# **etns**

# MANUAL DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO ALMACÉN

Fecha de Revisión, mayo 29 de 2022.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-67-172 de 17-may-2018

Todos los derechos están reservados. Impreso en Cúcuta, Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultantedel uso de este manual.

# CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	5
ALMACÉN	6
MOVIMIENTOS	8
Pedidos	9
Comprobantes De Compras	11
Inventario Físico	16
Notas De Inventario	19
Salidas De Almacén	20
Traslado De Bodegas	22
Reintegro	24
REPORTES	27
Balance contable:	27
Entradas y Salidas Contables:	29
Ley SISMED:	31
Inventario Por Lote:	32
Inventario a una fecha:	33
Kardex detallado por Artículo:	35
Kardex Total Por Artículos	37
Listado de Artículos	39
Ultima Compra:	10
Consumo por Servicio	13
Diferencia con Inventario Físico:	15
Listado de Lote por Fecha de Vencimientos	16
Reporte Centro de Costos	18
Resumen de Compras	50
Relación de Entradas	52
Relación Salidas:	54
Relación Traslados	56

Fecha de Revisión, abril 18 de 2022

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-67-172 de 17-may-2018. Todos los derechos están reservados.

Impreso en Cúcuta Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizaciónescrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

### **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**

El módulo de Almacén de Portal TNS Oficial Nube es una herramienta diseñada por TNS SOFTWARE para optimizar los procesos de control de inventarios de consumo de la entidad y generar automáticamente los informes respectivos, orientando a los usuarios en la toma de decisiones para obtener mejores resultados en tiempo y economía.

### ALMACÉN

Este módulo para las Entidades Oficiales es una herramienta diseñada para facilitar el manejo del inventario permitiendo llevar el control y la organización de los artículos que tiene la entidad dentro y fuera del almacén, efectuar registros de manera eficaz de las compras, traslados entre bodegas, salidas de Almacén para tener el inventario al día, además de consultar las existencias de los artículos, y la generación de reportes como : Inventario a una Fecha, Kardex Detallado, Relación de Entradas y Salidas entre otros.

Con Almacén, se observa un nuevo enfoque en la Administración de Inventarios con una excelente estética en la presentación de Resultados y la simplificación del proceso manual.



Barra principal: Permite seleccionar la acción a realizar:

- ✓ Movimientos.
- ✓ Reportes
- ✓ Herramientas.
- ✓ Configuración

**Vista de movimientos:** En este espacio puede visualizar el listado de movimientos: Pedidos, Compras, Inv. Físico, Notas Inventario, Salidas Almacén, Traslado Bodegas, Reintegro y Cotización.

**Barra Informativa:** Indica el Año, Periodo, sucursal y nombre de la sucursal, vigencia en la cual está trabajando, el nombre y periodo de la nómina. También muestra el usuario con el cual accedió al sistema.

Cuadro de búsqueda: Este espacio permite filtrar la información que se necesita visualizar.

- \* Un asterisco para visualizar el periodo en el cual se está trabajando.
- \*\* Dos asteriscos para visualizar todos los periodos.

También permite filtrar por tipo de comprobante, prefijo, número, fecha, concepto.

Barra inferior: Muestra los comandos para ejecutar acciones en el módulo:



Nuevo / Tecla Insertar: Para crear un movimiento.

Editar / Tecla F9: Para modificar un movimiento.

Eliminar / Tecla Suprimir: Para eliminar un movimiento.

Exportar: Para extraer la información de los movimientos en archivo Excel.

**Refrescar:** Para actualizar la información.

**Asentar / Tecla F2:** Al asentar el movimiento tiene efecto y se asigna la fecha del sistema operativo (se visualiza la fecha de ASENTADO en cada uno). Este campo no es modificable por el usuario.

**Reversar / Tecla F3:** Para desasentar y modificar el movimiento. Solo para usuario autorizado.

**Copiar:** Para copiar un comprobante sin tener que digitar nuevamente la información.

Imprimir: Permite imprimir los movimientos según la opción que seleccione.

Imprimir Rango: Permite seleccionar el prefijo y de número del rango que desea imprimir

### **MOVIMIENTOS**

Al acceder al menú movimientos se despliegan las siguientes opciones:



**Pedidos:** Esta Opción le permite a la Entidad registrar las Órdenes de Compra o pedidos de los artículos realizadas a los proveedores y que al momento de Registrar la Factura de Compra pueda insertar los artículos detallados de este documento.

**Compras:** Esta opción le permite registrar las compras de todos los artículos que la entidad adquiere mediante su procedimiento de obtención o compra de artículos y que se refleje en el inventario de las diferentes bodegas.

**Inv. Físico:** Esta opción le permite registrar el conteo físico de los artículos realizado por la entidad para identificar las diferencias que se presentan entre el físico y el sistema.

**Notas Inventario:** Esta opción le permite al usuario realizar ajustes de ingresos y salidas de artículos al inventario para mantenerlo actualizado, y con datos reales que correspondan al inventario físico. Mediante esta opción se realiza el respectivo documento de Nota de Inventario y así se formaliza el correspondiente ajuste.

**Salidas Almacén:** Esta opción le permite registrar las salidas de todos los artículos de la Entidad de los diferentes servicios de destino que se les asignan o cuando el artículo es inservible.

**Traslado Bodegas:** Esta opción le permite a la Entidad realizar traslados de artículos a las diferentes bodegas que tenga registradas dentro del módulo de Almacén. Aquí el usuario del sistema puede realizar el documento de Traslado entre Bodegas para hacer el ingreso o salida formal del inventario de la Bodega, de todos los artículos discriminados en el respectivo documento.

**Reintegro:** En esta opción la Entidad puede realizar el registro de un artículo cuando es devuelto a la Bodega de Origen.

**Cotización**: Esta opción permite a la entidad insertar los artículos que desea y la cantidad, asociando a que proveedor se va a realizar.

### **Pedidos**

Seleccione en Movimientos la opción "Pedidos" donde se despliega la siguiente vista con el listado de los Pedidos:

	Oficial									
23380	$\bullet \rightarrow \square Almac$	cén 🕶 🔿 📑 N	Aovimientos +	$\rightarrow$ Pedidos de Co	mpras	$\Delta$	$\overline{\checkmark}$	රි	i	[
Pedido	os de Compra	as								
PREFI	NUMERO	FECHA	CODIGO		PROVEEDOR	VR. NETO		ASEN	TADO	1
00	0001	04/06/2021	12345678900	VALIDACION 29			0.00	ASEN <sup>®</sup>	TADO	
Modo d	e Filtrado: 0001		NÓMINA: EJ	JEMPLO 2	SUCURSAL: 00 - EMPRESA DEMO	USUARIO: FERNANDA	VIG	ENCIA: A	CTUAL	
Modo d	e Filtrado: 0001		NÓMINA: EJ	JEMPLO 2 S	SUCURSAL: 00 - EMPRESA DEMO	USUARIO: FERNANDA	VIG	ENCIA: A	CTUAL	

A continuación, presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

Pedidos de Co	mpras						
Тіро	PC - PEDIDO DE COMPRA	Fecha	04/06/2021		Asentado	ASENTADO	
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	0001		Modalidad	CONTRATO	DE SUMINISTR
Proveedor	12345678900 / VALIDACI	Destinación	001 - BODEC	δA	Resumen	CONTRATO	DE SUMINISTR
	CONTRATO DE SUMINISTROS	DE PAPELERIA					
Observaciones							
Vr. Base	.00 Vr. IVA		.00 Vr.	Total	.00	Vr. Neto	.00
Artículos COD. ARTÍCU.	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA (%)
151490-002	RESMA OFICIO	00	UND	100.00	17,850.00	1,785,000.00	19.00
151490-001	RESMA CARTA	00	UND	50.00	12,138.00	606,900.00	19.00
NÓMINA: E	JEMPLO 2 PERIODO NÓMINA: (	)1-2021 SUC	URSAL: 00 - EMP	RESA DEMO	USUARIO: FERNA	NDA VIGEN	CIA: ACTUAL
				<b>ר</b> ו ר		2	
	Anterior Guardar Cancela	r Imprimir Siguie		Reversar Insert	ar Importar PD	F Refrescar	

Posteriormente de haber ingresado la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los artículos que se van a pedir al proveedor con las respectivas cantidades.

Asiento P	edido de compra		
Articulo	151490-002 / RESMA OFICIO 🔍	Bodega	00 - PRINCIPAL
Cantidad	100.00	Tipo de unidad	Detal
Costo unidad	15,000.00	Descuento (%)	.00
IVA (%)	19.00		
Vr. Base	15,000.00	Vr. IVA	2,850.00
Vr. Neto	17,850.00	Vr. Parcial	1,785,000.00
		Gua	ardar Cancelar

### Comprobantes de Compras

En Movimientos seleccione la opción "Compras" donde se despliega la siguiente vista con el listado de comprobantes de Compras:

23380	- → 💼 Alm								
_		acen + ⇒ [	🕏 Movimiento	is 🔹 🔶 Comj	pras		☆ ⊡	(i)	Ŀ
Comp	oras								
PREF	NUMERO	FECHA	CODIGO		PROVEEDOR	FACTURA	VR. NETO	ASENTADO	1
00	1006	03/01/2020	12345678	ADRIVALIDA			1,785,000.00	ASENTADO	
			NÓMI					CENCIA	
Listado	Parcial, Primero	50	NOMI	NA: EJEMPLO 2	SUCORSAL: 00 - EMPRES	SA DEMO US	SUARIO: FERNANDA VI	GENCIA:	
			<u> </u>	ነ 📅					

Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

			0.0	(01 (2020)			CENTADO
Про	FC - FACTURA DE	Fecha	03	/01/2020 💼	Asentado	P	ASENTADO
Prefijo	00 - SIN PREFIJO 🤍	Número	10	106	Reten. Docu	imento	
Proveedor	12345678 / AD 🤍	Destinación	00	1 - BODEGA	Registro Pre	es.	
Modalidad	ADQUISICIÓN DE SUM	INISTROS			Tipo de adq	uisición 🕻	Compra
Resumen	Compra de Papeleria p	ara la depende	ncia Adminis	trativa			
Observaciones	Compra de Contado						
Orden compra	00000001 9	Factura	1	024	Cotización		
Fecha orden compra	25/02/2020	Fecha factura	0	3/01/2020	Fecha cotiza	ación	1
Prefijo Salida	٩	Número Salio	da 🗌		Póliza		
Vr. Base	1,500,000.00	Vr. Total		1,785,000.00	Fecha Póliza	. [	l
Vr. IVA	285,000.00	Descuentos		.00	Vr. Neto		1,785,000.0
Artículos I Rete	nciones						
COD. ARTÍC	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA (%)
01202014 RE	SMA TAMAÑO CARTA	00	UND	100.00	17,850.00	1,785,000.00	0 19.00

Prefijo: El sistema sugiere el prefijo, también se puede seleccionar en el botón de búsqueda.

**Número:** De acuerdo con el prefijo seleccionado el sistema sugiere un consecutivo. También se puede modificar este campo.

**Fecha:** El sistema sugiere la fecha en la cual se está realizando el comprobante. También se puede modificar esta información por el usuario siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año) o seleccionándola en el botón del calendario.

**Proveedor:** En este campo se debe digitar el documento de identificación o nombre del tercero a quien se le realizó la compra. También se puede seleccionar dando clic en la lupa (búsqueda) o presionando la Barra Espaciadora y seguidamente le aparecerá la ventana de terceros.

Opcional, crear terceros desde el comprobante en el botón Nuevo.

CODIGO	NIT	NOMBRE
ND00123	ND00123	LA NACION
ND01231	ND01231	LA NACION
ND01123	ND01123	LA NACION
ND05123	ND05123	LA NACION
ND01232	ND01232	LA NACION

**Registro Presupuestal**: Número que tiene el Registro presupuestal el cual autoriza la compra lo puede seleccionar dando clic en el botón de búsqueda.

**Tipo de adquisición:** Aquí podrá seleccionar alguna de las opciones que se despliegan si los artículos a ingresar son por Compra, Donación, Garantía, entre otras.

Modalidad: Especifica la modalidad de compra.

Tipo de adquisición	Compra 🔹
	Donación
	Garantía
	Indemnización
	Responsabilidad
	Compra por Transferencia
	Recibidos sin Contraprestación
	Comodato

**Resumen:** Aquí puede introducir los datos que tenga más relevancia sobre la Compra o detalles para tener en cuenta en este registro.

**Observaciones:** Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con la Compra o detalles para tener en cuenta en este registro.

**Orden de Compra:** Número que tiene físicamente la Orden de compra o Pedido entregada a el proveedor.

**Orden de Compra:** Número que tiene físicamente la Orden de compra entregada al proveedor, lo puede digitar o seleccionando el botón de búsqueda le generará la ventana de pedidos y le aparecerá la lista de acuerdo con el proveedor.

**Fecha Orden de Compra:** En este campo podrá digitar la fecha de la orden de compra de acuerdo con el formato dd/mm/aaaa o también seleccionando el botón de calendario.

Factura: En este campo se digita el Número de la factura emitida por el Proveedor.

**Fecha Factura:** En este campo podrá digitar la fecha de la factura de compra de acuerdo con el formato dd/mm/aaaa o también seleccionando el botón de calendario.

Al ingresar la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los datos de los asientos del comprobante de compra, es decir, los artículos adquiridos.

Cantidad	100.00	Tipo de unidad	Detal
Costo unidad	15,000.00	Descuento (%)	ļo
VA (%)	19.00		L
/r. Base	15,000.00	Vr. IVA	2,850.0
/r. Neto	17,850.00	Vr. Parcial	1,785,000.0

**Artículo:** En este campo se digita el código del artículo, también se puede seleccionar dando clic en el botón de búsqueda o con la Barra espaciadora.

Opcional crear artículos desde el comprobante en el botón Nuevo.

Cantidad: La cantidad de unidades adquiridas por el artículo.

CODIGO		NOMBRE	UNIDAD	EXISTENCIAS
0	ARTICULO UNICO			0

**Costo Unidad:** Se coloca el Valor unitario de acuerdo con la Factura de Compra física del Proveedor.

**Bodega:** Le permite seleccionar la Bodega donde se va a ingresar el Artículo presionando la barra espaciadora o dando clic en el botón de búsqueda y enseguida le aparecerá la ventana de Bodegas.

CODIGO	NOMBRE
0	PRINCIPAL
01	SECCIONAL CUCUTA
02	SECCIONAL BOGOTA
03	SECCIONAL NORTE

**Tipo de Unidad:** Esta opción le permite si el artículo que ingresa la unidad se maneja de manera Detal o Mayor.

Tipo de unidad	Detal	-
	Detal	
	Mayor	

Al terminar de diligenciar toda la información de la Compra se guarda (F11) y se asienta (F2).

### Copiar Factura de Compra Como:



Para copiar un comprobante de Compra lo podrá realizar dando clic el botón copiar ubicado en la Barra inferior de la vista de los Movimientos de Compras.

### Inventario Físico

En Movimientos seleccione la opción "Inv. Físico" donde se despliega la siguiente vista con el listado de comprobantes:

FECHA	BODEGA	ORSERVACIONES	
04/06/2021	00	Inventario Físico realizado por todas las dependencias dentro de las instalacio	04/06/2021
	FECHA 04/06/2021	FECHA         BODEGA           04/06/2021         00	FECHA         BODEGA         OBSERVACIONES           04/06/2021         00         Inventario Físico realizado por todas las dependencias dentro de las instalacio

Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

Inv	ventario F	isico						
N	úmero	001		Fecha	04/06/2021	🖬 Asenta	do 04/06/202	1
Bo	odega	00 - PRIN	CIPAL 9					
		Inventario	Físico realizado por Bo	odegas del Pala	cio Municipal del 15/	04/2021 al 31/05/20	21	
De	etalle							
	Artículos							
	CÓD. AI	RTÍCULO		ARTÍCULO		CANTIDAD	UND	LOTE
	00		ARTICULO UNICO			6	D	
	31		VALIDACION 31			20	D	N/A
	151490-00	)8	GUANTES LATEX X 100	UND		1	D	N/A
	151490-00	)2	RESMA OFICIO			250	D	N/A
	NĆ	MINA: EJEI	MPLO 2 PERIODO NÓI	MINA: 8	SUCURSAL: 00 - EMP	RESA DEMO USU	ARIO: FERNANDA	VIGENCIA:
			<b>▲</b> (₽)	$\bigotimes$		<b>\</b>	ഹി	
			Anterior Guarda	r Cancelar Im	primir Siguiente	Asentar <b>Reversar</b> Ir	<b>L</b> Isertar	

**Número:** En este campo el sistema le sugiere el número consecutivo, pero es modificable por el usuario.

**Fecha:** Aquí podrá colocar manualmente la fecha del Comprobante de acuerdo con el Formato de dd/mm/aaaa.

**Bodega:** Si la entidad maneja diferentes Bodegas en este campo podrá seleccionar la Bodega en la cual realizó el Inventario Físico dando clic en la lupa de búsqueda o con la barra espaciadora y le aparecerá la ventana de bodegas.

**Detalle**: En el detalle podrá describir información sobre el comprobante o que considere importante.

Al ingresar la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los artículos con las respectivas cantidades.

Artículos			
Articulo	151490-002 / RESM ۹	Cantidad	250.00
Tipo de unidad	Detal -	Lote	٩
Existencia en el sistema	300.00		
Existencia Fisico acumulado	250.00		
Diferencia	50.00		
		Guardar	Cancelar

**Artículo:** En esta opción podrá digitar el código del articulo o seleccionarlo con el botón de búsqueda y enseguida le mostrará la ventana de los artículos.

**Cantidad:** En este campo podrá diligenciar las existencias del artículo de acuerdo con el inventario físico realizado. Al ingresar la cantidad el sistema automáticamente trae la información en las casillas correspondiente a las Existencias en el sistema, Existencia Físico acumulado y la Diferencia.

**Tipo de unidad:** Esta opción le permite escoger si la cantidad del artículo es Detal o Mayor.

Al terminar de diligenciar toda la información de los artículos según el inventario físico se guarda (F11) y se asienta (F2).

### Notas de Inventario

Seleccione la opción "Notas Inventario" donde se despliega la siguiente vista con el listado de las notas de Inventario:

Notas d	e inventario										
PREFIJO	NUMERO	FECHA		CONCEPT	ТО	TOT	AL		ASENT	ADO	
00	00SALFR	01/01/2021	Saldos Iniciales				0	0.00			

Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

/ VARIOS ۹	Conce	epto	00 - CONCEPTO U	NI Q	Asentado		
- SIN SERVICIO				-	Asentado		
	Reten	1. Documento					
dos Iniciales							
dos Iniciales							
.00							
ARTICULO		BODEGA	UNIDAD	CA	NTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
NA ANTIAMARILICA X 100	DCC	00	UND		250.00	27,455	.13 6,863,781.59
NA ANTIAMARILICA X 100	DCC	00	UND		10.00	27,455	.13 274,551.26
NA ANTIAMARILICA X 100	DCC	01	UND		10.00	37,467	.70 374,677.00
KON TOTAL		00	UND		120.00	26,378	3,165,366.45
PERIODO NÓMINA: 01-2	2021 8	A SUCURS	AL: 00 - EMPRESA D	EMO	USUARIO	: FERNANDA	VIGENCIA:
	ARTICULO ARTICULO IA ANTIAMARILICA X 10 IA ANTIAMARILICA X 10 IA ANTIAMARILICA X 10 ION TOTAL PERIODO NÓMINA: 01-	ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTIAMARILICA X 100CC IA ANTIAMARILICA X 100CC IA ANTIAMARILICA X 100CC IA ON TOTAL PERIODO NÓMINA: 01-2021	ARTICULO     BODEGA       ARTICULO     BODEGA       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00       IA ANTIAMARILICA X 100CC     01       ION TOTAL     00       PERIODO NÓMINA: 01-2021     G	dos Iniciales       .00       ARTICULO     BODEGA     UNIDAD       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     01     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND	dos Iniciales       JOO       ARTICULO     BODEGA     UNIDAD     CAI       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     00     UND       IA ANTIAMARILICA X 100CC     01     UND       ION TOTAL     00     UND       PERIODO NÓMINA: 01-2021     A     SUCURSAL: 00 - EMPRESA DEMO	ARTICULO       BODEGA       UNIDAD       CANTIDAD         ARTICULO       BODEGA       UNIDAD       CANTIDAD         IA ANTIAMARILICA X 100CC       00       UND       250.00         IA ANTIAMARILICA X 100CC       00       UND       10.00         IA ANTIAMARILICA X 100CC       01       UND       10.00         IA ANTIAMARILICA X 100CC       01       UND       120.00         ION TOTAL       00       UND       120.00         PERIODO NÓMINA: 01-2021       A       SUCURSAL: 00 - EMPRESA DEMO       USUARIO	dos Iniciales           ARTICULO         BODEGA         UNIDAD         CANTIDAD         VR. UNIDAD           ARTICULO         BODEGA         UNIDAD         CANTIDAD         VR. UNIDAD           IA ANTIAMARILICA X 100CC         00         UND         10.00         27,455           IA ANTIAMARILICA X 100CC         00         UND         10.00         37,467           ION TOTAL         00         UND         120.00         26,378           PERIODO NÓMINA: 01-2021         A         SUCURSAL: 00 - EMPRESA DEMO         USUARIO: FERNANDA

Prefijo: El sistema lo sugiere, pero es modificable

**Número:** De acuerdo con el prefijo seleccionado el sistema sugiere un consecutivo. También se puede modificareste campo.

**Fecha:** Aquí podrá digitar la fecha asignada al documento de acuerdo con el formato dd/mm/aaaa.

**Recibe:** Se asigna el tercero presionando la barra espaciadora o dando clic en el botón de búsqueda.

**Concepto:** Introduzca el código correspondiente al Concepto, también si desea seleccionarlo de la lista presione la barra espaciadora o de clic en el botón de búsqueda.

**Destinación:** Le permite seleccionar el servicio oprimiendo la barra espaciadora o con el botón de búsqueda.

**Resumen:** Aquí puede introducir los datos que tengan mayor relevancia sobre la información relacionada con la Nota de Inventario o detalles a tener en cuenta en este registro.

**Observaciones:** Aquí puede introducir los demás datos de información relacionada con la Nota de Inventario o detalles para tener en cuenta en este registro.

### Salidas de Almacén

Seleccione la opción "Salidas almacén" donde se despliega la siguiente vista con el listado de las salidas:



Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la

siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

	SA - SALIDA DE ALMACEN				Asentado	ASENTADO	
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Q Número	000011		Fecha	29/03/2022	
Destinación	001 - BODEGA	Q Recibe	1102833187 / B	UENDIA BAYONA JEAN CARLOS	Reten. Documento		
Inservible		Respon	sabilidad		Bienes Transferidos		
Resumen	CONTRATO SUMINISTRO DE PAPELERIA						
	Se realiza entrega al área de Tesoreria						
Observaciones							
Vr. Total		211,597.31					
COD. ARTÍCI	JLO ARTÍO	CULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
151490-001	RESMA CARTA		00	unidad	10.00	9,184.39	91,843.
151490-002	RESMA OFICIO		00	unidad	7.00	17,107.63	119,753.

Prefijo: El sistema lo sugiere o puede seleccionarlo con el botón de búsqueda.

**Número:** Es sugerido por el sistema de acuerdo con el prefijo seleccionado, pero es modificable por el usuario.

Fecha: La Fecha es sugerida por el sistema, pero es modificable por el usuario.

**Recibe:** Esta opción le permite colocar el código del tercero que va a recibir los artículos, también puede seleccionarlo presionando la barra espaciadora o dando clic en el botón de búsqueda.

**Destinación:** Aquí podrá seleccionar el Servicio o Dependencia donde se van a entregar los artículos o suministros.

**Inservible:** Este check se activa cuando la entidad maneja artículos como medicamentos los cuales se vencen, por ese motivo se les debe realizar salida y marcarlo ya que no se pueden usar.

Responsabilidad: Este check se utiliza cuando se le da salida a un artículo por perdida.

**Resumen:** Aquí puede introducir los datos o detalles que tenga más relevancia que identifique o soporte la salida de Almacén a tener en cuenta en este registro.

**Observaciones:** Aquí puede introducir los demás datos que considere importantes para dejar evidenciados sobre la salida de los artículos en el documento al realizar el registro.

Después de haber ingresado la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los artículos que se le va a realizar la salida de la bodega con las respectivas cantidades.

Asiento sa	lida de almacén			
Articulo	151490-002 / RESMA OFICIO	Bodega	00 - PRINCIPAL	٩
Cantidad	100.00	Tipo de unidad	Detal	•
Costo unidad	15,000.00	Vr. Parcial		1,500,000.00

Salida An	terior
No. Salida	
Fecha	
Recibe	
Cantidad	
	Guardar Cancelar

**Artículo:** Aquí podrá digitar el código del artículo que se le va a realizar la salida de bodega, también podrá seleccionarlo presionando la barra espaciadora o dando clic en el botón de búsqueda.

**Cantidad:** En este campo se digita el número de las existencias del artículo que se les va a realizar salida.

**Bodega:** En esta opción podrá seleccionar la Bodega de la cual van a salir el artículo seleccionado.

Tipo de Unidad: El sistema le permite escoger entre las opciones Detal y Mayor.

### <u>Traslado de Bodegas</u>

Seleccione en Movimientos la opción "Traslado de Bodegas" donde se despliega la siguiente vista con el listado de los traslados:

nusiau	o Bode	ega							
PREFIJO	NUME	FECHA	BOD. INI	BOD. F	OBSERVACIONES	ASENTADA	A USU	. C FEC	HA
00	00001	04/06/2021	00	03	Se realiza traslado de los diferentes artículos a la bodega 03 p	04/06/2021			

Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

Tra	islado De Bod	lega								
Ρ	refijo	00		٩	Número	00001		Asentado	04/06/2021	
F	echa	04/06	5/2021		Bodega inicial	00 - PRINCIPAL	٩	Bodega final	03 - SECCIO	NAL NORTE
De	talle	Se real	iza trasla	do d	e los diferentes arti	culos a la bodega 03 por Solic	itud.			
	Artículos									
	CÓD. ARTÍCL	JLO			ARTÍC	ULO		CANTIDAD	UND	LOTE
	151490-012		CAFE DES	SCAF	EINADO X 1000GR			10	D	N/A
	151490-001		RESMA C	ART	Ą			20	D	N/A
	151490-006		CAJA DE	MAF	CADORES RESALTA	DORES		3	D	N/A
	151490-002		RESMA C	FICI	C			15	D	N/A
										·

**Prefijo:** El sistema se lo sugiere, pero es modificable le permite seleccionarlo con el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora.

**Número:** El sistema automáticamente le sugiere uno de acuerdo con el consecutivo que lleve el prefijo seleccionado.

Fecha: La fecha también es sugerida por la del sistema, pero es modificable por el usuario.

**Bodega Inicial:** Digite el código correspondiente a la Bodega que se le va a realizar la salida de los artículos que se detallaran en el documento. Si desea generar la lista de bodegas para seleccionarla puede presionar la tecla barra espaciadora o dar clic en el botón de búsqueda.

**Bodega Final:** Digite el código correspondiente a la Bodega de destino en la cual van a ingresar los artículos que se detallaran en el documento. Si desea generar la lista de bodegas para seleccionarla puede presionar la tecla barra espaciadora o dar clic en el botón de búsqueda.

**Detalle:** En este campo podrá digitar información específica que se considere importante tener en cuenta con respecto al traslado que se esté realizando.

Seguidamente de haber ingresado la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los artículos que se les va a realizar el traslado de bodega con las respectivas cantidades.

Artículos			
Articulo	151490-006 / CAJA 🤇	Cantidad	3.00
Tipo de unidad	Detal -	Lote	٩
Existencia en el sistema	0		
Existencia Fisico acumulado	0		
Diferencia	.00		
		Guardar	Cancelar

### **Reintegro**

Seleccione en Movimientos la opción "Reintegro" donde se despliega la siguiente vista con el listado de los reintegros:

					Ļ		
Reintegro	S						
PREFIJO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		TOTAL	ASENT	ADA
00	000001	08/06/2021	SE RECIBE REINTEGRO DEL ARE	A	11,267.6	0 ASENT	ADO

Presione la tecla Insert o el botón Nuevo ubicado en la barra inferior y aparecerá la siguiente vista con los espacios para diligenciar la información:

Reintegro de alm	acén								
Тіро	RS - REINTEGRO DE ALMACEN						ASENTADO		
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000001	Fecha		Fecha 08/06/2021		/2021	
Recibe	1096189082 / ABELL 🤇	Destinación	001 - BODEGA	Q	Reten. Documento				
Resumen	SE RECIBE REINTEGRO DEL AREA CONTABLE								
Observaciones	Se realiza devolución de 2 cajas de marcadores porque encontaron que tenian una reserva guardada Observaciones								
Vr. Total	Vr. Total 22,535.20								
COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BODEGA	UNIDAD	CA	NTIDAD	VR. UNID	AD	VR. PARCIAL	
151490-006	CAJA DE MARCADORES RESAL	TAD 00	UND		2.00	11,	267.60	22,535.2	20

**Prefijo:** El sistema se lo sugiere, pero es modificable le permite seleccionarlo con el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora.

**Número:** El sistema automáticamente le sugiere uno de acuerdo con el consecutivo que lleve el prefijo seleccionado.

**Fecha:** La fecha también es sugerida por la del sistema, pero es modificable por el usuario utilizando el formato dd/mm/aaaa.

**Recibe:** Digite el código correspondiente al tercero, también puede seleccionarlo con el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora y enseguida le aparecerá la venta de terceros.

**Destinación:** Digite el código correspondiente a la Bodega de destino en la cual van a devolver los artículos que se detallaran en el documento. Si desea generar la lista de bodegas para seleccionarla puede presionar la tecla barra espaciadora o dar clic en el botón de búsqueda.

**Resumen:** En este campo podrá digitar información específica que se considere importante tener en cuenta con respecto al Reintegro que se esté realizando.

**Observaciones:** Aquí podrá digitar más detalles a tener en cuenta sobre el reintegro que se esté realizando.

Posteriormente de haber ingresado la información principal se presiona la tecla F11 o el botón Guardar ubicado en la parte inferior y aparecerá la siguiente vista. Se deben insertar los artículos que se les va a realizar el Reintegro de bodega con las respectivas cantidades.

Asiento Re	integro de almacén				
Articulo	151490-006 / CAJA DE MARC 🤇	Bodega	00 - PRINCIPAL	٩	
Cantidad	2.00	Tipo de unidad	Detal	~	
Costo unidad	11,267.60	Vr. Parcial	22,535.20		
		Guard	Jar C	ancelar	

### REPORTES

Al acceder al menú de Almacén se selecciona "Reportes" y se despliegan las siguientes opciones:

a Portal TNS Oficial 8070023380 ▼ → 🖨 Alm	acén ▾ → 🜩 Reportes	• >						<u>ن</u> ک	) @ @ (	, , 11
Movimientos	Reportes	🔇 - Herramientas	ट्र Configuración							
REPORTES CONTABLES Balance contable	Ent/Sal contables	INFORMES DE LEY	INVENTARIOS	Inv. a Fecha	Inv. Responsable	Kardex detallado	Kardex total	Listado Articulos	GENERALES Ultima Compra	>
		7							· · ·	
< Consum. x Serv.	Diferencia Físico	List. Lot. Venc.	Rep. Centros	Res. compras	Rel. entradas	Relación salidas	Rel. Traslados			
										-

### Balance contable:

Al dar clic en "Balance contable" se visualiza lo siguiente:

Fecha final	31/12/2021	Is
Cuenta inicial		a
Cuenta final		c
Bodega		c
Opciones		

**Fecha Inicial**: Digite la fecha en la que requiere que empiece a mostrar las cuentas contables de Almacén. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

Fecha Final: Digite la fecha en la que requiera terminar la consulta de las cuentas contables

de Almacén a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a consultar para generar el reporte (Carácter Opcional).

**Cuenta Final**: Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de las cuentas de Almacén para el reporte (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer todas las cuentas contables de Almacén.

### **Opciones:**

**Incluir Artículos Tipo Farmacia:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte las cuentas contables de Almacén por artículos de tipo Farmacia.

**Incluir Traslado entre Bodegas:** Al activar este check en el reporte se van a ver reflejadas las cuentas contables afectadas por los traslados entre bodegas.

807002338-0	-			Fe	cha: 12/04/2022	
	BA	LANCE DE AL	MACEN POR CODIGO	S CONTABLES		
	Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Fina	al
	EMPRESA ABC		01/12/2021		31/12/202	1
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO NMN	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO ACTUA
1	ACTIVO		25,175,303.50	0.00	0.00	25,175,303.5
15	INVENTARIOS		25,175,303.50	0.00	0.00	25,175,303.5
1510	Mercancias en existencia		9,573,117.05	0.00	0.00	9,573,117.0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería		9,573,117.05	0.00	0.00	9,573,117.0
151041.01	Maquinaria y elementos de ferretería		9,573,117.05	0.00	0.00	9,573,117.0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	;	15,602,186.45	0.00	0.00	15,602,186.4
151403	MEDICAMENTOS		4,745,500.00	0.00	0.00	4,745,500.0
151403.01	Medicamentos		4,745,500.00	0.00	0.00	4,745,500.0
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,856,686.45	0.00	0.00	10,856,686.4
151490.02	Aseo y Cafeteria		10,856,686.45	0.00	0.00	10,856,686.4
7	7		61,694,918.87	0.00	0.00	61,694,918.8
73	73		61,694,918.87	0.00	0.00	61,694,918.8
7305	7305		61,694,918.87	0.00	0.00	61,694,918.8
730505	730505		61,694,918.87	0.00	0.00	61,694,918.8
730505.01	materiales y suministrs		61,694,918.87	0.00	0.00	61,694,918.8
	т	OTAL GENERAL	86,870,222.37	0.00	0.00	86,870,222.3

### Entradas y Salidas Contables:

Al dar clic en "Ent/Sal contables" se despliega la siguiente vista:

Rango a impri	nir	
Fecha inicial	01/01/2021	
Fecha final	31/12/2021	
Cuenta inicial		
Cuenta final		
Bodega	01 - BODEGA ALMACEN	
Opciones		
Incluir notas d	e inventario	(
Incluir artículo	s tipo farmacia	
Incluir traslado	entre bodegas	

**Fecha Inicial**: Digite la fecha en la que requiere que empiece a mostrar el número de entrada y salida de Almacén. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que requiera terminar la consulta del número de entrada y salida de Almacén a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a consultar para generar el reporte (Carácter Opcional).

**Cuenta Final**: Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de las cuentas de Almacén para el reporte (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer todas las cuentas contables de Almacén.

### **Opciones:**

**Incluir Notas de Inventario:** Al activar este check en el reporte se va a ver reflejadas todas las entradas realizadas por notas de inventario.

**Incluir Artículos Tipo Farmacia:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte todas las entradas realizadas por artículos de Farmacia.

Incluir Traslado entre Bodegas: Al activar este check en el reporte se van a ver

reflejadas las cuentas contables afectadas por los traslados entre bodegas.

				1 de 42 paginas Fecha: 12/04/202	2
	ENTRADA	S Y SALIDAS POR COD	IGOS CONTABI	ES	
	Sucursal Fecha	Inicial	Fecha Final		Bodega
	01/0	1/2021	31/12/2022		01
NUMERO	DETALLE			INGRESOS	EGRESOS
151403.01	- Medicamentos				
5441 0009	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ENERO 2022		0.00	157 079 99
FC000035	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIR	RURGICO Y DE RAYOS "X" PARA	LA	5,390,926.00	0.00
50.01 0.042	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ENERO 2022		0.00	157 079 99
5441.0066	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ENERO 2022		0.00	157 079 99
SAAL 0086	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ENERO 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0141	CONSULTA EXTERNA - DESPACHO DE INS	UMOS PEDIDO MESENERO 20	72	0.00	162,435,00
SAAL0144	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ENERO 2022	-	0.00	157.079.99
54AL 0147	CONSULTA EXTERNA - DESPACHO DE INS	UMOS PEDIDO MESENERO 20	72	0.00	162,435,00
SAAL0153	CONSULTA EXTERNA - DESPACHO DE INS	UMOS PEDIDO MESENERO 20	22	0.00	162,435.00
SAAL 0155	CONSULTA EXTERNA - DESPACHO DE INS	UMOS PEDIDO MESENERO 20	72	0.00	162,435.00
SAAL 0302	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157.079.99
5441.0310	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157 079 99
SAAL 0337	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0372	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157,079,99
5441.0378	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157.079.99
5441 0400	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0424	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157.079.99
SAAL 0475	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES FEBRERO 2022		0.00	157.079.99
SAAL0616	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0672	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157.079.99
5441.0684	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157.079.99
SAAL 0688	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0702	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157.079.99
5441.0706	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157 079 99
5441 0734	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES MARZO 2022		0.00	157,079,99
5441 0849	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157 079 99
SAAL 0864	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157,079,99
SAAL0872	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157.079.99
5441 0896	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157.079.99
SAAL 0905	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157,079,99
SAAL 0919	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157.079.99
SAAL0944	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO	SPEDIDO MES ABRIL 2022		0.00	157.079.99
	ΤΟΤΑ	L CODIGO CONTABLE 1514	03.01	5.390.926.00	4,890,899,73
151404.01	- Elementos Medicos-Quirurgicos				
EC000001	DONACION DE EL EMENTOS DE PROTECCI	ON PERSONAL PARALA ESE		0.00	0.00
	IMSALUD	ON TENSONAL PARA LA ESE		0.00	0.00
SAAL0002	CONSULTA EXTERNA - DESPACHO DE INS	UMOS PEDIDO MESENERO 20	22	0.00	91,530.00
SAAL0003	ODONTOLOGIA - DESPACHO DE INSUMO:	SPEDIDO MES ENERO 2022		0.00	0.00
SAAL0004	PROMOCION Y PREVENCION - DESPACHO 2022	DE INSUMOS PEDIDO MES EN	ERÓ	0.00	21,157.19
FC000006	DONACION DE ELEMENTOS DE PROTECCI IMSALUD	ON PERSONAL PARA LA ESE		0.00	0.00
SAAL0007	PROMOCION Y PREVENCION - DESPACHO	DE INSUMOS PEDIDO MES EN	ERO	0.00	30,510.00

### Ley SISMED:

Al dar clic en "Ley SISMED" se despliega la siguiente vista:

Reporte d	e ley SISMED
Datos de entrada	
Año fiscal	2022
Cod Habilitacion	
Trimestre	Trimestre 1
Ruta archivo	C\TEMPO\MEDC0002338-0.TXT
	Imprimir Cancelar

**Año Fiscal:** Digita el año donde se requiere que consulte para generar el archivo (Carácter Obligatorio).

**Código de Habilitación:** Digita el código por entidad municipal o distrital de salud (10 dígitos), asignado por Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

Trimestre: Seleccione el trimestre del cual desea exportar la información de Ley SISMED

Ruta de Archivo: El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario.

Al dar clic en el botón imprimir se generará el archivo plano de extensión .txt de acuerdo con los filtros establecidos:

MEDCO 002338-0.TXT: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1,2,NI,807004352,2,00,2022,01,03,56,94405793,0
2,1,,02,2,CM,03,0,0,0,000050506 -02,,C,500,500,30500.0,61.0,FA0015
2,2,,02,2,CM,03,0,0,0,NO APLICA,,C,1900,1900,4797000.0,19500.0,FA0013
2,3,,02,2,CM,03,0,0,0,00032897-22,,C,40650,40650,1452000.0,33.0,FA0030
2,4,,02,2,CM,03,0,0,0,019961688 -05,,C,40650,40650,49182.0,1171.0,FA0030
2,5,,02,2,CM,03,0,0,0,020019956 -01,,C,40650,40650,15000.0,125.0,FA0030
2,6,,02,2,CM,03,0,0,0,00030969-06,,C,40650,40650,2816000.0,64.0,FA0030
2,7,,02,2,CM,03,0,0,0,03566218,,C,40650,40650,813000.0,20.0,FA0030
2,8,,02,2,CM,03,0,0,0,019934992-03,,C,1300,1300,2498445.0,12555.0,FA0018
2,9,,02,2,CM,03,0,0,000050744 -02,,C,500,500,229400.0,57350.0,FA0015
2,10,,02,2,CM,03,0,0,0,199/5104-03,,C,500,500,/5288.0,12548.0,FA0015
2,11,,02,2,CM,03,0,0,019914262-04,,C,500,500,46002.0,7667.0,FA0015
2,12,,02,2,CM,03,0,0,019988977 -04,,C,500,500,124950.0,595.0,FA0015
2,13,,03,2,CM,03,0,0,0,2004600/-2,,C,900,900,6480000.0,7200.0,FA0042
2,14,,03,2,CM,03,0,0,0,19932/54-02,,C,/344,/344,11/50400.0,1600.0,FA00/1
2,15,,03,2,CM,03,0,0,0,19935124-4,,C,1400,1400,6300000.0,4500.0,FA0043
2,15,,03,2,CM,03,0,0,0,19942561-03,,C,1400,1400,1600000.0,1600.0,FA0043
2,17,,03,2,CM,03,0,0,0,20001675-1,,C,1400,1400,4760000.0,3400.0,FA0043
2,18,,03,2,CM,03,0,0,0,0,00 APLICA,,C,10,10,274560.0,27456.0,FA0047
2,19,,05,2,CM,05,0,0,0,0,019900977 -04,,C,200,200,105000.0,529.0,FA0040
2,20,,00,2,CU,00,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2,21,,05,2,CM,05,0,0,0,20001015-02,,C,400,400,500000.0,294.0,FA0050
2,22,03,2,CH,03,0,0,000000000000,00,192000,132500,1155/500.0,59.0,FA0052
2,23,00,132,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

### Inventario por Lote:

echa de corte	31/03/2022		
Artículo inicial		٩	
Artículo final		٩	
Grupo inicial		٩	
Grupo final		٩	
lodega		٩	
Iro. Lote			
Opciones			
Orden alfabético			
		Imprir	mir
		Imprir	Cancelar

Al dar clic en "Inv. por Lotes" se despliega la siguiente vista

**Fecha de Corte:** El sistema le sugiere una fecha automáticamente, pero es modificable por el usuario, donde podrá digitar de acuerdo con el formato dd/mm/aaaa hasta la fecha que necesita el reporte del inventario por Lote.

**Artículo Inicial:** Le permite digitar el código del artículo, también seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la tecla barra espaciadora, desde el cual se necesite que empiece a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer las existencias de los artículos listados.

**Lote:** En este campo podrá digitar el lote a consultar del artículo. Este filtro aplica si el artículo se maneja por lotes.

### Opciones:

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

Al dar clic en el botón imprimir se generará el Reporte de acuerdo con los filtros establecidos:

EMPRESA ABC 807002338-0				1 de Fec	1 paginas ha: 12/04/2022	
	EXISTENCL	A DE ART	ICULOS POR L	OTES		
	Sucursal EMPRESA ABC			Fecha 31/03	<b>Corte</b> /2022	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	NRO. LOTE	FECHA VENC.	BOGEGA	CANTIDAD
151403-001	VACUNA ANTIAMARILICA X 100CC CIVP	unidad				1,600.00
			254AD8A15S 254AD8A15S 1002123132	08/05/2025 08/05/2025	03 01 01	300.00 1,200.00 100.00
151403-003	VACUNA CONTRA SARAMPION	unidad	a	09/11/2021	00	<b>100.00</b> 100.00
				тот	AL GENERAL	1,700.00

### <u>Inventario a una fecha:</u>

Al dar clic en "Inv. A una fecha" se despliega la siguiente vista:

Inventario	o a una fecha						
Rango a imprim	ir		Opciones				_
Fecha de corte	31/03/2022		Тіро	Ambas			-
Artículo inicial		٩	Unidad	<ul> <li>Detal</li> </ul>	⊖ Mayor		
Artículo final		۵	Agrupar por	Ninguno	O Grupo	○ Cta. Contable	_
Grupo final		٩			0		
Cuenta inicial		٩	Orden alfabetic	) )			
Cuenta final		٩					_
Bodega		۵,					_
Proveedor		۵					_
		•					
					Imprimi	r Cancelar	

**Fecha de Corte:** El sistema le sugiere una fecha automáticamente, pero es modificable por el usuario, donde podrá digitar de acuerdo con el formato dd/mm/aaaa hasta la fecha que necesita el reporte del inventario.

### Filtros:

**Artículo Inicial:** Le permite digitar el código del artículo, también seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la tecla barra espaciadora, desde el cual se necesite que empiece a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Final:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer las existencias de los artículos listados.

**Proveedor:** Este campo le permite filtrar por un proveedor específico del cual se necesiten ver los artículos en el reporte. El tercero se selecciona dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora, también puede digitar el código del proveedor.

**Destinación**: Seleccione o digite el código del servicio al cual se le va a asignar o entregar los artículos que van a salir de bodega.

### Opciones:

**Tipo:** Seleccione la opción de los artículos que desea ver en el reporte; tipo Consumo para la Venta o Ambas

**Unidad**: Determina la unidad de presentación para el reporte Detal / Mayor.

**Agrupar Por:** Permite mostrar el reporte agrupado por grupo de artículos, Cuenta Contable o Ninguno.

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

EMPRESA DEM 807002338	DEMO 1 de 1 paginas Fecha: 04/06/2021							
	INVE	NTARIO A UNA FECHA POR	ARTICULOS					
	Sucursal EMPRESA DEMO	Fecha Corte 30/06/2021		Bodega 00				
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA UNIDAD	CANTIDAD	соъто	PARCIAL			
151490-012	CAFE DESCAFEINADO X 1000GR	UND	990.00	1,785.00	1,767,150.00			
151490-003	CAJA DE LAPICEROS	UND	27.00	13,222.22	357,000.00			
151490-006	CAJA DE MARCADORES RESALTADORES	UND	18.00	23,520.96	423,377.31			
151490-014	PITILLO X 100 UND	UND	500.00	1,785.00	892,500.00			
151490-001	RESMA CARTA	UND	126.00	7,716.03	972,220.00			
151490-002	RESMA OFICIO	UND	385.00	16,187.00	6,231,995.00			
		TOTAL GENERAL	2,046.00		10,644,242.31			
<u> </u>								

### Kardex detallado por Artículo:

Al dar clic en "Kardex Detallado" se despliega la siguiente vista:

Kardex deta	llado por artículo			
Rango a imprimir		Opciones		
Fecha inicial	01/01/2021	Unidad	<ul> <li>Detal</li> </ul>	○ Mayor
Fecha final	30/06/2021			
Artículo	MARCADORES RESALTADORES ${f Q}$	Ordenar por fecha de	<ul> <li>Documento</li> </ul>	○ Asentado
Tipo documento	٩			
Bodega	٩			
Lote				
			Imprimir	Cancelar

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que requiera empezar a mostrar los movimientos del artículo a consultar. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte de los movimientos del artículo a consultar. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario.

**Artículo:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo del cual se necesita mostrar los movimientos detallados en el reporte (Carácter Obligatorio).

**Tipo Documento:** Este campo le permite filtrar por el tipo de Comprobante que necesite consultar los movimientos del artículo. (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer el detalle de los movimientos y saldo del artículo a consultar.

**Lote:** En este campo podrá digitar el lote a consultar del artículo. Este filtro aplica si el artículo se maneja por lotes.

### **Opciones:**

Unidad: Determina la unidad de presentación para el reporte Detal / Mayor.

**Orden Por Fecha de:** Permite mostrar el listado de artículos ordenados por Fecha de Documento o fecha de Asentado.

EMPRESA DI 807002338	IMPRESA DEMO 1 de 1 paginas 107002338 Fecha: 04/06/2021								
				ŀ	KARDEX DETAI	LADO DE ARTIC	ULOS		
	Sucursal         Fecha Inicial         Fecha Final           EMPRESA DEMO         01/01/2021         30/06/2021								
	TRANSACCIONES SALDOS						_		
FECHA	TIPO	PREF.	NUMERO	BODEGA	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	CANTIDAD	соято	COSTO PROMEDIO
ARTICULO	1514	90-006	- CAJA DE M	ARCADORE	S RESALTADORE	5		UNIDAD: UND	
08/05/2021 04/06/2021 04/06/2021 04/06/2021 08/06/2021	FC SA NI NI RB	00 00 00 00 00	000017 000013 00001 00001 00001	00 00 03 00 00	20.00 -1.00 3.00 -3.00 2.00	476,000.00 0.00 75,157.89 -75,157.89 22,535.20	20.00 19.00 22.00 19.00 21.00	476,000.00 476,000.00 551,157.89 476,000.00 498,535.20	23,800.00 25,052.63 25,052.63 25,052.63 23,739.77

### Kardex Total por Artículos

ango a imprim	ir		Opciones				
echa inicial	01/01/2021		Unidad	Detal	ОМа	vor	
echa final	30/06/2021					1	
rtículo inicial		م	Visualizar	○ Cantidad	○ Valor	Ambos	
rtículo final		م	Orden alfabét	ico			$\checkmark$
rupo inicial		٩					
rupo final		٩					
odega	00 - PRINCIPAL	٩					
oveedor		٩					
estinación		٩					
					Imprimir	Cancelar	

Al dar clic en "Kardex Total" se despliega la siguiente vista:

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que requiera empezar a mostrar los movimientos de los artículos.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte de los movimientos de los artículos.

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que empiece a mostrar los movimientos totales en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar los movimientos totales en el reporte (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer la totalidad de los movimientos (Entradas/Salidas) y saldo de los artículos listados.

**Proveedor:** Este campo le permite filtrar por un proveedor específico del cual se necesiten ver los artículos en el reporte. El tercero se selecciona dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora, también se puede digitar el código del proveedor.

Destinación: Seleccione o digite el código del servicio al cual se le va a asignar o entregar

los artículos que van a salir de bodega.

### **Opciones:**

Unidad: Determina la unidad de presentación para el reporte Detal / Mayor.

**Visualizar:** Permite seleccionar la opción cantidad, valor o ambos para mostrar en el reporte está información de los artículos.

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

EMPRESA DEM 807002338	Ide 1 paginas 107002338 Fecha: 04/06/2021										
	KARDEX TOTAL POR ARTICULOS										
	Sucursal         Fecha Inicial         Fecha Final         Bodega           EMPRESA DEMO         01/01/2021         30/06/2021         00										
	SALDO ANTERIOR ENTRADAS SALIDAS SALDO										
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	COSTO PROM.
151490.01 -	ELEMENTOS DE PAPELERIA										
151490-003	CAJA DE LAPICEROS	UND	0.00	0.00	30.00	357,000.00	3.00	0.00	27.00	357,000.00	13,222.22
151490-006	CAJA DEMARCADORES RESALTA	DORESUND	0.00	0.00	22.00	498,535.20	4.00	75,157.89	18.00	423,377.31	23,520.96
151490-001	RESMA CARTA	UND	0.00	0.00	250.00	2,816,900.00	124.00	1,844,680.00	126.00	972,220.00	7,716.03
151490-002	RESMA OFICIO	UND	0.00	0.00	400.00	6,474,800.00	15.00	242,805.00	385.00	6,231,995.00	16,187.00
151490.02 -	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETE	RIA									
151490-012	CAFE DESCAFEINADO X 1000GR	UND	0.00	0.00	1,000.00	1,785,000.00	10.00	17,850.00	990.00	1,767,150.00	1,785.00
151490-014	PITILLO X 100 UND	UND	0.00	0.00	500.00	892,500.00	0.00	0.00	500.00	892,500.00	1,785.00
	т	OTAL GENERAL	0.00	0.00	2,202.00 1	12,824,735.20	156.00	2,180,492.89	2,046.00	10,644,242.31	

### Listado de Artículos

Al dar clic en "Listado de Artículos" se despliega la siguiente vista:

Listado d	e Articulos	
Rango a imprir	ir	
Cuenta Inicial		٩
Cuenta Final		q
Fecha Vcto		
Periodo	ENERO	
Orden alfabéti	o	$\checkmark$
Incluir Artículo	Tipo Farmacia - Tipo consumo	
	Imprimir Cancelar	

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digite el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Final:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Fecha de vencimiento:** Digita la fecha de corte en la que requiera filtrar para mostrar los artículos que se encuentran vencidos; si no se asocia fecha sale el listado de artículos global.

**Periodo:** Digita el periodo en el que requiera filtrar para mostrar los artículos que se encuentran vencidos.

### **Opciones:**

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

**Incluir Artículos Tipo Farmacia - Tipo Consumo:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte los artículos de Farmacia y Consumo.

EMPRESA ABC         1 de 1 paginas           807002338-0         Fecha: 12/04/2022						
		INVENTARIO D	E ARTICULOS			
S	<b>Gucursal</b> PRESA ABC	Cuenta Inicial 151490.01	<b>Cuent</b> 1514	<b>a Final</b> 90.01	Per	<b>riodo</b> 12
CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD	EXIST.	соято	PARCIAL
151490.01	Papeleria					
151490-001	RESMA CARTA		unidad	2,036.00	9,215.40	18,762,552.02
151490-002	RESMA OFICIO		unidad	445.00	17,209.97	7,658,437.00
151490-003	CAJA DE LAPICEROS		unidad	127.00	13,774.02	1,749,300.00
151490-004	CAJA DE ARCHIVO Nº 12		unidad	610.00	5,136.39	3,133,200.00
151490-005	CARPETA CUATRO ALAS		unidad	1,000.00	3,808.00	3,808,000.00
151490-006	CAJA DE MARCADORES RESALTADORES		unidad	121.00	15,726.91	1,902,956.25
151490-008	GUANTES LATEXX 100UND		unidad	5.00	10,000.00	50,000.00
151490-017	RESMA RECICLADA CARTA		unidad	3,175.00	7,548.59	23,966,771.30
151490.019	BLOCK DENOTAS		unidad	100.00	6,449.80	644,980.00
KA001			unidad	100.00	1,500.00	150,000.00
					TOTAL	61,826,196.57
				TO	TAL GENERAL	61,826,196.57

## <u>Ultima Compra:</u>

Al dar clic en "Listado de Artículos" se despliega la siguiente vista:

Listad	o Árticulos Ultima Compra	
Rango a imprim	ir	
Artículo inicial	م	
Artículo final	۹	
Grupo inicial	٩	
Grupo final	٩	
Proveedor	٩	
Opciones		
Tipo Farmacia		
Tipo Consumo		
	Imprimir	Cancelar

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que empiece a mostrar los movimientos de la última compra (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar los movimientos de la última compra (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos de la última compra (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos de la última compra (Carácter Opcional).

**Proveedor:** Este campo le permite filtrar por un proveedor específico del cual se necesiten ver los artículos en el reporte. El tercero se selecciona dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora, también se puede digitar el código del proveedor.

### **Opciones:**

**Tipo Consumo:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte los artículos de Consumo.

Tipo Farmacia: Al activar este check le permite mostrar en el reporte los artículos de Farmacia

EMPRESA ABC 807002338-0 1 de 2 paginas Fecha: 12/04/2022

### LISTADO ARTÍCULOS ÚLTIMA COMPRA Sucursal EMPRESA ABC FORM CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/D COSTO FECHA NIT PROVEE. PROVEEDOR TIPO ÁRT. CUMS FARMACEUTICA 151041.001 ACOMETIDA 1/2 238,000.00 14/09/2021 37178691 BRICEÑO DURA metro Almacen ALEIDA 151041.002 ACOMETIDA 3/4 3,200.00 07/05/2021 37343054-4 FERRETERIA metro Almacen CASATODO 151041.003 COLLARIN PVC 1/2 unidad 23,800.00 14/09/2021 37178691 BRICEÑO DURA Almacen ALEIDA 151041.004 COLLARIN PVC 3/4 12,500.00 07/05/2021 37343054-4 FERRETERIA unidad Almacen CASATODO 151041.005 MEDIDOR DE AGUA 1/2 unidad 98,500.00 07/05/2021 37343054-4 FERRETERIA Almacen CASATODO 151403-001 VACUNA ANTIAMARILICA X 100CC CIVPunidad 250.00 12/12/2021 5012228 JIMENEZ Farmacia ANDERIS LUIS ALBERTO 151403-002 REDOXON TOTAL unidad 11,728.88 30/12/2021 804011768-1 ASSALUD IPS Farmacia 151403-003 VACUNA CONTRA SARAMPION unidad 17,255.00 09/10/2021 999999990 PAPELERIA Farmacia 151403.001 VACUNA ANTIAMALIRICA 83,300.00 12/09/2021 807002424-6 IPS CLINICA unidad Farmacia CANCEROLOGICA NORTE DE SANTANDER 151403.002 REACTIVO PFIZER unidad 26,338.57 24/12/2021 807008857-9 E.S.E HOSPITAL Almacen REGIONAL NORTE 151490-001 RESMA CARTA unidad 12,138.00 20/08/2021 60439052 ABOSKALLINA Almacen ARAIRIARA SILVIA 151490-002 RESMA OFICIO COMPRA VENTA unidad 17,850.00 13/09/2021 900505345-9 Almacen TIBU 151490-003 CAJA DE LAPICEROS unidad 14,280.00 09/06/2021 999999990 PAPELERIA Almacen COMPRA VENTA TIBU 151490-004 CAJA DE ARCHIVO Nº 12 unidad 4,998.00 13/09/2021 900505345-9 Almacen BRICEÑO DURA 151490-005 CARPETA CUATRO ALAS unidad 3,808.00 22/10/2021 37178691 Almacen ALEIDA 151490-006 CAJA DE MARCADORES RESALTADORESunidad 14,280.00 13/09/2021 900505345-9 COMPRA VENTA Almacen TIBU 151490-008 GUANTES LATEX X 100UND 10,000.00 31/12/2021 37178691 BRICEÑO DURA ALEIDA unidad Almacen 151490-009 ALCOHOL ANTISEPTICO X 1000ML unidad 15,000.00 14/12/2021 1996570 ADAN TORRES Almacen VEGA

### Consumo por Servicio

Al dar clic en "Consum. x Serv." se despliega la siguiente vista:

Rango a imprim	ir		Opciones		
Fecha inicial	01/12/2021		Incluir artículos tipo farmacia		
Fecha final	31/12/2021	1			
Servicio Inicial		٩	Ordenar Alfabeticamente		
Servicio Final		٩	Por salida		
Artículo inicial		٩			
Artículo final		٩	Agrupar por <ul> <li>Servicio</li> </ul>	⊖ Grupo Art.	
Grupo inicial		٩			
Grupo final		٩			
Tercero		٩			
Bodega		٩			

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que requiera empezar a mostrar los movimientos del consumo de los artículos.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte del consumo de los artículos.

**Servicio Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código o nombre del servicio desde el cual se necesita que empiece a mostrar los movimientos

**Servicio Final:** Le permite seleccionar o digitar el código o nombre del servicio final de la búsqueda de los artículos a mostrar los movimientos (Carácter Opcional).

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que empiece a mostrar los movimientos de consumo por artículos (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar los movimientos de consumo por artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Tercero:** En este campo se debe digitar el documento de identificación o nombre del tercero a quien se le realizó la compra. También se puede seleccionar dando clic en la lupa (búsqueda) o presionando la Barra Espaciadora.

Bodega: Seleccione la bodega para la cual se desea conocer el consumo por Servicios.

### **Opciones:**

**Incluir Artículos Tipo Farmacia:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte de consumo por servicios realizados por artículos de Farmacia.

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

Por Salida: Este check permite visualizar el número de la salida por servicio.

Agrupa Por: Servicio o Grupo del Articulo.

EMPRESA ABC 807002338-0				1 de 1 j Fecha:	paginas 12/04/2022	
		ESTADISTICA	DE CONSUMO POR SERVICIO/CEN	ITRO		
	Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
	EMPRESA ABC		14/12/2021		17/12/2021	
FECHA	SALIDA	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR
003 06	CAFETERIA C	ASA CULTURA				
151490.02 17/12/2021	AB015	151490-013	PAPEL HIGIENO TRIPLE HOJA	unidad	50.0	294,625,00
		101100 010	TOTAL FLEMENTOS DE ASEO Y CAFETE	RIA	50.00	294.625.00
			TOTALLOTE		50.00	294,625.00
			TOTAL CAFETERIA CASA CULT	URA:	50.00	294,625.00
004	CAFETERIA A	LCALDIA				
00.00	SERVICIOS					
14/12/2021	AB006	151490.021	TIRAS DE ORINA	unidad	100.0	59,500.00
15/12/2021	AB007	151490.021	TIRAS DE ORINA	unidad	50.0	29,750.00
			TOTAL SERVIC	105:	150.00	89,250.00
<b>151490.02</b> 14/12/2021	ELEMENTOS I AB006	DE ASEO Y CAFETERIA 151490-009	ALCOHOL ANTISEPTICO X 1000ML	unidad	100.0	1,500,000.00
14/12/2021	AB006	151490.026	TOALLA PARA DISPENSADOR	unidad	100.0	428,571.00
14/12/2021	AB006	151490.026	TOALLA PARA DISPENSADOR	unidad	25.0	107,142.75
15/12/2021	AB007	151490.026	TOALLA PARA DISPENSADOR	unidad	1.0	4,285.72
15/12/2021	AB007	151490-009	ALCOHOL ANTISEPTICO X 1000ML	unidad	100.0	1,500,000.00
			TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETE	RIA:	326.00	3,539,999.47
					476.00	3,629,249.47
			TOTAL CAFETERIA ALCAI	DIA:	476.00	3,629,249.47
			ΤΟΤΑ	LES :	526.00	3,923,874.47

### Diferencia con Inventario Físico:

Al dar clic en "Diferencia Físico" se despliega la siguiente vista:

Reporte de	diferencias con inventario fisico
No. de Inv. Físico Fecha de Inv. Físico	
Opciones	
Contados	$\checkmark$
No Contados de la Bo	odega
Bodega	٩
Grupo articulo	٩
	Aceptar Cancelar

**No. Inventario Físico:** En este campo se debe digitar el Número de inventario físico generado desde Movimientos.

**Fecha de Inv. Físico:** Digite la fecha en la que requiera hacer el corte de reporte o se puede seleccionar en el botón

**Opciones:** 

**Contados:** Al Seleccionar este check se visualiza en el reporte los artículos que fueron contados físicamente

**No Contados de la Bodega:** Al seleccionar este check se visualiza en el reporte los artículos que hicieron falta por contar en la bodega

Bodega: Seleccione la bodega para la cual se desea conocer el reporte de diferencias.

**Grupo de Articulo:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar para el reporte (Carácter Opcional).

EMPRESA ABC 807002338-0				SU	CURSAL:	1 de 1 paginas EMPRESA ABC
	DIFE	RENCIA INV	ENTARIO FÍ	SICO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	LOTE	CANT. FÍSICA	CANT. SISTEMA	DIFERENCIA
7707298540050	SOLUCION SALINA AL 09% 500ML CLORURO DE SODIO		Total:	540.00	40.00	500

### Listado de Lote por Fecha de Vencimientos

Al dar clic en "List. Lot. Venc." se despliega la siguiente vista:

Vencimiento De Articulos Por Lote						
Rango a imprimir						
Fecha Vcto Ini	13/12/2021					
Fecha Vcto Fin	13/12/2021					
Articulo Inicial	٩					
Articulo Final	٩					
Grupo de Articulo Ini	٩					
Grupo de Articulo Fin	٩					
Bodega	٩					
Orden alfabético						
	Imprimir Cancelar					

**Fecha Vcto. Ini:** Digite la fecha en la que necesite que empiece a mostrar los artículos vencidos. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Vcto. Fin:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Artículo Inicial:** Le permite digitar el código del artículo, también seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la tecla barra espaciadora, desde el cual se necesite que empiece a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los artículos a mostrar en el reporte de vencimiento de artículos (Carácter Opcional).

**Grupo de Articulo Ini:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo de Articulo Fin:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de los artículos (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer todas las entradas de los artículos.

**Orden Alfabético:** Este check permite mostrar el listado de artículos ordenados alfabéticamente.

EMPRESA ABC 807002338-0		1 de 1 paginas Fecha: 13/04/2022				
	LISTADO DE L	OTES POR FECHA DE VI	NCIMIENTO			
Sucursal         Fecha Inicial         Fecha Final           EMPRESA ABC         01/01/2021         30/12/2021						
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	No. LOTE	CANTIDAD	VENCE	
151403	MEDICAMENTOS					
151403-001	VACUNA ANTIAMARILICA X100CC CIVP	unidad	K001	10.00	31/07/202	
151403-001	VACUNA ANTIAMARILICA X100CC CIVP	unidad	BBAM-2020	250.00	10/07/202	
151403-001	VACUNA ANTIAMARILICA X100CC CIPV	unidad	MN01	100.00	24/12/202	
151403-003	VACUNA CONTRA SARAMPION	unidad	156000	1,000.00	19/09/202	
151403-003	VACUNA CONTRA SARAMPION	unidad	a	98.00	09/11/202	
151403.002	REACTIVO PFIZER	unidad	SQW100	201.00	28/12/202	

### Reporte Centro de Costos

Centros de costos								
Rango a imprimir			Opciones					
Centro de costos ini.		٩	Incluir artículos tipo farmacia					
Centro de costos fin.		٩	Incluir notas de inventario					
Fecha inicial	01/12/2021							
Fecha final	31/12/2021							
Cuenta inicial		٩						
Cuenta final		٩						
Bodega		٩						
			Imprimir Ca	incelar				

Al dar clic en "Rep Centro de Costos" se despliega la siguiente vista:

**Centro de Costos Ini:** Le permite digitar el código del centro de costos, también seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la tecla barra espaciadora, desde el cual se necesite que empiece a mostrar en el reporte (Carácter Opcional).

**Centro de Costos Fin:** Le permite seleccionar o digitar el código del centro de costos final de la búsqueda de los artículos a mostrar en el reporte de vencimiento de artículos (Carácter Opcional).

**Fecha Inicial**: Digite la fecha en la que requiere que empiece a mostrar los artículos por cada centro de costo. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que requiera terminar la consulta de los artículos por cada centro de costo al generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es

modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a consultar para generar el reporte (Carácter Opcional).

**Cuenta Final**: Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de las cuentas de Almacén para el reporte (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer los artículos divididos por Centros de Costos

### **Opciones:**

Incluir Artículos Tipo Farmacia: Al activar este check le permite mostrar en el reporte los

artículos de Farmacia.

**Incluir Notas de Inventario:** Al activar este check en el reporte se va a ver reflejadas todos los movimientos realizados por notas de inventario con su respectivo centro de costo.

807002338-0		1 de 2 paginas Fecha: 13/0 <del>4</del> /2022					
<b>RELACION DE SALIDAS POR CENTRO DE COSTOS/CUENTA</b>							
	Fecha Inicial	Fecha final					
	01/01/2021	31/12/2021					
CUENTA	NOMBRE		VALOR				
00	GENERAL						
163590.203	Bienes para Transferencias Educadon		6,461.66				
151406.01	Materiales Odontológicos		2,205,399.51				
151405.01	Materiales Reactivos y de Laboratorio		1,386,863.91				
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		4,171,178.07				
151403.01	Medicamentos		644,740.58				
		TOTAL CENTRO DE COSTO :00	8,414,643.73				
001	TOLEDO						
151403.01	Medicamentos		382,143.70				
730505.01	materiales y suministrs		26,148.00				
151490.01	Papeleria		5,066,582,160.56				
151490.02	Aseo y Cafeteria		4,021,197.70				
		TOTAL CENTRO DE COSTO :001	5,071,011,649.96				
00A	ABREGO						
151404.01	Material Médico Quirúrgico		246,999,952.1				
151403.01	Medicamentos		247,243,324.00				
151405.01	Materiales Reactivos y de Laboratorio		172,285,944.97				
443004.01	Donaciones		63,195,102.68				
151406.01	Materiales Odontológicos		170,230,884.39				
		TOTAL CENTRO DE COSTO :00A	899.955.208.19				

### Resumen de Compras

Al dar clic en "Relación Entradas" se despliega la siguiente vista:

Resumer	n de compras
Rango a imprin	nir
Fecha incio	
Fecha fin	8
Prefijo	٩
Proveedor	٩
Tipo árticulo	Ambas -
Agrupar por dí	ía 🗌
	Imprimir Cancelar

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que necesite que empiece a mostrar las Compras. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Prefijo:** Este filtro le permite seleccionar un prefijo para consultar movimientos realizados únicamente con ese prefijo. Puede digitar el código del prefijo, seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora.

**Proveedor:** En este campo se debe digitar el documento de identificación o nombre del tercero a quien se le realizó la compra. También se puede seleccionar dando clic en la lupa (búsqueda) o presionando la Barra Espaciadora y seguidamente le aparecerá la ventana de terceros.

Tipo de Articulo: Seleccione, si el artículo es de consumo para la venta o ambas.

EMPRESA ABC 807002338-0 1 de 3 paginas Fecha: 13/04/2022

### **RESUMEN DE COMPRAS** Sucursal EMPRESA ABC FECHA NÚMERO TERCERO DETALLE VALOR BASE TVA 06/01/2021 FC000010 COMPUSYS 8,389,500.00 7,050,000.00 1,339,500 07/01/2021 FC000011 R Y F COMPUTADORES S.A.S 1,945,650.00 1,635,000.00 310,650 18/01/2021 FC000002 BENITEZ LUGO JACLYN validation 2,227,680,000.00 1,872,000,000.00 355,680,000 MONSERRAT BENITEZ LUGO JACLYN 03/03/2021 FC000001 CONTRATO DE 4,403,000.00 3,700,000.00 703,000 SUMINISTROS C-1001 MONSERRAT 03/03/2021 FC000002 BENITEZ LUGO JACLYN CONTRATO DE 4,403,000.00 3,700,000.00 703,000 SUMINISTROS C-1001 MONSERRAT BENITEZ LUGO JACLYN 23/03/2021 FC000009 3,867,500.00 3,250,000.00 617,500 MONSERRAT BENITEZ LUGO JACLYN 08/04/2021 FC000012 16,327.50 15,550.00 778 MONSERRAT 21/04/2021 FC000013 COMPRA VALIDACION BENITEZ LUGO JACLYN 24,131,650.00 20,553,000.00 3,578,650 MONSERRAT 07/05/2021 FC000014 CONTRATO DE PAPELERIA SUMINISTROSDE 2,391,900.00 2,010,000.00 381,900 PAPELERIA No 120-001 ELEMENTOS Y 07/05/2021 FC001 FERRETERIA CASATODO SUMINISTROS DE 10,126,900.00 8,510,000.00 1,616,900 FERRETERIA 08/05/2021 FC000015 PAPELERIA 2,391,900.00 2,010,000.00 381,900 IPS FARMASERINTSA 08/05/2021 FC000016 0.00 0.00 0 08/05/2021 FC000017 PAPELERIA 2,522,800.00 2,120,000.00 402,800 08/06/2021 FC000024 BENITEZ LUGO JACLYN 17,850,000.00 15,000,000.00 2,850,000 MONSERRAT 09/06/2021 FC000018 ADQUISICION DE PAPELERIA ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL 5,593,000.00 4,700,000.00 893,000 SUMINISTRO DE LA ENTIDAD

### Relación de Entradas

Al dar clic en "Relación Entradas" se despliega la siguiente vista:

Relación entrada de artículos							
Rango a imprii	nir		Opciones				
Fecha inicial Fecha final Artículo inicial Artículo final Grupo inicial Grupo final Cuenta inicial Cuenta final Tercero Destinación Bodega	01/12/2021 31/12/2021	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	Incluir artículos tipo farmacia Incluir notas de inventario Ordenar por tipo de prefijo y numero Incluir traslado entre bodegas Incluir Reintegros				
			Imprimir Cance	lar			

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que necesite que empiece a mostrar las entradas. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que empiece a mostrar las entradas en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda para mostrar las entradas en el reporte (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar las entradas de los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de las entradas de los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a buscar las entradas de los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Final:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de las entradas de los artículos (Carácter Opcional).

**Tercero:** Este campo le puede seleccionar un tercero específico para ver la relación de entradas de los artículos adquiridos con este tercero. El tercero se selecciona dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora, también puede digitar el código.

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer todas las entradas de los artículos.

### **Opciones:**

**Incluir Artículos Tipo Farmacia:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte todas las entradas realizadas por artículos de Farmacia.

**Incluir Notas de Inventario:** Al activar este check en el reporte se va a ver reflejadas todas las entradas realizadas por notas de inventario.

**Ordenar por Tipo de Prefijo y Número:** Este check le permite generar el reporte de manera Organizada por Prefijo y números consecutivos.

Incluir Reintegros: Este check le permite generar el reporte con los reintegros realizados.

EMPRESA DI 807002338	MPRESA DEMO 1 de 1 paginas 107002338 Fecha: 08/06/2021						
	Sucursal         Fecha Inicial         Fecha Final           EMPRESA DEMO         01/01/2021         30/06/2021						
FECHA	NUMERO COMPROBANTE	DETALLE	TERCERO	LUGAR DESTINO	VALOR		
23/03/2021	FC00000009		BENITEZ LUGO JACLYN MONSERRAT	BODEGA	3,867,500.00		
21/04/2021	FC0000013	COMPRA VALIDACION	BENITEZ LUGO JACLYN MONSERRAT	BODEGA	1,469,650.00		
07/05/2021	FC0000014	CONTRATO DE SUMINISTROS DE PAPELERIA No 120-001	PAPELERIA MAIRYN	BODEGA	2,010,000.00		
08/05/2021	FC00000015		PAPELERIA MAIRYN	BODEGA	2,391,900.00		
08/05/2021	FC00000016		IPS FARMASERINTSA	BODEGA	0.00		
08/05/2021	FC0000017		PAPELERIA MAIRYN	BODEGA	2,522,800.00		
				TOTAL GENERAL	12,261,850.00		

### **Relación Salidas:**

Al dar clic en "Relación Salidas" se despliega la siguiente vista:

Relación salidas de artículos							
Rango a imprir	nir		Opciones				
Fecha inicial Fecha final Artículo inicial Artículo final Grupo inicial Grupo final Cuenta inicial Cuenta final Tercero Destinación Bodega	01/12/2021 31/12/2021	الله الله الم	Incluir artículos tipo farmacia Incluir notas de inventario Ordenar por tipo de prefijo y numero Incluir traslado entre bodegas Incluir Reintegros				
			Imprimir Cancelar				

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que necesite que empiece a mostrar las salidas. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que necesite terminar la consulta de las salidas a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que empiece a mostrar las salidas en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda para mostrar las salidas en el reporte (Carácter Opcional).

**Grupo Inicial:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo desde el que se empezará a buscar las salidas de los artículos (Carácter Opcional).

**Grupo Final:** Aquí podrá seleccionar o digitar el código del grupo donde finalizará la búsqueda de las salidas de los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a buscar las salidas de los artículos (Carácter Opcional).

**Cuenta Final:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalicé la búsqueda de las salidas de los artículos (Carácter Opcional).

**Tercero:** Este campo le puede seleccionar un tercero específico para ver la relación de salidas de los artículos que fueron recibidos por ese tercero. El tercero se selecciona dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora, también puede digitar el código.

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea conocer todas las salidas de los artículos.

**Incluir Artículos Tipo Farmacia:** Al activar este check le permite mostrar en el reporte todas las salidas realizadas por artículos de Farmacia.

**Incluir Notas de Inventario:** Al activar este check en el reporte se va a ver reflejadas todas las salidas realizadas por notas de inventario.

**Ordenar por Tipo de Prefijo y Número:** Este check le permite generar el reporte de manera Organizada por Prefijo y números consecutivos.

Incluir Reintegros: Este check le permite generar el reporte con los reintegros realizados.

EMPRESA DI 807002338	EMPRESA DEMO         1 de 1 paginas           807002338         Fecha: 08/06/2021				
		RELACION	SALIDAS DE CONS	UMOS	
	Sucursal EMPRESA DEMO		Fecha Inicial 01/01/2021	Fecha Final 30/06/2021	
FECHA	NUMERO COMPROBANTE	DETALLE	TERCERO	LUGAR DESTINO	VALOR
23/03/2021 04/06/2021	SA0000009 SA00000013	Se realiza entrega de utiles de papeleria al área de Contabilidad.	VALIDACION 29 VALIDACION 29	CAFETERIA CASA CULTURA CONTABILIDAD	297,500.00 87,719.63
				TOTAL GENERAL	385,219.63

### **Relación Traslados**

Al dar clic en "Balance General" se despliega la siguiente vista:

Traslados de Almacen					
Rango a imprim	ir				
Fecha inicial	01/01/2021				
Fecha final	30/06/2021				
Artículo inicial		٩			
Artículo final		٩			
Cuenta inicial		٩			
Cuenta final		٩			
Bodega	00 - PRINCIPAL	٩			
Prefijo		٩			
Incluir Articulos Tipo Farmacia - Consumos					
In	nprimir Cancelar				

**Fecha Inicial:** Digite la fecha en la que requiere que empiece a mostrar los traslados. El sistema le sugiere una, pero es modificable por el usuario.

**Fecha Final:** Digite la fecha en la que requiera terminar la consulta de los traslados de Almacén a generar en el reporte. El sistema la sugiere automáticamente, pero es modificable por el usuario o se puede seleccionar en el botón

**Artículo Inicial:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo desde el cual se necesita que comience a mostrar los traslados en el reporte (Carácter Opcional).

**Artículo Final:** Le permite seleccionar o digitar el código del artículo final de la búsqueda de los traslados consultados en el reporte (Carácter Opcional).

**Cuenta Inicial:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que empiece a buscar los traslados de los artículos realizados (Carácter Opcional).

**Cuenta Final:** Selecciona o digita el código de la cuenta contable desde la que se requiere que se finalice la búsqueda de los traslados de los artículos realizados (Carácter Opcional).

**Bodega:** Seleccione la bodega para la cual se desea mostrar los traslados de Almacén realizados durante las fechas consultadas en el reporte.

**Prefijo:** Este filtro le permite seleccionar un prefijo para consultar los traslados realizados únicamente con ese prefijo. Puede digitar el código del prefijo, seleccionarlo dando clic en el botón de búsqueda o presionando la barra espaciadora.

### **Opciones:**

**Incluir Artículos Tipo Farmacia - Consumo:** Al activar este check le incluirá en la consulta los traslados realizados con artículos de tipo Farmacia para generarlos en el reporte.

EMPRESA DEMO 807002338				1 de 1 paginas Fecha: 10/06/2021			
		RELACION T	RASLADOS				
	Sucursal EMPRESA DEMO	Fecha Inicial 01/01/2021	Fecha Inicial         Fe           01/01/2021         30	<b>cha Final</b> /06/2021	Proveedor 00		
TRASLAD	O CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	INGRESOS	EGRESOS	
0000001 0000001 0000001 0000001 0000003	151490-001 151490-002 151490-006 151490-012 151490-017	RESMA CARTA RESMA OFICIO CAJA DE MARCADORES RESALTADORES CAFE DESCAFEINADO X 1000GR RESMA RECICLADA CARTA	00 00 00 00 00	-20.0 -15.0 -3.0 -10.0 -50.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	154,880.00 242,805.00 75,157.89 17,850.00 619,791.50	
			TOTAL	JENERAL	0.00	1,110,404.39	