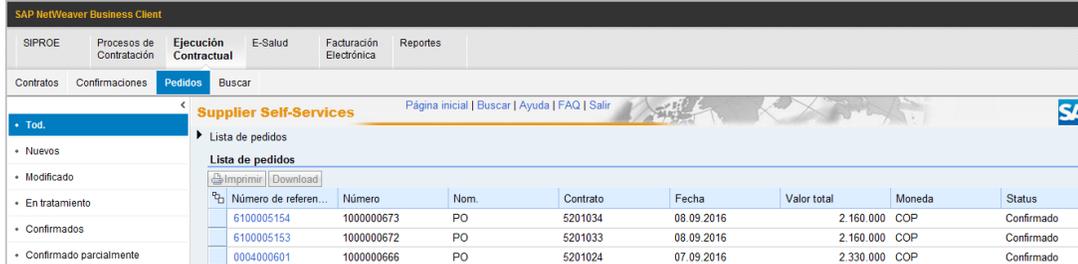


CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS POR UN ALIADO

1. El aliado ingresa al portal SUS, con su usuario y contraseña respectiva.
2. Selecciona de la barra de pestañas, la correspondiente a Ejecución Contractual.
3. Estando en Ejecución Contractual, puede ingresar a tres opciones, Contratos, Confirmaciones y Pedidos.
4. Ingresa a Pedidos, aparecera la lista de pedidos correspondientes al contrato.



SAP NetWeaver Business Client

SIPROE Procesos de Contratación **Ejecución Contractual** E-Salud Facturación Electrónica Reportes

Contratos Confirmaciones **Pedidos** Buscar

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#)

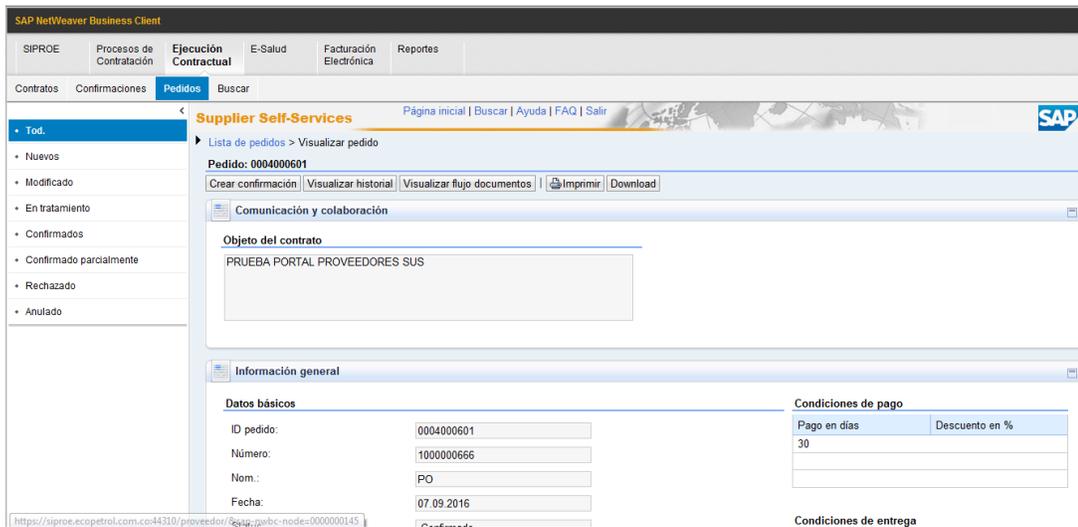
Lista de pedidos

Lista de pedidos

[Imprimir](#) | [Download](#)

Número de referen...	Número	Nom.	Contrato	Fecha	Valor total	Moneda	Status
6100005154	100000673	PO	5201034	08.09.2016	2.160.000	COP	Confirmado
6100005153	100000672	PO	5201033	08.09.2016	2.160.000	COP	Confirmado
0004000601	100000666	PO	5201024	07.09.2016	2.330.000	COP	Confirmado

5. Selecciona el Pedido a Confirmar.



SAP NetWeaver Business Client

SIPROE Procesos de Contratación **Ejecución Contractual** E-Salud Facturación Electrónica Reportes

Contratos Confirmaciones **Pedidos** Buscar

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#)

Lista de pedidos > Visualizar pedido

Pedido: 0004000601

[Crear confirmación](#) | [Visualizar historial](#) | [Visualizar flujo documentos](#) | [Imprimir](#) | [Download](#)

Comunicación y colaboración

Objeto del contrato

PRUEBA PORTAL PROVEEDORES SUS

Información general

Datos básicos		Condiciones de pago	
ID pedido:	0004000601	Pago en días	Descuento en %
Número:	100000666	30	
Nom.:	PO		
Fecha:	07.09.2016		

Condiciones de entrega

<https://siproe.ecopetrol.com.co:44310/proveedor/?reqId=zwbtc-node=0000000145>

Se observan los datos correspondientes a la configuración de pagos, fechas, etc.; desplazándose con la barra lateral, se observa en la parte inferior las líneas correspondientes al pedido y cada uno de sus ítems respectivos, adicionalmente las

cantidades y el valor neto del pedido.

Resumen de posiciones

Nº	Txt. brv.	Txt Complementa	Producto	Cantidad de pe...	Valor del pedido	Necesario el	Status
1	PRUEBA PORTAL			1,000 GLOBAL	2,000,000 COP	14.09.2016	Confirmado
1.1	SEAD ASEO CAFI	Servicio de Ase...	2000399	10,000 GLOBAL	500,000 COP		Confirmado
1.2	SEAD ASEO CAFI	Servicio de Cafe...	2000399	30,000 GLOBAL	1,500,000 COP		Confirmado
2	PRUEBA SUS			1,000 GLOBAL	330,000 COP	14.09.2016	Confirmado
2.1	SEAD ASEO CAFI	Servicio de Su...	2000399	100,000 GLOBAL	150,000 COP		Confirmado
2.2	SEAD ASEO CAFI	Servicio de Ase...	2000399	120,000 GLOBAL	180,000 COP		Confirmado
Valor neto (posiciones no confirmadas)						0 COP	
Valor neto (posiciones confirmadas)						2,330,000 COP	
Valor neto (suma de todas posiciones)						2,330,000 COP	

Información interlocutor

Interlocutor	Número	Nombre	Calle	Nº (edificio)	CP	Lug.	Teléfono	Fax	CorrElectr
Solicitante	113	Ecopetrol S.	Carrera 7, Cal...	42			+5712344000		
Dirección de...	113	RF REFINERI...				BARRANCAB...			

6. En la parte superior de la pantalla, se da clic al botón Tratar.

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#)

► [Lista de pedidos](#) > [Visualizar pedido](#) > [Visualizar flujo documentos](#) > [Visualizar confirmación](#)

Info Sus modificaciones se han transferido correctamente

Confirmación: 400000455

7. Se diligencian los datos Acta, Persona de Contacto, Ciudad.

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#)

► [Lista de pedidos](#) > [Visualizar pedido](#) > [Tratar confirmación](#)

Confirmación: 400000454

Comunicación y colaboración

Información general

Datos básicos		Información General	
Confirmación:	400000454	Persona de Contacto:	<input type="text"/>
Acta No:	<input type="text"/>	Ciudad:	<input type="text"/>
Fecha:	08.09.2016		
Número de pedido:	0004000601		
Status:	Creado		

Retenciones ICA

Población	% Ejecutado x Zona	Valor Ejecutado x Zona
No existen resultados		

8. En la parte Retención ICA, se da clic a NEW y se selecciona el buscador.

Población	% Ejecutado x Zona	Valor Ejecutado x Zona
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>

9. Se digita la población a buscar y se da clic en aceptar, posteriormente se digita el % de la confirmación que corresponde a esa población.

Criterios búsqueda

Población:

Detalles población:

Región:

Clave de país:

Clave de idioma:

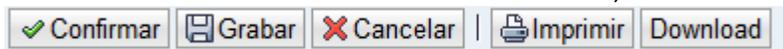
No existen entradas

Población	Det.población	Región	País	Nº de población	Población	Idioma
No existen resultados						

10. En Resumen de Posiciones, se digitan las cantidades a confirmar, de cada línea y seguidamente se da clic en Actualizar Precios, para totalizar el valor.

Nº	Status	Producto	Descripción	Txt Com...	Cantidad	Unidad d...	Cantidad...	Abiertos	Valor neto	Selecció...
1	En trata..		PRUEBA PC						0 COP	<input type="checkbox"/>
1.1	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de A	0,000	GLOBAL	10,000 GLOE	0,000 GLOB/	0 COP	<input type="checkbox"/>
1.2	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de C	0,000	GLOBAL	30,000 GLOE	10,000 GLOE	0 COP	<input type="checkbox"/>
2	En trata..		PRUEBA SU						0 COP	<input type="checkbox"/>
2.1	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de S	0,000	GLOBAL	100,000 GLC	0,000 GLOB/	0 COP	<input type="checkbox"/>
2.2	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de A	0,000	GLOBAL	120,000 GLC	0,000 GLOB/	0 COP	<input type="checkbox"/>
Valor neto									0 COP	

11. Una vez totalizado el valor de la confirmación, se da clic en Grabar y Confirmar.



12. Después de dar confirmar, aparece el siguiente mensaje, que indica que la confirmación ha sido transferida, lo cual genera aviso en SAP para el Interventor del contrato.

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#)

► [Lista de pedidos](#) > [Visualizar pedido](#) > [Visualizar flujo documentos](#) > [Visualizar confirmación](#)

Info Sus modificaciones se han transferido correctamente

Advertencia Período de prestación se encuentra en el futuro (Número 1 .1)

Confirmación: 4000000455

13. Se ingresa nuevamente a la pestaña pedidos y se observa que el pedido se encuentra en status Confirmado.

Supplier Self-Services [Página inicial](#) | [Buscar](#) | [Ayuda](#) | [FAQ](#) | [Salir](#) 

► [Lista de pedidos](#) > [Visualizar pedido](#) > [Visualizar flujo documentos](#)

Flujo documentos [Back a documento](#)

Tipo de documento	Número	Documento	Fecha documento	Status	Valor total
Pedido	100000666	PO	07.09.2016	Confirmado	2.330.000 COP
Confirmación	400000441	001	08.09.2016	Rechazados por el cliente	510.000 COP
Confirmación	400000444	0010	08.09.2016	Rechazados por el cliente	1.370.000 COP
Confirmación	400000447	Acta No. 10	08.09.2016	Notificado	1.770.000 COP

14. Para mayor claridad en las cantidades reales disponibles, se puede dar clic en el icono proponer cantidad pendiente, lo cual muestra solo lo que está cargado y puede usar, es decir lo que realmente está disponible para confirmar.

Resumen de posiciones

► Desplegar todo | ◀ Comprimir todo | Seleccionar todos | Reiniciar selección |  Proponer cantidad pendiente | Actualizar precios

	Nº	Status	Producto	Descripción	Txt Com...	Cantidad	Unidad d...	Cantidad...	Abiertos	Valor neto		Selecció...
▼	1	En trata..		PRUEBA PC						150.000 COP		<input type="checkbox"/>
└	1.1	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de A	1,000	GLOBAL	10,000 GLOE	0,000 GLOB	50.000 COP		<input type="checkbox"/>
└	1.2	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de C	2,000	GLOBAL	30,000 GLOE	8,000 GLOB	100.000 COP		<input type="checkbox"/>
▼	2	En trata..		PRUEBA SU						13.500 COP		<input type="checkbox"/>
└	2.1	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de S	5,000	GLOBAL	100,000 GLC	0,000 GLOB	7.500 COP		<input type="checkbox"/>
└	2.2	En trata..	2000399	SEAD ASEC	Servicio de A	4,000	GLOBAL	120,000 GLC	0,000 GLOB	6.000 COP		<input type="checkbox"/>
Valor neto										163.500 COP		

15. Una vez, la confirmación vista ALIADO, haya sido aprobada por el INTERVENTOR y por el ADMINISTRADOR, en SAP son H.E. "Hojas de Entrada", al aliado le llega una confirmación y el status cambia a Aceptado por el cliente, lo cual indica que ya puede radicar factura. Si en su defecto el status es Rechazado por el cliente, el aliado debe verificar cual es el motivo, realizar los ajustes necesarios y repetir el procedimiento de confirmación.