

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3165

- **Req 296_03. Petromil. Permitir manejo facturación de contingencia.**

Se revisó el módulo de facturación para permitir facturas de contingencia.

En facturas de Crédito, Combustible y Transporte, se agregaron opciones para nuevo consecutivo de contingencia

Teniendo en cuenta lo mencionado en la resolución 055 de 14 de Jul de 2016

ARTÍCULO 8. Modificar el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 del 24 de febrero de 2016, el cual quedará así:

1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos.

En caso de fallas comprobadas que no puedan ser previstas por el obligado a facturar o su proveedor tecnológico, según el caso, mientras dure la contingencia deberá facturar por talonario (papel), facturación que deberá llevar el título: "Contingencia Facturación Electrónica", pre-impreso, con numeración consecutiva y vigencia autorizada por la DIAN, la cual sólo será utilizada en los casos de contingencia de Facturación Electrónica.

La numeración de la facturación por contingencia de factura electrónica, debe ser solicitada al momento de adelantar los trámites para obtener la autorización de numeración de facturación.

El obligado a facturar deberá transcribir en el formato estándar XML definido en el Anexo No. 002, toda la información que contenga cada una de las facturas expedidas por talonario en contingencia y enviarlo a la DIAN a través del Servicio Informático de Factura Electrónica, dentro de los plazos establecidos a continuación, contados a partir del momento en restablecimiento del servicio:

Cantidad de facturas expedidas	Plazo envío Horas (Hasta)
Hasta 500	48
Entre 501 y 1.500	72
Entre 1.501 y 4.500	168
Entre 4.501 y 12.350	264
Entre 12.350 y 30.000	408
Entre 30.000 y 100.000	1.080
Más de 100.000	1.440

Para las facturas de contingencia la fecha de generación será la que aparece en la factura por talonario, la cual deberá registrarse en el formato estándar XML en la casilla correspondiente a fecha de generación, de igual forma se conservará la numeración de contingencia autorizada por la DIAN, que deberá ser transcrita en la casilla

Resolución No 000055 de

14 JUL 2016

Hoja No. 6

Continuación de la Resolución "Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y se establecen otras disposiciones"

correspondiente a numeración. Este formato estándar XML deberá ser firmado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente resolución.

Para efectos comerciales y fiscales la factura de venta es la expedida por talonario en contingencia.

En ningún caso, los eventuales daños en el sistema y/o equipos informáticos y/o falta de conexión que sean previsibles en una gestión diligente del obligado a facturar o su proveedor tecnológico, se constituirán en causales de justificación de la extemporaneidad en el envío de la información.

Y la resolución 0019 de 2016

1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos.

En caso de fallas comprobadas que no puedan ser previstas por el obligado a facturar o su proveedor tecnológico, según el caso, **mientras dure la contingencia deberá facturar por talonario, facturación que debe contar con numeración consecutiva autorizada por la DIAN, con el prefijo CSFE (Contingencia Servicio Factura Electrónica) el cual sólo será utilizado para la numeración de facturas por contingencia en Facturación Electrónica.**

La numeración de la facturación por contingencia deberá ser solicitada al momento de adelantar los trámites para obtener la autorización de numeración de la facturación electrónica.

El obligado a facturar deberá transcribir en el formato estándar XML definido en el Anexo No. 002, toda la información que contenga cada una de las facturas expedidas por talonario en contingencia y enviarlo a la DIAN a través del Servicio Informático de Factura Electrónica, dentro de los plazos establecidos a continuación, contados a partir del momento en restablecimiento del servicio:

Cantidad de facturas expedidas	Plazo envío Horas (Hasta)
Hasta 500	48
Entre 501 y 1.500	72
Entre 1.501 y 4.500	168
Entre 4.501 y 12.350	264
Entre 12.350 y 30.000	408
Entre 30.000 y 100.000	1.080
Más de 100.000	1.440

Para las facturas de contingencia la fecha de generación será la que aparece en la factura por talonario, la cual deberá registrarse en el formato estándar XML en la casilla correspondiente a fecha de generación, de igual forma se conservará la numeración de contingencia autorizada por la DIAN, que deberá ser transcrita en la casilla correspondiente a numeración anteponiendo el prefijo CSFE que permite identificar las

RESOLUCIÓN NÚMERO 000019 de 24 FEB 2016

Continuación de la Resolución mediante la cual se prescribe un sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015, se señalan los procedimientos que deben agotar y los requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y se disponen otros aspectos en relación con la factura electrónica.

facturas que corresponden a contingencia. Este formato estándar XML deberá ser firmado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente resolución.

Para efectos comerciales y fiscales la factura de venta es la expedida por talonario en contingencia.

En ningún caso, los eventuales daños en el sistema y/o equipos informáticos y/o falta de conexión que sean previsibles en una gestión diligente del obligado a facturar o su proveedor tecnológico, se constituirán en causales de justificación de la extemporaneidad en el envío de la información.

Prueba configurando formatos de factura

En facturas de Crédito, Combustible y Transporte, se agregaron opciones para nuevo consecutivo de contingencia

En el menú de administración se agregó opción para asignar el tipo de factura de contingencia.

En el menú de administración se agregó opción para asignar el tipo de factura de contingencia

Se habilitaron los tipos de documento de factura: FC1,FC2,FC3,FC4,FC5,DF2,DF3,DF4,DF5,DF6

Código	Descripción	CodTipo	Tipo Documento
1	CREDITO	FCR	FACTURAS A CRE
10	FE-CONTINGENCIA TRANSPORTE	FC2	FACTURAS A CRE
2	COMBUSTIBLE	FCR	FACTURAS A CRE
3	TRANSPORTE	FCR	FACTURAS A CRE
5	CONTADO	FCO	FACTURAS CONT
7	FE-CONTINGENCIA CONTADO	FC1	FACTURAS CONT
8	FE-CONTINGENCIA CREDITO CLIENTE	FC1	FACTURAS A CRE
9	FE-CONTINGENCIA COMBUSTIBLE	FC1	FACTURAS A CRE

Se deben asignar permisos sobre los nuevos documentos a los usuarios

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Ver
Devolución Orden de Pago	Si	Si	Si	Si
Legalización de Gastos	Si	Si	Si	Si
Legalización Otras Empresas	No	No	No	No
Inventario de Mudanzas	No	No	No	No
Mudanzas - Arriendo de Bodega	No	No	No	No
Mudanzas - Ordenes de Embalaje	No	No	No	No
Mudanzas - Novedades en Bodega	No	No	No	No
Información de viajes	No	No	No	No
Factura de Contingencia	Si	Si	No	Si
Dev. Factura de Contingencia	Si	Si	No	Si

Prueba factura de contingencia inventario

System - Tipos de Documentos

Edición | Listado

Código: **FC1**

Descripción: FACTURAS A CREDITO 1

Resolución: 15992578 Fecha: 01/ene/1900

Numeración: []

Prefijo: CSFE

Formato: Ffcr.rpt No.de Copias: 0

Papel: 1 Carta 216 Orientación: 1-Vertical

Memo: []

Numeración Automática Vista Previa

[Nuevo] [Guardar] [Editar] [Eliminar] [Imprimir] [Consecutivos] [Salir]

563.600,00
5.636,00
0,00

System - Conceptos

Edición | Cuentas | Listado

Código: **FC1**

Descripción: FRA CONTINGENCIA INV

Tipo de Documento: FC1 FACTURAS A CREDITO 1

Comentarios: []

Tipos de Comprobante: FACTURACION 004

Contabilidad: FACTURACION NIIF FNI

Fiscal: []

System - Consecutivos

Consecutivos | Auditoría

Tipo de Documento: FC1 FACTURAS A CREDITO 1

Compañía: 02 BOGOTA

Número Actual: []

Resolución No. 15992578 Desde: - - - - Vigencia de la Resolución -

Rango Autorizado: CSFE Prefijo: [] Hasta: - - - -

Numeración Automática

Archivo del Formato: Ffcr.rpt Vista Previa

Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm

Orientación: 1-Vertical No. de Copias: 1

Clave Técnica DIAN: []

Código	Descripción	Auto	Compañía	Consecutivo	Resolución	Fecha
FC1	FACTURAS A CREDITO 1	Yes	01	7004	159987893	01/ene/2019
FC1	FACTURAS A CREDITO 1	Yes	02	0	15992578	

De acuerdo a cada tipo de documento asignado en el formulario formatos de factura se configuran las respectivas resoluciones y conceptos. Para las pruebas la factura de inventario y combustible se configuro con una sola resolución sobre el documento FC1

System - Factura Crédito de Contingencia

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA

Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00

Agencia: []

Concepto: FRA CONTINGENCIA INV FCI

Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ

% Cms: 401 0,00%

Factura Automática

Factura No. 7000 Cla: 01

Fecha: 29/ene/2019

Plazo (días): 30

F. Vence: 28/feb/2019

Pedido: 0 01

Comprobante: 004 418

No. Factura Ei: 0

Referencia: []

Item	Producto	Seción	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1	DD-20GB DISCO DURO DE 2002		2,00	277.000,00	554.000,00	1,00
2	CERVEZA AGUILA LIGHT 002		3,00	3.200,00	9.600,00	1,00

Retención: 0,00 Flete: 0,00 Sub-Total: 5,00 563.600,00

Retención ICA: 0,00 Descuentos: 5.636,00

Retención IVA: 0,00 Impuesto al Consumo: 0,00

Ret. Título CREI: 0,00 Base Gravable Iva: 557.964,00

Observación: Prueba fra de contingencia

Mercancia Despachada

TOTAL: 557.964,00

System - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION

Diario: 004 VENTAS Período: 30/ene/2019

Número: 418 Cla: 01

Fecha: 29/ene/2019

No. Cheque: []

Nit/Nombre: 830060750

Línea: Cuentas: Prueba fra de contingencia FRA CONT

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	413505007	AGUILA LIGHT Prueba fra de contingencia	0,00	9.504,00	830060750	
2	613515	AGUILA LIGHT Prueba fra de contingencia	5.865,04	0,00	830060750	
3	143010	AGUILA LIGHT Prueba fra de contingencia	0,00	3.863,04	830060750	
4	413505005	DISCO DURO DE 20 GB Prueba fra de c	0,00	948.460,00		
5	710505	DISCO DURO DE 20 GB Prueba fra de c	149.333,34	0,00	830060750	
6	140505	DISCO DURO DE 20 GB Prueba fra de c	0,00	149.333,34		
7	130505	CLIENTES DEB Prueba fra de contingencia	557.964,00	0,00	830060750	

TOTALES: DEBITO: 713.160,38 CREDITO: 713.160,38 DIFERENCIA: 0,0000

Syscom - Factura Crédito de Contingencia

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA
 Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0
 Agencia: ...
 Concepto: FRA CONTINGENCIA INV FCI
 Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ
 % Cms: 401 0.00% Vales Crédito
 Factura Automática

Factura No. 7000 Cla: 01
 Fecha: 29/ene/2019
 Plazo (días): 30 Mul. Pagos
 F. Vence: 28/feb/2019
 Pedido: 0 01
 Comprobante: 004 418
 No. Factura Es: 0
 Referencia: ...

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1	DISCO DURO DE 3002		2,00	277.000,00	554.000,00	1,00
2	CERVEZA AGUILA LIGHT	002	3,00	3.200,00	9.600,00	1,00

Retención: 0,00 Flete: 0,00 Sub-Total: 5,00 563.600,00
 Retención ICA: 0,00 Descuentos: 5.636,00
 Retención IVA: 0,00 Impuesto al Consumo: 0,00
 Ret. Título CRE: 0,00 Base Gravable Iva: 557.964,00
 Observación: Prueba fra de contingencia
 Mercancia Despachada
TOTAL: 557.964,00

Vista Previa de Reportes

MANUEL DANILO SANCHEZ AYALA
 NIT: 794551334
 Al Alto del Jardín Casa No. 2 BUCARAMANGA
 TEL. 8521919

RESOLUCION 15987893 DE 01/01/2019 0:00:00 NUM
 REGIMEN COMUL

FACTURA CAMBIARA DE COMPROVENTA
 NUMERO: 08FE 7000
 FAT.ELECT: 29/ene/2019
 FECHA: 29/ene/2019
 FEC.VENCE: 28/feb/2015
 PEDIDO: 0
 COMPROBANTE: 004 418
 PLAZO: 30 días

CLIENTE: AB CAR LTDA
 NIT: 830060750 1
 AGENCIA: CLL 03F NO. 28-08
 DIRECCION: BUCARAMANGA
 CUENCA:
 VENDEADOR: 774410011 MARIA J GOMEZ
 CUFE:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARI
1	002008	DISCO DURO DE 20 08	2,00	277.000,0
2	CERVEZA	AGUILA LIGHT	3,00	3.200,0

Prueba devolución factura de contingencia inventario

Syscom - Devolución de Facturas a Crédito (FE-Contingencia)

Devolución de Facturas a Crédito (FE-Contingencia)
 Factura: 7003 Fecha: ...
 Nit: 860002183
 Concepto: DEVOLUCION DE COMPROBANTES DE INGRÉ

Devolución No. 2 Cla: 01
 Fecha: 29/ene/2019
 Comprobante: 040 67
 Parcial

Item	Código	Sección	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	%Dcto	Vr Descuento	%IVA	Vr Iva
1	CABPOD	004	5,00	5.000,00	25.000,00	0	0,00	0	0,00
2	41H65	003	2,00	3.600,00	7.200,00	0	0,00	0	0,00

Observaciones: Prueba dev fra contingencia
TOTALES: 7,00 32.200,00

Syscom - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Código: DCI
 Descripción: DEVOLUCION DE COMPROBANTES DE INGRESO
 Tipo de Documento: DF2 DEVOLUCION DE FACTURAS CREDITO 2
 Comentarios:

Tipos de Comprobante
 Contabilidad: DEVOLUCIONES EN VENTAS 040
 NIIF: DEV LEGALIZA GASTOS NIIF DGN
 Fiscal:

Calcula Impuestos
 Maneja Vencimientos
 Cheques Devueltos
 Reintegro a Caja

Para la prueba se configuro para factura de contingencia inventarios el documento FC1 para la devolución de estas facturas se debe configurar el tipo de documento DF2

- Conceptos de Ingresos
- Cuentas Ica - Ciudades
- Tabla de Comisiones Cobro

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS
Diaro: 001 INGRESOS Período: 30/ene/2019
Número: 66 Cla: 01
Fecha: 29/ene/2019
No. Cheque: []

Nit/Nombre: 960002183

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NTF	Base G
1	41350503	CABLES Prueba dev fra contingencia DE	25,000,00	0,00		
2	617005	CABLES Prueba dev fra contingencia DE	0,00	2,484,80	860002183	
3	143010	CABLES Prueba dev fra contingencia DE	2,484,80	0,00	860002183	
4	41350506	INSUMOS Prueba dev fra contingencia DE	7,200,00	0,00	860002183	
5	617015	INSUMOS Prueba dev fra contingencia DE	0,00	6,367,41	860002183	
6	140505	INSUMOS Prueba dev fra contingencia DE	6,367,41	0,00		
7	110505	CRE CUENTA CREDITO Prueba dev fra	0,00	32,200,00		

TOTALES: DÉBITO: 41.052,20 CRÉDITO: 41.052,20 DIFERENCIA: 0,0000

DEVOLUCION DE FACTURAS A CRÉDITO (FE-CONTINGENCIA)

Factura: 7003 Fecha: 01/ene/2019
Devolución No.: 2 Cla: 01
Nit: 960002183 Fecha: 29/ene/2019
Comprobante: 040 Cla: 66

Concepto: DEVOLUCION DE COMPROBANTES DE INGRE

Item	Código	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto	VrDescuento	%IVA	VrIva
1	CABPOD	004	5,00	5,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41H65	003	2,00	3,600,00	7,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES: 7,00 32.200,00

Observaciones: Prueba dev fra contingencia

COMPROBANTE: DGN No. 7

Item	Fecha	Cuenta NTF	Descripción	Débito	Crédito	Base
1	29/ene/2019	413505001	CABLES Prueba dev fra contingencia	25,000,00	0,00	
2	29/ene/2019	413505001	CABLES Prueba dev fra contingencia	0,00	2,484,80	
3	29/ene/2019	143510	CABLES Prueba dev fra contingencia	2,484,80	0,00	
4	29/ene/2019	413505007	INSUMOS Prueba dev fra contingencia	7,200,00	0,00	
5	29/ene/2019	413505001	INSUMOS Prueba dev fra contingencia	0,00	6,367,41	
6	29/ene/2019	143510	INSUMOS Prueba dev fra contingencia	6,367,41	0,00	
7	29/ene/2019	110505	CRE CUENTA CREDITO Prueba dev fra	0,00	32,200,00	

CLIENTE: MANUEL DANILIO SANCHEZ AYALA
NIT: 79.455.193-1
DEVOLUCION DE FACTURAS CREDITO 2
CLIENTE: 860002183 A.R.P. COLPATRIA INVENTARIOS
AGENCIA: N
CONCEPTO: DCI DEVOLUCION DE COMPROBANTES DE INGRESO
VENDEDOR: 19414296 AMAYA JOSE ALIRIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	SEC	CANTIDAD	V/R UNIT.	TOTAL	IVA
1	CABPOD	CABLE DE PODER	004	5,00	5,000,00	25,000,00	
2	41H65	CINTA ADRESIVA	003	2,00	3,600,00	7,200,00	
SUB-TOTAL:						32,200,00	
IVA:							
DESCUENTOS:							
RETENCION:							
RETE ICA:							
FLETE/OTROS:							
NETO TOTAL:						32,200,00	

Observacion: Prueba dev fra contingencia

Sobre los tipos de documento se pueden configurar los formatos de impresión

Prueba factura de contingencia Transporte

Syscom - Factura de Transporte (Contingencia)

Cliente: Nit/Código: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
 Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00
 Agencia: 01 ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
 Concepto: FRA CONTINGENCIA 2 FC2
 Vendedor: 51835133 ROJAS NIÑO LUZ DELIA % Com: 402 3.00%
 Origen: Destino:

Factura No. 10001 Cla: 01
 Fecha: 29/ene/2019
 Plazo (días): 2
 F. Vence: 31/ene/2019
 Comprobante: 004 425
 No. Factura E: 0

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
1	001 1620 - 6.1 - CI99	01 0 25	15200	001	REFERENC	150,0	80,0 0,00 0,00
2	004 OTROS SERVIO	00 -1 1	1	000		15.000,0	100.000,0 0,00 0,00

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00 Sub-Total: 15.200,00 2.295.000,00
 Retención Fte: 0,00 Dcto: 0,00 Base Gravable Iva: 15.000,00
 Retención ICA: 0,00 I.V.A.: 2.400,00
 Ret.Título CREE: 0,00 Retención IVA: 0,00
 Observaciones: Prueba fra contingencia
TOTAL: 2.297.400,00

Syscom - Tipos de Documentos

Edición Listado
 Código: FC2
 Descripción: FACTURAS A CREDITO 2
 Resolución: 0 Fecha: 01/ene/1900
 Numeración: 0
 Prefijo: CSFE
 Formato: ffor.rpt No.de Copias: 0
 Papel: 1 Carta 216 Orientación: 1-Vertical
 Memo:
 Numeración Automática Vista Previa

Syscom - Consecutivos

Consecutivos Auditoria
 Tipo de Documento: FC2 FACTURAS A CREDITO 2
 Compañía: 01 PRINCIPAL
 Número Actual: 10001
 Resolución No. 1598977 - Vigencia de la Resolución - Desde: 01/ene/2019 Hasta: 01/ene/2021
 Rango Autorizado: 10000-20000 Prefijo: 001
 Numeración Automática
 Archivo del Formato:
 Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm Vista Previa
 Orientación: 1-Vertical No. de Copias: 1
 Clave Técnica DIAN:

Código	Descripción	Auto	Compañía	Consecutivo	Resolución	Fecha
AJF	AJUSTE POR FALTANTE	Yes	01	7	0	
AJF	AJUSTE POR FALTANTE	Yes	02	3	0	
AJS	AJUSTE POR SOBRIANTE	Yes	01	11	0	
AJS	AJUSTE POR SOBRIANTE	Yes	02	2	0	
ANT	ANTICIPOS - TRANSPORTE	Yes	01	49	0	

Para la prueba se configuro en el menú Administración Formatos de Factura el documento FC2. Sobre el documento FC2 se configuran datos de resolución. Tener en cuenta para devolución de estas facturas se debe tomar el documento DF3

Syscom - Factura de Transporte (Contingencia)

Cliente: Nit/Código: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
 Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00
 Agencia: 01 ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA
 Concepto: FRA CONTINGENCIA 2 FC2
 Vendedor: 51835133 ROJAS NIÑO LUZ DELIA % Com: 402 3.00%
 Origen: Destino:

Factura No. 10001 Cla: 01
 Fecha: 29/ene/2019
 Plazo (días): 2
 F. Vence: 31/ene/2019
 Comprobante: 004 425
 No. Factura E: 0

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
1	001 1620 - 6.1 - CI99	01 0 25	15200	001	REFERENC	150,0	80,0 0,00 0,00
2	004 OTROS SERVIO	00 -1 1	1	000		15.000,0	100.000,0 0,00 0,00

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00 Sub-Total: 15.200,00 2.295.000,00
 Retención Fte: 0,00 Dcto: 0,00 Base Gravable Iva: 15.000,00
 Retención ICA: 0,00 I.V.A.: 2.400,00
 Ret.Título CREE: 0,00 Retención IVA: 0,00
 Observaciones: Prueba fra contingencia
TOTAL: 2.297.400,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 425 Cla: 01
 Diano: 004 VENTAS Fecha: 29/ene/2019
 Período: 30/ene/2019
 Nit/Nombre: 830087673 No. Cheque:

Linea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NIT	Base G
1	419805	TRANSPORTE Prueba fra contingencia F	0,00	1.064.000,00		0,00
2	281905	TRANSPORTE Prueba fra contingencia F	0,00	1.216.000,00	0,00	5654
3	413505004	OTROS SERVICIOS Prueba fra continge	85.000,00	0,00	0,00	830087673
4	613515	OTROS SERVICIOS Prueba fra continge	0,00	100.000,00	0,00	830087673
5	240810	IVA IVA OTROS SERVICIOS Prueba fra	0,00	2.400,00	0,00	830087673
6	130505	CLIENTES DEB Prueba fra contingencia	2.297.400,00	0,00	0,00	830087673

Vista de Comprobantes NIF

COMPROBANTE: FNI No.13

Item	Fecha	Cuenta NIF	Descripción	Debito	Crédito	Base	Nit
1	29/ene/2019	111020	TRANSPORTE Prueba fra conting	0,00	1.064.000,00	0,00	
2	29/ene/2019	2815	TRANSPORTE Prueba fra conting	0,00	1.216.000,00	0,00	5654
3	29/ene/2019	413505003	OTROS SERVICIOS Prueba fra cc	85.000,00	0,00	0,00	830087673
4	29/ene/2019	613515	OTROS SERVICIOS Prueba fra cc	0,00	100.000,00	0,00	830087673
5	29/ene/2019	2408	IVA IVA OTROS SERVICIOS Preru	0,00	2.400,00	0,00	15.000,00 830087673
6	29/ene/2019	143510	CLIENTES DEB Prueba fra continj	2.297.400,00	0,00	0,00	830087673

Prueba devolución factura transporte contingencia

Syscom © - Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Factura: Fecha:

Nit:

Concepto:

Devolución No. 1 Cla: 01

Fecha: 25/ene/2019

Comprobante:

Parcial

RELACION DE FACTURA A CRÉDITO						
Numero	Fecha	Concep	Nit	Nombre	Valor Total	Iva
▶ 10000	29/ene/2019	FC2	830087673	P ABASTECER COM	6.826.000,00	
10001	29/ene/2019	FC2	830087673	P ABASTECER COM	2.295.000,00	

Se listan solo las facturas con el tipo de documento FC2 que corresponden a las configuradas en Formatos de Factura del modulo Administración

Observaciones:

Nuevo Guardar Detalle Ocultar Aplicar Ver Imprimir Salir

Syscom © - Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Factura: 10002 Fecha:

Nit: 899999068

Concepto: DEV FRA CONTINGENCIA2 DC2

Devolución No. 1 Cla: 01

Fecha: 25/ene/2019

Comprobante: 040 69

Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE FACTURAS A CRÉDITO TRANSPORTE										
Item	Concep	Remesa	Cla	Línea	Carga	Volumen	Peso	Tarifa	Flete.Total	Costo Unit
▶ 1	001	112	01	0	0242		500		500,00	250.000,00

TOTALES: 500,00 250.000,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Detalle Listar Aplicar Ver Imprimir Salir

Syscom © - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Diario: 001 INGRESOS Período: 30/ene/2019

Número: 69 Cla: 01

Fecha: 25/ene/2019

No.Cheque:

Nit/Nombre: 899999068

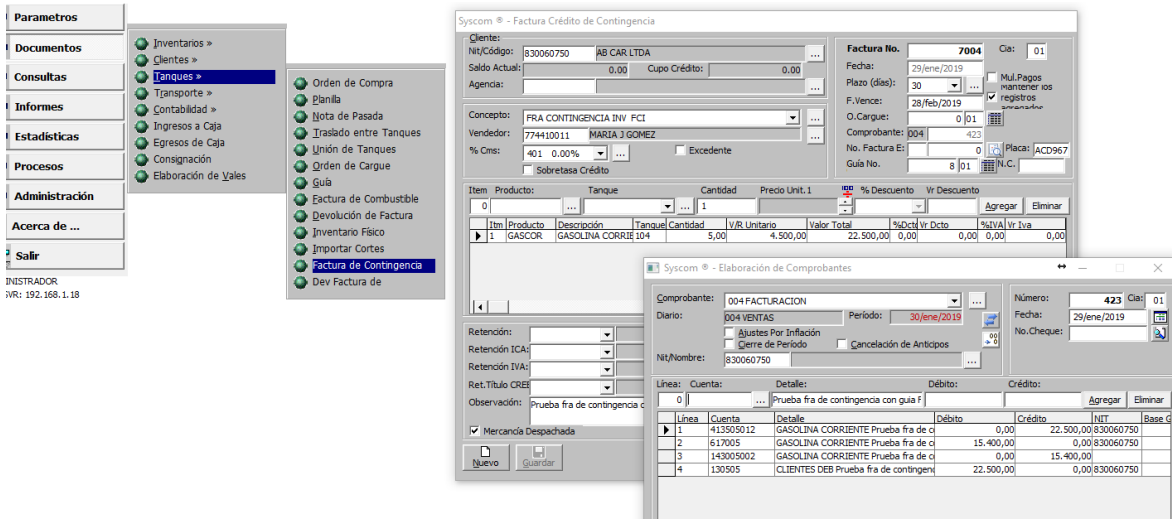
Línea	Cuentas	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
▶ 1	419805	TRANSPORTE DEV FRA CONTINGENCIA2	150.000,00	0,00		
2	281505	TRANSPORTE DEV FRA CONTINGENCIA2	100.000,00	0,00	899999068	
3	137002	AUTORETENCIÓN ANTICIPO CREE AR 1	0,00	900,00	899999068	
4	236570	RETENCIÓN A TÍTULO CREE RTC TRAN	900,00	0,00	899999068	-150,00
5	130305	CLIENTES DEV FRA CONTINGENCIA2	0,00	250.000,00	899999068	

Vista de Comprobantes NIIF

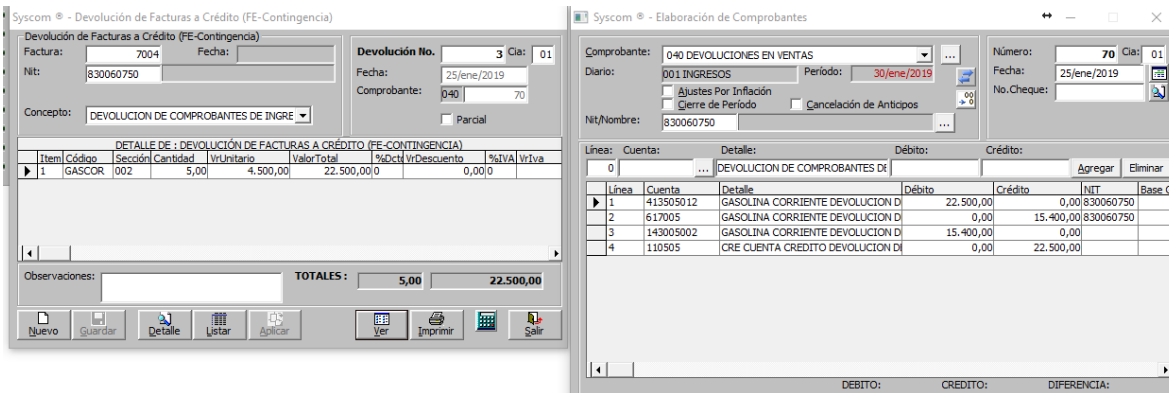
COMPROBANTE: FNI No. 15						
Item	Fecha	Cuenta NIIF	Descripción	Débito	Crédito	Base
▶ 1	25/ene/2019	111020	TRANSPORTE DEV FRA CONTING	150.000,00	0,00	
2	25/ene/2019	2815	TRANSPORTE DEV FRA CONTINGE	100.000,00	0,00	
3	25/ene/2019	137002	AUTORETENCIÓN ANTICIPO CREE	0,00	900,00	150,00
▶ 4	25/ene/2019	236570	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	900,00	0,00	-150,00
5	25/ene/2019	143510	CLIENTES DEV FRA CONTINGENCI	0,00	250.000,00	

Archivo

Prueba factura de contingencia mayorista



Prueba devolución factura de contingencia mayorista



Prueba verificando se listen informes nuevos tipos de documento

Syscom © - Listados de Cartera y/o Vencimientos

Criterios de Selección:

Compañía:

Cliente: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Agencia:

Período:

Saldo:

Vendedor:

Listado de Facturas

Edades de Cartera / Vencido

Edades de Cartera / Por Vencer

Reindexar / Actualizar Saldos

Fecha Actual: 25/ene/2019

No.Cuota: Más Filtros ...

Tipo de Informe:

Nombre: 01 Cartera Clientes / Vencido-P/vencer

Listar Imprimir Exportar Salir

Facturas Resumen

LISTADOS DE CARTERA Y/O VENCIMIENTOS / NIT: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA										
Agencia	Cia	CodTip	Número	Nv	Fecha	EVence	Mora	Valor Total	Total Abonos	Saldo
04	01	FCR	112	1	03/mar/2008	05/mar/2008	3978	11.254.062,00	1.197.288,00	10.056.774
01	01	FCR	119	1	01/may/2008	03/may/2008	3919	247.500,00	10.292,00	237.208
03	01	FCR	123	1	02/may/2008	04/may/2008	3918	1.411.500,00	0,00	1.411.500
03	01	FCR	145	1	05/jun/2008	07/jun/2008	3884	3.999.625,00	0,00	3.999.625
01	01	FC2	10000	1	29/ene/2019	31/ene/2019	0	6.826.000,00	0,00	6.826.000
01	01	FC2	10001	1	29/ene/2019	31/ene/2019	0	2.297.400,00	0,00	2.297.400

Syscom © - Recibo de Caja

Cliente: Nit/Código: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Saldo: 24.828.507,00 Cupo Cr: 100.000.000,00

Agencia: 01 ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA.

Vendedor: 51835133

% Cms:

Concepto: RECIBO DE CAJA RC1

Total Pagado: 100.000,00

Ret. IVA: Base

Ret. ICA:

Ret. Fuente:

Ret. CREE:

Otros Pagos:

Pagos de Mas:

Descuentos: 0,00

Observaciones:

RECIBO No. 39 Cia: 01

Fecha: 25/ene/2019

Comprobante:

Verificando aplicación facturas de contingencia en cartera

Syscom © Aplicación de Documentos (Facturas y Notas débito)

Nit: 830087673 Saldo: 24.828.507,00

Nombre: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Filtrar por Compañía

Filtrar por Agencia

CUENTAS POR COBRAR										
Tipo	Factura	Cia	Nv	Saldo	V/r Total	V/r Abonado	Fecha	E.Venc		
FC2	10000	01	1	6.826.000,00	6.826.000,00	0,00	29/ene/2019	31/er		
FC2	10001	01	1	2.297.400,00	2.297.400,00	0,00	29/ene/2019	31/er		
FCR	112	01	1	10.056.774,00	11.254.062,00	1.197.288,00	03/mar/2008	05/m		
FCR	119	01	1	237.208,00	247.500,00	10.292,00	01/may/2008	03/m		
FCR	123	01	1	1.411.500,00	1.411.500,00	0,00	02/mav/2008	04/m		

Tipo	Factura	Cia	NV	Valor Aplicado	% Dcto	Descuento	Item
				(6.726.000,00)	0,00	0,00	

Vendedor: %Comisión

Agregar Eliminar Salir

DOCUMENTOS APLICADOS									
Item	Tipo	Factura	Cia	Nv	Valor	NIT	Agencia	Vendedor	Comi
1	FC2	10000	01	1	6.826.000,00	830087673	01	51835133	

TOTAL POR APLICAR: 100.000,00

TOTAL APLICADO: 6.826.000,00

SALDO POR APLICAR: -6.726.000,00

