



Sistemas Comerciales

SYSCOM

2020

Manual de usuario **ACTIVOS FIJOS**

Versión: 40.82



www.syscom.com.co

Yaqueline Lizarazo
ylizarazo@syscom.com.co

CONTROL DE CAMBIOS

Número de Versión	Descripción del cambio	Fecha de Aprobación
0	Documento Inicial	19 Febrero de 2015
1	Cambio en explicación catálogo de Niif	29 Abril de 2015
2	Se adiciono explicación al proceso de depreciación de activos	20 de Mayo de 2015
3	Actualización de cambios desde la Versión General 4070 a la 4091	04 Agosto de 2015
4	Actualización Cambios Versión 4091 a 4107	28 de Septiembre de 2016
5	Actualización Cambios Versión 4110 a 4113	12 de Abril de 2017
6	Actualización Cambios Versión 4122	15 de Noviembre de 2017
7	Actualización Cambios Versión 4126	27 de Diciembre de 2017
8	Actualización Cambios Versión 4131	10 de Mayo de 2018
9	Actualización Cambios Versión 4150 - 4151	16 de Marzo de 2020
10	Actualización Cambios Versión 4159	20 de noviembre de 2020
11	Actualización Cambios Versión 4161	26 de enero de 2020

INTRODUCCION

El manual de usuario contiene la información necesaria para un óptimo manejo del aplicativo **SYSCOM40 ACTIVOS FIJOS**, el cual permite a las empresas llevar control de depreciación y amortización de sus activos y diferidos respectivamente.

El aplicativo genera tanto los documentos operativos como los contables y se ajusta a la contabilización general y Niif.

El módulo presenta diversos métodos de depreciación sobre los activos: Línea recta, Suma de dígitos, Reducción de saldos, Unidades de Producción, Kilometrajes recorridos, Horas de Producción, así mismo ofrece un método de depreciación para las Mayoristas de Combustible.

Puede generar diversos informes entre los que se incluye resumen con histórico de los diferentes movimientos de los activos y diferidos

El módulo maneja niveles de usuario para la administración de permisos de acuerdo con la jerarquía de cargos de la empresa.

El manual se ilustra con las imágenes de las ventanas de la aplicación, la explicación detallada de cada cuadro de texto, botones y descripción breve de la función de cada opción del menú, para una comprensión adecuada del módulo de **SYSCOM40 activos fijos**.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	2
GENERALIDADES.....	6
DEFINICIONES BÁSICAS	6
• Cuadro de Texto o Cuadro de Edición:.....	6
• Grupo de Opciones:	6
• Combo o Lista Desplegable	6
• Barra de Desplazamiento:	6
• Ventana de Diálogo:.....	7
• Teclas de Acceso Rápido:.....	7
• Teclas de Función para realizar búsquedas de un campo	7
ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN SYSCOM40 ACTIVOS FIJOS	8
• Botón Nuevo:.....	8
• Botón Guardar:.....	9
• Botón Editar:	9
• Botón Salir:	9
• Botón Imprimir:	9
• Botón Exportar:	9
• Botón Más Filtros:	10
• Botón Abrir:	10
• Botón cerrar:.....	10
• Botón Anular:	10
• Mensaje de Validación:	11
INGRESO A LA APLICACIÓN	11
1. CATALOGOS.....	14
1.1 TABLAS BÁSICAS.....	14
1.1.1 Departamentos.....	14
1.1.2 Ciudades.....	15
1.1.3 Estados de Terceros.....	16
1.1.4 Sectores\Actividades	17
1.1.5 Regímenes De Impuesto:.....	18
1.1.6 Profesiones.....	19
1.1.7 Cargos.....	19
1.1.8 Clases de Cuentas.....	20
1.1.9 Tipos de Movimiento.....	21
1.1.10 Causales de Retiro	21
1.1.11 Estado de Activos	22
1.1.12 Tipos de Diferidos.....	22
1.2 AREAS.....	23
1.3 DEPENDENCIAS	24
1.4 INSTALACIONES.....	24
1.5 CENTROS DE COSTO	25
1.6 SUBCENTROS DE COSTO	26

1.7 PLAN UNICO DE CUENTAS	27
1.8 TERCEROS	30
1.9 LINEAS	36
1.10 GRUPOS	37
1.11 ACTIVOS FIJOS	39
1.11.1 Partes de Activos	48
1.12 CATALOGO DE DIFERIDOS	52
1.13 TIPOS DE COMPROBANTE	64
1.14 PARTES	66
1.15 SALIR:	69
2. PROCESOS	69
2.1 INGRESO DE ACTIVOS FIJOS	70
2.2 COMPROBANTE DE DEPRECIACIONES Y AJUSTES	77
2.3 TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS	81
2.4 VALORIZACIONES	82
2.5 PIGNORACIONES	84
2.6 MANTENIMIENTO	85
2.7 RETIRO DE ACTIVOS FIJOS	87
2.7 UNIDADES PRODUCIDAS	91
2.8 INGRESO A DIFERIDOS	91
2.9 COMPROBANTE DE AMORTIZACION:	93
2.10 TRASLADO DE DIFERIDOS:	96
2.11 VALORIZACIÓN DE DIFERIDOS	97
2.12 RETIRO DE DIFERIDOS:	98
2.13 CIERRE DIARIO	100
2.14 EXTENSION DE VIDA UTIL	100
3. INFORMES	102
3.1 ACTIVOS FIJOS	103
3.1.1 Historial de Depreciaciones	103
3.1.2 Listado de Activos Fijos:	107
3.1.3 Resumen de Depreciaciones y Ajustes:	108
3.1.4 Acumulados:	109
3.1.5 Resumen de Movimientos	112
3.1.6 Pignoración de Activos	113
3.1.7 Historial de Mantenimiento	114
3.2 DIFERIDOS	115
3.2.1 Historial de Amortizaciones	115
3.2.2 Listado de Diferidos	117
3.2.3 Resumen de Amortizaciones	119
4. ADMINISTRACION	121
4.1. USUARIOS	121
4.2 COMPAÑÍAS	128
4.3 CAMBIO DE COMPAÑÍA	132
4.4 INDICES DE LISTADO	133
4.5 ESTRUCTURAS	133

4.6 AUDITORIA Y LOG	133
4.7 CONFIGURACION DE IMPRESORA	136
4.8 REGISTRO.....	136
4.9 OPCIONES	138
4.10 CONFIGURAR CONEXIONES EXTERNAS.....	138
5. AYUDA	139
5.1 CONTENIDO	139
5.2 ACERCA DE.....	139

GENERALIDADES

DEFINICIONES BÁSICAS

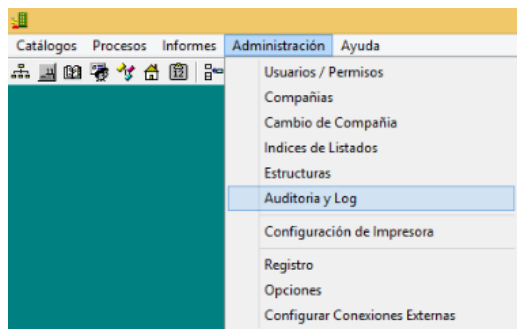
- **Cuadro de Texto o Cuadro de Edición:**

Código:

Esta caja de texto se utiliza para ingresar o digitar información alfanumérica o numérica de acuerdo a la ventana donde se encuentre.

Al dar clic sobre el cuadro de texto vacío se visualiza un punto de inserción o cursor en el extremo izquierdo del mismo. El texto que se escriba será introducido a partir de ese lugar.

- **Grupo de Opciones:**



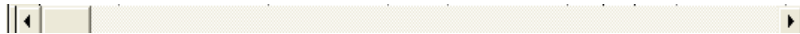
Representan el menú principal de la aplicación, el cual contiene submenús permitiendo selección única de cada submenú u opciones que se encuentren dentro del mismo. También bajo la barra de menú se visualizan los iconos que son accesos rápidos de cada submenú de la aplicación.

- **Combo o Lista Desplegable**

01 PRINCIPAL 

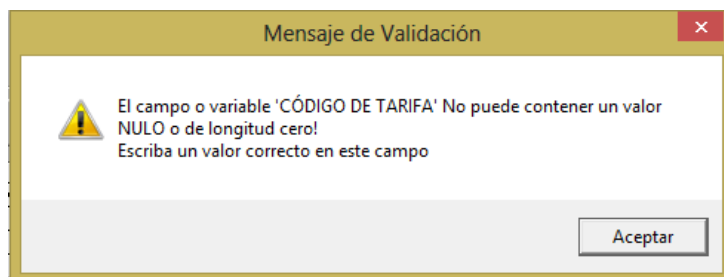
Es una caja de texto que contiene múltiples opciones con un elemento predeterminado resaltado. Si se selecciona la flecha que aparece en la casilla situada a la parte derecha del combo se desplegará una lista con todos los elementos disponibles para la selección.

- **Barra de Desplazamiento:**



Permite desplazarse a través de un área donde no se puede mostrar toda la información al mismo tiempo, normalmente se observa esta barra en los informes generados por la aplicación los cuales contienen una serie de columnas que no se pueden visualizar simultáneamente sobre la ventana.

- **Ventana de Diálogo:**



Es una ventana que se visualiza temporalmente para solicitar información, referente a un evento o mostrar una advertencia que indique la razón por la cual no puede llevarse a cabo una operación.

- **Teclas de Acceso Rápido:**



Mediante el uso del teclado se combinan las teclas de acceso rápido presionando la tecla **ALT +** (palabra con **letra subrayada**) lo cual ejecuta la orden específica sobre el aplicativo.

- **Teclas de Función para realizar búsquedas de un campo**

Utilice estas teclas en todos los formularios cuando necesite seleccionar o buscar un dato, por ejemplo en el documento traslado de activos fijos, para buscar un activo fijo, estando sobre el campo código del activo presione la tecla Función de acuerdo al tipo de búsqueda que desea realizar

F2: opción de búsqueda Busca por el nombre del campo.

F3: Busca por id o identificación del campo

F4: Para el caso de los activos busca por número de serie del activo.

F5: Para el caso de los activos fijos busca el código de barras.

F6: Busca por placa del activo.

F/: Busca por código de inventario del activo fijo.

Si desea realizar una búsqueda por cualquiera de las opciones anteriores y no conoce la información completa puede hacer uso del comodín *

Por ejemplo: Se va a realizar la búsqueda por nombre de activo; estando en el campo nombre presione la tecla F2 y digite * metálico. Esta búsqueda le mostraría todos los activos cuyo nombre contenga metálico.

Cuando usa el comodín * sale un mensaje, dar omitir y continuar.

Doble clic sobre el elemento de la lista para cargar la información

ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN SYSCOM40 ACTIVOS FIJOS

- Botón Nuevo:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



Botón para crear un nuevo registro dentro de una ventana. Si se está creando un nuevo documento y se da clic nuevamente sobre este botón sin haber dado clic sobre el botón guardar se eliminarán todos los datos temporales que se hayan ingresado.

- **Botón Guardar:**



Este botón permite guardar un registro o guardar los cambios realizados a un registro que haya sido modificado.

Antes de dar clic sobre este botón el usuario debe asegurarse que los datos ingresados sean los correctos. Una vez dado clic sobre este botón el sistema solicita confirmación para efectuar la operación.

- **Botón Editar:**



Este botón permite visualizar la información de un registro guardado con anterioridad. Normalmente se debe digitar el número del documento en la ventana respectiva y seguido se da clic en el botón editar.

- **Botón Salir:**



Este botón permite cerrar la sección o pantalla actual.

- **Botón Listar:**



Este botón permite la visualización en pantalla de información correspondiente al menú en que actualmente se encuentre, esta información consultada no es posible modificar o eliminar.

- **Botón Imprimir:**

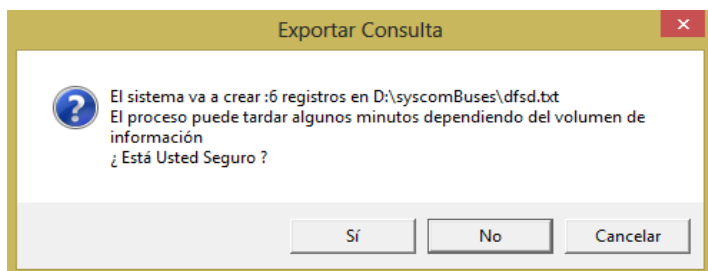


Este botón permite visualizar en vista previa o enviar a la impresora el listado que se haya consultado.

- **Botón Exportar:**



Envía el resultado de una consulta a un archivo en formato **txt** o **dat**, se debe seleccionar la ruta donde se desea crear el archivo, elegir el formato y nombre del archivo. Posteriormente los archivos **.txt** se pueden abrir en EXCEL.



Una vez ingresada esta información y dado clic sobre el botón abrir de la ventana aparece una ventana de dialogo informando sobre la operación que se va a realizar al confirmar la acción el sistema exporta la información en la ruta especificada.

- **Botón Más Filtros:**



más criterios de selección de registros

Este botón permite adicionar condiciones o filtros adicionales para listar un determinado informe y obtener un resultado más específico de acuerdo a los datos buscados.

- **Botón Abrir:**



Este botón permite abrir un documento para posteriormente ser modificado.

- **Botón cerrar:**



Este botón permite cerrar un documento para evitar que se realicen más transacciones con el mismo. Se puede deshacer esta ejecución al darle abrir al documento.

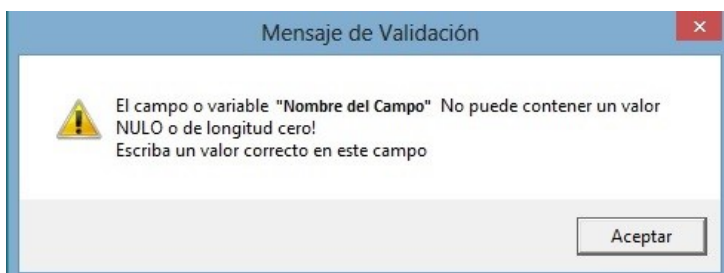
- **Botón Anular:**



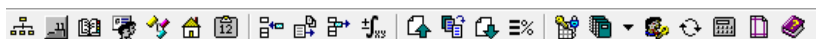
Este botón permite devolver un documento o anular el mismo. Una vez realizada esta operación no se puede deshacer.

- **Mensaje de Validación:**

Es un cuadro de mensaje de advertencia que indica que falta diligenciar un campo.



- **Barra de herramientas**

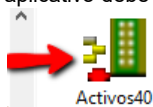


Esta

barra contiene iconos de acceso rápido a los formularios.

INGRESO A LA APLICACIÓN

Para ingresar al aplicativo debe contar con un acceso al aplicativo que presenta el siguiente icono y con usuario y contraseña previamente asignado.

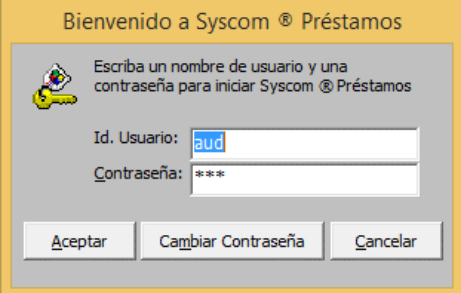


Dependiendo el tipo de acceso puede encontrar este icono de forma local sobre el equipo o de forma remota (generalmente accediendo a un escritorio remoto), si tiene dudas de como ingresar al aplicativo contacte con un asesor de soporte.

Al ejecutar la aplicación se va a pedir ingresar usuario y contraseña.

Si la empresa cuenta con la opción **CPW** activa, se visualizará la siguiente pantalla, en la cual cada usuario puede cambiar su contraseña a través del botón Cambiar Contraseña

Comentado [DN1]: Ver 4081



Bienvenido a Syscom ® Préstamos

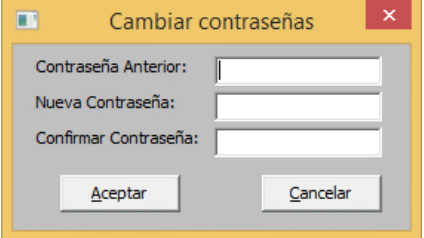
Escriba un nombre de usuario y una contraseña para iniciar Syscom ® Préstamos

Id. Usuario:

Contraseña:

Botón Cambiar Contraseña

Para realizar cambio de contraseña, se debe digitar el id de usuario y presionar el botón cambiar contraseña, se activará la siguiente ventana



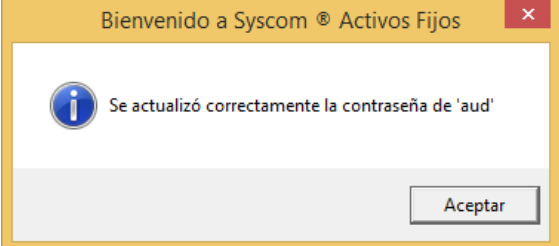
Cambiar contraseñas

Contraseña Anterior:

Nueva Contraseña:

Confirmar Contraseña:

Digite la información solicitada y presione aceptar, si la información es actualizada correctamente obtendrá el siguiente mensaje:



Bienvenido a Syscom ® Activos Fijos

 Se actualizó correctamente la contraseña de 'aud'

Si la opción **CPW** esta inhabilitada al ingresar se visualizara la siguiente pantalla

Bienvenido a Syscom ® Activos Fijos

 Escriba un nombre de usuario y una contraseña para iniciar Syscom ® Activos Fijos

Id. Usuario:

Contraseña:

Los cambios de contraseña a través de esta forma los realiza el usuario administrador del sistema.

1. CATALOGOS

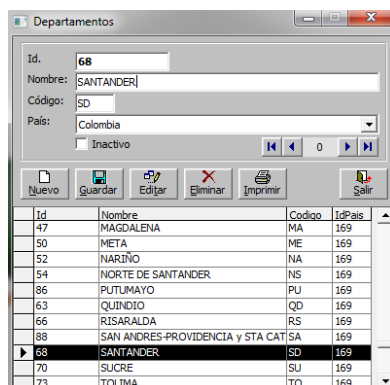
Este módulo permite parametrizar el programa, crear el Plan de Cuentas, terceros, entre otros.

1.1 TABLAS BÁSICAS

Permite crear la información general que maneja cualquier tipo de empresa.

1.1.1 Departamentos

Parametrizados por defecto en el sistema.



Id	Nombre	Código	IdPaís
47	MAGDALENA	MA	169
50	META	ME	169
52	NARIÑO	NA	169
54	NORTE DE SANTANDER	NS	169
86	PUTUMAYO	PU	169
63	QUINDIO	QD	169
66	RISARALDA	RS	169
88	SAN ANDRÉS-PROVIDENCIA y STA CATISA		169
68	SANTANDER	SD	169
70	SUCRE	SU	169
73	TOLIMA	TO	169

Consta de los siguientes campos:

Id: Registre el código para el departamento. Si el código existe, al darle **(Enter)**, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre o descripción del departamento.

Código: Registre el código que identifica a cada departamento está compuesto máximo por cuatro caracteres alfabéticos.

País: Seleccione de la lista desplegable el país respectivo al cual pertenece el departamento.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un departamento creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un departamento se debe digitar el código del departamento, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

1.1.2 Ciudades

Parametrizada por defecto en el sistema:

Código	Municipio	IdDep	Departamento	TipLocal	Dist. Kmt
05120006	CACERES Puerto Bel	05	ANTIOQUIA	CORREGIMIE	
05120012	CACERES Rio Man	05	ANTIOQUIA	CORREGIMIE	
25123	CACHIPAY	25	CUNDINAMARCA	CABECERA_M	
25123001	CACHIPAY Pena Neg	25	CUNDINAMARCA	CORREGIMIE	
54128	CACHIRA	54	NORTE DE SANTANDER	CABECERA_M	
54128012	CACHIRA Campo Ale	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	
54128007	CACHIRA Carcasi	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	
54128015	CACHIRA El Llano	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	
54128001	CACHIRA La Carrera	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	
54128003	CACHIRA La Vega	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	
54128008	CACHIRA Laguna de	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	

En esta ventana se visualiza las ciudades, municipios o localidades las cuales están preestablecidas en el módulo de Syscom40 Transportes. Estos municipios o localidades se utilizan al momento de crear terceros o emitir documentos de despacho.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para la ciudad. Este código debe coincidir con los códigos de la tabla de maestros dada por el Ministerio de Transporte. Si el código existe, al darle (**Enter**), el programa muestra la información de ese código. Al crear un nuevo municipio o localidad se debe digitar con el código asignado por la entidad reguladora.

Nombre: Registre el nombre de la ciudad, localidad o municipio.

Departamento: Seleccione de la lista desplegable el departamento al cual pertenece la ciudad que se está creando.

Tipo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de localidad o municipio para identificar las ciudades, municipios o corregimientos por su clasificación.

Alias: Registre un código alias el cual será la equivalencia al código de la ciudad. Este dato solo se diligencia al utilizar interfaces con otros proveedores.

Distancia, desde la capital: Registre la distancia en Kilómetros que hay desde la ciudad capital del departamento al municipio o localidad creado.

Tiempo, desde la capital: Registre el tiempo en horas y minutos que hay desde la ciudad capital del departamento al municipio o localidad creado.

Distancia, desde la sede: Registre la distancia en Kilómetros que hay desde la sede principal de la empresa al municipio creado.

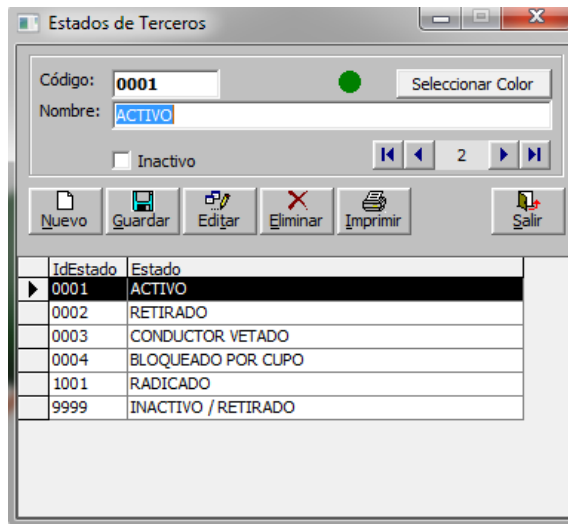
Tiempo, desde la sede: Registre el tiempo en horas y minutos que hay desde la sede principal de la empresa al municipio creado.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una ciudad o localidad creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una ciudad o localidad se debe digitar el código del municipio / localidad, desmarcar la opción **(Inactivo)** y guardar el cambio.

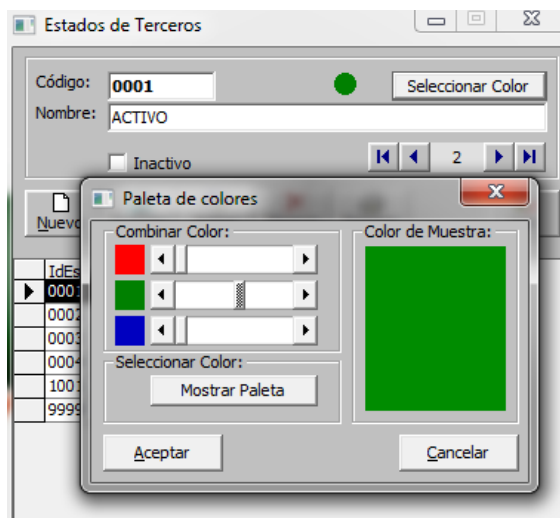
Ver Inactivos: Marque esta casilla, luego de clic en el botón **Nuevo** para que visualice en el listado las ciudades o localidades bloqueadas. Si requiere activarla seleccione con doble clic sobre el ítem de la ciudad bloqueada, desmarque la casilla **(Inactivo)** y guarde el cambio.

1.1.3 Estados de Terceros

Esta tabla permite crear los diferentes estados en que pueden estar los terceros ante la empresa:



Así mismo se puede en la pestaña **–Seleccionar Color–** establecer un color para cada tipo de estado:



1.1.4 Sectores\Actividades

Parametrizado por defecto en el sistema, muestra las diferentes actividades del CIU a las que puede pertenecer una empresa.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

IdSector	SectorEco	CdTarifRto	Tarifa
D173000	Acabado de productos textiles no prod	C01	0,3
D223400	Acabado o recubrimiento		
D172001	Acabado, tejido y estampado de textil		
M806007	Academias de corte y confeccion		
A020204	Acarreo y transporte de madera hasta		
D201002	Acepillado de madera, incluye fabricaci		
K701003	Acondicionamiento y venta de lotes en		
A013000	Actividad mixta (agropecuaria)		
A012900	Actividad pecuaria no especializada		
J671900	Actividades auxiliares de la intermediar		
J672200	Actividades auxiliares de los fondos de		
J672100	Actividades auxiliares de los seguros		

Igualmente se puede seleccionar en la pestaña de **-Retención-** el tipo de retención que maneja una actividad específica:

IdSector	SectorEco	CdTarifRto	Tarifa
D173000	Acabado de productos textiles no prod	C01	0,3
D223400	Acabado o recubrimiento		
D172001	Acabado, tejido y estampado de textil		
M806007	Academias de corte y confeccion		
A020204	Acarreo y transporte de madera hasta		
D201002	Acepillado de madera, incluye fabricaci		
K701003	Acondicionamiento y venta de lotes en		
A013000	Actividad mixta (agropecuaria)		
A012900	Actividad pecuaria no especializada		
J671900	Actividades auxiliares de la intermediar		
J672200	Actividades auxiliares de los fondos de		
J672100	Actividades auxiliares de los seguros		

1.1.5 Regímenes De Impuesto:

Permite crear los diferentes regímenes a los que pertenecen los terceros según dicta la DIAN.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

IdRegimen	Regimen
0003	GRAN CONTRIBUYENTE
0004	GRAN CONTRIBUYENTE AUTO.
0001	REGIMEN COMUN
0002	REGIMEN SIMPLIFICADO

1.1.6 Profesiones

En esta ventana se parametriza las profesiones a la que se dedica cada tercero.

IdProf	Profesion
0001	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
0007	ASISTENTE DE NOMINA
0008	AUXILIAR
0006	BACHILLER
0005	CLIENTE
0003	CONDUCTOR
0009	CONFECCIONISTA
0002	CONTADOR
0012	GUARDA DE SEGURIDAD
0004	ISLERO

1.1.7 Cargos

En esta tabla se ingresan los cargos de los empleados de la empresa, igualmente indicar las funciones correspondientes a cada uno.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Cargos

Código: 0001
 Nombre: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 Funciones:
☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdCargo	Cargo	Funciones
0008	APRENDIZ SENA	
0001	ASISTENTE ADMINIST	
0003	CONDUCTOR	
0002	CONTADOR	
0006	GERENTE	
0009	GUARDA DE SEGURID	
0004	ISLERO	
0007	REVISOR FISCAL	
0010	SOPORTE TECNICO	
0005	SUBGERENTE	

1.1.8 Clases de Cuentas

Estos registros vienen estandarizados y corresponden a las clases de cuentas contables utilizadas en el proceso de contabilización de los documentos operativos.

Clases de Cuentas

Código: 0001
 Nombre: Cuenta del Activo (DB)
 Concepto:
☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

IdClase	ClaseCue	Concepto
0001	Cuenta del Activo (DB)	
0002	Depreciación Acumulada (CR)	
0003	Gastos de Depreciación (DB)	
0004	Ajustes por Inflación (DB)	
0005	Corrección Monetaria Ajustes (CR)	
0006	Ajustes por Inflación Depreciación (CR)	
0007	Corrección Monetaria Ajustes Depreciación (CR)	
2001	Cargos Diferidos (CR)	
2003	Gastos por Amortización (DB)	
2004	Ajustes por Inflación de Diferidos (DB)	
2005	Corrección Monetaria Ajustes Diferidos (CR)	

1.1.9 Tipos de Movimiento

Parametrizada por defecto, incluye todos los movimientos que la empresa puede realizar con el activo y/o Diferido.

IdMov	TipoMov	Consecutivo
0001	INGRESO	2
0002	TRASLADO	1
0003	VALORIZACION	1
0005	RETIRO-VENTA	1
2001	INGRESO DE DIFERIDOS	0
2002	TRASLADO DE DIFERIDOS	0
2003	VALORIZACION DE DIFERIDOS	0
2005	RETIRO DE DIFERIDOS	0

1.1.10 Causales de Retiro

Se registran la causas por las cuales se da retiro a un activo fijo. Estas causas se diligencian en el documento retiro de activos del menú Procesos.

IdCausal	Causal
0001	DETERIORO
0002	VENTA
0003	HURTO
0004	DEPRECIADO
0005	PERDIDA TOTAL

1.1.11 Estado de Activos

Relaciona los códigos de los posibles estados dentro del sistema en los que se encuentra un activo fijo. Por defecto viene Activo, Radicado, Retirado.

The screenshot shows the 'Estados de Activos' window. It has a header with 'Código: 0001' and a green circle next to it, and a 'Seleccionar Color' button. Below this is a 'Nombre: ACTIVO' field and an 'Inactivo' checkbox. There are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and a toolbar with 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'. The main area is a table with columns 'IdEstado', 'Estado', and 'NColor'.

IdEstado	Estado	NColor
0001	ACTIVO	0
0002	RADICADO	0
0003	DETERIORADO	12632
9999	RETIRADO	0

Igualmente se puede establecer un color a cada Estado en la pestaña **-Seleccionar Color-**

The screenshot shows the 'Estados de Activos' window with the 'Paleta de colores' dialog box open. The dialog box has a 'Combinar Color' section with three color pickers (red, green, blue) and a 'Color de Muestra' section with a large green square. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

1.1.12 Tipos de Diferidos

Se estable una clasificación para los gastos diferidos

IdTipDif	TipoDiferido
0001	CARGO O GASTO DIFERIDO
0002	COMODATO
0003	E.D.S
0004	MANTENIMIENTO

1.2 AREAS

En esta ventana se parametrizan las áreas de trabajo que tiene la empresa se debe incluir:

- Código para cada área
- Nombre
- Nombre del Director si se desea.
- Centro de Costos al cual hace parte.

IdArea	Area	JefeArea	IdCcost	CCosto
0001	ADMINISTRATIVO		0	PREDETERM
0002	OPERATIVA	SANTIAGO ROMERO	BOGOTA	BOGOTA

1.3 DEPENDENCIAS

Se parametrizan las dependencias que tiene la empresa se debe incluir:

IdDep	Dependencia	CodArea	Area	IdSubcc	SubCosto
0001	ADMINISTRATIVO	0001	ADMINISTRATIVO	0	PREDETERM
0003	MANTENIMIENTO	0002	OPERATIVA	0	PREDETERM
0002	OPERATIVA	0002	OPERATIVA	0	PREDETERM

- Código de la dependencia.
- Nombre.
- Área a la que hace parte.
- Sub C. Costo a la que pertenece.
- Nombre del Director o Jefe si se desea.

1.4 INSTALACIONES

Centros de trabajo / Instalaciones

Código: 0001

Nombre: BOGOTA

Dirección: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Sucursal: 01 BOGOTA D.C.

Riesgo: ADMINISTRATIVO 0.5

☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir

IdInstala	Instalacion	DirInstala	CodCiu	Localidad
0001	BOGOTA	BOGOTA	11001	BOGOTA D.C.
0003	IBAGUE	IBAGUE	73001	IBAGUE
0002	PLANTA BARRANQU	CL 12 12 12	11001	BOGOTA D.C.

Se parametrizan los Centros de Trabajo o las sedes a donde pertenecen los activos, se debe incluir:

- Código.
- Nombre.
- Dirección de la Sede.
- Ciudad donde se encuentra.
- Sucursal.
- Riesgo que se corre.

1.5 CENTROS DE COSTO

Se parametrizan los centros de costos a los que pertenecen los activos y diferidos.



IdCCosto	CCosto	Fecha
ABC	ABC212	19/sep
ADMIN	ADMINISTRACION	02/mar
001	ADMINISTRATIVO	15/mar
AJL	AJL 123	27/mar
012	BDC240	28/ene
BOGOTA	BOGOTA	02/mar
CALI	CALI	02/mar
030	DOH125	18/abr
031	ESTACION 001	19/sep

1.6 SUBCENTROS DE COSTO

Se parametrizan los Subcentro de costo a los que pertenecen los activos y diferidos.
Se deben diligenciar los siguientes campos.

- Código.
- Nombre.
- Centro Costo del que hace parte.

Subcentros de Costo

Código: 001

Sub-Centro: ADMINISTRACION

Centro Costo: MEDELLIN MEDELLIN

☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir

IdSubCos	SubCosto	CodCcosto	CCosto	FecAdd
001	ADMINISTRACION	MEDELLIN	MEDELLIN	02/may/11 0
0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	01/ene/03 1

1.7 PLAN UNICO DE CUENTAS

En esta tabla se parametrizan las cuentas contables que se van a utilizar en el módulo de Activos Fijos.

- Si el módulo está conectado a Syscom contabilidad se puede integrar de este.
- Si no se encuentra conectado es necesario crear el P.U.C teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de campo.

Plan Único de Cuentas

Código: 1.1.10.05.001. Nombre: BANCOLOMBIA CTA CTE

Clasificación:

Clase: 1

Grupo: 11

Cuenta: 1110

SubCuenta: 111005

Auxiliar: 111005001

SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento

☐ Tercero ☐ Vehículo ☐ Agencia

☐ Vencimiento ☐ Base Gravable

☐ Centro de Costo

☐ Subcentro de Costo

☐ Ajustable ☐ Activos Fijos ☐ Diferidos

Débito:

Crédito:

☐ Documento

Renglón: 0 Naturaleza: D ☐ Inactivo

Código NIIF: 0

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Ver Inactivos Salir

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movim	Tercer	Vehic	Agencia	Centr	SubCen	Vencim	BaseGr	Porcentaje	Natur
110505002	CAJAS PLACAS	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00	D
110505003	CAJA OFICINA	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00	D
1110	BANCOS	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
111005	MONEDA NACIONAL	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
111005001	BANCOLOMBIA CTA CTE	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
111005002	BANCO CON C.C.	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No	0,00	D
111005003	BANCO AGRARIO	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00	D
111005004	BANCO DE OCCIDENTE	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00	D
1115	REMESAS EN TRANSITO	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
1120	CUENTAS DE AHORRO	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
1125	FONDOS	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
12	INVERSIONES	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D
1205	ACCIONES	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00	D

Código: Registre el código de la clase, grupo, cuenta o subcuenta a crear, teniendo en cuenta la cantidad de dígitos que maneja cada uno, las subcuentas pueden manejar entre 6 y 12 dígitos.

Renglón: No se usa en activos fijos.

Naturaleza: Registre el tipo de naturaleza puede ser débito o crédito, se encuentra solo activos para las cuentas que manejan movimiento

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un registro en el plan único de cuentas creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un registro inactivo se debe digitar el código del registro, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Código NIIF: Registre el código de cuenta equivalente NIIF.

Mayor: Active esta casilla para determinar si es una cuenta mayor.

Auxiliar/movimiento: Active esta casilla para que las cuentas de tipo auxiliar, subcuenta y subauxiliar manejen movimiento, es decir sobre esta se registraran los movimientos contables

Tercero: Active esta casilla si la cuenta registra el movimiento por tercero.

Vencimiento: Active esta casilla si la cuenta maneja vencimiento. Esta opción se aplica a cuentas del pasivo para crear un documento de vencimiento por pagar y tener control de fechas de pago, por ejemplo la cuenta ingresos recibidos para terceros debería estar marcada con esta opción para tener un control de lo pendiente por cancelar y tener el registro de la aplicación de los abonos. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Centro de costo: Active esta casilla para asociar un centro de costo a cada movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Anticipos: No aplica en la contabilización de activos fijos.

Cheques: Active esta casilla para tener un control de la cuenta de pago. Por ejemplo si se maneja una cuenta contable por un banco, pero en el banco se tiene una cuenta de ahorros y cuenta corriente, estos dos tipos de cuenta se crean como cuentas de pago y cada vez que realice un movimiento y si la cuenta tiene la opción de cheques le pedirá elegir la cuenta de pago (ahorro-crédito) del movimiento. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Referencias: Active esta casilla si desea asociar datos de referencia al movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Subcentro de costo: Active esta casilla para asociar un subcentro de costo a cada movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Ajustable: Campo obsoleto, no está en uso.

Activos fijos: Active esta casilla si es una cuenta de activos fijos, cada vez que se registre un movimiento le pedirá asociar un activo previamente creado en el módulo de activos fijos. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Diferidos: Active esta casilla si la cuenta maneja diferidos, cada vez que se registre un movimiento le pedirá asociar un diferido previamente creado en el módulo de activos fijos. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Vehículo: Active esta casilla para asociar una placa de vehículo a cada movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Agencia: Active esta casilla para asociar una agencia de cliente a cada movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Base gravable: Active esta casilla para registrar el valor y la tarifa de la base de impuestos en cada movimiento de cuenta. Activar esta opción para cuentas de impuestos. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Debito: Registre la cuenta debito cuando la cuenta maneja ajustable. Tiene que activar la casilla ajustable. Opción obsoleta, no está en uso.

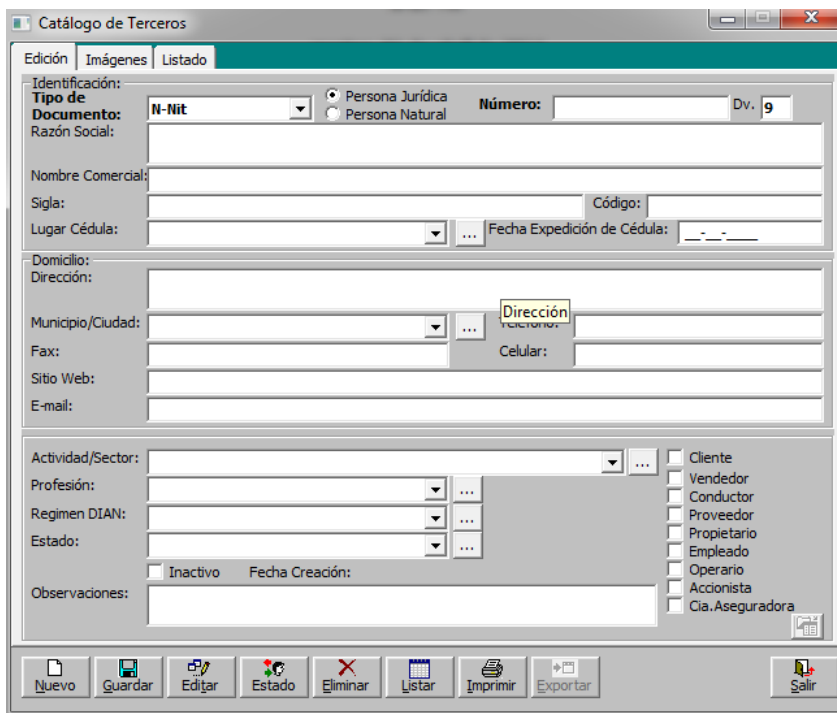
Crédito: Registre la cuenta crédito cuando la cuenta maneja ajustable. Tiene que activar la casilla ajustable. Opción obsoleta, no está en uso

Documento: Active esta para asociar un documento de Syscom a cada movimiento de la cuenta. Esta opción se encuentra habilitada para cuentas marcadas con movimiento.

Ver inactivos: Active esta casilla para mostrar los registros inactivos cuando se desplaza a través de la barra de desplazamiento.



1.8 TERCEROS



En esta ventana se crean todos los terceros con los datos básicos como son Nit, razón social, dirección y teléfono. Posteriormente esta información es utilizada en los diferentes documentos del módulo.

Consta de los siguientes Campos:

Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del documento del tercero.

Número: Registre el número de identificación del documento del tercero. Este número no debe contener guiones o puntos y **tampoco el dígito de verificación**.

Al oprimir la tecla F3, el software visualizará una ventana para realizar la búsqueda del tercero por el número de documento.

Dv: El dato registrado en este campo es el dígito de verificación del número de documento. El sistema lo calcula automáticamente, siempre y cuando se oprima la tecla **(Enter)** después de digitado el número de identificación del tercero.

Persona jurídica: Marque esta opción si el tercero a crear es jurídico.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Persona natural: Marque esta opción si el tercero a crear es natural.

Razón social: Registre la razón social del tercero, si es persona jurídica. Al oprimir la tecla **F2**, sobre esta casilla el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por la razón social.

Registre apellidos y nombres del tercero, si es persona natural. Al oprimir la tecla **F2**, sobre esta casilla el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por sus apellidos.

Nombre comercial: Registre el nombre comercial del tercero. Al oprimir la tecla **F5**, el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por nombre comercial. Este dato es opcional.

Sigla: Registre la sigla utilizada por el tercero. Al oprimir la tecla **F4**, el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por su sigla. Este dato es opcional.

Código: En este campo la empresa puede definir un código interno para el tercero, de lo contrario el dato registrado en este campo es el mismo número de identificación. Y se visualiza automáticamente, al oprimir la tecla **(Enter)** después de digitado el número de identificación del tercero.

Al oprimir la tecla **F6**, el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por su código.

Lugar cedula: Seleccione de la lista desplegable el lugar de expedición del documento del tercero.

Fecha de expedición de cedula: Registre la fecha de expedición del documento del tercero.

Dirección: Registre la dirección del tercero de acuerdo con la nomenclatura emitida por la DIAN.

Municipio ciudad: Seleccione de la lista desplegable el municipio o ciudad de acuerdo con la dirección registrada.

Teléfono: Registre el número telefónico fijo del tercero.

Fax: Registre el número de fax del tercero. Este dato es opcional.

Celular: Registre el número de celular del tercero. Este dato es opcional.

Sitio web: Registre la dirección de sitio web del tercero. Este dato es opcional.

Email: Registre el correo electrónico del tercero. Este dato es opcional.

Actividad sector: Seleccione de la lista desplegable la actividad económica referente al tercero.

Profesión: Seleccione de la lista desplegable la profesión del tercero.

Régimen Dian: Seleccione de la lista desplegable el tipo de régimen según la DIAN para el tercero.

Estado: Seleccione de la lista desplegable el estado en el que se encuentra el tercero.

Observaciones: Registre una notificación adicional.

Check Clientes: Marque esta casilla si el tercero a crear es un cliente. Esta opción visualiza el siguiente botón para diligenciar datos adicionales del cliente.

Vendedor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un vendedor. Esta opción visualiza un botón para diligenciar datos adicionales del vendedor.

Conductor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un conductor. Esta opción visualiza un botón para diligenciar datos adicionales del conductor.

Proveedor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un proveedor. Esta opción visualiza un botón para diligenciar datos adicionales del proveedor.

Propietario: Marque esta casilla si el tercero a crear es un propietario o poseedor de un vehículo. Esta opción visualiza un botón referente al catálogo de propietarios.

Empleado: Marque esta casilla si el tercero a crear es un empleado de la empresa transportadora.

Operario: Marque esta casilla si el tercero a crear es un operario. Esta casilla solo aplica para el módulo de Syscom40 Mantenimiento.

Accionista: Marque esta casilla si el tercero a crear es un accionista.

Compañía aseguradora: Marque esta casilla si el tercero a crear corresponde a una compañía aseguradora.

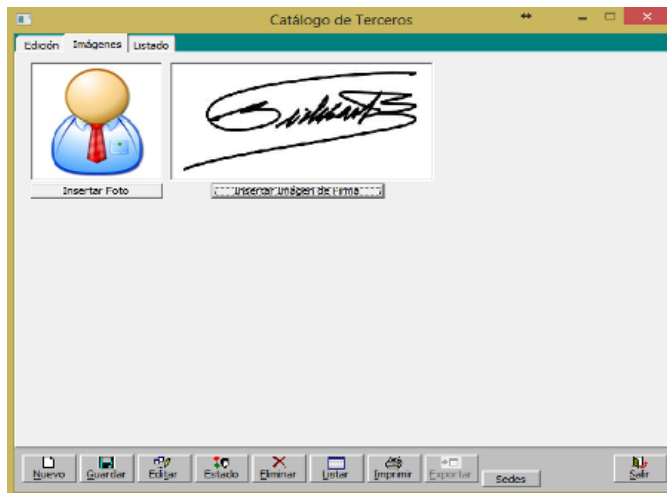
Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tercero creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tercero inactivo se debe digitar el número de documento del tercero, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Fecha creación: El software registra automáticamente la fecha de creación del tercero de acuerdo a la fecha del servidor.

Pestaña Imágenes

En esta ventana se importan las imágenes de foto y firma para cada tercero creado.

Estas imágenes pueden ser en informes o para comparaciones de forma manual de una firma.



Insertar Foto: Al dar clic en este botón se importa la foto para un tercero creado. Estas fotos deben estar en una carpeta llamada “Imágenes”, dentro de la carpeta de Syscom40 Transportes y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp).

Insertar imagen de firma: Al dar clic en este botón se importa la imagen de la firma para un tercero creado. Estas fotos de firma deben estar en una carpeta llamada “Imágenes”, dentro de la carpeta de Syscom40 Transportes y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp).

Pestaña listado

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Opciones:

☐ Ciudad: ☒ Solo Clientes ☐ Solo Aseguradoras

☐ Actividad: ☐ Solo Vendedores ☐ Solo Empleados ☐ Induir Inactivos

☐ Régimen: ☐ Solo Conductores ☐ Solo Operarios ☐ Solo Inactivos

☐ Estado: ☐ Solo Propietarios ☐ Profesión: ☐ Solo Accionistas ☐ Tipo ID:

Opciones del Listado:

Tipo: 01 Directorio de terceros

IdTercero	Dv	TipId	RazonSocial	Codtercero	NomCial	SiglaRaz
733384085	0	C	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	73338405555		
7333840	0	C	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840		
73338401	0	C	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	73338401		
860026518	6	N	ACE SEGUROS S.A.	860026518	.	
860002527	9	N	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	860002527	.	
80423837	0	C	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837		
860002398	5	N	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	860002398	.	
860037707	9	N	AIG SEGUROS GENERALES S.	860037707	.	
999666777	7	N	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	999666777		
19416295	0	C	AMAYA JOSE ALIRIO	19416295		
48560211	0	C	AMOROCHO CABRERA LINA N	48560211		
1895365212	0	C	AMOROCHO RANGEL CLARA	1895365212		
79852356	0	C	ANDRADE AMOROCHO AMPAR	79852356		
37582300	0	C	ARENAS GARCIA AMPARO	37582300		
860026182	5	N	ASEGURADORA COLSEGUROS	860026182	.	

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

En esta ventana se visualiza el listado de los terceros creados para realizar la búsqueda de grupos de terceros de acuerdo con los filtros aplicados.

Ciudad: Marque esta casilla y seleccione la ciudad, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por ciudad.

Actividad: Marque esta casilla y seleccione la actividad, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por actividad.

Régimen: Marque esta casilla y seleccione el régimen, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por régimen.

Estado: Marque esta casilla y seleccione el estado, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por estado.

Solo clientes: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son clientes.

Solo vendedores: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son vendedores.

Solo conductores: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son conductores.

Solo propietarios: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son propietarios.

Solo proveedores: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son proveedores.

Solo accionista: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son accionistas.

Solo aseguradoras: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son aseguradoras.

Solo empleados: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son empleados.

Solo operarios: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros que son operarios.

Profesión: Marque esta casilla y seleccione la profesión, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por profesión.

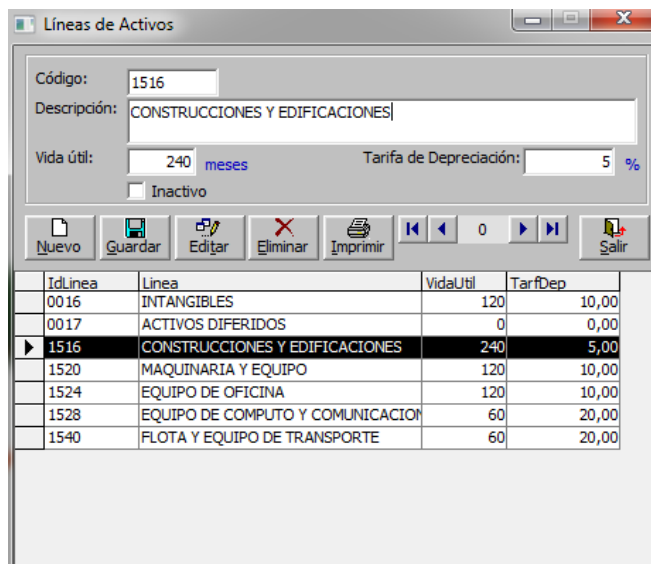
Tipo Id: Marque esta casilla y seleccione el tipo de documento, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros por tipo de documento.

Incluir inactivos: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros incluyendo los inactivos.

Solo inactivos: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los terceros inactivos.

1.9 LINEAS

En esta tabla se crean, editan o eliminan las líneas a las que pertenecen los activos, así mismo se especifica la vida útil de estas en meses y la Tarifa de Depreciación.



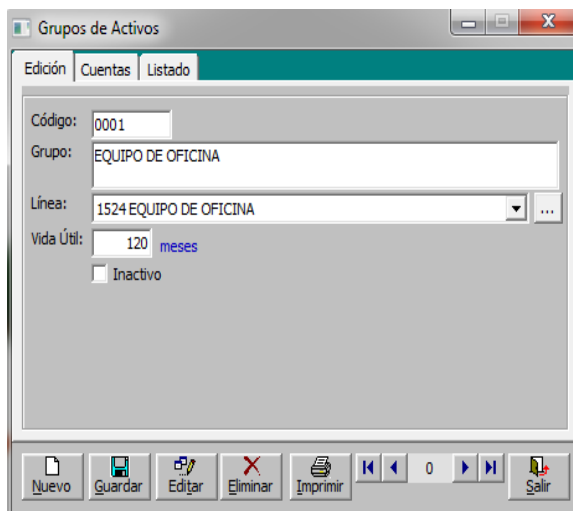
IdLinea	Linea	VidaUtil	TarfDep
0016	INTANGIBLES	120	10,00
0017	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0,00
▶ 1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	240	5,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	120	10,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	120	10,00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	60	20,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	60	20,00

1.10 GRUPOS

Se parametrizan los grupos de activos fijos o diferidos, sobre el grupo se define la vida útil en meses, también se pueden establecer la cuentas contables de los diferentes movimientos. Las cuentas contables se pueden definir sobre el grupo o sobre cada activo o diferido.

Pestaña Edición:

Consta de los siguientes campos:



Código. Registre un código alfanumérico de 4 caracteres para identificar el grupo

Grupo: Nombre del grupo que vamos a crear.

Línea: Se debe relacionar con una línea de los activos, anteriormente creada.

Vida Útil: Se especifica la vida útil del grupo en meses.

Pestaña Cuentas

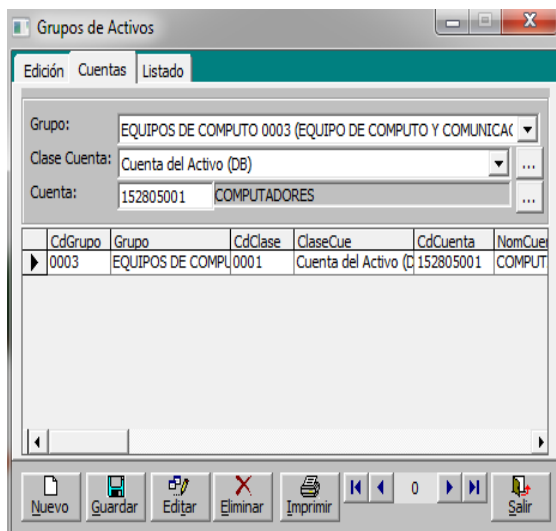
Se parametrizan las cuentas contables en las cuales se verán reflejados los movimientos que se realicen al activo que se está creando.

Consta de los siguientes campos:

Grupo: Se selecciona el grupo que se va a parametrizar.

Clase de Cuenta: Se selecciona la [clase de cuenta](#) que vamos a agregar.

Cuenta: Con [F2](#) podemos buscar en el [PUC](#) la cuenta que se asigna a esa clase.



Estando en la pestaña cuenta puede presionar el botón imprimir, para la impresión del listado de los grupos y las cuentas contables asociadas.

Pestaña Listado

En esta pestaña puede generar el listado con los grupos creados, tiene la opción de filtrarlos por una línea.

1.11 ACTIVOS FIJOS

En esta opción se realiza uno a uno la creación de los activos que se van a depreciar. Esta ventana cuenta con tres pestañas, las cuales se explican a continuación:

Ficha del Activo:

Catálogo de Activos Fijos

Ficha de Activo | Información Adicional | Pólizas y Garantías | Listado

Identificación:
Id Activo: pcacer **Código de barras:** 
Descripción: COMPUTADOR ACER
No. de Serie: 4545454 **Código de Inventario:** 454545 **Placa:** 0 

Clasificación:
Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO... **Centro Costo:** OPERATIVO 55421
Grupo: COMPUTADORAS 1528 (EQUIPO DE COMPUTC... **Sub-Centro:** ...

Ubicación:
Ubicación: BUCARAMANGA **Compañía:** 02 BARRANQUILLA
Dirección: **Dependencia:** FINANCIERA
Responsable: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Información de Compra:
No. Orden: 0 01 **Entrada:** 11 02 **Documento:** 006 11 **Fecha de Compra:** 02/oct/2010
Proveedor: 800001141 COMPUCOLOR S.A. **Comprobante:** 006 11-02
Referencia: prueba **Costo de Compra:** 1.500.000,00 **Vr. Comercial:** 1.500.000,00

Depreciación:
Método Dep: Línea Recta **Método Contable:** GENERAL **Base de Depreciación:** 1.500.000,00
Vida Útil: 10 años 0 meses **Fecha Inicio de Depreciación:** 01/ene/2012 **(+) Vr. Mejoras:** 0,00
Unidades Producidas: 0 **Fecha Final de Depreciación:** 31/dic/2021 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
☒ Contable ☐ Ajustable **Cuota Mensual:** 12.500,00 **Total Costo Base:** 1.500.000,00
☐ Depreciación por Partes **Último Periodo:** 29/feb/2012 **Cuota de Salvamento:** 0,00

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Id Activo: Se ingresa el código del activo que se va a crear, campo de 30 caracteres entre los cuales pueden estar contenidos letras, números, símbolos.

Código de Barras: Se digita o escanea el código de barras del activo, es un campo alfanumérico y opcional.

Descripción: Se registra el nombre del activo, con las especificaciones necesarias.

No Serie: Se ingresa el No de serie del activo, es un campo opcional.

Código de Inventario: Se ingresa el código de inventario con el que se ingresó el activo, es un campo opcional.

Placa: Se ingresa el código de la placa independiente del tipo de activo si se tiene, es un campo opcional.

Línea: Se selecciona la [Línea](#) anteriormente creada a la cual pertenece el activo.

Grupo: Se selecciona el [grupo](#) al que hace parte el activo anteriormente creado.

Centro de Costos: Se selecciona el Centro de Costos el cual corresponde al activo.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Subcentro de Costos: Se especifica el Subcentro al que pertenece que se creó con anterioridad, es un campo opcional.

Ubicación: Se especifica la Instalación o sede a donde pertenece el activo, la cual se creó por la pestaña [-Instalaciones-](#).

Compañía: Si la empresa posee más de una compañía se debe especificar a cual hace parte el activo.

Dependencia: En este campo se especifica en cual dependencia de la empresa está ubicado el activo.

Responsable: Con [F2](#) se busca la identificación del responsable del activo.

Información de la compra:

No Orden, Entrada, Documento y Fecha de la compra del activo, ingrese los datos de los documentos relacionados en Syscom comercial o el número de los documentos físicos de la compra del activo.

Proveedor: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona en el catálogo de terceros el proveedor del activo.

Comprobante: Visualiza el comprobante contable asociado al activo fijo, cuando el activo es creado desde el modulo contable.

Comentado [YL2]: Versión 4111 Campo para visualizar el comprobante contable relacionado al activo fijo.

Referencia: Referencia del Activo es un campo opcional.

Costo de Compra: Se ingresa el valor por el que se compró el activo.

Valor Comercial: Se ingresa el valor por el cual está catalogado el activo para su venta.

Depreciación y Ajustes:

Método: Se selecciona el método por el cual se va a depreciar.

Línea Recta: Se realiza la depreciación del activo mediante la siguiente formula:
(Base de depreciación-valor de salvamento)/vida útil.

Suma de dígitos: Se realiza la depreciación del activo mediante la siguiente formula:
(Vida útil/suma dígitos)*Valor activo donde se tiene que:
Suma de los dígitos = $(V(V+1))/2$ donde V es la vida útil del activo

Reducción de saldos

Unidades de producción: Para este método se deben registrar las unidades de producción en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Kilómetros recorridos: Para este método se deben registrar los km recorridos en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Horas de trabajo: Para este método se deben registrar las horas de trabajo en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Fórmula para cálculo de depreciación que aplica para los métodos Unidades de producción, Kilómetros Recorridos y Horas de trabajo.

$$\text{Valor Unitario} = \frac{\text{Costo parte} - \text{Valor de salvamento}}{\text{Unidades Producidas (Cat activos o partes)}}$$

$$\text{Depreciación mensual} = \text{Valor unitario} * \sum \text{Unidades producidas mes}$$

(Menú Procesos Unidades producidas)

Método contable: Indica si la depreciación del activo se va a realizar de la forma contable general o se va utilizar la forma de depreciación Niif en la cual se divide el activo por partes y se aplican los métodos de depreciación sobre las partes. Cuando el método es general solo genera contabilidad normal, para que se genere contabilidad Niif y General se deben crear 2 activos fijos uno con método general y otro con método Niif.

Comentado [DN3]: Ver 4083

Comentado [MB4]: Ver. 4091

Contable: Genera contabilización en el comprobante contable configurado y niif o fiscal si este está asociado en tipos de comprobante.

Niif: Genera contabilización solo en el comprobante Niif o Fiscal seleccionado. Si se elige esta opción no va a generar comprobante contable tradicional.

Vida Útil: Campo en el cual se especifica la vida útil de cada activo puede ser en *años* o en *meses*.

Fecha Inicio de Depreciación: Fecha en la cual se empieza a depreciar el bien, es decir desde que se adquirió.

Fecha Final de la Depreciación: El sistema realiza el cálculo automático partiendo de la fecha de inicio de la depreciación y la vida útil del activo. Se valida que la fecha fin de depreciación no sea mayor al año 2078, ya que es la fecha máxima que acepta el tipo de dato de la tabla smalldatetime.

Comentado [YL5]: Versión 4111, validación campo fecha fin de depreciación.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Cuota Mensual: Valor que el sistema calcula automáticamente de la división entre el *Total Costo Base* del bien y la cantidad de meses de vida útil.

Último Periodo: Indica el último depreciado del activo

Unidades Producidas: Si el método de depreciación es Kilómetros recorridos se activa este campo para diligenciar los km que ha recorrido.

Si el método de depreciación es Unidades de Producción se activa este campo para diligenciar las unidades de producción.

Si el método de depreciación es Horas de Trabajo se activa este campo para diligenciar las unidades de producción.

Opción contable: Indique esta opción para llevar control contable. Si esta desactivada no se llevara proceso de contabilización sobre este activo.

Opción Ajustable: La opción ajustable se activa en el caso en el que se vayan a realizar ajustes por inflación, actualmente estos no se usan.

Opción Depreciación por partes: Esta opción se activa cuando el método contable es Niif, para indicar que el activo se divide en partes, sobre las cuales se aplica la depreciación y demás movimientos.

Comentado [DN6]: Ver 4083



Botón de Acceso partes de activo: Clic en este botón para crear las partes del activo cuando el método es Niif y maneja depreciación de partes.

Base de Depreciación: Valor que se toma como base para hacer el cálculo de la depreciación.

(+) Vr. Mejoras: Cuando se realizan mejoras al artículo después de su compra en este campo se ingresa el valor de estas, lo que aumenta el *Total Costo Base* del bien.

(-) Vr. Disminuciones: Se utiliza cuando el artículo sufre daños o eventualidades por las cuales el valor comercial de este disminuye.

Total Costo Base: Valor que calcula el sistema automáticamente y es de la operación de la Base Depreciación (+) Vr. Mejoras (-) Vr Disminuciones.

Cuota de salvamento: Registre la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación

Información Adicional:

Registre la información de las cuentas contables del activo, comentarios y visualice estado y acumulado depreciaciones del activo.

Consta de los siguientes campos.

Cuentas: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se debe buscar la cuenta que corresponde a cada clase, en caso de que no maneje una ellas se deja en blanco y se deben validar con Enter. Los campos de cuentas se habilitan cuando la opción Cuentas en el grupo esta desactivada. Se diligencia para indicar una contabilización con cuentas independiente a la del grupo que pertenece el activo.

Opción cuentas en el grupo: Seleccione esta opción para indicar que la contabilización de los diferentes movimientos del activo se tomara de la configuración de cuentas del grupo al que pertenece el activo.

Estado: El sistema indica el estado en el que se encuentra el activo. Para cambiar el estado de un activo fijo seleccione el nuevo estado y presione el botón Estado ubicado en la parte inferior.

Fecha de Retiro: Fecha en la que por cualquier causal el activo se deja de depreciar.

Causal de Retiro: Se especifica el por qué se deja de depreciar el bien, dichas causales se parametrizaron con anterioridad.

Detalle del Retiro: Campo en el cual se puede especificar la causa del retiro del artículo.

Valor de la Venta: En caso de que la causal de retiro sea venta, se debe especificar el valor por el cual se vendió.

Acumulados:

Son los valores históricos del activo, el sistema va alimentando esa tabla a medida que se va realizando la depreciación.

Comentarios: Campo en el cual se pueden hacer más especificaciones del artículo.

Fecha de Creación: Campo automático que muestra la fecha de creación del activo en el sistema, igualmente el nombre del mismo con su respectivo código.

Pólizas y Garantías:

Información de la Póliza:

Campos opcionales únicamente para los activos que se encuentran asegurados.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Numero: Se ingresa el Id de la póliza del activo es un campo alfanumérico.

Fecha: Se ingresa la fecha de emisión de la póliza (dd,mm,aaaa).

Vigencia Hasta: Se ingresa la fecha de vencimiento de la póliza.

Aseguradora: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se debe buscar el nombre de la aseguradora del bien.

Vr. Asegurado: Ingresar el valor por el cual se aseguró el activo.

Vr. Cuota Mensual: Se ingresa el valor que se paga mensualmente a la aseguradora por el activo.

Vendedor: Se digita el nombre de la persona que le vendió la póliza a la empresa, *no es necesario crearlo como tercero*.

Teléfono: Número telefónico de contacto con el vendedor.

Garantía:

(Campos opcionales)

Tiempo: Cantidad de meses o días que posee garantía el bien, desde el momento en que se adquirió.

Detalles: Especificaciones.

Pignoración:

(Campos Opcionales)

☒ Marcar como bien Pignorado.

Fecha Inicial: Fecha de inicio de la pignoración.

Fecha Final: Fecha final de la pignoración.

Garantía de la Pignoración: Detalles de la pignoración.

Mantenimiento:

(Campos Opcionales)

☒ Marcar para indicar que se tiene un Contrato de Mantenimiento para el activo.

Número de Contrato: Ingresar el número del contrato de mantenimiento.

Desde: Fecha de inicio del contrato de mantenimiento.

Hasta: Fecha de finalización del contrato de mantenimiento.

Periodicidad: Cada cuantos meses se realiza mantenimiento al activo.

Fecha Último Mantenimiento: Ingresar la fecha en que se le realizó mantenimiento al activo.

Empresa: Nit\Cedula de la empresa que realiza el mantenimiento, *es necesario crearla como tercero.*

Detalles: Registre comentarios u observaciones del contrato de mantenimiento.

Información Técnica:

Fabricante\Marca: Seleccionar el fabricante o la marca del activo.

Modelo: Ingresar el modelo del activo, es un campo alfanumérico.

Datos Técnicos: Especificaciones técnicas del activo.

Listado

Pestaña en la que se puede generar el listado con el catálogo de activos fijos, se pueden aplicar diferentes filtros que corresponden a los campos relacionados con el activo fijo explicados en este numeral [1.11 Activos Fijos](#)

Catálogo de Activos Fijos

Ficha de Activo | Información Adicional | Pólizas y Garantías | Listado

Opciones:

☐ Línea: ☐ Compañía: ☐ Estado: ☐ Depreciación:

☐ Grupo: ☐ Método Contable: ☐ No. Entrada:

☐ Ubicación: ☐ Fecha: Reporte:

☐ Dependencia: ☐ Centro Costo: ☐ Responsable:

CdActivo	NomActivo	NumSerie	CodInvent	CodBarras	CodLinea	Linea	CodGrupo
7515522144	archivador de madera of. prin	266633444111	2355202	0	1524	EQUIPO DE OFICINA	1502
410-400	ARCHIVADOR METALICO	0	8585522	8754212121	1524	EQUIPO DE OFICINA	1502
410-4001	ARCHIVADOR METALICO	0	8585522	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
410	ARCHIVADOR METALICO0=960	4A10	0	1524	EQUIPO DE OFICINA	1501	
410-30	ARCHIVADOR METALICO0=960	4A10	0	1524	EQUIPO DE OFICINA	1501	
410-300	ARCHIVADOR METALICO0=960	4A10	77050529086	1524	EQUIPO DE OFICINA	1502	
PC-45745	COMPUTADORA COMPAQ PRE	25522522552252	7855455	77777855585	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
PC-4574	COMPUTADORA HP PRO	88888888885	8454545	0	1524	EQUIPO DE OFICINA	1502
PC-45748	COMPUTADORA HP PRO	88888888885	8454545	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
87975454545	COMPUTADORA INTEL RAM 1	2121212	2121	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
777	divisiones de oficinas	7	022212	0	1524	EQUIPO DE OFICINA	1502
777777777	divisiones de oficinas	0	022212	7777777777	1524	EQUIPO DE OFICINA	1501
EDSANTODOMINGO	EDIFICIO SANTO DOMINGO	0	ED1	0	1516	CONSTRUCCIONES	EDI
IMP5454	IMPRESORA EPSON 1170	2124545	PRN74	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
IMP54543	IMPRESORA EPSON 11700	21245453	PRN742	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
IMPEPSON	IMPRESORA EPSON 1800	0	PRN742	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528
pk5454	Impresora Epson Fx1170	212455a2d2	PRN74	0	1528	EQUIPO DE COMPUT	1528

Nuevo | Guardar | Editar | Estado | Eliminar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

1.11.1 Partes de Activos

Comentado [DN7]: Ver 4083

Registre las diferentes partes que componen un activo.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Activos Fijos/Partes

Activo Fijo:
Id de Activo: **VEHSGY120** **VEHICULO CHEVROLET**

Parte | Listado

Número: **1** Referencia: **9**

Descripción: **LLANTAS**

Proveedor: **42600300 GONZALES PEREZ RODRIGO ANTONIO**

Costo de Compra: **1.000.000,00** Fecha Inicio de Depreciación: **01/dic/2010**

Método Deprec: **Suma de Dígitos** Fecha Final de Depreciación: **30/nov/2015**

Vida Útil: **5 años 0 meses** Base de Depreciación: **1.000.000,00**

Unidades Producidas: **0** + Mejoras: **50.000,00**

Vr Salvamento: **0,00** - Disminuciones: **25.000,00**

Estado Actual: **ACTIVO** Total Costo Base: **1.025.000,00**

Cuentas

Activos Fijos (DB): **110505** ☐ Cuentas en Activo Fijo

Depreciación (CR): **512005**

Gastos Depreciación (DB): **110505**

Acumulados:

Valor Inicial (Costo Base): **1.025.000,00** Ajustes a la Depreciación: **0,00**

Depreciación Acumulada: **22.222,22** Saldo Actual del activo: **1.002.777,78**

Ajustes por Inflación del Activo: **0,00** Depreciación Acumulada Histórico: **22.222,22**

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Consta de los siguientes activos

Id Activo: Se selecciona con F2 u otra [opción de búsqueda](#) el activo fijo que está marcado con maneja partes.

Pestaña Parte

Número: Registre el número de repuesto.

Referencia: Registre una referencia para la parte.

Descripción: Registre la descripción o nombre de la parte.

Proveedor: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona en el catálogo de terceros el proveedor de la parte.

Costo de Compra: Se ingresa el valor por el que se compró el activo.

Método Depreciación: Se selecciona el método por el cual se va a depreciar.

Línea Recta: Se realiza la depreciación del activo mediante la siguiente formula:

$$\text{(Base de depreciación-valor de salvamento)/vida útil.}$$

Suma de dígitos: Se realiza la depreciación del activo mediante la siguiente formula:

(Vida útil/suma dígitos)*Valor activo donde se tiene que:

Suma de los dígitos = $(V(V+1))/2$ donde V es la vida útil del activo

Reducción de saldos

Unidades de producción: Para este método se deben registrar las unidades de producción en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Kilómetros recorridos: Para este método se deben registrar los km recorridos en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Horas de trabajo: Para este método se deben registrar las horas de trabajo en el mes por el menú [Procesos-Unidades Producidas](#). Diligenciada esta información se aplica la formula explicada más adelante.

Fórmula para cálculo de depreciación que aplica para los métodos Unidades de producción, Kilómetros Recorridos y Horas de trabajo.

$$\text{Valor Unitario} = \frac{\text{Costo parte} - \text{Valor de salvamento}}{\text{Unidades Producidas (Cat activos o partes)}}$$

$$\text{Depreciación mensual} = \text{Valor unitario} * \sum \text{Unidades producidas mes} \\ (\text{Menú Procesos Unidades producidas})$$

Vida Útil: Ingrese los años y meses de vida útil de la parte.

Unidades producidas: Si el método de depreciación es Kilómetros, unidades de producción u horas de trabajo diligencia las unidades o cantidades en este campo.

Valor de salvamento: Registre la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación

Estado Actual: Indica el estado de la parte dentro del sistema.

Fecha inicio de depreciación: Registra la fecha de inicio de la depreciación en el sistema.

Fecha final de depreciación: Registra la fecha de finasl de la depreciación en el sistema.

Base de Depreciación: Valor que se toma como base para hacer el cálculo de la depreciación.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

(+) Vr. Mejoras: Cuando se realizan mejoras al artículo después de su compra en este campo se ingresa el valor de estas, lo que aumenta el *Total Costo Base* del bien.

(-) Vr. Disminuciones: Se utiliza cuando el artículo sufre daños o eventualidades por las cuales el valor comercial de este disminuye.

Total Costo Base: Valor que calcula el sistema automáticamente y es de la operación de la Base Depreciación (+) Vr. Mejoras (-) Vr. Disminuciones..

Pestaña Listado:

En esta pestaña genera el listado de las partes, el cual se puede filtrar por los valores de los diferentes campos explicados anteriormente.

Este listado se puede imprimir en un formato seleccionado o exportar en diversos formatos.

Activos Fijos/Partes

Activo Fijo:
Id de Activo: **VEHSGY120** **VEHICULO CHEVROLET**

Parte: **Listado**

Opciones:
☐ Fecha: ☐ Activo Fijo
☐ Depreciación:
☐ Método Contable:
☐ Estado: Reporte:

CdActivo	NomActivo	TipoContable	Item	DescParte	NumParte	FecInDep
7515522144	archivador de madera of. prin	NIIF	1	CAJON 1	2155545	01/feb/201
▶ VEHSGY120	VEHICULO CHEVROLET	NIIF	1	LLANTAS	0	01/dic/201

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

1.12 CATALOGO DE DIFERIDOS

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:
Código: P CON01 **Placa:** 3
Descripción: PRUEBA CONTRATOS 01

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: E.D.S **Ubicación:** ...
Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS **Dirección:** ...
Grupo: Cargos Diferidos 1701 (ACTIVOS DIFERIDOS) ...
Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001 ...
Sub-Centro Costo: CENTRO 4120 ...
Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) ...
Dependencia: ADMINISTRACION ...
Responsable: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON ...
☒ Tiempo ☐ Ajustable ☒ Contable ☐ Galones
Fecha Inicio de Amortización: 01/ago/2007 **Base de Amortización:** 2.000.000,00
Fecha Final de Amortización: 31/jul/2008 (+) Vr. Adiciones: 0,00
No. Periodos: 12 meses **Último Periodo Amortizado:** 31/ago/2007 (-) Vr. Disminuciones: 0,00
Nit Cliente: 800600900 **Cargo Mensual:** 166.666,67 **Total Costo Base:** 2.000.000,00
Agencia: CAMPOS REYES ELIZABETH ☐ Corrección Monetaria Diferida: 0,00
Galones: 0,00 **Meses a Diferir:** 0
Tipo de Inversión: EFECTIVO **Método Contable:** GENERAL

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Identificación:

Código: Se ingresa un código único para cada Diferido para identificarlos, campo varchar de 30.

Placa: Se ingresa el código de la placa independiente del tipo de diferido si se tiene, es un campo opcional.

Se puede ingresar una placa duplicada dependiendo de la parametrización de la siguiente opción:

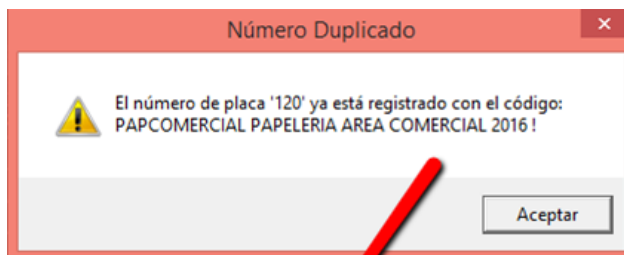
OPCION	PERMISO	DESCRIPCION	VERSION
VPV		Tipo de vinculación de placa de vehículos (N=No aplica, T=Transporte, C=Clientes).	4104

Si la opción **VPV** está parametrizada con valor **T**, podrá asociar placas que estén duplicadas (vehículos del módulo de transporte).

Si la opción **VPV** esta parametrizada con valor **C**, podrá asociar placas que estén duplicadas (vehículos del módulo comercial).

Si la opción **VPN** esta parametrizada con valor **N**, al intentar colocar una placa que se encuentre duplicada, generara el siguiente mensaje:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



Comentado [YL8]: Versión 4107, En el catálogo de diferidos se pueda duplicar el campo placa.

Descripción: Se ingresa el nombre o la descripción del diferido.

- *Clasificación/Ubicación:*

Tipo: Se selecciona el tipo de diferido, creados con anterioridad en –[Tipos de Diferidos](#)–

Línea: Se selecciona la [Línea](#) anteriormente creada a la cual pertenece el diferido.

Grupo: Se selecciona el [grupo](#) al que hace parte el diferido anteriormente creado.

Centro de Costos: Se selecciona el Centro de Costos el cual corresponde el diferido.

Subcentro de Costos: Se especifica el Subcentro al que pertenece que se creó con anterioridad, es un campo opcional.

Compañía: Si se posee más de una compañía se especifica a cuál de ellas corresponde el diferido.

Dependencia: Campo en el que se especifica a cuál dependencia corresponde el diferido, se debe seleccionar una de las que se crearon anteriormente en –**Dependencia**–.

Responsable: Con F2 u otra de [opción de búsqueda](#), se selecciona la persona responsable de ese diferido, debe estar creada en – [Catalogo de Tercero](#).

Ubicación: Se establece el lugar donde se va a utilizar el diferido, creado anteriormente en

Dirección: Se establece el detalle de la ubicación.

- *Amortización y Ajustes:*

Proveedor: Se selecciona con F2 u otra [opción de búsqueda](#), el proveedor del diferido debe estar creado en – [Catalogo de Terceros](#). Sobre este nit se causa el gasto en contabilidad

Opción Tiempo: Marcado automáticamente por el sistema.

Opción Galones: Opción manejada para mayoristas de combustible, se debe tener habilitada la opción [AMG Habilitar Opción De Amortización Por Galones Para Contratos](#).

Si se selecciona esta opción se amortiza el valor mensual del diferido según los galones establecidos como vencimiento en el contrato y el valor acordado para invertir inicialmente campo Total Inversión.

A continuación se explican los campos que intervienen en el cálculo del valor a amortizar.

Estos campos se encuentran en el Módulo Syscom 40 Mayorista

- Campo valor Inversión en Dinero Formulario Contratos-Pestaña Inversión
- Campo cuota mínima mensual Formulario Contratos-Pestaña General
- Galones facturados al cliente (Modulo Syscom 40 Mayorista)

$$\text{Valor a amortizar} = \frac{\text{valor inversión}}{\text{cuota mensual en galones}} * \text{galones facturados}$$

Opción contable: Se utiliza si se desea que los registros correspondientes al proceso de depreciación para ese activo en específico no se causen en contabilidad.

Opción Ajustable: La opción ajustable se activa en el caso en el que se vayan a realizar ajustes por inflación.

No Periodos: Tiempo en meses durante el cual se va a amortizar el diferido.

Nit Cliente: Seleccione un nit de clientes con el cual tiene un contrato de mayorista

Si se selecciona diferir por galones, el sistema valida que el cliente y la agencia tengan un contrato creado en el módulo Syscom Mayoristas.

Agencia: Seleccione la agencia del cliente con la que se tiene el contrato de mayorista.

Si se selecciona diferir por galones, el sistema valida que el cliente y la agencia tenga un contrato creado en el módulo Syscom Mayoristas.

Si un mismo cliente tiene dos contratos en diferentes compañías, el sistema realizará el proceso sobre el primer registro que encuentre creado.

Galones: Se mostrará el valor del límite de galones parametrizado en el vencimiento del contrato.

Pantalla Módulo Syscom Mayorista Contratos de donde toma el valor en galones.

Tipo de Inversión: Indique el tipo de inversión realizada con el diferido.

Fecha Inicio de Amortización: Fecha en la que se empieza a diferir.

Fecha Final de Amortización: Fecha que se termina de diferir, el sistema la calcula automáticamente dependiendo del número de periodos que se establecieron.

Último Periodo Amortizado: Fecha en la que se amortizo por última vez, cuando se había iniciado la amortización antes de ingresarlo al sistema.

Cargo Mensual: Registra el valor fijo mensual a amortizar. (Total base costo/Nº de periodos)

Base de Amortización: Valor por el cual se realizará el cálculo de la amortización mes a mes.

(+) Vr. Mejoras: Se ingresa el valor de las adiciones.

(-) Vr. Disminuciones: Se ingresa el valor de las disminuciones, disminuyendo el valor de la base de amortización.

Total Costo Base: Valor que el sistema calcula automáticamente así:
Base de Amortización (+) Vr. Mejoras (-) Vr. Disminuciones

Opción Corrección Monetaria Diferida: Indica el valor a amortizar por corrección monetaria.

Meses a diferir: Indique los meses a diferir el valor de la corrección monetaria.

Método contable: Indica si la amortización del diferido se va a realizar de la forma contable general o se va a utilizar la forma de depreciación Niif.

Comentado [DN9]: Ver 4089

Contable: Genera contabilización en el comprobante contable configurado y niif o fiscal si este está asociado en tipos de comprobante.

Niif: Genera contabilización solo en el comprobante Niif o Fiscal seleccionado. Si se elige esta opción no va a generar comprobante contable tradicional.

Información Adicional:

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido Información Adicional Listado

Cuentas

Diferidos (CR):

Gastos Amortización (DB):

Ajustes Inflación (DB):

Corrección Monetaria (CR):

Ajustes Amortización (CR):

Corrección Monetaria (DB):

Cuentas en el Grupo

Estado:

Estado Actual: ACTIVO

Fecha de Retiro: --/--

Causal de Retiro:

Detalle del Retiro:

Acumulados:

Costo Inicial (Costo Base): 1.050.000,00

Ajustes por Inflación: 0,00

Amortización Acumulada Ajustada: 0,00

Ajustes Amortización Acumulada: 0,00

Saldo Actual por Amortizar: 0,00

Amortización Acumulada Histórico: 0,00

Total de Meses: 0

Comentarios:

Documento:

Referencia:

Fecha de Creación:

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Cuentas:

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se debe buscar la cuenta que corresponde a cada clase, en caso de que no maneje una ellas se dejan en blanco y se deben validar con Enter.

Los campos de cuentas se habilitan cuando la opción Cuentas en el grupo esta desactivada.

Se diligencia para indicar una contabilización con cuentas generales o cuentas Niif independiente a la del grupo que pertenece el diferido

Opción cuentas en el grupo: Seleccione esta opción para indicar que la contabilización de los diferentes movimientos del diferido se tomara de la configuración de cuentas del grupo al que pertenece el diferido.

Estado:

Estado Actual: El sistema indica el estado en el que se encuentra el activo

Para cambiar el estado del diferido, seleccione el nuevo estado y presione el botón Estado ubicado en la parte inferior.

Fecha de Retiro: Fecha en la que por cualquier causal se deja de amortizar.

Causal de Retiro: Se especifica el por qué se deja de amortizar, dichas causales se parametrizaron con anterioridad.

Detalle del Retiro: Campo en el cual se puede especificar la causa del retiro del diferido.

Acumulados:

Son los valores históricos del diferido, el sistema va alimentando esa tabla a medida que se va realizando la amortización.

Comentarios: Campo en el cual se pueden hacer más especificaciones del diferido.

Documento: Campo de texto en donde se puede diligenciar datos del documento de la compra del diferido.

Fecha de Creación: Campo automático que muestra la fecha de creación del diferido en el sistema, igualmente el nombre del mismo con su respectivo código.

Referencia: Especifique referencias.

Listado

Pestaña en la que se puede generar el listado con el catálogo de diferidos, se pueden aplicar diferentes filtros que corresponden a los campos relacionados con el diferido explicados en este numeral [1.12 Catalogo de Diferidos](#).

Cambios realizados:

Se revisa validación en creación y edición de diferidos para cuando el tipo de amortización es galones el sistema no valide que se registre valor en el campo No. Períodos.

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:
Código: EDS01-3 Placa: 0
Descripción: EDS01-3

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: E.D.S.
Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS
Grupo: Cargos Diferidos 1701 (ACTIVOS DIFERIDOS)
Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN
Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO
Compañía: 01 BUCARAMANGA
Dependencia: COMERCIAL
Responsable: 75064356

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 75064356
☐ Tiempo ☒ Galones
☐ Ajustable ☒ Continuo
No. Períodos: 0 meses
Nit Cliente: 75064356
Carga Mensual: 10.000.000,00
SIERRA VALENCIA JONS FELIPE
Agencia: 13 ESTACION DE SERVICIO VALENCIA
Galones: 500.000,00 Tipo de Inversión: MNTNMTTO

Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2020
Fecha Final de Amortización: 31/may/2020
Último Período Amortizado: 01/feb/2022
Base de Amortización: 10.000.000,00
(+) Vr. Adiciones: 0,00
(-) Vr. Disminuciones: 0,00
Total Costo Base: 10.000.000,00
Corrección Monetaria Diferida: 0,00
Meses a Diferir: 0
Método Contable: GENERAL

Guardar

Confirma: ¿Agregar el registro 'EDS01-3 EDS01-3' en el catálogo de Diferidos ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Nota: Para los diferidos que han sido amortizados la modificación del valor de este campo sólo está permitido para el usuario nivel 5.

Comentado [HB10]: Versión 4162

Revisión del campo galones de la pestaña "ficha diferido" del catálogo de diferidos para que se permita editar este campo cuando el tipo de amortización está definido en galones.

Esto con el objetivo de poder registrar el valor del galonaje correcto en el caso de que el programa de diferidos se haya implementado mucho después de haber implementado el módulo comercial; por lo tanto se requiere poder modificar el galonaje para que en el proceso de amortización se tenga en cuenta este valor digitado y no el valor que el sistema carga del campo plazo/volumen de la pantalla contratos al campo de galones del catálogo de diferidos.

Contratos

General | Inversión | Garantías | Aprobación | Documentos | Inventario | Bonificación | Presupuesto | Listado

Información del Contrato:

Clase de Contrato: MULTIEDS Tipo: INVERSION No. de Contrato: 9 Cia: 01

Nit del Cliente: 75064356 Número Interno: 45

Razón Social: SIERRA VALENCIA JONS FELIPE Fecha de Emisión: 01/ene/2007

ID de Agencia: 14 Fecha de Firma: 01/ene/2007

Nombre Agencia /EDS: ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA Inicio del Contrato: 01/ene/2007

Agencias (multi-Eds): ☒ ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA 14 Modalidad de Plazo: TIEMPO/GALONES

☒ ESTACION DE SERVICIO VALENCIA 13 Plazo (tiempo): 90 meses

Tipo de Bandera: BRIO Tipo Zona: RURAL Plazo (Volumen): 888888 galones

Asesor Comercial: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Vencimiento: 01/jul/2014

Observaciones: Rentabilidad Inicial: 0,00

Descripción Tipo de Contrato:

Valor que el sistema carga en el campo galones de la pantalla de diferidos.

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:

Código: eds-4 Placa:

Descripción: eds-4

Clasificación/ Ubicación:

Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO Ubicación:

Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS Dirección:

Grupo: Cargos Diferidos 1701 (ACTIVOS DIFERIDOS)

Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-Centro Costo: FINANCIERO 31000

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Dependencia: ADMINISTRACION

Responsable: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Amortización y Ajustes:

Proveedor: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ NELSON DAVID

☐ Tiempo ☐ Ajustable Fecha Inicio de Amortización: 01/ene/2020 Base de Amortización: 15.000.000,00

☒ Galones ☒ Contable Fecha Final de Amortización: 31/dic/2019 (+) Vr. Adiciones: 0,00

No. Períodos: 0 meses Último Período Amortizado: 01/ene/2020 (-) Vr. Disminuciones: 0,00

Nit Cliente: 75064356 Cargo Menor: 15.000.000,00

Agencia: SIERRA VALENCIA JONS FELIPE

Galones: 888.888,00 Tipo de Inversión: Método Contable: GENERAL

Ya se permite editar este valor que el sistema carga y que lo obtiene del campo plazo (Volumen) del contrato y agencia asignados en el diferido

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se verifica que el sistema actualice el valor del campo galones

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:

Código: eds-4 Placa: 0

Descripción: eds-4

Clasificación/ Ubicación:

Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO Ubicación: ...

Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS Dirección: ...

Grupo: Cargos Diferidos 1701 (ACTIVOS DIFERIDOS) ...

Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001 ...

Sub-Centro Costo: FINANCIERO 31000 ...

Compañía: 02 BARRANQUILLA ...

Dependencia: ADMINISTRACION ...

Responsable: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. ...

Amortización y Ajustes:

Proveedor: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ NELSON DAVID ...

☐ Tiempo ☐ Ajustable Fecha Inicio de Amortización: 01/ene/2020 Base de Amortización: 15.000.000,00

☒ Galones ☒ Contable Fecha Final de Amortización: 31/dic/2019 (+) Vr. Adiciones: 0,00

No. Períodos: 0 meses Último Período Amortizado: 01/ene/2020 (-) Vr. Disminuciones: 0,00

Nit Cliente: 75064356 Cargo Mensual: 15.000.000,00 **Total Costo Base: 15.000.000,00**

Agencia: SIERRA VALENCIA JONS FELIPE ☐ Corrección Monetaria Diferida: 0,00

Galones: 500000 Tipo de Inversión: NOAPLICA Meses a Diferir: 0

Método Contable: GENERAL

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Comentado [HB11]: Versión 4162

Se revisa proceso de amortización de diferidos para que el sistema tenga en cuenta en el proceso el valor de galones digitado en el diferido y no el registrado en el campo plazo (volumen) del contrato.

Prueba editando valor en campo galones en catálogo diferidos

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:
Código: 171095-09 **Placa:** 3
Descripción: EDS BITUIMA

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: E.D.S **Ubicación:** ...
Línea: 1710 INVERSIONES EDS **Dirección:** ...
Grupo: INVERSIONES EDS 0041 (INVERSIONES EDS) ...
Centro de Costo: VENTAS 0006 ...
Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 ...
Compañía: 01 MADRID (CUNDINAMARCA) ...
Dependencia: VENTAS ...
Responsable: 830031824 OCTANO DE COLOMBIA SAS EN R ...

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 900470030 ESTACION DE SERVICIO BITUIMA LTDA
☐ Tiempo ☐ Ajustable ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/oct/2020 **Base de Amortización:** 6.108.200,63
Fecha Final de Amortización: 30/sept/2020 **(+) Vr. Adiciones:** 0,00
Último Período Amortizado: 31/dic/2020 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
No. Períodos: 0 meses **Cargo Mensual:** 6.108.200,63 **Total Costo Base:** 6.108.200,63
Nit Cliente: 900470030 **Corrección Monetaria Diferida:** 0,00
ESTACION DE SERVICIO BITUIMA LTDA **Meses a Diferir:** 0
Agencia: 54 **Método Contable:** GENERAL
Galones: 1.800.000,00 **Tipo de Inversión:** OBRAS

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Cuentas:

Diferidos (CR): 0

Gastos Amortización (DB): 0

Ajustes Inflación (DB): 0

Corrección Monetaria (CR): 0

Ajustes Amortización (CR): 0

Corrección Monetaria (DB): 0

☒ Cuentas en el Grupo

Estado:

Estado Actual: ACTIVO

Fecha de Retiro: --/--/----

Causal de Retiro: --/--/----

Detalle del Retiro:

Acumulados:

Costo Inicial (Costo Base): 6.108.200,63

Ajustes por Inflación: 0,00

Amortización Acumulada Ajustada: 218.249,35

Ajustes Amortización Acumulada: 0,00

Saldo Actual por Amortizar: 5.889.951,28

Amortización Acumulada Histórico: 218.249,35

Total de Meses: 2

Comentarios:

Documento:

Referencia: 171095-09 EDS BITUIMA

Fecha de Creación: martes, 27 de octubre de 2020

Comprobante:

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Amortización de Diferidos

Período: Diciembre 2020

Ajustes por Inflación: ☐ Paag: 0,00

Número: 60 Cla: 01

Fecha: 31/dic/2020

Creación:

Usuario:

Comprobantes:

General: 008 AMORTIZACIONES

NIIF: N08 AMORTIZACIONES NIIF

FISCAL: F07 DEPRECIACION FISCAL

Detalles | Totales | Opciones de Reporte

IdDiferido	NomDiferido	TipoContal	CostoIni	AmortizaMes	TotalAmortiza	Cuota	Galones	IdPr
171012-01	AVALUO PLANTA	CONTAB	17.400.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	8300
171040-05	CERTIFICACION DE	CONTAB	2.459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300
171040-03	CUENTAS GOOGLE AF	CONTAB	881.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8300
171040-04	DATA CREDITO ANUA	CONTAB	1.071.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300
N0001	diferido amortizado	CONTAB	1.800.000,00	32.112,00	0,00	1.500.000,00	26,00	9012
171095-06	EDS AUTOCENTRO DI	CONTAB	86.636,81	0,00	0,00	0,00	25,00	9002
N171095-06	EDS AUTOCENTRO DI	NIIF	86.636,81	0,00	0,00	0,00	25,00	9002
N171095-42	EDS AUTOMOTRIZ SA	NIIF	16.104.286,46	1.008.833,28	5.608.984,19	149.975,00	9.355,00	1031
171095-42	EDS AUTOMOTRIZ SA	CONTAB	16.104.286,46	1.008.833,28	5.608.984,19	149.975,00	9.355,00	1031
171095-09	EDS BITUIMA	CONTAB	6.108.200,63	48.526,26	218.249,35	1.800.000,00	14.300,00	9004
N171095-09	EDS BITUIMA	NIIF	6.108.200,63	48.526,26	218.249,35	1.800.000,00	14.300,00	9004
N171095-10	EDS CIUDAD LATINA	NIIF	9.375.165,01	161.219,02	600.782,33	921.065,27	15.839,00	9009
GALES facturados en el mes. Valor en galones registrado manualmente en la ficha de diferidos.								
CUOTA AMORTIZACIÓN DEL MES = BASE AMORTIZACION * GALONES FACTURADOS EN EL MES VALOR EN GALONES DE DIFERIDOS								
AMORTIZAMES = 6.108.200,63 * 14.300 = 48.526,26								

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

Comentado [HB12]: Versión 4162

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

1.13 TIPOS DE COMPROBANTE

En esta ventana se parametriza el tipo de comprobante contable, Niif y/o Fiscal que se utilizara para cada movimiento de los Activos Fijos y los Diferidos que generan contabilización.

Comentado [DN13]: Ver 473

Concepto: Se selecciona el concepto que se parametrizara, están por defecto en el sistema.

En ver. 4089 se adiciona concepto de Diferidos para permitir manejar los 3 tipos de contabilidad en los comprobantes de amortización.

Comentado [DN14]: Ver 4089

Se marca el tipo de contabilidad que se quiere generar por cada comprobante

☒ **Contabilidad:**

Si selecciona contabilidad, seleccione un tipo de comprobante contable sobre el que se guardara la transacción del movimiento.

☒ **NIIF:**

Si selecciona Niif, seleccione un tipo de comprobante Niif sobre el que se guardara la transacción del movimiento.

☒ **Fiscal:**

Si selecciona Fiscal, seleccione un tipo de comprobante Fiscal sobre el que se guardara la transacción del movimiento.

AF-Tipos de Comprobante

Concepto: **AF Activos Fijos**

- Tipos de Comprobantes -

☒ Contabilidad:
☒ NIIF:
☒ FISCAL:

001 FACTURA DE TRANSPORTE
 002 TRANSFERENCIA BBVA
 010 CIERRE
 032 COMPROBANTE SALDOS INICIALES
 090 APORTES SOCIALES
 898 TIQUETE COMPRA GRANDES SUPERFICIES
 ADM CAUSACION CUENTA CORRIENTE
 AJD AJUSTE DE DECIMALES

Nuevo Guardar Salir

IdConc	Concepto	TipoConte	CdCor	CdCor	CdCor
AF	AF Activos Fijos	G	DEP		
DIF	DIF Diferidos	G	DIF		
RAF	RAF Retiro de Activos Fijos	G	DEP		
RDF	RDF Retiro de Diferidos	G	DEP		

Si los comprobantes no se encuentran creados, pulse el botón  para realizar la creación.

1.14 PARTES

Consta de los siguientes campos

Activo fijo

Id de activo: presione la tecla F2 y seleccione el activo fijo al que se le agregara la parte.

Pestaña parte

Numero: campo que guarda el número único consecutivo de la parte, este se actualiza de forma automática.

Referencia: registre la referencia – número de la parte.

Descripción: registre el nombre o la descripción de la parte.

Proveedor: presione la tecla F2 y seleccione el proveedor asociado a la parte.

Costo de compra: registre el costo de compra de la parte.

Método de depreciación: seleccione el método de depreciación que se utilizara para la parte.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Vida útil

Años: registre los años de vida útil para la parte.

Meses: registre los meses de vida útil para la parte.

Fecha inicio de depreciación: registre la fecha inicial de depreciación para la parte.

Fecha final de depreciación. Campo que registra la fecha final de depreciación, esta se calcula de forma automática dependiendo de la vida útil registrada.

Base de depreciación: registre la base de depreciación.

+ Mejoras: registre el valor de las mejoras.

-disminuciones: registre el valor de disminuciones.

Total costo base: campo que se actualiza de forma automática, de acuerdo con los datos registrados en los campos: base de depreciación, mejoras, disminuciones.

Unidades producidas: campo que registra de forma automática las unidades producidas.

Vr salvamento: registre el valor de la cuota de salvamento.

Estado actual: seleccione el estado actual de la parte, inicialmente al crear la parte queda en estado activo.

Cuentas

Activos fijos (DB): registre la cuenta de activos fijos, la cual contabilizara al débito.

Depreciación (CR): registre la cuenta de depreciación, la cual contabilizara al crédito.

Gastos depreciación (DB): registre la cuenta de gastos de depreciación, la cual contabilizara al débito.

Cuentas en activo fijo: marque esta opción para indicar al sistema, que contabilice a las cuentas registradas en el activo fijo.

Acumulados

Valor inicial (Costo Base): campo que registra el valor inicial que es el mismo costo base.

Depreciación acumulada: campo que registra el valor de la depreciación acumulada.

Ajustes por inflación del activo: campo que registra el ajuste por inflación del activo.

Ajustes a la depreciación: campo que registra los ajustes a la depreciación.

Saldo actual del activo: campo que registra el saldo actual de activo.

Depreciación acumulada histórica: campo que registra la depreciación acumulada histórica.

Pestaña listado

CdActivo	NomActivo	TipoConta	Item	DescParte	NumParte	FecIniDep
7515522144	archivador de madera of. prin	NIIF	1	CAJON 1	2155545	01/feb/201
7515522144	archivador de madera of. prin	NIIF	2	CAJON 1	2155545	01/feb/201
VEHSGY 120	VEHICULO CHEVROLET	NIIF	1	LLANTAS	0	01/dic/201

Consta de los siguientes filtros de búsqueda:

Fecha: active esta opción y registre la fecha inicial y final para el rango de consulta.

Depreciación: active esta opción y seleccione el método de depreciación, para aplicar al rango de consulta.

Método contable: active esta opción y seleccione el método contable, para aplicar al rango de consulta.

Estado: active esta opción y seleccione el estado actual de la parte, para aplicar al rango de consulta.

Activo fijo: active esta opción para aplicar el filtro que sea activo fijo.

Reporte: seleccione la opción de listado para impresión.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Se creó índice de listado de APT para listado de partes de activos fijos. El listado CrAfPartes.rpt, se deja en carpeta ftp de estándares.

Vista previa de reportes

SISTEMAS
COMERCIALES
SYSCOM S.A.

Vista previa

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT. 800.084.324-0

Detalle de las partes

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/04/2017

Hora: 10:22 am

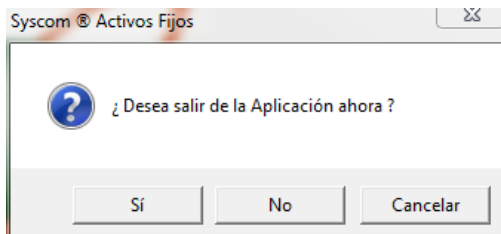
Page 1 of 1

Desde	Hasta												
ACTIVO	7515322146	ARCHIVADOR DE BADERA OF. PRINCIPAL											
NUMER.	DESCRIPCION	REFERENCIA	NIT/CC	PROVEEDOR	TIPO CONTABLE		NIF	C. COMPRA	BASE DEPHE	MEJORIAS	OTRA	COSTO BASE NET. DEPRECI	VIDA UTIL
1	CAJON 1	2133543	800220119	SALUDCOOP EPS	50.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	85.000,00	NODEPRECIA		24 Años 0 Meses	
2	CAJON 1	2133543	800220119	SALUDCOOP EPS	50.000,00	200.000,00	40.000,00	5.000,00	235.000,00	NODEPRECIA		24 Años 0 Meses	
TOTAL	ARCHIVADOR DE BADERA OF. PRINCIPAL				100.000,00	250.000,00	80.000,00	10.000,00	320.000,00				
ACTIVO	VENSOY730	VEHICULO CHEVROLET											
NUMER.	DESCRIPCION	REFERENCIA	NIT/CC	PROVEEDOR	TIPO CONTABLE		NIF	C. COMPRA	BASE DEPHE	MEJORIAS	OTRA	COSTO BASE NET. DEPRECI	VIDA UTIL
1	LLANTAS	0	42800300	SONDALES PEREZ RODRIGO M	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	25.000,00	1.025.000,00	SLAMOR		80 Años 0 Meses	
TOTAL	VEHICULO CHEVROLET				1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	25.000,00	1.025.000,00				
TOTAL GENERAL					1.100.000,00	1.250.000,00	130.000,00	35.000,00	1.345.000,00				

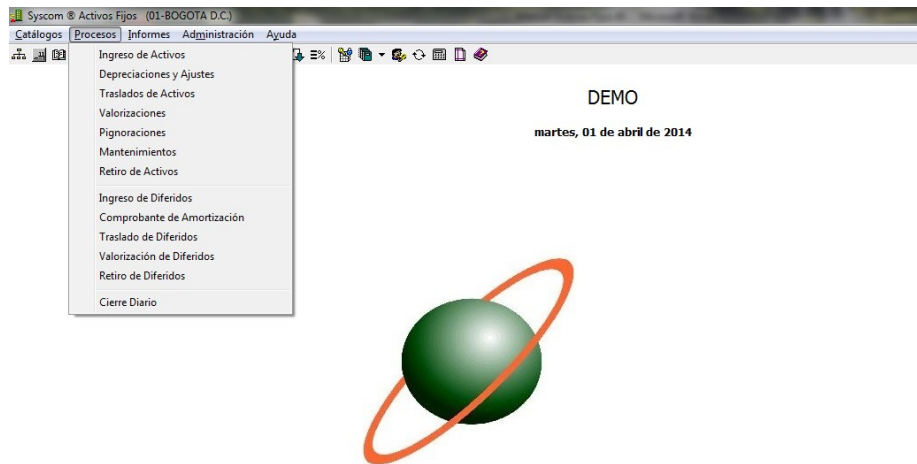
Comentado [YL15]: Versión 4126, crear listado para partes de activos fijos.

1.15 Salir:

Forma segura de salir de aplicativo.



2. PROCESOS



En este menú encuentra los diferentes documentos donde se registran los movimientos y ajustes de los activos y diferidos.

2.1 INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

Menú por el cual se realiza el cargue inicial de los activos que tiene la empresa, sirve para tener el histórico de las depreciaciones acumuladas anteriores a la implementación del módulo Syscom Activos Fijos 40.

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones:

Documento:

Usuario:

Número:

3

Cla:

01

Fecha:

01/abr/2014

Anulado:

☐

Creación:

Item	Código del Activo	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr.Disminuciones	Total Base
1	...	01/abr/2014	0,00	0,00	0,00	0.00
Acumulado de Ajustes Depreciación Historica		Depreciación Acumulada	Ajustes Depreciación	Períodos contabilizados	Ultimo Período Contabilizado	
0,00		0,00	0,00	0	__-__-__	
Método		Vida Útil (años-meses)	Descripción			
Línea Recta		0 años 0 meses				
						Agregar Eliminar

Item	IdActivo	NomActivo	Fecha	BaseDep	VrMejoras	VrDisminucion	TotalBase

TOTALES

BaseDep

Mejoras

Disminucion

TotalBaseDep

TotalAjustes

TotalDepHistorico

TotalDepreciacion

AjustesDep

Nuevo

Guardar

Editar

Anular

Eliminar

Imprimir

Salir

Se agregó validación al momento de realizar ingreso de activo fijo, no permita ingresar activos que están en estado retirado (9999).

Consta de los siguientes campos:

Observaciones: Detalle del Ingreso.

Documentos: Se ingresa el número del Documento o la Referencia.

Numero: Consecutivo del documento ingreso de activo, se genera de forma automática.

Cía.: Indica la compañía del documento ingreso de activo.

Fecha: Fecha de elaboración del documento. Fecha que se genera de acuerdo a la fecha de la compañía en la que se eta trabajando.

☒ **Anulado:** Si el documento está marcado como anulado significa que con anterioridad en la opción  se realizó la devolución del mismo.

Creación: Muestra la fecha y hora del sistema operativo en la que se ingresó el activo.

Item: Indica el número de ítem de ingreso del activo dentro del documento.

Comentado [YL16]: Versión 4115, Se reparó el procedimiento de ingreso de activos, para excluir los códigos existentes con estado retirado.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Código del Activo: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona el activo que se va ingresar, el cual se creó con anterioridad en el Catalogo de Activos o se ingresó desde el modulo comercial.

Parte: Opción que se activa si el activo fijo tiene método contable de depreciación por partes.

Número de parte: Presione F2 o las demás opciones de búsqueda para realizar listar las partes pertenecientes al activo seleccionado. Se debe realizar el ingreso sobre cada parte.

Fecha de Activación: Fecha del inicio de la depreciación.

Base depreciaciones: Costo Inicial, el cual se estableció al momento de crear el activo.

Valor Mejoras: Indique el valor de mejoras que ha tenido el activo.

Valor Disminuciones: Indique el valor de disminuciones que ha tenido el activo.

Total Costo Base: Valor que el sistema calcula automáticamente así: Base de Amortización **(+)** Vr. Mejoras **(-)** Vr. Disminuciones.

Acumulado de Ajustes: Relacione el Historial que trae el activo por acumulado de ajustes.

Depreciación histórica: Relacione el Historial que trae el activo por depreciación histórica.

Depreciación acumulada: Campo que se alimenta con la información del catálogo de activos.

Ajustes depreciación: Relacione el Historial que trae el activo por ajustes de depreciación.

Periodos contabilizados: Registrar los periodos (meses) que se han contabilizado.

Importante: Los periodos deben registrarse de forma correcta, ya que al depreciar el activo fijo, el sistema tiene en cuenta el valor registrado en este campo para la fórmula que realiza para este proceso. De no registrar los periodos de forma correcta, el valor a depreciar puede ser incorrecto.

Último Periodo: Registre la fecha del último periodo contabilizado del activo

Cuota de salvamento: Registre la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación

Método: Se selecciona el método que se utilizara en la depreciación.

Vida Útil: Se ingresa la vida útil del activo en Años y Meses.

Total unidades:

Si el método de depreciación es Kilómetros, Unidades u Horas se activa este campo para diligenciar los km, unidades u horas según corresponda.

Cantidad: Ingrese la cantidad acumulada de unidades.

Descripción: Campo que se alimenta con la descripción del catálogo de activos.

Agregar

Botón Agregar: Agrega o modifica una línea del detalle previamente seleccionada.

Eliminar

Botón Eliminar: Elimina una línea del detalle previamente seleccionada

Totales: Resumen de la información ingresada.

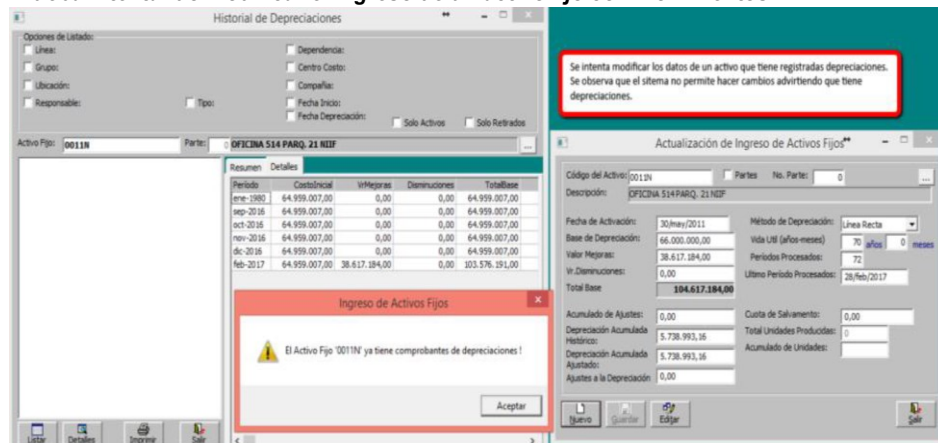
Se revisó el procedimiento de cálculo de Valorizaciones en depreciaciones, para tener en cuenta los meses incluidos en el cargue inicial.

Comentado [MB17]: Ver. 4106

Permitir modificar datos del ingreso de activos.

Importante: Solo se permite modificar datos de activos fijos que no tenga registros de movimientos, el nuevo formulario puede ser usado para los ingresos de activos que incluyen varios ítems y guardaron con un dato errado en un ítem, con esta opción se permite corregir los valores sin necesidad de anular el ingreso.

Prueba intentando modificar el ingreso de un activo fijo con movimientos



Prueba modificando datos de ingresos de un activo fijo sin movimiento

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN

Número: 19 Cdi: 02

Fecha: 01/mar/2017 Creación: 30/abr/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr. Disminuiciones	Total Base
1	PORT COMPAQ		01/mar/2017	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Depreciación Histórica: 0,00 Depreciación Acumulada: 0,00 Ajustes a la Depreciación: 0,00

Método: Vida útil (años-meses) Vida útil (años-meses): 20 años 0 meses

Último Período Procesado: 28/feb/2017

Costo de Salvamento: 200.000,00

Acumulado de Unidades: 0

Para la prueba se modificarán los datos del activo PORT COMPAQ del ingreso 19 que aparecen enmarcados.

Actualización de Ingreso de Activos Fijos

Código del Activo: PORT COMPAQ No. Parte: 0

Descripción: PORTATILCOMPAQ

Fecha de Activación: 01/mar/2018

Base de Depreciación: 2.500.000,00

Valor Mejoras: 0,00

Vr. Disminuiciones: 0,00

Total Base: 2.500.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00

Depreciación Acumulada Histórica: 271.527,77

Depreciación Acumulada Ajustada: 0,00

Ajustes a la Depreciación: 0,00

Costo de Salvamento: 200.000,00

Total Unidades Producidas: 0

Acumulado de Unidades: 0

¿Va a modificar el registro de información inicial del activo fijo: PORT COMPAQ PORTATILCOMPAQ? ¿Usted Está completamente seguro?

Si No Cancelar

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN

Número: 19 Cdi: 02

Fecha: 01/mar/2017 Creación: 30/abr/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr. Disminuiciones	Total Base
1	PORT COMPAQ		01/mar/2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Depreciación Histórica: 271.527,77 Depreciación Acumulada: 0,00 Ajustes a la Depreciación: 0,00

Método: Vida útil (años-meses) Vida útil (años-meses): 20 años 0 meses

Último Período Procesado: 28/feb/2017

Costo de Salvamento: 200.000,00

Acumulado de Unidades: 0

Realizada la primera modificación se hace una nueva corrección en el valor de la depreciación histórica acumulada, la cual se guarda sin inconvenientes, ya que el activo aun no ha registrado movimientos.

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN

Número: 19 Cla: 02
Fecha: 01/mar/2017 Anulado
Creación: 06/jun/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr. Disminuciones	Total Base
1	PORT COMPAQ	0	01-01-2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Acumulado de Ajuste: Depreciación Histórica: 249.805,59 Depreciación Acumulada: 0,00 Ajustes Depreciación: 0,00 Períodos: 13 Último Período: 28/feb/2017 Cuota de Salvamento: 200.000,00

Método: Vida útil (años-meses) Total Unidades: Cantidad Descripción: PORT COMPAQ

Línea Recta: 10 años 0 meses 0 0

Agregar Eliminar

Item	IdActivo	NumPar	NomActivo	Fecha	BaseDep	VrMejoras	VrDisminucion	TotalBaseD
1	PORT COMPAQ	0	PORTATILCOMPAQ	01/ene/2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500,00
2	lotpdecuesta	0	LOTE PIEECUESTA SALIDA	01/mar/2016	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Al consultar el ingreso 19 después de realizados los cambios se observa que se actualizaron los datos del activo modificado

TOTALES

BaseDep	Mejoras	Disminucion	TotalBaseDep	TotalAjustes	TotalDepHistorico	TotalDepreciacion	AjustesDep
52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	2.749.805,59	0,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Prueba generando depreciación luego de la modificación

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: Marzo 2017 Ajustes por inflación: PAAG: 0,00
 Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES
 Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF
 Tipo de Comprobante Fiscal:
 Comprobante de Ajustes:

Número: 70 Cla: 02
 Fecha: 31/mar/2017
 Creación:
 Usuario:

IdActivo	BaseDeprec	Salvamento	Metodo	VUmeses	VUaños	DepreciaMes	DepreciaAño	CostoIni	Mej
IMPEPSON	856.000,00	0,00	HORASTRA	12	1	0,00	0,00	856.000,00	
EPSONTONE	923.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	900.000,00	
pk5454	850.000,00	0,00	LINEAREC	36	3	0,00	0,00	850.000,00	
IMHP 120	1.650.000,00	0,00	LINEAREC	120	10	13.851,35	13.851,35	1.500.000,00	
IMPHP	900.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	900.000,00	
lotdecuesta	50.000.000,00	0,00	LINEAREC	240	20	208.333,33	208.333,33	50.000.000,00	
ACS21	13.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	13.000.000,00	
0011N	103.576.191,00	0,00	LINEAREC	840	70	127.549,56	127.549,56	64.959.007,00	
112233	1.200.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	1.200.000,00	
PORT HP	1.250.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	1.250.000,00	
PORT COMPAQ	2.500.000,00	200.000,00	LINEAREC	120	10	19.166,67	19.166,67	2.500.000,00	
111	10.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	10.000.000,00	
201412050	1.160.000,00	0,00	LINEAREC	96	8	12.083,33	12.083,33	1.160.000,00	
SG001	5.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	5.000.000,00	
VEHSGY1111	24.000.000,00	0,00	SUMADIG					24.000.000,00	
VEHSGY120	1.000.000,00	0,00	SUMADIG					1.000.000,00	
VEHSGY1207	1.025.000,00	0,00	SUMADIG					1.000.000,00	
VEHSGY12077	1.025.000,00	0,00	SUMADIG					1.000.000,00	

Se observa que la depreciación se realiza de forma correcta de acuerdo al tiempo de vida útil.

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:
 Línea: ☐ Dependencia: ☐
 Grupo: ☐ Centro Costo: ☐
 Ubicación: ☐ Compañía: ☐
 Responsable: ☐ Tipo: ☐ Fecha Inicio: ☐
 Fecha Depreciación: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Activo Fijo: PORT COMPAQ Parte: 0 PORTATILCOMPAQ

TotalDeprecAcum	ValorFinal	DeprecHistorico	ViPorDepreciar	For
0,00	2.500.000,00	249.805,59	2.250.194,41	
19.166,67	2.480.833,33	19.166,67	2.231.027,74	

Al consultar histórico se observa se han registrado los cambios que se realizaron en el ingreso del activo

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: **Admin** Número: **19** Cia: **02**

Fecha: 01/mar/2017 Creación: 03/03/17 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Reservas	V. Dimensiones	Total Base
2	lotpdecuenta	0	01/mar/2016	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Depreciación Acumulada: 0,00 Último Período: 28/feb/2017 Costo de Salvamento: 0,00

Método: **Valor Unitario** Total Unidades: 0 Cantidad: 0 Descripción: lotpdecuenta Agregar Eliminar

Linea Recta: 20 años 0 meses 0 días

Item IdActivo NumPartes Fecha BaseCeo Ingresos Dimensiones TotalBaseC

1 PORT COMPAQ 0 PORTATLCCOMPAQ 01/mar/2016 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500,00

2 lotpdecuenta 0 LOTE PRECUESTA SALIDA 01/mar/2016 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Actualización de Ingreso de Activos Fijos

Código del Activo: lotpdecuenta No. Parte: 0

Descripción: LOTE PRECUESTA SALIDA

Fecha de Activación: 01/mar/2016 Método de Depreciación: Linea Recta

Base de Depreciación: 50.000.000,00 Vida Útil (años/meses): 20 años 0 meses

Valor Reservas: 0,00 Períodos Procesados: 12

V. Dimensiones: 0,00 Último Período Procesado: 28/feb/2017

Total Base: 70.000.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Costo de Salvamento: 0,00

Depreciación Acumulada: 0,00 Total Unidades Producidas: 0

Depreciación Acumulada: 0,00 Acumulado de Unidades: 0

Ajustes a la Depreciación: 0,00

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:

Período: Marzo 2017 Ajustes por Inflación: PAAG: 0,00

Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES

Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF

Tipo de Comprobante Fiscal:

Comprobante de Ajustes:

Número: 71 Cia: 02

Fecha: 31/mar/2017

Creación:

Usuario:

Item	IdActivo	Salvamento	Método	V. Meses	V. Años	Unidades	Cantidad	DepreciaMes	DepreciaHis
23	IMPS454	0,00	LINEAREC	12	1	0	0	0,00	0,00
24	IMPS4543	0,00	LINEAREC	12	1	0	0	0,00	0,00
25	IMPEPSON	0,00	HORASTRA	12	1	2000	0	0,00	0,00
17	EPSONTONE	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
32	pk5454	0,00	LINEAREC	36	3	0	0	0,00	0,00
22	IMHP120	0,00	LINEAREC	120	10	0	0	13.851,35	13.851,35
26	IMHP	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
27	lotpdecuenta	0,00	LINEAREC	240	20	0	0	291.666,67	291.666,67
13	AC521	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
100	1IN	0,00	LINEAREC	840	70	0	0	127.549,56	127.549,56
3	112233	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
34	PORT HP	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
33	PORT COMPAQ	200.000,00	LINEAREC	120	0	0	0	19.166,67	19.166,67
2	111	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
4	201412050	0,00	LINEAREC	96	8	0	0	12.083,33	12.083,33
35	SG001	0,00	LINEAREC	120	10	0	0	41.666,67	41.666,67
36	VEHSGY1111	0,00	SUMADIG	60	5	0	0	0,00	0,00
37	VEHSGY120	0,00	SUMADIG	60	5	0	0	0,00	0,00

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

2.2 COMPROBANTE DE DEPRECIACIONES Y AJUSTES

Este proceso le permitirá realizar la depreciación para un periodo a los activos fijos.

Periodo: Seleccione el mes y el año para correr el proceso de depreciación.

☒ **Ajustes por Inflación.**

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En caso de que se presenten ajustes por inflación se seleccionaba esta opción. No está en uso

Paag: Campo en el cual se establece la tarifa de ajuste por inflación PAAG. No está en uso

Tipo de comprobante: Se muestra por defecto el tipo de comprobante contable configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#). Se contabiliza en este comprobante siempre y cuando en catálogo de Activos el método contable sea general.

Tipo de comprobante Niif: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Niif configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#).

Tipo de comprobante Fiscal: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Niif configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#)

Se activó restricción de modificación de comprobantes en activos fijos.

Importante: aplica para los comprobantes contables de documentos de activos fijos que se generen con el ejecutable de la versión 4131.

Para que la validación quede general, ejecutar script (s4131_Af).

Depreciaciones: Se establece el comprobante que se utilizara para el movimiento de las depreciaciones.

Comprobante de Ajustes (Cuando se presenta ajuste por Inflación): Se establece el comprobante que se utilizara para dicho movimiento.

Comentado [YL18]: Versión 4131, no permitir editar comprobantes generados desde el modulo activos fijos.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Número: Se muestra de forma automática e indica el consecutivo de proceso de depreciación.

Fecha: Registra la fecha de la compañía en la que se realiza el proceso de depreciación.

Creación: Registra la fecha del sistema operativo en la que se crea el proceso

Usuario: Registra el usuario de Syscom que guardo el proceso.



Botón Procesar: Clic en este botón para cargar las depreciaciones generadas de los activos para el periodo señalado.

Nota: Para el cálculo de la depreciación de un activo que tenga valor de mejoras o disminuciones registradas, se deben realizar los cálculos de depreciación de forma independiente así:

1. Calcular el valor de la depreciación del mes del activo por el método que tenga asignado, sin incluir valor de mejoras ni disminuciones.
2. Calcular depreciación sobre el valor de las mejoras y disminuciones **siempre por el método** de línea de recta. El tiempo de vida útil, deber el tiempo que resta para depreciar el activo.

Así por ejemplo se tiene:

Activo:	XX
Valor del activo:	\$10.000.000
Vida Útil:	60 meses
Inicio depreciación	Enero 2015
Método	Línea Recta

- En el mes de Febrero 2015 se le realizaron mejoras por valor de \$2.500.000, por tanto el valor de depreciación por mejoras y disminuciones sería:

$$\frac{2.500.000}{59} = 42.372,88$$

Valor de la depreciación para este mes = valor de depreciación del activo + valor por mes de la depreciación del valor de las mejoras o disminuciones

Es decir $166.666.67 + 42.372.88 = 209.039.56$

- En el mes de Marzo de 2015 se registraron disminuciones por valor de \$800.000, el valor de mejoras y disminuciones a depreciar sería:

$$\frac{-800.000}{58} = -13.793.103$$

Valor depreciación mes de marzo = valor de depreciación del activo + valor por mes de la depreciación del valor de las mejoras o disminuciones.

Es decir: $166.666.67 + 42.372.88 + (-13.793,103) = 195.246.44$

Mes	Base depreciación activos	Vida Util	Base depreciación Mej/Dis	Tiempo a depreciar mejoas	Valor a depreciar
Enero 2015	10.000.000	60 meses			166.666.67
Febrero 2015	10.000.000	60 meses	2.500.000	59 meses	209.039.56
Marzo 2015	10.000.000	60 meses	2.500.000	59 meses	195.246.44
			-800.000	58 meses	
Abril 2015	10.000.000	60 meses			195.246.44

Pestaña Detalles

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: Diciembre 2007 ☐ Ajustes por inflación
 Tipo de Comprobante: 009 AJUSTES PAAG: 0,00
 Tipo de Comprobante NIIF: NAF NIF ACTIVOS FIJOS 01 196
 Tipo de Comprobante Fiscal: NCF NOTA CONTABLE FISCAL 01 1 NIIF
 Comprobante de Ajustes: 01 1 FISCAL

Número: 27 Cla: 01
 Fecha: 30/jun/2011
 Creación: 26/dic/14 05:20
 Usuario: SUPERVISOR

Item	IdActivo	NomActivo	Partes	BaseDeprec	Salvamento	Metodo	Vlmeses	Vl años	Unidades
4	410-400	ARCHIVADOR METALICO	No	1.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
5	410-4001	ARCHIVADOR METALICO	No	1.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
3	410	ARCHIVADOR METALICO=95	No	800.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
15	PC-45745	COMPUTADORA COMPAQ PRE	No	1.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
16	PC-45748	COMPUTADORA HP PRO	No	1.600.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
14	PC-4574	COMPUTADORA HP PRO	No	1.600.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
9	87975454545	COMPUTADORA INTEL RAM 1	No	450.000,00	0,00	LINEAREC	36	3	
11	EDSANTODOMIN	EDIFICIO SANTO DOMINGO	No	300.000.000,00	0,00	SUMADIG	240	20	
13	IMP54543	IMPRESORA EPSON 11700	No	856.000,00	0,00	LINEAREC	12	1	
17	pk5454	Impresora Epson Fx1170	No	850.000,00	0,00	LINEAREC	36	3	
10	ACS21	MODULARES	No	13.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
2	112233	PORTATIL DELL INSPIRON	No	1.200.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	
18	SG001	SILLA GERENCIA 001	No	5.000.000,00	0,00	LINEAREC	120	10	
19	VEHSGY1111	VEHICULO CHEVROLET	No	24.000.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	
20	VEHSGY120	VEHICULO CHEVROLET	Yes	1.000.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

Muestra el listado de activos con las bases y valor a depreciar, este listado se muestra luego de presionar el botón Procesar.

Pestaña Totales

Genera el resumen de los activos que se parametrizaron por compañía.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Pestaña Opciones de Reporte

Elija el formato o plantilla para la impresión del comprobante de depreciación.



Botón Guardar: Después de Generar el Comprobante de Depreciaciones y Ajustes se da clic en Guardar.

Cuando se guarda el sistema automáticamente crea el Comprobante de Depreciaciones del mes que se seleccionó, en cada compañía que posee activos que se depreciaron.

2.3 TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

Se utiliza cuando se va a cambiar el activo de: Grupo, Centro de Costo, Subcentro de Costo, Compañía, Dependencia, Responsable o de Ubicación.

La ventana 'Traslado de Activos Fijos' contiene los siguientes campos:

- Observaciones:** Campo de texto para ingresar detalles.
- Documento:** Campo de texto para ingresar el documento o referencia.
- Usuario:** Campo de texto para el usuario.
- Número:** Campo con valor 2.
- Cla:** Campo con valor 01.
- Fecha:** Campo con valor 01/abr/2014.
- Creación:** Campo con valor Anulado.
- Item:** Campo con valor 0.
- Código del Activo:** Campo con valor 003.
- Descripción:** Campo con valor COMPUTADOR COMPAQ.
- ORIGEN (...traslado desde):** Campo con valor 0003 EQUIPOS DE COMPUTO.
- DESTINO (traslado a...):** Campo con valor 0001 ADMINISTRATIVO.
- Grupo:** Campo con valor 0003 EQUIPOS DE COMPUTO.
- Centro de Costo:** Campo con valor 001 ADMINISTRATIVO.
- SubCentro Costo:** Campo con valor 0.
- Compañía:** Campo con valor 01 BOGOTA D.C.
- Dependencia:** Campo con valor 0001 ADMINISTRATIVO.
- Responsable:** Campo con valor 1016029525 CABALLERO JAIR.
- Ubicación:** Campo con valor 0001 BOGOTA /
- Botones:** Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Imprimir, Salir.

Consta de los siguientes campos

Observaciones: Campo para ingresar el detalle del traslado.

Documento: Documento o Referencia.

Ítem: Numero de Ítem o Línea.

Código del Activo: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona el activo que se va a trasladar, los cuales deben estar parametrizados en el *Catálogo de Activos Fijos*.

ORIGEN (...Traslado desde)

Muestra la ubicación actual del activo que seleccionamos.

DESTINO (Traslado a...)

Se selecciona a donde se va a trasladar, se pueden indicar varios destinos.



Botón Agregar: Se debe agregar uno a uno los activos que se necesita trasladar, luego Guardar y la información se actualiza automáticamente en el catálogo del



Botón Eliminar: Seleccione un ítem del traslado y presione Eliminar para quitarlos del traslado. Usado antes de guardar el traslado.

Se pueden seleccionar varios activos a trasladar en el mismo documento.

2.4 VALORIZACIONES

Permite ingresar las mejoras o las disminuciones que se aplican a los activos fijos.

☒ **Mejoras:** Se marca cuando a un activo se le realiza una mejora al activo o una de las partes del activo.

☒ **Disminuciones:** Se marca cuando a un activo o parte tiene una disminución en su valor.

Código del Activo: Con F2 u [opción de búsqueda](#), se selecciona el activo, el cual debe estar creado en el [catálogo de Activos](#)

Nombre del Activo: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Número: Registra el consecutivo del documento valorizaciones de activo.

Compañía: Registra la compañía del sistema sobre la cual se está trabajando

Fecha: Registra la fecha de la compañía en la cual se está trabajando.

No de parte: Si el activo fijo maneja partes, presiones F2 u otra [opción de búsqueda](#) y seleccione la parte.

Valor: Se ingresa el valor de la mejora o la disminución.

Descripción: Se detalla la mejora o la disminución que se está ingresando.

Nombre de la Parte: Relaciones el nombre o descripción de la parte que se mejoró o desmejoro.

Documento: Referencia, Numero de factura o documento de la compra del activo, campo alfanumérico.

Fecha de Adquisición: Fecha en la que se adquirió o se compró la parte.

Nit del Proveedor: Nit o cedula del proveedor de la parte.

Usuario: Usuario de Syscom, quién crea las valorizaciones.

Creación: Registra la fecha del sistema operativo en la que se crea este documento.

Base de Depreciación: Campo que el sistema alimenta con la información del activo que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de activos.

Total Mejoras: Campo que el sistema alimenta con la información del activo que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de activos.

Total Disminuciones: Campo que el sistema alimenta con la información del activo que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de activos.

Total Base: Campo que el sistema alimenta con la información del activo que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de activos.

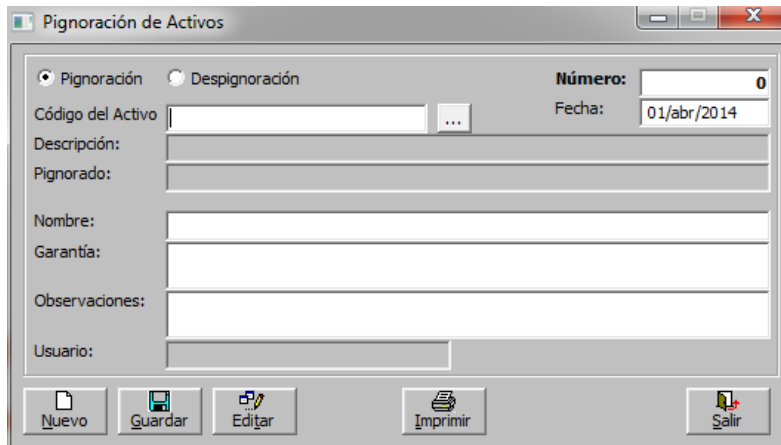


Botón Guardar:

Después de ingresar la información se procede a Guardar; el sistema automáticamente realiza la actualización en el catálogo de activos.

2.5 PIGNORACIONES

Se utiliza cuando se posee un activo y pignora para respaldar una obligación.



Consta de los siguientes campos:

- ☒ **Pignoración:** Se marca al momento de dar como respaldo de una obligación un determinado bien.
- ☒ **Despignoración:** Se marca al momento en que se cancela la obligación y el bien queda libre de pignoración.

Código del Activo: Con F2 u [opción de búsqueda](#) se selecciona el activo que se va a pignorar o a despignorar, dicho activo debe estar creado en el Catalogo de Activos.

Descripción: Campo que el sistema alimenta con la información del activo que se seleccionó en el cuadro anterior.

Pignorado: Campo que alimenta el sistema informando si el bien ya se encontraba pignorado mostrando la **FECHA EN QUE SE INICIÓ LA PIGNORACIÓN** y si no se encuentra pignorado muestra la palabra **NO**.

Nombre: Se ingresa el Nit o Razón Social de la pignoración.

Garantía: Campo de texto en el cual se ingresa el tipo de garantía, el sistema parametriza **PRENDA**, pero se puede modificar.

Observaciones: Detallar la pignoración.



Botón Guardar: Después de ingresar la información se procede a Guardar; el sistema automáticamente realiza la actualización en el catálogo de activos, marcando el bien como pignorado con la información que se ingresó.

Usuario: Registra los datos del usuario del sistema, quien guarda la pignoración.

2.6 MANTENIMIENTO

Se utiliza cuando un activo pasa a mantenimiento por algún daño o revisión periódica programada en el contrato.

Consta de los siguientes campos:

Código del Activo: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona el activo que pasa a mantenimiento, con anterioridad debe estar creado en el catálogo de activos fijos.

Descripción: El sistema automáticamente ingresa la información del activo que se seleccionó para iniciar el mantenimiento.

Contrato Mantenimiento: En caso de que el activo ya se encuentre en contrato de mantenimiento el cual se ingresa en el catálogo de activos, el sistema arroja:

- Numero de contrato.
- Fecha inicio del mantenimiento.
- Fecha finalización del mantenimiento.

Empresa: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#) se busca el Nit de la empresa que realizara el mantenimiento al activo, debe estar parametrizada en el catálogo de terceros.

Diagnóstico: Se ingresa el del problema, por qué se va a realizar el mantenimiento.

Detalle del Mantenimiento: Que se le va a realizar al activo.

☒ **Finalizar Contrato:** Se selecciona cuando se culmina el mantenimiento del activo.

2.7 RETIRO DE ACTIVOS FIJOS

Se utiliza cuando se desea retirar un activo del sistema debido a la venta, al daño o a alguna otra causal.

Sobre los activos en estado retirado, no se realiza proceso de depreciación.

Retiro de Activos Fijos

Observaciones:

Número: Cla: **01**

Fecha: ☐ Anulado

Referencia:

Creación:

Usuario:

Comprobante Contab: Número:

Comprobante NIIF: Número:

Comprobante FISCAL: Número:

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Retiro	Costo Inicial	Valor Mejoras	Vr. Disminuciones	Acumulado de Ajustes
0		...	0 17/dic/2007				
Costo Ajustado	Depreciación Acumulada	Ajustes Depreciación	Costo-Depreciación	Valor de Venta/Gasto	Utilidad/Pérdida		
0.00			0.00		0.00		

Causal de retiro:

Cuenta Débito: Cuenta de Utilidad: Nit Tercero: Nombre:

Item	IdActivo	NomActivo	DepPar	NumPart	FechaRet	CostoIni	Mejoras	Disminucion	Ac
▶	1410-300	ARCHIVADOR METALICO0=95	No	0	31/ago/2011	800.000,00		0,00	0,00

TOTALES

CostoInicial	Mejoras	Disminucion	AcuAjustes	CostoAjustado	DepAcumulada	AjustesDep	ValorReal
800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	173.333,29	0,00	626.666,71

Observaciones: Detalle del motivo por el cual se quiere retirar el activo.

Comprobante Contable: Se muestra por defecto el tipo de comprobante contable configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#)

Comprobante Niif: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Niif configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#)

Comprobante Fiscal: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Fiscal configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#)

Número: Registra el consecutivo del documento retiro.

Fecha: Registra la fecha de la compañía del documento en el que este se elabora.

Referencia: En este campo puede registrar un documento de referencia del retiro.

Creación: Registra la fecha del sistema operativo en la que se realiza la creación del documento.

Usuario: Registra datos del usuario del sistema, quién elaboro el retiro.

Datos del detalle de retiros

Ítem: Numeración automática que indica el número de línea donde se encuentran los datos de retiro de un activo.

Código del Activo: Se selecciona con F2 [opción de búsqueda](#) el activo fijo que se va a retirar, el cual debe estar creado con anterioridad en el catálogo de activos fijos.

No Parte: Si el activo maneja partes, indique la parte del activo que va a retirar.

Fecha del Retiro: Se ingresa la fecha en que se va a retirar el activo, el sistema arroja automáticamente la fecha en que se encuentra el Syscom.

Costo Inicial: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Valor Mejoras: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Valor Disminuciones: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Acumulado de Ajustes: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo Ajustado: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo Inicial (+) Vr. Mejoras (-) Vr. Disminuciones (+) Ajustes

Depreciación Acumulada: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Ajustes Depreciación: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo – Depreciación: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo ajustado (-) Depreciación acumulada

Valor de Venta/Gasto: Se ingresa el valor de la venta o del gasto.

Utilidad/Perdida: El sistema calcula el valor de la utilidad o la perdida generada por el retiro.

Causal de Retiro: Se selecciona la causa por la cual se retira el activo del sistema.

Cuenta Debito: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona la cuenta que se debitara (Caja, Clientes, gasto) en el comprobante contable.

Cuenta Utilidad: Con F2 [opción de búsqueda](#), se selecciona la cuenta a la cual se ira el movimiento de la utilidad o la perdida generada por el retiro.

Nit del Tercero: Se selecciona el tercero, el sistema trae parametrizado el Nit de la empresa. Sobre este nit se registra contabilización del movimiento debito en caso que la cuenta contable este marcada con maneja Nit.

Después de ingresada la información del activo a retirar se procede a dar clic en Agregar, automáticamente el sistema genera una línea con esa información; se puede realizar el **retiro de varios activos en un mismo documento**.



Botón Agregar: Agrega o modifica una línea del detalle previamente seleccionada.



Botón Eliminar: Elimina una línea del detalle previamente seleccionada

Cambios realizados:

En el proceso de depreciación se ajusta el sistema para que no se incluya en el proceso los activos que fueron retirados en el mes.

Retiro de Activos Fijos

Observaciones:

Comprobante Contab: 009 AJUSTES Número: 336
Comprobante NIIF: 037 AMORTIZACIONES Número: 0
Comprobante FISCAL: ANF ANTICIPO FISCAL Número: 0

Número: 5 Cla: 02
Fecha: 01/dic/2020
Referencia:
Creación: 20/nov/20 11:40 AM
Usuario: ADMIN

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Retiro	Costo Inicial	Valor Mejoras	Vr. Disminuciones	Acumulado de Ajustes
1	pcacer	0	01-12-2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				Costo Ajustado	Depreciación Acumulada	Ajustes Depreciación	Costo-Depreciación
				1.500.000,00	162.500,00	0,00	1.337.500,00
				Valor de Venta/Gasto	Utilidad/Pérdida		
				1.334.500,00	-3.000,00		

Causal de retiro: DETERIORO
Cuenta Débito: 361005 Cuenta de Utilidad: 900064324 Nit Tercero: 900064324 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM

Retiro de activo fijo en el mes de diciembre

Item	IdActivo	NomActivo	DepPar	NumPart	FechaRet	CostoIni	Mejoras	Disminucion	Ag
1	pcacer	COMPUTADOR ACER	No	0	01/dic/2020	1.500.000,00	0,00	0,00	

TOTALES

CostoInicial	Mejoras	Disminucion	AcuAjustes	CostoAjustado	DepAcumulada	AjustesDep	ValorReal
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	162.500,00	0,00	1.337.500,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
Período: Diciembre 2020 Ajustes por inflación: PAAG:
Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES
Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF
Tipo de Comprobante Fiscal: 01 21 FISCAL
Comprobante de Ajustes: 02 12 NIIF

Número: 77 Cla: 02
Fecha: 31/dic/2020
Creación: 20/nov/20 11:42 AM
Usuario: ADMIN

Detalles

Item	IdActivo	NomActivo	Partes	BaseDeprec	Salvamento	Metodo	VUmeses	VUaños	Unidades
16	EDSANTODOMIN	EDIFICIO SANTO DOMINGO	No	300.000.000,00	0,00	SUMADITG	240	20	
30	lotpdecuesta	LOTE PIEECUESTA SALIDA	No	70.000.000,00	0,00	LINEAREC	240	20	
28	lotbmanga	LOTE ZONA INDUSTRIAL	No	30.000.000,00	0,00	LINEAREC	840	70	
10011N	OFICINA 514 PARQ. 21 NIIF		No	93.576.191,00	0,00	LINEAREC	840	70	
27	len330	Portátil LENOVO - 330s - Intel	No	1.600.000,00	0,00	LINEAREC	120	10	
36	PORT COMPAQ	PORTATILCOMPAQ	No	2.500.000,00	200.000,00	LINEAREC	120	10	
4	201412050	R5626 TANQUE ANILLADO AC	No	1.160.000,00	0,00	LINEAREC	96	8	

En el proceso de depreciación del mes se evidencia que no se incluye el activo al cual se le dió retiro en ese mes

Comentado [HB19]: Versión 4161

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

2.7 UNIDADES PRODUCIDAS

En esta pantalla se deben registrar las unidades producidas, kilómetros recorridos, horas de trabajo de un activo durante cada mes.

Este valor es tomado para el proceso de depreciación de los activos con método de depreciación. Unidades producidas, Kilómetros recorridos, horas de trabajo.

Consta de los siguientes campos:

Código del Activo: Se selecciona con F2 [opción de búsqueda](#) el activo fijo que se va a retirar, el cual debe estar creado con anterioridad en el catálogo de activos fijos.

Número: Consecutivo que registra el número de registro de unidades producidas.

Fecha: Registre la fecha de producción.

Descripción: Registra la descripción del activo fijo.

Cantidad: Registre la cantidad de unidades o kilometraje

2.8 INGRESO A DIFERIDOS

Se utiliza cuando se va a realizar el cargue de los saldos iniciales del diferido.

Ingreso de Diferidos

Observaciones:

Usuario:

Número: Cla:

Fecha: ☐ Anulado

Creación:

Item	Código del Diferido	Fecha de Activación	Base de Amortización	Valor Adiciones	Vr.Disminuciones	Total Base	
2	...	31/may/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acumulado de Ajustes Amortización Historica		Amortización Acumulada	Ajustes Amortización	Periodos contabilizados	Ultimo Periodo Contabilizado		
0,00		0,00	0,00	0	...		
Periodos	Corr.Monetaria Diferida	Cuotas	Corr.Mon.	Descripción			
0 meses	0,00	0					
Agregar Eliminar							
Item	IdDiferido	NomDiferido	Fecha	VrBase	Adiciones	Disminucion	TotalBase
TOTALES							
BaseAmtza	Adiciones	Disminucion	TotalBase	TotalAjustes	Amortizahis	TotalAmortizacion	AjustesInf

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Observaciones: Se detalla o se describe el ingreso que se va a realizar.

Usuario: Cuando ya se guardó el documento, este campo indica el usuario del sistema, quien realizo el ingreso del Diferido.

Ítem: Numeración automática de las líneas.

Código del Diferido: Con F2 u [opción de búsqueda](#), selecciona el diferido que se desea ingresar, el cual debe estar creado con anterioridad en el [catálogo de Diferidos](#).

Fecha de Activación: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter, arrastrando la fecha en que se creó en el catálogo de Diferidos.

Base de Amortización: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter.

Valor adiciones: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter.

Valor Disminuciones: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter.

Total Base: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter.

Costo Inicial (+) Adiciones (-) Disminuciones

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Acumulado de Ajustes: Registre el histórico de acumulado de ajuste del diferido.

Amortización Histórica: Registre el histórico de acumulado de amortización del diferido.

Amortización Acumulada: Registre el histórico de amortización acumulada del diferido

Periodos Contabilizados: Registre la cantidad de periodos durante los cuales ha contabilizado la amortización.

Importante: Los periodos deben registrarse de forma correcta, ya que al amortizar el diferido, el sistema tiene en cuenta el valor registrado en este campo para la fórmula que realiza para este proceso. De no registrar los periodos de forma correcta, el valor a amortizar puede ser incorrecto.

Último Periodo Contabilizado: Registre el último periodo contabilizado del diferido

Periodos: Ingrese el número de periodos a diferir la amortización.

Corrección Monetaria Diferida: Ingrese el valor de la corrección monetaria a ajustar

Cuotas: Ingrese el número de cuotas para ajustar el valor de corrección monetaria

Descripción: Campo que alimenta el sistema con el detalle del diferido que se va a ingresar.

Después de ingresar la información del diferido se da clic en agregar y el sistema automáticamente crea una línea con la información del diferido, así mismo se puede ingresar información de varios diferidos en el mismo documento.

Totales:

Muestra el resumen (sumatoria) de cada campo.



Botón Agregar: Pulse agregar para agregar un ítem de diferido.



Botón Eliminar: Elimina una línea del detalle previamente seleccionada de un Ingreso de diferido que no se haya guardado.

2.9 COMPROBANTE DE AMORTIZACION:

Es la pestaña por la cual se debe generar la amortización mes a mes de los diferidos, para que el sistema realice el proceso.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Periodo: Se selecciona el mes que se va a generar la amortización y el año que se genera.

☒ **Ajustes por Inflación:** Se selecciona cuando la amortización presenta ajustes por inflación.

Paag: Se activa este campo cuando se marca la opción de *Ajustes por Inflación*, en el cual se debe ingresar la tarida del ajuste por inflación.

Comprobantes

General: Se muestra por defecto el tipo de comprobante contable configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#). Se contabiliza en este comprobante siempre y cuando en catálogo de Activos el método contable sea general.

Niif: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Niif configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#).

Fiscal: Se muestra por defecto el tipo de comprobante Niif configurado en el menú Catálogos – [Tipos de Comprobante](#).

Se activó restricción de modificación de comprobantes en activos fijos.

Importante: aplica para los comprobantes contables de documentos de activos fijos que se generen con el ejecutable de la versión 4131.

Para que la validación quede general, ejecutar script (s4131_Af).

Número: Registra el consecutivo del proceso de amortización de diferidos.

Comentado [DN20]: Ver 4089

Comentado [DN21]: Ver 4089

Comentado [YL22]: Versión 4131, no permitir editar comprobantes generados desde el modulo activos fijos.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Fecha: Registra la fecha de la compañía Syscom del documento.

Creación: Registra la fecha del sistema operativo en la que se guarda el proceso de amortización.

Usuario: Registra el usuario del sistema, quién guardo el proceso de amortización.



Botón Procesar: Se da clic en *Procesar* para que el sistema genere el cargue de la amortización de todos los diferidos que estén activos en el sistema; el cual genera una línea por cada uno:

Pestaña Detalles:

Genera por cada diferido que se amortiza una línea con la información propia de este y con la amortización del mes.

Pestaña Totales:

Muestra el resumen (sumatoria) de cada campo, por compañía en la cual se amortizo.

Pestaña Opciones de Reporte:

Se selecciona el tipo de formato en el cual se quiere imprimir el reporte.

Cambios realizados:

Revisión de la contabilización de la agencia en el proceso de amortización ya que no se está registrando la agencia cuando la cuenta contable maneja agencia.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 001 INGRESOS

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 802003763

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 32 02

Cheque/Referencia: 0

Número: 44

Cia: 02

Fecha: 31/ene/2020

Período: 31/mar/2020

Estado: CERRADO

Fecha Dev: 00/00/00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial	Agencia
1		amortización del mes enero-2020		0,00			
1	429505	GASTOS AMORTIZACION. enero-2020 /imprlas im	50.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ	108
2	171020	AMORTIZACION DIFERIDOS. enero-2020 /imprlas	0,00	50.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ	108

Registro de la agencia a cuenta que maneja agencia

Nota: El registro de la agencia en el comprobante contable se realiza también para las cuentas que no manejan agencia, pero eso no afecta los acumulados de las cuentas que no tengan activada la opción de maneja agencia.

Comentado [HB23]: Versión 4162

2.10 TRASLADO DE DIFERIDOS:

Se utiliza cuando se va a cambiar el diferido de: Grupo, Centro de Costo, Subcentro de Costo, Compañía, Dependencia, Responsable o de Ubicación.

Observaciones: Se detalla el traslado.

Usuario: Una vez Guardado el documento en este campo muestra el usuario que realizo el documento de traslado, igualmente la fecha en que se creó.

Ítem: Numeración automática.

Código del Diferido: Con F2u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona el diferido que se desea trasladar, el cual debe estar creado con anterioridad.

Descripción: El sistema ingresa en este campo automáticamente la descripción del diferido el cual se ingresó al momento de su creación.

ORIGEN (...traslado desde): Al momento de seleccionar el diferido, en este campo el sistema muestra la información de la ubicación actual del diferido.

DESTINO (traslado a...): Se selecciona el Grupo, Centro de Costo, Subcentro de Costo, Compañía, Dependencia, Responsable, Ubicación al que se va a trasladar el activo.

Se puede realizar el traslado de varios diferidos en el mismo documento.



Botón Guardar: Al momento de guardar el traslado el sistema automáticamente actualiza la información en el catálogo de diferidos.

2.11 VALORIZACIÓN DE DIFERIDOS

Se utiliza cuando a un diferido que ya se ingresó al sistema se le va a hacer una Adición o una Disminución.

☒ **Adiciones:** Se marca cuando a un diferido se le realiza una mejora o se incluye una nueva parte.

☒ **Disminuciones:** Se marca cuando a un diferido se le disminuye su valor.

Código del Diferido: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se busca el diferido, el cual debe estar creado en el catálogo de terceros.

Nombre del Diferido: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del diferido y se valida con Enter.

Total Costo Inicial: Campo que el sistema alimenta con la información del diferido que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de diferidos.

Total Mejoras: Campo que el sistema alimenta con la información del diferido que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de diferidos.

Total Disminuciones: Campo que el sistema alimenta con la información del diferido que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de diferidos.

Total Base: Campo que el sistema alimenta con la información de los diferidos que se seleccionó, el cual se ingresó en el catálogo de diferidos.

Valor: Se ingresa el valor de la mejora o la disminución.

Descripción: Se detalla la mejora o la disminución que se está ingresando.

Nit del Proveedor: Nit o cedula del proveedor de la adición.



Botón Guardar: Después de ingresar la información se procede a dar clic en Guardar; el sistema automáticamente realiza la actualización en el catálogo de diferidos.

2.12 RETIRO DE DIFERIDOS:

Se utiliza cuando se va a retirar el sistema un activo que ya estaba creado por algún motivo.

Observaciones: Detalle del motivo por el cual se quiere retirar el diferido.

Tipo de Comprobante: Se selecciona el tipo de comprobante que pasara al Syscom de contabilidad. Si se parametrizo para el concepto retiro en [tipos de comprobantes](#) se carga de forma automática.

Detalle

Item: Numeración automática de la línea de retiro de diferido.

Código del Activo: Se selecciona con F2 u otra [opción de búsqueda](#), el activo fijo que se va a retirar, el cual debe estar creado con anterioridad en el catálogo de activos fijos.

Fecha del Retiro: Se ingresa la fecha en que se va a retirar el activo, el sistema arroja automáticamente la fecha en que se encuentra el Syscom.

Costo Inicial: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Valor Mejoras: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Valor Disminuciones: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Acumulado de Ajustes: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo Ajustado: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo Inicial (+) Vr. Mejoras (-) Vr. Disminuciones (+) Ajustes

Depreciación Acumulada: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Ajustes Depreciación: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo – Depreciación: Campo que el sistema alimenta cuando se selecciona el código del activo y se valida con Enter.

Costo ajustado (-) Depreciación acumulada

Valor de Venta/Gasto: Se ingresa el valor de la venta o del gasto.

Utilidad/Perdida: El sistema calcula el valor de la utilidad o la perdida generada por el retiro.

Causal de Retiro: Se selecciona la causa por la cual se retira el activo del sistema.

Cuenta Debito: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona la cuenta que se debitara (Caja, Clientes, gasto)

Cuenta Utilidad: Con F2 u otra [opción de búsqueda](#), se selecciona la cuenta a la cual se ira el movimiento de la utilidad o la perdida generada por el retiro.

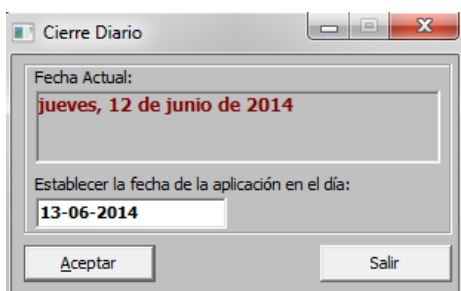
Nit del Tercero: Se selecciona el tercero, el sistema trae parametrizado el Nit de la empresa.

Agregar **Botón Agregar:** Después de ingresada la información del activo a retirar se procede a dar clic en Agregar, automáticamente el sistema genera una línea con esa información; se puede realizar el **retiro de varios activos en un mismo documento**.

Eliminar **Botón Eliminar:** Presione este botón para eliminar un ítem previamente seleccionado del retiro de diferidos. Los ítems se pueden eliminar siempre que el documento aun o haya sido guardado.

2.13 CIERRE DIARIO

Proceso por el cual se debe cerrar diariamente el movimiento, para que este pueda acumular los saldos y actualizar la fecha en el sistema.



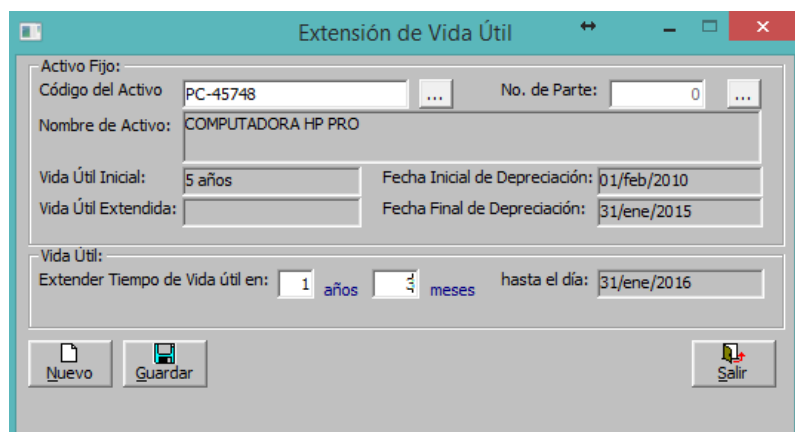
Fecha Actual: Fecha en la cual se encuentra Syscom al momento de realizar el cierre.

Establecer la Fecha de la Aplicación en el Día: Se establece la fecha a la cual se va a actualizar el Syscom, al momento de hacer el cierre el sistema automáticamente alimenta este campo con la fecha del día siguiente.

Aceptar **Botón Aceptar:** Clic en aceptar para modificar la fecha..

2.14 EXTENSION DE VIDA UTIL

Proceso que se utiliza para ampliar el tiempo de vida útil de un activo.



Importante: ese tiempo de vida útil solo aplica para las mejoras, es decir el valor de depreciación del activo continua con los datos de fecha final que tiene en el catálogo. La extensión de vida útil no guarda histórico, es decir es un tiempo que queda directamente relacionado al dato del activo, por tanto se debe tener presente que después de modificado la vida útil de un activo y haber corrido procesos de depreciación si se cambia nuevamente el tiempo de vida útil. Los cálculos del valor a depreciar de mejoras se recalculan nuevamente sin importar el valor que lleve depreciado en mejoras.

Vr de depreciación de una mejora=

Valor de la mejora

Fecha extendida o fecha fin depreciación-fecha de la mejora

* Cuando el tiempo de vida útil ya fue extendido con una mejora, tener en cuenta si se vuelve a modificar o extender el tiempo útil el sistema recalcula nuevamente los valores sin importar lo ya depreciado por mejora, por tanto una vez se modifica extiende el tiempo de vida útil, hasta que no finalice la depreciación de ese tiempo no se podrá volver a aumentar el tiempo evitando dañar cálculos ya depreciados.

Consta de los siguientes campos:

Sección activo fijo

Código del activo: presione la tecla F2 y seleccione el activo fijo, al que se hará la extensión de vida útil.

Nombre de activo: campo nombre del activo, se carga de forma automática al seleccionar el activo fijo.

No de parte: Campo que se habilita para los activos fijos que son tipo Niif, en este campo se digita el número de parte.

Vida útil inicial: Este campo de vida útil inicial se carga de forma automática, al llamar el activo fijo. Este dato se trae según lo parametrizado en el catálogo del activo fijo.

Vida útil extendida: en este campo se carga de forma automática, después de guardado el proceso, el tiempo de vida útil que se extendió.

Fecha inicial de depreciación: Este campo se carga de forma automática, al llamar el activo fijo. Este dato se toma de la información parametrizada en el catálogo de activos fijos.

Fecha final de depreciación: este campo se carga de forma automática, al llamar el activo fijo. Este dato se toma de la información parametrizada en el catálogo de activos fijos.

Sección vida útil

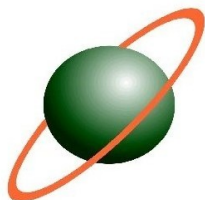
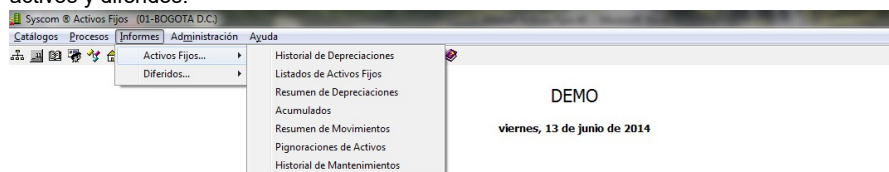
Extender tiempo vida útil en: registre el tiempo que extenderá la vida útil del activo, la cantidad de años y meses.

Hasta el día: el dato de este campo se calcula de forma automática, de acuerdo con la fecha final de depreciación y el tiempo que se haya extendido la vida útil del activo.

Comentado [YL24]: Versión 4122, permitir hacer mejoras a un activo fijo aumentando el tipo de vida útil.

3. INFORMES

Pestaña en la cual se generan consultas de los diferentes movimientos que se realizaron con los activos y diferidos.



3.1 ACTIVOS FIJOS

3.1.1 Historial de Depreciaciones

Informe por el cual se puede consultar las depreciaciones que realizadas sobre un activo específico. El informe se puede filtrar línea del activo, grupo, fecha de depreciación, entre otros.

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:

☐ Línea: ☐ Dependencia:

☐ Grupo: ☐ Centro Costo:

☐ Ubicación: ☐ Compañía:

☐ Responsable: ☐ Fecha Inicio: ☐ Fecha Depreciación: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Activo Fijo: [...]

Resumen Detalles

Fecha Inicio: [] Vida útil: 0 Fecha Final: []

Método: []

Costo Inicial: 0.00 Cuota Anual: 0.00

Vr. Mejoras: 0.00 Cuota Mensual: 0.00

Vr. Disminuciones: 0.00 Cuota Diaria: 0.00

Total Costo Base: 0.00

Total Ajustes por Inflación: 0.00

Total Costo Ajustado: 0.00

Depreciación Acumulada: 0.00

Ajustes Depreciación: 0.00

Vr. Real del Activo: 0.00

Depreciación Histórica: 0.00

Último Período Contabilizado: []

Total Meses Depreciados: 0

Listar Detalles Imprimir Salir

Pestaña Resumen

Detalla la parametrización del activo y los movimientos. Consta de los siguientes campos:

Fecha Inicio: Fecha en la cual se inició la depreciación ese activo.

Vida Útil: Vida útil en meses que se parametrizo al momento de ingresar el activo.

Fecha Final: Fecha que calcula el sistema partiendo de la fecha de inicio y la vida útil del activo, determinando la fecha en la que se terminara la depreciación del mismo.

Método: Método por el cual se está depreciando el activo.

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:

☒ Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

☐ Grupo:

☐ Ubicación:

☐ Responsable:

☐ Dependencia:

☐ Centro Costo:

☐ Compañía:

☐ Fecha Inicio:

☐ Fecha Depreciación:

☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Activo Fijo: 003 COMPUTADOR COMPAQ

Activos:

- EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
 - EQUIPOS DE COMPUTO
 - COMPUTADOR COMPAQ 003
 - PORTATIL VAIO 12

Resumen Detalles

Fecha Inicio: 01/feb/2012 Vida útil: 60 meses Fecha Final: 31/ene/2017

Método: LINEARECTA

Costo Inicial:	5.000.000,00	Cuota Anual:	1.000.000,00
Vr. Mejoras:	0,00	Cuota Mensual:	83.333,33
Vr. Disminuciones:	0,00	Cuota Diaria:	2.777,78
Total Costo Base:	5.000.000,00		
Total Ajustes por Inflación:	0,00		
Total Costo Ajustado:	5.000.000,00		
Depreciación Acumulada:	1.166.666,66		
Ajustes Depreciación:	0,00		
Vr. Real del Activo:	3.833.333,34		
Depreciación Histórica:	249.999,66		
Último Período Contabilizado:	31/may/2014		
Total Meses Depreciados:	3		

Valores Histórico del Activo.

Pestaña Detalle

Genera el resumen por mes y año con los valores de mejoras disminuciones, bases, valores depreciados del activo.

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:

☒ Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

☐ Grupo:

☐ Ubicación:

☐ Responsable:

☐ Dependencia:

☐ Centro Costo:

☐ Compañía:

☐ Fecha Inicio:

☐ Fecha Depreciación: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Activo Fijo: 003 COMPUTADOR COMPAQ

Activos

- EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
 - EQUIPOS DE COMPUTO
 - COMPUTADOR COMPAQ 003
 - PORTATIL VAIO 12

Resumen Detalles

Periodo	CostoInicial	VrMejoras	Disminuciones	TotalBase
ene-1980	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
abr-2014	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
may-2014	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

003 COMPUTADOR COMPAQ

Listar Detalles Imprimir Salir

Cambios Realizados:

Se modifico el Informe para poder filtrar hasta una determinada fecha.
En el listado de historial de incluyó filtro Fecha de Depreciación de cortes

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:

☐ Línea: ☐ Dependencia:

☐ Grupo: ☐ Centro Costo:

☐ Ubicación: ☐ Compañía:

☐ Responsable: ☐ Tipo: ☒ Fecha Inicio: Entre: 01/ene/2005 Y 30/may/2010

☒ Fecha Depreciación Total: ☐ Solo Activos

☒ Fecha de Depreciación: 30/may/2010 ☐ Solo Retirados

Activo Fijo: Parte: 0

1.

Activos

- [-] EQUIPO DE OFICINA
- [-] EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
- [-] EQUIPO DE OFICINA

Se agrege filtro para indicar fecha hasta la que se quiere visualizar el valor que se llevaba depreciado de los activos.

Si se indica solo el filtro de fecha de depreciación se listan los activos que tienen ingreso (no depreciados).

Si se quiere filtrar sin que se listen activos que tienen ingresos, combinar con el filtro Fecha Inicio.

Resumen Detalles

Fecha Inicio:	Vida Útil:	0	Fecha Final:	
Método:			Unidades:	
Costo Inicial:		0.00	Cuota Anual:	0.00
Vr. Mejoras:		0.00	Cuota Mensual:	0.00
Vr. Disminuciones:		0.00	Cuota Diaria:	0.00
Total Costo Base:		0.00		
Total Ajustes por Inflación:		0.00		
Total Costo Ajustado:		0.00		
Depreciación Acumulada:		0.00		
Ajustes Depreciación:		0.00		
Vr.Real del Activo:		0.00		
Valor de Salvamento:		0.00		
Depreciación Histórica:		0.00		
Último Período Contabilizado:				
Total Meses Depreciados:		0		
Total Unidades Depreciado:		0		

Listar Detalles Imprimir Salir

[illegible]

Comentado [H25]: Versión 4151

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

3.1.2 Listado de Activos Fijos:

Se genera listado de activos fijos, este listado se puede imprimir, exportar y filtrar por los diferentes campos que se encuentran en el catálogo de activos.

Opciones de Filtro:

☐ Línea: ☐ Compañía:

☒ Grupo: FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540 (FLOTA Y EQUIP) ☐ Dependencia:

☐ Ubicación: ☐ Estado:

☒ Centro Costo: ABC212 ABC ☐ Fecha:

☐ SubCentro: ☐ Fecha Final:

☐ Proveedor: ☐ Fecha Retiro:

☐ Responsable: ☐ Contables ☒ Todo

☐ Activo Fijo: ☐ No Contables ☐ Solo Activos

☐ Entrada: ☐ Solo Retirados

☐ Actualizar Acumulados ☐ Activos Depreciados ☐ Activos No Depreciados

Opciones del Reporte:

Formato:

Listado de Activos Fijos							
IdActivo	NomActivo	CodLinea	Linea	CodGrupo	Grupo	VrBaseDep	VrMejoras
ABC123	VEHICULO CHEVROLET CAMA	1540	FLOTA Y EQUIPO DE 1540	FLOTA Y EQUIPO DE		150.000.000,00	50.300.000,0

Opciones de Filtrado.

Se selecciona el tipo de formato con el que se desea generar el reporte.

Formato: 12 Activos Fijos / Línea

IdActivo	CodGrupo	Grupo	VrBaseDep	VrMejoras
0003	PU10003	EQUIPOS DE COMPL	5.000.000,00	0,0
0001	PU10001	EQUIPO DE OFICINA	545.451,00	80.000,0
12	PU10003	EQUIPOS DE COMPL	1.500.000,00	0,0
ABC123	VEHICULO CHEVROLET CAMA	1540	150.000.000,00	50.300.000,0

Se realizó correcciones en cuantos inconvenientes con la comparación entre lo contable y lo operativo de activos fijos.

Tener en cuenta que se hicieron revisiones y no se observaron inconvenientes, la solicitud y solución estuvo enfocada en incluir en los informes un campo por separado con el valor de los retiros.

Para las revisiones se debe tener en cuenta.

- Al hacer el cargue inicial de activos, los valores con la parte contable deben coincidir.
- El valor de mejoras y disminuciones debe estar registrado tanto operativo como contable.
- No olvidar que al hacer movimientos por elaboración de comprobantes con cuentas marcadas como activo va a permitir registrar el ingreso de estos, valorizaciones y mejoras.

Comentado [MB26]: Ver. 4106

3.1.3 Resumen de Depreciaciones y Ajustes:

Se genera este informe para consultar las depreciaciones que se realizaron en un periodo determinado.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Resumen de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:

☐ Línea:
☐ Grupo:
☐ Ubicación:
☐ Centro Costo:
☐ SubCentro:
☐ Proveedor:
☐ Responsable:
☐ Activo Fijo:
☐ Compañía:

☐ Contables
☐ No Contables
☐ Comprobante:
☐ Fecha:
☐ Fecha Final:
☐ Fecha Retro:
☒ Todo
☐ Solo Activos
☐ Solo Retirados
☐ Depreciación por Partes

Periodo: Desde: Agosto 2010
Hasta: Agosto 2010
☐ Activos Depreciados
☐ Activos No Depreciados
☐ No Depreciación por Partes

☐ Tipo: ☐ Dependencia:

Opciones del Reporte:

Formato: ▼

Listar
Imprimir
Exportar
Salir

Depreciaciones y Ajustes							
CdActivo	NomActivo	TipoContal	Fecha	VrCostoIni	VrMejoras	VrDisminucion	CostoBaseDep
7515522144	archivador de madera of. prin	NIIF	31/ago/2010	145.000,00	0,00	0,00	145.000
410-400	ARCHIVADOR METALICO	CONTAB	31/ago/2010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
410-300	ARCHIVADOR METALICO00=96	CONTAB	31/ago/2010	800.000,00	0,00	0,00	800.000
PC-45745	COMPUTADORA COMPAQ PRE	CONTAB	31/ago/2010	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000
PC-45748	COMPUTADORA HP PRO	CONTAB	31/ago/2010	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000
87975454545	COMPUTADORA INTEL RAM 1	CONTAB	31/ago/2010	450.000,00	0,00	0,00	450.000
777777777	divisiones de oficinas	CONTAB	31/ago/2010	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000
IMP5454	IMPRESORA EPSON 1170	CONTAB	31/ago/2010	856.000,00	0,00	0,00	856.000
pk5454	Impresora Epson Fx1170	CONTAB	31/ago/2010	850.000,00	0,00	0,00	850.000
AC521	MODULARES	CONTAB	31/ago/2010	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000

[Cuando se aplica el filtro de tipo ("Niif o General"), a nivel de grilla se listaba correctamente, pero al intentar imprimir cualquier reporte salia error de "campo desconocido".

Se incluyó el campo en el procedimiento del reporte paQryAfDepreciaResctivos.

Comentado [YL27]: Versión 4115, Revisar el informe de activos fijos, resumen de depreciaciones cuando se aplica el filtro e tipo ("Niif, General").

Opciones de Filtro

Depreciación por partes: Seleccione esta opción para listar las depreciaciones que se han realizado a las partes de los activos fijos, aplica para activos con método de contabilización Niif.

Comentado [DN28]: Ver 4083

No Depreciación por partes: Seleccione esta opción para listar depreciaciones de activos con método contable General.

Comentado [DN29]: Ver 4083

3.1.4 Acumulados:

Se genera para consultar los totales dependiendo al filtro que se seleccione.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Opciones de Filtrado:

- ☐ Línea:
- ☐ Grupo:
- ☐ Ubicación:
- ☐ Centro Costo:
- ☐ SubCentro:
- ☐ Compañía:
- ☐ Dependencia:
- ☐ Responsable:
- ☐ Fecha Ingreso:
- ☐ Fecha Dep.Total:
- ☐ Contables
- ☐ No Contables
- ☒ Todo
- ☐ Solo Activos
- ☐ Solo Retirados
- ☐ Activos Depreciados
- ☐ Activos No Depreciados
- ☐ Actualizar Acumulados

Resumen Centro de Costo:

Total Costo Inicial:	0.00
Total Ajustes por Inflación:	0.00
Total Costo Ajustado:	0.00
Depreciación Acumulada:	0.00
Total Ajustes a la Depreciación:	0.00
Valor Actual en Libros:	0.00
Depreciación Histórico:	0.00
Saldo Actual por depreciar:	0.00
% de Depreciación Histórico:	0.00

Genera 3 pestañas:

Pestaña Acumulados

Genera los totales de cada ítem por todos los activos.

Opciones de Filtrado:

- ☒ Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- ☐ Grupo:
- ☐ Ubicación:
- ☐ Centro Costo:
- ☐ SubCentro:
- ☐ Compañía:
- ☐ Dependencia:
- ☐ Responsable:
- ☐ Fecha Ingreso:
- ☐ Fecha Dep.Total:
- ☐ Contables
- ☐ No Contables
- ☒ Todo
- ☐ Solo Activos
- ☐ Solo Retirados
- ☐ Activos Depreciados
- ☐ Activos No Depreciados
- ☐ Actualizar Acumulados

Resumen Centro de Costo:

Total Costo Inicial:	200.300.000,00
Total Ajustes por Inflación:	0,00
Total Costo Ajustado:	200.300.000,00
Depreciación Acumulada:	7.921.839,08
Total Ajustes a la Depreciación:	0,00
Valor Actual en Libros:	192.378.160,92
Depreciación Histórico:	7.921.839,08
Saldo Actual por depreciar:	192.378.160,92
% de Depreciación Histórico:	3,95%

Pestaña Resumen Líneas

Detalla los activos que pertenecen a la línea por la cual se filtró el informe.

Acumulados

Opciones:

☒ Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

☐ Grupo:

☐ Ubicación:

☐ Centro Costo:

☐ SubCentro:

☐ Compañía:

☐ Dependencia:

☐ Responsable:

☐ Fecha Ingreso:

☐ Fecha Dep.Total:

☐ Contables

☐ No Contables

☒ Todo

☐ Solo Activos

☐ Solo Retirados

☐ Activos Depreciados

☐ Activos No Depreciados

☐ Actualizar Acumulados

Listar

Salir

Línea	CodLínea	Grupo	CodGrupo	CostoBaseDep	TotalAjustesInf	TotalCostoAjustad	DeprecAcum
FLOTA Y EQUIPO DE 1540	FLOTA Y EQUIPO DE 1540	200.300.000,00	0,00	200.300.000,00	7.921,1		

Pestaña Resumen Centro de Costo:

Detalla por Centro de Costo que se filtró al cual pertenece cada activo, igualmente totaliza por compañía a la que pertenecen.

Acumulados

Opciones:

☒ Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

☐ Grupo:

☐ Ubicación:

☐ Centro Costo:

☐ SubCentro:

☐ Compañía:

☐ Dependencia:

☐ Responsable:

☐ Fecha Ingreso:

☐ Fecha Dep.Total:

☐ Contables

☐ No Contables

☒ Todo

☐ Solo Activos

☐ Solo Retirados

☐ Activos Depreciados

☐ Activos No Depreciados

☐ Actualizar Acumulados

Listar Salir

Acumulados Resumen Líneas Resumen Centro de Costo

Resumen por Centros de costo

CCosto	CdCentro	SubCosto	CdSubcentro	CostoBaseDep	TotalAjustesInf	TotalCostoAjuste
ABC212	ABC	PREDETERMINADO	0	200.300.000,00	0,00	200.300.000,00

TOTALES POR COMPAÑIA

CdCia	Compañia	CostoBaseDep	TotalAjustesInf	TotalCostoAjuste	DeprecAcumulada	TotalAjuDeprec	ValorActu
01	BOGOTA D.C.	200.300.000,00	0,00	200.300.000,00	7.921.839,08	0,00	192.37

3.1.5 Resumen de Movimientos

Genera el detalle de los diferentes tipos de movimientos de los activos, según una fecha de movimiento y demás opciones de filtro que se requieran establecer.

Resumen de Movimientos

Opciones:

Tipo: INGRESO, TRASLADO, VALORIZACION, RETIRO-VENTA

☐ Compañía:

☐ Línea:

☐ Grupo:

☐ Ubicación:

☐ Activo Fijo:

Fecha de Movimiento: Entre: 01/ene/2014 Y 30/jun/2014

☐ Consecutivo:

☐ Fecha Activación:

☐ Activos Depreciados

☐ Activos No Depreciados

☒ Todo

☐ Solo Activos

☐ Solo Retirados

☐ Incluir Anulados

☐ Solo Anulados

☐ Causal:

Opciones del Reporte:

Formato:

Listar Imprimir Exportar Salir

Opciones de Filtrado.

Resumen de Movimientos

Opciones:
 Tipo: **TRASLADO** Fecha de Movimiento: Entre: **01/ene/2014** Y **30/jun/2014**
☐ Compañía: ☐ Consecutivo:
☐ Línea: ☐ Fecha Activación:
☐ Grupo: ☐ Activos Depreciados ☐ Todo ☐ Incluir Anulados
☐ Ubicación: ☐ Activos No Depreciados ☐ Solo Activos ☐ Solo Anulados
☐ Activo Fijo: ☐ Contables ☐ No Contables ☐ Causal

Opciones del Reporte:
 Formato: **01 Traslado de Activos**    

TRASLADO									
NumComp	CdCia	CiaOrigen	FechaMov	Item	CdActivo	NomActivo	CdGrupo	GrupOrigen	Cd
▶	201	BOGOTA D.C.	01/abr/2014		1003	COMPUTADOR COMPAQ	0003	EQUIPOS DE COMPU	0
	101	BOGOTA D.C.	26/feb/2014		10001	PORTATIL	0003	EQUIPOS DE COMPU	15
	201	BOGOTA D.C.	01/abr/2014		20001	PORTATIL	1540	FLOTA Y EQUIPO DE	0
	301	BOGOTA D.C.	01/abr/2014		3ABC123	VEHICULO CHEVROLET CAMAJ	1540	FLOTA Y EQUIPO DE	15

Cuenta: **4**

3.1.6 Pignoración de Activos

Genera la consulta de los activos que se encuentran pignorados, dependiendo el filtro que se establezca.

Pignoraciones de Activos

Opciones:
☐ Compañía: Fecha: Entre: **01/ene/2014** Y **30/jun/2014**
☒ Línea: **1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE** ☐ Consecutivo:
☐ Grupo: ☐ Tipo:
☐ Ubicación: **Opciones de Filtrado**
☐ Activo Fijo:

Opciones del Reporte:
 Formato: **02 Tipo de Movimiento**  

01 Predeterminado
 02 Tipo de Movimiento

- **Formato:** Se establece el formato por el cual se desea que genere el reporte.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

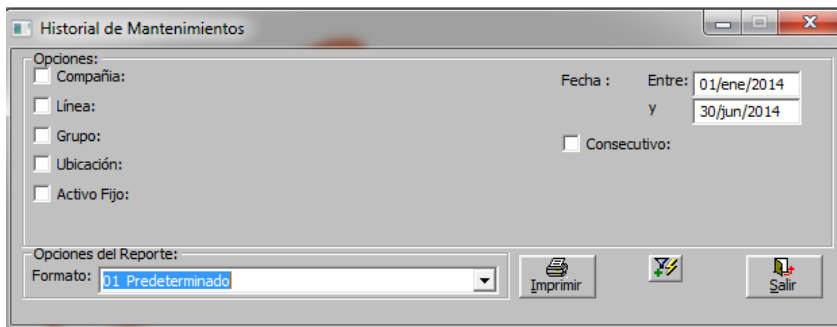
Imprimir Reporte.

- *Vista previa que genera este reporte:*

DEMO			Sistema Empresarial Integrado		
NIT: -0			Fecha: 12/may/2014		
Consolidado/Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			Hora: 10:38 am		
LISTADO DE PIGNORACIONES Y DESPIGNORACIONES			Page 1 of 1		
DESDE: 01/ene/2014			HASTA: 30/jun/2014		
NUMERO	FECHA	ACTIVO	TERCERO	COMENTARIOS	GARANTIA
PIGNORAR					
1	26/feb/2014	VEHICULO CHEVROLET CAMARO BLINDADO ABC1 PAOLA ALVIZ		pignoración	PRENDA
TOTAL	PIGNORAR	1			
TOTALES**		1			

3.1.7 Historial de Mantenimiento

Registra información de mantenimiento realizado y registrado para los activos fijos. El informe consta de varias opciones de filtro.



Historial de Mantenimientos

Opciones:
☐ Compañía:
☐ Línea:
☐ Grupo:
☐ Ubicación:
☐ Activo Fijo:
☐ Consecutivo:

Fecha: Entre: 01/ene/2014
 Y 30/jun/2014

Opciones del Reporte:
 Formato: 01. Predeterminado

Imprimir Salir

- *Vista previa que genera este reporte:*

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

DEMO
NIT: -0
Consolidado
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS
DESDE: 01/ene/2014 HASTA: 30/jun/2014

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 12/may/2014
Hora: 10:46 am
Page 1 of 1

NUM	CIA	FECHA	CONTRATO	EMPRESA	DIAGNOSTICO	COMENTARIOS	F.C.
003				COMPUTADOR COMPAQ			
1	01	31/may/2014	687	800123456 AJECOLOMBIA	Procesador lento	Cambiar el disco duro.	SI
TOTAL: COMPUTADOR COMPAQ 003					1		
TOTALES=>					1		

3.2 DIFERIDOS

3.2.1 Historial de Amortizaciones

Informe por el cual se puede consultar las amortizaciones realizadas sobre un diferido específico. El informe se puede filtrar línea del activo, grupo, fecha de depreciación, entre otros.

Historial de Amortizaciones

Opciones de Listado:

☐ Línea: ☐ Dependencia:

☐ Grupo: ☐ Centro Costo:

☐ Tipo: ☐ Compañía:

☐ Responsable: ☐ Fecha Inicio: ☐ Fecha Amortización: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Diferido:

Resumen Detalles

Fecha Inicio: Períodos: Fecha Final:

Costo Inicial: 0.00 Cuota Anual: 0.00

Vr. Adiciones: 0.00 Cuota Mensual: 0.00

Vr. Disminuciones: 0.00 Cuota Diaria: 0.00

Costo Histórico Inicial: 0.00

Total de Ajustes Inflación: 0.00

Costo Histórico Ajustado: 0.00

Gastos de Amortización Acumulada: 0.00

Ajustes Amortización Acumulada: 0.00

Amortización Acumulada: 0.00

Amortización Histórico Acumulada: 0.00

Amortización Ajuste Acumulada: 0.00

Total Amortizaciones: 0.00

Saldo por Amortizar (Costo Histórico ajustado-Amortización Acumulada): 0.00

Ultimo periodo Amortizado:

Total Cuotas Amortizadas: 0

Listar Detalles Imprimir Salir

Pestaña Resumen

Detalla la parametrización del diferido y acumulados históricos

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Historial de Amortizaciones

Opciones de Listado:

☒ Línea: 0009 papeleria ☐ Dependencia:

☐ Grupo: ☐ Centro Costo:

☐ Tipo: ☐ Compañía:

☐ Responsable: ☐ Fecha Inicio:

☐ Fecha Amortización: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Diferido: 002 Papeleria

Resumen Detalles

Fecha Inicio: 31/may/2014 Períodos: 12 meses Fecha Final: 30/may/2015

Costo Inicial: 12.000.000,00 Cuota Anual: 12.000.000,00

Vr. Adiciones: 0,00 Cuota Mensual: 1.000.000,00

Vr. Disminuciones: 0,00 Cuota Diaria: 33.333,33

Costo Histórico Inicial: 12.000.000,00

Total de Ajustes Inflación: 0,00

Costo Histórico Ajustado: 12.000.000,00

Gastos de Amortización Acumulada: 0,00

Ajustes Amortización Acumulada: 0,00

Amortización Acumulada: 0,00

Amortización Histórico Acumulada: 0,00

Amortización Ajuste Acumulado: 0,00

Total Amortizaciones: 0,00

Saldo por Amortizar (Costo Histórico ajustado-Amortización Acumulada): 12.000.000,00

Último período Amortizado: 31/may/2014

Total Cuotas Amortizadas: 0

Valores Historicos de la Amortizacion

Listar Detalles Imprimir Salir

Pestaña Detalle

Genera el resumen por mes y año con los valores de mejoras disminuciones, bases, valores amortizados del diferido.

Historial de Amortizaciones

Opciones de Listado:

☒ Línea: 0009 papeleria ☐ Dependencia:

☐ Grupo: ☐ Centro Costo:

☐ Tipo: ☐ Compañía:

☐ Responsable: ☐ Fecha Inicio:

☐ Fecha Amortización: ☐ Solo Activos ☐ Solo Retirados

Diferido: 002 Papeleria

Resumen Detalles

Período	Costo Inicial	Vr. Adiciones	Disminuciones	Costo Histórico
ene-1980	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Listar Detalles Imprimir Salir

3.2.2 Listado de Diferidos

Se genera listado de diferidos, este listado se puede imprimir, exportar y filtrar por los diferentes campos que se encuentran en el catálogo de diferidos

Opciones de Filtrado

Listado de Diferidos

Opciones:

☒ Línea: 0009 papeleria

☐ Grupo:

☐ Tipo:

☐ Centro Costo:

☐ SubCentro:

☐ Responsable:

☐ Proveedor:

☐ Diferido:

☐ Ubicación:

☐ Cliente:

☐ Agencia:

☐ Compañía:

☐ Dependencia:

☐ Estado:

☐ Fecha:

☐ Fecha Final:

☐ Fecha Retro:

☐ Tipo Inversión:

☐ Contables

☐ No Contables

☐ Amortizados

☐ No Amortizados

☐ Actualizar Acumulados

☒ Todo

☐ Solo Activos

☐ Solo Retirados

Opciones del Reporte:

Formato:

01 Predeterminado

02 Diferidos / Línea

03 Diferidos / Grupo

04 Diferidos / Línea- Grupo

05 Diferidos / Tipo diferido

06 Diferidos / Centro de Costo

07 Diferidos / Sub-centro costo

08 Diferidos / Centro-Sub-centro costo

Listar Imprimir Exportar Salir

CodGrupo	Grupo	ValorTotal	VrAdiciones
0089	PAPELERIA	12.000.000,00	0,0

Seleccionar el tipo de formato con el cual se generara el reporte.

Cambios realizados:

Se agregaron filtros por tipo de contabilidad en listado diferidos

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido Información Adicional Listado

Opciones:

☐ Línea:

☐ Grupo:

☐ Dependencia:

☐ Centro Costo:

☐ Ubicación:

☐ Responsable:

☐ Proveedor:

☐ Compañía:

☐ Tipo:

☐ Estado:

☐ Fecha:

☐ Cliente:

☐ Agencia:

☐ Tipo Inversión:

☒ Método Contable: NIF

☐ Contables

☐ No Contables

☐ Amortizados

☐ No Amortizados

☒ Todo

☐ Solo Activos

☐ Solo Retirados

Opciones del Reporte:

Formato:

Listar Imprimir Exportar Salir

IdDiferido	NonDiferido	CodLínea	Línea	CodGrupo	Grupo	ValorTotal	VrAdiciones
POLDFG88	POLIZAS DFG888	0001	CARGO O GASTO DE 154	1540	FLOTA Y EQUIPO DE POL	2.500.000,00	0,0
P CON01	PRUEBA CONTRATOS 01	0003	E.D.S	0017	ACTIVOS DIFERIDOS	2.000.000,00	0,0
P CON03	PRUEBA CONTRATOS 03	0003	E.D.S	0017	ACTIVOS DIFERIDOS	500.000,00	0,0

Comentado [HB30]: Versión 4159

3.2.3 Resumen de Amortizaciones

Se genera este informe para consultar el listado con el detalle de las amortizaciones que se realizaron en un periodo determinado.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

3.2.4 Resumen de Movimientos

Genera el detalle de los diferentes tipos de movimientos de los diferidos, según una fecha de movimiento y demás opciones de filtro que se requieran establecer.

Resumen de Movimientos

Opciones:

Tipo: **INGRESO DE DIFERIDOS**

Compañía: **INGRESO DE DIFERIDOS**

Línea: **TRASLADO DE DIFERIDOS**

Grupo: **VALORIZACION DE DIFERIDOS**

Tipo: **RETIRO DE DIFERIDOS**

Diferido:

Contables

No Contables

Fecha de Movimiento: Entre: 01/ene/2014 y 30/jun/2014

Consecutivo:

Fecha Activación:

Amortizados

No Amortizados

Todo

Solo Activos

Solo Retirados

Incluir Anulados

Solo Anulados

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Ingreso de Diferidos

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

Opciones de Filtrado

Resumen de Movimientos

Opciones:

Tipo: **INGRESO DE DIFERIDOS**

Compañía: **INGRESO DE DIFERIDOS**

Línea: **TRASLADO DE DIFERIDOS**

Grupo: **VALORIZACION DE DIFERIDOS**

Tipo: **RETIRO DE DIFERIDOS**

Diferido:

Contables

No Contables

Fecha de Movimiento: Entre: 01/ene/2014 y 30/jun/2014

Consecutivo:

Fecha Activación:

Amortizados

No Amortizados

Todo

Solo Activos

Solo Retirados

Incluir Anulados

Solo Anulados

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Ingreso de Diferidos

Listar

Imprimir

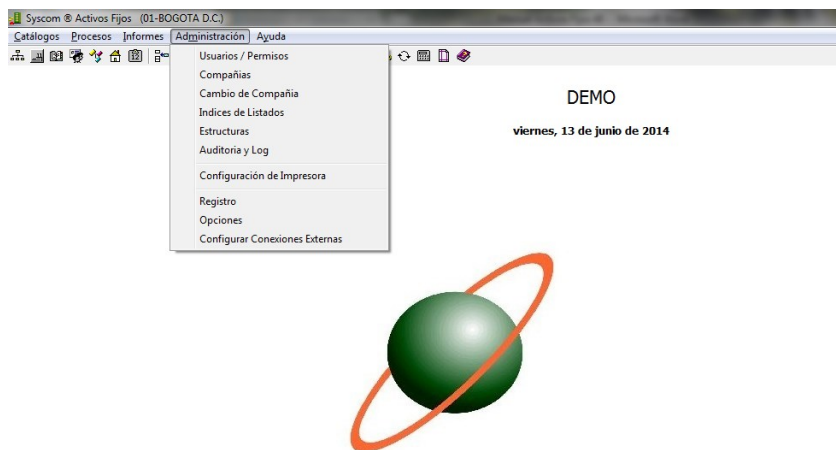
Exportar

Salir

NumComp	CdCia	Compania	FechaMov	Item	CdDiferido	NomDiferido	FechaIngreso	VrBase
1	01	BOGOTA D.C.	31/may/2014	1	002	Papeleria	31/may/2014	12.000.000,00

CostoInicial	TotalAdiciones	Disminuciones	CostoHistorico	AcumAjustesInf	CostoHistoricoAju	TotalAmortizaAcum	TotalAjuAmtza
12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0

4. ADMINISTRACION



Este módulo permite la creación de usuarios, la parametrización de la(s) compañía(s), el cual es accesible en su totalidad por un usuario nivel 4.

4.1. USUARIOS

Ventana por la cual se realiza la creación de un nuevo usuario, cambio de contraseña, otorgar permisos de acceso.

Pestaña Usuarios:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Consta de los siguientes campos:

Identificación: Registre la identificación del nuevo usuario del sistema, el valor que se digite en este campo, será el usuario con el que se loguea en el aplicativo.

Nombre: Registre el nombre completo del nuevo usuario del sistema.

Grupo: Seleccione el grupo o nivel de acceso que tendrá el nuevo usuario del sistema, 1: solo lectura, 2: usuarios estándar, 3: usuarios avanzados, 4: administradores.

Id de estación: Seleccione una id de estación de trabajo.

Cargo: Seleccione el cargo que tendrá el nuevo usuario del sistema

Ultimo acceso: El sistema automáticamente genera la última fecha de acceso, en la que el usuario ingreso al sistema.

Inactivo: Opción que se activa cuando el usuario se encuentra en estado inactivo.

Actualmente conectado: Opción que se activa cuando el usuario se encuentra conectado actualmente en el sistema.

Contraseña: Registre la contraseña que utilizara el nuevo usuario, esta será la clave con la que se loguea en el sistema.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Confirma: Confirme la contraseña que registro en el campo anterior.

Cambiar contraseña cada: Active esta opción para realizar el cambio de contraseña, cada cierta cantidad de días según se digite en este campo.

Ultimo cambio: El sistema automáticamente genera la fecha del último cambio de contraseña, que se le hizo al usuario.

Login SQL server

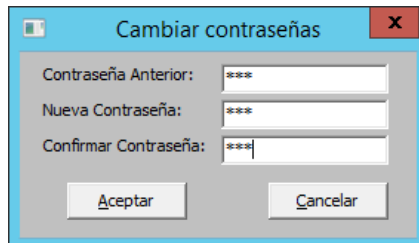
Autenticación: El sistema automáticamente genera la autenticación SQL, que configuro el asesor en el momento de la instalación.

Usuario: El sistema automáticamente genera el usuario de SQL, que configuro el asesor en el momento de la instalación.

Contraseña: El sistema automáticamente genera la contraseña del usuario SQL, que configuro el asesor en el momento de la instalación.



Botón cambiar: Al dar clic en este botón se visualiza ventana para realizar el cambio de contraseña del usuario del sistema.



Contraseña anterior: Registre la contraseña que tiene asignada actualmente el usuario.

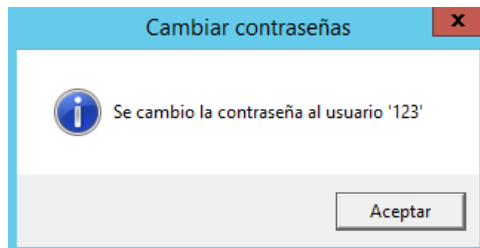
Nueva contraseña: Registre la nueva contraseña que se asignara al usuario.

Confirmar contraseña: Confirme la nueva contraseña que se digito en el campo anterior.

Botón aceptar: De clic en este botón para aceptar y terminar el proceso.

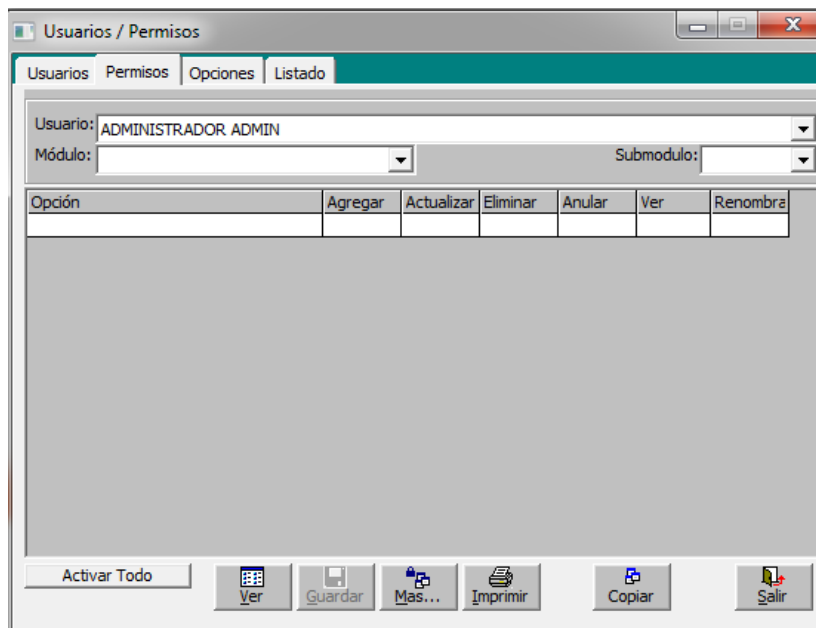
Botón cancelar: De clic en este botón para cancelar el proceso.

Al terminar correctamente el proceso, se visualiza la siguiente ventana.



Pestana: Permisos.

Es esta pestaña se asocia a los usuarios de grupo 1,2 y 3 los permisos generales de Agregar, actualizar, eliminar, anular, ver, renombrar sobre cada proceso o formulario del sistema.



Usuario: Se selecciona el nombre del usuario al cual se va a dar el permiso, desplegando la pestaña.

Modulo: Elegir el modulo al cual hace parte la opción a la cual se quiere dar el permiso, ya se Adm, Catálogos, Informes, Procesos.

Módulo:

Opción:

Administración
Catálogos
Informes
Procesos

Submodulo: Seleccionar el submodulo al que pertenece el permiso, (General, Básico, Activos Fijos, Diferidos).

Usuarios / Permisos

Usuarios Permisos Opciones Listado

Usuario: 123 123

Módulo: Procesos Submodulo: GEN

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Anular	Ver	Renombra
Ingreso de Activos Fijos	No	No	No	No	No	No
Comprobante de Depreciaciones	No	No	No	No	No	No
Traslado de Activos	No	No	No	No	No	No
Valorización de Activos	No	No	No	No	No	No
Pignoraciones	No	No	No	No	No	No
Mantenimientos	No	No	No	No	Si	No
Retiro de Activos Fijos	No	No	No	No	No	No
Ingreso de Diferidos	No	No	No	No	No	No
Comprobante de Amortizaciones	No	No	No	No	No	No
Traslado de Diferidos	No	No	No	No	No	No
Valorizaciones de Diferidos	No	No	No	No	No	No
Retiro de Diferidos	No	No	No	No	No	No
Cierre diario	No	No	No	No	No	No

Activar Todo Ver Guardar Mas... Imprimir Copiar Salir



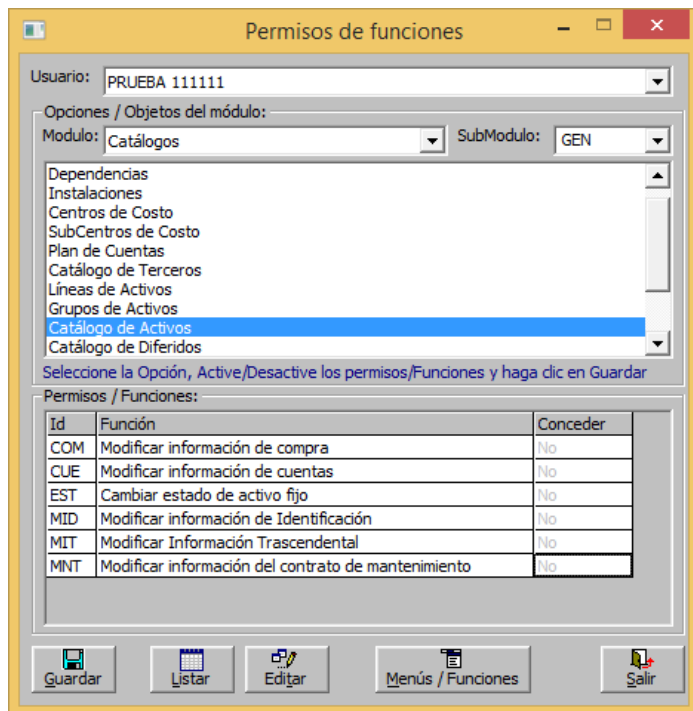
Botón Ver: Seleccionada la opción de Modulo y submodulo presione el botón ver para listar los formularios asociados bajo estos menús.

De clic sobre cada opción para asignar o quitar el permiso al usuario.

Activar todo: De clic en esta opción para activar todos los permisos para este usuario, para el modulo y submodulo seleccionado.



Botón más: Al dar clic en este botón se visualiza ventana para asignar permisos de funciones, son funciones específicas en cada uno de los documentos.



Usuario: PRUEBA 111111

Opciones / Objetos del módulo:

Módulo: Catálogos SubMódulo: GEN

Dependencias
 Instalaciones
 Centros de Costo
 SubCentros de Costo
 Plan de Cuentas
 Catálogo de Terceros
 Líneas de Activos
 Grupos de Activos
Catálogo de Activos
 Catálogo de Diferidos

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Id	Función	Conceder
COM	Modificar información de compra	No
CUE	Modificar información de cuentas	No
EST	Cambiar estado de activo fijo	No
MID	Modificar información de Identificación	No
MIT	Modificar Información Trascendental	No
MNT	Modificar información del contrato de mantenimiento	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Consta de los siguientes campos:

Usuario: Seleccione el usuario al cual se realiza la asignación de permisos de funciones.

Módulo: Seleccione el modulo o grupo de menús, del cual se van activar permisos de funciones: Administración, catálogos, consultas, documentos, informes, niif, procesos.

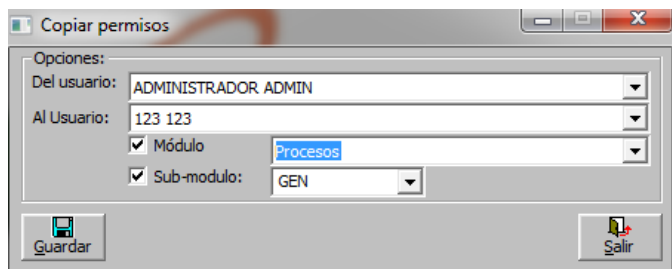
Submodulo: Seleccione el submodulo al cual se van activar permisos de funciones: GEN: General, BAS: Tablas básicas, CLI: Clientes, CON: Contabilidad, FIN: Financiero, TRA: Transportes, VEH: Vehículos, MTO: Mantenimiento.



Botón Listar: Presione este botón luego de seleccionado el Menú y submenú, para cargar los permisos y opciones especiales que se pueden asignar. Clic en la columna conceder para asignar o quitar un permiso especial.



Botón copiar: Este botón permite copiar los permisos de un usuario a otro, por modulo y submodulo.



Consta de las siguientes opciones:

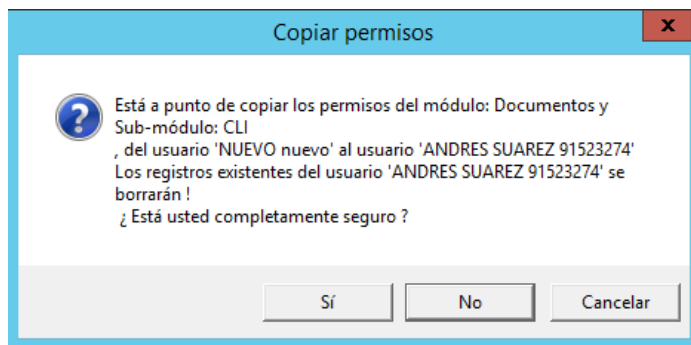
Del usuario: Seleccione el usuario del cual copia los permisos.

Al usuario: Seleccione el usuario al cual pasa los permisos.

Módulo: Active esta opción para realizar el proceso de copiar permisos por modulo.

Sub-módulo: Active esta opción para realizar el proceso de copiar permisos por submodulo.

Al dar clic en esta opción se visualizan el siguiente mensaje de confirmación;



Pestana: Opciones.

En esta pestaña se indican las opciones predeterminadas sobre cada usuario. En transporte definir:

Compañía: Compañía predeterminada a la que ingresa el usuario

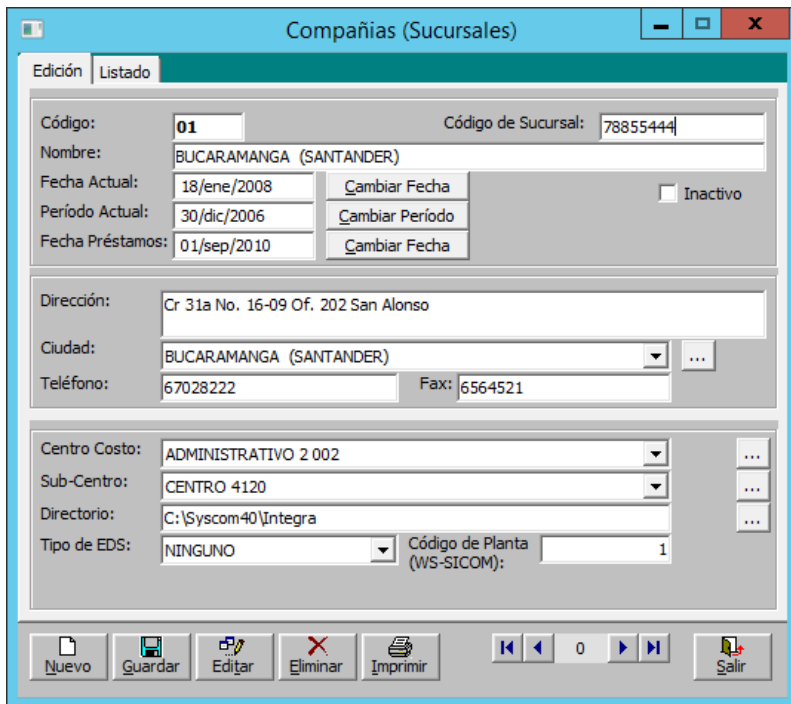
Pestana: Listado

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Usuarios / Permisos								
Usuarios Permisos Opciones Listado								
IdUsuario	Usuario	IdGrupo	IdEsta	Conecta	FechaAcc	Caducidad	FechaClave	l
111111	PRUEBA		109	No	09/jul/2014	0	09/nov/2011	s
123	PRUEBA NUEVA		305	No	24/oct/2014	0	17/jul/2012	s
91523274	ANDRES SUAREZ		414	No	14/oct/2014	0	12/sep/2014	s
ADMIN	ADMINISTRADOR		498	No	15/nov/2014	0	08/ago/2005	s
DR	DIEGO MAURICIO R		301	No	22/ago/2014	0	30/sep/2005	s
INVITADO	INVITADO		302	No	29/sep/2008	0	29/sep/2008	s
nuevo	NUEVO		310	No	15/abr/2014	0	15/abr/2014	s
nuevo1	NUEVO1		313	No	12/sep/2014	0	12/sep/2014	s
prueba	PRUEBA		308	No	06/may/2014	0	17/sep/2012	s
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES		599	No	21/nov/2014	0	01/mar/2006	
SYSCOM	SYSCOM-ADMINISTR		307	No	02/ene/2012	0	13/ago/2007	s

Lista los usuarios creados en el sistema con las opciones generales.

4.2 COMPAÑÍAS.



Esta ventana contiene datos generales de las compañías que tiene el aplicativo. La cantidad de compañías corresponde a las asignadas en la licencia de la empresa.

Cada compañía maneja de forma independiente la fecha operativa y contable.

En caso de generar una contabilización donde se requiera centro y subcentro y no se hayan asignado estos, tomara el centro y subcentro asociado a la compañía para la contabilización.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código de la compañía o sucursal.

Código de sucursal: Registre el código de la sucursal, esto para la autoliquidación de aportes.

Nombre: Registre el nombre de la compañía o sucursal.

Fecha actual: Registre la fecha operativa en la que se encuentra el sistema. Esta fecha se tomara como fecha de los diferentes documentos del módulo.

Periodo actual: Registre la fecha del periodo contable actual.

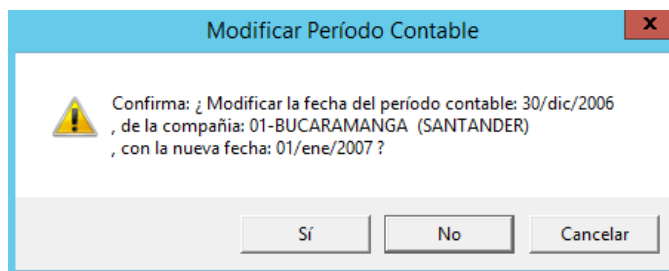
Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Cambiar Período

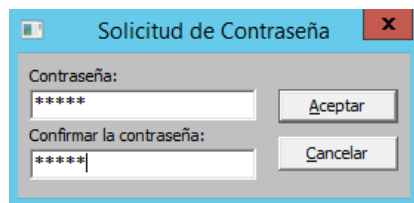
Botón cambiar periodo: De clic en este botón para cambiar el periodo contable actual, seguidamente se visualizara un mensaje de confirmación.



Fecha préstamos: Registre la fecha del módulo de préstamos. No aplica para el módulo de préstamos.

Cambiar Fecha

Botón cambiar fecha: De clic en este botón para cambiar la fecha del módulo prestamos, seguidamente se visualizara una ventana donde se digita la contraseña que se tiene configurada para cambio de fecha del modulo de prestamos.



Consta de los siguientes campos:

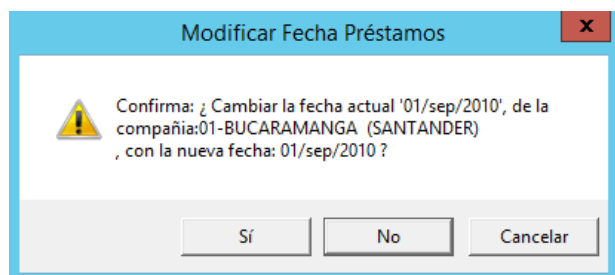
Contraseña: Registre la contraseña que se tiene configurada para modificar la fecha del módulo de préstamos.

Confirmar la contraseña: Confirme la contraseña que digito en el campo anterior.

Aceptar: De clic en este botón para aceptar el proceso.

Cancelar: De clic en este botón para cancelar el proceso.

Seguidamente se visualiza un mensaje de confirmación.



Inactivo: Opción que se activa cuando la compañía esta inactiva.

Dirección: Registre la dirección de correspondencia de la compañía o sucursal.

Ciudad: Seleccione la ciudad de la compañía o sucursal.

Teléfono: Registre el número de teléfono de la compañía o sucursal.

Fax: Registre el numero fax de la compañía o sucursal.

Centro costo: Seleccione el centro de costo para la compañía o sucursal.

Sub-centro: Seleccione el centro de sub centro para la compañía o sucursal.

Directorio: Registre el directorio de interface, de la compañía o sucursal.

Tipo de EDS: Seleccione el tipo de estación de servicio, de la compañía o sucursal.

Código de planta (WS_SYCOM): Registre el código de placa ws_sycom solo para mayoristas de eds. No aplica en transporte.

Pestana: Listado.

The screenshot shows a window titled 'Compañías (Sucursales)' with a menu bar containing 'Edición' and 'Listado'. Below the menu bar is a table with the following data:

IdCia	Compania	DirInterface	FechaActual	PeriodoActual	Inactivo	Id
01	BUCARAMANGA (SAC: Syscom40\Integra		18/ene/2008	30/dic/2006	No	00
02	BARRANQUILLA		01/ago/2007	30/dic/2006	No	00

Below the table is a large empty area. At the bottom of the window is a toolbar with buttons: 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'. There are also navigation arrows and a '0' in the center of the toolbar.

En esta pestana se visualiza el listado de compañías creadas.

4.3 CAMBIO DE COMPAÑÍA

The screenshot shows a dialog box titled 'Cambiar de Compañía'. It contains two text fields: 'Compañía Actual:' with the value '01 BUCARAMANGA (SANTANDER)' and 'Cambia a:' with a dropdown menu showing '01 BUCARAMANGA (SANTANDER)'. At the bottom are two buttons: 'Aceptar' and 'Salir'.

Esta ventana permite realizar el cambio de la compañía, en la que se trabaja actualmente en el sistema.

Debe tener los permisos asignados el usuario para poder cambiar a otra compañía diferente a la predeterminada.

Consta de los siguientes campos:

Compañía actual: El sistema automáticamente genera la compañía en la que se encuentra actualmente trabajando el sistema.

Cambio a: Seleccione la nueva compañía a la que desea cambiar.

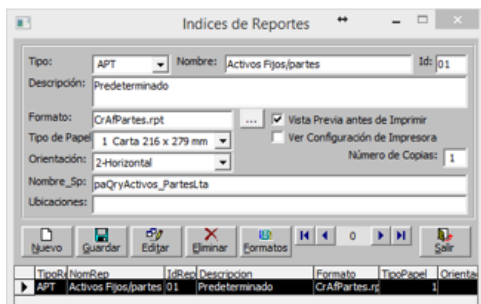
Aceptar: De clic en este botón para aceptar el cambio de compañía.

Salir: De clic en este botón para salir de este proceso.

4.4 INDICES DE LISTADO

Esta ventana permite crear índices de listado de los informes del sistema, estos índices de reporte ya vienen parametrizados en la instalación del sistema,. Para mayor información consulte su asesor de soporte.

Se creó índice de listado de APT para listado de partes de activos fijos.



Comentado [YL31]: Versión 4126, listado para partes de activos fijos.

4.5 ESTRUCTURAS

Para uso interno, en esta ventana se configuran las diferentes tablas del sistema con los campos y el origen del valor de los campos.

Esta ventana es de revisión para el asesor de soporte.

4.6 AUDITORIA Y LOG

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

IdUsuario	Nombre	TipoDoc	Documento	IdCia	TimeSys	Observacion	IdTercero	IdVeh
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES ODT	13	01	12/nov/14	05:08	CREA ORDEN: INTERNA/R:0	73338401	FJS99
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES ODT	13	01	12/nov/14	05:08	CREA ORDEN: INTERNA/R:0	73338401	FJS99
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES RQM	6	01	12/nov/14	05:09	CREA REQUISICION: REPUES	73338401	FJS99
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES ODT	13	01	12/nov/14	05:23	CERRAR ORDEN/TIPO:INTERNA	73338401	FJS99
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES ODT	13	01	12/nov/14	05:24	ABRIR ORDEN/TIPO:INTERNA	73338401	FJS99
SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES FAJ	6	01	19/nov/14	09:11	CREA COMPROBANTES /Nr50	73338401	

Consulte en esta ventana auditoria de accesos al sistema, proceso y documentos.

Consta de los siguientes filtros de búsqueda:

Opciones

Control de acceso: Active esta opción para generar la auditoria y log, de control de acceso de los usuarios de syscom a la aplicación.

Esta opción permite conocer la fecha, hora de entrada y hora de salida del usuario al aplicativo syscom.

Log de procesos: Active esta opción para generar la auditoria y log, de los diferentes procesos que el usuario de syscom realizan en el sistema.

Esta opción permite conocer la fecha y hora actual en que un usuario de syscom realizo algún proceso en el sistema, como modificar, crear entre otros procesos.

Log de documentos: Active esta opción para generar la auditoria y log, de los diferentes documentos del sistema, al seleccionar esta opción se permite conocer el usuario y la

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

fecha de creación de los documentos, si un documento fue abierto o cerrado entre otras opciones.

Usuario: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por usuario de syscom.

Compañía: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por código de la compañía o sucursal.

Tipo documento: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por un tipo de documento.

Consecutivo: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por consecutivo del documento.

Entre: Registre el consecutivo inicial para el rango de búsqueda.

Y: Registre el consecutivo final para el rango de búsqueda.

Detalles: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por detalles.

Nit tercero: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por nit de tercero.

Vehículo: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por placa o matricula del vehículo.

Entre: Registre la fecha actual inicial, para el rango de búsqueda.

Y: Registre la fecha actual final, para el rango de búsqueda.

Fecha aplicación: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, por fecha de la aplicación syscom.

Base de datos: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, por nombre de base de datos y servidor.

Tabla: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, nombre de tabla.

Proceso: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, por proceso.

Modulo: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, por modulo.

Solo documentos: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, solo para los documentos.

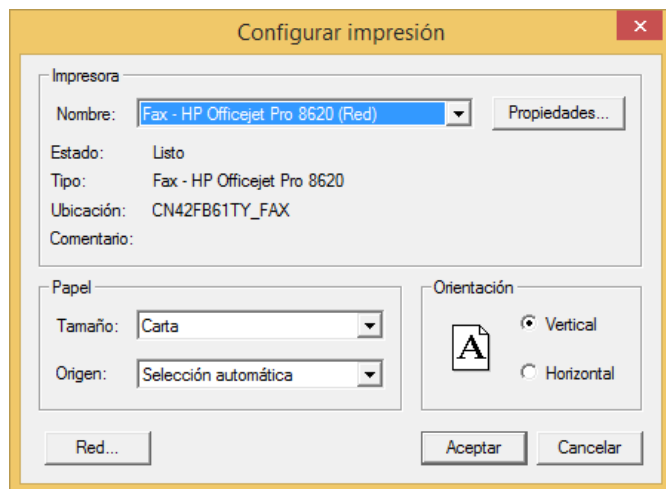
Solo comprobantes: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para los comprobantes.

Modificaciones: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para las modificaciones.

Eliminados: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para los eliminados.

4.7 CONFIGURACION DE IMPRESORA

En esta ventana puede elegir la impresora predeterminada para la impresión de documentos, informes y los diferentes formatos del sistema, así mismo de acuerdo al modelo de impresora configurar las propiedades de esta.



4.8 REGISTRO

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En esta ventana se visualizan los datos de la licencia del software, los cuales se visualizan en el encabezado de impresión de informes, si cambio de dirección o teléfono realice el cambio en los respectivos campos.

Registro de Syscom ® Activos Fijos

Nit/Cédula:	900064324	DV:	0	TI:	N-Nit	Id.Licencia:	01
Razón Social:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.						
Ced.RepLegal:	1212121212121						
Rep.Legal:	Sanchez Ayala William						
Dirección:	Cr 31a No. 16-09 Of. 202 San Alonso						
Ciudad:	BUCARAMANGA (SANTAND)	...	País: Colombia				
Teléfono:	6321218		Fax: 6321218				
E-mail:	desarrollo@syscom.com.co						
Serial No.	OBXTNOM06020140432400006						
Personería:	2522512						
Régimen IVA:	IVA REGIMEN COMUN						
Tipo Persona:	Jurídica						
Lic.Functo:	2252112						
Vigencia Lic:	01/oct/2005		Código Actividad: 545				
Memo:	prueba campo leyenda						
Descripción:	Manuel Danilo Sanchez Ayala						
Fecha Actual:	17/dic/2007		Nit Predeterminado: 920030020				
Fecha Vence:	--/--						

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

4.9 OPCIONES

En esta ventana se configuran las validaciones que realiza el sistema, una validación tiene un valor y dependiendo de este, serán los permisos y restricciones en las diferentes funcionalidades del aplicativo.

Si requiere una función especial consulte con su asesor de soporte.

4.10 CONFIGURAR CONEXIONES EXTERNAS

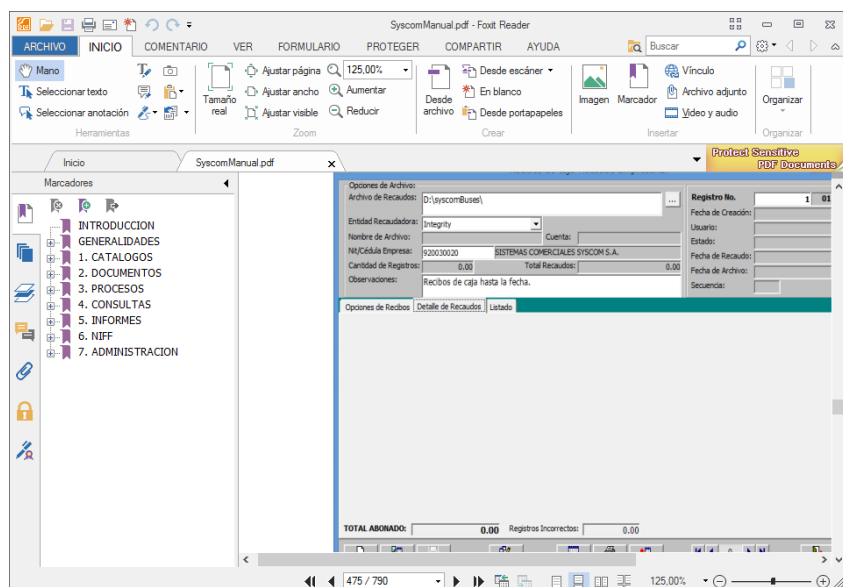
Esta ventana es de uso exclusivo para los asesores de soporte, en esta se registran conexiones con bases de datos externas.

5. AYUDA

5.1 CONTENIDO

Permite visualizar el manual de usuario en formato pdf, para ello se debe contar con un lector de pdf y con el manual en formato pdf guardado con el nombre SyscomAFManual.pdf previamente configurada ruta en dbini, para mayor información acerca de configurar el manual consulte con un asesor de soporte.

Comentado [DN32]: Ver 4089



5.2

ACERCA DE

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo



Visualiza información del sistema como la versión, datos del serial e información del software.