

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX
PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

Nota importante:

Para utilizar este protocolo es necesario que el usuario a utilizarlo posea las siguientes competencias:

- 1) Dominar sistema Windows
- 2) Solucionar problemas básicos de Windows en relación a hardware y software.
- 3) Identificar y poseer la información de :
 - a) **Fecha del egreso**
 - b) **Valor del egreso**
 - c) **Cuentas Contables A Mover**
- 4) Identificar el sistema general de programa fénix en los siguientes aspectos:
 - a) Equipo servidor de datos donde esté instalado programa fénix

Ejemplo

Ruta=localhost:d:\programa_fenix_2014\dbfenix

- b) Poseer clave de administrador de sistema
 - i) Usuario 31 o 69
- c) Activar programa de asistencia remota
 - i) Id
 - ii) Clave

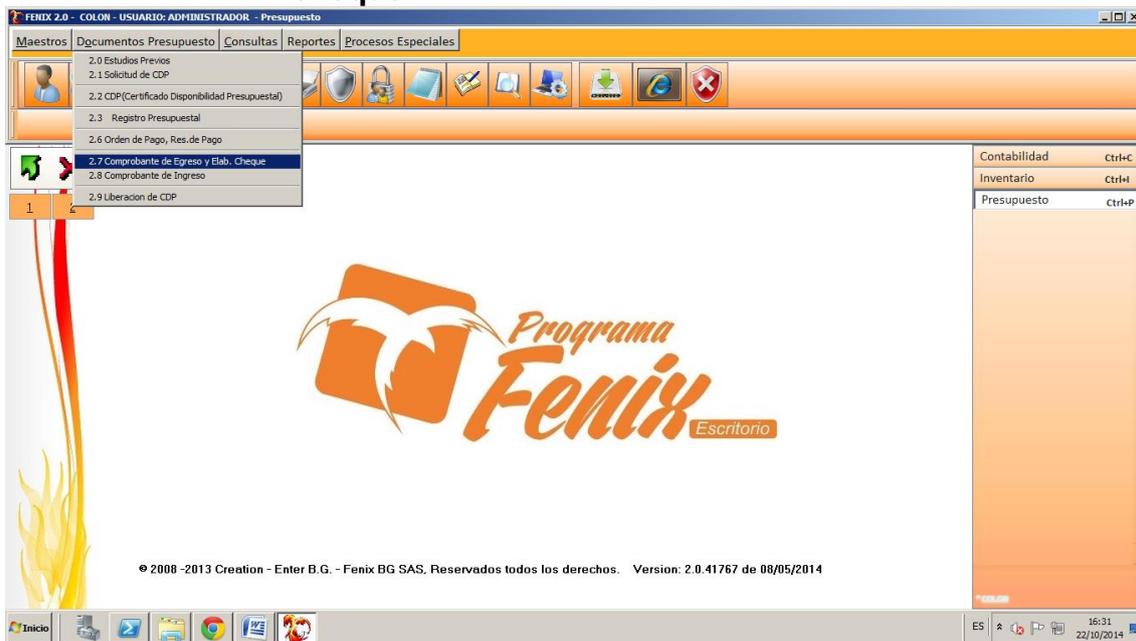
Observación: línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

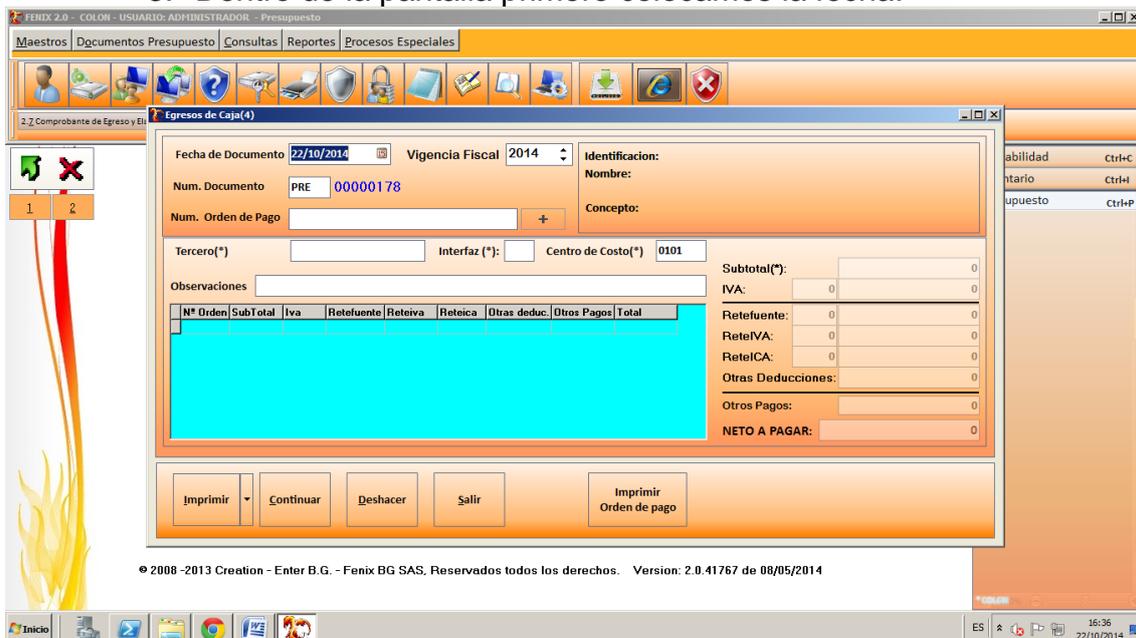
PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

Protocolo

1. Trabajar en el equipo asignado por la empresa.
2. Abrir:
 - a. Programa fénix desde la carpeta ó acceso directo ó barra de tarea o inicio programas recientes.
 - b. Abrir el módulo de **presupuesto**
 - c. Pestaña **Documentos de presupuesto**
 - d. Opción **Comprobante de EGRESO** y elaboración de **cheque**



3. Dentro de la pantalla primero colocamos la fecha.



PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

- a. Con el cursor nos ubicamos sobre él cuadro **NUMERO DE ORDEN DE PAGO** y presionamos **F2** y escogemos la orden de pago a la que vallamos a hacer el egreso. lo que hará que la grilla de abajo se llene

Fecha de Documento: 27/10/2014 Vigencia Fiscal: 2014 Identificación: Nombre: Concepto:

Num. Documento: PRE 00000178

Num. Orden de Pago: []

Opciones de Búsqueda: TERCERO JHAN MARTINEZ

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	CD
JHAN MARTINEZ	22/10/2014	COMPRA DE 15 MESAS PARA LA BIBLIOTECA POR DEMA	0180	6800000	01

- b. Luego con el cursor presionamos la tecla continuar

Fecha de Documento: 27/10/2014 Vigencia Fiscal: 2014 Identificación: 1065004174 Nombre: JHAN MARTINEZ

Num. Documento: PRE 00000178

Num. Orden de Pago: 0180 Concepto: COMPRA DE 15 MESAS PARA LA BIBLIOTECA POR DEMANDA DE I

Tercero(*) 1065004174 Interfaz (*): 01 Centro de Costo(*) 0101

Observaciones: COMPRA DE 15 MESAS PARA LA BIBLIOTECA POR DEMANDA DE ESTAS

Nº Orden	SubTotal	Iva	Retefuente	Retelva	Retelca	Otras deduc.	Otros Pagos	Total

Subtotal(*): 6800 000,00
IVA: 0
Retefuente: 3,50 238 000,00
RetelVA: 15,00 0
RetelCA: 0 0
Otras Deduciones: 0
Otros Pagos: 0
NETO A PAGAR: 6562 000,00

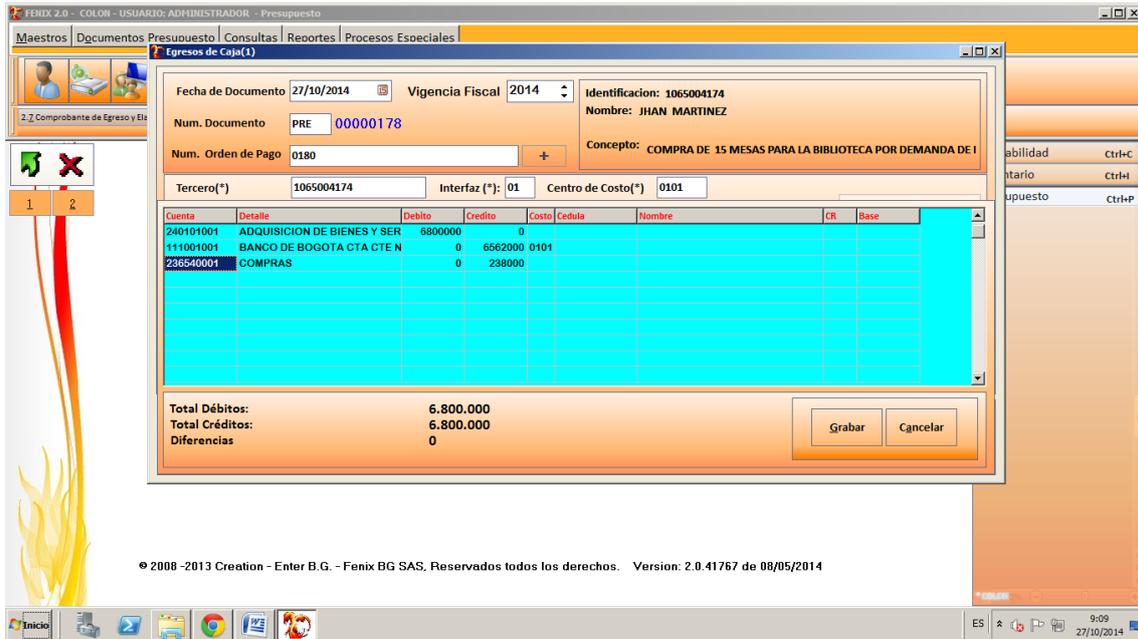
Imprimir Continuar Deshacer Salir Imprimir Orden de pago

© 2008 -2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41767 de 08/05/2014

- c. Ya sobre la grilla revisamos que las cuentas que estamos moviendo sean las correctas y que no haya diferencias en cuanto a la suma de débitos y créditos

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



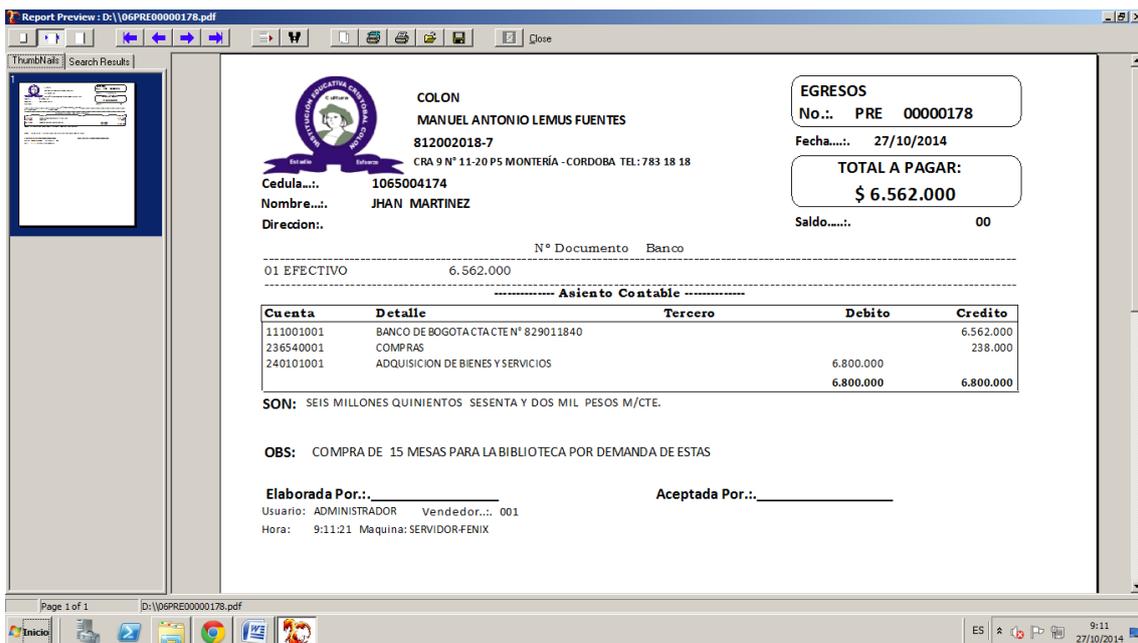
Fecha de Documento: 27/10/2014 Vigencia Fiscal: 2014 Identificación: 1065004174
 Num. Documento: PRE 00000178 Nombre: JHAN MARTINEZ
 Num. Orden de Pago: 0180 Concepto: COMPRA DE 15 MESAS PARA LA BIBLIOTECA POR DEMANDA DE I
 Tercero(*): 1065004174 Interfaz (*): 01 Centro de Costo(*) 0101

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Costo	Cedula	Nombre	CK	Base
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SER	6800000	0					
111001001	BANCO DE BOGOTA CTA CTE N	0	6562000	0101				
236540001	COMPRAS	0	238000					

Total Débitos: 6.800.000
 Total Créditos: 6.800.000
 Diferencias: 0

© 2008 - 2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41767 de 08/05/2014

d. Por ultimo presionamos el botón **GUARDAR** y fénix nos traerá el comprobante de egreso



Report Preview: D:\06PRE00000178.pdf

EGRESOS
 No.: PRE 00000178
 Fecha: 27/10/2014
TOTAL A PAGAR:
 \$ 6.562.000
 Saldo: 00

COLON
 MANUEL ANTONIO LEMUS FUENTES
 812002018-7
 CRA 9 N° 11-20 P5 MONTERÍA - CORDOBA TEL: 783 18 18

Cedula: 1065004174
 Nombre: JHAN MARTINEZ
 Direccion: _____

N° Documento Banco
 01 EFECTIVO 6.562.000

Cuenta	Detalle	Tercero	Debito	Credito
111001001	BANCO DE BOGOTA CTA CTE N° 829011840			6.562.000
236540001	COMPRAS		238.000	
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		6.800.000	
			6.800.000	6.800.000

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

OBS: COMPRA DE 15 MESAS PARA LA BIBLIOTECA POR DEMANDA DE ESTAS

Elaborada Por.: _____ Aceptada Por.: _____
 Usuario: ADMINISTRADOR Vendedor: 001
 Hora: 9:11:21 Maquina: SERVIDOR-FENIX