

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

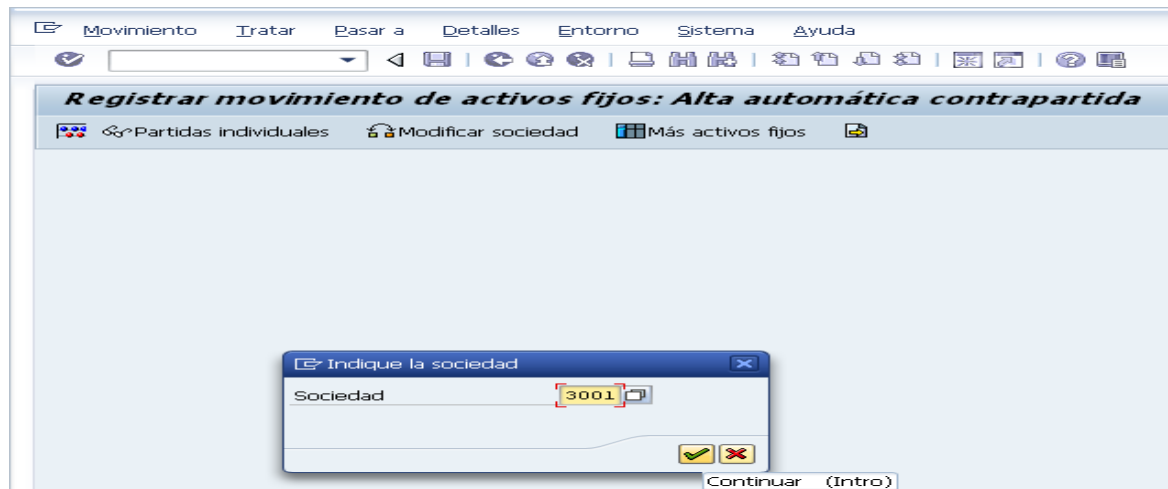
DOCUMENTACION				
1. Proceso	Alta con Contrapartida Automática.			
2. Transacción utilizada	ABZON			
3. Descripción del caso	Esta transacción se utilizará para el caso de donaciones, operaciones de enlace y otro tipo de incorporación de activos, que no tenga relacionado una cuenta por pagar. Se ingresa 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

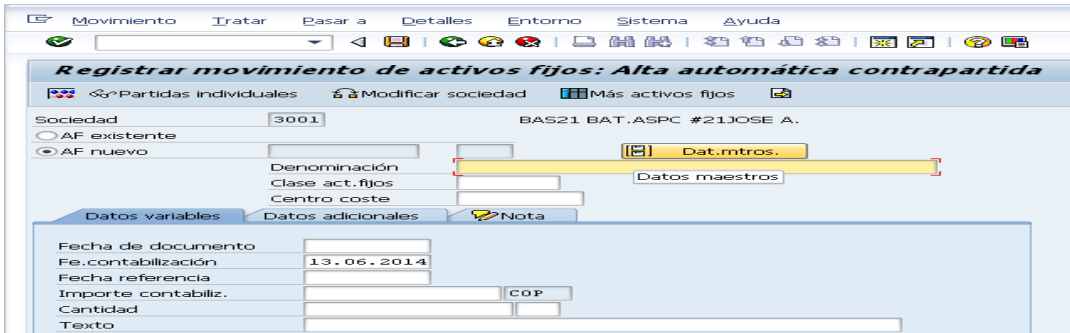
1.1. Acceso al Alta con Contrapartida Automática de Activos Fijos:

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:



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 9
	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 dígitela 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 periodos 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.	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Si el activo fijo es nuevo puede crearse desde esta transacción activando la función AF Nuevo, para ello, presione el icono  **Dat.mtros.** el cual despliega la siguiente pantalla cuyos campos deben diligenciarse como se detalla a continuación:

Crear activo fijo:

Activo fijo a crear

Clase act.fijos: 16350501

Sociedad/Activo fijo: 3001

☐ Subnúmero

Modelo

☒ Ning.

☐ Act.fijo ref.

Datos registro maestro

Denominación: CAMION DE 2.5 TONELADAS

Número de inventario:

División:

Centro de coste: 33701012

Centro:

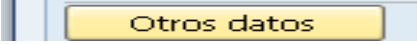
Emplazamiento:

Otros datos

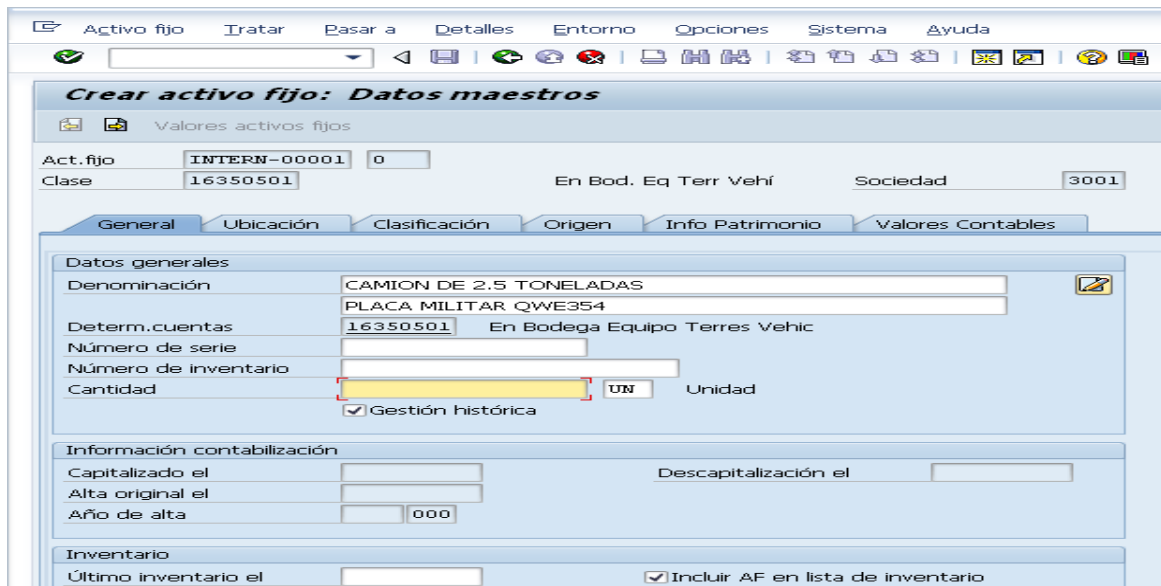
Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Activo fijo crear				
Clase act. fijos	Indica la clase de activos fijos.	R	La trae por defecto de la clase de activo digitada en la primera pantalla	
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad.	R	El sistema lo trae por defecto	
Subnúmero	Subnúmero de activo fijo Número que, junto con el número principal del activo fijo, identifica unívocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.	O	No aplica.	
Modelo				
Ninguno	Determine si se ha de utilizar un modelo para el activo fijo que se desea crear. En caso afirmativo, determine también si el modelo ha de ser el activo fijo emisor o un activo fijo de referencia libremente determinable.	O	Si no desea utilizar un activo fijo como modelo, seleccione esta opción.	
Act.fijo ref.	Determine si se ha de utilizar un modelo		Si desea utilizar un activo fijo como	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 4 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

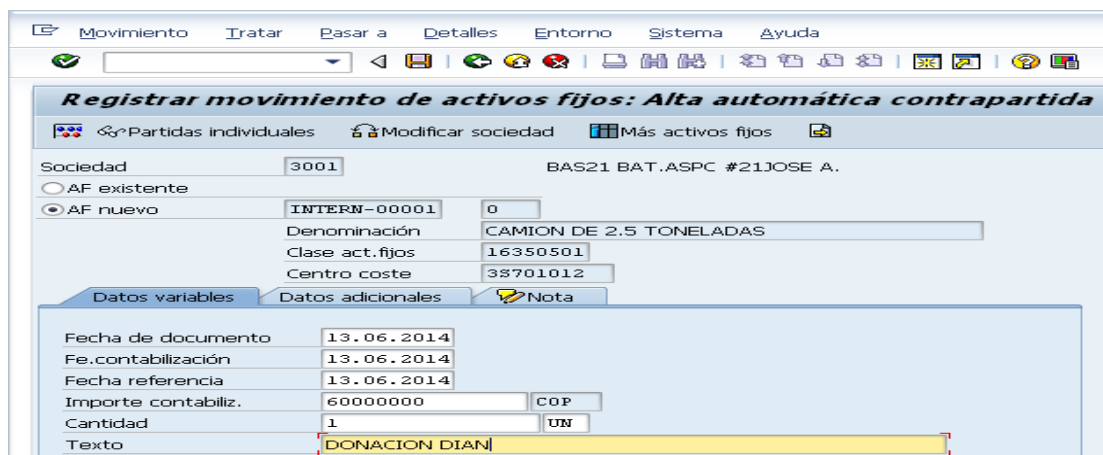
	para el activo fijo que se desea crear. En caso afirmativo, determine también si el modelo ha de ser el activo fijo emisor o un activo fijo de referencia libremente determinable.	O	modelo, seleccione esta opción. En los campos siguientes relacione la sociedad y el número del activo fijo que va a tomar como modelo.	
Datos registro maestro				
Denominación	En este campo puede almacenarse una denominación cualquiera para el inmovilizado.	R	Describa de forma general el activo. El siguiente campo, se utiliza en el caso de vehículos para relacionar la placa militar, en los inmuebles para relacionar la dirección y en los demás activos para registrar datos adicionales que identifican al activo fijo.	
Numero de inventario	En este campo, puede almacenar un número de inventario para el inmovilizado. Este aparece en la lista de inventario estándar de la contabilidad de inmovilizados (sistema de información). Además, se puede imprimir en forma de una etiqueta de código de barras.	R	Relacione el número de inventario (plaqueta) interno de cada unidad.	
División	Clave que identifica la división de forma unívoca.	O	No aplica	
Centro de costo	Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.	R	Se debe seleccionar el centro de costo de acuerdo a la estructura jerárquica de la Sociedad.	
Centro	Clave que identifica un centro de forma unívoca. Utilización (Contabilidad de inmovilizados) Con ayuda de la asignación de centros en el registro maestro de inmovilizado se pueden efectuar las valoraciones relativas al centro en la contabilidad de inmovilizados.	O	No aplica	
Emplazamiento	En este campo se asigna el activo fijo a un emplazamiento. Utilización Este dato sólo tiene carácter informativo y puede utilizarse como criterio de selección en evaluaciones (p.ej. lista de inventario).	O	No aplica	

Utilizando el ícono  nos lleva a los campos obligatorios, donde se debe diligenciar las pantallas de acuerdo con lo establecido en la transacción AS01 Crear Activo Fijo.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



Utilizando  nos regresamos hasta la pantalla de Crear Activo Fijo la cual se desplegó al utilizar el ícono  Dat.mtros.



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 6 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

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

☒ AF nuevo

INTERN-00001 0

Denominación: CAMION DE 2.5 TONELADAS

Clase act.fijos: 16350501

Centro coste: 38701012

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 534

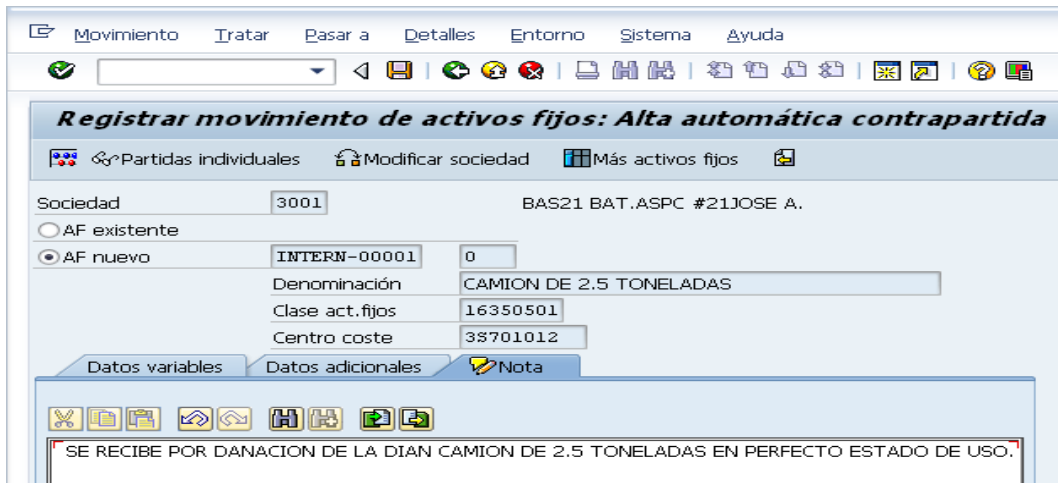
Asignación: DIAN

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	S	No aplica	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 7 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

	operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.			
Soc. GL. asociada	Número de sociedad GL asociada Número de empresa unívoco dentro del grupo.	S	No aplica	
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.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 8 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Info.cabecera doc.

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

Posiciones doc.

Activo fijo	CT	Posición	Libro mayor	Texto breve	Σ Importe	Mon.	ClOp	Soc.	Año	Periodo	I	D/H	Clcta	Orden	SNº	Fecha ref.	CM
INTERN-00001	70	1	1635050020	INTERN-00001 0000	60.000...	COP	ZUGA	3001	2014	6	S	A			0	13.06.2014	10
	50	2	3105010140	Bs Recib y Trans AM	60.000...	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	S					
					0,00	COP											

Info totales

Total Debe: 60.000.000,00 COP
Total Haber: 60.000.000,00 COP
Info totales: 0,00 COP

En este momento se puede verificar que está afectando una cuenta 1935, la cual será sustituida por la cuenta 3105010140 Bs Recib y Trans AM. 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 y el número del activo fijo creado.

Dando clic sobre el renglón se puede visualizar el número de documento contable completo.

Pos.docum.: Visualizar mensajes

Tip	Pos	Texto de mensaje
001		Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 300...
002		Activo 163500076418-0000 creado en sociedad 3001

☒ Información técnica
☐ Variante de visualización actual
☐ Imprimir
☐ Ayuda

Para terminar de clic sobre el ícono

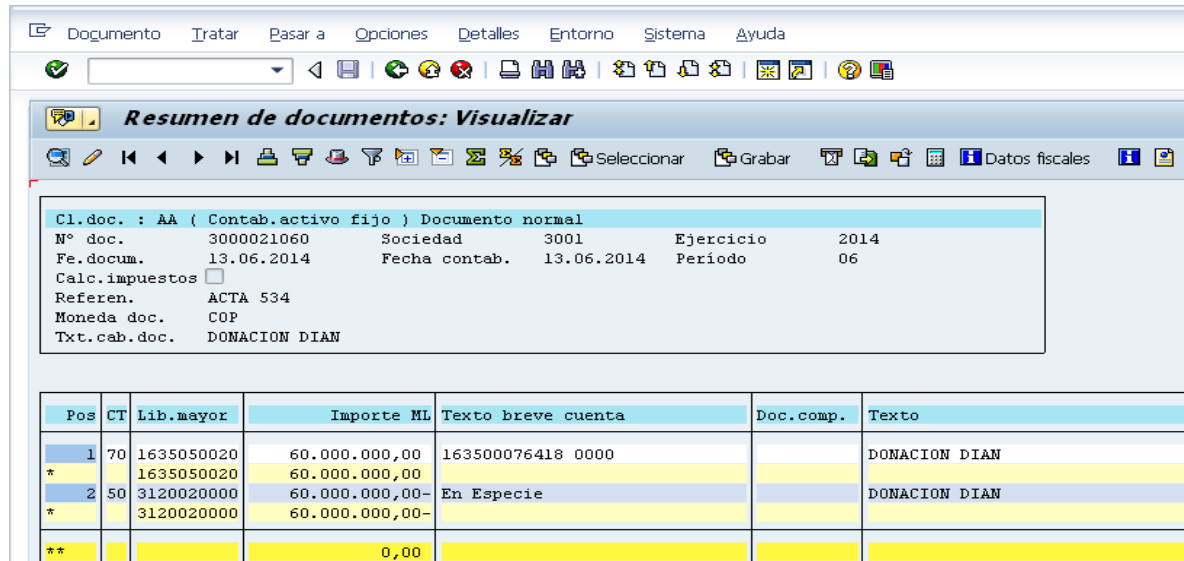


Para verificar que se haya contabilizado correctamente ingrese por la transacción AW01N

Movimientos						
Fecha ref.	Σ Importe contab.	CIMov	Texto	Texto MOVs	Nº doc.	Activo fijo
13.06.2014	60.000.000,00	100	DONACION DIAN	Alta por compra	23803	163500076418
60.000.000,00						

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 9 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

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

N° doc. 3000021060 Sociedad 3001 Ejercicio 2014

Fe.docum. 13.06.2014 Fecha contab. 13.06.2014 Periodo 06

Calc.impuestos ☐

Referen. ACTA 534

Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. DONACION DIAN

Pos	CT	Lib.mayor	Importe ML	Texto breve cuenta	Doc.comp.	Texto
1	70	1635050020	60.000.000,00	163500076418 0000		DONACION DIAN
*		1635050020	60.000.000,00			
2	50	3120020000	60.000.000,00-	En Especie		DONACION DIAN
*		3120020000	60.000.000,00-			
**			0,00			

En esta pantalla muestra la información general del activo y se puede observar que contabilizó donaciones en especie.

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: