

 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-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Anulación de los comprobantes contables de los activos fijos			
2. Transacción(es) utilizada(s)	AB08			
3. Descripción del caso	Se puede dar la anulación de los comprobantes contables de los activos fijos, reversando los procesos de altas, bajas, traslados, etc.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Transacción	Configuración	Desarrollo	Requerimiento SOLMAN
	Otra:	cual _____		

Sugerencias:

Entradas – Campos Obligatorios	Comentarios
Sociedad o Unidad	Código de la sociedad o Unidad.
Número de Activo	Número del activo fijo.
Ejercicio	Año o vigencia Fiscal

Salidas - Resultados	Comentarios
Documentos anulados.	

Pasos

1.1. Acceso a la anulación de documentos de activos fijos:

Acceso mediante menús	Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Contabilización → Anular documento → Otros documentos AF
Acceso vía código de transacción	AB08

 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-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

1.2. En la pantalla “Documentos para activos”:



Documentos para activos fijos

Sociedad: 3001

Activo fijo: 161000000035

Subnúmero: 0

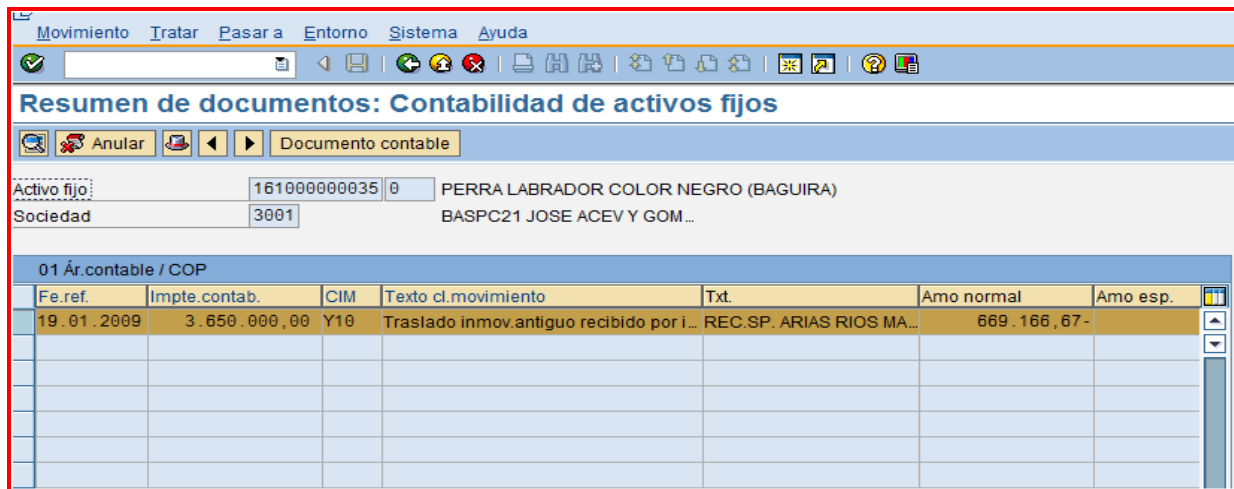
Ejercicio: 2009

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Código de la sociedad o Unidad	R	Digite el código de la Sociedad o utilice la ayuda de búsqueda	
Activo fijo	Código del activo fijo	R	Digite el código del activo fijo o utilice la ayuda de búsqueda	
Subnúmero	Número que, junto con el número principal del activo fijo, identifica unívocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.	S	No aplica	
Ejercicio	Vigencia de la consulta	R	Digite el año o vigencia fiscal o utilice la ayuda de búsqueda	

 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-MDNVEPDLTLICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

Presione ENTER o digite el icono  para pasar a la próxima pantalla



Movimiento Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

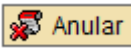
Anular Documento contable

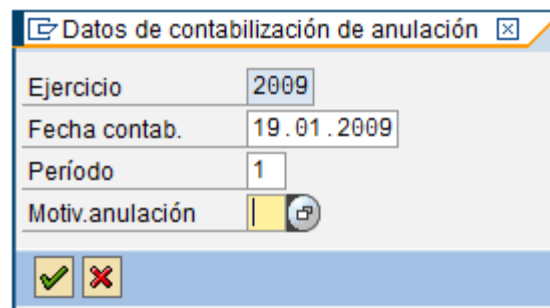
Activo fijo: 161000000035 0 PERRA LABRADOR COLOR NEGRO (BAGUIRA)
Sociedad: 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOM...

01 Ár.contable / COP

Fe.ref.	Impte.contab.	CIM	Texto cl.movimiento	Txt.	Amo normal	Amo esp.
19.01.2009	3.650.000,00	Y10	Traslado inmov. antiguo recibido por i...	REC.SP. ARIAS RIOS MA...	669.166,67-	

En la pantalla anterior se visualizan los documentos contables asociados al activo fijo.

Para anular un documento contable se debe marcar el documento, con la opción  (Resaltando el renglón horizontal) que está en la primera columna del cuadro resumen, es decir, al lado izquierdo de la fecha de referencia y darle la opción  posteriormente el sistema genera la pantalla en la cual nos muestra los datos referentes a la anulación.



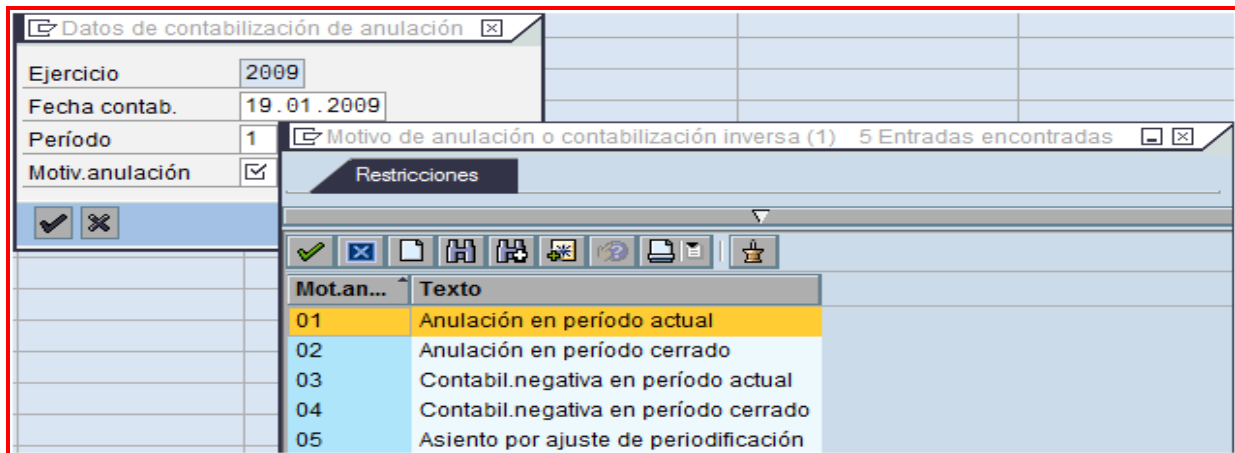
Datos de contabilización de anulación

Ejercicio: 2009
Fecha contab.: 19.01.2009
Período: 1
Motiv.anulación: [dropdown menu]

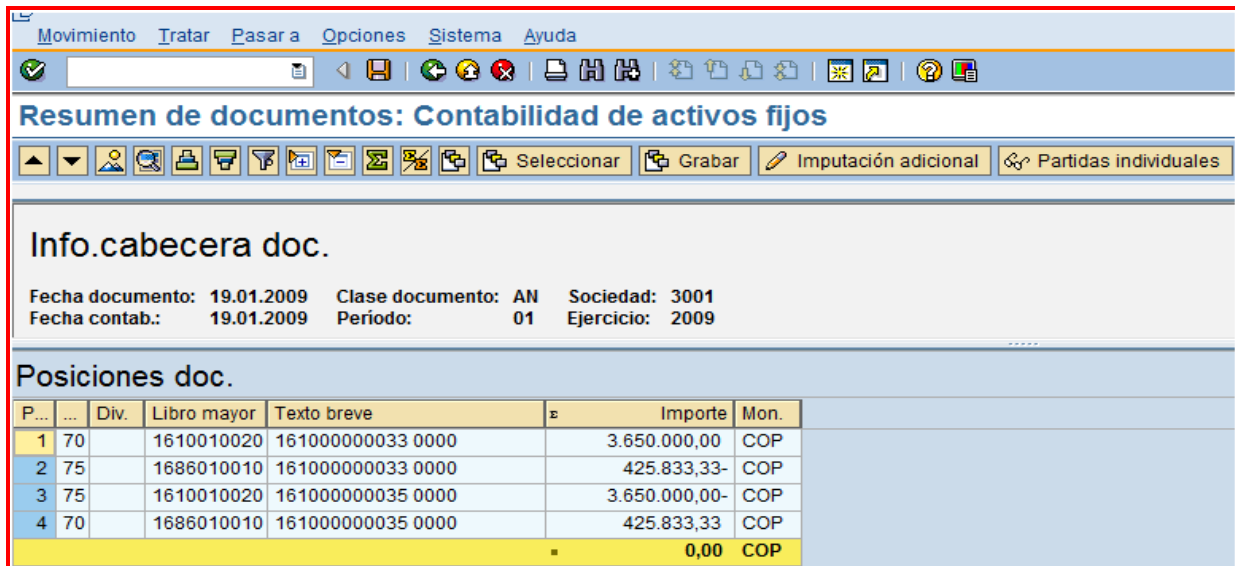
En los datos de contabilización de anulación, además del ejercicio, fecha de contabilización y el período contable, requiere como dato obligatorio el motivo de anulación el cual se despliega como se observa en la pantalla, utilizando la ayuda de búsqueda.

 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-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



Si se utiliza el motivo 01 genera un cambio en el saldo de la cuenta contable al final del periodo, pero si se utiliza el motivo 03 no varía el saldo de la cuenta contable, se recomienda esta última opción.

Se debe seleccionar el motivo de anulación, y dar la opción  el sistema genera la simulación del asiento contable.



P...	Div.	Libro mayor	Texto breve	Importe	Mon.
1	70	1610010020	161000000033 0000	3.650.000,00	COP
2	75	1686010010	161000000033 0000	425.833,33-	COP
3	75	1610010020	161000000035 0000	3.650.000,00-	COP
4	70	1686010010	161000000035 0000	425.833,33	COP
				0,00	COP

Una vez que haya verificado la información, al hacer click en el icono  Contabilizar documento, despliega mensaje

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

 Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 3001 3300000003 en la parte inferior de la pantalla con lo cual finaliza el proceso de anulación.

NOTAS:

- La clase de documento con la que se anula los activos fijos son AN y genera un numero iniciando con 33 continuando con los ceros y consecutivo correspondiente hasta completar 10 dígitos.
- Para los activos incorporados por proceso logístico que deban anularse la entrada, se utiliza la transacción MIGO.

Elaborado por: CP RINCON URRUTIA TONY	Revisado y Aprobado por: SS RODRIGUEZ CASTRO LUIS
Cargo: FUNCIONAL ACTIVSO FIJOS	Cargo: FUNCIONAL ACTIVSO FIJOS
Fecha: 02 DICIEMBRE 2014	Fecha: 02 DICIEMBRE 2014
Firma:	Firma: