
	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 1 DE 41

1. OBJETIVO

Optimizar y estandarizar los procesos y mecanismos actuales para asegurar un registro preciso de los resultados del conteo físico de inventarios, garantizando el cumplimiento de los controles necesarios y la adecuada custodia de los productos en el almacén.

2. ALCANCE

Este proceso aplica para el Supervisor de Inventarios, Supervisor OL, y Auxiliar de inventario que participan en la ejecución del proceso de bloqueo de producto en el Centro de Distribución de Cúcuta.

Este control aplica para las sociedades: BA00, UN00, CV00, AV00, SP00, IS00, IG00 y MT00



3. DESCRIPCIÓN MICS GLOBAL

Los elementos de protección personal referidos en la siguiente matriz son los requeridos para uso durante la estancia en el Centro de Distribución esto con el fin de garantizar la seguridad de todos.

3.1 Matriz de EPP

MATRIZ EPP'S				
Botas de seguridad	Reflectivo	Guantes anticorte	Gafas de seguridad	Casco de seguridad
				



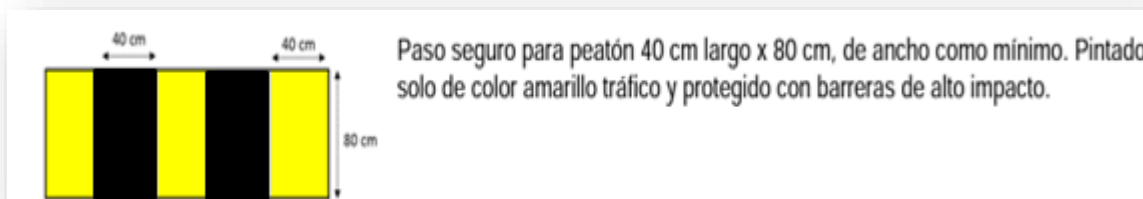
	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 3 DE 41

3.3 Desplazamiento sobre cebras peatonales.

El desplazamiento peatonal dentro del Centro de distribución se deberá realizar siempre sobre estos dos tipos de Cebraz peatonales las cuales describiremos a continuación.

Cebra exclusiva paso peatonal:



Esta cebra siempre la identificaremos en el depósito de color amarillo y negro y deben tener protección de alto impacto.

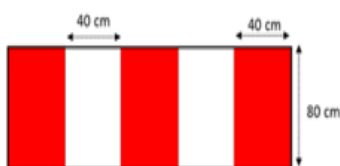


Cebra paso mixto vehicular y peatonal:

Esta cebra es para uso de tránsito peatonal no exclusivo, no seguro, sin embargo, se debe tener presente que por estas áreas también circulan montacargas y vehículos de las operaciones de T1 y T2 y por ende se debe tener precaución al momento de transitarlas, estas cebras siempre deberán conectar con área seguras donde el peatón finalizara su recorrido. Ej: (anden segregado, área segura, cabina de vehículo T1 y T2, oficinas)



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 4 DE 41





Paso no seguro de peatón 40 cm de largo x 80 cm de ancho como mínimo, pintado con los colores rojo y blanco.

Debe existir un pasillo peatonal pintado de rojo con blanco para llegar a las zonas de carga y descarga en caso de que se necesite desplazar el transportista.

4. DEFINICIONES.

- **Inventario:**
- **PT:** Producto terminado.
- **TX:** Transacción
- **Índice de Frescura:** Informe semanal en el que se toman las fechas de vencimiento y ubicación de todos los PT almacenados.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 5 DE 41

5. RACI

Todos los procesos realizados dentro del Centro de Distribución, debe contar con un RACI establecido para identificar los roles de quienes intervienen en el proceso de la siguiente manera:

R: Responsable de ejecutar.



A: Dueño de la operación.

C: Consultado.

I: Informado.



La RACI para el procedimiento de Control y Adherencia ABC, se muestra a continuación:



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 6 DE 41

		RACI	RACI CONTROL INVENTARIOS	CODIGO:	RACI_CO_CUC_CONTROL INV
		CD	CUCUTA	ULTIMA ACTUALIZACION:	25/09/2025
				ULTIMA VERSION:	3
Ítem	Actividad	Gerente CD/Jefe de operaciones	Auxiliar de inventarios	Coordinador WH/Supervisor WH	Analista de inventarios
1	Elaboración acta Pre-Inventario	A	C	I	R
2	Validación de puntos rojos de la Status_liq SAP	A	C	I	R
3	Validación de balanceo de inventarios de la transacción ZBALE	A	C	I	R
4	Validación de transitos pendientes por ingresar en la transacción ZLTIC	A	C	I	R
5	Ejecución de analisis de diferencias con la macro remitida por control interno	A	C	I	R
6	Realizar conteo de inventario en bodega	A	C	I	R
7	Creación de documento de inventario en SAP	A	C	I	R
8	Ingresar en la ZL INVP para actualizar las diferencias generadas en el conteo	A	C	I	R
9	Firmar el analisis de diferencias generadas en fisico por el OL y ABI	A	C	I	R
10	Generar la contabilización del inventario en SAP	A	C	I	R
R: RESPONSABLE DE EJECUTAR		A: DUEÑO	I: INFORMADO	C: CONSULTADO	




	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 7 DE 41

6. PASOS EJECUCIÓN CONTROL

6.1. Preparación y ejecución de conteo

6.1.1. Se ha efectuado la reunión de preparación de inventario dónde se especifique el día del inventario, los materiales a contar, los grupos de conteo y mesa de control, el check de actividades del sistema para hacer el corte documental y los aspectos generales de orden y aseo. A partir de la sesión se genera un acta pre inventario la cual es firmada por los participantes.



**PLANEACIÓN INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTO TERMINADO,
EER Y ESTIBAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
TOCANCIPA FEBRERO 2023**

Los días 20 -21 y 22 de Febrero de 2023 entre las **08:00 Y 11:00 horas** se llevará a cabo la toma física de inventarios en el Depósito del CD Tocancipa con el objeto de establecer saldos reales de Producto terminado, envases - cajas (Incluye Envases NR) y ME con los siguientes lineamientos:

OBJETIVO GENERAL

Realizar un inventario 100% confiable que permita determinar y ajustar las diferencias entre los datos físicos y los datos del sistema para garantizar que los saldos en SAP tengan coincidencia transparente vs las existencias físicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Efectuar las actividades previas a los inventarios de tal manera que se garantice un registro del 100% de las imputaciones contables y logísticas que se originan a partir de las operaciones del depósito.
- ✓ Realizar la toma física que permita absoluta confiabilidad.
- ✓ Registrar por familias de materiales, verificar y ajustar las diferencias de producto terminado, multiempaque , envases y canastas retornables

TAREAS GENERALES

- ✓ Depuración y conciliación de las bajas internas.
- ✓ Verificación y conciliación de las entradas de producción.
- ✓ Depuración y conciliación de traspasos a y desde otros depósitos de Bavaria
- ✓ Depuración y conciliación de los movimientos con Peldar.
- ✓ Conciliación y marcación del producto NO CONFORME.
- ✓ Conciliación de envases NR_RN
- ✓ Cierre Liquidación T2 con cero entregas y facturas pendientes por Concluir



ACTIVIDADES PREVIAS

Efectuar un chequeo de los controles para garantizar que todos los datos registrados en SAP estén debidamente soportados y que efectivamente esté registrado todo lo que deba ser contabilizado incluyendo el corte de documentos respectivos.

Garantizar la organización física del CD que permita una toma física confiable:

- ✓ Acción a ejecutar por el operador logístico y personal operativo transcurso de la semana 07 del 2023 coordinadas por Líderes WH Specialist-WH Manager Ab-Inbev Logística T1 depósito , Wh supervisores , Jefe operaciones operador logístico CAYL y coordinadores operación CAYL
- ✓ Organización y marcación áreas reprocesos maquila/reempaque/Tunel T2-KA/ vertimiento /4T/Multiempaques
- ✓ Zonas líneas : trenes de envasado , zona organizada totalmente para garantizar un correcto conteo físico.
- ✓ Sorting y zona reparación estibas /barriles totalmente organizado
- ✓ Cero estibas con materiales en estantería T2 y KA 2do y tercer nivel
- ✓ Estibas a piso totalmente organizadas según PTL sku



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 8 DE 41

Operaciones Internas con Registros en SAP	Responsables
Registro de producciones en el periodo del 09 de Enero 2023 a corte 20-21-22 de Febrero 2023 -08 am. Confirmación de cierre de entregas - órdenes de fabricación- cero Proyecciones	supervisores producción OL -Bavaria /Daniela Giraldo -Warehouse Manager/ Hector Fabio Reyes- Wh Specialist Luis Orozco – Auxiliar Analista Inventario Bav/Zoleydi parra- Auxiliar Analista Inventario
Bajas de productos en Planta	Zoleydi Parra -Auxiliar Inventario Bav/ Danilo Rodriguez -Auxiliar Analista Inventario Bav/ Lina Guzman -Auxiliar Analista Inventario Bav
Bajas de Envases y Canastas	Luis Eduardo Orozco / Auxiliar Analista Inventario - Yeisson Marquez/ Aux.Analista logística/Vivian Tabares - Auxiliar Analista Inventario Daniela Giraldo -Warehouse Manager/ Hector Fabio Reyes- Wh Specialist
Verificación de documentos incompletos. (zrdp)	Yoleinis Lidueña/ Ayudante oficina logística Jesus Ramirez / Ayudante oficina logística Zoleydi Parra - Aux Analista Logística Jorge Baez -Warehouse supervisor Carolina Chaves-Warehouse supervisor Lina Guzman /Aux Analista Logística Wilmar Dedios / Ayudante oficina logística Yeisson Marquez/ Aux.Analista logística Vivian Tabares / Aux Analista Logística
Cierre liquidación/facturación T2 a cortes diarios a corte 20-21-22 de Febrero 2023 -08 am.	Yoleinis Lidueña Aux oficina Logística/ Jesus Ramirez Aux oficina Logística /William Cely-coordinador OL T2/ Jorge Galvis-Warehouse Specialist/Rosaura Perez-T2 Manager
Conciliación del Almacén de exportaciones.	Yeison Mappe -Auxiliar Inventario OL/Carolina Chaves-WH Specialist/ Yury Rodriguez- Wh Specialist
Registro de Rotura en Envasado	Hector Fabio Reyes – WH specialist/ Daniela Giraldo - Warehouse Manager/Yeisson Marquez/Aux. Analista logística/Campo Elias Alarcon-Packaging Admon
Verificar tránsitos desde y hacia otros Centros de Distribución y entre almacenes propios.	Wilmar Dedios /Ayudante Oficina logística/ Carolina Chaves Warehouse supervisor /Luis Orozco Aux.Analista Inventario supervisor /Yeisson Marquez- Aux .Analista Inventario/ Yoleinis Lidueña-Lider facturación / Jorge Baez – Warehouse supervisor
Cierre diariosT1 06:00 am a corte 20-21-22 de Febrero 2023 -08 am.	Facturadores Bavaria T1/Jorge Baez -WH Supervisor / Programadores T1 OL _facturación T1/
Conciliación de producto NO CONFORME	Victor Gutierrez -Coordinador Calidad OL/- Danilo Rodriguez/ Aux Analista Inventario
Verificación Doc.inventario Abiertos en sap a 20-21-22 de Febrero 2023 -08 am.	Zoleydi Parra -Auxiliar Analista Inventario Bav/ Lina Guzman -Auxiliar Analista Inventario Bav/Yeisson Marquez-Auxiliar Analista Inventario Bav
cierre de compra material proveedores	Vivian Tabares /Aux Analista Logística-Yeisson Marquez-/Aux Analista Inventarios – Luis Eduardo Orozco /Wh supervisor gestión retornables





ACTIVIDADES DE CIERRE PARA INVENTARIO FISICO			
No.	ACTIVIDAD DE CIERRE PARA INVENTARIO FISICO	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE
1	Efectuar el cuadro de portanías contra documentos contables, incluyendo el movimiento del último día de ventas (transac ZLFD /) y traspaes del depósito contra planillas de portanías (transacción ZOR1 Vs MB51)	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T1-mesa picking / control sox/portanías
2	Verificar que no haya otros documentos de inventario activos; trans. MDO. Inventario no concluido aun o por la trans. MB2.	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	coordinador inventarios OL / Auxiliares inventario Bav
3	Verificar que no haya stock bloqueado por transac. / transac. ZEXI / transac. MB52 (material bloqueado debe estar justificado).	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	coordinador inventarios OL / Auxiliares inventario Bav
4	Hacer traspaes de stock especiales a libre uso.	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	coordinador inventarios OL / Auxiliares inventario Bav
5	Sacar reporte de documentos pendientes ZRDP y terminar procesos pendientes.	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Coordinador inventarios OL/supervisor liquidación Facturación T1/ control sox/Auxiliares inventarios Bav
6	Conciliar movimientos de envases con producción (mov. 261_262 contra 531_532) - consumos de envases	PLANILLAS SOX VERIFICADAS	Coordinador Líneas OL/Coordinador Inventarios OL/Auxiliares Inventarios Bav/WH supervisor EER /WH especialista EER
7	Verificar las devoluciones de envases (LA) de las diferentes áreas a donde se hayan hecho envíos para consumos internos	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	inventarios OL/coordinadores OL T1-T2/WH supervisor EER
8	Realizar el cierre diario de facturación para garantizar que no hayan documentos pendientes de contabilizar	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T1-mesa picking / Coordinador OL T1-T2/WH especialista T1/ WH especialista T2
9	Verificación que todos los movimientos propios del depósito estén concluidos en el Sistema Bajas Rotura Cambios Devoluciones Consumos internos Envíos a control de calidad	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Coordinador inventarios OL/supervisor liquidación OL/Mesa picking / liquidación/Auxiliar inventario Bav/WH supervisor
10	Verificar que estén terminados los traspaes de Productos y EER intercompany (transac. ZLTC) transitos	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Coordinador T1 OL /Facturación T1/WH especialista T1/control sox OL Auxiliares inventario Bav
11	Verificar la contabilización de las devoluciones a cajas	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	inventarios OL/Auxiliar inventarios Bav/WH supervisor
12	Verificar los saldos de inventario en los stocks de producto no conforme contra los registros de producto no conforme. Transacc. MB51 y MB52	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	coordinador Calidad OL/ coordinador inventario OL/ Auxiliares inventario Bav
13	Verificar que las botellas de vidrio del salón de envase estén vacías. En caso contrario calcular existencia de vidrio	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Coordinador Líneas OL/ supervisores líneas OL/Analista inventario EER OL/WH especialista EER / WH supervisor
14	Hacer el cruce de bajas por rotura depósito, rotura máquinas y rotura por omisión contra el vidrio facturado, para verificar que se hayan realizado las bajas correspondientes	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Coordinador Líneas OL/ supervisores líneas OL/Analista inventario EER OL/WH especialista EER / WH supervisor
15	Realizar recompra de materiales que no generan reservas en almacenes de Kopps	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T1-mesa picking / Coordinador OL T1-T2/WH especialista T1/ WH especialista T2
16	Cruce Almacén P541 Vs notas pendientes por liquidar (justificar descuadre de almacenes de liquidación)	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T2-mesa picking / Coordinador OL T2/ WH especialista T2
17	Verificación de cargues sin salida	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T2-mesa picking / Coordinador OL T2/ WH especialista T2/coordinador inventarios OL/Auxiliares inventario Bav
18	Almacenes Balacenados ZBALE = 0 desbalances almacenes Bavaria	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	coordinador inventarios OL / Auxiliares inventario Bav
19	Almacenes Balacenados ZBALE = 0 desbalances almacenes Kopps 0 envases en almacén P522	ENVIAR CORREO SOPORTE CON ACTIVIDADES REALIZADAS	Facturación T2-mesa picking / Coordinador OL T2/ WH especialista T2

DURANTE LA EJECUCION:

- ✓ Franja horaria con líneas en proceso . procesos T1 - T2 detenidos en franja y demás parámetros establecidos en el documento Política de control de inventarios MAZ con el fin de garantizar una efectividad 100% de conteo.
- ✓ Reunión de Inicio donde se tratan los temas de seguridad que competen para el proceso, se confirman zonas asignadas con sus respectivos grupos y funcionarios de conteo por familia de material
- ✓ Proceso de conteo
- ✓ Una vez terminado el conteo físico realizado en dispositivo electrónico, cada grupo de conteo diligenciará planillas impresas del conteo firmadas por los integrantes de cada familia de material que contiene la información de naves, skus y cantidades verificadas y conciliadas en la toma y será entregada a la mesa de control para que se proceda con el registro en SAP; al igual que segundas planillas en caso de segundo conteo si aplica.
- ✓ La mesa de control se encargará de la generación del documento de inventario, consolidación información para verificación posterior vs conteos y resultados realizados; Para realizar esta actividad es necesario que la totalidad de la información haya quedado registrada en SAP; los grupos de conteo deben esperar al final del ejercicio en caso de verificación de un segundo conteo.

Mesa de control estará conformada por Diego Rondon –T1 WH Specialist /Fredy Alonso Reyes – Wh Supervisor / Yeisson Marquez – Auxiliar Analista Bav/ Zoleidy Parra Ariza-Auxiliar Analista logístico



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 10 DE 41

6.1.2. Validación y depuración en SAP previa al conteo

6.1.2.1. Ingresar a la transacción ZSMGEN_STATUS_LIQ - Reporte Control Status Liquidación

Reporte Control de Status de Liquidaciones

Parámetros de Selección:

Status de Liquidación			
Día de Visita / Entrega	30.01.2023	a	
Oficina Liquidación	av55	a	
Ruta		a	
<hr/>			
<input type="radio"/> Lista de Visita		a	
Tipo Plan de Visitas		a	
Unidad de Negocios Distrib			
Unidad de Negocios Ventas			
<hr/>			
<input checked="" type="radio"/> N° de Transporte		a	
Clase de Transporte	zdco	a	
Unidad de Negocios Distrib			
Transportista			
Vehículo			

Filtro por Status de Liquidación:

☒ Todas

☐ Liquidadas con Errores

☐ No Liquidadas

Revisar que todos los Documentos de Transporte se encuentren depurados y no tengan novedades de semáforos o puntos rojos en liquidación.



Reporte Control de Status de Liquidaciones



Selecciones...

Status de Liquidación
Oficina de Liquidación: AV55 Oficina de Liquidación Girardota
Día de Visita/Entrega: 30.01.2023

Lista/Transp.	Ruta	Un. Neg. Dis	Viaje	Conductor	Transpor	Vehículo	Sync	Status	Pedidos	Cobranzas	Comp	Entregas	SM	Facturas	Dif. Cond	RLN	Traspaso	Doc. Liquid	Día Liq	Hora	Usua
8006120022	AV5502	05B101	DSD	TURIZO DIAZ YOSIMAR ANTONIO	471831	COTM240-1	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945187	31.01.2023	11:21:01	C002
8006119717	AV5505	05B101	1 KA	ANDERSON OCHOA	488484	COLJT735	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945365	31.01.2023	09:32:43	C002
8006120021	AV5572	05B101	DSD	Patrick Madrid	471831	COTM120-1	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945284	31.01.2023	06:04:04	C002
8006120023	AV5506	05B101	DSD	ORTEGA MARTINEZ EDWIN ALEJANDRO	471831	COTM0042-1	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945191	31.01.2023	11:53:02	C002
8006120027	AV5557	05B101	1	DANIEL ENRIQUE BARRAZA QUIROZ	488484	COEYX466	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944196	30.01.2023	20:53:21	C002
8006120028	AV5509	05B101	1	Chavarria Olaya, Oscar Mario	488484	COGU0633	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945278	31.01.2023	01:56:13	C002
8006120029	AV5554	05B101	1	ARLEY DUVAN TABARES ARIAS	488484	COGU0642	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944941	30.01.2023	23:03:27	C002
8006120030	AV5536	05B101	1	Genérico 7	488484	COGU0646	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944952	30.01.2023	23:35:16	C002
8006120031	AV5555	05B101	1	Benito Jose Zamora Ramirez	488484	COGU0152	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013943900	30.01.2023	20:17:50	C002
8006120032	AV5518	05B101	1	Johon Manuel Benitez Moreno	488484	COLTY979	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944950	30.01.2023	23:31:58	C002
8006120033	AV5507	05B101	1	VARGAS ROJAS FREDI ALBERTO	488484	COLCN251	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945380	31.01.2023	06:40:29	C002
8006120034	AV5508	05B101	1	Juan Fernando Jimenez Cadavid	488484	COLC0252	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945192	31.01.2023	08:33:42	C002
8006120035	AV5505	05B101	1	Montoya Madrid, Diego Alejandro	488484	COLC0280	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944065	30.01.2023	20:36:07	C002
8006120036	AV5501	05B101	1	JUAN GABRIEL LEMUS ANDRADE	488484	COLJT727	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944945	30.01.2023	23:13:49	C002
8006120037	AV5563	05B101	1	Jose Ramon Rodriguez Rodriguez	488484	COLJT729	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944737	30.01.2023	22:57:01	C002
8006120038	AV5506	05B101	1	RIGOBERTO AFRANIO TAQUEZ	488484	COLJT736	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013943882	30.01.2023	20:12:10	C002
8006120039	AV5562	05B101	1	WILSON DE JESUS CORREA LONDOÑO	488484	COLJT742	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013944953	30.01.2023	23:36:55	C002
8006120040	AV5567	05B101	1	LUIS NIGUEL MENDOZA HERNANDEZ	488484	COLN511	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013943890	30.01.2023	20:11:13	C002
8006120041	AV5568	05B101	1	JORGE ELIECER MORALES VALENCIA	488484	COLN512	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013943671	30.01.2023	20:10:19	C002
8006120042	AV5549	05B101	1	Felipe Rueda	488484	COTM723	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	4013945184	31.01.2023	00:41:40	C002

6.1.2.2. Ingresar a la transacción ZBALE - Balanceo de Stocks Lig vs. No Lig



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 13 DE 41

Listado de Transitos Intercompañías y Traspasos												
<div> <div>MANDANTE : PR3 400</div> <div>FECHA : 31.01.2023</div> </div> <div> <div>USUARIO : C0023810</div> <div>HORA : 16:47:32</div> </div> <div> <div>LISTADO DE TRANSITOS INTERCOMPAÑIAS</div> <div>PAG. : 1</div> </div>												
MATERIAL	DESCRIPCION	No ENTREGA	POS	FECHA S.M.	FACTURA	DESTINO ALM	Origen LOTE	CANTIDAD	UMB	No PEDIDO	ALM	Destino Placa
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	1222612919	010	29.01.2023	5356490382	IAV55	UN01 UN22	90,000	UN	4304348580	AV55	5540 JTZ516
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256209	030	31.01.2023	3638171083	IAV55	UN01 UN28	990,000	UN	4304351674	AV55	5540 JTZ512
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256210	030	31.01.2023	3638171084	IAV55	UN01 UN28	1,710,000	UN	4304351677	AV55	5540 SRM662
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256211	030	31.01.2023	3638171085	IAV55	UN01 UN28	1,710,000	UN	4304351681	AV55	5540 JTZ514
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256247	030	31.01.2023	3638171170	IAV55	UN01 UN28	1,710,000	UN	4304352809	AV55	5540 SPS830
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256248	030	31.01.2023	3638171171	IAV55	UN01 UN28	1,710,000	UN	4304352818	AV55	5540 JTZ515
3500159	Caja Plástica Café 330cc X 30	6110256250	030	31.01.2023	3638171175	IAV55	UN01 UN28	1,710,000	UN	4304352836	AV55	5540 JTZ516
3500162	Envase Marron 330R	6110256209	020	31.01.2023	3638171083	IAV55	UN01 UN28	29,700,000	UN	4304351674	AV55	5540 JTZ512
3500162	Envase Marron 330R	6110256210	020	31.01.2023	3638171084	IAV55	UN01 UN28	51,300,000	UN	4304351677	AV55	5540 SRM662
3500162	Envase Marron 330R	6110256247	020	31.01.2023	3638171170	IAV55	UN01 UN28	51,300,000	UN	4304352809	AV55	5540 SPS830
3500162	Envase Marron 330R	6110256248	020	31.01.2023	3638171171	IAV55	UN01 UN28	51,300,000	UN	4304352818	AV55	5540 JTZ515
3500162	Envase Marron 330R	6110256250	020	31.01.2023	3638171175	IAV55	UN01 UN28	51,300,000	UN	4304352836	AV55	5540 JTZ516
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222307435	010	27.01.2023	5356480365	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304344971	AV55	5540 JTZ516
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222757159	010	30.01.2023	5356504284	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304351036	AV55	5540 SN0606
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222828526	010	30.01.2023	5356505146	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304351322	AV55	5540 JTZ512
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222866131	010	31.01.2023	5356508229	IAV55	CV01 CV22	6,000	UN	4304352492	AV55	5540 SZS501
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222902298	010	31.01.2023	5356509050	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304352810	AV55	5540 SPS830
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222903852	010	31.01.2023	5356509095	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304352821	AV55	5540 JTZ515
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222905651	010	31.01.2023	5356509143	IAV55	UN01 UN28	2,000	UN	4304352832	AV55	5540 GUU371
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	1222906132	010	31.01.2023	5356509155	IAV55	UN01 UN22	2,000	UN	4304352840	AV55	5540 JTZ516
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	2810297471	030	31.01.2023	2613103301	IAV55	CV01 CV01	54,000	UN	4304352485	AV55	5540 SZS501
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	6110256154	040	30.01.2023	3638170993	IAV55	UN01 UN28	38,000	UN	4304350811	AV55	5540 GUU371
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	6110256209	070	31.01.2023	3638171083	IAV55	UN01 UN28	40,000	UN	4304351674	AV55	5540 JTZ512
3500163	Estiba Cerv Madera 1280X1080X120	6110256210	040	31.01.2023	3638171084	IAV55	UN01 UN28	40,000	UN	4304351677	AV55	5540 SRM662



Se deben revisar los tránsitos pendientes por ingresar. En este punto debemos garantizar que ninguno tenga entrada por portería.

6.1.2.4. Ingresar a la transacción ZCR1 - REPORTE DE CONTROL VEHICULOS

REPORTE DE CONTROL DE ENTRADAS DE VEHICULOS POR PORTERIA				
Centro	av55	a		
Placas	JTZ516	a		
Fecha actual	31.01.2023	a	31.01.2023	

Revisamos con los números de factura en la ZLTIC que no tengan ingresos por portería.





	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 14 DE 41

REPORTE DE CONTROL DE ENTRADAS DE VEHICULOS POR PORTERIA


 Selecccionar
  Grabar

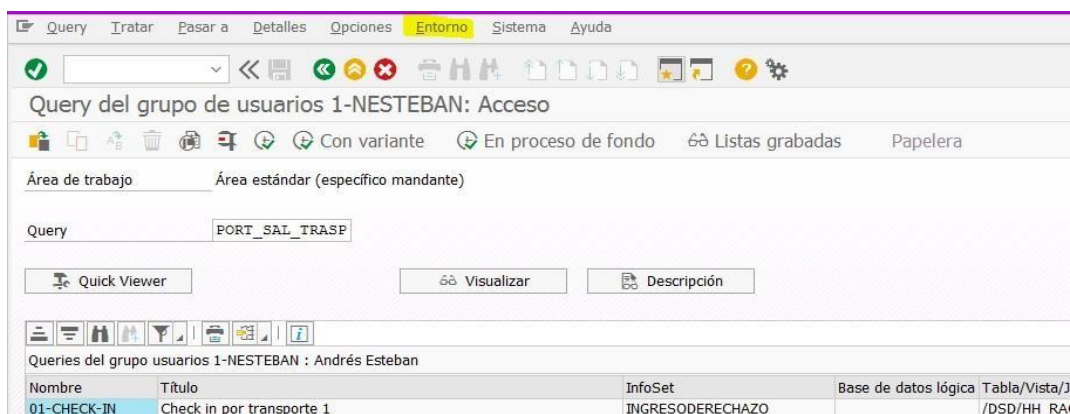
CENTRO	TV	PLACA	F. LLEGADA	F. ENTRADA	H. ENTRADA	DOCUMENTO	CAJ ENT	F. SALIDA	H. SALIDA	DOCUMENTO	CAJ SAL	OP	OP	DOC. EXTER	RES. ENTRADA	TDE
AV55	E	JTZ516	31.01.2023	31.01.2023	14:44:44	3638171082	001368	31.01.2023	15:29:17	5356508814	001440	C	C		C0022408	IP



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 15 DE 41

6.1.2.5. Ingresar a la transacción SQ01 - Query SAP: Actualizar queries.

Ingresar a “Entorno”, después seleccionar “Ámbitos Funcionales”.



Query del grupo de usuarios 1-NESTEBAN: Acceso

Área de trabajo: Área estándar (específico mandante)

Query: PORT_SAL_TRASP

Quick Viewer Visualizar Descripción

Nombre	Título	InfoSet	Base de datos lógica	Tabla/Vista/J
01-CHECK-IN	Check in por transporte 1	INGRESODERECHAZO		/DSD/HH_RA

Seleccionar “Área Estándar”.



Query del grupo de usuarios 1-NESTEBAN: Acceso

Área de trabajo: Área estándar (específico mandante)

Query: PORT_SAL_TRASP

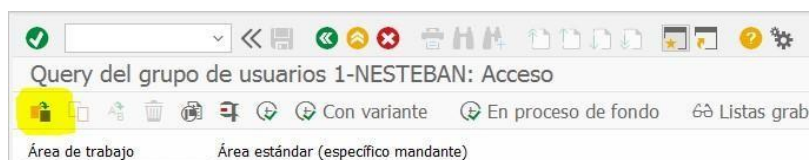
Ámbitos funcionales

☒ Área estándar (específico mandante)

☐ Ámbito global (en todos los mandantes)

Seleccionar Cancelar



Cambiar en la opción “Grupo de Usuarios”



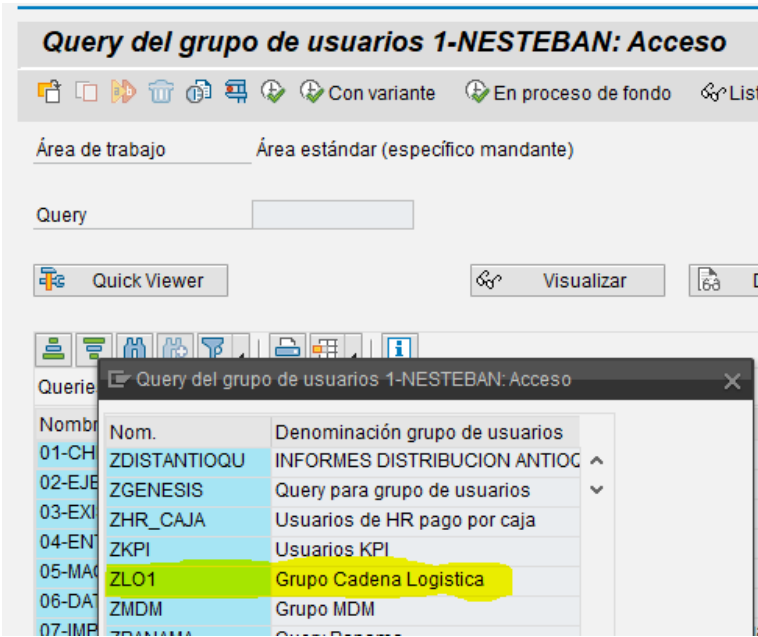
Query del grupo de usuarios 1-NESTEBAN: Acceso

Área de trabajo: Área estándar (específico mandante)



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 16 DE 41

Seleccionar el Query ZLO1 Grupo Cadena Logistica





Seleccionamos grupo 8ATP_LU_RS_KON y ejecutamos F8

Nombre	Título	InfoSet	Base de datos lógica	Tabla/Vista/Join	T
01_PLAN_TRANSP	Plan transporte	ZDCR_VTTK_LIPS_KN_V1A		VTTK ...	C
1CONSULT_CORRE	Consulta estado de correlativos Facturacion Electronica	CONSUL_CORRELAT		/SMLSD/RES_CORR ...	C
1CORRELATI_MAN	Consulta factura externa móvil para correlativo manual	ZDSD_CORRELATIVOS		/DSD/HH_RAIVHD ...	C
1ESTADORUTAS_1	Consulta estado Transportes	RUTAS		VTTK ...	e
2ATP_CHECKIN	Check in por transporte	INGRESODERECHAZO		/DSD/HH_RACOCIMI ...	II
2DSD_REPARTO	informacion de ejecución de entrega DSD	DSD_HH_RADELIT		/DSD/HH_RADELIT	ii
3PAGOSCYD	pago cargue y descargue por factura	PAGOSCARGUEYDESCARGUE		VBPR ...	F
3PAGOSXTRANSP	Pago cargue y descargue por Transporte	DESCARGUEYCARGUE		VTTK ...	F
42VS44	referencia 42 de 44	PEDIDOS42VS44		EKKO	J
4PAGOSXTRANSNC	Pago cargue y descargue por Transporte	DESCARGUEYCARGUE		VTTK ...	F
4TP_LIBR_RESER	Gestión de stocks libres vs reservados por Centro / Almacén	MCHB_VBBE		MCHB ...	S
5TP_RESER_VBBE	Documentos entrega que reservan stocks por almacen	ZDSD_VBBE1		VBBE ...	C
6TP_SMGEN_VBBE	DSD: Verificación de Reservas en Entregas	ZDSD_VBBE		VBBE ...	C
8ATP_LU_RS_KON	Stk. libre vs reservado por Centro / Alm + consignación	MCHB_MKOL_VBBE		MCHB	S

Seleccionamos nuestro centro y el almacén XX41 y ejecutamos F8



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 17 DE 41



Stk. libre vs reservado por Centro / Alm + consignación

🕒 📄

Selecciones específicas de informe

Número de material		a		📄
Centro	av55	a		📄
Almacén	5541	a		📄



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 18 DE 41

Si ya tenemos la Zsmgen_Status_Liq completamente depurada y tenemos descuadre el XX41, debemos trasladar estas unidades al almacén XX01 con su mismo Lote.

Stk. libre vs reservado por Centro / Alm + consignación											
Stk. libre vs reservado por Centro / Alm + consignación											
Ce.	Alm.	Material	Número de material	Lote	Libre utiliz.	UMB	Stk.Co...	UMB	Stock reservado	UMB	Descuadre
AV55	5541	18065	Recargas Digitales	CP	70.000,000				30.000,000		40.000,000
AV55	5541	2634	Pilsen R 330cc X 30	UN	158.190,000				153.510,000		4.680,000
AV55	5541	3128	Aguila RN 330cc X 30	UN	149.940,000				145.290,000		4.650,000
AV55	5541	3810	Pony Malta Pet 200ccX30	UN	42.840,000				40.200,000		2.640,000
AV55	5541	2160	Aguila Lig R 330cc X 30	UN	169.890,000				167.610,000		2.280,000
AV55	5541	9484	PILSEN RN 1000cc X 13	UN	70.876,000				69.719,000		1.157,000
AV55	5541	9494	AGUILA RN 1000cc X 13	UN	38.831,000				37.804,000		1.027,000
AV55	5541	2174	Aguila Lta 330cc X 6	TB	13.782,000				12.834,000		948,000
AV55	5541	2641	Pilsen Lta 330ccX 6	CV	21.780,000				20.856,000		924,000
AV55	5541	2512	Poker R 330cc X 30	UN	32.550,000				31.650,000		900,000
AV55	5541	5252	Club Col Lta 330X6 N	TB	10.308,000				9.480,000		828,000
AV55	5541	2222	Pony Malta Pet 330cc X 24	UN	41.064,000				40.272,000		792,000



6.1.3. Para cada documento de inventario existe un listado de diferencias / Análisis de diferencias dónde se evidencien los materiales en stock (teórico) y las cantidades contadas (físico).

6.1.3.1. El análisis de diferencias se ejecuta con la macro remitida por Control Interno.

6.1.3.2. Posteriormente se genera la creación del documento de inventario en SAP y para ello debemos trasladar el SKU 3500163 desde el Almacén XX01 al XX5522.

Ingresar a la transacción MB1B – Traspaso. Realizar el traslado de todas las estibas desde el almacén XX01 al XX22, clase de movimiento 311.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 19 DE 41

Registrar traspaso: Acceso

Fecha documento: 31.01.2023 Fecha contab.: 31.01.2023
 Vale de material:
 Texto de cabecera:

Propuesta para posiciones doc.

Cl.movimiento	311	Stock especial	<input type="checkbox"/>
Centro	AV55	Motivo movimiento	<input type="text"/>
Almacén	5501	<input type="checkbox"/> Proponer líneas cero	

Vale acompañamiento mercancías

☐ Impr.
 ☐ Vale individual
☐ Vale indiv. con txt-insp
☒ Vale colectivo

Realizar el traslado de todas las estibas desde el almacén XX01 al XX22, clase de movimiento 311.

Registrar traspaso: Acceso

Fecha documento: 31.01.2023 Fecha contab.: 31.01.2023
 Vale de material:
 Texto de cabecera:

Propuesta para posiciones doc.



Cl.movimiento	311	Stock especial	<input type="checkbox"/>
Centro	AV55	Motivo movimiento	<input type="text"/>
Almacén	5501	<input type="checkbox"/> Proponer líneas cero	

Vale acompañamiento mercancías

☐ Impr.
 ☐ Vale individual
☐ Vale indiv. con txt-insp
☒ Vale colectivo



Ingresamos el código de estibas y el almacén receptor y



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 20 DE 41

guardamos.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 21 DE 41

Registrar traspaso: Tratamiento colectivo



 Por reserva ... Por orden... Por pedido...

Cl.movimiento TR Traslado en ce.
 Alm.recept

Posiciones

Pos	Material	Cantidad	UME	A1m.	Lote	NL	Ce.
1	3500163	245	UN	5501			AV55
2				5501			AV55
3				5501			AV55
4				5501			AV55
5				5501			AV55
6				5501			AV55
7				5501			AV55
8				5501			AV55
9				5501			AV55
10				5501			AV55
11				5501			AV55
12				5501			AV55
13				5501			AV55

Entrada 1 de 1

6.1.3.3 Liberar todos los SKU's bloqueados y en control de calidad ingresando a la MB52. Seleccionamos la variante/38607617 y ejecutamos F8.





Procedemos a liberar todas las unidades que se encuentran en control calidad (321) y bloqueados (343).

Visualizar stocks en almacén por material								
								
Material	Texto breve de material	Ce.	Alm.	UMB	LibrUtiliz	En Ctr1Ca1	Bloqueado	Lote
3128	Aguila RN 330cc X 30	AV55	5501	UN	56.182	89.802	30	TO
2160	Aguila Lig R 330cc X 30	AV55	5501	UN	181	33.751	0	TO
9484	PILSEN RN 1000cc X 13	AV55	5501	UN	987.990	31.758	0	UN
5903	Pilsen Lta 473ccX 18	AV55	5501	UN	0	18.752	0	CV
15781	CLUB COL DORADA R 850CC X	AV55	5501	UN	90.143	14.742	0	TB
2634	Pilsen R 330cc X 30	AV55	5501	UN	3.053.221	13.101	0	UN
2222	Pony Malta Pet 330cc X 24	AV55	5501	UN	156.826	11.906	13.214	UN
9482	Aguila Lig RN 1000cc X 13	AV55	5501	UN	196.920	11.053	0	UN
9480	POKER RN 1000cc X 13	AV55	5501	UN	100.709	10.567	0	UN
3810	Pony Malta Pet 200ccX30	AV55	5501	UN	121.927	8.797	17.404	UN
2512	Poker R 330cc X 30	AV55	5501	UN	160.535	6.290	0	UN
2160	Aguila Lig R 330cc X 30	AV55	5501	UN	29.700	5.430	0	CV
14647	STELLA ARTOIS NR 330 X6	AV55	5501	UN	149.052	4.806	0	IT
7993	Budweiser Lta CO 269ccX24	AV55	5501	UN	28.186	4.138	2.612	TO
9494	AGUILA RN 1000cc X 13	AV55	5501	UN	0	3.852	0	AG
2641	Pilsen Lta 330ccX 6	AV55	5501	UN	174.085	3.700	2.040	CV
3751	Club Col R 330cc X 30 N	AV55	5501	UN	0	3.638	0	BC
1413	Costeña Lta 330cc X 6	AV55	5501	UN	8.976	3.243	0	TB
2223	Pony Malta Pet 330cc X 6	AV55	5501	UN	6.854	3.102	0	UN
3751	Club Col R 330cc X 30 N	AV55	5501	UN	570	2.528	0	AG

Posteriormente se genera la creación del documento de inventario en SAP y para ello debemos trasladar el SKU 3500163 desde el Almacén XX01 al XX5522.







5.1.3.4. Para la creación del documento de inventario debemos ingresar a la transacción MI31- Batch-Input: Crear doc-invent. Seleccionamos la variante CO022631 Ejecutamos F8.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 24 DE 41

Dat.selec.p.crear documento inventario sin stock especial

Selecciones BD

Material	1	a		
Centro	AV55	a		
Almacén	5501	a		
Tipo de material		a		
Grupo de artículos		a		
Descripción de la ubicación		a		

☒ Materiales con petición de borrado

Control

☐ Seleccionar

☒ Crear

☐ Crear

☒ Salir

Cifra ma

Ctd.mat

Buscar variante

Variante

Entorno

Creado por



Modificado por

Idioma maestro

col22631

MI01



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 25 DE 41

Ejecutamos F8 para la creación del documento de inventario.

Dat.selec.p.crear documento inventario sin stock especial

Selecciones BD

Material	1	a	99999
Centro	AV55	a	
Almacén	5501	a	
Tipo de material		a	
Grupo de artículos		a	
Descripción de la ubicación		a	

☒ Materiales con petición de borrado

Control

☐ Seleccionar datos y emitir log
☐ Crear batch input
☒ Crear doc.directam.

Nombre del juego de datos: INV ENERO 23

☐ Retener juegos dat.tratados

☒ Salida log

Cifra máx.pos./doc.: 300

Ctd.mat.a insertar:

Selecc.según stock: **según stock**



Datos en cabecera doc.inv.:

Fecha planif.recuento	01.02.2023	<input type="checkbox"/> Fijar bloqueo de conta
Número de inventario	INVENTARIO PT	<input checked="" type="checkbox"/> Fijar stock teórico
Referencia inventario	INVENTARIO FISCA	


Clasificación: **Clasificación**

Ingresa a la transacción ZCCI - Consolidación Conteos de Inventario, y escribimos el documento de inventario, un año más al calendario, unidad de conteo en "UN" y le damos en crear.




	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 26 DE 41
















Consolidación Conteos de Inventario






Documento de inventario

Año

Unidad de Conteo

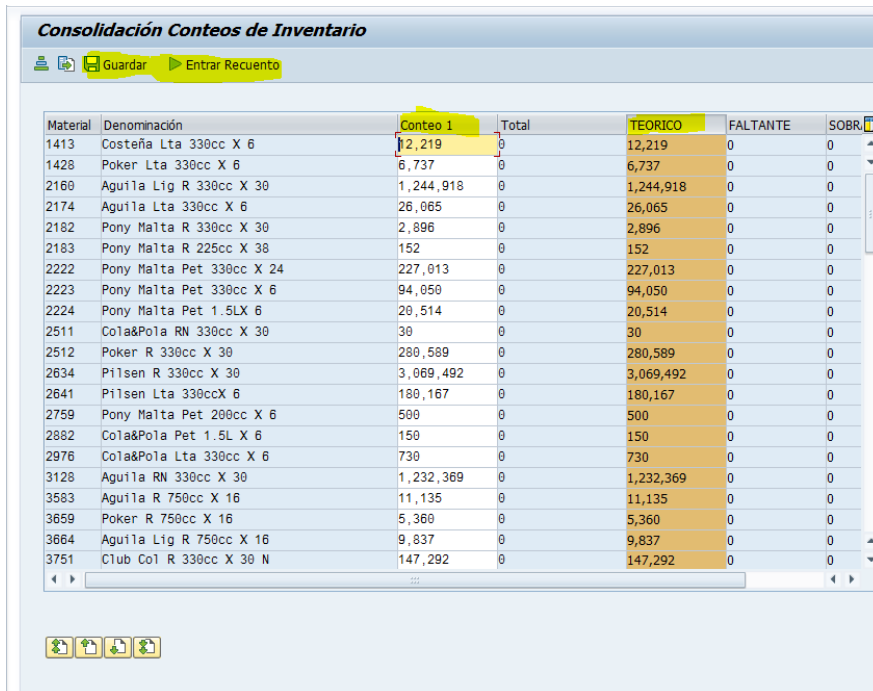


	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 27 DE 41

Le damos en crear, en número de conteos ingresamos (1) y ejecutamos F8.





Copiamos las cantidades del teórico y pegamos en Conteo 1, le damos en entrar recuento y luego grabamos.



Material	Denominación	Conteo 1	Total	TEORICO	FALTANTE	SOBR.
1413	Costeña Lta 330cc X 6	12,219	0	12,219	0	0
1428	Poker Lta 330cc X 6	6,737	0	6,737	0	0
2160	Aguila Lta 330cc X 30	1,244,918	0	1,244,918	0	0
2174	Aguila Lta 330cc X 6	26,065	0	26,065	0	0
2182	Pony Malta R 330cc X 30	2,896	0	2,896	0	0
2183	Pony Malta R 225cc X 30	152	0	152	0	0
2222	Pony Malta Pet 330cc X 24	227,013	0	227,013	0	0
2223	Pony Malta Pet 330cc X 6	94,050	0	94,050	0	0
2224	Pony Malta Pet 1.5LX 6	20,514	0	20,514	0	0
2511	Cola&Poia RN 330cc X 30	30	0	30	0	0
2512	Poker R 330cc X 30	280,589	0	280,589	0	0
2634	Pilsen R 330cc X 30	3,069,492	0	3,069,492	0	0
2641	Pilsen Lta 330ccX 6	180,167	0	180,167	0	0
2759	Pony Malta Pet 200cc X 6	500	0	500	0	0
2882	Cola&Poia Pet 1.5L X 6	150	0	150	0	0
2976	Cola&Poia Lta 330cc X 6	730	0	730	0	0
3128	Aguila RN 330cc X 30	1,232,369	0	1,232,369	0	0
3583	Aguila R 750cc X 16	11,135	0	11,135	0	0
3659	Poker R 750cc X 16	5,360	0	5,360	0	0
3664	Aguila Lig R 750cc X 16	9,837	0	9,837	0	0
3751	Club Col R 330cc X 30 N	147,292	0	147,292	0	0

Ingresamos a la ZLINVP - Control Lím Dif inventario por posición



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 28 DE 41

para validar las diferencias existentes. Ingresamos el documento de Inventario y centro, luego ejecutamos F8.



Control Límite diferencias de inventario a nivel posición

Criterios de seleccion

Documento de inventario	100778684	a		
Ejercicio		a		
Centro	AV55	a		
Almacén		a		
Material		a		

Debemos revisar que la cantidad teórica sea igual a la cantidad contada.

Control Límite diferencias de inventario a nivel posición



Usuario CO023810
Grupo de Tolerancias
Fecha 20230201

SAP enjoy

Doc.inventario	Material	Denominación Material	Almacén Lote	Precio Material	Cantidad teórica	Cantidad Contada	Diferencia Cantidad	Diferencia Cantidad Abs	Valor Abs Diferencia	Valor C
100778684	17154	CORONA EXTRA 269 LTA X24 REM	5501 TO	751,75	48	48	0	0	0,00	
100778684	17155	CORONA EXTRA 269 LTA X6 REM	5501 CV	985,36	12	12	0	0	0,00	
100778684		CORONA EXTRA 269 LTA X6 REM	5501 TO	985,36	94.074	94.074	0	0	0,00	92.
100778684		CORONA EXTRA 269 LTA X6 REM	5501	985,36	204	204	0	0	0,00	
100778684	17290	CORONA TROPICAL SABORES 355X4	5501 IT	19.595,60	114	114	0	0	0,00	
100778684		CORONA TROPICAL SABORES 355X4	5501	19.595,60	90	90	0	0	0,00	
100778684	18216	C TROPICAL LIM FR ROJ LTA 355ML X12 REEM	5501	17.241,30	192	192	0	0	0,00	
100778684	18217	C TROPICAL LIM FRUTO AMA LTA 355X12 REEM	5501	17.241,30	3.576	3.576	0	0	0,00	6.
100778684	18218	C TROPICAL LIMA LIMON LT 355ML X12 REEM	5501	17.241,30	7.380	7.380	0	0	0,00	12.
100778684		C TROPICAL LIMA LIMON LT 355ML X12 REEM	5501	17.241,30	60	60	0	0	0,00	
100778684	18220	C TROPICAL LIMON TORONJA LTA 355X12 REEM	5501	17.241,30	1.992	1.992	0	0	0,00	3.
100778684		C TROPICAL LIMON TORONJA LTA 355X12 REEM	5501	17.241,30	2.028	2.028	0	0	0,00	3.
100778684	18224	MIKES HARD LEMONADE LTA 355ML X12P REEM	5501	22.624,42	200	200	0	0	0,00	
100778684	18226	MIKES HARD LEM STRAWBEERY LTA 355X12 REM	5501	21.698,30	4.596	4.596	0	0	0,00	9.
100778684	19184	BUDWEISER LTA 355CC 6PACK FIFA WCUP	5501 TO	888,49	279.552	279.552	0	0	0,00	248.
100778684		BUDWEISER LTA 355CC 6PACK FIFA WCUP	5501	888,49	780	780	0	0	0,00	
					9.910.845	9.910.845	0	0	0,00	4.878

Ingresamos a la transacción MI05 - Modificar recuento de inventario para modificar las diferencias presentadas en el inventario fiscal y con ello generar el respectivo cobro.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 30 DE 41

Modificar recuento inventario 100778684: Tratamiento colectiv

Historial inventario Otro recuento

Centro AV55 CD OL Girardota Marketplace
Almacén 5501 PT Girardota Mkp

Posiciones

Pos	Material	Lote	Valor de venta	Cantidad	UME	RC
	Texto breve de material		TpS	Cantidad	UMA	
1	1413	TB		8.976	UN	<input type="checkbox"/>
	Costeña Lta 330cc X 6		1	8.976	UN	
2	1413	TB		3.243	UN	<input type="checkbox"/>
	Costeña Lta 330cc X 6		2	3.243	UN	
3	1428	AG		658	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		2	658	UN	
4	1428	CV		4.561	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		1	4.561	UN	
5	1428	CV		232	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		2	232	UN	
6	1428	CV		640	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		4	640	UN	
7	1428	TB		640	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		2	640	UN	
8	1428	TB		6	UN	<input type="checkbox"/>
	Poker Lta 330cc X 6		4	6	UN	
9	2160	BC		720	UN	<input type="checkbox"/>
	Aguila Lig R 330cc X 30		2	720	UN	

Entrada 1 de 187

Al modificar la MI05 quedaríamos con negativos en la ZLINVP para generar el ajuste de estos SKU's ya sean negativos o positivos.

Nota: Si el inventario pertenece al OL no pueden quedar diferencias negativas en la ZLINVP, se debe generar cobro con la clase de Factura AVHU.



Control Límite diferencias de inventario a nivel posición


Usuario: CO023810
Grupo de Tolerancias: 20230201

SAP enjoy

Doc.inventario	Material	Denominación Material	Almac...	Lote	Precio Material	= Cantidad teórica	= Cantidad Contada	= Diferencia Cantidad	= Diferencia Cantidad Abs	= Valor Abs Diferencia	= Valor Cant Teó
100778681	19576	Sabor del pacífico.Lto atun aceite175gx4U	5501	CP	36.450.20	2.396	2.396	0	0	0.00	8.733.467
100778681	19624	Kraft Salsa mayonesa botella 22 OZ x12un	5501	CP	183.591.90	1.560	1.560	0	0	0.00	28.640.336
100778681	19625	Kraft Salsa mayonesa botella 15 OZ x12un	5501	CP	124.772.20	2.832	2.832	0	0	0.00	35.335.487
100778681	19628	Heinz Salsa de tomate doypack 190gr x24	5501	CP	35.295.00	3.024	3.024	0	0	0.00	10.673.208
100778681	19629	Heinz Compota cod. frutas 113 gr x 24un	5501	CP	23.832.00	24.960	24.960	0	0	0.00	59.484.672
100778681	19630	Heinz Compota ciruelas 113 gr x 24un	5501	CP	23.832.00	4.992	4.992	0	0	0.00	11.896.934
100778681	19631	Heinz Compota melocoton 113 gr x 24un	5501	CP	23.832.00	4.992	4.992	0	0	0.00	11.896.934
100778681	19640	Yupis Bolicheese 115g x 1un	5501	CP	27.104.60	29	29	0	0	0.00	78.603
100778681	19641	Yupis Bolicheese 20g x 8un	5501	CP	6.773.20	432	432	0	0	0.00	292.602
100778681	19641	Yupis Bolicheese 20g x 8un	5501	CP	6.773.20	32	32	0	0	0.00	21.674
100778681	19650	Heinz salsa de tomate sachet 9gx1000	5501	CP	1.270.00	96.000	96.000	0	0	0.00	12.192.000
100778681	19651	Heinz salsa de tomate bolsa 3000grx6	5501	CP	221.973.00	360	360	0	0	0.00	7.991.028
100778681	19653	Kraft macarrones queso esp 156gx24	5501	CP	48.012.00	3.096	3.096	0	0	0.00	14.864.515
100778681	18999	Caja x 104 Sobres PAÑAL Mundial Qatar22	5501	CP	2.447.060.00	23	22	1	1	244.706.00	5.628.238
100778681	15160	Viejo de Caldas Ron 750 ML	5501	CP	519.946.90	13	10	3	3	155.984.07	675.930
100778681	15373	Nectar Club Aguardiente 1000 ml	5501	CP	418.782.10	329	325	4	4	167.512.84	13.777.931
						21.105.632	21.105.624	8	8	568.202.91	3.347.857.226



6.1.3.5. El listado o análisis de diferencias es firmado por la mesa de control y el Line

Código: 08-024545 Versión: 4.0 Fecha: 26/09/2021		ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO																		
LOCALIDAD: BA26 - Centro de Distribución - 21/02/23																				
Des. Inven.	Material	Descripción Material	Almacén	Lote	Q Teor.	Q Fis.	Dif. Neto	Dif. Abs.	Razón	Vls. Cost.	Ajuste de Inventario				Cobro Operador Logístico		Favorece			
											Ajuste (+)	Vls. Ajuste (+)	Ajuste (-)	Vls. Ajuste (-)	Cobro OL	Vls. Cobro OL				
100780693	420563	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	3060230704	5.899	5.899	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420621	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1410224508	586	586	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420630	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	2802235400	1.366	1.366	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420630	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	2802235400	402	402	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420704	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1100230807	2.893	2.893	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420704	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0800230808	3.120	3.120	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420940	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0112230408	3.780	3.780	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420940	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0910230702	6.312	6.312	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420944	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1702240817	2.697	2.697	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420944	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1802240818	18.900	18.900	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420947	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1007230610	3.780	3.780	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420947	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0112230402	485	485	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420948	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1002230709	1.308	1.308	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420948	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1402230816	1.627	1.627	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420948	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0802240841	1.890	1.890	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420950	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1402240803	3.780	3.780	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420950	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	1702240801	240	240	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	420951	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	2802240804	3.140	3.140	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	421244	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023	0900230802	54.031	54.031	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102805	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		2	2	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102806	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		42	42	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102807	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		38	38	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102808	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		4	4	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102809	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		3	3	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102811	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		43	43	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2102812	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		41	41	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2400500	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		184	184	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2400510	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		1.030	1.030	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
100780693	2400540	OPAC BOTTLE TROPICAL LITR 2000	T023		170	170	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
					554.940	554.940	0	0	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
					554.940	554.940	0	0	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0

Observaciones:

Como evidencia de verificación certifica que el registro contable del ajuste y la factura de cobro al Operador Logístico corresponden con los resultados registrados en la Toma Física de Inventarios

TOTAL **Dif. Abs.**

554.940 **554.940**

100.000%

Ajuste (+) **Vls. Ajuste (+)** **Ajuste (-)** **Vls. Ajuste (-)** **Cobro OL** **Vls. Cobro OL**

0 **\$0.00** **0** **\$0.00** **0** **\$0.00**

Ajuste Absoluto

0 **\$0.00**

Ajuste Neto

0 **\$0.00**

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO

LINA ROCÍO GUZMÁN LEÓN

CC 1.922.392.946

INVENTARIOS

21 FEB 2023

ESPECIALISTA / PROFESIONAL DE DISTRIBUCIÓN

FREDY REYES

CC 74.370.457

WAREHOUSE SUPERVISOR

21 FEB 2023

GERENTE / COORDINADOR CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Johnny Andrés Pérez Serna



T1 Manager Tocancipa

21 FEB 2023

Manager en señal de revisión.

6.1.4. Se verifican los ajustes realizados a nivel de SKU y cantidades con el documento de material a través de la transacción MB03. (La contabilización de un inventario con ajustes se debe realizar después de las aprobaciones según la DAG).



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 33 DE 41

Doc.inventario	Material	Lote*	Precio Material	■ Cantidad teórica	■ Cantidad Contada	■ Diferencia Cantidad	■ Diferencia Cantidad Abs	■ Valor Abs Diferencia	■ Valor Cant. Teórica	■ Valor Cant. Contada	■ Valor Diferencia
100780571	3500232		100.00	337,710	344,110	6,400	6,400	640,000.00	33,771,000.00	34,411,000.00	640,000.00
100780571	3500312		100.00	2,379,556	2,379,556	0	0	0.00	237,955,600.00	237,955,600.00	0.00
100780571	3500373		400.00	339,693	332,733	6,960-	6,960	2,784,000.00	135,877,200.00	133,093,200.00	2,784,000.00-
100780571	3500374		3,000.00	486,131	486,294	163	163	489,000.00	1,458,393,000.00	1,458,882,000.00	489,000.00
100780571	3500383		400.00	112,888	122,634	9,746	9,746	3,898,400.00	45,155,200.00	49,053,600.00	3,898,400.00
100780571	3500446		100.00	2,070,697	2,078,083	7,386	7,386	738,600.00	207,069,700.00	207,808,300.00	738,600.00
100780571	3500472		100.00	90,184	84,132	6,052-	6,052	605,200.00	9,018,400.00	8,413,200.00	605,200.00-
100780571	3500493		100,000.00	595	595	0	0	0.00	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00
100780571	3500887		400.00	9,259	3,945	5,314-	5,314	2,125,600.00	3,703,600.00	1,578,000.00	2,125,600.00-
100780571	3500888		400.00	68,002	76,442	8,440	8,440	3,376,000.00	27,200,800.00	30,576,800.00	3,376,000.00
100780571	3501211		3,000.00	23,997	23,866	131-	131	393,000.00	71,991,000.00	71,598,000.00	393,000.00-
100780571	3501224		3,000.00	5,452	5,001	451-	451	1,353,000.00	16,356,000.00	15,003,000.00	1,353,000.00-
100780571	3501226		100.00	59,091	68,856	9,765	9,765	976,500.00	5,909,100.00	6,885,600.00	976,500.00
100780571	3501430		100.00	2,331,384	2,360,452	29,068	29,068	2,906,800.00	233,138,400.00	236,045,200.00	2,906,800.00
100780571	3501486		139,527.00	966	966	0	0	0.00	134,783,082.00	134,783,082.00	0.00
100780571	3501539		400.00	29,978	24,020	5,958-	5,958	2,383,200.00	11,991,200.00	9,608,000.00	2,383,200.00-
				22,860,987	22,854,883	6,104-	178,066	48,841,800.00	8,164,877,382.00	8,159,022,782.00	5,854,600.00-

6.1.5. El proceso de conteo debe estar segregado por dos parejas dónde una de las personas no hace parte del proceso rutinario de inventario.

6.1.6. Los Centros de Distribución que cuentan con un Operador Logístico contratado para la administración del inventario, deben garantizar el conteo y contar con una persona para cada pareja de conteo.

6.1.7. El equipo que ejecuta la mesa de control no puede hacer conteos físicos. En general la mesa de control debe estar compuesta por la persona líder de movimiento de inventario.

6.1.8. Existe un listado de conteo físico firmado por las parejas de conteo el cual debe estar diligenciado correctamente, si es a mano el diligenciamiento, este no debe contener tachones ni enmendaduras.

Nota: Los listados de conteos no se solicitan al momento de realizar la verificación del control, sin embargo, se deben conservar y archivar debidamente para cualquier proceso de revisión adicional o auditoría.

6.2. Análisis de diferencias, Aprobaciones y cierre

6.2.1. Se debe verificar la integridad de los documentos de inventario para garantizar que el total de SKUs en el conteo están incluidos para la revisión y contabilización

6.2.1.1. Para los Centros de Distribución la integridad se verifica a través de la transacción ZLINVP





SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS



Versión: 3
25/09/2025

BU COLOMBIA



PÁGINA 34 DE 41

Doc.Inventario	Material	Denominación Material	Almacén	Lote	Precio Material	* Cantidad teórica	* Cantidad Contada	* Diferencia Cantidad	* Diferencia Cantidad Abs	* Valor Abs Diferencia	* Valor Cant Teórica	* Valor Cant Contada	* Valor Diferencia
100780571	3500162	Envase Marron 330R	TO22		100,00	4,090,879	4,025,519	65,360	65,360	6,536,000.00	409,087,900.00	402,551,900.00	6,536,000.00
100780571	3500163	Estba Cerv Madera 1280X1080X120	TO22		20,000.00	77,373	77,373	0	0	0.00	1,547,460,000.00	1,547,460,000.00	0.00
100780571	3500207	BOTELLA MARRON 225R	TO22		100,00	176,294	176,282	12	12	1,200.00	17,629,400.00	17,628,200.00	1,200.00
100780571	3500213	Envase Flint 330R	TO22		100,00	1,736,910	1,743,629	6,719	6,719	671,900.00	173,691,000.00	174,362,900.00	671,900.00
100780571	3500231	Caja Plástica Café 225cc X 38	TO22		3,000.00	62,482	64,674	2,192	2,192	6,576,000.00	187,446,000.00	194,022,000.00	6,576,000.00
100780571	3500232	Envase Green 330R	TO22		100,00	337,710	344,110	6,400	6,400	640,000.00	33,771,000.00	34,411,000.00	640,000.00
100780571	3500312	ENVASE MARRON 350R Nueva	TO22		100,00	2,379,556	2,379,556	0	0	0.00	237,955,600.00	237,955,600.00	0.00
100780571	3500373	Envase Marron 750R	TO22		400,00	339,693	332,733	6,960	6,960	2,794,000.00	135,877,200.00	133,093,200.00	2,794,000.00
100780571	3500374	CAJA PLASTICA MARRON 750cc x 16	TO22		3,000.00	486,131	486,294	163	163	489,000.00	1,458,393,000.00	1,458,882,000.00	489,000.00
100780571	3500383	Envase Flint 750R	TO22		400,00	112,888	122,634	9,746	9,746	3,898,400.00	45,155,200.00	49,053,600.00	3,898,400.00
100780571	3500446	Envase Marron Club Col 330R	TO22		100,00	2,070,697	2,078,083	7,386	7,386	738,600.00	207,069,700.00	207,808,300.00	738,600.00
100780571	3500472	Envase Flint 175R	TO22		100,00	90,184	84,132	6,052	6,052	605,200.00	9,018,400.00	8,413,200.00	605,200.00
100780571	3500493	Barril Acero INOX DIN 20 LT	TO22		100,000.00	595	595	0	0	0.00	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00
100780571	3500887	BOTELLA FLINT 1000R	TO22		400,00	9,259	3,945	5,314	5,314	2,125,600.00	3,703,600.00	1,578,000.00	2,125,600.00
100780571	3500888	BOTELLA MARRON 1000CC	TO22		400,00	66,002	76,442	8,440	8,440	3,376,000.00	27,200,800.00	30,576,800.00	3,376,000.00
100780571	3501211	CAJA PLASTICA MARRON 1000cc x13	TO22		3,000.00	23,997	23,866	131	131	393,000.00	71,991,000.00	71,598,000.00	393,000.00
100780571	3501224	CAJA PLASTICA MARRON 250cc x38	TO22		3,000.00	5,452	5,001	451	451	1,353,000.00	16,356,000.00	15,003,000.00	1,353,000.00
100780571	3501226	BOTELLA MARRON 250 CC	TO22		100,00	59,091	68,856	9,765	9,765	976,500.00	5,909,100.00	6,885,600.00	976,500.00
100780571	3501430	ENVASE COSTENA BACANA 320CC R	TO22		100,00	2,331,384	2,360,452	29,068	29,068	2,906,800.00	233,138,400.00	236,045,200.00	2,906,800.00
100780571	3501486	Estba plástica 100x120x13	TO22		139,527.00	966	966	0	0	0.00	134,783,082.00	134,783,082.00	0.00
100780571	3501539	BOTELLA MARRON 850 ML R	TO22		400,00	29,978	24,020	5,958	5,958	2,383,200.00	11,991,200.00	9,608,000.00	2,383,200.00
						22,860,987	22,854,883	6,104	178,066	48,841,800.00	8,164,877,382.00	8,159,022,782.00	5,854,600.00

6.2.1.2. Para las demás operaciones se soporta la integridad con el listado de diferencias que dejan directamente desde SAP.

DocInvent	Pos.	Material	Lote	Ce.	Alm.	Cantidad teórica	Cantidad contada	Ctd.diferencia	UoM	Impte.diferencia	Mon.	B
100672109	1	1087402			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	2	1087565			BA26	162,000	162,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	3	1087921			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	4	1087959			BA26	6,000	6,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	5	1088141			BA26	8,000	8,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	6	1088164			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	7	1088238			BA26	4,000	4,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	8	1088267			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	9	1088292			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	10	1088303			BA26	19,000	19,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	11	1088307			BA26	12,000	12,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	12	1088474			BA26	3,000	3,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	13	1088510			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	14	1088537			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	15	1088554			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	16	1100021			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	17	1100022			BA26	3,000	3,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	18	1100028			BA26	40,000	40,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	19	1100031			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	20	1100040			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	21	1100041			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	22	1100090			BA26	3,000	3,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	23	1100093			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	24	1100094			BA26	4,000	4,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	25	1100096			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	26	1100098			BA26	6,000	6,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	27	1100100			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	28	1100101			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	29	1100102			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	30	1100103			BA26	6,000	6,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	31	1100104			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	32	1100106			BA26	3,000	3,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	33	1100107			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	34	1100108			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	35	1100109			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	36	1100111			BA26	8,000	8,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	37	1100112			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	38	1100113			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	39	1100114			BA26	18,000	18,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	40	1100115			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	41	1100120			BA26	6,000	6,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	42	1100122			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	43	1100123			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	44	1100125			BA26	8,000	8,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	45	1100126			BA26	1,000	1,000	0,000	UN	0,00	COP	
100672109	46	1100127			BA26	2,000	2,000	0,000	UN	0,00	COP	



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 35 DE 41



Lista de diferencias por tipo de almacén

Núm.almacén V14 Mat. Primas Cervezas CV
Tipo almacén BMP Bodega Materias Primas

DocInvent	Ubicación	Material	Ce.	Alm.	Lote	D	E	Desv.rel.	Desv.por valor	Mon.	Stock total
929	BOD_ENVASE	202858	CV01	CV04	W-35			0.00	0.00	COP	958,000
929	BOD_ENVASE	202858	CV01	CV04	07.07.2020			0.00	0.00	COP	1,980,000
929	BOD_ENVASE	203175	CV01	CV04	22-10-19			0.00	0.00	COP	352,000
929	BOD_ENVASE	203175	CV01	CV04	19/09/2020			0.00	0.00	COP	990,000
929	BOD_ENVASE	203175	CV01	CV04	18/09/2020			0.00	0.00	COP	880,000
929	BOD_ENVASE	203175	CV01	CV04	06/09/2020			0.00	0.00	COP	319,000
929	BOD_ENVASE	203175	CV01	CV04	07.09.2020			0.00	0.00	COP	132,000
929	BOD_ENVASE	203385	CV01	CV04	W-31			0.00	0.00	COP	853,858
929	BOD_ENVASE	203385	CV01	CV04	W-26			0.00	0.00	COP	55,000
929	BOD_ENVASE	203385	CV01	CV04	W-25			0.00	0.00	COP	147,142
929	BOD_ENVASE	203385	CV01	CV04	W-32			0.00	0.00	COP	1,408,000
929	BOD_ENVASE	203385	CV01	CV04	W-33			0.00	0.00	COP	1,056,000
929	BOD_ENVASE	206941	CV01	CV04	19/10/2019			0.00	0.00	COP	649,000
929	BOD_ENVASE	206941	CV01	CV04	W-42			0.00	0.00	COP	33,000
929	BOD_ENVASE	207189	CV01	CV04	12.10.2019			0.00	0.00	COP	759,000
929	BOD_ENVASE	207189	CV01	CV04	15.11.2019			0.00	0.00	COP	704,000
929	BOD_ENVASE	207371	CV01	CV04	16.10.2019			0.00	0.00	COP	110,000
929	BOD_ENVASE	207371	CV01	CV04	13/09/2020			0.00	0.00	COP	407,000
929	BOD_ENVASE	207371	CV01	CV04	16.09.2020			0.00	0.00	COP	6,600,000
929	BOD_ENVASE	207371	CV01	CV04	W-51			0.00	0.00	COP	719,000
929	BOD_ENVASE	207645	CV01	CV04	W-47			0.00	0.00	COP	374,000
929	BOD_ENVASE	207645	CV01	CV04	07.10.2019			0.00	0.00	COP	110,000
929	BOD_ENVASE	207645	CV01	CV04	24.07.2020			0.00	0.00	COP	132,000
929	BOD_ENVASE	207645	CV01	CV04	17/09/2020			0.00	0.00	COP	330,000
929	BOD_ENVASE	207645	CV01	CV04	21.08.2019			0.00	0.00	COP	110,000
929	BOD_ENVASE	208453	CV01	CV04	15.10.2019			0.00	0.00	COP	1,056,000
929	BOD_ENVASE	208472	CV01	CV04	23/09/2020			0.00	0.00	COP	6,600,000
929	BOD_ENVASE	208472	CV01	CV04	06/09/2020			0.00	0.00	COP	2,024,000
929	BOD_ENVASE	208472	CV01	CV04	10/09/2020			0.00	0.00	COP	2,640,000
929	BOD_ENVASE	208473	CV01	CV04	05/09/2020			0.00	0.00	COP	1,408,000
929	BOD_ENVASE	208776	CV01	CV04	W-51			0.00	0.00	COP	3,377,000
929	BOD_ENVASE	208776	CV01	CV04	19/09/2020			0.00	0.00	COP	1,408,000
929	BOD_ENVASE	208776	CV01	CV04	13/09/2020			0.00	0.00	COP	440,000
929	BOD_ENVASE	301582	CV01	CV04				0.00	0.00	COP	144
929	BOD_ENVASE	400504	CV01	CV04	13-06-2020			0.00	0.00	COP	5,040
929	BOD_ENVASE	400504	CV01	CV04	31-06-2020			0.00	0.00	COP	8,500
929	BOD_ENVASE	406657	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	631,800
929	BOD_ENVASE	406657	CV01	CV04	03/10/2020			0.00	0.00	COP	2,000,700
929	BOD_ENVASE	406657	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	526,500
929	BOD_ENVASE	406657	CV01	CV04	W-48			0.00	0.00	COP	842,400
929	BOD_ENVASE	406659	CV01	CV04	W-48			0.00	0.00	COP	280,800
929	BOD_ENVASE	406659	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	1,263,600
929	BOD_ENVASE	406659	CV01	CV04	04/10/2020			0.00	0.00	COP	2,106,000
929	BOD_ENVASE	406659	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	140,400
929	BOD_ENVASE	406659	CV01	CV04	11/09/2020			0.00	0.00	COP	140,400
929	BOD_ENVASE	409426	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	648,000
929	BOD_ENVASE	409426	CV01	CV04	02/10/2020			0.00	0.00	COP	5,022,000
929	BOD_ENVASE	409426	CV01	CV04	W-52			0.00	0.00	COP	54,000
929	BOD_ENVASE	409426	CV01	CV04	IS-W35			0.00	0.00	COP	1,296,000
929	BOD_ENVASE	409491	CV01	CV04	W-34			0.00	0.00	COP	1,022,250
929	BOD_ENVASE	409491	CV01	CV04	IS-W36			0.00	0.00	COP	2,152,500
929	BOD_ENVASE	411107	CV01	CV04	W-18			0.00	0.00	COP	45,000
929	BOD_ENVASE	411109	CV01	CV04	04.09.2020			0.00	0.00	COP	3,412,800
929	BOD_ENVASE	411109	CV01	CV04	10/09/2020			0.00	0.00	COP	9,028,800
929	BOD_ENVASE	411111	CV01	CV04	10/09/2020			0.00	0.00	COP	12,247,200

6.2.2. Los ajustes de inventario deben ser aprobados de acuerdo a los lineamientos de la matriz de aprobación DAG.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 36 DE 41



jueves 23/02/2023 8:33 a. m.

Luis Fernando Gaitan Jara

RE: Autorización Contabilización Doc Inv 100780571

Para: Johnny Andres Perez Serna; Fredy Reyes Mesa; JORGE RODRÍGUEZ

CC: Yeisson Marquez Torres; Luis Orozco Paiva; SEBASTIAN RODRIGUEZ ALEGRIA

ok

De: Johnny Andres Perez Serna <Johnny.Perez@ab-inbev.com>

Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 7:57

Para: Fredy Reyes Mesa <Fredy.ReyesM@ab-inbev.com>; Luis Fernando Gaitan Jara <Luis.Gaitan2@ab-inbev.com>; JORGE RODRÍGUEZ <JORGE.RODRIGUEZ5@ab-inbev.com>

CC: Yeisson Marquez Torres <Yeisson.MarquezT@ab-inbev.com>; Luis Orozco Paiva <Luis.OrozcoP@ab-inbev.com>; SEBASTIAN RODRIGUEZ ALEGRIA <SEBASTIAN.RODRIGUEZA@ab-inbev.com>

Asunto: RE: Autorización Contabilización Doc Inv 100780571

OK

Johnny Andrés

Pérez Serna

T1 Manager Tocancipá

CEL +57 (317) 402 09 08



Km 30 Autop Norte Vía Tocancipá, Tocancipá, COLOMBIA.

johnny.persa@ab-inbev.com

6.2.3. Después de las aprobaciones se puede proceder con la contabilización, se recomienda que la contabilización se realice 6 días calendario de la fecha del conteo.

6.2.4. Para los Centros de Distribución el análisis de diferencias de inventario contiene adicional las cantidades que serán cobradas al Operador Logístico, estas cantidades no son sujetas a aprobación pero deben ser notificadas a todas las instancias.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 37 DE 41



BAVARIA & CIA S.C.A.

NIT 860.005.224-6

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No 614 Dic/85. GRAN CONTRIBUYENTE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA

FACTURACIÓN DIAN

Res. DIAN N° 1878300 1910598 con Fecha de inicio
24/11/2019 a la fecha fin 24/11/2021 Habilita BA26
N° 4706000000 al 4706499999
CUFE: 11912a2e50006e5fac1769b91f5abd938a34f431c434502
a17739ef1f3cb52e480b645a371a9f87b91271f76ba3d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BA264706018906
Fecha/Hora 15/01/2020 18:55:27-05:00
Vence: 2020-01-15
F. Pago: Contado Pago inmediato sin descuento
Clase Doc: BAHU.

EMPRESA/CERVECERIA/AGENCIA		COMPRADOR				INTERLOCUTOR				DESTINO				
BA26 Tocancipá AutoNorte Km 30 Vía Btá - Tunja Nro. Entrega: 1181483679 Nro. Viaje: Remisión: 4706018906		0000020114 COMPANIA DE ALMACENAMIENTO Y CR 22 35 - 40 BUCARAMANGA NIT 900 217 534-9 Tel. 0536341649 Nro. Pedido Cliente: 100670720 A. Recibo:				0000020114 COMPANIA DE ALMACENAMIENTO Y CR 22 35 - 40 BUCARAMANGA Tel. 0536341649 Nro. Transporte:				SANTANDER BA01 CO-Bavaria Vtas PT C600 CO Andes 32Q Norte Facturador: ZPARRAAR				
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	UNITARIO	VR. PRODUCTO	VR. PORTES	OTROS	%	DESCUENTO	%	IVA	%	ICO	VALOR NETO
8065	TOR Poker Lta 355cc X 6	2.294 UN	2.284,00	1.214,73	2.789.590,82	0,00	0,00	0	0,00	19	529.453,98	48	948.083,20	4.293.018,96
8066	TOR Poker Lta 355cc X 24 R1	1 UN	1,00	1.214,73	1.214,73	0,00	0,00	0	0,00	19	230,80	48	412,80	1.858,33
8071	CV Pilsen Lta 355cc X 6	136 UN	136,00	1.216,70	164.655,20	0,00	0,00	0	0,00	19	31.284,49	48	56.793,90	252.733,29
8570	IT Corenita Extra 210cc X 6	5 UN	5,00	1.485,10	7.425,50	0,00	0,00	0	0,00	19	1.410,84	48	1.247,02	10.083,34
9084	TB Kaufmann Lata 330 X24	755 UN	755,00	915,97	691.557,35	0,00	0,00	0	0,00	19	131.395,32	48	199.326,00	1.022.269,65
12134	UN IKAI LJ NR 250 cc x24	621 UN	621,00	1.050,42	652.310,82	0,00	0,00	0	0,00	19	123.939,06	0	0,00	779.249,88



TOTALES	3.812,00	4.303.780,38	0,00	0,00	0,00	817.714,47	1.204.736,62	6.326.211,45
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVOS								




6.2.5. Se verifican los materiales y cantidades cobrados en la factura vs el análisis de diferencia.

Nota: Los valores totales cobrados entre la factura del OL vs los análisis de diferencias no coinciden ya que la valoración en los análisis de diferencias es a costo estándar y el cobro en las facturas es a precio de venta (ver condiciones contractuales con los Operadores Logísticos).

6.2.6. Existe un soporte de la reunión de cierre dónde se listen los resultados del inventario principales novedades y los planes de acción según aplique.



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 38 DE 41

ACTA POST INVENTARIO GENERAL FEBRERO 2023

Lugar y Fecha: TOCANCIPA 24 de Febrero 2023

Participantes:

Nombre Funcionario	Cargo	Compañía
Johnny Andres Perez	T1 Manager	Ab-Inbev
Daniela Giraldo	Warehouse Manager	Ab-Inbev
Yury Rodriguez	WH Specialist	Ab-Inbev
Diego Rondon	Control Manager	Ab-Inbev
Fredy Alonso Reyes	Warehouse supervisor	Ab-Inbev
Luis Orozco	Aux. Analista Logístico	Ab-Inbev
Jorge Baez	Warehouse supervisor	Ab-Inbev
Yeisson Marquez	Aux. Analista Logístico	Ab-Inbev
Hector Fabio Reyes	WH Specialist	Ab-Inbev
Carolina Chaves	Warehouse supervisor	Ab-Inbev
Lina Guzman	Aux. Analista Logístico	Ab-Inbev
Zoleidy Parra	Aux. Analista Logístico	Ab-Inbev
Laura Montaña	Logistics Supervisor	Ab-Inbev
Jorge Galvis	WH Specialist	Ab-Inbev
Nestor Segura	Jefe Operaciones OL	CA&L
Dumar Guzman	Coordinador Lineas OL	CA&L
Ana Gonzalez	Auxiliar Inventario OL	CA&L
Victor Gutierrez	Coordinador Reprocesos OL	CA&L
William Cely	Coordinador OL T2	CA&L
Luis Bernal	Supervisor T2	CA&L

Los días 20-21 y 22 de Febrero 2023, entre las 07:00 y las 12:00 horas Se llevó a cabo toma física de inventarios en el CD BAVARIA Tocancipa con objeto de establecer saldos reales de Producto terminado, envases y canastas (Incluye Envases NR)-Multiempaque

Se hace constar mediante esta Acta de inventario físico que:

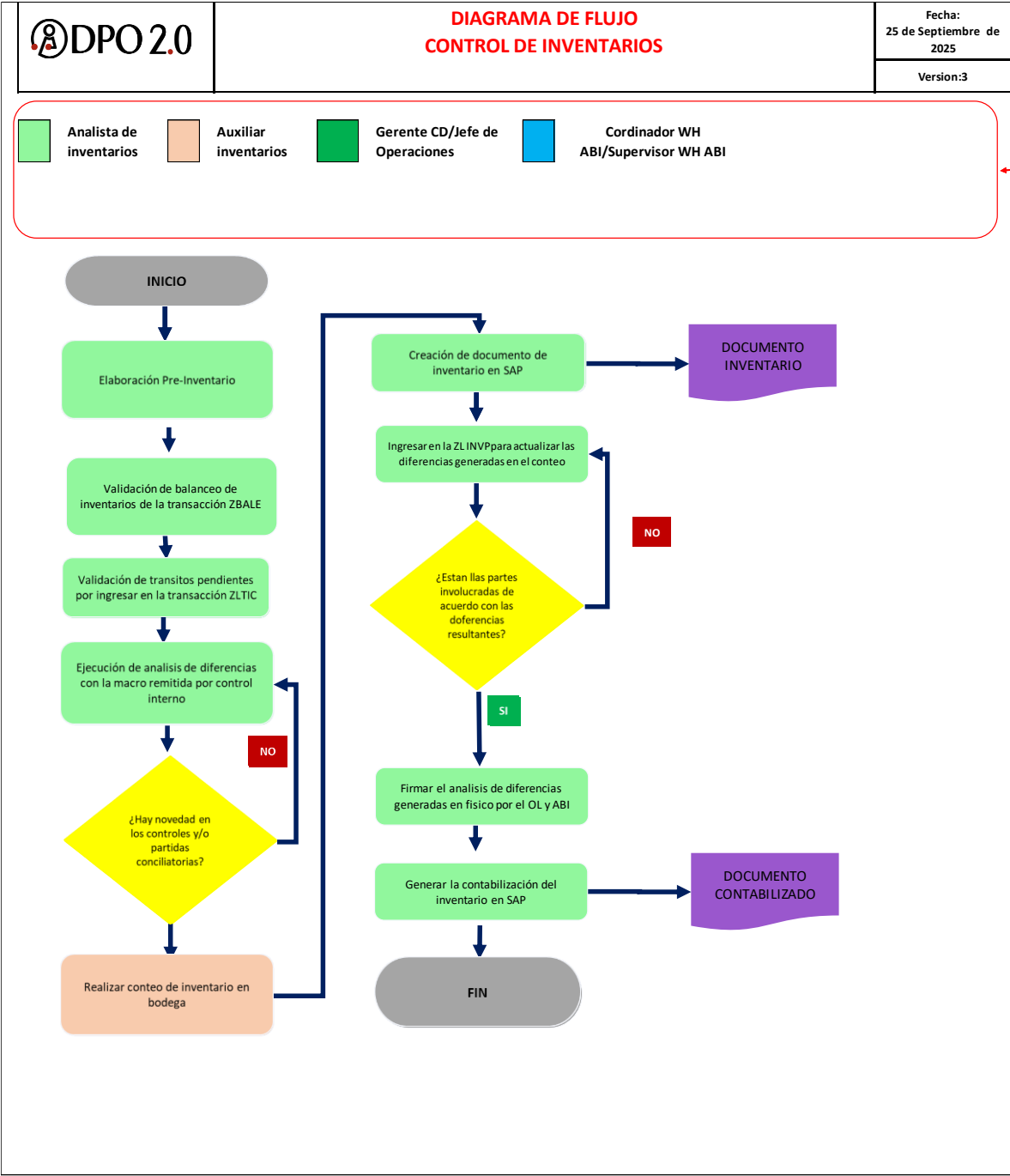
El inventariado de los diferentes productos contenidos en los análisis de diferencias para BAVARIA S.A. Se llevó a cabo conforme a las políticas de la compañía con los siguientes Resultados:

OBJETIVO GENERAL



Realizar análisis de los resultados del proceso de ejecución Inventario Fiscal Mensual



7. FLUJOGRAMA.



¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
Te invitamos a escanear el siguiente código QR y solicitar modificaciones a este documento según tu exp.
¡CD CÚCUTA ES EXCELENCIA!



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 2 DE 41

8. INDICADORES.

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula
Exactitud inventario	Mide la relación de las diferencias y el total inventario	$\text{Exactitud inventario} = \frac{\# \text{Diferencias de inventario}}{\text{Total inventario}} - 100\%$
OTIF	Mide los HL que entregamos a tiempo y completos, acorde a la solicitud del cliente	$\text{Otif} = \frac{\text{HL Ontime}}{\text{HL infull}} * 100$
INFULL	Mide el porcentaje de HL que entregamos completos a la solicitud del cliente.	$\text{Infull} = \frac{\text{HL Infull}}{\text{HL totales}} * 100$
ON TIME	Mide los pedidos entregados a tiempo y completo, según la solicitud del cliente	$\text{On time} = \frac{\text{HL Ontime}}{\text{HL totales}} * 100$
VLC	Mide el costo logístico Variable	$\text{VLC} = \frac{\text{Total de costos del CD en USD}}{\text{HL}}$
Stock Out	Mide la cantidad de producto indisponible para la venta	$\text{Stock Out} = \frac{\text{HL indisponibles}}{\text{HL Totales Solicitados}} * 100$
OverStock	Mide la cantidad de producto indisponible para la venta	$\text{Overstock} = \frac{\text{HL en almacén}}{\text{HL Totales Solicitados}} * 100$

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
Te invitamos a escanear el siguiente código QR y solicitar modificaciones a este documento según tu exp.
¡CD CÚCUTA ES EXCELENCIA!



	SOP_CO_CUC_WH_CONTROL INVENTARIOS	
Versión: 3 25/09/2025	BU COLOMBIA	PÁGINA 3 DE 41

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Acta Pre inventario
- Acta de Finalización de Inventario
- Partidas Conciliatorias
- Análisis de Diferencias con Firmas
- Aprobaciones de Banda V y Controller Financiero
- Correo con confirmación de la contabilización del inventario y Factura de cobro al Operador Logístico según el caso.

10. HISTORICO.

HISTORICO				
N° Revisión	Responsable	Cargo	Descripción de modificación	Fecha
0	Linda Oliveros	Analista de Inventarios	Creación del documento	4/10/2020
1	Wendy Tarazona	Jefe de operaciones	Modificación de documento	19/02/2021
2	Yina Torres	almacén	Actualización política de colores	2/02/2023
3	Angelica Palencia	Supervisor WH ABI	Actualización de kpis relacionados con el proceso	25/09/2025

11. ANEXOS.

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
Te invitamos a escanear el siguiente código QR y solicitar modificaciones a este documento según tu exp.
¡CD CÚCUTA ES EXCELENCIA!

