

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4111

CAMBIOS EN EL MODULO ACTIVOS FIJOS

Req 144_02 Transpiedecuenta. Permitir editar comprobantes que manejan cuentas de activos fijos.

Verificación de comprobante contable con el que se creó el activo

The screenshot displays two windows from the SYSCOM S.A. software. The 'Elaboración de Comprobantes' window shows a purchase invoice for 'EQUIPOS' with a total debit of 1,500,000.00. The 'Catálogo de Activos Fijos' window shows details for a 'COMPUTADOR ACER' asset, including its identification, description, and purchase information. A red box highlights the 'Número' field (11) and 'Clas.' field (02) in the purchase invoice, and another red box highlights the 'Comprobante: 006 11-02' field in the asset catalog. A yellow box with a red arrow points to a text box that reads: 'Se crearon campos en el catálogo de activos para indicar el número de comprobante de contabilidad, cuando el activo es creado desde comprobantes'.

Verificación modificación comprobante contable

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 80-4002091 COMPUCOLOR LTDA
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02

Item Código de Cuenta Detalle del Comprobante Valor Débito
 3 152405 EQUIPOS 0,00 0,00
 1 152405 EQUIPOS 1.500.000,00
 2 111005004 EQUIPOS 0,00

Activos Fijos

Código: **pcacer** Descripción: COMPUTADOR ACER
 Placa: 0 Código de Inventario: 454545 Documento: 006 11
 Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES Centro Costo: OPERATIVO 55421
 Grupo: COMPUTADORAS 1528 (EQUIPO DE COMPUTO Y Sub-Centro: PREDETERMINADO 0
 Ubicación: BUCARAMANGA Dependencia: FINANCIERA
 Responsable: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 No. de Orden: 0 01 Entrada: 11 02 Fecha de Compra: 02/oct/2010 Referencia: prueba
 Proveedor: 800001141 COMPUCOLOR S.A.
 Método: Línea Recta Fecha Inicio de Depreciación: 01/ene/2012 Base de Depreciación: 1.500.000,00
 Vida Útil: 10 años 0 meses Fecha Final de Depreciación: 31/dic/2021 Cuota de Salvamento: 0,00

Al modificar el comprobante se va a pedir asociar el activo, el cual se puede llamar nuevamente, siempre y cuando no haya tenido movimiento.

Activos Fijos
 El código 'pcacer' ya está creado en Activos fijos, pero no tiene movimiento!
 ¿Desea modificar la información?
 Sí No Cancelar

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02

Número: 11 Cla: 02
 Fecha: 12/ene/2012
 Período: 01/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: [Anulado] [Editado]

Item Código de Cuenta Detalle del Comprobante Valor Débito Valor Crédito
 1 152405 EQUIPOS 1.500.000,00 0,00
 2 111005004 EQUIPOS 0,00 1.500.000,00

Más Información del Encabezado:
 Cuenta de Pago: 0009 8889000500-0 BANCAFE
 Fecha de Cheque: En Efectivo
 Valor Total: 2.000.000,00
 Vehículo: 0
 Conductor:
 Usuario: ADMIN Creado el: 02/feb/17 02:19 PM

Modificación de comprobantes
 El comprobante :006-11-02 ya existe!
 ¿ Esta completamente seguro, que quiere modificarlo ?
 Sí No Cancelar

TOTALES=> DEBITO 1.500.000,00 CREDITO 1.500.000,00 DESCUADRE 0,00

Verificación modificación de comprobantes cuando el activo tiene movimientos

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02

Número: 11 Cia: 02
 Fecha: 12/ene/2012
 Período: 01/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: --/--/---

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	152405	EQUIPOS	1.000.000,00	0,00
2	111005004	EQUIPOS		

Valor Total: 1.500.000,00
 Vehículo: 0
 Conductor:
 Usuario: ADMIN Creado el: 02/feb/17 02:19 PM

TOTALES=> DéBITO 1.000.000,00 CRÉDITO 1.000.000,00 DESCUADRE 0,00

Al intentar modificar el comprobante saldrá un mensaje indicando que falta asociar el activo. Si se intenta asociar el activo que ya tiene movimientos, validará el mensaje que el activo ya tiene movimientos.

Cuentas de Activos Fijos/Diferidos

Falta el registro de activos fijos, en la línea No.1 cuenta: 152405 !

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Activos Fijos

Ficha Cuentas

Código: Activo Fijo Diferido No.de Serie: 4545454

Descripción: COMPUTADOR ACER

Placa: Código de Inventario: 454545 Documento: 006 11

Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES Centro Costo: OPERATIVO 55421

Grupo: COMPUTADORAS 1528 (EQUIPO DE COMPUTO Y Sub-Centro: PREDETERMINADO 0

Ubicación: BUCARAMANGA Dependencia: FINANCIERA

Responsable: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. de Orden: 0 01 Entrada: 11 02 Fecha de Compra: 02/oct/2010 Referencia: prueba

Proveedor: 800001141 COMPUCOLOR S.A.

Método:

Vida Util:

Unidades Producidas:

Marca:

Activos Fijos

El código 'pcacer' no se puede agregar, porque ya existe en Activos fijos y tiene movimientos!

Aceptar

Salir

Item	ItemDoc	CodInvent	IdGrupo	IdCCosto

Mensaje que se visualiza cuando la cuenta contable maneja activo y se intenta asociar un activo fijo que ya tiene movimientos.

Verificación Anulación de comprobante

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02

Número: 11 Cia: 02
 Fecha: 12/ene/2012
 Período: 01/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: - - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		EQUIPOS	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1	152405	EQUIPOS	1.500.000,00	0,00	0	PREDETER
2	111005004	EQUIPOS	0,00	1.500.000,00	0	PREDETER

Anulación de comprobantes

Está a punto de ANULAR el Comprobante: 006 No.11 Cia:02 , Creado el día :12/ene/2012
 ¿Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

TOTALES=> DEBITO 1.500.000,00 CREDITO 1.500.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02

Número: 11 Cia: 02
 Fecha: 12/ene/2012
 Período: 01/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: - - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		EQUIPOS	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1	152405	EQUIPOS	1.500.000,00	0,00	0	PREDETER
2	111005004	EQUIPOS	0,00	1.500.000,00	0	PREDETER

Comprobantes de Activos Fijos

El comprobante no se puede Anular porque tienen Activos Fijos asociados !

Cuando hay activos fijos asociados al comprobante contable, este no se puede anular.

Aceptar

TOTALES=> DEBITO 1.500.000,00 CREDITO 1.500.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Req 81_03. Edanies. Verificar validación de error del campo Fecha Final de Depreciación

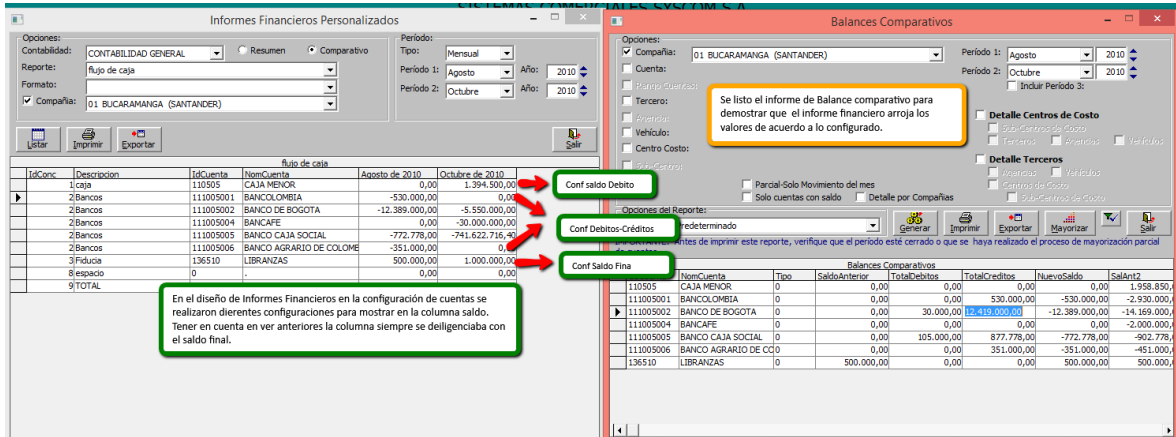
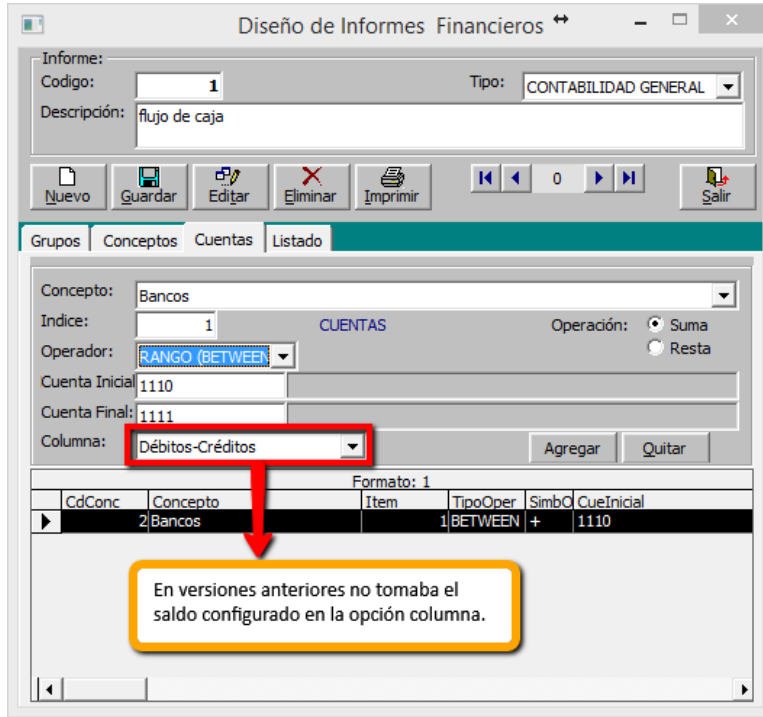
Se incluyó validación de fecha final de depreciación, para evitar el error de valor fuera de rango

The screenshot shows the 'Catálogo de Activos Fijos' window. A red box highlights an error message: 'Error que se visualizaba en versiones anteriores cuando fecha fin de depreciación era superior a 2078'. An error dialog box is open, displaying: 'Error No. -2147217913. Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library [-2147217913 Error converting data type datetime to smalldatetime.] Origen (Programa,Módulo o Control): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Exec Sp: paUpActivos Módulo: Guardar Activo-Anexos'. The depreciation settings are visible at the bottom, with 'Vida Útil' set to 70 años and 'Fecha Final de Depreciación' set to 29/may/2081, both highlighted with green boxes. The 'Total Costo Base' is 68.984.056,00.

CAMBIOS EN EL MODULO CONTABILIDAD

Req 673_01 Transportes Alvarez. Corrección Generación Informes Financieros

En informes personalizados se agregaron campos de Valores por mes, para mostrar el monto según la configuración en cuentas.



Balances Comparativos

Opciones:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Período 1: Agosto 2010

Cuenta: Período 2: Octubre 2010

Rangos Cuentas: Incluir Período 3:

Tercero:

Agencia:

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-Centro:

Nivel: Detalle Centros de Costo

Sub-Centros de Costo Terceros Agencias Vehículos

Parcial-Solo Movimiento del mes

Solo cuentas con saldo Detalle por Compañías

Detalle Terceros

Agencias Vehículos

Centros de Costo

Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

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

Balances Comparativos							
CdCuenta	SalAnt2	Debitos2	Creditos2	Saldo2	Debitos3	Creditos3	Saldo3
110505	1.958.850,00	1.394.500,00	0,00	3.353.350,00	0,00	0,00	0,00
111005001	-2.930.000,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	0,00	0,00	0,00
111005002	-14.169.000,00	441.877,00	5.991.877,00	-19.719.000,00	0,00	0,00	0,00
111005004	-2.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111005005	-902.778,00	0,00	741.622.716,40	-742.525.494,40	0,00	0,00	0,00
▶ 111005006	-451.000,00	0,00	0,00	-451.000,00	0,00	0,00	0,00
136510	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Req xx_01 Allcargo. Revisión de cierres contables

Se revisaron los procesos de cierre de ejercicio (período 13), listado de Auxiliares y comprobante de cierre, para corregir el problema con los saldos del día 31 de Diciembre.

Prueba verificando libro auxiliar a fecha 31

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 01 BOGOTA (BOGOTA D.C.)
 Cuenta: 613504003
 Rango Cuentas:
 Nit Tercero:
 Agencia:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:

Entre: 01/ene/2015 y 30/dic/2015

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCoi	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
613504003	COSTO MANIFIESTO	DFC	DEVOLUCION DE FA	94	01	BOGOTA (BOGOTA)	1	13/feb/2015	SERVICIO 0
613504003	COSTO MANIFIESTO	DFC	DEVOLUCION DE FA	162	01	BOGOTA (BOGOTA)	1	28/feb/2015	SERVICIO 0
613504003	COSTO MANIFIESTO	DFC	DEVOLUCION DE FA	475	01	BOGOTA (BOGOTA)	1	13/nov/2015	SERVICIO D
613504003	COSTO MANIFIESTO	NC	NOTA DE CONTARII	584	01	BOGOTA (BOGOTA)	23	30/dic/2015	CARGUES Y
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	22	30/dic/2015	CARGUES Y
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	17	30/dic/2015	CARGUES Y
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	19	30/dic/2015	CARGUES Y
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	7	30/dic/2015	CARGUES Y
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	24	30/dic/2015	COSTO MAN
613504003	COS	H		01	01	BOGOTA (BOGOTA)	25	30/dic/2015	CARGUES Y

Este saldo debe visualizarse como saldo anterior cuando se consulte el día 31 de dic. En versiones anteriores el saldo anterior consultado a día 31 de dic no se visualizaba correctamente.

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	164.476.219,85	0,00	164.476.219,85

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 01 BOGOTA (BOGOTA D.C.)
 Cuenta: 613504003
 Rango Cuentas:
 Nit Tercero:
 Agencia:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:

Entre: 31/dic/2015 y 31/dic/2015

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCoi	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	2	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	3	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	4	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	5	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	6	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	7	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	8	31/dic/2015	CIERRE DE
613504003	COSTO MANIFIESTO	CIE	CIERRE CONTABLE	75	01	BOGOTA (BOGOTA)	9	31/dic/2015	CIERRE DE

Se observa que se visualiza el saldo que tenia la cuenta a 30 de diciembre

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
164.476.219,85	0,00	164.476.219,85	0,00

Prueba verificando Cierres del periodo 13 (día 31 de Diciembre)

Importante en ver 4105 se realizó un proceso para mejorar los tiempos de los procesos de cierres contables en las empresas que manejaban grandes volumen de información.

En modificación de proceso se detectó inconveniente con el cierre en el periodo 13.

Tener en cuenta las empresas que ya cerraron el periodo 13 abrirlo y volver a cerrar con el nuevo ejecutable para que los saldos anteriores pasen correctamente al año siguiente.

Balances de Comprobación

Opciones:

Compañía: 01 BOGOTA (BOGOTA D.C.)

Cuenta: 613504003

Rango Cuentas:

Tercero:

Agencia:

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-Centro:

Rango de Meses

Rango de Fecha

Entre: 01/ene/2014

y 31/dic/2014

Detalle Centros de Costo

Sub-Centros de Costo

Terceros

Agencias

Vehículos

Detalle Terceros

Induir Presupuesto

Agencias

Vehículos

Todo el Año

Centros de Costo

Sub-Centros de Costo

Accionistas

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

Balances de Comprobación								
IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdTercero	Ra
▶ 613504003	COSTO MANIFIESTO	0	0,00	1.960.001,00	1.960.001,00	0,00	0	OP

Saldo que debe pasar al mes de Enero de 2015

Balances de Comprobación

Opciones:
 Compañía: 01 BOGOTA (BOGOTA D.C.)
 Cuenta: 613504003
 Rango Cuentas:
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:

Rango de Meses Desde: Enero 2015
 Rango de Fecha Hasta: Enero

Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo
 Terceros Agencias Vehículos

Detalle Terceros Incluir Presupuesto
 Agencias Vehículos Todo el Año
 Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

Balances de Comprobación									
IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdTercero	Re	
▶ 613504003	COSTO MANIFIESTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	OP

↓

Pasa en 0 que es el valor del saldo de la cuenta a 31122014

Balances de Comprobación

Opciones:
 Compañía: 01 BOGOTA (BOGOTA D.C.)
 Cuenta: 613504003
 Rango Cuentas:
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:

Rango de Meses Desde: Enero 2016
 Rango de Fecha Hasta: Enero

Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo
 Terceros Agencias Vehículos

Detalle Terceros Incluir Presupuesto
 Agencias Vehículos Todo el Año
 Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

Se probó realizando cierre del año 2015 y de esta forma verificar que en el siguiente comprobante de cierre la cuenta se cierra correctamente.

Balances de Comprobación									
IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdTercero	Re	
▶ 613504003	COSTO MANIFIESTO	0	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0	OP	

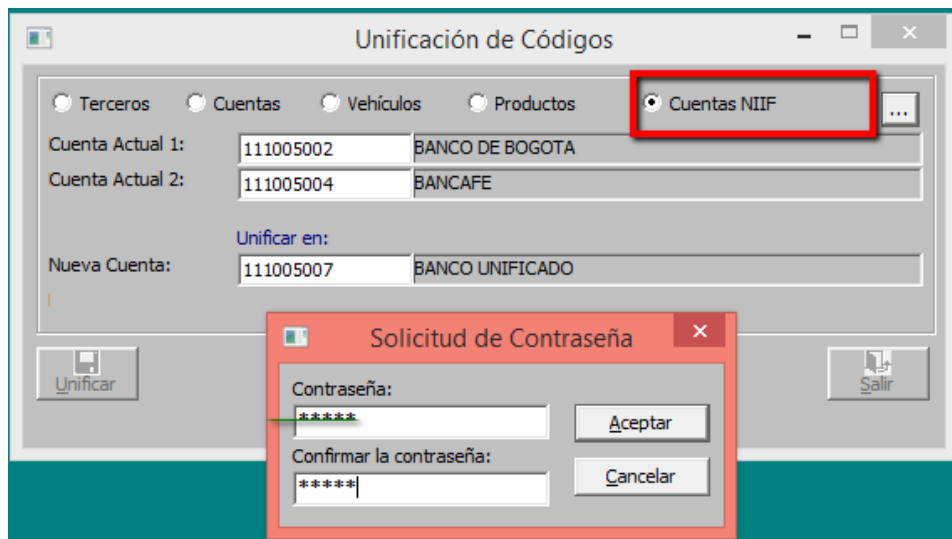
Req 138_02. Transpiedecuesta. Permitir proceso de Unificación de cuentas Niif

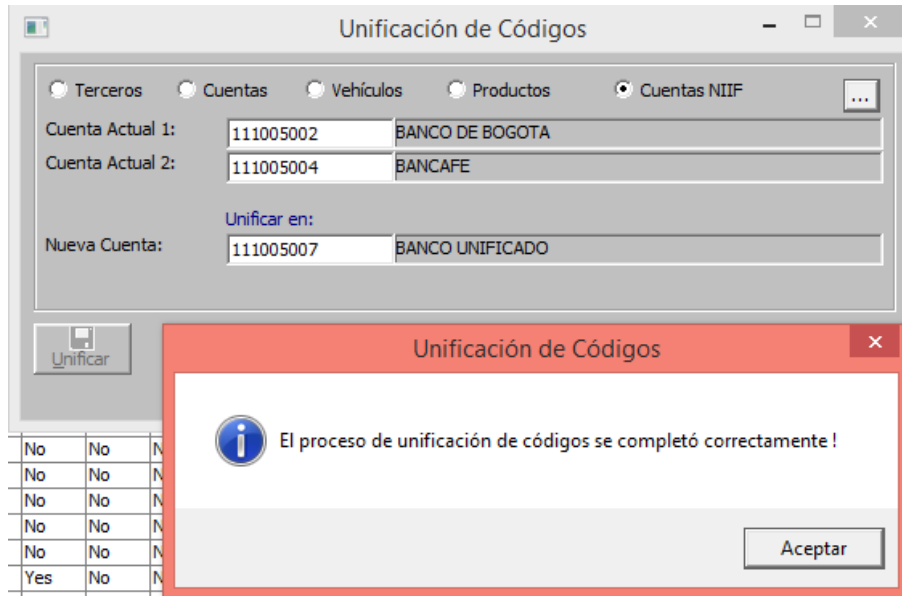
Se revisó el proceso de unificación de códigos para permitir cuentas NIIF.

Importante: Tener en cuenta que la tabla sys_relaciones permite verificar la relación de las tablas al momento de realizar procesos de unificación, es importante que esta tabla tenga los registros completos (comparar con los valores de Access)

Se recomienda antes de unificar dos cuentas Niif en otra diferente consultar saldos de movimientos contables para ser comparados con los valores después del proceso de unificación.

Prueba verificando que el proceso se ejecute sin errores





Prueba verificando asociaciones en el Puc Contabilidad General

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
PLAN UNICO DE CUENTAS

PUC CONTABILIDAD GENERAL ANTES DE UNIFICACION

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 02Feb/2017
Hora: 7:33 am
Page 1 of 19

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NAT	MAY	MOV	NIT	VEH	CC	SCC	VCE	BASE	TARIFA	AJU	CTA AJU DB	CTA AJU CR	CUENTA NIIF	CHEQU	REF
1	ACTIVO	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
11	DISPONIBLE	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
1105	CAJA	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
110505	CAJA MENOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110505	No	Yes
110510	CAJA MAYOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110505	No	No
110515	CAJA RECAUDO	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110515	No	No
1110	BANCOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
111005	BANCOS NACIONALES	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
111005001	BANCOLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005001	Yes	No
111005002	BANCO DE BOGOTA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005002	No	No
111005003	CITIBANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005003	No	Yes
111005004	BANCAFE	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005004	No	No
111005005	BANCO CAJA SOCIAL	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005005	Yes	No
111005006	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005006	Yes	No
111005007	HELMN BANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	Yes	No
1115	REMESAS EN TRANSITO	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No

Las cuentas a unificar tenían asociación en la contabilidad General, Después de correr el proceso estos número se reemplazan por la nueva cuenta



SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
PLAN UNICO DE CUENTAS

Plan Contabilidad General después del Proceso de Unificación

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 02/feb./2017
Hora: 10:07 am
Page 1 of 19

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NAT	MAY	MOV	NIT	VEH	CC	SCC	VCE	BASE	TARIFA	AJU	CTA AJU DB	CTA AJU CR	CUENTA NIIF	CHEQU	REF
1	ACTIVO	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
11	DISPONIBLE	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
1105	CAJA	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
110505	CAJA MENOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	Yes
110510	CAJA MAYOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
110515	CAJA RECAUDO	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
1110	BANCOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
111005	BANCOS NACIONALES	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
111005001	BANCOLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005001	Yes	No
111005002	BANCO DE BOGOTA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005007	No	No
111005003	CITIBANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005003	No	Yes
111005004	BANCAFE	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005007	No	No
111005005	BANCO CAJA SOCIAL	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005007	Yes	No
111005006	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	111005006	Yes	No
111005007	HELIN BANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	Yes	No
1115	REMESAS EN TRANSITO	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
1120	CUENTAS DE AHORRO	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No
1125	FONDOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	No	No

Se observa que con los procesos de unificación la cuenta Puc Niif asociada a la cuenta contable General se actualizó por la nueva cuenta Niif

Prueba verificando saldos contables Niif

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
BALANCE DE COMPROBACION
Diciembre de 2010

Balance antes de proceso de Unificación

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 02/feb./2017
Hora: 07:22AM
Page 1 of 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MES		MOVIMIENTOS		NUEVO SALDO
		ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVOS					
11	DISPONIBLE					
1105	CAJA GENERAL					
110505	CAJA GENERAL		-4,869,232.58			
110510	CAJA MAYOR		17,519,756.23			
110515	CAJA RECAUDO		2,577,235.00			
TOTAL:	CAJA GENERAL		15,227,758.65			
1110	BANCOS					
111005	BANCOS NACIONALES					
111005002	BANCO DE BOGOTA		-1,471,877.00			-1,471,877.00
111005004	BANCAFE					
111005005	BANCO CAJA SOCIAL		-743,272,716.40			-743,272,716.40
TOTAL:	BANCOS NACIONALES		-744,744,593.40			-744,744,593.40
TOTAL:	BANCOS		-744,744,593.40			-744,744,593.40
TOTAL:	DISPONIBLE		-729,516,834.75			-729,516,834.75

Después del proceso de unificación el saldo en la nueva cuenta debe ser la suma de los saldos, es decir la nueva cuenta tendrá un saldo de 744.744.593,4

		Balance Después de Proceso de Unificación			
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT: 900.064.324-0 BALANCE DE COMPROBACION Diciembre de 2010		Consolidado	NIIF	Sistema Empresarial Integrado Fecha: 02/feb./2017 Hora: 10:24AM Page 1 of 6	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS				
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA GENERAL				
110505	CAJA GENERAL	-4,869,232.58			-4,869,232.58
110510	CAJA MAYOR	17,519,756.23			17,519,756.23
110515	CAJA RECAUDO	2,577,235.00			2,577,235.00
TOTAL:	CAJA GENERAL	15,227,758.65			15,227,758.65
1110	BANCOS				
111005	BANCOS NACIONALES				
111005007	BANCO UNIFICADO	-744,744,593.40			-744,744,593.40
TOTAL:	BANCOS NACIONALES	-744,744,593.40			-744,744,593.40
TOTAL:	BANCOS	-744,744,593.40			-744,744,593.40

Se observa que la cuenta unificada tiene la sumatoria de las 2 cuentas que se unificaron

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 183_02 Disco lácteos: Mejorar consultas con informes de movimiento de kardex

Antes de actualización a ver 4111 al listar informes para un periodo anual como el caso del informe de resumen de ventas y de facturas se visualizaban errores como los que se relacionan en las siguientes imágenes

Para el caso de empresas que manejan gran cantidad de registros en la kardex y contables se toman tiempos que se configuren en el el dbini para consultas

Error No. -2147217871

Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library
 [-2147217871 Expiró el tiempo de espera de la consulta]
 Origen (Programa,Módulo o Control) : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Open Query: SELECT K.IdProducto AS CdProducto,DescripProd,K.IdCia AS CdCia,K.IdVend AS NitVend,DATEPART(month,K.Fecha) AS NumMes,DATEPART(year,K.Fecha) AS NumAnno,SUM(Entradas) AS CantEnt,SUM(Salidas) AS CantSal,SUM(CASE WHEN K.EsCombo=1 AND PM.TipoRef='SERVICIO' THEN K.Entradas*K.VrBruto ELSE VrCostoEnt END) AS CostoEnt,SUM(CASE WHEN K.EsCombo=1 AND PM.TipoRef='SERVICIO' THEN K.Salidas*K.VrBruto ELSE VrCostoSal END) AS CostoSal,SUM(VrPrecio*(CASE K.TipDoc WHEN 'NCR' THEN 1 ELSE Entradas END)) AS ValorEnt,SUM(VrPrecio*(CASE K.TipDoc WHEN 'NDB' THEN 1 ELSE Salidas END)) AS ValorSal,SUM(VrIvaEnt) AS IvaEnt,SUM(VrIvaSal) AS IvaSal,SUM(VrDctoEnt) AS DctoEnt,SUM(VrDctoSal) AS DctoSal,SUM(CASE WHEN Entradas>0 THEN K.Unidades ELSE K.Unidades*-1 END) AS Unidades,SUM(Sobretasa*Entradas) AS SobtasaEnt,SUM(Sobretasa*Sal

Reintentar Cancelar

Error que se presentaba al listar el informe por un periodo anual. El error ocurre cuando hay gran cantidad de registros a consultar.

Error No. -2147217871

Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library
 [-2147217871 Expiró el tiempo de espera de la consulta]
 Origen (Programa,Módulo o Control) : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Open Query: SELECT F.TipDoc AS TipoDoc,SUM(Salidas) AS Cantidad,SUM(VrPrecio*Salidas) AS ValorTotal,SUM(VrCostoSal) AS CostoTotal,SUM(VrDctoSal) AS TotalDctos,SUM(VrIvaSal) AS TotalIva,SUM(VrReteSal) AS ReteFte,SUM(Sobretasa*Salidas) AS Sobretasa,SUM(TasaNac*Salidas) AS TasaNacion,SUM(TasaDep*Salidas) AS TasaDpto,SUM(TasaMun*Salidas) AS TasaMcpio,SUM(Soldicom*Salidas) AS Soldicom,SUM(ImpGlobal*Salidas) AS Imp_Global FROM Trn_Facturas AS F INNER JOIN Terceros AS T ON F.IdCliente=T.IdTercero INNER JOIN TercCliente AS CLI ON F.IdCliente=CLI.IdCie LEFT JOIN Localidades AS LE ON F.IdLocEnv=LE.IdLocal INNER JOIN Trn_Kardex AS K ON F.TipDoc=K.TipDoc AND F.Factura=K.Documento AND F.IdCia=K.IdCia INNER JOIN ProdMcias AS PM ON K.IdProducto=PM.IdProducto INNER JOIN SubGrupos AS S ON PM.IdSubgrupo=S.IdSubgrupo INNER

Reintentar Cancelar

Error al listar el Informe de la ruta Inf-Inv -Resumen de Facturas cuando hay gran cantidad de registros a consultar.

Prueba informe Resumen de Ventas Netas

Informe listado en ver 4111: Tener en cuenta configuración de tiempos en el dbini. Para empresas con gran volumen de movimiento en el kardex se recomienda colocar el dbini en los equipos que listan los informes de kardex con un tiempo aproximado de 108000 segundos o dejar en 0 en estos equipos.

IdProducto	DescripProd	IdVend	Vendedor	IdCia	Compañia	Periodo	Unidad
QU09P	5 QUESILLOS BLQ. TAJ. X 250	1082968102	LEON RODRIGUEZ INGRIDT S	10	GIRON	Julio-2016	
QU09P	5 QUESILLOS BLQ. TAJ. X 250	1092338790	VIDEZ VESGA MARCOS JAVIER	10	GIRON	Julio-2016	
QU09P	5 QUESILLOS BLQ. TAJ. X 250	1095794916	HERNANDEZ BAREÑO EDGAR	10	GIRON	Julio-2016	
QU09P	5 QUESILLOS BLQ. TAJ. X 250	1095923397	BERNAL MARTINEZ ERIKA DEL	10	GIRON	Julio-2016	
QU09P	5 QUESILLOS BLQ. TAJ. X 250	1098608319	SANDOVAL ROLON YULIA ESP	10	GIRON	Julio-2016	

TOTALES							
Unidades	TotalCosto	VentasNeto	Utilidad	Impuestos	ImpConsumo	ImpGlobal	OtrosIng
13.986.691,06	2.419.216.531,65	1.501.988.633,17	9.082.772.101,52	1.640.710.155,96	0,00	0,00	0,00

Prueba Listando Informe Resumen de facturas

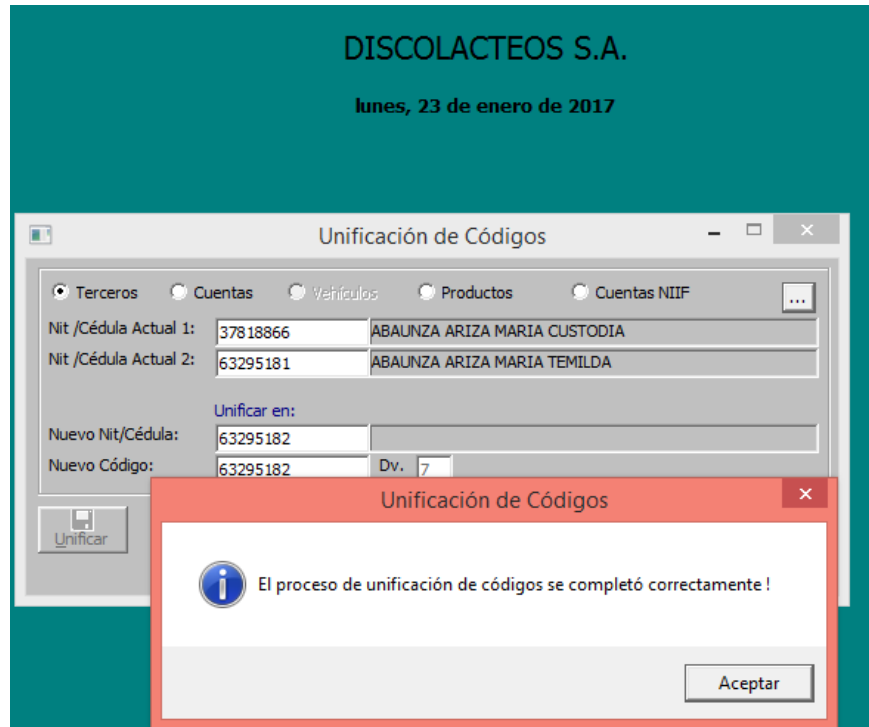
Resumen de Facturas

Opciones:
 Documento: FACTURAS A CREDITO Detalles Entre: 01/dic/2016 y 31/dic/2016
 Tipo: Compañía: 10 GIRON
 Concepto: Departamento:
 Cliente: Ciudad:
 Agencia: Usuario:
 Vendedor: Modalidad: En Efectivo
 Línea: Referencia: No Efectivo
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Facturas a Credito Neto

FACTURAS A CREDITO									
TipoF	NumFactura	CdCla	Compania	FechaDoc	CdConcep	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAge
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
DFC	53847	10	GIRON	01/dic/2016	DFC	DEVOLUCION FACTURA	900119072	SUPERMERCADO MAS POR ME	17
TOTALES							ReteFte	Sobretasa	TasaNacion
Listado en ver 4111							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Req 184_02 Discólatelos. Corrección de error de tiempos de espera al unificar terceros



CAMBIOS EN MODULO MAYORISTA

Req 637_01 Octano. Complemento al requerimiento. No calcular impuesto global en productos marcados como electro combustible al facturar

The screenshot shows a software interface for 'Factura de Combustible'. The main window contains client information (Gestión Energética S.A.), agency details (MITU - VALPES), and product information (Electrocombustible). A summary table shows a total of 140,000.00. An overlaid 'Vista de Consultas' window displays a table of items with columns for Item, Fecha, CodCuenta, NomCuenta, Detalle, VrDebito, VrCredito, NITercero, and RazonSocial. A green box highlights a note: 'Para productos marcados como electrocombustible no se calcula valor de impuesto global'.

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	Id
1	01/feb/2017	143505010	BIOACEM	ELECTROCOMBUSTIBLE INVEN	0,00	123.547,65	800194208	GESTION ENERGETICA S.A. G O	
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	ELECTROCOMBUSTIBLE COST	123.547,65	0,00	800194208	GESTION ENERGETICA S.A. G O	
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	ELECTROCOMBUSTIBLE INGRE	0,00	140.000,00	800194208	GESTION ENERGETICA S.A. G O	
4	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba contabilizaci	140.000,00	0,00	800194208	GESTION ENERGETICA S.A. G O	

Req 675_01. Octano. Incluir Número de verificación de guía en informe de guías de combustible

Se incluyó campo de número de verificación que se digita en el documento guía de combustible en la grilla del informe de consecutivo de documentos y en el procedimiento paqryGuiaRel estándar para impresión del informe.

En caso de requerir agregar el campo a informe impreso refrescar el informe donde se va a agregar el campo y adicionar el campo que aparecerá en el procedimiento.

Guia de Transporte de Combustible

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 19140834 FRANCO GONZALEZ JAIME

Agencia: 2 EDS AUTOMOTRIZ VILLA JAVIER
Destino: BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA) Lugar: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 7 No 8 13 Sur

Vehículo: TDX506
Remolque: R58455
Conductor: 80443434 MICAN HUERTAS JHON JAIRO
Empresa: 0 634497

Guía No. 4309 NV: 8
Fecha: 20/oct/2016 Cla: 01
Fecha Salida: 20/oct/2016 04:53 PM
Horas Vigencia: 5 horas Editado
Fecha Vigencia: 20/oct/2016 09:53 PM
Orden: OC 382 01
Factura: 0 01
Fecha Factura: 20/oct/2016
Temperatura: NORMAL 1
Estado Actual: ANULADO / INACTIVO
 Anulado

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Boodega
1	BIOAB8	BIOACEM AL 8 0002
2	GCO	GASOLINA CORRIENTE OX10001

Consecutivos de Documentos

FechaFact	OrigenAdd	ZonaFronte	TipoTemp	Temperatura	Remolque	Num/verifica	Anuladd	FecDev	Observ
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	7			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	9			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	0			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	2			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	4			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	6			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	R58455	8	21/oct/2016	
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	R58455	9	21/oct/2016	
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	0			
20/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	2			
21/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	4			
21/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	6			
21/oct/2016	MAIN	0	NORMAL	1,00	0	8			

Se agrego campo con el número de verificación de la guia. Inf-Gen-Consecutivo de Documentos-Guia de Transporte

Req 97_03 Petromil. Complemento del requerimiento. Incluir el valor del impuesto al carbono como base para cálculo de retenciones

Factura de Combustible

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900453866 AGRETRANS JAS SAS

Agencia: 34 AGRETRANS JAS SAS
Ciudad: BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 1073506127 BONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
Comisión: 0015 0.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vences: 03/mar/2017

Factura No. 6483 Cla: 01
Fecha: 01/feb/2017
Comprobante: 010 5920
Pedido No. 0 01
Orden No. 0 01
Guía No. 0 01
Estado: CERRADO
 Anulado

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VirDebito	VirCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehic
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Prue	0,00	152.041,32	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS. Prueba c	152.041,32	0,00	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
3	01/feb/2017	411308005	VENTA COMBUSTIBLES L	GASOLINA INGRESOS. Prueba	0,00	172.000,00	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
4	01/feb/2017	249802010	IVA GENERADO COMBUS	GASOLINA. IVA Prueba certif	0,00	22.800,00	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
5	01/feb/2017	244405051	SOBRETASA A LA GASOL	GASOLINA. SOBRETASA Prue	0,00	32.695,80	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
6	01/feb/2017	244405032	SOLDICOM POS-CONCO	GASOLINA. SOLDICOM Pruebi	0,00	76,80	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
7	01/feb/2017	135515001	RETENCION POR VENTA	RETENCION EN LA FUENTE Ph	1.720,00	0,00	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0
8	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	(CLIENTES Prueba certificando	225.852,60	0,00	900453866	AGRETRANS JAS SAS	0

Sub-TOTAL: 160.000,00 + Fletes: 0,00
-Total Descuentos: 0,00 + Soldcom: 76,80
Base de IVA: 120.000,00 + Sobretasa: 32.695,80
+Total Iva: 22.800,00 + Impuesto Global: 4.000,00
Base de Retenciones: 172.000,00 Impuesto Carbono: 8.000,00
-Retención Fuente: 0018 1.00% 1.720,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 225.852,60

Base retefuente = subtotal + imp global + imp carbono
Base retefuente = 160.000 + 4.000 + 8.000
Base retefuente = 172.000

Total Débito	Total Crédito	Total Base
379.613,92	379.613,92	-292.000,00

Req 99_03 Petromil. Modificación archivo estructura de tarifas para incluir IVA e impuesto al carbono.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
Año	Mes	Código	Descripción	TipoReg (G,Z,E)	CodDpto	CodMun	SOB	NAC	DEP	MUN	GLO	IVA	VI	MAR	IGP	COS	MGC	MGM	PRE	SOL	SUB	TSN	TSD	TSM	MGN	INC	BIC	BIM
2017	3	GCO	GASOLINA CTE	G			1200																			480	4100	4900

Imagen de archivo plano para tarifas. tener en cuenta que el archivo se guarda sin titulo y separado por tabulaciones

Nuevos campos validados para que se puedan incluir el valor de impuesto al carbono y base de IVA en ventas y compras.

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto:
 Código: **GCO**
 Descripción: **GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8**

Período de Vigencia:
 Tipo: **MENSUAL**
 Mes: **Marzo** 2017

General | Zona de Frontera | Listado

Clase de Tarifa: **SOBRETASA** **Item:** 0
 Código de Tarifa: **0** Lista de Precios: **Todas**
 Tarifa General: 0 % (porcentaje sobre base) Inactivo
 Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

CdClase	NomClase	FecFinal

Importando Archivo de tasas

Va a crear 4 registros de Sobretasas e Impuestos.
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir Salir

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto:
 Código: ...
 Descripción:

Período de Vigencia:
 Tipo:
 Mes: 2017

General | Zona de Frontera | Listado

Clase de Tarifa: ... Item:
 Código de Tarifa: ... Lista de Precios:
 Tarifa General: % (porcentaje sobre base) Inactivo
 Tarifa Zona de Frontera Especial: Valor por Unidad

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	tarifzfe	SimbT	LtaPre	FecInicial	FecFinal
BIC	BASE IVA COMPRAS	1	4.100,00	0,00	\$		01/mar/2017	31/mar/2017
BIM	BASE IVA VENTAS M	2	4.900,00	0,00	\$		01/mar/2017	31/mar/2017
INC	IMPUESTO AL CARB	2	480,00	0,00	\$		01/mar/2017	31/mar/2017
SOB	SOBRETASA	1	1.200,00	0,00	\$		01/mar/2017	31/mar/2017

Se observa que se importan los valores configurados en el archivo plano

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir Salir

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 624_01. COOMULTRES. Complemento a solución de req publicado en ver 4108

Se incluyeron validaciones de conductores y vehículos en el proceso de importación de remesas

Interface de Remesas

Opciones:
 Ruta y Nombre de Archivo: \SYSCOM40\Nueva carpeta\Remesas 4111.txt
 Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT)
 Fecha de Remesa: 24/ene/2017 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Código de Mercancía: 2648
 Observaciones:

Registro No. 1701311447
 Fecha de Creación: 31/ene/17 02:59 PM
 Usuario: prueba
 Estado: Abierto
 Tipo Registro: PAQUETEO

Remesas Listado

REGISTRO No. 1701311447						
DocCliente	EstadoReg	Remesa	IdCia	Observacion	TipoRemes	TipoMin
docreferencia di	-1	0 00		La licencia de conducción del conductor: 100949352000 se ha vencido. Vigencia has	CREDITO	GENERA
docreferencia di	-1	0 00		El conductor está bloqueado o retirado Item: 1	CREDITO	GENERA
docreferencia di	-1	0 00		El documento SEGURO OBLIGATORIO número: 8487878545 del vehículo: DFG888	CREDITO	GENERA

Para usuarios nivel 3, se validarán mensajes de polizas de vencimiento del conductor y del vehículo. No permite crear remesas si los documentos estan vencidos.

Para usuarios nivel 4 visualiza la observación, pero deja crear las remesas

Registros Correctos: 0,00 Registros Incorrectos: 3,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Interface de Remesas

Opciones:

Ruta y Nombre de Archivo: \SYSCOM40\Nueva carpeta\Remesas 4111.txt

Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT)

Fecha de Remesa: 24/ene/2017 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Código de Mercancía: 2648

Observaciones: Remesas, Entre 37 y 39

Registro No. 1701311447

Fecha de Creación: 31/ene/17 03:23 PM


Usuario: ADMIN

Estado: Abierto

Tipo Registro: PAQUETEO

Remesas Listado

REGISTRO No. 1701311447									
Referencia2	Referencia3	DocCliente	EstadoReg	Remesa	IdCia	Observacion	TipoRemes	TipoMintra	TipoRul
referencia2	REF3	doReferencia di	1	37	02	El documento SEGURO OBLIGA	CREDITO	GENERAL	I
referencia2	REF3	doReferencia di	1	38	02	El documento SEGURO OBLIGA	CREDITO	GENERAL	I
▶ referencia2	REF3	doReferencia di	1	39	02	El documento SEGURO OBLIGA	CREDITO	GENERAL	I



Se observa remesas creadas con el proceso; se crearon con usuario admon, aunque el conductor y vehiculo tenían documentos vencidos con un usuario nivel 4 crea las remesas.

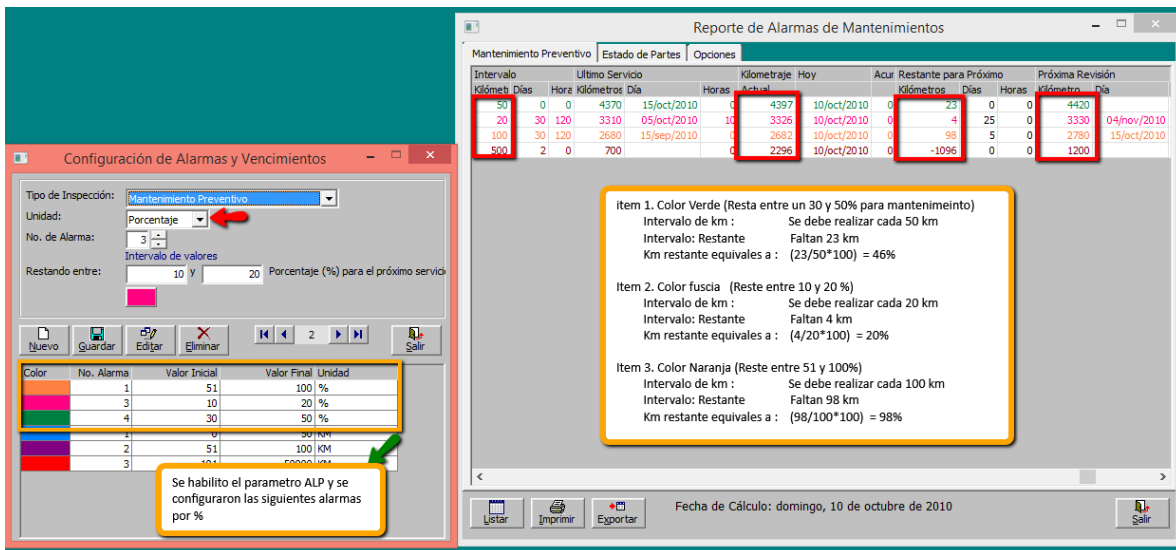
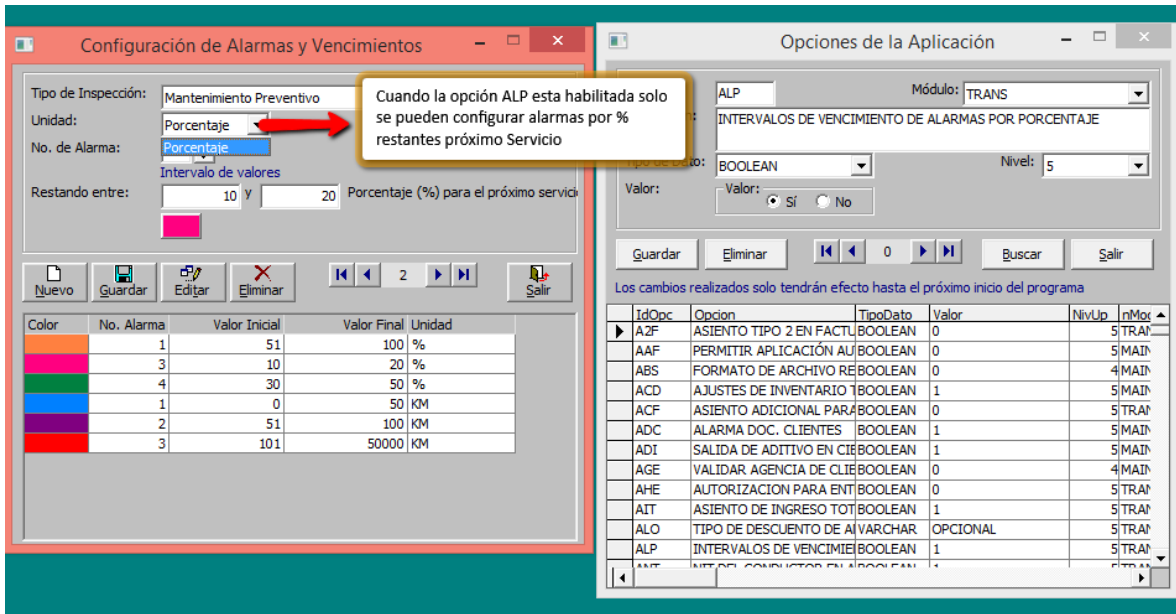
Registros Correctos: 3,00 Registros Incorrectos: 0,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Req 640_01 Tractocarga Control de alarmas por % restante

Se agregó opción para permitir control de alarmas por porcentaje de restante.

Se debe habilitar la opción: ALP-INTERVALOS DE VENCIMIENTO DE ALARMAS POR PORCENTAJE



Req 657_01 Global Logistic. Permitir seleccionar centro y subcentro en Doc liquidación Órdenes de Servicio Especial

Se requiere permitir seleccionar el centro y subcentro de costos en la liquidación de ordenes de servicio especial, por defecto cargar el centro y subcentro de la compañía del documento.

En liquidación de órdenes de servicio especial se agregaron los campos Centro y Subcentro de costo

Prueba verificando liquidación de Órdenes de Servicio

Información de la Orden:
 Orden No. 2 02 Fecha: 24/ene/2017 Cumplido: SI /1-02
 Vehículo: FJ5503 No.1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Campo: 0 PREDETERMINADO Ruta: 0004/ARMENIA-BUCARAMANGA
 Cantidad: 100,00 Afiliación: TERCEROS Tipo de Orden: EXTERNA

Liquidación: 1 Cla: 02
 Fecha: 24/ene/2017
 Días de Plazo: ...
 Fecha Vence: ...
 Referencia: ...
 Comprobante: 007 0

Concepto: ORDENES DE PAGO SERVICIO ODP (OPT)
 Centro de Costo: OTRO ADMIN 002
 SubCentro Costo: OCCIDENTE 4122
 Observaciones: Prueba ver 4111

Sub-Total: 800.000,00
 (+) Otros Pagos: 200.000,00
 (+) IVA: 0003 25.00% 200.000,00
 (-) Retención IVA: 0203 0.00% SIN 0,00
 (-) Retención Fuente: RT 0.00% 0,00
 (-) Retención ICA: BARRANQUILLA (360,00
 (-) Ret. Título CREE: 0,00
 (-) Otros Descuentos: 0,00
 (-) Anticipos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.199.640,00

Compañías (Sucursales):
 Código: 02 Código de Sucursal: 02
 Nombre: BARRANQUILLA
 Fecha Actual: 24/ene/2017
 Período Actual: 01/ene/2017
 Fecha Préstamos: 30/ago/2010
 Dirección: BARRANQUILLA
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Teléfono: 65555222 Fax: ...
 Centro Costo: CONDUCTORES 421
 Sub-Centro: OCCIDENTE 4122
 Directorio: ...
 Tipo de EDS: FRONTERA Código de Planta (WS-SICOM): 20

Por defecto se diligencia el centro y subcentro de costo con el asociado a la compañía del que se esta elaborando la liquidación Orden de Servicio Especial, sin embargo el usuario puede modificarlos.

Información de la Orden:
 Orden No. 2 02 Fecha: 24/ene/2017 Cumplido: SI /1-02
 Vehículo: FJ5503 No.1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Campo: PREDETERMINADO Ruta: 0004/ARMENIA-BUCARAMANGA
 Cantidad: 100,00 Afiliación: TERCEROS Tipo de Orden: EXTERNA

Liquidación: 1 Cla: 02
 Fecha: 24/ene/2017
 Días de Plazo: ...
 Fecha Vence: 24/ene/2017
 Referencia: ...
 Comprobante: 007 1

Concepto: ORDENES DE PAGO SERVICIO ODP (OPT)
 Centro de Costo: PLANTA MANSELLA 003
 SubCentro Costo: CENTRO 4120
 Observaciones: Prueba ver 4111. Se cambio el centro y subcentro predeterminado

Sub-Total: 800.000,00
 (+) Otros Pagos: 200.000,00
 (+) IVA: 0003 25.00% 200.000,00
 (-) Retención IVA: 0203 0.00% SIN 0,00
 (-) Retención Fuente: RT 0.00% 0,00
 (-) Retención ICA: BARRANQUILLA (360,00
 (-) Ret. Título CREE: 0,00
 (-) Otros Descuentos: 0,00
 (-) Anticipos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.199.640,00

Detalle de Consultas:
 COMPROBANTE: No. 1 Cla: 02

Item	CodCuenta	ItemCuenta	Det	IrDebito	IrCredito	IrIntercor	IrIntercor	IrDebito	IrCredito	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	IrBase
17	28150002	INGRESOS PARA TERCE	COS	800.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAI	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINA	0,00
27	240810	IVA VENTAS	IVA	200.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAI	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINA	800.000,00
37	236805	ICA RETENIDO	RETI	0,00	360,00	900865300	NUEVA TRAI	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINA	-800.000,00
47	235605	VIATICOS EMPLEADOS	OTR	200.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAI	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINA	0,00
57	231501	EMPRESA ADMINISTRACI	QUE	0,00	1.199.640,00	900865300	NUEVA TRAI	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINA	0,00

Req 676_01. Cootranscoopetrol. Ampliación del campo Observaciones en la factura de transporte.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1

Factura No. 330 **Cla:** 02
 Fecha Factura: 24/ene/2017
 Plazo: 0002 15 días (15) Múltiples Plazos
 Fecha Vence: 08/feb/2017
 Comprobante: 004 4

Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: 0200 1.00% Editado Anulado
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle Totales Plazos Listado

Ingresos Afiliados:	1.400.000,00	Cantidad:	4.000,00	Ciudad:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ingresos Propios:	0,00	Peso Total:	10.000,00	Forma de Pago:	TARJETA CREDITO
Total Fletes:	1.400.000,00	Volumen Total:	4.800.000,00	Detalle del pago:	
Otros Conceptos:	0,00	Unidades:	4.000,00		
Sub-Total Facturado:	1.400.000,00	Base Iva:	1.400.000,00	Autorización:	
(-) Descuentos:	0,00	Base Retención:	1.400.000,00	Usuario:	ADMIN
Total Facturado:	1.400.000,00			Fecha de Creación:	02/feb/17 12:09 PM
(+) Total IVA:	0,00			Devolución:	0
(-) Retención Fuente:	0030 3.00% comp 42.000,00	Observaciones:	constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte, este documento se estableció mediante Decreto 173 de febrero de 2001 Por el cual se reglamenta		
(-) Retención ICA:	0,00	(-) Faltantes:	0,00		
(-) Retención IVA:	0,00				
(-) Ret. CREE:	0102 0.30% CREE 0,00				
(+) Otros Cargos:	0,00				
(-) Otros Descuentos:	0,00				
TOTAL =>	1.358.000,00				

Se registro una observación con más de 500 caracteres.

constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte.
Debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte, este documento se estableció mediante Decreto 173 de febrero de 2001 Por el cual se reglamenta