

**MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3154**

- **Req xx\_01 Otransa. Incluir el impuesto de Avisos y tableros en Órdenes de Pago**

Se debe crear tasa en Tabla de Porcentajes con la Clase Avisos y Tableros para ser visualizada en la Orden de Pago

**Importante:** Para que el impuesto de avisos y tableros se visualice en el documento orden de pago. Debe estar habilitado el parámetro **BOM: ACTIVAR IMPUESTO SOBRETASA BOMBERIL.**

Syscom ® - Tabla de Tasas

Código: AYT

Descripción: AVISOSO Y TABLEROS

Clase: AVISOS Y TABLEROS

Porcentaje: 0,40 %

Base Mínima: 0,00 Base Máxima: 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

Porcentajes						
	Código	Nombre	CodCla	Clase	%	M ▲
▶	AYT	AVISOSO Y TABLEROS	IAT	AVISOS Y TABL	0,40	
	801		BOM	BOMBERIL	6,00	
	802	BARRANQUILLA	BOM	BOMBERIL	6,00	
	401	COMISIONES	COM	COMISIONES	0,00	
	402		COM	COMISIONES	3,00	
	403		COM	COMISIONES	5,00	
	404		COM	COMISIONES	10,00	

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:  
 Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS  
 Clase: AVISOS Y TABLEROS IAT  
 Cuenta: 236805003 Avisos y tableros  
 Descripción: AVISOS Y TABLEROS IAT  
 Movimiento: C

CUENTAS/CONCEPTO OP 1						
Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción	CC
▶ OP1	IAT	AVISOS Y TABLEROS	236805003	C	AVISOS Y TABLEROS	

Se deben configurar la cuenta contable en la clase Avisos y Tableros del documento Orden de Pago y Devolución Orden de Pago.

Syscom ® - Orden de Pago - Liquidación

Manifiesto de Carga:  
 Manifiesto: 14 Cla: 02 VEHICULO TERCEROS  
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA SIN MARCA 3RALM DE TANA Modelo:1996  
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO  
 Fecha: 01/feb/2017 Origen: YOPAL  
 Remesa: 11-02 Destino: CARTAGENA  
 Conductor: 19493821-ACERO FRANCO JAIME ANTONIO

Orden de Pago:  
 Fecha: 01/feb/2017  
 Comprobante: 003  
 Referencia:  
 Egreso: -1  
 Cheque:

Liquidación:  
 Concepto: OP 1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS  
 Peso (kilos/tr): 5,000,00 Retención en la Fuente: 0,00  
 Unidad: Retención ICA: YOPAL (CASAN) 10.000,00  
 Valor Unitario: 400,00 Asistencia en Carreteras: 0,00  
**TOTAL FLETES: 2.000.000,00**  
 % Descuento: Total Anticipos: 0,00  
 Total Descuento: 0,00 Otros Descuentos: 0,00  
**SUB-TOTAL: 2.000.000,00**  
 Multas/Descuentos: 0,00  
 Impuesto Estampillas:  
 Sobretasa Bomberil: 0,00  
 Avisos y Tableros: AYT 0.40% 40,00  
 Retención CREE: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 1.989.960,00**

Observaciones:  
 Preuba verificando contabilización avisos y tableros

Centro de Costo:

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 003 CUENTAS POR PAGAR  
 Número: 2 Cla: 02  
 Fecha: 01/feb/2017  
 No. Cheque:  
 Período: 31/dic/2008  
 Ajustes Por Inflación  
 Cierre de Período  
 Cancelación de Anticipos

Detalle:

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
281505	INGRESOS PARA TERCEROS Preuba ver	2.000.000,00	0,00	5654017	
220510	PROVEEDORES (CXP) Preuba verificand	0,00	1.989.960,00	5654017	
241215	RETE ICA Preuba verificando contabiliza	0,00	10.000,00	5654017	
236805003	AVISOS Y TABLEROS IAT Preuba verifi	0,00	40,00	5654017	

**TOTALES: 2.000.000,00**    **CREDITO: 2.000.000,00**    **DIFERENCIA: 0,0000**

Prueba realizando devolución de ODP

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:  
 Concepto: DOP DEVOLUCION O DE PAGO  
 Clase: AVISOS Y TABLEROS IAT  
 Cuenta: 236805003 Avisos y tableros  
 Descripción: AVISOS Y TABLEROS IAT  
 Movimiento: D

Guardar Quitar Listar

CUENTAS/CONCEPTO DOP						
Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción	CC
DOP	GAS	OTROS PAGOS	521505	C	PAGOS ADICIONALES	
DOP	SEG	ASISTENCIA EN CAR	238095	D	ASIST. CARRETERA	
DOP	ANT	ANTICIPOS	132505	D	ANTICIPOS	
DOP	SOB	SOBRETASA BOMBE	241299	D	SOBRETASA BOMBER	
DOP	MUL	MULTAS	238095	D	MULTAS MUL	
▶ DOP	IAT	AVISOS Y TABLEROS	236805003	D	AVISOS Y TABLEROS	

Syscom ® - Devolución de Orden de Pago - Liquidación

Devolución de Orden de Pago - Liquidación  
 O.de Pago: 2 Fecha:   
 Nit: 5654017 Fecha: 01/feb/2017  
 Vehículo: SHG700 Manifiesto:   
 Concepto: DEVOLUCION O DE PAGO DOP

Devolución No. 1 Cla: 02  
 Fecha: 01/feb/2017  
 Comprobante: 033 1

DETALLE DE : DEVOLUCION DE ORDEN DE PAGO - LIQUIDACION					
Vehículo	Total Fletes	Descuentos	Neto Fletes	Retención	Asist. Carr
▶ SHG700	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.000,00

Observaciones: Verificar contabilización dev impuesto avisos y tableros

**TOTALES: 5.000,00 1.990.000,00**

Nuevo Guardar Detalle Listar Aplicar Ver Imprimir Salir

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 033 OTRAS DEVOLUCIONES  
 Diario: 001 INGRESOS Período: 31/dic/2008  
 Nit/Nombre: 5654017

Número: 1 Cla: 02  
 Fecha: 01/feb/2017  
 No. Cheque:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
▶ 1	220510	PROVEEDORES CXP Verificar contabiliza	1.989.960,00	0,00	5654017	
2	281505	INGRESOS PARA TERCEROS CRE Verific	0,00	2.000.000,00	5654017	
3	241215	RETENCION ICA Verificar contabilización	10.000,00	0,00	5654017	
4	236805003	AVISOS Y TABLEROS IAT Verificar conta	40,00	0,00	5654017	

**TOTALES: DEBITO: 2.000.000,00 CREDITO: 2.000.000,00 DIFERENCIA: 0,0000**

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

- **Req 200\_02 Trasadina de Tanques. Incluir descripción de la cuenta en formato Puc Niif.**

Para ello se debe actualizar el formato CrPuc y FddPuc debe en carpeta Reportes de Syscom

DEMO Syscom ®  
 NIT: 000.000.000-0  
 PLAN DE CUENTAS FECHA: 16-jun.-2017  
PAGINA: 1

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	NAT	MAY	MOV	BAN	NIT	BAS	VCE	CC	AJU	CTA DEB	CTA CRE	NIF	DESCRIPCION
1	ACTIVO	05/15/1999	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
11	DISPONIBLE y CAJA	05/15/1999	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	
1105	CAJA	05/15/1999	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
110505	CAJA MENOR	11/08/2002	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	
110505001	CAJA BUCARAMANGA	08/06/2012	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	110505001	CAJA BUCARAMAN
110510	CAJA	11/08/2002	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
110510001	ASD ADASD ASDSAD	02/01/2002	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
1105100010	ASD ADASDD	02/01/2002	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	110505001	CAJA BUCARAMAN
1105100010	CAJAS	02/01/2002	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	110505001	CAJA BUCARAMAN
110510002	ASDAD ADA	02/01/2002	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	110505001	CAJA BUCARAMAN
110515	CAJAS COMPAÑIAS	10/23/2007	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
110515003	CAJA COMPAÑIA 03	10/23/2007	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0		
110595	prueba	11/14/2014	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	
1106	caja	08/06/2012	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
110601	caja menor	08/06/2012	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
1110	BANCOS	05/15/1999	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
111005	BANCO COLOMBIA	11/08/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	0	0	111020	MEGABANCO
111006	BANCOLOMBIA TRF CLLIENTES	11/19/2014	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	0	0	0	
111010	BANCAFE	11/08/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	0	0	111020	MEGABANCO
111015	GRANAHORRAR	11/08/2002	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0		
111020	MEGABANCO	11/08/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	0	0		
111025	BANCOS AGRARIO	08/05/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	111098	111099	111020	MEGABANCO
111030	BANCO DE COMERCIO	08/05/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	111098	111099		
111035	OTROS BANCOS	10/19/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	0	0		
111040	BANCO DE BOGOTA	05/15/1999	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	111040	BANCO DE BOGOTA
111045	BANCO DE CREDITO	07/29/2003	D	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	0	0		
111098	ajustes	10/19/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	0	0		
111099	ajustes por inflacion	08/05/2002	D	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	0	0		
1115	REMESAS EN TRANSITO	05/15/1999	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
111505	REMESAS	04/22/2003	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0		
111505005	OTRAS REMESAS	04/22/2003	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0	110505001	CAJA BUCARAMAN
111505050	MAR DELICIAS	04/22/2003	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0	0		

- **Req 220\_02 . Transportes Camfri, Traer en el manifiesto la tarifa de ICA de forma automática.**

En manifiesto de carga se revisó el proceso de tarifa de retención ICA, para que se pueda asignar inmediatamente cuando se agrega la remesa, según el tipo de propiedad del vehículo y ciudad origen.

*Prueba realizando manifiesto vehículo tercero con tarifa ciudad Origen*

Syscom ® - Manifiesto de Carga

Rutas:  
 Ciudad Origen:  ...  
 Ciudad Destino:  ...  
 Ruta Transito:  ...  
 Ruta Fletes:  ...

Vehículo:  
 Placa:  ...  
 Conductor:  Conductor 2...

Cargue: CLIENTE ORIGEN DI Tipo Manifiesto: GENERAL  
 Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destinatario  
 WS Seguro

No. Manifiesto: 14 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP  
 Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:04  
 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017  
 Lugar Pago de Saldo:   
 Póliza No. 777777777777  
 Orden de pago: 02  
 Legalización:   
 Cumplido:

Remesas: **Totales/Observaciones**

Valor Total del Viaje: 0,00  
 Retención en la fuente: 0,00  
 Descuentos de Ley (ICA) **BUCARAMANG 0,00**  
**VALOR NETO:** 0  
 Valor Anticipos: 0  
**NETO A PAGAR:** 0  
 Otros Pagos: 0,00  
 Descuentos Pactados: 0,00  
 Observaciones:

Motivo de Anulación: Error en la Digitación  
 Motivo de Suspensión: Varada  
 No. Radicación Aseguradora:   
 Segundo Conductor:   
 Cant. Viajes Diario: 0  
 Contratos Integrales con Servicio Público

Antes de insertar la remesa por defecto el documento en blanco trae .el Ica de la ciudad de la licencia

Nuevo Guardar Anticipos Ver Imprimir Tiempos Devolver Eliminar Cancelar Exportar Salir

Syscom ® - Vehículos

Edición: Listado

Placa: SHG700 27/abr/2003 Modelo: 1996 No. de Motor: 65845421212121  
 Marca: SIN MARCA Modelo Rep: No. de Chasis: AD2454ID222222  
 Línea: SIN LINEA 0 Configuración: 353 Placa Tráiler: R222212  
 Color: SRALUM DE TANA Categoría: A Marca Tráiler: Color Tráiler:  
 Tipo: TRACTOMULLA Capacidad: 35 TON  
 Carrocería: Estacas Peso (Kilos): 10500 Primer Cargue: 05/abr/2008  
 Tipo Motor: CATERPILAR Vehículo Bloqueado Ultimo Cargue: 11/abr/2008

Propiedades:  
 Empresa: 800800800 COMPUCCOLOR LTDA Tarjeta Propiedad: S7845454  
 Proprietario: 800800800 COMPUCCOLOR LTDA Tipo de Tenencia: PROPIO  
 Poseedor: 5654917 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Aliado Vehículo Propio  
 Conductor:   
 Organismo de tránsito:  Declaración de

Syscom ® - Ciudades

Código: 8530 1000 Nombre: YOPAL  
 Departamento: CASANARE % ICA: 0,5  
 Código Alterno:

Código	Número	Ciudad	% ICA
8001000	YOPAL	0085 CASANARE	0,5
76892000	YUMBO	0076 VALLE DEL CAUCA	0
13894000	ZAMBRANO	0013 BOLIVAR	0
68895000	ZAPATOCA	0068 SANTANDER	0
47960000	ZAPAYAN	0047 MAGDALENA	0
05895000	ZARAGOZA	0005 ANTIOQUIA	0
76895000	ZARZAL	0076 VALLE DEL CAUCA	0
15897000	ZETAQUIRA	0015 BOYACA	0
25898000	ZIPACON	0025 CLUNDINAMARCA	0
25899000	ZIPAJQUIRA	0025 CLUNDINAMARCA	0
47980000	ZONA BANANERA	0047 MAGDALENA	0

Syscom ® - Manifiesto de Carga

Rutas:  
 Ciudad Origen: **YOPAL CASANARE** ...  
 Ciudad Destino: CARTAGENA BOLIVAR ...  
 Ruta Transito: YOPAL\_CARTAGENA 909 ...  
 Ruta Fletes:  ...

Vehículo / Tráiler: R222212  
 Placa: SHG700  
 Conductor: 19493821 Conductor 2...

Cargue: CLIENTE ORIGEN DI Tipo Manifiesto: GENERAL  
 Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destinatario  
 WS Seguro

No. Manifiesto: 14 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP  
 Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:04  
 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017  
 Lugar Pago de Saldo: YOPAL CASANARE  
 Póliza No. 777777777777  
 Orden de pago: 02  
 Legalización:   
 Cumplido:

Remesas: **Totales/Observaciones**

Item	Remesa	Cia.	Línea	Código Carga	Descripción del Producto	Volumen	Peso (kg/g)	Unidad
2	02	0	0	0	0	0	0	0

Remite:  Dirección:  Agregar  
 Destinatario:  Dirección:  Eliminar

Para el ejemplo la ciudad de Origen es Yopal, ciudad que tiene configurado el % de ica en la tabla de ciudades y el viaje lo realiza un vehículo de tercero.

Nuevo Guardar Anticipos Ver Imprimir Tiempos Devolver Eliminar Cancelar Exportar Salir

Syscom ® - Manifiesto de Carga

<b>Rutas:</b> Ciudad Origen: YOPAL CASANARE Ciudad Destino: CARTAGENA BOLIVAR Ruta Transito: YOPAL _ CARTAGENA 909 Ruta Fletes:	<b>No. Manifiesto:</b> 14 Cia: 02 <b>No. Radicación (ws):</b> 0 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:04 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017 Lugar Pago de Saldo: YOPAL CASANARE Póliza No. 777777777777 Orden de pago: 02 Legalización: Cumplido:
Vehículo / Tráiler: R222212 Placa: SHG700 Conductor: 19493821 <a href="#">Conductor 2...</a>	Cargue: CLIENTE ORIGEN DÍ Tipo Manifiesto: GENERAL Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destinatario <input checked="" type="checkbox"/> WS Seguro

Remesas **Totales/Observaciones**

Valor Total del Viaje: 2.000.000,00	Motivo de Anulación: Error en la Digitación
Retención en la fuente: 0,00	Motivo de Suspensión: Varada
Descuentos de Ley (ICA): YOPAL CASAN. 10.000,00	No. Radicación Aseguradora:
<b>VALOR NETO: 1.990.000,00</b>	Segundo Conductor:
Valor Anticipos: 0,00	Cant. Viajes Diario: 0 <input type="checkbox"/> Contratos Integrales con Servicio Público
<b>NETO A PAGAR: 1.990.000,00</b>	Costo Neto:
Otros Pagos: 0,00	
Descuentos Pactados: 0,00	
Observaciones:	

Como el vehiculo es de tercero se observa colocó de forma automática la tarifa de ICA, tarifa que se tomará en la ODP

Nuevo Guardar Anticipos Ver Imprimir Tiempos Devolver Eliminar Cancelar Exportar Salir

**Syscom ® - Orden de Pago - Liquidación**

Manifiesto de Carga:  
 Manifiesto:  Cia: **02** **VEHICULO TERCEROS**  
 Vehículo: SHG700 TRACTOMULA SIN MARCA 3RAUM DE TANA Modelo:1996  
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO  
 Fecha: 01/feb/2017 Origen: YOPAL  
 Remesa: 11 - 02 Destino: CARTAGENA  
 Conductor: 19493821-ACERO FRANCO JAIME ANTONIO

Orden de Pago: **2** Cia: **02**  
 Fecha: 01/feb/2017  
 Comprobante: 003 2  
 Referencia:  
 Egreso:  
 Cheque:

Liquidación:  
 Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS  
 Peso (kilos/tn): 5.000,00 Retención en la Fuente: 0,00  
 Unidad: UNIDAD Retención ICA: **YOPAL (CASANA)** 10.000,00  
 Valor Unitario: 400,00 Asistencia en Carretera: 0,00  
**TOTAL FLETES: 2.000.000,00** Faltantes: 0,00  
 % Descuento: Total Anticipos: 0,00  
 Total Descuento: 0,00 Otros Descuentos: 0,00  
**SUB-TOTAL: 2.000.000,00** Otros Pagos: 0,00  
 Multas/Descuentos: 0,00

Costo Neto Unitario: 400,00  
 Peso Origen: 5.000,00 / Peso Destino: 0,00

Observaciones:  
 Centro de Costo:

Sobretasa Bomberil:  
 Avisos y Tableros:  
 Retención CREE: 0,00

**TOTAL LIQUIDACION: 1.990.000,00**

Nuevo Guardar Anticipos Multas Ver Imprimir Eliminar Salir

*Prueba elaborando manifiesto vehículo propio con tarifa ciudad Origen*

**Syscom ® - Vehículos**

Edición Listado

Placa: **SJK002** 03/ene/2008 Modelo: 2000 No. de Motor: 885522255  
 Marca: CHEVROLET Modelo Rep: No. de Chasis: 22655522222  
 Línea: 110 CH Configuración: 3 Placa Tráiler:  
 Color: ACETUNA BLANC Categoría: 5 Marca Traylor:  
 Tipo: DOBLETROQUE Capacidad: 25000 Color Traylor:  
 Carrocería: Estacas Peso (kilos): 8500 Primer Cargue: 03/ene/2008  
 Tipo Motor: DETROIT 5 60 Vehículo Bloqueado Último Cargue: 05/ene/2015

Propiedad:  
 Empresa: 800105213 TRACTOCARGA LTDA. Tarjeta Propiedad: 5852222  
 Propietario: 800105213 TRACTOCARGA LTDA. Tipo de Tenencia: **PROPIO**  
 Poseedor: 800105213 TRACTOCARGA LTDA. Aliado Valor Comercial: 112.000.000  
 Conductor: 95360120 GIL MAYORGA CESAR CAMILO  
 Organismo de tránsito: Forma de Ingreso: 0.Ninguno Declaración de Importación:

Póliza SOAT: 78452454 Vigencia: 25/ene/2018 Aseguradora: 860534854 ASEGURADORA SOLIDARIA  
 Póliza Resp. Civil: 7845 Vigencia: 31/dic/2018 Reg. Nal. Combustibles: Vigencia: --  
 Tarjeta Operación: 255812 Vigencia: 31/dic/2018 Póliza Hidrocarburo: Vigencia: --  
 Reg. Nal. Carga: 7874854 Vigencia: 31/dic/2018 Kingpin: Vigencia: --  
 Quinta Rueda: Vigencia: -- Certificado Bomberos: Vigencia: --  
 Prueba Hidrostática: Vigencia: -- Revisión Tec/Mecánica: Vigencia: --  
 Valor Asegurado: 0 Tipo de Combustible: ACPM

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Bloquear Habilitar

**Syscom ® - Manifiesto de Carga**

Rutas:  
 Ciudad Origen: **YOPAL CASANARE**  
 Ciudad Destino: CARTAGENA BOLIVAR  
 Ruta Transit: YOPAL - CARTAGENA 909  
 Ruta Fletes:  
 Vehículo:  
 Placa: SJK002  
 Conductor: 95360120 GIL MAYORGA CESAR CAMILO Conductor 2  
 Cargue: CLIENTE ORIGEN DE Tipo Manifiesto: GENERAL  
 Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destinatario  
 Tipo de Ruta:  WS Seguro

No. Manifiesto: **15** Cia: **02**  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP  
 Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:33  
 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017  
 Lugar Pago de Saldo: CARTAGENA BOLIVAR  
 Póliza No. 777777777777  
 Orden de pago: -1  
 Legalización:  
 Cumplido: NO

Remesas Totales/Observaciones

Item	Remesa	Cia	Línea	Código Carga	Descripción del Producto	Volumen	Peso (kg/g)	Unidad
1	12	02				0	0	

Remitentes: AB CAR LTDA Dirección:  
 Destinatario: AB CAR LTDA Dirección:

En este caso el vehículo es propio, aunque este configurada la ciudad y el usuario asigne un % de ica al guardar no se guarda ningún % de ica por norma no aplica para veh propios

Nuevo Guardar Anticipos Ver Imprimir Tiempos Devolver Eliminar Cancelar Exportar Salir

*Prueba manifiesto de vehículo tercero sin tarifa ciudad Origen*

**Syscom - Ciudades**

Código	Nombre	CodDed	Departamento	% Ica	Clave
13001000	CARTAGENA	0013	BOLIVAR	0	
76147000	CARTAGO	0076	VALLE DEL CAUCA	0	
97161000	CARURU	0097	VAUPES	0	
73152000	CASABIANCA	0073	TOLIMA	0	
50150000	CASTILLA LA NUEVA	0050	META	0	
05154000	CAUCASIA	0005	ANTIOQUIA	0	
68160000	CEPITA	0068	SANTANDER	0	
23162000	CERETE	0023	CORDOBA	0	
15162000	CERINZA	0015	BOYACA	0	
68162000	CERRITO	0068	SANTANDER	0	
147161000	CEPES SAM ANTONIO	0047	MAGDALENA	0	

**Syscom - Manifiesto de Carga**

Rutas:  
 Ciudad Origen: CARTAGENA BOLIVAR  
 Ciudad Destino: BUCARAMANGA SANTANDER  
 Ruta Transito: CARTAGENA \_ BUCARAMANGA 245  
 Ruta Fletes: CARTAGENA \_ BUCARAMANGA 245

Vehículo / Tráiler: R52300  
 Placa: JKU540 DOBLETROQUE CHEVROLET AMARILLO GUAYABA  
 Conductor: 12300300 ROJAS JUAN

Carga: CLIENTE ORIGEN DE Tipo Manifiesto: GENERAL  
 Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destino:  WS Seguro

No. Manifiesto: 16 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP  
 Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:44  
 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017  
 Lugar Pago de Saldo: CARTAGENA BOLIVAR  
 Póliza No.: 7777777777777777  
 Orden de pago: -1  
 Legalización: -1  
 Cumplido: NO

Remesas Totales/Observaciones

Item	Remesa	Cla	Línea	Código Carga	Descripción del Producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad
1	13	02	1	001101	HARINA DE TRIGO 0	15000	001	001

Remite: AB CAR LTDA Dirección:  
 Destinatario: AB CAR LTDA Dirección:

Para este ejemplo el vehículo es de tercero, pero no tiene tarifa de ica en la ciudad de Origen.

Vehículo: NO AFILIADO  
 Empresa: ECOPETROL  
 Propietario: 5654017-ROMERO RODRIGUEZ  
 Poseedor: 5654017-ROMERO RODRIGUEZ  
 Conductor: ROJAS JUAN

**Syscom - Manifiesto de Carga**

Rutas:  
 Ciudad Origen: CARTAGENA BOLIVAR  
 Ciudad Destino: BUCARAMANGA SANTANDER  
 Ruta Transito: CARTAGENA \_ BUCARAMANGA 245  
 Ruta Fletes: CARTAGENA \_ BUCARAMANGA 245

Vehículo / Tráiler: R52300  
 Placa: JKU540 DOBLETROQUE CHEVROLET AMARILLO GUAYABA  
 Conductor: 12300300 ROJAS JUAN

Carga: CLIENTE ORIGEN DE Tipo Manifiesto: GENERAL  
 Descargue: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBA Fletes al destino:  WS Seguro

No. Manifiesto: 16 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Expedición: 01/feb/2017 FP  
 Fecha/Hora Despacho: 16/jun/2017 10:44  
 Fecha Límite Entrega: 16/jun/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 16/jun/2017  
 Lugar Pago de Saldo: CARTAGENA BOLIVAR  
 Póliza No.: 7777777777777777  
 Orden de pago: -1  
 Legalización: -1  
 Cumplido: NO

Remesas Totales/Observaciones

Valor Total del Viaje: 6.000.000,00  
 Retención en la fuente: 0,00  
 Descuentos de Ley (ICA): CARTAGENA B 0,00

**VALOR NETO: 6.000.000,00**  
 Valor Anticipos: 0,00  
**NETO A PAGAR: 6.000.000,00**  
 Otros Pagos: 0,00  
 Descuentos Pactados: 0,00  
 Observaciones: Prueba cuando la tarifa de ica no esta configurada para la ciudad de Origen.

Motivo de Anulación: Error en la Digitación  
 Motivo de Suspensión: Varada  
 No. Radicación Aseguradora: 0

Segundo Conductor:  
 Cant. Viajes Diario: 0  Contratos Integrales con Servicio Público

Vehículo: NO AFILIADO  
 Empresa: ECOPETROL  
 Propietario: 5654017-ROMERO RODRIGUEZ  
 Poseedor: 5654017-ROMERO RODRIGUEZ  
 Conductor: ROJAS JUAN

Syscom ® - Orden de Pago - Liquidación

<b>Manifiesto de Carga:</b> Manifiesto: 16 Cia: 02 <b>VEHICULO TERCEROS</b> Vehículo: JKU540 DOBLETROQUE CHEVROLET AMARILLO GUAYABA Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO Fecha: 01/feb/2017 Origen: CARTAGENA Remesa: 13 - 02 Destino: BUCARAMANGA Conductor: 12300300-ROJAS JUAN		<b>Orden de Pago:</b> 2 Cia: 02 Fecha: 01/feb/2017 Comprobante: 003 2 Referencia: Egreso: Cheque:
---	--	--

<b>Liquidación:</b> Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS Peso (kilos/trn): 15.000,00 Retención en la Fuente: 0,00 Unidad: UNIDAD Retención ICA: 0,00 Valor Unitario: 400,00 Asistencia en Carretera: 0,00 <b>TOTAL FLETES: 6.000.000,00</b> % Descuento: Faltantes: 0,00 Total Descuento: 0,00 Total Anticipos: 0,00 Otros Descuentos: 0,00 Otros Pagos: 0,00 Multas/Descuentos: 0,00 <b>SUB-TOTAL: 6.000.000,00</b> Costo Neto Unitario: 400,00 Peso Origen: 15.000,00 /Peso Destino: 0,00		<input type="checkbox"/> Apuesto Estampillas: Sobretasa Bomberil: y Tableros: ción CREE: 0,00 <b>TOTAL LIQUIDACION: 6.000.000,00</b>
--	--	--

Observaciones: Al diligenciar la Orden de Pago no va a visualizar tarifa de Ica porque en el manifiesto quedo en 0

Centro de Costo:

- **Req 227\_02 Trasandina de Tanques, Ver listado Asociación de Comprobante Niif y ver listado de comprobantes Niif.**

Para visualizar un listado del comprobante de Contabilidad General con el comprobante Niif que se encuentra asociado, se realiza nivel de formato de impresión.

**Tener en cuenta** se verá la relación de los comprobantes de contabilidad general que se han realizado desde la ver 3145 que fue la versión donde se incluyó en l dbcon. Infcom todos los encabezados de comprobantes para relacionar con el Niif.

**Prueba generando reporte que relacione el comprobante general con el niif que está asociado**

Este informe está a nivel de impresión.

Syscom ® - Relación de Comprobantes

Criterios de Selección:  
 Compañía: 01 PRINCIPAL Tipo: GENERAL  
 Tipo Comp:  
 Consecutivo:  
 Documento:  
 Nit:  
 Cuenta Cta:  
 Listado de Egresos  
 Listado Dev. Egresos  
 Ingresos por Egresos  
 IVA Andado  
 Egresos en Egresos  
 Más Filtros ...

Período:  
 Desde: 01/may/2008  
 Hasta: 30/jun/2008  
 Tipo de Informe: 04 Resumen de Comprobantes  
 Nombre:  
 Listar Imprimir Exportar

Detalle de Comprobantes Resumen

Cod	Tipo	Comprobant	Cia	Número	Fecha	Item	Cuenta	Descripción	Detalle
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	1	413505001	VENTAS DE COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	2	617005	COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	3	143005002	COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	4	240830	IVA GASOLINA CORR	SOBRETASA GASOLINA	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	5	240845	IMPUESTO GLOBAL	OTROS IMPUESTOS-G	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	6	133010	vales credito	PLANILLA DE VENTAS	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	7	133010	vales credito	PLANILLA DE VENTAS	
001	INGRESOS	01	39	01/may/2008	8	110510001002	ASD ADASDD	PLANILLA DE VENTAS	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	1	413505001	VENTAS DE COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	2	617005	COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	3	143005002	COMBUSTIBLES	GASOLINA CORRIENTE	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	4	240810	IVA POR PAGAR	SOBRETASA GASOLINA	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	5	240845	IMPUESTO GLOBAL	OTROS IMPUESTOS-G	
001	INGRESOS	01	40	01/may/2008	6	110510001002	ASD ADASDD	PLANILLA DE VENTAS	

05/feb/2017

Sobre el estándar del formato 04 se asocio el comprobante Niif que tiene asociado

Vista Previa de Reportes

01/may/2008 HASTA: 30/jun/2008 CIA: 01 PRINCIPAL HORA: 10:55:54 Page 4 of 4

ROBANTE	CIA	FECHA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS	BASE	COMPROBANTE NIIF
18	01	05/jun/2008	DLG	6	100,000.00	100,000.00	DGN 4 01
19	01	05/jun/2008	DLG	7	101,000.00	101,000.00	DGN 5 01
20	01	05/jun/2008	DOP	10	2,800,000.00	2,800,000.00	-5,822,400
2	01	02/may/2008	COB	2	1,250,000.00	1,250,000.00	
39	01	01/may/2008	DF1	28	564,342.86	564,342.86	-295,000
40	01	01/may/2008	DF1	29	12,960,000.00	12,960,000.00	
43	01	05/jun/2008	DF1	30	3,084,997.00	3,084,997.00	-778,375
44	01	04/jun/2008	DF0	14	160,304.00	160,304.00	-84,460
6	01	01/may/2008			500,000.00	500,000.00	
11	01	02/jun/2008	DVE	11	31,777,513.00	31,777,513.00	-28,545,270
12	01	05/jun/2008	DVE	12	344,444.00	344,444.00	-27,778
17	01	01/may/2008			300,000.00	300,000.00	
18	01	01/may/2008			150,000.00	150,000.00	
19	01	01/may/2008			200,000.00	200,000.00	
20	01	01/may/2008			5,861.00	5,861.00	
21	01	01/may/2008					

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 033 OTRAS DEVOLUCIONES Número: 18 Cia: 01  
 Diario: 001 INGRESOS Fecha: 05/jun/2008  
 Ajustes Por Inflación  
 Cierre de Período  Cancelación de Anticipos  
 Nit/Nombre: 860519822

Línea: Cuenta: Detalle: Débito: Crédito:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito
0		DEV. DE LEGALIZACIONES DE GAST		
1	515505	descargue pago DEV. DE LEGALIZA		
2	510505	pago lavado DEV. DE LEGALIZACI		
3	130515	LEGALIZACION DE ANTICIPOS / DI		
4	617005	COMBUSTIBLES DEV. DE LEGALIZA		
5	617005	COMBUSTIBLES DEV. DE LEGALIZA		
6	110510001002	REINTEGROS DEV. DE LEGALIZACI		

TOTALES: DEBITO

Editar Comprobante

Nuevo Guardar Ver Imprimir

Vista de Comprobantes NIIF

COMPROBANTE: DGN No.4

Item	Fecha	Cuenta Niif	Descripción	Débito	Crédito	Base
1	05/jun/2008	515505	descargue pago DEV. DE LEGALI	0,00	12,000,00	
2	05/jun/2008	510505	pago lavado DEV. DE LEGALIZAC	0,00	10,000,00	
3	05/jun/2008	130515	LEGALIZACION DE ANTICIPOS /	100,000,00	0,00	
4	05/jun/2008	617005	COMBUSTIBLES DEV. DE LEGALIZ	0,00	19,000,00	
5	05/jun/2008	617005	COMBUSTIBLES DEV. DE LEGALIZ	0,00	50,000,00	
6	05/jun/2008	110505001	REINTEGROS DEV. DE LEGALIZA	0,00	9,000,00	

Prueba verificando que la asociación visualizada en listado es correcta

Prueba generando listado de comprobantes Niif

Syscom ® - Relación de Comprobantes

Criterios de Selección:

Compañía: 01 PRINCIPAL Tipo: NIIF  Solo NIIF

Tipo Comp: GENERAL

Consecutivo: NIIF

Documento: FISCAL

Nit: Incluir Anulados

Cuenta Cta: Solo Anulados

Egresos en Efectivo

Más Filtros ...

Período: Desde: 01/may/2008 Hasta: 30/jun/2008

Tipo de Informe: Nombre:

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalle de Comprobantes Resumen

RELACION DE COMPROBANTES										
CodTipo	Tipo Comprobar	Cia	Número	Fecha	Item	Cuenta	Descripción	Detalle	Débito	
CNI	COMPRAS NIIF	01	1	06/jun/2008	1	111005	BANCOLOMBIA	PAGOS		
CNI	COMPRAS NIIF	01	1	06/jun/2008	2	510505	GASTOS DE HOSPE	PAGOS	500.	

Se agrego combo sobre el listado de Comprobantes para ver listado de comprobantes Niif y Fiscal, el General ya existia.

Syscom ® - Relación de Comprobantes

Criterios de Selección:

Compañía: Tipo: NIIF  Solo NIIF

Tipo Comp:  Listado de Egresos

Consecutivo:  Listado Dev. Egresos

Documento:  Incluir Anulados

Nit:  Solo Anulados

Cuenta Cta:  Egresos en Efectivo

Más Filtros ...

Período: Desde: 01/mar/2008 Hasta: 30/jun/2008

Tipo de Informe: Nombre: 20 Relación de Comprobantes / Detalles N

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalle de Comprobantes Resumen

RELACION DE COMPROBANTES										
CodTipo	Tipo Comprobar	Cia	Número	Fecha	Item	Cuenta	Descripción	Detalle	Débito	
CNI	COMPRAS NIIF	01	1	06/jun/2008	1	111005	BANCOLOMBIA	PAGOS		
CNI	COMPRAS NIIF	01	1	06/jun/2008	2	510505	GASTOS DE HOSPE	PAGOS	500.	

**EMO**

junio de 2008

Se envia indice de listado, se debe imprimir con el 20. Nombre del formato: CrLcoN.rpt

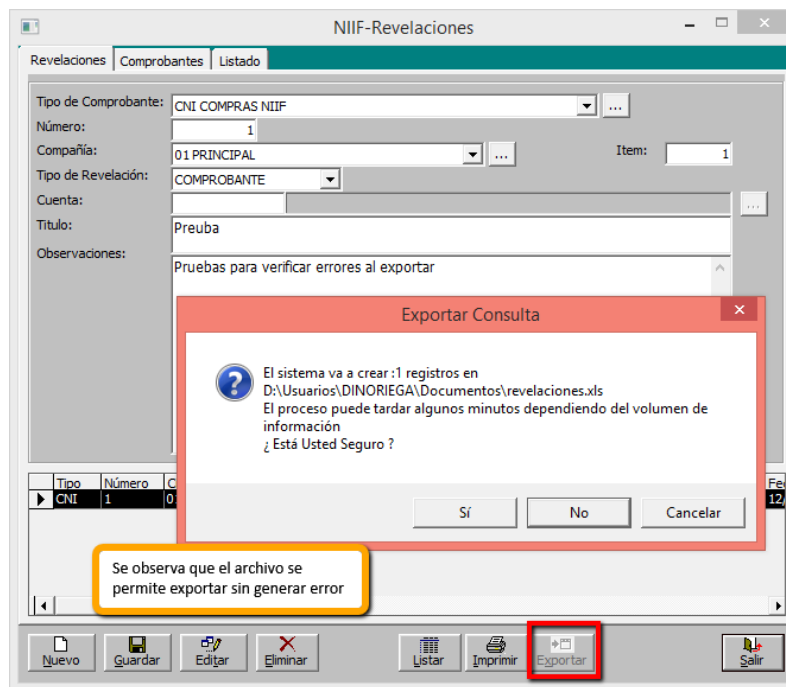
Vista Previa de Reportes

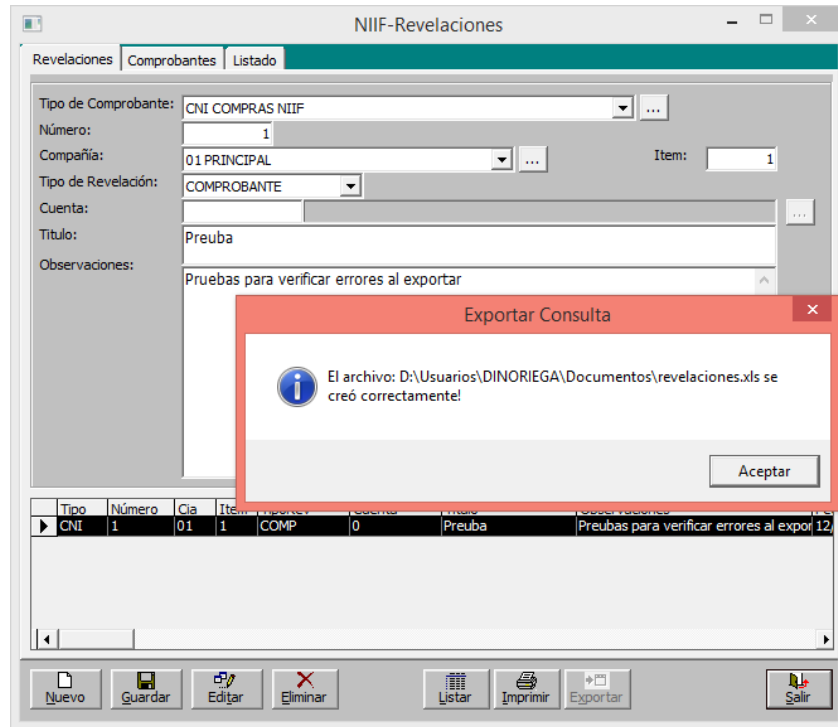
DEMO Syscom ®  
 NIT: 000.000.000-0  
 CONSECUTIVO DE COMPROBANTES - DETALLES  
 DESDE: 01/mar/2008 HASTA: 30/jun/2008 / NIIF  
 FECHA: 16/jun/2017  
 Page 1 of 1

COD	COMPROBANTE	FECHA	COD	DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION	CONSOLIDADO			
ITEM	CUENTA	DETALLE			DEBITOS	CREDITOS	NOMBRE	FACTURA	BASE C.C	CHEQUE
1	111005	PAGOS			500.000,00	500.000,00				
2	510505	PAGOS			500.000,00	0,00	AB CAR LTDA			
TOTAL:					CNI	1	500.000,00	500.000,00		
TOTAL =>							500.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €

- **Req 228\_02. Trasadina de Tanques. Corrección de Error al exportar en documento Revelaciones.**

Se corrigió error que se generaba cuando se da clic en botón Exportar de Revelaciones, el mensaje de error era el siguiente: "La variable de tipo Object o la variable de bloque with no está establecida".





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	NIIF-Revelaciones												
2	16/06/2017 11:21												
3	Tipo	Número	Cia	Fecha	TipoNIIF	Item	TipoRev	Cuenta	Título	Revelación	FechaCrea	Usuario	
4	CNI	1	1	06/06/2008	NIIF		1	COMP	0 Preuba	Pruebas para	12/05/2017 14:07	SPVISOR	
5													
6	Fin de Archivo												
7													
8													
9													
10													

- **Req 123\_03. E.Danies. Error de Informe de Remesas cuando los datos de referencia de las facturas relacionadas superan los 250 caracteres.**

El error se presentaba al listar el informe de informes – transporte –Remesas – Facturación y en el dato de referencia 1 de la remesas este superaba los 20 caracteres

Se amplió campo tmp\_ref de a tmpplr a 250 caracteres en script de actualización (los scripts de creación si tenían correcto el dato)

SQLQuery1.sql - (L...mov (syscom (70)) | E03DYD.dbmov - dbo.DETMOV)

```

SELECT
  DET_TIP, DET_NUM, DET_CIA, DET_ITM, DET_FEC, DET_REF
FROM
  DETMOV
WHERE
  (DET_TIP = 'xmt') AND (DET_NUM = '85')
    
```

Resultados Mensajes

DET_TIP	DET_NUM	DET_CIA	DET_ITM	DET_FEC	DET_REF
1	RMT	85	01	1	2008-05-02 00:00:00

Se observa que el campo Det\_ref de la detmov supera los 20 caracteres y que se el informes de Remesas Facturación se lista sin inconvenientes.

Syscom ® - Informe de Remesas Facturación

Criterios de Selección:

- Compañía:
- Remitente
- Destinatario:
- Cliente Fact.
- Agencia:
- Producto:
- Compañía Remesa:
- Origen:
- Destino:
- Informe Ingresos / Costos
- Incluir Notas
- Vehículos Afiliados
- Vehículos Propios
- Vehículos Ajenos

Período: Desde: 01/jun/2008 Hasta: 30/jun/2008

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

Relación de Documentos Resumen

Tipo	Cia	Número	Item	Fecha	Remesa	CiaR	Lineal	FechaRem	CodCarga	Descripción	Peso
FCR	01	131	1	01/jun/2008	85	01	0	02/may/2008	0005	0005 - 1. IF - CARTU	29.900,00
FCR	01	145	1	05/jun/2008	104	01	0	03/jun/2008	007316	ANCLAS, REZONES	10.000,00
FCR	01	146	1	05/jun/2008	91	01	0	01/jun/2008	0014	0014 - 1. 4S - CARTU	32.000,00
FCR	01	147	1	05/jun/2008	106	01	0	05/jun/2008	008113	[CERMETS]Y SUS MA	35.000,00
FCR	01	149	1	05/jun/2008	93	01	0	01/jun/2008	007608	TUBOS DE ALUMINUM	32.000,00
FCR	01	133	1	15/jun/2008	95	01	0	15/jun/2008	0084	0084 - 1. ID - EXPLO	51,18
FCR	01	134	1	15/jun/2008	94	01	0	01/jun/2008	001005	MAIZ 001005	15.000,00
NCR	01	4	0	15/jun/2008	0	01	0	15/jun/2008			1,00
NDB	01	14	0	15/jun/2008	0	01	0	15/jun/2008			1,00

Consulta ejecutada correctamente.

- **Req 40\_04. Eds Texaco. Equivalencia de códigos de productos con interfaz Ingeniería Apropriada**

Se incluyó verificación en el sistema para que al momento de importar el archivo de ingeniería apropiada, desde las formas de pago de la planilla de combustible. El sistema registre el código del producto de Syscom realizando la equivalencia con el código del producto que se registra en el archivo. Para esto se debe hacer la equivalencia en el catálogo de productos.

**Prueba diligenciando archivo plano ingeniería apropiada.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PCC1AB77688	001	1036337703	12/05/2017 11:13	890910969	211	L002	4,642	7725	35.859	-	35.859	35.859
PCC1AB77689	001	1036337703	12/05/2017 8:49	70289059	111	L002	7,618	7725	58.849	-	58.849	58.849
PCC1AB77645	001	1036337703	12/05/2017 8:49	70289059	111	L002	7,618	7725	58.849	-	58.849	58.849

Código del producto registrado en Ingeniería Apropriada

*Prueba realizando la equivalencia con Syscom.*

Equivalencias para Interfaces Códigos de base

Código Externo: L002

Importar como: GASCOR GASOLINA CORRIENTE

Sección Predeterminada: COMBUSTIBLES 001

Tanque Predeterminado: 001 GASOLINA CORRIENTE

Nuevo Guardar Ver Eliminar Salir

Códigos Equivalentes						
Código	Producto Origen	CodDestin	Producto Destino	Tanque	CodSec	Sección
L002		GASCOR	GASOLINA CORRIENTE	001	001	COMBUSTIBL

*Prueba revisando formas de pago importadas, con el archivo de ingeniería apropiada.*

Syscom ® - Formas de pago

Forma de Pago: VALES 111 Item: 2

Crédito  Gasto Planilla: 19455

Cuenta de Pago:

Valor Pagado: 58.849,00 Cantidad: 7,62

Vale No. CC1AB77689 Vehículo: 58.849 Número: 58.849

Cuenta: 130505001

Cliente: 70289059

Agencia:

Producto: **GASCOR** GASOLINA CORRIENTE

Descripción: VALES 111

**Código en Syscom ya homologado según equivalencia del producto.**

Agregar Eliminar Importar Salir

Item	Cre	Forma	CodCta	Valor	Vale No.	Cuenta	Cliente	Agenc
1	No	211		35.859,00	CC1AB77688	280505	890910969	-
2	Yes	111		58.849,00	CC1AB77689	130505001	70289059	
3	Yes	111		58.849,00	CC1AB77645	130505001	70289059	

Valor Planilla: 24.103,00 Total Pagos: 35.859,00 Total Créditos: 117.698,00 Saldo: -129.454,0000

### CAMBIOS CON EJECUTABLE 04/08/2017

- **Req 168\_03. OTEDS. Correccion error al generar movimiento de cuentas y establecer saldos cuando hay demasiados registros**

Cuando se generaba un movimiento de cuentas estableciendo saldos anteriores



## CAMBIOS CON EJECUTABLE 11/08/2017

- **Req 753\_01 Eds Tocancipa, Control de consecutivos en vales crédito de clietnes**

Las solicitudes realizadas para solucionar el inconveniente manifestado con los consecutivos de vales crédito de clientes fueron las siguientes

1. Se requiere revisar el documento vales crédito del menú clientes para que al momento de guardar un vale NUEVO, si el consecutivo ya fue guardado corra el consecutivo al siguiente (sucede cuando dos usuarios abren el documento a la vez no se actualiza el consecutivo)
2. Restringir para que cuando el documento vale crédito esta con consecutivo automático no permita a los usuarios modificar el consecutivo

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente: 9263799 ABUABARA PEREZ YIRIS MANUEL ...  
 Agencia: ...  
 Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO ...  
 %Comisión: 401 0.00' ... Vehículo: ...  
 Valor: 993.078,00 Kilometraje: ...

VALE No. 13 Cia: 02  
 Fecha: 02/feb/2017  Anulado  
 Facturado: ...  
 Fecha Factura: 02/feb/2017  
 Pedido: ...

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
2		1	0			

Item	Producto	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	%IVA	Total Iva	Valor Total	Sec	NitVend
1	DD-40	DISCO DURO DE 40 G	1,00	856.102,00	16,00	136.976,32	993.078,32	002	194162

Creación de vales

Confirma: ¿ Agregar el Vale No.13, a nombre del cliente: 9263799-ABUABARA PEREZ YIRIS MANUEL , por valor de: 993.078,00 ?

Mensaje que se visualiza cuando el vale se crea por primera vez

Observación: Prueba guardando primer vale con el consecutivo 13  
 Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

TOTAL => 993.078,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Eliminar Salir

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente:  ... **VALE No.**  Cia:   
 Agencia:  ... Fecha:   Anulado  
 Vendedor:  ... Facturado:    
 %Comisión:  ... Vehículo:  Fecha Factura:   
 Valor:  Kilometraje:  Pedido:

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

**Vales Crédito** ✕

? ¿Imprimir el vale No: 13 ?

Tan pronto guarda se corre el consecutivo de forma automática

Observación:

Centro de Costo:

SUB-TOTAL:    
 I.V.A.:   
**TOTAL =>**

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente:   ... **VALE No.**  Cia:   
 Agencia:  ... Fecha:   Anulado  
 Vendedor:   ... Facturado:    
 %Comisión:   ... Vehículo:  Fecha Factura:   
 Valor:  Kilometraje:  Pedido:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
2		1	0			
1	CERVEZA	AGUILA LIGHT	2,00	3.000,00	16,00	960,00
						6.960,00

**Creación de vales** ✕

! Confirma: ¿ Agregar el Vale No.15, a nombre del cliente: 37841164-ACEVEDO SANCHEZ JANETH , por valor de: 6.960,00 ?

Observación:

Centro de Costo:

SUB-TOTAL:    
 I.V.A.:   
**TOTAL =>**

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente:  ...

Agencia:  ...

Vendedor:  ...

%Comisión:  ... Vehículo:

Valor: **0,00** Kilometraje:

VALE No. **16** Cia: 02

Fecha: 02/feb/2017  Anulado

Facturado:

Fecha Factura: 02/feb/2017

Pedido:

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

Itm Producto Descripción Cantidad Vr Unitario %IVA Total Iva Valor Total Sec NitVend

Observación:

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

SUB-TOTAL: **0.00** **0.00**

I.V.A. **0.00**

TOTAL => **0.00**

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Eliminar Salir

Prueba donde se verifica que se realizaron varios vales seguidos y el consecutivo se actualiza correctamente.

Vales Crédito

¿Imprimir el vale No: 15 ?

Sí No Cancelar

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES ...

Agencia:  ...

Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO ...

%Comisión: 401 0.00' ... Vehículo:

Valor: **0,00** Kilometraje:

VALE No. **13** Cia: 02

Fecha: 02/feb/2017  Anulado

Facturado:  0 01

Fecha Factura: 02/feb/2017

Pedido:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
2	...	1	0			

Itm	Producto	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	%IVA	Total Iva	Valor Total	Sec	NitVend
1	WK001	AGUARDIENTE	1,00	45.000,00	16,00	7.200,00	52.200,00	001	193224

Observación:

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

SUB-TOTAL: **1,00** **45.000,00**

I.V.A. **7.200,00**

TOTAL => **52.200,00**

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Eliminar Salir

Quando el usuario no cuenta con el permiso PMD (Permitir Modificar Vales) y el consecutivo ya fue guardado, visualizará un mensaje de creación

Con el usuario admon se elaboro hasta el vale 15, sin embargo este usuario estaba con el 13

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Ciente: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES ... VALE No. 16 Cia: 02  
 Agencia: ... Fecha: 02/feb/2017 Anulado  
 Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO ... Facturado: 0 01  
 %Comisión: 401 0.00% ... Vehículo: ... Fecha Factura: 02/feb/2017  
 Valor: 52.200,00 Kilometraje: ... Pedido: ...

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
2		1	0			

Itm	Producto	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	%IVA	Total Iva	Valor Total	Sec	NitVend
1	WK001	AGUARDIENTE	1,00	45.000,00	16,00	7.200,00	52.200,00	001	193224

**Creación de vales**

⚠ Confirma: ¿Agregar el Vale No.16, a nombre del cliente: 45445115-ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES, por valor de: 52.200,00 ?

Observación: Con el usuario admon se elaboro hasta el vale 15, sin embargo este usuario estaba con el 13

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

SUB-TOTAL: 1,00 45.000,00  
 I.V.A.: 7.200,00  
**TOTAL => 52.200,00**

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Ciente: ... VALE No. 17 Cia: 02  
 Agencia: ... Fecha: 02/feb/2017 Anulado  
 Vendedor: ... Facturado: ...  
 %Comisión: ... Vehículo: ... Fecha Factura: 02/feb/2017  
 Valor: 0,00 Kilometraje: ... Pedido: ...

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

**Vales Crédito**

❓ ¿Imprimir el vale No: 16 ?

Se observa que el consecutivo se corre automáticamente.

Observación:

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

SUB-TOTAL: 0,00 0,00  
 I.V.A.: 0,00  
**TOTAL => 0,00**

**Prueba con el permiso PMD**

Syscom ® - Vales Crédito de Clientes

Información del vale:

Cliente: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES ... VALE No. 16 Cia: 02  
 Agencia: ... Fecha: 02/feb/2017 Anulado  
 Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO ... Facturado: ...  
 %Comisión: 401 0.00' ... Vehículo: ... Fecha Factura: 02/feb/2017  
 Valor: 993.078,00 Kilometraje: ... Pedido: ...

Item	Producto	Cantidad	Precio Unit. 1	% IVA	Valor Total + Iva	Sección
2		1	0			

Itm	Producto	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	%IVA	Total Iva	Valor Total	Sec	NitVenc
1	DD40	DISCO DURO DE 40 G	1,00	856.102,00	16,00	136.976,32	993.078,32	002	193224

Observación: Prueba con usuario que tiene permiso PMD= Si y el consecutivo ya fue guardado

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001

SUB-TOTAL: 1,00 856.102,00  
 I.V.A. 136.976,32  
**TOTAL => 993.078,00**

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anular Eliminar Salir

**Modificar vales**

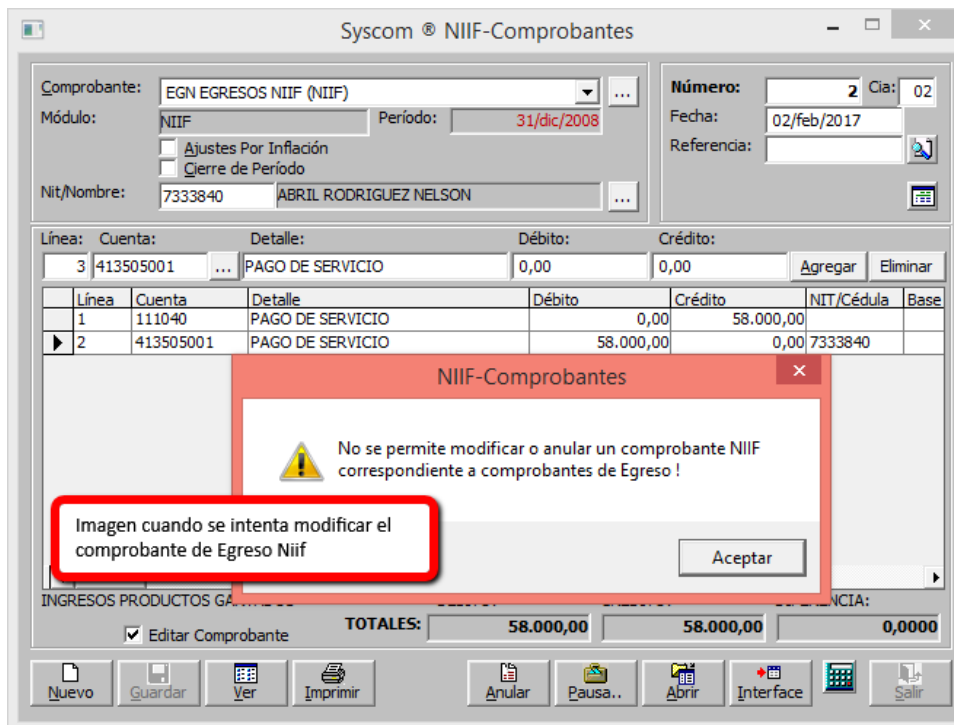
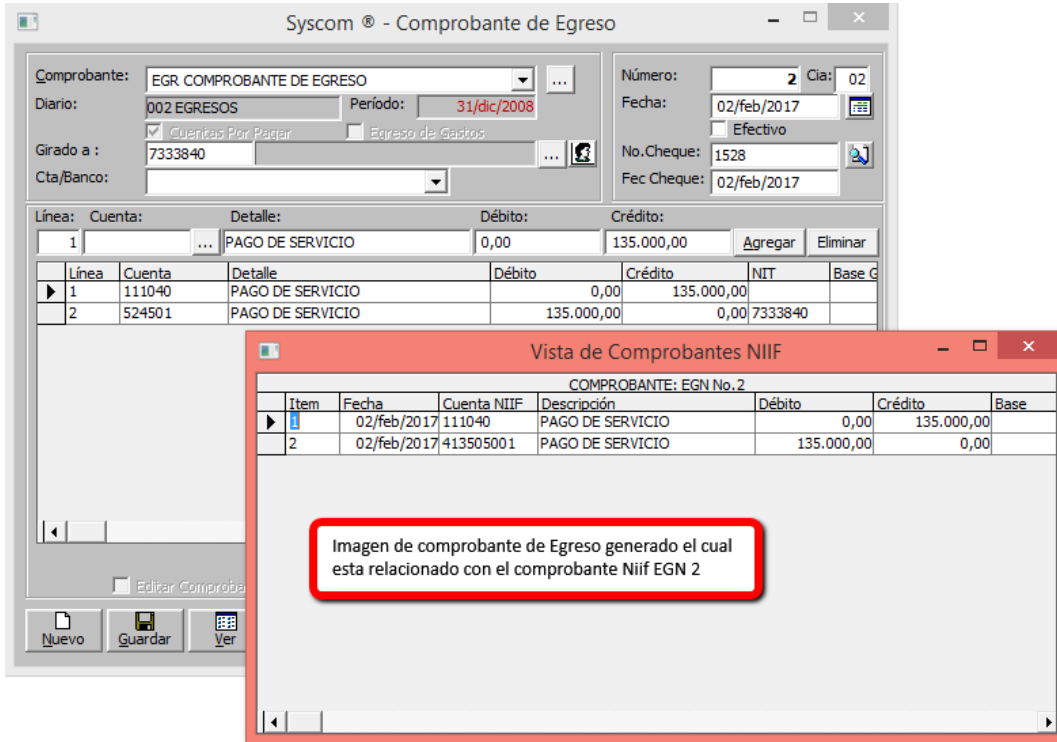
⚠ Va a modificar el Vale No.16, compañía 02  
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Cuando el usuario tiene el permiso PMD y el número de vale ya fue usado, se asume que va a editar porque tiene el permiso, por tanto con este permiso no se guarda un nuevo consecutivo.

- **Req 146\_02 Inversiones Cooprocional. No permitir modificar comprobantes de Egreso Niif**

**Prueba intentando modificar comprobante Niif que tiene enlazado un comprobante Colgaap**



**Prueba modificando comprobante de Egreso Niif marcada como Es Egreso**

The screenshot shows the Syscom NIIF-Comprobantes interface. A dialog box titled "NIIF-Comprobantes" is displayed with a warning icon and the message: "No se permiten tipos de comprobantes de EGRESO en esta opción!". A red box highlights a text area above the dialog that says: "Mensaje cuando se intentan modificar comprobantes Niif que estan marcados como egreso.".

In the background, the "Tipos de Comprobantes" configuration window is visible. It shows the following settings:

- Código: EGN
- Descripción: EGRESOS NIIF
- Diario: 002 EGRESOS
- Formato: [Empty]
- No. de Copias: 0
- Papel: 1 Carta 216
- Orientación: 1-Vertical
- Vista Previa:
- Numeración Automática:  (highlighted with a red box)
- Es Egreso:  (highlighted with a red box)
- Clase: NIIF

The main window shows a table of lines with the following data:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT/Cédula	Base
3	515505	BCO CAJA SOCIAL	0,00	0,00		
1	111040	BCO CAJA SOCIAL	0,00	25.000,00		
2	515505	BCO CAJA SOCIAL	25.000,00	0,00	860519827	