

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

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Corrección depreciación contabilización en los bienes 1636 y 1637			
2. Transacción(es) utilizada(s)	AFAB; AFBP; AR01 y AR31			
3. Descripción del caso	Desde el mes de diciembre de 2016, por un proceso de actualización del sistema se inicia a ejecutar la depreciación de los bienes que se encontraban en las clases 1636 y 1637; acorde con lo reportado por algunas unidades se procede al análisis por parte del personal del SILOG sin encontrar solución; al ocurrir esto se escala a SAP mediante mensaje de soporte 7000130998 creado el 22 de marzo de 2017 y mensaje de 0000013004 de 2017.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Transacción AR01 y AR31	Configuración	Desarrollo	Requerimiento SOLMAN
	Otra:	cual_____		

Paso 1. Creación mensaje de soporte

Incidente: 7000130998, The assets Fixed no activate the paraliz

Grabar | Visualizar | Cancelar | Confirmar | Tratar | Nuevos Nuevo de modelo | Crear operación subsiguiente | Conclusión autom. | Sigue

Log de texto Número máximo line... 30 Clase texto: Todas entr.

SAP_HRCUS 604 0000000088
SAP_HRCVE 604 0000000088
SAP_HRCZA 604 0000000088
SAP_HRGXX 604 0000000088
SAP_HRXX 604 0000000088
SAP_UI 740 0017
SEM-BW 747 0012
ST-PI 01S_731 0000000001
ST-PI 740 0000000004
WEBCUIF 747 0012

Descripción
22.03.2017 12:27:10 SMB_PRD SMB_PRD /

The assets Fixed no activate the paralization
Hi Srs SAP

The assets Fixed no activated the paralization, RA02S-XDEL, AS02, AS03, AW01N, AFAB.

According with the normative in the country all assets with code 1636* and 1637* Don't posted the depreciation.

please chech the index

Thanks

WILSON BUENO SANABRIA

Información para SAP

Anexos Anexo URL Con modelo Ampliados

Nombre	Tipo	Creado por	Creados el
--------	------	------------	------------

Con el mensaje de soporte se crea la nota OSS a SAP

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Incidente: 7000130998, The assets Fixed no activate the paraliz

Grabar | Visualizar | Cancelar | Confirmar | Tratar | Nuevos Nuevo de modelo | Crear operación subiguiente | Conclusión autom. | Sigue »

▼ Artículo de información relacionado Tratar lista | Proponer art.conocimiento

No existen resultados

Transacciones relacionadas »

▼ SAP Collaboration Tratar Enviar a SAP Actualizar por SAP Confirmar en SAP | Sigue »

Atributos de mensaje

Componente SAP: FI-AA-AA-B

Detalles del sistema		Datos de mensaje en SAP	
ID/Mandante:	PRD 400	Número:	0120050410 0000013004 2017
Número/Tipo de instalación:	20176057 Sistema productivo	Status:	Solución confirmada
Número de sistema:	000000000310317913	Enviado:	23.03.2017 08:54:53
Componente de software/versión:	740	Modificado:	06.04.2017 15:41:44
Banco de datos/sistema operativo:	Oracle AIX_64	Cerrados:	
Rellenar información para SAP		Protección de datos y seguridad:	

[Complete la consulta para el tratamiento de llamadas positivo](#)

La respuesta es dada por SAP el día 06 de abril de 2017

Incidente: 7000130998, The assets Fixed no activate the paraliz

Grabar | Visualizar | Cancelar | Confirmar | Tratar | Nuevos Nuevo de modelo | Crear operación subiguiente | Conclusión autom. | Sigue »

Log de texto Número máximo líne... 30 Clase texto: Todas entr.

Hello Wilson

Note 2359806 comes with EA-FIN patch level SAPK-61713INEAFIN. Therefore, it is not yet implemented in your system. Please, ask you basis team to double check.

Thanks.
Best Regards
Javier Reviriego
Development Support
SAP Asset Accounting

Información para SAP
06.04.2017 14:38:43 IT. Wilson Bueno Sanabria /

Hi SAP

According with my techncal team, the note 2359806 It is not implementable, because we system have other versión in the component EA-FIN and SAP-FIN, please check the index (SYSTEM COMPONENT).

Thanks.
Wilson Bueno Sanabria

Información para SAP
06.04.2017 14:38:43 00013099874

Una vez aplicada la correccion y realizacion de pruebas, se procede a implementarla en el ambiente de produccion el día 07 de abril de 2017.

2. por lo expuesto anteriormente, se dan las instrucciones para la ejecución de la corrección en cada una de las unidades ejecutoras así:

2.1 El señor almacenista deberá ingresar a la transacción AR01

En clase de activo seleccionar 163*, para efectos del ejercicio solo se tomará 1637*.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 9
		Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-02
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Patrimonio de activos fijos



Sociedad: 3005 a 
 Nº activo fijo: a 
 Subnúmero: a 

Selecciones

Clase de activos fijos: ☒ 1637* a 
 División: a 
 Centro de coste: a 
 Centro: a 
 Emplazamiento: a 
 Supranúmero de activo fijo: a 
 Pool de trabajo:

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2017
 Área de valoración: 01 Á.r.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

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2017
 Área de valoración: 01 Á.r.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

Es importante que en la sección de otras selecciones en Valor de Adquisición seleccionar valores mayores que cero

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

Fecha informe: 31.12.2017 - Fecha creación: 07.04.2017

Soc.	Activo fijo	Clase	Denominación	Σ	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	C
3005	163700000019	16370603	PRUEBA REDES		60.000.000,00	2.670.666,66-	57.329.333,34	
		16370603			60.000.000,00			
3005	163700000020	16370604	PRUEBA REDES		8.000.000,00	2.500.000,00-	5.500.000,00	
		16370604			8.000.000,00			

2.2 Como ejemplo el activo 163700000020 el cual está ejecutando depreciación, lo cual puede ser verificado por medio de la transacción AS03

as03

Activo fijo	163700000020
Subnúmero	0
Sociedad	3005

En la pestaña ubicación se puede verificar en el vínculo de otros intervalos

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo	163700000020	0	PRUEBA REDES
Clase	16370604	No Expl. Redes vapo	Sociedad 3005

General **Ubicación** Clasificación Origen Info Patrimonio Valores Contables

Intervalo del 01.01.1900 hasta el 30.04.2017

Centro de coste	3R5B000000	CENTRO RECEPCION AF
Centro		
Emplazamiento		

☐ Activo fijo paraliz.

Otros intervalos

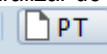
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

☒ Activo fijo paraliz.
 ☐ Activo fijo paraliz.

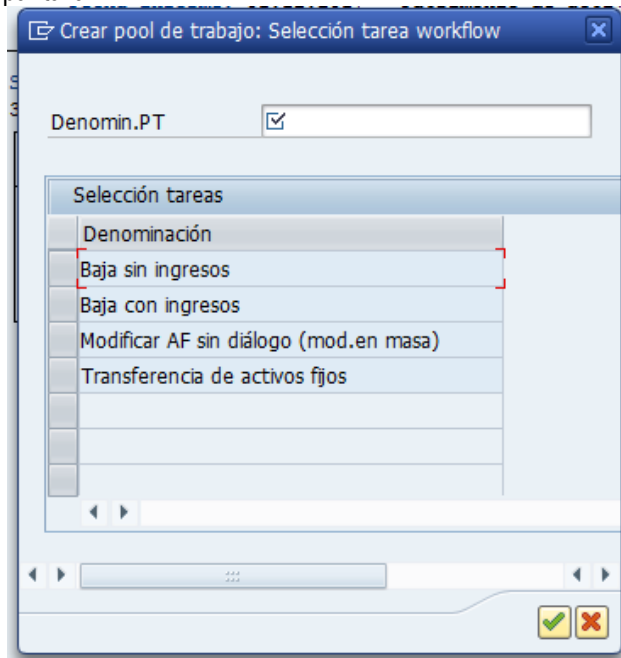
 Otros intervalos
  Otros intervalos

Si es activo el flag indica que el bien NO ejecuta depreciación de lo contrario ejecuta depreciación

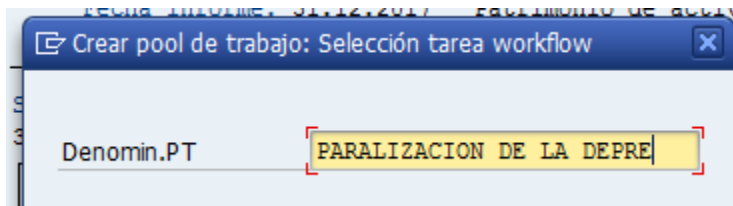
2.3 Continuación proceso transacción AR01

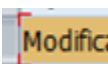
Con el fin de paralizar de forma definitiva la depreciación de los bienes que la han contabilizado, seleccionar el icono pool de trabajo 

Se continúa con la siguiente pantalla



La denominación del Pool de trabajo PARALIZACION DE LA DEPRE



Luego seleccionar  **Modificar AF sin diálogo (mod.en masa)**

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

Selección tareas

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

Aparece la siguiente ventana emergente

Modificación en masa: seleccionar susti...

Sustitución

[Icono de selección]

[Botones de acción: Confirmar, Cancelar, Guardar, Imprimir, Salir]

En la cual se debe seleccionar la sustitución que se denomina

ZAFPAR5 PARALIZACION 01.01.2017

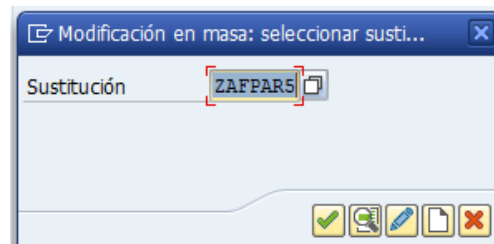
Nombre sustitución (2) 7 Entradas encontradas

Restricciones

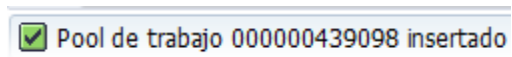
[Iconos de acción]

Soc.	Nº	Sustit.	Descripción de la sustitución
3005	000	ZAFPAR3	PARALIZAC 01.02.2014 7061 MENEV
3005	001	ZAVAL	SUSTITUCION AVALUOS
3005	004	ZMODCRI	Modificacion Criterios Blanco
3005	006	ZBLCRIT	Criterios de clasif.en Blanco
3005	007	ZCLAVE1	Modific.Clave Deprec GWG por ZMD1
3005	008	ZCLAVEA	Modific.Clave depreciac a GWG
3005	020	ZAFPAR5	PARALIZACION 01.01.2017

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 7 de 9
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



Click en continuar con ello el sistema generé un pool de trabajo



2.4 Ingresar a la transacción AR31

Si el ingreso es inmediato el sistema trae el número de pool de trabajo que se creo

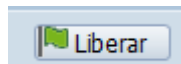
Dar click en el icono  ejecutar, con lo cual aparecerá la lista o relación de aquellos bienes que se seleccionaron en la transacción AR01

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

Tratar pool de trabajo									
Pool trabajo 439098 PARALIZACION DE LA DEPRE									
Modificar AF sin diálogo (mod.en masa) - Regla de modificación en masa ZAFPAR5 PARALIZACION 01.01.2017									
Status  aceptado									
Status work item	Activo fijo	SNº	Capitalizado el	Denominación	Σ	Valadq. Σ	Amo acum. Σ	Val.cont. Mon.	
	163700000019	0	06.04.2017	PRUEBA REDES	60.000.000,00	2.670.666,66-	57.329.333,34	COP	
	Clase activos fijos 16370603	No Expl.	Redes recol		60.000.000,00	2.670.666,66-	57.329.333,34	COP	
	Cuenta balance CAP 1637060030	Redes de recoleccion			60.000.000,00	2.670.666,66-	57.329.333,34	COP	
	163700000020	0	06.04.2017	PRUEBA REDES	8.000.000,00	2.500.000,00-	5.500.000,00	COP	
	Clase activos fijos 16370604	No Expl.	Redes vapo		8.000.000,00	2.500.000,00-	5.500.000,00	COP	
	Cuenta balance CAP 1637060040	Redes de distribucion			8.000.000,00	2.500.000,00-	5.500.000,00	COP	
	Pos.balance 1985 163706	Red Lineas y Cables			68.000.000,00	5.170.666,66-	62.829.333,34	COP	
	División				68.000.000,00	5.170.666,66-	62.829.333,34	COP	
	Sociedad 3005 CENAC TOLEMAIDA				68.000.000,00	5.170.666,66-	62.829.333,34	COP	

NOTA: debe realizarse una verificación de los bienes incorporados en el listado, ya que de estar incluidos aquellos que no se desea realizar la paralización, se hará necesario la nueva selección de los bienes.

Al estar completamente seguros de los bienes se selecciona el icono



liberar, con lo cual el sistema

genera un mensaje que el pool de trabajo esta liberado



Pool de trabajo 000000439098 liberado

2.5 Por parte del contador de la unidad, debe re-ejecutarse la depreciación.

Elaborado por: TA. LUZ DARY SILVA CAMARGO	Revisado y Aprobado por: Intendente WILSON BUENO SANABRIA Teniente Coronel JAZMIN ZAMORA BALLEEN
Cargo: Experto Funcional Activos Fijos SILOG	Cargo: Experto Funcional Financiero SILOG Lider Area Financiera SILOG
Fecha: 10 de Abril de 2017	Fecha: 10 de Abril de 2017
Firma:	Firma:

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

ASPECTOS GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DOCUMENTACION BPP o PASO A PASO

1. **Proceso:** Proceso, procedimiento o actividad que desarrollará en el documento
2. **Transaccion utilizada:** código de la transacción (es)
3. **Descripción del caso:** Justificación detallada del caso
4. **Requerido por :** Se selecciona el origen de la necesidad que justifica la realización del documento

Disponibilidad del documento: lugar donde Donde estará disponible la documentación en SOLMAN:

- **Transaccion:** SOLMAN (proyecto BPP_TX) y Pagina KAVIR
- **Configuracion:** SOLMAN (proyecto BPP_CUST)
- **Desarrollo:** SOLMAN (proyecto BPP_ABAP)
- **Requerimiento SOLMAN:** SOLMAN (proyecto DOCU_HELPD)
- **Otra:** SOLMAN (proyecto BPP_OTRO)