

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

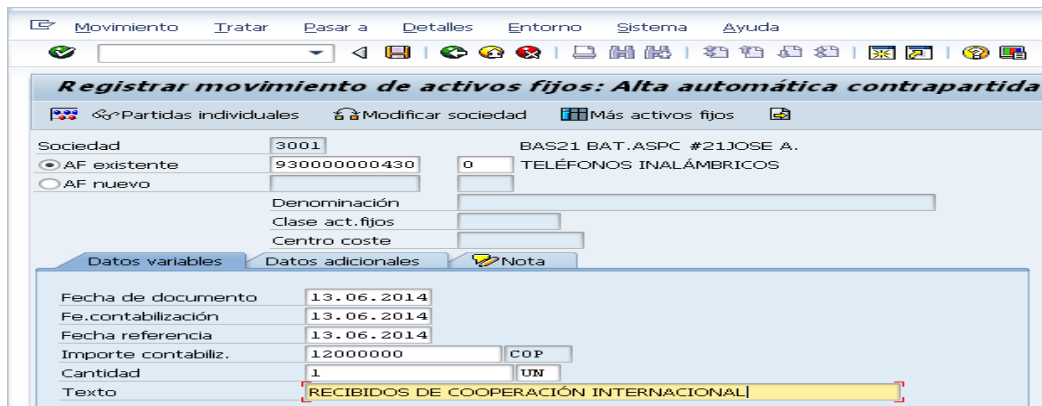
DOCUMENTACION				
1. Proceso	Alta con Contrapartida Automática de un Activo por Comodato de Coop. Internacional.			
2. Transacción utilizada	ABZON			
3. Descripción del caso	Esta transacción se utilizará para el caso de donaciones, operaciones de enlace, otro tipo de incorporación de activos y en este caso por comodato de cooperación internacional, que no tenga relacionado una cuenta por pagar. Se ingresa por la transacción ABZON y se pueden crear los datos maestros del activo fijo directamente y sus valores correspondientes o también se puede haber creado inicialmente el dato maestro por la transacción AS01. El sistema a través de la determinación de cuentas configurada propone una por defecto, pero puede ser modificada. Se registra el documento manualmente, se verifica la contabilización y se graba. El sistema automáticamente actualiza los módulos de AM y FI.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Nueva transacción	Error del sistema	Configuración	Desarrollo
	Requerimiento SOLMAN:		Otra _____ cual _____	

Pasos

1.1. Acceso al Alta con Contrapartida Automática de Activos Fijos:

Acceso mediante menús	Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Contabilización → Alta → compra → Alta automática contrapartida
Acceso vía código de transacción	ABZON

1.2 En la pantalla "Registrar movimiento AF: Alta automática contrapartida": Registre la siguiente información:



Movimiento Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Registrar movimiento de activos fijos: Alta automática contrapartida

Partidas individuales Modificar sociedad Más activos fijos

Sociedad: 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.
☒ AF existente 930000000430 0 TELÉFONOS INALÁMBRICOS
☐ AF nuevo

Denominación:
Clase act.fijos:
Centro coste:
Nota

Datos variables Datos adicionales

Fecha de documento: 13.06.2014
Fe.contabilización: 13.06.2014
Fecha referencia: 13.06.2014
Importe contabiliz.: 12000000 COP
Cantidad: 1 UTM
Texto: RECIBIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad.	R	El código de la sociedad lo trae el sistema automáticamente, en caso de que sea una sociedad diferente, puede cambiarse haciendo uso del icono  Modificar sociedad	
Existe AF	Esta opción determina si el activo fijo se encuentra creado en el sistema. Para ello se deben diligenciar los campos de activos fijo principal y subnúmero de activo fijo.	O	Active la función si el activo fijo existe. Diligencie el campo siguiente registrando el numero del activo o use la ayuda de búsqueda o match code.	
AF Nuevo	Si el activo fijo no ha sido creado se puede crear desde esta transacción	O	Active la función y cree los datos de acuerdo a las instrucciones de la pantalla siguiente.	
Datos variables				
Importe Contab.	Importe de contabilización por área de valoración y proceso contable.	R	Registre el valor del activo fijo que se esta dando de alta. Seguidamente se encuentra un campo para el código de la moneda el cual viene definido por el sistema	
Cantidad	Numero de elementos que se dan de alta. También se registra la unidad de medida	R	Relacione la cantidad y en el campo siguiente relacione la unidad de medida UN.	
Fecha documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento original, acta de donación, carta, etc.	R	Registre la fecha del documento o selecciónela usando la ayuda de búsqueda o match code.	
Fecha contab.	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.	R	Generalmente esta fecha la trae el sistema y corresponde al día de la transacción, en caso de ser diferente digítela o selecciónela usando la ayuda de búsqueda o match code.	
Fecha referencia	Es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento, y encontrarse, además, en períodos contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año de contabilización y el año de referencia deben coincidir.	R	Digite la fecha de referencia o selecciónela usando la ayuda de búsqueda o match code.	
Texto	Texto explicativo para posición de documento.	O	Digite el texto explicativo que identifica la acción y demás aspectos complementarios relacionados con el activo fijo que se está dando de alta.	

Para pasar a la siguiente pantalla de click en la pestaña “Datos adicionales”

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

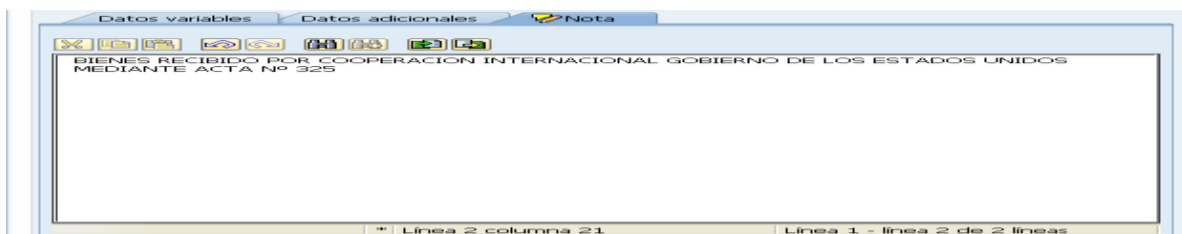
Datos variables	Datos adicionales	Nota
Datos especiales de documento		
Período contable		
Clase de documento		
Cta.contrapartida		
Datos especiales de movimiento		
Clase de movimiento		
Sociedad GL asociada		
Información adicional de documento		
Referencia	ACTA No 325	
Asignación	RECIBIDOS DE COOPE	

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Datos especiales de documento				
Periodo	Mes contable	R	El sistema lo trae por defecto	
Clase doc	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento. Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.	R	El sistema lo trae por defecto	
Cuenta contrapart.	Número de cuenta de contrapartida En este campo se pone a la disposición la cuenta de la contrapartida determinada para la posición (todavía no realizado en la actualidad).	R	El sistema hace la sustitución en el momento de contabilizar. Para el caso de las operaciones de enlace, relacione la cuenta 472501 según corresponda.	
Datos especiales de movimiento				
Clase movim.	En la contabilidad de activos fijos, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.	S	No aplica	
Soc. GL. asociada	Número de sociedad GL asociada Número de empresa unívoco dentro del grupo.	S	No aplica	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 4 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Información adicional de doc.				
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma.	O	Relacione el número del documento con el cual se recibió el activo fijo, sea un acta, una carta, etc.	
Asignación	Número de asignación La asignación es una información adicional en la posición del documento.	O	Relacione el nombre o razón social de la entidad que realizó la donación	

Para pasar a la siguiente pantalla de click en la pestaña requerida



En este campo se relaciona información complementaria y más amplia de la transacción que se está realizando.

Pulse  para simular el documento.

Info.cabecera doc.

Fecha documento: 13.06.2014 Clase documento: AA Sociedad: 3001
Fecha contab.: 13.06.2014 Período: 06 Ejercicio: 2014

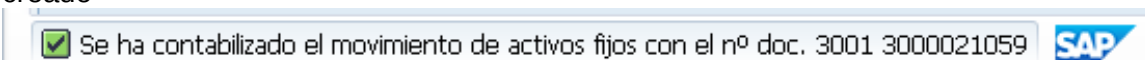
Posiciones doc.

Activo fijo	CT	Posición	Libro mayor	Texto breve	Importe	Mon.	ClOp	Soc.	Año	Período	I	D/H	ClCta	Orden	SNº	Fecha ref.	CIM	
930000000430	70	1	9915060000	930000000430 0000	12.000,...	COP	ZUGA	3001	2014	6	S	A			0	13.06.2014	10C	
930000000430	50	2	9346190000	Prop. Planta Equipo	12.000,...	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	S			0			
					= 0,00 COP													

Info totales

Total Debe: 12.000.000,00 COP
Total Haber: 12.000.000,00 COP
Info totales: 0,00 COP

Una vez verificado y seguro del registro seleccione el ícono 
El sistema despliega la siguiente pantalla en la cual indica el número de documento contable creado



Para verificar que se haya contabilizado correctamente ingrese por la transacción AW01N

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 5 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Sociedad: 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.
Activo fijo: 930000000430 0 TELÉFONOS INALÁMBRICOS
Ejercicio: 2014

Valores plan | Valores contab. | Comparaciones | Parámetros

Val.previsitos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario		12.000.000,00	12.000.000,00	COP
Valor de adquisición		12.000.000,00	12.000.000,00	COP
Amortización normal				COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP

Movimientos

Fecha ref.	Σ Importe contab.	CIMov	Texto	Texto MOVs	Nº doc.	Activo fijo
13.06.2014	12.000.000,00	100	RECIBIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Alta por compra	23802	930000000430
	= 12.000.000,00					

Sobre el área de movimientos, campo que muestra la fecha de referencia de doble clic para ser llevado al documento contable.

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: AA (Contab.activo fijo) Documento normal

Nº doc.	3000021059	Sociedad	3001	Ejercicio	2014
Fe.docum.	13.06.2014	Fecha contab.	13.06.2014	Periodo	06
Calc.impuestos	☐				
Referen.	ACTA NO 325				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	RECIBIDOS DE COOPERACIÓN				

Pos	CT	Lib.mayor	Importe ML	Texto breve cuenta	Doc.comp.	Texto	PosPr
2	50	9346190000	12.000.000,00-	Prop. Planta Equipo		RECIBIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
*		9346190000	12.000.000,00-				
1	70	9915060000	12.000.000,00	930000000430 0000		RECIBIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
*		9915060000	12.000.000,00				
**			0,00				

En esta pantalla muestra la información general del activo y las cuentas contables que afecto con el movimiento.

Elaborado por: SS. LUIS DANIEL RODRIGUEZ CASTRO	Revisado y Aprobado por:
Cargo: Experto Funcional Activos fijos	Cargo:
Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2014	Fecha:
Firma:	Firma: