

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3156

- **Req 768_01.Syscom. Revisar en dbmuc cumplidos parciales de remesas**

Syscom ® - Remesa-Transporte

Remitente:
 Nit/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA
 Dirección: CLL 63F NO. 26-06 Sede: 0004 YOPAL Tels. (976) 670820

Destinatario:
 Nit/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA
 Dirección: CLL 63F NO. 26-06 Sede: 001 BUCARAMANG Fletes al Destinatario

Vehículo:
 Placa: SJK540
 Tráiler: R52300
 Conductor: 12300300 ROJAS JUAN

REMESA No. 26 Cia: 02
 Fecha: 07/feb/2017
 Pedido No. 0 02
 O. de Cargue: 0 02
 Manifiesto: 0 02
 Inventario: 0 02
 Factura: -1
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: YOPAL (CASANARE)
 Rango de Peso: 21 A 30 TON

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,gl)	Unidad	Naturaleza	Empaque
2	0014	UCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO		5000	UNIDAD		

Origen	Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto	Referencia	Remisión
YOPAL (CASANARE)	BUCARAMANGA (SA)	400,0	300,0	300,0		0

Item	Codigo	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empagu	Nit Remiten	Remitente	Nit Destinat	Destinatario	Co
1	0056	0056 - 1.1D - CAR		5000	001	001	000	830060750	AB CAR LTDA	830060750	AB CAR LTDA	85
2	0014	0014 - 1.4S - CART		5000	001			830060				85
3	0020	0020 - 1.2K -		2500	001	001	000	830060	Referencia 2:			85

General Comentario

Vendedor: 774410
 Comisión: 401 0.00% Costo Pago: 2.500.000,00 Valor Total: 3.500.000,00
 Vr.Declarado: 3.500.000,00 5 % Valor del Seguro: 175.000,00
 Propietario: 830060750 AB CAR LTDA Cant.Viajes: 0

Póliza de Seguro:
 Tomador: No existe póliza
 Póliza No.
 Aseguradora:
 Vencimiento:

Nuevo Guardar Ver Devolver Eliminar Cancelar Imprimir Exportar Salir

Cuando existen varios ítems en la tabla de remesas del ministerio, cada ítem queda identificado como un número de remesa diferente cianumremesa-numitem.

Syscom ® - Cumplidos

Manifiesto de Carga:
 Manifiesto: 30 Cia: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL
 Vehículo: SJK540 SENCILLO CHEVROLET ABANO BLANCO Modelo: 1999
 Nit: 145500500 ECOPETROL
 Conductor: ROJAS JUAN
 Ruta: YOPAL _ BUCARAMANGA 905 Orden de pago: 0
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: BUCARAMANGA SANTANDER Cant. Viajes: 0

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de fletes

Cumplido de Manifiesto Remesas Tiempos de Cargue/Descargue Manifiestos

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Orig	Peso Dest	TarifaCobro	TarifaPago
1	26	02	1	0056	0056 - 1.1D - CARGAS	0	5000	0	0,00	200,00
2	26	02	2	0014	0014 - 1.4S - CARTUC	0	5000	0	0,00	300,00
3	26	02	3	0020	0020 - 1.2K - MUNI					

RELACION DEL MANIFIESTO: 30-02

Cumplido Remesa:
 Remesa: 26 Cia: 02 Item: 2 Línea: 2
 Fecha Cumplido: 07/feb/2017 Novedad:
 Tipo Cumplido: Normal Suspensión:
 Referencia 1: Referencia 2:
 Referencia 3:
 Observaciones: Se cumple parcialmente solo el item 2 para verificar numero de remesa que se registra como cumplida Costo Neto: 300,0

El sistema cambiara el estado del documento a cumplido
 Remesa: 26-02
 ¿Está Ud. completamente seguro?

Sí No Cancelar

Guardar Anular Ver Imprimir Importar Salir

E03DYD.DBMUC - dbo.CumplidosMan* E03DYD.DBMUC - dbo.CumplidosRem* E03DYD.DBMUC - dbo.Remesas*

```

SELECT TOP (200) Remid, RemNroRemEmpresa, RemNroManifiesto, RemTipoCumplido, RemMotivoSuspension, RemCantidadCargada, RemCantidadEntregada, RemUnida_Medida,
RemFechaCitaCargue, RemHoraCitaCargue, RemFechaLlegaCargue, RemHoraLlegaCargue, RemFechaInicioCargue, RemHoraInicioCargue, RemFechaFinCargue, RemHoraFinCargue,
RemFechaCitaDescargue, RemHoraCitaDescargue, RemFechaLlegaDescargue, RemHoraLlegaDescargue, RemFechaInicioDescargue, RemHoraInicioDescargue, RemFechaFinDescargue,
RemHoraFinDescargue, RemObservacion, RemValorFactura
FROM CumplidosRem
WHERE (RemNroRemEmpresa LIKE '%0226%')
ORDER BY Remid
  
```

Se observa que el campo remnro se actualiza con el mismo número que se inserto la remesa en la dbmuc. Tener en cuenta que en syscom 30 no existe liquidación parcial de remesas, al agregar un ítem se envían todos a la dbmuc

Remid	RemNro...	Rem...	Rem...	R...	RemCantidadCarg...	RemCantidad...	RemUnida_...	RemFechaC...	RemHoraCit...	RemFechaLlegaCar...	RemHoraL...	RemFechal...	RemHorali...
130	0226-01	0230	C		5000,0000	4950,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
131	0226-02	0230	C		5000,0000	4500,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
132	0226-03	0230	C		2500,0000	NULL	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00

En versiones anteriores se enviaba al cumplimiento el número de remesa como: ciaremnumreme-item de cumplimiento y no el ítem de

E03DYD.DBMUC - dbo.CumplidosMan* E03DYD.DBMUC - dbo.CumplidosRem* E03DYD.DBMUC - dbo.Remesas*

```

SELECT TOP (200) Remid, RemNroRemEmpresa, RemNroManifiesto, RemTipoCumplido, RemMotivoSuspension, RemCantidadCargada, RemCantidadEntregada, RemUnida_Medida,
RemFechaCitaCargue, RemHoraCitaCargue, RemFechaLlegaCargue, RemHoraLlegaCargue, RemFechaInicioCargue, RemHoraInicioCargue, RemFechaFinCargue, RemHoraFinCargue,
RemFechaCitaDescargue, RemHoraCitaDescargue, RemFechaLlegaDescargue, RemHoraLlegaDescargue, RemFechaInicioDescargue, RemHoraInicioDescargue, RemFechaFinDescargue,
RemHoraFinDescargue, RemObservacion, RemValorFactura, EstadoReg, Ingresosold, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos
FROM CumplidosRem
WHERE (RemNroRemEmpresa LIKE '%0226%')
ORDER BY Remid
  
```

Al generar nuevamente cumplimiento de una remesa se vuelven a enviar todos los ítems de remesa.

Remid	RemNro...	Rem...	Rem...	R...	RemCantidadCarg...	RemCantidad...	RemUnida_...	RemFechaC...	RemHoraCit...	RemFechaLlegaCar...	RemHoraL...	RemFechal...	RemHorali...
130	0226-01	0230	C		5000,0000	4950,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
131	0226-02	0230	C		5000,0000	4500,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
132	0226-03	0230	C		2500,0000	NULL	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
133	0226-01	0230	C		5000,0000	4950,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
134	0226-02	0230	C		5000,0000	4500,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00
135	0226-03	0230	C		2500,0000	3000,0000	1	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00	2017-02-07 00:00:00	19:00

- **Req 213_02. Syscom. Permitir Realizar procesos de Ajustes Niif sobre la Contabilidad General**

Se creó opción para habilitar los ajustes que están en la contabilidad Niif como revelaciones, ajustes de cuentas por cobrar, por pagar, ajustes a inventarios cuando la contabilidad General se ha asumido como Niif.

Registro del sistema

Parámetros

Código: **CGN**

Descripción: CONTABILIDAD GENERAL COMO NIIF

Consecutivo: 142

Activo

Guardar Eliminar Salir

Código	Descripción	Activo	ID
▶ INV	INVENTARIOS	Yes	1
CAR	CARTERA	Yes	2
CON			
TAN			
MAY			
TRA			
SER			
LOT			
ODC			
PED	PEDIDOS	Yes	10
REM	REMISIONES	Yes	11
COT	COTIZACIONES	Yes	12

Guardar Parametros Cambiar Fecha Conexion Buses Salir

Se creó opción para habilitar los ajustes que están en la contabilidad Niif como: Revelaciones, ajustes de cuentas por cobrar, pagar, ajustes a inventarios cuando la contabilidad General es asumida como Niif

SYSCOM v 3.1.56
Sistema Empresarial Integrado
martes, 7 de febrero de 2015

ADMINISTRADOR
SQLSVR: E03DYD

La ruta será la misma que se usa con Contabilidad Niif, solo que al estar habilitado el parametro CGN solo visualizará comprobantes y cuentas contables relacionadas a la contabilidad General

Prueba Verificando Revelaciones Con Datos De La Contabilidad General Asumida Como Niif

NIIF-Revelaciones

Revelaciones Comprobantes Listado

Tipo de Comprobante: 004 FACTURACION
Número: 004 FACTURACION
Compañía: 006 COMPRAS
Tipo de Revelación: 008 ANTICIPOS
Cuenta: 009 AJUSTES
Título: 016 CAJA MENOR
Observaciones: 033 OTRAS DEVOLUCIONES
040 DEVOLUCIONES EN VENTAS
041 FACTURACION DE CONTADO

Prueba ver 3156

Se observa se listan solo comprobantes de Contabilidad General

Tipo	Número	Cia	Item	TipoRev	Cuenta	Título	Observaciones	Fe
004	3	02	1	COMP	0	Ingresos y flujo de ca	Prueba ver 3156	05

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

NIIF-Revelaciones

Revelaciones Comprobantes Listado

Tipo de Comprobante: 004 FACTURACION
 Número: 3
 Compañía: 02 BOGOTA Item: 2
 Tipo de Revelación: CUENTA
 Cuenta: 413505007 VENTA DE PRODUCTOS K
 Título: Costos de ventas
 Observaciones: Preuba ver 3156

Código	Nombre	Nat	MOV	NIT
110505001	CAJA BUCARAMANGA	D	Yes	No
110510001001	ASD ADASDD	D	Yes	No
110510001002	CAJAS	D	Yes	No
110510002	ASDAD ADA	D	Yes	No
110515003	CAJA COMPAÑIA 03	D	Yes	No
111005	BANCO COLOMBIA	D	Yes	No
111006	BANCOLOMBIA TRF CLIENTES	D	Yes	No

Tipo	Número	Cla	Item	TipoRev	Cuenta	Título	Observaciones	Fe
004	3	02	1	COMP	0	Ingresos y flujo de ca	Preuba ver 3156	05
004	3	02	2	CUENTA	413505007	Costos de ventas	Preuba ver 3156	05

Se listan solo las cuentas del Puc General

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Políticas Niif con la Contabilidad General

Políticas Contables NIIF

Política:
 Id: 1 Descripción: Política creada como prueba en ver 3156
 Clase: GENERAL Inactivo

Alcance Reconocimiento Medición General Cuentas Listado

Opciones
 Período: Clase: Reporte:

Id	Descripción	ClasePol	Vigencia	DescVigencia	Objetivos	Alcan
1	Política creada como prueba en ver 3156	GENERAL	0	Aplica durante todo el año 20	Verificar validaciones de ver 3	Visual

Política creada con la opción CGN habilitada.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

The image shows two windows from the Syscom software. The left window, titled 'Políticas Contables NIIF', shows a policy configuration for 'GENERAL' with a description 'Política creada como prueba en ver 3156'. The right window, titled 'Syscom - Plan de Cuentas', shows the configuration for account '610540 Cultivo de Bananos'. A red box highlights a table in the left window with the following data:

Código	Nombre	Nat	MOV/NIT
6105	AGRICULTURA, GANADERIA, C	D	No No
610540	Cultivo de Bananos	D	Yes Yes

Below the table, a red box contains the text: 'Con la opcion CGN habilitada solo se visualizan las cuentas contables de la contabilidad General que es asumida como Niif para las empresas que nacen solo con contabilidad Niif.'

The right window shows the 'Plan de Cuentas' table with the following data:

Código	Nombre	Fecha	Nat	May	Mov	Ban	Nit	Bas	Tarifa	Vce	C.C.
610540	Cultivo de Bananos	05/feb/2018	D	No	Yes	No	Yes	No	0,00	No	Yes
6110	PESCA	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
6115	EXPLORACION DE MIN	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
6120	DE INDUSTRIAS MANI	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
6125	SUMINISTRO DE ELEC	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
6130	CONSTRUCCION	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
6135	COMERCIO AL POR M	15/may/1999	D	Yes	No	No	No	No	0,00	No	No
613501	VENTAS DE CONTADG	01/ago/2000	D	No	Yes	No	No	No	0,00	No	No
613505	VENTAS DE COMPUTA	08/nov/2002	D	No	Yes	No	No	No	0,00	No	No
613507	Lubricantes	08/nov/2002	D	No	Yes	No	No	No	0,00	No	No

Prueba verificando Ajuste de cuentas por cobrar en Contabilidad General asumida como Niif

En este proceso se guarda un comprobante de ajuste de índice de perdida a cartera no recuperada en la fecha de vencimiento del documento de cartera.

El proceso de cálculo es igual al implementado con la contabilidad del módulo Niif, solo que esta activo para los que no usan el Puc de contabilidad Niif

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: T01 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 522095 Otros
 Cuenta Crédito: 132510016 Ajustes cartera
 Observaciones: Prueba ajustes

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas Totales Listado

RazonSocial	IdTercero	IdCia	NombreCia	BaseLiq	VrLiquida
TOTAL LIQUIDACION No. 1					
Comprobante de Ajustes NIIF					
1234 ABA CENTRAL DE COMB.					
A.R.P. COLPATRIA					
A.W.A CONSTRUCCIONES S.A.					
AB CAR LTDA					
AB CAR LTDA					
ABA CENTRAL DE COMB. Y LUB					
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA					
ACCIONES DE COLOMBIA S.A					
ACCIONES DE COLOMBIA S.A					
ACERO FRANCO ARTURO RAFA					
ACERO FRANCO ARTURO RAFA					
ACERO FRANCO MARCELA DE LOU					
ACOSTA CAYETANO	281360	01	PRINCIPAL	19.909.905,00	22.132.296,45
ACOSTA JORGE LUIS	4206698	01	PRINCIPAL	8.910.000,00	9.744.570,00
ACPM LTDA	800219371	01	PRINCIPAL	2.704.768,00	2.905.822,42
TOTAL:				34.846.066.272,45	

¿Va a crear el comprobante NIIF de ajustes a cuentas por cobrar, al corte del día: 28/feb/2017
 ¿Está seguro que desea continuar ?

Sí No Cancelar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: T01 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 522095 Otros
 Cuenta Crédito: 132510016 Ajustes cartera
 Observaciones: Prueba ajustes

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas Totales Listado

RazonSocial	IdTercero	IdCia	NombreCia	BaseLiq	VrLiquida
TOTAL LIQUIDACION No. 1					
Ajustes NIIF					
1234 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES	860519822	01	PRINCIPAL	31.372.390.717,00	34.299.911.390,84
A.R.P. COLPATRIA					2,00
A.W.A CONSTRUCCIONES S.A.					5,41
AB CAR LTDA					1,38
AB CAR LTDA					5,10
ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRIC					5,00
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA LTD					6,73
ACCIONES DE COLOMBIA S.A					5,10
ACCIONES DE COLOMBIA S.A					1,00
ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL					5,86
ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL					5,67
ACERO FRANCO MARCELA DE LOU					5,37
ACOSTA CAYETANO	281360	01	PRINCIPAL	19.909.905,00	22.132.296,45
ACOSTA JORGE LUIS	4206698	01	PRINCIPAL	8.910.000,00	9.744.570,00
ACPM LTDA	800219371	01	PRINCIPAL	2.704.768,00	2.905.822,42
TOTAL:				34.846.066.272,45	

El comprobante de ajustes NIIF 'CXC' se creó correctamente !

Aceptar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: 101 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 522095 Otros
 Cuenta Crédito: 132510016 Ajustes cartera
 Observaciones: Prueba ajustes

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Creado el: 05/feb/2018 16:25:00

Detalle de Facturas | Totales | Listado

RazonSocial	TipFac	Fac	VrSaldo	FecUlt	FeLiquid	VrBaseLiq	NumDias	VrLiquidacion
ACERO FRANCO ART	FCR	154	16.200,00	2017 00:00	2017 00:00	16.200,00	31860	17.204,40
ACERO FRANCO ART	FCR	9	32.000,00	2017 00:00	2017 00:00	32.000,00	250	266,67
ACERO FRANCO MA	FCR	143	17.208,00	2017 00:00	2017 00:00	17.208,00	31880	18.286,37
ACOSTA CAYETANO	FCR	84	18.300.000,00	2017 00:00	2017 00:00	18.300.000,00	33450	20.404.500,00
ACOSTA CAYETANO	FCR	135	109.905,00	2017 00:00	2017 00:00	109.905,00	32700	119.796,45
ACOSTA CAYETANO	NDB	13	1.500.000,00	2017 00:00	2017 00:00	1.500.000,00	32160	1.608.000,00
ACOSTA JORGE LUIS	FCR	104	8.910.000,00	2017 00:00	2017 00:00	8.910.000,00	32810	9.744.570,00
ACPM LTDA	FCR	121	2.704.768,00	2017 00:00	2017 00:00	2.704.768,00	32230	2.905.822,42
AGRICOLA PAPAGAY	FCR	118	1.403.157,00	2017 00:00	2017 00:00	1.403.157,00	32230	1.507.458,34
ALDICOM OPERADOF	FCR	117						105.950,00
ALFONSO GONZALEZ	FCR	138						044.046,17
ALVAREZ TINOCO HE	FCR	43	252.784,00	2017 00:00	2017 00:00	252.784,00	35150	279.326,32
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	2	129.390,00	2017 00:00	2017 00:00	129.390,00	2720	11.731,36
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	3	488.128,00	2017 00:00	2017 00:00	488.128,00	2720	44.256,94
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	4	40.600,00	2017 00:00	2017 00:00	40.600,00	2720	3.681,07

$VrLiquidacion = (VrSaldo * tasa de intereses) / 30 * NumDias$

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Documentos: Inventario, Clientes, Tanques

Consultas

Información: Syscom - Elaboración de Comprobantes

Estadísticas: Comprobante: 009 AJUSTES, Número: 1, Fecha: 28/feb/2017

Procesos: Ajustes Por Inflación, Cierre de Período, Cancelación de Anticipo

Administración: NIT/Nombre: 000000000

Salir

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Rase G	CtaCte C
1	522095	Prueba ajustes	266,67	0,00	19439503	0,00	0
2	132510016	Prueba ajustes	0,00	266,67	19439503	0,00	0
3	522095	Prueba ajustes	59.669,37	0,00	21176241	0,00	0
4	132510016	Prueba ajustes	0,00	59.669,37	21176241	0,00	0
5	522095	Prueba ajustes	704,00	0,00	800073493	0,00	0
6	132510016	Prueba ajustes	0,00	704,00	800073493	0,00	0
7	522095	Prueba ajustes	175,00	0,00	860519827	0,00	0
8	132510016	Prueba ajustes	0,00	175,00	860519827	0,00	0

TOTALES: DÉBITO: 60.815,04 CREDITO: 60.815,04 DIFERENCIA: 0,0000

Editar Comprobante Guardar Ver Imprimir Anular Bausa Abrir Interface Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: 101 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 522095 Otros
 Cuenta Crédito: 132510016 Ajustes cartera
 Observaciones: Prueba ajustes

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Creado el: 05/feb/2018 16:25:00

Detalle de Facturas | Totales | Listado

RazonSocial	IdTerce	IdCia	NombreCia	BaseLiq	VrLiquida
1234 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES	860519822	01	PRINCIPAL	31.372.390.717,00	34.299.911.390,84
A.R.P. COLPATRIA	860002183	01	PRINCIPAL	21.757.370,48	23.562.662,00
A.W.A CONSTRUCCIONES S.A.	830115478	01	PRINCIPAL	19.087.810,00	20.900.245,41
AB CAR LTDA	830060750	01	PRINCIPAL	22.042.637,00	23.488.901,38
AB CAR LTDA	830060755	01	PRINCIPAL	327.865,00	125.636,10
ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES	860519827	02	BOGOTA	25.000,00	175,00
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA	19158360	01	PRINCIPAL	17.221.312,00	18.746.574,73
ACCIONES DE COLOMBIA S.A	800073493	01	PRINCIPAL	21.519.941,00	23.244.568,10
ACCIONES DE COLOMBIA S.A	800073493	02	BOGOTA	88.000,00	704,00
ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL	19439503	01	PRINCIPAL	3.421.528,00	3.769.875,86
ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL	19439503	02	BOGOTA	32.000,00	266,67
ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES	45445115	01	PRINCIPAL	17.208,00	18.286,37
ACOSTA CAYETANO	281360	01	PRINCIPAL	19.909.905,00	22.132.296,45
ACOSTA JORGE LUIS	4206698	01	PRINCIPAL	8.910.000,00	9.744.570,00
ACPM LTDA	800219371	01	PRINCIPAL	2.704.768,00	2.905.822,42

TOTAL: 34.846.066.272,45

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Ajuste de cuentas por pagar en Contabilidad General

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: 101 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 330505 RESERVAS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba comprobante ajuste de cartera

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas | Totales | Listado

RazonSocial	IdTercero	TipFad	Factura	IdCia	ItemFad	Fecha	FechaVence	VrFactura
AB CAR LTDA	830060750	FCR	10	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	4.000.000
AB CAR LTDA	830060750	FCR	11	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	20.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		104/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	95.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		204/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	5.000.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	23.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	11.900
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	20.226
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	110.648
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	2.320.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	450.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	1.165.500
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	300.000
ADMINISTRACIONES LTDA								116.000

Comprobante de Ajustes NIIF

Va a crear el comprobante NIIF de ajustes a cuentas por pagar, al corte del día: 28/feb/2017
 ¿ Está seguro que desea continuar ?

Sí No Cancelar

Nuevo | Liquidar | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: 101 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 101 AJUSTES CTAS POR PAGAR
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 330505 RESERVAS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba cuentas por pagar

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas | Totales | Listado

RazonSocial	IdTercero	TipFad	Factura	IdCia	ItemFad	Fecha	FechaVence	VrFactura
AB CAR LTDA	830060750	FCR	10	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	4.000.000
AB CAR LTDA	830060750	FCR	11	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	20.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		104/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	95.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		204/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	5.000.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	23.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	11.900
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	20.226
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	110.648
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	2.320.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	450.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	1.165.500
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT	1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	300.000
ADMINISTRACIONES LTDA								116.000

Ajustes NIIF

El comprobante de ajustes NIIF 'CXP' se creó correctamente !

Aceptar

Nuevo | Liquidar | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 101 AJUSTES CTAS POR PAGAR
 Diario: 003 CUENTAS POR PAGAR Período: 31/dic/2008
 Ajustes Por Inflación Cierre de Período Cancelación de Anticipo
 Nit/Nombre: 000000000

Número: 1 Cla: 02
 Fecha: 28/feb/2017
 No. Cheque: 0

Linea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NET	Bas
3	330505	Prueba cuentas por pagar	1.291.343,00	0,00		
4	620510	Prueba cuentas por pagar	0,00	1.291.343,00	19158360	
5	330505	Prueba cuentas por pagar	1.539.036,92	0,00		
6	620510	Prueba cuentas por pagar	0,00	1.539.036,92	252525	
7	330505	Prueba cuentas por pagar	451.878,00	0,00		
8	620510	Prueba cuentas por pagar	0,00	451.878,00	31197104	
9	330505	Prueba cuentas por pagar	46.616,53	0,00		
10	620510	Prueba cuentas por pagar	0,00	46.616,53	5654017	
11	330505	Prueba cuentas por pagar	21.193,20	0,00		
12	620510	Prueba cuentas por pagar	0,00	21.193,20	74145451	
13	330505	Prueba cuentas por pagar	2.542.119,67	0,00		

DEBITO: 15.144.511,11 CREDITO: 15.144.511,11 DIFERENCIA: 0,0000

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Tasa Efectiva Mensual: 101 1.00% Días de Gracia: 0
 Comprobante NITF: 101 AJUSTES CTAS POR PAGAR
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 330505 RESERVAS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba cuentas por pagar

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Creado el: 05/feb/2018 17:19:00

Detalle de Facturas Totales Listado

RazonSocial	IdTerceero	IdCia	NombreCia	Baselin	VrLiquida
COMPUCOLOR LTDA	804002091	02	BOGOTA	147.592.391,00	862.292,12
COMPUCOLOR LTDA	804002091	03	03	11.580.923,00	13.024.678,07
ECOPETROL	145500500	01	PRINCIPAL	306.210.645,00	342.258.110,95
ECOPETROL	145500500	02	BOGOTA	38.123,00	114,37
ECOPETROL	145500500	03	03	126.833.700,00	142.710.110,40
JORGE E GONZALEZ Y CIA LTDA	850300450	01	PRINCIPAL	13.747.344,00	15.430.141,63
JORGE PEREZ	74145451	01	PRINCIPAL	2.443.486,00	2.632.060,33
JORGE PEREZ	74145451	02	BOGOTA	243.600,00	21.193,20
P ABASTECEER COMBUSTIBLES LTDA	830087673	01	PRINCIPAL	17.451.195,00	16.099.594,87
P ABASTECEER COMBUSTIBLES LTDA	830087673	02	BOGOTA	2.886.935,00	44.935,22
PAVALCADO	63200748	01	PRINCIPAL	17.400,00	18.467,20
PACHON CAMPO ELIAS	19344299	01	PRINCIPAL	424.000,00	469.085,33
PARRA ENRIQUE	11334888	01	PRINCIPAL	9.000,00	9.522,00
ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	5654017	01	PRINCIPAL	22.875.683,00	24.953.848,22
ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	5654017	02	BOGOTA	510.400,00	46.616,53

TOTAL: 1.044.407.900,18

Prueba verificando Ajuste de Inventario

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Comprobante NITF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 143505 INVENTARIOS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba ajustando inventario

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Inventario Ajustes Listado

IdProducto	DescrProd	Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSu
W001	AGUARDIENTI	98,00	2.145.441,72	24.490,00	254.578,28	22.000,00		21.892.26101
CERVEZA	AGUILA LIGHT	196,00	294.000,00	1.512,00	2.352,00	1.500,00		1.500,00012
BOLSAP	BOLSA VENTA	98,00	4.900,00	59,00	39,20	50,00		39,20012
CABPOD	CABLE DE PDI	99,00	1.499.363,28	15.266,24	11.994,90	15.000,00		636,72015
4H84	CAJAS DE CAI	-18,53	-2.983,75	6.007,62	58.699,91	350,00		350,00013
CAR001	CARNE DE RE	5,00	5.000,00	50,00	500,00	500,00		500,00021
CEB001	CEBOLLA PAR							200,00021
123456	CINTA ADHES							100.000,0002
PC001	COMPUTADOS							976.000,0001
DD360G	DISCO DURO							90.224,02004
DD360G	DISCO DURO							125.000,0004
DIE001	DISESEL CORI							2.200,00005
DIE001	DISESEL CORI	44,00	880.000,00	20.100,00	77.200,00	2.000,00		2.000,00005
GASCOR	GASOLINA CC	985,00	3.102.750,00	3.175,20	24.822,00	2.800,00		3.150,00006

TOTAL: 3.102.026,59

Dif a ajustar por unidad = Costo Actual - Cos Prom
 Dif a ajustar por unidad = 12
 Vr de ajuste = Dif a ajustar por unidad * existencias
 Vr de ajuste = 12 * 196 = 2.352

Syscom - Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: Incluir Pedidos
 Grupo Sección: Incluir Remisiones
 SubGrupo Documento: Incluir Cobranzas
 Producto Incluir O. Compra
 Tipo Ver Ref. Impuestos
 Incluir Documentos de Inventario Solo Pedidos Parciales

Período: Desde: 01/feb/2017 Tipo de Lista: Nombre: Cerveza
 Hasta: 28/feb/2017

Movimientos Resumen Totales

TOTALES POR PRODUCTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
CERVEZA	AGUILA LIGHT	200,00	4,00	300.000,00	6.000,00	300.000,00	300.000,00

TOTALES POR DOCUMENTO							
CodDoc	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
ENT	ENTRADA A INVENTAL	200,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
FCO		0,00	4,00	0,00	6.000,00	0,00	12

Saldo Mes Anterior: 0,00 Costo Entradas: 300.000,00 Iva Entradas: 0,00
 Entradas: 200,00 Costo Salidas: 6.000,00 Iva Salidas: 2.100,00
 Salidas: 4,00 Valor Entradas: 0,00 Dct. Entradas: 0,00
 Nuevo Saldo: 196,00 Valor Salidas: 12.000,00 Dct. Salidas: 0,00

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Compañía: 02 BOGOTA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 143505 INVENTARIOS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba ajustando inventario

Syscom ® -Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea, Grupo, SubGrupo, Producto, Todo, Compañía, Sección, Documento
 Período: Desde: 01/feb/2017 Hasta: 28/feb/2017
 Tipo de Lista: Nombre:

AJUSTES No. 1						
IdProducto	Descripción	Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra
WK001	AGUARDIENTI	98,00	2.145.441,73	24.490,00	254.578,28	22.000,00
▶	CERVEZA AGUILA LIGHT	196,00	294.000,00	1.512,00	2.352,00	1.500,00
▶	BOLSAP BOLSA VENTA	98,00	4.900,00	50,40	39,20	50,00
▶	CASPOD CABLE DE POT	99,00	1.499.363,28	15.266,24	11.994,90	15.000,00
▶	H1H84 CAJAS DE CAI	-18,53	-2.983,75	-3.007,62	58.699,91	350,00
▶	CAR001 CARNE DE RE	44,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
▶	CEB001 CEBOLLA PAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
▶	123456 CINTA ADHES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
▶	PC001 COMPUTADOF	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00
▶	DD360G DISCO DURO	90.324,02	90.324,02	90.324,02	90.324,02	90.324,02
▶	DD360G DISCO DURO	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
▶	DIE001 DISESEL CORI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
▶	DIE001 DISESEL CORI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
▶	GASCOR GASOLINA CC	985,00	3.102.750,00	3.175,20	24.822,00	2.800,00
TOTAL:			3.102.026,59			

TOTALES POR PRODUCTO

Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
▶	CERVEZA AGUILA LIGHT	200,00	4,00	300.000,00	6.000,00	300.000,00	300.000,00

TOTALES POR DOCUMENTO

CodDoc	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
▶	ENTRADA A INVENTAL	200,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
▶	FCO	0,00	4,00	0,00	6.000,00	0,00	12,00

Saldo Mes Anterior: 0,00 Costo Entradas: 300.000,00 Iva Entradas: 0,00
 Entradas: 200,00 Costo Salidas: 6.000,00 Iva Salidas: 2.100,00
 Salidas: 4,00 Valor Entradas: 0,00 Dct. Entradas: 0,00
 Nuevo Saldo: 196,00 Valor Salidas: 12.000,00 Dct. Salidas: 0,00

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Compañía: 02 BOGOTA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 143505 INVENTARIOS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba ajustando inventario

Ajustes a Inventarios

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

AJUSTES No. 1									
Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSub	Subgrupo	Item	
98,00	2.145.441,73	24.490,00	254.578,28	22.000,00	21.892,26	101	LICORES NACIONAL	28	
▶	196,00	294.000,00	1.512,00	2.352,00	1.500,00	102	LICORES IMPORTAD	8	
▶	98,00	4.900,00	50,40	39,20	50,00	502	SERVICIO BOLSA	4	
▶	99,00	1.499.363,28	15.266,24	11.994,90	15.000,00	015	CARIES	5	
▶	-18,53							2	
▶	5,00							6	
▶	25,00							7	
▶	5,19							1	
▶	99,00	9						17	
▶	5,00							9	
▶	2,00							10	
▶	-30,00							11	
▶	445,00							12	
▶	985,00							13	
TOTAL:									3.102.026,59

Comprobante de Ajustes NIIF

Va a crear el comprobante NIIF de ajustes a inventarios, al corte del día:
 28/feb/2017
 ¿ Está seguro que desea continuar ?

Sí No Cancelar

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2017
 Compañía: 02 BOGOTA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 143505 INVENTARIOS
 Cuenta Crédito: 620510 Ajustes al costo
 Observaciones: Prueba ajustando inventario

Número: 1
 Fecha: 28/feb/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSub	Subgrupo	Item
98,00	2.145.441,73	24.490,00	254.578,28	22.000,00	21.892,26	101	LICORES NACIONAL	28
196,00	294.000,00	1.512,00	2.352,00	1.500,00	1.500,00	102	LICORES IMPORTAD	8
98,00	4							4
99,00	1.499							5
-18,53	-2							2
5,00	2							6
25,00	5							7
5,19	519							1
99,00	96.624							17
5,00	474							9
2,00	250							10
-30,00	-66							11
445,00	890							12
985,00	3.102.750,00	3.175,20	24.822,00	2.800,00	3.150,00	006	GASOLINA CORRIEN	13

TOTAL: 3.102.026,59

Ajustes NIIF
 El comprobante de ajustes a inventarios NIIF se creó correctamente!
 Aceptar

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Syscom® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 009 AJUSTES Número: 2 Cia: 02
 Diario: 009 AJUSTES Período: 31/dic/2008 Fecha: 28/feb/2017
 Ajustes Por Inflación No. Cheque: 0
 Cierre de Período
 Cancelación de Anticipos
 Nit/Nombre: 00000000

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT
10	620510	Preuba ajustando inventario /GASOLINA CORRIEN	0,00	24.822,00	00000000
11	143505	Preuba ajustando inventario /OTROS SUMINISTROS	58.699,91	0,00	
12	620510	Preuba ajustando inventario /OTROS SUMINISTROS	0,00	58.699,91	00000000
13	143505	Preuba ajustando inventario /CABLES /Und:99	11.994,90	0,00	
14	620510	Preuba ajustando inventario /CABLES /Und:99	0,00	11.994,90	00000000
15	143505	Preuba ajustando inventario /INGREDIENTES /Und:1	100,00	0,00	
16	620510	Preuba ajustando inventario /INGREDIENTES /Und:1	0,00	100,00	00000000
17	143505	Preuba ajustando inventario /LICORES IMPORTAD	2.352,00	0,00	
18	620510	Preuba ajustando inventario /LICORES IMPORTAD	0,00	2.352,00	00000000
19	143505	Preuba ajustando inventario /SERVICIO BOLSA /Und	39,20	0,00	
20	620510	Preuba ajustando inventario /SERVICIO BOLSA /Und	0,00	39,20	00000000

DEBITO: 1.215.385,04 CREDITO: 1.215.385,04 DIFERENCIA: 0,0000

Editar Comprobante

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Pausa... Abrir Interface Salir

Comprobante generado con ajustes agrupados por subgrupo.
 Cuando se tiene la opción CGN habilitada el ajuste se realiza sobre un comprobante de contabilidad general.
 TENER EN CUENTA QUE LOS AJUSTES SON SOLO CONTABLES NO AFECTAN EL COSTO DEL INVENTARIO

- **Req 45_04. Cooperativa de afiliados AES. Permitir seleccionar precio unitario de lista de precios en factura de contado y pedido**

Prueba creando pedido con usuario con permiso Lta habilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777
Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Pedido	CIA	Cambiar de compañía	No
Aprobación de Pedidos	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Remisión	DCT	Modificar el porcentaje de descuento	No
Cotización	TAR	Modificar precio o costo unitario	Si
Factura a Crédito	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (Ft)	No
Devolución Factura Crédito	MOR	permitir si cliente esta en mora	Si
Recibo Provisional	FEC	permitir si excede el cupo de crédito	Si
Recibo de Caja	LTA	Seleccionar precio de lista	Si
Nota Débito			
Nota Crédito			
Otros Débitos			
Inteseses Por Mora			
Vales Crédito			
Despacho de Facturas			

Nuevo permiso creado en ver 3156

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Información del Cliente

N.I.T. 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES

Zona: CALDAS
Subzona: LA DORADA
Vendedor: HERRERA HECTOR HUMBERTO 19322466
Descuento: 302 2.00% Días de Plazo: 3
Cupo Crédito: 12.300.000,00 Saldo: 3.559.403,00

Excento de Impuestos Facturar Solidicom
Factura con Fletes
 Intereses por mora Días de Gracia: 2
 Bloqueado

Observación:
Bandera:
Tipo Facturación: 1.Peso origen Lista de Precios: 3

Plazos de factura:
Plazo Sobretasa: Siguiete mes a la fecha de la factura
Calcular días sobre la fecha de factura
Plazo I. Global: Siguiete mes a la fecha de la factura
Calcular días sobre la fecha de factura

Guardar Salir

Se agrego permiso Lta sobre documento Pedido para permitir seleccionar lista de precios; cuando no se tiene el permiso se carga por defecto el número de lista igual que las validaciones de la factura.
1. Se evalua si el cliente tiene una lista predeterminada se carga por ese número de lista
2. Si el cliente no tiene lista se carga por la lista configurada al usuario de syscom

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición: Listado

Codigo: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT
Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008
Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 0 10
SubGrupo: LICORES NACIONALES 101
Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
Unidad: TONELADAS
Sección: BODEGA 004
Marca:

Costos:
Costo Anterior: 0.00
Costo Promedio: 0.00
Ultimo Costo:

Precios: % Utilidad Precio de Venta
Precio 1: 0,00 3.000,00 US\$
Precio 2: 0,00 3.200,00 US\$
Precio 3: 0,00 2.900,00 US\$

Syscom ® - Orden de Pedido

Cliente: Nit/Código: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES
Agencia:
Dirección: A. 5 NO. 4-21 BOCAGRANDE C. Ciudad: BOGOTA, DISTRI

Orden de Pedido
Número: 1 Cla: 02
Fecha: 07/feb/2017
Válido hasta: 07/feb/2017
F.Despacho: 07/feb/2017
Forma Pago:
Factura:
Remisión:

Concepto: PEDIDOS PED
Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO
Vehículo:
Plazo: 3

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 3	% Dct.	V/R Dct.
1	CERVEZA	004 BODEG	1	2.900,00		

Producto: AGUILA LIGHT
Unidad: TONELADAS

Prueba creando pedido con usuario con permiso Lta inhabilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777
 Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

Opciones / menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Pedido			
Aprobación de Pedidos	CIA	Cambiar de compañía	No
Remisión	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Cotización	DCT	Modificar el porcentaje de descuento	No
Factura a Crédito	TAR	Modificar precio o costo unitario	No
Devolución Factura Crédito	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (F)	No
Recibo Provisional	MOR	permitir si cliente esta en mora	SI
Recibo de Caja	FEC	permitir si excede el cupo de crédito	SI
Nota Débito	LTA	Seleccionar precio de lista	No
Nota Débito			
Otros Débitos			
Inteseses Por Mora			
Vales Crédito			
Despacho de Facturas			

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Usuarios

Usuarios Permisos

Identificación: 7777 Usuario Activo
 Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Contraseña: Nueva Contraseña:
 Confirmar:
 Nivel de Acceso: 3
 Último Acceso: 07/feb/2018
 ID. Terminal: 50
 Compañía: 02 BOGOTA
 Sección:
 Lista Precios: 2

Nuevo Guardar Editar Eliminar Cambiar Imprimir Salir

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición Listado

Código: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT
 Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008
 Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 010
 SubGrupo: LICORES NACIONALES 101
 Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
 Unidad: TONELADAS
 Sección: BODEGA 004
 Marca:
 Archivo Foto:

Costos:
 Costo Anterior: 1.500,00
 Costo Promedio: 1.500,00
 Último Costo: 1.500,00

Precios: % Utilidad Precio de Venta
 Precio 1: 0,00 3.000,00 US\$
 Precio 2: 0,00 3.200,00 US\$
 Precio 3: 0,00 2900 US\$

Base:
 Impuesto al consumo

Nivel de Existencias:
 Mínimo: 50 Saldo Actual: 196,00
 Máximo: 400 Última Compra: 01-feb-2017
 Factor M: 0 Última Venta: 08-jun-2008
 Factor D: 0 07-feb-2018
 Bloqueo

Opciones:
 No descarga Inventario Bide Tanque
 Es Combo
 Maneja Seriales
 Maneja Lotes
 Ingresos Para Terceros Excluido de IVA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Equivalencias Salir

Syscom ® - Orden de Pedido

Cliente: Nit/Código: 9263799 ABUABARA PEREZ YIRIS MANUEL
 Agencia: ...
 Dirección: BOGOTA Ciudad: BUCARAMANGA (...)
 Concepto: PEDIDOS PED
 Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Vehículo: ... Conductor: ...
 Plazo: 90 ... Mult.Pagos

Orden de Pedido
 Número: 1 Cla: 02
 Fecha: 07/feb/2017
 Válido hasta: 07/feb/2017
 F.Despacho: 07/feb/2017
 Forma Pago: ...
 Factura: ...
 Remisión: ...

Item	Producto	Sección	Cantidad	Valor Unitario	% Dct.	V/R Dct.	
1	CERVEZA	BODEGA 00	1	3.200,00	0,0		Agregar Eliminar
1	CERVEZA	AGUILA LIGHT	004	1	3.200,00	3.200,00/0	

Valor Flete: ...
 Observaciones: ...

Permiso Lta y Tar deshabilitados

TOTAL: 3.712,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir

Prueba creando cotización con usuario con permiso Lta habilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7777
 Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Pedido	CIA	Cambiar de compañía	No
Aprobación de Pedidos	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Remisión	DCT	Modificar el porcentaje de descuento	No
Factura a Crédito	TAR	Modificar precio unitario	No
Devolución Factura Crédito	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (F)	No
Recibo Provisional	LTA	Seleccionar precio de lista	Si
Recibo de Caja			
Nota Débito			
Nota Crédito			
Otros Débitos			
Inteseses Por Mora			
Vales Crédito			
Despacho de Facturas			

Guardar Listar Salir

The image shows two overlapping windows from the Syscom software. The background window is 'Syscom - Catálogo de Productos' and the foreground window is 'Syscom - Cotización'.

Prueba con permiso Lta habilitado (highlighted in yellow)

Syscom - Catálogo de Productos

Edición: Listado

Código: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT

Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008

Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 010

SubGrupo: LICORES NACIONALES 101

Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Unidad: TONELADAS

Sección: BODEGA 004

Marca:

Archivo Foto:

Opciones:

- No descarga Inventario
- Bide Tanque
- Es Combo
- Maneja Seriales
- Maneja Lotes
- Ingresos Para Terceros
- Excluido de IVA

Costos:

Costo Anterior: 1.500,00

Costo Promedio: 1.500,00

Ultimo Costo: 1.500,00

Precios:

% Utilidad	Precio de Venta	US\$
Precio 1: 0,00	3.000,00	<input type="checkbox"/>
Precio 2: 0,00	3.200,00	<input type="checkbox"/>
Precio 3: 0,00	2.900,00	<input type="checkbox"/>

Base:

Nivel de Existencia:

Mínimo: 15

Máximo: 4

Factor M: 0

Factor D: 0

Syscom - Cotización

Cotización

Número: 2 Cla: 01

Fecha: 15/jun/2018

Válido hasta: 15/jun/2018

F. Despacho: 15/jun/2018

Forma Pago:

Factura:

Volumen:

Cliente: Nit/Código: 860053942 AGREGADOS DE LA SABANA S.A.

Agencia:

Solicitante: FRANCO MARCELA DE LOURDES Ciudad: BOGOTA, DISTRIT

Concepto: COTIZACIONES COT

Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO

Vehículo:

Conductor:

Plazo: 5

Mul. Pagos:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Dct.	V/R Dct.
1	CERVEZA	004 BODEG	1	3.000,00	0,0	Agregar Eliminar

Item	Producto	Descripción	Sec.	Cantidad	V/R Unitario	V/R Total	%Dct.	Valor Dct.	%IVA
1	CERVEZA	AGUILA LIGHT	004	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16

Valor Flete:

Observaciones:

Condiciones:

Producto: AGUILA LIGHT

Unidad:

Saldo:

Valor Total: 3.000,00

Referencia:

Volumen: 0

IVA: 480,00

TOTAL: 3.480,00

Prueba creando cotización con usuario con permiso Lta inhabilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777

Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Pedido	CIA	Cambiar de compañía	No
Aprobación de Pedidos	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Remisión	DCT	Modificar el porcentaje de descuento	No
Cotización	TAR	Modificar precio unitario	No
Factura a Crédito	EAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (E)	No
Devolución Factura Crédito	LTA	Seleccionar precio de lista	No
Recibo Provisional			
Recibo de Caja			
Nota Débito			
Nota Crédito			
Otros Débitos			
Inteseses Por Mora			
Vales Crédito			
Despacho de Facturas			

Guardar Listar Salir

Syscom 2000

esarial Integrado

ros

tos

Tablas Generales »

Inventarios »

Tanques »

Transporte »

Secciones

Marcas

Líneas

Syscom ® - Información del Cliente

N.I.T. 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES

Zona: CALDAS

Subzona: LA DORADA

Vendedor: HERRERA HECTOR HUMBERTO 19322466

Descuento: 302 2.00% Días de Plazo: 3

Cupo Crédito: 12.300.000,00 Saldo: 3.559.403,00

Exento de Impuestos Facturar Solidcom

Factura con Fletes

Intereses por mora Días de Gracia: 2

Bloqueado

Observación:

Bandera:

Control de Faltantes

Tipo Facturación: 1.Peso origen Lista de Precios: 3

Plazos de factura:

Plazo Sobretasa: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura

Plazo 1. Global: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura

Guardar Salir

Syscom ® - Cotización

Edición Listado

Código: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT

Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008

Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 010

SubGrupo: LICORES NACIONALES 101

Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Unidad: TONELADAS

Sección: BODEGA 004

Marca:

Costos:

Costo Anterior: 0,00

Costo Promedio: 0,00

Ultimo Costo:

Precios: % Utilidad Precio de Venta

Precio 1: 0,00 3.000,00 US\$

Precio 2: 0,00 3.700,00 US\$

Precio 3: 0,00 2.900,00 US\$

Syscom ® - Cotización

Cliente: NIT/Código: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES

Agencia:

Solicitante: FRANCO MARCELA DE LOURDES Ciudad: BOGOTA, DISTRIT

Concepto: COTIZACIONES COT

Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO

Vehículo: Conductor:

Plazo: 3 Mul.Pagos

Cotización:

Número: 1 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Válido hasta: 07/feb/2017

F.Despacho: 07/feb/2017

Forma Pago:

Factura:

Volumen:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Valor Unitario	% Dct.	V/R Dct.
1	CERVEZA	004 BODEG	2	2.900,00		0,0
1	CERVEZA	AGUILA LIGHT	004	2.900,0	5.800,00	0,00 16

Valor Flete:

Observaciones:

Condiciones:

SUBTOTAL: 2,00 5.800,00

Descuento: 0,00

IVA: 928,00

TOTAL: 6.728,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir

CAMBIOS EJECUTABLE MARZO 13 2017

Se revisó el módulo de Ws service mintransporte para validar cumplimiento de remesas y anulación.

Prueba exportando cumplidos previamente cargados en dbmuc

Envío de Despachos

Opciones:
 Proceso: Cumplidos de Manifiestos
 Fecha: Compañía:
 Consecutivo: Entre: 32 y 35

Listar Exportar Salir

Manifiesto	Ca	Fecha	TipoCump	FecCumplido	MotivoSuj	ConsecSuj	TotalFlete	VrRetencion	VrRetenId
32	02	07/feb/2017	C	07/feb/2017			0,00	0,00	
34	02	07/feb/2017	C	08/feb/2017			6.000.000,00	0,00	30
35	02	07/feb/2017	C	08/feb/2017			4.500.000,00	0,00	22

Se observa por el campo fecreg que los registros fueron reemplazados sin generar duplicidad.

Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: No Enviado Fecha: Compañía:
 Consecutivo/Id: Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

NumManifiesto	EstadoReq	IngresId	CodError	MsqError	FechaReq
02108	0	0,00	C		12/mar/2018 17:26
02108	0	0,00	C		12/mar/2018 17:27
02108	0	0,00	C		12/mar/2018 17:30
02108	0	0,00	C		12/mar/2018 17:31
02109	0	0,00	C		19/abr/2018 08:31
0231	0	0,00	C		22/feb/2018 17:46
0233	0	0,00	C		25/mar/2018 08:35
0233	0	0,00	C		01/mar/2018 12:56
0233	0	0,00	C		01/mar/2018 15:20
0234	0	0,00	C		25/abr/2018 08:35
0235	0	0,00	C		25/abr/2018 08:35
0246	0	0,00	C		01/mar/2018 17:27
0258	0	0,00	C		02/mar/2018 07:19
0258	0	0,00	C		02/mar/2018 07:22
0268	0	0,00	C		01/mar/2018 16:39
0275	0	0,00	C		05/mar/2018 07:56
0281	0	0,00	C		05/mar/2018 12:48
0284	0	0,00	C		28/feb/2018 17:04
0288	0	0,00	C		28/feb/2018 17:17
0294	0	0,00	C		28/feb/2018 16:05

Prueba exportando anulaciones de cumplidos previamente cargadas en dbmuc

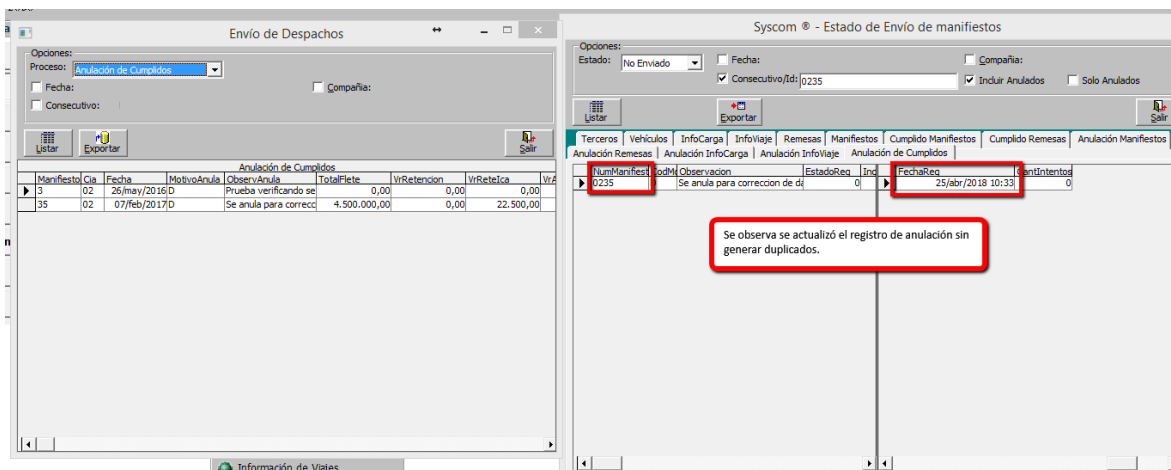
Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: No Enviado Fecha: Compañía:
 Consecutivo/Id: 0235 Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

NumManifiesto	CodM	Observacion	EstadoReq	Incl	MsqError	FechaReq	EntIntentos
0235	D	Se anula para correccion de d	0			25/abr/2018 10:28	0

Se observa se tien un registro de anulación de cumplidos, se exportara nuevamente y se verificará no se duplique la información



CAMBIOS EJECUTABLE MARZO 24 2017

- **Req 377_02 Corporación de transportes SOL. Verificar validación del permiso CUM en facturación masiva de transporte**

Prueba de lo sucedido en ejecutables anteriores

A continuación se explica lo que sucedían en versiones con ejecutables de versiones anteriores y de fecha inferior a 24 de Marzo

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: JULIO PAEZ 12003456
 Modulo: Documentos Sub-Menu: TRA

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Cotización Transporte	CIA	Cambiar de compañía	No
Pedido Transporte	FEC	Facturar excediendo cupo de crédito	No
Pedido de Carros	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Orden de Cargue	COM	Modificar el porcentaje de comisión	No
Remesa	DCT	Modificar el valor del descuento	No
Manifiesto de Carga	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (Ft	No
Anticipos	FDC	Permitir facturar por debajo del costo	No
Devolución de Anticipos	FRC	Permitir facturar remesas cerradas	No
Despachos - Seguridad	CUM	Permitir facturar remesas sin cumplido	No
Multas	KIL	Permitir modificar el peso (cantidad)	No
Cumplidos	TAR	Permitir modificar tarifas o flete unitario	No
Factura de Transporte			
Devolución de Factura			
Orden de Pago			
Devolución Orden de Pago			
Legalización de Gastos			
Legalización Otras Empresas			
Inventario de Mudanzas			
Mudanzas - Arriendo de Bodegas			
Mudanzas - Ordenes de Embalajes			
Mudanzas - Novedades en Bodegas			
Información de viajes			

Se verifica que el usuario con el que se hace el documento factura de transporte, no tiene asignado el permiso CUM.

Se genera listado para verificar el estado en que se encuentran las remesas que se van a facturar.

Syscom ® - Listado de Documentos

Tipo de Documento: RMT REMESA-TRANSPORTE Desde: 01/ene/2017 Hasta: 30/jun/2017

Remitente: 800337674 COLCOBER LTDA.

Númer	Cia	Fecha	NitRem	Remitente	Nombre Clien	Cumpl	FCumplido	TipoCumplido	Suspensión	ConsecSusp
1133	01	5/feb/2017	800337674	COLCOBER LTD	COLCOBER	No				
1134	01	5/feb/2017	800337674	COLCOBER LTD	COLCOBER	Yes	05/jun/2017	C		

Se genera listado de remesas, para verificar estado. Se observa que para el cliente COLCOBER, se visualiza una remesa cumplida y otra sin cumplir.

TOTALES					
Cuenta	Flete Total	Costo Total	Total Declarado	Total Seguro	Cantidad
2	10.500.000,00	7.350.000,00	11.000.000,00	1.100.000,00	70.000,00

Se realiza factura de transporte, para facturar de forma masiva estas dos remesas.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1301 Cia: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): ... F.Vence: 05/jun/2017

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 Origen: ... Destino: ...

Se realiza factura de transporte con usuario nivel 3, que no tiene asignado el permiso CUM.

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa	Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	...	1		0		

Remesa Cia Línea Peso (tn,kg) Unidad Naturaleza Referencia Faltante

Producto: ... Rango: ... Filtrar por Cliente

Fecha: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

Se da clic en el boton agregar todo, para facturarlas masivamente.

Número	Cia	Item	Fecha	Mnfiesto	CiaM	Cód.Carga	Descripción	Vehículo	Volumen	Peso Origen	Peso Destin
1133	01	1	15/feb/2017	20097	01	001006	ARROZ	CVB001		35000	0
1134	01	1	15/feb/2017	20073	01	001006	ARROZ	CVB001		35000	35000

RELACION DE REMESAS PENDIENTES

Otros Cobros: Retención Fte: Retención ICA: Ret.Título CREE: Observaciones:

Se visualizan dos remesas para este cliente, una que esta cumplida y otra que esta sin cumplido.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1301 Cia: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): ... F.Vence: 05/jun/2017 Pedido: ... Comprobante: 004 1455

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 Origen: ... Destino: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa	Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	...	1		0		

Item Código de Concepto Remesa Cia Línea Volumen Peso Unidad Referencia Tarifa Unidad Costo Unidad Faltante Descuento

Remesa Cia Línea Volumen Peso Unidad Referencia Tarifa Unidad Costo Unidad Faltante

Producto: ... Filtrar por Cliente Filtrar por Ruta

Facturación de remesas

La remesa No.1133 01 no tiene cumplido !
 ¿Desea continuar verificando otros registros ?

Al dar clic en el boton Agregar todo, el sistema valida que la remesa 1133 no tiene cumplido pero permite continuar, no debería ser asi puesto que el usuario Nivel 3 con el que se esta haciendo la FCR no tiene asignado el permiso CUM.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente:
 Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA.
 Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00
 Agencia:

Factura No. 1301 Cia: 01
 Fecha: 05/jun/2017
 Plazo (días): (Múltiples Pagos)
 F.Vence: 05/jun/2017
 Pedido:
 Comprobante: 004 1455

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR
 Vendedor: 19416295 % Com:
 Origen: Destino:

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	...	1	0		

Item: 01 Cia: 01 Línea: 03
 Remesa: 01 Línea: 03
 Peso (tn,kg): Unidad: Naturaleza: Referencia:
 Producto: Rango: Filtrar por Cliente
 Filtrar por Ruta
 Fecha: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3
 Agregar Todo

RELACION DE REMESAS PENDIENTES

Número	Cia	Item	Fecha	Manifiesto	CiaM	Cód.Carga	Des	Referencia 2:	Referencia 3:	Centro Costo:
1133	01	1	15/feb/2017	20097	01	001006	ARR			GERENCIA GENERAL 001
1134	01	1	15/feb/2017	20073	01	001006	ARR			

Otros Cobros:
 Retención Fte:
 Retención ICA:

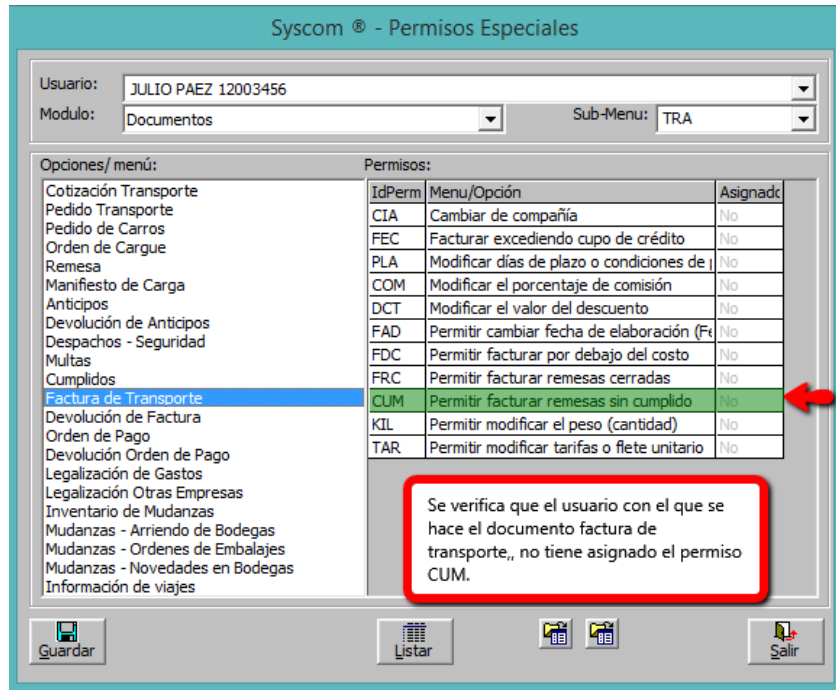
Al confirmar el mensaje de validacion, se observa que no se agrego ningun registro a la grilla. No se agrego la remesa cumplido y tampoco la que no esta cumplida.

Esto pasaba con ejecutable de la version 3156, con fecha de 30-01-2018.

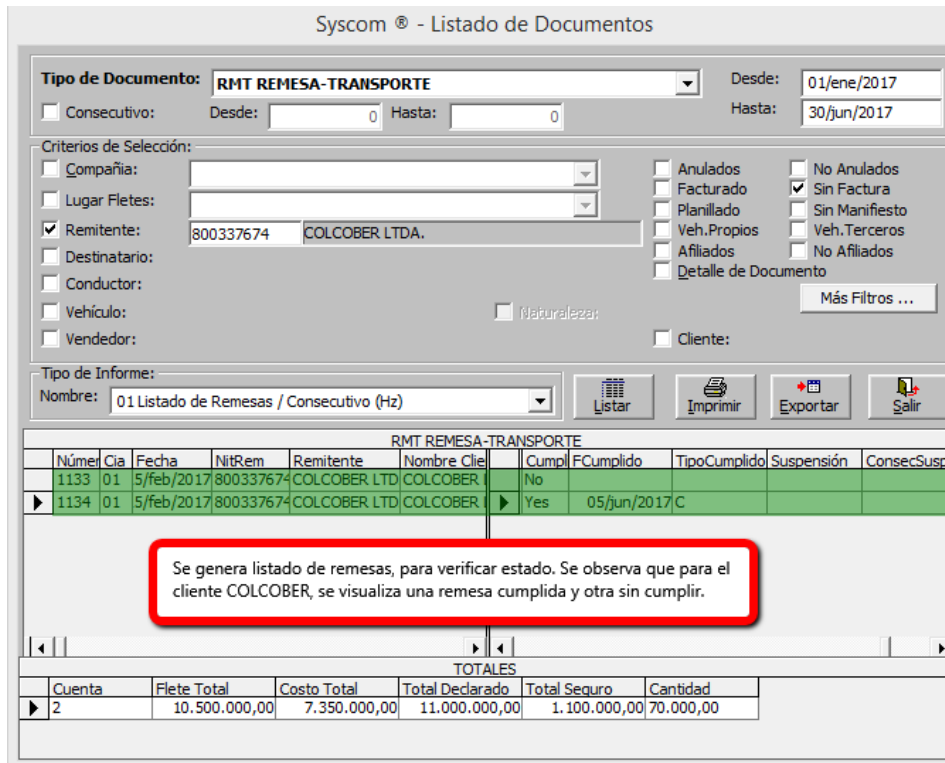
Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Prueba facturando con ejecutable de 24 de Marzo

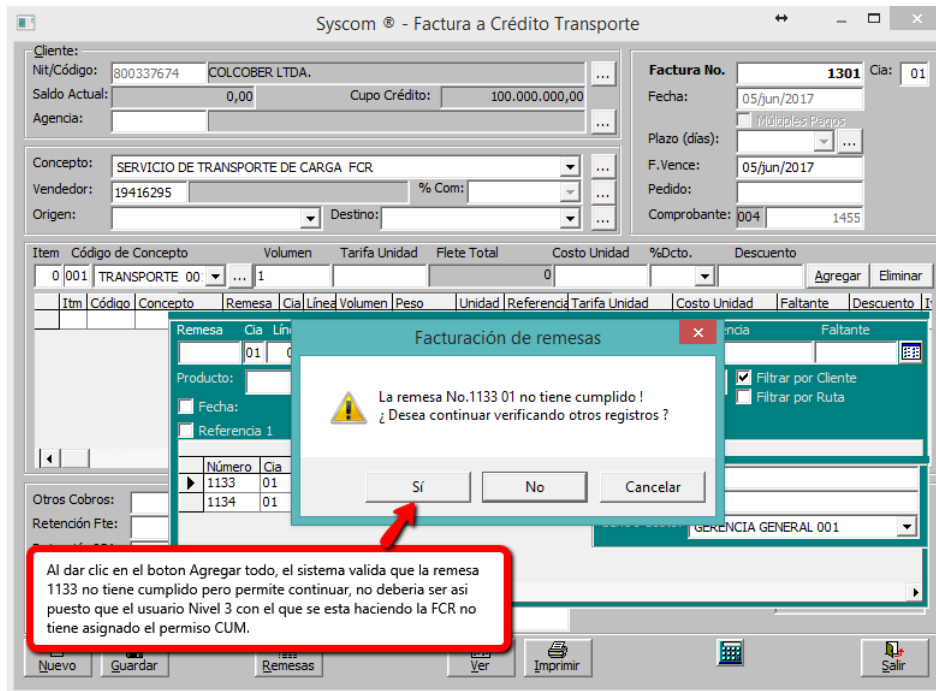
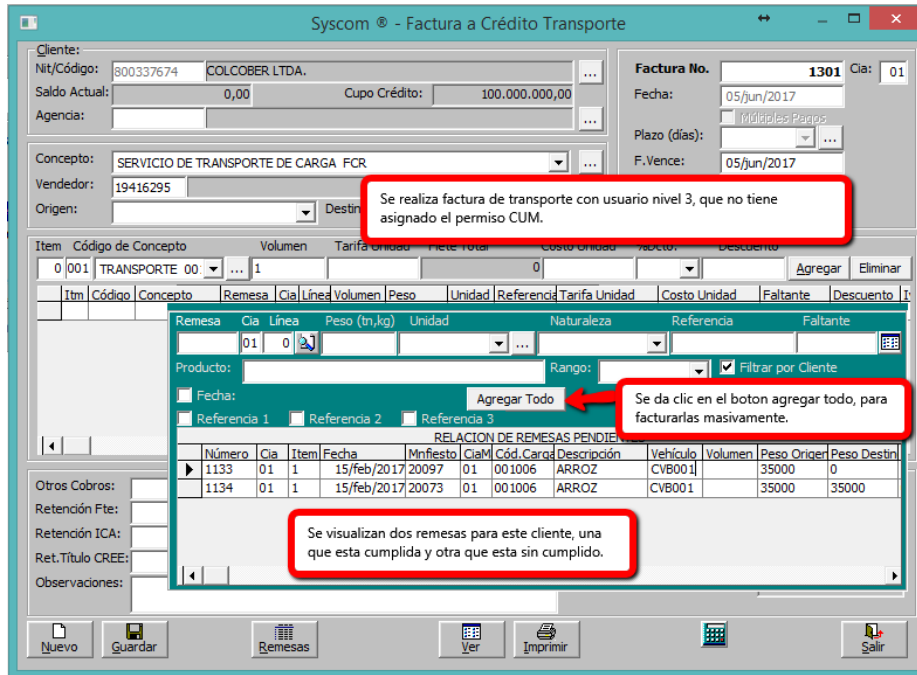
Con el ejecutable de esta versión se corrigió error para agregar remesas, sin embargo se quedó sin validar el permiso CUM. Corrección que se realizó con ejecutable de fecha 24 de Abril



Se genera listado para verificar el estado en que se encuentran las remesas que se van a facturar.



Se realiza factura de transporte, para facturar de forma masiva estas dos remesas.



Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1301 Cla: 01 Fecha: 05/jun/2017 Múltiples Pagos Plazo (días): ... F.Vence: 05/jun/2017 Pedido: Comprobante: 004 1455

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 % Com: ... Origen: Destino: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa	Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento	Agregar	Eliminar		
0	001	TRANSPORTE 00	...	1		0						
1	001	ARROZ	1133	01	0	35000	002	SAL 125	100,0	0,0	0,00	0,00
3	001	ARROZ	1134	01	0	35000	002	SAL 126	200,0	0,0	0,00	0,00

Al confirmar el mensaje de validacion, se observa que se agregan las dos remesas a la grilla. Lo cual estaria de forma INCORRECTA, ya que la remesa1133 NO ESTA CUMPLIDA y el usuario NO TIENE EL PERMISO CUM.

Otros Cobros: Retención Fte: 0,00 Dct: 0,00 Retención ICA: 0,00 Ret.Título CREE: 0,00 Observaciones:

Referencia 2: Referencia 3: Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001 I.v.a. 0,00 Retención IVA: 0,00 **TOTAL: 10.500.000,00**

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

CAMBIOS EJECUTABLE ABRIL 12 2017

- **Req 768_01 Syscom. Revisar en cumplidos de remesas se exporte solo la remesa que se cumple**

En cumplidos de remesas, se revisó el proceso de ws ministerio de transporte para enviar solo el ítem seleccionado.

Anteriormente al realizar cumplidos parciales, se enviaban todos los ítems, por tanto al intentar cumplir el otro ítem de remesa podía suceder que el cumplimiento ya hubiera sido radicado porque ya se habían enviado todos los ítems

Syscom ® - Cumplidos

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 35 Cla: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL

Vehículo: SHG700 TRACTOMULLA SIN MARCA 3RALUM DE TANA Modelo:1996

Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO

Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL

Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0

Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR Cant. Viajes: 0

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de Retes

RELACION DEL MANIFIESTO: 35-02												
Reme	Cla	Linea	Carga	Descripción	Peso Cl	Cumplido	FecCumplido	Pacto	HorasC	MinCa	Facto	HorasM
30	02	2	0014	0014 - 1.45 - CARTUJ	5500	1	08/feb/2017	No	12	0	No	12
30	02	1	0015	0015 - 1.25 - MUNICI	9500	1		No	12	0	No	12

Cumplido Remesa:
 Remesa: 0 Cla: 02 Item: 0 Linea: 0 Fecha: Estado: Peso Origen:
 Fecha Cumplido: 08/feb/2017 Novedad: Estado: Peso Destino:
 Tipo Cumplido: Normal Suspensión: Manifiesto: 35
 Referencia 1: Referencia 2: Tarifa de Cobros:
 Referencia 3: Tarifa de Pago:
 Observaciones: Costo Neto:

Guardar Anular Ver Imprimir Importar Salir

DEMO Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones: Estado: No Enviado Fecha: Consecutivo/Id: Compañía: 02 BOGOTA Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas																
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos								
RemNro	RemId	ManNumero	Estado	Ingreso	Id	RemT	RemM	RemC	RemCant	RemC4	RemC	RemFech	Cita	Card	RemHoras	Rem
02136-01	02109	0	0,00	C		7.000,00	7.000,00	1	06/oct/2017	19:00	19:00	0				
02136-02	02109	0	0,00	C		1.000,00	1.000,00	1	06/oct/2017	19:00	19:00	0				
0239-01	02394	0	0,00	C		15.000,00	14.990,00	1	07/feb/2017	00:00	22:00	0				
0239-02	0235	0	0,00	C		5.500,00	5.490,00	1	08/feb/2017	00:00	22:00	0				

Se observa en cumplidos remesas solo se sube el item de remesa cumplida,

Syscom ® - Cumplidos

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 35 Cla: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL

Vehículo: SHG700 TRACTOMULLA SIN MARCA 3RALUM DE TANA Modelo:1996

Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO

Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL

Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0

Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR Cant. Viajes: 0

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de Retes

RELACION DEL MANIFIESTO: 35-02												
Reme	Cla	Linea	Carga	Descripción	Peso Cl	Cumplido	FecCumplido	Pacto	HorasC	MinCa	Facto	HorasM
30	02	2	0014	0014 - 1.45 - CARTUJ	5500	1	08/feb/2017	No	12	0	No	12
30	02	1	0015	0015 - 1.25 - MUNICI	9500	-1		No	12	0	No	12

Cumplido Remesa:
 Remesa: 0 Cla: 02 Item: 0 Linea: 0 Fecha: Estado: Peso Origen:
 Fecha Cumplido: 08/feb/2017 Novedad: Estado: Peso Destino:
 Tipo Cumplido: Normal Suspensión: Manifiesto: 35
 Referencia 1: Referencia 2: Tarifa de Cobros:
 Referencia 3: Tarifa de Pago:
 Observaciones: Costo Neto:

Guardar Anular Ver Imprimir Importar Salir

Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones: Estado: No Enviado Fecha: Consecutivo/Id: 0235 Compañía: 02 BOGOTA Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas													
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos					
ManNumero	ManId	ManNumero	Estado	Ingreso	Id	ManInfo	ManInfo	ManFech	ManExped	ManCud	ManCud	ManT	Man
35,02	0235	0	0,00			G	07/feb/2017	68001000	13001000	C	5654		

Se observa que el cumplido de manifiesto se carga, sin embargo al cargar generará error hasta que se carguen todas las remesas asociadas al manifiesto

Syscom ® - Cumplidos

Manifiesto de Carga:
 Manifiesto: 35 Cia: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA SIN MARCA 3RAUM DE TANA Modelo:1996
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0
 Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR Cant. Viajes: 0

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de fletes

Cumplido de Manifiesto Remesas Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

RELACION DEL MANIFIESTO:35-02

CiudadDestino	Cumplido	FecCumplido	Pacto	HorasC	MinCa	Pacto	HorasD	MinDe	CitaCargue	LlegaCargue	Et
CARTAGENA	1	08/feb/2017	No	12	0	No	12	0	08/feb/17 10:00 PM	08/feb/17 10:00 PM	0
CARTAGENA	-1		No	12	0	No	12	0	08/feb/17 10:00 PM	08/feb/17 10:00 PM	0

Prueba cumplido item 2

Cumplido Remesa:
 Remesa: 30 Cia: 02 Item: 2 Línea: 1 Fecha: 07/feb/2017 Peso Origen: 9.500,00
 Fecha Cumplido: 08/feb/2017 Novedad: BUENO Estado: CUMPLIDO Peso Destino: 9.501,00
 Tipo Cumplido: Normal Suspensión: Manifiesto: 35
 Referencia 1:
 Referencia 3:
 Observaciones: Pendiente verificar ok 2d

Documento Cumplido o Recibido

La REMESA: 30-02 Está marcado como cumplido o recibido!
 ¿ Continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Guardar Anular

Syscom ® - Cumplidos

Manifiesto de Carga:
 Manifiesto: 35 Cia: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA SIN MARCA 3RAUM DE TANA Modelo:1996
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0
 Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR Cant. Viajes: 0

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de fletes

Cumplido de Manifiesto Remesas Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

Manifiesto:
 Fecha de Cumplido: 08/feb/2017 Plazo: 439 días Fecha de Pago: 23/abr/2018 Estado: PENDIENTE
 Peso Origen: SANTANDER
 Peso Destino:
 Referencia 1:
 Referencia 2:
 Referencia 3:
 Valor Adicional:
 Valor Adicional:
 Valor Adicional:
 Valor a Descuento: 0,0 Nuevo Valor Descuento:
 Observaciones: Cumplidos todos los ítem, se guarda el cumplido de manifiesto.

Cumplidos

El sistema cambiara el estado del documento a cumplido
 Manifiesto: 35-02
 ¿ Está Ud. completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Guardar Anular Ver Imprimir Importar Salir

Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: No Enviado Fecha: Compañía: 02 BOGOTA
 Consecutivo/Id: Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas		Anulación InfoCarga		Anulación InfoViaje		Anulación de Cumplidos		Cumplido Remesas		Anulación Manifiestos	
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos			
RemNro	RemId	RemNro	EstadoReq	IngresoId	RemTi	RemM	RemCantidadCard	RemCantidadEnti	RemUl	RemFechaCitaCard	RemHoraCita
02136-01	02109		0	0,00	C		7.000,00	7.000,00	1	06/oct/2017 19:00	19:00
02136-02	02109		0	0,00	C		1.000,00	1.000,00	1	06/oct/2017 19:00	19:00
0229-01	0234		0	0,00	C		15.000,00	14.990,00	1	07/feb/2017 00:00	22:00
0230-01	0235		0	0,00	C		9.500,00	9.501,00	1	08/feb/2017 00:00	22:00
0230-02	0235		0	0,00	C		5.500,00	5.490,00	1	08/feb/2017 00:00	22:00

Se observa se inserta correctamente el segundo item cumplido, con esto se realizaría el envío de cumplido de manifiesto.

Syscom ® - Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: No Enviado Fecha: Compañía: 02 BOGOTA
 Consecutivo/Id: 0235 Incluir Anulados Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas		Anulación InfoCarga		Anulación InfoViaje		Anulación de Cumplidos		Cumplido Remesas		Anulación Manifiestos	
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos			
ManNumero	ManId	ManNumero	EstadoReq	IngresoId	ManInfoViaje	ManNroManif	ManFechExped	ManCiud	ManCiud	Man	
3502	0235		0	0,00			07/feb/2017 00:00	68001000	13001000	C	

Se observa se conserva el dato

- **Req 823_01: Transportes Sanabria. Visualizar datos de Sobretasa Bomberil, Avisos y Tableros en Informe Órdenes de Pago -Egresos**

-En listado de órdenes de pago-egresos se agregaron los campos Bomberil e Impuesto de Avisos y Tableros.

Prueba creando una orden de pago, aplicando impuestos.

Syscom ® - Orden de Pago - Liquidación

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 20089 Cia: 01 VEHICULO TERCEROS Vehículo: PKJ002 DOBLETROQUE CHEVROLET ABANO NEGRO Modelo: 1999 Nit: 800105213 TRACTOCARGA LTDA. Fecha: 01/jun/2017 Origen: BUCARAMANGA Remesa: 1160-01 Destino: BOGOTA, DISTRITO CAPITA Conductor: 19358433-RUBIO GERMAN		Orden de Pago: 900020 Cia: 01 Fecha: 05/jun/2017 Comprobante: 003 163 Referencia: Egreso: 12018-01 Cheque: 900020	
--	--	---	--

Liquidación: Concepto: OP 1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS	
Peso (kilos/tn): 35.000,00 Unidad: Valor Unitario: 80,00 TOTAL FLETES: 2.800.000,00 % Descuento: Total Descuento: 0,00 SUB-TOTAL: 2.800.000,00	Retención en la Fuente: 001 1.00% 28.000,00 Retención ICA: BUCARAMANGA 14.000,00 Asistencia en Carretera: 0,00 Faltantes: 0,00 Total Anticipos: 0,00 Otros Descuentos: 0,00 Otros Pagos: 0,00 Multas/Descuentos: 0,00

Se crea orden de pago, donde se aplica los respectivos impuestos de sobretasa bomberil , avisos y tableros.

<input type="checkbox"/> Impuesto Estampillas:		
Sobretasa Bomberil:	801 6.00%	840,00
Avisos y Tableros:	AYT 0.40%	56,00
Retención CREE:		0,00
TOTAL LIQUIDACION:		2.757.104,00

Centro de Costo:

Nuevo
Guardar
Anticipos
Multas
Ver
Imprimir
Eliminar
Salir

Prueba generando egreso para esa orden de pago.

Syscom ® - Comprobante de Egreso

Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 Diario: 002 EGRESOS Período: 01/ene/2015
 Grado a : 800105213
 Cta/Banco: 011 SODEXO EFECTIVO

Número: 12018 Cla: 01
 Fecha: 05/jun/2017
 Efectivo
 No. Cheque:
 Fec Cheque: 05/jun/2017

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G	Cta	C.C.	Tipo	Factura	N
1	110505001	Pago de ODP 900020	0,00	2.757.104,00	800105213	0,00					0
2	220510	Pago de ODP 900020	2.757.104,00	0,00	800105213	0,00			ODP	900020	1

Se genera egreso a la orden de pago 900020.

TOTALES: DEBITO: 2.757.104,00 CREDITO: 2.757.104,00 DIFERENCIA: 0,0000

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Anular Pausa.. Abrir Salir

Prueba generando informe de órdenes de pago egresos.

Syscom ® - Informe de Ordenes de Pago

Criterios de Selección:

Compañía: 01 PRINCIPAL Cancelados
 Nit: Pendientes
 Conductor: Incluir Anulados
 Vehículo
 Origen:
 Destino: Más Filtros ...

Período: Desde: 01/jun/2017 Hasta: 30/jun/2017
 Tipo de Informe: Nombre: 01 Informe de O.Pago /Consecutivo (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

RELACION DE ORDENES DE PAGO-EGRESOS											
Cia	Número	Fecha	Manifiesto	CiaM	FecMan	Bomberil	ImpAviTab	Total Pagar	TipEgr	Egreso	Cia
▶ 01	900020	05/jun/2017	20089	01	01/jun/2017	▶ 840,00	56,00	2.757.104,00	EGR	12018	01

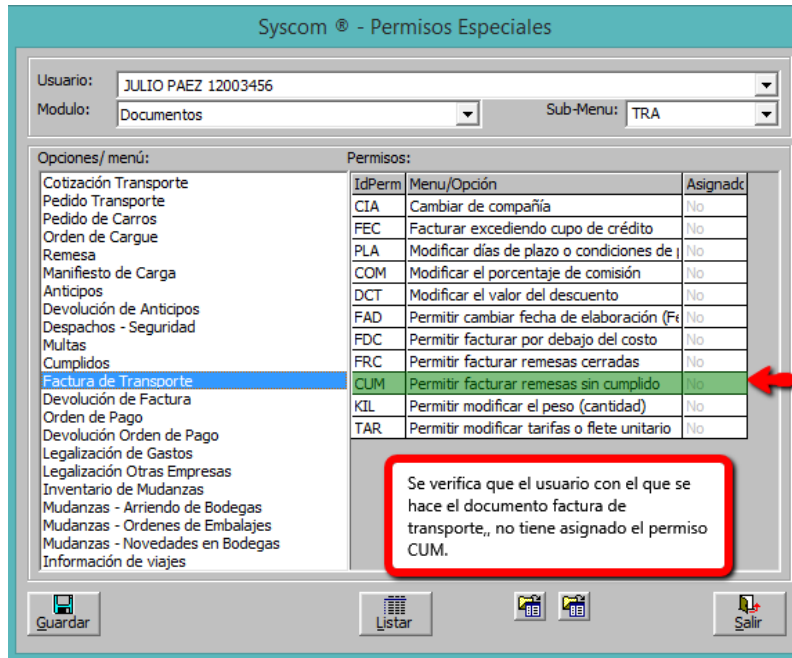
Se genera listado de ordenes de pago egresos, se observa que se carga el valor de los impuestos de sobretasa bomberil y del impuesto de avisos y tableros. Se visualiza tambien la relacion, con el egreso.

TOTALES									
Cuenta	Total Fletes	Rete Ica	ReteFte	Seguro	Anticipos	Faltantes	Otros		
▶ 1	2.800.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

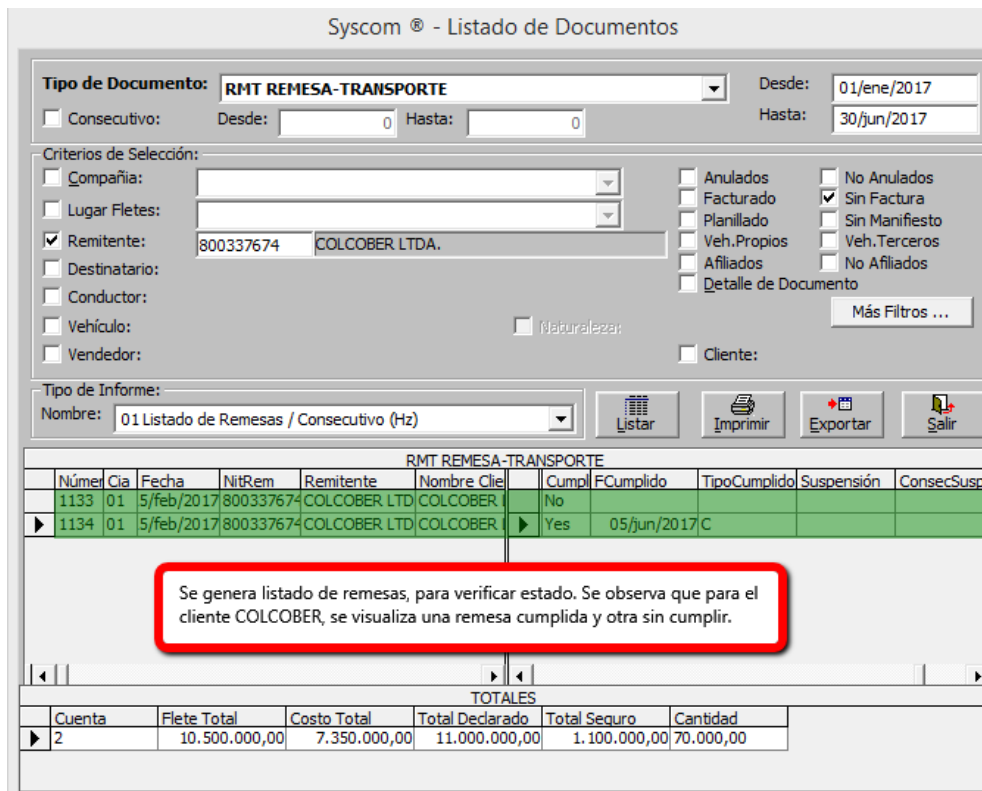
- **Req 377_02 Corporación de transportes SOL. Verificar validación del permiso CUM en facturación masiva de transporte**

Complemento a los publicados en ejecutable de 24 de Marzo

Prueba Facturando masivamente con un usuario nivel 3 y permiso CUM en No



Se genera listado para verificar el estado en que se encuentran las remesas que se van a facturar.



Se realiza factura de transporte, para facturar de forma masiva estas dos remesas.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1301 Cia: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): ... F.Vence: 05/jun/2017

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 Origen: ...

Se realiza factura de transporte con usuario nivel 3, que no tiene asignado el permiso CUM.

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa	Unidad	Pie	Total	Costo	Unidad	Descuento
0	001	TRANSPORTE	00	...	1				

Remesa Cia Línea Peso (tn,kg) Unidad Naturaleza Referencia Faltante

Producto: Rango: Filtrar por Cliente

Fecha: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

Se da clic en el boton agregar todo, para facturarlas masivamente.

RELACION DE REMESAS PENDIENTES

Número	Cia	Item	Fecha	Manifiesto	CiaM	Cód. Carga	Descripción	Vehículo	Volumen	Peso	Origen	Peso Destino
▶ 1133	01	1	15/feb/2017	20097	01	001006	ARROZ	CVB001		35000		0
1134	01	1	15/feb/2017	20073	01	001006	ARROZ	CVB001		35000		35000

Otros Cobros: Retención Fte: Retención ICA: Ret.Título CREE: Observaciones:

Se visualizan dos remesas para este cliente, una que esta cumplida y otra que esta sin cumplido.

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1301 Cia: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): ... F.Vence: 05/jun/2017

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO % Com: 403 5.00% Origen: ...

Comprobante: 004 1455

Facturación de remesas

La remesa No.1133 01 no tiene cumplido !
 Si continúa solamente se agregaran las remesas que tengan cumplido.
 ¿ Desea continuar ?

Sí No Cancelar

Referencia 2: Referencia 3: Centro Costo: ...

Al presionar el boton agregar todo, se visualiza mensaje de confirmacion donde indica que la remesa 1133 no tiene cumplido, pero si se continua solo se agregaran las remesas que tengan cumplido.

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Syscom © - Factura a Crédito Transporte

<p>Cliente:</p> <p>Nit/Código: 800337674 COLCOBER LTDA. ...</p> <p>Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 100.000.000,00</p> <p>Agencia: ...</p> <p>Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR ...</p> <p>Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO % Com: 403 5.00% ...</p> <p>Origen: ... Destino: ...</p>	<p>Factura No. 1301 Cia: 01</p> <p>Fecha: 05/jun/2017</p> <p>Múltiples Pagos</p> <p>Plazo (días): ...</p> <p>F. Vence: 05/jun/2017</p> <p>Pedido: ...</p> <p>Comprobante: 004 1455</p>
--	--

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	...	1	0,0		0,0

Efectivamente solo se agrega a la grilla la remesa que TIENE CUMPLIDO. La numero 1134.

Item	Código	Concepto	Remesa	Cia	Línea	Volumen	Peso	Unidad	Referencia	Tarifa	Unidad	Costo	Unidad	Faltante	Descuento
1	001	ARROZ	1134	01	0	35000		002	SAL126		200,0		0,0	0,00	0,00

<p>Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00</p> <p>Retención Fte: ... 0,00 Dct: 0,00</p> <p>Retención ICA: ... 0,00</p> <p>Ret. Título CREE: ... 0,00</p> <p>Observaciones:</p>	<p>Referencia 2:</p> <p>Referencia 3:</p> <p>B: Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001</p> <p>I.v.a.: 0,00</p> <p>Retención IVA: ... 0,00</p> <p>TOTAL: 7.000.000,00</p>
---	---

Nuevo
Guardar
Remesas
Ver
Imprimir
Salir

Prueba Facturando masivamente con un usuario nivel 3 y permiso CUM en SI,

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: JULIO PAEZ 12003456
 Modulo: Documentos Sub-Menu: TRA

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Cotización Transporte	CIA	Cambiar de compañía	No
Pedido Transporte	FEC	Facturar excediendo cupo de crédito	No
Pedido de Carros	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Orden de Cargue	COM	Modificar el porcentaje de comisión	No
Remesa	DCT	Modificar el valor del descuento	No
Manifiesto de Carga	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (Fr	No
Anticipos	FDC	Permitir facturar por debajo del costo	No
Devolución de Anticipos	FRC	Permitir facturar remesas cerradas	No
Despachos - Seguridad	CUM	Permitir facturar remesas sin cumplido	SI
Multas	KIL	Permitir modificar el peso (cantidad)	No
Cumplidos	TAR	Permitir modificar tarifas o flete unitario	No
Factura de Transporte			
Devolución de Factura			
Orden de Pago			
Devolución Orden de Pago			
Legalización de Gastos			
Legalización Otras Empresas			
Inventario de Mudanzas			
Mudanzas - Arriendo de Bodegas			
Mudanzas - Ordenes de Embalajes			
Mudanzas - Novedades en Bodegas			
Información de viajes			

Se asigna permiso CUM al usuario nivel 3, sobre el documento Factura de transporte.

Guardar Listar Salir

Se genera listado para verificar el estado en que se encuentran las remesas que se van a facturar.

Syscom ® - Listado de Documentos

Tipo de Documento: **RMT REMESA-TRANSPORTE** Desde: 01/ene/2017
 Consecutivo: Desde: 0 Hasta: 0 Hasta: 30/jun/2017

Criterios de Selección:

Compañía: Anulados No Anulados
 Lugar Fletes: Facturado Sin Factura
 Remitente: 860519827 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES Planillado Sin Manifiesto
 Destinatario: Veh. Propios Veh. Terceros
 Conductor: Afiliados No Afiliados
 Vehículo: Naturaleza: Detalle de Documento Cliente: Más Filtros ...

Tipo de Informe: Nombre: 01 Listado de Remesas / Consecutivo (Hz)

Núme	Cia	Fecha	NitRem	Remitente	Nd	Observación	Efe/Mu	Cumplid	FCumplido	TipoCumplido	Su
1150	01	04/may/2017	860519827	ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES	AE	Ws Estado:0	No	No			
1161	01	01/jun/2017	860519827	ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES	AE		No	Yes	01/jun/2017	C	

se genera listado de remesas, para verificar estado. Se observa que para el cliente ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES, se visualiza una remesa cumplida y otra sin cumplir.

Cuenta	Flete Total	Costo Total	Total Declarado	Total Seguro	Cantidad
2	5.400.000,00	3.520.100,00	20.100.000,00	20.010.000,00	32.001,00

Se realiza factura de transporte, para facturar de forma masiva estas dos remesas.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 860519827 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES Saldo Actual: 3.522.178,00 Cupo Crédito: 20.000.000,00 Agencia: Factura No. 1303 Cia: 01
 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): 0 F.Vence: 05/jun/2017 Pedido: 1457

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 % Com: Origen: Destino:

Item Código de Concepto Volumen Tarifa Unidad 5 001 TRANSPORTE 00 1 0,0

Se realiza factura de transporte con usuario nivel 3, que TIENE asignado el permiso CUM.

Producto: Rango: Se da clic en el boton agregar todo, para facturarlas masivamente.

Número	Cia	Item	Fecha	Mnfiesto	CiaM	Cód. Carga	Descripción	Vehículo	Volumen	Peso Origen	Peso Destin
1150	01	1	04/may/2017	0	01	0004	0004 - 1.1D - PI	CVB002	4000	1	0
1161	01	1	01/jun/2017	20091	01	002902	HIDROCARBUR	FHC200	32000	32000	

Otros Cobros: 0,00 Retención Fte: Retención ICA: Ret. Título CREE: Observaciones:

Se visualiza dos remesas para este cliente, una que esta cumplida y otra que esta sin cumplido.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 360519827 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES Saldo Actual: 3.522.178,00 Cupo Crédito: 20.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1303 Cla: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): 0 F.Vence: 05/jun/2017 Pedido: Comprobante: 004 1457

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 % Com: Origen: Destino:

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
5	001	TRANSPORTE 00	1	0,0	0,00	0,0	0,0

Remesa: 0 01 0 0 Unidad: Naturaleza: Referencia: Faltante: 0,0

Producto: Rango: Filtrar por Cliente Filtrar por Ruta

Fecha: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

RELACION DE REMESAS PENDIENTES

Número	Cia	Item	Fecha	Mnifesto	CiaM	Cód.Carga	Des	Referencia 2:	Referencia 3:
1150	01	1	04/may/2017	0	01	0004	000		
1161	01	1	01/jun/2017	20091	01	002902	HIDI		

Otros Cobros: 0,00 Retención Fte: Retención ICA: Ret.Título CREE:

Facturación de remesas AL 001

La remesa No.1150 01 no tiene cumplido ! , pero se permite facturar sin información del cumplido. ¿ Desea continuar y agregar la remesa a la factura ? [Si-Continuar,NO-Detener el proceso]

Retención en la Fuente: Retención ICA:

Al presionar el boton Agregar Todo, se visualiza mensaje de validacion donde indica que la remesa 1150 no tiene cumplido, pero como el usuario con el que se esta realizando la remesa tiene asignado el permiso CUM, el sistema permite continuar.

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 360519827 ABA CENTRAL DE COMB. Y LUBRICANTES Saldo Actual: 3.522.178,00 Cupo Crédito: 20.000.000,00 Agencia: ...

Factura No. 1303 Cla: 01 Fecha: 05/jun/2017 Plazo (días): 0 F.Vence: 05/jun/2017 Pedido: Comprobante: 004 1457

Concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FCR Vendedor: 19416295 % Com: Origen: Destino:

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
5	001	TRANSPORTE 00	1	0,0	0,00	0,0	0,0

Item	Código	Concepto	Remesa	Cia	Línea	Volumen	Peso	Unidad	Referencia	Tarifa	Unidad	Costo	Unidad	Faltante	Descuento
1	001	0004 - 1.1D - F	1150	01	0	4000	1	001			600.000,0	100,0	0,00	0,00	
3	001	HIDROCARBU	1161	01	0	32000		001			150,0	110,0	0,00	0,00	

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00 Dct: 0,00 Retención Fte: 0,00 Retención ICA: 0,00 Ret.Título CREE: 0,00 Observaciones:

Referencia 2: Referencia 3: Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001 I.v.a.: 0,00 Retención IVA: 0,00

TOTAL: 5.400.000,00

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Se visualiza que se agregaron las remesas a la grilla, independientemente si estan cumplidas o no. Ya que el usuario cuenta con el permiso CUM asignado.

- **-Req 48_04. Diego Lopez. Validar clientes exentos de impuestos en Vales de Clientes**

En vales crédito de clientes no se validaba si el cliente estaba como exento de impuestos y se calculaba valor de IVA

En vales crédito se habilitó validación de IVA para clientes exentos.

Prueba generando y facturando vale a cliente exento

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. ...

Agencia: ...

Vendedor: 7868989898 MARIA CAMACHO ...

%Comisión: 402 3.00' ... Vehículo: ...

Valor: 480.000,00 Kilometraje: ...

VALE No. 17 Cla: 02

Fecha: 08/feb/2017 Anulado

Facturado: 0

Fecha Factura: ...

Pedido: ...

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
1	DD80G	1	480.000,00	16,00	480.000,00	002

Observación: Prueba creando vale a cliente exento

Centro de Costo: CVB001 008

SUB-TOTAL: 1,00 480.000,00

I.V.A. 0,00

TOTAL => 480.000,00

Syscom ® - Información del Cliente

N.L.T. 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.

Zona: BOYACA ...

Subzona: CENTRAL ...

Vendedor: MARIA CAMACHO 7868989898 ...

Descuento: 302 2.00' ... Dias de Plazo: 2 ...

Cupo Crédito: 125.000.300,00 Saldo: 22.551.431,62

Exento de Impuestos Facturar Solidcom

Factura con Fletes

Intereses por mora Dias de Gracia: 0

Bloqueado

Observación: asd adadadad

Bandera: ZONA 1 001 ...

Tipo Facturación: 1.Peso origen ... Lista de Precios: Ningun ...

Plazos de factura:

Plazo Sobretasa: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura

Plazo I. Global: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura

Guardar Salir

El cliente esta marcado como exento, por tanto no calcula iva a los productos en los vales crédito de clientes.

miércoles, 8 de febrero de 2017
 Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente:
 Nit/Código: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0
 Agencia: ...

Concepto: FACTURA CREDITO FC1
 Vendedor: 7868989898 MARIA CAMACHO
 % Cms: 402 3.00% Vales Crédito
 Factura Automática

Factura No. 18 Cia: 02
 Fecha: 08/feb/2017
 Plazo (días): 2 Mul.Pagos
 F.Vence: 10/feb/2017
 Pedido
 Cotización
 Remisión
 Comprobante: 004 32 Vehículo
 Referencia:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento	
1			1	0	302 2.00%	0,0	Agregar Eliminar

Itm	Producto	Descripción	Sec.	Cantidad	Comisión	TipoTarifC	CedOpera	Com.Oper	TipoTarifC	Referencia	ImpC
1	DD80G	DISCO DURO DE 8	002	1,00	3,00			0,00		17-02	

Prueba verificando que no se hayan generado cambios en la factura

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Código: FC1
 Descripción: FACTURA CREDITO
 Tipo de Documento: FCR FACTURAS A CREDITO
 Comentarios:

Tipos de Comprobante
 Contabilidad: FACTURACION 004
 NIIF:
 Fiscal:

Calcula Impuestos
 Maneja Vencimientos
 Cheques Devueltos
 Reintegró a Caja

Nuevo Guardar Editar Eliminar Default Salir

Sub-Total: 1,00 480.000,00
 Descuentos: 0,00
 Impuesto al Consumo: 0,00
 Base Gravable Iva: 480.000,00
 I. V. A.: 0,00
TOTAL: 480.000,00

Imprimir Anexo Salir

Al facturar el vale 17 se observa que el total es igual al del vale; no se calcula impuestos independiente de si el concepto tiene calcula impuestos, ya que el cliente está marcado como exento de impuestos

Prueba generando y facturando vale a cliente exento

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente: 830060750 AB CAR LTDA ... VALE No. 18 Cia: 02
 Fecha: 08/feb/2017 Anulado
 Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ ...
 %Comisión: 401 0.00% ...
 Valor: 556.800,00 Kilometraje:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
0		1				

Prueba generando vale a un cliente que no esta exento con el mismo producto del cliente exento, se observa que para este caso se calcula el valor del iva.

Centro de Costo: FINANCIERO 005

SUB-TOTAL: 1,00 480.000,00
 I.V.A.: 76.800,00
TOTAL => 556.800,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Eliminar Salir

Syscom ® - Información del Cliente

N.I.T. 830060750 AB CAR LTDA

Zona: CASANARE
 Subzona: CASANARE
 Vendedor: MARIA J GOMEZ 774410011
 Descuento: 301 1.00% ... Días de Plazo: 30
 Cupo Crédito: 90.000.000,00 Saldo: 22.042.637,00

Exento de Impuestos Facturar Solidom
 Factura con Fletes
 Intereses por mora Días de Gracia: 0
 Bloqueado

Observación:

Bandera:

Tipo Facturación: 2.Peso Destino Lista de Precios: Ningun

Plazos de factura:
 Plazo Sobretasa: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura
 Plazo I. Global: Siguiete mes a la fecha de la factura
 Calcular días sobre la fecha de factura

Guardar Salir

Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA ... Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0
 Agencia:

Concepto: FACTURA CREDITO FC1
 Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ ...
 % Cms: 401 0.00% ... Vales Crédito
 Factura Automática

Factura No. 19 Cia: 02
 Fecha: 08/feb/2017
 Plazo (días): 30 ... Mul.Pagos
 F.Vence: 10/mar/2017
 Pedido Cotización Remisión
 Pedido: 0 02
 Comprobante: 004 33 Vehículo
 Referencia:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1			1		301 1.00%	0,0

Itm	Producto	Descripción	Sec.	Cantidad	V/R Unitario	Tipo Tarifa	Referencia	Imp Consumo	Costo Servicio	CenC
1	DD80G	DISCO DURO DE 80 G	002	1,00	480.000,00		18-02			0,00/005

Retención: 0,00 Flete: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA:
 Ret.Título CRE:
 Observación: Prueba facturando vale 18
 Mercancía Despachada

Sub-Total: 1,00 480.000,00
 Descuentos: 0,00
 Impuesto al Consumo: 0,00
 Base Gravable Iva: 480.000,00
 I.V.A.: 76.800,00
TOTAL: 556.800,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anexo Salir

Se observa que al facturar el vale 18 para un cliente no exento se sigue calculando el IVA correctamente.

CAMBIOS EJECUTABLE 24 DE ABRIL

- **Req 391_02. Traslebrija. Verificar actualización de último costo**

En versiones anteriores el último costo de los productos se estaba actualizando con los costos promedios de devoluciones de facturas, ajustes por faltante, ajustes por sobrante, lo cual afectaba el %de utilidad cuando los productos tenían como precio ultimo costo

Para el ejemplo se configuro el producto con los siguientes porcentajes de utilidad. Para todos los ejemplos de factura se trabajó con la lista de precios 2

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición **Listado**

Código: CELHWA **Descripción:** HWawei P7
Cod. Barras: **Ref:** **Color:** **Tamaño:**

Línea: MECANCIAS CON IVA 001 **Grupo:** DISPOSITIVOS 004
SubGrupo: ELECTRICOS 018 **Proveedor:** CIA COMERCIAL DE ALIMIENTOS
Unidad: KILOS **Sección:** AURORA 005
Marca: **Archivo Foto:**

Costos:
Costo Anterior: 390.000,00
Costo Promedio: 390.909,09
Ultimo Costo: 400.000,00

Precios:

	% Utilidad	Precio de Venta	
Precio 1:	10,00	451.000,00	<input type="checkbox"/> US\$
Precio 2:	7,00	438.700,00	<input type="checkbox"/> US\$
Precio 3:	5,00	430.500,00	<input type="checkbox"/> US\$

Base: 02 Ultimo Costo Impuesto al consumo

Nivel de Existencias:
Mínimo: 0 **Saldo Actual:** 51,00
Máximo: 0 **Última Compra:** 08-feb-2017
Factor M: 0 **Última Venta:** 08-feb-2017
Factor D: 0 25-abr-2018
 Bloqueo

Opciones:
 No descarga Inventario Pide Tanque
 Es Combo
 Maneja Seriales
 Maneja Lotes
 Ingresos Para Terceros Excluido de IVA

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Equivalencias, Salir

de Contado
 de Almacén
 por Sobrantes
 por Faltantes
 lo entre Secciones
 de Producción
 ción de Entrada
 ción Factura Contado
 ción Salida de Almacén
 ción Nota de Producción
 ario Físico

Syscom ® -Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: 02 BOGOTA
 Grupo Sección:
 SubGrupo Documento:
 Producto
 Todo
 CELHWA HWAWEI P7 Más Filtros ...

Período:
 Desde: 08/feb/2017
 Hasta: 08/feb/2017

Tipo de Lista:
 Nombre:

Movimientos Resumen Totales

Kardex de Inventarios

Código	Tipo	Número	Cia	Fe	Entradas	Salidas	Costo Unitario	Cod	Precio Unitario
CELHWA	AJF	1	02		0,00	2,00	374.209,99748		374.209,99
CELHWA	AJF	2	02		0,00	2,00	374.209,99748		748.419,98
CELHWA	AJS	2	02		5,00	0,00	378.699,21893		1.893.496,05
CELHWA	DVE	4	02		0,00	20,00	410.000,00641		8.200.000,00
CELHWA	DVE	5	02		0,00	5,00	420.000,00306		2.100.000,00
CELHWA	DVS	2	02		3,00	0,00	382.992,35148		1.148.977,04
CELHWA	ENT	39	02		20,00	0,00	410.000,00200		8.200.000,00
CELHWA	ENT	40	02		15,00	0,00	420.000,00300		6.300.000,00
CELHWA	ENT	41	02		10,00	0,00	419.000,00190		4.190.000,00
CELHWA	ENT	42	02		2,00	0,00	418.000,00836		836.000,00
CELHWA	FCO	20	02		0,00	3,00	378.821,92136		1.316.100,00
CELHWA	FCO	21	02		0,00	1,00	378.699,21378		449.400,00
CELHWA	FCO	22	02		0,00	1,00	374.209,99374		449.400,00
CELHWA	FCR	20	02		0,00	1,00	378.699,21378		449.400,00
CELHWA	FCR	21	02		0,00	1,00	384.313,39384		447.260,00
CELHWA	SAL	2	02		0,00	3,00	382.992,35148		1.148.977,04

Se realizaron entradas de inventario y con ellas documentos de fras, ajustes, salidas, devoluciones en medio de cada entrada y se verificó el precio de venta se mantuviera. A continuación el precio de venta en cada caso

410.000*7%+ = 438.700
 420.000*7%+ = 449.400
 419.000*7%+ = 448.330
 418.000*7% = 447.260

Syscom ® -Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: 02 BOGOTA
 Grupo Sección:
 SubGrupo Documento:
 Producto
 Todo
 CELHWA HWAWEI P7 Más Filtros ...

Período:
 Desde: 08/feb/2017
 Hasta: 08/feb/2017

Tipo de Lista:
 Nombre:

Movimientos Resumen Totales

Kardex de Inventarios

Código	Descripción	Tipo	Númer	Cia	Costo Unitario	Costo Total	Precio Unitario	Valor Total	%
CELHWA	HWAWEI P	DF0	13	02	378.699,21	378.699,21	449.400,00	449.400,00	
CELHWA	HWAWEI P	FCO	23	02	384.207,46	384.207,46	447.260,00	447.260,00	

Finalmente se hace una devolución de factura y una factura, no se observa que el precio de último costo de la factura haya sido afectado por la devolución.