



BOLETÍN SILOG NICSP

No. 09

Enero 01 de 2024

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN CONTROL ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO - NICSP.

OBJETIVO

Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General de la Nación.

POLÍTICA No. 1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Para el efecto de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual sea inferior a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T.) del año 2024 (**\$2.353.250,00**), se registrará en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega, luego de la entrada, se reconocerán como gasto del período y en tal forma deberá efectuarse la salida a control administrativo.

Para estos bienes se debe mantener un control administrativo a través del Sistema Logístico del Ministerio de Defensa SILOG, que garantice su control y permita una identificación física plena del mismo.

Los bienes con control administrativo, tendrán los mismos controles que las demás propiedades, planta y equipo y se deben realizar transacciones a través del sistema de información Logístico SILOG sin efecto contable.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta el valor de la U.V.T. que establezca la DIAN en cada vigencia, sin que esto implique dar de baja en cuenta los bienes reconocidos como propiedades, planta y equipo en los períodos anteriores.

EXCEPCIONES

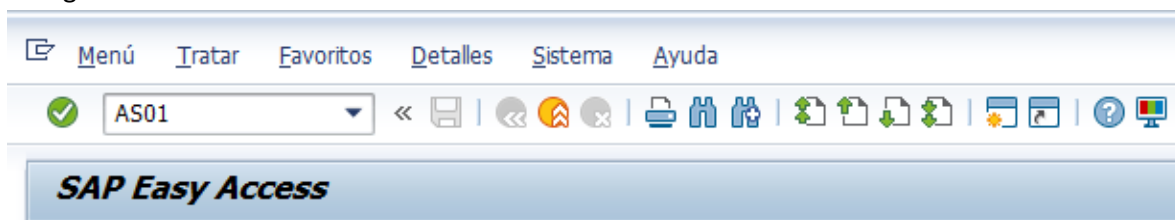
La anterior política, no se aplicará a los bienes de **armamento y equipo reservado, equipos de comunicaciones** reservadas (operacionales) y **semovientes**, los cuales se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin considerar su valor.

NOTA: Tener en cuenta lo expuesto en la Política No. 7 Intangibles y Política No. 17 Bienes Inmuebles.



PASO 1 – CREAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NUEVOS EN LA CLASE 1635*

- Ingresar a la transacción AS01



- Diligenciar los campos de entrada para la creación del activo fijo.

Crear activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: INTERN-00001 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: 16350401 En Bod. Equ. Computa Sociedad: 3001

General Ubicación Clasificación Origen Info Patrimonio Valores Contables

Datos generales

Denominación: COMPUTADOR DE MESA

Determ.cuentas: 16350401 En Bodega Equipo Computación

Número de serie:

Número de inventario:

Cantidad: UN Unidad

☒ Gestión histórica

Información contabilización

Capitalizado el: Descapitalización el:

Alta original el:

Año de alta: 000

Inventario

Último inventario el: ☒ Incluir AF en lista de inventario

Estado de uso:

Crear activo fijo: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración

Clase activos fijos: 16350401
Sociedad: 3001
Ctd.de activos fijos iguales: 1

Modelo

Activo fijo:
Subnúmero:
Sociedad:

☐ Postcapitalización

Performance Assistant

Han sido creados los activos fijos 163500125595 0 hasta 163500125614 0

Nº mensaje: AY170

Diagnóstico

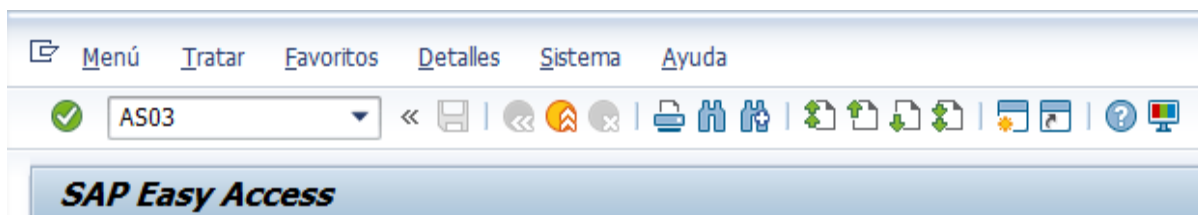
En la base de datos se han creado 20 activos fijos.

Se han adjudicado los números del 163500125595 0 al 163500125614 0.

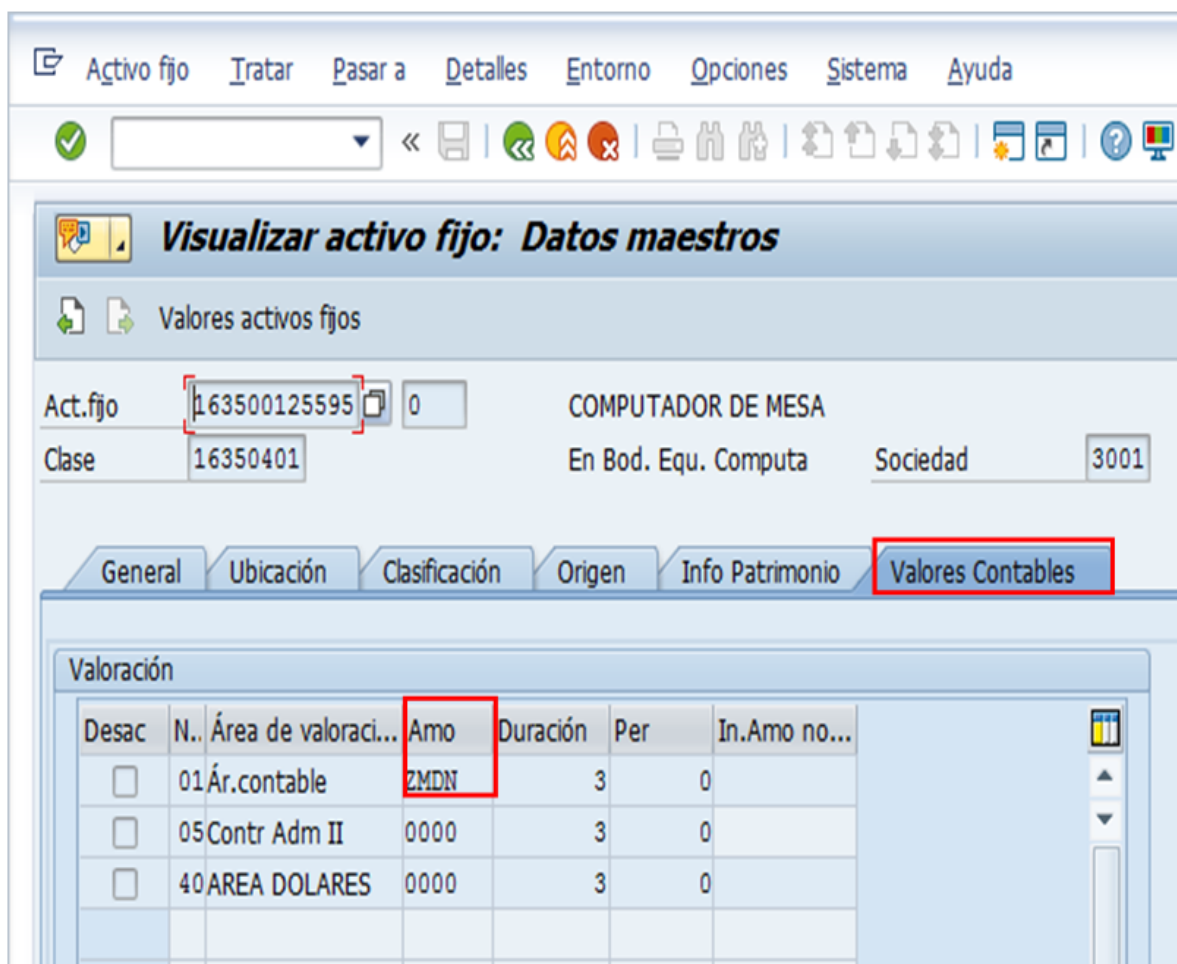
Han sido creados los activos fijos 163500125595 0 hasta 163500125614 0

PASO 2 – VISUALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS CREADOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Ingresar a la transacción AS03

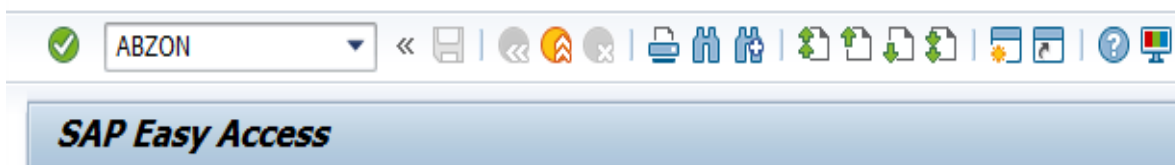


- En la pestaña de Valores Contables se verifica que acuerdo el Nuevo Marco Normativo, todos los Activos Fijos van a ingresar con Clave de Amortizacion ZMDN Línea recta vida útil dando inicio a su depreciación.



PASO 3 – CONTABILIZAR LA ENTRADA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Ingresar a la transacción ABZON



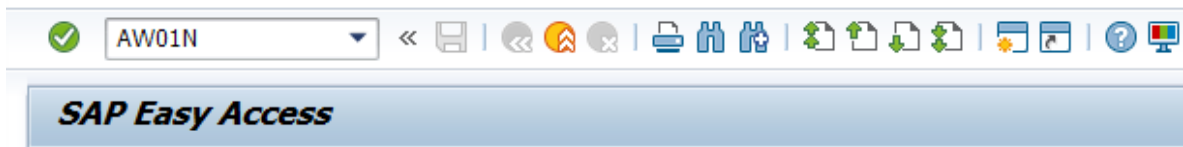
- Diligenciar los campos de entrada para la contabilización de los activos fijos (Alta).

El valor dado al activo fijo es inferior a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T) de 2024 (\$2.353.250,00), teniendo en cuenta esta información el activo fijo debe ser llevado a Control Administrativo.

The image displays the SAP 'Registrar movimiento de activos fijos' (Register fixed asset movement) form. The title is 'Registrar movimiento de activos fijos: Alta automática contrapartida'. The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'Sociedad' (3001), 'AF existente' (163500125595), and 'AF nuevo'. The middle section contains fields for 'Denominación', 'Clase act.fijos', and 'Centro coste'. The bottom section contains fields for 'Fecha de documento', 'Fe.contabilización', 'Fecha referencia', 'Importe contabiliz.', 'Cantidad', and 'Texto'. The 'Importe contabiliz.' field is highlighted with a red box, showing the value '1.300.000,00' and the currency 'COP'. The 'Cantidad' field shows '1,000' and the unit 'UN'. The 'Texto' field contains 'ACUERDO ACTA 001'. A message box is overlaid on the form, stating: 'Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 3001 3000000001'. The message box also includes the text 'N° mensaje: AA374'.

PASO 4 – VERIFICAR LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Ingresar a la transacción AW01N



Se visualiza que esta proyectada una Amortización Normal y su valor neto Contable disminuye, porque el activo fijo tiene clave de depreciación ZMDN Línea recta vida útil.

The first screenshot shows the 'Val.previsitos Área contable' (Forecasted Accounting Areas) table. The second screenshot shows the 'Movimientos' (Movements) table. Both tables are part of the SAP Explorer AF transaction, which is used for managing fixed assets.

Val.previsitos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	COP
Revalorización CAP				COP
Valor de adquisición	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	COP
Amortización normal		325.000,00-	325.000,00-	COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable	975.000,00	975.000,00	975.000,00	COP

Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Texto MOVs	% Importe contab.	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	% Costes	CMov	Asignación	Texto
09.03.2018	163500125595	Alta por compra	1.300.000,00	AMBU	2	3001	0,00	100	ACUERDO ...	ACUERDO ACTA 001
			1.300.000,00				0,00			

Explorador AF

Activo fijo 3001-163500125595/... Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
Activo fijo 163500125595 0 COMPUTADOR DE MESA
Ejercicio 2018

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Intervalo desde 01.01.1900 hasta 31.12.9999

Chv.Amo ZMDN Línea recta vida util

Compl.act.fijos

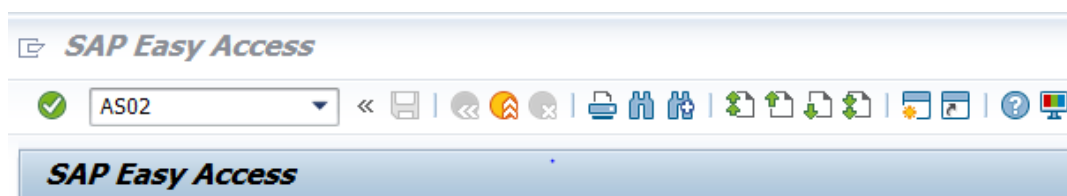
PASO 5 – MODIFICAR LA CLAVE DE AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Una vez se tengan los activos fijos que fueron creados y contabilizados de menor de 50 Unidades de Valor Tributario 2024 (\$2.353.250,00), se procede a cambiar la clave de amortización a 0000; ya que estos activos no deben depreciar.

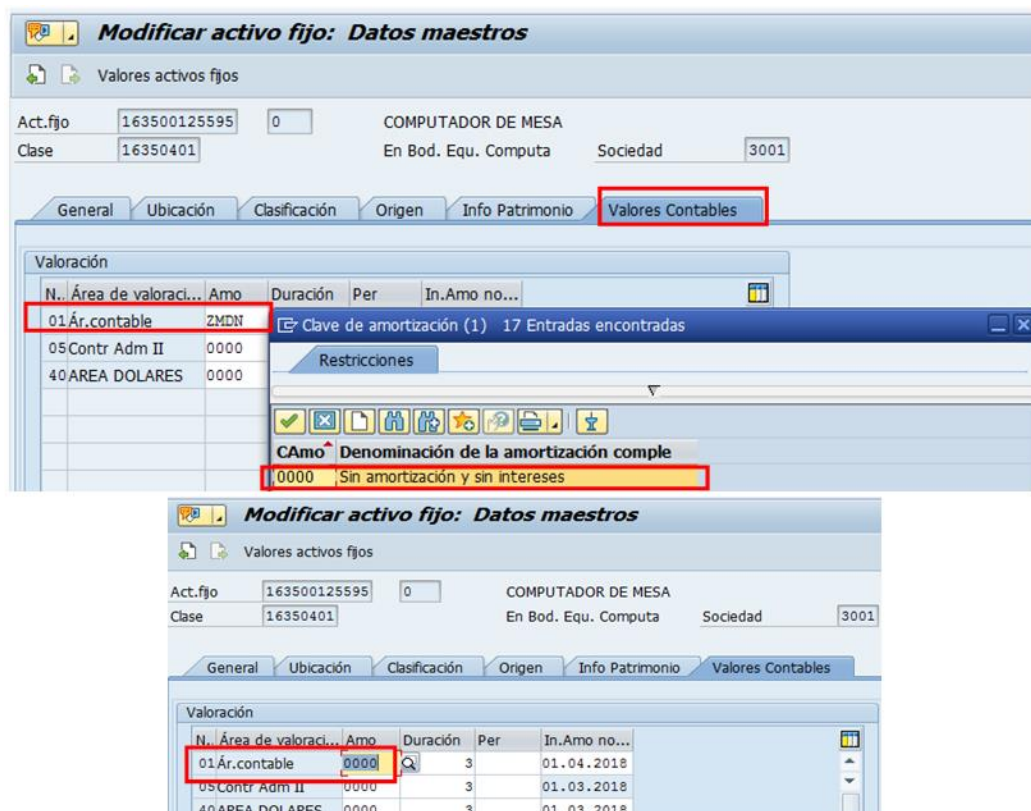
Para el cambio de clave de amortización existen dos opciones.

1. Cambio de clave uno a uno

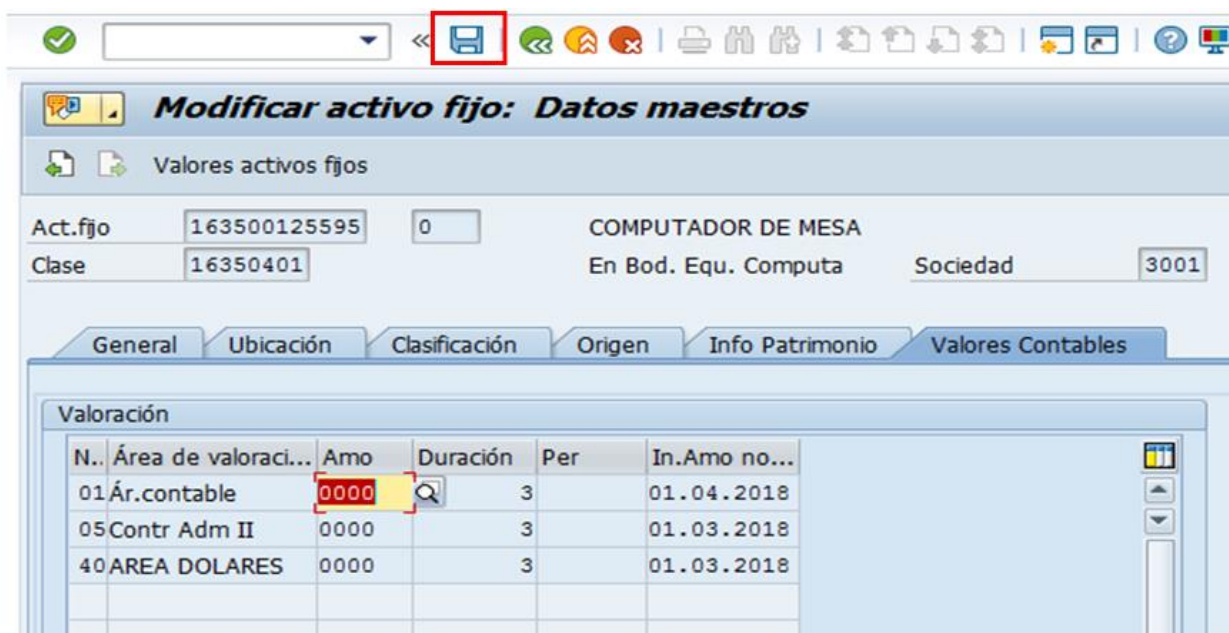
- Ingresar a la transacción AS02



- En la pestaña Valores Contables campo 01 Á.r.contable Amo., seleccionar la clave de amortización **0000** Sin amortización y sin intereses para que el activo fijo no deprecie.



- Al Grabar la modificación, el sistema muestra un mensaje de advertencia  , dar doble clic para que se efectúe el cambio.



Modificar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 163500125595 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: 16350401 En Bod. Equ. Computa Sociedad: 3001

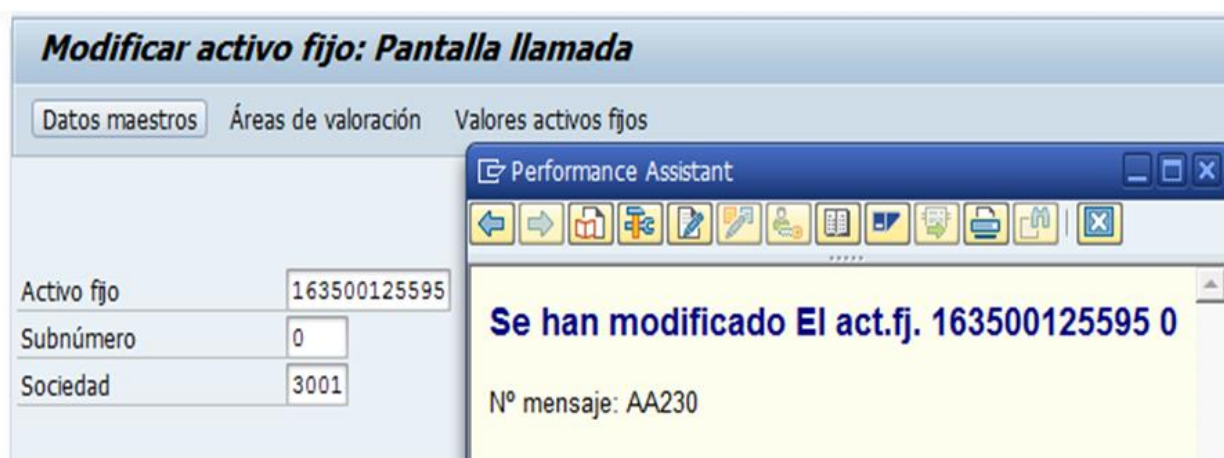
General Ubicación Clasificación Origen Info Patrimonio Valores Contables

Valoración

N..	Área de valoraci...	Amo	Duración	Per	In.Amo no...
01	ÁR.contable	0000	3		01.04.2018
05	Contr Adm II	0000	3		01.03.2018
40	AREA DOLARES	0000	3		01.03.2018

 La clave Amo ZMDN no debería modificarse más (verifíquelo)

- El activo fijo ha sido modificado satisfactoriamente



Modificar activo fijo: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración Valores activos fijos

Activo fijo: 163500125595
Subnúmero: 0
Sociedad: 3001

Performance Assistant

Se han modificado El act.fj. 163500125595 0

Nº mensaje: AA230

 Se han modificado El act.fj. 163500125595 0



- La amortización normal se reversa y su valor contable se mantiene.

2. Cambio de clave de manera masiva

- AR01
- SAP Easy Access**

- Realizar los filtros pertinentes como Sociedad, N° activo fijo y Variante de clasificación 0011 para que nos muestre la clave de amortización que tienen actualmente los activos fijos.

Patrimonio de activos fijos

Sociedad: 3001 a

N° activo fijo: a

Subnúmero: a

Selecciones

Clase de activos fijos: a

División: a

Centro de coste: a

Centro: a

Emplazamiento: a

Supranúmero de activo fijo: a

Pool de trabajo:

Selección múltiple para N° activo fijo

Seleccionar valores ind. (9) | Seleccionar intervalos | Excluir valores indiv. | Excluir intervalos

P... Valor indiv.

163500125596

163500125597

163500125598

163500125599

163500125600

163500125601

163500125602

163500125603

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2018

Área de valoración: 01 | Ár.contable

Variente de clasificación: 0011 | Sociedad/división/clase/clave Amo

- Una vez se genere el reporte, proceder a realizar un Pool de trabajo PT

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos | PT | Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Camo
3001	163500125596	80040300000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	325.000,00-	975.000,00	ZMDN
3001	163500125597	80040300000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	312.500,00-	937.500,00	ZMDN
3001	163500125598	80040300000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA	1.400.000,00	350.000,00-	1.050.000,00	ZMDN
3001	163500125599	80040300000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA	1.490.000,00	372.500,00-	1.117.500,00	ZMDN
3001	163500125600	80040300000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA	1.480.000,00	370.000,00-	1.110.000,00	ZMDN
3001	163500125601	80040300000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA	1.220.000,00	305.000,00-	915.000,00	ZMDN
3001	163500125602	80040300000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA	1.150.000,00	287.500,00-	862.500,00	ZMDN
3001	163500125603	80040300000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA	1.100.000,00	275.000,00-	825.000,00	ZMDN
3001	163500125604	80040300000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	282.500,00-	847.500,00	ZMDN

- Asignar un nombre al Pool de Trabajo y seleccionar **Modificar AF sin diálogo (mod.en masa)**

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación
3001	163500125596	800403000000000000002343155	COMPUTADORA
3001	163500125597	800403000000000000002343156	COMPUTADORA
3001	163500125598	800403000000000000002343157	COMPUTADORA
3001	163500125599	800403000000000000002343158	COMPUTADORA
3001	163500125600	800403000000000000002343159	COMPUTADORA
3001	163500125601	800403000000000000002343160	COMPUTADORA
3001	163500125602	800403000000000000002343161	COMPUTADORA
3001	163500125603	800403000000000000002343162	COMPUTADORA
3001	163500125604	800403000000000000002343163	COMPUTADORA

Crear pool de trabajo: Selección tarea workflow

Denominación PT: CAMBIO DE CLAVE A 0000

Selección tareas

- Denominación
- Baja sin ingresos
- Baja con ingresos
- Modificar AF sin diálogo (mod.en masa)**
- Transferencia de activos fijos

- Al dar ejecutar sale un recuadro denominado **Sustitución**, en el Match Code escoger la opción **ZCLAVE1** Modific. Clave Deprec ZMDN por 0000 ó digitar en el campo.

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación
3001	163500125596	800403000000000000002343155	COMPUTADORA
3001	163500125597	800403000000000000002343156	COMPUTADORA
3001	163500125598	800403000000000000002343157	COMPUTADORA
3001	163500125599	800403000000000000002343158	COMPUTADORA
3001	163500125600	800403000000000000002343159	COMPUTADORA
3001	163500125601	800403000000000000002343160	COMPUTADORA
3001	163500125602	800403000000000000002343161	COMPUTADORA
3001	163500125603	800403000000000000002343162	COMPUTADORA
3001	163500125604	800403000000000000002343163	COMPUTADORA

Modificación en masa: seleccionar susti...

Sustitución

Nombre sustitución (1) 13 Entradas encontradas

Restricciones

Soc.	Nº	Sustit.	Descripción de la sustitución
3001	000	ZMODCRI	Modificación Criterios Blanco
3001	001	ZAVAL	SUSTITUCION AVALUOS CLV3 Y CLV4
3001	002	Z0000	Modificación Clave Depreciación
3001	003	ZAM1690	CLAVE DEP. 1690 0000 7044 ESPOL
3001	004	ZMODCRI	Modificación Criterios Blanco
3001	005	ZCRITER	Modificación Criterios
3001	006	ZBLCRIT	Criterios de clasif.en Blanco
3001	007	ZCLAVE1	Modific. Clave Deprec ZMDN por 0000

- Dar clic en el icono 

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Camo
3001	163500125596	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	325.000,00-	975.000,00	ZMDN
3001	163500125597	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125598	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125599	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125600	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125601	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125602	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125603	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA				MDN
3001	163500125604	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA				MDN

Modificación en masa: seleccionar susti...

Sustitución **ZCLAVE1**

✓

- El sistema confirma que el Pool de Trabajo ha sido insertado o creado

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo	Clave Amo
163500125596	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125597	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125598	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125599	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125600	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125601	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125602	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125603	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN
163500125604	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	ZMDN

Performance Assistant

Pool de trabajo 000000526004 insertado

Nº mensaje: WL879

✓ Pool de trabajo 000000526004 insertado



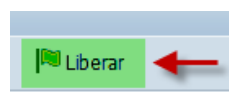
- Ingresar a la transacción AR31, (liberar Pool de Trabajo).



- Verificar que sea correcto el número del Pool de trabajo y ejecutar.

The screenshot shows the 'Tratar pool de trabajo' dialog box. It has several sections: 'Selecciones' (Selections) with a 'Pool de trabajo' (Work Item) field containing '526004'; 'Opciones' (Options) with fields for 'Fecha del informe' (Report Date) set to '31.12.2018', 'Área de valoración' (Valuation Area) set to '01', 'Variante de clasificación' (Classification Variant) set to '0001', and 'Método de conversión' (Conversion Method); and 'Otras opciones' (Other options) with a 'Layout' field.

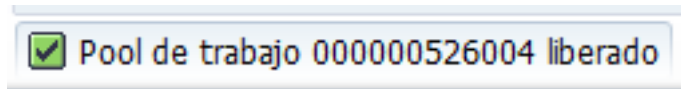
- Dar clic en liberar el Pool de Trabajo



The screenshot shows the 'Tratar pool de trabajo' dialog box after the release process. It displays the title 'Pool trabajo 526004 CAMBIO DE CLAVE A 0000' and a message: 'Modificar AF sin diálogo (mod.en masa) - Regla de modificación en masa ZCLAVE1 Modific. Clave Deprec ZMDN por 0000'. Below this, the status is 'Status aceptado'. A table lists the work items, with the first row highlighted in red.

Activo fijo	Denominación	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Soc.	Status work item
163500125596	COMPUTADOR DE MESA	16350401	1.300.000,00	325.000,00-	975.000,00	3001	✓ Listo
163500125597	COMPUTADOR DE MESA		1.250.000,00	312.500,00-	937.500,00		✓ Listo
163500125598	COMPUTADOR DE MESA		1.400.000,00	350.000,00-	1.050.000,00		✓ Listo
163500125599	COMPUTADOR DE MESA		1.490.000,00	372.500,00-	1.117.500,00		✓ Listo
163500125600	COMPUTADOR DE MESA		1.480.000,00	370.000,00-	1.110.000,00		✓ Listo
163500125601	COMPUTADOR DE MESA		1.220.000,00	305.000,00-	915.000,00		✓ Listo
163500125602	COMPUTADOR DE MESA		1.150.000,00	287.500,00-	862.500,00		✓ Listo
163500125603	COMPUTADOR DE MESA		1.100.000,00	275.000,00-	825.000,00		✓ Listo
163500125604	COMPUTADOR DE MESA		1.130.000,00	282.500,00-	847.500,00		✓ Listo

- Una vez liberado el pool de trabajo el sistema confirma mediante mensaje



- Refrescar para que el status del Pool de Trabajo en cada línea cambie a "finalizado".

Visualización pool de trabajo

Pool trabajo 526004 CAMBIO DE CLAVE A 0000

Modificar AF sin diálogo (mod.en masa) - Regla de modificación en masa ZCLAVE1 Modific. Clave Deprec ZMDN por 0000

Status finalizado

Activo fijo	Denominación	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Soc.	Status work item
163500125596	COMPUTADOR DE MESA	16350401	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	3001	finalizado
163500125597	COMPUTADOR DE MESA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		finalizado
163500125598	COMPUTADOR DE MESA		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		finalizado
163500125599	COMPUTADOR DE MESA		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00		finalizado
163500125600	COMPUTADOR DE MESA		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00		finalizado
163500125601	COMPUTADOR DE MESA		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00		finalizado
163500125602	COMPUTADOR DE MESA		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00		finalizado
163500125603	COMPUTADOR DE MESA		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		finalizado
163500125604	COMPUTADOR DE MESA		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00		finalizado

- Verificar por la transacción AR01 los activos fijos nuevamente, para confirmar el cambio de clave de amortización a 0000 y la reversión de la Amortización Acumulada.

Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

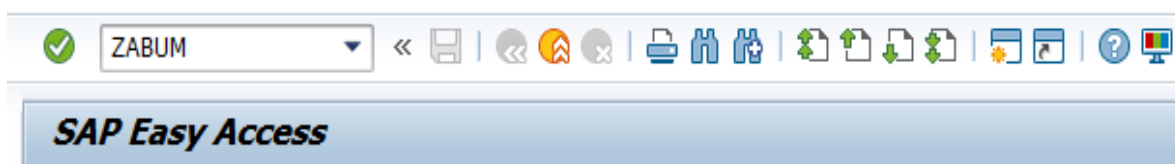
Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Clave Amo
163500125596	80040300000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0000
163500125597	80040300000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0000
163500125598	80040300000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0000
163500125599	80040300000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0000
163500125600	80040300000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0000
163500125601	80040300000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0000
163500125602	80040300000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0000
163500125603	80040300000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0000
163500125604	80040300000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0000



PASO 6 – PASO A CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Ingresar a la transacción ZABUM



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. In the top menu bar, the transaction 'ZABUM' is selected. Below the menu bar, the text 'SAP Easy Access' is displayed.

- Diligenciar los campos con la información requerida para llevar a Control Administrativo los activos fijos y ejecutar.



The screenshot shows the SAP 'Traspaso dentro de la Sociedad' transaction form. The form is divided into several sections:

- Traspaso dentro de la Sociedad**: This section contains fields for 'Sociedad' (3001), 'Nº activo fijo' (163500125595), and 'Subnúmero'. A red box highlights the 'Nº activo fijo' field and its corresponding value '163500125596' in the 'a' column.
- Traspaso dentro de la Sociedad**: This section contains fields for 'Fecha de Contabilización' (12032018), 'Clase de Activo Fijo' (C8690026), 'Responsable' (1098618448), 'Centro de Costo' (3S701025), 'Almacén' (EB2102), 'Identificación de la Salida' (SALIDA A CONTROL ADTIVO), and 'Referencia' (SALIDA CTROL ADT). A red box highlights the entire section.
- Representación**: This section contains a checkbox for 'Utilizar ALV Grid Control' which is checked.
- Modo de Procesamiento**: This section contains two radio buttons: 'Visible' and 'Invisible'. The 'Invisible' option is selected.

- Seleccionar los activos fijos y trasladar  Traslado de AF (Ctrl+F11)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 12.03.2018

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Capitalizado el	Σ	Val.adq.	Σ	Amo acum.	Σ	Val.cont.
163500125595	COMPUTADOR DE MESA	09.03.2018		1.300.000,00		0,00		1.300.000,00
163500125596	COMPUTADOR DE MESA	09.03.2018		1.300.000,00		0,00		1.300.000,00
				■ 2.600.000,...		0,00		■ 2.600.000,...

- El sistema confirma el traslado de los activos fijos 1635* a las clases de Control Administrativo C86*.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

3001	163500125595	3000000053	869000000000
3001	163500125595	3000000053	869000000000
3001	163500125595	3000000053	869000000000
3001	163500125596	3000000054	869000000001
3001	163500125596	3000000054	869000000001
3001	163500125596	3000000054	869000000001



- Verificar los activos fijos de Control Administrativo a través de la transacción AW01N.

Se evidencia el Área Contable 01 con valores, los cuales se deben dar de baja (transacciones AR01 – AR31) realizando un Pool de Trabajo transacción AR01 y seleccionando la Clase de movimiento **Z84** Baja menores cuantías, utilizada a partir de la vigencia 2018.

Explorer AF

Activo fijo 3001-869000000000/... Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
 Área de valoración Activo fijo 869000000000 0 COMPUTADOR DE MESA
 Ejercicio 2018

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val. previstos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim. inventario		1.300.000,00	1.300.000,00	COP
Revalorización CAP				COP
Valor de adquisición	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Amortización normal				COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Amortización				nno

Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Texto clase movim.	Importe contab.	Oper. ref.	Nº doc.	Soc.	Costes CMov	Asignación	Texto
12.03.2018	869000000000	Traslado de activo fijo nuevo recibido	1.300.000,00	AMBU	54	3001	0,00 Y30	TRASLADO INTERNO	SALIDA A CONTROL ADTIVO
			1.300.000,00				0,00		

PASO 7 – BAJA DEL ÁREA CONTABLE 01 DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción AR01



- Ejecutar el reporte de los activos fijos de la propiedad planta y equipo filtrado por las clases AF de control administrativo C86*.

Patrimonio de activos fijos

Sociedad 3001 a
 Nº activo fijo a
 Subnúmero a

Selecciones

Clase de activos fijos C86* a
 División a
 Centro de coste a
 Centro a
 Emplazamiento a
 Supranúmero de activo fijo a

- Identificar los activos fijos que se encuentran en las clases de Control Administrativo con valor en el Área Contable 01.

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contable ←

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 13.03.2018

Sociedad	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000000	8004030000000000002343154	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3001	869000000001	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3001	869000000002	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000003	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3001	869000000004	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
3001	869000000005	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
3001	869000000006	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
3001	869000000007	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3001	869000000008	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3001	869000000012	8004030000000000002343166	COMPUTADOR DE MESA	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
3001	869000000013	8004030000000000002343167	COMPUTADOR DE MESA	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00

- Realizar el Pool de Trabajo PT y dar clic en el icono 

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 13.03.2018

Sociedad	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo
3001	869000000000	8004030000000000002343154	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000001	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000002	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000003	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000004	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000005	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000006	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000007	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000008	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000012	8004030000000000002343166	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000013	8004030000000000002343167	COMPUTADOR DE MESA

Crear pool de trabajo: Selección tarea workflow

Denomin. PT: BAJA AREA 01

Selección tareas

- Denominación
- Baja sin ingresos**
- Baja con ingresos
- Modificar AF sin diálogo (mod.en masa)
- Transferencia de activos fijos

- Al ejecutar la creación del Pool de Trabajo, el sistema emite un recuadro con los campos a diligenciar, en el campo Clase de movimiento seleccionar **Z84** Baja menores cuantías utilizado a partir de la vigencia 2018 y dar clic en el icono 

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 13.03.2018

Sociedad	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000000	8004030000000000002343154	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3001	869000000001	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3001	869000000002	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000003	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3001	869000000004	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000005	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000006	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000007	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000008	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000012	8004030000000000002343166	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3001	869000000013	8004030000000000002343167	COMPUTADOR DE MESA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Fe.contabilización 13.03.2018

Fecha de documento 13.03.2018

Clase de movimiento **Z84**

Fecha referencia 13.03.2018

Sociedad GL asociada

Texto BAJA AREA 01

Clase de movimiento (1) 31 Entradas encontradas

Restricciones

Md. ClMov Denominación de la clase de movimiento

320 Z23 Baja sin ingresos activos antiguos por Sinistro

320 Z24 Baja de Inmov.nuevo sin ingresos por Sinistro

320 Z84 Baja menores cuantías

320 Z85 Baja menores cuantías convergencia

320 Z93 Traslados activos fijos en comodato

31 Entradas encontradas



- El sistema confirma que el Pool de Trabajo ha sido insertado o creado

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 13.03.2018

Sociedad	Activo fijo	Número de inventario	Denominación del activo fijo
3001	869000000000	8004030000000000002343154	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000001	8004030000000000002343155	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000002	8004030000000000002343156	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000003	8004030000000000002343157	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000004	8004030000000000002343158	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000005	8004030000000000002343159	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000006	8004030000000000002343160	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000007	8004030000000000002343161	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000008	8004030000000000002343162	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000012	8004030000000000002343166	COMPUTADOR DE MESA
3001	869000000013	8004030000000000002343167	COMPUTADOR DE MESA

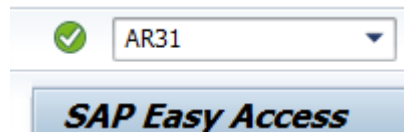
Pool de trabajo 000000526069 insertado

Nº mensaje: WL879

 Pool de trabajo 000000526069 insertado



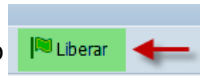
- Ingresar a la transaccion AR31, (liberar Pool de Trabajo).



- Verificar que sea correcto el número del Pool de trabajo y ejecutar.

The screenshot shows the 'Tratar pool de trabajo' screen. A red arrow points to the 'Selecciones' (Selections) section, specifically to the 'Pool de trabajo' (Work Pool) field, which contains the value '000000526069'. Another red arrow points to the 'Opciones' (Options) section, specifically to the 'Fecha del informe' (Report Date) field, which contains the value '31.12.2018'.

- Clic en liberar el Pool de Trabajo



The screenshot shows the 'Tratar pool de trabajo' screen after the release process. The title bar indicates 'Modif.cabecera PT' and 'Liberar'. The main heading is 'Pool trabajo 526069 BAJA AREA 01'. Below this, it states 'Baja sin ingresos' (Release without income). A red box highlights the document date '13.03.2018' and the reference date '13.03.2018'. The table below shows the release of the work pool.

Sociedad	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000000	COMPUTADOR DE MESA	C8690026	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	869000000001	COMPUTADOR DE MESA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	869000000002	COMPUTADOR DE MESA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	869000000003	COMPUTADOR DE MESA		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	869000000004	COMPUTADOR DE MESA		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
	869000000005	COMPUTADOR DE MESA		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
	869000000006	COMPUTADOR DE MESA		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
	869000000007	COMPUTADOR DE MESA		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	869000000008	COMPUTADOR DE MESA		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	869000000009	COMPUTADOR DE MESA		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
	869000000012	COMPUTADOR DE MESA		1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
	869000000013	COMPUTADOR DE MESA		1.227.000,00	0,00	1.227.000,00

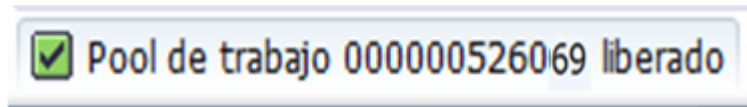
Pool trabajo 526069 BAJA AREA 01

Baja sin ingresos

Fecha documento 13.03.2018 - Fecha ref. 13.03.2018 - Fecha contab. 13.03.2018
Clase de movimiento Z84 - Distribución manual de ingresos E

Soc.	Activo fijo	Denominación	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Status work item
3001	869000000000	COMPUTADOR DE MESA	C8690026	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Listo
	869000000001	COMPUTADOR DE MESA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Listo
	869000000002	COMPUTADOR DE MESA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	Listo
	869000000003	COMPUTADOR DE MESA		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	Listo
	869000000004	COMPUTADOR DE MESA		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	Listo
	869000000005	COMPUTADOR DE MESA		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	Listo
	869000000006	COMPUTADOR DE MESA		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	Listo
	869000000007	COMPUTADOR DE MESA		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	Listo
	869000000008	COMPUTADOR DE MESA		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	Listo
	869000000009	COMPUTADOR DE MESA		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	Listo
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	Listo
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	Listo
	869000000012	COMPUTADOR DE MESA		1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	Listo
	869000000013	COMPUTADOR DE MESA		1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	Listo

- Una vez liberado el Pool de Trabajo el sistema confirma mediante mensaje



- Refrescar para que el status del Pool de Trabajo en cada línea cambie a “finalizado”.

Visualización pool de trabajo

Pool trabajo 526069 BAJA AREA 01

Baja sin ingresos

Fecha documento 13.03.2018 - Fecha ref. 13.03.2018 - Fecha contab. 13.03.2018
Clase de movimiento Z84 - Distribución manual de ingresos E

Soc.	Activo fijo	Denominación	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Status work item
3001	869000000000	COMPUTADOR DE MESA	C8690026	0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000001	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000002	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000003	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000004	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000005	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000006	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000007	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000008	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000009	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000012	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000013	COMPUTADOR DE MESA		0,00	0,00	0,00	finalizado



- Verificar por la transacción AW01N que los activos fijos no tengan afectación contable en el Área 01, de igual manera queda registrado el movimiento de la baja realizada.

Explor AF

Activo fijo 3001-869000000001/... Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
 Áreas de valoración Activo fijo 869000000001 0 COMPUTADOR DE MESA
 Ejercicio 2018

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val. previstos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario				COP
Revalorización CAP				COP
Valor de adquisición				COP
Amortización normal				COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable				COP

Objetos relacionados con activo ...

Acreeador VIVIANA ANDREA RIAÑO
 Centro de coste ALMACEN INTENDENCIA
 Cuenta de mayor < 50 UVT Contr Admin, M

Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Texto clase movim.	Importe	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	CMov	Asignación	Texto
12.03.2018	869000000001	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	1.300.000,00	AMBU	55	3001	0,00	Y30	TRASLADO INTERNO	SALIDA A CONTROL ACTIVO
13.03.2018	869000000001	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	1.300.000,00	AMBU	231	3001	0,00	250		BAJA AREA 01
			0,00				0,00			

- Los valores deben quedar registrados en el Área 05 Bienes Control Administrativo.

Explor AF

Activo fijo 3001-869000000001/... Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
 Áreas de valoración Activo fijo 869000000001 0 COMPUTADOR DE MESA
 Ejercicio 2018

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val. previstos Área Bienes Control Administrativo II

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Valor de adquisición		1.300.000,00	1.300.000,00	COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Anticipos				COP

Objetos relacionados con activo ...

Acreeador VIVIANA ANDREA RIAÑO
 Centro de coste ALMACEN INTENDENCIA
 Cuenta de mayor < 50 UVT Contr Admin, M

Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Texto clase movim.	Importe contab.	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	CMov	Asignación	Texto
12.03.2018	869000000001	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	1.300.000,00	AMBU	55	3001	0,00	Y30	TRASLADO INTERNO	SALIDA A CONTROL ACTIVO
13.03.2018	869000000001	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	0,00	AMBU	231	3001	0,00	250		BAJA AREA 01
			1.300.000,00				0,00			



- Ejecutar el reporte por la transacción AR01, para verificar que el Área de valoración Contable 01 se encuentre con valor cero.

Patrimonio de activos fijos

Sociedad: 3001 a:
 Nº activo fijo: 8690000000001 a:
 Subnúmero: a:

Selecciones

Clase de activos fijos: a:
 División: a:
 Centro de coste: a:
 Centro: a:
 Emplazamiento: a:
 Supranúmero de activo fijo: a:
 Pool de trabajo:

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2018
 Área de valoración: 01 ÁR.contable
 Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.
 Método de conversión:

☒ Listar activos fijos
☐ ... o sólo números principales
☐ ... o sólo totales de grupo

Representación

Variante de visualización:
☒ Utilizar ALV Grid Control

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos | PT | Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contable

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 14.03.2018

Soc.	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Val.cont.	Amo acum.	Val.adq.
3001	8690000000001	COMPUTADOR DE MESA	8004030000000000002343155	0,00	0,00	0,00



- De igual manera, verificar el Área de valoración 05 Contr Adm II que tenga los valores.

Patrimonio de activos fijos

Sociedad: 3001 a

Nº activo fijo: 8690000000001 a

Subnúmero: a

Selecciones

Clase de activos fijos a

División a

Centro de coste a

Centro a

Emplazamiento a

Supranúmero de activo fijo a

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2018

Área de valoración: 05 Contr Adm II

Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión:

☒ Listar activos fijos

☐ ... o sólo números principales

☐ ... o sólo totales de grupo

Representación

Variante de visualización:

☒ Utilizar ALV Grid Control

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos | PT | Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 14.03.2018

Soc.	Activo fijo	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	8690000000001	COMPUTADOR DE MESA	80040300000000000002343155	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

PASO 8 – RECLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO (EN CASO QUE SE REQUIERA)

- Ingresar a la transacción ZABUM



- Diligenciar los campos obligatorios, el campo Clase de activo Fijo es el que va a llevar la nueva clase que se requiere para la reclasificación.
- En Opciones - Área de valoración, seleccionar 05 correspondiente a Control Administrativo y ejecutar.

The screenshot displays the 'Traspaso dentro de la Sociedad' (Transfer within the Company) SAP transaction screen. The interface is divided into several sections:

- Header Section:** Contains fields for 'Sociedad' (3001), 'Nº activo fijo' (8690000000001), and 'Subnúmero'. A red arrow points to the 'Sociedad' field.
- Selecciones (Selections) Section:** Contains fields for 'Clase de activos fijos', 'División', 'Centro de coste', 'Centro', 'Emplazamiento', 'Supranúmero de activo fijo', and 'Pool de trabajo'. Each field has a corresponding 'a' button and a selection icon.
- Opciones (Options) Section:** Contains fields for 'Fecha del informe' (31.12.2018), 'Área de valoración' (05), 'Contr Adm II', 'Variante de clasificación' (2029), and 'Método de conversión'. A red arrow points to the 'Opciones' section header. The 'Área de valoración' field is highlighted with a red box.



Traspaso dentro de la Sociedad

Fecha de Contabilización	14032018
Clase de Activo Fijo	C8690030
Responsable	1098618448
Centro de Costo	3S701025
Almacén	EB2102
Identificación de la Salida	RECLASIFICACION CUENTA
Referencia	RECLASIFICACION

Representación

☒ Utilizar ALV Grid Control

Modo de Procesamiento

☐ Visible

☒ Invisible

- Seleccionar los activos fijos y trasladar  Traslado de AF (Ctrl+F11)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 14.03.2018

Activo fijo	Cantidad	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Σ	Val.adq. Σ	Amo acum. Σ	Val.cont.
869000000001	1,000	12.03.2018	COMPUTADOR DE MESA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

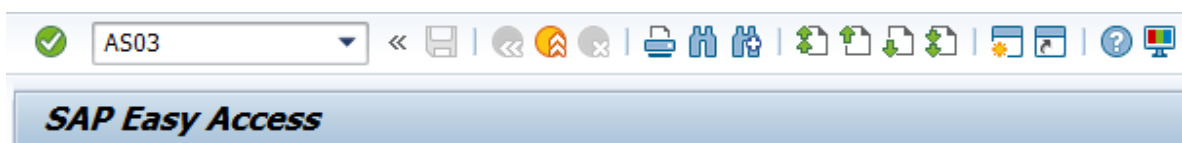


- El sistema confirma la reclasificación realizada cambiando el activo fijo de número.

No se genera documento de Contabilidad financiera, porque los activos fijos de Control Administrativo no tienen afectación contable.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)		
3001	869000000001	869000000039

- Verificar la reclasificación por la TX AS03.



- Antes el activo fijo se encontraba en una clase C8690026 < 50 UVT Contr Admin, Muebles y Enseres.

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo	869000000001	0	COMPUTADOR DE MESA
Clase	C8690026	< 50 UVT Contr Admin	Sociedad 3001

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto.sobre patrim. Seguros Valoración

Datos generales

Denominación COMPUTADOR DE MESA

Determ.cuentas C8690026 < 50 UVT Contr Admin, Muebles y Enseres

- Después de la reclasificación realizada, el activo fijo quedo en una clase C8690030 < 50 UVT Contr Admin, Equipo de Computación.

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo	869000000039	0	COMPUTADOR DE MESA
Clase	C8690030	< 50 UVT Contr Admin	Sociedad 3001

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto.sobre patrim. Seguros Valoración

Datos generales

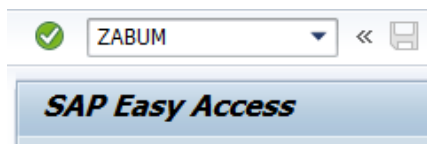
Denominación COMPUTADOR DE MESA

Determ.cuentas C8690030 < 50 UVT Contr Admin, Equipo de Computación



PASO 9 – REINTEGRO A BODEGA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO (EN CASO QUE SE REQUIERA)

- Ingresar a la transacción ZABUM



- Diligenciar los campos obligatorios, el campo Responsable (N° de Cédula del almacenista) y Centro de Costo (el asignado al Almacén).
- En Opciones - Área de valoración, seleccionar 05 correspondiente a Control Administrativo y ejecutar.

NOTA: El reintegro de los activos fijos de Control Administrativo se hace dentro de las mismas clases establecidas para control que son las C86*.

A screenshot of the SAP 'Traspaso dentro de la Sociedad' (Transfer within the Company) transaction form. The form is divided into several sections. The 'Selecciones' (Selections) section contains fields for 'Clase de activos fijos', 'División', 'Centro de coste', 'Centro', 'Emplazamiento', 'Supranúmero de activo fijo', and 'Pool de trabajo'. The 'Opciones' (Options) section contains 'Fecha del informe' (31.12.2018) and 'Área de valoración' (05, Contr Adm II). The 'Traspaso dentro de la Sociedad' section contains fields for 'Fecha de Contabilización' (15.03.2018), 'Clase de Activo Fijo' (C8690030), 'Responsable' (9024270), 'Centro de Costo' (35701025), 'Almacén' (EB2102), 'Identificación de la Salida' (REINTEGRO A BODEGA), and 'Referencia' (REINTEGRO A BODE). The 'Representación' (Representation) section has a checkbox for 'Utilizar ALV Grid Control' which is checked. The 'Modo de Procesamiento' (Processing Mode) section has radio buttons for 'Visible' and 'Invisible', with 'Invisible' selected. Red arrows point to the 'Responsable' and 'Centro de Costo' fields in the 'Traspaso dentro de la Sociedad' section.

- Seleccionar los activos fijos y trasladar



Traslado de AF (Ctrl+F11)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 15.03.2018

Activo fijo	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Σ	Val.adq. Σ	Amo acum. Σ	Val.cont.
869000000039	14.03.2018	COMPUTADOR DE MESA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

- El sistema confirma el reintegro realizado cambiando el activo fijo de número.

No se genera documento de Contabilidad financiera, porque los activos fijos de Control Administrativo no tienen afectación contable.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

3001 869000000039	869000000046
-------------------	--------------

- Verificar el reintegro por la TX AS03.

✓ AS03 <<

SAP Easy Access



- Centro de coste y Responsable antes de realizar el reintegro.

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 869000000039 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: C8690030 < 50 UVT Contr Admin

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto.sobre patri

Intervalo del 01.01.1900 hasta el 31.12.9999

Centro de coste: 3S700013 SECC.INFORMATICA

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 869000000039 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: C8690030 < 50 UVT Contr Admin Sociedad

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto.sobre patri

Asignaciones

Inm Estd Mode Raza
Ubicación Marca Sexo
Tipo Inmueble Color
Destinac Estado Tipo
Estrato Cód Almacén: EB2102 3001 Intendencia BASPC21

Status
Sist/Eq

Responsable: 1098618448 RODRIGUEZ SISA SOLLY MARGARETH

- Centro de coste y Responsable después de realizar el reintegro.

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 869000000046 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: C8690030 < 50 UVT Contr Admin

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto

Intervalo del 01.01.1900 hasta el 31.12.9999

Centro de coste: 3S701025 ALMACEN INTENDENCIA

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 869000000046 0 COMPUTADOR DE MESA
Clase: C8690030 < 50 UVT Contr Admin Sociedad

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Impto.sobre patri

Asignaciones

Inm Estd Mode Raza
Ubicación Marca Sexo
Tipo Inmueble Color
Destinac Estado Tipo
Estrato Cód Almacén: EB2102 3001 Intendencia BASPC21

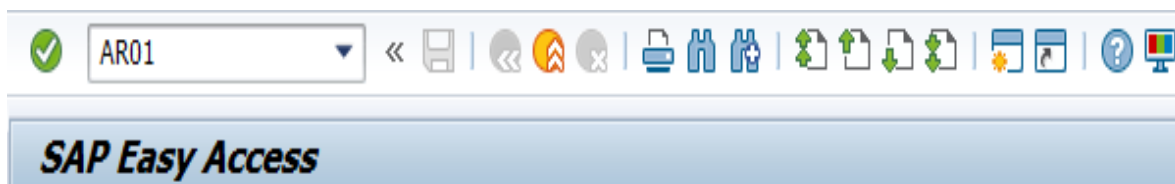
Status
Sist/Eq

Responsable: 10000082 RIVERA INVASTY OSCAR WILLIAM



PASO 10 – BAJA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción AR01



- Ejecutar el reporte de los activos fijos de Control administrativo 869* que se requieran dar de baja en el Área de valoración 05 Contr Adm y ejecutar.

Patrimonio de activos fijos

→ Sociedad 3001 a

→ Nº activo fijo 869000000009 a

Subnúmero a

Selecciones

Clase de activos fijos a

División a

Centro de coste a

Centro a

Emplazamiento a

Supranúmero de activo fijo a

Opciones

Fecha del informe 31.12.2018

→ Área de valoración 05 Contr Adm II

Variante de clasificación 0001 Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión

- Realizar el Pool de Trabajo PT y dar clic en el icono 



Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 16.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

Crear pool de trabajo: Selección tarea workflow

Denomin.PT: BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO

Selección tareas

- Denominación
- Baja sin ingresos**
- Baja con ingresos
- Modificar AF sin diálogo (mod.en masa)
- Transferencia de activos fijos

✓ ✕

- Diligenciar los campos y dar clic en el icono 

Patrimonio de activos fijos

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 16.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

Baja sin ingresos

Fe.contabilización: 16.03.2018

Fecha de documento: 16.03.2018

Clase de movimiento: 200

Fecha referencia: 16.03.2018

Sociedad GL asociada:

Texto: BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO

✓ ✕

- El sistema confirma que el Pool de Trabajo ha sido insertado o creado.



Patrimonio de activos fijos

Patrimonio de activos fijos - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 16.03.2018

Soc.	Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000009	8004030000000000002343163	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
3001	869000000010	8004030000000000002343164	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3001	869000000011	8004030000000000002343165	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

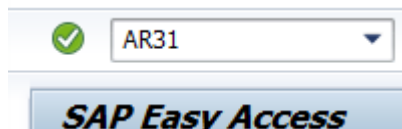
Performance Assistant

Pool de trabajo 000000526608 insertado

Nº mensaje: WL879

✓ Pool de trabajo 000000526608 insertado

- Ingresar a la transaccion AR31, (liberar Pool de Trabajo).



- Verificar que sea correcto el número del Pool de trabajo y ejecutar.

Tratar pool de trabajo

Selecciones

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe

Área de valoración Contr Adm II

Variante de clasificación Soc./división/posición balance/cta.

Método de conversión

Otras opciones

Layout

Liberar

- Clic en liberar el Pool de Trabajo

Tratar pool de trabajo

Modif.cabecera PT **Liberar**

Pool trabajo 526608 BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO

Baja sin ingresos

Fecha documento 16.03.2018 - Fecha ref. 16.03.2018 - Fecha contab. 16.03.2018
Clase de movimiento 200 - Distribución manual de ingresos E

Soc.	Activo fijo	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.
3001	869000000009	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,0...	0,00	1.130.000,0...
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,0...	0,00	1.330.000,0...
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,0...	0,00	1.330.000,0...

Tratar pool de trabajo

Error

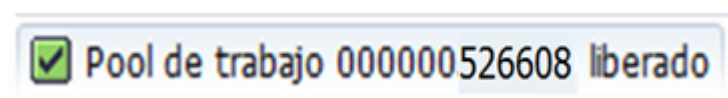
Pool trabajo 526608 BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO

Baja sin ingresos

Fecha documento 16.03.2018 - Fecha ref. 16.03.2018 - Fecha contab. 16.03.2018
Clase de movimiento 200 - Distribución manual de ingresos E

Soc.	Activo fijo	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Status work item
3001	869000000009	COMPUTADOR DE MESA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	Listo
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	Listo
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	Listo

- Una vez liberado el Pool de Trabajo el sistema confirma mediante mensaje



- Refrescar para que el status del Pool de Trabajo en cada línea cambie a "finalizado".



Visualización pool de trabajo

Pool trabajo 526608 BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO

Baja sin ingresos

Fecha documento 16.03.2018 - Fecha ref. 16.03.2018 - Fecha contab. 16.03.2018
Clase de movimiento 200 - Distribución manual de ingresos E

Soc.	Activo fijo	Denominación	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Status work item
3001	869000000009	COMPUTADOR DE MESA	0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000010	COMPUTADOR DE MESA	0,00	0,00	0,00	finalizado
	869000000011	COMPUTADOR DE MESA	0,00	0,00	0,00	finalizado

- Verificar los activos fijos por la transacción AW01N, visualizando el movimiento de la baja realizada.

Explorer AF

Activo fijo 3001-869000000009/... Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA
Activo fijo 869000000009 0 COMPUTADOR DE MESA
Ejercicio 2018

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val.previsitos Área Bienes Control Administrativo II

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario				COP
Valor de adquisición				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable				COP
Anticipos				COP

Objetos relacionados con activo ...

Acreeador VIVIANA ANDREA RIAÑO
Centro de coste ALMACEN INTENDENCIA
Cuenta de mayor < 50 UVT Contr Admin, M

Movimientos

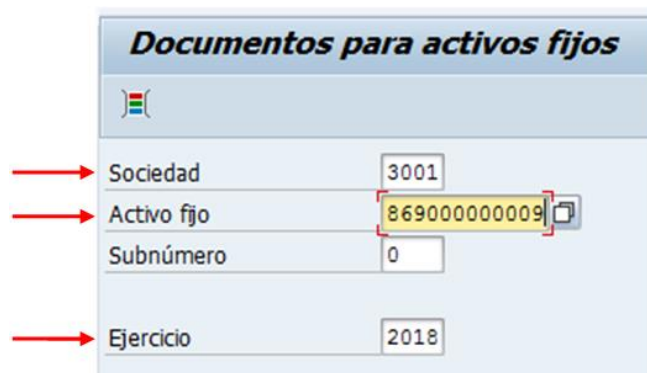
Fecha ref.	Activo fijo	Texto clase movim.	Importe	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	CMov	Asignación	Texto
12.03.2018	869000000009	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	1.130.000,00	AMBU	122	3001	0,00	Y30	TRASLADO INTERVO	SALIDA A CONTROL ADTIVO
13.03.2018	869000000009	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	0,00	AMBU	239	3001	0,00	250		BAJA AREA 01
16.03.2018	869000000009	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	1.130.000,00-	AMBU	674	3001	0,00	250		BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO
16.03.2018	869000000009	Baja sin ingresos	0,00	AMBU	674	3001	0,00	200		BAJA CONTROL ADMINISTRATIVO
			0,00				0,00			

PASO 11 – VISUALIZAR DOCUMENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción AB03

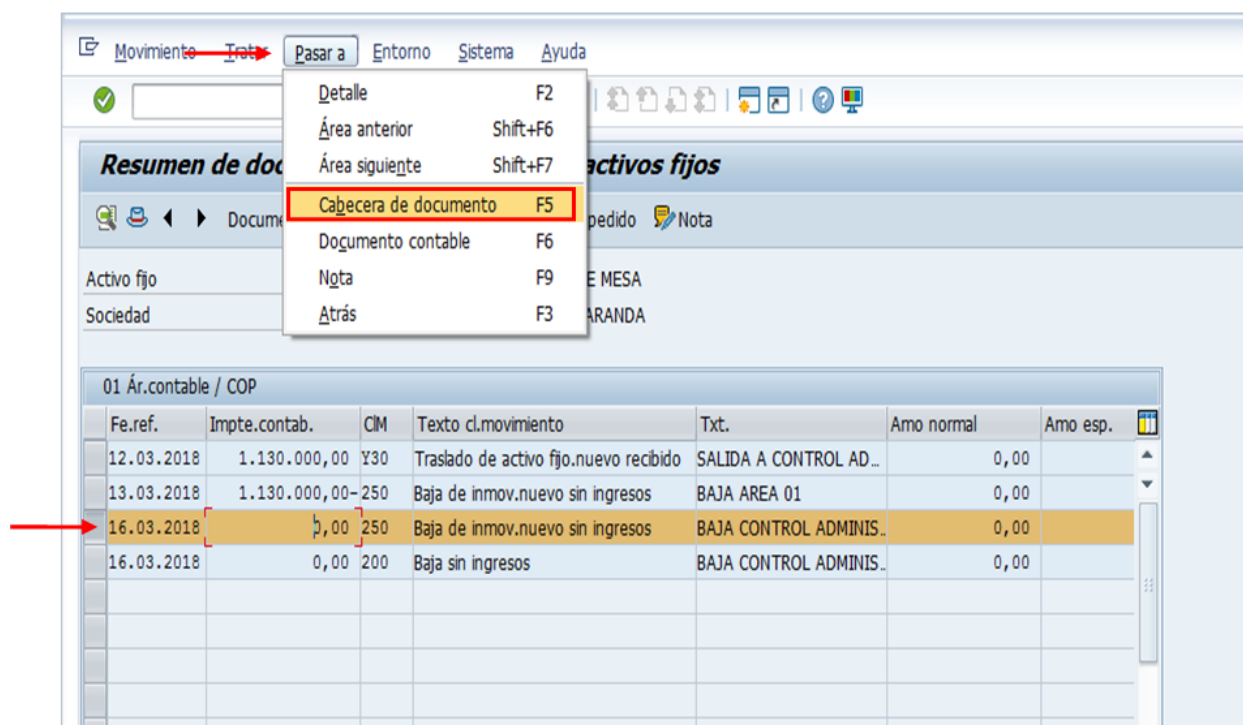


- Diligenciar los campos obligatorios y enter.



Documentos para activos fijos	
Sociedad	3001
Activo fijo	869000000009
Subnúmero	0
Ejercicio	2018

- Visualizar los movimientos realizados al activo fijo, seleccionar la línea a verificar y en la pestaña Pasar a opción Cabecera de documento dar clic



Resumen de documentos

Activo fijo: 869000000009
Sociedad: 3001

01 Á.r.contable / COP

Fe.ref.	Impte.contab.	CM	Texto cl.movimiento	Txt.	Amo normal	Amo esp.
12.03.2018	1.130.000,00	Y30	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	SALIDA A CONTROL AD...	0,00	
13.03.2018	1.130.000,00-250		Baja de inmov.nuevo sin ingresos	BAJA AREA 01	0,00	
16.03.2018	0,00	250	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	BAJA CONTROL ADMINIS...	0,00	
16.03.2018	0,00	200	Baja sin ingresos	BAJA CONTROL ADMINIS...	0,00	

- En la Cabecera del documento se puede visualizar la información del movimiento.

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

Documento contable Originales Visualizar pedido Nota

Activo fijo 869000000009 0 COMPUTADOR DE MESA
Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA

01 Ár.contable / COP

Fe.ref.	Impte.contab.	CIM	Texto cl.movimiento
12.03.2018	1.130.000,00	Y30	Traslado de activo fijo.n
13.03.2018	1.130.000,00	-250	Baja de inmov.nuevo sin
16.03.2018	0,00	250	Baja de inmov.nuevo sin
16.03.2018	0,00	200	Baja sin ingresos

Cabecera documento: Contabilidad AF

Nom.cpo.	Cont....
Mandante	320
Sociedad	3001
Activo fijo	869000000009
Subnúmero	0000
Ejercicio	2018
Número actual	3
Fecha de documento	16.03.2018
Fe.contabilización	16.03.2018
Fecha referencia	16.03.2018
Fecha de entrada	16.03.2018
Hora de entrada	08:40:32
Nombre del usuario	SOLLRODS
Período contable	3
Texto	BAJA CONTROL ADMINI..
Oper. empresarial	RFBU
Documento referencia	674
Clave de referencia	000000067430012018
Valores proporcionales	5

PASO 12 – TRANSFERENCIA A OTRA SOCIEDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

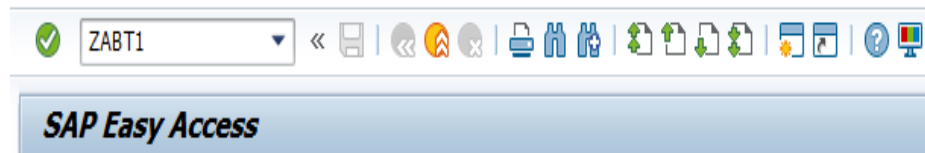
Tener en cuenta:

Acuerdo la Política Contable No. 1 Propiedades, Planta y Equipo en el Numeral 2.1 “Para el efecto de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual sea inferior a 50 U.V.T., se registrará en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega, luego de la entrada, se reconocerán como gasto del período y en tal forma deberá efectuarse la salida a control administrativo”.

- Los bienes se trasladarán como Control Administrativo (869*).

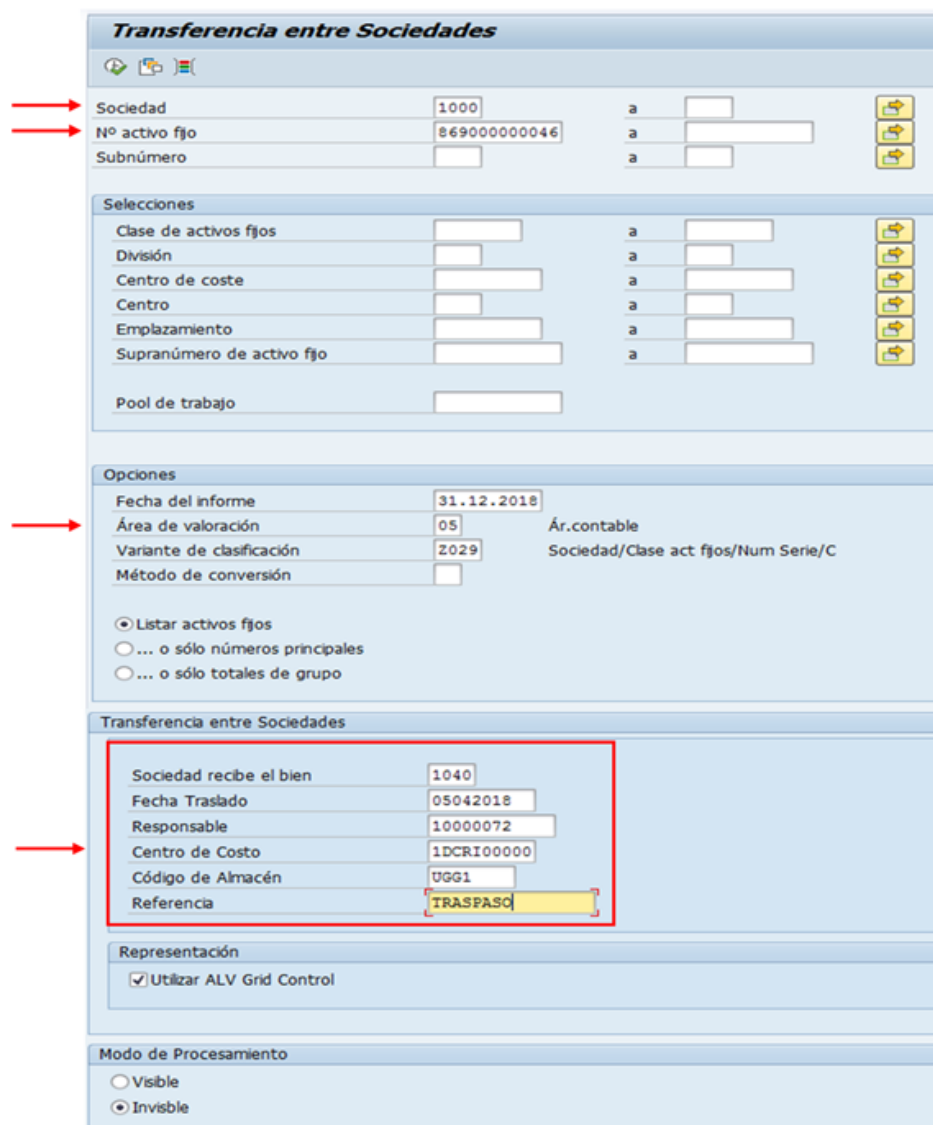


- Ingresar a la transacción ZABT1



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. At the top, there is a search bar with 'ZABT1' entered. Below it, the 'SAP Easy Access' logo is visible. The interface includes various navigation icons like back, forward, and search.

- Diligenciar los campos con la información requerida para el traspaso a otra sociedad.
- En Opciones - Área de valoración, seleccionar 05 correspondiente a Control Administrativo y Ejecutar.
- El Centro de Costo debe ser el asignado para traslados que tenga su sociedad.



The screenshot displays the 'Transferencia entre Sociedades' (Transfer between Companies) transaction screen. The screen is divided into several sections: 'Selecciones' (Selections), 'Opciones' (Options), and 'Transferencia entre Sociedades' (Transfer between Companies). Red arrows point to specific fields: 'Sociedad' (Company) and 'Nº activo fijo' (Fixed Asset Number) in the 'Selecciones' section; 'Área de valoración' (Valuation Area) in the 'Opciones' section; and the 'Transferencia entre Sociedades' section itself. The 'Transferencia entre Sociedades' section contains fields for 'Sociedad recibe el bien' (Company receiving the asset), 'Fecha Traslado' (Transfer Date), 'Responsable' (Responsible), 'Centro de Costo' (Cost Center), 'Código de Almacén' (Warehouse Code), and 'Referencia' (Reference). The 'Referencia' field is highlighted with a red box and contains the text 'TRASPASO'. Below this section, there is a 'Representación' (Representation) section with a checkbox for 'Utilizar ALV Grid Control' (Use ALV Grid Control) and a 'Modo de Procesamiento' (Processing Mode) section with radio buttons for 'Visible' and 'Invisible'.

- Seleccionar los activos fijos y trasladar  Traslado de AF (Ctrl+F11)

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

Activos fijos PT Completar PT

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 05 Contr Adm II

Fecha informe: 31.12.2018 - Fecha creación: 05.04.2018

Activo fijo	Clase	Centro Cos	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Responsable	Fe.capit.	Σ	Val.adq.	Σ	Amo acum.	Σ	Val.cont.
869000000046	C8690030	35701025	COMPUTADOR DE MESA	800403000000000002343155	10000082	15.03.2018		1.300.000,00		0,00		1.300.000,00
								1.300.000,00		0,00		1.300.000,00

- El sistema confirma el traslado del activo fijo a otra sociedad.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)

3001	869000000046	1040	869000000000
------	--------------	------	--------------

- Verificar el activo fijo por la transacción AW01N.
- Salida del activo fijo de la sociedad 3001



Explorer AF

Activo fijo 3001-8690000000046/...

Sociedad: 3001 CENAC PUENTE ARANDA

Activo fijo: 8690000000046 0 COMPUTADOR DE MESA

Ejercicio: 2018

Valores plan | Valores contab. | Comparaciones | Parámetros

Val.previstas Área Bienes Control Administrativo II

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario				COP
Valor de adquisición				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable				COP
Anticipos				COP

Objetos relacionados con activo ...

- Acreedor
 - VIVIANA ANDREA RIAÑO
- Centro de coste
 - ALMACEN INTENDENCIA
- Cuenta de mayor
 - < 50 UVT Contr Admin, E

Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Denominación de la clase de movimiento	Importe	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	CMov	Asignación	Texto
15.03.2018	8690000000046	Traslado inmov.antiguo recibido por inmov.activo	0,00	AMBU	638	3001	0,00	Y10	TRASLADO INTERNO	REINTEGRO A BODEGA
15.03.2018	8690000000046	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	1.300.000,00	AMBU	638	3001	0,00	Y30	TRASLADO INTERNO	REINTEGRO A BODEGA
05.04.2018	8690000000046	Traslado de activo fijo nuevo emitido	1.300.000,00	AMBU	7425	3001	0,00	320	830039548-4CENAC P	900894833-9 CENTRO
05.04.2018	8690000000046	Traslado act.fijos antiguos baja por act.fijo act.	0,00	AMBU	7425	3001	0,00	300	830039548-4CENAC P	900894833-9 CENTRO
			0,00				0,00			

- Entrada del activo fijo a la sociedad 1040

Explorer AF

Activo fijo 1040-8690000000000/...

Sociedad: 1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA

Activo fijo: 8690000000000 0 COMPUTADOR DE MESA

Ejercicio: 2018

Valores plan | Valores contab. | Comparaciones | Parámetros

Val.previstas Área Bienes Control Administrativo II

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Valor de adquisición	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable	1.300.000,00		1.300.000,00	COP
Anticipos				COP

Objetos relacionados con activo ...

- Acreedor
 - ?
- Centro de coste
 - TRASLA ACTIVOS FIJOS
- Cuenta de mayor
 - < 50 UVT Contr Admin, E

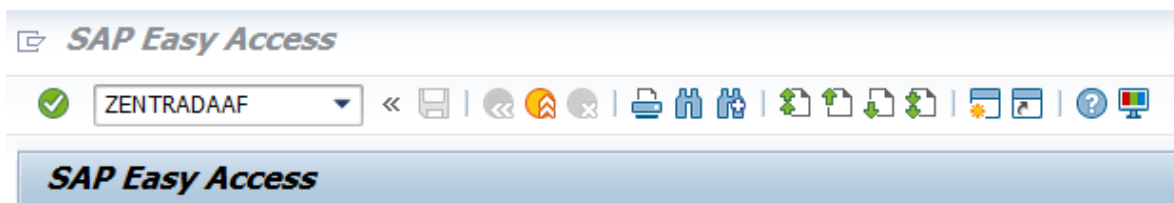
Movimientos

Fecha ref.	Activo fijo	Denominación de la clase de movimiento	Importe contab.	Oper.ref.	Nº doc.	Soc.	Costes	CMov	Asignación	Texto
05.04.2018	8690000000000	Traslado inmov.antiguo recibido por inmov.activo	0,00	AMBU	7425	1040	0,00	310	830039548-4CENAC P	900894833-9 CENTR
05.04.2018	8690000000000	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	1.300.000,00	AMBU	7425	1040	0,00	330	830039548-4CENAC P	900894833-9 CENTR
			1.300.000,00				0,00			



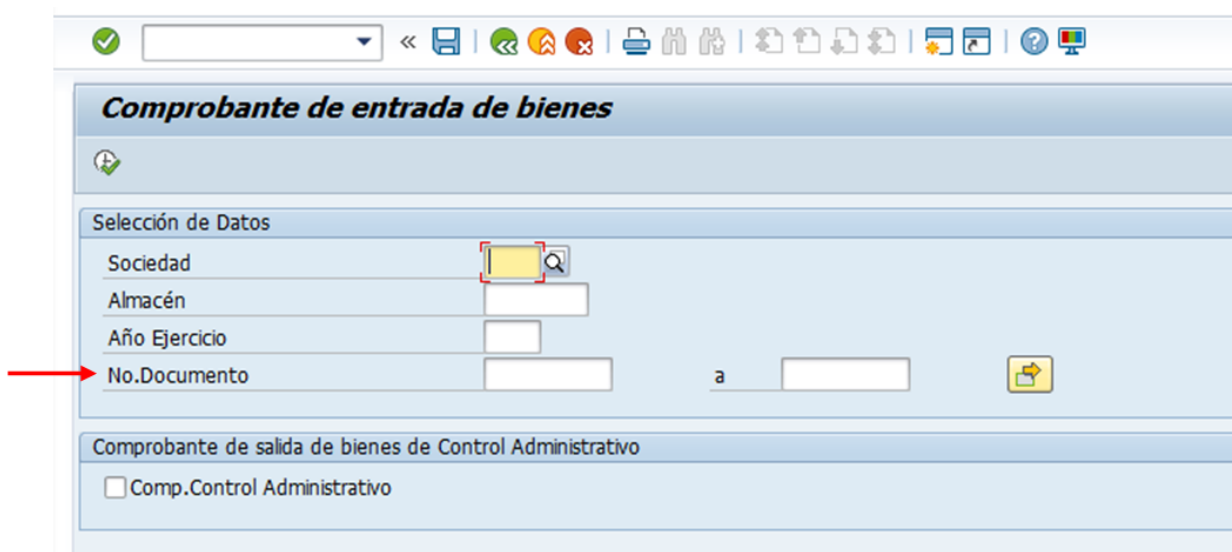
PASO 13 – REPORTE DE ENTRADA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción ZENTRAAAF



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. At the top, there is a search bar with 'ZENTRAAAF' entered. Below it, the 'SAP Easy Access' logo is visible. The interface includes a toolbar with various icons for navigation and actions.

- Visualización de pantalla antes del diligenciamiento de los campos, se evidencia la opción de No. Documento.

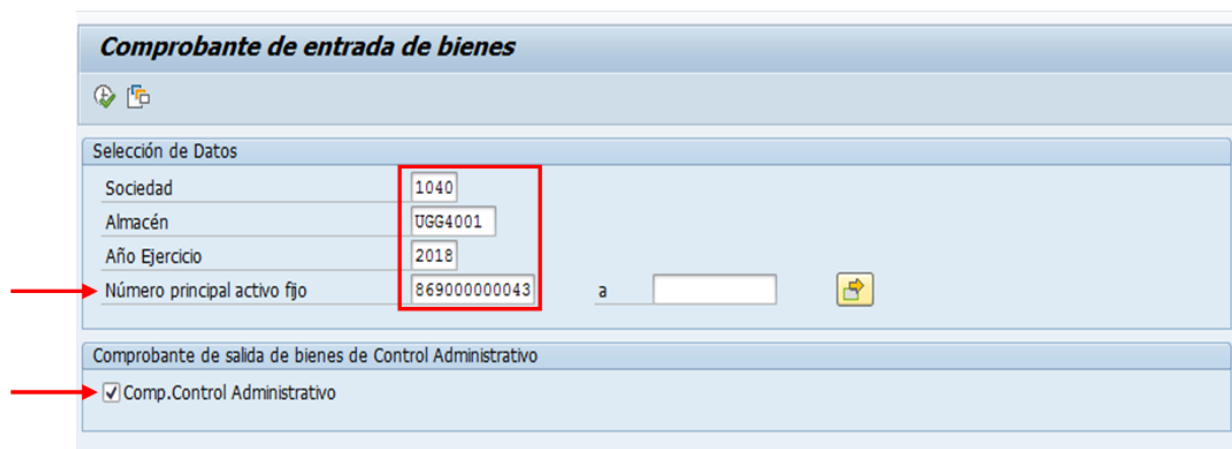


The screenshot displays the 'Comprobante de entrada de bienes' (Goods Entry Receipt) form. The 'Selección de Datos' (Data Selection) section contains the following fields:

Selección de Datos	
Sociedad	
Almacén	
Año Ejercicio	
No.Documento	a

Below the data selection section, there is a checkbox labeled 'Comp.Control Administrativo' which is currently unchecked. A red arrow points to the 'No.Documento' field.

- Diligenciar todos los campos y activar el flag de Comp. Control Administrativo, se evidencia que el campo No. Documento cambia a Número principal activo fijo, digitar el activo fijo correspondiente a Control administrativo.



The screenshot shows the same 'Comprobante de entrada de bienes' form, but now with data entered in the fields. The 'Selección de Datos' section is populated as follows:

Selección de Datos	
Sociedad	1040
Almacén	UGG4001
Año Ejercicio	2018
Número principal activo fijo	869000000043

The 'Comp.Control Administrativo' checkbox is now checked. A red arrow points to the 'Número principal activo fijo' field, and another red arrow points to the checked checkbox.



- Diligenciar los campos con la Información necesaria de la entrada y dar clic en el icono 

SAP

Información Adicional

Almacén Recibe	TONY RINCON URRUTIA	Grado del almacenista que recibe	SS
Proveedor	LIBARDO CRUZ	NIT o C.C Proveedor	92242702
Acta No.	086	Reg. al Folio No.	123456
Entrega Parcial	SI	Ultima Entrega	MAÑANA
Recibido de	SOLLY RODRIGUEZ	NIT o CC.	4456268
Información Adicional	PRUEBAS ZENTRADA AF		



- El sistema muestra el siguiente pantallazo, los campos estan diligenciados por default, seleccionar el icono  , permitiendo visualizar el reporte de la entrada antes de imprimir.

Imprimir:

Disp.salida: **General**  Impresora Default en cada PC Win

Impres.front end: Lexmark T654 (Segundo Piso)

Selección pág.:

Orden SPOOL

Nombre: SMART GENE SOLLRODS

Título:

Autorización:

Control SPOOL

☒ Salida inmediata

☒ Borrar tras salida

☒ Nueva orden SPOOL

☐ Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

☐ agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

 Visualización de impresión  Imprimir 

El sistema muestra el reporte con la información que fue suministrada anteriormente.

UNIDAD GESTION GENERAL	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION CENTRO REHABILITACION	
	CODIGO SOCIEDAD: 1040	
	NIT: 900894833-9	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : 18.04.2018	HORA : 16:42:06
ALMACEN QUE RECIBE : TONY RINCON URRUTIA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA :		

TIPO DE DOCUMENTO :	ACTA No. 086	REG. AL FOLIO No 123456
PROVEEDOR : LIBARDO CRUZ	NIT o C.C PROVEEDOR : 92242702	
FACTURA No. :	FECHA FACTURA :	
ENTREGA PARCIAL : \$1	ULTIMA ENTREGA : MAÑANA	
RECIBIDO DE : SOLLY RODRIGUEZ	NIT o CC. 4459268	
INFO.ADICIONAL: PRUEBAS ZENTRADA AF		

NUM. ACTIVO	No. DOCUMENTO	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
869000000043		COMPUTADOR DE MESA		1	U/N	80 04 01 00 0000 00 0000 00 00 867	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTAL				1			650.000,00	0,00	650.000,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
TOTAL		0.00	0.00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0.00	0.00

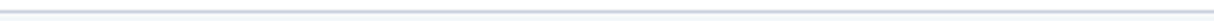
ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
SS RINCON URRUTIA TONY JAVIER C.C	SOLLY RODRIGUEZ C.C 4456268

- Si la información diligenciada es la requerida, seleccionar el icono  para obtener la impresión del reporte de la entrada.



PASO 14 – REPORTE DE SALIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción ZSALIDAAF

The toolbar at the top of the SAP Easy Access screen contains a search field with the text 'ZSALIDAAF', a dropdown arrow, and a series of icons for navigation and actions, including back, save, print, and help.



- Visualización de pantalla antes del diligenciamiento de los campos, se evidencia que está la opción de No. Documento.

COMPROBANTE DE SALIDA DE BIENES

Selección de Datos

Sociedad

Almacén

Año Ejercicio

No. Documento a

Comprobante de salida de bienes de Control Administrativo

☐ Comp.Control Administrativo

- Diligenciar todos los campos y activar el flag de Comp. Control Administrativo, se evidencia que el campo No. Documento cambia a Número principal activo fijo, digitar el activo fijo correspondiente a Control administrativo.

COMPROBANTE DE SALIDA DE BIENES

Selección de Datos

Sociedad

Almacén

Año Ejercicio

Número principal activo fijo a

Comprobante de salida de bienes de Control Administrativo

☒ Comp.Control Administrativo

- Diligenciar los campos con la Información necesaria de la salida y dar clic en el icono 

SAP

Información Adicional

Información Adicional

ORDEN DE SUMINISTRO No.:

FECHA ORDEN DE SUMINISTRO:

ACTA No.:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

UNIDAD DE DESTINO:

NIT UNIDAD DESTINO:

GRADO DE ALMACENISTA QUE ENTREGA:

NOMBRE RESPONSABLE:

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

GRADO DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

CEDULA DE QUIEN RECIBE:

INFORM.ADCIONAL:



- El sistema muestra el siguiente pantallazo, los campos estan diligenciados por default, seleccionar el icono  Visualización de impresión permitiendo visualizar el reporte de la salida antes de imprimir.

Imprimir:

Disp.salida: **General** Impresora Default en cada PC Win

Impres.front end: Lexmark T654 (Segundo Piso)

Selección pág.:

Orden SPOOL

Nombre: SMART GENE SOLLRODS

Título:

Autorización:

Control SPOOL

☒ Salida inmediata

☒ Borrar tras salida

☒ Nueva orden SPOOL

☐ Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

☐ agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

Visualización de impresión Imprimir

El sistema muestra el reporte con la información que fue suministrada anteriormente.

UNIDAD GESTION GENERAL		SALIDA DE BIENES			
		DIRECCION CENTRO REHABILITACION			
		CODIGO SOCIEDAD: 1040			
		NIT: 900894833-9		PÁGINA: 1 de 1	

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA CONTAB:	FECHA DOCUM SOP. :
ALMACEN QUE EFECTUA LA SALIDA : UGG4001	HORA : 00:00:00	
DESCRIPCION ALMACEN : 1020 General Dirección Ejecutiva de la DCRI	CONCEPTO DE LA SALIDA :	

ORDEN DE SUMINISTRO No.: 234516	ACTA No. 00538
FECHA ORDEN DE SUMINISTRO : 19042018	
DEPENDENCIA SOLICITANTE : CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE DESTINO : 1040 DCRI
NOMBRE RESPONSABLE : TONY JAVIER RINCON	NIT UNIDAD DESTINO :
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 2326626	
INFORMADICIONAL : PRUEBAS ZSALIDA AF	

NUM.ACTIVO	No. DOCUMENTO	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M.	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
369000000044		COMPUTADOR DE MESA		1	U/N	8004010000000000000000867	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTAL				1			650.000,00	0,00	650.000,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
TOTAL		0,00	0,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

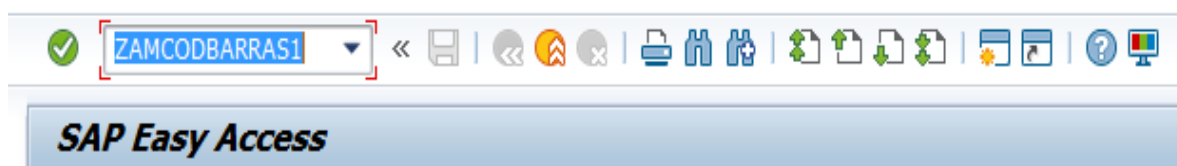
ALMACENISTA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
SS RINCON URRUTIA TONY JAVIER C.C 9024270	S3 SOLLY RODRIGUEZ C.C 55879455

- Si la información diligenciada es la requerida, seleccionar el icono  para obtener la impresión del reporte de la salida.



PASO 15 – IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

- Ingresar a la transacción ZAMCODBARRAS1



- Visualización de pantalla antes del diligenciamiento de los campos, se evidencian dos campos obligatorios y el flag de Pantalla activado.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS



DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario		a		
Activo Fijo		a		
Sociedad	☒			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	☒	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

→ Pantalla ☒
Impresora

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX



- Diligenciar los campos obligatorios y los que requiera, tener en cuenta que al realizar la impresión de un activo fijo descapitalizado, el sistema muestra el siguiente pantallazo.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS



DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario		a		
Activo Fijo	869000000043	a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

 Información

No se encontraron datos que cumplan con parámetros

- Diligenciar los campos con la información necesaria, el flag de Pantalla activado permite visualizar los datos del activo fijo tratado para la impresión. Ejecutar.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS



DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario		a		
Activo Fijo	869000000044	a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

 Pantalla ☒ Impresora ☐

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX



- Visualización de los datos del activo fijo para la impresión.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS

MINISTERIO DE DEFENSA.

MODO DE SALIDA: VISUALIZACION ETIQUETAS ACTIVO FIJOS
CONFIGURACION: SOLLR005
 20.04.2018 -10:39:42

Soc.	Activo	No. Inventario	Descripción	Fuerza	Valor.	Centro costo	Descripción Centro c	Almacén	Cod.Resp	Responsable	No. Serie
1040	8690000000044	800401000000000000000000867	COMPUTADOR DE MESA	UNIDAD GESTION GENERAL - MDN	650.000,00	1DCR100100	GRUPO ADMON Y FINAN	UGG4001	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	

- Igualmente, los datos se pueden visualizar aplicando el filtro por el número de inventario, seleccionar el icono  diligenciar el campo y ejecutar.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS

Selección múltiple para Número de Inventario

Seleccionar valores ind. Seleccionar intervalos Excluir valores ind. Excluir intervalos

P... Valor indiv.
 800401000000000000000000867

DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario a
 Activo Fijo a
 Sociedad 1040
 Centro de costo a
 Clase a
 Almacén UGG4001 a
 Responsable a

MODO DE SALIDA

Pantalla ☒ Impresora

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX

- Visualización de los datos del activo fijo para la impresión.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS

MINISTERIO DE DEFENSA.

MODO DE SALIDA: VISUALIZACION ETIQUETAS ACTIVO FIJOS
CONFIGURACION: SOLLR005
 20.04.2018 -10:39:42

Soc.	Activo	No. Inventario	Descripción	Fuerza	Valor.	Centro costo	Descripción Centro c	Almacén	Cod.Resp	Responsable	No. Serie
1040	8690000000044	800401000000000000000000867	COMPUTADOR DE MESA	UNIDAD GESTION GENERAL - MDN	650.000,00	1DCR100100	GRUPO ADMON Y FINAN	UGG4001	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	

- Una vez verificados los datos de impresión, desactivar el flag Pantalla, digitar en el campo Impresora la palabra General y ejecutar.

NOTA: Antes de ejecutar, verificar que la impresora de código de barras (plaquetas) se encuentre predefinida.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS



DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario	8004010000000000...	a		
Activo Fijo		a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

Pantalla ☐ Impresora General 

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX

- Al dar ejecutar, el sistema muestra el siguiente pantallazo informando que se van a imprimir las etiquetas, dar clic en el icono  para continuar.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS



DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario	8004010000000000...	a		
Activo Fijo		a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

Pantalla ☐ Impresora General

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX

Etiquetas

Se van a imprimir 1 etiquetas. Continuar?





- El sistema valida el número de copias que desea imprimir, dar clic en el icono  para continuar.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS

DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario	800401000000000000...	a		
Activo Fijo		a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

Pantalla ☐ Impresora ☒ General

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX

Número de copias a imprimir

COPIAS 1

- El sistema confirma la impresión del número de copias y etiquetas seleccionadas, dar clic en el icono  para continuar.

IMPRESION ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS

DATOS DE ENTRADA

Número de Inventario	800401000000000000...	a		
Activo Fijo		a		
Sociedad	1040			
Centro de costo		a		
Clase		a		
Almacén	UGG4001	a		
Responsable		a		

MODO DE SALIDA

Pantalla ☐ Impresora ☒ General

CONFIGURACION

AVANZADA DATAMAX

Confirmación Impresión

Se imprimirán 1 copias de las 1 etiquetas seleccionadas. Continuar?



- ☒ Etiqueta enviada a la impresora



- ## Ejemplo de la impresión de etiquetas

