

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3167

- **Req 893_01 Inversionistas de carga. Revisar el costo al facturar para que sea tomado de la odp**

Se corrigió el problema con el peso de orden de pago en la factura de transporte, anteriormente se tomaba el peso de la orden de pago y la tarifa del cumplido o la factura.

Se reviso el costo que se toma en la factura, si el manifiesto de la remesa tiene orden de pago tanto el peso como la tarifa se toman de la orden de pago, en caso no tener se toma del cumplido y en caso de no tener se toma el peso del mismo peso de cobro de la factura.

Prueba facturando remesa con orden de pago

Manifiesto de Carga

Orden de Pago - Liquidación

Cumplidos

Para la prueba se toma una remesa con diferentes datos en el cumplido y en la Orden de Pago para validar los que toma al facturar

Item	Remesa	Cia.	Linea	Código Carga	Descripción del Producto	Volumen	Peso (kg/g)	Unidad
1	77	02	0	001101	HARINA DE TRIGO O MORCAJO	0	17118,4	UNIDAD

Item	Remesa	Cia.	Linea	Código	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Desti	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	Costo/leto
1	77	02	0	001101	HARINA DE TRIGO	0	17.118,40	300,0	200,25	200,25	200,25	200,25

Factura a Crédito Transporte

Cliente: 830060750 AB CAR LTDA
 Saldo Actual: 44.192.970,40 Cupo Crédito: 90.000.000,00
 Agencia: ...
 Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
 Vendedor: 774410011 % Com: ...
 Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Factura No. 58 Cla: 02
 Fecha: 08/Jul/2018
 Plazo (días): 30
 F. Vence: 08/Jul/2018
 Pedido: ...
 Comprobante: 004
 No. Factura E: ...

Item	Código	Concepto	Volumen	Tarifa	Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Docto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	300,0			5.135.520,00	3.428.000,0	0,0	

Orden de Pago - Liquidación

Manifiesto de Carga: 72 Cla: 02 VEHICULO TERCEROS
 Vehículo: 30JL540 DOBLETROQUE CHEVROLET AMARILLO GUAYABA
 Nit: 5654017 ROMERO RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO
 Fecha: 08/Jul/2018 Origen: YOPAL Destino: CARTAGENA
 Remesa: 77-02
 Conductor: 12300300-ROJAS JUAN

Orden de Pago: 19 Cla: 02
 Fecha: 08/Jul/2018
 Comprobante: 003
 Referencia: 19
 Egreso: -1
 Cheque: ...

Liquidación:
 Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS
 Peso (kilos/hn): 1,00 Retención en la Fuente: 0,00
 Unidad: ... Retención ICA: YOPAL (CASANARE) 27.424,00
 Valor Unitario: 3.428.000,00 Asistencia en Carretera: 0,00
TOTAL FLETES: 3.428.000,00
 % Descuento: 0,00
 Total Descuento: 0,00
SUB-TOTAL: 3.428.000,00

Observaciones: Prueba verificando cobros al facturar

TOTAL LIQUIDACION: 3.400.576,00

Prueba facturando remesa sin odp y con cumplido

Cumplidos

Manifiesto de Carga: 73 Cla: 02 Fecha: 08/Jul/2018 Tipo: ...
 Vehículo: KUL200 TRACTOMULA CHEVROLET BLANCO Radicado: 0
 Nit: 94391096 TREJOS ARIAS GABY GERMAN
 Conductor: CAMACHO ARISTIZABAL JHONNY FABIAN Cant. Viajes: 0
 Ruta: YOPAL_BUCARAMANGA 905 Orden de pago: ...
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: BUCARAMANGA SANTANDER

No. Cumplido: 51 Cla: 02
 Fecha Cumplido: 08/Jul/2018
 Modalidad: TOTAL
 Tipo de Cumplido: Normal
 Peso de Cobro: 2.Peso Destino
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cia	Linea	Carga	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Tarifa	Cobro	Tarifa	Pago	Costo	Neto
1	78	02	0	7500	7450,00	400,0	350,0	350,0						

Manifiesto de Carga

Remitente: 830060750 AB CAR LTDA Dirección: Avda 5 NO 17-18 Sede: YOPAL 0004 Tels: (976) 670820
 Destinatario: 830060750 AB CAR LTDA Dirección: CLL 63F NO. 26-06 Sede: BUCARAMANGA 001 Fletes al Destinatario

Vehículo: KUL200
 Placa: ...
 Tráiler: ...
 Conductor: 94275761 CAMACHO ARISTIZABAL JHONNY FABIAN

Remesa No. 78 Cla: 02
 Fecha: 08/Jul/2018
 O. de Cargas: 0 02
 Manifiesto: 73 02
 Salida No: 0 02
 Factura: 1
 Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
 Lugar Pago: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Rango de Peso: ...

Rutas:
 Ciudad Origen: YOPAL CASANARE
 Ciudad Destino: BUCARAMANGA SANTANDER
 Ruta Transit: YOPAL_BUCARAMANGA 905
 Ruta Fletes: ...

Vehículo: KUL200
 Placa: ...
 Conductor: 94275761 CAMACHO ARISTIZABAL JHONNY FABIAN Conductor 2

Carga: CLIENTE ORIGEN Tipo Manifiesto: GENERAL
 Descarga: EMPRESA B Tipo de Ruta: INTERURBANO
 IWS Seguro Fletes al destinatario

No. Manifiesto: 73 Cla: 02
 No. Radicación (ws): ...
 Fecha de Expedición: 08/Jul/2018
 Fecha/Hora Despacho: 08/Jul/2019 17:15
 Fecha Límite Entrega: 08/Jul/2019
 Fecha Pago de Saldo: 08/Jul/2019
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA SANTANDER
 Poliza No: 7777777777777777
 Orden de pago: 19
 No. de Cumplido: 51/51-02

Remesas Totales/Observaciones

Item	Remesa	Cia	Linea	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Tarifa	Cobro	Tarifa	Pago	Costo	Neto
1	78	02	0	001101	HARINA DE TRIGO 0	7500	400	001	001	350,0	350,0	350,0	350,0	200,8

Prueba facturando remesa sin Odp y sin cumplido

- ✓ Prueba realizada con usuario con permiso CUM (Permitir facturar Remesas sin Cumplido)

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Remite: - Remesa-Transporte

Cliente: NIT/Código: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Saldo Actual: 897.690,00 Cupo Crédito: 0,00
Agencia: ...
Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
Vendedor: 63799657 % Com: ...
Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Destino: YOPAL (CASANARE)

Factura No. 58 Cla: 02
Fecha: 08/jul/2018
Plazo (días): 15
F.Vence: 08/jul/2018
Pedido: ...
Comprobante: 004 82
No. Factura E: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	1001	TRANSPORTE 00	395,0	2.625.000,00	250,0	0,0	

Se observa cuando la remesa no ha sido cumplido o liquidada se toman los datos de la remesa.

- **Req 497_02 Humala Inversiones. Complemento del requerimiento publicado en versión 3166**

Como complemento y mejora a los cambios en versión 4166 se agrego en informes de facturación el peso de pago. Tener en cuenta que se separaron los pesos se puede facturar por un peso y pagar por otro.

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Remite: - Remesa-Transporte

Cliente: NIT/Código: 83006750 AB CAR LTDA
Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00
Agencia: ...
Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ % Com: 3,00%
Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Factura No. 54 Cla: 02
Fecha: 08/jul/2018
Plazo (días): 30
F.Vence: 07/ago/2018
Pedido: ...
Comprobante: 004 77
No. Factura E: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
1	1001	TRANSPORTE 00	17118,4	3.427.960,0	182,12	0,0	

TOTAL: 4.883.680,00

Syscom - Listado de Documentos

de 2018

Tipo de Documento: FCR FACTURAS A CREDITO
Desde: 01/ene/2018
Hasta: 31/jul/2018

Criterios de Selección:
Compañía: 02 BOGOTA
Concepto: ...
Agencia: ...
Vendedor: ...
Vehículo: ...

Número	Cla	Fecha	Item	Remesa	Código	Linea	Fy	Volumen	PesoFact	PesoPago	CostoUn	Natural
48	02	06/jul/2018	1	56	02	0	0	5100	5000	001	001	
49	02	06/jul/2018	1	64	02	0	0	5550	5550	001	002	
50	02	06/jul/2018	1	63	02	0	0	5700	5648	001	001	
53	02	08/jul/2018	1	53	02	0	0	8500	8500	001	001	
53	02	08/jul/2018	2	54	02	0	0	10000	10000	001		
54	02	08/jul/2018	1	74	02	0	0	17118,4	17118,4	001	001	
54	02	08/jul/2018	2	75	02	0	0	5805	5805	001	001	

TOTALES:
Cuenta: 38
Peso Total: 248.969,00
Valor Total: 85.845.680,00
Peso Pago: 271.738,40
Costo Total: 53.119.209,61
Descuentos: 0,00
Iva: 297.800,00
VrRet:

Syscom - Cumplidos

Manifiesto de Carga: Manifiesto: 67 Cla: 02 Fecha: 06/jul/2018 Tipo: 0
 Vehículo: K3L640 DOBLETROQUE CHANGFENG Rádicado: 0
 Nit: 900105213 TRACTOCARGA LDA.
 Conductor: CONTRERAS FABIAN RICARDO Cant. Viajes: 0
 Ruta: YOPAL_CARTAGENA 909 Orden de pago:
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplido: 41 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

Syscom - Informe de Cumplidos

Criterios de Selección:
 Compañía: 02 BOGOTA
 Nit:
 Conductor:
 Vehículo:
 Origen:
 Destino:
 Modalidad:
 No. Cumplido: Desde: 41 Hasta: 41
 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

CodCaraj	Descripcion	PesoOrigen	PesoDestino	Unidad	TarifaCobro	Valor Total	TarifaCosto	Vir.Costo	Ta
001001	TRIGO Y MORCAJO Q	7.500,00	7.515,00	001	300,0	300,00	2.254.500,00	200,00	1.500.000,00

Remesas Cumplido Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

Item	No. Remesa	Cla	Linea	Peso Origen	Peso Destino	Tarifa de Cobro	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago	Novedad
1	67	02	0	7.500,00	7.515,00	300,0	200,0	200,0	

REMESSAS DEL MANIFIESTO: 67-02

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemRem	PesoOrigen	PesoDestino	TarifaTabla	TarifaPago	CodIps	Novedad
1	RMT	67	02	0	7500	7515	001	300,00	200,00	

TOTALES

Peso Origen	Peso Destino	Valor Total	Costo Total	Costo Pago Total
7.500,00	7.515,00	2.254.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 930060790 AB CAR LTDA
 Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00
 Agencia:
 Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
 Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ % Com: 402 3.00%
 Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Factura No. 54 Cla: 02
 Fecha: 06/jul/2018
 Plazo (días): 30 Múltiples Pagos
 F.Vence: 07/ago/2018
 Pedido: 004
 Comprobante: 004
 No. Factura El: 0

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento		
1	001 TRANSPORTE 00	17118,4	3.427.960,0	3.427.960,00	182,12	0,0	0,00		
	Concepto Remesa Cla Linea Volumen	PesoFact	Unidad	Referencia	Tarifa Unidad	Costo Unidad	PesoPago	Faltante	Descuento
	TRIGO Y MORCAJO 02 0 17118,4	1	001	0	3.427.960,0	182,12	17.118,40	0,00	0,00
	TUBOS, CANA 75 02 0 5805	1	001	0	1.455.720,0	182,12	5.805,00	0,00	0,00

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00
 Retención Fte: 0,00 Dcto: 0,00
 Retención ICA: 902 0.5000% B 24.418,00
 Ret.Titulo CREES: 0,00
 Observaciones: Prueba Odp Varías remesas DEVUELTO: 17

TOTAL: 4.883.680,00

Syscom - Informe de Remesas Facturación

Criterios de Selección:
 Compañía Remesa:
 Remitente:
 Destinatario:
 Cliente Fact.
 Aduanas:
 Productos:
 Informe Ingresos / Costos
 Incluir Notas
 No Afiliados
 Vehículos Propios
 Vehículos Ajenos Más Filtros ...

Período: Desde: 01/jul/2018 Hasta: 31/jul/2018
 Tipo de Informe: Nombre: 01 Informe de Remesas / Consecutivo (Hz)
 Listar Imprimir Exportar Salir

Relación de Documentos Resumen

Item	Cla	Número	Item	Tarifa	Valor Total	Peso Costo	Costo Unit	Costo
FCR	02	45	1	7.000,00	400,00	2.800.000,00	7.000,00	200,00
FCR	02	46	2	10,00	100.000,00	1.000.000,00	10,00	0,00
FCR	02	46	1	5.000,00	500,00	2.500.000,00	5.000,00	400,00
FCR	02	47	1	500,00	450,00	225.000,00	500,00	300,00
FCR	02	48	1	5.100,00	300,00	1.530.000,00	5.000,00	200,00
FCR	02	49	1	5.550,00	300,00	1.665.000,00	5.550,00	250,00
FCR	02	50	1	9.700,00	400,00	2.280.000,00	5.648,00	300,00
FCR	02	53	1	8.500,00	250,00	2.125.000,00	8.500,00	200,00
FCR	02	53	2	10.000,00	150,00	1.500.000,00	10.000,00	100,00
FCR	02	54	1	1,00	3.427.960,00	3.427.960,00	17.118,40	182,12
FCR	02	54	2	1,00	1.455.720,00	1.455.720,00	5.805,00	182,12
NCR	02	1	0	1,00	15.000,00	15.000,00	1,00	0,00
NDB	02	1	0	1,00	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00
NDB	02	2	0	1,00	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00

• **Req 534_02 Prodeca. Permitir modificar peso de pago al facturar.**

En facturación de transporte se agregó campo para poder modificar el peso de pago (costo). Debe habilitar el permiso: (PEC-Permitir modificar el peso de pago).

Es de advertir que no se aconseja habilitar el permiso, ya que el orden correcto de los procesos es realizar el cumplido o la orden de pago y al facturar cruce automáticamente con estos pesos.

Se aclara que si el usuario modificar el peso de pago en una factura debe tener en cuenta este peso para modificarlo al momento de hacer la orden de pago o el cumplido ya que esta realizando el proceso inverso.

Prueba facturando usuario con Permiso PEC

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA
Saldo Actual: 44.192.970,40 Cupo Crédito: 90.000.000,00
Agencia: ...

Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
Vendedor: 774410011 % Com: ...
Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: BUCARAMANGA (SANTANA)

Factura No. 58 Cia: 02
Fecha: 08/jul/2018
Plazo (días): 30 Múltiples Pagos
F.Vence: 08/jul/2018
Pedido: ...
Comprobante: 004 82
No. Factura E: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001 TRANSPORTE 00	400,0		2.980.000,00	350,0	0,0	

Remesa	Cia	Línea	Peso (tn,kg)	Unidad	Naturaleza	Referencia	Faltante
78	02	0	7450	UNIDAD	CARGA NORMAL	0	0,0

Producto: HARINA DE TRIGO O MORCAJO 001101
Peso de Pago: 7450
Rango de peso: ...
Filtrar por Cliente:
Filtrar por Ruta:

Agregar Todo: #Peso O:7.500,00 /Peso D:7.450,00 /Faltante:50,00

Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3:

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0
Retención Fte: 0 Dct: 0
Retención ICA: 902 0.5000% B 0
Ret.Título CREE: 0
Observaciones: ...

Referencia 2: ...
Referencia 3: ...
Centro Costo: CVB001 008

TOTAL: 0

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

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

Concepto: FACTURA A CREDITO FCR
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ % Com: 401 0.00%
Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: BUCARAMANGA (SANTANA)

Factura No. 58 Cia: 02
Fecha: 08/jul/2018
Plazo (días): 30 Múltiples Pagos
F.Vence: 07/ago/2018
Pedido: ...
Comprobante: 004 82
No. Factura E: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
1	001 TRANSPORTE 00	400,0		2.980.000,00	350,0	0,0	
1	001 HARINA DE TR	78	02	7450	400,0	350,0	7.430,00

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00
Retención Fte: 0,00 Dct: 0,00
Retención ICA: 902 0.5000% B 14.900,00
Ret.Título CREE: 0,00
Observaciones: Prueba cambiando el peso de pago para verificar información

Referencia 2: ...
Referencia 3: ...

TOTAL: 2.980.000,00

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Comprobante: 004 FACTURACION
Diano: 004 VENTAS Período: 01/jul/2018
Número: 82 Cia: 02
Fecha: 08/jul/2018
No. Cheque: ...

Nit/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NTT	Base G
1	415805	TRANSPORTE Prueba cambiando el pes	0,00	279.500,00		
2	281505	TRANSPORTE Prueba cambiando el pes	2.980.000,00	0,00	2.600.500,00	
3	130505	CLIENTES DEB Prueba cambiando el ped	0,00	0,00	0,00	830060750
4	135518003	RETENCION ICA ICA Prueba cambiando	14.900,00	0,00	0,00	830060750
5	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	14.900,00	0,00	2.5

Se modifico peso de pago para dejar diferente al peso de cobro.
Se verifican datos al contabilizar

TOTALES: DEBITO: 2.994.900,00 CREDITO: 2.994.900,00 DIFERENCIA: 0,00000

Editar Comprobante

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Prueba facturando usuario sin permiso PEC

Syscom ® - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777

Modulo: Documentos Sub-Menu: TRA

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

Guardar Listar Salir

Syscom ® - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Saldo Actual: 897.690,00 Cupo Crédito: 0,00

Agencia:

Factura No. 59 Cia: 02

Fecha: 08/jul/2018

Plazo (días): 15 Múltiples Pagos

F. Vence: 08/jul/2018

Pedido:

Comprobante: 004 83

No. Factura E:

Concepto: FACTURA A CREDITO FCR

Vendedor: 63789657 % Com:

Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Destino: YOPAL (CASANARE)

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0	001	TRANSPORTE 00	350,0	2.625.000,00	250,0		

Remesa: 79 Cia: 02 Línea: 1 Peso (tn,kg): 7500 Unidad: UNIDAD Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia: 0 Faltante: 0

Producto: TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON 001001

Peso de Pago: 7500 Rango de peso: 0

Fecha: 08/jul/2018

Agregar Todo

RELACION DE REMESAS PENDIENTES

Número	Cia	Item	Fecha	Mnifesto	CiaM	Cód. Carod	Descripción	Unidad	Unidad	Peso	Origen	Pago	Des
66	02	1	06/jul/2018	66	02	001001	T						
67	02	1	06/jul/2018	67	02	001001	T						
68	02	1	06/jul/2018	0	02	003104	A						
79	02	1	08/jul/2018	74	02	001001	TRIG						

Otros Cobros:

Retención Fte:

Retención ICA:

Ret. Título CREE:

Observaciones:

TOTAL: 0.00

Nuevo Guardar Remesas Ver Imprimir Salir

Campos deshabilitados cuando el usuario no cuenta con el permiso PEC.

- **Req 536_02. María Karina González. Verificar porcentaje de descuento configurado en cliente cuando el usuario no tiene el permiso de modificar porcentaje.**

The screenshot shows the 'Syscom - Terceros' application window. The main window is titled 'Edición Listado' and displays client information for 'ACCIONES DE COLOMBIA S.A.' with N.I.T. 800073493. The 'Descuento' field is set to '302 2.00%'. A tooltip is displayed over the tooltip, providing instructions: 'Se parametriza 2% de descuento para aplicar sobre el cliente. Tener en cuenta que si un subgrupo tiene un descuento toma el del subgrupo de lo contrario toma el del cliente.' The interface includes various input fields for client details, a 'Guardar' button, and a 'Salir' button.

Prueba facturando a cliente usuario sin permiso de descuento

Syscom © - Permisos Especiales

Usuario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7777

Modulo: Documentos Sub-Menu: CLI

Opciones/ menú:	IdPerm	Menu/Opción	Asignad
Pedido	MOR	Facturar en mora	Si
Aprobación de Pedidos	FEC	Facturar excediendo cupo de crédito	Si
Remisión	COS	Modificar Costo unitario de servicio	No
Cotización	PLA	Modificar días de plazo o condiciones de	No
Factura a Crédito	COM	Modificar el porcentaje de comisión	No
Devolución Factura Crédito	DCT	Modificar el porcentaje de descuento	No
Recibo Provisional	KTC	Modificar Tasa de Retención CREC	No
Recibo de Caja	FAD	Permitir cambiar fecha de elaboración (Fe	No
Nota Débito	BOD	Permitir cambio de sección	Si
Nota Crédito	MIV	Permitir Editar Items de vales crédito de	No
Otros Débitos	FDC	Permitir facturar por debajo del costo	No
Inteseses Por Mora	REM	Permitir facturar remisiones parcialmente	No
Vales Crédito	FSC	Permitir facturar sin costo	No
Despacho de Facturas	OBQ	Permitir Incluir Unidades Obsequiadas	No
Factura de Contingencia Crédito	TAR	Permitir modificar precio de venta	No
Devolución Factura Contingencia	LTA	Seleccionar precio de lista	No

Guardar Listar Salir

Syscom © - Factura a Crédito

Cliente: Nit/Código: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Saldo Actual: 36,071,604,62 Cupo Crédito: 125,000,300,00 Agencia: ...

Concepto: FACTURA CREDITO FC1

Vendedor: 7868989898 MARIA CAMACHO % Cms: 402 3.00% Factura Automática

Factura No. 59 Fecha: 08/jul/2018 Plazo (días): 2 F.Vence: 08/jul/2018 Pedido: 0 02

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1	CERVEZA	AGUILA LIGHT	002	1,00	3.500,00	3.500,00
2	WK001	AGUARDIENTE	001	2,00	32.130,01	64.260,00

Retención: 0,00 Flete: 0,00 Sub-Total: 3,00 67.760,02

Retención ICA: 0,00 Descuentos: 9.709,00

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

Ret.Titulo CREC: 0,00 Base Gravable Iva: 58.051,02

Observación: I.V.A. 0,00 9.288,16

TOTAL: 67.339,18

Nuevo Guardar Ver Imprimir Anexo Salir

Syscom © - Tabla de Descuentos/Producto

Edición Listado

Producto: WK001 AGUARDIENTE

Cliente: 0

Código: 307 15.00%

Porcentaje: 15,00

Por Unidad Todos los Clientes

Rango Fecha

Nuevo Guardar Eliminar Salir

Se observa se aplica el descuento asignado sobre el cliente. Para el caso del segundo item se tiene un descuento configurado al producto por tanto da prioridad a este descuento sobre el del cliente

Prueba facturando a cliente usuario con permiso de descuento

Syscom ® - Factura a Crédito

Ciente:
 Nit/Código: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.
 Saldo Actual: 36.071.604,62 Cupo Crédito: 125.000.300,00
 Agencia:

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

Factura No. 59 Cia: 02
 Fecha: 08/jul/2018
 Plazo (días): 2 Mul. Pagos
 F. Vence: 10/jul/2018
 Pedido: 0 02 Pedido
 Comprobante: 004 83 Cotización
 No. Factura E: Remisión
 Referencia:

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento				
3			1	0	302 2.00%	0,0	Agregar	Eliminar		
Itm	Producto	Descripción	Sec.	Cantidad	V/R Unitario	Valor Total	%Dcto	Vr Dcto	%IVA	Vr Iva
1	DD80G	DISCO DURO DE 8	002	1,00	148.500,00	148.500,00	2,00	2.970,00	16,00	23.284,80
2	CERVEZA	AGUILA LIGHT	002	2,00	4.000,00	8.000,00	2,00	160,00	16,00	1.254,40

Retención: 0,00 Flete: 0,00 Sub-Total: **3,00** **156.500,00**

Retención ICA: 0,00 Descuentos: 3.130,00

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

Ret. Título CRE: 0,00 Base Gravable Iva: 153.370,00

Observación: Prueba con usuario con permiso de modificar descuento, se observa por defecto carga los descuentos configurados sobre el cliente.

Mercancía D

I.V.A. 23.284,80 24.539,20

TOTAL: 154.624,40