

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	 OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**INSTRUCTIVO MÓDULO GESTOR DE REPORTES EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE INVENTARIOS - ARKA**

OFICINA ASESORA DE SISTEMAS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	 OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
RESPONSABLES	3
Secciones de Compras y dependencia de Almacén e Inventarios	3
INGRESO A LA APLICACIÓN	4
MÓDULO GESTOR DE REPORTES	5
Acta recibido del bien	5
Datos	5
Estilo	6
Criterios	7
Exportar	8
Reporte entrada almacén PDF	10
Reporte entrada almacén XLS	11
Generar depreciación por elemento	12
Generar depreciación por grupo	13
Informe contabilidad de entrada	14
Informe contabilidad entradas general	15

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	 OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

INTRODUCCIÓN

El siguiente manual explica el funcionamiento correspondiente al módulo de gestión de reportes en el sistema de gestión de inventarios - Arka.

1. OBJETIVO

Facilitar el acceso a la información, gestión y administración de los procesos del sistema de gestión de inventarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a los funcionarios correspondientes para la gestión del módulo de gestión de reportes.

2. ALCANCE

El presente manual aplica para guiar a los usuarios en la gestión de reportes.

3. RESPONSABLES

3.1. Secciones de Compras y dependencia de Almacén e Inventarios

Es responsabilidad de los funcionarios y contratistas de las dependencias mencionadas seguir los pasos indicados para realizar la gestión de la información de los reportes, con el fin de realizar el proceso de manera correcta.

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

4. INGRESO A LA APLICACIÓN

Ingrese la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador de su preferencia:
<https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/arka/>

Enseguida encontrará la página principal del sistema. (Imagen 1)

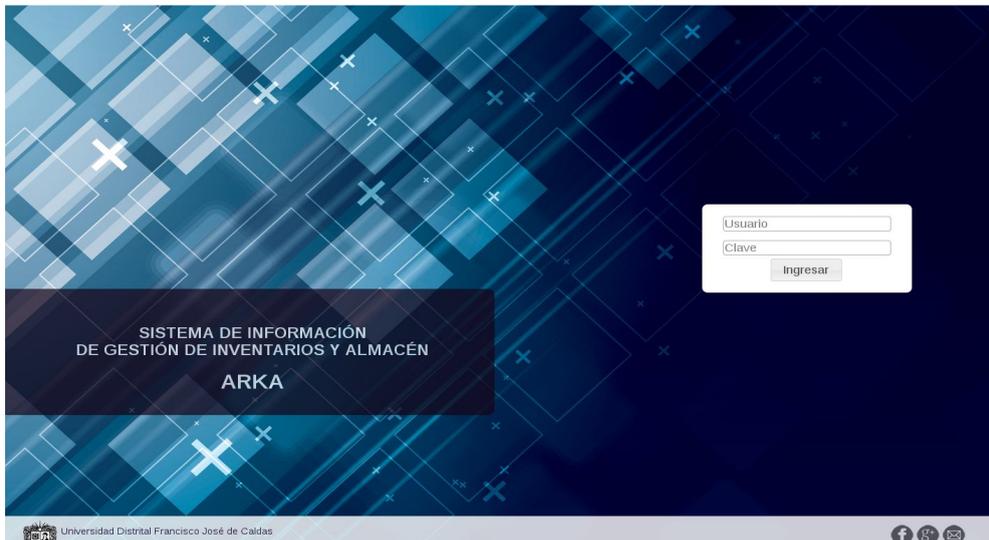


Imagen 1.

Ingrese sus credenciales de inicio de sesión. Si estas son correctas, será dirigido a la página principal del sistema, donde tendrá acceso a los submódulos, según su rol. (Imagen 2)



Imagen 2.

NOTA: Arka al ser un sistema web es independiente del sistema operativo por lo cual puede utilizarse desde Microsoft Windows, Linux, etc.

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

5. MÓDULO GESTOR DE REPORTES

En este módulo podrá realizar la gestión relacionado con la generación de reportes. A continuación se explicarán todas las funcionalidades del módulo.

5.1. Acta recibido del bien

Para ingresar al primer submódulo, haga clic en *Gestor de reportes* y seleccione *Acta recibido del bien*. (Imagen 3)



Imagen 3.

El sistema lo llevará a la ventana de generación del reporte de las actas de recibido. (Imagen 4)

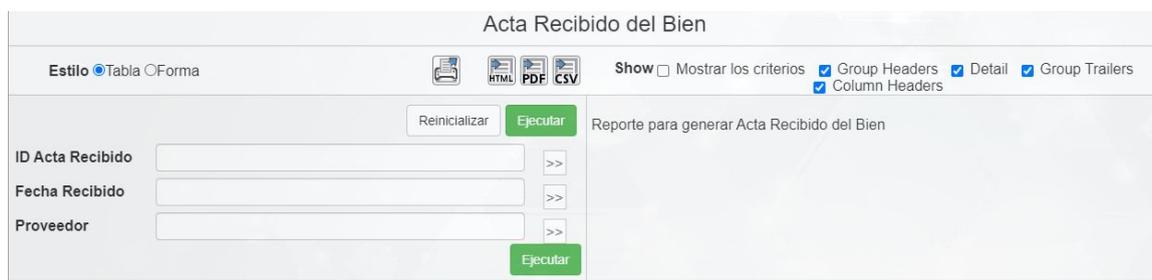


Imagen 4.

A continuación se explicará el funcionamiento de cada campo.

5.1.1. Datos

En esta sección podrá ingresar la información necesaria para generar el reporte. (Imagen 5)

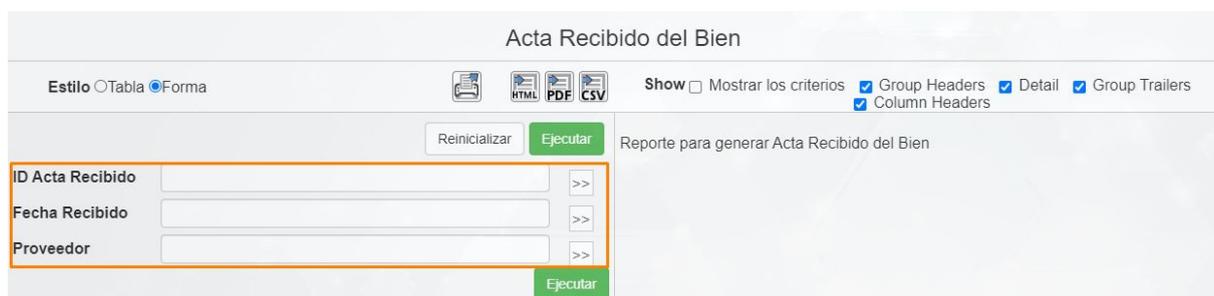


Imagen 5.

Allí podrá ingresar:

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

- ID acta recibido
- Fecha recibido
- Proveedor

Cuando vaya ingresando los datos y requiere buscar algún dato, ingrese la información y haga clic en el ícono indicado. (Imagen 6)



Imagen 6.

En la parte derecha aparecerá el listado de los registros relacionados. (Imagen 7)

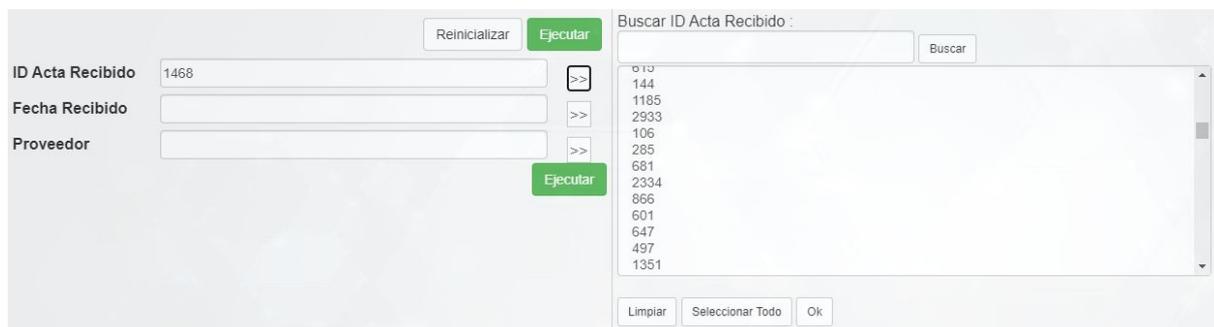


Imagen 8.

5.1.2. Estilo

En esta sección podrá seleccionar la forma en la que se va a presentar la información. Para ello, vaya a la parte superior izquierda. (Imagen 9)

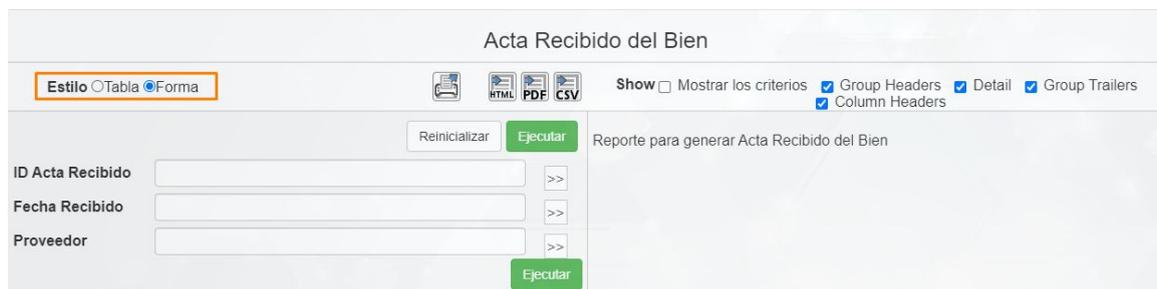


Imagen 9.

Haga clic sobre el estilo que requiera. Si es una tabla el reporte aparecerá de la siguiente manera. (Imagen 10)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	 OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	



Nombre Nivel	Tipo Bien	Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor	Iva	Subtotal Sin Iva	Total Iva	Total Iva Con
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	2000	UNIDAD	PORTA VASOS	1600	19	3200000	608000	3808000
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	40	UNIDAD	LLAVERO	6000	19	240000	45600	285600
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	1000	UNIDAD	AGENDAS ACREDITACION	6600	19	6600000	1254000	7854000
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	60	UNIDAD	MUGS	16000	19	960000	182400	1142400
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	75	UNIDAD	GORRAS	12000	19	900000	171000	1071000
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	115	UNIDAD	MANILLAS SILICINADAS	4500	19	517500	98325	615825
Suma Valor 46,700.00							Suma Subtotal 12,417,500.00	Suma Totaliva 2,359,325.00	Suma Totalivacon 14,776,825.00

Imagen 10.

Ahora, si requiere el reporte *Forma*, el reporte aparecerá así. (Imagen 11)

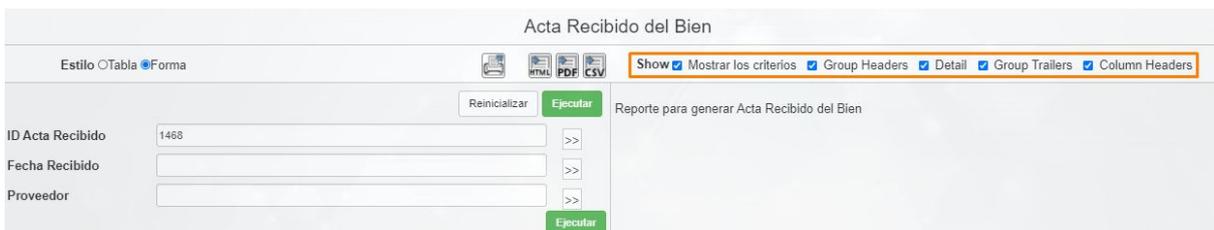


Acta Recibido del Bien	
Id Acta	1468
Fecha Registro	2018-02-05
Sede Ubicacion	CALLE 40
Dependencia	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
Encargada	
Proveedor	
Nombre Proveedor	
Fecha Revision	2018-02-05
Revisor	
Observacionesacta	
Ordenador	
Nombre Ordenador	
Nombre Nivel	INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS
Tipo Bien	Consumo
Cantidad	2000
Unidad	UNIDAD
Descripcion	PORTA VASOS
Valor	1600
Iva	19

Imagen 11.

5.1.3. Criterios

Ahora, en esta parte puede seleccionar los criterios que se van a incluir en el reporte. (Imagen 12)



Acta Recibido del Bien

Estilo Tabla Forma

Mostrar los criterios
 Group Headers
 Detail
 Group Trailers
 Column Headers

ID Acta Recibido:

Fecha Recibido:

Proveedor:

Reporte para generar Acta Recibido del Bien

Imagen 12.

Los criterios a seleccionar son:

- Mostrar criterios
- Group headers (Encabezados del grupo)
- Detail (Detalle)
- Grupo trailers (Grupos de avances)

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

- Column headers (Encabezados de columnas)

Cuando haya definido todos los parámetros e ingresado la información, haga clic en *Ejecutar*. Enseguida se mostrará el registro pertinente. (Imagen 10 y 11)

5.1.4. Exportar

Ahora, para exportar el reporte previamente generado, ubique los íconos señalados. (Imagen 13)

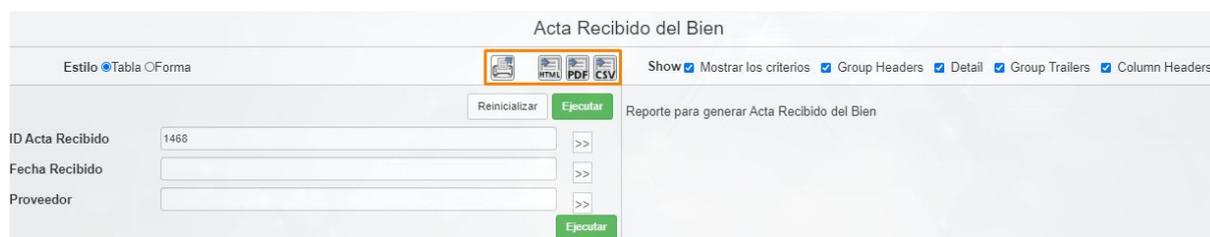


Imagen 13.

El primero corresponde a *HTML imprimible*. (Imagen 14)

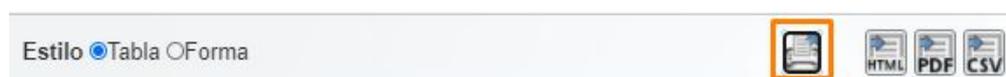


Imagen 14.

Al hacer clic, se abrirá una ventana con el reporte correspondiente. (Imagen 15)

Acta Recibido del Bien

ID Acta Recibido	1468
Id Acta	1468
Fecha Registro	2018-02-05
Sede Ubicacion	CALLE 40
Dependencia	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
Encargada	
Proveedor	
Nombre Proveedor	
Fecha Revision	2018-02-05
Revisor	
Observacionesacta	
Ordenador	
Nombre Ordenador	

Nombre Nivel	Tipo Bien	Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor	Iva	Subtotal Sin Iva	Total Iva	Total Iva Con
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	2000	UNIDAD	PORTA VASOS	1600	19	3200000	608000	3808000
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	40	UNIDAD	LLAVERO	6000	19	240000	45600	285600
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	1000	UNIDAD	AGENDAS ACREDITACION	6600	19	6600000	1254000	7854000
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	60	UNIDAD	MUGS	16000	19	960000	182400	1142400

Imagen 15.

El siguiente ícono permite generar el informe en formato HTML. (Imagen 16)

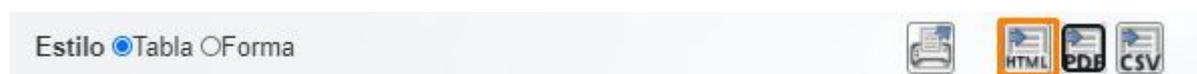


Imagen 16.

Al hacer clic, se desplegará el reporte. (Imagen 17)

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

Id Acta	1468
Fecha Registro	2018-02-05
Sede Ubicacion	CALLE 40
Dependencia	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
Encargada	
Proveedor	
Nombre Proveedor	
Fecha Revision	2018-02-05
Revisor	
Observacionesacta	
Ordenador	
Nombre Ordenador	

Nombre Nivel	Tipo Bien	Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor	Iva	Subtotal Sin Iva	Total Iva	Total Iva Con	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	2000	UNIDAD	PORTA VASOS	1600	19	3200000	608000	3808000	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	40	UNIDAD	LLAVERO	6000	19	240000	45600	285600	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	1000	UNIDAD	AGENDAS ACREDITACION	6600	19	6600000	1254000	7854000	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	60	UNIDAD	MUGS	16000	19	960000	182400	1142400	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	75	UNIDAD	GORRAS	12000	19	900000	171000	1071000	
INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS	Consumo	115	UNIDAD	MANILLAS SILICINADAS	4500	19	517500	98325	615825	
Suma Valor					46,700.00		Suma Subtotal	12,417,500.00	Suma Totaliva	2,359,325.00
							Suma Totalivacon	14,776,825.00		

Imagen 17.

Ahora, para guardar el archivo haga clic en el ícono Para descargar el PDF. (Imagen 18)

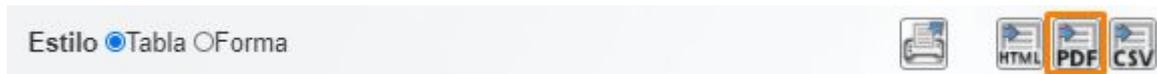


Imagen 18.

A continuación el sistema descargará el archivo pertinente en formato PDF. Por último, podrá descargar la información en formato .csv (hoja de cálculo) haciendo clic en el ícono señalado. (Imagen 19)

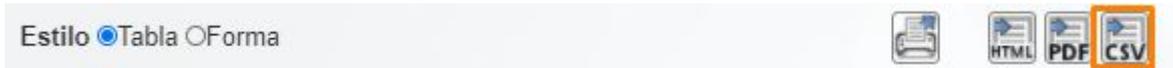


Imagen 19.

Enseguida se descargará la hoja de cálculo con la información pertinente. (Imagen 20)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Acta Recibido del Bien															
2	ID Acta Recibido,"1468"															
3																
4	Id Acta,"Fecha Registro","Sede Ubicacion","Dependencia Encargada","Proveedor","Nombre Proveedor","Fecha Revision","Revisor","Observacionesacta","Ordenador","Nombre Ordenador","Nombre Nivel","Tipo B															
5	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","2000","L															
6	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","40","UN															
7	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","1000","L															
8	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","60","UN															
9	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","75","UN															
10	1468,"2018-02-05","CALLE 40","CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO","79106573","ANGEL MESIAS SIERRA","2018-02-05","",,,,,,"INCENTIVOS, BONOS, REGALOS Y OTROS","Consumo","115","Ut															
11Suma Valor:46,700.00,Suma Subtotal:12,417,500.00,Suma Totaliva:2,359,325.00,Suma Totalivacon:14,776,825.00,															

Imagen 20.

Nota: Tenga en cuenta que el funcionamiento de las secciones [Estilo](#), [Criterios](#) y [Exportar](#) funcionan igual para los siguientes reportes:

- [Acta recibido de bien](#)
- [Consultar elemento](#)
- [Orden de compra](#)
- [Orden de servicio](#)
- [Consultar bajas aprobadas](#)
- [Consultar bajas solicitadas](#)
- [Consultar clasificación](#)
- [Consultar faltantes dependencia](#)
- [Consultar faltante por hurto](#)
- [Consultar traslados](#)
- [Consultar sobrantes](#)
- [Control histórico aprobado](#)

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

- Control histórico radicado
- Estado detalle inventario funcionario
- Estado detalle inventario funcionario aprobado
- Observaciones inventario funcionario
- Consultar inventarios asignados a funcionarios

5.2. Reporte entrada almacén PDF

Ahora, para acceder al siguiente submódulo haga clic en *Gestor reportes* y seleccione *Reporte entradas almacén PDF*. (Imagen 21)

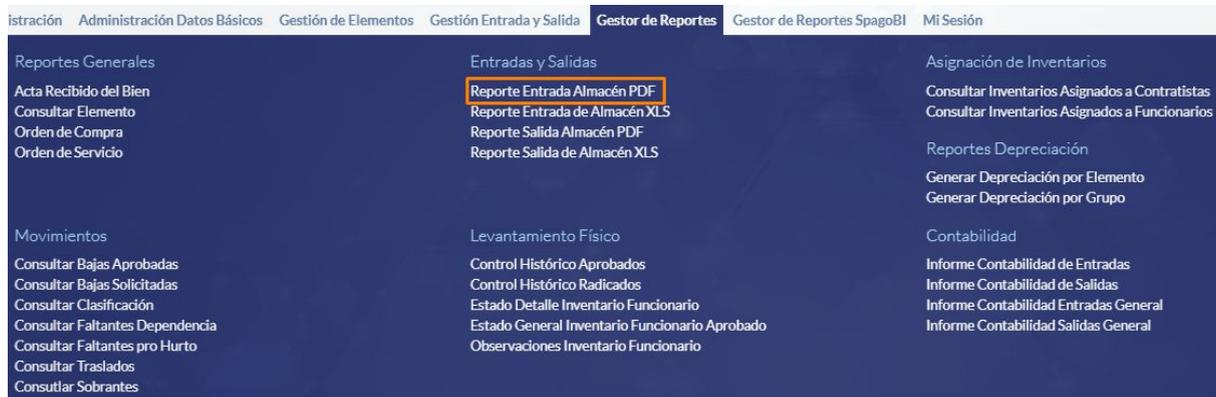


Imagen 21.

Enseguida el sistema le mostrará la pantalla de búsqueda de los elementos, donde podrá ingresar el ID de entrada, vigencia entrada, fecha inicial y final. (Imagen 22)

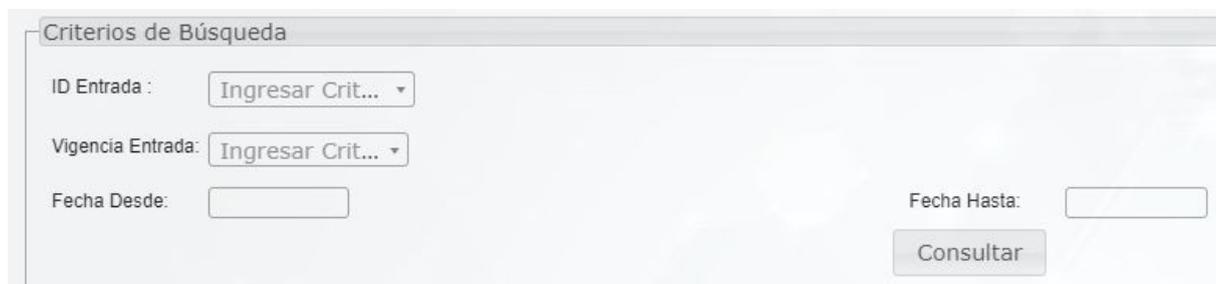


Imagen 22.

Cuando haya ingresado los datos pertinentes, haga clic en *Consultar*. Enseguida será dirigido al listado de los registros relacionados. (Imagen 23)

Número Vigencia Entrada	Clase Entrada	NIT Proveedor	Proveedor	Estado Entrada	Generar PDF
(2010)-1409	Adquisición		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.S.A.ESP.	Aprobado	
(2011)-1	Adquisición		CARLOS ALBERTO LINARES	Aprobado	
(2011)-10	Adquisición		PLINTEC LTDA	Aprobado	
(2011)-100	Adquisición		MEDIOS DE INFORMÁTICA Y PUBLICACIONES LTDA	Aprobado	
(2011)-102	Adquisición		MACRODIGITAL LTDA	Aprobado	
(2011)-103	Adquisición		MAT COMERCIALIZADORA Y/O MANUEL ANDRÉS TELLEZ SANTOS	Aprobado	
(2011)-105	Adquisición		DISISCO S.A.	Aprobado	
(2011)-106	Adquisición		WORLD SERVICE GROUP S.A.	Aprobado	
(2011)-109	Adquisición		LUIS ALBERTO PAREDES RODRIGUEZ	Aprobado	
(2011)-111	Adquisición		IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	Aprobado	

Imagen 23.

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

Para generar el reporte de un registro determinado, vaya al campo generar PDF y haga clic en el ícono indicado. (Imagen 24)

Número Vigencia Entrada	Clase Entrada	NIT Proveedor	Proveedor	Estado Entrada	Generar PDF
(2010)-1405	Adquisición		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.S.A.ESP.	Aprobado	
(2011)-1	Adquisición		CARLOS ALBERTO LINARES	Aprobado	
(2011)-10	Adquisición		PLINTEC LTDA	Aprobado	
(2011)-100	Adquisición		MEDIOS DE INFORMÁTICA Y PUBLICACIONES LTDA	Aprobado	
(2011)-102	Adquisición		MACRODIGITAL LTDA	Aprobado	
(2011)-103	Adquisición		MAT COMERCIALIZADORA Y/O MANUEL ANDRES TELLEZ SANTOS	Aprobado	
(2011)-105	Adquisición		DISICO S.A.	Aprobado	
(2011)-106	Adquisición		WORLD SERVICE GROUP S.A.	Aprobado	
(2011)-109	Adquisición		LUIS ALBERTO PAREDES RODRIGUEZ	Aprobado	
(2011)-11	Adquisición		IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	Aprobado	

Imagen 24.

Enseguida se descargara un archivo con la información relacionada de la entrada. (Imagen 25)

	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	1405	Fecha:	2010-12-30
Clase Entrada:		Adquisición	
Tipo Contrato:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Número:	14459 del 2010-12-27
Proveedor:		Factura:	6947 del 2010-12-13
Observaciones:			

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
16350421	Unidad	1	UPS 2 KVA	\$ 3.739.527,45	\$ 3.739.527,45	16 %	\$ 598.324,39	\$ 4.337.851,85
16350421	Unidad	1	UPS 10 KVA	\$ 30.652.282,39	\$ 30.652.282,39	16 %	\$ 4.904.365,18	\$ 35.556.647,58
16350421	Unidad	1	Switch de 24 puertos + 2 Gbit 10/100/1000 capacidad de apilamiento 4 unidades en el mismo stack	\$ 6.150.824,03	\$ 6.150.824,03	16 %	\$ 984.131,84	\$ 7.134.955,87
16350421	Unidad	1	Switch de 24 puertos + 2 Gbit 10/100/1000 capacidad de apilamiento 4 unidades en el mismo stack	\$ 6.150.824,03	\$ 6.150.824,03	16 %	\$ 984.131,84	\$ 7.134.955,87
16350421	Unidad	1	Switch de 24 puertos + 2 Gbit 10/100/1000 capacidad de apilamiento 4 unidades en el mismo stack	\$ 6.150.824,03	\$ 6.150.824,03	16 %	\$ 984.131,84	\$ 7.134.955,87
16350421	Unidad	1	Switch de 24 puertos + 2 Gbit 10/100/1000 capacidad de apilamiento 4 unidades en el mismo stack	\$ 6.150.824,03	\$ 6.150.824,03	16 %	\$ 984.131,84	\$ 7.134.955,87
16350421	Unidad	1	Gabinete tipo 1 de 26 unidades de rack	\$ 1.273.446,13	\$ 1.273.446,13	16 %	\$ 203.751,38	\$ 1.477.197,51
16350421	Unidad	1	Gabinete tipo 2 de 34 unidades de rack fondo 32"	\$ 1.686.956,10	\$ 1.686.956,10	16 %	\$ 269.912,98	\$ 1.956.869,07

Imagen 25.

Nota: *Tenga en cuenta que el submódulo de Reporte salida almacén PDF funciona de la misma manera.*

5.3. Reporte entrada almacén XLS

Ahora, para generar el reporte de las entradas de almacén, haga clic en *Gestor de reportes* y seleccione *Reporte entrada almacén XLS*. (Imagen 24)

Administración	Administración Datos Básicos	Gestión de Elementos	Gestión Entrada y Salida	Gestor de Reportes	Gestor de Reportes SpagoBI	Mi Sesión
Reportes Generales			Entradas y Salidas		Asignación de Inventarios	
Acta Recibido del Bien			Reporte Entrada Almacén PDF		Consultar Inventarios Asignados a Contratistas	
Consultar Elemento			Reporte Entrada de Almacén XLS		Consultar Inventarios Asignados a Funcionarios	
Orden de Compra			Reporte Salida Almacén PDF		Reportes Depreciación	
Orden de Servicio			Reporte Salida de Almacén XLS		Generar Depreciación por Elemento	
					Generar Depreciación por Grupo	
Movimientos			Levantamiento Físico		Contabilidad	
Consultar Bajas Aprobadas			Control Histórico Aprobados		Informe Contabilidad de Entradas	
Consultar Bajas Solicitadas			Control Histórico Radicados		Informe Contabilidad de Salidas	
Consultar Clasificación			Estado Detalle Inventario Funcionario		Informe Contabilidad Entradas General	
Consultar Faltantes Dependencia			Estado General Inventario Funcionario Aprobado		Informe Contabilidad Salidas General	
Consultar Faltantes pro Hurto			Observaciones Inventario Funcionario			
Consultar Traslados						
Consultar Sobrantes						

Imagen 24.

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

Enseguida será dirigido a la sección donde podrá definir los parámetros para realizar la consulta (consecutivo entrada, vigencia y periodo consulta). (Imagen 25)

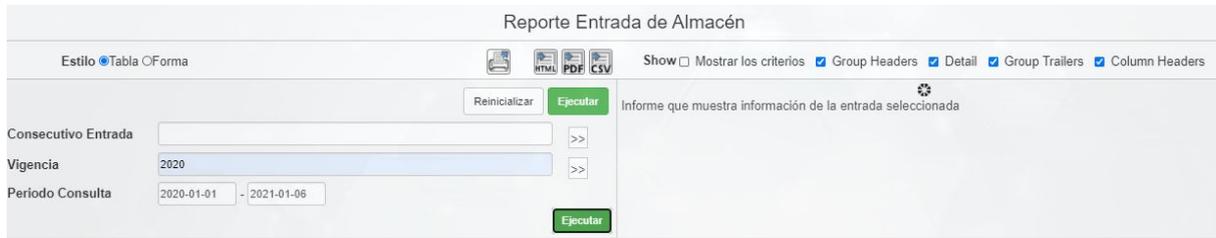


Imagen 25.

Cuando haya ingresado la información haga clic en *Ejecutar*. Enseguida se desplegará el listado de las entradas del almacén. (Imagen 26)



Nivel Inventario	Placa	Unidad	Cantidad	Marca	Serie	Descripcion Elemento	Valor	Subtotal Sin Iva	Total Iva	Total Iva Con	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (gasolina,acpm y otros) consumo		galón	196.773			FACT 65939	9512.72	1871846.45	0	1871846	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (gasolina,acpm y otros) consumo		GALON	40.266			FACTURA 64077	9512.72	383039.18	0	383039	
Suma Valor							19025.44	Suma Subtotal	2254885.63	Suma Iva 0	Suma Iva Con 2254885

Imagen 26.

Nota: Tenga en cuenta que el submódulo Reporte salida almacén PDF funciona de la misma manera que el presente submódulo. De la misma manera, se ratifica que el funcionamiento de las secciones *Estilo*, *Criterios* y *Exportar* funcionan de la misma manera para todos los reportes.

5.4. Generar depreciación por elemento

Ahora, para realizar la consulta de las bajas, vaya a *Gestor de reportes* y seleccione *Consultar bajas solicitadas*. (Imagen 27)



Reportes Generales	Entradas y Salidas	Asignación de Inventarios
Acta Recibido del Bien	Reporte Entrada Almacén PDF	Consultar Inventarios Asignados a Contratistas
Consultar Elemento	Reporte Entrada de Almacén XLS	Consultar Inventarios Asignados a Funcionarios
Orden de Compra	Reporte Salida Almacén PDF	
Orden de Servicio	Reporte Salida de Almacén XLS	Reportes Depreciación
		Generar Depreciación por Elemento
		Generar Depreciación por Grupo
Movimientos	Levantamiento Físico	Contabilidad
Consultar Bajas Aprobadas	Control Histórico Aprobados	Informe Contabilidad de Entradas
Consultar Bajas Solicitadas	Control Histórico Radicados	Informe Contabilidad de Salidas
Consultar Clasificación	Estado Detalle Inventario Funcionario	Informe Contabilidad Entradas General
Consultar Faltantes Dependencia	Estado General Inventario Funcionario Aprobado	Informe Contabilidad Salidas General
Consultar Faltantes pro Hurto	Observaciones Inventario Funcionario	
Consultar Traslados		
Consultar Sobrantes		

Imagen 27.

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

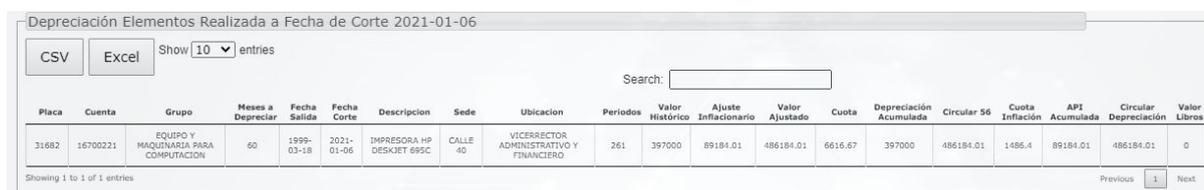
El sistema lo llevará al formulario donde podrá seleccionar los criterios para realizar la búsqueda (placa elemento, funcionario, grupo manejo de bienes, cuenta salida y fecha corte depreciación). (Imagen 28)



Imagen 28.

Nota: El campo “Grupo manejo de bienes” es obligatorio.

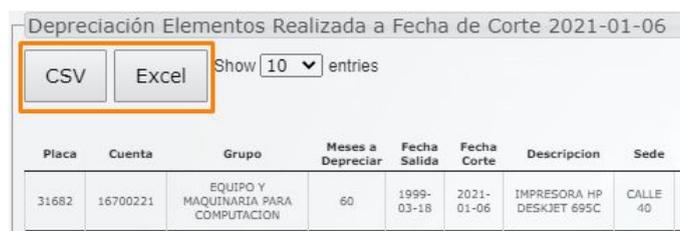
Cuando haya ingresado los datos pertinentes será dirigido al listado de los elementos sobre los que se ha realizado la depreciación. (Imagen 29)



Placa	Cuenta	Grupo	Meses a Depreciar	Fecha Salida	Fecha Corte	Descripción	Sede	Ubicacion	Periodos	Valor Histórico	Ajuste Inflacionario	Valor Ajustado	Cuota	Depreciación Acumulada	Circular 56	Cuota Inflación	API Acumulada	Circular Depreciación	Valor Libres
31682	16700221	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMPUTACION	60	1999-03-18	2021-01-06	IMPRESORA HP DESKJET 695C	CALLE 40	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	261	397000	89184.01	486184.01	6616.67	397000	486184.01	1486.4	89184.01	486184.01	0

Imagen 29.

En la parte superior podrá encontrar dos botones que le permitirán exportar los datos en formato CSV o Excel. (Imagen 30)



Placa	Cuenta	Grupo	Meses a Depreciar	Fecha Salida	Fecha Corte	Descripción	Sede
31682	16700221	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMPUTACION	60	1999-03-18	2021-01-06	IMPRESORA HP DESKJET 695C	CALLE 40

Imagen 30.

Al hacer clic, el aplicativo hará la descarga del archivo pertinente.

5.5. Generar depreciación por grupo

A continuación, encontrará la opción para generar la depreciación por grupo. Para seleccionarlo ingrese al módulo de *Gestor de reportes* y seleccione *Generar depreciación por grupo*. (Imagen 31)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	 OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	



Imagen 31.

El sistema le mostrará el listado de la depreciación de los elementos. (Imagen 32)

Depreciación General Realizada a Fecha de Corte 2021-01-06										
Cuenta	Grupo	Total Elementos	Total Valor Histórico	Total Ajuste Inflación	Total Valor Ajustado	Total Cuota	Total Depreciación	Total Ajuste Inflacionario	Total Circular Depreciación	Total Valor Libros
<input type="button" value="Generar PDF"/>										

Imagen 32.

Al hacer clic en el botón *Generar PDF*. (Imagen 33)

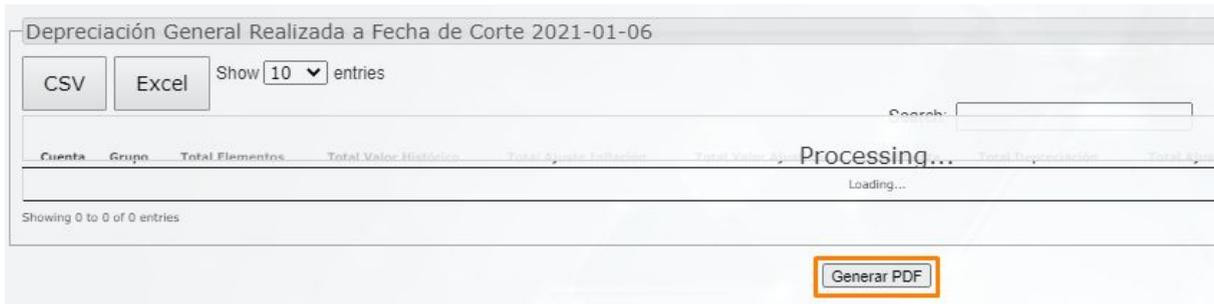


Imagen 33.

Enseguida el sistema descargará un archivo en formato PDF con la información relacionada.



CUENTA	GRUPO	No. ELEMENTOS	TOTAL VALOR HISTÓRICO	TOTAL AJUSTE INFLACIÓN	TOTAL VALOR AJUSTADO	TOTAL SALIDAS	TOTAL DEPRECIACIÓN	TOTAL AJUSTE INFLACIONARIO	TOTAL DEPRECIACIÓN CIRCULAR 56	TOTAL LIBROS
TOTAL		0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Imagen 34.

5.6. Informe contabilidad de entrada

Ahora, en la sección de *Entrada de elementos*, vaya a *Gestión entradas y salidas* y seleccione *Registrar entrada*. (Imagen 35)

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	



Imagen 35.

Para generar el informe de contabilidad de entradas tendrá que ingresar (Imagen 36):

- Número de acta de recibido
- Proveedor y/o Nit
- Fecha Final
- Fecha Inicial

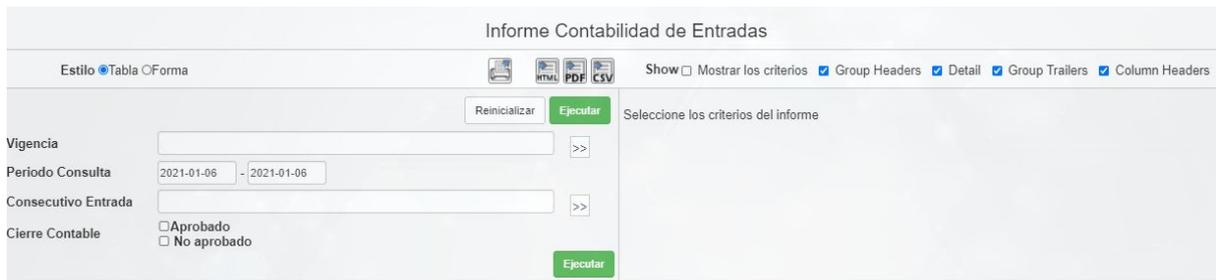


Imagen 36.

Cuando realice la consulta, el sistema arroja un listado con los datos del informe de contabilidad de entradas. (Imagen 37)

Consecutivo Entrada	Estado Entrada	Fecha Registro	Grupo Cuentaentrada	Proveedor	Razon Social	Concepto	Cantidad	Iva	Total Iva	Subtotal Sin Iva	Valor Total	Valor
7	Aprobado	2020-02-27	19102202	900459737	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	ORDEN DE COMPRA, Contrato No.35568Factura No.63931 del 2020-01-14	93.312	0	0	847855.23	847855	9086.24
7	Aprobado	2020-02-27	19102202	900459737	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	ORDEN DE COMPRA, Contrato No.35568Factura No.63931 del 2020-01-14	177.451	0	0	1688412.55	1688413	9514.81

Showing 1 to 2 of 2 entries

Imagen 37.

Nota: El submódulo Informe contabilidad de salidas se genera de la misma manera que el reporte en cuestión.

5.7. Informe contabilidad entradas general

Ahora, para generar el informe de contabilidad de entradas general, vaya a *Gestión entrada y salida* y seleccione la opción señalada. (Imagen 38)

	INSTRUCTIVO DEL MÓDULO GESTOR DE REPORTES - ARKA	Código:	
	Macroproceso: Gestión de Infraestructura Física	Versión: 1	
	Proceso: Ingreso Bien Tangible	Fecha de Aprobación:	

Administración Administración Datos Básicos Gestión de Elementos Gestión Entrada y Salida **Gestor de Reportes** Gestor de Reportes SpagoBI Mi Sesión

Reportes Generales Acta Recibido del Bien Consultar Elemento Orden de Compra Orden de Servicio	Entradas y Salidas Reporte Entrada Almacén PDF Reporte Entrada de Almacén XLS Reporte Salida Almacén PDF Reporte Salida de Almacén XLS	Asignación de Inventarios Consultar Inventarios Asignados a Contratistas Consultar Inventarios Asignados a Funcionarios
Movimientos Consultar Bajas Aprobadas Consultar Bajas Solicitadas Consultar Clasificación Consultar Faltantes Dependencia Consultar Faltantes pro Hurto Consultar Traslados Consultar Sobrantes	Levantamiento Físico Control Histórico Aprobados Control Histórico Radicados Estado Detalle Inventario Funcionario Estado General Inventario Funcionario Aprobado Observaciones Inventario Funcionario	Reportes Depreciación Generar Depreciación por Elemento Generar Depreciación por Grupo
		Contabilidad Informe Contabilidad de Entradas Informe Contabilidad de Salidas Informe Contabilidad Entradas General Informe Contabilidad Salidas General

Imagen 38.

A continuación el sistema lo llevará a la siguiente sección donde podrá filtrar la información. (Imagen 39)

Informe Contabilidad Entradas General

Estilo Tabla Forma

Show Mostrar los criterios Group Headers Detail Group Trailers Column Headers

Seleccione criterios del reporte

Vigencia

Periodo Consulta 2021-01-06 - 2021-01-06

Imagen 39.

Cuando haya ingresado la vigencia y periodo de consulta haga clic en *Consultar*. Enseguida el sistema le mostrará el informe según los datos ingresados anteriormente. (Imagen 40)

Informe Contabilidad Entradas General

Consecutivo	Estado Entrada	Proveedor	Grupo CuentaEntrada	Fecha Registro	Concepto	Subtotal	Iva	Total
2	Aprobado	900459737	19102202	2020-02-24	ORDEN DE COMPRA, Contrato No. 35568Factura No. 65939 del 2020-02-07	2254886	0	2254886
3	Aprobado	830127933	19700701	2020-02-25	ORDEN DE COMPRA, Contrato No. 1447Factura No. 1001 del 2020-02-04	10832282	0	10832282
4	Aprobado	7933886	16350114	2020-02-26	CONTRATO DE SUMINISTRO, Contrato No. 1916Factura No. 16820 del 2020-01-17	1632942	310259	1943201
4	Aprobado	7933886	19100104	2020-02-26	CONTRATO DE SUMINISTRO, Contrato No. 1916Factura No. 16820 del 2020-01-17	26675922	5027362	31703284
5	Aprobado	79364185		2020-02-26	ORDEN DE COMPRA, Contrato No. 1737Factura No. 2283 del 2020-02-07	27644335	5252424	32896759
6	Aprobado	900867847		2020-02-26	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1489Factura No. 543 del 2020-02-04	1764128	335184	2099312
7	Aprobado	900459737	19102202	2020-02-27	ORDEN DE COMPRA, Contrato No. 35568Factura No. 63931 del 2020-01-14	2536268	0	2536268
8	Aprobado	830024826	16350407	2020-02-27	ORDEN DE COMPRA, Contrato No. 1740Factura No. 5444 del 2019-12-19	1227000	233130	1460130
9	Aprobado	901227398	16350316	2020-02-27	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1761Factura No. 27 del 2019-12-12	120000	22800	142800
9	Aprobado	901227398		2020-02-27	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1761Factura No. 27 del 2019-12-12	3784875	719126	4504001
10	Aprobado	901227398		2020-02-28	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1761Factura No. 28 del 2012-12-12	2240208	425640	2665848
11	Aprobado	900418050		2020-03-03	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1499Factura No. 658 del 2020-02-10	14040000	2667600	16707600
12	Aprobado	900459737	19102202	2020-03-06	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1248Factura No. 63786 del 2020-01-13	230170	0	230170
13	Aprobado	1110470034	19100104	2020-03-09	ORDEN DE SERVICIOS, Contrato No. 1751Factura No. CUENTA DE COBRO del 2020-02-04	5548000	0	5548000

Imagen 40.

Nota: El submódulo Informe contabilidad de salidas general se genera de la misma manera que el reporte en cuestión.