

Contenido

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES	2
4. NORMATIVIDAD.....	2
5. DESARROLLO	3
5.1. Ingreso al portal.....	3
5.2. Bandeja de trabajo	5
5.3. Registrar Orden de Pedido Programada.....	5
5.4. Aceptar Orden de Pedido Programada	13
5.4.1. Ingreso al portal Agente Proveedor	13
5.4.2. Bandeja de Entrada.....	13
5.5. Despachar Orden de Pedido Programada.....	16
5.5.1. Ingreso al portal Planta de Abastecimiento	16
5.5.2. Bandeja de Entrada.....	17
Guías Digitales de transporte SIGDI	20
5.6. Cerrar Orden de Pedido Programada	22
5.6.1. Ingreso al portal Agente Solicitante.....	22
5.6.2. Bandeja de Entrada.....	22
6. REGISTROS	25
7. ANEXOS.....	25
8. CONTROL DE CAMBIOS.....	25

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		
		M-90	
		15/10/2025	V-2

1. OBJETIVO

Establecer los pasos específicos para la orden de pedido programada, necesarios para la gestión de los procesos, en el portal SICOM.

2. ALCANCE

En la orden de pedido programada pueden intervenir los agentes de tipo Refinador, Importador, Mayorista, Mayorista de quemadores industriales y Productor. Este proceso contempla el registro de solicitudes, de acuerdo con el número de pedidos registrados se debe hacer la aceptación, despacho y cierre de cada solicitud.

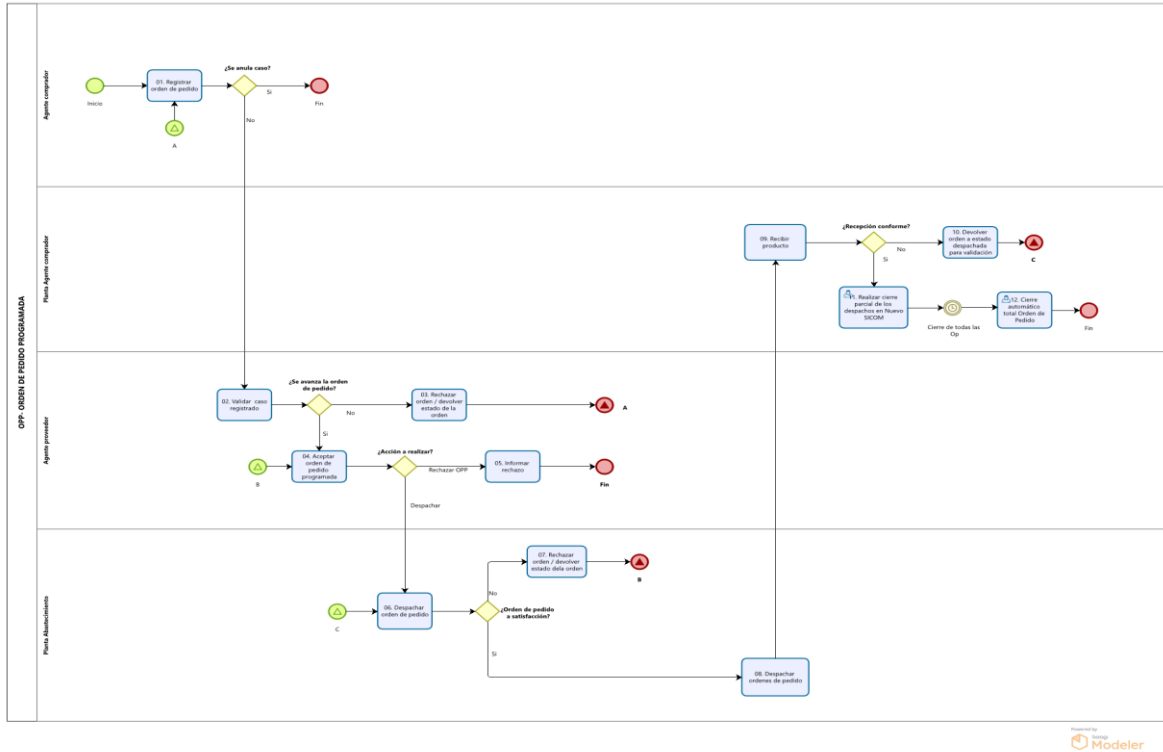
3. DEFINICIONES

- 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.
- Usuario Principal: Se considera como el primer usuario en ser registrado y se caracteriza por tener nomenclatura finalizando en “000” después del código SICOM.
- 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.
- Cierre Temporal: Indica que la gestión de la orden de pedido ha finalizado o la vigencia de la orden se ha vencido. Cuando se presenta este estado la orden de pedido se habilita para que sea actualizada por el operador SICOM.
- Obligatorio: los campos marcados con una línea roja ubicada a la izquierda indica que son de registro obligatorio.
- OPP: Orden de Pedido Programada.
- GDOP: Despachos de la OPP

4. NORMATIVIDAD

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

5. DESARROLLO



5.1. Ingreso al portal

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.

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		
			M-90
	15/10/2025		V-2

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 el agente 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”.

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		
		M-90	
		15/10/2025	V-2

Luego, 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.



The diagram illustrates the user flow for password recovery. It starts with the login screen where a user can enter their credentials. If they forget their password, they click on '¿Olvidó su Contraseña?'. This leads to a screen where they enter their username and domain to search for their account.

Nuevamente 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:

SICOM

Inbox

Nuevo Caso

U4

Buscar

Todos los casos

47

Cargues Excel

Gestión SICOM

Ordenes de Pedido

Resultados por página

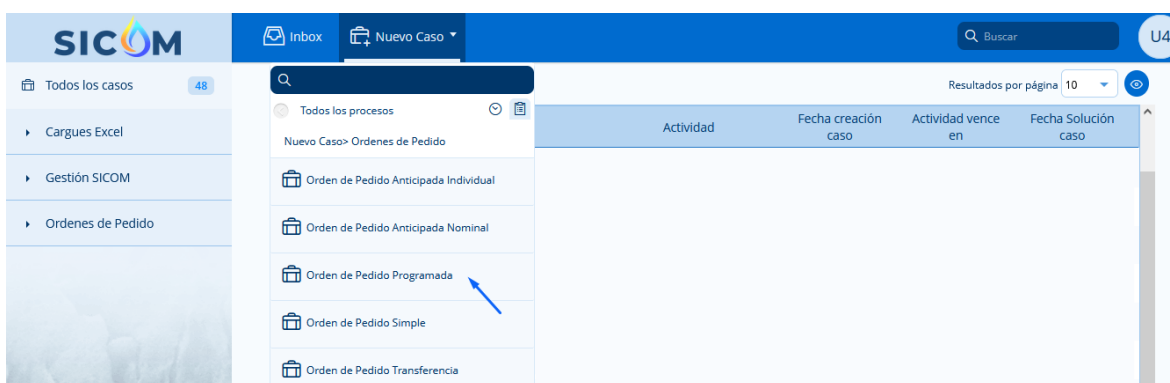
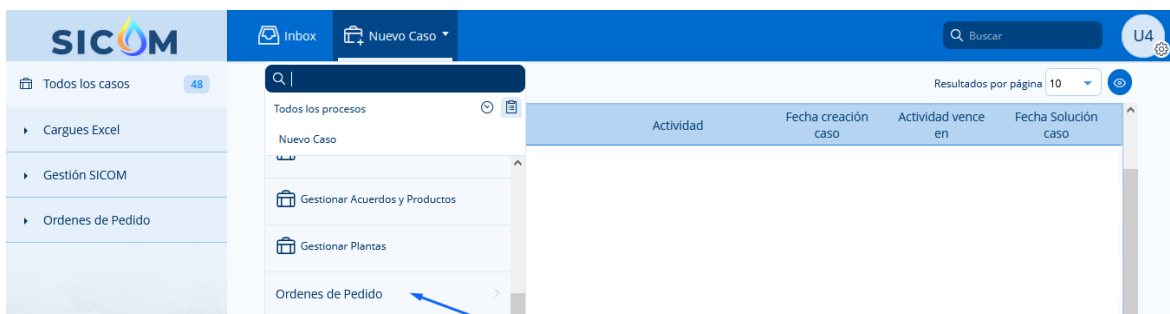
10

	Caso No	Proceso	Actividad	Fecha creación caso	Actividad vence en	Fecha Solución caso
☆ 🔍 🔗	OPAI-79	Gestión despachos anticipada individual	● Aceptar orden de pedido	23/06/2021 10:39 am	30/06/2021	23/06/2021 10:39 am
★ 🔍 🔗	OPAN-47	Orden de Pedido Anticipada Nominal	● Registrar Orden de Pedido	23/06/2021 10:47 am	23/06/2021 10:47 pm	23/06/2021 10:47 am
★ 🔍 🔗	OPP-138	Orden de Pedido Programada	● Registrar ordenes de pedido	14/07/2021 3:38 pm	13/08/2021 3:38 pm	14/07/2021 3:38 pm

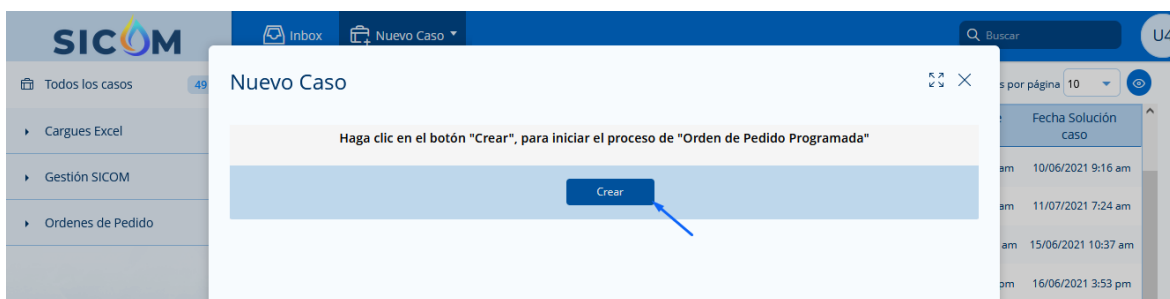
5.3. Registrar Orden de Pedido Programada

Para crear un nuevo caso el Agente se debe dirigir a “Nuevo Caso” dar clic en “Ordenes de Pedido” y posteriormente seleccionar “Orden de pedido Programada”.

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		 M-90 15/10/2025V-2	
---	---	--	--	--



Luego se abrirá una ventana en donde deberá hacer clic en el botón “Crear” Para iniciar el registro:



Posteriormente ingresará a la actividad “Registrar Ordenes de Pedido” allí visualizará en la pantalla el apartado con los datos del Agente Solicitante y Agente Proveedor, deberá realizar la búsqueda de la planta de recibo que almacenará el producto solicitado, buscar el agente proveedor que debe estar registrado en los acuerdos comerciales y la planta de abastecimiento correspondiente.

Orden de Pedido Programada > Registrar ordenes de pedido

Registro orden de pedido

▼ Agente solicitante

Código SICOM: 3301

Tipo de Agente: DISTRIBUIDOR MAYORISTA **SubTipo de Agente:** DISTRIBUIDOR MAYORISTA

NIT: 8301 **Nombre Comercial:** COMBUSTIBLES S.A

▼ Dirección de Correspondencia

Dirección: CARRERA N° 1 2

Departamento: NARIÑO **Municipio:** BARBACOAS

Planta Recibo:

▼ Dirección de Instalación

Dirección:

Departamento: **Municipio:**

▼ Agente Proveedor

Código SICOM: **Buscar Agente:**

NIT: **SubTipo de Agente:**

Tipo de Agente:

Nombre Comercial:

▼ Dirección de Correspondencia

Dirección:

Departamento: **Municipio:**

Planta de Abastecimiento:

▼ Dirección de Instalación

Dirección:

Departamento: **Municipio:**

★ Caso OPP-138

Julio 14

hace 22 minutos abierto

Registrar ordenes de pedido

Julio 14 - Agosto 13

hace 22 minutos abierto

Usuarios

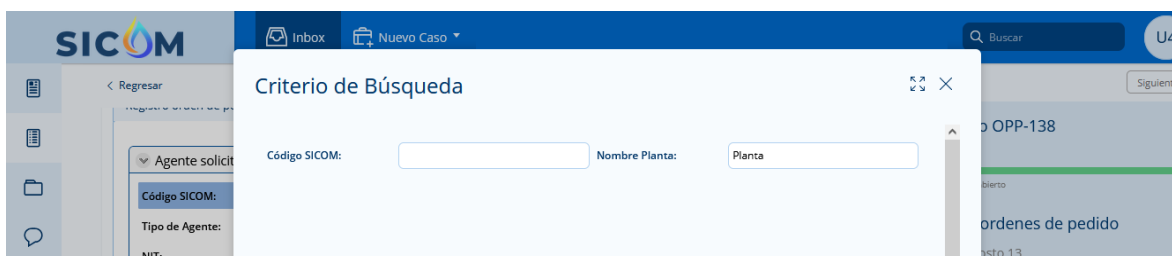
U4 USR
sicom@minminas.gov.co
33001
Creador

U4

Plan

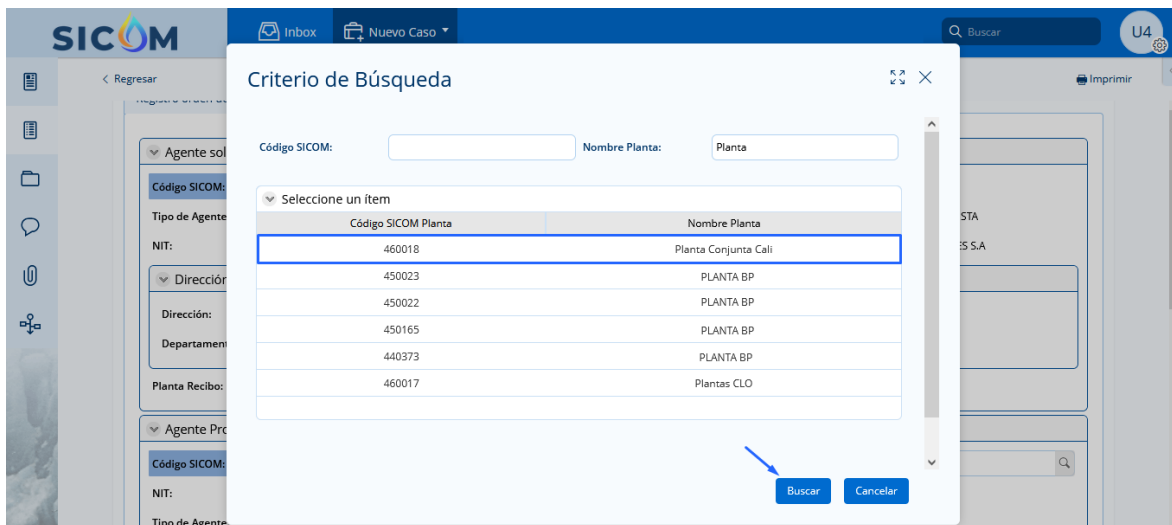
Adicionar plan

Para realizar las búsquedas deberá hacer clic en el icono  y se abrirá una nueva ventana en donde debe ingresar algún criterio de búsqueda como se muestra a continuación:



The screenshot shows a web application interface with a search window titled "Criterio de Búsqueda". The window has two input fields: "Código SICOM:" and "Nombre Planta:". The "Nombre Planta:" field has a dropdown menu with "Planta" selected. The background shows the main application interface with a sidebar and a top navigation bar.

Una vez ingresado el criterio de búsqueda seleccione el ítem requerido y haga clic en el botón "Buscar":



Una vez realizada las búsquedas, se cargará la información de la planta de recibo, el agente proveedor y planta de abastecimiento.

El siguiente apartado es Cálculo del volumen y Cálculo de la fecha sugerida de entrega. Aquí deberá ingresar el volumen por pedido, el número de pedidos que desea solicitar, la fecha de inicio, y la diferencia entre días por cada pedido de forma obligatoria:

Cálculo de Volumen	
Volumen por Pedido (gls):	Número de Pedidos:
Cálculo de fecha sugerida entrega	
Fecha de Inicio:	Diferencia entre días:

Una vez ingresada la información requerida, deberá seleccionar un solo producto por todas las solicitudes:

Cálculo de Volumen	
Volumen por Pedido (gls):	Número de Pedidos:
Cálculo de fecha sugerida entrega	
Fecha de Inicio:	Diferencia entre días:
Items del Pedido	
Producto:	

Después de seleccionar el producto el sistema mostrará una tabla con los datos de cada solicitud, teniendo en cuenta la información registrada anteriormente:

Fecha de Inicio:

23/04/2025

Items del Pedido

Producto Solicitud :

Productos

Producto

BIODIESEL DE PALMA

BIODIESEL DE PALMA

BIODIESEL DE PALMA

Transporte

¿Suministra Transporte?:

☒ Si ☐ No

Tipo de Modalidad:

.....

Luego debe seleccionar del listado, el tipo de transporte (Carrotanque, Tracto camión, barcaza, nave o buque, poliducto). Una vez seleccionado digita la placa del vehículo y/o tráiler activo (en caso de que aplique), luego se registra el conductor. Finalmente debe “seleccionar” el vehículo y conductor y luego “guardar”.

Transporte

3. Seleccione conductor.
4. Dar clic en botón seleccionar para guardar la información del vehículo.
5. Para borrar información del vehículo dar clic en el botón limpiar e ingresar de nuevo la información.

Tipo de Transporte: CARRO TANQUE
Buscar Placa Carro Tanque:
Carro Tanque: Por favor seleccione...
Número de Compartimientos:
Capacidad Total:
Seleccionar

Transporte
No hay registros

Guardar Cancelar

Transporte

Número del documento:
Primer Nombre: Primer Apellido:
Buscar
Conductor: 1940 - CARLOS MA

Seleccionar

Transporte

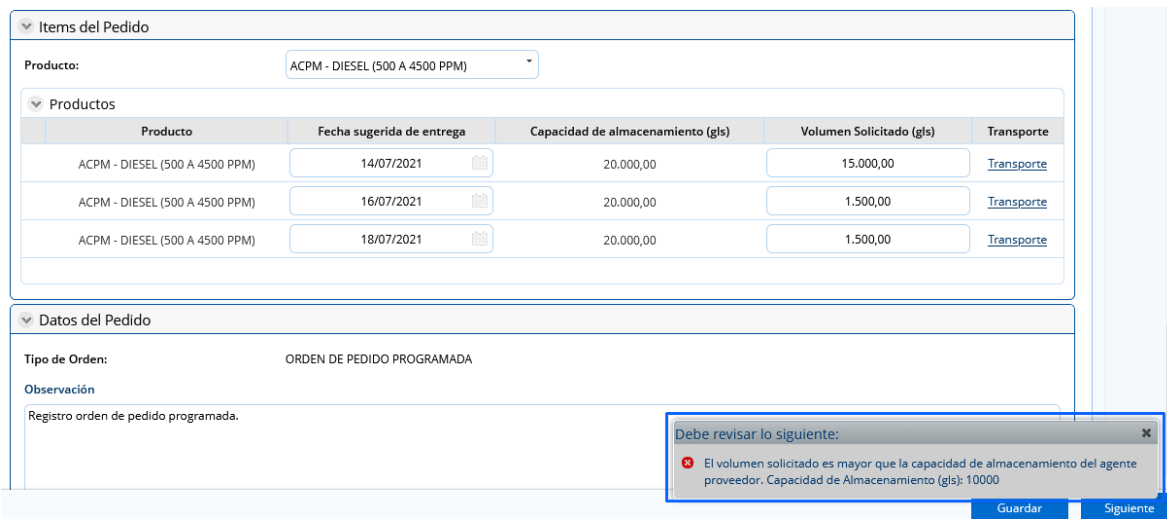
¿Seleccionar?	Tipo Transporte	Placa / Matrícula	Número de Compartimientos	Capacidad Total (gls)	Conductor	Documento Conductor	Estado
☒	CARRO TANQUE	SOP60	3	6,000.00	CARLOS MATEUS	1940	ACTIVO

Guardar Cancelar

Por último, en el registro de la orden deberá seleccionar el “estado de la orden” entre “Solicitada” o “Anulada”. También ingresar alguna observación(opcional) y debe hacer clic en el botón “Guardar” y “Siguiente”:



Al hacer clic en siguiente el sistema realiza una serie de validaciones, y en caso de encontrar alguna inconsistencia se mostrarán mensajes de validación como se muestra a continuación:



Producto	Fecha sugerida de entrega	Capacidad de almacenamiento (gls)	Volumen Solicitado (gls)	Transporte
ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	14/07/2021	20.000,00	15.000,00	Transporte
ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	16/07/2021	20.000,00	1.500,00	Transporte
ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	18/07/2021	20.000,00	1.500,00	Transporte

En este caso el Agente solicitante podrá modificar el volumen solicitado

Sí el caso avanza con normalidad, se visualizará el resumen de la solicitud y por cada registro en el ítem de pedidos, se creará un código de autorización y un subproceso denominado GDOP-xxxx, para que las actividades posteriores se gestionen de manera independiente.

V-2

★ Caso OPP-4579

Octubre 09

hace 1 hora abierto

Usuarios

MP MAYORISTA P

✉ gtorres@intelia.com.co

📞 330008000

👤 Creador

Subprocesos

GDOP-74 - Gestionar Solicitudes OP Programad

GDOP-75 - Gestionar Solicitudes OP Programad

GDOP-76 - Gestionar Solicitudes OP Programad

Adicionalmente podrá visualizar en el fichero “histórico” de la orden de pedido, que almacenará la fecha de avance de cada actividad, el estado de la orden el agente solicitante y proveedor, los códigos de autorización generados, el nombre de usuario que gestiona la actividad y la observación:

[← Regresar](#)

	Código de autorización	Fecha Estado	Fecha Creación/Modificación	Estado	Acción	Usuario	Número del caso	Documento de soporte	Obs
	167901000909806								
	123631000909805	9/10/2025	9/10/2025 15:57	SOLICITADA	Creación	3300	OPP-4579		
	195951000909804								

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		 M-90 15/10/2025 V-2	
---	---	--	---	--

Es importante tener presente que los despachos de la Orden de Pedido Programada generan Subprocesos denominados GDOP seguido de un consecutivo, estos identifican los despachos pendientes por realizar o si aparecen con el icono de candado, significa que ya fueron despachados.

Items Pedido										
Producto Solicitado: E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE										
Gestión Solicitudes										
Número de Caso	Producto	Fecha Sugerida de Entrega	Capacidad de Almacenamiento (gls)	Volumen Solicitado (gls)	Código de Autorización	Guía Única de Transporte	Volumen Despachado (gls)	Volumen Recibido (gls)	Estado	Transporte
GDOP-74	E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	9/10/2025	5,034,724.00	3,000.00	195951000909804				SOLICITADA	Transporte
GDOP-75	E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	12/10/2025	5,034,724.00	3,000.00	123631000909805				SOLICITADA	Transporte
GDOP-76	E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE	15/10/2025	5,034,724.00	3,000.00	167901000909806				SOLICITADA	Transporte

Subprocesos

GDOP-74 - Gestionar Solicitudes OP Programada

GDOP-75 - Gestionar Solicitudes OP Programada

GDOP-76 - Gestionar Solicitudes OP Programada

Imagen de referencia*

5.4. Aceptar Orden de Pedido Programada

Actividad gestionada por el Agente Proveedor.

5.4.1. Ingreso al portal Agente Proveedor

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, visualizará las actividades pendientes por gestionar (GDOP), con su respectivo caso Padre. Para el ejemplo, encontrará tres actividades en "Aceptar orden de pedido", ya que el agente solicitante registro 3 pedidos en la actividad "Registrar Solicitudes". Dar clic en la respectiva tarea:

Gestionar Solicitudes OP Programada										Resultados por página
Número del caso	Número de Caso Padre	Código de Autorización	Proceso	Actividad	Fecha de Creación	Razón Social Comprador	Código SICOM Comprador	Planta abastecimiento	Planta Recibo	100
GDOP-75	OPP-4579	123631000909805	Gestionar Solicitudes OP Programada	Aceptar orden de pedido	9/10/2025 15:57	COLOMBIA S.A.	3300	PETRODECOL-TUMACO	PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA	
GDOP-76	OPP-4579	167901000909806	Gestionar Solicitudes OP Programada	Aceptar orden de pedido	9/10/2025 15:57	COLOMBIA S.A.	3300	PETRODECOL-TUMACO	PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA	
GDOP-74	OPP-4579	195951000909804	Gestionar Solicitudes OP Programada	Aceptar orden de pedido	9/10/2025 15:57	COLOMBIA S.A.	3300	PETRODECOL-TUMACO	PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA	
GDOP-72	OPP-4578	183821000909781	Gestionar Solicitudes OP Programada	Aceptar orden de pedido	8/10/2025 8:38	COLOMBIA S.A.	3300	PETRODECOL-TUMACO	PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA	
GDOP-73	OPP-4578	152631000909782	Gestionar Solicitudes OP Programada	Aceptar orden de pedido	8/10/2025 8:38	COLOMBIA S.A.	3300	PETRODECOL-TUMACO	PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA	

Imagen de referencia*

Posteriormente en el grupo de Datos del Pedido, deberá seleccionar el estado de la orden, en esta actividad podrá rechazar o aceptar la orden, una vez seleccionado el estado haga clic en guardar y siguiente:

Items del Pedido

Producto:	ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	Capacidad de Almacenamiento (gls):	20.000,00
Volumen Solicitado (gls):	1.000,00	Volumen Aceptado (gls):	1.000,00

Datos del Pedido

Tipo de Orden: ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA
Fecha Sugerida de Entrega: 17/07/2021
Código Autorización: 125601000000418
Estado: ACEPTADA
Observación:

Guardar

Siguiente

En caso de rechazar la orden de pedido el agente solicitante recibirá un correo electrónico como el que se muestra a continuación:

Datos del Pedido

Tipo de Orden: ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA
Fecha Sugerida de Entrega: 17/07/2021
Código Autorización: 125601000000418
Estado: RECHAZADA
Observación:

From: noreply@minenergia.gov.co
Subject: Rechazo Aceptación solicitud N° 112661000000417.
To: 123@GMAIL.COM

Show headers ▼

Apreciado Usuario DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A

La solicitud ha sido rechazada por parte del agente DISTRIBUIDOR MAYORISTA C., debe validar los requisitos con su agente proveedor.

Si presenta inquietudes por favor validar con el operador SICOM llamando al número telefónico 324 0100 o Línea Nacional gratuita SICOM: 018000-967 080.

Ayúdenos a darle un mejor servicio.

Le recordamos que esta dirección de e-mail es utilizada solamente para los envíos de la información solicitada. Por favor no responda con consultas personales ya que no podrán ser respondidas.

Sí la orden de pedido es aceptada y no se encuentran inconsistencias se procederá realizar el despacho de la orden, luego de hacer clic en siguiente podrá visualizar el resumen de la orden:

Resumen
Detalles

Orden de Pedido Programada
Histórico

Agente solicitante

Código SICOM:330015

Tipo de Agente:
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

SubTipo de Agente:
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

NIT:
111111111-0

Nombre Comercial:
DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A

Dirección de Correspondencia

Dirección:
CARRERA N° 1 2

Departamento:
NARIÑO

Municipio:
BARBACOAS

Resumen
Detalles

Orden de Pedido Programada
Histórico

Histórico

Histórico Orden de Pedido

Fecha de avance	Agente Solicitante	Agente Proveedor	Usuario	Estado	Causal Devolución	Observación	Documento Soporte Act.
14/07/2021 4:36 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	330015004	ACEPTADA		Observación	

5.5. Despachar Orden de Pedido Programada

Registro del despacho de la Orden de Pedido Programada 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, visualizará las actividades pendientes por gestionar, en este caso encontrará la actividad “Despachar orden de pedido”, por cada aceptación que el agente proveedor gestione.

Dar clic en la respectiva tarea:



A continuación, visualizará el formulario con dos pestañas: “Despacho Orden de Pedido Programada” e “Histórico”, en la primera encontraremos la información de la Orden de Pedido con los datos del Agente Proveedor, Agente Solicitante, En los campos de franja roja se deberá diligenciar como: Datos del transporte (Tipo de modalidad “Modal”, Tipo de transporte, placa y datos del conductor), ítems del pedido y datos del pedido:

Datos del Transporte

¿Suministra Transporte?: Si

Tipo de Modalidad:

Items del Pedido

Producto:
E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE

Volumen Solicitado (gls):
3,000.00

A.P.I.:

Capacidad de Almacenamiento (gls):
5,034,724.00

Volumen Aceptado (gls):
3,000.00

Volumen Despachado (gls):

Datos del Pedido

Tipo de Orden:
ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA

Fecha Sugerida de Entrega:
12/10/2025

Estado Op:
Por favor seleccione...

Número de factura:

Código Autorización:
123631000909805

Fecha Despacho:
d/MM/yyyy

Temperatura

Temperatura:

Sistema de medición:
Por favor seleccione...

Tipo de temperatura:
Por favor seleccione...

Observación

Imagen de referencia*

V-2

En el grupo de ítems del pedido deberá registrar el volumen despachado de manera obligatoria:

▼ Items del Pedido			
Producto:	ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	Capacidad de Almacenamiento (gls):	20.000,00
Volumen Solicitado (gls):	1.000,00	Volumen Aceptado (gls):	1.000,00
A.P.I:		Volumen Despachado (gls):	

En el grupo de datos del pedido, deberá registrar la fecha de despacho, el número de factura, y estado de la OP forma obligatoria.

▼ Datos del Pedido			
Tipo de Orden:	ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA	Código Autorización:	123631000909805
Fecha Sugerida de Entrega:	12/10/2025	Fecha Despacho:	d/MM/yyyy 
Estado Op:	Por favor seleccione... ▼		
Número de factura:			

En esta actividad podrá rechazar o despachar o devolver la orden. Sí el estado seleccionado es “Devuelta a aceptada” deberá registrar de forma obligatorio la causal de devolución. Una vez seleccionado el estado haga clic en guardar y siguiente:

Datos del Pedido

Tipo de Orden:

ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA

Código Autorización:

12363100090805

Fecha Sugerida de Entrega:

12/10/2025

Fecha Despacho:

d/MM/yyyy

Estado Op:

DEVUELTA A ACEPTADA

Causal devolución:

Por favor seleccione...

Número de factura:

Temperatura

Temperatura:

Sistema de medición:

Por favor seleccione...

Tipo de temperatura:

Por favor seleccione...

Observación

SE REALIZA UNA DEVOLUCIÓN DE LA OP PROGRAMADA EN EL DESPACHO, CUANDO EL MAYORISTA O PROVEEDOR NO POSEE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL COMPRADOR

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

Sí el estado de la orden de pedido es “Devuelta a aceptada”, en el resumen o “histórico” podrá visualizar la causal de devolución y la actividad será reasignada al agente proveedor en “Aceptar Orden de Pedido”.

En caso de rechazar la orden de pedido el agente solicitante recibirá un correo

Cerrar Orden de Pedido Programada

Histórico

Histórico

Histórico Orden de Pedido

	Fecha de avance	Agente Solicitante	Agente Proveedor	Usuario	Estado	Causal Devolución	Observación	Documento Soporte Act.
	14/07/2021 4:36 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	330015004	SOLICITADA		Observación	
	14/07/2021 5:47 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	330036000	ACEPTADA		Observación	
	14/07/2021 5:50 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	440042000	DEVUELTA A ACEPTADA	SE REALIZA UNA DEVOLUCIÓN DE LA OP PROGRAMADA EN EL DESPACHO, CUANDO EL MAYORISTA O PROVEEDOR NO POSEE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL COMPRADOR	Observación	

electrónico como el que se muestra a continuación:

From noreply@minenergia.gov.co
 Subject **Rechazo Despacho solicitud N° 116261000000419.**
 To 123@GMAIL.COM

Show headers ▼

Apreciado Usuario DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A

La solicitud ha sido rechazada por parte de la planta Planta cali, debe validar los requisitos con su agente proveedor.

Si presenta inquietudes por favor validar con el operador SICOM llamando al número telefónico 324 0100 o Línea Nacional gratuita SICOM: 018000-967 080.

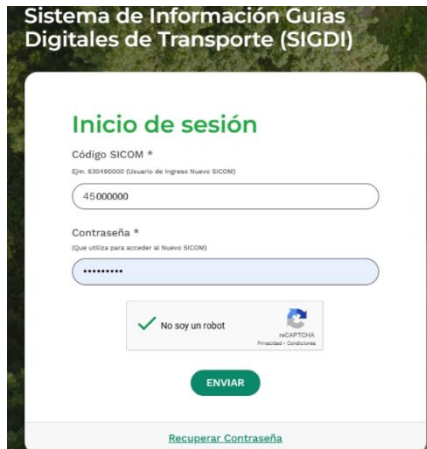
Ayúdenos a darle un mejor servicio.

Le recordamos que esta dirección de e-mail es utilizada solamente para los envíos de la información solicitada. Por favor no responda con consultas personales ya que no podrán ser respondidas.

Sí la orden de pedido es despachada se procederá, a generar la guía digital de transporte en SIGDI

Guías Digitales de transporte SIGDI

Una vez despachada y para continuar, es necesario ingresar a SIGDI, con el usuario de Planta de despacho y cédula de la persona autorizada, para que el sistema envíe código de acceso.



En este apartado se ingresa el usuario y contraseña del agente de planta de despacho y posterior la cédula de la persona autorizada para el envío del código al correo electrónico.

Una vez ingresado a la plataforma SIGDI, se da clic en “+ GUÍA NUEVA”

Histórico de guías



y se coloca el código de autorización. (el código viene de la Orden de pedido) y clic en “Buscar”.



*Imagen de referencia

En las ordenes de pedido programadas, se generan varios códigos de autorización, por lo tanto, en SIGDI, se debe ingresar cada código de autorización que aplique tipo de transporte terrestre después del despacho.



Producto	Fecha Sugerida de Entrega	Capacidad de Almacenamiento (gls)	Volumen Solicitado (gls)	Código de Autorización	Guía Única de Transporte	Estado	Transporte
BIODIESEL DE PALMA 100%	11/04/2025	840.294.00	1,000.00	191401000441508	4501190000001531	DESPACHADA	Transporte
BIODIESEL DE PALMA 100%	12/04/2025	840.294.00	1,000.00	178811000441509		DESPACHADA	Transporte
BIODIESEL DE PALMA 100%	13/04/2025	840.294.00	1,000.00	141401000441510		DESPACHADA	Transporte

*Imagen de referencia

Una vez generada la guía, se procede con la firma para dar inicio a la vigencia.

Firmar guía

☒ ¿Está seguro de firmar la guía?

FIRMAR GUÍA
VER PRE-GUÍA

Con el número de guía de transporte creado, se procede con el cierre de la OP

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA		 M-90 15/10/2025 V-2	
---	---	--	---	--

COLOMBIA
VIDA **Energía** **GUÍA DIGITAL DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO**

INFORMACIÓN GENERAL

Número de guía: 4500540001173524
Número de Factura: 0080656278
Código de Verificación: 1fnShW
Fecha y hora de salida: 2025-10-09 03:08:10
Vigencia: 24 Horas
Origen: BOGOTÁ, D.C.
Destino: BOGOTÁ, D.C.
Nombre del conductor: JAVIER CALDERON
Placa cabezote: GUU913
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://sigdi.sicom.gov.co/guias/comprobos> o por medio del siguiente código QR.

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA VENDEDOR

Agente de la cadena vendedor: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.
Código SICOM: 330009
Planta o despacho: PLANTA CONJUNTA PUENTE ARANDA
Nit: 900047822-5
Departamento de la planta: BOGOTÁ, D.C.
Municipio planta o despacho: BOGOTÁ, D.C.
Código de la planta: 480054
Número de pedido: 185971001454395
Número OP: OPP348672
Código divipola agente de la cadena: 11001

INFORMACIÓN AGENTE DE LA CADENA COMPRADOR

Código SICOM: 636270
Agente de la cadena del comprador: EDS CRA10 SAS
Identificación - NIT: 900307572-5
Departamento solicitante: BOGOTÁ, D.C.
Municipio solicitante: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA N° 10 2 48 SUR CARRERA 10 NO. 2-48
Email: edscra10sas@gmail.com
Código divipola agente de la cadena: 11001
Volumen máximo: NO

INFORMACIÓN TRANSPORTE

Transporte a utilizar: TERRESTRE
Nombre del conductor: JAVIER CALDERON
Número de cédula: 80272247
Número de celular: 3202974238
Correo electrónico: javiercalderon8@hotmail.com
Placa cabezote: GUU913
Placa remolque: N/A
Tipo vehículo: CARRO TANQUE
Manifiesto de carga: No
Precintos instalados: n/a

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Nombre del producto: E10 - GASOLINA MOTOR CORRIENTE CON 10% DE ALCOHOL CARBURANTE
Cantidad: 2980
Código producto: 48

OBSERVACIONES

5.6. Cerrar Orden de Pedido Programada

Registro del cierre de la Orden de Pedido Programada realizada por la planta de recibo

5.6.1. Ingreso al portal Agente Solicitante

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

5.6.2. Bandeja de Entrada

Al ingresar al portal, visualizará las actividades pendientes por gestionar, en este caso encontrará la actividad “Cerrar orden de pedido” por cada despacho GDOP



Caso No	Proceso	Actividad	Fecha creación caso	Actividad vence en	Fecha Solución caso
GD00P-75	Gestionar Solicitudes OP Programada	Cerrar orden de pedido	14/07/2021 4:36 pm	13/08/2021 5:57 pm	14/07/2021 4:36 pm

Cuando ingresa al caso en el grupo de datos de Ítems del pedido deberá registrar el volumen recibido, devuelto, pérdida, adicionalmente debe registrar el volumen de variación proveedor de forma obligatoria:

Items del Pedido			
Producto:	ACPM - DIESEL (500 A 4500 PPM)	Capacidad de Almacenamiento (gls):	20.000,00
Volumen Solicitado (gls):	1.000,00	Volumen Recibido (gls):	
Volumen Aceptado (gls):	1.000,00	Volumen Devuelto (gls):	
Volumen Despachado (gls):	1.000,00	Volumen Pérdida (gls):	
A.P.I:		Volumen de Variación Proveedor (gls):	

Luego en datos del pedido deberá registrar la fecha de cierre, el estado y la guía única de transporte digital.

- Tenga en cuenta que la guía única de transporte digital deberá coincidir con la registrada por la planta de abastecimiento en el despacho de la orden, de lo contrario aparecerá un mensaje de validación y no podrá continuar.

Datos del Pedido			
Tipo de Orden:	ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA	Código Autorización:	125601000000
Fecha Sugerida de Entrega:	17/07/2021	Fecha de Cierre:	d/MM/yyyy
Estado:	Por favor seleccione...		
Número de factura:	123		
Guía		Temperatura	
Guía Única de Transporte:		Temperatura:	
		123,00	
Fecha Inicio Vigencia Guía:		Sistema de medición:	
14/07/2021		GRADOS CENTIGRADOS	
		Tipo de temperatura:	
		NORMAL	
Observación			

Fecha sugerida de entrega: 11/07/2021
Fecha de cierre: 14/07/2021

Estado: CIERRE TEMPORAL

Número de factura: 123

Guía

Guía Única de Transporte: 1234

Fecha Inicio Vigencia Guía: 14/07/2021

Temperatura

Temperatura: 123,00

Sistema de medición: GRADOS CENTIGRADOS

Tipo de temperatura: NORMAL

Observación

Debe revisar lo siguiente:

- Guía única de transporte no coincide con lo registrado en el despacho de la orden.

Guardar Siguiente

Si la orden de pedido es devuelta a despachada deberá ingresar de forma obligatoria la causal de devolución

Datos del Pedido

Tipo de Orden: ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA

Código Autorización: 125601000000418

Fecha Sugerida de Entrega: 17/07/2021

Fecha de Cierre: 14/07/2021

Estado: DEVUELTA A DESPACHADA

Causal devolución: Por favor seleccione...

Número de factura: 123

Si el caso GDOP avanza correctamente, será cerrado. Cabe aclarar que el caso padre OPP se cerrará automáticamente únicamente cuando todos los casos de despacho GDOP asociados hayan sido cerrados.

Cerrar Orden de Pedido Programada									
Histórico									
Histórico									
Histórico Orden de Pedido									
Fecha de avance	Agente Solicitante	Agente Proveedor	Usuario	Estado	Causal Devolución	Observación	Documento Soporte Act.		
14/07/2021 4:36 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	33001	SOLICITADA		bservación			
14/07/2021 5:15 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	33001	ACEPTADA		Observación			
14/07/2021 5:57 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	4400	DESPACHADA		Observación			
14/07/2021 6:25 pm	DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A	DISTRIBUIDOR MAYORISTA COMBUSTIBLES	33001	CIERRE TEMPORAL		Observación			

	MANUAL DE USUARIO PROCESO ORDEN DE PEDIDO PROGRAMADA			
			M-90	
			15/10/2025	V-2

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:	Ivan Altamar / John Jairo Nova	Nombre:	Ivan Altamar / John Jairo Nova
Cargo:	SICOM	Cargo:	Dirección de Hidrocarburos	Cargo:	Dirección de Hidrocarburos
Dependencia:	OPERADOR	Dependencia:	Dirección de Hidrocarburos	Dependencia:	Dirección de Hidrocarburos
Grupo:	OPERADOR SICOM	Grupo:	MME	Grupo:	MME
Fecha:	02-10-2025	Fecha:	15/10/2025	Fecha:	15/10/2025