

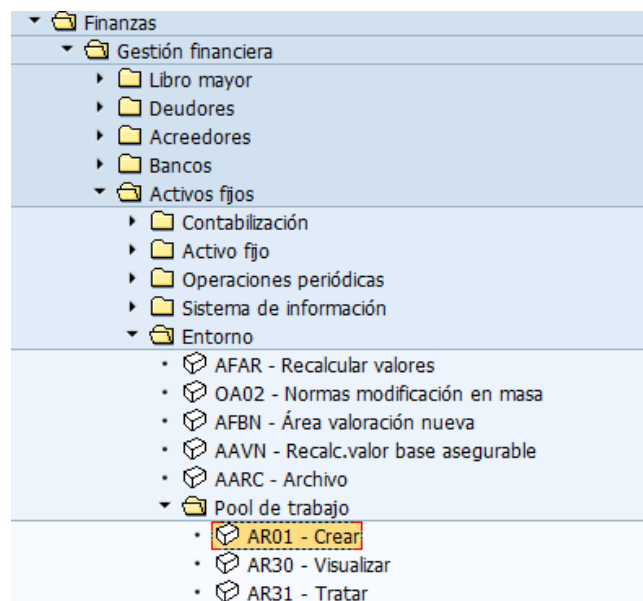
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Creación de Pool de Trabajo - Tratar			
2. Transacción(es) utilizada(s)	AR01 – AR31			
3. Descripción del caso	Esta transacción es para dar de baja activos fijos en masa. Con este procedimiento se crea un pool de trabajo por la transacción AR01 con los activos fijos a dar de baja el cual es ejecutado posteriormente mediante la transacción AR31.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Transacción	Configuración	Desarrollo	Requerimiento SOLMAN
	Otra:	cual		

Acceso a la creación de Pool de Trabajo:

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activos fijos → Entorno → Pool de trabajo → Crear
Vía código de transacción	AR01

En la pantalla “Patrimonio de Activos fijos”: ingrese la información en los campos como a continuación se relaciona.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 2 de 7

**Documentación
BPP o Paso a Paso
Grupo SILOG - MDN**

Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02

Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Patrimonio de activos fijos



Sociedad	3001	a		
Nº activo fijo	163700024501	a	163700024506	
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	31.12.2014	
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

Otras selecciones

Cuenta de balance		a		
Fecha de capitalización		a		
Valor de adquisición		a		
Amortizaciones acumuladas		a		
Valor contable		a		

Otras parametriz.

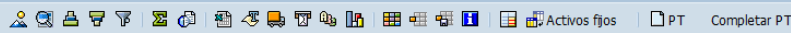
☒ Valor contable actual

Datos adic.ejec.batch

Título adicional
☐ Imprimir info microfilm

Para ejecutar el reporte presione el icono ejecutar

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

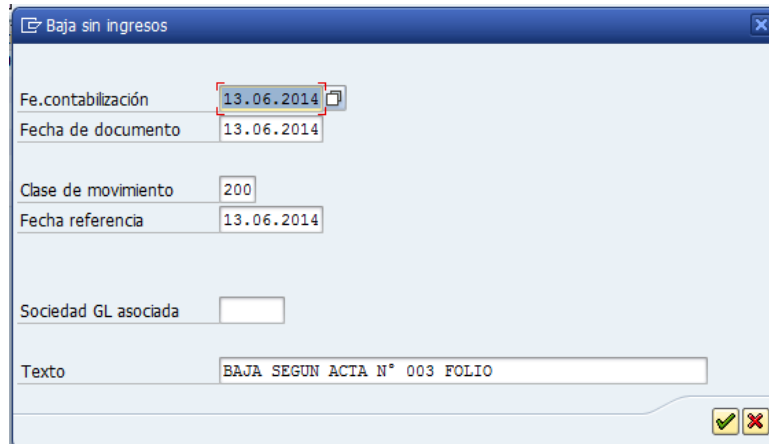
Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)									
									
Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 ÁR.contable									
Fecha informe: 31.12.2014 - Fecha creación: 13.06.2014									
Sociedad	Activo fijo	Denominación	Responsable	Texto Responsable	Cantidad	Val.cont.	Descrip. Cen Cost	Clase act.fijos	CritClas.5
3001	163700024501	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024502	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024503	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024504	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024505	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024506	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107

Una vez generado el reporte de doble clic en el icono  “crear pool de trabajo”.

Patrimonio de activos fijos (valor contable actual)									
									
Patrimonio de activos fijos (valor contable actual) - 01 ÁR.cont									
Fecha informe: 31.12.2014 - Fecha creación: 13.06.2014									
Sociedad	Activo fijo	Denominación	Responsable	Texto Responsable	Cantidad	Val.cont.	Descrip. Cen Cost	Clase act.fijos	CritClas.5
3001	163700024501	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024502	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024503	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024504	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024505	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107
	163700024506	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	9024270	RINCON URRUTIA TONY JAVIER	1,000	1.500.000...	ALMACEN COMUNICACION	16371001	EB2107

En el campo **Denomin.PT**  indique un nombre con el cual va a denominar el Pool y marque la opción **Baja sin ingresos** dentro de la selección de tareas. Para pasar a la siguiente pantalla de enter o clic en el icono 

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 4 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



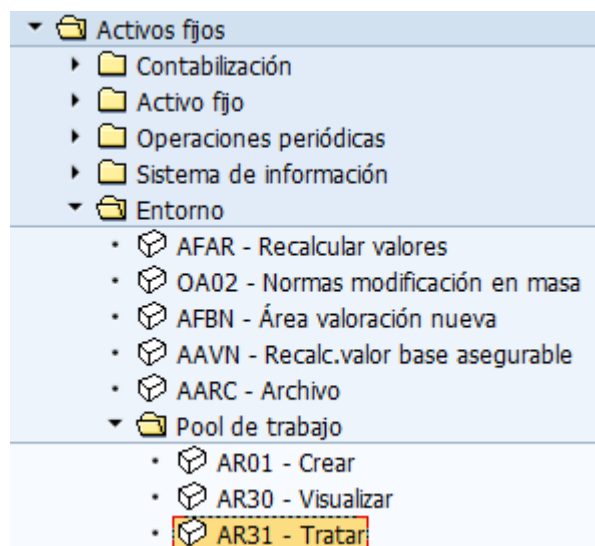
Para continuar se da enter o se activa el icono , luego de lo cual se genera el siguiente mensaje:

 **Pool de trabajo 000000139611 insertado**

Acceso a la transacción tratar Pool de Trabajo:

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activos fijos → Entorno → Pool de trabajo → Tratar
Vía código de transacción	AR31

En la pantalla “tratar Pool de trabajo”: ingrese el numero del pool de trabajo correspondiente a la baja que va a realizar.



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 5 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Tratar pool de trabajo

Selecciones

Pool de trabajo

Opciones

Fecha del informe

Área de valoración Á.r.contable

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

Método de conversión 

Otras opciones

Layout

Para continuar a la siguiente pantalla presione el icono ejecutar .

Tratar pool de trabajo

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 6 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Visualización pool de trabajo							
Pool trabajo 139611 BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOLIO							
Baja sin ingresos							
Status finalizado							
Activo fijo	Denominación	Clase	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Soc.	Status work item
163700024501	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	16371001	0,00	0,00	0,00	3001	finalizado
163700024502	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00		finalizado
163700024503	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00		finalizado
163700024504	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00		finalizado
163700024505	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00		finalizado
163700024506	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		0,00	0,00	0,00		finalizado

Este reporte permite navegar hasta el explorador del activo fijo, verificar la contabilizacion realizada y demas campos del dato maestro.

Explorer AF

Activo fijo 3001-163700024501/...

▼ Áreas de valoración

01 Área contable

03 Valorizaciones

04 Provisiones

07 Valor en libros

10 Área Avalúos

11 Provisiones

12 Toma Valores del I

14 Revalorizaciones

10 Área Dólares Trasy

Sociedad

3001

BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

Activo fijo

163700024501

0

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Ejercicio

2014

Valores plan

Valores contab.

Comparaciones

Parámetros

Val.previsitos Área contable

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

Objetos relacionados con activo ...

Centro de coste

ALMACEN COMUNICACION

Cuenta de mayor

Equipos y materiales de C

Movimientos

Fecha ref.	I	Importe	CMov	Texto	Texto clase movim.	Nº doc.	Activo fijo
13.06.2014		1.500.000,00	Y30	REINTEGRO A LA BODEGA	Traslado de activo fijo,nuevo recibido	23805	163700024501
13.06.2014		1.500.000,00	250	BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOLIO	Baja de inmov.nuevo sin ingresos	23811	163700024501
		0,00					

Resumen de documentos: Visualizar							
Cl.doc. : AA (Contab.activo fijo) Documento normal N° doc. : 3000021068 Sociedad : 3001 Ejercicio : 2014 Fe.docum. : 13.06.2014 Fecha contab. : 13.06.2014 Periodo : 06 Calc.impuestos : ☐ Moneda doc. : COP Txt.cab.doc. : BAJA SEGUN ACTA N° 003 FO							
Pos	CT	Lib.mayor	Importe ML	Texto breve cuenta	Doc.comp.	Texto	
1	75	1637100020	1.500.000,00-	163700024501 0000		BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOLIO	
*		1637100020	1.500.000,00-				
2	40	5808020000	1.500.000,00	Pérd. En Ret Act.		BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOLIO	
*		5808020000	1.500.000,00				
**			0,00				

Elaborado por: CPCIM RINCON URRUTIA TONY	Revisado y Aprobado por: S1 ELKIN BROCHERO CAMARGO
Cargo: Funcional Activos Fijos	Cargo:
Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2014	Fecha:
Firma:	Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 7 de 7

**Documentación
BPP o Paso a Paso
Grupo SILOG - MDN**

Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02

Vigente a partir de: 16 JUN 2014