


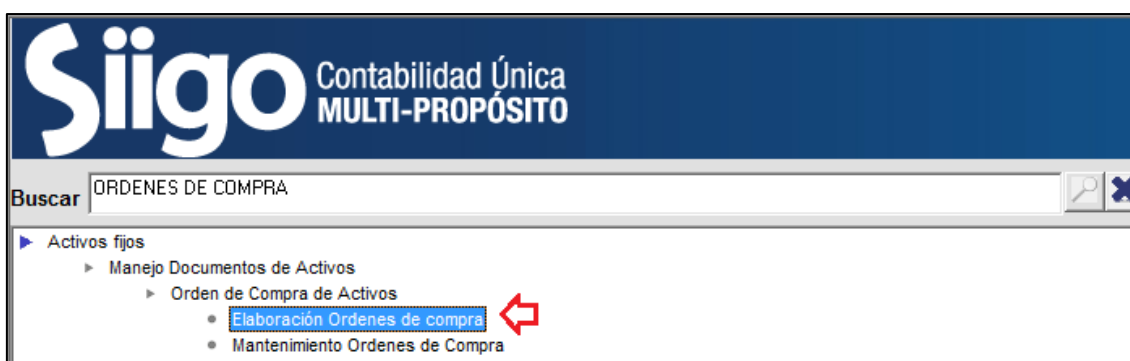
ELABORACIÓN ORDEN DE COMPRA ACTIVOS FIJOS

¿Qué es una orden de compra de activos?

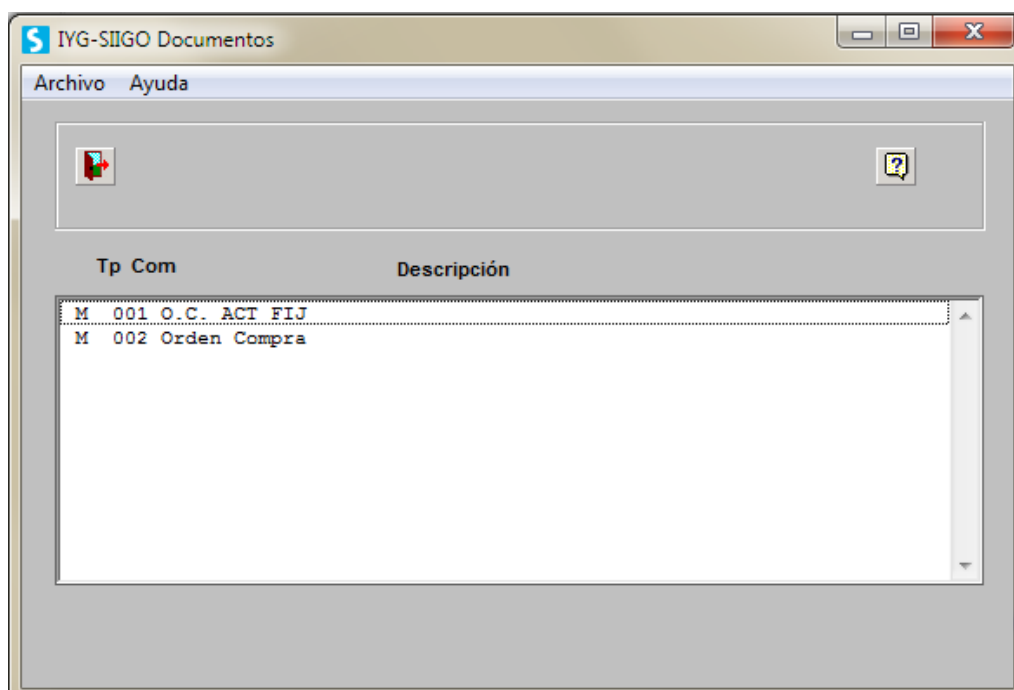
En SIIGO una orden de compra (**documento tipo M**), es un documento extracontable que únicamente registra activos fijos.

¿Cuál es la ruta para elaborar una orden de compra de activos?

Para elaborar órdenes de compra de activos es posible utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Activos fijos – Manejo documentos de activos - Orden de compra de activos - Elaboración órdenes de compra.

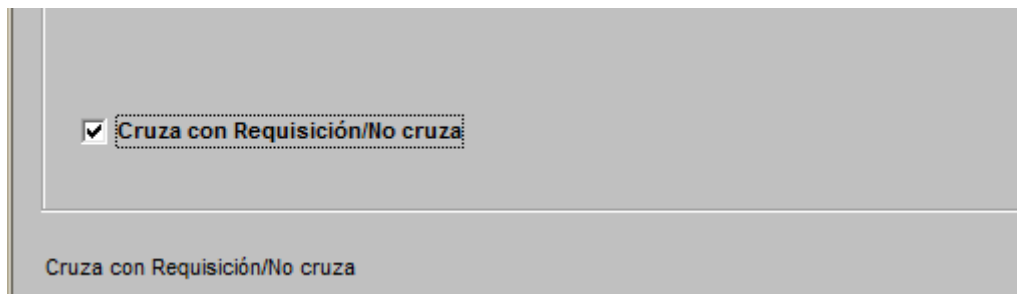



Al momento de ingresar a elaborar el documento **Tipo M** el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar:

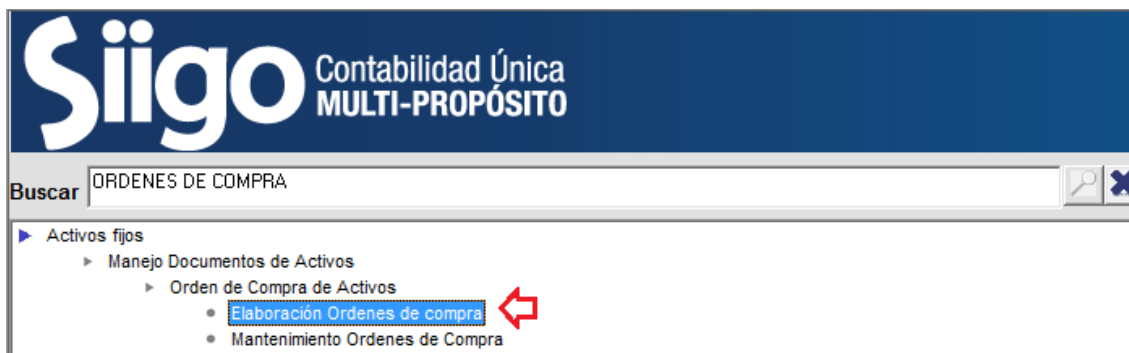


Orden de compra con cruce

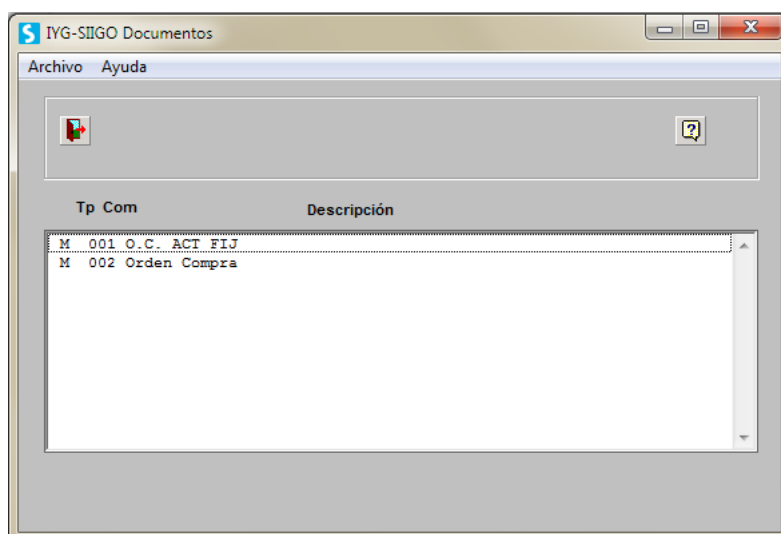
Si al documento Orden de compra Activos fijos se le marco que cruza con Requisición.



Para elaborar órdenes de compra es posible utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Activos fijos – Manejo documentos de activos - Orden de compra de activos-Elaboración Órdenes de compra.




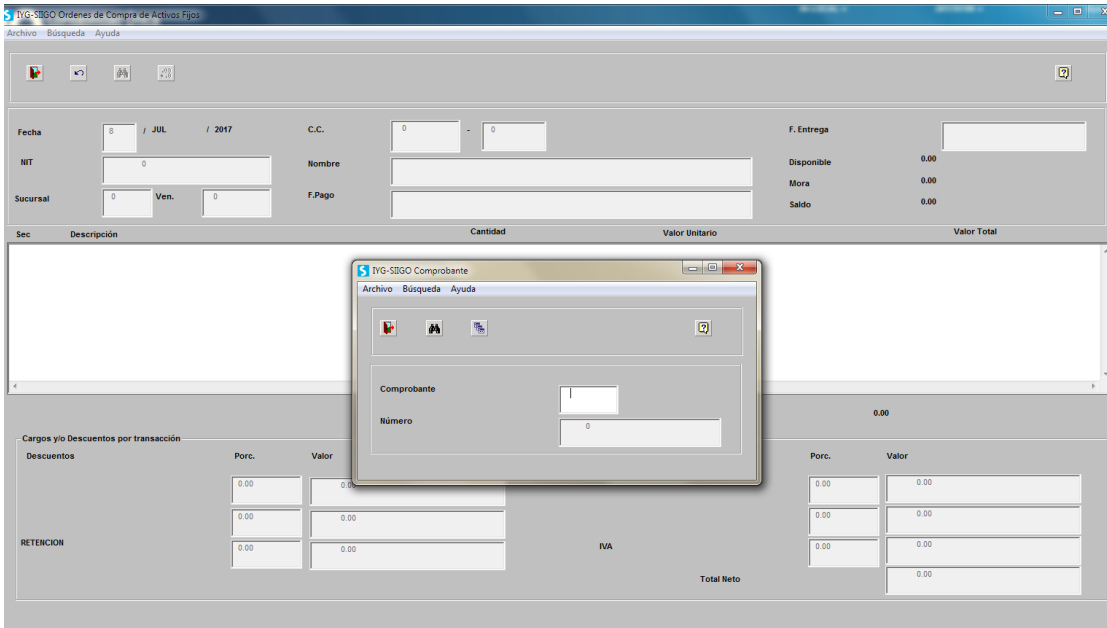
Al momento de ingresar a elaborar el documento **Tipo M** el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar:



1. Elaboración orden de compra de activos fijos (Documento extracontable) cruza con requisición (Documento extracontable)

Si está definido este cruce en los parámetros de la orden de compra, se habilita la siguiente ventana solicitando el número de la requisición que será cruzada; aquí es posible digitar el tipo y número de la requisición previamente registrada o realizar

la búsqueda con el icono  del documento pendiente por cruzar.



La imagen muestra una interfaz de usuario de un sistema contable. En primer plano, hay una ventana principal titulada 'Siigo-Siigo Órdenes de Compra de Activos Fijos'. Esta ventana contiene campos para 'Fecha' (5 / JUL / 2017), 'C.C.', 'F. Entrega', 'NIT', 'Nombre', 'Disponibile', 'Sucursal', 'Ven.', 'F. Pago', 'Mora', and 'Saldo'. Debajo de estos campos hay una tabla con columnas 'Sec', 'Descripción', 'Cantidad', 'Valor Unitario', and 'Valor Total'. En la parte inferior de la ventana principal, hay una sección para 'Cargos y/o Descuentos por transacción' con sub-secciones para 'Descuentos' and 'RETENCION', cada una con columnas para 'Porc.' and 'Valor'. Un modal de diálogo titulado 'Siigo-Siigo Comprobante' está superpuesto en el centro de la pantalla. Este modal tiene un menú de opciones ('Archivo', 'Búsqueda', 'Ayuda') y campos para 'Comprobante' and 'Número'.



Importante:

Al seleccionar el documento cruce (requisición) y continuar con enter, el sistema trae en la orden de compra de activos fijos todos los datos digitados en la requisición información puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario.

Al elaborar la orden de compra de activos fijos es posible realizar un cruce TOTAL o un cruce PARCIAL de los activos fijos registrados en la requisición.

2. Orden de compra de activos fijos sin cruce:

Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes datos:

a. Datos generales o de encabezado:

Estos son:

- **Fecha:** Corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- **Centro de costos:** Es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- **Fecha de entrega:** Digitar la fecha probable en la cual el proveedor realizara entrega del activo fijo, SIIGO trae la fecha de ingreso al programa.
- **Nit:** Corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
- **Forma de pago:** Campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.


b. Datos de transacciones:

En esta pantalla se incluyen cada uno de los activos fijos que se le están solicitando al proveedor y el valor unitario.

c. Cargos y descuentos:

Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática.

Cargos y/o Descuentos por transacción		
Cargo y/o Descuento	Porc.	Valor
	0.00	0.00
	0.00	0.00
RETE FUENT	2.50	45,000.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
IVA	19.00	342,000.00
Impuesto al deporte		0.00
Impoconsumo		0.00

Al momento de terminar de ingresar los activos que se van a incluir en la orden de compra, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el icono de la bandera . Por último el sistema permite realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en SIIGO.



Importante:

El sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo "Numeracion Automatica", en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo

Item	Activo	Descripción	Cantidad	Ulr. Unitario	Ulr. Total	
001	000000003	ESCRITORIO	1.00000	1,800,000.00000	1,800,000.00	
					Total Bruto	1,800,000.00
					Neto a Pagar	2,097,000.00
					RETE FUENT	45,000.00
					IVA	342,000.00



Importante:

El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o Excel.