

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4107

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM TRANSPORTE

Req 86_02: Transportes Cónдор. Los pre anticipos que se cancelan a través del botón Anticipo no sean asignado a ningún documento.

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 0 02 Fecha: ☐ Pre-Anticipo

Vehículo: GH1854 No. 7452 / TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Propietario: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Ruta:

Flete Total: 0.00 Peso 0.00 Remesa: 0

Cliente:

Cumplido:

Anticipo No. 6 Cla: 02

Fecha: 15/oct/2010

Fecha Vence: 14/sep/2016

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 311

Orden Cargue: 0 02

Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Cuenta: 110510

Número de Cheque: Fecha

Id. Beneficiario: 86132500

Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Fecha Creación: 14/sep/16 03:10 PM

Devolución:

Valor del anticipo: 150.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

Valor Cancelado: 150.000,00 Saldo Pendiente: 0,00 Usuario: ADMIN

Observaciones: Prueba de preanticipo, cancelandolo antes que sea asignado a un manifiesto y verificando que al elaborar un manifiesto no sea asignado, ya que esta cancelado.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Se observa que no tiene saldo y tampoco manifiesto asignado.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)
 Ciudad Destino: MANIZALES (CALDAS)
 Ruta Transito: ARMENIA _ MANIZALES 0015
 Ruta Fletes: ARMENIA _ MANIZALES 0015

Vehículo:
 Placa: GH1854 No. 452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Remolque: R55222 DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
 Conductor: 19416295 MAYA JOSE ALIRIO
 Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por: REMITENTE

Manifiesto No. 7 Cla: 02
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 15/oct/2010
 Fecha/Hora Despacho: 14/sep/2016 15:15
 Fecha Limite Entrega: 5 días 20/oct/2010
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 22/oct/2010
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquidación: 0 0 00
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANA Ws Seguro
 Info. Viaje: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:
 Valor Total del Viaje: 62.000,00
 Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00
 Descuentos de Ley (ICA): ARMENIA (QUINDIO) 496,00
VALOR NETO: 61.504,00
 Vr. Primer Anticipo: 0,00
 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00
NETO A PAGAR: 61.504,00
 Otros Pagos: 0,00
 Descuentos Pactados: 1.000,00
 Peso Total: 500,00 Unidades: 0,00

Primer anticipo:
 Concepto:
 Forma: EFECTIVO
 Valor del anticipo: 0,00
 Observaciones:

Manifiesto creado al mismo poseedor y placa del prenticipo.
 El manifiesto fue guardado después de cancelar el preanticipo

PreAnticipos: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Anticipos

Opciones:

☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA

☐ Concepto:

☐ Nit Poseedor:

☐ Vehículo:

☐ Conductor:

☐ Tipo:

☐ Fecha:

☐ Saldo Mayor que:

☐ Solo Anticipos con saldo

☐ Actualizar Acumulados de Abonos

☐ Detalle por Compañía

☐ Detalle por Vehículo

Fecha Actual: 15/oct/2010

☐ Forma de Pago:

TOTAL CARGOS: 500.000,00

TOTAL ABONOS: 400.000,00

TOTAL SALDO: 100.000,00

Listar

Salir

I..	Antipo	IdCia	Fecha	Vehículo	VrAntipo	TotalAbonos	SaldoActual	Manifiesto
1	02	01/jun/07	FJS500	100.000,00	100.000,00	0,00	1	
2	02	30/ago/10	SJS521	30.000,00	0,00	30.000,00	3	
3	02	30/ago/10	SJS521	50.000,00	0,00	50.000,00	3	
4	02	15/oct/10	FJS502	20.000,00	0,00	20.000,00	5	
5	02	15/oct/10	GH854	150.000,00	150.000,00	0,00	6	
6	02	15/oct/10	GH854	150.000,00	150.000,00	0,00	0	

NUEVA TRANSPORTADORA

TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

-Detalle de Abonos, Antipo: 6 02-

TipDoc	Documento	IdCia	Item	Fecha	VrAbono	Detalle
ANT	6 02		1	15/oct/2010	150.000,00	Cancela Antipo

Se observa el anticipo esta cancelado y no tiene manifiesto asignado. Listado generado despues de cancelar el anticipo y elaborar el manifiesto.

Anticipos

Opciones:

☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA

☐ Concepto:

☒ Fecha: Entre: 01-10-2010 Y 31/oct/2010

☒ Consecutivo: Entre: 6 Y 6

☐ Manifiesto:

☐ Comprobante:

☐ Cheque:

☐ Grupo Propiedad:

☒ No Anulados

☐ Solo Pendientes

☐ Cumplidos

☐ Solo Anulados

☐ Cancelados

☐ No Cumplidos

☐ Tipo:

☐ Forma de Pago:

☐ Afiliación:

☐ Pre-Anticipos

☐ Solo Anticipos

Opciones del Reporte:

☒ Anticipos

☐ Devoluciones

Tipo: Consecutivo

Formato: 01 Predeterminado

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

TipoAnt	NumAntipo	CdCia	Compañía	FechaAnt	TipMul	NumManif	IdCia	Modalidad	TipoPago	ValAntipo	VrAbonado
ANT	6 02		BARRANQUILLA	15/oct/2010	MUC	0 02		EGRESO	EFFECTIVO	150.000,00	150.000,00

Req 89_02. Transportes Córdor. Corrección para que los pre anticipos cancelados a través de elaboración de comprobantes no sean asignados a los manifiestos

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 008 ANTICIPOS

Modalidad: Cancelación de Anticipos

Nit /Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

No. de Documento: 8 02 Cheque/Referencia:

Número: 3 Cia: 02

Fecha: 15/oct/2010

Período: 31/ene/2011

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		cancelación de anticipos	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
1	525505	cancelación de anticipos	750.000,00	0,00	NitTercero	RazonSoc
2	133005	cancelación de anticipos	0,00	750.000,00	42535400	CUERVO R

Comprobante que evidencia la cancelación del preanticipos a través de elaboración de comprobantes

DEBITO CREDITO DESCUADRE

TOTALES=> 750.000,00 750.000,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 0 02 Fecha: ☒ **Pre-Anticipo**

Anticipo No. 8 **Cia:** 02

Vehículo: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta:

Flete Total:

Cliente:

Orden Cargue: 0 02

☐ Anulado

Fecha: 15/oct/2010

Fecha Vence: 16/sep/2016

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 313

Se elaborará un manifiesto a misma placa y conductor para verificar que este preantipio no le sea asignado

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/ Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta: 111005005

Número de Cheque: 6 **Fecha del Cheque:** 15/oct/2010

Id. Beneficiario: 42535400

Nombre del Beneficiario: CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Fecha Creación: 16/sep/16 08:45 AM

Devolución:

Valor del anticipo: 750.000,00 **Cantidad de Galones:** 0,00

Valor Cancelado: 750.000,00 **Saldo Pendiente:** 0,00 **Usuario:** ADMIN

Observaciones:

No tiene saldo porque fue cancelado bajo modalidad anticipos en elaboración de comprobantes

Nuevo **Guardar** **Editar** **Imprimir** **Devolver** **Cancelar** **Manifiestos** **Asignar** **Listar** **Salir**

Req 101_02. Ceter Req de Syscom 30, sobre el cual se solicitaron mejoras para 40. Validación de auto retenedores al momento de elaborar el manifiesto

Se creó validación para que al momento de hacer el manifiesto y el poseedor está marcado como auto retenedor se deshabilite campo retención en el manifiesto (aplica para todos los niveles de usuario), esto con el fin de evitar equivocaciones y que se aplique retención en la fuente a poseedores de vehículos que son autoretenedores

La validación se incluye desde el manifiesto porque estos valores son reportados al RNDG y el valor de impuestos que en este documento se registran son los se cargan en la orden de pago cuando se llama el manifiesto

Prueba verificando valores con poseedor auto retenedor

- ✓ Nivel de Usuario: 3
- ✓ Poseedor del Vehículo en este caso es autoretenedor, por tanto se debe crear en el catálogo de proveedores y marcar que es autoretenedor. Al elaborar el manifiesto se no se incluirá valor de retención

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BUENAVENTURA (VALLE)
Ruta Transito: ARMENIA _ CARTAGENA 0008
Ruta Fletes: ARMENIA _ CARTAGENA 0008

Manifiesto No. 184 Cia: 01

Vehículo:
Placa: GH1854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
Remolque: DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Modelo: 1997 Carr: AGL11A /TERCFROS Estado: FN RLITA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por:

Remesas Totales Comentarios Listado

Item Remesa Cia línea Código de Carga Descripción de

Empaque Guia Naturaleza Referencia 1

Remitente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Sede:
Destinatario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Sede:

Item TipRel Remesa IdCiaItem IdMercancia DescripCias

1 RMT 228 01 1 1958 1,2-DICLORO-1,1,2,2

Tempos Proy
Tiempo Cargu
Llegada al car
Entrada al car
Salida del car

Catálogo de Proveedores

Información General Información Comercial Observaciones Listado

Clasificación:
Grupo: PRODUCTOS DE CONSUMO
Actividad: Acabado, tejido y estampado de textiles realizados en la mism
Régimen: REGIMEN COMUN
Profesión:

Contrato: Tiene Contrato ?
Número:
Fec. Ingreso: 01/oct/2010
Vigencia:
Fec.Retiro:

Plazos y condiciones comerciales:
Condiciones de pago: 0002 15 días (15)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Peso colombiano (\$) COP
Tarifa de Descuento:
Clase de Cuenta:
Número de Cuenta:
Banco / Entidad:
Tarifa de Retención:
Tarifa de Rete IVA:

Plazo de Entrega: 0 días
Garantía de Mercanca: 0 días

☒ Agente Autoretenedor

Aplicar retención en la fuente
Aplicar retención al IVA
Aplicar retención ICA siempre
Fletes a cargo

Representante legal:
Nit/Cédula: Nombre:
Contacto:
Nit/Cédula: Nombre:
Teléfono: e-mail:
Cargo:

TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA nit:86132500

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BUENAVENTURA (VALLE)
Ruta Transito: ARMENIA _ CARTAGENA 0008
Ruta Fletes: ARMENIA _ CARTAGENA 0008

Manifiesto No. 184 Cia: 01

No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 01/oct/2010
Fecha/Hora Despacho: 14/sep/2016 07:16
Fecha Límite Entrega: 5 días 06/oct/2010
Fecha Pago de Saldo: 7 días 08/oct/2010
Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO Ws Seguro
Info. Viaje: 0 00

Vehículo:
Placa: GH1854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
Remolque: DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Modelo: 1997 Carr: AGL11A /TERCFROS Estado: FN RLITA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:
Valor Total del Viaje: 6.040.000,00
Retención en la fuente: 0,00
Descuentos de Ley (ICA): BUCARAMANGA (SANTANDER) 54.360,00
VALOR NETO: 5.985.640,00
Vr. Primer Anticipo: 0,00
Vr. Anticipos Adicionales: 0,00
NETO A PAGAR: 5.985.640,00
Otros Pagos: 0,00
Descuentos Pactados: 0,00
Peso Total: 15.100,00 Unidad

Primer anticipo:
Concepto:
Forma: EFECTIVO
Banco:
Cuenta:
Nit/Cédula:

Como el poseedor es autoretenedor no se debe aplicar retefuente, para evitar equivocaciones se deja para que los usuarios no puedan modificar estas tarifas. Tener en cuenta que los impuestos que se indiquen el manifiesto se reportan al RNDIC y serán los mismos que observen al cargar la Orden De Pago.

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 8 de 50

Prueba verificando retención de un poseedor que no es autoretenedor

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso Ret:Si

El objetivo de esta prueba es verificar que las validaciones generales que **ya existían** no se hayan modificado con el cambio.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Ruta Transito: BARRANQUILLA _ CARTAGENA 0068
 Ruta Fletes: BARRANQUILLA _ CARTAGENA 0068

Vehículo:
 Placa: XJZ109 No. 109 /CRUZ MIGUEL CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:2012 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RIITA /Matrícula: PARTICULAR
 Remolque:
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
 Poseedor: 25632030 CRUZ MIGUEL

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por:

Manifiesto No. 186 Cla: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 01/oct/2010
 Fecha/Hora Despacho: 14/sep/2016 07:44
 Fecha Límite Entrega: 5 días
 Fecha Pago de Saldo: 7 días
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)
 No. de Cumplido: 0 01
 Orden de pago/Liquida: 0 01
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANI Ws Seguro
 Info. Viaje: 0 01

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:
 Valor Total del Viaje: 7.200.000,00
 Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 72.000,00
 Descuentos de Ley (ICA): BARRANQUILLA (ATI 3.240,00
VALOR NETO: 7.124.760,00
 Vr.Primer Anticipo: 0,00
 Vr.Anticipos Adicionales: 0,00
NETO A PAGAR: 7.124.760,00
 Otros Pagos:
 Descuentos Pactados: 0,00
 Peso Total: 18.000,00 Unidades:

Primer anticipo:
 Concepto:
 Forma: EFECTIVO
 Banco:
 Cuenta:

Cuando el poseedor no es autoretenedor, se le coloca de forma predeterminada el % de retencion 1% si lo tienen creado. Recordar los usuarios que elaboran el manifiesto si no cuentan con el permiso Ret no podrán modificar estas tarifas. Para los casos de no autoretenedores cuando no se ha seleccionado % de retencion al guardar el documento se muestra mensaje informativo indicando qu falta tarifa

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Prueba verificando se deshabilite % retención de agentes autoretendores en Entradas de Inventario

- ✓ Prueba con Nivel de Usuario 4

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **800001141** COMPUCOLOR S.A.
REGIMEN COMUN Autoretenedor Ciudad: BUCARAMANGA

Entrada No. **314** Cia: **02**
Fecha Entrada: 15/oct/2010
Orden Compra: **0** 02
Comprobante: **009** 316
Estado: **CERRADO**
Devolución: ☐ Anulado ☐ Editado
Egreso: **0** 01

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO Factura No.
Plazo: ☒ Cuenta por Pagar ☐ Múltiples Plazos
Fecha Factura:
Fecha Vence:
☐ Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos **Totales** Plazos Listado

SUB-TOTAL: 1.800.000,00 15,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 1.800.000,00
+Total Iva: 288.000,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos:
-Otros Descuentos:
TOTAL A PAGAR: 2.088.000,00

Valor Total Fletes:
Nit/Cédula Fletes:
- Causación de Fletes-
- Sobretasa Bomberil: 0,00
Iva Mayor Valor: 0,00

Observaciones:
Usuario:
Hora:
Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Para este ejemplo el concepto esta marcado con calcula impuestos, pero el proveedor es autoretenedor por tanto se dehabilita la casilla de retenciones para evitar equivocaciones

Prueba verificando % de retención para proveedores que no son autoretenedores

Prueba para verificar que no haya cambios en las validaciones de retención para los poseedores que no son autoretenedores

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER

Entrada No. **314** Cia: **02**
Fecha Entrada: **15/oct/2010**
Orden Compra: **0** **02**
Comprobante: **009** **316**
Estado: **CERRADO**
Devolución: **0**
Egreso: **0**

Concepto: **ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)**
Modalidad: **INVENTARIO**
Plazo: **0002 15 días (15)**
Factura No. **557878**
Fecha Factura: **15/oct/2010**
Fecha Vence: **30/oct/2010**
☒ Cuenta por Pagar
☐ Múltiples Plazos
☐ Documento Equivalente
☐ Compras
☐ Servicios
☐ Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos **Totales** Plazos Listado

SUB-TOTAL:	600.000,00	5,00
-Total Descuentos:	0,00	
Base Gravable:	600.000,00	
+Total Iva:	96.000,00	
Retención Fuente:	0030 3.00% comp	18.000,00
-Retención ICA:	0,00	
-Retención IVA:	0,00	
-Ret. Título CREE:	0,00	
+Otros Cargos:	0,00	
-Otros Descuentos:	0,00	
TOTAL A PAGAR:	678.000,00	

- Causación de Fletes -
Valor Total Fletes: **0,00**
Nit/Cédula Fletes: **...**
- Retención Fletes: **0,00**
- Retención ICA Fletes: **0,00**
Total a pagar Fletes: **0,00**
- Sobretasa Bomberil: **0,00**
Iva Mayor Valor: **0,00**

Observaciones: Preuba verificando que se calule la rentecion al guardar, se visualzal el %, pero n se ha refrescado el valor

Usuario: **ADMIN** Hora: **14/sep/16 08:09 AM**

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Req 61_03. Syscom. Se incluyen manifiestos de viajes vacíos para envíos al RNDC

El requerimiento se hace basados en la siguiente noticia publicada en el RNDC

Junio 3/2016 : Manifiestos de Viajes Vacíos. Las Empresas de Transporte pueden registrar manifiestos sin carga, sin remesas equivalente a un viaje vacío. El Tipo de Manifiesto corresponde al código W. La variable en webservice que recibe la W es: CODOPERACIONTRANSPORTE. El valor a pagar puede ser 0. No recibe remesas. El titular del Manifiesto es opcional. Los responsables del cargue y descargue son opcionales.

Nota: Favor verificar que los viajes envíen correctamente al Web Services del RNDC, **NO SE REQUIERE actualizar dbmuc, ni el aplicativo de extensiones para los envíos**, porque no hubieron cambios con en las estructuras.

Manifiesto Viajes Vacíos

Ruta:
 Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ruta: BARRANQUILLA _ BOGOTÁ 0063

Vehículo:
 Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS
 Remolque: CORRIENTE DODGE Modelo: 2001 /TERCEROS
 Estado: EN RUTA /Matrícula: PARTICIPAR
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Manifiesto No. 10 Cia: 02
 Fecha de Emisión: 15/oct/2010
 Fecha de Despacho: 16/sep/2016 14:52
 No. de Cumplido: 0 00
 Liquidación: 0 0 00
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha de Creación: 16/sep/16 02:54 PM
 Usuario: prueba
☒ Ws Seguro ☐ Editado ☐ Anulado

General Listado

Código de Carga: 999999 viajes vacios
 Referencia:
 Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICR No. Radicación Aseguradora: 0
 Comentarios: Prueb verificando que el manifiesto se guarde en viajes vacios/Ws Estado:0

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Listar Exportar Salir

E03DYD.DBMUC - ...ManifiestosRem* E03DYD.DBMUC - dbo.Remesas* E03DYD.DBMUC - dbo.Manifiestos* Detalles del Explorador de objetos

SELECT TOP (200) ManNumero_Empresa, ManInfoViaje, ManNroManifiestoTransbordo, ManTipoManifiesto, ManFechExped, ManCiud_Origen, ManCiud_Destin, ManTipldTit, ManPlaca, ManPlacSemir, ManTipldConduc, ManIdenConduc, ManVlrTotViaje, ManReteFuente, ManDescu_Ley_Factor, ManVlrAnticip, ManPago, ManFechPagSal, ManPago_Descar, ManObservacion, ManNumero, ManIdCia, EstadoReg, Ingresold, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos

FROM Manifiestos

WHERE (ManNumero = '10')

	ManNumer...	ManInfoViaje	ManNroMa...	ManTipoManifiesto	ManFechEx...	ManCiud_O...	ManCiud_D...	ManTipldTit...	ManIdenTit...	ManPlaca
	0210			W	2010-10-15 0...	08001000	11001000	N	9008653001	FJS503
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Prueba que el manifiesto 10_02 se inserto en la dbmuc y se identificó con la letra W como se solicita

Prueba verificando que los manifiestos de viajes vacíos se incluyan en el proceso de Envíos Masivos

Manifiesto Viajes Vacíos

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128

Vehículo:
Placa: SJK785 No. 4545 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Remolque: DOBLETROQUE FARGO Modelo: 1998 Carr: ABIERTO
Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Manifiesto No. 186 Cla: 01
Fecha de Emisión: 02/oct/2010
Fecha de Despacho: 16/sep/2016 15:11
No. de Cumplido: 0 00
Liquidación: 0 0 00
Estado Actual: ACTIVO
Fecha de Creación: 16/sep/16 03:13 PM
Usuario: SUPERVISOR
☒ Ws Seguro ☒ Editado ☐ Anulado

General Listado

Código de Carga: 999999 viajes vacios
Referencia:
Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICR
Comentarios: Prueba para incluirlo en el proceso de exportacion masiva

Al guardar el manifiesto este no quedo en la dbmuc (esto para pruebas del proceso masivo) , se uso el proceso masivo de envio para enviar a la dbmuc y el manifiesto se insertó correctamente

Envío de Manifiestos

Opciones:
Proceso: Manifiestos Tipo: ☒ Fecha: Entre: 01/oct/2010
Y 31/oct/2010
☐ Compañía:
☐ Vehículo:
☐ Poseedor:
☒ Consecutivo: Entre: 186
Y 186

Exportar Salir

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Listar

E03DYD.DBMUC - ...ManifiestosRem* E03DYD.DBMUC - dbo.Remesas* E03DYD.DBMUC - dbo.Manifiestos* Detalles del Explorador de objetos

SELECT TOP (200) ManNumero_Empresa, ManInfoViaje, ManNroManifiestoTransbordo, ManTipoManifiesto, ManFechExped, ManCiud_Origen, ManCiud_Destino, ManTipIdTitular, ManIdenTitular, ManPlaca, ManPlacSemir, ManTipIdConduc, ManIdenConduc, ManVirtotViaje, ManReteFuente, ManDescu_Ley_Factor, ManVirAnticip, ManPago, ManFechPagSal, ManPago_Cargue, ManPago_Descar, ManObservacion, ManNumero, ManIdCia, EstadoReg, Ingresold, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos

FROM Manifiestos

WHERE (ManNumero = '186')

	ManNumer...	ManInfoViaje	ManNroMa...	ManTipoManifiesto	ManFechEx...	ManCiud_O...	ManCiud_D...	ManTipIdTit...	ManIdenTit...	ManPlaca	ManPlacSe...	ManTipIdCo
	01186			W	2010-10-02 0...	68001000	13001000	N	8560305202	SJK785		C
▶▶	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Req 77_03 Lima Transportes. En Anticipos, opción Asignar Manifiesto, se incluyó validación para no permitir manifiestos con liquidación

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 14 01 Fecha: 03/mar/2007 ☐ Pre-Anticipo

Vehículo: FJS500 No. 1001 /NUEVA TRANSPORTADORA BARCAZA DODGE ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: 0120 BOGOTÁ _ YOPAL >BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. - YOPAL CASANARE

Flete Total: 4.800.000,00 Peso 32.000,00 Remesa: 27-01

Cliente: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH Cumplido: 15-01/Total

Anticipo No. 18 **Cla:** 01

Fecha: 03/mar/2007

Fecha Vence: 03/mar/2007

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2568

Orden Cargue: 0

Anticipo Anticipos-M

Concepto:

Forma de Pago:

Cuenta/ Banco:

Cuenta:

Número de Cheque:

Id. Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Valor del anticipo: 10.000,00

Valor Cancelado: 0,00

Observaciones:

Saldo Pendiente: 10.000,00

Usuario: SUPERVISOR

2 05:45 PM

Anticipos-Cambio de Manifiesto

Confirma: ¿ Asignar el manifiesto de carga: 14-01, al anticipo No.18-01 ?

Sí No Cancelar

Primero se observará el mensaje de confirmación y luego de aceptar los mensajes de validación

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 4 02 Fecha: 15/oct/2010 ☐ Pre-Anticipo

Vehículo: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0093 BOGOTÁ _ BARRANQUILLA >BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. -

Flete Total: 16.758.000,00 Peso 17.100,00 Remesa: 222-01

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido:

Anticipo No. 9 Cia: 02

Fecha: 15/oct/2010

Fecha Vence: 15/oct/2010

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 314

Orden Cargue: 76 01

☐ Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EF

Cuenta: 110510

Número de Cheque:

Id. Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Valor del anticipo: 250.000,00

Valor Cancelado: 0,00

Observaciones:

Anticipos-Cambio de Manifiesto

 El manifiesto de carga asignado ya tiene liquidación !

Aceptar

Cantidad de Galones: 0,00

Saldo Pendiente: 250.000,00

Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BUENAVENTURA (VALLE)
 Ciudad Destino: GUADALAJARA DE BUGA (VALLE)
 Ruta Transito: BUENAVENTURA _ BUGA 0156
 Ruta Fletes: BUENAVENTURA _ BUGA 0156

Vehículo:
 Placa: FJS555 No. 10555 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
 Remolque: CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
 Modelo: 2001 / TERCEROS Estado: DISPONIBLE / Matrícula:
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 4 Cia: 02
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 15/oct/2010
 Fecha/Hora Despacho: 09/sep/2016 07:41
 Fecha Límite Entrega: 5 días 20/oct/2010
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 22/oct/2010
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
 No. de Cumplido: 4 02 15/oct/2010
 Orden de pago/Liquidación: ODP 1 02
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANA Ws Seguro
 Info. Viaje: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	
1	18	02	0			0	0	kg Kilogram	
Empaque: Guía Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: Tarifa de Pago: 400,00									
Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER									
Item	TipRef	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Desc	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	18	02	1	0506	0506 - 1.4S - SEÑALES DE SOCORRO para barcos .	0,00	15.000,00 gal	0018

Verificación que el manifiesto esta liquidado y no se puede usar en reasignación de preantipos

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Prueba verificando que los anticipos se pueden reasignar a manifiestos no liquidados y no cumplidos

Prueba para verificar que el cambio no haya afectado asignaciones de anticipos que si cumplen condiciones

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 11 02 Fecha: 15/oct/2010 ☐ Pre-Anticipo

Anticipo No. 9 **Cia:** 02

Vehículo: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...

Fecha: 15/oct/2010

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Fecha Vence: 15/oct/2010

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Tipo: EGRESO

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Comprobante: EGR 314

Ruta: 0093 BOGOTÁ _ BARRANQUILLA >BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. -

Orden Cargue: 76 01

Flete Total: 16.758.000,00 Peso 17.100,00 Remesa: 222-01

Cumplido: ☐ Anulado

Cliete: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Cuenta: 110510

Número de Cheque: Fecha del Cheque: -/-/-

Id. Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Fecha Creación: 16/sep/16 03:38 PM

Devolución:

Valor del anticipo: 250.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 250.000,00

Usuario: ADMIN

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Anticipo Inicial asignado al manifiesto 11

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ciudad Destino: ARMENIA (QUINDIO) Ruta Transito: BUCARAMANGA _ ARMENIA 0121 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ ARMENIA 0121

Vehículo: Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE Remolque: DODGE Modelo: 2001 Nivel: COLECTIVO /TERCEROS Fretado: FN RITA Matrícula: PARTI C I I AR Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue: Cargue Por: REMITENTE Descargue por:

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga
1	19	02	0	

Empaque: Guía Naturaleza: Referen: CARGA NORMAL

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Item	Tip	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Desc
1	RMT	19	02	1	10507	0507

Manifiesto No. 5 Cia: 02 No. Radicación (ws): 0 Fecha de Emisión: 15/oct/2010 Fecha/Hora Despacho: 09/sep/2016 17:35 Fecha Límite Entrega: 5 días 20/oct/2010 Fecha Pago de Saldo: 7 días 22/oct/2010 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidación: 0 00 Tipo de Manifiesto: GENFR AL

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto: Manifiesto: 5 02 Fecha: 15/oct/2010 Pre-Anticipo: Vehículo: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Ruta: 0121 BUCARAMANGA _ ARMENIA >BUCARAMANGA SANTANDER - ARMENIA Flete Total: 4.000.000,00 Peso 10.000,00 Remesa: 19-02 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido:

Anticipo No. 9 Cia: 02 Fecha: 15/oct/2010 Fecha Vence: 15/oct/2010 Tipo: EGRESO Comprobante: EGR 315 Orden Cargue: 76 01

Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Anticipo	IdCia	Fecha	Modalidad	IdVehículo	IdPoseedor	RazonSocial	VrAnticipo	VrAbonado	Sal
4	02	15/oct/2010	EGRESO	FJS502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	20.000,00	0,00	
9	02	15/oct/2010	EGRESO	FJS502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	250.000,00	0,00	

Prueba que indica que el anticipo pudo ser reasignado a un manifiesto sin cumplido y sin odp

Total Anticipos: 270.000,00 Cuota máxima: 3.999.600,00 FLETE Disponible: 3.729.600,00

RADICACIONES DE CUMPLIDOS MANIFIESTO No. 5 02

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 107 Transtecol. Al hacer una Salida de Almacén asociada a una requisición de mantenimiento tome de forma predeterminada la bodega asignada al usuario

Importante: Leer las observaciones que se hacen a la solicitud, la solución que se da es teniendo en cuenta que el proceso que indica de que bodega va a salir un producto, es el documento salida de almacén; para el usuario que solicita una mercancía (elabora el documento requisición) la bodega de la que le hagan el envío es transparente.

En versiones anteriores al momento de hacer una salida de una requisición tomaba por defecto la bodega asociada al producto y no permitía cambiarla, con la nueva versión se toma para todos los repuestos la bodega asociada al usuario en caso que el usuario no tenga la bodega configurada se tomara la del producto.

Usuarios / Permisos

Usuarios Permisos Opciones Listado

PRUEBA prueba

Opción	Valor
BODEGA	0003
COMPANIA	02
LISTA	
MONTO_APROB_CXP	
MONTO_APROB_ORDEN	
SERIE	
TALONARIOS	
TIPOORDENCOM	
TIPOORDENREQ	
WSLOGIN	
WSPASSWORD	

Bodega que tomará por defecto para todos los repuestos importados de una requisición de mantenimiento.

Valor:

Guardar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ...

Modalidad: REPUESTOS Vehículo: XTU789 ...

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...

Centro Costo: OTRO ADMIN 002 ...

Sub-centro: CENTRO 4120 ...

Observaciones: Aprobada

Salida No. 5 Cia: 02

Fecha Salida: 15/oct/2010

Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1

No. Orden: 19 01

Requisición: 23 01

Comprobante: 002 3

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	17.000,00
1	ACPMBASE	BODEGA A3 0003		17.000,00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	ACPMBASE	ACPM BASE	0003	BODEGA A3	Tanque	1,00	17.000,00	17.000,00

Producto: ACPM BASE (BASE)/Cajas x 12 unidades /COMPAQ

Existencia: 1.000,00

%Iva: 10,00 %

Referencia: 0

Descripción: ACPM BASE

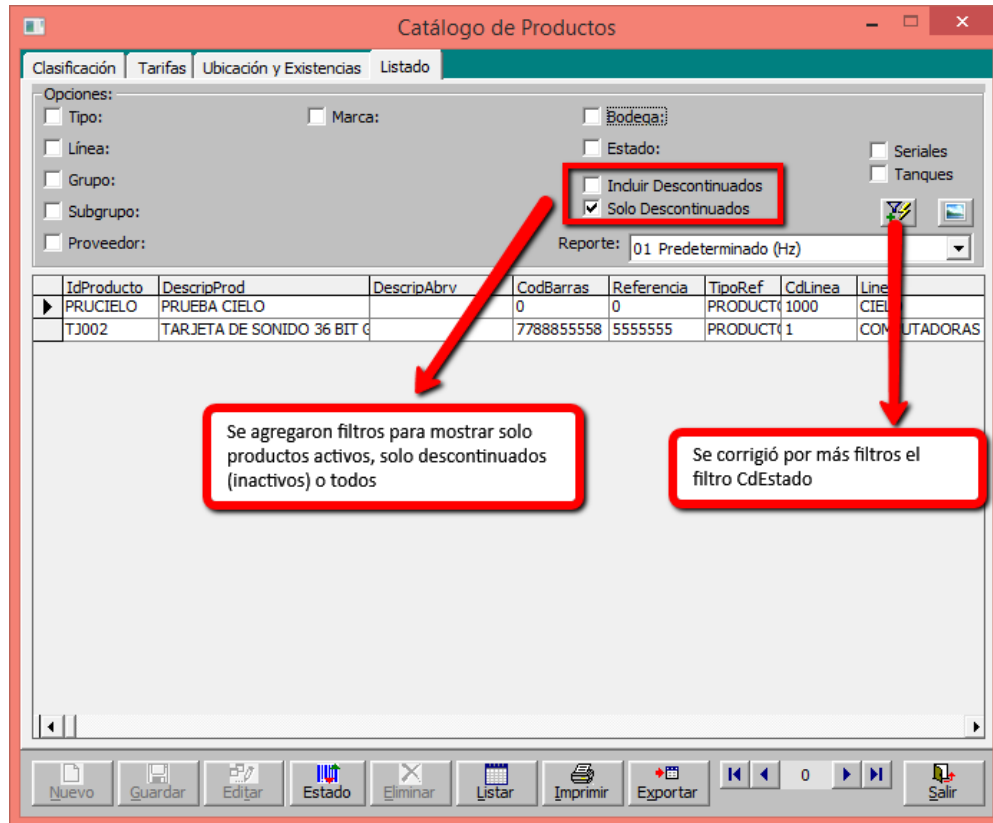
☐ Buscar producto solamente por código

Subtotal: 17.000,00 1,00 Iva: 0,00 TOTAL: 17.000,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Se carga por defecto la bodega asociada al usuario del sistema, en caso de no tener bodega asociada se carga la asociada al producto.

Req 130_02 Disco lácteos. En catálogo de productos se incluyó filtro para



Req 134_02. Discolacteos. Revisión para aplicar Reteiva al facturar a clientes marcados con esta opción

Prueba verificando el proceso de facturación masiva

Para la prueba se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Se creó pedido con cliente marcado como Aplicar Retención de Iva siempre
Al pedido creado se incluyó producto con Iva y producto sin Iva.
- ✓ Se creó pedido con cliente que no tiene marcado Aplicar Retención de Iva
El pedido se realizó con producto que maneja iva

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ...
 Fecha de Factura: 15/oct/2010 Cantidad: 0
 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Retención Iva: 0202 15.00%
 No. Proceso: 160916102302 02
 Fecha de Proceso:
 Estado:
 Usuario:

Opciones de Pedidos:
☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA
☐ Concepto:
☐ Ruta: ☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☒ Fecha de Pedido: Entre: 15/oct/2010 y 15/oct/2010
☒ No. de Pedido: Entre: 7 y 8
☐ Grupo Cliente:
☐ Estrato Cliente:
☐ Tipo de Plazo:

Pedidos | Imprimir Facturas | Listado

No. Pedido	IdCia	Fecha Pedido	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Sub Total	Descuento	Impu
7	02	15/oct/2010	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJAN	11443 98	PREDETERMINADO	539.090,91	0,00	44.90
8	02	15/oct/2010	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841 54	SUCURSAL BARRANQUIL	449.090,91	0,00	44.90

Opción agregada en versión, la tarifa de reteiva que aqui se escoja se aplicará en las facturas de clientes que en el catálogo de clientes esten marcados con aplicar Reteiva Siempre.

☐ Habilitar Selección Múltiple | Seleccionar Todo | Quitar Selección | (0) registros Seleccionados

Nuevo Pedidos Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Detener Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

FACTURACION MASIVA DE PEDIDOS

Informe generado del proceso de facturación masiva de pedidos que se realizó

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 16/sep./2016

Hora: 10:31 am

Page 1 of 1

ID PROCESO	FECHA	CONCEPTO	NOMBRE CLIENTE	AGENCIA	VEHICULO	HORA CREACION	ESTADO	OBSERVACIONES
No PEDIDO	FECHA PED	NIT			VR TOTAL			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT PED	CANT. VR UNITARIO	VR TOTAL	DCTO IVA	VR IVA	ESTADO
160916102302	15/oct./2010	FC05 FACTURA CREDITO	ADMN	ADMINISTRADOR	16/sep./16 10:24AM	CERRADO		
7	02	15/oct./2010 11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	PREDETERMINADO	VJH105	584,000.00	1	FCR 309 02
		1 DD001 DISCO DURO DE 80 GB	1,00	1,00 449,090.91	449,090.91	10,00	44,909.09	1
		2 RAM512SL MEMORIA RAM512	1,00	1,00 90,000.00	90,000.00			1
8	02	15/oct./2010 37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	SUCURSAL BARRANQUI	CWH410	494,000.00	1	FCR 310 02
		1 DD001 DISCO DURO DE 80 GB	1,00	1,00 449,090.91	449,090.91	10,00	44,909.09	1

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **11443198** LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Factura No. **309** Cla: **02**

Fecha: 15/oct/2010

Comprobante: VAL 3

Pedido No. 7 02

Cotización: 0 02

Remisión: 0 02

Estado: CERRADO

Agencia: 0

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 30/oct/2010

Parquero: ☐ Múltiples Plazos: ☐

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 539.090,91 + Fletes: 0,00 Cantidad: 2,00

-Total Descuentos: 0,00 Puntos Factura: 0 Puntos Acum. 0

Base de IVA: 539.090,91

+Total Iva: 44.909,09

Base de Retenciones: 539.090,91 Imp. Consumo: 0,00

-Retención Fuente: 0030 3.00% com 16.172,73

-Retención ICA: 0,00

-Retención IVA: **0202 15.00%** 6.736,36

-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.617,27

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 561.090,91

Observaciones:

Prueba de factura generada por el proceso de facturación masiva de pedidos. Se observa que se generó de forma automática el reteiva, con el % asignado en el proceso y sólo sobre la base del iva

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **11443198** LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Factura No. **309** Cla: **02**

Fecha: 15/oct/2010

Comprobante: VAL 3

Pedido No. 7 02

Cotización: 0 02

Remisión: 0 02

Estado: CERRADO

Agencia: 0

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 30/oct/2010

Parquero: ☐ Múltiples Plazos: ☐

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 539.090,91 + Fletes: 0,00

-Total Descuentos: 0,00

Base de IVA: 539.090,91

+Total Iva: 44.909,09

Base de Retenciones: 539.090,91 Imp. Consumo: 0,00

-Retención Fuente: 0030 3.00% com 16.172,73

-Retención ICA: 0,00

-Retención IVA: **0202 15.00%** 6.736,36

-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.617,27

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 561.090,91

Verificación de la contabilización

Vista de Consultas

COMPROBANTE: VAL No. 3 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	15/oct/2010	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	MEMORIA INVENTARIO.	0,00	80.000,00	0	PREDETERMINADO
2	15/oct/2010	613505002	PARTES	MEMORIA COSTOS.	80.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
3	15/oct/2010	413505005	ACCESORIOS	MEMORIA INGRESOS.	0,00	90.000,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
4	15/oct/2010	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	0,00	202.187,50	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
5	15/oct/2010	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS.	202.187,50	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
6	15/oct/2010	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS.	0,00	449.090,91	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
7	15/oct/2010	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA	0,00	44.909,09	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
8	15/oct/2010	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE	16.172,73	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
9	15/oct/2010	236705	IVA RETENIDO REGIMEN	RETENCION IVA	6.736,36	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
10	15/oct/2010	135599	anticipo autoretencon	AUTORETENCION-ANTICIPO	1.617,27	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
11	15/oct/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	RETENCION A TITULO CREE	0,00	1.617,27	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
12	15/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	561.090,91	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AI
Total Débito					867.804,77	Total Crédito		
						867.804,77		
Total Base					-943.272,73			

Nuevo Guardar Editar Devolver

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 01 BARRANQUILLA

Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (COND)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010

Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/oct/2010

Factura No. 310 Cla: 02

Fecha: 15/oct/2010

Comprobante: VAL 4

Pedido No. 8 02

Cotización: 0 02

Remisión: 0 02

Estado: CERRADO

Factura generada por el proceso de facturación masiva de pedidos. Cliente no marcado con aplicar retención de iva

Detalle de Productos

Sub-TOTAL: 449.090,91

-Total Descuentos: 0,00

Base de IVA: 449.090,91

+Total Iva: 44.909,09

Base de Retenciones: 449.090,91

-Retención Fuente: 0,00

-Retención ICA: 0044 0.0450% B 202,09

-Retención IVA: 0102 0.30% CRE 1.347,27

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 493.797,91

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	15/oct/2010	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	0,00	202.187,50	37841164
2	15/oct/2010	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS.	202.187,50	0,00	37841164
3	15/oct/2010	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS.	0,00	449.090,91	37841164
4	15/oct/2010	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA	0,00	44.909,09	37841164
5	15/oct/2010	135515003	AUTORETENCION VENT/RETENCION ICA		202,09	0,00	37841164
6	15/oct/2010	135599	antipo autoretencion C	AUTORETENCION-ANTICIPO C	1.347,27	0,00	37841164
7	15/oct/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	RETENCION A TITULO CREE	0,00	1.347,27	37841164
8	15/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	493.797,91	0,00	37841164

Total Débito: 697.534,77

Total Crédito: 697.534,77

Total Base: -449.090,91

Prueba elaborando facturas crédito

Se creó permiso para descartar validación de tarifa de retención IVA, cuando el cliente tiene la opción Rete IVA activada. (RIV-Descartar Validación de Retención IVA requerido para el cliente)

Tener en cuenta el permiso aplica para cuando han seleccionado una % de Reteiva, pero este está en 0 (explicación en Imágenes)

Catálogo de Clientes

Factura a crédito de clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto

Zona: NORTE
Subzona: COMUNEROS 1005(NORTE)
Ruta: ARMENIA - BARRANCABERMEJA
Plazos de pago: 0003 15-30-60 () Combustible: 0003 15-30-60
Forma de pago: TRANSFERENCIA
Moneda: Peso colombiano (\$) COP
Clase de Cuenta: CORRIENTE
Número de Cuenta: 5645454545
Banco / Entidad: 0003 BANCAFE
Facturar a:
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Tarifa de Comisión: 0501 3.00% Plazo Sobretasa: 0
Tarifa Descuento:
Matrícula Mercantil:
Vigencia Matrícula:
Centro de Costo:
☐ Exento de Impuestos ☒ Facturar Solidcom
☐ Agente Autoretenedor ☐ Retención en la fuente:
☐ Aplicar ReteFuente siempre ☐ Retención (combustible):
☒ Aplicar Retención IVA siempre ☐ Retención (combustible):
☒ Facturar Fletes ☐ Tasas: 1 % Días de gracia Mora:
☒ Intereses por mora ☐ Cupo mensual en galones: 0-ilimitado 0,00
MONROY ISRAEL nit:19075633

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 19075633 MONROY ISRAEL
Cupo: 30.000.000,00 Saldo Actual: 21.093.965,00
Agencia:
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/oct/2010 ☒ Múltiples Plazos

Factura No. 311 Cia: 02
Fecha: 15/oct/2010
Comprobante: VAL 5
Pedido No.: 6 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 2.245.454,55
-Total Descuentos: 0,00
Base de IVA: 2.245.454,55
+Total Iva: 224.545,45
Base de Retenciones: 2.245.454,55
-Retención Fuente:
-Retención ICA:
-Retención IVA:
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 2.470.000,00

Mensaje de Validación

El campo o variable 'TARIFA DE RETENCIÓN AL IVA' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Observaciones:
Prueba verificando que se valide que falta aplicar reteiva

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir

Prueba en factura crédito con RIV de usuario en SI

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 19075633 MONROY ISRAEL
Cupo: 30.000.000,00 Saldo Actual: 23.530.285,00
Agencia:
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/oct/2010 ☒ Múltiples Plazos

Factura No. 312 Cia: 02
Fecha: 15/oct/2010
Comprobante: VAL 6
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 449.090,91 + Fletes: 0,00
-Total Descuentos: 0,00
Base de IVA: 449.090,91
+Total Iva: 44.909,09
Base de Retenciones: 449.090,91 Imp. Consumo:
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0203 0.00% SIN 0,00
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.347,27
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 494.000,00

Cuando el usuario tiene el permiso RIV y ha seleccionado una tarifa de Reteiva con 0%, se visualizará el siguiente mensaje, informándole que el valor de la retención esta en 0, ¿Esta seguro que desea continuar?

Retención IVA

Falta el valor de la retención al IVA!
¿Desea continuar y guardar el documento sin aplicar este valor?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 25 de 50	

Prueba elaborando facturas de contado

Tener en cuenta el permiso aplica para cuando han seleccionado una % de Reteiva, pero este está en 0 (explicación en Imágenes)

The screenshot shows the 'Factura de Contado de Clientes' application window. The 'Información del Cliente' section includes fields for Nit/Cédula (19075633), Agencia, Vendedor (800600900), %Comisión (0501 3.00%), and Vehículo. The 'Factura No.' is 4 and 'Cia.' is 02. The 'Fecha' is 15/oct/2010. The 'Comprobante' is 015 and '312'. The 'Pedido No.' is 0 and '02'. The 'Remisión No.' is 0 and '02'. The 'Detalle de Factura' section shows a 'SUB-TOTAL' of 534.090,91, a 'Total Descuentos' of 0,00, a 'Base de IVA' of 534.090,91, a '+Total Iva' of 44.909,09, and a 'Base de Retenciones' of 534.090,91. The 'Retención IVA' is set to 0203 0.00% SIN. A warning dialog box titled 'Retención IVA' is displayed, stating 'Falta el valor de la retención al IVA ! ¿Desea continuar y guardar el documento sin aplicar este valor ?' with buttons for 'Sí', 'No', and 'Cancelar'.

CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 614_01 Sarvi. Como complemento a este req que salió en ver 4106 se agregó validación de digito de verificación en el catálogo de vendedores

Catálogo de Vendedores

Información General | Información Adicional | Listado

Identificación:

Tipo Docmnto: C-Cédula Ciudad: **Número: 91159428** Dv. 3 Código: 800125256

Apellidos: ROA Nombres: JOHN

Lugar Cédula: BUCARAMANGA (SANTANDER) ... Fecha Expedición de Cédula: _-_-

Domicilio:

Dirección: DIG 52A N. 59A-19

Municipio/Ciudad: BOGOTA D

Teléfono: 7284481

E-mail:

Información Personal:

Profesión: ADMON EN

Clase de Cuenta: AHORROS

No. de Cuenta: 584512121

Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR

Jornada/Horario:

En ver anteriores, cuando tomaban un registro existente de un vendedor para crear otro no se recalculaba el dígito de verificación para el nuevo. En ver 4107 después de digitar el número y se pierde el foco y se recalcula el dígito. Tener en cuenta que en ver 4106 se corrigieron la mayoría de catálogos de terceros que tenían este inconveniente, había quedado pendiente este catálogo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Req 635_01. Transportes Betania. Requerimiento solicitado para 30 extensivo a ver 40. Se Agregaron libros para la contabilidad Niif.

Verificación informe de libro Diario

Libros Diarios

Opciones:

☐ Compañía: Entre: 01/ene/2010 y 31/oct/2010

☐ Cuenta: Tipo:

☐ Rango Cuentas: Vehículo:

☒ Nit Tercero: 73338401 Nivel: ☒ Solo Movimientos

☐ Agencia: Integración: ☒ Detalle por Nit

☒ Centro Costo: OTRO ADMIN 002 No Integración: ☒ Detalle por Centro Costo

☐ Sub-Centro: Detalle Compañías: ☐ Detalle por Sub-Centro

Opciones del Reporte:

Formato: 04 Libro Diario/Tipo de diario-Cuenta

01 Libro Diario/Cuenta-Tipo comprobante
02 Libro Diario/Cuenta-Tipo de diario
03 Libro Diario/Tipo comprobante-Cuenta
04 Libro Diario/Tipo de diario-Cuenta

IdCuenta	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo
41450501	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
41450501	0,00	0,00	76.700,00	-76.700,00
525505	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
61350502	0,00	34.033,90	0,00	34.033,90
613505002 PARTES 040 DEVOLUCIONES EN 100	0,00	0,00	112.211,17	-112.211,17
613505002 PARTES VAL VALES 00	0,00	187.018,62	0,00	187.018,62

Se probó agregando los filtros principales

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD
DESDE: 01/ene/2010 HASTA: 31/oct/2010

Fecha: 15/sep/2016 Page 1 of 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	CREDITOS	NUOVOSALDO
41450501	TRANSPORTE PRODUCTOS	0,00		570.000,00	-570.000,00
41450501	CUMPLIDOS CUM	0,00		76.700,00	-76.700,00
TOTAL: 41450501	TRANSPORTE PRODUCTOS			646.700,00	
525505	VIATICOS EMPLEADOS	0,00	255.000,00		255.000,00
TOTAL: 525505	VIATICOS EMPLEADOS		255.000,00		
613505002	PARTES	0,00	34.033,90		34.033,90
613505002	DEVOLUCIONES EN 040	0,00		112.211,17	-112.211,17
VALES VAL		0,00	187.018,62		187.018,62
TOTAL: 613505002	PARTES		221.052,52	112.211,17	
TOTAL GENERAL			476.052,52	758.911,17	

Prueba verificando saldos de libro diario comparado con libro auxiliar

Libros Auxiliares

Opciones:

☐ Compañía: Entre: 01/ene/2010 y 31/oct/2010

☐ Cuenta: Tipo:

☐ Rango Cuentas: Documento:

☒ Nit Tercero: 73338401 Vehículo:

☐ Agencia: Afilación:

☒ Centro Costo: OTRO ADMIN 002 Integración: ☐ No Integración

☐ Sub-Centro: No Integración

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliar

CdCuenta	ItemCuenta	TicCde	TicCcom	Comprobante	CdCde	Compania	Item	Fecha
414505001	TRANSPORTE PRODUCTOS	013	CUMPLIDOS	18/01	BUCARAMANGA	S4	2	30/ago
414505001	TRANSPORTE PRODUCTOS	013	CUMPLIDOS	352/01	BUCARAMANGA	S4	1	03/sep
525505	VIATICOS EMPLEADOS	002	AJUSTES INGRESOS	144/01	BUCARAMANGA	S4	2	30/ago
525505	VIATICOS EMPLEADOS	002	AJUSTES INGRESOS	147/01	BUCARAMANGA	S4	1	30/ago
613505002	PARTES	013	CUMPLIDOS	330/01	BUCARAMANGA	S4	2	01/sep
613505002	PARTES	040	DEVOLUCIONES EN	49/01	BUCARAMANGA	S4	2	03/sep
613505002	PARTES	VAL	VALES	22/01	BUCARAMANGA	S4	2	03/sep

Saldo Res anterior: 0,00 Total Debitos: 476.052,52 Total Creditos: 758.911,17 Nuevo Saldo: -282.858,65

Verificación el libro Mayor y Balance

NIIF-Mayor y Balances				
Opciones: ☐ Compañías: ☐ Detalle Compañías Período: Septiembre 2010 ☒ Nivel: 4 Tipo: NIIF ☒ Solo cuentas con saldo Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado 01 Predeterminado 02 Agrupado por Compañía 10 Predeterminado 11 Agrupado por Compañía IMPORTANTE: Todo está cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización Formato: 01 Predeterminado 02 Agrupado por Compañía 10 Predeterminado 11 Agrupado por Compañía				
CdCuenta	Descripción	TotalDebitos	TotalCreditos	Saldo Período
1105	BANCOS	20.855.156,23	3.530.000,00	16.845.156,23
1110	CLIENTES	11.243.495,02	11.623.495,02	-480.000,00
1305	ANTICIPOS Y AVANCES	580.000,00	2.500.000,00	2.218.000,00
1330	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	205,86	205,86
1390	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0,00	10.417.992,83	10.183.867,93
2205	NACIONALES	0,00	734.322.495,02	-11.151.355,70
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-27.000,00	0,00	-1.939.510,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	9.096.588,86	-9.095.988,86
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NO IMPUESTOS	-3.695.616,00	2.183.730,00	-17.443.118,00
2380	ACREEDORES VARIOS	-6.599.300,00	0,00	-20.569.400,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0,00	940.901,88	893.372,57
2444	DE HIDROCARBUROS Y MINAS	0,00	125.000,00	-125.000,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-48.730.874,00	0,00	-135.571.420,00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	-4.225.621,00	0,00	-12.798.361,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0,00	16.805.000,00	0,00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	0,00	115.097.000,00	-115.097.000,00
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS	0,00	3.200,00	-3.200,00
MOVIMIENTOS DEBITOS CREDITOS 20.855.156,23 3.530.000,00 16.845.156,23 734.442.495,02 734.822.495,02 -480.000,00 113.898.420,00 20.284.756,23 93.613.663,77 580.000,00 2.500.000,00 2.218.000,00 0,00 205,86 205,86 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.569.457,35 385.589,43 10.183.867,93 734.322.495,02 745.473.850,72 -11.151.355,70 -27.000,00 1.912.510,00 -1.939.510,00 211.546,00 9.307.534,86 -9.095.988,86 -3.695.616,00 2.183.730,00 -17.443.118,00 -6.599.300,00 13.970,100,00 -20.569.400,00 940.901,88 47.529,31 893.372,57 0,00 125.000,00 -125.000,00				

Verificación Libro Inventario y Balance

NIIF-Inventarios y Balances

Opciones:
☐ Compañía: Tipo: NIIF Mes: Septiembre 2010
☐ Cuenta: ☒ Solo cuentas con saldo
☐ Rango Cuentas: ☐ Detalle por Compañías
☐ Detalle Centros de Costo ☒ Detalle Terceros
☐ Sub-Centros de Costo ☐ Agencias ☐ Vehículos
☐ Terceros ☐ Centros de Costo ☐ Sub-Centros de Costo

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Opciones del Reporte:
Formato:

NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdC
SALARIOS EMPLEADOS	N	-7.169.185,12	0,00	1.096.290,00	-8.265.475,12	00
PROVISION DE PRIMAS	0	-2.213.437,00	0,00	4.424.194,00	-6.637.631,00	00
PROVISION DE PRIMAS	N	-29.570.190,26	0,00	4.424.194,00	-33.994.384,26	00
PROVISION DE VACACIONES	0	-2.012.184,00	0,00	4.001.810,00	-6.013.994,00	00
PROVISION DE VACACIONES	N	-26.425.311,85	0,00	4.001.810,00	-32.423.501,85	00
PROVISION DE DOTACION	N	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	00
PROVISION DE DOTACION	N	-63.209,12	0,00	5.410,00	-57.799,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-64.914,24	0,00	10.810,00	-54.104,24	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00
PROVISION DE DOTACION	0	0,00	0,00	146.730,00	146.730,00	00
PROVISION DE DOTACION	N	-32.459,12	0,00	5.410,00	-27.049,12	00

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
INVENTARIOS Y BALANCES NIIF
Septiembre de 2010

CODIGO	NOMBRE	AUXILIAR	SUBCUENTA	CUENTA
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBLE			16
1105	CAJA GENERAL			16,845,156.23
110505	CAJA GENERAL	-574,600.00		
0	PREDETERMINADO	-750,000.00		
73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	301,740.00		
37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	176,035.84		
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	3,388,798.09		
19416205	AMAYA JOSE ALVARO	1,033.34		
910250355	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A	3,377,018.91		
77654321	CACERES CACERES CARLOS	-500,000.00		
800007604	CALDERON MARTIN ALEJANDRO	243,111.57		

Verificación Libros Oficiales

Niif-Libros Oficiales

Opciones:
☐ Compañía:
☐ Cuenta:
☐ Rango Costo:
☐ Nit Tercero:
☐ Análisis:
☐ Centro Costo:
☐ Sub-Centro:
Formato: 01 Libro Oficial / Tipo de Comprobante

Tipo: NIIF
Entre: 01/ene/2010 Y 31/oct/2010
☐ Tipo:
☐ Vehículo:
☐ Nivel:
☐ Integración
☐ No Integración
☐ Detalle por Nit
☐ Detalle por Centro Costo
☐ Detalle por Sub-Centro
☒ Solo Movimientos

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Libro Oficial / Tipo de Comprobante

Vista previa de reportes

Vista previa

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
LIBRO OFICIAL NIIF
DESDE: 01/ene/2010 HASTA: 31/oct/2010

Sistema Empresarial
FECHA: 15/
HORA: P

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS
4	INGRESOS			
41	OPERACIONALES			
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR			
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS			
	VEN VENTAS NIIF			21,000,000.00
	VEN VENTAS NIIF			15,000,000.00
	VEN VENTAS NIIF			58,945,000.00
	VEN VENTAS NIIF			11,540,000.00
	VEN VENTAS NIIF			6,196,000.00
TOTAL	413595 VENTAS DE OTROS PRODUCTOS			112,681,000.00

Req 121_02. Syscom. No validar periodo anterior cerrado al mayorizar periodos contables

Prueba mayorizando periodos contables de la contabilidad General

Cierre/Apertura de Período

Cierre Períodos Log

Opciones:
☒ Año: 2010
☐ Compañía:

	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	CierreAnt
Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No
Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No

Prueba de que el mes de Agosto y Septiembre se encuentran abiertos, se mayorizará septiembre

Cerrar Detener Abrir Listar Imprimir Salir

Cierre/Apertura de Período

Cierre Períodos Log

Período:

Mes: Septiembre 2010

☐ Rango de Meses

Opciones:

☒ Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☒ Mayorizar sin Cerrar-Cierre Parcial

☐ Cuenta:

Cierre/Apertura de Período

El proceso se completó correctamente !

Prueba mayorizando Septiembre, estando el mes de Agosto Abierto

Aceptar

Prueba mayorizando periodos contables de la contabilidad Niif

NIIF-Cierre/Apertura de Períodos

Cierre Períodos

Opciones:

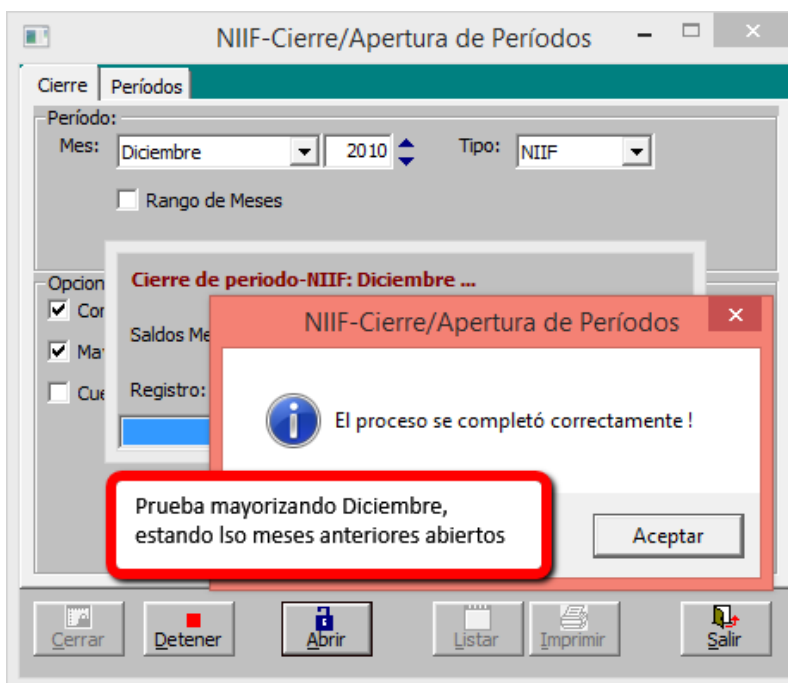
☒ Año: 2010 ☐ Compañía:

	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
►	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Prueba que los periodos anteriores a Diciembre no se encuentran cerrados.

Cerrar Detener Abrir Listar Imprimir Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 32 de 50



Req 50_03. Corrección al req salió en ver 4106

En los Informes Balance General, Estado de Situación Financiera en Niif, Estado de Resultados Contabilidad General y Niif a los cuales en versión 4106 se agregó opción para listar por rango de meses.

De forma predeterminada en año parece un año en estos informes si no se daba clic en el año no se cargaba el listado, se realizó corrección para tomar el parámetro de año cargado por defecto.

CAMBIOS EN MODULO NOMINA

Req 73_02. Disco lácteos. Se revisaron días y bases para salud y pensión en archivo plano, cuando hay novedades de suspensión temporal del contrato.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 19441449 SANCHEZ ARIAS EDGAR EDUARDO

Número: 2

Modalidad: NOMINA ☐ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descartar día Dominical

Concepto: LICENCIA NO REMUNERADA DNR

Tipo Novedad: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

Desde: 13/oct/2010 Hasta: 19/oct/2010 Duración: 7 días Día Inicial: 0

Observación: Preuba verificar se descuenta los dias de riesgos

☒ Descartar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA e ICBF.

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 05/sep/16 11:53 AM

Incapacidad: ☐ Ambulatoria ☐ Hospitalaria ☐ Es prorroga Tarifa %: 0 Días a cargo de la Empresa: 0

No. Autorización: Fecha Descuento: Vr. Descuento: 0,00 Base Liquidación: BASICO+PROMED

Cambio Tarifa alto Riesgo: Nueva Tarifa:

Variación del centro de trabajo: Centro Trabajo: Clase de Riesgo:

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

Aportes Voluntarios, en pensiones: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido: 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Archivo plano generado en ver 4122 Nomina

archivo ver4122: Bloc de notas

CORZO	GERMAN	000001	0006	0011	30303030000540956	000541000000541000000541
VARGAS	FLOR	000001	0011	0024	30303030001081912	00108200000108200001082
MUÑOZ	LUIS	000009	0017	0024	30303030000540956	000541000000541000000541
MARTINEZ	MARTIN	000002	0018	0024	30303030000540956	000515000000515000000515
ROMERO	EUDORO	000021	0015	0024	30303030000680000	0006800000068000000680
RUIZ	LUIS	000008	0005	0022	30303030001081912	001082000001082000001082
CUERVO	DARIO	000001	0017	0024	30303030000500000	0050000000050000000500
DE BALBOA	VASCO	000002	0018	0024	30303030001752350	001752000001752000001752
CALVO	JUAN	000009	0005	0024	30303030000540956	000541000000541000000541
JARAMILLO	MAURICIO	000001	0006	0024	30303030012120000	012120000001212000001212
HERNANDEZ	LEANDRO	000002	0005	0024	30303030000540956	000541000000541000000541
MOLINA	MARIA	000002	0005	0022	30303030000540956	000541000000541000000541
MORENO	GLORIA	000002	0005	0024	30303030000540956	000541000000541000000541
GONZALEZ	ROBERTO	000002	0005	0007	30303030000540956	000541000000541000000541
GOMEZ	MARTHA	000002	0005	0024	30303030000540956	000541000000541000000541
JARAMILLO	CARLOS	000002	0005	0024	303030300152712000	00015270000001527000001527
LESMEZ	ELSA	000002	0018	0024	30303030000767600	000767600000767600000767
ALMANZA	CRISTINA	000007	0018	0024	30303030001081912	001082000001082000001082
ARIAS	EDGAR	000007	0006	0024	2232323000540956	000415000000415000000415
ARIAS	EDGAR	000007	0006	0024	07070707000540956	00012600000012600000126

Indica novedad de suspensión temporal de contrato

Días que se reportan. En ver ant la suma de las dos línea superaba los 30 dias

Bases para reportar. En ver anteriores no se diligenciaban las bases dobles

Línea 35, columna 146

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
 MES: Octubre de 2010 Entre: 01/oct/2010 y: 31/oct/2010

Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 16/sep/2016
 HORA: 9:50 am
 Page 1 of 1

Informe generado por Inf-Planilla de aportes

No.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PENSIONES			VALOR		SALUD			RIESGOS			APORTES		TOTAL
			DIAS	INGBASE	VALOR	FSP	DIAS	INGBASE	VALOR	DIAS	INGBASE	VALOR	PARAFISCALES			
1	19441449	SANCHEZ ARIAS EDGAR EDUARDO	30	540,958.00	86,553.00		30	540,958.00	67,620.00	23	414,733.00	2,165.00	16,634.00	172,972.00		
TOTAL GENERAL=>					86,553.00			67,620.00			2,165.00	16,634.00	172,972.00			

Informe que se genera como prueba de que la sumatoria de bases de las dos lineas visualizadas en el archivo plano corresponden a las bases de lo aportado para salud y pensión

CAMBIOS EN MODULO ACTIVOS FIJOS

Req 126_02 Disco lácteos. Se realiza corrección a la solución que salió en versión 4106

Se revisó el procedimiento de depreciaciones para valorizaciones, cuando se hace cargue inicial.

Para el ejercicio se agregó un activo con datos históricos de mejoras y disminuciones como se muestra en las imágenes.

Imagen 1

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones:

Documento: Usuario: ADMIN

Número: 6 Cia: 02
Fecha: 01/ene/2011 ☐ Anulado
Creación: 14/sep/16 02:08 PM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr.Disminuciones	Total Base
1	EPSONTONE	0	15-10-2010	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Acumulado de Ajustes Depreciación Historica Depreciación Acumulada Ajustes Depreciación Períodos Ultimo Período Cuota de Salvamento

0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 8 30/may/2011 0,00

Método Vida Util (años-meses) Total Unidades Cantidad Descripción

Línea Recta 5 años 0 meses 0 0 EPSONTONE

Agregar Eliminar

Item	IdActivo	NumPar	NomActivo	Fecha	BaseDep	VrMejoras	VrDisminucion	TotalBaseD
1	EPSONTONE	0	IMPRESORA EPSON DE TONER	15/oct/2010	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Meses de Vida Util : 60
Menos Periodos dep: 8
Periodos restantes desde Junio 2011 52

TOTALES

BaseDep	Mejoras	Disminucion	TotalBaseDep	TotalAjustes	TotalDepHistorico	TotalDepreciacion	AjustesDep
900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Imagen 2

Mejoras de Activos Fijos

☒ Mejoras ☐ Disminuciones

Número: 15 Cia: 02
Código del Activo: EPSONTONE Fecha: 18/ene/2011
Nombre de Activo: IMPRESORA EPSON DE TONER

No. de Parte: 0

Base de Depreciación: 900.000,00
Total Mejoras: 100.000,00
Total Disminuciones: 77.000,00
Total Base: 923.000,00

VALOR: 100.000,00

Descripción: Adición de 3ra bandeja

Nombre de Parte: Fecha de valorización: 18/01/2011
Fecha del 1er cargue de deprecia del activo 30/06/2011
Diferencia de fechas 5 meses

Documento:
Nit del Proveedor:
Usuario: ADMIN Creación: 14/sep/16 02:10 PM

Nuevo Guardar Editar Imprimir Salir

Imagen 3

Mejoras de Activos Fijos

☐ Mejoras ☒ Disminuciones

Código del Activo: **EPSONTONE**
 Número: **16** Cia: **02**

Fecha: **01/mar/2011**

Nombre de Activo: **IMPRESORA EPSON DE TONER**

No. de Parte: **0**

Base de Depreciación: **900.000,00**

VALOR: **77.000,00**

Total Mejoras: **100.000,00**

Total Disminuciones: **77.000,00**

Total Base: **923.000,00**

Descripción: **Daño de rodachines**

Nombre de Parte:

Documento:

Nit del Proveedor: **7333840**

Usuario: **ADMIN**

Creación: **14/sep/16 02:11 PM**

Fecha disminución: **01/03/2011**
 Fecha 1er cargue depreciación: **30/06/2011**
 Diferencia en meses: **3 meses**

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: **Junio** **2011**
☐ Ajustes por inflación

Tipo de Comprobante: **036 DEPRECIACIONES**

Tipo de Comprobante NIIF: **DNI DEPRECIACIONES NIIF**

Tipo de Comprobante Fiscal:

Comprobante de Ajustes:

Número: **39** Cia: **02**

Fecha: **30/jun/2011**

Creación:

Usuario:

PAAG: **0,00**

Detalles | Totales | Opciones de Reporte

Item	IdActivo	NomAct	BaseDeprec	Metodo	Unid	DepreciaMes	DepreciaHis	CostoIni	Mejoras	D
20	PC-4574	COMPU	600.000,00	LINEARECT	0 0	26.666,67	26.666,67	1.600.000,00	0,00	
9	87975454545	COMPU	450.000,00	LINEARECT	0 0	12.500,00	12.500,00	450.000,00	0,00	
7	777	division	1.500.000,00	NODEPREC	0 0	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
8	777777777	division	1.500.000,00	NODEPREC	0 0	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
11	EDSANTODOMINGO	EDIFICIO	1.000.000,00	SUMADIG	0 0	2.261.904,76	2.261.904,76	300.000.000,00	0,00	
13	EQUIOFI	EQUIPO	1.000.000,00	LINEARECT	0 0	166.666,67	166.666,67	10.000.000,00	0,00	
14	FOTORICOH120	FOTOCO	3.613.000,00	LINEARECT	0 0	0,00	0,00	3.500.000,00	200.000,00	
16	IMP5454	IMPRES	856.000,00	LINEARECT	0 0	0,00	0,00	856.000,00	0,00	
17	IMP54543	IMPRES	856.000,00	LINEARECT	0 0	0,00	0,00	856.000,00	0,00	
18	IMPEPSON	IMPRES	856.000,00	HORASTRA	000 0	0,00	0,00	856.000,00	0,00	
12	EPSONTONE	IMPRES	923.000,00	LINEARECT	0 0	15.354,39	15.354,39	900.000,00	100.000,00	
23	pk5454	Impres	850.000,00	LINEARECT	0 0	23.611,11	23.611,11	850.000,00	0,00	
15								1.500.000,00	150.000,00	
19								900.000,00	0,00	
10								13.000.000,00	0,00	
2								1.200.000,00	0,00	
24								1.250.000,00	0,00	
1								10.000.000,00	0,00	
2								5.000.000,00	0,00	

Este sería el cargue inicial de depreciación en Syscom para el activo EPSONTONE. Teniendo en cuenta imagenes anteriores.

Base deprecia	Num meses	
900.000	60	15.000
100.000	57 (total img 1 + total img2)	+ 1.754,38
77.000	55 (total img1 + tot imag 3)	-1.400
TOTAL DEPRECIACION MES		15.354,38

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 37 de 50

Req 129_02: Disco lácteos. El catalogo diferidos pueda duplicar el campo placa

El requerimiento se hace con la justificación que la empresa en este campo ingresa placas de vehículos y crean diferentes diferidos para amortizar gastos de llantas, gastos de pólizas, etc.

Tener en cuenta que el campo placa de diferidos es llave, sin embargo en ver 4104 se creó opción **VPV-TIPO DE VINCULACION DE PLACA DE VEHICULOS (N-No aplica,T-Transporte,C-Clientes)**, por tanto la placa en diferidos se podrá duplicar cuando la opción VPV este como T (asocia vehículos del módulo transporte) o C (Asocia vehículos del módulo Comercial)

Es decir para empresas que el número de placa tanto en activos fijos como diferidos no hace referencias a placas de vehículos y no se debe repetir en diferidos dejar la anterior opción como N (opción por defecto)

Prueba verificando creación de diferidos y amortizaciones Opción VPV = C

Los vehículos que se pueden asociar con esta opción son vehículos que se encuentran creados en Modulo Syscom Comercial en el menú Catálogos-Clientes-Vehículos.

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:
Código: POLDFG888 **Placa:** CWH410
Descripción: POLIZAS DFG888

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO **Ubicación:**
Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE **Dirección:**
Grupo: POLIZAS POL (FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE)
Centro de Costo: CONDUCTORES 421
Sub-Centro Costo: OCCIDENTE 4122
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Dependencia: COMPRAS
Responsable: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
☒ Tiempo ☐ Ajustable ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2011 **Base de Amortización:** 2.500.000,00
Fecha Final de Amortización: 31/may/2016 **(+) Vr. Adiciones:** 0,00
Último Período Amortizado: 30/jun/2011 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
No. Períodos: 60 meses **Cargo Mensual:** 41.666,67 **Total Costo Base:** 2.500.000,00
Nit Cliente: **Corrección Monetaria Diferida:** 0,00
Agencia: **Meses a Diferir:** 0
Galones: 0,00 **Tipo de Inversión:** NOAPLICA **Método Contable:** NIIF

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido | Información Adicional | Listado

Identificación:
Código: LLANDFG8882016 **Placa:** CWH410
Descripción: LLANTAS DFG888

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO **Ubicación:** ...
Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Grupo: VEHICULOS PARTICULARES VEH (FLOTA Y EQUIPO DE TR
Centro de Costo: PRODUCCION 555212255522254
Sub-Centro Costo: OCCIDENTE 4122
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Dependencia: ADMINISTRACION
Responsable: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
☒ Tiempo ☐ Ajustable ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2011 **Base de Amortización:** 5.000.000,00
Fecha Final de Amortización: 31/may/2013 **(+) Vr. Adiciones:** 0,00
Último Período Amortizado: 30/jun/2011 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
No. Períodos: 24 meses **Cargo Mensual:** 208.333,33 **Total Costo Base:** 5.000.000,00
Nit Cliente: **Corrección Monetaria Diferida:** 0,00
Agencia: **Meses a Diferir:** 0
Galones: 0,00 **Tipo de Inversión:** NOAPLICA **Método Contable:** GENERAL

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba que verifica que dos diferidos diferentes tienen asignada la misma placa de vehículo

Amortización de Diferidos

Período: Julio 2011 ☐ Ajustes por inflación Paag: 0,00

Número: 25 Cia: 02

Fecha: 31/jul/2011

Creación: 15/sep/16 02:32 PM

Usuario: ADMIN

Comprobantes:

General: 038 DIFERIDOS

NIIF: AMN AMORTIZACION NIIF

FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL

01 4

02 2

02 2 NIIF

02 9 FISCAL

Tarifa	AjustesInf	AmortizaMes	AmortizaAcum	AjustaAmortizaAcum	TotalAmortizaAcum	AjustesAmortiza	Amortiza
0,00	0,00	416.666,67	2.083.333,35	0,00	2.083.333,35	0,00	2
0,00	0,00	969.945,53	4.849.727,65	0,00	4.849.727,65	0,00	4
0,00	0,00	208.333,33	208.333,33	0,00	208.333,33	0,00	4
0,00	0,00	416.666,67	2.916.666,34	0,00	2.916.666,34	0,00	3
0,00	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	41.666,67	0,00	0

Comprobantes generados en proceso de amortización

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: AMN AMORTIZACION NIIF (NIIF)

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 25 02

Cheque/Referencia: 0

Número: 2 Cia: 02

Fecha: 31/jul/2011

Período: 31/ene/2011

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: 15/sep/2016

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		amortización del mes julio-2011	0,00	0,00

CodCosto	Centro Costo	CodSubCe	Sub-CentroCosto	Vehiculo	ApI	TipoFac	Factura	CiaF	NV	Fecha Vence	TipoDoc	Docu
421	CONDUCTORES	0		CWH410	N				0	15/sep/2016	AMT	
421	CONDUCTORES	0		CWH410	N				0	15/sep/2016	AMT	

Comprobante Niif de amortización del diferido Poliza.

Nombre de cuenta

TOTALES=>

DEBITO 41.666,67

CREDITO 41.666,67

DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 038 DIFERIDOS
Modalidad: Predeterminado
Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
No. de Documento: 25 02
Cheque/Referencia: 0

Número: 2 Cia: 02
Fecha: 31/jul/2011
Período: 31/ene/2011
Estado: ACTIVO
Fecha Dev: -- --

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	
1	110505	amortización del mes julio-2011		0,00	Agregar Eliminar
	Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo	CodSubCe
	0,00	0,00	004	COMERCIAL	0
	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0
	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0
	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0
	0,00	0,00	55521225	PRODUCCION	0
	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0

Contabilización amortización diferido llantas

Nombre de cuenta

TOTALES=> DEBITO 1.594.945,53 CREDITO 1.594.945,53 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Prueba verificando creación de diferidos y amortizaciones Opción VPV = T

Catálogo de Diferidos

Identificación:
Código: POLDFG888 **Placa:** DFG888
Descripción: POLIZAS DFG888

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO **Ubicación:**
Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE **Dirección:**
Grupo: POLIZAS POL (FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE)
Centro de Costo: CONDUCTORES 421
Sub-Centro Costo: OCCIDENTE 4122
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Dependencia: COMPRAS
Responsable: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
☒ Tiempo ☐ Galones ☐ Ajustable ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2011 **Base de Amortización:** 2.500.000,00
Fecha Final de Amortización: 31/may/2016 **(+) Vr. Adiciones:** 0,00
Último Período Amortizado: 30/jun/2011 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
No. Periodos: 60 meses **Cargo Mensual:** 41.666,67 **Total Costo Base:** 2.500.000,00
Nit Cliente: **Corrección Monetaria Diferida:** 0,00
Agencia: **Meses a Diferir:** 0
Galones: 0,00 **Tipo de Inversión:** NOAPLICA **Método Contable:** NIIF

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Para este diferido se colocara método contabel Niif para verificar contabilización en Niif

Catálogo de Diferidos

Identificación:
Código: LLANDFG8882016 **Placa:** DFG888
Descripción: LLANTAS DFG888

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO **Ubicación:**
Línea: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE **Dirección:**
Grupo: VEHICULOS PARTICULARES VEH (FLOTA Y EQUIPO DE TR)
Centro de Costo: PRODUCCION 5552122555222254
Sub-Centro Costo: OCCIDENTE 4122
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Dependencia: ADMINISTRACION
Responsable: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
☒ Tiempo ☐ Galones ☐ Ajustable ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2011 **Base de Amortización:** 5.000.000,00
Fecha Final de Amortización: 31/may/2013 **(+) Vr. Adiciones:** 0,00
Último Período Amortizado: 30/jun/2011 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
No. Periodos: 24 meses **Cargo Mensual:** 208.333,33 **Total Costo Base:** 5.000.000,00
Nit Cliente: **Corrección Monetaria Diferida:** 0,00
Agencia: **Meses a Diferir:** 0
Galones: 0,00 **Tipo de Inversión:** NOAPLICA **Método Contable:** GENERAL

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Misma placa asociada al diferido de polizas. Opción VPV = T

Se contabilizará por el método general, para verificar contabilidad Colgaap

Amortización de Diferidos

Período: Junio 2011 Ajustes por inflación: Paag: 0,00 Número: 24 Cia: 02
 Fecha: 30/jun/2011 Creación: 15/sep/16 12:24 PM Usuario: ADMIN

Comprobantes:
 General: 038 DIFERIDOS 01 3
 NIIF: AMN AMORTIZACION NIIF 02 1
 FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL 02 1 NIIF
 02 8 FISCAL

Detalles Totales Opciones de Reporte

Item	IdDiferido	NomDiferido	TipoConta	CostoIni	Adiciones	Disminucion	AcuAjustes
7	DOT	DOTACION PANTALON TIPO 3	CONTAB	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DOTUNI	DOTACION UNIFORMES 2016	CONTAB	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	2-01	Gastos legales	CONTAB	58.196.732,00	0,00	0,00	0,00
11	LLANDFG8882016	LLANTAS DFG888	CONTAB	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	PAPCOMERCIAL	PAPELERIA AREA COMERCIAL	CONTAB	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	POLDFG888	POLIZAS DFG888	NIIF	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Comprobantes generados con el proces de amortización.

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: AMN AMORTIZACION NIIF (NIIF) Número: 1 Cia: 02
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 30/jun/2011
 Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Período: 31/ene/2011
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Estado: ACTIVO
 No. de Documento: 24 02 Cheque/Referencia: 0 Fecha Dev: - - - - -

Item Código de Cuenta Detalle del Comprobante Valor Débito Valor Crédito
 1 amotización del mes junio-2011 0,00 Agregar Eliminar

Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo	CodSubCe	Sub-CentroCosto	Vehículo	Apil	TipoFac	Factura	CiaF	NV
0,00	0,00	421	CONDUCTORES	0		DFG888	N				
0,00	0,00	421	CONDUCTORES	0		DFG888	N				

Esta es la contabilización del diferido POLIZA, las cuentas se marcaron con Vehículo y se contabilizo a la placa asignada en el diferido.

Nombre de cuenta TOTALES=> DEBITO 41.666,67 CREDITO 41.666,67 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 038 DIFERIDOS
Modalidad: Predeterminado
Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
No. de Documento: 24 02 Cheque/Referencia: 0

Número: 1 Cia: 02
Fecha: 30/jun/2011
Período: 31/ene/2011
Estado: ACTIVO
Fecha Dev: -- -- --

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	
1	110505	amortización del mes junio-2011		0,00	Agregar Eliminar
	RazonSocial	Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo
	SISTEMAS COMERCIALES	0,00	0,00	004	COMERCIAL
	SISTEMAS COMERCIALES	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	55521225	PRODUCCION
	ACEVEDO SANCHEZ V	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO

Contabilización del diferido llanta, contabilizó al campo placa asignada del diferido. Tener en cuentas las cuentas contables deben estar marcadas con vehículo

TOTALES=> DEBITO 1.600.501,53 CREDITO 1.600.501,53 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Prueba verificando creación de diferidos y amortizaciones Opción VPV = N

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido Información Adicional Listado

Identificación:
Código: prueba Placa: 120
Descripción: diferido de prueba

Clasificación/ Ubicación:
Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO
Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS
Grupo: COMPRA DE PAPELERIA
Centro de Costo: CVB001 008
Sub-Centro Costo: NORTE 4121
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Dependencia: COMPRAS
Responsable: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Amortización y Ajustes:
Proveedor: 19416295 AMAYA JOSE
Tiempo ☒ Ajustable ☐ Galones ☒ Contable
Fecha Inicio de Amortización: 01/jun/2011
Fecha Final de Amortización: 01/jun/2011
No. Períodos: 3 meses
Nit Cliente:
Último Período Amortizado: 01/jun/2011 (-) Vr. Disminuciones: 0,00
Carga Mensual: 2.666.666,67 Total Costo Base: 8.000.000,00
Agencia:
Galones: 0,00 Tipo de Inversión:
Corrección Monetaria Diferida: 0,00
Meses a Diferir: 0
Método Contable: GENERAL

Número Duplicado

El número de placa '120' ya está registrado con el código: PAPCOMERCIAL PAPELERIA AREA COMERCIAL 2016 !

Aceptar

Cuando la opción VPV= N Si se intenta ingresar una placa ya asignada en otro diferido validará el siguiente mensaje.

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Amortización de Diferidos

Período: Julio 2011 Ajustes por inflación: Paag: 0,00 Número: 26 Cla: 02
 Fecha: 31/jul/2011 Creación: 15/sep/16 03:21 PM
 Usuario: ADMIN

Comprobantes:
 General: 038 DIFERIDOS
 NIIF: AMN AMORTIZACION NIIF
 FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL

01 5
 02 3
 02 3 NIIF
 02 10 FISCAL

Detalles Totales Opciones de Reporte

Disminucion	AcuAjustes	CostoAjustado	Tarifa	AjustesInf	AmortizaMes	AmortizaAcum	AjuAm
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	416.666,67	2.083.333,35	
0,00	0,00	58.196.732,00	0,00	0,00	969.945,53	4.849.727,65	
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	208.333,33	208.333,33	
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	416.666,67	2.916.666,34	
0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	41.666,67	41.666,67	

Comprobantes del proceso de amortización con la opción VPV= N

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 038 DIFERIDOS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 26 01 Cheque/Referencia: 0

Número: 5 Cla: 01
 Fecha: 31/jul/2011
 Período: 31/ene/2011
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: -- -- --

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	
1	110505	amortización del mes julio-2011		0,00	Agregar Eliminar
	Agencia	Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo
0		0,00	0,00	0	PREDETERMINADO
0		0,00	0,00	0	PREDETERMINADO

Comprobante generado en el proceso de amortización, cuando la opción esta en N no se contabiliza nada al campo vehiculo de la contabilidad.

Nombre de cuenta DEBITO CREDITO DESCUADRE
 TOTALES=> 416.666,67 416.666,67 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 47 de 50

CAMBIOS EN SYSCOM MAYORISTAS

Req 37_03 Petromil. Incluir en pedido de combustible campo para guardar el código SICOM

En pedidos de combustible se agregó campo Número de Autorización SICOM. También se creó opción para validar el dato.

CSP (VALIDACION DE CODIGO SICOM EN PEDIDO DE COMBUSTIBLE (REQUERIDO, OPCIONAL, NOVALIDAR))

Permiso: SIC (Permitir Pedidos sin número de autorización SICOM). Este permiso solo aplica cuando CSP = OPCIONAL

Prueba con opción CSP Requerido

Pedido de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Zona de Frontera Zona Especial

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0200 1.00% Vehículo Asignado por la empresa
 Vehículo: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Empresa: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED) Tipo Transporte: 1-Carrotanc

Pedido No. 9 Cia: 02
 Fecha: 15/oct/2010
 Modalidad: COMBUSTIBLE
 Vigencia: NORMAL
 Cotización: 0 00
 Factura: 0 02
 Fecha Factura: --/--
 Guía: 0 02
 Estado: ACTIVO
☐ Editado ☐ Anulado

Detalle de Productos		Totales	Condiciones comerciales	Listado
SUB-TOTAL:	4.500.000,00	500,00	Referencia:	No. Sicom:
-Total Descuentos:	45.000,00		Observaciones:	Prueba verificando solicitud del campo sicom
Base Gravable:	4.455.000,00			
+Total Iva:	0,00			
+Sobretasa:	172.500,00			
+Soldicom:	600.000,00			
+Impuesto Global:	50.000,00			
+Fletes:				
+Otros Cargos:				
-Otros Descuentos:				
TOTAL A PAGAR:	5.277.500,00			

Mensaje de Validación

El campo o variable 'NÚMERO DE AUTORIZACIÓN SICOM' no puede contener un valor NULO o de longitud cero !
 Escriba un valor correcto en este campo

Cuando la opción CSP se encuentre como requerido se validará siempre que se ingrese el número de autorización SICOM

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba con opción CSP Opcional y permiso SIC: No

Pedido de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: **100** Prioridad de agencia **1**
 Ciudad: **BARRANQUILLA (ATLANTICO)** ☐ Zona de Frontera ☐ Zona Especial

Vendedor: **800600900** CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: **0200 1.00%** ☐ Vehículo Asignado por la empresa
 Vehículo: **SDC100** No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
 Conductor: **19416295** AMAYA JOSE ALIRIO
 Empresa: **856030520** TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Concepto: **PEDIDO PD01 (PED)** Tipo Transporte: **1-Carrotanc**

Pedido No. 10 Cia: **02**
 Fecha: **15/oct/2010**
 Modalidad: **COMBUSTIBLE**
 Vigencia: **NORMAL**
 Cotización: **0 00**
 Factura: **0 02**
 Fecha Factura: **--/--**
 Guía: **0 02**
 Estado: **ACTIVO**
☐ Editado ☐ Anulado

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

SUB-TOTAL: 300.000,00 300,00 Referencia: No. Sicom:

-Total Descuentos: 2.500,00 Observaciones:
 Base Gravable:
 +Total Iva:
 +Sobretasa:
 +Soldicom:
 +Impuesto Global:
 + Fletes:
 +Otros Cargos:
 -Otros Descuentos:
TOTAL A PAGAR: 297.500,00

Compartimentos:
 1 ☒ 300
 2 ☐ 1500
 3 ☐ 2500
 4 ☐ 0
 5 ☐ 0
 T ☐ 300

Pedido de Combustible
 Falta incluir el número de Autorización SICOM !
 Aceptar

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba con opción CSP Opcional y permiso SIC: Si

Pedido de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A. ...

Agencia: **100** Prioridad de agencia **1** ...

Ciudad: **BARRANQUILLA (ATLANTICO)** ... ☐ Zona de Frontera ☐ Zona Especial

Vendedor: **800600900** CAMPOS REYES ELIZABETH ...

Comisión: **0200 1.00%** ... ☐ Vehículo Asignado por la empresa

Vehículo: **SDC100** No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION ...

Conductor: **19416295** AMAYA JOSE ALIRIO ...

Empresa: **856030520** TRANSPORTES MAGALLANES LTDA ...

Concepto: **PEDIDO PD01 (PED)** Tipo Transporte: **1-Carrotanc** ...

Pedido No. 10 Cia: **02**

Fecha: **15/oct/2010**

Modalidad: **COMBUSTBLE**

Vigencia: **NORMAL**

Cotización: **0 00**

Factura: **0 02**

Fecha Factura: **__/__/__**

Guía: **0 02**

Estado: **ACTIVO** ...

☐ Editado ☐ Anulado

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

SUB-TOTAL: 300.000,00 300,00 Referencia: No. Sicom:

-Total Descuentos: **2.500,00** Observaciones:

Base Gravable:

+Total Iva:

+Sobretasa:

+Solidicom:

+Impuesto Global:

+ Fletes:

+Otros Cargos:

-Otros Descuentos:

TOTAL A PAGAR: 297.500,00

Compartimentos:

1	☒	300
2	☐	1500
3	☐	2500
4	☐	0
5	☐	0
T	☐	300

Fecha c...

Fecha A...

Pedido de Combustible

Falta incluir el número de Autorización SICOM !
¿ Desea continuar de todas maneras ?

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba con opción CSP No validar

Pedido de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A. ...

Agencia: 100 Prioridad de agencia 1 ...

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) ... ☐ Zona de Frontera ☐ Zona Especial

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH ...

Comisión: 0200 1.00% ... ☐ Vehículo Asignado por la empresa

Vehículo: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION ...

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO ...

Empresa: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA ...

Concepto: PEDIDO PD01 (PED) Tipo Transporte: 1-Carrotanc ...

Pedido No. 11 **Cla:** 02

Fecha: 15/oct/2010

Modalidad: COMBUSTBLE

Vigencia: NORMAL

Cotización: 0 00

Factura: 0 02

Fecha Factura: - - -

Guía: 0 02

Estado: ACTIVO

☐ Editado ☐ Anular

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

SUB-TOTAL: 1.140.000,00 300,00 Referencia: No. Sicom:

-Total Descuentos: 9.500,00 Observaciones:

Base Gravable:

+Total Iva:

+Sobretasa:

+Soldicom:

+Impuesto Global:

+Fletes: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 1.397.830,00

Compartimientos:

1	☒	300
2	☐	1500
3	☐	2500
4	☐	0
5	☐	0
T	☐	300

Fecha cr Fecha Ar

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: PED No.11-02 con fecha: 15/oct/2010 , a nombre de : 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A , por valor de : 1.397.830,00 ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir