



ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Servicio de migración de ambientes actualmente del contrato SAP HEC hacia RISE with SAP (SAP Private Cloud Edition – PCE)

Pág. 1 de 1

Los abajo firmantes, a través de este documento confirman el cierre del ciclo 3: Pruebas integrales de la fase Realizar del CONTRATO DE SERVICIOS SAP - Formulario de Pedido N.º 304559775.

ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN
QA Formato de Registro de pruebas (incidentes)	Reporte de atención de incidentes en pruebas integrales. Status final de los incidentes reportados y atendidos durante las pruebas integrales según el alcance de SAP.
20230626 Script Pruebas Consolidado 20230721 Script Pruebas Calidad RiseV2	SDH Scripts de pruebas y evidencias de pruebas integrales realizadas por SDH para BO.
Evidencias Prueba FIORI – RISE Evidencias_prueba_FIORI_RISE_ambiente_calidad	SDH Evidencia de pruebas realizadas para FIORI
Pruebas GRC Calidad	SDH Evidencia de pruebas realizadas para GRC

FIRMAS	
Jose Galeano Gerente de Proyecto SDH	DocuSigned by: <i>Jose Galeano</i> F7B5FED2F27142D... agosto 15, 2023
Karen Sánchez Gerente Proyecto SAP	DocuSigned by: <i>Karen Sánchez</i> B9636958985E4B1... August 14, 2023

Formato de Registro de Incidentes

El objetivo de este formato es identificar y registrar todos los issues (incidentes) encontrados durante las pruebas en el ambiente de QA



Fecha 14/08/23

Nr.	Identificado por	Fecha	Sistema	Descripción	Actividades	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha de Solución	Comentario
1	Rito Rojas	21-jul	BO	Acceso con trusted connection (Autenticación de BO)	El trusted connection para BO ya esta funcionando en QA, SDH probará de nuevo.	Magda Rodríguez	Bajo	done	24/07/2023	
2	Rito Rojas	21-jul	BO	Integración con con Lumira, AFO y Crystal reports	<p>Julio 28: ese comportamiento sería normal en esta versión. Para evacuar dudas, sugerimos colocar un OSS con la siguiente información al incidente usando el componente "BI-BIP-PER" detalle en tab "error AFO"</p> <p>Julio 27: SDH probó y ya funciona pero se esta abriendo una ventana adicional lo cual no pasa en HEC, enviaron las evidencias por correo hoy.</p> <p>Julio 25: se reporta solucionado, SDH deberá probar de nuevo desde una máquina con el cliente AFO instalado</p> <p>Julio 21: Se genera una consulta lumira y esta ok.</p> <p>Se realizó pruebas de AFO y genera error No se tiene escenario crystal report. Evidenciane hoja "2. error AFO"</p>	Magda Rodríguez	Bajo	done	28/07/2023 25/07/2023	<p>Julio 27: evidencia de ventana adicional en tab "2. error AFO"</p> <p>Reporte: SDH/ERP/FI/Formulario CGN-2015-002-For Nivel - V1</p> <p>Incidente: URL mal armada para llamar a la extensión AFO</p> <p>Solución aplicada: Se configuró en el CMC (Applications -> Open Document) en los 3 ambientes RISE (DEV, QAS y PRD)</p> <p>Acción requerida: Por favor, probar desde una máquina con el cliente AFO instalado.</p>
3	Rito Rojas	21-jul	BO	prueba de envío de correo	<p>Agosto 3: Funcionalidad correcta en QA, Agosto 1: En DEV: La funcionalidad desde BO está desempeñándose correctamente con el usuario de mail (from) de Nicolás (nrodriguez@shd.gov.co).</p> <p>En QAS y PRD: Está pendiente un certificado (Nicolás)</p> <p>En los 3 ambientes: Queda pendiente por la Secretaría habilitar permiso para enviar correos desde una cuenta genérica mail para BO (soportesap.bo@shd.gov.co).</p> <p>Julio 28: Hacer llamada par revisar en QA</p> <p>Julio 25: SDH debe suministrar el password del usuario soportesap.fi@shd.gov.co o lo seteamos en una meeting conjunta.</p> <p>Julio 21: Se genera error evidencia en hoja "prueba envío de correo"</p>	Nicolas Rodríguez	Bajo	done	1/08/2023	<p>Incidente: Falta configuración SMTP para envío de mails en BO</p> <p>Solución aplicada: Se configuró en el CMC (en los 3 ambientes RISE (DEV, QAS y PRD)) el server AdaptiveJobServer (pendiente usuario / password)</p> <p>Acción requerida: Por favor, suministramos password del usuario soportesap.fi@shd.gov.co o lo seteamos en una meeting conjunta.</p>
4	Rito Rojas	21-jul	BO	Ejecución informe (modo vista)	"Montos iguales entre RAISE y HEC -LA generar .pdf hay una pequeña diferencia en el formato al inicio del documento (Se corta un poco las líneas iniciales)"	Magda Rodríguez	Bajo	done	24/07/2023	Julio 24: En este caso se trata de un diseño del reporte que debe ser revisado por SDH.
5	Julieth Parra	25-jul	FIORI	Apps FIORI no visibles en QA	<p>Julio 27: SAP hizo los transportes requeridos, ya pueden probar de nuevo. SDH confirma que estan accediendo correctamente a las apps.</p> <p>Julio 26: SAP enviara correo a SDH para generar los transportes FIORI.</p> <p>Julio 25: no nos opera como corresponde; adicionalmente revisando los roles de los usuarios tampoco los veo, se programa una sesión para revisar.</p>	Mateus Ribeiro Nicolas Rodríguez	Alto	done	27/07/2023	Julio 26: Los roles de FIORI deben ser transportados a QA, se definió que se usaran los roles de DEV, dado que los roles deben ser los mismos en los 3 ambientes.
6	Sergio Waldoke	26-jul	BO	Error Firewall	<p>Agosto 3: Se mostro el error durante la reunion de equipos. Nicolas Revisar en reunión con HEC el error de Firewall reportado por Sergio el 26 de Julio.</p> <p>Connection has been reset" error when browsing BI launch pad or CMC SENT TO SAP ID caso: 655177 / 2023</p> <p>Julio 26:- Algunas acciones en la rampa de lanzamiento o CMC dan como resultado un error "Se ha restablecido la conexión"</p> <p>- El error suele aparecer en ventanas emergentes, como al visualizar Crystal Reports desde la CMC o al abrir subventanas dentro de la seguridad del usuario.</p> <p>- El mismo flujo de trabajo cuando se ejecuta directamente desde un servidor de</p>	Nicolas Rodríguez	Bajo	in progress		<p>Nota: 3086432 - Error "La conexión se ha restablecido" al explorar la plataforma de lanzamiento de BI o CMC</p> <p>https://me.sap.com/notes/0003086432.</p> <p>Detalle del error en tab "Error Firewall"</p>

PRUEBAS

Migracion HEC RISE BO

Scripts y control de pruebas

Nombre Pruebas ejecucion reportes SDH

Módulo: BO

Version: 0.1

Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Desarrollo RISE

COMPONENTE		ESCENARIO		DESCRIPCIÓN		UNITARIA:		INTEGRAL CICLO 1	INTEGRAL CICLO 2:	
Migración BO Desarrollo RISE		Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Desarrollo RISE		UNITARIA:		X	INTEGRAL CICLO 1	INTEGRAL CICLO 2:		
DATOS MAESTROS BASICOS		VALOR/CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		COMENTARIOS Y NOTAS				
No Aplica		No Aplica		No Aplica		No Aplica				
PRERREQUISITOS DE PRUEBA										
Entrega del servidor BO Desarrollo por parte del equipo SAP RISE										
DESARROLLO DE LA PRUEBA										
NUMERO	FECHA PRUEBA	PASOS	TRANSACCION o Funcionalidad	MODULO	ROL DE USUARIO	DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	DOCUMENTO GENERADO	ESTATUS EJECUCION	OBSERVACIONES
I. NOMBRE DEL ESCENARIO DE PRUEBAS										
CASO 1: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA										
Numero secuencial del paso de prueba	Fecha de la ejecución del paso de prueba	Descripcion detallada del paso de prueba a ejecutar	Nombre de la transaccion o funcionalidad donde se debe ejecutar el paso de prueba	Modulo SAP o Sistema Legado	Tipo de Rol de quien ejecuta la prueba, analista, desarrollador, lider, etc	Datos de entrada utilizados para la ejecución de este paso de prueba	Que se espera obtener luego de la ejecución de este paso : pantalla, documentos de salida, calculos, autorizaciones, etc.	Numero de documento o archivo generado(Si aplica)		Observaciones de la ejecución del paso de prueba
1	6/23/2023	prueba informe programacion	Anexo 2 - Gastos Entidades Administración Central Public Folders/SDH/ERP/REPORTES EN VALIDACIÓN PSM/BPC PSM/Presupuesto/Programación/Anexos y Cuotas Globales/	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Validacion de reportes generados en la version anterior		JJM en el ambiente antiguo funcionan
2	6/23/2023	prueba informe programacion	Anexo 1 - Ingresos Entidad SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Anexos y Cuotas Globales	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Validacion de reportes generados en la version anterior		JJM
3	6/23/2023	prueba informe programacion	PRG079 FINANCIACIÓN GASTOS SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Consolidado	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion correcta		JJM
4	6/23/2023	prueba informe programacion	CLASIFICACION DE LA INVERSION SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Entidades	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion exitosa		JJM
5	6/23/2023	prueba informe programacion	Cuadro 3 - Gasto Público Social SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Libro 0	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion exitosa		JJM
6	6/23/2023	prueba informe programacion	1.- Consolidado Distrital P.P SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Consolidados	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion exitosa		JJM
7	6/23/2023	prueba informe programacion	3.1 - Escala Salarial D.C por Acto Administrativo SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Entidades	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion exitosa		JJM
8	6/26/2023	prueba informe BDME	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen SDH/ERP/BDME/AGREGADO/INCUMPLIMIENTOS	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	FALLIDO	PCGA - Las cifras coinciden pero no salen los logos en la imagen desde dirección boimgz//BogData_Esc_Bogota.png
9	6/26/2023	prueba informe BDME	1.2. BDME Semestral - Resumen SDH/ERP/BDME/AGREGADO/SEMESTRAL	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	FALLIDO	PCGA - Las cifras coinciden pero no salen los logos en la imagen desde dirección boimgz//BogData_Esc_Bogota.png
10	6/26/2023	prueba informe BDME	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen SDH/ERP/BDME/CONSOLIDADO/INCUMPLIMIENTOS	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	FALLIDO	PCGA - Las cifras coinciden pero no salen los logos en la imagen desde dirección boimgz//BogData_Esc_Bogota.png
11	6/26/2023	prueba informe BDME	1.2. BDME Semestral - Resumen SDH/ERP/BDME/CONSOLIDADO/SEMESTRAL	BO	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	FALLIDO	PCGA - Las cifras coinciden pero no salen los logos en la imagen desde dirección boimgz//BogData_Esc_Bogota.png
12		prueba de ftp		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			
13		prueba de envio de correo		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior			

14	prueba de cantidades		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación de información correctamente con en la versión anterior		
15	prueba de time out		BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación de información correctamente con en la versión anterior		
16	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	CB-0103-Gastos	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
17	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos Administració Central	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
18	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos FDL - ESE - EIC	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
19	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Información Presupuestal para un Rubro	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		Generación del reporte de forma correcta.
20								
21								
22								
23								
CASO 2: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA								

COMENTARIOS:

--

se marca solo si la prueba es integral

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

hoja detalle



cabecera del reporte



hoja detalle



cabecera del reporte



--

FALLIDO
APROBADO
FALTA PROBAR

PRUEBAS

Migracion HEC RISE BO

Scripts y control de pruebas

Nombre Pruebas ejecucion reportes SDH

Módulo: BO

Version: 0.1

Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Calidad RISE

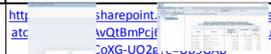
COMPONENTE	Migración BO Calidad RISE	ESCENARIO	Ejecución de reportes Web Intelligence en el nuevo servidor BO Calidad RISE	UNITARIA:	x	INTEGRAL CICLO 1	se marca solo si la prueba es integral	INTEGRAL CICLO 2:
-------------------	---------------------------	------------------	---	------------------	---	-------------------------	--	--------------------------

DATOS MAESTROS BASICOS	VALOR/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS Y NOTAS
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PRERREQUISITOS DE PRUEBA
Entrega del servidor BO Calidad por parte del equipo SAP RISE

DESARROLLO DE LA PRUEBA										
NUMERO	FECHA PRUEBA	PASOS	TRANSACCION o Funcionalidad	MODULO	ROL DE USUARIO	DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	DOCUMENTO GENERADO	ESTATUS EJECUCION	OBSERVACIONES

I. NOMBRE DEL ESCENARIO DE PRUEBAS
CASO 1: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA

Numero secuencial del paso de prueba	Fecha de la ejecución del paso de prueba	Descripción detallada del paso de prueba a ejecutar	Nombre de la transacción o funcionalidad donde se denbe ejecutar el paso de prueba	Modulo SAP o Sistema Legado	Tipo de Rol de quien ejecuta la prueba, analista, desarrollador, lider, etc	Datos de entrada utilizados para la ejecución de este paso de prueba	Que se espera obtener luego de la ejecución de este paspo : pantalla, documentos de salida, calculos, autorizaciones, etc.	Numero de documento o archivo generado(Si aplica)	ESTATUS EJECUCION	Observaciones de la ejecución del paso
1	7/14/2023	Prueba informe de incumplimientos acuerdos de pago agregados	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen	BDME	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior		APROBADO	
2	7/14/2023	Prueba de informe de resumen semestral agregado	1.2. BDME Semestral - Resumen	BDME	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
3	7/14/2023	Prueba informe de incumplimientos acuerdos de pago consolidado	2.2. BDME Incumplimientos Acuerdos de Pago - Resumen	BDME	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
4	7/14/2023	Prueba informe de resumen semestral consolidado	1.2. BDME Semestral - Resumen	BDME	Desarrollador	Reporte BDME: NOV 2022; HISTORICO	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
5	7/18/2023	Prueba informe de documentos radicados de correspondencia	03. Estadística de Documentos Radicados de Correspondencia CER, CEE Y CIE	CRM	Desarrollador	Fecha radicado:01.06.2022 - 31.12.2022 Tipo de correspondencia: ZRER, ZRIE	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
6	7/18/2023	Prueba informe general de documentos radicados	15. Consulta General De Documentos O Radicados CER, CIE Y CEE General	CRM	Desarrollador	Fecha radicado:01.06.2022 - 31.12.2022 Tipo de correspondencia: CEE, CER, CIE	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
7	7/19/2023	Prueba informe de actualización de trámites y radicados	13. Histórico de Actualización o Modificación de Trámites y Radicados	CRM	Desarrollador	Fecha de contabilización: 01/06/2022 a 31/12/2022	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
8	7/19/2023	Prueba informe control de imagenes	08. Control de imágenes para CEE, CER y CIE	CRM	Desarrollador	Fecha radicado:01.06.2022 - 31.12.2022 Tipo de correspondencia: CEE, CER, CIE	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	
9	7/19/2023	Prueba informe general de documentos radicados	A15. Consulta General De Documentos O Radicados CER, CIE Y CEE	CRM	Desarrollador		Pendiente de prueba cuando esté habilitada la conexión SSO		FALLIDO	pendiente
10	7/19/2023	Prueba informe documentos recibidos	A01 Documentos Recibidos, No Recibidos, Entregados Y Sin Entregar De Correspondencia	CRM	Desarrollador		Pendiente de prueba cuando esté habilitada la conexión SSO		FALLIDO	pendiente
11	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/BCS - PRESUPUESTO PSM/Ejecuciones/Documentos/Ordenes de Pago de un Compromiso	BO(We bi)-PSM	Desarrollador	-Se genera reporte con corte a 2023/06	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	https://shd.gov.sharepoint.com/...	FALLIDO	-Montos iguales entre RAISE y HEC -LA generar .pdf hay una pequeña diferencia en el form documento (Se corta un poco las lineas iniciales)
12	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/BCS - PRESUPUESTO PSM/Ejecuciones/Documentos/Autorización de Giro Consecutivo	BO(We bi)-PSM	Desarrollador	-Se genera reporte con corte a 2023/06	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	-Montos iguales entre RAISE y HEC
13	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/BCS - PRESUPUESTO PSM/Ejecuciones/Documentos/Anulados Terceros y Anulaciones	BO(We bi)-PSM	Desarrollador	entidad 0111 -Se genera reporte para ANULACIONES para todas las entidades	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	-Montos iguales entre RAISE y HEC
14	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/BCS - PRESUPUESTO PSM/Ejecuciones/Documentos/Autorización de Giro para un Rubro	BO(We bi)-PSM	Desarrollador	-Se genera para vigencia 2022 desde 01/01/2022 a 17/02/2022 -Se genera para Centro Gestor 0112-01 y rubro TODOS	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	-Montos iguales entre RAISE y HEC
15	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/FI - CONTABILIDAD/Formulario CGN-2015-002-Por Nivel	BO(AF O)-FI	Desarrollador	No se incluye en la prueba dado que fue reemplazado por el reporte /Formulario CGN-2015-002-Por Nivel - V1, de acuerdo a confirmación de equipo funcional	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	N/A	APROBADO	
16	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/FI - CONTABILIDAD/Formulario CGN-2015-002-Por Nivel - V1	BO(AF O)-FI	Desarrollador		Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte		FALLIDO	Ver detalle de prueba fallida en pestaña "FI_CGN-2015-0 este mismo documento.
17	7/18/2023	Ejecución informe (modo vista)	SDH/ERP/FI - CONTABILIDAD/Formulario CGN-2015-001	BO(We bi)-FI	Desarrollador	Generado para NOV 2022 y los 5 segmentos por defecto	Generacion de informacion igual a la generada en ambiente HEC QA para este mismo reporte	https://shd.gov.sharepoint.com/...	APROBADO	-Montos iguales entre RAISE y HEC
18	7/17/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	CB-0103-Gastos	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
19	7/17/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos Administración Central y Estapúblicos	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
20	7/17/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Gastos FDL - ESE - EIC	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
21	7/17/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Información Presupuestal para un Rubro	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
22	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Presupuestal de Ingresos Administración Central	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo 6	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
23	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Compromisos Gastos e Inversión	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo 6, Centro gestor 136-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
24	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	08. Libro de Registro de Operaciones de Gastos	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo 6, Centro gestor Concejo Bogotá	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
25	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Informe Ejecutivo de Ejecución del Presupuesto	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo 6, Centro gestor 111-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.

26	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Ejecución Gastos Multipresupuesto	BO	Desarrollador	Periodo Presupuesto 2021-2022, Ejercicio Periodo Oct 2021	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
27	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Plano Financiero Informe Semanal de Inversión	BO	Desarrollador	Vigencia 2022, Vigencia anterior 2021	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
28	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Presupuesto Neto Gastos AC	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
29	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Gastos Recursos Propios Descentralizados.	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
30	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Transferencias Administración Central	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
31	7/19/2023	Prueba de Reporte Web Intelligence PSM Ejecuciones	Seguimiento Plan	BO	Desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generación del reporte de forma correcta.		APROBADO	Generación del reporte de forma correcta.
32	7/19/2023	prueba informe programacion	Anexo 2 - Gastos Entidades Administracion Central Public Folders/SDH/ERP/REPORTES EN VALIDACIÓN PSM/BPC PSM/Presupuesto/Programación/Anexos y Cuotas Globales/	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion correcta	APROBADO	JIM
33	7/19/2023	prueba informe programacion	Anexo 1 - Ingresos Entidad SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Anexos y Cuotas Globales	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion correcta	APROBADO	JIM
34	7/19/2023	prueba informe programacion	PRG079 FINANCIACIÓN GASTOS SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Consolidado	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion correcta	APROBADO	JIM
35	7/19/2023	prueba informe programacion	CLASIFICACION DE LA INVERSION SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Entidades	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion exitosa	APROBADO	JIM
36	7/19/2023	prueba informe programacion	Cuadro 3 - Gasto Público Social SDH/ERP/BPC - PSM/Presupuesto/Programacion/Libro 0	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion exitosa	APROBADO	JIM
37	7/19/2023	prueba informe programacion	1.- Consolidado DISTINTA P.P. SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Consolidados	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	ejecucion exitosa	APROBADO	JIM
38	7/19/2023	prueba informe programacion	3.1 - Escala Salarial D.C por Acto Administrativo SDH/ERP/REPOSTES EN VALIDACION PSM/BPC - PSM/Presupuesto/Plantas de personal/Entidades	BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01	Generacion de informacion correctamente con en la version anterior	Ejecucion exitosa	APROBADO	JIM
39	7/19/2023	prueba de ftp		BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01		no se ha podido generar	FALLIDO	pendiente
40	7/19/2023	prueba de envio de correo		BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01		no se ha podido generar	FALLIDO	pendiente
41	7/19/2023	prueba de cantidades		BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01		Ejecucion exitosa	APROBADO	
42	7/19/2023	prueba de time out		BO	desarrollador	Año 2023, Periodo P_7, Centro gestor 131-01		Ejecucion exitosa	APROBADO	
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										

CASO 2: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA

--

se marca solo si la prueba es integral

--

--

--

--

--

--

--

--

--

de prueba

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ato al inicio del

--

--

--

--

--

--

--

02-Por Nivel - V1" de

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--



Numero
Numero secuencial del paso de prueba



Vertical line with a small tick mark at the top.

Short vertical line segment.

Short vertical line segment.

Vertical line with a small tick mark at the bottom.

Vertical line

Vertical line

Vertical line

Vertical line

Vertical line

Vertical line



|

I. Nombre del escenario de pruebas

CASO 1: NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA

The screenshot displays a web browser window with several tabs: 'Recibidos (3.277) - msa', 'Correo: Mauricio Salina', 'Analítica de Datos - 01', and 'WhatsApp'. The address bar shows the URL 'vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI'. The browser window displays the SAP interface for 'CB-0103-Gastos e Inversiones'. The interface includes a menu bar with 'File', 'Query', 'Analyze', and 'Display' options. Below the menu bar is a table with the following columns: ENTIDAD, FECHA DE CORTE, CÓDIGO, NOMBRE, and APROPIACIÓN INICIAL. The table contains 20 rows of data, each representing a different category of expense or investment.

ENTIDAD	FECHA DE CORTE	CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL
0002	30/06/2023	O2	GASTOS	53.058.754.000
0002	30/06/2023	O21	Funcionamiento	3.531.170.000
0002	30/06/2023	O211	Gastos de personal	776.303.000
0002	30/06/2023	O21101	Planta de personal permanente	776.303.000
0002	30/06/2023	O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	776.303.000
0002	30/06/2023	O2110103007	Honorarios Ediles	776.303.000
0002	30/06/2023	O212	Adquisición de bienes y servicios	1.704.788.000
0002	30/06/2023	O21201	Adquisición de activos no financieros	39.817.000
0002	30/06/2023	O2120101	Activos fijos	39.817.000
0002	30/06/2023	O2120101003	Maquinaria y equipo	39.817.000
0002	30/06/2023	O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	39.817.000
0002	30/06/2023	O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	39.817.000
0002	30/06/2023	O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.654.971.000
0002	30/06/2023	O2120201	Materiales y suministros	76.978.000
0002	30/06/2023	O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	76.855.000
0002	30/06/2023	O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos similares	30.630.000
0002	30/06/2023	O2120201003023212801	Papel bond	10.192.000
0002	30/06/2023	O2120201003023215301	Cajas de cartón acanalado	10.000.000
0002	30/06/2023	O2120201003023219202	Sobres de manila	242.000

File

Search

Gastos e Inversiones

ENTIDAD	FECHA DE CORTE	CÓDIGO
0002	30/06/2023	02
0002	30/06/2023	021
0002	30/06/2023	0211
0002	30/06/2023	021101
0002	30/06/2023	02110103
0002	30/06/2023	02110103007
0002	30/06/2023	0212
0002	30/06/2023	021201
0002	30/06/2023	02120101
0002	30/06/2023	02120101003
0002	30/06/2023	0212010100303
0002	30/06/2023	021201010030302
0002	30/06/2023	021202
0002	30/06/2023	02120201
0002	30/06/2023	02120201003
0002	30/06/2023	0212020100302
0002	30/06/2023	02120201003023213
0002	30/06/2023	02120201003023213
0002	30/06/2023	02120201003023213

Search

- Fecha Final (1)
30/06/2023
- Centro Gestor (3)
0002-01; 0002-01 ; 0006-01
- Vigencia (1)
2023

Mandatory (2) Reset All

Recibidos (3.277) x | Correo: Mauricio S x | Analítica de Datos x | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP CB-0103-Gasto

File Query Analyze Display

Prompts 3 Prompts Entidad All Values Drill Filters No filter

Gastos e Inversiones Search

ENTIDAD	FECHA DE CORTE		✓ All	APROPIACIÓN INICIAL
0002	30/06/2023	O2	0002	53.058.754.000
0002	30/06/2023	O21	0006	3.531.170.000
0002	30/06/2023	O211		776.303.000
0002	30/06/2023	O21101		776.303.000
0002	30/06/2023	O211010		776.303.000
0002	30/06/2023	O211010		776.303.000
0002	30/06/2023	O212		1.704.768.000
0002	30/06/2023	O21201		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010		39.817.000
0002	30/06/2023	O212010		39.817.000
0002	30/06/2023	O21202	Reset	1.664.971.000
0002	30/06/2023	O212020	Reset	76.978.000
0002	30/06/2023	O2120201003	Reset	76.855.000

CB-0103-Gastos.pdf



Recibidos (3.277) | Correo: Mauricio S | Analítica de Datos | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

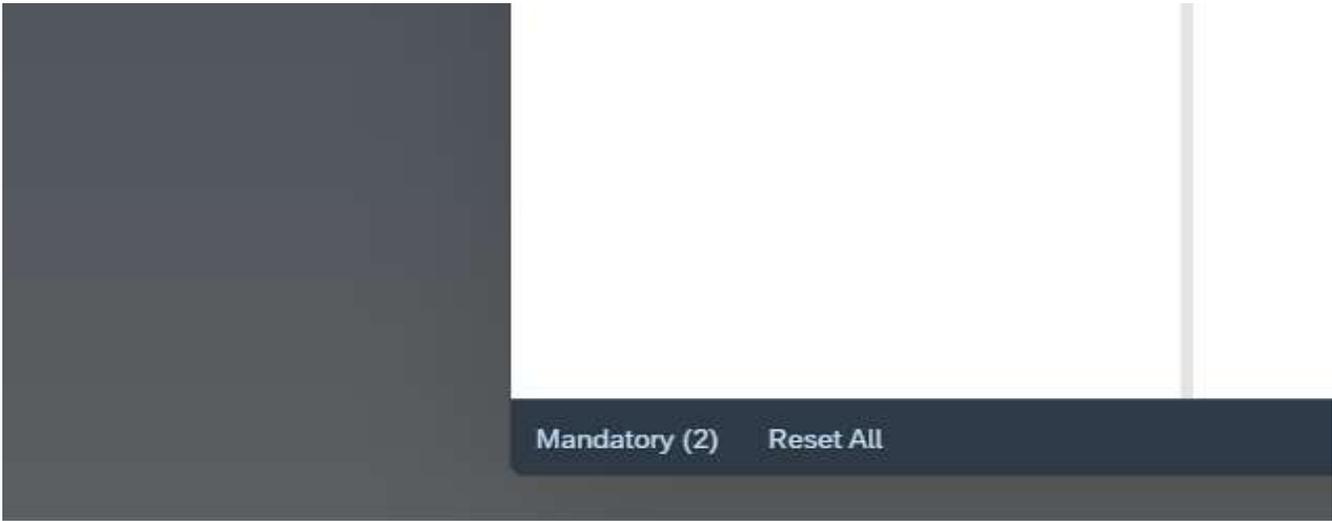
SAP

File

Search

- Vigencia (1)
2023
- Periodo hasta (1)
6
- Entidad - Unidad Ejecutora: (1)
0111-01

Introducir Área funcional:
(All values)



SAP **BOGOTÁ**

ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE H
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01

RUBRO PRESUPUESTAL

CODIGO	
02	GASTOS
021	Funcionamiento
0211	Gastos de personal
021101	Planta de personal pert

Search

- Vigencia (1)
2023
- Periodo hasta (1)
6
- Entidad - Unidad Ejecutora: (5)
0111-00; 0111-01; 0111-02; 0111-03; 0111-04

Introducir Área funcional:
(All values)

O2110101	Factores constitutivos de salario				
O2110101001	Factores salariales comunes				
O211010100101	Sueldo básico				
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos				
O211010100103	Gastos de representación				
O211010100104	Subsidio de alimentación				
O211010100105	Auxilio de transporte	21.056.000	0	0	0

Mandatory (2) Reset All

CB-0103-Gastos.pdf



Recibidos (3.277) | Correo: Mauricio | Analítica de Datos | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Ejecución Pres

File Query Analyze Display

Prompts 4 Prompts Caracteres al inicio All Values Responsable BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ

1 1b



SISTEMA DE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EJECCIÓN EJECUTIVA INFORME DE EJECUCIÓN DEL

ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION			
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		1
			MESES 4	ACUMULADO 5	
O2	GASTOS	291.545.172.000	0	0	291.545.172.000
O21	Funcionamiento	258.962.292.000	0	0	258.962.292.000
O211	Gastos de personal	200.306.988.000	0	0	200.306.988.000
O21101	Planta de personal permanente	180.683.796.000	0	0	180.683.796.000
O2110101	Factores constitutivos de salario	132.208.673.000	0	-296.731.000	132.208.673.000
O2110101001	Factores salariales comunes	119.201.646.000	0	-296.731.000	119.201.646.000
O211010100101	Sueldo básico	74.165.614.000	0	-296.731.000	74.165.614.000
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	385.847.000	0	0	385.847.000
O211010100103	Gastos de representación	3.031.973.000	0	0	3.031.973.000
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.076.000	0	0	13.076.000
O211010100105	Auxilio de transporte	21.056.000	0	0	21.056.000

O211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.309.153.000	0	0
O211010100108	Prestaciones sociales	15.007.581.000	0	0
O21101010010801	Prima de navidad	10.140.235.000	0	0



SISTEMA D
SECRETARIA DISTRITAL DE HAC
EJEC
INFORME DE EJECUCIÓN DE

ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN		
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES	
			MES 4	ACUMULADO 5
O2	GASTOS	291.545.172.000	0	0
O21	Funcionamiento	258.962.292.000	0	0
O211	Gastos de personal	200.306.988.000	0	0
O21101	Planta de personal permanente	180.683.796.000	0	0
O2110101	Factores constitutivos de salario	132.208.673.000	0	-296.731.000
O2110101001	Factores salariales comunes	119.201.646.000	0	-296.731.000
O211010100101	Sueldo básico	74.165.614.000	0	-296.731.000
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	385.847.000	0	0
O211010100103	Gastos de representación	3.031.973.000	0	0
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.076.000	0	0
O211010100105	Auxilio de transporte	21.056.000	0	0
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.309.153.000	0	0
O211010100108	Prestaciones sociales	15.007.581.000	0	0
O21101010010801	Prima de navidad	10.140.235.000	0	0

Browser address bar: No seguro | vshshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Logo | Ejecución Pres

File menu: Save, Undo, Redo, Download, More

Search filter dropdown:

- Periodo hasta (1)
6
- Vigencia (1)
2022
- Introducir Área funcional:
(All values)
- Entidad-Unidad Ejecutora: (3)
0001-01; 0002-01; 0002-01

Mandatory (2) Reset All

Taskbar: Ejecución Presupu....pdf

Windows Taskbar: File Explorer, Edge, Chrome, Word, PowerPoint, SAP, Outlook, Teams

Browser tabs: Recibidos (3.278) x | Correo: Mauricio S x | Analítica de Datos x | WhatsApp

Browser address bar: No seguro | vshshdboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Logo | Ejecución Pres

File menu: Save, Undo, Redo, Download, More

Query menu: Refresh, Filter, Sort, Filter on, Filter off

Analyze menu: Refresh, Filter, Sort, Filter on, Filter off

Display menu: Print, Full Screen, Close

Prompts 4 Prompts | Caracteres al inicio All Values | Caracteres al inicio All Values | Responsable All Values

2 Con Concepto Fuente



SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ENTIDAD: 0001 FONDO DE DE SARROLLO LOCAL DE U SAQUEN
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01

RUBRO PRESUPUESTAL			
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3
02	GASTOS		74.648.316.000
021	Funcionamiento		4.155.868.000
0211	Gastos de personal		1.080.000.000
021101	Planta de personal permanente		1.080.000.000
02110108	Remuneraciones no conclutivas de factor salarial		1.080.000.000
02110103007	Honorarios Ediles	1-100-1002	1.080.000.000
0212	Adquisición de bienes y servicios		1.854.082.000
021201	Adquisición de activos no financieros		25.000.000
02120101	Activos fijos		25.000.000
02120101003	Maquinaria y equipo		25.000.000
0212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		25.000.000
021201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1-100-1002	0
021201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1-100-1002	25.000.000
0212010100306	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0
021201010030505	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	1-100-1002	0
021202	Adquisiciones diferentes de activos		1.854.082.000
02120201	Materiales y suministros		138.006.000



Recibidos (3.278) | Correo: Mauricio S | Analítica de Datos | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Ejecución Pres

File Query Analyze Display

Prompts 4 Prompts | Caracteres al inicio All Values | Caracteres al inicio All Values | Responsable All Values

2 Con Concepto Fuente Search



SISTEMA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

All
 ADRIANA

INFORME DE EJECUCION

ENTIDAD: 0001 FONDO DE DE SARROLLO LOCAL DE U\$AQUEN		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		
RUBRO PRESUPUESTAL		
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE
O2	GASTOS	
O21	Funcionamiento	
O211	Gastos de personal	
O21101	Planta de personal permanente	
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	
O2110103007	Honorarios Ediles	1-100-1002
O212	Adquisición de bienes y servicios	
O21201	Adquisición de activos no financieros	
O2120101	Activos fijos	
O2120101003	Maquinaría y equipo	
O212010100303	Maquinaría de oficina, contabilidad e informática	
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1-100-1002
O21201010030302	Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios	1-100-1002
O21201010030306	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	
O21201010030305	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	1-100-1002
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	
O2120201	Materiales y suministros	

ADRIANA
 CARLOS A
 CLAUDIA
 GLORIA E
 MONSALV
 LUIS ALBE
 NIDIA ASE
 WILSON L
 All Rese

26.000.000
0
26.000.000
0
0
1.999.082.000
138.006.000

SAP

File

Prompts 4 Prompts

10 10B

Search

Fecha Inicial (1)
01/01/2022

Fecha Final (1)
31/03/2022

Vigencia (1)
2022

Centro gestor
(All values)



Recibidos (3.278) x | Correo: Mauricio S x | Analítica de Datos x | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Información Pre

File Query Analyze Display

Prompts 4 Prompts Clasificación Administración Central Rubro

10 10B O2

ENTIDA	BO	✓ O211010100101-Sueldo básico
UNIDA		O211010100102-Horas extras, dominicales, festivos y recargos
VIGENC		O211010100103-Gastos de representación
PERIOD		O211010100104-Subsidio de alimentaci
		O211010100105-Auxilio de transporte
		O211010100106-Prima de servicio
		O211010100107-Bonificación por servic
APROP		⚠ The list of values of several filters has changed. The selected values could be obsolete.
MODIFI		
APROP		
SUSPE		

APROPIACIÓN DISPONIBLE
TOTAL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD (CDP)
SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE
TOTAL COMPROMISOS
CDP POR COMPROMETER



Recibidos (3.278) x | Correo: Mauricio S x | Analítica de Datos x | WhatsApp

No seguro | vshshboqsbo01.hec.shd.gov.co:8080/BOE/BI

SAP Información Pre

File Query Analyze Display

Prompts 4 Prompts | Clasificación Administración Central | Rubro O211010100101-Sueldo básico

10 10B

BOGOTÁ 

SIS SECRETARIA DE HA INFORM

ENTIDAD:	0100 - CC
UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD
VIGENCIA:	2022
PERIODO DEL:	01/01/202
RUBRO: O21	
VARIABLES PRESUPU	
APROPIACIÓN INICIAL	
MODIFICACIONES	
APROPIACIÓN VIGENTE	
SUSPENSIÓN	
APROPIACIÓN DISPONIBLE	
TOTAL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD (CDP)	
SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	
TOTAL COMPROMISOS	
CDP POR COMPROMETER	





tsApp | Marea (we've lost c... | Plataforma de lanzamie... | + | v

Key, Share, Star, Home, Settings, Menu icons

OS v | Search, Speaker, 0, Help icons

Clipboard icon

MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIÓN APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
0	-2.595.322.611	50.463.431.389	0	50.463.431.389	
0	-323.705.891	3.207.464.109	0	3.207.464.109	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	1.704.768.000	0	1.704.768.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	1.664.971.000	0	1.664.971.000	
0	948.452	77.926.452	0	77.926.452	
0	948.452	77.803.452	0	77.803.452	
0	0	30.630.000	0	30.630.000	
0	0	10.192.000	0	10.192.000	
0	0	10.000.000	0	10.000.000	
0	0	242.000	0	242.000	

Taskbar icons: Excel, PowerPoint, Word, File Explorer, Adobe Reader, Help, System tray icons

tsApp | Marea (we've lost c... | Plataforma de lanzamie... | + | v

Key, Share, Star, Home, Settings, Menu icons

OS v | Search, Speaker, 0, Help icons

Prompts

Fecha Final

date manually

value(s)

2023

Run Cancel

ARROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
60.463.431.389	
3.207.464.109	
776.303.000	
776.303.000	
776.303.000	
776.303.000	
776.303.000	
1.704.768.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
39.617.000	
1.664.971.000	
77.926.462	
77.903.462	
30.630.000	
10.192.000	
10.000.000	
242.000	

Taskbar: Excel, PowerPoint, Word, File Explorer, Adobe Acrobat

Browser: Scouring Igno..., Plataforma de lan..., Nueva pestaña

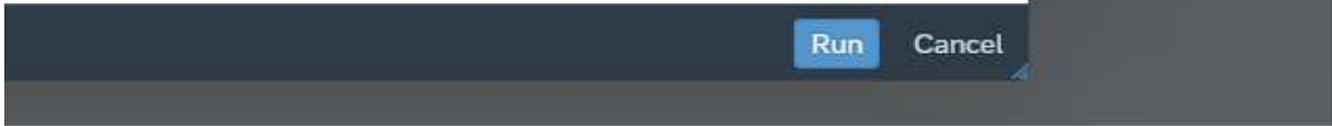
MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIÓN APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	TOT
0	-2.595.322.611	50.463.431.389	0	50.463.431.389	
0	-323.705.891	3.207.464.109	0	3.207.464.109	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	776.303.000	0	776.303.000	
0	0	1.704.788.000	0	1.704.788.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	39.817.000	0	39.817.000	
0	0	1.664.971.000	0	1.664.971.000	
0	948.452	77.926.462	0	77.926.462	
0	948.452	77.803.462	0	77.803.462	

Most



Prompts Vigencia for enter value(s) manually

see the content of the list, click the refresh values button.



Prompts

Vigencia

or enter value(s) manually

+

?

to see the content of the list, click the refresh values button.

17/0

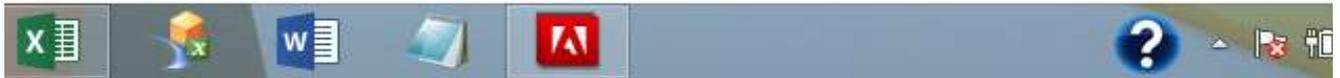
1

AUTORIZACIÓN DE GIRO	
ME\$	ACUMULADO
12	13
166.774.089	77.735.453.964
166.774.089	74.434.693.451
801.360.822	69.033.888.957
646.311.902	64.723.293.954

81.336.746	43.707.267.409
016.152.526	33.206.023.762
684.990.149	22.827.042.619
493.086	48.869.112
237.981.321	986.173.725
145.498	635.341
1.968.484	7.636.467

21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	7.636.467	36,27%	1.968.484	7.636.467
------------	---	------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

Most



upuestal de Gastos Admi... 🔍 🔊 0 ?

Ordenador
GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS

**E PRESUPUESTO DISTRITAL
IENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
CIÓN PRESUPUESTO
L PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**

17/0
1:

MES: JUNIO
VIGENCIA FISCAL: 2023

N				TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO	
	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13
91.545.172.000	0	291.545.172.000	21.974.848.993	125.871.463.114	43,17%	22.166.774.089	77.735.463.964	
58.962.292.000	0	258.962.292.000	21.974.848.993	101.615.553.891	39,24%	22.166.774.089	74.434.693.451	
00.306.988.000	0	200.306.988.000	21.973.249.471	69.006.964.641	34,45%	22.001.860.532	69.033.868.957	
60.683.796.000	0	180.683.796.000	20.617.700.841	64.695.710.003	35,81%	20.646.311.902	64.723.293.954	
31.911.942.000	0	131.911.942.000	18.071.983.404	43.697.914.067	33,13%	18.081.336.746	43.707.267.409	
18.904.915.000	0	118.904.915.000	8.005.799.184	33.196.670.420	27,92%	8.015.152.526	33.206.023.762	
73.868.863.000	0	73.868.863.000	5.684.990.149	22.827.042.619	30,90%	5.684.990.149	22.827.042.619	
386.847.000	0	386.847.000	493.086	48.869.112	12,67%	493.086	48.869.112	
3.031.973.000	0	3.031.973.000	237.981.321	986.173.725	32,53%	237.981.321	986.173.725	
13.076.000	0	13.076.000	145.498	635.341	4,86%	145.498	635.341	
21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	7.636.467	36,27%	1.968.484	7.636.467	

2.309.153.000	0	2.309.153.000	106.036.253	974.868.486	42,22%	106.136.253	974.968.486
15.007.581.000	0	15.007.581.000	98.363.667	1.067.621.007	7,11%	107.617.009	1.076.874.349
10.140.235.000	0	10.140.235.000	56.792.642	259.939.315	2,56%	57.945.112	261.091.785

Spotify - Anur Plataforma de lan... Nueva pestaña

upuestal de Gastos Admi... ? 0 ?

Ordenador
GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS

Search ? ⚙️

- All
- ADRIANA EDITH FERNANDEZ QUIROGA
- DIEGO ARMANDO CHITIVA SÁNCHEZ
- GABRIEL SAIR VARGAS ROJAS
- GLORIA ESPERANZA SEGURA
- INGRID PATRICIA RINCON RINCON
- JARY CANTERO
- JESSICA LUCIA VILLAMIL RONDON
- JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ

1 Reset OK

				JUNIO			
				L: 2023			
				MPROMISOS	EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO	
				ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13
3.031.973.000	0	3.031.973.000	237.981.321	125.871.463.114	43,17%	22.166.774.089	77.735.483.984
13.076.000	0	13.076.000	145.498	101.615.553.891	39,24%	22.166.774.089	74.434.693.451
21.056.000	0	21.056.000	1.968.484	69.006.964.641	34,45%	22.001.860.532	69.033.868.957
2.309.153.000	0	2.309.153.000	106.036.253	64.695.710.003	35,81%	20.646.311.902	64.723.293.954
15.007.581.000	0	15.007.581.000	98.363.667	43.697.914.067	33,13%	18.081.336.746	43.707.267.409
10.140.235.000	0	10.140.235.000	56.792.642	33.196.670.420	27,92%	8.015.152.526	33.206.023.762
				22.827.042.619	30,90%	5.684.990.149	22.827.042.619
				48.869.112	12,67%	493.085	48.869.112
				986.173.725	32,53%	237.981.321	986.173.725
				635.341	4,86%	145.498	635.341
				7.636.467	36,27%	1.968.484	7.636.467
				974.868.486	42,22%	106.136.253	974.968.486
				1.067.621.007	7,11%	107.617.009	1.076.874.349
				259.939.315	2,56%	57.945.112	261.091.785

Fluorescence Plataforma de lan... Nueva pestaña

Prompts

Entidad-Unidad Ejecutora:

Dependencies (2/2)

Centro gestor

0-00

1-01

2-01

2-01

3-01

4-01

5-01

6-01

7-01

Run Cancel

Refresh the document using the prompt

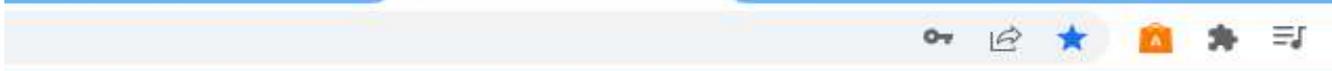
Most

Ordenador
All Values

UNIDAD DISTRITAL
UNIDAD DISTRITAL DE PRESUPUESTO
UNIDAD DISTRITAL DE GASTOS E INVERSIONES

MESES: JUNIO
VIGENCIA FISCAL: 2022

APROPIACIÓN				TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10:8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		
MODIFICACIONES		VIGENTE 8=(3+6)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 9=(8-7)	MESES 8		ACUMULADO 10	MESES 12	ACUMULADO 13
MESES 4	ACUMULADO 5								
0	-8.530.316.860	70.988.488.360	0	70.988.488.360	2.368.040.713	48.790.625.483	70,18%	2.373.872.104	23.917,1
0	-232.398.481	3.823.269.609	0	3.823.269.609	31.687.775	3.407.742.047	88,28%	238.188.738	1.340,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
0	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,1
84.113.668	84.113.668	2.083.176.668	0	2.083.176.668	37.361.381	1.683.032.181	76,32%	84.244.384	183,1
0	-18.466.488	3.544.602	0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	-18.466.488	3.544.602	0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	-18.466.488	3.544.602	0	3.544.602	0	0	0,00%	0	
0	-17.328.681	7.171.408	0	7.171.408	0	0	0,00%	0	
0	815.829	815.829	0	815.829	0	0	0,00%	0	
0	-18.645.420	6.354.580	0	6.354.580	0	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	1.373.083	0	0	0,00%	0	
0	1.373.083	1.373.083	0	1.373.083	0	0	0,00%	0	
84.113.668	100.688.064	2.088.851.064	0	2.088.851.064	37.361.381	1.683.032.181	78,13%	84.244.384	183,1
0	-22.548.602	116.466.488	0	116.466.488	18.787.480	42.787.480	37,04%	1.981.784	7,1



Ordenador
All Values



EDITH FERNANDEZ QUIROGA

LUCIA NAVARRO VARGAS
 AUGUSTO CELY CELY
 MILENA DE LA CRUZ LADINO
 ESPERANZA SEGURA
 /E
 ERTO CUELLAR SANABRIA
 ENET GONZALEZ TORRES
 LOPEZ BERNAL

MESES: JUNIO
 VIGENCIA FISCAL: 2022

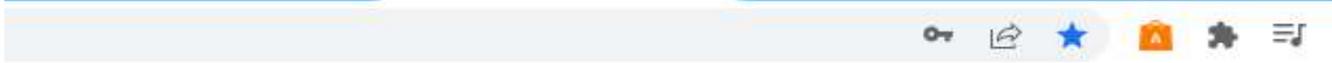
SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(8-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACION DE GIRO				
		MESES 9	ACUMULADO 10		MESES 12	ACUMUL 13			
0	70.989.489.390	2.358.240.713	49.790.529.493	70,16%	2.373.972.104	23.517,3			
0	3.923.259.608	31.697.775	3.407.742.047	88,38%	238.199.738	1.240,1			
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6			
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6			
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6			
0	1.080.000.000	0	1.080.000.000	100,00%	80.134.517	450,6			
0	2.089.176.668	37.351.381	1.689.092.181	76,32%	84.244.384	193,6			
0	3.644.602	0	0	0,00%	0				
0	3.644.602	0	0	0,00%	0				
0	3.644.602	0	0	0,00%	0				
0	7.171.409	0	0	0,00%	0				
0	316.329	0	0	0,00%	0				
0	-18.645.420	6.354.590	0	0,00%	0				
0	1.373.093	1.373.093	0	0,00%	0				
0	1.373.093	1.373.093	0	0,00%	0				
84.119.668	100.699.064	2.059.831.064	0	2.059.831.064	37.351.381	1.689.092.181	78,10%	84.244.384	193,6
0	-22.649.602	116.466.495	0	116.466.495	18.787.490	42.787.490	37,04%	1.981.734	7,1

OK

0	-17.828.591	7.171.409	0	7.171.409	0	0	0,00%	0	
0	316.329	316.329	0	316.329	0	0	0,00%	0	
0	-18.645.420	6.354.590	0	6.354.590	0	0	0,00%	0	
0	1.373.093	1.373.093	0	1.373.093	0	0	0,00%	0	
0	1.373.093	1.373.093	0	1.373.093	0	0	0,00%	0	
84.119.668	100.699.064	2.059.831.064	0	2.059.831.064	37.351.381	1.689.092.181	78,10%	84.244.384	193,6
0	-22.649.602	116.466.495	0	116.466.495	18.787.490	42.787.490	37,04%	1.981.734	7,1



Black Sun • Vi | Plataforma de lan | Nueva pestaña



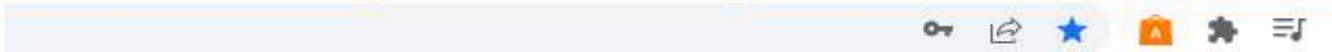
Prompts

Fecha Inicial

date manually

value(s)

2022



ometidos con nuestros niños y niñas



DE PRESUPUESTO DISTRITAL 17/07/2023
DA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO 15:36:52
PRESUPUESTAL PARA UN RUBRO

ión

31/03/2022

cios

ES	VALOR
	0
	0
	0
	0

OK

Validate filter selection

0
0
0
0
0

Black Sun • Vi... Plataforma de lan... Nueva pestaña

Presupuestal para un Rubro

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
 CIENDELA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PARA UN RUBRO

17/07/2023
 15:36:52

BOGOTÁ DE BOGOTÁ, D.C.
 EJECUTORA 01

22 A: 31/03/2022

1010100101 Sueldo básico

JESTALES	VALOR
	32.508.751.000
	0
	32.508.751.000
	0
	32.508.751.000
	32.508.751.000
	0
	7.833.426.926
	34.342.178.926



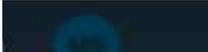


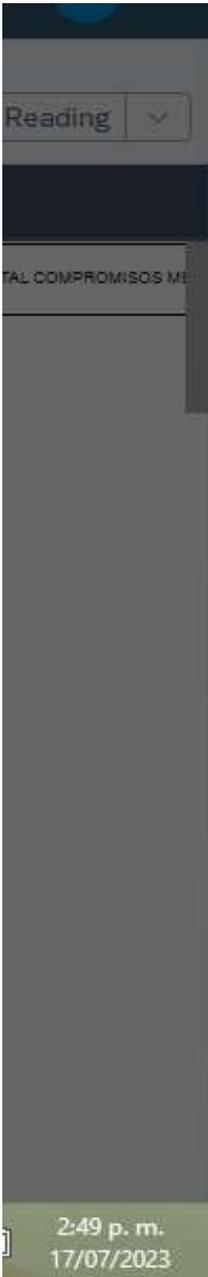
Reading



TAL COMPROMISOS ME

2:49 p. m.
17/07/2023

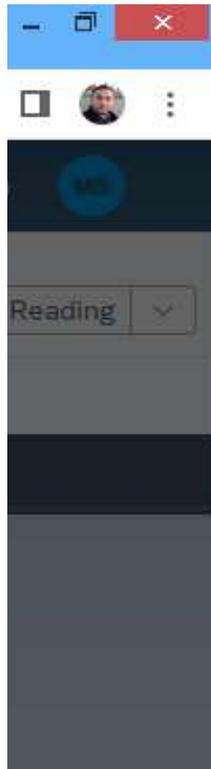


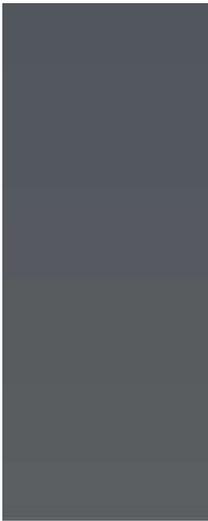




trar todo X

3:00 p. m.
17/07/2023





trar todo X

3:01 p. m.
17/07/2023



Reading v

07/2023
5:06:43

EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
26.86%
26.74%
34.46%
35.52%

33,13%
27,93%
30,90%
12,67%
32,53%
4,86%
36,27%

trar todo

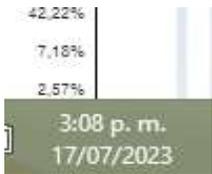


3:04 p. m.
17/07/2023

Mobile app header with navigation icons, profile picture, and a 'Reading' dropdown menu.

07/2023
5:09:56

EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
26,66%
28,74%
34,46%
35,62%
33,13%
27,93%
30,90%
12,67%
32,53%
4,86%
36,27%



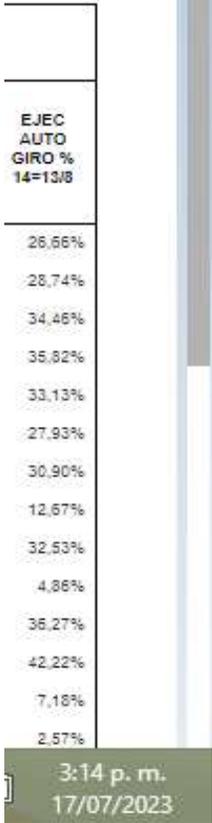
— □ ×

□ ○ ⋮

MS

Reading ▾

07/2023
5:09:56



— □ ×



17/07/2023
15:20:43

LADO	EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
348.678	33,58%
728.473	34,17%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
886.698	8,37%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
886.698	8,40%
100.318	8,16%

3:18 p. m.
17/07/2023

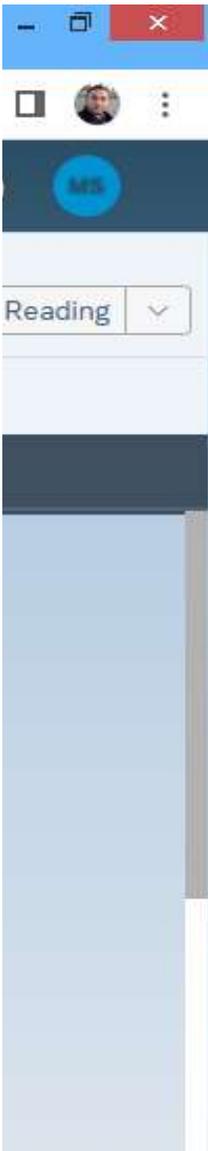
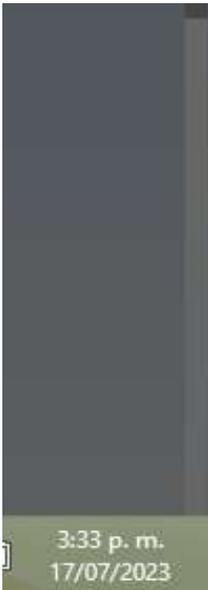
The image shows a mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with a close button (X) and a square icon. Below this is a white bar containing a square icon, a circular profile picture, and a vertical ellipsis menu. The main content area has a dark blue header with a circular icon containing the letters 'MS'. Below that is a white bar with the text 'Reading' and a dropdown arrow. The bottom of the screen shows a dark blue footer bar.

17/07/2023
15:20:43

LADO	EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
348.678	33,58%
728.478	34,17%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
872.685	42,62%
886.638	8,37%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
0	0,00%
886.638	8,40%
100.318	8,16%

3:19 p. m.
17/07/2023

The image shows a vertical strip of a mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with standard Android window controls (back, home, close). Below this is a white bar containing a profile picture and a menu icon. The main content area is dark grey and features a 'Reading' dropdown menu with a downward arrow. Below the menu, there are several dark grey rectangular blocks, likely representing content or navigation elements.





3:53 p. m.
17/07/2023

7/19/2023

RAISE: Genera error y no descarga el reporte

vhshdboqsbo01:8080/BOE/OpenDocument/opensdoc/openDocument.jsp?iDType=CUI&iDocID=FmNtVwD2cQIALFcAAACnkkYnYvAte5X&tj



No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de **vhshdboqsbo01**.

Prueba a:

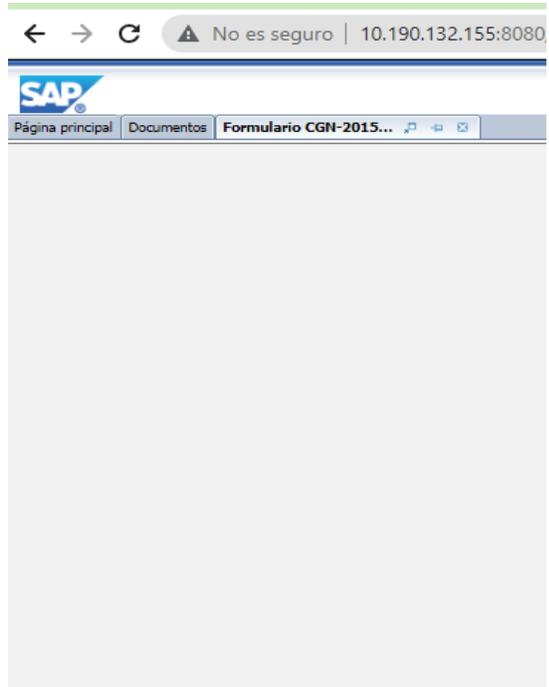
- Comprobar la conexión
- Comprobar el proxy, el cortafuegos y la configuración de DNS
- Ejecutar Diagnósticos de red de Windows

ERR_NAME_NOT_RESOLVED

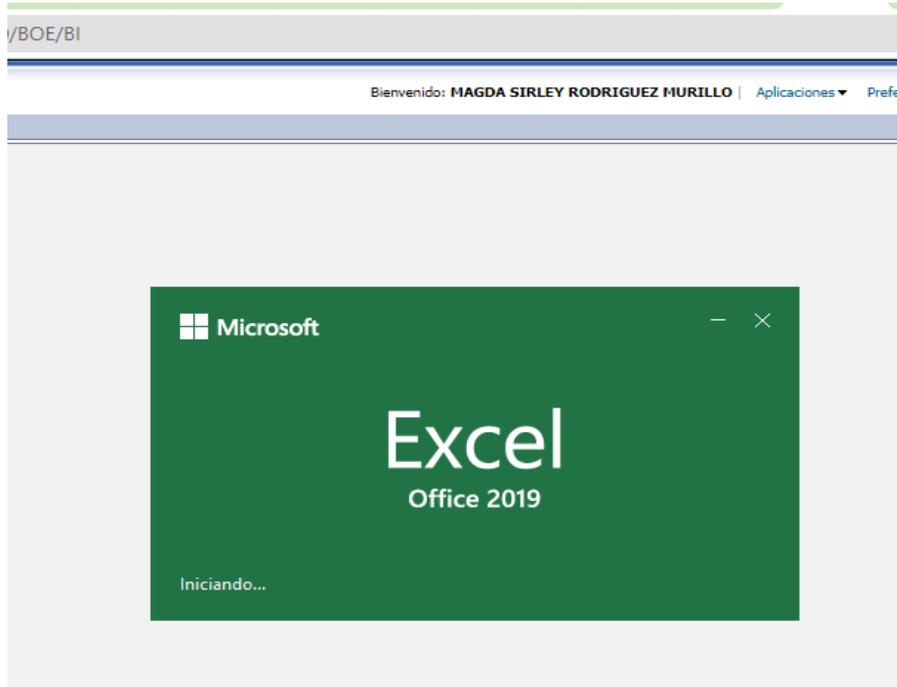
Volver a cargar

Detalles

HEC: Descarga e



l reporte solicitado



FALLIDO
APROBADO
FALTA PROBAR

Creación Banco General

The screenshot shows the SAP 'Tratar banco' (Manage Bank) screen for 'JP MORGAN CHASE BANK'. The bank key is 988. The interface includes tabs for 'DATOS GENERALES', 'BANCOS PROPIOS', 'INFORMACIÓN DE CONTACTO', 'SUCURSALES RELACIONADAS', and 'HISTORIAL DE MODIFICACIONES'. The 'Datos de control' section contains fields for:

- *Pais banco: EU (Unión Europea)
- *Clave de banco: 988
- *Nombre del banco: JP MORGAN CHASE BANK
- SWIFT/BIC: [Empty]
- Grupo de bancos: [Empty]
- Número de banco: [Empty]
- Agrupación de interlocutor: [Empty]
- Intermediario financiero: [Empty]
- Cantidad de unidades usa: 0

 The 'Dirección' section includes:

- Departamento: [Empty]
- Calle: [Empty]
- Población: [Empty]
- Sucursal: [Empty]
- Dirección avanzada: [Empty]

 At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Creación Banco Propio

The screenshot shows the SAP 'Gestión de bancos' (Bank Management) screen for a custom bank. The 'Banco propio' (Own Bank) section contains:

- Datos de banco propio: Sociedad: 1001, Banco propio: PRU03
- Datos de control: Clave de banco: 051, Pais banco: CO
- Dirección: Nombre del banco: Banco Davivienda SA, Departamento: 11, Calle: CRA 7 N° 31-10 PISO 25, Sucursal: PRINCIPAL
- Datos de comunicación: Teléfono: [Empty], Número de identificación fl.: [Empty], Pers. contacto: [Empty]
- Datos generales para intercambio medio de datos: ID de banco alternativo: [Empty], CBC del receptor: [Empty], N° cliente: [Empty], N° de empresa: [Empty]
- Cuenta de cargo: Código bancario: 051, N° cuenta: [Empty], Clave de control: [Empty], Código ISO de moneda: [Empty]

 An 'Editar' button is located at the bottom right.

Consulta Banco Propio

The screenshot shows the SAP 'Gestionar cuentas bancarias' (Manage Bank Accounts) screen. It features a search filter section with fields for 'Buscar', 'Estado de tratamiento', 'Número de cuenta', 'Moneda de la cuenta', 'Estado de cuenta', 'Clase de cuenta', 'Clave de banco', 'Pais de banco', 'IBAN', 'SWIFT/BIC', 'Banco propio', 'Cuenta banco propio', and 'Sociedad'. Below the filters, there is a table of bank accounts:

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Moneda de la cuenta	Estado de cuenta	Clase de cuenta	Clave de banco	Pais de banco	IBAN
0550098100020497	PRUEBA PARA FIORI	Peso colombiano (COP)	Activos (02)	Cuenta ahorros (02)	Banco Davivienda SA (051)	COLOMBIA (CO)	

Additional details for the selected account: SWIFT/BIC: CAFECOB, Banco propio: PRU03, Cuenta de banco propio: 20497, Sociedad: Secretaría Distrital de H (1001). A 'Borrador' (Draft) label is next to the account number.

Cuenta bancaria

0550098100020497 PRUEBA PARA FIORI

Historiales de cuenta IBAN

Relación con el banco

Vía de acceso de conexión

Firmantes del pago

Categoría de ID	Sistema remoto	Societ ad	Banco propio	Cuenta de banco propio	ID adicional	Fecha de inicio de validez	Fin validez
Sistema central: Cu			PRU03	20497		22.06.2023	31.12.9999

Grupo de firmantes	Firmante	Importe máximo para pago	Importe máximo para el lote	Fecha de inicio de validez	Fin validez
--------------------	----------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

Guardar Cancelar

Evidencias - Ingreso FIORI RISE Calidad

Gestión de bancos

Nombre del banco	País banco	Número de banco	Grupo de jerarquía de ...	Intermediario financiero
BAN100 S. A. (1558)	COLOMBIA (CO)	1558		
BAN100 S. A. (558)	COLOMBIA (CO)	558		
BANCO BILBAO VIZC...	España (ES)	00000182		
BANCO DUMMY MUL...	COLOMBIA (CO)	994		
BANCO GENERAL TR...	COLOMBIA (CO)	990		
BANCO UNIÓN (303)	COLOMBIA (CO)	303		

Gestión de cuentas bancarias

vhshds4tci.hec.shd.gov.co:44300/sap/bc/ui2/flp?sap-client=400&sap-language=ES#BankAccount-manageMasterData&/?sap-iapp-state=AS3QD

BogData SOLMAN Intranet DIT - Evidencias - T... Evaluación Desemp... Noticias Principales... Banco de Occident... Mesa de Servicios

Gestionar cuentas bancarias

Estándar

Buscar Estado de tratamiento: Todo Número de cuenta: Moneda de la cuenta: Estado de cuenta:

Clave de banco: País de banco: IBAN: SWIFT/BIC: Banco propio: =DVC10

Sociedad:

Cuentas bancarias (1) Estándar Importar y exportar cuentas bancarias Jerarquía de bancos y grupos de bancos

Número de cuenta	Descripción de cuenta	Moneda de la cuenta	Estado de cuenta	Clase de cuenta	Clave de banco
0560450269997844 Borrador	PAGO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Peso colombiano (COP)	Activos (02)	Cuenta corriente (01)	Banco Davivienda (051)

SWIFT/BIC: CAFECOB
Banco propio: DVC10
Cuenta de banco propio: OP844

Firmantes de pago

vhshds4tci.hec.shd.gov.co:44300/sap/bc/ui2/flp?sap-client=400&sap-language=ES#BankAccount-manageMasterData//C_BankAccountTP(BankAccountInternalID...

BogData SOLMAN Intranet DIT - Evidencias - T... Evaluación Desemp... Noticias Principales... Banco de Occident... Mesa de Servicios MATERIAL ENTREN... BANCO DEL CONO...

Cuenta bancaria

0560450269997844 PAGO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Historiales de cuenta

Datos generales Relación con el banco Vía de acceso de conexión Firmantes de pago Límites de descubierta Pool de fondos en efectivo Descripciones multilingües

Mostrar pasos de aprobación Mostrar firmantes no activos Borrar

Grupo de firmantes	Firmante	Importe máximo para pago	Importe máximo para el lote	Fecha de inicio de validez	Fin validez
G001	NHERMIDA	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	27.07.2023	31.12.9999
G001	KRENDON	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	LROSERO	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	MPACHON	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999

Creación nuevo firmante de pago

vhshds4tci.hec.shd.gov.co:44300/sap/bc/ui2/flp?sap-client=400&sap-language=ES#BankAccount-manageMasterData//C_BankAccountTP(BankAccountInternalID...

BogData SOLMAN Intranet DIT - Evidencias - T... Evaluación Desemp... Noticias Principales... Banco de Occident... Mesa de Servicios MATERIAL ENTREN... BANCO DEL CONO...

Cuenta bancaria

0560450269997844 PAGO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Historiales de cuenta

País de banco: COLOMBIA (CO) Número de revisión:
Clave de banco: Banco Davivienda S.A. (051) Estado de revisión:
Moneda de la cuenta: Peso colombiano (COP)
Estado de cuenta: Activos (02)

Datos generales Relación con el banco Vía de acceso de conexión Firmantes de pago Límites de descubierta Pool de fondos en efectivo Descripciones multilingües

Mensajes

Mensajes sobre las acciones en posiciones:

Mensaje de advertencia - Banco 051 en país CO no se ha añadido a jerarquía de bancos

0560450269997844

Cerrar

Grupo de firmantes	Firmante	Importe máximo para pago	Importe máximo para el lote	Fecha de inicio de validez	Fin validez
G001	Katjan Julady Rendón	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	Luis Humberto Rosero	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	MAGDA JANNETHE PACHON RODRIGUEZ	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	21.04.2023	31.12.9999
G001	NÉSTOR RAÚL HERMIDA GÓMEZ	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	27.07.2023	31.12.9999

NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESU
1	<p>Creación de Riesgo de Acceso: ID de Riesgo= Z003, Clase= Separación de Funciones, Proceso Empresarial= Compras, Descripción= Riesgo de Prueba GRC, Nivel de Riesgo= Medio; Estado= Activo, Funciones ZP01 y ZP02</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Crear - ID Riesgo= Z003, Clase Riesgo= Separación de Funciones, Proceso Empresarial =Compras, Descripción= Riesgo de Prueba GRC, Nivel de Riesgo = Medio, Estado = Activo -Conjunto de Resultados = HACIENDA</p>	Creación de l
2	<p>Modificar Riesgo de Acceso:</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Abrir - Se hacen las modificaciones que se consideren - GRABAR Y CERRAR. GENERAR REGLAS EN PRIMER PLANO - CONFIRMAR</p>	Modificaci Exi
3	<p>Visualizar Modififacones de Riesgo</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Aplicar - Se selecciona el Riesgo y Abrir - Pestaña Modificar Historial(Aparece una especie de Log de Auditoría)</p>	Visualizar Mo Riego

4	Eliminar Riesgo	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización Reglas de Acceso - Riesgos de Acceso - Modo consulta - Seleccionar Riesgo (Z003) - Aplicar - Se selecciona el Riesgo y Borrar</p>	Eliminación de
5	Crear Función	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Funciones - Crear - Ingresar ID Función = ZP03, Descripción = Función 1 de Prueba GRC, Proceso Empresarial = Compras, y Análisis Alcance de análisis = Sistema Individual</p>	Creación de F
6	Consulta y Modificar Función	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Funciones - Modificar Consulta - Ingresar ID Función = ZP03, Aplicar , Seleccionar Función ZP03- Abrir</p>	Modificació Exi
		<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña</p>	

7	<p align="center">Visualización de modificaciones y Eliminar Función</p>	<p>Configuración de Regla - Funciones - Modificar Consulta - Ingresar ID Función = ZP03, Aplicar , Seleccionar Función ZP03- Borrar</p>	<p>Eliminación Exi</p>
8	<p align="center">Creación, Consulta, modificación y Eliminación de Set de Reglas</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Configuración de Regla - Actualización de Reglas de Acceso - Conjunto de Resultados - Crear - ZHACIEND</p>	<p>Creación de Exi</p>
9	<p align="center">Crear, Buscar, Modificar y Eliminar Control de Mitigación</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Instalación - Controles de Reducción- CREAR - ID Control de Reducción = ZCONTROL, Nombre = Control de Prueba, Organización = Secretaría Distrital de Hacienda</p>	<p>Al tratar de c de Mitigació que no est Unidad Orgar motivo no hacer las pr pro</p>

10	<p>No se pudieron realizar mas pruebas porque las que venían se relacionaban con la creación de Control de Mitigación y la asignación de dicho Control a usuario.</p>		
11	<p>Análisis de Riesgo a Nivel de Usuario</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Análisis de Riesgos de Acceso - Nivel de Usuario - Sistema = S4T, Usuario= jd Hoyos, Nivel de Riesgo = Todo, Conjunto de Reglas = Set de Reglas Secretaría hacienda, Tipo Usuario = Diálogo. Acción Crítica y Nivel de Autorización</p>	<p>Análisis de Ri Usuaric</p>
12	<p>Análisis de Riesgo a Nivel de Rol</p>	<p>Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Análisis de Riesgos de Acceso - Nivel de Rol - Sistema = S4T, Tipo de Rol = Rol Técnico, Nivel de Riesgo = Todo, Conjunto de Reglas = Set de Reglas Secretaría hacienda, Tipo Usuario = Diálogo. Acción Crítica y Nivel de Autorización</p>	<p>Análisis de Ri ROL E</p>
		<p>Acceso a GRC con usuario y</p>	

13	Informes y Análisis - Infracciones de Riesgos	contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Infracciones de Riesgo	Infracciones Exi
14	Informes y Análisis - Análisis de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Análisis de Usuario	Infracciones Exi
15	Informes y Análisis - Análisis de Rol	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Dashboards de Acceso - Análisis de Rol	Infracciones c En la opción l exportar el E>

LTADO

Riesgo Exitoso

Riesgo de acceso: Z003

Grabar Cerrar

Los datos han sido grabados

Detalles Modificar historial

* ID riesgo de acceso: Z003

* Clase de riesgo: Separación de funciones

* Proceso empresarial: Compra de bienes

* Descripción: Riesgo de Proceso GFC de

* Niv riesgo: Medio

* Estado: Activo

Funciones Conjuntos de resultados Propietarios del riesgo

Añadir Eliminar

ID conjunto reglas	Descripción
HACIENDA	Set de Reglas Secretaría Haciend

ón de Riesgo toso

Riesgo de acceso: Z003

Grabar Cerrar

Los datos han sido grabados

Detalles Modificar historial

* ID riesgo de acceso: Z003

* Clase de riesgo: Separación de funciones

* Proceso empresarial: Compra de bienes

* Descripción: Riesgo de Proceso GFC de

* Niv riesgo: Medio

* Estado: Activo

Funciones Conjuntos de resultados Propietarios del riesgo

Añadir Eliminar

ID de función	Descripción
F001	F001 - Transmisión de ingresos
F002	F002 - Asignación de actividad
F003	F003 - Reconstrucción de valores
F004	F004 - Actualizar datos historial de riesgo

Para visualizar las reglas generadas, haga clic en los enlaces siguientes:

[Visualizar reglas de acción](#)

[Visualizar reglas autorización](#)

Cerrar

dificaciones del Exitoso

Riesgo de acceso: Z003

Grabar Cerrar

Modificar historial

Ejecutar en primer plano Ejecutar en proceso de fondo

Lista de resultados

Nombre entidad	Tipo entidad	Cl.modif	Modificado por	Modif
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Actualizar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0
Z003	Riesgo de acceso	Insertar	Jesus David Hoyos Salgado	2023.0

el Riego Exitoso

Consultas activas

Riesgo de acceso **Todo (4)**

Riesgo de acceso - Todo

Vista: [Vista estándar]

ID de riesgo	Descripción	Niv.riesgo
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio
Z003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio

Función Exitosa

Función: ZP03

Los datos han sido grabados

Detalles

* ID de función: ZP03

* Proceso empresarial: Compras

* Alzaca de análisis: Sistema individual

Acción

Sistema	Acción
S4T	ZACTINT
S4T	ZBDWE_005
S4T	ZBDWE_008

in de Función
tosa

Mod consulta 'Todo' (Tipo objeto: Función de separación de funciones)

ID de función: ZP03

Proceso empresarial: [dropdown]

Alzaca de análisis: [dropdown]

Inicio: [calendar]

Fin: [calendar]

Descripción: [text]

Acción: [text]

Estado de acción: Todo

ID de recurso: [text]

Implementación del recurso: [text]

Estado de recurso: Todo

Función: ZP03

Función
tosa

Detalles Modificar historial

* ID de función: ZFID
* Descripción: Función 1 de Prueba ORC

* Proceso empresarial: Control
* Alcatraz de análisis: Multisistema

Acción: Autorización

Sistema	Acción	Descripción	Estado
SAT	▼ ZACTINT	Ejecución actualización de intereses	Activo
SAT	▼ ZEDNE_005	Aprobar Reportes EDNE	Activo
SAT	▼ ZEDNE_001	Consultar totales EDNE	Activo
EVT	▼ ZBFC_003	Reporte de Reglas Configurables	Activo
EVT	▼ ZBFC_EXT001	Generación de activos CON	Activo

Set de Reglas
toso

Conjunto de reglas: ZHACIEND

Grabar Cerrar

Los datos han sido grabados

Detalles Modificar historial

* ID de conjunto de reglas: ZHACIEND
* Descripción: Set de Reglas Prueba ORC

Conjunto de reglas: ZHACIEND

Grabar Cerrar

Los datos han sido grabados

Detalles Modificar historial

* ID de conjunto de reglas: ZHACIEND
* Descripción: Set de Reglas Prueba ORC Modificado

Crear el Control
on, se observa
tá creada la
nizativa. Por tal
se pudieron
uebas de este
ceso

Control

General Riesgo de acceso Propiedades Informes Añados y enlaces

* ID de control de reducción: ZCONTROL
* Nombre: Control de Prueba y Organización
Descripción:

* Organización:
Proceso:
Subproceso:

Notas

Añadi nota

Seleccionar unidad

Buscar:

TU

No hay resultados de búsqueda

esgo a Nivel de
Exitoso.

Análisis riesgos: Nivel de usuario

Criterios de análisis
Variantes grabadas: [dropdown] [Botón]

Sist.	es	SAT
Usuario	es	JHOYOS
Nivel riesgo	es	So3
Conjunto de reglas	es	Set de Reglas Secretaría Hac.
Tp. usuario	es	Diálogo

Opciones de report
Formato: Resumen [dropdown] Vista técnica [dropdown]

Tipo:
 Análisis de riesgo de acceso
 Evaluación riesgo de acceso
 Análisis de reducción

Nivel de acción
 Nivel de autorización
 Autorización crítica

Acción crítica
 Autorización crítica

Criterios adicionales:
 Incluir riesgos reducidos
 Mostrar todos los objetos
 Tener en cuenta regla organizativa

Grabar variante como: [input] [Botón]

[Ejecutar primer plan] [Ejecutar segundo plan]

esgo a Nivel de
Exitoso.

Análisis riesgos: Nivel de rol

Criterios de análisis
Variantes grabadas: [dropdown] [Botón]

Sist.	es	SAT
Tipo de rol	es	Rol técnica
Rol	es	2_CONSUL_OUTOVER
Riesgo por proceso	es	
Niv. riesgo	es	So3
Conjunto de reglas	es	Set de Reglas Secretaría Hac.

Opciones de report
Formato: Resumen [dropdown] Vista técnica [dropdown]

Tipo:
 Análisis de riesgo de acceso
 Evaluación riesgo de acceso
 Análisis de reducción

Nivel de acción
 Nivel de autorización
 Autorización crítica

Acción crítica
 Autorización crítica

Criterios adicionales:
 Incluir riesgos reducidos
 Mostrar todos los objetos
 Tener en cuenta regla organizativa

Grabar variante como: [input] [Botón]

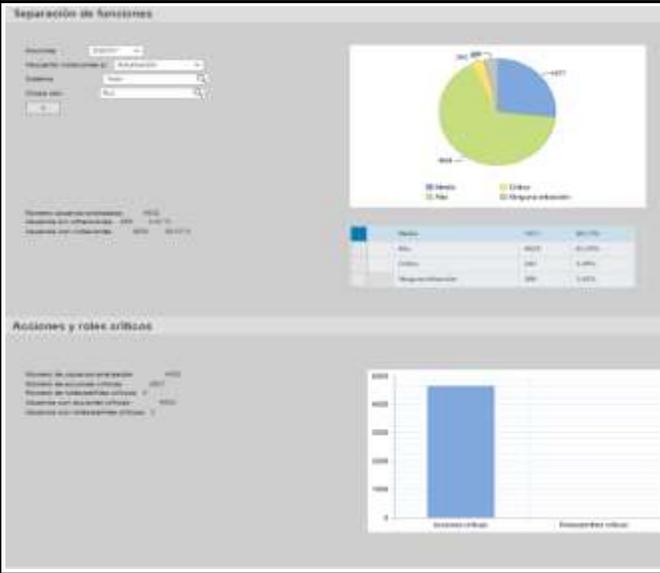
[Ejecutar primer plan] [Ejecutar segundo plan]



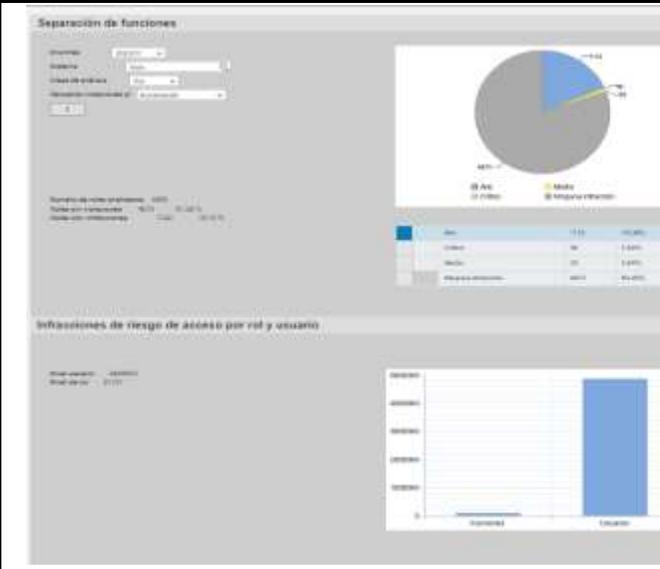
es de Riesgo
toso



s de Usuario
toso



de Rol Exitoso -
Export permite
Dashboard a
cel



EVIDENCIAS



Consultas activas

Riesgo de acceso: **HACIENDA**

Riesgo de acceso - Todo

ID de riesgo	Descripción	Nivel de riesgo	Clase de riesgo	ID de función	Func. asociada	Estado	Fecha	Actualizado por
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio	Requisito de funciones	F101	Control	Activo	31.07.2011 14:45:10	José David Herra Sotomayor
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio	Requisito de funciones	F102	Control	Activo	31.07.2011 14:45:10	José David Herra Sotomayor
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio	Requisito de funciones	F103	Control	Activo	31.07.2011 14:45:10	José David Herra Sotomayor
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	Medio	Requisito de funciones	F104	Control	Activo	31.07.2011 14:45:10	José David Herra Sotomayor

Riesgos

ID riesgo de acceso	Descripción	ID de función
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	F101
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	F102
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	F103
2003	Riesgo de Prueba GRC Modificado	F104

Confirmar Cancelar

Violation Historic View

Versión de impresión Export

Fecha	Atributo	Valor antiguo	Valor nuevo	Información adicional
37.31 14:45:10	Funciones			Función = F103
37.31 14:45:10	Funciones			Función = F104
37.31 14:45:10	Descripción de riesgo	Riesgo de Prueba GRC	Riesgo de Prueba GRC Modificado	
37.31 14:17:00	Riesgo de acceso			
37.31 14:17:00	Funciones			Función = F101
37.31 14:17:00	Funciones			Función = F102
37.31 14:17:00	Conjunto de reglas de riesgo			Conjunto de reglas = HACIENDA

reglas

Mod.consulta Definir consulta nueva Personalizar

Versión de impresión Export

Clase de riesgo	ID de función	Proc. empresarial	Estado	Últ. actual.	Actualizado por
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado
Sepa			Activo	31.07.2023 14:45:10	Jesus David Hoyos Salgado

Confirmar

¿Está seguro de que desea borrar el/los riesgo/s?

OK Cancelar

Descripción: Función 1 de Prueba GRC

Añadir Eliminar Estado

Descripción	Estado
Ejecución actualización de intereses	Activo
Aprobar Reportes BDME	Activo
Consultar tablas BDME	Activo

Función: ZP03

Inicio Detalle

Los datos han sido probados

Detalles Modificar historial

ID de función: ZP03 Descripción: Función 1 de Prueba GRC

Proceso empresarial: Compras

Alcance de análisis: Multisistema

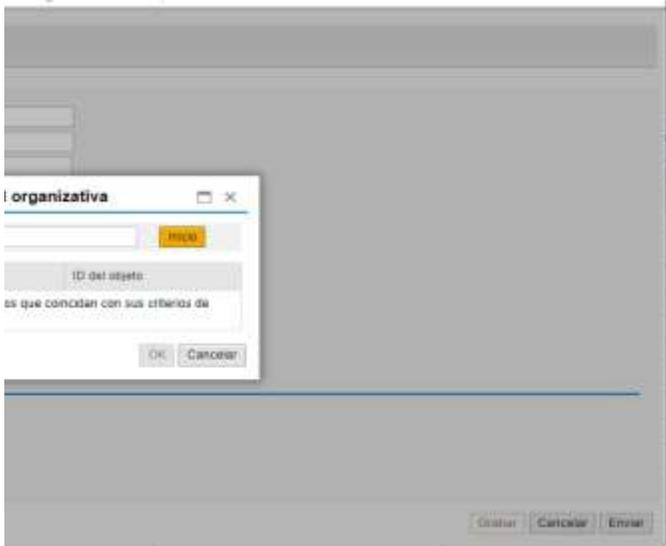
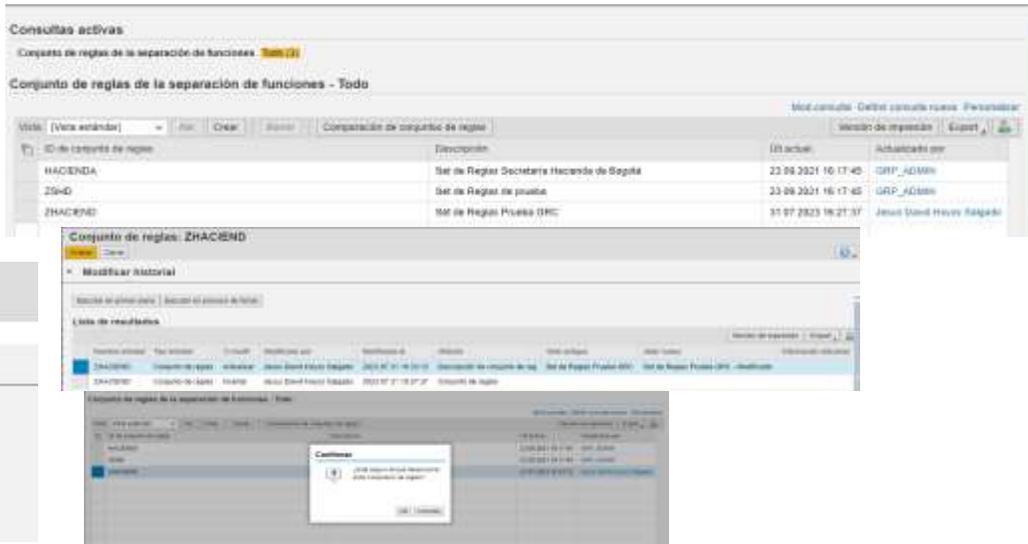
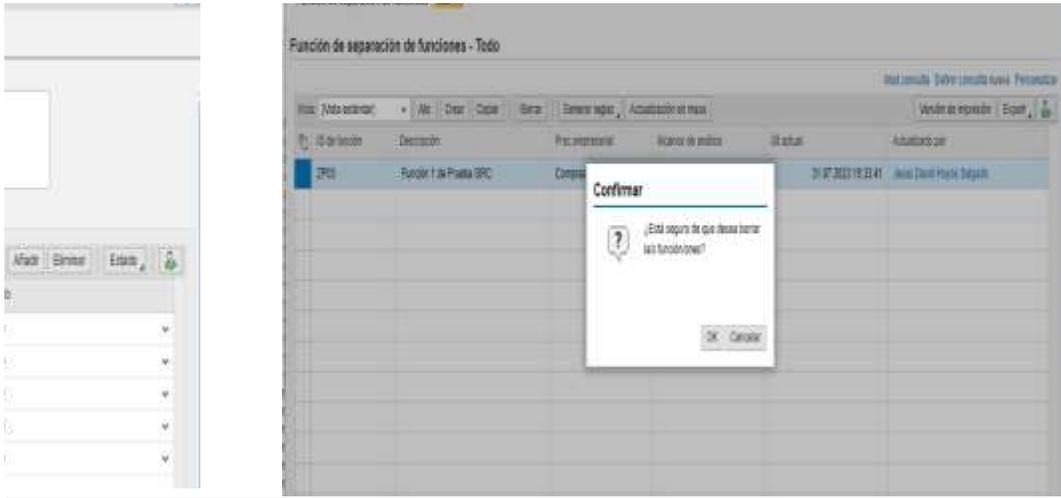
Acción Autorización

Sistema	Acción	Descripción	Estado
SAT	ZACTWT	Ejecución actualización de intereses	Activo
SAT	ZBDME_005	Aprobar Reportes BDME	Activo
SAT	ZBDME_008	Consultar tablas BDME	Activo
BVT	ZBPC_0023	Reporte de Reglas Configurables	Activo
BVT	ZBPC_EXT001	Generación de archivos CÓN	Activo

Añadir Eliminar Estado

Consultas activas

Función de separación de funciones: [Ver lista](#)



RoPeril crítico

Selección múltiple

El análisis de errores finalizó con errores. Consulte log o detalles.

- Criterios de análisis
- Resultados de análisis

Conjunto de resultados: Conjunto de resultados 1

Botones: [Cancelar] [Requiere] [Exportar cantidades de resultados]

Resultado

Vista: [Vista estándar] | Visualizar como: [Tabla] | Versión de impresión: [Exportar] | Tipo: [Acción crítica] | Formato: [Resumen]

Dimensiones riesgo

ID caso	ID de riesgo de acceso	Sistema	ID de regla	Nivel de riesgo	Acción	Última ejecución el	Recuento de ejecución	Control	Encargado de supervisión	ID de regla de organización
4840105		SAT			Ninguna infracción		0			

[OK] [Cancelar]

Perfil crítico mas análisis

Selección múltiple

El análisis de errores finalizó con errores. Consulte log o detalles.

- Criterios de análisis
- Resultados de análisis

Conjunto de resultados: Conjunto de resultados 1

Botones: [Cancelar] [Requiere] [Exportar cantidades de resultados]

Resultado

Vista: [Vista estándar] | Visualizar como: [Tabla] | Versión de impresión: [Exportar] | Tipo: [Acción crítica] | Formato: [Resumen]

Dimensiones riesgo

ID caso	ID de riesgo de acceso	Sistema	ID de regla	Nivel de riesgo	Acción	Última ejecución el	Recuento de ejecución	Control	Encargado de supervisión	ID de regla de organización
4840105		SAT			Ninguna infracción		0			

Selección múltiple

El análisis de errores finalizó con errores. Consulte log o detalles.

- Criterios de análisis
- Resultados de análisis

Conjunto de resultados: Conjunto de resultados 1

Botones: [Cancelar] [Requiere] [Exportar cantidades de resultados]

Resultado

Vista: [Vista estándar] | Visualizar como: [Tabla] | Versión de impresión: [Exportar] | Tipo: [Acción crítica] | Formato: [Resumen]

Dimensiones riesgo

ID caso	ID de riesgo de acceso	Sistema	ID de regla	Nivel de riesgo	Acción	Última ejecución el	Recuento de ejecución	Control	Encargado de supervisión	ID de regla de organización
4840105		SAT			Ninguna infracción		0			

Control sistema de riesgo

Última actualización: 13/07/2023 22:50:42

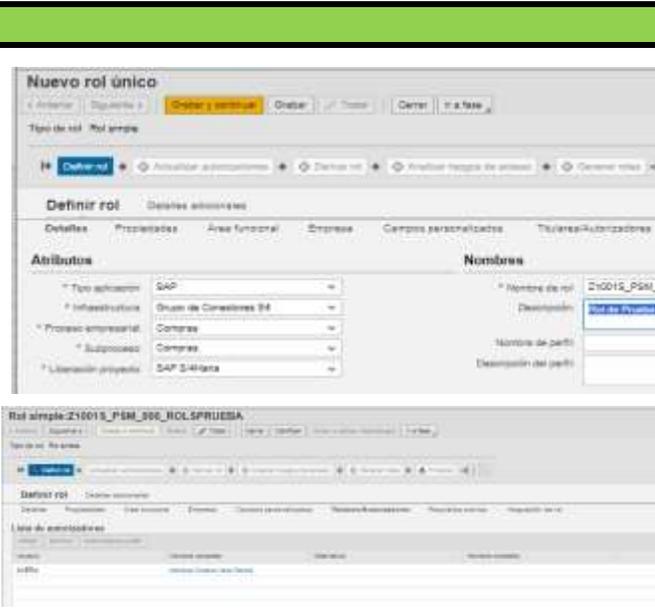
Tabla: Filtro avanzado | Ver más de información | [Ayuda](#)

Nombre de tabla	Descripción de la tabla	ID de tabla de datos	Descripción de riesgo	Peso empresarial	Descripción de proceso empresarial
DDM_V00_SCH_ADMIN_BM	ADMINISTRACION BM	8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_V00_SCH_DESCTOREP	Desarrollador técnico de soporte	8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_V00_SCH_FUNC_USER		8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_V00_SCH_ACCESOR	Movilidad BM	8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_BPC_SCH_BUCCHOPKA	Ejecutor de procesos de BPC desde BM y BPC	8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_BPC_SCH_EBODDZPJA	Ejecutor de procesos de BPC desde BM y BPC	8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DD_CONSUA_BPC		8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DD_CONSUA_BPC		8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DD_CONSUA_BPC		8007	Acciones de configuración básicas	8000	
DDM_CONSUA_BPC	No para acceder a documentos almacenados en el S D	8007	Acciones de configuración básicas	8000	

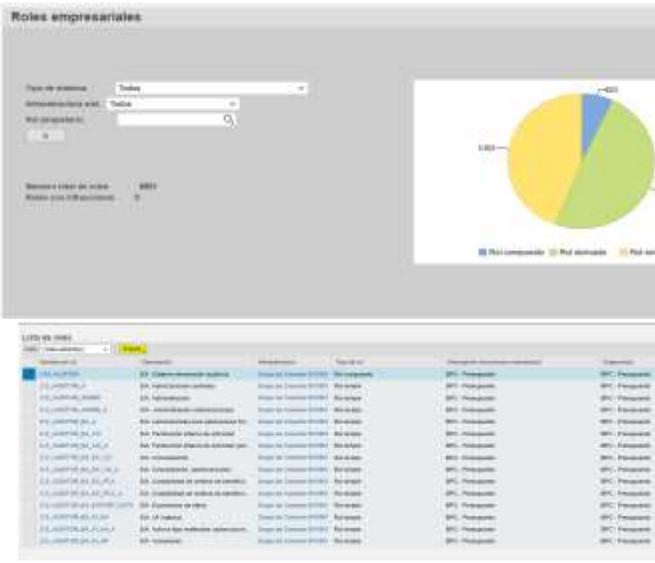
NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESULTADO
1	Creación de un Rol Simple	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso -Gestión de Rol - Actualización de Roles. Tipo Aplicación = SAP, Infraestructura = Grupo de Conectores S4, Proceso Empresarial y Subproceso = Compras, Liberación Proyecto = SAP S/4Hana, Nombre del Rol = Z1001S_PSM_000_ROLSPRUEBA, Descripción = Rol de Prueba GRC	Al darle clic en Actualizar autorización "Conector predefinido para A de Autorización" pudo haberse producido una sincronización errónea a raíz de esto se está siguiendo haciendo de la creación de la sincronización de actualización de importación de
2	Biblioteca de Roles	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Informes y Análisis - Biblioteca de Roles	Opción para biblioteca Exportar
3	Importar Roles	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Actualización en masa de Roles - Importación de Roles	Error al momento de Visualizar los roles en R

ESTADO

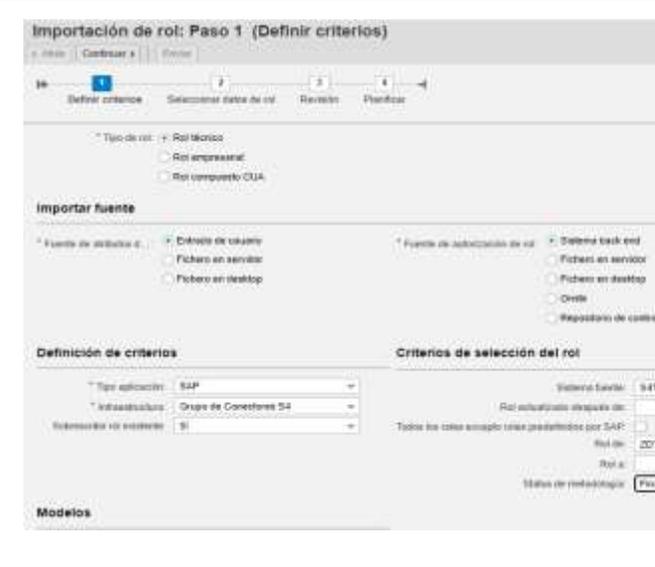
la opción
Datos de
sale error :
Defecto no
actualización
ones" -No se
acer la
con PFCG. A
no se puede
do la práctica
eación,
ización,
on, generar,
Rol simple



Consultar
de Roles y
a Excel



Importación de
Roles : "Error
PFCG"



EVIDENCIAS

Rol simple:Z10015_PSM_XXX_ROLPRUEBA

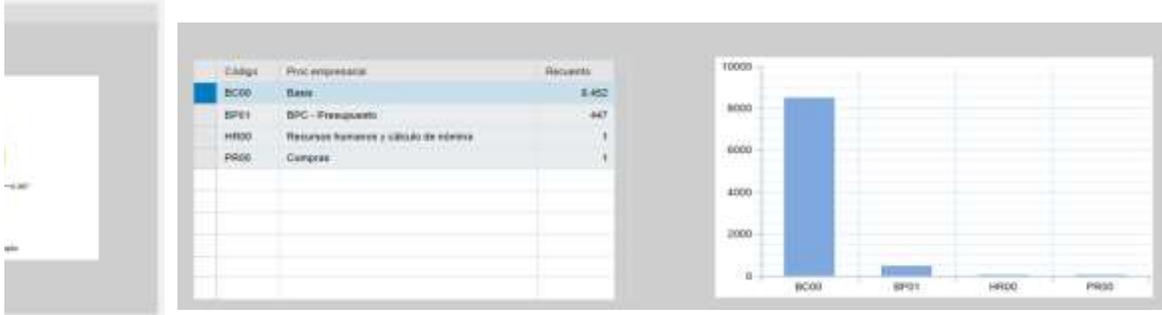
Actualizar autorizaciones

Actualizar datos de autorización

Actualizar datos de autorización de roles

Actualizar datos de autorización de roles

Actualizar datos de autorización de roles



Importación de rol: Paso 2 (Seleccionar datos de rol)

Seleccionar datos de rol

Punto de acceso de rol: Entradas de usuario

Arbitros de rol

Importación de rol: Paso 3 (Revisión)

Revisión

Ver roles de nuevo

Lista de roles

NÚMERO	PRUEBA	PASOS	RESULTADO
1	Creación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso. Diligenciar Campos: Solciitud= Nueva cuenta, Usuario= PRUEBAPP, Proceso =Basis	Creación de usuario y Aprobación Exitosa
2	Modificación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso: Tipo solicitud: Modificar Cuenta : PRUEBAPP	Modificación y Aprobación Exitosa

3	Eliminación de Usuario	Acceso a GRC con usuario y contraseña - Pestaña Gestión de Acceso - Creación de solicitud de acceso - Solicitud de Acceso: Tipo solicitud: Eliminación: PRUEBAPP	Eliminación y Aprobación Exitosa
---	-------------------------------	--	----------------------------------

The screenshot displays a financial software interface with three main components:

- Top Left:** A sidebar menu with options like 'Salarii', 'Conturi', 'Contabilitate', 'Balanta', 'Inchisura conturilor', and 'Inchisura conturilor de preturi'.
- Top Right:** A table titled 'Salarii' (Salaries) with columns for 'Salariu', 'Data', 'Pozitie de salariat', and 'Cantitate'. It lists multiple salary entries for various employees.
- Bottom Left:** A form titled 'Salariul de posesor' (Owner Salary) with fields for 'Salariu', 'Data', and 'Pozitie de salariat'. It includes a 'Salariul de posesor' section and a 'Salariul de posesor' section.
- Bottom Right:** A large empty window titled 'Salariul de posesor' (Owner Salary) with a 'Salariu' field and a 'Data' field.

Al tratar de crear el usuario en S4T sale

Solicitud de acceso

Entrar en RFC. * Password login no funciona conector S4T

Solicitante: **JDHOVOS**

Motivo de solicitud

* Descripción: Prueba Creación de usuario GOR - S4T

Personal

* Nombre: Prueba

* Apellidos: prueba1234

* Tipo de empleado: CONTRATISTA

Valores propuestos

Monto de recibo:

Idioms de entrada al sistema:

Notación decimal: 1.234.567,89

Formato de fecha: Seleccionar

Zona horaria temporal:

SNC

Usuario	Perfil de	Acción de an.	Estado de us.
Prueba	Alquiler	Prueba	Sin pruebas
Prueba	Alquiler	Prueba	Sin pruebas
Prueba	Alquiler	Prueba	Sin pruebas
Prueba	Prueba usuario	Prueba	Sin pruebas

ID: JDHOVOS
 ID por: S4T_GOR - 01.05.2023 10:55:25 Status: Deshabilitado

de referencia

Descripción de funciones

ID	Ti.	Fecha de crea	Fecha modif.	Descripción breves del rol	Indic.
28PCG3000278	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	
28PCG3000280	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	
28PCG3000281	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	

Tipo de usuario:

Nombre de usuario:

Usuario:

Password:

Fecha de creación:

Fecha de actualización:

Administrador asign.	Compania	Estado de operac.	Acción de operac.	Estado de operac.
S4T	Prueba	Prueba	Multiusuario	Sin pruebas
This role was autom.	Prueba	Alquiler		Sin pruebas
This role was autom.	Prueba	Alquiler		Sin pruebas
This role was autom.	Prueba	Alquiler		Sin pruebas
This role was autom.	Prueba	Alquiler		Sin pruebas

ID: JDHOVOS
 ID por: S4T_GOR - 01.05.2023 10:55:25 Status: Deshabilitado

de referencia

Descripción de funciones

ID	Ti.	Fecha de crea	Fecha modif.	Descripción breves del rol	Indic.
28PCG3000278	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	
28PCG3000280	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	
28PCG3000281	0	03.06.2023	31.12.9999	This role was automatically generated by SPC_OR.	

	Fecha de nacimiento	Creado por
13/06/2023 16:07:36	13/06/2023	EM_SUPPORT
01/10/2022 09:18:11	01/10/2022	EPHAGOS
11/11/2022 04:15:18	11/11/2022	MERZIO
11/11/2022 04:18:33	11/11/2022	EPHAGOS
11/11/2022 04:25:48	11/11/2022	EPHAGOS
11/11/2022 04:41:28	11/11/2022	EPHAGOS
10/11/2022 14:32:24	10/11/2022	MERZIO
19/02/2023 06:00:52	19/02/2023	EPHAGOS
08/03/2023 09:02:29	08/03/2023	MERZIO
03/06/2023 06:23:14	03/06/2023	JEPHYON

Mostrar de usuarios: **PHYSICAL** **EM_SUPPORT** **EPHAGOS**

DESCRIPCION DE SPANOS

Ver los detalles de los

PRUEBA 2 -USUARIO S4T

error de conexión RFC

Detalles solicitud

* Tipo de solicitud: Nueva cuenta
* Solicitado para: Otros
* Usuario: PRUEBA1234
Prioridad: Medio
* Proceso empresa: Base
Fe. vencimiento:

Inicio Detalles de sistema de usuario Datos personalizados

Empresa
* Empresa: SECRETARIA DE
Función: SOTIC
* Departamento: Secretaría de Hacienda

Comunicación
* Correo: jrhayas@shd.gov.es

Ubicación
Ubicación:

Entrada sistema
Alias:
* Tipo de sistema: Diálogo

MODIFICAR USUARIO CRT

ELIMINACION USUARIO CRT

From: Rito Antonio Rojas Gómez [rrojasg@shd.gov.co]
To: Waldoke, Sergio [sergio.waldoke@sap.com], Sanchez, Karen [karen.sanchez@sap.com], Ottaviani, Natalia [natalia.ottaviani@sap.com], Peres, Rogerio [rogerio.peres01@sap.com], Nicolas Rodríguez Medina [nrodriguez@shd.gov.co], Magda Sirley Rodríguez Murillo [msrodriguez@shd.gov.co], Julieth Parra Casallas [jparrac@shd.gov.co]
Subject: RE: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE
Sent: Thu 8/3/2023 6:09 AM GMT-07:00
Importance: Normal

Sergio, buenos días, envío retroalimentación de las pruebas realizadas de SFTP y Correo SMTP con el equipo BI y Basis de SDH, coincide que esta pendiente la configuración en calidad de SFTP y del correo que envía las notificaciones soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> como aparece en los dos correos resaltado en amarillo. Favor validemos este pendiente en una sesión con Sergio y Nicolas para determinar cual es el cambio en la configuración.

Cordial saludo,

Rito Antonio Rojas Gómez

Subdirección de Soluciones de TIC

Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
Sede CAD, Carrera 30 25-90, Torre A, Piso 7 Bogotá D.C
Teléfono: +57 (1) 3385056
E-mail: rrojasg@shd.gov.co <mailto:rrojasg@shd.gov.co>

De: John Jairo Moreno Bohórquez <jmorenob@shd.gov.co>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 9:25 a. m.
Para: Rito Antonio Rojas Gómez <rrojasg@shd.gov.co>; Magda Sirley Rodríguez Murillo <msrodriguez@shd.gov.co>; Mauricio Salinas Sánchez <masalinass@shd.gov.co>; Paulo Cesar Gomez Arcila <pcgomez@shd.gov.co>
CC: Nicolas Rodríguez Medina <nrodriguez@shd.gov.co>; Menandro Serrano Salamanca <mserranos@shd.gov.co>; Julieth Parra Casallas <jparrac@shd.gov.co>
Asunto: Pruebas SFTP y Correo - Ambiente Raise BO

Buenas tardes,

De acuerdo con las pruebas realizadas el día de ayer en las horas de la tarde en los nuevos ambientes de BO Raise, se menciona lo siguiente:

SFTP

* Desarrollo: Genero el archivo y lo almaceno correctamente
"Configuraci0on predeterminada"
* Calidad: Genero error "error de conexión. [The fingerprint provided does not match the SFTP server fingerprint.]: [CrystalEnterprise.Sftp]"
"Configuraci0on predeterminada"
* Producción: Genero el archivo y lo almaceno correctamente
"Configuraci0on predeterminada"

CORREO ELETRONICO

* Desarrollo: Envía correo con adjunto solamente desde las cuentas
"nrodriguez@shd.gov.co <mailto:nrodriguez@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "
* Calidad: Envía correo con adjunto solamente desde las
cuentas "nrodriguez@shd.gov.co <mailto:nrodriguez@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "
* Producción: Envía correo con adjunto solamente desde las cuentas
"nrodriguez@shd.gov.co <mailto:nrodriguez@shd.gov.co> " y
"soportesap.fi@shd.gov.co <mailto:soportesap.fi@shd.gov.co> " no envía desde
"soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co> "

<<https://www.shd.gov.co/plantillas/images/firma-correo.jpg>>

John Jairo Moreno Bohórquez
Profesional Especializado
Subdirección de Soluciones de TIC
Teléfono: (57) 3385672

Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El medio ambiente es cosa de todos!

ADVERTENCIA: Los datos personales que por medio de este correo se soliciten serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Hacienda, así mismo en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, ley de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios; el presente correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado única y exclusivamente para el uso del

destinatario(s) previsto, para su utilización específica. Se le notifica por el presente que está prohibida su divulgación, revisión, transmisión, difusión o cualquier otro tipo de uso de la información contenida por personas extrañas al destinatario original. Gracias

De: Waldoke, Sergio <sergio.waldoke@sap.com>
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 11:51 a. m.
Para: Sanchez, Karen <karen.sanchez@sap.com>; Ottaviani, Natalia <natalia.ottaviani@sap.com>; Peres, Rogerio <rogerio.peres01@sap.com>; Nicolas Rodríguez Medina <nrodriguez@shd.gov.co>; Rito Antonio Rojas Gómez <rrojasg@shd.gov.co>; Magda Sirley Rodríguez Murillo <msrodriguez@shd.gov.co>; Julieth Parra Casallas <jparrac@shd.gov.co>
CC: Jose Joaquin Galeano Varon <jjgaleano@shd.gov.co>; John Jairo Moreno Bohórquez <jmorenob@shd.gov.co>; Mauricio Salinas Sánchez <masalinass@shd.gov.co>
Asunto: RE: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE

Hola equipo, paso debajo el resumen de lo tratado en la reunión de hoy sobre SFTP y SMTP:

- * Tema SFTP en los 3 ambientes: falta configurar certificado (Lo está siguiendo Nicolás) - Pendiente Calidad
- * Tema SMTP (correo)

* En DEV: La funcionalidad desde BO está desempeñándose correctamente con el usuario de mail (from) de Nicolás (nrodriguez@shd.gov.co <mailto:nrodriguez@shd.gov.co>).

* En QAS y PRD: Está pendiente un certificado (Nicolás)

* En los 3 ambientes: Queda pendiente por la Secretaría habilitar permiso para enviar correos desde una cuenta genérica mail para BO (soportesap.bo@shd.gov.co <mailto:soportesap.bo@shd.gov.co>).

Por favor, si me olvidé de algo son bienvenidos sus comentarios.

Saludos,

Sergio Waldoke

Analytics Senior Consultant, BTP D@S AR BA Analytics

SAP Argentina Sargento Cabral St. 3770, Munro, B1605DII Buenos Aires, Argentina

(Panamerican Bureau, Tower 1, 2nd floor)

E: sergio.waldoke@sap.com <mailto:sergio.waldoke@sap.com>

T: +54 11 55443895

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fserprofile.tel
ephone%2F&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422d
a5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7
C3000%7C%7C%7C&sdata=Oh9jfy7V51W5s5jUcnJoSJubWovy7a0GHn8%2BhBzf2Fc%3D&reserved=0
>

Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. .

Pflichtangaben/Mandatory Disclosure Statement: www.sap.com/impressum

Diese E-Mail kann Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist Ihnen eine Kenntnisnahme des Inhalts, eine Vervielfältigung oder Weitergabe der E-Mail ausdrücklich untersagt. Bitte benachrichtigen Sie uns und vernichten Sie die empfangene E-Mail. Vielen Dank.

This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed, or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying, or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.

-----Original Appointment-----

From: Sanchez, Karen <karen.sanchez@sap.com <mailto:karen.sanchez@sap.com> >

Sent: lunes, 31 de julio de 2023 11:16

To: Sanchez, Karen; Waldoke, Sergio; Ottaviani, Natalia; Peres, Rogerio; Nicolas Rodríguez Medina; Rito Antonio Rojas Gómez; Magda Sirley Rodríguez Murillo; Julieth Parra

Cc: Jose Joaquin Galeano Varon; John Jairo Moreno Bohórquez; Mauricio Salinas Sánchez

Subject: Revisión SFTP y SMTP para BO. Proyecto SDH migración RISE
When: martes, 1 de agosto de 2023 10:00-11:00 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.
Where: Reunión de Microsoft Teams

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F1%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YmJhN2ZiMWMtNDVjMC00YjJhLWIzYzctZDQ0ZTU2ZGM5MTE4%2540threadd.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252242f7676c-f455-423c-82f6-dc2d99791af7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225d0db2db-e4bb-4f19-809a-e8ad530ea6ac%2522%257d&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z1b5ZNWwSAiMmVCDu58LDgSQz821Sl0%2B%2BAsef599p5k%3D&reserved=0>

Meeting ID: 392 175 928 694

Passcode: XCaiw9

Download Teams

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1stSh0LpFX6GCnYjNW%2F3emiHngd0QP%2F3izBEI6%2FiSyQ%3D&reserved=0>>

| Join on the web

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cqbyyh5GXOH5mGC9%2FuTiQLC5ZOHz%2BJGGL4vIOsNKiE%3D&reserved=0>>

Or call in (audio only)

+57 6013161531,,158975492# <tel:+576013161531,,158975492#> Colombia, Bogotá

01-800-5190273,,158975492# <tel:018005190273,,158975492#> Colombia (Toll-free)

Phone Conference ID: 158 975 492#

Find a local number

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdialin.teams>.

microsoft.com%2Fba7776e4-2950-4228-b59a-955336b936d0%3Fid%3D158975492&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rVEbTUoXadxoW%2BosOQ1mpONoGDmVTItTY6wivptjw8A%3D&reserved=0> | Reset PIN
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdialin.teams.microsoft.com%2Fusps%2Fpstnconferencing&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WSMepxiriFbk4iDC5gqREbRtRiLIPTGm5meynXVghx8%3D&reserved=0>

Learn More

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FJoinTeamsMeeting&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ck9NyLVMj36DoS%2Fuv8uDX3pYVysKUnTAo%2BC8BZ1FfiU%3D&reserved=0> | Meeting options
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3D5d0db2db-e4bb-4f19-809a-e8ad530ea6ac%26tenantId%3D42f7676c-f455-423c-82f6-dc2d99791af7%26threadId%3D19_meeting_YmJhN2ZiMWMtNDVjMC00YjJhLWlZyZctZDQ0ZTU2ZGM5MTE4%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Des-MX&data=05%7C01%7Ckaren.sanchez%40sap.com%7Cefb95793ca4b4e2af17008db9422da5b%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C638266649647156055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzCcvLvrYpmGof02NP3ETDGiMwfr9QlouQi%2B%2BIkxR2Y%3D&reserved=0>

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por derechos de autor y son para uso exclusivo del destinatario. Le solicitamos mantener reserva sobre datos, información de contacto del remitente y, en general, sobre sus contenidos, a menos que exista autorización explícita para revelarlos. Si recibe este correo por error, informe al remitente y borre el mensaje original y sus anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podría tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Gracias

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 6E30FFBE4A9742D3B50951C4AE64BBBD Estado: Completado
 Asunto: Complete with DocuSign: Acta de Aceptación cierre fase REALIZE CICLO PRUEBAS INTEGRALES.docx, Q...
 CMS Case ID for upload:
 Entity Name:
 Sobre de origen:
 Páginas del documento: 112 Firmas: 2 Autor del sobre:
 Páginas del certificado: 2 Iniciales: 0 Sanchez Karen
 Firma guiada: Activado Dietmar-Hopp-Allee 16
 Sello del identificador del sobre: Activado Walldorf, Baden-Württemberg 69190
 Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá) karen.sanchez@sap.com
 Dirección IP: 165.1.204.115

Seguimiento de registro

Estado: Original Titular: Sanchez Karen Ubicación: DocuSign
 14/08/2023 9:11:13 karen.sanchez@sap.com

Eventos de firmante

Jose Galeano
 jgaleano@shd.gov.co
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

DocuSigned by:

 F7B5FED2F27142D...

Fecha y hora

Enviado: 14/08/2023 9:24:17
 Visto: 15/08/2023 8:53:48
 Firmado: 15/08/2023 8:54:11

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 186.117.206.151

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Karen Sánchez
 karen.sanchez@sap.com
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

 B9636958985E4B1...

Enviado: 14/08/2023 9:24:17
 Visto: 14/08/2023 9:24:49
 Firmado: 14/08/2023 9:24:58

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 165.1.204.115

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	14/08/2023 9:24:17

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Certificado entregado	Seguridad comprobada	14/08/2023 9:24:49
Firma completada	Seguridad comprobada	14/08/2023 9:24:58
Completado	Seguridad comprobada	15/08/2023 8:54:11

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
-------------------------	---------------	-------------------------