

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3156

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

Syscom ® - Remesa-Transporte

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

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

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

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

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

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

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

General Comentario

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

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

Nuevo Guardar Ver Devolver Eliminar Cancelar Imprimir Exportar Salir

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

Syscom ® - Cumplidos

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

Modificar Peso Actual
 Modificar tarifas de fletes

Cumplido de Manifiesto Remesas Tiempos de Cargue/Descargue Manifiestos

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

RELACION DEL MANIFIESTO: 30-02

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

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

Sí No Cancelar

Guardar Anular Ver Imprimir Importar Salir

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

SELECT TOP (200) Remid, RemNroRemEmpresa, RemNroManifiesto, RemTipoCumplido, RemMotivoSuspension, RemCantidadCargada, RemCantidadEntregada, RemUnida_Medida, RemFechaCitaCargue, RemHoraCitaCargue, RemFechaLlegaCargue, RemHoraLlegaCargue, RemFechaInicioCargue, RemHoraInicioCargue, RemFechaFinCargue, RemHoraFinCargue, RemFechaCitaDescargue, RemHoraCitaDescargue, RemFechaLlegaDescargue, RemHoraLlegaDescargue, RemFechaInicioDescargue, RemHoraInicioDescargue, RemFechaFinDescargue, RemHoraFinDescargue, RemObservacion, RemValorFactura

FROM CumplidosRem

WHERE (RemNroRemEmpresa LIKE '%0226%')

ORDER BY Remid

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

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

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

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

SELECT TOP (200) Remid, RemNroRemEmpresa, RemNroManifiesto, RemTipoCumplido, RemMotivoSuspension, RemCantidadCargada, RemCantidadEntregada, RemUnida_Medida, RemFechaCitaCargue, RemHoraCitaCargue, RemFechaLlegaCargue, RemHoraLlegaCargue, RemFechaInicioCargue, RemHoraInicioCargue, RemFechaFinCargue, RemHoraFinCargue, RemFechaCitaDescargue, RemHoraCitaDescargue, RemFechaLlegaDescargue, RemHoraLlegaDescargue, RemFechaInicioDescargue, RemHoraInicioDescargue, RemFechaFinDescargue, RemHoraFinDescargue, RemObservacion, RemValorFactura, EstadoReg, Ingresosold, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos

FROM CumplidosRem

WHERE (RemNroRemEmpresa LIKE '%0226%')

ORDER BY Remid

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

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

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

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

Registro del sistema

Parámetros

Código: **CGN**

Descripción: CONTABILIDAD GENERAL COMO NIIF

Consecutivo: 142

Activo

Guardar Eliminar Salir

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

Guardar Parametros Cambiar Fecha Conexion Buses Salir

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

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

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

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

NiIF-Revelaciones

Revelaciones Comprobantes Listado

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

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

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

Se listan solo las cuentas del Puc General

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Políticas Niif con la Contabilidad General

Políticas Contables NIIF

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

Alcance Reconocimiento Medición General Cuentas Listado

Opciones
 Período: Clase: Reporte:

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

Política creada con la opción CGN habilitada.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

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

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

Detalle de Facturas Totales Listado

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

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

Sí No Cancelar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

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

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

Detalle de Facturas Totales Listado

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

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

Aceptar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

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

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

Detalle de Facturas | Totales | Listado

RazonSocial	TipFac	Fac	VrSaldo	FecUlt	FeLiquid	VrBaseLiq	NumDias	VrLiquidacion
ACERO FRANCO ART	FCR	154	16.200,00	2017 00:00	2017 00:00	16.200,00	31860	17.204,4C
ACERO FRANCO ART	FCR	9	32.000,00	2017 00:00	2017 00:00	32.000,00	250	266,67
ACERO FRANCO MA	FCR	143	17.208,00	2017 00:00	2017 00:00	17.208,00	31880	18.286,37
ACOSTA CAYETANO	FCR	84	18.300.000,0	2017 00:00	2017 00:00	18.300.000,00	33450	20.404.500,0C
ACOSTA CAYETANO	FCR	135	109.905,00	2017 00:00	2017 00:00	109.905,00	32700	119.796,4E
ACOSTA CAYETANO	NDB	13	1.500.000,00	2017 00:00	2017 00:00	1.500.000,00	32160	1.608.000,0C
ACOSTA JORGE LUIS	FCR	104	8.910.000,00	2017 00:00	2017 00:00	8.910.000,00	32810	9.744.570,0C
ACPM LTDA	FCR	121	2.704.768,00	2017 00:00	2017 00:00	2.704.768,00	32230	2.905.822,42
AGRICOLA PAPAGAY	FCR	118	1.403.157,00	2017 00:00	2017 00:00	1.403.157,00	32230	1.507.458,34
ALDICOM OPERADOF	FCR	117						105.950,0C
ALFONSO GONZALEZ	FCR	138						044.046,17
ALVAREZ TINOCO HE	FCR	43	252.784,00	2017 00:00	2017 00:00	252.784,00	35150	279.326,32
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	2	129.390,00	2017 00:00	2017 00:00	129.390,00	2720	11.731,3E
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	3	488.128,00	2017 00:00	2017 00:00	488.128,00	2720	44.256,94
ALVAREZ TRIANA EL	FCR	4	40.600,00	2017 00:00	2017 00:00	40.600,00	2720	3.681,07

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

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Documentos
 Consultas
 Inform Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 009 AJUSTES Número: 1 Cla: 02
 Diano: 009 AJUSTES Período: 31/abr/2008 Fecha: 28/feb/2017
 Ajustes Por Inflación Cierre de Período Cancelación de Anticipo No. Cheque: 0

Ni/Nombre: 000000000

Acercar

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

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

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

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

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

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

Detalle de Facturas | Totales | Listado

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

TOTAL: 34.846.066.272,45

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Ajuste de cuentas por pagar en Contabilidad General

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

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

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

Detalle de Facturas | Totales | Listado

DETALLE DE LIQUIDACION No. 1							
RazonSocial	IdTercero	TipFactura	IdCia	ItemFact	Fecha	FechaVence	VrFactura
AB CAR LTDA	830060750	FCR 10	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	4.000.000
AB CAR LTDA	830060750	FCR 11	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	20.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		104/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	95.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		204/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	5.000.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	23.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	11.900
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	20.226
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	110.648
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	2.320.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	450.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	1.165.500
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	300.000
ADMINISTRACIONES LTDA							116.000

Comprobante de Ajustes NIIF

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

Sí No Cancelar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

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

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

Detalle de Facturas | Totales | Listado

DETALLE DE LIQUIDACION No. 1							
RazonSocial	IdTercero	TipFactura	IdCia	ItemFact	Fecha	FechaVence	VrFactura
AB CAR LTDA	830060750	FCR 10	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	4.000.000
AB CAR LTDA	830060750	FCR 11	01		105/mar/2008 00:00	05/abr/2008 00:00	20.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		104/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	95.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		204/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	34
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	5.000.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	23.200
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	11.900
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	20.226
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	110.648
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	2.320.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	450.000
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	1.165.500
ABRIL CARLOS ANTONIO Y CI	19158360	ENT 1345	01		304/mar/2008 00:00	08/mar/2008 00:00	300.000
ADMINISTRACIONES LTDA							116.000

Ajustes NIIF

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

Aceptar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Syscom - Elaboración de Comprobantes

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

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

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

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

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

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

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

Detalle de Facturas Totales Listado

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

TOTAL: 1.044.407.900,18

Prueba verificando Ajuste de Inventario

Ajustes a Inventarios

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

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

Inventario Ajustes Listado

IdProducto	DescrProd	Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSu
W001	AGUARDIENTI	98,00	2.145.441,72	24.490,00	254.578,28	22.000,00		21.892.26101
CERVEZA	AGUILA LIGHT	196,00	294.000,00	1.512,00	2.352,00	1.500,00		1.500,00012
BOLSAP	BOLSA VENTA	98,00	4.900,00	59,20	50,00			39,00002
CABPOD	CABLE DE PDI	99,00	1.499.363,28	15.266,24	11.994,90	15.000,00		636.721015
4H84	CAJAS DE CAI	-18,53	-2.983,75	6.007,62	58.699,91	350,00		350,00113
CAR001	CARNE DE RE	5,00	500,00					500,00021
CEB001	CEBOLLA PAR							200,00021
123456	CINTA ADHES							100.000,0002
PC001	COMPUTADOS							976.000,0001
DD360G	DISCO DURO							90.224,02004
DD360G	DISCO DURO							125.000,0004
DIE001	DISESEL CORI							2.200,00005
DIE001	DISESEL CORI	44,00	880.000,00	20.100,00	7.220,00	2.000,00		2.000,00005
GASCOR	GASOLINA CC	985,00	3.102.750,00	3.175,20	24.822,00	2.800,00		3.150,00006

TOTAL: 3.102.026,59

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

Syscom - Kardex de Inventarios

Criterios de Selección:
 Línea Compañía: Incluir Pedidos
 Grupo Sección: Incluir Remisiones
 SubGrupo Documento: Incluir Cobranzas
 Producto Ver Ref. Impuestos
 Todo Solo Documentos en Estados Solo Pedidos Parciales

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

Movimientos Resumen Totales

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

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

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

Ajustes a Inventarios

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

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

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

TOTAL: 3.102.026,59

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

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Syscom® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 009 AJUSTES
 Diario: 009 AJUSTES Período: 31/dic/2008
 Ajustes Por Inflación
 Cierre de Período
 Cancelación de Anticipos
 Nit/Nombre: 00000000

Número: 2 Cla: 02
 Fecha: 28/feb/2017
 No. Cheque: 0

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

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

Editar Comprobante

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

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

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

Prueba creando pedido con usuario con permiso Lta habilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

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

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

Nuevo permiso creado en ver 3156

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Información del Cliente

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

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

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

Observación:

Bandera:

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

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

Guardar Salir

Se agrego permiso Lta sobre documento Pedido para permitir seleccionar lista de precios; cuando no se tiene el permiso se carga por defecto el número de lista igual que las validaciones de la factura.

1. Se evalua si el cliente tiene una lista predeterminada se carga por ese número de lista
2. Si el cliente no tiene lista se carga por la lista configurada al usuario de syscom

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición: Listado

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

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

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

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

Syscom ® - Orden de Pedido

Cliente: Nit/Código: 45445115 ACERO FRANCO MARCELA DE LOURDES
Agencia:
Dirección: A. 5 NO. 4-21 BOCAGRANDE C. Ciudad: BOGOTA, DISTRI
Concepto: PEDIDOS PED
Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO
Vehículo: Conductor:
Plazo: 3

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

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

Producto: AGUILA LIGHT
Descripción: TONELADAS

Prueba creando pedido con usuario con permiso Lta inhabilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

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

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

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Usuarios

Usuarios Permisos

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

Nuevo Guardar Editar Eliminar Cambiar Imprimir Salir

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición Listado

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

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

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

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

Base:
 Impuesto al consumo

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

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

Nuevo Guardar Editar Eliminar Equivalencias Salir

Syscom ® - Orden de Pedido

Cliente: Nit/Código: 9263799 ABUABARA PEREZ YIRIS MANUEL
 Agencia: ...
 Dirección: BOGOTA Ciudad: BUCARAMANGA (C) ...

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

Concepto: PEDIDOS PED
 Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Vehículo: ... Conductor: ...
 Plazo: 90 ... Mult.Pagos

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

Valor Flete: ...

Observaciones: ...

Producto: AGUILA LIGHT
 Descripción: AGUILA LIGHT
 Unidad: ...
 Saldo: ...
 Valor Total: 3.200,00
 Referencia: ...
 Volumen: 0
 IVA: 512,00
TOTAL: 3.712,00

Permiso Lta y Tar deshabilitados

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir

Prueba creando cotización con usuario con permiso Lta habilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

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

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

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición: Listado

Código: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT

Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008

Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 010

SubGrupo: LICORES NACIONALES 101

Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Unidad: TONELADAS

Sección: BODEGA 004

Marca:

Archivo Foto:

Opciones:

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

Costos:

Costo Anterior: 1.500,00

Costo Promedio: 1.500,00

Ultimo Costo: 1.500,00

Precios:

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

Base:

Nivel de Existencia:

Mínimo: 5

Máximo: 4

Factor M: 0

Factor D: 0

Principal (01-PRINCIPAL)

DEMO

15 de junio de 2018

Syscom ® - Cotización

Cotización

Número: 2 Cla: 01

Fecha: 15/jun/2018

Válido hasta: 15/jun/2018

F. Despacho: 15/jun/2018

Forma Pago:

Factura:

Volumen:

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

Agencia:

Solicitante: FRANCO MARCELA DE LOURDES Ciudad: BOGOTA, DISTRIT

Concepto: COTIZACIONES COT

Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO

Vehículo:

Conductor:

Plazo: 5

Mul. Pagos:

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

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

Valor Flete:

Observaciones:

Condiciones:

Producto: AGUILA LIGHT

Unidad:

Saldo:

Valor Total: 3.000,00

Referencia:

Volumen: 0

IVA: 480,00

TOTAL: 3.480,00

Prueba con permiso Lta habilitado

Prueba creando cotización con usuario con permiso Lta inhabilitado

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777

Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

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

Guardar Listar Salir

Syscom 2000

esarial Integrado

ros

tos

Tablas Generales »

Inventarios »

Tanques »

Transporte »

Secciones

Marcas

Líneas

Syscom ® - Información del Cliente

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

Zona: CALDAS

Subzona: LA DORADA

Vendedor: HERRERA HECTOR HUMBERTO 19322466

Descuento: 302 2.00% Días de Plazo: 3

Cupo Crédito: 12.300.000,00 Saldo: 3.559.403,00

Exento de Impuestos Facturar Solidcom

Factura con Fletes

Intereses por mora Días de Gracia: 2

Bloqueado

Observación:

Bandera:

Control de Faltantes

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

Plazos de factura:

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

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

Guardar Salir

Syscom ® - Cotización

Edición Listado

Código: CERVEZA Descripción: AGUILA LIGHT

Cod. Barras: Ref: Color: Tamaño:

Línea: MATERIA PRIMA 008

Grupo: INSUMOS INDUSTRIALES DEL 16 010

SubGrupo: LICORES NACIONALES 101

Proveedor: P ABASTECER COMBUSTIBLES LTDA

Unidad: TONELADAS

Sección: BODEGA 004

Marca:

Costos:

Costo Anterior: 0,00

Costo Promedio: 0,00

Ultimo Costo:

Precios: % Utilidad Precio de Venta

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

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

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

Syscom ® - Cotización

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

Agencia:

Solicitante: FRANCO MARCELA DE LOURDES Ciudad: BOGOTA, DISTRIT

Concepto: COTIZACIONES COT

Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO

Vehículo: Conductor:

Plazo: 3 Mul.Pagos

Cotización:

Número: 1 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Válido hasta: 07/feb/2017

F.Despacho: 07/feb/2017

Forma Pago:

Factura:

Volumen:

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

Valor Flete:

Observaciones:

Condiciones:

SUBTOTAL: 2,00 5.800,00

Descuento: 0,00

IVA: 928,00

TOTAL: 6.728,00

Nuevo Guardar Ver Imprimir Devolver Eliminar Salir