

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4110

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 169_ 02 Discólatelos. Se requiere la cuenta de Iva en salidas sea diferente al cuenta de iva en ventas

Prueba verificando contabilización en salida de almacén

The screenshot shows the 'Salida de Almacén' form with the following details:

- Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL)
- Modalidad: INVENTARIO
- Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
- Centro Costo: OTRO ADMIN 002
- Sub-centro: CENTRO 4120
- Observaciones: Prueba verificando contabilización de iva en salidas
- Salida No.: 100
- Fecha Salida: 05/oct/2010
- Tipo de Orden: PED PEDITO
- No. Orden: 0 01
- No. Remesa: 0 00
- Comprobante: 002

The 'Vista de Consultas' window shows the following table:

Item	Fecha	CdCuenta	NomCuenta	Detalle	IvDébito	IvCrédito	NitTercero	RazónSocial
1	05/oct/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO. P	0,00	243.912,41		PREDETERMINADO
2	05/oct/2010	240822	IVA SALIDAS ALMACEN	Filtros Partmo, IVA Prueba ver	0,00	46.343,36	920030020	SISTEMAS COMER
3	05/oct/2010	519595	OTROS	SALIDA DE ALMACEN Prueba	290.255,76	0,00	920030020	SISTEMAS COMER
4	05/oct/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba ver	0,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMER
Total Débito					290.255,76			
Total Crédito						290.255,76		
Total Base								-243.912,41

Si no se configura cuenta de Iva en la clase del subgrupo 22. IVA Costo Salidas de Almacén, se contabiliza a la clase Iva (la misma que se usa para el iva de ventas)

Prueba verificando contabilización en la devolución

The screenshot displays three overlapping windows from the SYSCOM software:

- Devolución de Salida de Almacén:** Shows details for a return of goods from a warehouse. Key fields include 'Salida No.' (100 01), 'Fecha Salida' (05/oct/2010), 'Devolución No.' (19), and 'Cia.' (01). The concept is 'DEVOLUCION DE SALIDA DE ALMACEN DS01 (DVS)'. A table below lists items, with one entry for 'AVISOS LUMINOSOS' (Item 1) with a quantity of 10.00.
- Subgrupos de Productos:** A window for managing product subgroups. It shows a list of subgroups under 'Filtros Partmo 4201 (filtros)'. The 'Clase Cuenta' is set to 'IVA COSTO-SALIDAS DE ALMACEN'. A red arrow points from this window to the 'Vista de Consultas' window.
- Vista de Consultas:** A query view window showing a table of transactions. The title is 'COMPROBANTE:002 No.207 Cia:01'. The table has columns for 'Item', 'Fecha', 'CdCuenta', 'NomCuenta', 'Detalle', 'wDebito', 'wCredito', and 'NetTercero'. A green box highlights a message: 'Si no se parametriza cuenta en la clase IVA COSTOS SALIDAS DE ALMACEN, el sistema toma la cuenta de la clase IVA del subgrupo.' The table shows four items, with item 2 having a debit of 46,343.36 and item 3 having a credit of 290,255.76.

CAMBIOS EN EL MODULO MAYORISTAS

Req XX_03. Petromil. Cálculo y contabilización de Iva e impuesto al carbono en productos Combustibles

Tener en cuenta: los conceptos que no estén marcados con calcula impuestos y los cliente exentos NO APLICAN EL IVA.

Prueba verificando cálculos de iva e impuesto al carbono en compra de combustible

- ✓ En Productos-tarifas de impuestos, se deben establecer los valores de base de IVA (compras y ventas) para cada producto y las bases del impuesto al carbono

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: Código: **GCO** Descripción: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8 (GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8)/GALON /BIOCOMBUSTIBLES SA BIOM 6.500,00 €

Período de Vigencia: Tipo: MENSUAL Mes: Enero 2017

General Zona de Frontera Listado

Opciones:
 Producto: GCO Ver Inactivos
 Clase: Zona de Frontera Fecha:
 Departamento:
 Municipio:

CodProd	DescripProd	CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZ
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	BIC	BASE IVA COMPRAS MAYORIST	4	5.000,00	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	BIM	BASE IVA VENTAS MAYORIST	1	6.000,00	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	DEP	SOBRETASA DEPARTAMENTO	1	303,71	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	INC	IMPUESTO AL CARBONO	1	500,00	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	MGM	MARGEN MAYORISTA	2	368,62	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	MUN	SOBRETASA MUNICIPIO	1	864,41	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	PRE	PRECIO DE REFERENCIA	2	4.672,47	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	SOB	SOBRETASA	2	1.200,00	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	SOL	SOLDICOM	1	3,34	
GCO	GASOLINA CORRIENTE OXI	TSD	TARIFA DE CLASIFICACION SOBRI	1	6,50	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir Salir

- ✓ En catálogos de productos y en Listas de precios, se debe establecer el porcentaje de iva para cada producto de combustible.

The screenshot displays the 'Catálogo de Productos' and 'Listas de Precios por Compañía' windows. The 'Catálogo de Productos' window shows details for 'GCO GASOLIN', including provider information (BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.), costs (5,994.66), and various taxes. The 'Listas de Precios por Compañía' window shows a list of price lists for 'GCO' with columns for 'Lista', 'Margen', 'Base de margen', 'Precio de Venta', 'Moneda', and '% Descuento'. A red box highlights the 'IVA 19.00% IVA COMBUSTIBLES' dropdown menu in the 'IVA' field.

- ✓ Sobre el subgrupo del producto se parametrizan las cuentas contables del IVA, tener en cuenta :
- ✓ Cuando se tiene la opción IVR (CONTABILIZAR IVA EN RESUMEN (NO DETALLES) **PARA ENTRADA A INVENTARIO** habilitada contabiliza sobre la cuenta de IVA parametrizada en el concepto
- ✓ Cuando se tiene la opción IRF CONTABILIZAR IVA EN RESUMEN, **PARA FACTURACION CREDITO** habilitada se toma la cuenta del iva del concepto de facturación.

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: GASOLINA 0001 (LIQUIDOS)

Clase Cuenta: IVA

Ventas: 240802010 IVA GENERADO COMBUSTIBLES

Compras: 240802015 IVA DESCONTABLE COMBUSTIBLE

Dev. Ventas: 240802010 IVA GENERADO COMBUSTIBLES

Dev. Compras: 240802015 IVA DESCONTABLE COMBUSTIBLE

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVi
0001	GASOLINA	0001	INVENTARIOS	143505005	COMB
0001	GASOLINA	0002	COSTOS	613508005	COSTI
0001	GASOLINA	0003	INGRESOS	413508005	VENTA
0001	GASOLINA	0004	IVA	240802010	IVA GI
0001	GASOLINA	0005	RETENCION	135515001	RETEP
0001	GASOLINA	0007	SOBRETASA	244405051	SOBRI
0001	GASOLINA	0008	SOLDICOM	244405032	SOLDI
0001	GASOLINA	0009	IMPUESTO GLOBAL	244405053	IMPUE

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **830136799** BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
GRAN CONTRIBUYENTE Autoretenedor Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. **554** Cia: **01**
Fecha Entrada: 17/ene/2017
Orden Compra: 0 01
Comprobante: 012 23
Estado: CERRADO
Devolución:
Egreso: 0 01

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT) Documento Equivalente
Modalidad: MAYORISTA Factura No.
 Cuenta por Pagar Fecha Factura: 17/ene/2017 Compras
Plazo: 0005 10 DIAS (10) Fecha Vence: 27/ene/2017 Servicios
 Múltiples Plazos Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento.	
1	GCO	0001 GASOLINA C	100	6.500,00	0		650.000,00

Item Código Descripción IdBodeg Bodega Tanqu Cantidad VrUnitario %Dcto VrDcto CostoNeto Valor Tot

1 GCO GASOLINA 0001 PLANT

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8
Unidad: Promedio: 0,00
Cant. Obsequio: 0 % Iva: 19,00
Existencia: 1.500,00
Unidades: 0 Referencia:
Descripción: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8

Centros de Costo
Centro Costo: GRAN CONSUMIDOR 0004
Sub-centro: PREDETERMINADO 0

Subtotal: 650.000,00 100,00 Descuentos: 0,00 Iva: 95.000,00 Total: 745.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **830136799** BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

Entrada No. **554** Cia: **01**
Fecha Entrada: 17/ene/2017
Orden Compra: 0 01
Comprobante: 012 23
Estado: CERRADO
Devolución:
Egreso: 0 01

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT) Documento Equivalente
Modalidad: MAYORISTA Factura No. 47878
 Cuenta por Pagar Fecha Factura: 17/ene/2017 Compras
Plazo: 0005 10 DIAS (10) Fecha Vence: 27/ene/2017 Servicios
 Múltiples Plazos Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

SUB-TOTAL: 650.000,00 100,00 Valor Total Fletes: 0,00
-Total Descuentos: 0,00 500.000,00
Base Gravable: 650.000,00
+Total Iva: 95.000,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 745.000,00
Impuesto Global: 0,00 Impuesto Carbono: 50.000,00

Se contabiliza a la cuenta del subgrupo de los productos cuando la opción IVR esta en no, de lo contrario se lleva a la cuenta de iva del concepto

Base y valor de IVA

Vista de Consultas
COMPROBANTE:012 No.23 Cia:01

Item	Fecha	Cuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NIT/Tercero	RazonSocial
1	17/ene/2017	500505	COMBUSTIBLES GASOLINA INVENTARIO. Prue	650.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUL
2	17/ene/2017	220502015	IVA DESCONTABLE COM GASOLINA IVA Prueba ver:R	95.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUL
3	17/ene/2017	220505011	NACIONALES TRANSPOR/IMPLESTO AL CARBONO Prue	0,00	50.000,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUL
4	17/ene/2017	220505010	NACIONALES COMBUST/PROVEEDORES - CUENTA PCR	0,00	695.000,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUL

Opción DCA: Si, por tanto se divide en otra cuenta por pagar el valor del impuesto al opci
Opción ICD en No: es decir asume el valor del impuesto al carbono incluido en el costo de la entrada

Total Débito: 745.000,00 Total Crédito: 745.000,00 Total Base: 500.000,00

Prueba entrada a inventario impuesto al carbono en detalle

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

Entrada No. 555 Cla: 01
Fecha Entrada: 17/ene/2017
Orden Compra: 01
Comprobante: 012 24
Estado: CERRADO
Devolución: 0
Egreso: 0

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
Modalidad: MAYORISTA Factura No. 7895623
Plazo: 0005 10 DIAS (10) Fecha Factura: 17/ene/2017 Fecha Vence: 27/ene/2017

Detalle de Productos

SUB-TOTAL: 650.000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 650.000,00
+Total Iva: 95.000,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 795.000,00
Impuesto Global: 0,00 Impuesto Carbono: 50.000,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	17/ene/2017	14350505	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Opci	650.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
2	17/ene/2017	240802015	IVA DESCONTABLE COM	GASOLINA. IVA Opción ICD:SI	95.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
3	17/ene/2017	133698005	IMPUESTO AL CARB	GASOLINA. IMPUESTO AL CARB	50.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
4	17/ene/2017	220505011	NACIONALES TRANSPOR	IMPUESTO AL CARBONO Opci	0,00	50.000,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
5	17/ene/2017	220505010	NACIONALES COMBUSTI	IMPUESTO AL CARBONO Opci	0,00	745.000,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S

Total Débito: 795.000,00 Total Crédito: 795.000,00 Total Base: 500.000,00

Quando se tiene la opción ICD:SI se contabiliza por separado el valor del impuesto al carbono al debito. La cuenta contable se configura sobre el subgrupo

Prueba verificando devolución de entrada total

Para el ejemplo la entrada se hizo en el mes de enero donde se tenía una base de iva diferente a la base de iva para el mes de febrero fecha en la que se hace la devolución.

Las bases para devoluciones independientes de la fecha se toan de acuerdo a las bases que se usaron en la entrada

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
NIT/Cédula: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

Entrada No. 541 Cla: 01
Fecha Entrada: 10/ene/2017

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
Modalidad: MAYORISTA
Plazo: 0005 10 DIAS (10)

Sub-TOTAL: 6.500.000,00
+Total Iva: 1.140.000,00
TOTAL A PAGAR: 7.640.000,00

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
Entrada No. 541 Cla: 01
Fecha Entrada: 10/ene/2017

Devolución No. 190 Cla: 01
Fecha Devolución: 01/feb/2017

Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENTRADA INVENTARIO DVEI (DVE)

Sub-TOTAL: 6.500.000,00
+Total Iva: 1.140.000,00
TOTAL A PAGAR: 7.640.000,00

La base del iva en las devoluciones es la misma base que se calculo en la entrada

Prueba verificando devolución de IVA e impuesto al carbono en devolución parcial de entradas

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
NIT/Cédula: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

Entrada No. 553 Cla: 01
Fecha Entrada: 17/ene/2017

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
Modalidad: MAYORISTA
Plazo: 0005 10 DIAS (10)

Sub-TOTAL: 4.100.000,00
+Total Iva: 475.000,00
TOTAL A PAGAR: 4.575.000,00

Impuesto Global: 100.000,00
Impuesto Carbono: 200.000,00

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
Entrada No. 553 Cla: 01
Fecha Entrada: 17/ene/2017

Devolución No. 192 Cla: 01
Fecha Devolución: 17/ene/2017

Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENTRADA INVENTARIO DVEI (DVE)

Item	CodProducto	DescripcionProd	CodBodeq	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnid	Unidad
1	GEO	GASOLINA EXTRA OXIGENADA	0001	PLANTA MADRID	0004	500,00	0003	GALON

Se compraron 500 galones, se devuelven 100

Se observa que lo impuestos se devuelven de forma proporcional a los 100 galones.

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NntTercero	RazonS
1	17/ene/2017	143005005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Prue	0,00	820,000,00	830136799	BIOMAX
2	17/ene/2017	240802015	IIVA DESCONTABLE COM	GASOLINA. IVA Prueba dev de	0,00	95,000,00	830136799	BIOMAX
3	17/ene/2017	220509011	NACIONALES TRANSPOR	IMPUESTO AL CARBONO Prue	40,000,00	0,00	830136799	BIOMAX
4	17/ene/2017	220505010	NACIONALES COMBUSTI	PROVEEDORES - CUENTA POR	875,000,00	0,00	830136799	BIOMAX

Prueba verificando cálculo IVA e impuesto al carbono en venta de productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuent
1	GEO	GASOLINA(0001)PLANT(0004	100,00	8,000,00	

DescripProd	CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfe	Sim
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/BIC		BASE IVA COMPRAS MAYOR	1	5,000,00		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/BIM		BASE IVA VENTAS MAYORIS	1	6,000,00		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/INC		IMPUESTO AL CARBONO	1	400,00		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/GLO		IMPUESTO GLOBAL	1	200,00		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/MGM		MARGEN MAYORISTA	2	460,78		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/PRE		PRECIO DE REFERENCIA	1	6,539,19		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/SOB		SOBRETASA	1	1,634,79		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/DEP		SOBRETASA DEPARTAMENT	1	302,43		0,00 \$
GASOLINA EXTRA OXIGENAD/MUN		SOBRETASA MUNICIPIO	2	1,332,35		0,00 \$

Factura de Combustible

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900218217 AUTOCENTRO DIAZ LTDA
Agencia: 53 EBS AUTOCENTRO DIAZ
Ciudad: MIRAFLORES (BOYACA) Zona de Frontera
Vendedor: 80112554 ANGLUO JOHN JAIRO
Comisión: 0015 0.00%+ Modalidad: COMBUSTIBLE
Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (PCR)
Plazo: 0010 2 DIAS (2) Fecha Vence: 19/ene/2017

Factura No. 6472 Cla: 01
Fecha: 17/ene/2017
Comprobante: 010 5909
Pedido No. 0 01
Orden No. 0 01
Guía No. 0 01
Estado: CERRADO

Sub-TOTAL: 800.000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base de IVA: 600.000,00
+Total IVA: 114.000,00
Base de Retenciones: 800.000,00
+Impuesto Carbono: 40.000,00
+Retención Fuente: 0005 0.10% RET 820,00
+Retención ICA: 0,00
+Retención IVA: 0,00
+Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
TOTAL => 1.137.043,00

Observaciones: Preuba verificando impuesto al carbon,

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 010 No. 5909 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	vrDebito	vrCredito	NiTermino	RazonSocial
1	17/ene/2017	14350501	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Preu	0,00	760.206,62	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
2	17/ene/2017	17613501	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS. Preuba v	760.206,62	0,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
3	17/ene/2017	43350305	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS. Preub	0,00	860.200,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
4	17/ene/2017	240302010	IVA GENERADO COMBUSTIBLES	GASOLINA. IVA Preuba verific	0,00	114.000,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
5	17/ene/2017	24440501	SOBRETASA A LA GASOLINA	GASOLINA. SOBRETASA Preu	0,00	163.479,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
6	17/ene/2017	24440502	SOLDICOM POS-CONCO	GASOLINA. SOLDICOM Preub	0,00	384,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
7	17/ene/2017	335315001	RETENCION POR VENTA	RETENCION EN LA FUENTE Ph	820,00	0,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
8	17/ene/2017	80350305	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Preuba verificand	1.137.043,00	0,00	900218217	AUTOCENTRO DIAZ LTDA

Total Débito: 1.898.069,62 | Total Crédito: 1.898.069,62 | Total Base: -1.460.000,00

Prueba verificando el cálculo de IVA e impuesto al carbono en productos combinados

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: Código: BIGPRU Descripción: BTO GASOLINA PRUEBA VALIDA TANQUE
Periodo de Vigencia: Tipo: MENSUAL Mes: Octubre 2010

General Zona de Frontera Listado
Clase de Tarifa: BASE IVA VENTAS MAYORISTA COMBUSTIBLE Item: 1
Código de Tarifa: Tarifa General: 4500 Tarifa Zona de Frontera Especial: 0
Lista de Precios: Todas Inactivo

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZe	SimbT	LtaPrd	FecFinal	FecFinal
BIM	BASE IVA VENTAS M	1	4.500,00	0,00	\$	01/oct/2010	31/oct/20	
JNC	IMPUESTO AL CARB	1	400,00	0,00	\$	01/oct/2010	31/oct/20	

Catálogo de Productos

Identificación: Código Producto: BIGPRU Tipo de referencia: Producto Servicio Insumo
Descripción: BTO GASOLINA PRUEBA VALIDA TANQUE
Descripción Corta: PETROMIL
Código de barras: Referencia: Descontinuado

Clasificación: Línea: COMBUSTIBLES 3 Grupo: LIQUIDOS 31 (COMBUSTIBLES) Sub-grupo: GASOLINA OXIGENADA 314 (LIQUIDOS) Fabricante/Marca: COMPAQ Color: AMARILLO Base de Sobretasa: 0 % Tipo de Zona: NINGUNO

Presentación: Longitud: Ancho: Altura: Unidad Presentación (stock): Cajas x 12 unidades (0002) caja Empaque primario: bolsa plastica termica (0003) Empaque secundario: Piezas/Bultos x Unidad: 0 Unidades x und. Empaque primario: 0 Unds empaque primario x Emp. secundario: 0 Unds empaque secund x Embalaje exterior: 0 Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

Factores de conversión de unidades: Electrocombustible

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860002527** AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA DE COMBUSTIBLE FCC (FC1)
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 04/nov/2010

Factura No. **121** Cla: **01**
 Fecha: 05/oct/2010
 Comprobante: 013 369
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 0 01
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	BIGPRU	0055 BIO GASOL	50	7,400,00	0	370.000,00

Producto: BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TANQUE
 Saldo: 0,00
 %Iva: 19,00

Centros de Costo
 Centro: OTRO ADMIN 002
 Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Subtotal: 370.000,00 50,00 Descuentos: 0,00 Iva: 42.750,00 Total: 412.750,00

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860002527** AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA DE COMBUSTIBLE FCC (FC1)
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 04/nov/2010

Factura No. **121** Cla: **01**
 Fecha: 05/oct/2010
 Comprobante: 013 369
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 0 01
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos

SUB-TOTAL: 370.000,00 + Fletes: 0,00
 -Total Descuentos: 0,00 + Solidcom: 0,00
 Base de IVA: 225.000,00 + Sobretasa: 0,00
 +Total Iva: 42.750,00 + Impuesto Global: 0,00
 Base de Retenciones: 370.000,00 Impuesto Carbono: 20.000,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.110,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 432.750,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	05/oct/2010	143510005	GASOLINA OXIGENADA	GASOLINA OXIGENADA INVEN	0,00	542.999,93	860002527	AGRICOLA DE
2	05/oct/2010	613510004	GASOLINA OXIGENADA	GASOLINA OXIGENADA COSTI	273.499,93	0,00	860002527	AGRICOLA DE
3	05/oct/2010	413508006	GASOLINA OXIGENADA	GASOLINA OXIGENADA INGRE	0,00	390.000,00	860002527	AGRICOLA DE
4	05/oct/2010	240810	IVA VENTAS	GASOLINA OXIGENADA. IVA F	0,00	42.750,00	860002527	AGRICOLA DE
5	05/oct/2010	143510004	ALCOHOL	ALCOHOL INVENTARIO. Prueb	0,00	4.000,00	0,00	PREDETERM
6	05/oct/2010	143510005	GASOLINA OXIGENADA	GASOLINA OXIGENADA TRAS	273.499,93	0,00	860002527	AGRICOLA DE
7	05/oct/2010	135599	anticipo autoretencon C	AUTORETENCON-ANTICIPO	1.110,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE
8	05/oct/2010	236599	retencon a titulo de CRE	RETENCION A TITULO CREE F	0,00	1.110,00	860002527	AGRICOLA DE
9	05/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Pruebaba verificand	432.750,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE
10	05/oct/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO (D8) Prueba	0,07	0,00	860002527	AGRICOLA DE

Total Débito: 980.859,93 Total Crédito: 980.859,93 Total Base: -595.000,00

Prueba verificando cálculo de Iva en clientes zona de Frontera

En esta versión no se contempla ninguna restricción para zonas de frontera, si el producto tiene tarifa de IVA y están parametrizados el impuesto al carbono se calcularan

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **800194208** GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
 Cupo: 1.560.000.000,00 Saldo Actual: 1.563.704.491,58 /No.Contrato:182016
 Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VAUPES
 Ciudad: MITU (VAUPES) Zona de Frontera

Factura No. **6473** Cia: **01**
 Fecha: 17/ene/2017
 Comprobante: 010 5910
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
 Comisión: 0015 0.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
 Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vence: 16/feb/2017 Múltiples Plazos

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL:	650.000,00	+ Fletes:	0,00	Cantidad:	100,00
-Total Descuentos:	0,00	+ Soldicom:	334,00	Puntos Factura:	0
Base de IVA:	600.000,00	+ Sobretasa:	120.000,00	Autorizaciones:	
+Total Iva:	114.000,00	+ Impuesto Global:	0,00	Usuario:	
Base de Retenciones:	650.000,00	Impuesto Carbono:	50.000,00	Fecha de Creación:	
-Retención Fuente:	0,00			Devolución:	
-Retención ICA:	0,00			Fecha Pedido:	
-Retención IVA:	0,00				
-Ret. Título CREE:	0,00				
+Otros Cargos:	0,00				
-Otros Descuentos:	0,00				
TOTAL =>	934.334,00				

Observaciones:
 Prueba verificando impuestos en zona de frontera

Aunque el cliente es zona de frontera los impuestos se calculan de acuerdo a los valores parametrizados.

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Informes con valor de iva

Resumen de Facturas

Opciones:
 Documento: **FACTURAS A CREDITO** Detalles Entre: 01/ene/2017 y 31/ene/2017

Tipo: Compañía:
 Concepto: Departamento:
 Cliente: Ciudad:
 Agencia: Usuario:
 Vendedor: Modalidad: En Efectivo
 Línea: Preferencia: No Efectivo
 Grupo: Fuente Pago:
 SubGrupo: Tipo de Zona:
 Productor:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Facturas a Credito Neto

Listar Imprimir Exportar Salir

FACTURAS A CREDITO								
IdAgenc	NomAgencia	Cod Agencia	FechaVence	VrSubTotal	VrDescuento	VrImpuesto	VrRetencion	V
53	EDS AUTOCENTRO DIAZ	633793	12/ene/2017	650.000,00	0,00	142.500,00	650,00	
11	GENSA SA ESP MITU - VAUPES	410145	12/feb/2017	1.411.032,50	0,00	0,00	0,00	
▶ 11	GENSA SA ESP MITU - VAUPES	410145	12/feb/2017	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	GENSA SA ESP MITU - VAUPES	410145	12/feb/2017	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	EDS AUTOCENTRO DIAZ	633793	19/ene/2017	800.000,00	0,00	114.000,00	820,00	

TOTALES

TipoDc	Cantidad	SubTotal	CostoTotal	TotalDctos	TotalIva	ReteFte	ReteIca	ReteIva
▶ FCR	695,00	4.576.032,50	4.382.260,96	0,00	256.500,00	1.470,00	0,00	

Resumen de Facturas Neto

Opciones:
 Compañía: Tipo: Entre: 01/ene/2017 y 28/feb/2017
 Cliente:
 Agencia:
 Vendedor:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Detalles
 Modalidad:
 Tipo de Zona:
 Referencia:
 Departamento:
 Ciudad:

Opciones del Reporte:
 Formato: 10 Detalles

Listar Imprimir Exportar Salir

Salidas	IdUnd	Unidad	SubTotal	Descuento	VrTotal	Impuesto	Sobretasa	TasaN
100,00	0003	GALON	650.000,00	0,00	650.000,00	142.500,00	116.812,00	
100,00	0003	GALON	527.066,00	0,00	527.066,00	0,00	116.812,00	
250,00	0003	GALON	1.411.032,50	0,00	1.411.032,50	0,00	0,00	
240,00	0003	GALON	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
5,00	0003	GALON	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
100,00	0003	GALON	650.000,00	0,00	650.000,00	114.000,00	116.812,00	
100,00	0003	GALON	564.413,00	0,00	564.413,00	0,00	0,00	
100,00	0003	GALON	800.000,00	0,00	800.000,00	114.000,00	163.479,00	
100,00	0003	GALON	800.000,00	0,00	800.000,00	114.000,00	163.479,00	

TOTALES

Entradas	Salidas	SubTotal	Descuento	VrTotal	Impuesto	Sobretasa	SobTasaNac	SobTa
0,00	1.095,00	7.117.511,50	0,00	7.117.511,50	484.500,00	677.394,00	0,00	2

Informe usado por las mayoristas, en la columna impuestos se visualiza el valor de iva de las facturas.

Impuesto

Valor de Iva en Entradas

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS

FechaFac	FechaVence	VrSubTotal	VrDescuento	VrImpuesto	VrRetencion	VrReteICA	VrReteIVA	V
10/ene/2017	20/ene/2017	6.500.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ene/2017	10/ene/2017	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ene/2017	20/ene/2017	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ene/2017	10/ene/2017	4.100.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ene/2017	23/ene/2017	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ene/2017	23/ene/2017	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ene/2017	13/ene/2017	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ene/2017	27/ene/2017	3.250.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ene/2017	27/ene/2017	4.100.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ene/2017	27/ene/2017	650.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/ene/2017	27/ene/2017	650.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES

Descuentos	Impuestos	Retencion	TotalIca	ReteIva	Ret CREE	Fletes	Otros
0,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando informes con Impuesto al carbono

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

FCR FACTURA A CREDITO							
VrCostos	VrSobretasa	VrImpGlobal	VrFaltantes	VrAnticipos	VrImpCarbono	VrNeto	VrAplicado
650.000,00	116.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.996,00	908,9
1.544.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.032,50	1.411,4
1.398.571,80	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.764,4
29.136,91	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36,7
▶ 760.206,62	163.479,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.137.043,00	1.137,4

Informes-General Consecutivo de documentos

TOTALES							
Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	ImpConsumo	Retencion	ReteIca	ReteIva
▶ 5	4.576.032,50	0,00	256.500,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS							
VrOtros	VrSobretasa	VrImpGlobal	VrCargos	VrOtrDcto	VrImpCarbono	VrNeto	Cantidad
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00	1.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00	500
▶ 0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.000
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.725.000,00	500
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.575.000,00	500
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	745.000,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	795.000,00	100

TOTALES							
Descuentos	Impuestos	Retencion	TotalIca	ReteIva	Ret CREE	Fletes	Otros
▶ 0,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir