

## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3168

- **Req 880\_01. Transportes Sanabria Permitir manejo de cuenta Avisos y tableros por ciudad**

En órdenes de pago, se revisó el proceso de asiento contable del impuesto avisos y tableros, para permitir cuentas por ciudad de ICA.

En pantalla de cuentas de ICA por ciudad se creó el campo cuenta Avisos y Tableros.

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: ODP ORDEN DE PAGO - LIQUIDACIÓN

Ciudad: YOPAL CASANARE

Cuenta ICA: 241215 RETE ICA CIUDADES

Cta. Avisos y Tableros: 236805004

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

Ciudades/Cuentas

En cuentas ICA se habilito cuenta para indicar la cuenta contable de Avisos y Tableros a la que contabilizará la ciudad.

Tener en cuenta que el impuesto de Avisos y tableros como base la base del ICA.

La cuenta se debe configurar tanto para el documento ODP como para DOP de lo contrario se tomará del concepto general.

Tipo	Ciudad	Ciudad	Cuentas	Descripción	Cuenta
ODP	85001000	YOPAL	241215	RETE ICA CIUDADES	236805004

**Prueba Contabilización Orden de Pago con cuenta de ciudad configurada**

Syscom - Orden de Pago - Liquidación

Manifiesto de Carga: 41 Cla: 02 **VEHICULO TERCEROS**

Vehículo: KUL200 TRACTOMULLA CHEVROLET BLANCO Modelo:2007

Nit: 94391096 TRESJOS ARIAS GARY GERMAN

Fecha: 04/jul/2018 Origen: YOPAL

Remesa: 37-02 Destino: CARTAGENA

Conductor: 94275761-CAMACHO ARISTIZABAL JHONY FABIAN

Orden de Pago: 20 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

Comprobante: 003

Referencia: 20

Cheque: -1

Liquidación:

Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS

Peso ( kilos/tn): 7.450,00

Retención en la Fuente: 001 1.00% 22.500,00

Unidad: YOPAL (CASANARE) 14.900,00

Valor Unitario: 250,00

Asistencia en Carretera: 0,00

**TOTAL FLETES: 1.862.500,00**

% Descuento: 0,00

Total Descuento: 0,00

**SUB-TOTAL: 1.862.500,00**

Faltantes: 0,00

Total Anticipos: 300.000,00

Otros Descuentos: 375.000,00

Otros Pagos: 0,00

Multas/Descuentos: 0,00

Impuesto Estampillas: 0,00

Sobretasa Bomberil: 0,00

Avisos y Tableros: AYT 0.40% 60,00

Retención CREE: 0,00

**TOTAL LIQUIDACION: 1.150.040,00**

Observaciones: Prueba para verificar contabilizacion avisos y tableros

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 003 CUENTAS POR PAGAR

Diario: 002 EGRESOS

Período: 01/jul/2018

Número: 20 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

No. Cheque: 1

Nit/Nombre: 94391096

Línea: Cuentas: Detalle: Débito: Crédito:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	281505	INGRESOS PARA TERCEROS Prueba pa	1.862.500,00	0,00		
2	220510	PROVEEDORES (CVP) Prueba para verif	0,00	1.150.040,00	94391096	
3	241215	RETE ICA Prueba para verificar contabil	0,00	14.900,00	94391096	
4	236515001	RETENCION EN LA FUENTE Prueba para	0,00	22.500,00		
5	419815	OTROS DESCUENTOS Prueba para verif	0,00	375.000,00	94391096	
6	132505	ANTICIPOS Prueba para verificar conta	0,00	300.000,00	94391096	
7	236805004	AVISOS Y TABLEROS IAT Prueba para v	0,00	60,00	94391096	

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: OCP ORDEN DE PAGO - LIQUIDACION

Ciudad: YOPAL CASANARE

Cuenta ICA: 241215 RETE ICA CIUDADES

Cta. Avisos y Tableros: 236805004

Syscom - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:

Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS

Clase: AVISOS Y TABLEROS IAT

Cuenta: 236805003

Descripción: AVISOS Y TABLEROS IAT

Movimiento: C

Syscom - Tabla de Tasas

Código: AYT

Descripción: YOPAL

Clase: AVISOS Y TABLEROS

Porcentaje: 0,40 %

Base Mínima: 0,00 Base Máxima: 0,00

Ciudades/Cuentas

Tipo	CodCiudad	Ciudad	CuentaIca	Descripción	Cuenta
FCR	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR	
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA	
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA	
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES	
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA	
ODP	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES	
ODP	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR	
ODP	68001000	BUCARAMANGA	241205	I.C.A. POR PAGAR	
ODP	85001000	YOPAL	241215	RETE ICA CIUDADES	236805003

Se tomará del concepto general cuando no se tenga una cuenta del impuesto por ciudad.

En Descripción colocar el nombre de la Ciudad como esta en la tabla ciudades para que tome la tarifa de forma automática

**Prueba devolución Odp con ciudad configurada**

Syscom - Devolución de Orden de Pago - Liquidación

O.de Pago: 21 Fecha: 09/jul/2018

Nit: 800105213

Vehículo: KJL640

Concepto: DEVOLUCION O DE PAGO DOP

Devolución No. 10 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

Comprobante: 033

Observaciones: ver 3168. Cuenta avisos y tableros

**TOTALES: 13.990,00 1.994.616,00**

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 033 OTRAS DEVOLUCIONES

Diario: 001 INGRESOS

Período: 01/jul/2018

Número: 12 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

No. Cheque: 1

Nit/Nombre: 800105213

Línea: Cuentas: Detalle: Débito: Crédito:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	220505	PROVEEDORES CXP ver 3168. Cuenta a	1.994.526,00	0,00	800105213	
2	281505	INGRESOS PARA TERCEROS CRE ver 3	0,00	2.798.000,00		
3	241215	RETENCION ICA ver 3168. Cuenta avis	22.384,00	0,00	800105213	
4	236515001	RETENCION FUENTE ver 3168. Cuenta	42.000,00	0,00		
5	132505	ANTICIPOS ver 3168. Cuenta avisos y t	739.000,00	0,00	800105213	
6	236805004	AVISOS Y TABLEROS IAT ver 3168. Cue	90,00	0,00	800105213	

CREDITO: 2.798.000,00

DIFERENCIA: 0,0000

Syscom - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:

Concepto: DOP DEVOLUCION O DE PAGO

Clase: AVISOS Y TABLEROS IAT

Cuenta: 236805003

Descripción: AVISOS Y TABLEROS IAT

Movimiento: D

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: DOP DEVOLUCION DE ORDEN DE PAGO - LIQUIDACION

Ciudad: YOPAL CASANARE

Cuenta ICA: 241215 RETE ICA CIUDADES

Cta. Avisos y Tableros: 236805004 Avisos y tableros Yopal

Ciudades/Cuentas

Tipo	CodCiudad	Ciudad	CuentaIca	Descripción	Cuenta
DF1	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA	
DF1	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA	
DF1	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA	
DOP	85001000	YOPAL	241215	RETE ICA CIUDADES	236805003
FCR	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES	
FCR	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR	
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA	
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA	

Si no se ha asociado una cuenta contable al documento y ciudad se tomará del concepto general

**Prueba contabilización Odp sin cuenta ciudad A y T**

**Orden de Pago - Liquidación**

Manifiesto de Carga: 56 Cla: 02 VEHICULO TERCEROS

Vehículo: KUL200 TRACTOMULA CHEVROLET BLANCO Modelo:2007

Nit: 94391096 TREVES ARIAS GABY GERMAN

Fecha: 05/jul/2018 Origen: BOGOTA

Remesa: 52-02 Destino: BUCARAMANGA

Conductor: 94275761-CAMACHO ARISTIZABAL JHONNY FABIAN

Orden de Pago: 23 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

Comprobante: 003

Referencia: 23

Egreso: -1

Cheque:

Liquidación:

Concepto: OP1 ORDEN DE PAGO DE PLANILLAS

Peso (dólar/tr): 7,500,00 Retención en la Fuente: 001 1.00% 22,500,00

Unidad: Retención ICA: BOGOTA (BOGC) 9,150,000

Valor Unitario: 200,00 Asistencia en Carretera: 0,00

**TOTAL FLETES: 1.500.000,00**

% Descuento: 0,00

Total Descuento: 0,00

**SUB-TOTAL: 1.500.000,00**

Faltantes: 0,00

Total Anticipos: 300.000,00

Otros Descuentos: 750.000,00

Otros Pagos: 0,00

As/Descuentos: 0,00

**LIQUIDACION: 418.341,00**

**Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 003 CUENTAS POR PAGAR

Diario: 002 EGRESOS

Período: 01/jul/2018

Número: 23 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

No. Cheque:

Nit/Nombre: 94391096

Linea: Cuenta: Detalle: Débito: Crédito: NIT Base G

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	281505	INGRESOS PARA TERCEROS Prueba cur	1.500.000,00	0,00		
2	220510	PROVEEDORES (CXP) Prueba cuna avis	0,00	418.341,00	94391096	
3	241210	RETE ICA Prueba cuna avisos general c	0,00	9.150,00	94391096	
4	236515001	RETENCION EN LA FUENTE Prueba cuna	0,00	22.500,00		
5	419815	OTROS DESCUENTOS Prueba cuna avisi	0,00	750.000,00	94391096	
6	132505	ANTICIPOS Prueba cuna avisos general	0,00	300.000,00	94391096	
7	236805003	AVISOS Y TABLEROS IAT Prueba cuna d	0,00	9,00	94391096	

**Cuentas ICA por Ciudades**

Tipo: ODP ORDEN DE PAGO - LIQUIDACIÓN

Ciudad: YOPAL CASANARE

Cuenta ICA: 241215

Clas. Avisos y Tableros: 236805004

DIFERENCIA: 000,00 / 0,000

**Ciudades/Cuentas**

Tipo	CodCiudad	Ciudad	CuentaIca	Descripción	Cuenta
FCR	11001000	BOGOTA	241210	ICA POR COBRAR	
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA	
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA	
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES	
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA	

**Prueba contabilización DOP sin cuenta ciudad A y T**

**Devolución de Orden de Pago - Liquidación**

O.de Pago: 23 Fecha:

Nit: 94391096

Vehículo: KUL200 Manifiesto:

Concepto: DEVOLUCION O DE PAGO DOP

Devolución No.: 12 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

Comprobante: 033

Parcial

**DETALLE DE DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE PAGO - LIQUIDACIÓN**

Vehículo	Total Fletes	Descuentos	Neto Fletes	Retención	Reten. Ica	Asist. Carr.
KUL200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	22.500,00	9.150,00	

**Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 033 OTRAS DEVOLUCIONES

Diario: 001 INGRESOS

Período: 01/jul/2018

Número: 14 Cla: 02

Fecha: 09/jul/2018

No. Cheque:

Nit/Nombre: 94391096

Linea: Cuenta: Detalle: Débito: Crédito: NIT Base G

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	220505	PROVEEDORES CXP Prueba verificand	418.341,00	0,00	94391096	
2	281505	INGRESOS PARA TERCEROS CRE Prueb	0,00	1.500.000,00		
3	241210	RETENCION ICA Prueba verificand cue	0,00	9.150,00	94391096	
4	236515001	RETENCION FUENTE Prueba verificand	0,00	22.500,00		
5	419815	OTROS DESCUENTOS Prueba verificand	0,00	750.000,00	94391096	
6	132505	ANTICIPOS Prueba verificand cuenta d	0,00	300.000,00	94391096	
7	236805003	AVISOS Y TABLEROS IAT Prueba verifi	0,00	9,00	94391096	

**TOTALES: DEBITO: 1.500.000,00 CREDITO: 1.500.000,00 DIFERENCIA: 0,000**

**Cuentas ICA por Ciudades**

Tipo: ODP ORDEN DE PAGO - LIQUIDACIÓN

Ciudad: YOPAL CASANARE

Cuenta ICA: 241215

Clas. Avisos y Tableros: 236805004

DIFERENCIA: 000,00 / 0,000

**Ciudades/Cuentas**

Tipo	CodCiudad	Ciudad	CuentaIca	Descripción	Cuenta
FCR	11001000	BOGOTA	241210	ICA POR COBRAR	
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA	
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA	
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES	
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA	

- Req 537\_02 María Karina González. En Kardex y libros auxiliares permitir

**búsqueda por código alterno**

En kardex y auxiliares de inventario se habilitó búsqueda de producto por códigos alternos, solamente con el parámetro BAR activado

**Prueba búsqueda código alterno Informe Kardex**

Equivalencias para Interfaces Códigos de barras alternos

Producto: RAM2GB MEMORIA RAM DE 2 GB  
Código: ...  
Alterno: 1515

Códigos Equivalentes

Código	Descripción	Código Alterno
DD-40	DISCO DURO DE 40 GB	67676767
DD-40	DISCO DURO DE 40 GB	77677766
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1515
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1516
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1517
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	123456789
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	77776666
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88888888
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88889999
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	99996666

Kardex de Inventarios

Se pueden digitar o leer códigos de barras alternos al dar enter identificará el producto

**Prueba búsqueda código alterno Informe libros auxiliares**

Equivalencias para Interfaces Códigos de barras alternos

Producto: RAM2GB MEMORIA RAM DE 2 GB  
Código: ...  
Alterno: 1515

Códigos Equivalentes

Código	Descripción	Código Alterno
DD-40	DISCO DURO DE 40 GB	67676767
DD-40	DISCO DURO DE 40 GB	77677766
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1515
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1516
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1517
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	123456789
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	77776666
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88888888
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88889999
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	99996666

Listados Auxiliares de Inventarios

Se pueden digitar o leer códigos de barras alternos al dar enter identificará el producto

Código	Descripción	Saldo Mes Ant	Costo Saldo Ant	Entradas	Costo Entradas	Salidas	Costo Salidas	Nuevo Saldo	Costo Total N
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	0,00	0,00	30,00	3.600.000,00	1,00	137,08	29,00	3.462,94
TOTALES									
		0,00	0,00	30,00	3.600.000,00	1,00	137.058,82	29,00	3.462,94

**Prueba búsqueda código alterno tabla de tasas**

Syscom ® - Equivalencias de códigos de productos

Equivalencias para Interfaces    Códigos de barras alternos

Producto: RAM2GB    MEMORIA RAM DE 2 GB

Código: 1515

Alternos: 1515

Nuevo   Guardar   Ver   Eliminar   Salir

Código	Descripción	Código Alternos
DD40	DISCO DURO DE 40 GB	67676767
DD40	DISCO DURO DE 40 GB	77677766
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1515
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1516
RAM2GB	MEMORIA RAM DE 2 GB	1517
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	123456789
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	777
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	77776666
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88888888
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	88889999
THP800	TINTA IMPRESORA HP DESK JET 80	99996666

Syscom ® - Tabla de Tasas/Productos

Edición   Listado

Producto: 1517    MEMORIA RAM DE 2 GB

Clase:    Precio 1: 300.000,00

Permanente

Mes: Julio

Año: 2018

Código:    ...

Tasa:    %    Valor

Rango Fecha

Nuevo   Guardar   Eliminar   Salir

Se pueden digitar o leer codigos de barras alternos al dar enter identificará el producto

- **Req 538\_02 María Karina Gonzales. Visualizar descripción del producto en documentos devolución**

En detalle de devoluciones de documentos de inventario se agregó el campo descripción del producto.

**Prueba devolución factura de contado**

Syscom ® - Devolución de Facturas de Contado

Devolución de Facturas de Contado

Factura: 33    Fecha:    Devolución No. 17    Cia: 02

Concepto DF: 800    Fecha: 09/jul/2018

Concepto: DEV. FACTURAS DE CONTADO DC1    Comprobante: 040    37

Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DE CONTADO							
Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto VrDe
▶ 1	CIGAR	CAJETILLA CIGARRILLO MUCO2	02	1,00	8.000,00	8.000,00	0

Observaciones: Ver 3168, se agrego descripción en la grilla

**TOTALES :**    1,00    8.640,00

Nuevo   Guardar   Detalle   Listar   Ver   Imprimir   Salir

*Prueba devolución factura crédito*

Syscom © - Devolución de Facturas a Crédito

Devolución de Facturas a Crédito

Factura:  Fecha:

Nit:

Concepto:

Devolución No.  Cia:

Fecha:

Comprobante:

Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE FACTURAS A CRÉDITO							
Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto Vr
▶ 1	CAFE CON L	CAFE CON LECHE MEDIANC	02	1,00	2.500,00	2.500,00	1
2	CAFE	CAFE SELLO ROJO	02	1,00	0,00	0,00	0
3	LECHE	LECHE ENTERA	02	1,00	0,00	0,00	0

Observaciones:

**TOTALES:**

*Prueba devolución de entrada a inventario*

Syscom © - Devolución de Entradas a Inventario

Devolución de Entradas a Inventario

Entrada: 63 Fecha: 05/jul/2018

Nit: 31397104 COMPU YENNY

Concepto: DEV.ENTRADAS-DOC.EQUIVALENTE DE2

Devolución No. 13 Cia: 02

Fecha: 09/jul/2018

Comprobante: DVE 13

Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS A INVENTARIO

Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	CostoUnit	CostoTotal	%Dcto	Vri
▶ 1	123456	CINTA ADHESIVA.	02	100,00	5.000,00	500.000,00	0	

Observaciones: ver 3168. Se agrego descripción en listado

TOTALES : 1,00 5.800,00

Nuevo Guardar Detalle Listar Aplicar Ver Imprimir Salir

Devolución Parcial:

Item: [C]

Cantidad: 0

Volumen: 0

Agregar Eliminar

LINEAS PARA DEVOLVER

Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	CostoUnit	CostoTotal
▶ 1	123456	CINTA ADHESIVA	02	1,00	5.000,00	5.000,00

- **Req 318\_03. EDS Codis. Revisar proceso de reclasificación ingresos de vales crédito**

En facturación de vales de combustible se revisó el proceso de asiento contable, para clasificar el ingreso de los vales según Nit del cliente.

Syscom - Planilla de Tanques

Turno: 002 NOCHE  
 Vendedor: 10094935200  
 % Cms: 401 0.00%  
 Nit: 10094935200 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Planilla No. 11 Cla: 02  
 Fecha: 09/jul/2018  
 Comprobante: 001 11  
 Corte No:

Surtidor	Tanque	Producto	Número Inicial	Número Final	Cantidad	Valor Total	Impuesto	V/R Impue
001	105	DISESEL CORRIENTE	0,0	20,00	11.000,00	220.000,00	16,00	35,00
002	104	GASOLINA CORRIENTE	0,0	20,00	9.500,00	190.000,00	16,00	30,00

Cantidad Total: 40,00  
 Valor Total: 410.000,00  
 Valor Neto: 475.600,00

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 001 INGRESOS  
 Diario: 001 INGRESOS Período: 01/jul/2018  
 Nit/Nombre: 10094935200

Número: 11 Cla: 02  
 Fecha: 09/jul/2018  
 No. Cheque:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NTT	Base
4	240835	SOBRETASA DISESEL CORRIENTE PLAN	0,00	35.200,00	1009493520	
5	41355012	GASOLINA CORRIENTE PLANILLA DE VE	0,00	190.000,00	1009493520	
6	617005	GASOLINA CORRIENTE PLANILLA DE VE	68.172,41	0,00	1009493520	
7	143005002	GASOLINA CORRIENTE PLANILLA DE VE	0,00	68.172,41		
8	240830	SOBRETASA GASOLINA CORRIENTE PL	0,00	30.400,00	1009493520	
9	130515	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	70.000,00	0,00	19158360	
10	130515	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	50.000,00	0,00	830115478	
11	513515	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	45.000,00	0,00	19158360	
12	130515	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	30.000,00	0,00	19158360	
13	130515	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	100.000,00	0,00	830115478	
14	110510001001	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE	180.600,00	0,00		

TOTALES: DEBITO: 614.322,31 CREDITO: 614.322,31 DIFERENCIA: 0,0000

En las planillas de tanques el ingreso es causado al nit del vendedor asignado en la planilla, se observa una de las cuentas de ingreso registradas y las cuentas por cobrar de los vales que se registraron.

En la versión actual al momento de facturar los vales crédito en el mismo comprobante de factura se realiza reclasificación de ingreso de las cuentas de ingreso al nit que se le factura el vale, es decir ya no se deberá usar el comprobante de reclasificación de ingresos.

Syscom - Factura a Crédito

Cliente: 19158360 ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA  
 Saldo Actual: 0,00 Cupo Crédito: 0,00  
 Agencia: 100 POLICIA NCNAL

Factura No. 60 Cla: 02  
 Fecha: 09/jul/2018  
 Plazo (días): 4  
 F. Vence: 13/jul/2018  
 Pedido: 0 02

Concepto: FACTURA DE VENTA DE COMBUSTIBLE CREDITO FVC  
 Vendedor: 19322466 HERRERA HECTOR HUMBERTO  
 % Cms: 401 0.00% Vales Crédito

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit.	% Descuento	Vr Descuento
1	FVC01	VALES POR VENTA	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Syscom - Créditos por Venta de Combustible  
 Criterios de Selección:  
 Compañía: 02 BOGOTA Fecha Vales: Desde: 01/jul/2018 Hasta: 31/jul/2018

Cla	Número	Agencia	CodProd	Producto	Saldo	Valor	Fact	TDoc	Factura	Cal
02	55551	100	GASOLINA	GASOLINA CORRIENTE	70.000,00	Yes	FCR	60	02	02
02	5555131	100	DISESEL	DISESEL CORRIENTE	30.000,00	Yes	FCR	60	02	02

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION  
 Diario: 004 VENTAS Período: 01/jul/2018  
 Nit/Nombre: 19158360

Número: 84 Cla: 02  
 Fecha: 09/jul/2018  
 No. Cheque:

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NTT	Base
1	130515	VENTAS DE COMBUSTIBLE Prueba para	0,00	100.000,00	19158360	
2	130515	CLIENTES Prueba para verificar contabil	100.000,00	0,00	19158360	
3	41355012	GASOLINA CORRIENTE Prueba para ve	70.000,00	0,00	1009493520	
4	41355012	GASOLINA CORRIENTE Prueba para ve	0,00	70.000,00	19158360	
5	413550001	DISESEL CORRIENTE Prueba para verifi	30.000,00	0,00	1009493520	
6	413550001	DISESEL CORRIENTE Prueba para verifi	0,00	30.000,00	19158360	

TOTALES: DEBITO: 200.000,00 CREDITO: 200.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

**Prueba devolviendo factura de vales parcialmente**

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito

Devolución de Facturas a Crédito  
Factura: 60 Fecha: 09/jul/2018  
Nit: 19158360 ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA  
Concepto: DEV.FACTURA CREDITO COMBUSTIBLE DF<

Devolución No. 18 Cia: 02  
Fecha: 09/jul/2018  
Comprobante: 040 34  
 Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE FACTURAS A CRÉDITO

Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto Vr
1	FVC01	VALES POR VENTA DE COM	002	1,00	100.000,00	100.000,00	0

Las facturas de vales de combustible (concepto FVC) no se permitirán devolver parcialmente.

Observaciones:

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito  
No se permite hacer devolución parcial a facturas de vales de combustible !  
Aceptar

Devolución Parcial:

Item: 0  
Cantidad: 0  
Volumen: 0

LINEAS PARA DEVOLVER

Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	CostoUnit	CostoTotal
1	FVC01	VALES POR VENT	002	0,50	0,00	0,00

Agregar Eliminar

**Prueba realizando devolución total de factura de vales sin código de producto asociado**

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito

Devolución de Facturas a Crédito  
Factura: 60 Fecha: 09/jul/2018  
Nit: 19158360 ABRIL CARLOS ANTONIO Y CIA LTDA  
Concepto: DEV.FACTURA CREDITO COMBUSTIBLE DF<

Devolución No. 18 Cia: 02  
Fecha: 09/jul/2018  
Comprobante: 040 34  
 Parcial

DETALLE DE : DEVOLUCIÓN DE FACTURAS A CRÉDITO

Item	Código	Descripción	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto Vr
1	FVC01	VALES POR VENTA DE COM	002	1,00	100.000,00	100.000,00	0

Observaciones: Prueba verificando el proceso de devolución de vales

TOTALES: 1,00 100.000,00

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS  
Diario: 001 INGRESOS Período: 01/jul/2018  
Nit/Nombre: 19158360

Número: 34 Cia: 02  
Fecha: 09/jul/2018  
No. Cheque:

Prueba verificando el proceso de dev

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	130515	VENTAS DE COMBUSTIBLE Prueba verifi	100.000,00	0,00	19158360	
2	130515	CLIENTES Prueba verificando el proces	0,00	100.000,00	19158360	
3	413505012	GASOLINA CORRIENTE Prueba verif	0,00	70.000,00	1009493520	
4	413505012	GASOLINA CORRIENTE Prueba verif	70.000,00	0,00	19158360	
5	413505001	DISESEL CORRIENTE Prueba verificand	0,00	30.000,00	1009493520	
6	413505001	DISESEL CORRIENTE Prueba verificand	30.000,00	0,00	19158360	

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION  
Diario: 004 VENTAS Período: 01/jul/2018  
Nit/Nombre: 19158360

Número: 84 Cia: 02  
Fecha: 09/jul/2018  
No. Cheque:

Prueba para verificar contabilizac

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Vch Tipo	Doc
130515	VENTAS DE COMBUSTIBLE F	0,00	100.000,00	19158360	N	FCR 60
130515	CLIENTES Prueba para veri	100.000,00	0,00	19158360	N	FCR 60
413505012	GASOLINA CORRIENTE Pru	70.000,00	0,00	10094935200	N	FCR 60
413505012	GASOLINA CORRIENTE Pru	0,00	70.000,00	19158360	N	FCR 60
413505001	DISESEL CORRIENTE Prueb	30.000,00	0,00	10094935200	N	FCR 60
413505001	DISESEL CORRIENTE Prueb	0,00	30.000,00	19158360	N	FCR 60

Se verifica al devolución de factura de vales crédito se realice el proceso de devolución con ajuste de los ingresos contabilizados en la factura.

**Prueba facturando vales sin código de producto asociado**

The screenshot displays the SYSCOM software interface for creating a credit invoice. Key elements include:

- Client Information:** Client code 7333840, name ABRIL RODRIGUEZ NELSON, and address details.
- Invoice Details:** Invoice number 62, date 09/Jul/2018, and concept 'FACTURA DE VENTA DE COMBUSTIBLE CREDITO FVC'.
- Item Table:** A table with columns for Item, Producto, Descripción, Sec., Cantidad, V/R Unitario, Valor Total, %Och, Vr Dcto, %IVA, and Vr Iva. It shows a single item for 'VALES POR VENTA' with a total value of 108,800.00.
- Concepts and Accounts:** A window showing the account structure for 'FACTURA DE VENTA DE COMBUSTIBLE CREDITO', including 'INGRESOS CRE' and 'ANTICIPOS A CLIENTES'.
- Warnings:** A red box highlights a warning: 'Cuando el vale no tiene un código de producto asociado se toma para la reclasificación de ingreso la cuenta contable asociada al concepto general.'

• **Req 321\_03. TsCasanare. Revision de datos en la dbmcsu de cumplidos anulados**

En el RNDC no existen números de documento cumplido, el cumplimiento se hace relacionando los datos de remesa y manifiesto, se observó que cuando se anulaban cumplidos y se creaba nuevamente el cumplimiento, se actualizaban los datos, pero no borraba el ingreso para obtener el nuevo, por tanto, el programa extensiones no enviaba estos cumplidos. Se revisó el proceso para que al actualizar borre el ingreso anterior y lo restaure en 0.

**Syscom - Cumplidos**

Manifiesto de Carga: No. Carga: 67, Día: 02, Fecha: 09/jul/2018, Tipo: 02  
 Vehículo: KCL640 DOBLETRUQUE CHANGFENG Rádicado: 0  
 NIT: 800105213 TRACTOCARGA LTDA.  
 Conductor: CONTRERAS FABIAN RICARDO Cant. Viajes: 0  
 Ruta: YOPAL\_CARTAGENA 909 Orden de pago:  
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplido: 54, Día: 02  
 Fecha Cumplido: 09/jul/2018  
 Modalidad: TOTAL  
 Tipo de Cumplido: Normal  
 Peso de Cobro: 1. Peso Origen  
 Peso de Pago: 2. Peso Destino

Item	Remesa	Cia	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Dest	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMESAS DEL MANIFIESTO: 1-00											
1	67	02	0	0	7.500,00	7.515,00	300,0	200,0	200,0		
REMESAS DEL MANIFIESTO: 67-02											
1	RMT	67	02	0	7500	7515	001	300,00	200,00	200,00	

**Syscom - Estado de Envío de manifiestos**

Opciones: Estado: Enviado, Fecha:  Fecha, Compañía:  Compañía, Consecutivo/Id: 0267,  Incluir Anulados,  Solo Anulados

ManNumero	EstadoReq	IngresoId	MantM	ManM	MancM	ManNumero	EstadoReq	IngresoId	MantM	ManM	MancM
0267	1	152.914,00	C			0267	1	152.914,00	C		

Se realiza prueba asumiendo como enviado

**Syscom - Estado de Envío de manifiestos**

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

RemNroRemE	RemNroManif	EstadoReq	IngresoId	RemTi	R	EstadoReq	IngresoId	RemTi	RemM	RemCantidadCar	Rem
01118-01	01101	1	101.118,00	C		1	101.118,00	C		7.500,00	
0267-01	0267	1	152.813,00	C		1	152.813,00	C		7.500,00	

Se asume datos de cumplido de remesa radicados en el RNDC

Syscom - Cumplicados

Manifiesto de Carga: 67 Cla: 02 Fecha: 09/jul/2018 Tipo: [ ]  
 Vehículo: KJL640 DOBLETROQUE CHANGFENG Rádicado: 0  
 Nit: 900105213 TRACTOCARGA LTDA.  
 Conductor: CONTRERAS FABIAN RICARDO Cant. Viajes: 0  
 Ruta: YOPAL\_CARTAGENA 909 Orden de pago: [ ]  
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplicado: 54 Cla: 02  
 Fecha Cumplicado: 09/jul/2018  
 Modalidad: TOTAL  
 Tipo de Cumplicado: Normal  
 Peso de Cobro: 1.Peso Origen  
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00											

Remesas Cumplicado Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

Motivo Suspensión: [ ] Valor Adicional por cargue: 0,00 Cant. Viajes Diario: 0  
 Consecuencia de Suspensión: [ ] Valor Adicional por descargue: 0,00 Estado del Manifiesto: CUMPLIDO  
 Fecha Entrega de Documentos: 06/jul/2018 Valor Adicional a pagar: 0,00 Motivo W. Adicional: [ ]  
 Plazo de Pago: 228 días 12/Feb/2019 Valor a Descortar en el viaje: 0,00 Motivo W. Descuento: [ ]  
 Lugar de Pago: CARTAGENA BOLIVAR Concepto: CUMPLIDO CUM No. Comprobantes: 0  
 Observaciones: Prueba para verificar informes Motivo de Anulación: Error de Digitado

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

Syscom - Estado de Envío de manifiestos

Opciones: Estado: Enviado Fecha: [ ] Compañía: [ ]  
 Consecutivo/Id: [ ]  Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar

Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos
Anulación Remesas	Anulación InfoCarga	Anulación InfoViaje	Anulación de Cumplicados					
NumManifes	CodM	Observacion	EstadoReq	IngresosId	CodError	MssError	FechaReq	
0267	D	Prueba para verificar informes	1	1.599.100,00			11/abr/2019 1	

Se asume se realiza anulación de cumplicado

Syscom - Cumplicados

Manifiesto de Carga: 67 Cla: 02 Fecha: 09/jul/2018 Tipo: [ ]  
 Vehículo: KJL640 DOBLETROQUE CHANGFENG Rádicado: 0  
 Nit: 900105213 TRACTOCARGA LTDA.  
 Conductor: CONTRERAS FABIAN RICARDO Cant. Viajes: 0  
 Ruta: YOPAL\_CARTAGENA 909 Orden de pago: [ ]  
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplicado: 56 Cla: 0  
 Fecha Cumplicado: 09/jul/2018  
 Modalidad: TOTAL  
 Tipo de Cumplicado: Normal  
 Peso de Cobro: 1.Peso Origen  
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00											

Remesas Cumplicado Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

Referencia 1 ref4102 Referencia 2 ref26541 Centro de Costo FINANCIERO 005

Item	TipDoc	Remesa	Cla	ItemReq	Peso Origen	Peso Destino	Línea	TarifaCobro	TarifaTabla	TarifaPago	CodNov	Novedad
1	RMT	67	02	0	7500	7490	001	320,00	220,00	220,00		

REMASAS DEL MANIFIESTO: 67-02

Syscom - Estado de Envío de manifiestos

Opciones: Estado: Todos Fecha: [ ] Compañía: [ ]  
 Consecutivo/Id: 0267  Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar

Anulación Remesas	Anulación InfoCarga	Anulación InfoViaje	Anulación de Cumplicados					
Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani
Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani	Mani
0267			0		0,00	C		

Se elabora nuevo cumplicado, se observa en envíos queda pendiente para enviar datos nuevamente

Syscom - Cumplicados

Manifiesto de Carga: 67 Cla: 02 Fecha: 09/jul/2018 Tipo: [ ]  
 Vehículo: KJL640 DOBLETROQUE CHANGFENG Rádicado: 0  
 Nit: 900105213 TRACTOCARGA LTDA.  
 Conductor: CONTRERAS FABIAN RICARDO Cant. Viajes: 0  
 Ruta: YOPAL\_CARTAGENA 909 Orden de pago: [ ]  
 Origen: YOPAL CASANARE Destino: CARTAGENA BOLIVAR

No. Cumplicado: 56 Cla: 0  
 Fecha Cumplicado: 09/jul/2018  
 Modalidad: TOTAL  
 Tipo de Cumplicado: Normal  
 Peso de Cobro: 1.Peso Origen  
 Peso de Pago: 2.Peso Destino

Item	Remesa	Cla	Línea	Carga	Descripción	Volumen	Peso Origen	Peso Destino	TarifaCobro	TarifaPago	CostoNeto
REMASAS DEL MANIFIESTO: -1-00											

Remesas Cumplicado Tiempos de Carga/Descarga Manifiestos

No. de Remesa: 67 Cla: 02 Item: 1

Tiempos Reales de Carga: Cita para cargue: 07/jul/2018 01:02  
 12 horas Llegada al cargue: 07/jul/2018 01:05  
 0 minutos Entrada al cargue: 07/jul/2018 01:05  
 Salida del cargue: 07/jul/2018 04:00

Tiempos Reales de Descarga: Cita descargue: 09/jul/2018 16:00  
 12 horas Llegada al descargue: 09/jul/2018 16:20  
 0 minutos Entrada al descargue: 09/jul/2018 16:22  
 Salida del descargue: 10/jul/2018 17:23

Actualizar Tiempos

Syscom - Estado de Envío de manifiestos

Opciones: Estado: Todos Fecha: [ ] Compañía: [ ]  
 Consecutivo/Id: 0267-01  Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar

Anulación Remesas	Anulación InfoCarga	Anulación InfoViaje	Anulación de Cumplicados					
Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem
Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem	Rem
0267-01	0267		0	300	C			

En cumplicado de remesa se observa que queda con los datos en 0 para hacer envío nuevamente, se observa se actualizan datos de acuerdo a los ingresados en el nuevo cumplicado.