

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3166

- **Req 876_01 Transportes Sanabria. Y 481_02 Trasandina de Tanques. Validación Odp, facturas en devolución de cumplidos.**

1. En anular cumplidos se incluyó validación para que no se permitan manifiestos con orden de pago y remesas facturadas.

Prueba anulando Cumplido con Orden de Pago

The screenshot shows the 'Syscom - Cumplidos' window. At the top, there are fields for 'Manifiesto de Carga' including 'Manifiesto: 23', 'Cia: 02', 'Fecha: 06/jul/2018', 'Tipo:', 'Vehículo: SXT370', 'TRACTOMULA KENWORTH BEIGE', 'Rádicado:', 'Nit: 28291902', 'FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA', 'Conductor: QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE', 'Cant. Viajes: 0', 'Ruta: YOPAL _BOGOTÁ 904', 'Orden de pago:', 'Origen: YOPAL CASANARE', and 'Destino: BOGOTA, DISTRITO CAPITA BOGOT'. On the right, there are fields for 'No. Cumplido: 35', 'Cia: 02', 'Fecha Cumplido: 06/jul/2018', 'Modalidad: TOTAL', 'Tipo de Cumplido: Normal', 'Peso de Cobro: 4, Mayor Peso', and 'Peso de Pago: 3, menor Peso'.

A red box highlights a message: 'Se agregó validación para no permitir anular Cumplidos con Orden de Pago, esto teniendo en cuenta que al hacer el cumplido pueden modificar las tarifas.'

Below this, there is a table with columns: 'Item', 'No. Remesa', 'Cia.', 'Línea', 'Peso Origen', 'Peso Destino', 'Tarifa de Cobro', 'Tarifa de Tabla', 'Tarifa de Pago', 'Novedad'. The first row shows: '0', '0', '02', '0', '17.000,00', '17.050,00', '400,0', '300,0', '300,0', and a 'Modificar' button.

A dialog box titled 'Anulación de Cumplidos' is open, displaying a warning icon and the message: 'No se permite anular cumplidos de manifiestos liquidados El manifiesto de carga ya tiene orden de pago !'. There is an 'Aceptar' button at the bottom of the dialog.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Ver', 'Anular', 'Imprimir', 'Manifiestos', and 'Salir'.

Manifesto de Carga

Manifesto: 23 01 02 Fecha: 06/03/2018
 Vehículo: 047330 TRAFONILLA EDWINYTH BEBE
 No. de Carga: 23 01 02
 Fecha Cumplido: 06/03/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 4 Mayor Peso
 Peso de Pago: 1 menor Peso

Remesa

Remesa: 19 02 01
 Descripción del Producto: 0008 - 1.18 - CARTON
 Volumen: 19000
 Peso (kg): 001
 Unidad: 006
 Costo Neto / Unidad: 300,0183060755

Nota: Si el manifesto no relaciona Orden de pago, LGA a FCR se puede anular

Prueba anulando cumplido con Remesa Facturada

Remesa Transporte

Remesa: 19 02 01
 Descripción del Producto: 0403 - 1.44 - BETA
 Volumen: 1570
 Peso (kg): 001
 Unidad: 000
 Costo Neto / Unidad: 13928,900

Nota: Para la prueba se factura solo una de las remesas completas (64), la 63 de ahí sin facturar, al intentar devolver el manifesto si una de las remesas está facturada no se permite

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 33 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018

Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANKIN 3RAUM DE Rádicado:
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL Cant. Viajes: 0
 Ruta: BARRANQUILLA _ BUCARAMANGA 064 Orden de pago:
 Origen: BARRANQUILLA ATLANTICO Destino: BUCARAMANGA SANTANDER

REMESSAS DEL MANIFIESTO: -1-00

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
0											

Remesas Cumplido Tiempos de Cargue/Descargue Manifiestos

Item	No. Remesa	Cia.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0				5.700,00	5.648,00	400,0	300,0		

REMESSAS DEL MANIFIESTO: 64-02

Item	TipDoc	Remesa	Cia	ItemRel	Peso Origen	Peso Destin	Und	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNo	Novedad
1	RMT	63	02	0	5700	5648	001	400,00	300,00	300,00		
2	RMT	64	02	0	5500	5550	001	300,00	250,00	250,00		

Anulación de Cumplidos

No se permite anular cumplidos con remesas facturadas
 La remesa '64-02' ya está facturada!

Aceptar

Prueba anulando cumplido con Legalización

Syscom - Legalización de Gastos Vehículos Propios

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 25 Cla: 02
 Fecha: 06/Jul/2018

Vehículo: 53003 BENTLEY E CHEVROLET ACETUBA MARFI
 Nit: 93360120 DEL MAYORSA CESAR CANELO
 Conductor: 800181213 TRACTOCARSA LTDA
 Ruta: 869 YOPAL - CARTAGENA 1136 Monesteras
 Origen: YOPAL Destino: CARTAGENA
 Destinatario: 833660750 AB CAR LTDA

LEGALIZACIÓN

Fecha: 06/Jul/2018
 Compañero: 030
 Reg. en Libro: 200
 Kilometraje Inicial: 400
 Kilometraje Final: 400
 Combustible: 0 galones
 Valor Combustible: 0,00

REMESSAS DEL MANIFIESTO: 36-02

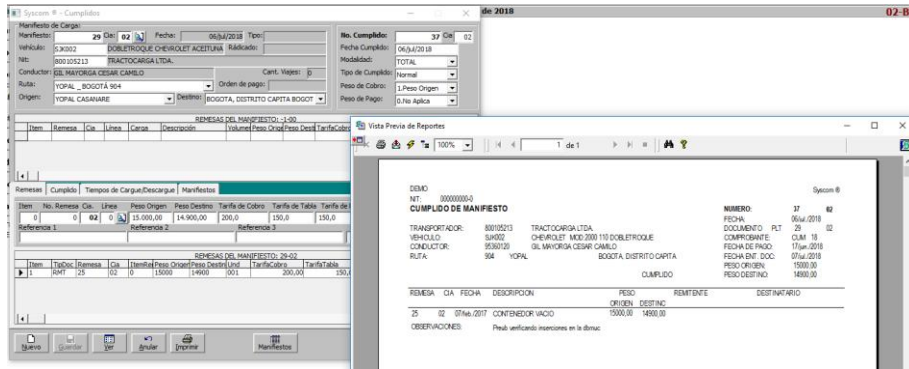
Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
1	31	02	1	0007	0007 - 1 2ª - CARTUO	15000	15000	0,00	300,00	300,00	

Remesas Cumplido Tiempos de Cargue/Descargue Manifiestos

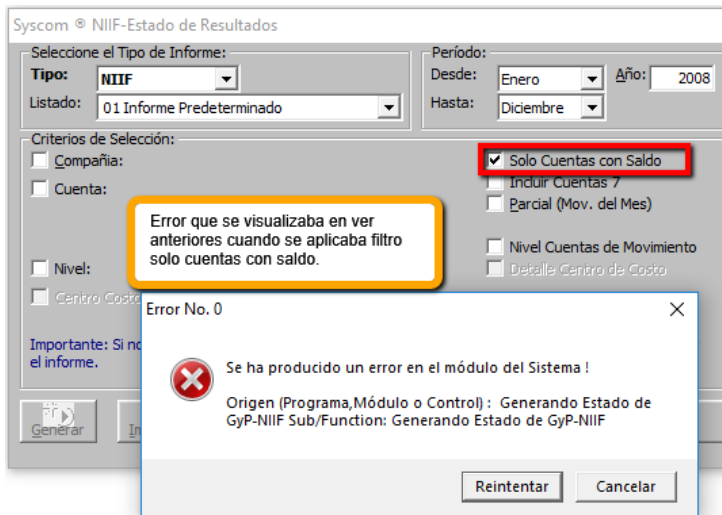
Motivo Suspensión: Valor Adicional por cargue: 0,00 Cant. Viajes Demo: 0
 Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional por descargue: 0,00 Estado del Manifiesto: CUMPLIDO
 Fecha Entrega de Documentos: 07/Jul/2018 Valor Adicional a pagar: 0,00 Motivo In. Adicional:
 Lugar de Pago: YOPAL CASAGRE Valor a Descuentar en el asien: 0,00 Motivo In. Descuento:
 Plazo de Pago: YOPAL CASAGRE Concepto: CUMPLIDO CLAF No. Comprobantes: 000
 Observaciones: Prueba verificando su importe en la dbasec

Total Cien: En el caso de manifiestos con legalización se permite anular el cumplido, si que las tarifas y pesos no modien en los datos de la legalización.

- Req 877_1: Transportes Sanabria. Visualizar mensaje de confirmación de impresión del cumplido al guardar



- **Req 878_01. Revisión de error en Informe Estado de Resultado Niif. Filtro cuentas con saldo**



DEMO
 sábado, 7 de julio de 2018

Vista Previa de Reportes

DEMO	NIT: 000000000-0	Syscom
ESTADO DE RESULTADOS		
PERIODO: Julio de 2018	NIF	Page 1 of 1
	CIA: 02 BOGOTA	
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		-18,080.00
INGRESOS VENTA		-18,080.00
TOTAL: INGRESOS		-18,080.00
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		100,000.00
GASTOS DE PERSONAL		100,000.00
TOTAL: GASTOS		100,000.00
TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS :		81,920.00

- **Req 464_02 Inversiones Humala. Complemento a las pruebas ver 3162**

En cumplidos parciales se incluyó validación para evitar remesa repetidas.

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 68 Cia: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo: GENERAL

Vehículo: XKL500 SENCILLO CHEVROLET 2 ROAD Rádicado:

Nit: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Conductor: SANTOFIMIO RODRIGO Cant. Viajes: 0

Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0

Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplido: 43 Cia 02

Fecha Cumplido: 06/jul/2018

Modalidad: PARCIAL

Tipo de Cumplido: Normal

Peso de Cobro: 0.Cliente

Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Dest	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
1	69	02	0	001101	HARINA DE TRIGO O	7500	0	0	0,00	300,00	300,00
2	70	02	0	001109	GLUTEN DE TRIGO, II	7500	0	0	0,00	0,00	0,00

Remesas | Cumplido | Tiempos de Carga/Descarga | Manifiestos

Item	No. Remesa	Cia.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0	70	02	0	7.500,00	7.498,00	300,0	250,0	250,0	

Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3: Centro de Costo: COMERCIAL 004

Cumplidos

¿ Está seguro que quiere guardar el cumplido de la remesa No.70-02?

Se selecciona la remesa 70 para cumplir

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifiestos Salir

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 68 Cia: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo: GENERAL

Vehículo: XKL500 SENCILLO CHEVROLET 2 ROAD Rádicado:

Nit: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Conductor: SANTOFIMIO RODRIGO Cant. Viajes: 0

Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago: 0

Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplido: 44 Cia 02

Fecha Cumplido: 06/jul/2018

Modalidad: PARCIAL

Tipo de Cumplido: Normal

Peso de Cobro: 0.Cliente

Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Dest	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
1	69	02	0	001101	HARINA DE TRIGO O	7500	0	0	0,00	300,00	300,00
2	70	02	0	001109	GLUTEN DE TRIGO, II	7500	7498	0	0,00	0,00	0,00

Remesas | Cumplido | Tiempos de Carga/Descarga | Manifiestos

Item	No. Remesa	Cia.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0	70	02	0	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3: Centro de Costo:

Remesas

La Remesa ya tiene cumplido !

Si se intenta incluir la remesa ya cumplida, indicará que ya fue cumplida

Aceptar

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifiestos Salir

Manifesto de Carga:

Manifesto: 68 Cia: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo:

Vehículo: JKL500 SENCILLO CHEVROLET 2 ROAD Rádicado:

Nit: 830087673 P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Conductor: SANTOFIMIO RODRIGO Cant. Viajes: 0

Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 128 Orden de pago:

Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplido: 44 Cia 02

Fecha Cumplido: 06/jul/2018

Modalidad: PARCIAL

Tipo de Cumplido: Normal

Peso de Cobro: 1.Peso Origen

Peso de Pago: 2.Peso Destino

REMESAS DEL MANIFIESTO: -1-00

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
Se prueba cumpliendo de forma parcial la remesa 69 sin inconvenientes.											

REMESAS DEL MANIFIESTO: 68-02

Item	No. Remesa	Cia	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0	69	02	0	7.500,00	7.510,00	400,0	300,0	300,0	EXCELENTE

REMESAS DEL MANIFIESTO: 68-02

Item	TipDoc	Remesa	Cia	ItemRel	Peso Origen	Peso Destin	Und	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNo	Novedad
1	RMT	69	02	0	7500	7510	001	400,00	300,00	300,00	004	EXCELENTE

- **Req 468_02. Comertex. Complemento a lo publicado en ver 4139. Se realizan ajustes en formula de ajuste al costo cuando el costo queda negativo**

Para las devoluciones de entradas, se revisó el procedimiento de ajustes al costo cuando queda saldo negativo.

Tener en cuenta en versión 4122, 4123 se explican casos en los que se pueden presentar variaciones en el costo al realizar devoluciones de entradas

1. **C2 CPM < Costo dev saldo. Costo Promedio < Costo de la devolución y queda saldo en unidades después de la devolución**

Para este caso se hacen dos evaluaciones si al hacer la devolución el costo total no es negativo no se realiza ningún ajuste

Comentado [DN1]: Ref ver 4139

Syscom ® - Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:

- Línea
- Compañía: 01 PRINCIPAL
- Grupo
- SubGrupo
- Producto
- Todo

blusa

Período: Desde: 03/sep/2018 Hasta: 03/sep/2018

Tipo de Lista: Nombre:

Más Filtros ...

Incluir Pedidos
Incluir Remisiones
Incluir Cotizaciones
Incluir O. Compra
Ver Ref. Impuestos
Solo Remisiones Pendientes
Solo Pedidos Pendientes

Movimientos Resumen

Orden de los movimientos

Kardex de Inventarios										
						Entradas	Salidas	Costo Unitario	Costo Total	Precio Unitario
4	DVE	13	01			0,00	3,00	80.997,00	242.991,00	80.997,00
1	ENT	140	01			3,00	0,00	80.997,00	242.991,00	80.997,00
3	ENT	141	01			12,00	0,00	20.249,25	242.991,00	20.249,25
2	FCR	167	01			0,00	1,00	80.997,00	80.997,00	100.000,00

Syscom ® - Movimiento de Cuentas

Criterios de Selección:

- Compañía: 01 PRINCIPAL
- Cuenta: Desde: 143508 Hasta: 143508
- Nit:
- Tipo Comp:
- Documento:
- Centro Costo:

Detalle Por Compañía
Establecer Saldo

Período: Desde: 03/sep/2018 Hasta: 03/sep/2018

Tipo de Informe: Nombre: 01 Movimientos de Cuentas / Detalles (Vz)

Más Filtros ...

Incluir Pedidos
Incluir Remisiones
Incluir Cotizaciones
Incluir O. Compra
Ver Ref. Impuestos
Solo Remisiones Pendientes
Solo Pedidos Pendientes

Movimientos Resumen Totales

Se observa no realizó ningún ajuste operativo

RESUMEN POR CUENTA					
Cuenta	Nombre Cuenta	Cuenta	Total Débitos	Total Créditos	Total Base
143508	Vestuario	4	485.982,00	323.988,00	0,00

RESUMEN CUENTA / NIT						
Cuenta	Nombre Cuenta	Nit	Cuenta	Total Débitos	Total Créditos	Total
143508	Vestuario	19158360	ABRIL CARLOS ANTI 1	242.991,00	0,00	0,00
143508	Vestuario	252525	CIA COMERCIAL DE 2	242.991,00	242.991,00	0,00
143508	Vestuario	830060750	AB CARL LTDA	0,00	80.997,00	80.997,00

RESUMEN POR DOCUMENTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
blusa	BLUSA EN CHALIS FLC	15,00	4,00	485.982,00	323.988,00	485.982,00	323.988,00

RESUMEN POR DOCUMENTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	3,00	0,00	242.991,00	0,00	242.991,00
ENT	ENTRADA A INVENTA	15,00	0,00	485.982,00	0,00	485.982,00	0,00
FCR	FACTURAS A CREDIT	0,00	1,00	0,00	80.997,00	0,00	100.000,00

Saldo Mes Anterior:			
Entradas:	0,00	Costo Entradas:	485.982,00
Salidas:	15,00	Costo Salidas:	323.988,00
Nuevo Saldo:	4,00	Valor Entradas:	0,00
	11,00	Valor Salidas:	100.000,00

Iva Entradas:			
Iva Entradas:	92.336,58	Iva Salidas:	64.978,29
Oct. Entradas:	0,00	Oct. Salidas:	1.000,00

Costo promedio unidad : 28.927,5 Costo total antes dev: 404.985
 Costo unidad devolución: 80.997 Costo total dev: 242.991
 Nuevo Costo total: 161.994

Nuevo costo promedio = 161.994/11 = 14.726,72

En este caso aunque el costo promedio por unidad es inferior al costo por unidad de la devolución el nuevo costo total es positivo, por tanto no se realiza ningún asiento de ajuste.

Syscom - Devolución de Entradas a Inventario

Entrada: 140 Fecha: 03/sep/2018
 Devolución No. 13 Cla: 01
 Nit: 252525 Comprobante: DVE
 Concepto: DEVOLUCION ENTRADAS A INVENTARIO DE

Item	Código	Secund	Cantidad	Costo Unit	Costo Total	%Dcto	%Desuento	%IVA	IVA
1	blue	002	3,00	80.997,00	242.991,00	0,00	19	46	

TOTALES: 3,00 289.159,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: DVE DEVOLUCIONES DE COMPRAS
 Número: 13 Cla: 01
 Fecha: 03/sep/2018
 Nit/Nombre: 252525

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NT	Base G
1	143508	VESTUARIO Prueba costos ver 3166 DE	0,00	242.991,00	252525	
2	240805	IVA VESTUARIO Prueba costos ver 3166	0,00	46.168,00	252525	
3	220305	PROVEEDORES (CNP) Prueba costos ver	289.159,00	0,00	252525	

Se observa asiento contable de la devolución no se realiza ningún ajuste

En el caso de al momento de hacer la devolución el costo sea negativo se realizará asiento de ajuste. El asiento que se realiza es para dejar las unidades existentes con el costo promedio que tenía el producto antes de hacer la entrada que se devuelve y que genera el costo negativo.

Comentado [DN2]: Ver 4141

Mov Kardex Junio							CONTABLE							
Documentos	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas	Nuevo Costo x Unidad	Nuevo Costo Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta parametrizada en subgrupo clase costos			
								D	C	Saldo	D	C	Saldo	
Compras														
ENT	100		29.000,00	2.900.000,00	0,00	100	29.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00			0
FCR		1	29.000,00	0,00	29.000,00	99	29.000,00	2.871.000,00	0,00	29.000,00	2.871.000,00			0
ENT	100		50.000,00	5.000.000,00	0,00	199	39.552,76	7.871.000,00	5.000.000,00	0,00	7.871.000,00			0
FCR		80	39.552,76	0,00	3.164.221,11	119	39.552,76	4.706.778,89	0,00	3.164.221,11	4.706.778,89			0
ENT	10		25.000,00	250.000,00	0,00	129	38.424,64	4.956.778,89	250.000,00	0,00	4.956.778,89			0
DVE		100	50.000,00	884.221,11	5.000.000,00	29	29.000,00	841.000,00	884.221,11	5.000.000,00	841.000,00	884.221,11		-884221,106
SAL		29	29.000,00	0,00	841.000,00	0	0,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00			-884221,106
SALDOS				9.034.221,11	9.034.221,11			9.034.221,11	9.034.221,11	0,00	0,00	884.221,11	-884.221,11	

El ajuste que se realiza es. 1. Dejan el costo como si quedará en 0 es decir el saldo del Costo total antes de la devolución - devolución. En el caso anterior. $567-50.000 = -432,71 = 432,71$ este valor se vuelve positivo, al hacer esto el kardex quedaria en 0, posterior se toma el costo que tenia el producto antes de la entrada a devolver q en syscom corresponderia al campo 2, $trn_kardex.VrCostProm$ quedo con la entrada a devolver que para el ejemplo sería 290 y se multiplica por las unidades en existencia = 8410

En el caso anterior no se si presente el caso en el que la primera entrada el campo $vrCostProm$ quede vacío, en las pruebas con producto quedo con el costo que se registraba

Syscom ® -Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: 02 BOGOTA
 Grupo Sección:
 SubGrupo Documento:
 Producto Documento:
 Todo
 blusa BLUSA EN CHALIS Más Filtros ...

Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Cotizaciones
 Incluir O. Compra
 Ver Ref. Impuestos
 Solo Pedidos Pendientes
 Solo Pedidos Pendientes

Período:
 Desde: 07/jul/2018
 Hasta: 07/jul/2018

Tipo de Lista:
 Nombre:

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen Totales

TOTALES POR PRODUCTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor
blusa	BLUSA EN CHALIS FLC	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8

TOTALES POR DOCUMENTO							
CodTipo	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salir
DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000
ENT	ENTRADA A INVENTA	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	
FCR	FACTURAS A CREDITI	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.402

Saldo: 841.000

Saldo Mes Anterior:	0,00	Costo Entradas:	9.034.221,10	Iva Entradas:	1.548.500,00
Entradas:	210,00	Costo Salidas:	8.193.221,10	Iva Salidas:	1.596.380,00
Salidas:	181,00	Valor Entradas:	0,00	Dct. Entradas:	0,00
Nuevo Saldo:	29,00	Valor Salidas:	3.402.000,00	Dct. Salidas:	0,00

Syscom ® - Movimiento de Cuentas

Criterios de Selección:
 Compañía: 02 BOGOTA
 Cuenta: Desde: 143308 Hasta: 143308
 Detalle Por Compañía
 Establecer Salidas
 Detalles de cuentas
 Línea Compañía: 02 BOGOTA
 Grupo Sección:
 SubGrupo Documento:
 Producto Documento:
 Todo
 blusa BLUSA EN CHALIS Más Filtros ...

Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Cotizaciones
 Incluir O. Compra
 Ver Ref. Impuestos
 Solo Pedidos Pendientes
 Solo Pedidos Pendientes

Período:
 Desde: 07/jul/2018
 Hasta: 07/jul/2018

Tipo de Informe:
 Nombre: 01 Movimientos de Cuentas / Detalles (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalle de Movimientos Resumen

RESUMEN POR CUENTA					
Cuenta	Nombre Cuenta	Cuenta	Total Débitos	Total Créditos	Total Base
143308	Vestuario	7	9.034.221,10	8.193.221,10	0,00

RESUMEN CUENTA / NTI							
Cuenta	Nombre Cuenta	Nit	Nombre	Cuenta	Total Débitos	Total Créditos	Total
143308	Vestuario	37841164	ACEVEDO SANCHEZ J	1	0,00	3.164.221,10	
143308	Vestuario	7333840	ARIEL RODRIGUEZ T	1	0,00	29.000,00	
143308	Vestuario	74145491	JORGE PEREZ	5	9.034.221,10	5.000.000,00	

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 9.034.221,10 Total Créditos: 8.193.221,10 Nuevo Saldo: 841.000,00

Syscom ® -Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: 02 BOGOTA
 Grupo Sección:
 SubGrupo Documento:
 Producto Documento:
 Todo
 blusa BLUSA EN CHALIS Más Filtros ...

Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Cotizaciones
 Incluir O. Compra
 Ver Ref. Impuestos
 Solo Pedidos Pendientes
 Solo Pedidos Pendientes

Período:
 Desde: 07/jul/2018
 Hasta: 07/jul/2018

Tipo de Lista:
 Nombre:

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen Totales

TOTALES POR PRODUCTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor
blusa	BLUSA EN CHALIS FLC	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8

TOTALES POR DOCUMENTO							
CodTipo	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salir
DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000
ENT	ENTRADA A INVENTA	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	
FCR	FACTURAS A CREDITI	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.402

Saldo Mes Anterior: 0,00 Costo Entradas: 9.034.221,10 Iva Entradas: 1.548.500,00
 Entradas: 210,00 Costo Salidas: 8.193.221,10 Iva Salidas: 1.596.380,00
 Salidas: 181,00 Valor Entradas: 0,00 Dct. Entradas: 0,00
 Nuevo Saldo: 29,00 Valor Salidas: 3.402.000,00 Dct. Salidas: 0,00

Syscom ® - Movimiento de Cuentas

Criterios de Selección:

Compañía: 02 BOGOTA

Cuenta: Desde: 620510 Hasta: 620510

Detalle Por Compañía: Establecer Salidas

Período: Desde: 07/04/2018 Hasta: 07/04/2018

Nombre: 01 Movimientos de Cuentas / Detalles (H)

Detalle de Movimientos

RESUMEN POR CUENTA				
Cuenta	Nombre Cuenta	Cuenta	Total Débitos	Total Créditos
620510	Ajustes al costo	1	0,00	884.221,10

Saldo Mes Anterior: 0,00
 Entradas: 210,00
 Salidas: 181,00
 Nuevo Saldo: 29,00

Syscom ® - Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:

Compañía: 02 BOGOTA

Producto: BLUSA EN CHALIS

Período: Desde: 07/04/2018 Hasta: 07/04/2018

Nombre:

Movimientos

TOTALS POR PRODUCTO						
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas
620510	BLUSA EN CHALIS FLC	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00

TOTALS POR DOCUMENTO						
CodDoc	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas
ENT	ENTRADA A BIVENDIA	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
FCR	FACTURAS A CREDITO	0,00	81,00	0,00	3.193.221,10	0,00

Saldo Mes Anterior: 0,00
 Costo Entradas: 9.034.221,10
 Entradas: 210,00
 Costo Salidas: 8.193.221,10
 Salidas: 181,00
 Valor Entradas: 0,00
 Nuevo Saldo: 29,00

Ahora se hacen dos evaluaciones cuando el nuevo costo no es negativo no se hace ningún ajuste y cuando es negativo se realiza asiento de ajuste

- **Req 477_02. Transportes Tua. Validar no se permita ingresar Hora 00:00 en tiempos de remesas y cumplidos**

En ordenes de cargue, remesas y cumplidos, se incluyó validación en horas de cargue y descargue (mayor que 00:00).

Prueba en Ordenes de Cargue

Syscom - Orden de Cargue-Transporte

Remitente: NIT/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: BUCARAMANGA 001 Tels. 9003318200

Destinatario: NIT/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: CARTAGENA 0003

Vehículo: Placa: KJL640 DOBLETROQUE CHANGFENG AMARILLO OLIVA
 Tráiler: Conductor: 79748601

Orden-Cargue: 9 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Pedido No. 0 02
 Remesa: 02

Aprobación:
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Rango de Peso:

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad	Naturaleza	Empaque
2			0				

Origen: BUCARAMANGA (S) Destino: CARTAGENA (BOLI) Referencia: Remisión: Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empaq	NIT Remiten	Remitente	NIT Destinat	Destinatario	Cd
1	001101	HARINA DE TRIGO	7500	001	001	006	800073493	ACCIONES DE COL	800073493	ACCIONES DE COL	68	

General | Comentarios | Tiempos

Cargue: Pactó tiempos? Cita para cargue: 06/jul/2018 12:00
 Tiempo total cargue: 06/jul/2018 12:00
 12 horas 0 minutos Entrada al cargue: 06/jul/2018 12:00
 Salida del cargue: 07/jul/2018 00:00

Descargue: Pactó tiempos? Cita para descargue: 07/jul/2018 15:00
 Tiempo total descargue: Llegada al descargue: 07/jul/2018 15:00
 12 horas 0 minutos Entrada al descargue: 07/jul/2018 15:00
 Salida del descargue: 08/jul/2018 03:00

Nuevo Guardar Ver Aprobar Devolver Eliminar Cerrar Imprimir Exportar Salir

Syscom - Orden de Cargue-Transporte

Remitente: NIT/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: BUCARAMANGA 001 Tels. 9003318200

Destinatario: NIT/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: CARTAGENA 0003

Vehículo: Placa: KJL640 DOBLETROQUE CHANGFENG AMARILLO OLIVA
 Tráiler: Conductor: 79748601

Orden-Cargue: 9 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Pedido No. 0 02
 Remesa: 02

Aprobación:
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Rango de Peso:

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad	Naturaleza	Empaque
2			0				

Origen: BUCARAMANGA (S) Destino: CARTAGENA (BOLI) Referencia: Remisión: Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empaq	NIT Remiten	Remitente	NIT Destinat	Destinatario	Cd
1	001101	HARINA DE TRIGO	7500	001	001	006	800073493	ACCIONES DE COL	800073493	ACCIONES DE COL	68	

General | Comentarios | Tiempos

Vendedor: 786989898 MARIA CAMACHO
 Comisión: 402 3.00%
 Vigencia: GENERAL
 Propietario: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Cant. Viajes: 0

Nuevo Guardar Ver Aprobar Devolver Eliminar Cerrar Imprimir Exportar Salir

Mensaje de Validación

Formato de hora incorrecto !
 El valor del campo o variable 'HORA DE FINALIZACIÓN DEL CARGUE' está fuera del rango permitido !

Aceptar

Prueba en remesas

Syscom - Remesa-Transporte

Remitente: Nit/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: BUCARAMANGA 001 Tels. 9003318200

Destinatario: Nit/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: CARTAGENA 0003 Fletes al Destinatario

Vehículo: Placa: KJL640 Tráiler: Conductor: 79748601

REMESA No. 71 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Pedido No. 0 02
 O. de Cargue: 9 02
 Manifiesto: 02
 Salida No: 02
 Factura:
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Rango de Peso:

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad	Naturaleza	Empaque
1							

Origen	Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto	Referencia	Remisión
BUCARAMANGA (SAN)	CARTAGENA (BOLIV)					

Item	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empaq	Nit Remiten	Remitente	Nit Destinal	Destinatario	Cd
1	001101	HARINA DE TRIGO	7500	001	001	006	800073493	ACCIONES DE COL	800073493	ACCIONES DE COL	68	

General | Comentarios | Tiempos | Contenedores

Cargue: Pactó tiempos? Cita para cargue: 06/jul/2018 12:00 Descargue: Pactó tiempos? Cita para descargue: 07-07-2018 00:00
 Tiempo total cargue: Llegada al cargue: 06/jul/2018 12:00 Tiempo total descargue: Llegada al descargue: 07/jul/2018 00:00
 12 horas 0 minutos Entrada al cargue: 06/jul/2018 12:00 Salida del cargue: 07/jul/2018 00:01 12 horas 0 minutos Entrada al descargue: 07/jul/2018 00:00 Salida del descargue: 07/jul/2018 12:00

Nuevo Guardar Ver Devolver Eliminar Cancelar Imprimir Exportar Salir

Syscom - Remesa-Transporte

Remitente: Nit/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: BUCARAMANGA 001 Tels. 9003318200

Destinatario: Nit/Cédula: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: CARTAGENA 0003 Fletes al Destinatario

Vehículo: Placa: KJL640 Tráiler: Conductor: 79748601

REMESA No. 71 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Pedido No. 0 02
 O. de Cargue: 9 02
 Manifiesto: 02
 Salida No: 02
 Factura:
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Rango de Peso:

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad	Naturaleza	Empaque
1							

Origen	Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto	Referencia	Remisión
BUCARAMANGA (SAN)	CARTAGENA (BOLIV)					

Item	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empaq	Nit Remiten	Remitente	Nit Destinal	Destinatario	Cd
1	001101	HARINA DE TRIGO	7500	001	001	006	800073493	ACCIONES DE COL	800073493	ACCIONES DE COL	68	

Mensaje de Validación

Formato de hora incorrecto !
 El valor del campo o variable 'HORA DE CITA PARA EL DESCARGUE' está fuera del rango permitido !

Aceptar

Vendedor: 786898988 No. de Seguro: No existe póliza
 Comisión: 402 3.00% Autor: No. 777777777777
 W. Declarado: 0,00 Autorizadora: 860534854
 Propietario: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Cant. Viajes: 0 Venimiento: 30/dic/2005

Nuevo Guardar Ver Devolver Eliminar Cancelar Imprimir Exportar Salir

Prueba en cumplidos

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Manifiesto: 24 Cla: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: VIAJES_VACIOS No. Cumplido: 41 Cla: 02

Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANXIN 3RALM DE Rádicado: Fecha Cumplido: 06/jul/2018

Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Modalidad: TOTAL

Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL Cant. Viajes: 0 Tipo de Cumplido: Normal

Ruta: YOPAL_BUCARAMANGA 905 Orden de pago: 0 Peso de Cobro: 0.Cliente

Origen: YOPAL CASANARE Destino: BUCARAMANGA CASANARE Base de Datos: YOPAL

Mensaje de Validación

Item	Remesa	Cia	Linea	Carga	Descripción	Neto
1	20	02	1	0010	0010 - 1	200,00

Formato de hora incorrecto !
 El valor del campo o variable 'HORA DE SALIDA DEL CARGUE' está fuera del rango permitido !

Remesas Cumplido Tiempos de Carga/Descarga Mi

No. de Remesa: 20 Cla: 02 Item: 1

Tiempos Reales de Carga:

Tiempo Total cargue:	Cita para cargue:	08/feb/2017 12:00
12 horas	Llegada al cargue:	08/feb/2017 12:00
0 minutos	Entrada al cargue:	08/feb/2017 12:00
	Salida del cargue:	09/feb/2017 00:00

Tiempos Reales de Descarga:

Tiempo total descargue:	Cita descargue:	10/feb/2017 20:00
12 horas	Llegada al descargue:	10/feb/2017 20:00
0 minutos	Entrada al descargue:	10/feb/2017 20:00
	Salida del descargue:	11/feb/2017 08:00

Actualizar Tiempos

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifestos Salir

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 41 Cla: 02
 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: VIAJES_VACIOS
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANXIN 3RAUM DE Rádicado:
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL Cant. Viajes: 0
 Ruta: YOPAL _ BUCARAMANGA 905 Orden de pago: 0
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: BUCARAMANGA SANTANDER

Mensaje de Validación
 Formato de hora incorrecto!
 El valor del campo o variable 'HORA DE CITA PARA EL DESCARGUE' está fuera del rango permitido!

Remesas | Cumplido | Tiempos de Carga/Descarga
 No. de Remesa: 20 Cla: 02 Item: 1

Tiempos Reales de Carga:
 Tiempo Total cargue: Cita para cargue: 08/feb/2017 12:00
 12 horas Llegada al cargue: 08/feb/2017 12:00
 0 minutos Entrada al cargue: 08/feb/2017 12:00
 Salida del cargue: 09/feb/2017 00:01

Tiempos Reales de Descarga:
 Tiempo total descargue: Cita descargue: 10/feb/2017 00:00
 12 horas Llegada al descargue: 10/feb/2017 00:00
 0 minutos Entrada al descargue: 10/feb/2017 00:00
 Salida del descargue: 10/feb/2017 12:00

Actualizar Tiempos

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifiestos Salir

- **Req 483_02 Coodepetrol. Permitir informe estadístico de ventas por marca**

Syscom - Resumen de Ventas Netas

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: 01 PRINCIPAL
 Grupo Sección:
 SubGrupo Tipo Doc:
 Producto Todo
 Productos Combustible Más Filtros ...

Período:
 Diario Bimensual Trimestral
 Mensual Semestral Anual
 Desde: 01/sep/2018
 Hasta: 30/sep/2018
 Comparativo Con el Año

Agrupar por:
 Grupo: Marca
 Marca
 Cliente
 Ciudad
 Zona
 Subzona
 Actividad

Variable Para Graficar:
 Unidades Ventas
 Costos Utilidad %

Listar Imprimir Gráfico Exportar Salir

Se agrego agrupación de resumen de ventas por marca

Systcom - Kardex de Inventarios										Systcom - Resumen de Ventas Netas																																																																																																																																																																				
Criterios de Selección: <input type="checkbox"/> Línea <input type="checkbox"/> Grupo <input type="checkbox"/> SubGrupo <input type="checkbox"/> Producto <input type="checkbox"/> Todo					Compañía: 02 BOGOTA Sección: Documento:					<input type="checkbox"/> Incluir Pedidos <input type="checkbox"/> Incluir Remisiones <input type="checkbox"/> Incluir Cotizaciones <input type="checkbox"/> Incluir O. Compra <input type="checkbox"/> Ver Ref. Impuestos <input type="checkbox"/> Ver Ref. Impuestos y O. Compra					Período: <input type="radio"/> Diario <input type="radio"/> Mensual <input type="radio"/> Bimensual <input type="radio"/> Semestral <input type="radio"/> Trimestral <input type="radio"/> Anual																																																																																																																																																															
Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/04/2018					Nombre:					Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/04/2018					Compañía: 02 BOGOTA																																																																																																																																																															
Movimientos Resumen Totales										RESUMEN DE VENTAS NETAS / MARCA																																																																																																																																																																				
TOTALES POR PRODUCTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Entradas</th> <th>Salidas</th> <th>Costo Entradas</th> <th>Costo Salidas</th> <th>Valor Entradas</th> <th>Valor Salidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUSA</td> <td>BLUSA EN CHALIS PLU</td> <td>210,00</td> <td>181,00</td> <td>9.034.221,10</td> <td>8.193.221,10</td> <td>8.150.000,00</td> <td>8.150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas	BLUSA	BLUSA EN CHALIS PLU	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8.150.000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Marca</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Unidades</th> <th>Costo Neto</th> <th>Ventas Netas</th> <th>Utilidad</th> <th>% Utilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>10,00</td> <td>20.000,00</td> <td>44.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td>120,00</td> <td>54,55</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>11,00</td> <td>259.993,41</td> <td>387.378,00</td> <td>127.384,59</td> <td>49,00</td> <td>32,88</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>3,00</td> <td>432.272,73</td> <td>445.500,00</td> <td>13.227,27</td> <td>3,06</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>5,00</td> <td>312.791,55</td> <td>486.200,00</td> <td>173.408,45</td> <td>55,44</td> <td>35,67</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>147.000,00</td> <td>147.000,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>2,00</td> <td>288.181,82</td> <td>297.000,00</td> <td>8.818,18</td> <td>3,06</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>3,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-15.000,00</td> <td>-100,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>3,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-3.000,00</td> <td>-100,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>2,00</td> <td>2.918,22</td> <td>0,00</td> <td>-2.918,22</td> <td>-100,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>2,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>-100,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> <td>7.475,00</td> <td>7.475,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>000</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>81,00</td> <td>3.193.221,10</td> <td>3.402.000,00</td> <td>208.778,90</td> <td>6,54</td> <td>6,14</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Marca	Día	Mes	Unidades	Costo Neto	Ventas Netas	Utilidad	% Utilidad	000	000	4	7	10,00	20.000,00	44.000,00	24.000,00	120,00	54,55	000	000	4	7	11,00	259.993,41	387.378,00	127.384,59	49,00	32,88	000	000	4	7	3,00	432.272,73	445.500,00	13.227,27	3,06	2,97	000	000	5	7	5,00	312.791,55	486.200,00	173.408,45	55,44	35,67	000	000	6	7	1,00	0,00	147.000,00	147.000,00	100,00	100,00	000	000	6	7	2,00	288.181,82	297.000,00	8.818,18	3,06	2,97	000	000	4	7	3,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	000	000	4	7	3,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00	000	000	6	7	2,00	2.918,22	0,00	-2.918,22	-100,00	0,00	000	000	6	7	2,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00	000	000	4	7	3,00	0,00	7.475,00	7.475,00	100,00	100,00	000	000	6	7	2,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	000	000	7	7	81,00	3.193.221,10	3.402.000,00	208.778,90	6,54	6,14
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas																																																																																																																																																																							
BLUSA	BLUSA EN CHALIS PLU	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8.150.000,00																																																																																																																																																																							
Código	Marca	Día	Mes	Unidades	Costo Neto	Ventas Netas	Utilidad	% Utilidad																																																																																																																																																																						
000	000	4	7	10,00	20.000,00	44.000,00	24.000,00	120,00	54,55																																																																																																																																																																					
000	000	4	7	11,00	259.993,41	387.378,00	127.384,59	49,00	32,88																																																																																																																																																																					
000	000	4	7	3,00	432.272,73	445.500,00	13.227,27	3,06	2,97																																																																																																																																																																					
000	000	5	7	5,00	312.791,55	486.200,00	173.408,45	55,44	35,67																																																																																																																																																																					
000	000	6	7	1,00	0,00	147.000,00	147.000,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																					
000	000	6	7	2,00	288.181,82	297.000,00	8.818,18	3,06	2,97																																																																																																																																																																					
000	000	4	7	3,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00																																																																																																																																																																					
000	000	4	7	3,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00																																																																																																																																																																					
000	000	6	7	2,00	2.918,22	0,00	-2.918,22	-100,00	0,00																																																																																																																																																																					
000	000	6	7	2,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00																																																																																																																																																																					
000	000	4	7	3,00	0,00	7.475,00	7.475,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																					
000	000	6	7	2,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																					
000	000	7	7	81,00	3.193.221,10	3.402.000,00	208.778,90	6,54	6,14																																																																																																																																																																					
TOTALES POR DOCUMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Entradas</th> <th>Salidas</th> <th>Costo Entradas</th> <th>Costo Salidas</th> <th>Valor Entradas</th> <th>Valor Salidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DVE</td> <td>DEVOLUCIÓN DE ENTI</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>884.221,10</td> <td>5.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>ENT</td> <td>ENTRADA A INVENTAR</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>8.150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>8.150.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PCR</td> <td>FACTURAS A CREDITO</td> <td>0,00</td> <td>81,00</td> <td>0,00</td> <td>3.193.221,10</td> <td>0,00</td> <td>3.402,00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas	DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000,00	ENT	ENTRADA A INVENTAR	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00	PCR	FACTURAS A CREDITO	0,00	81,00	0,00	3.193.221,10	0,00	3.402,00	TOTALES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidades</th> <th>Costo Neto</th> <th>Ventas Netas</th> <th>Utilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128,00</td> <td>4.537.378,84</td> <td>5.220.553,00</td> <td>683.174,16</td> </tr> </tbody> </table>										Unidades	Costo Neto	Ventas Netas	Utilidad	128,00	4.537.378,84	5.220.553,00	683.174,16																																																																																																																			
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas																																																																																																																																																																							
DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000,00																																																																																																																																																																							
ENT	ENTRADA A INVENTAR	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00																																																																																																																																																																							
PCR	FACTURAS A CREDITO	0,00	81,00	0,00	3.193.221,10	0,00	3.402,00																																																																																																																																																																							
Unidades	Costo Neto	Ventas Netas	Utilidad																																																																																																																																																																											
128,00	4.537.378,84	5.220.553,00	683.174,16																																																																																																																																																																											
Saldo Mes Anterior: 0,00 Costo Entradas: 9.034.221,10 Iva Entradas: 1.548.350,00 Entradas: 210,00 Costo Salidas: 8.193.221,10 Iva Salidas: 1.596.380,00 Salidas: 181,00 Valor Entradas: 0,00 Dct. Entradas: 0,00 Nuevo Saldo: 29,00 Valor Salidas: 3.402.000,00 Dct. Salidas: 0,00																																																																																																																																																																														

Systcom - Kardex de Inventarios										Systcom - Vista Previa de Reportes																																																																																																																																																																
Criterios de Selección: <input type="checkbox"/> Línea <input type="checkbox"/> Grupo <input type="checkbox"/> SubGrupo <input type="checkbox"/> Producto <input type="checkbox"/> Todo					Compañía: 02 BOGOTA Sección: Documento:					<input type="checkbox"/> Incluir Pedidos <input type="checkbox"/> Incluir Remisiones <input type="checkbox"/> Incluir Cotizaciones <input type="checkbox"/> Incluir O. Compra <input type="checkbox"/> Ver Ref. Impuestos <input type="checkbox"/> Ver Ref. Impuestos y O. Compra					Período: <input type="radio"/> Diario <input type="radio"/> Mensual <input type="radio"/> Bimensual <input type="radio"/> Semestral <input type="radio"/> Trimestral <input type="radio"/> Anual																																																																																																																																																											
Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/04/2018					Nombre:					Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/04/2018					Compañía: 02 BOGOTA																																																																																																																																																											
Movimientos Resumen Totales										RESUMEN DE VENTAS NETAS																																																																																																																																																																
TOTALES POR PRODUCTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Entradas</th> <th>Salidas</th> <th>Costo Entradas</th> <th>Costo Salidas</th> <th>Valor Entradas</th> <th>Valor Salidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUSA</td> <td>BLUSA EN CHALIS PLU</td> <td>210,00</td> <td>181,00</td> <td>9.034.221,10</td> <td>8.193.221,10</td> <td>8.150.000,00</td> <td>8.150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas	BLUSA	BLUSA EN CHALIS PLU	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8.150.000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>Día</th> <th>UNIDADES</th> <th>COSTOS</th> <th>VENTAS NETAS</th> <th>UTILIDAD</th> <th>%</th> <th>UNIDADES</th> <th>COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>10,00</td> <td>20.000</td> <td>44.000</td> <td>24.000</td> <td>120,00%</td> <td>10,00</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>11,00</td> <td>259.993</td> <td>387.378</td> <td>127.385</td> <td>49,00%</td> <td>11,00</td> <td>259.993</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>3,00</td> <td>432.273</td> <td>445.500</td> <td>13.227</td> <td>3,06%</td> <td>3,00</td> <td>432.273</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>5-Jul</td> <td>5,00</td> <td>312.792</td> <td>486.200</td> <td>173.408</td> <td>55,44%</td> <td>5,00</td> <td>312.792</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>6-Jul</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>147.000</td> <td>147.000</td> <td>100,00%</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>6-Jul</td> <td>2,00</td> <td>288.182</td> <td>297.000</td> <td>8.818</td> <td>3,06%</td> <td>2,00</td> <td>288.182</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>3,00</td> <td>15.000</td> <td>0,00</td> <td>-15.000</td> <td>-100,00%</td> <td>3,00</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>3,00</td> <td>3.000</td> <td>0,00</td> <td>-3.000</td> <td>-100,00%</td> <td>3,00</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>6-Jul</td> <td>2,00</td> <td>2.918</td> <td>0,00</td> <td>-2.918</td> <td>-100,00%</td> <td>2,00</td> <td>2.918</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>6-Jul</td> <td>2,00</td> <td>10.000</td> <td>0,00</td> <td>-10.000</td> <td>-100,00%</td> <td>2,00</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>4-Jul</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> <td>7.475</td> <td>7.475</td> <td>100,00%</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>6-Jul</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>100,00%</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>7-Jul</td> <td>81,00</td> <td>3.193.221</td> <td>3.402.000</td> <td>208.779</td> <td>6,54%</td> <td>81,00</td> <td>3.193.221</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GENERAL**</td> <td>128,00</td> <td>4.537.379</td> <td>5.220.553</td> <td>683.174</td> <td>15,00%</td> <td>128,00</td> <td>4.537.379</td> </tr> </tbody> </table>										MARCA	Día	UNIDADES	COSTOS	VENTAS NETAS	UTILIDAD	%	UNIDADES	COSTO	000	4-Jul	10,00	20.000	44.000	24.000	120,00%	10,00	20.000	000	4-Jul	11,00	259.993	387.378	127.385	49,00%	11,00	259.993	000	4-Jul	3,00	432.273	445.500	13.227	3,06%	3,00	432.273	000	5-Jul	5,00	312.792	486.200	173.408	55,44%	5,00	312.792	000	6-Jul	1,00	0,00	147.000	147.000	100,00%	1,00	0,00	000	6-Jul	2,00	288.182	297.000	8.818	3,06%	2,00	288.182	000	4-Jul	3,00	15.000	0,00	-15.000	-100,00%	3,00	15.000	000	4-Jul	3,00	3.000	0,00	-3.000	-100,00%	3,00	3.000	000	6-Jul	2,00	2.918	0,00	-2.918	-100,00%	2,00	2.918	000	6-Jul	2,00	10.000	0,00	-10.000	-100,00%	2,00	10.000	000	4-Jul	3,00	0,00	7.475	7.475	100,00%	3,00	0,00	000	6-Jul	2,00	0,00	4.000	4.000	100,00%	2,00	0,00	000	7-Jul	81,00	3.193.221	3.402.000	208.779	6,54%	81,00	3.193.221	TOTAL GENERAL**		128,00	4.537.379	5.220.553	683.174	15,00%	128,00	4.537.379
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas																																																																																																																																																																			
BLUSA	BLUSA EN CHALIS PLU	210,00	181,00	9.034.221,10	8.193.221,10	8.150.000,00	8.150.000,00																																																																																																																																																																			
MARCA	Día	UNIDADES	COSTOS	VENTAS NETAS	UTILIDAD	%	UNIDADES	COSTO																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	10,00	20.000	44.000	24.000	120,00%	10,00	20.000																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	11,00	259.993	387.378	127.385	49,00%	11,00	259.993																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	3,00	432.273	445.500	13.227	3,06%	3,00	432.273																																																																																																																																																																		
000	5-Jul	5,00	312.792	486.200	173.408	55,44%	5,00	312.792																																																																																																																																																																		
000	6-Jul	1,00	0,00	147.000	147.000	100,00%	1,00	0,00																																																																																																																																																																		
000	6-Jul	2,00	288.182	297.000	8.818	3,06%	2,00	288.182																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	3,00	15.000	0,00	-15.000	-100,00%	3,00	15.000																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	3,00	3.000	0,00	-3.000	-100,00%	3,00	3.000																																																																																																																																																																		
000	6-Jul	2,00	2.918	0,00	-2.918	-100,00%	2,00	2.918																																																																																																																																																																		
000	6-Jul	2,00	10.000	0,00	-10.000	-100,00%	2,00	10.000																																																																																																																																																																		
000	4-Jul	3,00	0,00	7.475	7.475	100,00%	3,00	0,00																																																																																																																																																																		
000	6-Jul	2,00	0,00	4.000	4.000	100,00%	2,00	0,00																																																																																																																																																																		
000	7-Jul	81,00	3.193.221	3.402.000	208.779	6,54%	81,00	3.193.221																																																																																																																																																																		
TOTAL GENERAL**		128,00	4.537.379	5.220.553	683.174	15,00%	128,00	4.537.379																																																																																																																																																																		
TOTALES POR DOCUMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Entradas</th> <th>Salidas</th> <th>Costo Entradas</th> <th>Costo Salidas</th> <th>Valor Entradas</th> <th>Valor Salidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DVE</td> <td>DEVOLUCIÓN DE ENTI</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>884.221,10</td> <td>5.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>ENT</td> <td>ENTRADA A INVENTAR</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>8.150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>8.150.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PCR</td> <td>FACTURAS A CREDITO</td> <td>0,00</td> <td>81,00</td> <td>0,00</td> <td>3.193.221,10</td> <td>0,00</td> <td>3.402,00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas	DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000,00	ENT	ENTRADA A INVENTAR	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00	PCR	FACTURAS A CREDITO	0,00	81,00	0,00	3.193.221,10	0,00	3.402,00																																																																																																																																	
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas																																																																																																																																																																			
DVE	DEVOLUCIÓN DE ENTI	0,00	100,00	884.221,10	5.000.000,00	0,00	5.000,00																																																																																																																																																																			
ENT	ENTRADA A INVENTAR	210,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00																																																																																																																																																																			
PCR	FACTURAS A CREDITO	0,00	81,00	0,00	3.193.221,10	0,00	3.402,00																																																																																																																																																																			
Saldo Mes Anterior: 0,00 Costo Entradas: 9.034.221,10 Iva Entradas: 1.548.350,00 Entradas: 210,00 Costo Salidas: 8.193.221,10 Iva Salidas: 1.596.380,00 Salidas: 181,00 Valor Entradas: 0,00 Dct. Entradas: 0,00 Nuevo Saldo: 29,00 Valor Salidas: 3.402.000,00 Dct. Salidas: 0,00																																																																																																																																																																										

- Req 484_02. Transportes La Flecha. Corrección a la validación de referencias repetidas

Se realizaron revisiones del parámetro VRC activo cuando se daba modificar a los ítems de remesa

Prueba validación al modificar ítem de remesa

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 39 Cla: 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 0.Cliente
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Manifiesto: 22 Cla: 02 Fecha: 07/feb/2017 Tipo: GENERAL
 Vehículo: SX002 DOBLETROQUE CHEVROLET ACETUNA Rádicado:
 Nit: 800105213 TRACTOCARGA LTDA.
 Conductor: GIL MAYORGA CESAR CAMILO Cant. Viajes: 0
 Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 124 Orden de pago: 0
 Origen: BUCARAMANGA SANTANDER Destino: BOGOTA, DISTRITO CAPITAL BOGOT

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
1	18	02	1	0103	0103 - 1.4G - MECHA	0	15000	0	0,00	400,00	400,00

Adicional a la validación que existía al guardar se agregó validación al dar modificar para no permitir modificar remesas con referencias repetidas.

Item	No. Remesa	Ca.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
1	18	02	1	15.000,00	14.700,00	350,0	220,0	220,0	Modificar

Referencia 1: ref1100
 Referencia 2: ref201
 Referencia 3: Centro de Costo: COMERCIAL 004

REMESAS DEL MANIFIESTO: 22-02

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemRel	Peso Origen	Peso Destino	Línd	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNov	Novedad
1	RMT	18	02	1	15000	15000	001	0,00	400,00	400,00		

Cumplidos de Manifiestos

La Referencia 1: 'ref1100' ya está registrada en otra Remesa (65-02)
 No puede repetir el valor en el mismo campo de referencia

Botones: Nuevo, Guardar, Ver, Anular, Imprimir, Manifiestos

Prueba validación al guardar

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 41 Cla: 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 0.Cliente
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Manifiesto: 67 Cla: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo: GENERAL
 Vehículo: 3146 FORNITROQUE CHANGFENG Rádicado:
 Nit: 800105213 TRACTOCARGA LTDA.
 Conductor: CONTRERAS FABIAN ESCOBAR Cant. Viajes: 0
 Ruta: TOPAL _CARTAGENA 909 Orden de pago: 0
 Origen: TOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
1	67	02	0	001001	TRUSSO Y HORCAJO O	7500	0	0,00	200,00	200,00	

REMESAS DEL MANIFIESTO: 67-02

Item	No. Remesa	Ca.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
1	67	02	0	7.500,00	0,00	0,0	0,0	200,00	Modificar

Referencia 1: ref165
 Referencia 2: ref265
 Centro de Costo: COMERCIAL 004

REMESAS DEL MANIFIESTO: 67-02

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemRel	Peso Origen	Peso Destino	Línd	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNov	Novedad
1	RMT	67	02	0	7500	7500	001	0,00	200,00	200,00		

Cumplidos de Manifiestos

La Referencia 1: 'ref165' ya está registrada en otra Remesa (64-02)
 No puede repetir el valor en el mismo campo de referencia

Syscom - Remesa Transporte

Remesa: 7333940 ABEL RODRIGUEZ NELSON REFRESA No. 67 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Pedido No.: 012
 O. de Carga: 012
 Manifiesto: 67 02
 Saldo No.: 012
 Factura: 51

Destinatario: 7333940 ABEL RODRIGUEZ NELSON
 Dirección: Sugaita
 Sede: CARTAGENA 0002
 Plotes al Destinatario

Vehículo: 3146
 Tráiler:
 Conductor: 7174801 CONTRERAS FABIAN ESCOBAR

No. Códigos de Carga Descripción del producto Volumen Peso (Kg) Unidad Naturaleza Empleado

1	001001	TRUSSO Y HORCAJO O TRANQUILIC	7500	0	UNIDAD	CARGA NORMAL	Pesqueros
---	--------	-------------------------------	------	---	--------	--------------	-----------

Origen: TOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR
 Tarifa Cobro: 0,00
 Costo Netos: 0,00
 Referencia: ref165
 Bateria: 0
 Agrupar: 0
 Elemento: 0

TipDoc: 001001 Descripción: TRUSSO Y HORCAJO O Volumen: 7500 Peso: 000 Destino: 011 Destino: 00020002

Referencia: ref265

Se cumple sin dar modificar valores de la referencia que vienen de la remesa, para verificar validación al guardar.

Comisión: Costo Pago: 1.500.000,00 Valor Total: 2.500,00 Póliza de Seguro: no existe póliza
 V. Declarado: 0,00 % valor del Seguro: 0,00 Póliza No.:
 Proponente: 7333940 ABEL RODRIGUEZ NELSON Cant. Viajes: 0 Asegurador: no existe póliza

Botones: Nuevo, Guardar, Ver, Anular, Imprimir, Exportar, Importar

- **Req 485_02 María Karina González. Registrar el cambio en factura de contado sobre la forma de pago efectivo.**

En facturas de contado, formas de pago, se revisó el procedimiento de registro del Cambio o sobrante.

Syscom © - Informe de Formas de Pago **IMAGEN VER ANTERIORES**

Criterios de Selección:

Compañía: 02 BOGOTA Desde: 01/jul/2018

Documento: FCO FACTURAS CONTADO Hasta: 31/jul/2018

Consecutivo: Desde: 35 Hasta: 35

Banco Detalle por Compañía

Forma No Incluir Devoluciones

Usuario: Solo Formas de Caja

Tipo de Informe:
 Nombre: 01 Listado de Formas de pago /Consecuti

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen

01 Listado de Formas de pago /Consecutivo (Hz)

Tipo	Cia	Document	Item	Fecha	Fp	Forma Pago	Valor	Cambio	Usuario	De
FCO	02	35	1	05/jul/2018	BON	BONOS		8,680,00	ADMIN	FA
FCO	02	35	3	05/jul/2018	TDB	TARJETA DEBIT		0,00	ADMIN	FA
FCO	02	35	4	05/jul/2018	EFE	EFFECTIVO		0,00	ADMIN	FA

En versiones anteriores se registraba el cambio sobre el primer ítem de forma de pago agregado en el documento, se realizó validación para cuando exista forma de pago EFE se registre el valor del cambio sobre esta

Prueba factura contado

The image shows two overlapping windows from the Syscom software. The left window, titled 'Factura de Contado', displays invoice details for 'FACTURA CONTADO F01' with a total amount of 172.260,00. The right window, titled 'Crear formas de pago', shows the payment breakdown: 'TOTAL DOCUMENTO' 172.260,00, 'TOTAL PAGADO' 180.000,00, and 'CAMBIO' 7.740,00. Below this, a table lists the payment forms: 1 TCR (100.000,00), 2 EFE (50.000,00), and 3 BON (30.000,00).

The image shows the 'Informe de Formas de Pago' window. It includes search criteria for 'Compañía: 02 BOGOTA', 'Documento: FCO FACTURAS CONTADO', and 'Consecutivo: 38'. The 'Tipo de Informe' is set to '01 Listado de Formas de pago /Consecuti'. Below the filters is a table with columns: Tipo, Cia, Docum, Item, Fecha, Fp, Forma Pago, Valor, Cambio, and Usu. A red box highlights the row for item 2 (EFE) with a change of 7.740,00.

Tipo	Cia	Docum	Item	Fecha	Fp	Forma Pago	Valor	Cambio	Usu
FCO	02	38	1	06/jul/2018	TCR	TARJETA CREDI	100.000,00	0,00	ADM
FCO	02	38	2	06/jul/2018	EFE	EFFECTIVO	50.000,00	7.740,00	ADM
FCO	02	38	3	06/jul/2018	BON	BONOS	30.000,00	0,00	ADM

Se observa se registra el cambio sobre la forma de pago EFE.

- Req 486_02. ELC: Verificar contabilización factura de transporte cuando se tiene la opción RDT habilitada

En facturación de transporte se reparó el error con el asiento contable, cuando se habilita el parámetro RDT

The screenshot shows the 'Factura a Crédito Transporte' window with a 'Validación de Comprobantes' dialog box. The dialog contains the following text:

No se puede integrar el documento en contabilidad!
El comprobante está descuadrado
TOTAL DEBITO: 3,150,000,0000
TOTAL CREDITO: 3,150,000,0000
Documento: FCR-0-01
La naturaleza (Débito o Crédito) de alguna cuenta es incorrecta

Below the dialog, a red box highlights the following text:

Se observa en versiones anteriores al habilitar RDT (Retención en la fuente en detalle e intentar guardar la factura indicaba asiento descuadrado.

The top screenshot shows the 'Factura a Crédito Transporte' window with the following details:

- Cliente: 830060750 AB CAR LTDA
- Saldo Actual: 34,369,931,80
- Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
- Vendedor: 774410011
- Origen: YOPAL (CASANARE)
- Destino: BUCARAMANGA (SANTANA)
- Factura No.: 167
- Fecha: 01/sep/2018
- Plazo (días): 30
- F. Vence: 01/oct/2018
- Comprobante: 004

The bottom screenshot shows the 'Elaboración de Comprobantes' window with the following details:

- Comprobante: 004FACTURACION
- Detalle: 004BIBENTR
- Periodo: 31/08/2018
- Numero: 67
- Fecha: 06/9/2018
- Detalle: 004BIBENTR
- Periodo: 31/08/2018
- Numero: 67
- Fecha: 06/9/2018

The 'Elaboración de Comprobantes' window also displays a table of accounts with columns for 'Cuenta', 'Detalle', 'Debito', 'Credito', and 'Diferencia'. The table shows various accounts related to transportation and taxes, with a total difference of 0.0000.

Parámetro RDT Deshabilitado

The screenshot displays two windows from the Syscom software. The left window, titled 'Factura a Crédito Transporte', shows invoice details for client 'CARLITA' with invoice number 47 and date 06/04/2018. It lists items such as 'TRANSPORTE' and 'CLUBES DEB'. The right window, 'Elaboración de Comprobantes', shows the accounting entries for the invoice, including debits and credits for various accounts like 'TRANSPORTE' and 'RETENCION ICA'. A summary table at the bottom of the right window shows a total debit of 226,125.00 and a total credit of 226,125.00, with a difference of 0.0000.

- **Req 492_02 Inversiones Humala. Permitir indicar pesos de pago en el cumplido**

En cumplidos se incluyó procedimiento se pesó para tarifa de cobro y tarifa de pago por separado. Se agregó opción para permitir seleccionar el tipo de peso en el cumplido: PCU

Prueba pagando por un peso y facturando por otro peso

- ✓ Opción PCU = SI
- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción KGO: No
- ✓ Opción TFO: No

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 32 Cla 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANKIN 3RAUM DE
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL
 Ruta: YOPAL_CARTAGENA 909
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 2.Peso Destino
 Peso de Pago: 3.menor Peso

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMESSAS DEL MANIFIESTO: -1-00											
1	36	02	0				5.000,00	300,0	200,0	200,0	

Con la opción PCU habilitada se visualizan opciones para indicar peso de cobro y peso de pago.

Item	No. Remesa	Cla	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
1	36	02	0	5.000,00	300,0	200,0	200,0	200,0	

REMESSAS DEL MANIFIESTO: 40-02

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemRel	Peso Origen	Peso Destin	Und	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNo	Novedad
1	RMT	36	02	0	5000	5100	001	300,00	200,00	200,00		

Se realiza prueba con pesos diferente para el cobro al cliente y para pago.
 Para el cliente Peso Destino: $5100 \times 300 = 1.530.000$
 Para el pago Menor de los pesos $5.000 \times 200 = 1.000.000$

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifiestos Salir

Verificación pago en la Odp

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 32 Cla 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANKIN 3RAUM DE
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL
 Ruta: YOPAL_CARTAGENA 909
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 2.Peso Destino
 Peso de Pago: 3.menor Peso

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMESSAS DEL MANIFIESTO: -1-00											
1	36	02	0				5.000,00	300,0	200,0	200,0	

Motivo Suspensión: Valor Adicional por cargue: 0,0
 Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional por descargue: 0,0
 Fecha Entrega de Documentos: 07/07/2018
 Lugar de pago: YOPAL CASANARE

Total Cliente: 1.530.000,00 Total Pago: 1.000.000,00

Syscom - Orden de Pago - Liquidación

Manifiesto de Carga: No. Cumplido: 32 Cla 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANKIN 3RAUM DE TAJA Modelo: 3996
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL
 Ruta: YOPAL_CARTAGENA 909
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

Orden de Pago: 14 Cla 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Comprobante: 993
 Referencia: 14
 Egreso: 0,00
 Cheque: 0,00

Liquidación:
 Concepto: OPI ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS
 Peso (kg/m³): 5.000,00 Retención en la Fuente: 0,00
 Unidad: UNIDAD Retención SCA: YOPAL CASANARE 5.000,00
 Valor Unitario: 200,00 Asistencia en Carretera: 0,00
TOTAL FLETES: 1.000.000,00
 Total Descuentos: 0,00
SUB-TOTAL: 1.000.000,00

Costo Neto:
 Peso Origen: 5100
 Al elaborar la ODP se observa si líquida de acuerdo a lo configurado en el cumplido (menor de los pesos)

Impuesto Estampado: 0,00
 Sobretasa Bomberil: 0,00
 Anexas y Tableros: 0,00
 Retención CREE: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 995.000,00

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 002

Nuevo Guardar Ver Anular Imprimir Manifiestos Salir

Syscom - Orden de Pago - Liquidación

Manifesto de Carga: 40 Cnt 02 VEHICULO TERCEROS
 Vehículo: 59C700 TRACTORILLA WANNON STRAUM DE TANA Modelo: 1996
 No: 5654017 DOMINGO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Fecha: 08/08/2017 Origen: YOPAL
 Remesa: 36-02 Destino: CARTAGENA
 Conductor: 1949503-ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL

Orden de Pago: 14 Cnt 02
 Fecha: 06/04/2018
 Comprobante: 003
 Referencia: 14
 Egreso: -31
 Cheque: -

Liquidación:
 Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS
 Peso (kilo/h): 5.000,00 Retención en la Fuente: 0,00
 Unidad: YOPAL (CASANA) 8.000,00
 Valor Unitario: 200,00 Asistencia en Carreteras: 0,00
TOTAL FLETES: 1.000.000,00
 % Descuento: 0,00
 Total Descuento: 0,00
SUB-TOTAL: 1.000.000,00

Observaciones:
 3166. Verificar pesos de pag

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 002

TOTAL LIQUIDACION: 992.000,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 003 CUENTAS POR PAGAR
 Diario: 002 ESPESOS
 Número: 14 Cnt 02
 Fecha: 06/04/2018
 No Cheque: -

Período: 31/03/2008
 Ajustes Por Inflación
 Cierre de Período
 Cancelación de Anticpos

Nº Nombre: 5654017

Linea	Cuenta	Detalle	Debitos	Credito	NET	Base G
1	3166	Verificar pesos de pag cancela	0,00	0,00		
2	220510	PROVEEDORES (CWP) 3166. Ver	0,00	992.000,00	992.000,00	5654017
3	241215	RETE ICA 3166. Verificar pesos de pag	0,00	8.000,00	8.000,00	5654017

TOTALES: DEBITO: 1.000.000,00 CREDITO: 1.000.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

Verificación pago en la Factura

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Cliente: 133060790 SE CAR LTDA
 Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0
 Agencia: 30
 Concepto: FACTURA A CREDITO POR
 Vendedor: 774410011 BRISA J GOMEZ
 Origen: 02 Destino: 02

Factura No: 48 Cnt 02
 Fecha: 06/04/2018
 Plazo (días): 30
 F.Venc: 05/ago/2018
 Pedido: 003
 No. Factura B: 0

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Peso Total	Costo Unidad	%Costo	Descuento
1	001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	1	300,0	300,0	200,0	66,67	5.000,00

Otros Cobros: 0,00 Falta/Ret: 0,00 Sub-Total: 5.100,00 1.530.000,00
 Retención Flet: 0,00 Base Gravable Iva: 1.530.000,00
 Retención ICA: 902 0.5000% 7.650,00 I.P.A.: 0,00
 Ret. Título CRE: 0,00 Retención IVA: 0,00
TOTAL: 1.530.000,00

Observaciones: Prueba verificando contabilización en la fta con diferentes pesos

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION
 Diario: 004 VENTAS
 Número: 48 Cnt 02
 Fecha: 06/04/2018
 No Cheque: -

Período: 31/03/2008
 Ajustes Por Inflación
 Cierre de Período
 Cancelación de Anticpos

Nº Nombre: 830060790

Linea	Cuenta	Detalle	Debitos	Credito	NET	Base G
1	419905	TRANSPORTE Prueba verificando contabilización en	0,00	530.000,00	530.000,00	
2	241205	TRANSPORTE Prueba verificando contabilización en	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	130905	CLIENTES DEB Prueba verificando contabilización en	1.530.000,00	0,00	830060790	
4	13918993	RETENCION ICA ICA Prueba verificando	7.650,00	0,00	830060790	15,30
5	241205	AUTORENTACION ICA-CIA POR PAG	0,00	7.650,00	7.650,00	15,30

TOTALES: DEBITO: 1.537.650,00 CREDITO: 1.537.650,00 DIFERENCIA: 0,0000

Se observa se contabilizo por los pesos indicados en el cumplido
 En el caso de pago se pago por peso de 5000 y se factura por el peso de 5100

Prueba pagando por un peso y facturando por otro

Manifiesto de Carga: 64 Cla: 02 Fecha: 06/Jul/2018 Tipo: No. Cumplido: 33 Cla: 02
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANNIN 3RAUM DE Rádicado: Fecha Cumplido: 06/Jul/2018
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Modalidad: TOTAL
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL Cant. Viajes: 0 Tipo de Cumplido: Normal
 Ruta: BARRANQUILLA _ BUCARAMANGA 064 Orden de pago: Peso de Cobro: 4.Mayor Peso
 Origen: BARRANQUILLA ATLANTICO Destino: BUCARAMANGA SANTANDER Peso de Pago: 2.Peso Destino

Manifiesto de Carga: 64 Cla: 02 VEHICULO TERCEROS Orden de Pago: 15 Cla: 02
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANNIN 3RAUM DE TANA Modelo: 1996 Fecha: 06/Jul/2018
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Comprobante: Referencia: Cheque:
 Fecha: 06/Jul/2018 Origen: BARRANQUILLA
 Rute: 63 - 02 Destino: BUCARAMANGA
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL

Liquidación:
 Concepto: Retención en la Fuente: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Asistencia en Carreteras: 0,00
 Faltantes: 0,00
 Total Anticipo: 0,00
 Total Descuento: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 TOTAL FLETES: 3.081.900,12
 % Descuento: 0,00
 Total Descuento: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00

Detalle del Manifiesto:
 No. Destino Destino No. Destino Destino Valor Link Total Costo Net
 1125960 ABEJA CARLOS 41 6800 300,00 1.725.000,00
 8042837 AGUIRRE BOLIVAR 5 No 27 36 6800 250,00 1.575.000,00

Prueba verificando valores liquidados de acuerdo a lo indicado en cumplido.

Manifiesto de Carga: 64 Cla: 02 Fecha: 06/Jul/2018 Tipo: No. Cumplido: 33 Cla: 02
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA WANNIN 3RAUM DE Rádicado: Fecha Cumplido: 06/Jul/2018
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Modalidad: TOTAL
 Conductor: ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL Cant. Viajes: 0 Tipo de Cumplido: Normal
 Ruta: BARRANQUILLA _ BUCARAMANGA 064 Orden de pago: Peso de Cobro: 4.Mayor Peso
 Origen: BARRANQUILLA ATLANTICO Destino: BUCARAMANGA SANTANDER Peso de Pago: 2.Peso Destino

REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Oriq	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
0	0	02	0	0							
64	02	0	5500	5550		300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	

REMASAS DEL MANIFIESTO: 64-02

Remesa	Cia	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0	0	02	0	0	5.700,00	5.448,00	400,0	300,0

Motivo Suspensión: Valor Adicional por cargue: 0,0 Cant. Viajes Diario: 0
 Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional por descargue: 0,0 Estado del Manifiesto: CUMPLIDO
 Fecha Entrega de Documentos: 07/Jul/2018 Valor Adicional a pagar: 0,0 Motivo Vr. Adicional:
 Plazo de Pago: 230 días 21/feb/2019 Valor a Descotar en el viaje: 0,0 Motivo Vr. Descuento:
 Lugar de pago: BUCARAMANGA SANTANDER Concepto: CUMPLIDO CLUM No. Comprobante: 0
 Observaciones: 3166. Verificar cambios en pesos origen, verificar datos de la Orden de pago Motivo de Anulación: Error de Digitació

Total Cliente: 3.945.000,00 Total Pago: 3.081.900,00 Mismo valor que se observa en la odp

Prueba verificando factura de una de las remesas

Syscom - Cargos

Manifesto de Carga: 64 02 02 Fecha: 06/04/2018 Tipo: No. Cargos: 33 Cl: 02

Manifesto: 04700 REACTORA WANDY BRAUN DE Fecha Cargado: 06/04/2018

IC: 04700 EDUARDO RODRIGUEZ DIEGO MALACIO Modulo:

Conductor: BARRANQUILLA BUARAMANGA 064 Orden de pago: Carri. Viajes: 0

Ruta: BARRANQUILLA - BUARAMANGA 064

Origen: BARRANQUILLA ATLANTICO Destino: BUARAMANGA SANTANDER

Remesas: Cargos, Tiempo de Carque, Desembarque, Manifesto

Item	No.	Remesa	Cl.	Linea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Toleo	Tarifa de Pago	Revisado
2	64	02	0	0	5.700,00	5.648,00	400,0	300,0	300,0	Probar

Centro de Costo: OPERACIONES 010

Item	Tarifa	Remesa	Cl.	Linea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa	Cobros	Revisado
1	001	63	02	0	5500	5550	001	300,00	250,00
2	RMT	64	02	0	5500	5550	001	250,00	250,00

Cobro = 5.700*400 = 2.280.000
Pago = 5.648*300 = 1.694.400

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Cliente: 19158360 ABEL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA

Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0

Agencia: 100 POLICIA NACIONAL

Concepto: FACTURA A CREDITO POR

Vendedor: 19122466 BERRERA RECTOR HERBERTO % Com: 403 5.00%

Origen: Destino:

Factura No.: 50 Cl: 02

Fecha: 06/04/2018

Plazo (Días): 4

Fecha: 09/04/2018

Comprobante: 004

No. Factura E: 0

Item	Código de Concepto	Remesa	Cl.	Linea	Volume	Tarifa	Unidad	Costo Unidad	Costo Total	%Dcto.	Descuento
1	001	0403 - 1.40 - E63	02	0	5700	001	400,0	300,0	5.648,00	0,00	0,00

Otros Cobros: 0,00

Retención PIS: 0,00

Retención ICA: 0,00

Ret. Título CREI: 0,00

Sub-Total: 5.700,00

Base Gravable Iva: 2.280.000,00

TOTAL: 2.280.000,00

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Cliente: 19158360 ABEL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA

Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0

Agencia: 100 POLICIA NACIONAL

Concepto: FACTURA A CREDITO POR

Vendedor: 19122466 BERRERA RECTOR HERBERTO % Com: 403 5.00%

Origen: Destino:

Factura No.: 50 Cl: 02

Fecha: 06/04/2018

Plazo (Días): 4

Fecha: 09/04/2018

Comprobante: 004

No. Factura E: 0

Item	Código de Concepto	Remesa	Cl.	Linea	Volume	Tarifa	Unidad	Costo Unidad	Costo Total	%Dcto.	Descuento
1	001	0403 - 1.40 - E63	02	0	5700	001	400,0	300,0	5.648,00	0,00	0,00

Otros Cobros: 0,00

Retención PIS: 0,00

Retención ICA: 0,00

Ret. Título CREI: 0,00

Sub-Total: 5.700,00

Base Gravable Iva: 2.280.000,00

TOTAL: 2.280.000,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION

Numero: 71 Cl: 02

Diario: 004 VENTAS

Periodo: 31/03/2008

Fecha: 06/04/2018

No. Cheque: 0

Cancelación de Anticipo:

Nº Nombre: 19158360

Linea	Cuenta	Detalle	Debito	Credito
1	42005	TRANSPORTE Prueba verificando costos	0,00	585.600,00
2	281505	TRANSPORTE Prueba verificando costos	0,00	1.694.400,00
3	130505	CLIENTES DEP Prueba verificando costos	2.280.000,00	0,00

TOTAL DEBITO: 2.280.000,00

TOTAL CREDITO: 2.280.000,00

DIFERENCIA: 0,0000

Prueba contabilizando el cumplimiento

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga:
 Manifiesto: 23 Cla: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo:
 Vehículo: SXT370 TRACTOMULA KENWORTH BEIGE Rádicado:
 Nit: 28291902 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA
 Conductor: QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE Cant. Viajes: 0
 Ruta: YOPAL_BOGOTÁ 904 Orden de pago:
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: BOGOTA, DISTRITO CAPITA BOGOT

No. Cumplido: 35 Cla: 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 4, Mayor Peso
 Peso de Pago: 3, menor Peso

REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
0	0	02	0				17.000,00	17.050,00	400,0	300,0	300,0

Remesas | Cumplido | Tiempos de Carga/Descarga | Manifiestos

Item	No. Remesa	Cla.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
0	0	02	0	17.000,00	17.050,00	400,0	300,0	300,0	

Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Centro de Costo

REMASAS DEL MANIFIESTO: 23-02

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemRel	Peso Origen	Peso Destin	Und	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNov	Novedad
1	RMT	19	02	1	17000	17050	001	400,00	300,00	300,00		

Nuevo | Guardar | Ver | Anular | Imprimir | Manifiestos | Salir

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga:
 Manifiesto: 23 Cla: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo:
 Vehículo: SXT370 TRACTOMULA KENWORTH BEIGE Rádicado:
 Nit: 28291902 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA
 Conductor: QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE Cant. Viajes: 0
 Ruta: YOPAL_BOGOTÁ 904 Orden de pago:
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: BOGOTA, DISTRITO CAPITA BOGOT

No. Cumplido: 35 Cla: 02
 Fecha Cumplido: 06/jul/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 4, Mayor Peso
 Peso de Pago: 3, menor Peso

REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
0	0	02	0				17.000,00	17.050,00	400,0	300,0	300,0

Remesas | Cumplido | Tiempos de Carga/Descarga | Manifiestos

Motivo Suspensión: Valor Adicional por cargue: 0,0 Cant. Viajes Diario: 0
 Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional por descargue: 0,0 Estado del Manifiesto: CUMPLIDO
 Fecha Entrega de Documentos: 07/jul/2018 Valor Adicional a pagar: 0,0 Motivo In. Adicional:
 Plazo de Pago: -24 (dias) 12/jul/2018 Valor a descontar en el viaje: 0,0 Motivo In. Descuento:
 Lugar de Pago: YOPAL CASANARE Concepto: CUMPLIDO CLM No. Comprobante: 6381 35
 Observaciones: Prueba verificando se inserte en la domo. Motivo de Anulación: Error de Digitación

Total Cliente: 6.820.000,00 Total Pago: 5.100.000,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: CLM CUMPLIDOS
 Dato: 802892808 Período: 31/06/2018
 Número: 16 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 No Cheque: 3

Prueba verificando se inserte en la do

Linea	Cuenta	Detalle	Debito	Credito	NET	Balance
1	13020	CLIENTES (Cumplidos)	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00
2	28100	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.720.000,00
3	41400	INGRESOS VEHICULOS TERCEROS (Cum)	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	3.000,00

TOTALES: DEBITO: 6.820.000,00 CREDITO: 6.820.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

Editar Comprobante | Nuevo | Guardar | Ver | Anular | Imprimir | Salir

Prueba pagando por un peso y facturando por otro peso

- ✓ Opción PCU = No

Item	No. Remesa	Cia.	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
1	21	02	0	17.000,00	16.990,00	300,0	200,0	200,0	BUENO

Item	TipDoc	Remesa	Cia	ItemRel	Peso Origen	Peso Destino	Lnd	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNov	Novedad
1	RMT	21	02	0	17000	16990	001	300,00	200,00	200,00	001	BUENO

Remesas del Manifiesto: 67-07

Item	Remesa	Cia	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso	Costo	Tarifa	Cobro	Tarifa	Cobro	Costo	Volto
1	67	02	0	001001	TRIGO Y MORCAJO O O	7500	7515	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	

Remesas Cumplidas

Motivo Suspensión: Valor Adicional por cargue: 0,0
 Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional por descargue: 0,0
 Fecha Entrega de Documentos: 06/04/2018
 Plazo de Pago: 231 días 22/Feb/2019
 Lugar de pago: CARTAGENA BOLIVAR
 Observaciones: Prueba opción PCI: No

Total Cliente: 2.250.000,00 Total Pago: 1.503.000,00

Cuando PCU esta deshabilitado sigue funcionando igual. Por defecto para liquidar toma el peso destino y para la tarifa del cliente el peso configurado en información del cliente.

Prueba verificando informes

Pendiente agregar nuevo campo de peso de pago en informes facturación y cumplidos

- **Req 494_02. Transportes TUA. Permitir Imprimir, Importar y exportar datos de sedes.**

Se adiciono botón para impresión de listado de sedes y actualización de datos de latitud y longitud mediante importación de archivo

Vista Previa de Reportes

Se agregó opción para imprimir Sedes que se tengan creadas, formato CRIBedes. Desde la vista de impresión se puede realizar exportación de datos a excel. En el fil se deja formato agrupado por Sedes o sin agrupación para exportación a Excel

NIT/CEB	RAZON SOCIAL	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	COORDENADA
CODIGO	NOMBRE DE SEDE				LATITUD
860519822	1234 ABA CENTRAL DE COB	1234 ABA CENTRAL DE COM Y LUBRICANTES	BOGOTA		
860002183	A.R.P. COLPATRIA		BOGOTA		
830115478	A.W.A. CONSTRUCCION		YOPAL		

Prueba importando datos de latitud y longitud

Syscom ® - Terceros/Sedes

Nit/Cédula:

Código:

Nombre Sede:

Dirección:

Ciudad: ... -Coordenadas-

Teléfono: Latitud:

Longitud:

Guardar Eliminar Imprimir Importar Salir

Nit	CodSede	Sede	Latitud	Longitud
860002183	001	BUCARAMANGA	0	0
860002183	002	BOGOTA	0	0
860002183	003	CARTAGENA	0	0
830115478	01	rubiales	0	0
830060750				
830060750				
830060750				
830060750	03	CARTAGENA	0	0
830060755	001	BOGOTA	0	0
830060755	002	YOPAL	0	0
860519827	0001	YOPAL	0	0

Se crea archivo de importación para actualizar latitud, longitud de tercero resaltado.

A	B	C	D	E
860002183	001	7,1193	-73,1200	
860002183	002	5,3300	-7240,0000	
860002183	003	10,4000	75,5100	

Archivo usado para actualización datos de latitud y longitud

Syscom ® - Terceros/Sedes

Nit/Cédula:

Código:

Nombre Sede:

Dirección:

Ciudad: ... -Coordenadas-

Teléfono: Latitud:

Longitud:

Guardar Eliminar Imprimir Importar Salir

Nit	RazonSocial	CodSede	Sede	Dirección	Co
860519822	1234 ABA CENTRAL DE (001		BUCARAMANGA		68
860519822	1234 ABA CENTRAL DE (002		BOGOTA		11
860					68
860					11
860					13
830					50
830					18
830					85
830					68
830					2
830					11
830					13

Importando Sedes

El proceso de actualización de sedes ha finalizado.
Se actualizaron 3 registros desde el archivo 'D:\Pruebas\3166 Sedes.txt'

Aceptar

Syscom ® - Terceros/Sedes

Nit/Cédula:

Código:

Nombre Sede:

Dirección:

Ciudad: ... -Coordenadas-

Teléfono: Latitud:

Longitud:

Guardar Eliminar Imprimir Importar Salir

Nit	CodSede	Latitud	Longitud
860002183	001	7,1193	-73,12
860002183	002	5,33	-7240
860002183	003	10,4	75,51
830115478	01	0	0
830060750	0004	4	-73
830060750	001	0	0
830060750	002	4,71	-74,07
830060750	03	0	0
830060755	001	0	0
830060755	002	0	0
860519827	0001	0	0

Se observa se actualizaron datos de acuerdo a archivo

Syscom ® - Terceros/Sedes

Nit/Cédula:

Código:

Nombre Sede:

Dirección:

Ciudad: ... -Coordenadas-

Teléfono: Latitud:

Longitud:

Guardar Eliminar Imprimir Importar Salir

CodSede	Sede	Dirección	CodCiudad	Teléfono	Latitud
001	BUCARAMANGA		16001000		in
002	BOGOTA				
001	BUCARAMANGA				
002	BOGOTA				
003	CARTAGENA				
01	rubiales				
0004	YOPAL				

Importando Sedes

El proceso de actualización de sedes ha finalizado.
Se actualizaron 0 registros desde el archivo 'D:\Pruebas\3166 Sedes2.txt'

Mensaje que se visualiza si se importa el archivo y no encuentra datos del código de Nit o código de sede para actualizar.

Aceptar

- **Req 497_02 Transportes Tua. Revisión del proceso de actualización de precios por %.**

Se revisó el proceso de actualización de listas de precios, para permitir actualizar los campos: base de cálculo sobre costo y/o costo promedio, y porcentaje de utilidad.

Prueba actualizando precio por utilidad sobre el costo promedio

Syscom © - Catálogo de Productos

Edición **Listado**

Código: **123456** Descripción: **CINTA ADHESIVA.**
 Cod. Barras: 0 Ref: Color: Tamaño: 8 cm

Línea: MECANCIAS CON IVA 001
 Grupo: DISPOSITIVOS 004
 SubGrupo: IMPRESORAS 002
 Proveedor: COMPU YENNY
 Unidad: CENTIMETROS
 Sección: CABECERA 006
 Marca: Archivo Foto:

Costos:
 Costo Anterior: 189.535,63
 Costo Promedio: 189.535,63
 Ultimo Costo: 189.535,63

Precios: % Utilidad Precio de Venta
 Precio 1: 5,00 10.871,00 US\$
 Precio 2: 0,00 0,00 US\$
 Precio 3: 0,00 0,00 US\$
 Base: 01 Costo Promedio
 Impuesto al consumo

Nivel de Existencias:
 Mínimo: 0 Saldo Actual: 105,19
 Máximo: 0 Ultima Compra: 05-jul-2018
 Factor M: 0 Ultima Venta: 15-feb-2017
 Factor D: 0 12-feb-2019
 Bloqueo

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

Imagen antes de actualizar precios

Nuevo Guardar Editar Eliminar Equivalencias Salir

Syscom © - Actualización de Precios

Listas de Precios:
 Lista 1 Lista 2 Lista 3

Valor o Porcentaje:
 % \$ 10,00
 Base: 2-Costo Promedio

Opciones de Resumen:
 Línea Grupo SubGrupo
 Proveedor Producto Global
 SubGrupo: IMPRESORAS 002
 Documento

ID. De Actualización: Calcular Guardar Ocultar Imprimir Importar Salir

Producto	Descripción	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Ult.Costo	Costo Prom
123456	CINTA ADHESIV	10.871,00	10.658,00	0,00	5.000,00	9.689,29
▶ IMPLMX01	IMPRESORA LEX	928.766,00	910.556,00	746.000,00	827.777,78	827.777,78
TM200	IMPRESORA TMI	561.000,00	550.000,00	1.000,00	500.000,00	500.000,00
TM300D	IMPRESORA TMI	258.060,00	253.000,00	1.000,00	230.000,00	230.000,00

Actualización de Precios, Calculando... 100%

Producto: TM300D

Actualización de Precios

El proceso de ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Se completó Correctamente.
IMPORTANTE: Imprima el listado y verifiquelo antes de GUARDAR.

Aceptar

Precio 1	Precio 2	Precio 3	Ult. Costo
10.871,00	0,00	0,00	5.000,00
928.766,00	1.000,00	746.000,00	827.777,78
561.000,00	691.000,00	1.000,00	500.000,00
258.060,00	115.000,00	1.000,00	230.000,00

Syscom - Catalogo de Productos

Edición Listado

Código: 123456 Descripción: CINTA ADHESIVA

Costos: Costo Anterior: 189.535,63; Costo Promedio: 189.535,63; Último Costo: 189.535,63

Preços: % Utilidad Precio de Venta; Precio 1: 5,00 10.871,00 US\$; Precio 2: 10,00 10.658,00 US\$; Precio 3: 0,00 0,00 US\$

Se observa se actualizó porcentaje de utilidad en la lista del catálogo

ID. De Actualización	Producto	Descripción	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Ult. Costo	Costo Prom.
123456	CINTA ADHESIVA		10.871,00	10.658,00	0,00	5.000,00	9.689,29
	IMPRESORA LEX		928.766,00	910.556,00	746.000,00	827.777,78	827.777,78
	IMPRESORA TM		561.000,00	550.000,00	1.000,00	500.000,00	500.000,00
	IMPRESORA TM		258.060,00	253.000,00	1.000,00	230.000,00	230.000,00

Prueba aumentando un % sobre la lista de precios (precios de lista fija)

Para el ejemplo se va a aumentar el valor del precio de la lista 3 en un 5%
746000 + 5% = 783.300
Es decir en este ejemplo se indica no manejar un precios sobre una bases sino un precio de lista fijo.

Queda sin base por que se dio una opción de actualización de precio fijo

- Req 498_02 Transportes Tua. Revisión Informes Cumplidos

Se agrego informe de cumplidos para impresión por la ruta informes -más – listado

de documentos cumplidos

En listado de documento se creó el reporte: LtCum.rpt, tipo de listado: CUM

Numero	Cta	Fecha	Tipo	Inven	Codigo	Nombre	CodBita	CodOrigen
1	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
2	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
3	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
4	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
5	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
6	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300
7	02	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	1300	1300

ALBERO	Cta	FECHA	MANIFIESTO	PLACA	NIF	TABLAS	SOBRES	ORDEN	DESTINO
1	62	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	300.00	300.00	BOGOTA DESTIHO C
TOTAL	1					300.00	300.00		
2	62	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	300.00	300.00	BOGOTA DESTIHO C
TOTAL	2					600.00	600.00		
3	62	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	300.00	300.00	BOGOTA DESTIHO C
TOTAL	3					900.00	900.00		
4	62	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	300.00	300.00	BOGOTA DESTIHO C
TOTAL	4					1200.00	1200.00		
5	62	04/01/2018	PLT	02	00000000	TRUJOS AREAS GABY GE 244	300.00	300.00	BOGOTA DESTIHO C
TOTAL	5					1500.00	1500.00		

Cuenta	Paso Origen	Paso Destino	Valor Total	Costo Total
142	376.137,00	394.957,30	138.036.400,00	83.130.000,00

Revisión adición de filtro por remesas, numero de manifiesto, numero de cumplido en informe de cumplidos

En los listados de cumplidos se incluyeron las opciones tipo de cumplido, número de manifiesto y número de remesa.

Syscom © - Listado de Documentos

Tipo de Documento: CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS Desde: 01/jul/2018
 Consecutivo: Desde: 0 Hasta: 0 Hasta: 31/jul/2018

Criterios de Selección:
 Compañía: 02 BOGOTA Anulados No Anulados
 Concepto: Integrados No Integrados
 Nit: Detalle de Documento
 Conductor: Vehículo: Manifiesto: Remesa: 48 Tipo: Más Filtros ...

Tipo de Informe:
Nombre: 01 Listado de Cumplidos (Hz)

CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS												
Número	Cia	Fecha	TipDoc	NumDoc	CiaDo	Vehículo	Nit	Nombre	Item	TipRem	Remesa	Cia
5	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	1	RMT	48	02
6	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	1	RMT	48	02
7	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	1	RMT	48	02
TOTALES												
	Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total								
	9.000,00	5.900,00	1.760.000,00	1.320.000,00								

Syscom ® - Listado de Documentos

Tipo de Documento: CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS Desde: 01/jul/2018
 Consecutivo: Desde: 0 Hasta: 0 Hasta: 31/jul/2018

Criterios de Selección:
 Compañía: 02 BOGOTA Anulados No Anulados
 Concepto: Integrados No Integrados
 Nit: Detalles de Documento
 Conductor: Vehículo: Más Filtros ...

Manifiesto: 52 Remesa: Tipo:

Tipo de Informe:
 Nombre: 01 Listado de Cumplidos (Hz)

CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS											
Número	Cia	Fecha	TipDoc	NumDoc	CiaDel	Vehículo	Nit	Nombre	Item	TipRem	Remesa
1	02	04/jul/2018	PLT	52	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	1	RMT	47
2	02	04/jul/2018	PLT	52	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	1	RMT	47

TOTALES			
Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total
10.000,00	9.200,00	3.680.000,00	2.760.000,00

Syscom ® - Listado de Documentos

Tipo de Documento: CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS Desde: 01/jul/2018
 Consecutivo: Desde: 0 Hasta: 0 Hasta: 31/jul/2018

Criterios de Selección:
 Compañía: 02 BOGOTA Anulados No Anulados
 Concepto: Integrados No Integrados
 Nit: Detalles de Documento
 Conductor: Vehículo: Más Filtros ...

Manifiesto: Remesa: Tipo:

Tipo de Informe:
 Nombre: 01 Listado de Cumplidos (Hz)

Se adicionaron datos en la grilla con el centro de costo

CUM CUMPLIDO DE MANIFIESTOS								
Volumen	NitRem	Remite	CodCct	CentroCosto	CodRuta	CodOrigen	CiudadOrigen	CodDest
0	830060750	AB CAR LTDA	0		905	85001000	YOPAL	6800100
0	800073493	ACCIONES DE COLON	002	ADMINISTRATIVO	094	11001000	BOGOTA, DISTRI	6800100
0	830060750	AB CAR LTDA	0		909	85001000	YOPAL	1300100
0	800073493	ACCIONES DE COLON	0		094	11001000	BOGOTA, DISTRI	6800100
0	800073493	ACCIONES DE COLON	004	COMERCIAL	094	11001000	BOGOTA, DISTRI	6800100
0	830060750	AB CAR LTDA	002	ADMINISTRATIVO	098	11001000	BOGOTA, DISTRI	1300100
0	800073493	ACCIONES DE COLON	005	FINANCIERO	150	68001000	BUCARAMANGA	8500100

TOTALES			
Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total
370.157,00	354.957,50	125.739.600,00	88.502.100,00

Visualizar

En informe de transporte cumplidos se adicionaron datos del número de cumplido, pesos, tarifas de cobro, tarifas de pago

En listado de cumplidos se agregaron nuevas tablas, se deben actualizar los reportes CrLcu.rpt, CrLcuC.rpt

Syscom ® - Informe de Cumplidos

Criterios de Selección:

Compañía: No.Cumplido:
 Nit: Manifiesto:
 Conductor: Remesa:
 Vehículo: Incluir Anulados
 Origen: Solo Anulados Más Filtros ...
 Destino: Modalidad:

Fecha de Cumplido: Desde: 01/jul/2018 Hasta: 31/jul/2018

Tipo de Informe: Nombre: 01 Informe de Cumplidos / Consecutivo (+z)

Listar Imprimir Exportar Salir

No.Cumplido	CiaC	FecCu	PesoOrigen	PesoDestino	TarifaCobro	Valor Total	TarifaCosto	Yr.Costo
27	02	06/7	7.000,00	6.900,00	300,00	2.070.000,00	250,00	1.725.000,00
28	02	06/7	7,00	6,50	30.000,00	195.000,00	25.000,00	162.500,00
29	02	06/7	5.800,00	5.750,00	450,00	2.587.500,00	350,00	2.012.500,00
31	02	06/7	1.500,00	1.450,00	300,00	435.000,00	220,00	319.000,00
32	02	06/7	5.000,00	5.100,00	300,00	1.530.000,00	200,00	1.020.000,00
33	02	06/7	5.700,00	5.648,00	400,00	2.259.200,00	300,00	1.694.400,00
33	02	06/7	5.500,00	5.550,00	300,00	1.665.000,00	250,00	1.387.500,00
36	02	06/7	15.000,00	15.020,00	400,00	6.008.000,00	280,00	4.205.600,00
37	02	06/7	15.000,00	14.900,00	200,00	2.980.000,00	150,00	2.235.000,00
38	02	06/7	15.000,00	15.000,00	500,00	7.500.000,00	400,00	6.000.000,00
39	02	06/7	15.000,00	14.700,00	350,00	5.145.000,00	220,00	3.234.000,00
40	02	06/7	7.500,00	7.500,00	300,00	2.250.000,00	200,00	1.500.000,00
42	02	06/7	17.000,00	16.990,00	300,00	5.097.000,00	200,00	3.398.000,00
TOTALES								
Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total	Costo Pago Total				
228.007,00	219.704,50	76.042.500,00	57.843.000,00	55.774.000,00				

En informe transporte cumplidos se adicionaron filtros por numero cumplido, numero de manifiesto, cumplidos anulados, no anulados

Syscom © - Informe de Cumplidos

Criterios de Selección:

Compañía: **Se agregaron nuevos filtros al informe**

Nit:

Conductor:

Vehículo

Origen:

Destino:

Modalidad:

No.Cumplido:

Manifiesto:

Remesa:

Incluir Anulados

Solo Anulados

Más Filtros ...

Fecha de Cumplido:

Desde: 01/jul/2018

Hasta: 31/jul/2018

Tipo de Informe:

Nombre: 01 Informe de Cumplidos / Consecutivo (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

INFORME DE CUMPLIDOS										
NoCumplid	CiaC	FecCumplido	TipoDoc	NumDoc	CiaD	Vehiculo	Nit	Poseedor	CedCdtor	Conductor
1	02	04/jul/2018	PLT	52	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
5	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
5	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
6	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
6	02	04/jul/2018	PLT	53	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
8	02	04/jul/2018	PLT	54	02	JKL500	830087673	P ABASTECER COMBUST	12189118	SANTOFIMIO RODRIG
9	02	04/jul/2018	PLT	55	02	JKL500	830087673	P ABASTECER COMBUST	12189118	SANTOFIMIO RODRIG
10	02	04/jul/2018	PLT	55	02	JKL500	830087673	P ABASTECER COMBUST	12189118	SANTOFIMIO RODRIG
13	02	04/jul/2018	PLT	44	02	SHG700	5654017	ROMERO RODRIGUEZ D	19439503	ACERO FRANCO ARTL
16	02	05/jul/2018	PLT	42	02	KJL640	800105213	TRACTOCARGA LTDA.	79748601	CONTRERAS FABIAN F
18	02	05/jul/2018	PLT	55	02	JKL500	830087673	P ABASTECER COMBUST	12189118	SANTOFIMIO RODRIG
19	02	05/jul/2018	PLT	58	02	KUL200	94391096	TREJOS ARIAS GABY GE	94275761	CAMACHO ARISTIZAB.
20	02	05/jul/2018	PLT	59	02	SJK540	145500500	ECOPETROL	12300300	ROJAS JUAN
TOTALES										
	Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total	Costo Pago Total					
	142.150,00	135.253,00	49.975.900,00	35.496.000,00	32.696.000,00					

En informe de manifiestos-despachos se adiciono dato con el número de cumplido

Syscom © - Listado de Documentos

Tipo de Documento: **PLT MANIFIESTO DE CARGA** Desde: 01/jul/2018

Consecutivo: Desde: 0 Hasta: 0 Hasta: 31/jul/2018

Criterios de Selección:

Compañía: 02 BOGOTA Anulados No Anulados
 Lugar Fletes: Con O.Pago Sin O.Pago
 Nit: Legalizado Sin Legalizar
 Conductor: Veh.Propios Veh.Terceros
 Vehículo: Afiliados No Afiliados
 Detalle de Documento

Se adicionaron datos de número de cumplido en informe manifiestos

Más Filtros ...

Tipo de Informe: Nombre: 01 Listado de Manifiestos / Consecutivo

Listar Imprimir Exportar Salir

PLT MANIFIESTO DE CARGA											
Número	Cia	Fecha	Efe/M	Estado	Usuario	Cumpl	NumCumpl	CiaCum	FecCumpl	TipoCumplido	Suspens
41	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes	12	02	04/jul/2018	C	
42	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes	17	02	05/jul/2018	C	
43	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes	15	02	05/jul/2018	C	
44	02	04/jul/2018		No	ADMIN	No	0	00		C	
45	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes	11	02	04/jul/2018	C	
46	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes			04/jul/2018	C	
47	02	04/jul/2018		No	ADMIN	Yes			01/sep/2018	C	

TOTALES							
Cuenta	Flete Total	Anticipo	Descuento	Retención	ReteICA	Otros DCT	Costo B
27	59.738.000,00	300.000,00	8.805.000,00	388.780,00	207.494,00	0,00	50.93

Syscom © - Informe de Manifiestos - Despachos

Criterios de Selección:

Compañía: 02 BOGOTA En Detalle / Remesas
 Nit: Con Orden de Pago
 Conductor: Pendiente de O.Pago
 Vehículo: Cancelado
 Origen: Pendiente de Cheque
 Destino: Ver Orden de Cargue
 Ciudad Pago: Incluir Anulados
 Legalizados
 Sin Legalizar

Más Filtros ...

Período: Desde: 01/jul/2018 Hasta: 31/jul/2018

Tipo de Informe: Nombre: 01 Informe de Manifiestos / Consecutivo (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

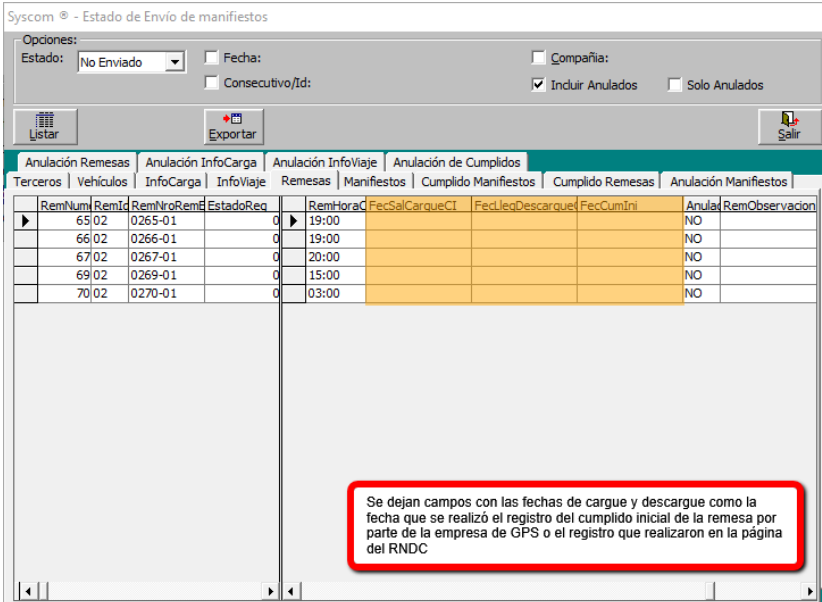
RELACION DE MANIFIESTOS-DESPACHOS										
Cia	Número	Fecha	Vehículo	Nit	Cumplido	CiaCum	Anticipos	Cheques	Total Anticipos	Oca
02	41	04/jul/2018	KUL200	94391	12	02	3		300.000,00	0
02	42	04/jul/2018	KIL640	8001	17	02			0,00	0
02	43	04/jul/2018	SJK002	80010	15	02			0,00	0
02	44	04/jul/2018	SHG700	56540	0	00			0,00	0
02	45	04/jul/2018	JKL500	83008	11	02			0,00	0
02	46	04/jul/2018	SHG700	56540					0,00	0
02	47	04/jul/2018	SJK540	14550					0,00	0
02	51	04/jul/2018	UJK500	74162	0				0,00	0
02	52	04/jul/2018	KUL200	94391	2	02			0,00	0
02	53	04/jul/2018	KUL200	94391	7	02			0,00	0

TOTALES							
Cuenta	Peso Total	Flete Total	Anticipos	Total Peso Oca	Total Fletes Oca	Total Paqar Oca	Anticipos Oca
24	218.700,00	58.598.000,00	300.000,00	52.505,00	13.193.499,90	10.759.490,90	150,00

- **Req 500_02. Syscom. Visualizar datos del cumplimiento inicial de remesa reportado al RNDC**

Como ayuda para evitar el error de fechas que se presentan cuando se envían cumplidos al RNDC y han reportado unas fechas diferentes en el cumplimiento inicial que hacen las empresas de GPS o que hacen manualmente a través de la pagina del RNDC se creara proceso en el programa extensiones para visualizar las fechas que reportaron en el cumplimiento inicial

Se adelanta informe de Envíos con los datos que se tendrán de la consulta



Syscom © - Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: Fecha: Compañía:
 Consecutivo/Id: Incluir Anulados Solo Anulados

Anulación Remesas		Anulación InfoCarga		Anulación InfoViaje		Anulación de Cumplidos									
Terceros	Vehiculos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos							
RemNum	RemId	RemNro	RemR	Estado	Req	RemiHora	FecSal	Carque	CT	FecLeq	Descarque	FecCum	Ini	Anulat	RemObservacion
65	02	0265	-01		0	19:00								NO	
66	02	0266	-01		0	19:00								NO	
67	02	0267	-01		0	20:00								NO	
69	02	0269	-01		0	15:00								NO	
70	02	0270	-01		0	03:00								NO	

Se dejan campos con las fechas de cargue y descargue como la fecha que se realizó el registro del cumplimiento inicial de la remesa por parte de la empresa de GPS o el registro que realizaron en la página del RNDC

Al realizar el cumplimiento de una remesa que tenga registrado el cumplimiento inicial, se visualizarán al cargar la remesa los tiempos de cargue y descargue que se registren en el cumplimiento.

Pendiente a verificación cuando se realicen cambios en programa extensiones

• **Req 505_02. María Karina González**

The screenshot shows the Syscom interface with two main windows. The left window displays product details for 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC' (Code: SH001). The right window shows the 'Kardex de Inventarios' for the same product, with filters set to Company: 02 BOGOTA and Period: 06/Jul/2018. A red box highlights a note: 'Se realizó revisión para incluir en la pestaña totales la suma de iva de los Productos Combos y Servicios, así mismo como el valor de los descuentos.'

Se revisó el listado de kardex en los totales de IVA y Descuentos.

The screenshot shows the 'Kardex de Inventarios' window with filters for Company: 02 BOGOTA and Period: 06/Jul/2018. It displays two summary tables: 'TOTALES POR PRODUCTO' and 'TOTALES POR DOCUMENTO'. A red box highlights a note: 'Se observa se incluyó el iva y descuento de productos combos y servicios'. Below the tables is a summary of the month's activity.

TOTALES POR PRODUCTO							
Código	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Vz
CAFE	CAFE SELLO ROJO	200,00	2,00	1.000.000,00	10.000,00	1.000.000,00	
CAFE CON L	CAFE CON LECHE MEDIANO	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
DD80G	DISCO DURO DE 80 GB	0,00	2,00	0,00	288.181,82	0,00	
LECHE	LECHE ENTERA	200,00	2,00	520.000,00	2.918,22	520.000,00	

TOTALES POR DOCUMENTO							
CodTipo	Descripción	Entradas	Salidas	Costo Entradas	Costo Salidas	Valor Entradas	Valor Salidas
ENT	ENTRADA A INVENTARIO	400,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	
FCO	FACTURAS CONTABLES				301.100,04	0,00	451.000,00

Saldo Mes Anterior:	0,00	Costo Entradas:	1.520.000,00	Iva Entradas:	0,00
Entradas:	400,00	Costo Salidas:	301.100,04	Iva Salidas:	71.680,00
Salidas:	6,00	Valor Entradas:	0,00	Dct. Entradas:	0,00
Nuevo Saldo:	394,00	Valor Salidas:	451.000,00	Dct. Salidas:	3.000,00

- **Req 507_02 María Karina González. Separar conceptos de ingresos y egresos de caja.**

En conceptos de caja se agregó el campo tipo de concepto, para clasificar los códigos por INGRESOS Y EGRESOS

Prueba guardando ingreso

The image shows two overlapping screenshots from the Syscom software. The left screenshot is titled 'Comprobante de Ingresos a Caja' and displays a form for recording a receipt. It includes fields for 'Concepto', 'Centro Costo', 'Cuentas', 'Nit Tercero', 'Agencia', 'INGRESO No.', 'Fecha', 'Comprobante', and 'Total Pagos'. A table below the form lists various concepts like 'ARRIENDOS 007', 'CONSIGNACION CAJA MULTAS 00', 'OTROS INGRESOS 003', 'PAGOS A PROVEEDORES POR CAJA', 'RECUPERACION DE CARTERA 005', and 'VENTAS DE CONTADO 004'. A red arrow points from a text box to the 'PAGOS A PROVEEDORES POR CAJA' entry. The right screenshot is titled 'Conceptos de Ingresos / Egresos' and shows a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Tipo', and 'Cuenta'. The 'Tipo' column is highlighted in red, and a dropdown menu is open showing 'INGRESO' selected. A text box with a red border contains the following text: 'Se crea opción para indicar el tipo de concepto, si es ingreso se visualizará en los comprobantes de ingreso, si es egreso en Egreso y si no se clasifica se visualizará en los dos'. A red arrow points from this text box to the 'Tipo' column in the table.

Se crea opción para indicar el tipo de concepto, si es ingreso se visualizará en los comprobantes de ingreso, si es egreso en Egreso y si no se clasifica se visualizará en los dos

Código	Descripción	Tipo	Cuenta
001	PAGO A EMPLEADOS	EGRESO	510305
002	PAGOS DE RETENCIONES	EGRESO	250515
003	OTROS INGRESOS	INGRESO	417010
004	VENTAS DE CONTADO		413505003
005	RECUPERACION DE CARTERA		312505
006	PAGOS A PROVEEDORES POR CAJA		238095
007	ARRIENDOS		420505
008	ANTICIPOS CLIENTES	EGRESO	133005
009	CONSIGNACION CAJA MULTAS		311005

Syscom - Comprobante de Ingresos a Caja

Concepto: IC1 02 COMPROBANTE DE INGRESOS A CAJA
 Centro Costo: ADMINISTRATIVO 002
 Cuenta: 003 00035759-0 BANCO BOGOTA
 Nit Tercero: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Agencia:

INGRESO No. 1 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Comprobante: 016 4
 Efectivo
 Total Pagos: 1.000.000,00

Formas de Pago Conceptos

Item	Concepto	Detalle	Débito	Crédito			
2			0,00	0,00			
1	007	ARRIENDOS LOCAL 115	0,00	1.000.000,00	420505	Nit	Age

Se guarda ingreso sin inconvenientes

TOTALES: Débitos: 1.000.000,00 Créditos: 1.000.000,00 Descuadre: 0,00

Observación: Prueba ver 3166

Comprobante de Ingresos a Caja

Confirma: ¿ Crear el Documento o Comprobante ?
 Fecha: 06/jul/2018

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir

Prueba guardando egreso

Syscom - Comprobante de Egresos de Caja

Concepto: ECA EGRESOS DE CAJA
 Centro Costo: ADMINISTRATIVO 002
 Cuenta: 000 ROTATORIO MONEDA NAL ACCO RENTA
 Nit Tercero: 4206698 ACOSTA JORGE LUIS
 Agencia:

EGRESO No. 1 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Comprobante: 016 5
 Efectivo
 Total Pagos: 0,00

Formas de Pago Conceptos

Item	Concepto	Detalle	Débito	Crédito			
0	ANTICIPOS CLIENTES 008						
	ANTICIPOS CLIENTES 008						
	ARRIENDOS 007						
	CONSIGNACION CAJA MULTAS 00						
	PAGO A EMPLEADOS 003						
	PAGOS A PROVEEDORES POR CAJ						
	PAGOS DE RETENCIONES 002						
	RECUPERACION DE CARTERA 005						
	VENTAS DE CONTADO 004						

Se observan se visualizan conceptos de tipo egreso y generales

TOTALES: Débitos: 0,00 Créditos: 0,00 Descuadre: 0,00

Observación:

Syscom - Conceptos de Ingresos / Egresos

Código	Descripción	Tipo	Cuenta
001	PAGO A EMPLEADOS	EGRESO	510505
002	PAGOS DE RETENCIONES	EGRESO	250515
003	OTROS INGRESOS	INGRESO	417010
004	VENTAS DE CONTADO		41305003
005	RECUPERACION DE CARTERA		122505
006	PAGOS A PROVEEDORES POR CAJA		230095
007	ARRIENDOS		420505
008	ANTICIPOS CLIENTES	EGRESO	133005
009	CONSIGNACION CAJA MULTAS		111005

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Devolver Eliminar Salir

Syscom - Comprobante de Egresos de Caja

Concepto: ECA EGRESOS DE CAJA
Centro Costo: ADMINISTRATIVO 002
Cuenta: 003 00035759-0 BANCO BOGOTA
Nit Tercero: 11343601 ACOSTA RAUL
Agencia:

EGRESO No. 1 Cla: 02
Fecha: 06/jul/2018
Comprobante: 016 5
 Efectivo
Total Pagos: 850.000,00

Item	Concepto	Detalle	Débito	Crédito	Agregar	Eliminar
2			0,00	0,00		
1	008	ANTICIPOS CLIENTES	850.000,00	0,00	133005	11343601

TOTALES: Débitos: 850.000,00 Créditos: 850.000,00 Descuad

Observación: Prueba ver 3166

Comprobante de Egresos de Caja

Confirma: ¿ Crear el Documento o Comprobante ?
Fecha: 06/jul/2018

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir

• **Req 304_03. Estación de Servicio Codis**

En órdenes de compra se incluyó el manejo de IVA mayor valor, tal como se hace en la Entrada a Inventario.

Syscom - Catálogo de Productos

Edición: Listado

Codigos: CARCASA Descripción: CARCASA CO
Cod. Barras: Ref:

Línea: MECANCIAS CON IVA 001
Grupo: PARTES 002
SubGrupo: CABLES 015
Proveedor: COMPUCOLOR LTDA
Unidad: METROS
Sección: BODEGA 004
Marca:

SubGrupo: Cuentas 1, Cuentas 2, Listado
Codigo: 015
Nombre: CABLES
Grupo: PARTES 002
Tarifas: Descuento de Iva
Retención: Retención ICA: Autoretención: Iva Mayor Valor: 119 19.00% Impu. Consumo:

Syscom - Orden de Compra

Proveedor: NIT/Código: 300337674 BOLCOBER LTDA.
Agencia: Dirección: 4-4-BUCARAMANGA (SANTAND) Ciudad: BUCARAMANGA C
Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC
Vendedor: Vehículo: Conductor: ACERO FRANCO ARTURO R
Plazo: Múlt. Pagos

Orden de Compra
Número: 7 Cla: 02
Fecha: 06/jul/2018
Válido hasta: 06/jul/2018
F.Despacho: 06/jul/2018
Forma Pago: Peso: Volumen: Entradas:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Valor Unitario	% Dct.	V/R Dct.	Agregar	Eliminar
1	CARCASA	002 BODEG	1	110.000,00	0,0			
1	CARCASA	CARCASA COMPUT002	1	180.000,00		110.000,00		

Valor Flete: 0,00 SUBTOTAL: 1,08 110.000,00
Iva Mayor Valor: 17.563,03 Descuento: 0,00
IVA: 0,00
110.000,00

Observaciones: Se observa realizar el calculo de IVA mayor valor del costo, valor que se encuentra incluido en el valor unitario. Para la prueba se tiene configurado IVA mayor valor del costo en 19%.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

• **Req 62_04. Cotransamigo. Revisión no cambiar tarifas y pesos en la remesa**

En versiones anteriores (3162) a la implementación del cumplido como documento, los pesos y tarifas del cumplido se actualizaban en la remesa, sin embargo, ahora que se maneja como documento se realizaron revisiones para no actualizar los datos en la remesa.

Si no se requiere que se actualicen los pesos y tarifas de la remesa con el cumplido las opciones KGO (Habilitar la actualización del peso origen en el cumplido) y la opción TFO (habilitar la actualización de tarifas de remesas en el cumplido) deben estar inactivas

Prueba verificando no se modifiquen las tarifas de cumplido en remesa

- ✓ KGO (Habilitar la actualización del peso origen en el cumplido) = False
- ✓ TFO (habilitar la actualización de tarifas de remesas en el cumplido) = False

Valores antes de hacer el cumplido

No. Remesa	Cobros	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
23	02	0	5,800.00	5,800.00	590.0	590.0	590.0	

Se cambian valores de peso destino, tarifa de cobros, tarifa de pago (usuario con permisos de modificación de tarifas, se observa no se modifican las de la remesa)

No. Remesa	Cobros	Línea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
23	02	0	5,800.00	480.0	590.0	590.0	590.0	

Prueba verificando se modifiquen las tarifas de cumplido en remesa

- ✓ KGO (Habilitar la actualización del peso origen en el cumplido) = True
- ✓ TFO (habilitar la actualización de tarifas de remesas en el cumplido) = True

Syscom - Remesa-Transporte

Remesa: NUC65AR 00002183 [A.R.P. COLPATRIA]
 Dirección: AV 19 114-66 BUCARAMANGA Sede: BUCARAMANGA 001
 Teléfono: (0-4) 1300

Destinatario: NUC65AR 00002183 [A.R.P. COLPATRIA]
 Dirección: AV 19 114-66 BUCARAMANGA Sede: BOGOTÁ 002

Vehículo: S-3002
 Tráiler: 794-46218
 Conductor: EAVIYES RODRIGUEZ RICARDO

REFESEA No.: 35 Cte: 02
 Fecha: 08/feb/2017
 Pedido No.: 0 02
 O. de Carga: 0 02
 Manifesto: 39 02
 Salida No.: 0 02
 Factura: 0

Remesas:

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Remesas del MANIFIESTO: 39-02

Remesa: No. Remesa Cte. Linea Carga Descripción Volumen Peso Origen Peso Destino Tarifa Cobro Tarifa Pago Novedad

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Remesas del MANIFIESTO: 39-02

Remesa: No. Remesa Cte. Linea Carga Descripción Volumen Peso Origen Peso Destino Tarifa Cobro Tarifa Pago Costo Neto

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Redondeo: 0,00

Poliza de Seguro: No existe póliza

Valor del Seguro: 30.000,00

Asseguradora: []

Yendo a: []

Botones: Guardar, Imprimir, Cancelar, Salir

Syscom - Remesa-Transporte

Remesa: NUC65AR 00002183 [A.R.P. COLPATRIA]
 Dirección: AV 19 114-66 BUCARAMANGA Sede: BUCARAMANGA 001
 Teléfono: (0-4) 1300

Destinatario: NUC65AR 00002183 [A.R.P. COLPATRIA]
 Dirección: AV 19 114-66 BUCARAMANGA Sede: BOGOTÁ 002

Vehículo: S-3002
 Tráiler: 794-46218
 Conductor: EAVIYES RODRIGUEZ RICARDO

REFESEA No.: 35 Cte: 02
 Fecha: 08/feb/2017
 Pedido No.: 0 02
 O. de Carga: 0 02
 Manifesto: 39 02
 Salida No.: 0 02
 Factura: 0

Remesas:

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Remesas del MANIFIESTO: 39-02

Remesa: No. Remesa Cte. Linea Carga Descripción Volumen Peso Origen Peso Destino Tarifa Cobro Tarifa Pago Novedad

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Remesas del MANIFIESTO: 39-02

Remesa: No. Remesa Cte. Linea Carga Descripción Volumen Peso Origen Peso Destino Tarifa Cobro Tarifa Pago Costo Neto

Item	No. Remesa	Cte.	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto
1	39	02	0	S-3002	TRIGO Y HORCAJO O TRANQUILIC	1000	0	300,00	300,00	300,00	300,00

Redondeo: 0,00

Poliza de Seguro: No existe póliza

Valor del Seguro: 30.000,00

Asseguradora: []

Yendo a: []

Botones: Guardar, Imprimir, Cancelar, Salir

Nota: Se observa cuando las opciones KDD y TFO se habilitan se actualizan datos de pesos y tarifas registradas en el cumplido en la remesa