



**MANUAL DE PORTAL
TNS - SISTEMA
CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
INTEGRADO - INVENTARIOS**

Versión 2023. Fecha de Revisión, Agosto 15 2023.

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, resultante del uso de este manual.

Contenido

MOVIMIENTOS	4
COMPRAS	4
DEVOLUCIONES	6
NOTAS DE INVENTARIO.....	9
PEDIDOS	10
REMISIONES DE ENTRADA	13
TRASLADOS ENTRE BODEGAS	15
REPORTES.....	17
ARTÍCULOS POR VENCER.....	17
COMPRAS DE ARTÍCULOS	19
RESUMEN COMPRA IVA MAYOR.....	20
COMPRAS TOTALES	22
DEVOLUCIONES	25
EXISTENCIAS POR BODEGA	27
EXISTENCIA POR EDAD	29
EXISTENCIA SERIAL/LOTE.....	30
EXISTENCIAS TALLA/COLOR.....	32
INVENTARIO A UNA FECHA.....	33
KARDEX DETALLADO.....	37
KARDEX TOTAL	39
LISTADO DE COSTO Y PRECIOS DE VENTA.....	41
LISTADO TRASLADO BODEGAS.....	43
MEDICAMENTOS	44
PEDIDOS PENDIENTES POR DESPACHAR	46
REMISIONES NO FACTURAS.....	48
RESUMEN DE INVENTARIO	49
RESUMEN DE IVA	50
HERRAMIENTAS	51

MOVIMIENTOS

Compras

Esta opción le permite elaborar o ingresar las facturas de compra

1. Ingrese al módulo inventarios
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción **Compras** con solo darle un clic en la opción. Acontinuación, se desplegará la siguiente ventana:

Portal TNS

DEMOS TNS - → Inventario → Movimientos → Compras

Compras

PRE.	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	N° FACTU...	ASENTADA	PERIO...	CUDE	NETO	ESTADO DIAN	REV
00	3532	08/08/2023	00	VIARIOS	3532	08/08/2023	08		17,850.00		<input type="checkbox"/>
00	3531	05/08/2023	00	VIARIOS	3531		08		0.00		<input type="checkbox"/>
00	3530	04/08/2023	10905112...	GUEVARA ARENAS SANDRA DANIELA	3530		08		77,472.50		<input type="checkbox"/>
00	3529	01/08/2023	057	PEREZ ORTIZ LINDA CAROLINA	3529	01/08/2023	08		178,500.00		<input type="checkbox"/>
00	3528	01/08/2023	10184516...	LEAL CARDENAS EDGAR GIOVANNI	3528	01/08/2023	08		59,500.00		<input type="checkbox"/>

Listado Parcial, Primero 50

NÓMINA: NOMINA QUINCENAL EMPRESA DEMO PERIODO NÓMINA: 01-2021 (2/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS

Buscar...

Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Imprimir | Asentar Reversar Copiar Imprimir rangos Imp.Rec.Medic. Enviar DSE

Para insertar una nueva compra solo debe presionar el botón Nuevo y seguidamente aparecerá la siguiente ventana con todos los campos en blanco para insertar la correspondiente información.

Portal TNS

DEMOS TNS → Inventario → Movimientos → Compras

Compras

Tipo: FC - FACTURA DE COMPRA Fecha: 08/08/2023 Asentado: 08/08/2023

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 3532 Proveedor: 00 / VARIOS

Vendedor: 00 / VARIOS Rte. Ica: N° Factura: 3532

Forma de pago: Contado Banco: 00 - BANCO UNICO

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Centro de Costo: 00 - GENERAL

Detalle:

Total	17,850.00	Des y Ret	.00	Neto	17,850.00
Vr. Base	15,000.00	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	2,850.00			Ajuste IVA	.00

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. AR...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTID...	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA	No. DOCU...
CER	CERVEZA AGUILA	00	UND	5	3,570.00	17,850.00	19.00	

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Detalle POS Importar FEL Importar

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Tipo	Digite el código correspondiente al tipo de Comprobante que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Documentos.
Prefijo	Digite el código correspondiente al prefijo del documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Prefijos.
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el Comprobante. Este campo no es modificable por el usuario.
Número	Digite el código correspondiente al prefijo del Comprobante y seguidamente el número asignado al respectivo Comprobante. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).

:

Articulos

Articulo	CER ~ CERVEZA AGUILA	Bodega	00 - PRINCIPAL
Cantidad	5,000	Tipo de unidad	Detal
Valor	3,000.00	Descuento (%)	.00
Centro de Costo	00 - GENERAL		
Ajuste Base	.00	Recargo	.00
Observación			
Exist. Bodega	103.00	Exist. Total	103.00
Costo Prom.	3,000.00	N° Remisión	
Vr Base	3,000.00		
Vr IVA	570.00		
Imp. al Consumo	.00		
Vr Neto	3,570.00	Vr Parcial	17,850.00

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio que adquirió de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artículo modificará su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón y aparecerá el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad que se compró de este Artículo, mediante este documento al respectivo proveedor.
Descuento	Digite el valor en números del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artículo.
Costo Unidad	Introduzca el valor en dígitos del costo de cada unidad de este Artículo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos.

Devoluciones

Esta opción le permite elaborar una devolución en compra

1. Ingrese al módulo inventarios
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción Devoluciones con solo darle un clic en la opción. A continuación, se desplegará la siguiente ventana

← Devoluciones en compras

Tipo	DC - DEVOLUCIONES EN C...	Fecha	22/06/2023	Asentado	22/06/2023
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	021	Proveedor	003 / SANDRA MLENA S...
Vendedor	00 / VARIOS	Factura de compra No.	003513	Motivo	
Forma de Pago	Contado	Banco	00 - BANCO UNICO		
Moneda	COP - PESOS M/CTE	Tasa Moneda	1.000000		
Centro de Costo	00 - GENERAL				
Detalle	Viene de la FC003513				
Total	35,000.00	Des y Ret	.00	Neto	35,000.00
Vr. Base	35,000.00	Vr. Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr. Iva	.00			CUFE	

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. AR...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
002AB	LLANTA 30*190	00	UND	1	35,000.00	35,000.00	0.00

← ↩ ⊗ 🖨 ▶ | ☑ ↺ 📄 📄

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Detalle POS

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número	Digite el código correspondiente al prefijo del documento de compra y seguidamente el número asignado a la compra. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha día/mes/año .
Factura Compra No	Número que tiene físicamente la factura de compra entregada por el proveedor, para que el sistema le importe todos los datos con que se registró esta compra, incluyendo también todos los artículos digitados.
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transacción, para que tenga incidencia en el Kardex, y genera a Tesorería el documento cuando es a crédito. Si es necesario modificarlo después de asentado se usa la tecla [F3] para reversarla, siempre y cuando el usuario tenga el permiso para hacerlo.
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Proveedor</i> , el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i>
Vendedor	Introduzca el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Vendedor</i> , el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .

Forma de Pago	Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o compra que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botón  y aparecerá el listado de las opciones que puede escoger (Contado y Crédito). Si escoge a crédito le preguntará el plazo en días.
Banco	Digite el código correspondiente al Banco de donde irá a deducir el efectivo para el pago de la compra, en caso de que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar los diferentes <i>Bancos</i> de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Bancos</i> .
Documento	Introduzca el número del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la compra. Si la compra se realizó mediante un cheque, se debe de digitar el número correspondiente a este documento
Observaciones	Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con la Compra o detalles a tener en cuenta en este registro.

Artículo	<input type="text" value="002AB ~ LLANTA 30*190"/>	Bodega	<input type="text" value="00 - PRINCIPAL"/>
Cantidad	<input type="text" value="1.00"/>	Tipo de Unidad	<input type="text" value="Detal"/>
Vr. Unidad	<input type="text" value="35,000.00"/>	Descuento (%)	<input type="text" value=".00"/>
Centro de Costo	<input type="text" value="00 - GENERAL"/>		
Recargo	<input type="text" value="0"/>	Ajuste Base	<input type="text" value=".00"/>
Vr. Base	<input type="text" value="35,000.00"/>		
Vr. IVA	<input type="text" value=".00"/>		
Imp. al Consumo	<input type="text" value=".00"/>		
Vr. Neto	<input type="text" value="35,000.00"/>	Vr. Parcial	<input type="text" value="35,000.00"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código del Artículo o servicio que desea regresarle o devolverle al respectivo proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artículo modificará su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i>
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón y aparecerá el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad que se desea devolver de este Artículo, mediante este documento al respectivo proveedor.
Descuento	Digite el valor en números del porcentaje de descuento que le otorgó el proveedor al anterior Artículo.
Valor Unidad	Introduzca el valor en dígitos del costo de cada unidad de este Artículo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos

Notas de inventario

Esta opción le permite elaborar una nota de inventario

1. Ingrese al módulo inventarios
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción Notas de Inventario con solo darle un clic en la opción. A continuación, se desplegará la siguiente ventana

DEMOS TNS - > Inventario - > Movimientos - > Notas Inventario

Notas de Inventario

Tipo	NI - NOTA DE INVENTARIO	Fecha	01/08/2023	Asentado	01/08/2023
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	01082023	C. Costo	00 - GENERAL
Area	00 - GENERAL	Concepto	INV. INICIAL - INVENTARIO INICIAL	Cliente	00 / VARIOS
Detalle					
Total	450,000.00				

Artículos

CÓD. ARTÍC...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR T:TALLA M C...	00	UND	10	30,000.00	300,000.00
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR T:TALLA XXX...	00	UND	5	30,000.00	150,000.00

NÓMINA: NOMINA QUINCENAL EMPRESA DEMO PERIODO NÓMINA: 01-2021 (2/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Detalle POS Imp. Etiqueta

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nota No	Digite el código correspondiente al prefijo del documento de Notas de Inventario y seguidamente el número asignado a la respectiva nota. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Concepto	Digite el código correspondiente al concepto por el cual se realizará la nota de inventario. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Conceptos. Ver <i>Cómo crear Conceptos</i> .

Tercero	Digite el código correspondiente al Tercero responsable por la Nota de Inventario Realizada. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Observaciones	Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con la Nota de Inventario o detalles a tener en cuenta en este registro.
Total	El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta los Artículos descritos en la correspondiente Nota de Inventario.

Artículos

Artículo	<input type="text" value="DANE004 ~ ARTICULO TALLA COLOR"/>	Bodega	<input type="text" value="00 - PRINCIPAL"/>
Talla	<input type="text" value="0M - TALLA M"/>	Color	<input type="text" value="10 - ROSA"/>
Centro de Costo	<input type="text" value="00 - GENERAL"/>	Tipo de unidad	<input type="text" value="Detal"/>
Cantidad	<input type="text" value="10.00"/>	Valor	<input type="text" value="30,000.00"/>
Vr Parcial		<input type="text" value="300,000.00"/>	
		<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código del Artículo o servicio al cual le desea modificar o ajustar su inventario en la correspondiente Bodega. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artículo cambiará su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón  y aparecerá el listado de las opciones que puede escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artículo que desea ajustar su inventario en la respectiva Bodega, mediante este documento.
Costo Unidad	Introduzca el valor en dígitos del costo de cada unidad de este Artículo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos.
Vr. Parcial	El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta la cantidad descrita del correspondiente Artículo.

Pedidos

Esta opción le permite elaborar pedidos de compra los cuales serán informativos

1. Ingrese al módulo inventarios
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción pedidos de compra con solo darle un clic en la opción. A continuación, se desplegará la siguiente ventana

DEMON TNS - > Inventario -> Movimientos -> Pedidos

Inicio | Calendario | Configuración | Gráfico | Información | Notificaciones | Ayuda

Pedido de compra

Tipo: PC - PEDIDO DE COMPRA Fecha: 04/08/2023 Asentado: 04/08/2023

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 14 Proveedor: 1090511217 / GUEVARA AREN...

Vendedor: 00 / VARIOS Centro de costo: 00 - GENERAL

Forma de pago: Credito Plazo días: 30 Fecha vcto: 03/09/2023

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Detalle: VALIDACION

Total	39,567.50	Descuentos	.00	Neto	39,567.50
Vr. Base	33,250.00	Vr IVA	6,317.50	I.Consumo	.00

Artículos

CÓD. ART...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
002AB	LLANTA 30*190	00	UND	1	39,567.50	39,567.50	19.00

Anterior | Guardar | Cancelar | Imprimir | Siguiente | Asentar | Reversar | Artículo | Detalle POS

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número	Digite el código correspondiente al prefijo del documento de Pedidos de Compras y seguidamente el número asignado al respectivo pedido. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Este número es de manejo interno de la empresa.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario.
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Proveedor</i> , el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .

Vendedor	Introduzca el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Vendedor</i> , el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Forma de Pago	Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o pedido que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botón  y aparecerá el listado de las opciones que puedes escoger (Contado y Crédito).
Banco	Digite el código correspondiente al Banco del cual se realizará la deducción del efectivo para el pago del pedido, en caso de que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes <i>Bancos</i> de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Bancos</i> .
Documento	Introduzca el número del documento cambiario con el cual se realizará el pago del pedido. Si el pago del pedido se realiza mediante un cheque, se debe de digitar el número correspondiente a este documento.
Fecha Entrega	En este campo se registra la fecha pactada con el proveedor para la entrega del pedido. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Fecha Max Entrega	En este campo se registra la fecha máxima pactada con el proveedor para la entrega del pedido. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Observaciones	Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con el Pedido o detalles para tener en cuenta en este registro.

Artículos

Artículo	<input type="text" value="002AB ~ LLANTA 30*190"/>	Bodega	<input type="text" value="00 - PRINCIPAL"/>
Cantidad	<input type="text" value="1.00"/>	Tipo de unidad	<input type="text" value="Detal"/>
Valor	<input type="text" value="35,000.00"/>	Descuento (%)	<input type="text" value="5.00"/>
Centro de costo	<input type="text" value="00 - GENERAL"/>		
Observacion	<input type="text"/>		
IVA (%)	<input type="text" value="19.00"/>		
Vr Base	<input type="text" value="33,250.00"/>		
Vr IVA	<input type="text" value="6,317.50"/>		
Imp. al Consumo	<input type="text" value=".00"/>		

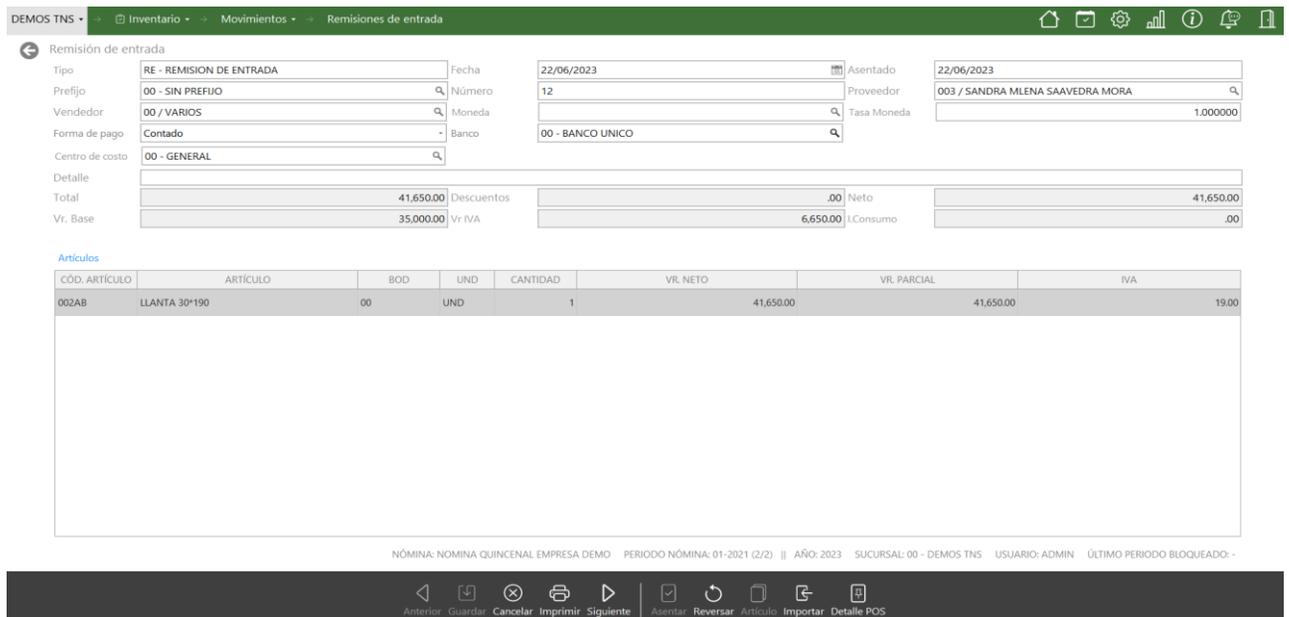
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código del Artículo o servicio que desea adquirir del correspondiente proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .

Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artículo modificará su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón  y aparecerá el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad que se desea adquirir de este Artículo, mediante este documento al respectivo proveedor.
Descuento	Digite el valor en números del porcentaje de descuento que le otorgó el proveedor al anterior Artículo
Costo Unidad	Introduzca el valor en dígitos del costo de cada unidad de este Artículo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos.
Porcentaje IVA	Digite el valor en números del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargará al correspondiente Artículo.

Remisiones de entrada

Esta opción le permite ingresar existencias a los artículos mientras se relación la factura

1. Ingrese al módulo inventarios
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción remisiones de entrada con solo darle un clic en la opción. A continuación, se desplegará la siguiente ventana



DEMOS TNS - Inventario - Movimientos - Remisiones de entrada

Remisión de entrada

Tipo: RE - REMISION DE ENTRADA Fecha: 22/06/2023 Asentado: 22/06/2023

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 12 Proveedor: 003 / SANDRA MLENA SAAVEDRA MORA

Vendedor: 00 / VARIOS Moneda: Tasa Moneda: 1.000000

Forma de pago: Contado Banco: 00 - BANCO UNICO

Centro de costo: 00 - GENERAL

Total	41,650.00	Descuentos	.00	Neto	41,650.00
Vr. Base	35,000.00	Vr IVA	6,650.00	Consumo	.00

CÓD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
002AB	LLANTA 30*190	00	UND	1	41,650.00	41,650.00	19.00

NÓMINA: NÓMINA QUINCENAL EMPRESA DEMO PERIODO NÓMINA: 01-2021 (2/2) | AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Importar Detalle POS

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botón correspondiente y seguidamente aparecerá la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente información.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número	Digite el código correspondiente al prefijo del documento de Remisión de Entrada y seguidamente el número asignado a la respectiva remisión. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha día/mes/año .
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario.
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Proveedor</i> , el cual le suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i>
Vendedor	Introduzca el código correspondiente al Tercero que está clasificado como <i>Vendedor</i> , el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Forma de Pago	Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o remisión que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botón y aparecerá el listado de las opciones que puede escoger (Contado y Crédito).
Banco	Digite el código correspondiente al Banco de donde irá a deducir el efectivo para el pago de la remisión, en caso de que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes <i>Bancos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Ver <i>Cómo crear Bancos</i> .
Documento	Introduzca el número del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la remisión. Si el pago de la remisión de entrada se realizó mediante un cheque, se debe de digitar el número correspondiente a este documento
Observaciones	Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con la Remisión de Entrada o detalles a tener en cuenta en este registro

Después de haber insertado toda la información principal del documento que se esté elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisión, con todos los datos correspondientes.

Artículos

Artículo	002AB - LLANTA 30*190	Bodega	00 - PRINCIPAL
Cantidad	1.000	Tipo de unidad	Detal
Valor	35,000.00	Descuento (%)	.00
Observacion			
IVA (%)	19.00		
Centro de costo	00 - GENERAL		
Exist. Bodega	633.0	Exist. Total	649.0
Costo Prom.	6321.33		
Vr Base	35,000.00		
Vr IVA	6,650.00		
Imp. al Consumo	.00		
Vr Neto	41,650.00	Vr Parcial	41,650.00

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio que adquirió de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. <i>Ver Cómo crear Artículos</i>
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artículo modificará su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. <i>Ver Cómo crear Bodegas.</i>
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón y aparecerá el listado de las opciones que puede escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad que se compró de este Artículo, mediante este documento al respectivo proveedor
Descuento	Digite el valor en números del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artículo.
Valor Unidad	Introduzca el valor en dígitos del costo de cada unidad de este Artículo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos.
IVA	En este campo se calculará el valor de IVA de forma automática de acuerdo a la tarifa que se tenga registrada en el artículo

Traslados entre Bodegas

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

1. Ingrese al menú Inventario.
2. Seleccione la opción Traslado Entre Bodegas con solo darle un clic en la pestaña. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

DEMOS TNS - Inventario - Movimientos - Traslados Entre bodegas

Traslado Entre Bodegas

Tipo Traslado: TR - TRASLADO ENTRE BODEGAS Fecha: 01/08/2023 Asentado

Prefijo: TR - TRASLADOS Número: 18 Bodega Inicial: 00 - PRINCIPAL

Bodega Final: 01 - AUXILIAR 1

Detalle

Artículos

CÓD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	CANTIDAD	UND
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR T:TALLA M CROSA		1 D

NÓMINA: NÓMINA QUINCENAL EMPRESA DEMO PERIODO NÓMINA: 01-2021 (2/2) | AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Detalle POS

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botón correspondiente y seguidamente aparecerá la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente información.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número	Digite el código correspondiente al prefijo del Traslado entre Bodegas y seguidamente el número asignado al respectivo documento. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Asentada	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario.
Observaciones	Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con el documento que está insertando o detalles a tener en cuenta en este registro.
Bodega Inicial	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde se le dará salida del inventario a los artículos que se detallarán en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Bodega Final	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde se le dará entrada al inventario a los artículos que se detallarán en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione

	la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
--	---

Artículos

Artículo	<input type="text" value="DANE004 - ARTICULO TALLA COLOR"/>	Cantidad	<input type="text" value="1.00"/>
Talla	<input type="text" value="0M - TALLA M"/>	Color	<input type="text" value="10 - ROSA"/>
Tipo de unidad	<input type="text" value="Detal"/>		
Existencia Bod. Inicial	<input type="text" value="24"/>	Existencia Bod. Final	<input type="text" value="0"/>

Después de haber insertado toda la información principal del documento que se está elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle del traslado, con todos los datos correspondientes.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo	Introduzca el código del Artículo o servicio que desea trasladar a la respectiva Bodega de la correspondiente empresa. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Tipo Unidad	Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro o Artículo que está insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botón  y aparecerá el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal).
Cantidad	Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artículo que desea trasladar a la respectiva Bodega, mediante este documento.
Exist. Bodega Inicial	El sistema en este campo muestra la existencia que hay de este artículo en la bodega inicial.
Exist. Bodega Final	El sistema en este campo muestra la existencia que hay de este artículo en la bodega final.

REPORTES

Artículos Por Vencer

Articulos a Vencer

Fecha Inicial	<input type="text"/>	
Fecha Final	<input type="text"/>	
Grupo Articulo	<input type="text"/>	
Línea	<input type="text"/>	
Marca	<input type="text"/>	

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el resumen de compras, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el resumen de compras, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Grupo de Articulo	Se seleccionará el Grupo de artículos a observar
Línea	Introduzca el código correspondiente a la línea de artículos de donde se realizará el Listado. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Línea de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Marca	De clic en la lupa y seleccione la marca a consultar

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS
1090508690

Fecha: 12/08/23 9:48:22

LISTADO DE ARTICULOS A VENCER

Sucursal: DEMOS TNS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Código	Descripción	Grupo Articulo	Unidad	Lote	Fecha De Vencimiento	Costo	Cant.	Costo Prom.
123456ab	DOLORSIN 800 MG	MEDICAMENTOS	UND	ej5678	28/10/2021	-0.26	60.0	-473.06
123456ab	DOLORSIN 800 MG	MEDICAMENTOS	UND	EN-8907	27/08/2024	-0.26	1731.0	-473.06
7703538000025	SOLUCION BUCAL ANTI PLAC	MEDICAMENTOS	UND	060520	31/05/2022	0.00	4.0	0.00
7706616968200	PEGA STICK LOTE	LLANTAS Y NEUMATICOS	UND	022021-2	28/02/2025	821.02	60.0	163,382.57
7706616968200	PEGA STICK LOTE	LLANTAS Y NEUMATICOS	UND	4567AB	12/12/2033	821.02	13.0	163,382.57
7706616968200	PEGA STICK LOTE	LLANTAS Y NEUMATICOS	UND	LT4567	21/09/2022	821.02	46.0	163,382.57
7706616968200	PEGA STICK LOTE	LLANTAS Y NEUMATICOS	UND	LTG2345	18/09/2024	821.02	80.0	163,382.57
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	MEDICAMENTOS	UND	123456AC	31/08/3035	247.52	200.0	99,752.48
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	MEDICAMENTOS	UND	12345AB	23/08/2025	247.52	24.0	99,752.48
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	MEDICAMENTOS	UND	1235689	31/12/2024	247.52	100.0	99,752.48
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	MEDICAMENTOS	UND	ACE3456	26/09/2023	247.52	59.0	99,752.48
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	MEDICAMENTOS	UND	DE4567	31/08/2023	247.52	20.0	99,752.48
AMTC10050	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	AMORTIGUADORES	UND	FU45678	01/01/1900	-50.76	196.0	-9,949.24
DANE003	ARTICULO LOTE	AMORTIGUADORES	UND	1234	01/03/2025	28.000.00	10.0	280,000.00
IPLLOTE	LOTE	GASEOSAS	UND	08062023	31/12/2023	8,000.00	3.0	128,000.00
IPLLOTE	LOTE	GASEOSAS	UND	1212	31/12/2023	8,000.00	4.0	128,000.00
IPLLOTE	LOTE	GASEOSAS	UND	1213	31/12/2023	8,000.00	8.0	128,000.00
IPLLOTE	LOTE	GASEOSAS	UND	12345	31/12/2023	8,000.00	1.0	128,000.00

Compras de artículos

Compras por Artículo

Fecha Inicial	<input type="text"/>	Fecha Final	<input type="text"/>
Hora Inicial	<input type="text"/>	Hora Final	<input type="text"/>
Artículo	<input type="text"/>	Artículo Final	<input type="text"/>
Grupo	<input type="text"/>	Grupo Final	<input type="text"/>
Línea	<input type="text"/>	Imprimir Detallado	<input type="checkbox"/>
Bodega	<input type="text"/>	Totales sin IVA	<input type="checkbox"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Ordenar por totales	<input type="checkbox"/>
Vendedores	<input type="text"/>	Incluir Remisiones de Entrada	<input type="checkbox"/>
Prefijo	<input type="text"/>	Agrupar	<input type="checkbox"/>
Despachar a	<input type="text"/>	Mostrar cant. de Artículos	<input type="checkbox"/>
Imprimir Unidades	Detal	Mostrar Facturas No Asentadas	<input type="checkbox"/>
Clasificación	<input type="text"/>	Incluir todas las sucursales	<input type="checkbox"/>
Marca	<input type="text"/>		
Centro Costo	<input type="text"/>		
Zona	<input type="text"/>		
Proveedor	<input type="text"/>		

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .

Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de donde se iniciará el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i>
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo donde finaliza el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Clasificación	Digite el código correspondiente a la Clasificación del Tercero o Proveedor, al cual están directamente ligados los artículos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clasificación de Terceros. Ver <i>Cómo crear Clasificación de Terceros</i> .
Código Zona	Introduzca el código correspondiente a la Zona de ubicación del <i>Tercero (Proveedor)</i> . Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Zonas. Ver <i>Cómo crear Zonas</i> .
Centro de Costos	Digite el Código del Centro de Costos por el cual desea filtrar la información. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Centros de Costos
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, donde se llevaron las diferentes compras de artículos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS 1090508690	Fecha: 12/08/2023 - 09:49:56	1 de 1 paginas		
COMPRAS POR ARTICULO				
<small>Sucursal DEMOS TNS</small>	<small>Tipo Unidad DETAL</small>			
CODIGO	ARTICULO	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
002AB	LLANTA 30*190	4,311,650.00	350,000.00	3,961,650.00
2525	SALCHICHA LATA ZENU	178,500.00	0.00	178,500.00
CER	CERVEZA AGUILA	374,850.00	0.00	374,850.00
DANE002	ARTICULO SERIAL	119,000.00	0.00	119,000.00
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR	59,500.00	0.00	59,500.00
DS001	HONORARIOS CONTADOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IPILOTE	LOTE	285,600.00	66,640.00	218,960.00
IPILTALLACOLOR	VALIDACION	107,100.00	0.00	107,100.00
MP004	JAMON	1,666,000.00	833,000.00	833,000.00
VAL28042023	VALIDACION TNS 28042023	500,000.00	0.00	500,000.00
yu001	ARTICULO TALLA COLOR	190,400.00	0.00	190,400.00
TOTALES		8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

Resumen compra Iva Mayor

Resumen Compras Iva Mayor

Fecha Inicial	<input type="text"/>	
Fecha Final	<input type="text"/>	
Factura Inicial	<input type="text"/>	
Factura Fin	<input type="text"/>	
Cliente	<input type="text"/>	
Compras	<input type="checkbox"/>	
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para la estadística de los consumos de artículos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para la estadística de los consumos de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Factura Inicial - Fin	Seleccione el prefijo y el numero de facturas a consultar
Cliente	De clic en la lupa y seleccione el cliente a consultar

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas

Fecha: 12/08/2023 - 09:47

LISTADO DE COMPRAS - IVA MAYOR VALOR DEL COSTO

NIT	NOMBRE	FACTURA	FECHA	TIPO	FACT. PROVEEDOR	IVA AL COSTO
1090448617	SANDRA MILENA SAAVEDRA MORA	003521	22/06/2023	FC	3521	111,764.70
		003513	22/06/2023	FC	3513	5,588.23
		003498	08/02/2023	FC	3498	6,650.00
		00021	22/06/2023	DC		5,588.23
						118,414.70
1090508690	YULIANA DANELLY MUÑOZ RIVERA	003524	13/07/2023	FC	3524	5,588.23
						5,588.23
1098705235-8	PEREZ ORTIZ LINDA CAROLINA	003508	26/04/2023	FC	3508	55,882.35
		003507	26/04/2023	FC	3507	502,941.17
		00019	26/04/2023	DC		50,294.11
						508,529.41
37332449	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	003509	24/04/2023	FC	FE125487	79,831.93
						79,831.93

Compras Totales

Compras Totales

Tipo de Reporte		
Fecha Inicial	<input type="text"/>	Fecha Final <input type="text"/>
Grupo Inicial	<input type="text"/>	Grupo Final <input type="text"/>
Artículo Inicial	<input type="text"/>	Artículo Final <input type="text"/>
Línea Inicial	<input type="text"/>	Línea Final <input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Prefijo <input type="text"/>
Proveedor	<input type="text"/>	Totales sin IVA <input type="checkbox"/>
		Ordenar por totales <input type="checkbox"/>
		Incluir todas las Sucursales <input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

Compras Totales

Tipo de Reporte
 Fecha Inicial
 Grupo Inicial
 Artículo Inicial
 Línea Inicial
 Ciudad
 Proveedor

Compras por Mes
 Compras por Proveedor
 Compras por Prefijo
 Compras Totales por Dias
 Compras Totales por Grupo
 Compras Totales por Línea

Totales sin IVA

 Ordenar por totales

 Incluir todas las Sucursales

Imprimir Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de donde se iniciará el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i>
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo donde finaliza el corte para la estadística de compras. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Clasificación	Digite el código correspondiente a la Clasificación del Tercero o Proveedor, al cual están directamente ligados los artículos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clasificación de Terceros. Ver <i>Cómo crear Clasificación de Terceros</i> .
Prefijo	De clic en la lupa y seleccione el prefijo a consultar

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:15:

COMPRAS POR MES

Sucursal DEMOS TNS				
CODIGO	MES	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
02	FEBRERO	232,050.00	0.00	232,050.00
04	ABRIL	4,000,000.00	315,000.00	3,685,000.00
06	JUNIO	3,269,700.00	934,640.00	2,335,060.00
07	JULIO	1,035,000.00	1,000,000.00	35,000.00
08	AGOSTO	255,850.00	0.00	255,850.00
TOTALES		8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:15:

COMPRAS POR PROVEEDOR

Sucursal DEMOS TNS				
CODIGO	PROVEEDOR	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
00	VARIOS	529,550.00	66,640.00	462,910.00
003	SANDRA MLENA SAAVEDRA MORA	1,967,050.00	1,035,000.00	932,050.00
057	PEREZ ORTIZ LINDA CAROLINA	4,035,500.00	315,000.00	3,720,500.00
1018451664	LEAL CARDENAS EDGAR GIOVANNI	59,500.00	0.00	59,500.00
1090508690	YULIANA DANELLY MUÑOZ RIVERA	1,701,000.00	833,000.00	868,000.00
37332449	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTALES		8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:37:

COMPRAS POR PREFIJO

Sucursal DEMOS TNS				
CODIGO	PREFIJO	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
00	SIN PREFIJO	8,280,900.00	2,183,000.00	6,097,900.00
IPL	PREFIJO VALIDACION	511,700.00	66,640.00	445,060.00
TOTALES		8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:40:

COMPRAS TOTALES POR DIAS

Sucursal DEMOS TNS			
CODIGO	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
08/02/2023	41,650.00	0.00	41,650.00
15/02/2023	190,400.00	0.00	190,400.00
24/04/2023	500,000.00	0.00	500,000.00
26/04/2023	3,500,000.00	315,000.00	3,185,000.00
01/06/2023	2,023,000.00	833,000.00	1,190,000.00
08/06/2023	511,700.00	66,640.00	445,060.00
22/06/2023	735,000.00	35,000.00	700,000.00
13/07/2023	1,035,000.00	1,000,000.00	35,000.00
01/08/2023	238,000.00	0.00	238,000.00
08/08/2023	17,850.00	0.00	17,850.00
TOTALES	8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:41:

COMPRAS TOTALES POR GRUPO

Sucursal DEMOS TNS				
CODIGO	GRUPO	COMPRAS	DEVOLUCIONES	SALDO
00.00.00	SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
01.01.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,680,550.00	350,000.00	4,330,550.00
01.01.02	AMORTIGUADORES	607,100.00	0.00	607,100.00
01.01.03	GASEOSAS	660,450.00	66,640.00	593,810.00
01.01.07	MATERIAS PRIMAS	1,666,000.00	833,000.00	833,000.00
01.01.08	PRODUCTOS TERMINADOS	178,500.00	0.00	178,500.00
TOTALES		8,792,600.00	2,249,640.00	6,542,960.00

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 10:41:

COMPRAS TOTALES POR LINEA

Sucursal DEMOS TNS		
CODIGO	LINEA	TOTAL
00	SIN LINEA	6,542,960.00
TOTALES		6,542,960.00

Devoluciones

Imprimir devoluciones

Fecha Inicial	<input type="text" value=""/>	Proveedor	<input type="text" value=""/>
Fecha Final	<input type="text" value=""/>	Motivo	<input type="text" value=""/>
Prefijo	<input type="text" value=""/>	Forma de pago	Todas
Número Inicial	<input type="text" value=""/>	Separar Base Gravada y Exenta	<input type="checkbox"/>
Número Final	<input type="text" value=""/>		

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para la estadística de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Prefijo	De clic en la lupa y seleccione el prefijo a consultar
Numero Inicial – Final	Ingrese el rango de numeración que desea imprimir

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

COMPRA DEVOLUCIONES

Sucursal DEMOS TNS				Zona		
# DEV.	FECHA	CODIGO	CLIENTE	BASE	IVA	TOTAL
--						
00 - 019	26/04/2023	1098705235-8	PEREZ ORTIZ LINDA CAROLINA	315,000.00	0.00	315,000.00
IPL - 1	08/06/2023	00	VARIOS	40,000.00	7,600.00	47,600.00
IPL - 2	08/06/2023	00	VARIOS	16,000.00	3,040.00	19,040.00
00 - 021	22/06/2023	1090448617	SANDRA MLENA SAAVEDRA MORA	35,000.00	0.00	35,000.00
TOTAL				4		416,640.00
00 SIN MOTIVO						
00 - 020	01/06/2023	1090508690	YULIANA DANELLY MUÑOZ RIVERA	700,000.00	133,000.00	833,000.00
00 - 022	13/07/2023	1090448617	SANDRA MLENA SAAVEDRA MORA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL				2		1,833,000.00
TOTAL DEVOLUCIONES				6		2,249,640.00

Existencias por bodega

Existencia Actuales por bodega

Articulo Inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Unidad	<input type="text" value="Detal"/>
Articulo Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orden Alfabético	<input type="checkbox"/>
Grupo Inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mostrar Articulos con Saldo Cero	<input type="checkbox"/>
Grupo Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Incluir Todas las Sucursales	<input type="checkbox"/>
Linea Inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Agrupar por grupo de articulo	<input type="checkbox"/>
Linea Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mostrar Referencia	<input type="checkbox"/>
Grupo Contable	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mostrar Linea	<input type="checkbox"/>
Bodega Inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Existencias Actuales	<input type="checkbox"/>
Bodega Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Enviar reporte al correo	<input type="checkbox"/>
Tipo IVA	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Marca	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Fecha de Corte	<input type="text" value="12/08/2023"/>	<input type="text"/>		

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el inventario de artículos con existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el

	botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artículos con existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos.
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el inventario de artículos con existencias actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el inventario de artículos con existencias actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Bodega Inicial	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual se inicia el corte para obtener las existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Bodega Final	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual termina el corte de las existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Línea	Introduzca el código correspondiente a la Línea de artículos por la cual se filtrará la información para el Listado de Existencias. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

Existencia actual de artículos por bodega

Sucursal	Grupo Artículo Inicial	Grupo Artículo Final	Fecha Corte						
00	01.01.01	01.01.01	12/08/2023	CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD	BODEGA	COD BARRA	EXISTENCIA
				002AB	LLANTA 30*190	UND	00	LR350492	632.00
				002AB	LLANTA 30*190	UND	01	LR350492	6.00
				002AB	LLANTA 30*190	UND	02	LR350492	10.00
				0378	ARTICULO CODIGO DE BARRAS	UND	00	770216315104	1,992.00
				7702003057908	PEGA STICK CAMISA	UND	00	7702003057908	37.00
				7706616968200	PEGA STICK LOTE	UND	00	7706616968200	113.00
				7706616968200	PEGA STICK LOTE	UND	01	7706616968200	86.00
				786877	MOTOROLA G9 POWER	UND	01		2.00
				ARTMCOSTO	ARTICULO MAYOR VALOR COSTO	UND	00		1.00
				DANE001	ARTICULO NINGUNO	UND	00		10.00
				DANE002	ARTICULO SERIAL	UND	00		8.00
				DANE004	ARTICULO TALLA COLOR	UND	00		24.00
				yu001	ARTICULO TALLA COLOR	UND	00		6.00
TOTAL									2,927.00

Existencia por edad

Existencias Por Edades

Artículo Inicial	<input type="text"/>	Fecha de Corte	12/08/2023
Artículo Final	<input type="text"/>	Unidad	Detal
Grupo Inicial	<input type="text"/>	Proveedor	<input type="text"/>
Grupo Final	<input type="text"/>	Bodega	<input type="text"/>
Línea Inicial	<input type="text"/>	Orden Alfabético	<input type="checkbox"/>
Línea Final	<input type="text"/>	Costo Promedio	<input checked="" type="checkbox"/>
Edad	<input type="text"/>	Ultimo Costo	<input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el listado. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al artículo o servicio donde finaliza el corte para el listado. Si desea desplegar los diferentes

	Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos por el cual se filtrará el listado del inventario por edades. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado del Inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Fecha de Corte	Introduzca aquí la fecha de corte para generar el inventario de artículos por edades, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de Unidades (Mayor, Detal o Global) que desea mostrar en el Listado de Inventario por Edades.

Existencia serial/lote

Existencias Actuales Serial/Lote

Artículo Inicio	<input type="text"/>	Artículo Fin	<input type="text"/>
Grupo Inicio	<input type="text"/>	Grupo Fin	<input type="text"/>
Línea	<input type="text"/>		
Bodega	<input type="text"/>		
Serial/Lote	<input type="text"/>		
Marca	<input type="text"/>		
Mostrar Total	<input type="checkbox"/>		
Solo Artículos con Existencia Menor a la Mínima	<input type="checkbox"/>		

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si

	desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el inventario de artículos de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Línea Inicial	Introduzca el código correspondiente a la línea de artículos de donde se iniciará el corte para el Listado de Existencias Actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Línea Final	Introduzca el código correspondiente a la línea de artículos donde finaliza el corte para el Listado de Existencias Actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las de existencias por serial y lote de cada uno de sus artículos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Serial / Lote	Debe seleccionar el tipo de serial o del Lote que desea filtrar. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón y aparecerá el listado de los tipos que puede escoger (Serial, Lote).

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS
1090508690
00 - DEMOS TNS

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 11:04:26

Existencias por Serial/Lote

Artículo	Grupo	Línea
123456ab	TODOS	TODAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SERIAL/LOTE	EXISTENCIA	BODEGA
123456ab	DOLORSIN 800 MG	UND		1791	
			Lote: ej5678, Fecha de vencimiento: 28/10/2021	60	00
			Lote: EN-8907, Fecha de vencimiento: 27/08/2024	1711	00
			Lote: EN-8907, Fecha de vencimiento: 27/08/2024	20	01

Existencias talla/color

Existencias Actuales Talla/Color

Artículo 

Grupo 

Línea 

Bodega 

Talla 

Color 

Marca 

Mostrar Total

Solo Artículos con Existencia Menor a la Mínima

No Mostrar Existencias con Saldo Cero

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .

Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el inventario de artículos de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Línea Inicial	Introduzca el código correspondiente a la línea de artículos de donde se iniciará el corte para el Listado de Existencias Actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Línea Final	Introduzca el código correspondiente a la línea de artículos donde finaliza el corte para el Listado de Existencias Actuales. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las de existencias por serial y lote de cada uno de sus artículos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Talla	Debe seleccionar la talla que desea filtrar. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Tallas. Ver <i>Cómo crear Tallas</i> .
Color	Debe seleccionar el color que desea filtrar. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Colores. Ver <i>Cómo crear Colores</i> .

Inventario a una fecha

Inventario a una Fecha

Artículo Inicial	<input type="text"/>		Unidad	<input type="text" value="Detal"/>	
Artículo Final	<input type="text"/>		Orden Alfabético		<input type="checkbox"/>
Grupo Inicial	<input type="text"/>		Mostrar Artículos con Saldo Cero		<input type="checkbox"/>
Grupo Final	<input type="text"/>		Incluir Todas las Sucursales		<input type="checkbox"/>
Línea Inicial	<input type="text"/>		Agrupar por grupo de artículo		<input type="checkbox"/>
Línea Final	<input type="text"/>		Mostrar Referencia		<input type="checkbox"/>
Grupo Contable	<input type="text"/>		Detallar Artículos por existencias		<input type="checkbox"/>
Bodega	<input type="text"/>		No mostrar Artículos Inactivos		<input type="checkbox"/>
Tipo IVA	<input type="text"/>		Salidas No Asentadas		<input type="checkbox"/>
Marca	<input type="text"/>		Imprimir con último costo de compra		<input type="checkbox"/>
Fecha de Corte	<input type="text" value="12/08/2023"/>		Enviar reporte al correo		<input type="checkbox"/>

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el inventario de artículos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artículos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el inventario de artículos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el inventario de artículos con existencias en

	determinado periodo. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Línea Inicial	Introduzca el código correspondiente a la Línea de Artículos donde se iniciará el corte para el informe de inventario a una fecha. Si desea desplegar las diferentes Líneas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Línea de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Línea Final	Introduzca el código correspondiente a la Línea de Artículos donde Finaliza el corte para el informe de Inventario a una fecha. Si desea desplegar las diferentes Líneas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Línea de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i> .
Grupo Contable	Introduzca el código correspondiente al grupo Contable de los artículos. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos Contables de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo Contable de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo Contable de Artículos</i> .
Fecha de Corte	Introduzca aquí la fecha de corte para generar el listado de Inventario a dicha fecha, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las existencias en determinada fecha de cada uno de sus artículos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Tipo de IVA	Digite el código correspondiente al Tipo de IVA que se le cargará al Artículo en el momento de la Compra, por el cual desea filtrar el listado. Si desea desplegar los diferentes tipos de IVA, de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Tipos de IVA. Ver <i>Cómo crear Tipos de IVA</i> .
Unidad	Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el inventario de existencias en determinada fecha para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Mayor y Detal).

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS
1090508690

1 de 1 paginas
Fecha: 12/08/2023 - 11:11:

Inventario a una Fecha

Sucursal		Fecha Corte			
00		12/08/2023			
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
002AB	LLANTA 30*190	UND	648.00	6,277.07	4,067,541.36
0090987	GASEOSA COCACOLA 300 ML	UND	159.00	109.49	17,408.91
0378	ARTICULO CODIGO DE BARRAS	UND	1,992.00	1,300.17	2,589,938.64
08-3457	ZAPATO TENNIS REEBOK	UND	148.00	12,553.38	1,857,900.24
1003010037072	AGUA	UND	283.00	379.31	107,344.73
123456ab	DOLORSIN 800 MG	UND	1,791.00	-0.26	-465.66
124563XY	PATO DE JUGUETE	UND	3.00	0.00	0.00
23563LC	BODY COMPLETO	UND	10.00	13,500.00	135,000.00
2525	SALCHICHA LATA ZENU	UND	49.00	3,000.00	147,000.00
7702003057908	PEGA STICK CAMISA	UND	37.00	641.03	23,718.11
7702174079631	CINTA TESA FANTASTIC	UND	68.00	0.00	0.00
7703153017958	VITAMINA E PROCAPS	UND	44.00	13,226.47	581,964.68
7703538000025	SOLUCION BUCAL ANTI PLAC	UND	4.00	0.00	0.00
7705340000002	GRAPAS CON SERIAL	UND	22.00	-2.09	-45.98
7706616968200	PEGA STICK LOTE	UND	199.00	821.02	163,382.98
786877	MOTOROLA G9 POWER	UND	2.00	0.00	0.00
AB000000001	CAMISA PARA DAMA TIPO POLO	UND	117.00	1,687.38	197,423.46
ACE00011123	ACETAMINOFEN 400 MG MK	UND	404.00	247.52	99,998.08
AGUA PARA OFERTA	AGUA	UND	7.00	1,000.00	7,000.00
AMTC10000	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	63.00	2,432.50	153,247.50
AMTC10050	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	196.00	-50.76	-9,948.96
AMTC10100	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	58.00	-13,221.64	-766,855.12
AMTC10101	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	59.00	1,459.02	86,082.18
AMTC10102	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	6.00	0.00	0.00
AMTC10170	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	174.00	0.00	0.00
AMTC10171	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	12.00	0.00	0.00
AMTC10172	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	2.00	0.00	0.00
AMTC10173	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL	UND	214.00	1,671.36	357,671.04
AMTL10002	AMORTIGUADOR TRASERO LATERAL	PAR	14.00	0.00	0.00
AMTL10003	AMORTIGUADOR TRASERO LATERAL	PAR	60.00	0.00	0.00
AMTL10062RNN	AMORTIGUADOR TRASERO LATERAL	PAR	104.00	0.00	0.00
AMTL10188	AMORTIGUADOR TRASERO LATERAL	PAR	142.00	10,416.67	1,479,167.14
ARTMCOSTO	ARTICULO MAYOR VALOR COSTO	UND	1.00	100,000.00	100,000.00
CER	CERVEZA AGUILA	UND	103.00	3,000.00	309,000.00
DANE001	ARTICULO NINGUNO	UND	10.00	20,000.00	200,000.00
DANE002	ARTICULO SERIAL	UND	8.00	21,875.00	175,000.00
DANE003	ARTICULO LOTE	UND	10.00	28,000.00	280,000.00
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR	UND	24.00	30,833.33	739,999.92
H001M	PIZZA 8 PORCIONES	UND	71.00	0.00	0.00
IPLLOTE	LOTE	UND	17.00	8,000.00	136,000.00
IPLTALLACOLOR	VALIDACION	UND	8.00	9,000.00	72,000.00
MP001	HARINA	Gr	164,099.00	0.00	0.00
MP002	SALSA DE TOMATE	Gr	52,900.00	0.00	0.00
MP003	QUESO	Gr	85,800.00	0.00	0.00
MP004	JAMON	Gr	86,776.00	9.09	788,793.84
MP005	POLLO	Gr	58,700.00	0.00	0.00
VAL28042023	VALIDACION TNS 28042023	UND	70.00	5,000.00	350,000.00
yu001	ARTICULO TALLA COLOR	UND	6.00	20,000.00	120,000.00
TOTAL			455,694.00		14,565,267.09

Kardex Detallado

Kardex Detallado

Fecha Inicial	<input type="text"/>	Fecha Final	<input type="text"/>
Artículo inicial	<input type="text"/>	Artículo Final	<input type="text"/>
Grupo inicial	<input type="text"/>	Grupo final	<input type="text"/>
Tipo Comprobante	<input type="text"/>	Unidad	Detal
Bodega	<input type="text"/>	Serial	<input type="text"/>
Talla	<input type="text"/>	Color	<input type="text"/>
Serial/Lote			<input type="checkbox"/>
Ordenar por Fecha de Documento			<input checked="" type="checkbox"/>
Orden Cronológico			<input type="checkbox"/>
Talla/Color			<input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i>
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el kardex detallado a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .

Referencia Inicial	Digite el código correspondiente a la referencia del Artículo de donde se iniciará el corte para el kardex detallado del respectivo reporte.
Tipo de Documento	Digite el código correspondiente al tipo de documento por el cual desea filtrar el listado de Kardex Detallado. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Documentos.
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el kardex detallado de los artículos entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Serial / Lote	Debe seleccionar el tipo de serial o del Lote del cual desea obtener el kardex detallado de los artículos. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón y aparecerá el listado de los tipos que puede escoger (Serial, Lote, Talla y Color).
Talla	Debe seleccionar la talla de la cual desea obtener el kardex detallado de los artículos. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Tallas. Ver <i>Cómo crear Tallas</i> .
Color	Debe seleccionar el color del cual desea obtener el kardex detallado de los artículos. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Colores. Ver <i>Cómo crear Colores</i> .
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el kardex detallado para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

KARDEX DETALLADO

DOCUMENTO				TRANSACCIONES			SALDOS		
FECHA	PR.	NUMERO	TIPO	BODEGA	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	CANTIDAD	COSTO	COSTO PROMEDIO
Artículo: 00				Descripción: ARTICULO UNICO			Unidad: Detal		
Saldo anterior: 0.00									
03/02/2023	PG	133	FV	00	-1.00	297,500.00	-1.00	297,500.00	-297,500.00
03/02/2023	PG	134	FV	00	-1.00	297,500.00	-2.00	595,000.00	-297,500.00
03/02/2023	PG	135	FV	00	-1.00	297,500.00	-3.00	892,500.00	-297,500.00
03/02/2023	PG	136	FV	00	-1.00	297,500.00	-4.00	1,190,000.00	-297,500.00
08/02/2023	YU	2	FV	00	-1.00	119,000.00	-5.00	1,309,000.00	-261,800.00
Total:							-5.00		

DOCUMENTO				TRANSACCIONES			SALDOS		
FECHA	PR.	NUMERO	TIPO	BODEGA	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	CANTIDAD	COSTO	COSTO PROMEDIO
Artículo: 001				Descripción: BOLSA			Unidad: Detal		
Saldo anterior: 0.00									
22/06/2023	CAM	1	FV	00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
Total:							-1.00		

Kardex Total

Kardex Total por Artículo entre Fechas

Fecha Inicial	<input type="text"/>		Fecha Final	<input type="text"/>		
Artículo inicial	<input type="text"/>		Artículo Final	<input type="text"/>		
Grupo inicial	<input type="text"/>		Grupo final	<input type="text"/>		
Línea Inicial	<input type="text"/>		Línea Final	<input type="text"/>		
Bodega	<input type="text"/>		Unidad	Detal		
Mostrar solo cantidad						<input type="checkbox"/>
Mostrar solo artículos con movimiento						<input type="checkbox"/>
Mostrar resumido Entradas/Salidas						<input type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Línea	Introduzca el código o rango correspondiente de la Línea del artículo que desea imprimir el kardex. Si desea desplegar las diferentes <i>Líneas de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Líneas de Artículos. Ver <i>Cómo crear Líneas de Artículos</i>
Periodo Inicial	Seleccione el período de donde se iniciará el corte para el kardex total de los respectivos artículos.
Periodo Final	Seleccione el período donde finaliza el corte para el kardex total de los respectivos artículos.
Bodega	Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el kardex total de los artículos entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el kardex total para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global).
Título	Digite el Título que quiere que aparezca en el encabezado del informe de kardex total entre periodos de determinados artículos.

Listado de costo y precios de venta

Listado de costo y precio venta

Rango a imprimir		Porcentaje de utilidad	
Artículo Inicial	<input type="text"/>	Menor a	<input type="text" value="100"/>
Artículo Final	<input type="text"/>	Mayor a	<input type="text" value="0"/>
Grupo Inicial	<input type="text"/>	Opciones	
Grupo Final	<input type="text"/>	% de Utilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor	<input type="text"/>	Orden Alfabético	<input type="checkbox"/>
Bodega	<input type="text"/>	Sin Agrupar	<input type="checkbox"/>
Linea	<input type="text"/>	Mostrar Referencia	<input type="checkbox"/>
Fecha compra inicial	<input type="text"/>	Precios con Descuento	<input type="checkbox"/>
Fecha compra final	<input type="text"/>	Solo Artículos con Existencia	<input type="checkbox"/>
Tipo precio	Ninguna	Mostrar Existencias	<input type="checkbox"/>
Costo a listar	Costo promedio	Imprimir precios con IVA	<input type="checkbox"/>
Unidad	Detal	Incluir Impuesto al Consumo	<input type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .

Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el listado de costos con precio de venta. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociados cada uno de los artículos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Tipo de Precio	Digite el número correspondiente a la lista de precios del Artículo que se quiere mostrar en el respectivo reporte.
	Esta Casilla se Habilita si selecciona "Mostrar Existencias" en este caso Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener los artículos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Fecha Compra Inicial	Digite la Fecha de Compra de donde se iniciará el corte para el listado de costo y precio de venta, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Compra Final	Digite la Fecha de Compra de donde finaliza el corte para el listado de costo y precio de venta, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Costo a Listar	Seleccione el tipo de costo con que se quiere que aparezca el correspondiente listado para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Costo Promedio, Último Costo o Costo Informativo).
Imprimir en Unidades	Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en listado con costos y precio de venta para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal, Global).
Porcentaje de Utilidad	Digite el porcentaje de utilidad con el cual desea realizar el informe, puede ser Menor A o Mayor A.

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

LISTADO DE COSTOS Y PRECIO DE VENTA

Sucursal		Grupo Articulo Inicial				
		01.01.01				
CÓDIGO	NOMBRE	UND	%IVA	%UTIL	COSTO	PRECIO
01.	INVENTARIO					
01.01.01	LLANTAS Y NEUMATICOS					
002AB	LLANTA 30*190	UND	19.00	0.00	6,277.07	0.00
0378	ARTICULO CODIGO DE BARRAS	UND	19.00	0.00	1,300.17	0.00
7702003057908	PEGA STICK CAMISA	UND	19.00	0.00	641.03	0.00
7706616968200	PEGA STICK LOTE	UND	19.00	0.00	821.02	0.00
786877	MOTOROLA G9 POWER	UND	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTMCOSTO	ARTICULO MAYOR VALOR COSTO	UND	19.00	0.00	100,000.00	0.00
DANE001	ARTICULO NINGUNO	UND	19.00	0.00	20,000.00	0.00
DANE002	ARTICULO SERIAL	UND	19.00	0.00	21,875.00	0.00
DANE004	ARTICULO TALLA COLOR	UND	19.00	0.00	30,833.33	0.00
yu001	ARTICULO TALLA COLOR	UND	19.00	0.00	20,000.00	0.00

Listado traslado bodegas

Listado Traslado Bodegas

Articulo Inicial	<input type="text"/>	
Articulo Final	<input type="text"/>	
Grupo Inicial	<input type="text"/>	
Grupo Final	<input type="text"/>	
Bodega Origen	<input type="text"/>	
Bodega Destino	<input type="text"/>	
Fecha Inicial	<input type="text"/>	
Fecha Final	<input type="text"/>	
Agrupar Por Articulo	<input type="checkbox"/>	
Solo Traslados Sin Asentar	<input type="checkbox"/>	
Imprimir Costos	<input type="checkbox"/>	

CAMPO	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el listado de costos con precio de venta. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Bodega	Esta Casilla se Habilita si selecciona "Mostrar Existencias" en este caso Digite el código correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener los artículos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Bodegas. Ver <i>Cómo crear Bodegas</i> .
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS		Sucursal: 00			
		Fecha: 15/08/2023 - 11:57:24			
RESUMEN DE TRASLADO ENTRE BODEGAS					
BODEGA ORIGEN : TODAS		BODEGA DESTINO : TODAS			
N° TRASLA	FECHA	ARTICULO	CANTIDAD	BOD. INICIAL	BOD. FIN
13	2023-04-26	LLANTA 30*190	1	00	01
14	2023-06-01	JAMON	10	00	01
15	2023-06-01	JAMON	1	00	01
16	2023-06-01	JAMON	10	00	01
17	2023-06-22	LLANTA 30*190	1	00	01

Medicamentos

Recepción de Medicamentos

Fecha Inicial	01/01/2023	
Fecha Final	31/12/2023	
Proveedor		
Imp. Unidades	Detal	
Compras		<input type="checkbox"/>
Notas de Inventario		<input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociados cada uno de los artículos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el kardex total para cada uno de los artículos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global).

DEMOS TNS
1090508690

1 de 2 paginas
Fecha: 15/08/2023 - 12:01:

LISTA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS

SUCURSAL : DEMOS TNS
FECHA INICIAL : 01/01/2023

FECHA FINAL : 31/12/2023

FACTURA	N° LOTE	F.VCTO	NOMBRE	N. COMERCIAL	LABORATORIO	CUMS	INVIMA	C.C	P. ACTIVO	CANT	RIESGO	FORMA	EMPAQUE	VOL	CANAL
SALINI	022021-2	2025/02/28	PEGA STICK LOTE		SIN MARCA					240.00					NINGUNO
SALINI	060520	2022/05/31	SOLUCION BUCAL ANTIPLAC		SIN MARCA					16.00					NINGUNO
1	08062023	2023/12/31	LOTE		MICHELIN					10.00					NINGUNO
4	1212	2023/12/31	LOTE		MICHELIN					5.00					NINGUNO
5	1213	2023/12/31	LOTE		MICHELIN					10.00					NINGUNO
SALINI	1234	2025/03/01	ARTICULO LOTE		SIN MARCA					20.00					NINGUNO
2	12345	2023/12/31	LOTE		MICHELIN					5.00					NINGUNO
SALINI	123456AC	3035/08/31	ACETAMINOFEN 400 MG MK		SIN MARCA					400.00					NINGUNO
SALINI	12345AB	2025/08/23	ACETAMINOFEN 400 MG MK		SIN MARCA					48.00					NINGUNO
SALINI	1235689	2024/12/31	ACETAMINOFEN 400 MG MK		SIN MARCA					200.00					NINGUNO
SALINI	4567AB	2033/12/12	PEGA STICK LOTE		SIN MARCA					26.00					NINGUNO
SALINI	ACE3456	2023/09/26	ACETAMINOFEN 400 MG MK		SIN MARCA					120.00					NINGUNO
SALINI	DE4567	2023/08/31	ACETAMINOFEN 400 MG MK		SIN MARCA					40.00					NINGUNO
SALINI	ej5678	2021/10/28	DOLORSIN 800 MG		SIN MARCA					120.00				0.00	NINGUNO
SALINI	EN-8907	2024/08/27	DOLORSIN 800 MG		SIN MARCA					6,924.00				0.00	NINGUNO
SALINI	FU45678	1900/01/01	AMORTIGUADOR TRASERO CENTRAL		SIN MARCA					784.00					NINGUNO
SALINI	LT4567	2022/09/21	PEGA STICK LOTE		SIN MARCA					92.00					NINGUNO
SALINI	LTG2345	2024/09/18	PEGA STICK LOTE		SIN MARCA					160.00					NINGUNO
TOTAL										9,220.00					

REALIZADO POR:

VERIFICADO POR:

Pedidos pendientes por despachar

Pedidos pendientes por despachar

Fecha Inicial	<input type="text" value="15/08/2023"/>	Fecha Final	<input type="text"/>
Articulo Inicial	<input type="text"/>	Articulo Final	<input type="text"/>
Grupo Inicial	<input type="text"/>	Grupo Final	<input type="text"/>
Proveedor	<input type="text"/>	Vendedor	<input type="text"/>
Zona	<input type="text"/>	Bodega	<input type="text"/>
		Prefijo	<input type="text"/>
No incluir IVA	<input type="checkbox"/>	Mostrar precio	<input type="checkbox"/>
Mostrar base imp.	<input type="checkbox"/>	Solo lo pendiente	<input type="checkbox"/>
Mostrar información adicional Cliente	<input type="checkbox"/>	Mostrar peso	<input type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Artículo Inicial	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Artículo Final	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo Inicial	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos de donde se iniciará el corte para el listado de costos con precio de venta. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Grupo Final	Introduzca el código correspondiente al grupo de artículos donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> , al cual están asociados cada uno de los artículos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .

Al imprimir le mostrara el siguiente reporte:

DEMOS TNS	1090508690	1 de 1 paginas	Fecha: 15/08/2023 - 12:02		
PEDIDOS PENDIENTES POR DESPACHAR					
Sucursal DEMOS TNS		FechaIni 01/08/2023	FechaFin 15/08/2023		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PEDIDO	DESPACHADO	PENDIENTE
PC0014	04/08/2023 1090511217 GUEVARA ARENAS SANDRA DANIELA	Ent: 04/08/2023 14:41:58	Despachar: VARIOS		
002AB	LLANTA 30*190	UND	1.00	0.00	1.00
TOTAL			1.00	0.00	1.00
TOTALES			1.00	0.00	1.00

Remisiones no facturas

Remisiones No Facturadas

Rango a imprimir

Proveedor	<input type="text"/>	
Artículo	<input type="text"/>	
Grupo Artículo	<input type="text"/>	
Bodega	<input type="text"/>	

Remisiones emitidas entre

Fecha Inicial	<input type="text"/>	
Fecha Final	<input type="text"/>	

Fecha máxima de devolución entre

Fecha Inicial	<input type="text"/>	
Fecha Final	<input type="text"/>	

Saldos de artículos remisionados

Actuales	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de corte	<input type="checkbox"/>
Recibos hasta Fecha Corte:	<input type="text"/>

Opciones

Mostrar observaciones	<input type="checkbox"/>
Solo lo pendiente	<input type="checkbox"/>
Consolidado por artículo	<input type="checkbox"/>
Mostrar costo	<input type="checkbox"/>
Totalizar cantidades	<input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> asociado a cada una de las remisiones que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .
Artículo	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio que está reflejado en cada una de las remisiones que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Grupo	Introduzca el código correspondiente del grupo de artículo por el cual desea consultar las remisiones no facturadas. Si desea desplegar las diferentes <i>Grupos de Artículos</i> de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Grupo de Artículos. Ver <i>Cómo crear Grupo de Artículos</i> .
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el Listado de remisiones no facturadas, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el Listado de remisiones no facturadas, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Saldos de Artículos Remisionados	Seleccione la forma como se mostraron los saldos de las remisiones no facturadas, con saldos actuales o a una fecha de Corte, en este caso digite la fecha de corte a la cual desea mostrar el listado.

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal DEMOS TNS		Proveedor TODOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE	FEC MAX DV
RE0010	26/04/2023 057	PEREZ ORTIZ LINDA CAROLINA			
002AB	LLANTA 30*190	10.00000	0.00000	10.00	
RE0011	01/06/2023 1090508690	YULIANA DANELLY MUÑOZ RIVERA			
MP004	JAMON	1.00000	0.00000	1.00	

Resumen de Inventario

Resumen de Inventario

Tipo de Resumen	Compras		
Fecha Inicial	<input type="text"/>	Grupo	<input type="text"/>
Fecha Final	<input type="text"/>	Forma de pago	Todas
Artículo	<input type="text"/>	Ordenar por totales	<input type="checkbox"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Detallado de retenciones	<input type="checkbox"/>
Proveedor	<input type="text"/>	Mostrar Factura del proveedor	<input type="checkbox"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Subtotalizar por días	<input type="checkbox"/>
Prefijo	<input type="text"/>	Separar base gravada y exenta	<input type="checkbox"/>
Clasificación	<input type="text"/>	Totales sin IVA	<input type="checkbox"/>
Centro Costo	<input type="text"/>	Detallar por proveedor	<input type="checkbox"/>
Zona	<input type="text"/>	Artículos Detallados	<input type="checkbox"/>
		Incluir todas las Sucursales	<input type="checkbox"/>

Imprimir

Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Artículo	Introduzca el código correspondiente al Artículo o servicio de donde se iniciará el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artículos de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Artículos. Ver <i>Cómo crear Artículos</i> .
Proveedor	Digite el código correspondiente al Tercero clasificado como <i>Proveedor</i> asociado a cada una de las remisiones que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Terceros. Ver <i>Cómo crear Terceros</i> .

Resumen de Iva

Resumen de IVA

Fecha Inicial

Fecha Final

Prefijo Inicial

Prefijo Final

Separar Devoluciones en Compras

Separar Base del Regimen Simplificado

Detalle de IVA

Decreto 551

Incluir todas las Sucursales

Separar Tipo Servicio / Inventario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha Inicial	Introduzca aquí la fecha de donde se iniciará el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información

	ya que es un dato muy importante.
Fecha Final	Introduzca aquí la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artículos, tenga en cuenta la exactitud de la información ya que es un dato muy importante.
Prefijo	De clic y seleccione el prefijo a consultar.

HERRAMIENTAS

Importar Movimientos

Importar / Actualizar Facturas Excel

Archivo origen  [Estructura](#)

Importar

Cancelar

Nota: Seleccione el archivo y de clic en importar.

Importar traslados entre bodegas

Importar Traslados entre bodegas

Archivo origen 

Estructura Guía

Importar

Cancelar

Nota: Seleccione el archivo y de clic en importar. Si desconoce la estructura de clic en estructura guía

Traslado de remisiones y pedidos

 Desea trasladar remisiones y pedidos del año anterior?

Nota: Este proceso solo se realiza cuando se crea empresa para año nuevo

Trasladar Saldos

Portal TNS ×

 Desea Trasladar Saldos del año anterior?

Nota: Este proceso solo se realiza cuando se crea empresa para año nuevo

CONFIGURACIONES

Checks

