	INSTRUCTIVO PARA HACER ENTRADA POR COMPRAS EN SISTEMA UNO	INVENTARIOS
		Código: DN-IN-CP-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 1 de 4

1. OBJETIVO:

Establecer las instrucciones para realizar entrada por compra en el sistema contable

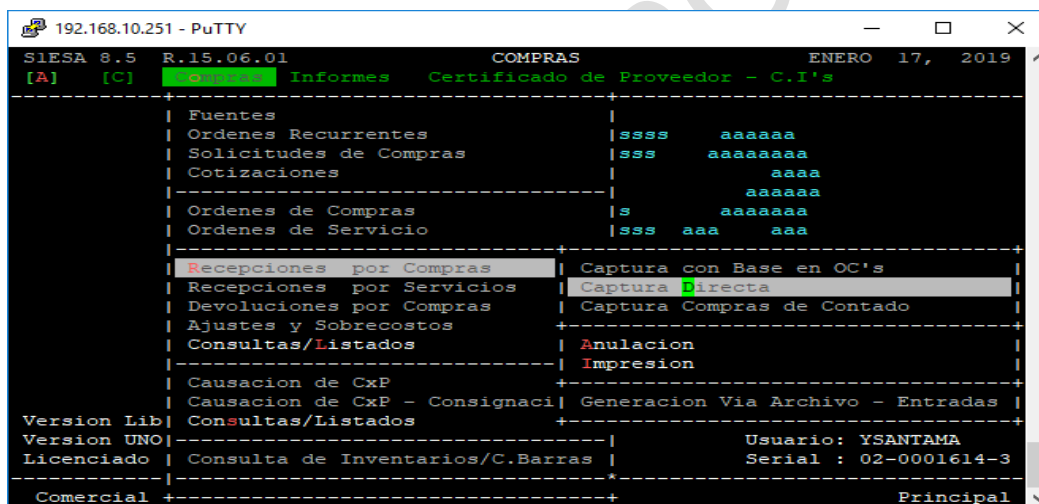
2. RESPONSABLE:

El responsable de generar la entrada por compra en el sistema contable es el asistente del almacén de suministros.


3. DISPOSICIONES GENERALES:

Una vez se reciba el producto en el almacén de suministros, el encargado del almacén debe realizar la entrada por compras en el sistema con el fin de alimentar el Kardex con la mercancía que físicamente ingreso a la bodega así:

Con base en la factura de compra se realizará el ingreso en el sistema siguiendo la siguiente ruta:
COMERCIAL<COMPRAS<COMPRAS<RECEPCIONES POR COMPRAS<CAPTURA DIRECTA



Se deben diligenciar los datos tipo de documento EC, Fecha, proveedor, comprador y en el detalle se debe especificar el tipo de documento que soporta la entrada de compra.

	INSTRUCTIVO PARA HACER ENTRADA POR COMPRAS EN SISTEMA UNO	INVENTARIOS
		Código: DN-IN-CP-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 2 de 4

192.168.10.241 - PuTTY

```

+-----+-----+-----+-----+
| SIESA 8.5 | COMPRAS | ENERO 17, 2019 |
| UCCO1094.148 | ENTRADAS DIRECTAS - CAPTURA | YSANTAMA |
+-----+-----+-----+-----+
Empresa : AM C.O.: 044 Doc_Nro.: EC-001566 Fecha: 2019/01/17 Doc_alt:
Proveedor: 900101343 ACEROS LUISESCO SA
Moneda : PESOS
+-----+-----+-----+-----+
| [ CAPTURA DE ITEMS - INGRESO ] |
+-----+-----+-----+-----+
|Reg Item | Descripcion | Local | U.M | Cantidad | Valor Total |
|001 000493 | ACID CLEANER X 20 LTRS | 044-01 | UN | 500 | 104720,000.00 |
|002 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+
| Total Bruto | Total Dcstos | Impuestos | Valor Neto |
| 88,000,000.00 | 0.00 | 16,720,000.00 | 104,720,000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
Dcto. Global-1 : 0.00 %
Dcto. Global-2 : 0.00 %
+-----+-----+-----+-----+
Es Correcto [S/N]? S
+-----+-----+-----+-----+
F10=Termina <ESC>=Retorn

```

192.168.10.241 - PuTTY

```

+-----+-----+-----+-----+
| SIESA 8.5 | COMPRAS | ENERO 17, 2019 U |
| CCO1094.108 | CAUSACION DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES - CAPTURA | YSANTAMA |
+-----+-----+-----+-----+
Empresa : AM C.O.: 044 Doc_Nro.: PF-001593 Fecha: 2019/01/17 Ent: EC-001566
Proveedor : 900101343 -00 ACEROS LUISESCO SA Vlr: 104,720,000
+-----+-----+-----+-----+
| [ INFORMACION FACTURA Y/O NOTA CREDITO ] |
+-----+-----+-----+-----+
|Factura: XXX -XXX | Fecha: 2019/01/17 Valor_Neto: 104,720,000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
| [ DATOS SOBRE LA CARTERA ] |
+-----+-----+-----+-----+
| Pagar a : 900101343 ACEROS LUISESCO SA |
| C.o : 044 |
| Clase : 233598 OTROS |
| Condicion pago : 30 CREDITO 30 DIAS Exige Anticipo: 0 No |
| Fecha Radic. : 2019/01/17 Vcto.: 2019/02/17 |
| Dias P.pago : 0 Porc: 0.00 Fecha: Valor: 0.00 |
| C.Costo : |
| Proyecto : |
| Valor retencion : 2,200,000.00 Vlr_a_Pagar : 102,520,000 |
| Valor cartera : 102,520,000.00 ValOr diferencia: |
| Valor anticipo : 0.00 |
+-----+-----+-----+-----+
Es Correcto [S/N]? S
+-----+-----+-----+-----+
F10=Termina <ESC>=Retorn

```

Se procede a realizar el ingreso de cada uno de los ítems en el documento


Tecla F4 con la cual le da la oportunidad de escribir el precio bruto del producto total y el sistema calcula el valor unitario.

En el motivo de la compra se especifica 01 compras nacionales, se le da el destino del producto de acuerdo a la localización entrante y la cantidad de producto a ingresar.

Para el cálculo del precio del producto se escribe el dato del precio por unidad de medida

En caso de tener algún descuento lo aplica porcentualmente en los espacios designados.

Nota: Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.

	INSTRUCTIVO PARA HACER ENTRADA POR COMPRAS EN SISTEMA UNO	INVENTARIOS
		Código: DN-IN-CP-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 3 de 4

Luego se realiza la causación del documento PF, el sistema trae automáticamente el proveedor de la entrada y en el detalle nuevamente especificamos la factura.

Se procede a enlazar la factura de la entrada al documento de causación, con su respectivo prefijo y número de factura (electrónica, factura manual)



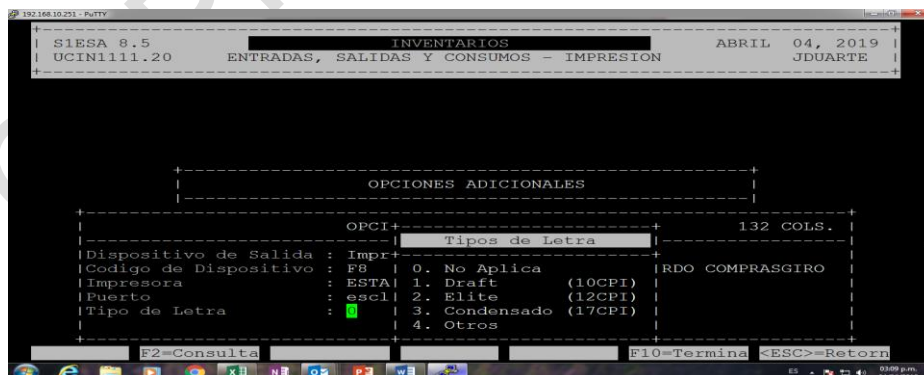
```

+-----+
| SIESA 8.5 | COMPRAS | ENERO 17, 2019 U |
| CCO1094. | 108CAUSACION DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES - CAPTURA | YSANTAMA |
+-----+
Empresa : AM C.O.: 044 Doc_Nro.: PF-001593 Fecha: 2019/01/17 Ent: EC-001566
Proveedor : 900101343 -00 ACEROS LUISESCO SA Vlr: 104,720,000
+-----+
|Factura: XXX -XXX | Fecha: 2019/01/17 Valor Neto: 104,720,000.00 +
+-----+
+-----+
| Pagar a : 900101343 ACEROS LUISESCO SA |
| C.O : 044 |
| Clase : 233598 OTROS |
| Condicion pago : 30 CREDITO 30 DIAS Exige Anticipo: |
| Fecha Radic. : 2019/01/17 Vcto.: |
| Dias P.pago : Porc: Fecha: Valor: |
| C.Costo : |
| Proyecto : |
| Valor retencion : 2,200,000.00 Vlr_a_Pagar : 102,520,000 |
| Valor cartera : Valor diferencia: |
| Valor anticipo : |
+-----+
+-----+
| F2=Consulta | F4=Borra | F10=Termina | <ESC>=Retorn |
+-----+

```

Validada esta información se confirma condición de pago y cálculo de la retención al documento si aplica, el sistema la genera automáticamente.


Se acepta el documento e imprime el documento ya sea en pantalla o en físico.
Ingresar **Código de dispositivo:** Número de la impresora



```

+-----+
| SIESA 8.5 | INVENTARIOS | ABRIL 04, 2019 |
| UCIN1111.20 | ENTRADAS, SALIDAS Y CONSUMOS - IMPRESION | JDUARTE |
+-----+
+-----+
| OPCIONES ADICIONALES |
+-----+
+-----+
| OPCI+-----+ 132 COLS. |
+-----+
|Dispositivo de Salida : Impr+-----+ |
|Codigo de Dispositivo : FB | 0. No Aplica | RDO COMPRASGIRO |
|Impresora : ESTAI | 1. Draft (10CPI) | |
|Puerto : escl | 2. Elite (12CPI) | |
|Tipo de Letra : 0 | 3. Condensado (17CPI) | |
| | 4. Otros | |
+-----+
+-----+
| F2=Consulta | F10=Termina | <ESC>=Retorn |
+-----+

```

	INSTRUCTIVO PARA HACER ENTRADA POR COMPRAS EN SISTEMA UNO	INVENTARIOS
		Código: DN-IN-CP-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 4 de 4

Se Anexa el documento EC a la factura

4. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
DN-CP-IN-01	Arminda Rojas Cote	Junio de 2019	1
DN-IN-CP-01	Arminda Rojas Cote	Marzo de 2.021	2

5. APROBACION DEL INSTRUCTIVO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Judith Cassiani Jefe almacén de suministros	Claudia Marcela Guzman Gerencia Regional