

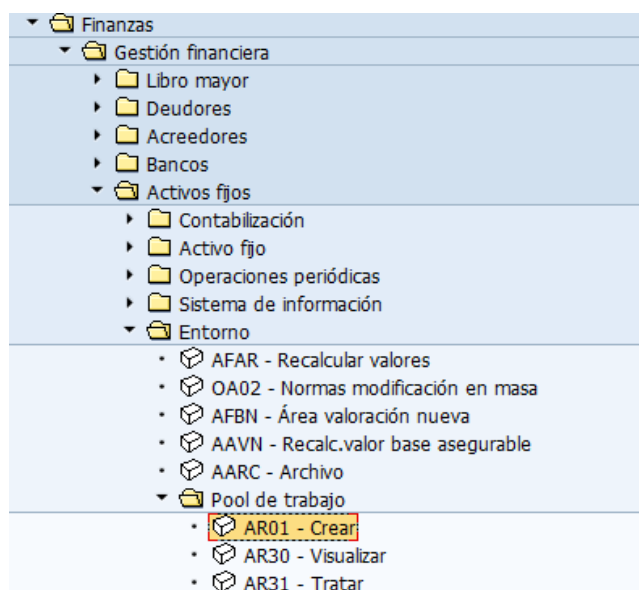
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 10
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Creación de Pool de Trabajo – Tratar (Liberar) y Cuentas de Orden			
2. Transacción(es) utilizada(s)	AR01 – AR31 - ZCUORD			
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 y por ultimo la ZCUORD para dar Ingresos como Cuentas de Orden.			
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 10

**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	FORMATO	Página 3 de 10
	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

Crear pool de trabajo: Selección tarea workflow

Denomin.PT: BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOL...

Selección tareas:

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

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 

Baja sin ingresos

Fe.contabilización: 13.06.2014

Fecha de documento: 13.06.2014

Clase de movimiento: 200

Fecha referencia: 13.06.2014

Sociedad GL asociada:

Texto: BAJA SEGUN ACTA N° 003 FOLIO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 4 de 10
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

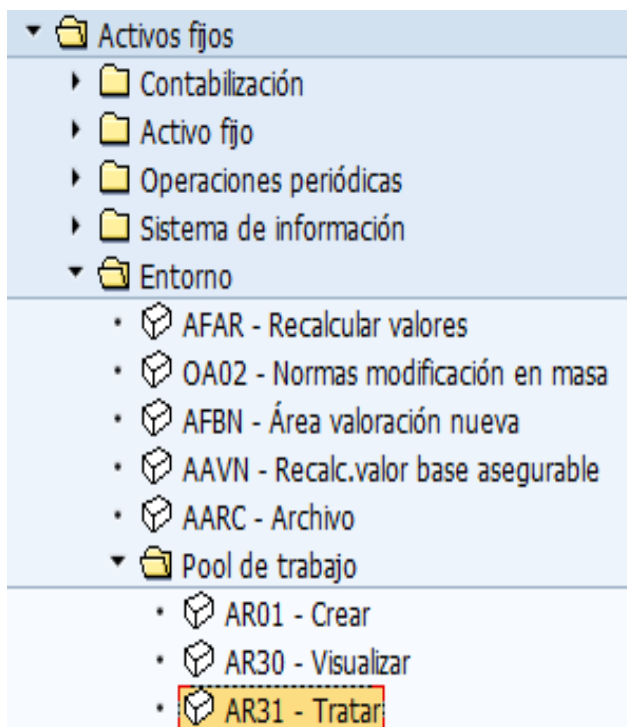
Diligencie la fecha de contabilización, fecha del documento y fecha de referencia según corresponda.
Para continuar se da enter o se activa el icono , luego de lo cual se genera el siguiente mensaje:

 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 número del pool de trabajo correspondiente a la baja que va a realizar.



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 10
	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

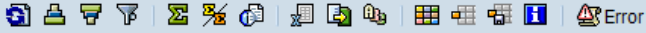
Layout

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 10
	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 contabilización 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 Area Avaldos

11 Provisiones

12 Toma Valores del /

14 Revalorizaciones

40 Area Dólares Tras

Objetos relacionados con activo ...

Centro de coste

ALMACEN COMUNICACION

Cuenta de mayor

Equipos y materiales de C

Sociedad

3001

BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

Activo fijo

163700024501

0

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Ejercicio

2014

Valores plan

Valores contab.

Comparaciones

Parámetros

Val.previstos 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
Anticipo				COP

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 8 de 10
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Código de la Sociedad o Unidad	R	Este código lo trae el sistema por defecto.	
Clase de activo	Clase de activo con que se va a dar de alta los activos.	R	Digite la clase de activo que va utilizar que siempre debe ser 8315*.	
Centro de costos	Centro de costos donde va a quedar los activos asignados.	R	Se coloca el centro de costos con que va a quedar el activo o los activos asignados.	
Fecha contab.	Fecha de contabilización en el sistema	R	Digite la fecha o utilice la ayuda de búsqueda	
Referencia	Documento soporte de la entrada a cuentas de orden.	R	Digite el numero de documento soporte con que se autoriza la entrada a cuentas de orden.	
Asignacion.	Texto explicativo para posición de documento.	R	Digite el texto descriptivo que considere pertinente.	
Responsable	Campo para la cedula del responsable.	R	Digite la cedula de la persona que va a quedar a cargo de los activos.	
Texto	Texto explicativo para posición de documento.	R	Digite el texto descriptivo que considere pertinente.	
Activo fijo	No. de activo a dar de alta en cuentas de orden.	R	Son los activo que se dieron de baja a van ser dados de alta en cuentas de orden.	
Importe.	Valor con que se van a dar de alta los activos.	R	Este valor puede ser el costo histórico que traían los activos o un valor que pudo ser asignado por un perito.	

Bajas Masivas - Creación y contabilización de activos en cta

Parámetros

Sociedad	3001	Referencia	PRUEBA BPP'S
Clase act.fijos	83151008	Asignacion	OFICIO 3684
Centro de coste	35701027	Responsable	9024270
Fecha contab.	13.06.2014	Texto	PRUEBA BAJA CUENTAS DE ORDEN BB'PS

EB2107

MODELO DEL ACTIVO FIJO

ACT.FIJO	IMPORTE
163700024501	1500000
163700024502	1500000
163700024503	1500000
163700024504	1500000
163700024505	1500000
163700024506	1500000

Modo de Ejecucion

☐ Visible
☐ Detenerse si ocurre un error
☒ Invisible

Recuerden que el Importe o Costo Histórico se puede Modificar.

Damos click en  Ejecutar y nos muestra un mensaje a satisfacción sobre la ejecución. Los activos son contabilizados en cuentas de orden.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 9 de 10
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Bajas Masivas - Creación y contabilización de activos en ctas de orden		
Bajas Masivas - Creación y contabilización de activos en ctas de orden		
LOG DEL PROCESO DE CONTABILIZACION DE NOTAS CONTABLES		
No.Registros Procesados:	6	
No.Registros Rechazados:	0	
ID	Act.Fijo Mod	MENSAJE
S	163700024501	Se ha creado el activo fijo 830000000103 subnúmero 0000
S	163700024502	Se ha creado el activo fijo 830000000104 subnúmero 0000
S	163700024503	Se ha creado el activo fijo 830000000105 subnúmero 0000
S	163700024504	Se ha creado el activo fijo 830000000106 subnúmero 0000
S	163700024505	Se ha creado el activo fijo 830000000107 subnúmero 0000
S	163700024506	Se ha creado el activo fijo 830000000108 subnúmero 0000

Visualizamos por el explorador transacción AW01N el activo fijo el cual fue creado en cuentas de orden

Explorador AF	
Activo fijo 3001-830000000103/...	Sociedad 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.
Áreas de valoración	Activo fijo 830000000103 0 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
01 Área contable	Ejercicio 2014
07 Valor en libros	
Valores plan	
Valores contab.	
Comparaciones	
Parámetros	
Val. previstos Área contable	
Valor	Inicio ejercicio
Movim.inventario	1.500.000,00
Valor de adquisición	1.500.000,00
Amortización normal	
Amo no planificada	
Correcciones	
Amo acumulada	
Valor neto contable	1.500.000,00
Anticipos	
Movimientos	
Fecha ref.	Importe contab.
13.06.2014	1.500.000,00
1.500.000,00	

En movimientos fecha de referencia se le da doble clic para observar el resumen del documento
Por cada activo fijo dado de baja se genera un documento financiero, Se observa que está afectando una cuenta de mayor 8915060000.

Nº doc. 3000021074 Documento Financiero

8915060000 Cuenta de Mayor

Resumen de documentos: Visualizar

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 10 de 10
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

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: