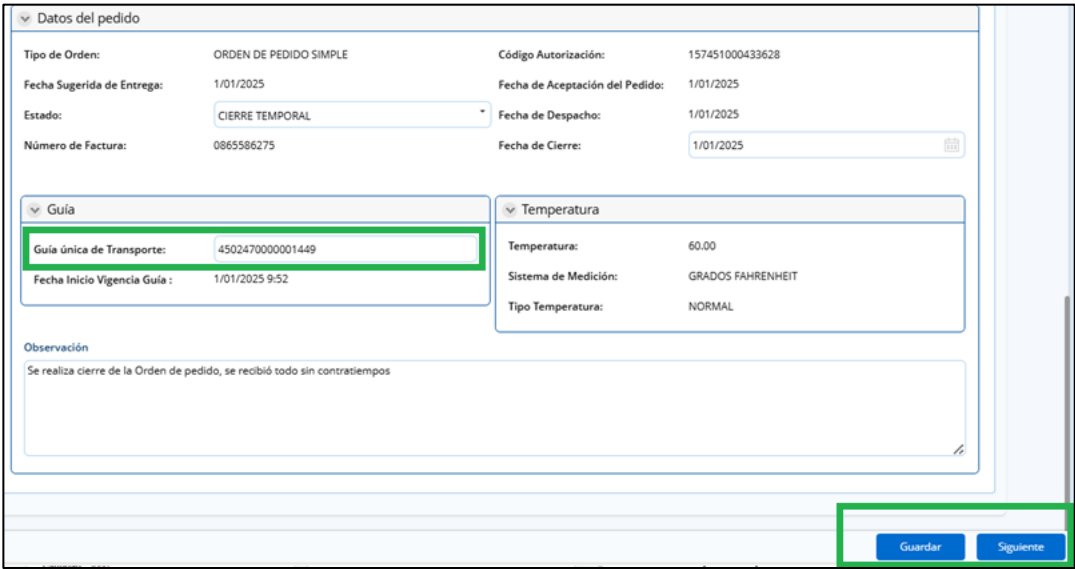
Placa remolque: N/A

Tipo vehículo: CARRO TANQUE

Manifiesto de carga: No

Precintos instalados: NA

Luego, para que el sistema pueda efectuar el cierre de manera correcta y si el número de guía digital si corresponde a la orden de pedido, el agente solicitante deberá dar “clic” en “GUARDAR” y “SIGUIENTE”.



Finalmente, el sistema realizará el cierre de la orden de pedido y el usuario ya no verá en su Inbox la orden de pedido que estaba pendiente por cerrar.

6. REGISTROS

N/A

7. ANEXOS

N/A

8. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ		APROBÓ		REVISÓ Y APROBÓ PUBLICACIÓN SIG	
Nombre:	Equipo Formación SICOM / Calidad SICOM / Análisis Funcional SICOM	Nombre:	Dayer Gonzalez	Nombre:	Dayer Gonzalez
Cargo:	SICOM	Cargo:	Supervisor Contrato	Cargo:	Supervisor Contrato
Dependencia:	OPERADOR	Dependencia:	Dirección de Hidrocarburos	Dependencia:	Dirección de Hidrocarburos
Grupo:	OPERADOR SICOM	Grupo:	MM-E	Grupo:	MM-E
Fecha:	18-07-2025	Fecha:	18-07-2025	Fecha:	18-07-2025