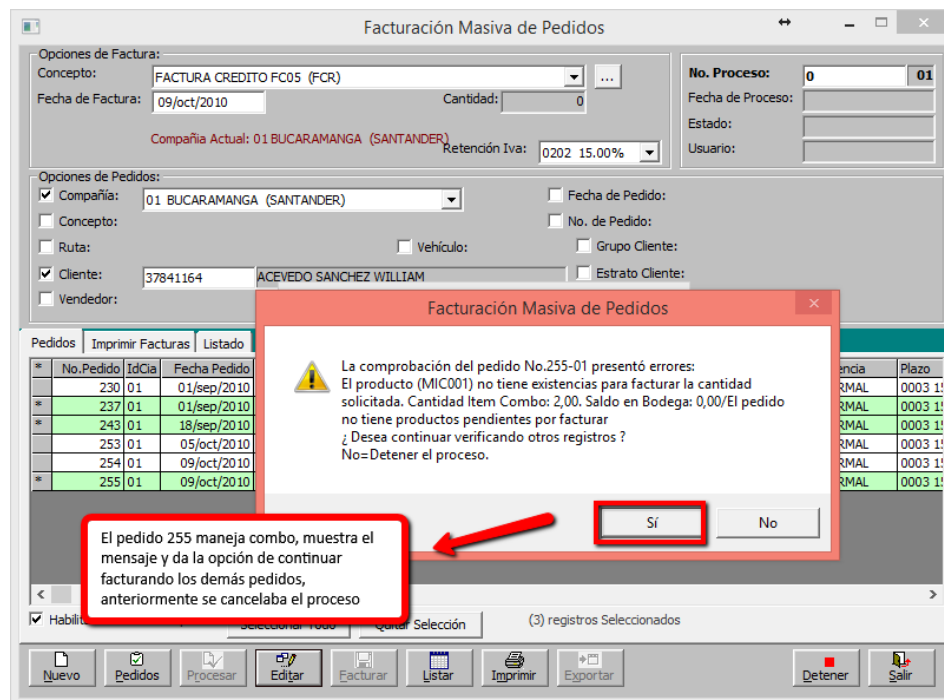


MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4112

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 166_02 Disco lácteos. Permitir continuar proceso de facturación cuando productos combos no tienen existencias, igual que se hace con los demás productos

Se incluyó validación de existencias para productos tipo Combo. Tener en cuenta en la facturación masiva los ingredientes se facturan de la bodega que quedo asociada en el pedido.



The screenshot shows the SYSCOM software interface. The 'Pedido de Clientes' window is active, displaying client information for ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM. Below this, a table lists products, with 'KIT MULTIMEDIA DE LUJO' highlighted. The 'Catálogo de Productos' window is also open, showing details for 'KIT MULTIMEDIA DE LUJO'. A red box highlights the 'Combinados (Kits)' option in the 'Catálogo de Productos' window.

Req 195_02 Discolacteos. Opción para facturar ICA. Por ciudad del cliente

En facturación se creó opción para establecer tarifa de ICA por ciudad del cliente/agencia.
ICL-TARIFA DE ICA PREDETERMINADA EN CIUDAD DEL CLIENTE

Si la opción está DESHABILITADA se tomará la tarifa con la ciudad de la compañía.

Prueba Facturación de Cliente. Opción ICL en No

Se deja la opción ICL en No para que el Ica por defecto sea tomado de la ciudad de la compañía que se está facturando.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 39.262.863,74
 Agencia: 01 BUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Vendedor: 920030020
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
 Conceptor: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 08/feb/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 331 Cla: 02
 Fecha: 24/ene/2017
 Comprobante: VAL 23
 Pedido No. 262 01
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 500.000,00
 -Total Descuentos: 15.000,00
 Base de IVA: 485.000,00
 +Total Iva: 48.500,00
 Base de Retenciones: 485.000,00
 -Retención Fuente: 0030 3.00% cor 14.550,00
 -Retención ICA: LA ATLANTICO 218,25
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.455,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 TOTAL => 518.731,75

Observaciones:
 Prueba para verificar de donde se toma el ica. Opción ICL No. prueba para hacer por facturación normal

Cuando la opción ICL esta en NO, se va cobrar ica por la ciudad de la compañía que se esta facturando. Se observa el pedido se hizo en una cia y se facturo en otra, sin embargo se prueba que con la opcion en No importa es la ciudad de la cia en la que se factura

Vista de Consultas
 COMPROBANTE: VAL No. 23 Cla: 02

Cuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITe
505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	41.230,37	3784
505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Op	41.230,37	0,00	3784
505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. O	0,00	485.000,00	3784
806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Opcion I	0,00	48.500,00	3784
515002	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE O	14.550,00	0,00	3784
515003	AUTORETENCION VENTA	RETENCION ICA Opcion ICCI	218,25	0,00	3784

Compañías (Sucursales)

go: 02
 bre: BARRANQUILLA
 do Actual: 24/ene/2017
 na Préstamos: 30/ago/2010

ccón: BARRANQUILLA
 lad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 fono: 65555222 Fax:

Centro Costo: CONDUCTORES 421
 Sub-Centro: NORTE 4121
 Directorio:

Prueba facturación masiva de pedidos ICL No

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Fecha de Factura: 09/oct/2010
 Cantidad: 0
 Retención Iva:
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 170313095501 01
 Fecha de Proceso:
 Estado:
 Usuario:

Opciones de Pedidos:
 Compañía:
 Concepto:
 Ruta:
 Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Vendedor:
 Fecha de Pedido:
 No. de Pedido:
 Grupo Cliente:
 Estrato Cliente:
 Tipo de Plazo:

Por la ciudad asociada a la cia 01 de la factura se causará el ICA

No. Pedido	IdCia	Nit Cliente	Agencia	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFac	Factura	CiaFact	Observaciones
261	01	37841164	SUCURSAL BARRANQUIL	1.600,50	486.600,50	1	FCR	336	01	Facturado.El dien
23	02	37841164	SUCURSAL BARRANQUIL	44.909,09	494.000,00	1	FCR	337	01	Facturado.El dien

Imagen del proceso de facturación con opción ICL: No. es decir independiente de la procedencia del pedido el ica se causará por la ciudad de Bucaramanga que es la compañía sobre la cual se generan las facturas.

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

Nuevo Pedidos Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Detener Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 40.238.793,79
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 24/oct/2010

Factura No. 336 Cia: 01
 Fecha: 09/oct/2010
 Comprobante: VAL 91
 Pedido No. 261 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado

La opción ICL esta en No, tomo ica de la ciudad e Bucaramanga que es la ciudad asociada a la cia de la factura.

Factura generada por el proceso de facturación masiva.

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	YrDebito	YrCredito	NitTercero
1	09/oct/2010	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	51.116,11	37841164
2	09/oct/2010	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS.	51.116,11	0,00	37841164
3	09/oct/2010	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS.	0,00	485.000,00	37841164
4	09/oct/2010	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA	0,00	1.600,50	37841164
5	09/oct/2010	135515003	AUTORETENCIÓN VENTA	RETENCIÓN ICA	2.425,00	0,00	37841164
6	09/oct/2010	135599	anticipo autoretención C	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	1.455,00	0,00	37841164
7	09/oct/2010	236575001	AUTORETENCIÓNES VENTA	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	1.455,00	37841164
8	09/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	484.175,50	0,00	37841164

Sub-TOTAL: 500.000,00
 -Total Descuentos: 15.000,00
 Base de IVA: 485.000,00
 +Total Iva: 1.600,50
 Base de Retenciones: 485.000,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0042 0.5000% B 2.425,00
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.455,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 TOTAL => 484.175,50

Vista de Consultas
 COMPROBANTE: VAL No. 91 Cia: 01

Total Débito	Total Crédito	Total Base
539.171,61	539.171,61	-485.000,00

Factura a crédito de clientes

Factura No. 337 Cla: 01

Factura generada por el proceso de facturación masiva opción ICL: No

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 40.238.793,79

Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0300 1,00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Plazo: 0003 15-30-60 (1)

Fecha Vence: 24/oct/2010

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: 0042 0.5000% B

-Retención IVA: 0102 0.30% CRE

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 491.754

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
ICA	ICA	0040	0,98 %		BOGOTA D.C.	
ICA	ICA	0042	0,50 %		BUCARAMANGA (SANTANDER)	

Compañías (Sucursales)

Código: 01

Código de Sucursal: 78855444

Nombre: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Fecha Actual: 09/oct/2010

Periodo Actual: 31/oct/2010

Fecha Préstamos: 03/ago/2016

Dirección: Cr 31a No. 16-09 Of. 202 San Alonso

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Teléfono: 67028222

Fax: 6564521

Centro Costo: OTRO ADMIN 002

Sub-Centro: CENTRO 4120

Directorio: C:\Syscom\40\Integra

Tipo de EDS: NINGUNO

Código de Planta (WS-SICOM): 0

Prueba opción ICL: Si

La opción ICL en s. Es como se ha venido manejando el ICA en las últimas versiones que se toma el ICA dependiendo la ciudad del cliente o agencia

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 08/feb/2017

Factura No. 334 Cla: 02
Fecha: 24/ene/2017
Comprobante: VAL 26
Pedido No. 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02

Vista de Consultas
COMPROBANTE: VAL No. 26 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NombreCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	24/ene/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	41.230,37	856300450
2	24/ene/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pre	41.230,37	0,00	856300450
3	24/ene/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. Pl	0,00	449.090,91	856300450
4	24/ene/2017	240806	IIVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Preuba II	0,00	44.909,09	856300450
5	24/ene/2017	135515003	AUTORETENCIÓN VENT.	RETENCIÓN ICA Preuba ICL	4.378,64	0,00	856300450
6	24/ene/2017	135599	anticipo autoreten	CIÓN C/AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	1.347,27	0,00	856300450
Total Débito					536.577,64	536.577,64	-449.090,91

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: 0040 0.9750% B 4.378,64
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CRE: 0102 0.30% CRE 1.347,27
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 489.621,36

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)
Clase de Tarifa: ICA
Código: 0040
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Descripción: BOGOTA D.C.
Tarifa: 0,975
Base Mínima: 0,00
Base Máxima: 0,00

Prueba opción ICL en si: Facturación Masiva

La ciudad de Ica se va a tomar de acuerdo a la ciudad de Envío del cliente (Catálogo de clientes) o ciudad de la agencia, en caso de no estar configuradas las tarifas de ICA (Cat-Tab Basicas – Tabla de tarifas para la ciudad toma por defecto Ica por la ciudad de la compañía.

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
Fecha de Factura: 09/oct/2010
Cantidad: 0
Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Opciones de Pedidos:
Compañía: ☐ Concepto: ☐ Ruta: ☐ Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Fecha de Pedido: ☐ No. de Pedido: ☐ Grupo Cliente: ☐ Estrato Cliente: ☐ Tipo de Plazo: ☐

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
Plazo: 0003 15-30 días (15) Fecha Vence: 24/oct/2010

Factura No. 342 Cla: 01
Fecha: 09/oct/2010
Comprobante: VAL 97
Pedido No. 266 01
Cotización: 0 01
Remisión: 0 01

Sub-TOTAL: 500.000,00
-Total Descuentos: 15.000,00
Base de IVA: 485.000,00
+Total Iva: 1.455,00
Base de Retenciones: 485.000,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: ICA 0.3000% Y 1.455,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CRE: 0102 0.30% CRE 1.455,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 485.145,50

Agencias de Clientes
Identificación:
Nit del Cliente: 37841164
Nombre Cliente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Código Agencia: 01
Nombre Agencia: SUCURSAL BARRANQUILLA
Domicilio: Dirección: CRA 3 56 B 782
Municipio/Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
Teléfono: 68876543
Fax:
Contacto: Nit/Cédula:
e-mail Contacto:
Cargo Contacto:
Nombre:
Apellido:
Puntos Factura: 0
Puntos Acum.: 0
Autorizaciones:
Usuario: SUPERVISOR
Fecha de Creación: 13/mar/17 11:11 AM
Devolución: 0
Fecha Pedido: 09/oct/2010

Cuando el cliente tiene agencia toma el Ica por la ciudad de la agencia, de lo contrario por la ciudad de despacho del cliente

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Enero 2017
Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 08/feb/2017

Factura No. 334 Cla: 02
Fecha: 24/ene/2017
Comprobante: VAL 26
Pedido No. 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO

Para este ejemplo el cliente no tiene agencia, la opción ICL esta en si. Se toma para el ICA la ciudad de Envío del cliente.

Catálogo de Clientes

Información General
Tipo de Documento: N-Nit Persona Jurídica Número: 856300450 Div. 4
Razón Social: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.
Nombre Comercial:
Sigla:
Lugar Cédula:
Fecha de Expedición de Cédula:
Domicilio:
Dirección Principal: Cr 36 No. 54-50
Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono: 65454545
Fax:
Sitio Web:
Dirección Envío:
Ciudad Envío: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Celular:
Clasificación:
Grupo: NACIONALES Bandera:
Actividad/Sector: Acepillado de madera, incluye fabricacion de liston
Regimen DIAN: REGIMEN COMUN
Estrato:

Detalle de Productos

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: 0040 0.9750% B 4.378,64
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.349,07
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 489.621,36

Req 195_02 Disco lácteos. Permitir indicar ciudad para retención de ICA

Se revisó el módulo de facturación clientes para permitir Autorretención por ICA.

- ✓ Se debe habilitar la opción: ARI-AGENTE AUTORRETENEDOR DE ICA
- ✓ En ciudades se deben marcar los municipios donde se hará la autor retención.
- ✓ En conceptos se crearon las clases de cuentas: 29-AUTORRETENCION ICA (débito) y 30-AUTORRETENCION ICA - CTA POR PAGAR (CREDITO)

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: FCR FACTURA A CREDITO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Clase de Cuenta: AUTORRETENCION ICA

Descripción: AUTORRETENCION ICA Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 135518001 ICA BUCARAMANGA

☒ Débito ☐ Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: AUTORRETENCION ICA

Cuentas que se deben configurar para el asiento de autoretención de Ica en la facturación de clientes

CdConcept	Concepto	IdClase	Descripción	Código Contable
FC05	FACTURA CREDITO	20	FLETES (DB)	417005
FC05	FACTURA CREDITO	23	RETENCION A TITULO CREE	23657500
FC05	FACTURA CREDITO	24	AUTORRETENCION ANTICIPO CREE	135588
FC05	FACTURA CREDITO	29	AUTORRETENCION ICA	13551800
FC05	FACTURA CREDITO	30	AUTORRETENCION ICA - CTA POR PAGAR	236805
FC05	FACTURA CREDITO	98	AJUSTE AL PESO (DB)	513510
FC05	FACTURA CREDITO	99	AJUSTE AL PESO (CR)	529505

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Municipios/Localidades

Código: 68001000

Nombre: BUCARAMANGA

Departamento: SANTANDER

Tipo: CAPITAL_DEP Alias: 5

Distancia, desde la capital: 452 kilómetros

Tiempo, desde la capital: 005 : 00 horas:minutos

Distancia, desde la sede: 452 kilómetros

Tiempo, desde la sede: 005 : 00 horas:minutos

☒ Autorretenedor de ICA

☐ Inactivo

☐ Ver Inactivos

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

Visible solo cuando la opción ARI esta habilitada.
Se chequea para marcar que la facturas con ica por esa ciudad se les hace el asiento de autoretención

Código	Municipio	IdClase	Descripción	Código Contable
76001008	CALI La L	76	VALLE	CORREGIMIE
76001009	CALI La P	76	VALLE	CORREGIMIE
76001010	CALI Los A	76	VALLE	CORREGIMIE
76001016	CALI Mon	76	VALLE	CORREGIMIE
76001012	CALI Nava	76	VALLE	CORREGIMIE
76001013	CALI Pand	76	VALLE	CORREGIMIE
76001014	CALI Pichinde	76	VALLE	CORREGIMIE
76001020	CALI Villacarmelo	76	VALLE	CORREGIMIE
68132	CALIFORNIA	68	SANTANDER	CABECERA_M
68132001	CALIFORNIA El Cerr	68	SANTANDER	CORREGIMIE
68132002	CALIFORNIA La Baja	68	SANTANDER	CORREGIMIE
76126	CALI TMA	76	VALLE	CABECERA_M

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 63555908 NATALIA PAEZ
Agencia: 0
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vendedor: 80060990 CAMPOS REYES ELIZABETH
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquesadero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Enero 2017
Plazo: 0003 15-30-60 (1*) Fecha Vence: 08/feb/2017

Factura No. 338 Cla: 02
Fecha: 24/ene/2017
Comprobante: VAL 30
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VirDebito	VirCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdC
1	24/ene/2017	143503012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	41.230,37	63555908	NATALIA PAEZ	000111	0
2	24/ene/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pre	41.230,37	0,00	63555908	NATALIA PAEZ	000111	421
3	24/ene/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. P	0,00	449.090,91	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
4	24/ene/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Preuba	0,00	44.909,09	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
5	24/ene/2017	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE Ph	13.472,73	0,00	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
6	24/ene/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCION ICA Preub	2.245,45	0,00	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
7	24/ene/2017	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCION ICA - CTA	0,00	2.245,45	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
8	24/ene/2017	135599	antipo autoreten	AUTORETENCION-ANTICIPO	1.347,27	0,00	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
9	24/ene/2017	236575001	AUTORETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	1.347,27	63555908	NATALIA PAEZ	0	0
10	24/ene/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Preuba para autore	480.527,27	0,00	63555908	NATALIA PAEZ	0	0

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: 0,00
-Retención Fuente: 0030 3.00% com 13.472,73
-Retención ICA: 0042 0.5000% B 2.245,45
-Retención IVA: 0102 0.30% CRE 1.347,27
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 480.527,27

COMPROBANTE VAL No. 30 Cla: 02

Total Débito: 538.823,09 Total Crédito: 538.823,09 Total Base: -898.181,82

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Factura con Ica para la ciudad de Bucaramanga, Ciudad que se marco como autoretenedora. Tener en cuenta aplica retencia para clientes que en el catálogo estan marcados como aplicar ica

Prueba contabilización en devolución parcial de factura

Importante configurar las cuentas de dev en el concepto de Devolución de factura

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 63555908 NATALIA PAEZ
Agencia: 0
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquesadero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Enero 2017
Plazo: 0003 15-30-60 (1*) Fecha Vence: 08/feb/2017

Factura No. 339 Cla: 02
Fecha: 24/ene/2017
Comprobante: VAL 31
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VirDebito	VirCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdC
1	24/ene/2017	143503012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	82.460,73	63555908	NATALIA	000111	0
2	24/ene/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pre	82.460,73	0,00	63555908	NATALIA	000111	421
3	24/ene/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. P	0,00	898.181,82	63555908	NATALIA	0	0
4	24/ene/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Preuba	0,00	89.818,18	63555908	NATALIA	0	0
5	24/ene/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE Ph	0,00	26.945,45	63555908	NATALIA	0	0
6	24/ene/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCION ICA Preub	0,00	4.490,91	63555908	NATALIA	0	0
7	24/ene/2017	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCION ICA - CTA	0,00	4.490,91	63555908	NATALIA	0	0
8	24/ene/2017	236599	retencion a tulo de CRE	AUTORETENCION-ANTICIPO	0,00	2.694,55	63555908	NATALIA	0	0
9	24/ene/2017	135599	antipo autoreten	RETENCION A TITULO CREE P	2.694,55	0,00	63555908	NATALIA	0	0
10	24/ene/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Preuba cont dev pa	0,00	961.054,55	63555908	NATALIA	0	0

Sub-TOTAL: 2.245.454,55 + Fletes: 0,00
-Total Descuentos: 0,00
Base de IVA: 2.245.454,55
+Total Iva: 224.545,45
Base de Retenciones: 2.245.454,55 Imp. Consumo: 0,00
-Retención Fuente: 0030 3.00% com 67.363,64
-Retención ICA: 0042 0.5000% B 11.227,27
-Retención IVA: 0102 0.30% CRE 6.736,36
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 2.402.636,36

COMPROBANTE VAL No. 31 Cla: 02

Total Débito: 1.077.646,19 Total Crédito: 1.077.646,19 Total Base: -958.181,82

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Información de la Factura:
Factura No. 339 Cla: 02
NIT Cliente: 63555908 NATALIA PAEZ
Agencia: 0
Pedido No.: 0 Modalidad: INVENTARIO
Concepto: DEVOLOCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
Concepto de la devolución: DEVOLOCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
Estado: CERRADO
Fecha Creado: 13/mar/17 04:15 PM

Detalles del documento

Sub-Total:	898.181,82	Sub-Total:	898.181,82
Iva:	89.818,18	-Total Descuentos:	0,00
Retención:	26.945,45	Base Gravable:	898.181,82
Retención ICA:	4.490,91	+Total Iva:	89.818,18
Retención IVA:	0,00	-Retención Fuente:	26.945,45
Otros Cargos:	0,00	-Retención ICA:	4.490,91
-Otros Descuentos:	0,00	-Retención IVA:	0,00
Fletes:	0,00	+Otros Cargos:	0,00
Sobretasa:	0,00	-Otros Descuentos:	0,00
Impuesto Global:	0,00	+Soldcom:	0,00
Imp. Consumo:	0,00	TOTAL =>	961.054,55
Retención CREE:	2.694,55	Observaciones:	Prueba cont dev parcial
TOTAL =>	961.054,55		

Usuario: ADMIN

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 10 de 77
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Prueba contabilización en dev total de factura

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 63555908 NATALIA PAEZ
Agencia: 0
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Vendedor: 009600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
Comisión: 0.00 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 08/Feb/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 338 Cla: 02
Fecha: 24/ene/2017
Comprobante: Remisión: Pedido No.: Cotización:

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	24/ene/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	41.230,37	0,00	63555908	NATALIA PAEZ
2	24/ene/2017	143505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS, Prol	0,00	41.230,37	63555908	NATALIA PAEZ
3	24/ene/2017	143505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS, Prol	449.090,91	0,00	63555908	NATALIA PAEZ
4	24/ene/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS, IVA Prueba d	44.909,09	0,00	63555908	NATALIA PAEZ
5	24/ene/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PH	0,00	13.472,73	63555908	NATALIA PAEZ
6	24/ene/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCION ICA Prue	0,00	2.245,45	63555908	NATALIA PAEZ
7	24/ene/2017	236803	ICA RETENIDO	AUTORETENCION ICA - CTA	2.245,45	0,00	63555908	NATALIA PAEZ
8	24/ene/2017	236599	retencion a titulo de CREE	RETENCION A TITULO CREE P	1.347,27	0,00	63555908	NATALIA PAEZ
9	24/ene/2017	135599	anticipo autoretencion	CLIENTES NACIONALES	0,00	480.527,27	63555908	NATALIA PAEZ
10	24/ene/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba devolución d	0,00	480.527,27	63555908	NATALIA PAEZ

Devolución de Facturas a Crédito

Factura No. 338 Cla: 02 Fecha Factura: 24/ene/2017
NIT Cliente: 63555908 NATALIA PAEZ
Agencia: 0
Pedido No.: 0 Modalidad: INVENTARIO
Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No. 7 Cla: 02
Fecha Devolución: 24/ene/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 999 Estado: CERRADO Fecha Creación: 13/mar/17 04:18 PM

Totales

Totales del documento	Totales de la devolución
Sub-Total: 449.090,91	Sub-Total: 449.090,91
Iva: 44.909,09	Iva: 44.909,09
Retención: 13.472,73	Retención: 13.472,73
Retención ICA: 2.245,45	Retención ICA: 2.245,45
Retención IVA: 0,00	Retención IVA: 0,00
Otros Cargos: 0,00	Otros Cargos: 0,00
Fletes: 0,00	Fletes: 0,00
Soldcom: 0,00	Soldcom: 0,00
Sobretasa: 0,00	Sobretasa: 0,00
Impuesto Global: 0,00	Impuesto Global: 0,00
Imp. Consumo: 0,00	Imp. Consumo: 0,00
Retención CREE: 1.347,27	Retención CREE: 1.347,27
TOTAL => 480.527,27	TOTAL => 480.527,27

Req XX_03 Petromil. Agregar filtro de nivel aprobación al listado Aprobaciones de órdenes

Se requiere en la pestaña Listado del documento Aprobación Órdenes de Compra agregar filtro de nivel de aprobación

Por ejemplo si se indica filtrar por nivel 2. Estaría listando las órdenes de compra que se han aprobado hasta el nivel 2.

Prueba verificando listado

- ✓ La prueba se realizó con la opción AON (HABILITAR APROBACION DE ORDENES DE COMPRA POR NIVELES) habilitada.
- ✓ Se asignaron niveles de aprobación a 3 usuarios diferentes como se muestra en las imágenes

Primer usuario, nivel de aprobación asignado 1.Compras

Usuarios / Permisos

Usuarios | Permisos | Opciones | Listado

DIEGO MAURICIO ROMERO DR

Opción	Valor
ADMINISTRADOR ADMIN	
AUDITOR AUD	0002
COMPUCOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR	01
DIEGO MAURICIO ROMERO DR	
INVITADO INVITADO	
PRUEBA 111111	
PRUEBA 123	
PRUEBA prueba	
PRUEBASYSYSCOM 1824	
SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM	
BODEGA	0002
COMPANIA	01
LISTA	1
MONTO_APROB_CXP	
MONTO_APROB_ORDEN	
NIVEL_APROB_ORDEN	1
SERIE	
TALONARIOS	REQUERIDO
TIPOORDENCOM	
TIPOORDENREQ	
WSLOGIN	dromero
WSPASSWORD	777

NIVEL_APROB_ORDEN Valor: 1.Compras

Guardar Salir

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

Segundo usuario, nivel de aprobación asignado 2.Presupuesto

Usuarios / Permisos

Usuarios | Permisos | Opciones | Listado

PRUEBA prueba

Opción	Valor
ADMINISTRADOR ADMIN	
AUDITOR AUD	0003
COMPUCOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR	02
DIEGO MAURICIO ROMERO DR	
INVITADO INVITADO	
PRUEBA 111111	
PRUEBA 123	
PRUEBA prueba	
PRUEBASYSYSCOM 1824	
SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM	
BODEGA	0003
COMPANIA	02
LISTA	
MONTO_APROB_CXP	
MONTO_APROB_ORDEN	
NIVEL_APROB_ORDEN	2
SERIE	
TALONARIOS	
TIPOORDENCOM	
TIPOORDENREQ	
WSLOGIN	
WSPASSWORD	

NIVEL_APROB_ORDEN Valor: 2.Presupuesto

Guardar Salir

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

Tercer usuario, nivel de aprobación asignado 3. Jefe de Área.

Usuarios / Permisos

Usuarios | Permisos | Opciones | Listado

SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM

Opción	Valor
BODEGA	
COMPANIA	01
LISTA	3
MONTO_APROB_CXP	
MONTO_APROB_ORDEN	
NIVEL_APROB_ORDEN	3
SERIE	
TALONARIOS	OPCIONAL
TIPOORDENCOM	
TIPOORDENREQ	
WSLOGIN	
WSPASSWORD	

SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM

NIVEL_APROB_ORDEN Valor: 3. Jefe de Área

Guardar Salir

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

Se realiza una orden de compra para probar los diferentes niveles de aprobación.

Orden de Compra

Información del Proveedor:

Nit/Cédula: **899000068** EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.

Contacto: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

e-mail: julian@ecopetrol.com.co Tels. 7284481

Orden No. **80** Cia: **01**

Fecha: 09/oct/2010

Entrada: 0 01

Vigencia: PERMANENTE

Estado: RADICADO

☐ Anulado ☒ Editado

Fecha Anulado:

Fecha creación: 21/mar/17 02:51

Modalidad: MAYORISTA Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)

Centro Cto: CVB001 008

Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 0081

Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	
0			0	0,00		0	

Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBode	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoCompra
1	AC001	A C P M	0001	1501	1.500,00	3.777,00	0	0,00	3.777,00

Subtotal: 5.665.500,00 1.500,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 5.665.500,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba nivel de aprobación Nivel 1. Compras

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Orden No. **80 01** Fecha: 09/oct/2010 Modalidad: MAYCOMB

Nit Proveedor: 899000068 EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.

Concepto: ODC ORDEN DE COMPRA Estado: RADICADO 0002

DETALLE DE ARTICULOS. 80 01							
Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUndad
1	AC001	A C P M	0001	ALMACEN PRINCIPA	1501	1.500,00	0252

Referencia: **1** Fecha Aprobación: 09/oct/2010 Nivel de Aprobación: 0.No Aplica

Observaciones Documento:

Observaciones de Aprobación: usuario DR nivel de aprobacion 1.compras

Usuario:

Editar Aprobar Bloquear Listar Salir

Aprobación de Documentos

La orden: 80 01 fué aprobada

Aceptar

Se genera listado órdenes de compra aprobadas con nivel de aprobación 1. Compras, se visualiza la orden de compra número 80-02.

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 1.Compras

☐ Proveedor: ☐ Modalidad: ☐ Estado:

☐ Compañía: ☐ Estado:

☐ Concepto:

OCompra	IdCia	Fecha	FechaVence	CdConcept	Concepto	IdProv	Proveedor	Vrs
69	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
70	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
71	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
73	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
74	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
75	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
76	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
78	01	09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	
80	01	09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PE	

Editar Aprobar Bloquear Listar 0 Salir

Prueba nivel de aprobación Nivel 2. Presupuesto.

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación | Listado

Orden No. **80 01** Fecha: 09/oct/2010 Modalidad: MAYCOMB

Nit Proveedor: 899000068 EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.

Concepto: ODC ORDEN DE COMPRA Estado: ACTIVO 0001

DETALLE DE ARTICULOS. 80 01

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUndad	Ur
1	AC001	A C P M	0001	ALMACEN PRINCIPA	1501	1.500,00	0252	ga

Referencia: 1 Fecha Aprobación: 09/oct/2010 Nivel de Aprobación: 1.Compras

Observaciones Documento: /usuario DR nivel de aprobacion 1.compras

Observaciones de Aprobación: usuario prueba nivel de aprobacion 2. Presupuesto

Usuario: DR

Editar Aprobar Bloquear Listar

Aprobación de Documentos

La orden: 80 01 fué aprobada

Aceptar

Se genera listado órdenes de compra aprobadas con nivel de aprobación 2. Presupuesto, se visualiza la orden de compra número 80-02.

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 2.Presupuesto

☐ Proveedor: ☐ Compañía: ☐ Concepto: ☐ Modalidad: ☐ Estado:

	OCompra	IdCia	Fecha	FechaVence	CdConcep	Concepto	IdProv	Proveedor	VrS
▶	69	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
	70	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
	71	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
	73	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
	74	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
	75	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
	76	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
	78	01	09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	
	80	01	09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PE	

Editar Aprobar Bloquear Listar 0 Salir

Prueba nivel de aprobación Nivel 3. Jefe de Área

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Orden No. **80 01** Fecha: 09/oct/2010 Modalidad: MAYCOMB

Nit Proveedor: 899000068 EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.

Concepto: ODC ORDEN DE COMPRA Estado: ACTIVO 0001

DETALLE DE ARTICULOS. 80 01

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUndad	Ur
1	AC001	A C P M	0001	ALMACEN PRINCIPA	1501	1.500,00	0252	ga

Referencia: 1 Fecha Aprobación: 09/oct/2010 Nivel de Aprobación: 2.Presupuesto

Observaciones Documento: /usuario DR nivel de aprobacion 1.compras/usuario prueba nivel de aprobacion 2. Presupuesto

Observaciones de Aprobación: usuario SYSCOM nivel de aprobacion 3. Jefe de area

Usuario: prueba

Editar Aprobar Bloquear Listar

Aprobación de Documentos

La orden: 80 01 fué aprobada

Aceptar

Se genera listado órdenes de compra aprobadas con nivel de aprobación 3. Jefe de Área, se visualiza la orden de compra número 80-02.

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 3. Jefe de Área

☐ Proveedor: ☐ Modalidad: ☐ Estado:

☐ Compañía: ☐ Concepto:

OCompra	IdCia	Fecha	FechaVence	CdConcep	Concepto	IdProv	Proveedor	Vrs
66	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
67	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
68	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
69	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
70	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
71	01	05/oct/2010	08/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	900352652	PETROQUIMICA S.A.	
73	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
74	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
75	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
76	01	07/oct/2010	07/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	890931609	ASESORES EN VALORES S.A.	
77	01	09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
78	01	09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	
79	01	09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROQUIMICA	
80	01	09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROQUIMICA	

Editar Aprobar Bloquear Listar 0 Salir

Aprobado hasta el nivel 3 se filtrará para listar las órdenes aprobadas hasta el nivel 1, ya no saldrá en el listado la orden número 80, porque el último nivel que la aprobó fue el 3. Es decir el objetivo del filtro cuando hay varios niveles de aprobación el nivel que va aprobar sepa que se ha aprobado hasta el nivel 2

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/ene/2010 y 30/nov/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 1.Compras

☐ Proveedor: ☐ Compañía: ☐ Modalidad: ☐ Concepto: ☐ Estado:

Se observa que la orden 80 ya no esta en el listado al aplicar el filtro po nivel 1, porque esta ya fue aprobado por un nivel 3.

OCompra	IdCia	Proveedor	Vrs
54	01	62 PROPAPEL SA	
55	01	41 COMPUCOLOR S.A.	
56	01	00 JAIMES GOMEZ CLARA MARIA	
58	01	04/sep/2010 04/sep/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER	
59	01	04/sep/2010 04/sep/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA	
60	01	04/sep/2010 04/sep/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER	
69	01	05/oct/2010 05/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 800001141 COMPUCOLOR S.A.	
70	01	05/oct/2010 08/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 900352652 PETROQUIMICA S.A.	
71	01	05/oct/2010 08/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 900352652 PETROQUIMICA S.A.	
73	01	05/oct/2010 05/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 800001141 COMPUCOLOR S.A.	
74	01	07/oct/2010 07/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 890931609 ASESORES EN VALORES S.A.	
75	01	07/oct/2010 07/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 800001141 COMPUCOLOR S.A.	
76	01	07/oct/2010 07/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 890931609 ASESORES EN VALORES S.A.	
78	01	09/oct/2010 09/oct/2010 ODC ORDEN DE COMPRA 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES	

Editar Aprobar Bloquear Listar Salir

CAMBIOS EN MODULO NOMINA

Req 671_01 Adispetrol. Ajustes archivo plano autoliquidación de aportes de acuerdo a resolución 2388, 5858 y decreto 1990 todos del 2016

Prueba Empleado con reporte de horas extras. Verificar campo horas laboradas en archivo plano. Tipo de Nomina: Quincenal

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC:162

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/feb/2017

Hora: 5:00 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
CAJAS DE COMPENSACION				1,86	1,080,668.00
PENSIONES				1,86	1,080,668.00
RIESGOS PROFESIONALES				1,86	1,080,668.00
SALUD - EPS				1,86	1,080,668.00
TOTAL:				44	4,322,672.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	30.00		77,700.00	1,080,667.86
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	43,200.00	1,080,668.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	43,200.00	1,080,668.00
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00		45,292.03	869,607.00
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HXN	5.00		45,292.03	869,607.00
HORA EXTRA NOCTURNA	HEN	10.00		63,408.84	869,607.00
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	7.00		44,386.19	1,739,214.00
RECARGO NOCTURNO	HRN	10.00		12,681.77	869,607.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00		869,607.00	1,739,214.00
TOTAL:		102.00		3,319,703.58	10,198,859.86
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
CESANTIAS	CES	30.00		96,492.05	1,158,367.86
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00		11,579.04	96,492.05

HORAS LABORADAS MES
HORAS EXTRAS (Solo extras de la jornada laboral) + (Días laborados * hora de jornada)
Horas mes = 25+ (30*8)
Hora mes= 265

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: OPERFEB

Item No. 6

Cédula Empleado: Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Salario Básico: Fondo de Pensiones: Entidad de Salud:

Fondo de Riesgos:

Aportes a Fondos de Pensiones:

Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Cotización Obligatoria:

Tarifa: 0 Cotización Voluntaria Afiliado:

Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador:

Aportes a Entidades de Salud:

Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0

Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:

Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0

Vr Riesgos: 0,00

Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes Paramétricos:

Días: 0 Ingreso Base: 0 Vr Cajas: 0

IBC referencial: 0 Vr ICBF: 0

Actualizar Eliminar

Importante:
Tener en cuenta que para la suma de horas reportadas se tienen en cuenta:
Jornada laboral * días laborados + HORAS EXTRAS

Toda novedad en tiempo es restada de las horas laboradas.
Solo suman las horas que son extras (fuera del horario laboral)

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	DiasDnrPen	DiasDnrSal	VrIBCoaraf	CantHoras
5	86048348	ALFIERE	CASTRO	JOSE	0	0	1.109.785,00	112
1	1121863537	CARDONA	LONDOÑO	JOHN	0	0	1.080.668,00	265
2	17342082	CASAS	VASCO	WILLIAM	0	0	1.150.000,00	184
3	40436304	SERATO	CESPEDES	CARLOS	0	0	6.326.038,00	176

nomoper4112: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

17-02-192017-02-20

2017-02-152017-02-22

2017-02-052017-02-22

001109785112

001080668265

0011500001

006326038176

00088744096

Posición 674-676

Línea 3, columna 674

Prueba horas reportadas con empleado con novedad de tiempo

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 74373689 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER NC.124

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	CANT.
CONCEPTO		
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00
PENSIONES	PEN	30,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30,00
SALUD - EPS	SAL	30,00
TOTAL	APORTE	120,00
GRUPO	NOMINA	
CONCEPTO		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	12,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE	
SALARIO BASICO	BAS	12,00
VACACIONES	VAC	18,00
TOTAL	NOMINA	42,00
GRUPO	PROVISION	
CONCEPTO		
CESANTIAS	CES	30,00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30,00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30,00
VACACIONES	VAC	12,00
TOTAL	PROVISION	102,00
TOTAL GENERAL		264,00

12 dias laborados
12 * 8 horas de jornada = 96

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: OPERFES
Item No. 6

Cedula Empleado: Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Salario Básico: Fondo de Pensiones: Entidad de Salud: Entidad de Salud:
Fondo de Riesgos: Caja de Compensación:

Aportes a Fondos de Pensiones:
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Cotización Obligatoria: 0,00 Fondo de Solidaridad: 0 0,00
Tarifa: 0 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 0,00
Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 0,00

Aportes a Entidades de Salud:
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0 Cotización Obligatoria: 0,00 Vr UPC: 0,00
Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0
Vr Riesgos: 0,00
Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes Parafiscales:
Días: 0 Ingreso Base: 0 0 Vr Cajas: 0
IBC referencial: 0 0 Vr ICBF: 0
Actualizar Eliminar 0 Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	DiasDnrPen	DiasDnrSal	VrIBCoaraf	CantHoras
5	86048348	ALFIERE	CASTRO	JOSE	0	0	1.109.785,00	112
1	1121863537	CARDONA	LONDOÑO	JOHN	0	0	1.080.668,00	265
2	17342082	CASAS	VASCO	WILLIAM	0	0	1.150.000,00	184
3	40436304	SERATO	CESPEDES	CARLOS	0	0	6.326.038,00	176
4	74373689	VALDERRAMA	CORREDOR	JOSE	0	0	887.447,00	96

Nuevo Autoriq Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos 0 Salir

Prueba campo horas laboradas archivo autoliquidación aportes. Empleado Nomina Control de Asistencia.

Aplica para empresas que tengan el mod Control de Asistencia Habilitado (es decir q antes de ver 4109 lo venían manejando)

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NT: 900 064 324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 17323580 BARRERA ROJAS VIVIANA NC 148

Empleado de nomina de control de asistencia solo reporta horas, mas no basico

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 21/feb./2017
Hora: 5:27 pm
Page 1 of 1

PERIODO: DESDE 01/feb/2017 HASTA 28/feb/2017

GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO VALOR	DEDUCIDO VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
		AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT 30.00	77,700.00		77,700.00	688,438.87
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP 30.00		34,000.00		851,000.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS 30.00		34,000.00		851,000.00
		HORA EXTRA DIURNA	HED 10.00			45,292.03	869,607.00
		HORA EXTRA NOCTURNA	HEN 10.00			63,408.84	869,607.00
		HORA HABIL DIURNA	HHD 160.00			579,738.00	869,607.00
		HORA HABIL NOCTURNA	HHN 45.00	163,051.32		163,051.32	1,739,214.00
		Total: 225					

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales | Liquidación detallada de Aportes | Novedades | Totales Administradoras | Archivos Planos | Listado

Planilla: 20170221

Item No. 1
Cédula Empleado: 17323580
Primer Apellido: BARRERA
Segundo Apellido: ROJAS
Primer Nombre: VIVIANA
Segundo Nombre: NC 148

Fondo de Pensiones: COLFONDOS
Fondo de Riesgos: ARL BOLIVAR
Caja de Compensación: COLSUBSIDIO

Aportes a Fondos de Pensiones:
Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 851,000.00 Cotización Obligatoria: 136,200.00 Fondo de Solidaridad: 0 0,00
Tarifa: 16 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 0,00
Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 136,200.00

Aportes a Entidades de Salud:
Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 851,000.00 Tarifa: 4 Cotización Obligatoria: 34,100.00 Vr UPC: 0,00
Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:
Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 851,000.00 Tarifa: 6,96
Vr Riesgos: 59,300.00 Autorización:
Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes Parafiscales:
Días: 30 Ingreso Base: 851,000.00 Vr Cajas: 34,100
IBC referencia: 851,000.00 Vr CBF: 100
Vr S.A.: 100

Actualizar Eliminar

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre	DiasDnrPen	DiasDnrSal	VrIBCoaraf	CantHoras
1	17323580	BARRERA	ROJAS	VIVIANA	0	0	851,000.00	225

Prueba campo horas laboradas archivo autoliquidación aportes. Empleado Nomina Diaria

Nómina Diaria

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA

Fecha: 01/02/2017

Valor Día: 50.000,00

Opciones de Listado:
 Entre: 01/feb/2017 y 28/feb/2017

Fecha	Valor Día	Dicto Pension	Dicto Salud	Aporte RP	Aporte Paraf	Prest Social
01/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
02/feb/2017	30.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
16/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
18/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
23/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
24/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6
28/feb/2017	50.000,00	4,00	4,00	0,52	9,00	20,6

Días laborados 7 * Jornada del contrato 8 horas

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

martes, 28 de febrero de 2017

Autoliquidación de Aportes

Novedades | Totales Administradoras | Archivos Planos | Listado

Segundo Apellido: URIBE **Primer Nombre:** ALEJANDRA **Segundo Nombre:**

Entidad de Salud: FASMISANAR

Caja de Compensación: COLSUBSIDIO

Cotización Obligatoria: 29.500,00 **Fondo de Solidaridad:** 0,00

Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 **Fondo de Subsistencia:** 0,00

Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 **Total Cotización:** 29.500,00

Tarifa: 4 **Cotización Obligatoria:** 29.600,00 **Vr UPC:** 0,00

Autorización: 0,00 **Vr Licencia:** 0,00 **Autorización:**

Aportes Parafiscals:
Días: 7 **Ingreso Base:** 184000 **Vr Cajas:** 7400
IBC referencial: 0 **Vr ICBF:** 0
Actualizar | Eliminar **Vr SENA:** 0

Apellido1	Apellido2	Nombre1	Idiom	CdFonAvr	DiasSan	DiasDrrPen	DiasDrrSal	VrICoaf	DiasDrrSal	VrICoaf
VILLEGAS	URIBE	ALEJANDRA	0008	0,00	0	0	0	0,00	0,00	56

Prueba verificando fecha inicio y fin de una novedad de vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 74373689
 Nombre: VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER
 Salario Básico: 869.607,00
 Fecha Ingreso: 16/ene/2015 Fecha Última Liquidación: 16/ene/2017
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
 Nómina: OPERATIVO

Liquidación Deducciones

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 16/ene/2016 Hasta: 16/ene/2017
 Salario Base de Liquidación: 928.327,00

Compensación y Pago:
 Fecha Inicio de Vacaciones: 20/feb/2017
 Fecha Finalización de Vacaciones: 08/mar/2017
 Fecha de Regreso al trabajo: 16/ene/2017
 Días Calendario Disfrutados: 17
 Días Hábiles Disfrutados: 17
 Días para Remunerar: 0

Observaciones:

Autoliquidación de Aportes

Planilla: OPERFEB

Item No. 5 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER /Ced:74373689

Ingreso Retro TDA TAA VSP VTE VST VLN IGE LMA VAC AVP IRP VCT TDP TAP

Nueva Admon Pensiones: Nueva Admon Salud: Nuevo Centro de trabajo:

Nuevo Tarifa de Riesgos: Nuevo Tarifa Alto Riesgo:

Actualizar Eliminar

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	FecFinLma	FecFinVac	FecFinVac	FecFinVac
6	86048348	ALFEREZ	CASTRO	JOSE				
2	1121863537	CARDONA	LONDONO	JOHN				
3	17342082	CASAS	VASCO	WILLIAM				
1	1111111	NORIEGA	ADRIANA	CARLOS	28/feb/2017			
4	40436304	SERATO	CEPPEDES	CARLOS		15/feb/2017	22/feb/2017	
5	74373689	VALDERRAMA	CORREDOR	JOSE		20/feb/2017	28/feb/2017	

nomoper4112: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

2017-02-19 2017-02-20 2017-02-21 2017-02-22 2017-02-20 2017-02-28 2017-02-20 2017-02-28

Posición 605: Fecha Inicio vacaciones

Línea 7, columna 605

Para el archivo de autoliquidación se reportan las novedades ocurridas en el mes, para este caso las vacaciones toman parte de marzo, los días de marzo se reportan con la autoliquidación de marzo.

Prueba verificando fechas de licencias de maternidad

Registro de Novedades

Novedades | Listado

Empleado: 1111111 NORIEGA ADRIANA
Número: 1
Modalidad: NOMINA Remunerado Inca
Concepto: LICENCIA DE MATERNIDAD LIC
Tipo Novedad: LICENCIA DE MATERNIDAD
Desde: 16/ene/2017 **Hasta:** 20/may/2017 **Duración:**
Observación:
☐ Descartar los días para fines de pago por licencia de maternidad.
Usuario: SUPERVISOR **Fecha de Creación:**
Incapacidad: C Ausencia A Absencia M Hospitalización
No Autorizada:
Fecha Descto:
Vr. Descuento:
Cambio Tarifa alto Riesgo:
Nueva Tarifa:
Aportes Voluntarios en parte:
 Valor Afiliado: 0,00
 Valor Empleador: 0,00
 Valor No retenido: 0,00

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales | Liquidación detallada de Aportes | Novedades | Totales Administradoras | Archivos Planos | Listado

Planilla: OPERFEB

Item No. 5 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER /Ced:74373689

Ingreso: Retro TDA TAA VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP IRP VCT TDP TAP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0

Nueva Admon Pensiones: ...
Nueva Admon Salud: ...
Nuevo Centro de trabajo: ...

Silva a reportar la novedad: escribe un valor entre 1 y 30, es decir, el día inicial o la duración de la novedad. Para NO reportar la novedad: coloque el valor cero (0), en el campo correspondiente a la novedad.
Nueva Tarifa de Riesgos: ...
Nueva Tarifa Alto Riesgo: ...

[Actualizar] [Eliminar]

Nº Empleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	FecInLma	FecFinLma	FecInVac	FecFinV
61023348	ALFEREZ	CASTRO	JOSE				
21121887	CARDONA	LONDOÑO	JOHN				
31734202	CORTES	VASCO	WILLIAM				
11111111	NORIEGA	ADRIANA		01/feb/2017	28/feb/2017		
440436304	SERATO	CEPEDES	CARLOS			15/feb/2017	22/feb/2017
574373689	VALDERRAMA	CORREDOR	JOSE			20/feb/2017	28/feb/2017

nomoper4112: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

2017-02-14

2017-02-192017-02-20

2017-02-012017-02-28

2017-02-152017-02-22

2017-02-202017-02-28

Línea 5 columna 585

Prueba verificando novedad de retiro

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
CONSECUTIVO DE LIQUIDACIONES
Período, Entre: 01/feb/2017 y 28/feb/2017/Empleador: 86048348 ALFEREZ CASTRO JOSE MANUEL NC 54

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 22/feb./2017
HORA: 9:56 am
Page 1 of 1

EMPLEADO	PERIODO LIQUIDADO												
NÚMERO	FECHA	CONTRATO	INGRESO	RETIRO	DÍAS	CESANTIAS	INT.CES.	PRIMA	VACACIONES	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR NETO	CAUSAL DE RETIRO
ALFEREZ CASTRO JOSE MANUEL													
1	15/feb./17	54	01/ago./14	14/feb./17	914	1,131,265.42	152,343.74	115,781.97	703,968.38	442,076.60	82,400.00	2,463,036.11	TERMINACION DE LA OBRA O LABOR CON
TOTAL:	ALFEREZ CASTRO JOSE MANUEL 86048348					1,131,265.42	152,343.74	115,781.97	703,968.38	442,076.60	82,400.00	2,463,036.11	
TOTAL GENERAL=>						1,131,265.42	152,343.74	115,781.97	703,968.38	442,076.60	82,400.00	2,463,036.11	

nomoper4112: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

NI900081160

X	0025 -14	EPS005	CCF34	14141414000869607	00040581700040581700040
X	00230201	EPS002	CCF34	30303030000869607	00108066800108066800108
X	00230301	EPS005	CCF22	30302323001500000	00134705400134705400115
X	00231001	EPS013	CCF34	30300030001000000	001000000001000000000
		EPS017	CCF22	30302330005129220	0051292200051292200039
		EPS005	CCF22	30301930000869607	00086960700086960700055

Pos 138 se observa marcada la novedad de retiro

Línea 2, columna 138

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: OPERFEB

Item No. 6 ALFEREZ CASTRO JOSE MANUEL /Ced:86048348

Ingreso Retiro TDA TAA VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP IRP VCT TDP TAP

0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Admon Pensiones: Nueva Admon Salud: Nuevo Centro de trabajo:

Nueva Tarifa de Riesgos: Nueva Tarifa Alto Riesgo:

Actualizar Eliminar

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	FecNovIng	FecNovRet	FecNovVsp	FecInS
6	86048348	ALFEREZ	CASTRO	JOSE		14/feb/2017		
2	1121863537	CARDONA	LONDOÑO	JOHN				
3	17342082	CASAS	VASCO	WILLIAM				
1	11111111	NORIEGA		ADRIANA				
4	40436304	SERATO	CESPEDES	CARLOS				

nomoper4112: Bloque de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

S14-7 1 2017-02-14

POS 525. Fecha retiro 2017-02-19 2017-02-20 20

Línea 2, columna 525

Prueba verificando parámetro TRP-TIPO DE REDONDEO INGRESO BASE EN ARCHIVO DE LIQUIDACION DE APORTES

El Decreto 1990 de 2016 establece que a partir de marzo de 2017:

El Ingreso Base de Cotización (IBC) correspondiente a cada cotizante

debe aproximarse al

Peso superior

Actualmente se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano:
- Mayor a 500 hacia arriba.
- Menor o igual a 500 hacia abajo.

Posibles valores de la opción TRP: N-No Aplica, E-Enteros, D-Decenas, L-Cincuenta, C-Cien, M-Miles

✓ Prueba Opción TRP: E para que aplique redondeo de peso

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC 162/Concepto DE

Fechar: 22/feb/2017
Hora: 10:29 am
Page 1 of 1

PERIODO: DESDE 01/feb/2017 HASTA 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASE	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR
PENSIONES	PEN	30.00	129,800.00	1,080,667.86	1,081,069.00
SALUD - EPS	SAL	30.00		1,080,667.86	1,081,069.00
TOTAL: APOORTE		60.00	129,800.00	2,161,335.72	2,162,069.00
GRUPO NOMINA					
CONCEPTO		CANT. <td>VALOR <td>CANT. <td>VALOR </td></td></td>	VALOR <td>CANT. <td>VALOR </td></td>	CANT. <td>VALOR </td>	VALOR
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00	43,200.00	1,080,667.86	1,081,069.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	30.00	43,200.00	1,080,667.86	1,081,069.00
TOTAL: NOMINA		60.00	86,400.00	2,161,335.72	2,162,138.00

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: OPERFER

Item No. 2 Empleado: 1121863537 Primer Apellido: CARDONA Segundo Apellido: LONDOÑO Primer Nombre: JOHN Segundo Nombre: ALEXANDER

Fondo de Pensiones: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS Entidad de Salud: SALUD TOTAL SA EPS ARS

Salario Básico: 869,607.00 Fondo de Riesgos: ARL BOLIVAR Caja de Compensación: COPEM

Aportes a Fondos de Pensiones:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1,080,668.00 Cotización Obligatoria: 173,000.00 Fondo de Solidaridad: 0 0,00

Tarifa: 16 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 0,00

Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 173,000.00

Aportes a Entidades de Salud:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1,080,668.00 Tarifa: 4 Cotización Obligatoria: 43,300.00 Vr UPC: 0,00

Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1,080,668.00 Tarifa: 0,522 Aportes Parafiscales:

Días: 30 Ingreso Base: 1080668 4 Vr Cajas: 43300

Vr Riesgos: 5,700.00 IBC referencia: 1080668 0 Vr ICBF: 100

Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

nomoper4112: Bloc de notas

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
1	11111111	NORIEGA						
2	1121863537	CARDONA	LONDOÑO					
3	17342082	CASAS	VASCO					
4	40436304	SERATO	CESPE					
5	74373689	VALDERRAMA	CORR					
6	86048348	ALFEREZ	CASTI					

NI900081160 1E

CCF34 14141414000869607 0004058170004058170004058170011097850.

CCF34 30303030000869607 00108066800108066800108066800108066800.

CCF22 30302323001500000 001347054001347054001150000011500000.

Como se observa las bases dan con decimales, pero de acuerdo al decreto 1990 se redondea al peso superior

Con el parametro TRP:= E se observa en la autoliquidación se redondea a Enteros

Prueba Verificando parámetro RBA-TIPO DE REDONDEO DE INGRESO BASE DE COTIZACION EN NOMINA

Este redondeo aplica a nivel de nómina (no del archivo de autoliquidación), para compatibilidad con los redondeos que se piden y se están validando en la autoliquidación dejar este valor en E

✓ RBA: E

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Nomina OPERATIVO/Empleado: 1121863537

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 10/mar/2017

Hora: 10:24 am

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 15/feb/2017

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION					538,069.33	538,070.00	
PENSIONES					538,069.33	538,070.00	
RIESGOS PROFESIONALES					538,069.33	538,070.00	
TOTAL: APOORTE						1,614,210.00	
GRUPO NOMINA							
CONCEPTO					VR BASELIQ	VR BASE	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES					538,069.33	538,070.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD					538,069.33	538,070.00	
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00	45,292.03		45,292.03	869,607.00	
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HXN	5.00	45,292.03		45,292.03	869,607.00	
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	2.00	12,681.77		12,681.77	869,607.00	
SALARIO BASICO	BAS	15.00	434,803.50		434,803.50	869,607.00	
TOTAL: NOMINA		32.00	538,069.33	30.00	43,200.00	1,614,207.99	4,554,568.00
GRUPO PROVISION							
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	15.00	44,821.18				538,069.33
INTERESES DE CESANTIAS	INT	15.00	5,378.54				44,821.18
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	15.00	44,838.93				538,069.33
VACACIONES	VAC	15.00	18,131.31				434,803.50

Aplica el redondeo sobre las bases (IBC) conceptos que son de aportes: Salud, descuento salud, pensión, dto pensión, riesgos, cajas, sena, icbf. La opción se tiene en E redondea al al peso por encima.

✓ RBA:M

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121863537

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 10/mar/2017

Hora: 11:45 am

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	11.00	17,100.00		426,650.93	427,000.00	
PENSIONES	PEN	15.00	62,300.00		518,905.78	519,000.00	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	11.00	2,300.00		426,650.93	427,000.00	
SALUD - EPS	SAI	30.00			1,056,975.11	1,057,000.00	
TOTAL: APOORTE					2,429,182.75	2,430,000.00	
GRUPO NOMINA							
CONCEPTO					VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE					77,700.00	964,720.26	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES					518,905.78	519,000.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD					518,905.78	519,000.00	
HORA EXTRA NOCTURNA	HEN	10.00	63,408.84		63,408.84	869,607.00	
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	5.00	31,704.42		31,704.42	869,607.00	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	92,254.85		92,254.85	1,938,220.58	
RECARGO NOCTURNO	HRN	10.00	12,681.77		12,681.77	869,607.00	
SALARIO BASICO	BAS	11.00	318,855.90		318,855.90	869,607.00	
TOTAL: NOMINA		66.00	586,245.78	30.00	41,600.00	1,634,417.34	7,419,368.84
GRUPO PROVISION							
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE

Se observa con la opción M que los redondeos de los IBC se hacen aproximando a miles, sobre estos IBC se hallará el valor del aporte.
Opción RBA= M

Prueba verificando parámetro TRV-TIPO DE REDONDEO DE VALORES EN ARCHIVO DE LIQUIDACION DE APORTES (N,E,D,L,C,M)

El valor de los aportes liquidados por cada cotizante y el valor de los intereses

debe aproximarse al

Múltiplo de 100 superior

Actualmente se aproxima al múltiplo de 100 más cercano:

- Mayor a 50 hacia arriba.
- Menor o igual a 50 hacia abajo.

[illegible]

Prueba Verificando parámetro RVA-TIPO DE REDONDEO DE VALOR DE APORTES EN NOMINA

Por defecto dejarla opción RVA en C para que los redondeos se realicen de igual forma que en la planilla de autoliquidación de aportes.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.054.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC:182

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	26.00	38,700.00			964,720.26	964,651.00
PENSIONES	PEN	30.00	126,900.00			1,056,975.11	1,056,906.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	5,200.00			964,720.26	964,651.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				1,056,975.11	1,056,976.00
TOTAL:	APORTE	112.00	170,800.00			4,043,390.74	4,043,184.00
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	26.00	67,340.00			77,700.00	964,720.26
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	42,400.00	1,056,975.11	1,056,906.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	42,400.00	1,056,975.11	1,056,906.00
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00	45,292.03			45,292.03	869,607.00
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HDX	5.00	45,292.03			45,292.03	869,607.00
HORA EXTRA NOCTURNA	HEN	10.00	63,408.84			63,408.84	869,607.00
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	7.00	44,386.19			44,386.19	1,739,214.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	92,254.85			92,254.85	1,938,220.58
RECARGO NOCTURNO	HRN	10.00	12,681.77			12,681.77	869,607.00
SALARIO BASICO	BAS	26.00	753,659.40			753,659.40	1,739,214.00
TOTAL:	NOMINA	98.00	1,124,315.11	60.00	84,800.00	3,248,625.33	11,973,608.84

Para el ejemplo valor del parametro
RVA: C. Se redondea los valores de
aportes a la unidad de cien

10/mar/2017

12:44 pm

Page 1 of 1

Prueba verificando parámetro RSM-COMPROBAR REDONDEOS EN BASE A SALARIO MINIMO

Dejar por defecto el valor en No. Aplicaba en resoluciones anteriores para no afectar los IBC de salarios que están con el smlv.

Prueba verificando los tipos de presentación del Informe de autoliquidación

En la resolución 2388 Archivo tipo 1. Datos Generales del aportante, posición 273 Campo 10, solo menciona dos formas de presentación Único y Sucursal, por tanto se deshabilitaron las demás opciones.

Imagen ver anteriores 4112

Autoliquidación de Aportes

Autoliquidación: **PAGO UNIFICADO DE APORTES**

Aportante: ☐ Consolidado ☐ Sucursal ☐ Único ☐ Dependencia

Sucursal: 01 BUCARAMANGA

Período a Corregir:

Planilla a Corregir:

Observaciones:

☒ Redondear a Miles, los valores de la planilla

Opciones de Autoliquidación:

☐ Nómina:

☐ Área:

☐ Dependencia:

☐ Centro Trabajo:

☒ Pago Unificado

☐ Por Administradora

☐ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

☐ ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

☐ ARL BOLIVAR | 14-7

☐ CAFESALUD EPS | EPS003

☐ COFREM META | CCF34

☐ COLFONDOS | 231001

☐ COLSUBSIDIO | CCF22

☐ COMFACASANARE | CCF69

Número de Planilla:

Fecha de Liquidación: 28/feb/2017

Período de Cotización: Febrero 2017

Período Salud: Febrero 2017

Fecha de Pago: 28/feb/2017

Estado Actual: ACTIVO

Total de Aportes:

Vr Total de Nómina:

	TOTAL A PAGAR	AFILIADOS	ADMON
Aportes a Pensiones:	0.00	0.00	0.00
Aportes a Salud:	0.00	0.00	0.00
Riesgos Profesionales:	0.00	0.00	0.00
Cajas de Compensación:	0.00	0.00	0.00
Aportes al SENA:	0.00	0.00	0.00
Aportes al ICBF:	0.00	0.00	0.00
Aportes a ESAP:	0.00	0.00	0.00
Aportes a MIN.EDU:	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	0.00		

Empleados: 0

Nuevo Autoq Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos Salir

Con la resolución 2388, solo quedan las formas de presentación, único y sucursal.

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Autoliquidación: **PAGO UNIFICADO DE APORTES**

Aportante: ☐ Único ☐ Sucursal

Sucursal: 01 BUCARAMANGA

Período a Corregir:

Planilla a Corregir:

Observaciones:

Opciones de Autoliquidación:

☐ Nómina:

☐ Área:

☐ Dependencia:

☐ Centro Trabajo:

☒ Pago Unificado

☐ Por Administradora

☐ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

☐ ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

☐ ARL BOLIVAR | 14-7

☐ CAFESALUD EPS | EPS003

☐ COFREM META | CCF34

☐ COLFONDOS | 231001

☐ COLSUBSIDIO | CCF22

☐ COMFACASANARE | CCF69

Número de Planilla:

Fecha de Liquidación: 28/feb/2017

Período de Cotización: Febrero 2017

Período Salud: Febrero 2017

Fecha de Pago: 28/feb/2017

Estado Actual: ACTIVO

Fecha de Creación:

Usuario:

Total de Aportes:

Vr Total de Nómina:

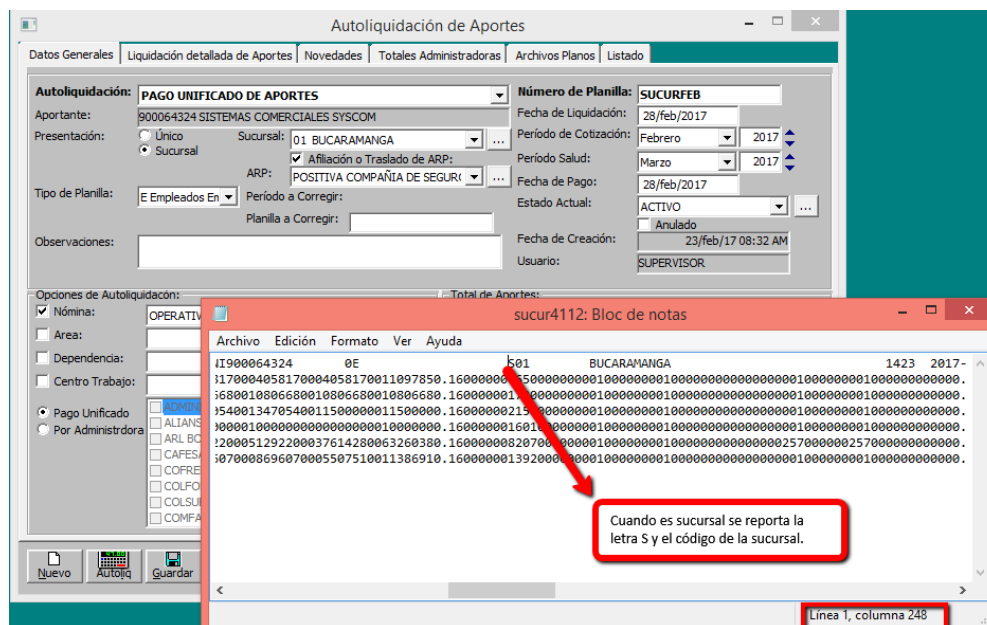
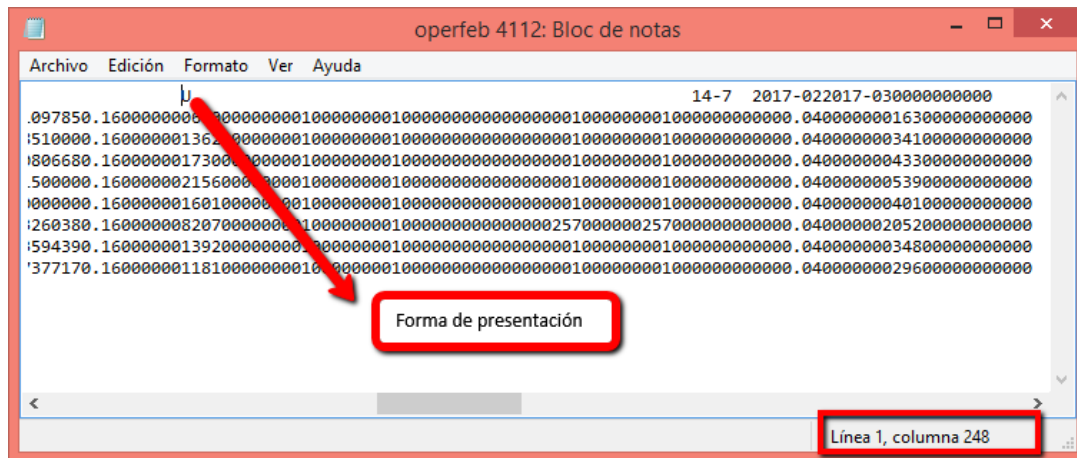
	TOTAL A PAGAR	AFILIADOS	ADMON
Aportes a Pensiones:	0.00	0.00	0.00
Aportes a Salud:	0.00	0.00	0.00
Riesgos Profesionales:	0.00	0.00	0.00
Cajas de Compensación:	0.00	0.00	0.00
Aportes al SENA:	0.00	0.00	0.00
Aportes al ICBF:	0.00	0.00	0.00
Aportes a ESAP:	0.00	0.00	0.00
Aportes a MIN.EDU:	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	0.00		

Empleados: 0

Nuevo Autoq Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos Salir

Formulario autoliquidación ver 4112. Solo existen presentación Único y Sucursal.

En la Estructura registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado. Posición 248 campo 11, se observa se reporta de acuerdo al tipo de presentación seleccionada



Req 158_02. Covolco. Solicitud para que las causaciones de conductores que se generen desde nomina visualicen el movimiento crédito, operativamente solo queda visualizados lo valores débitos

Se realiza el proceso Administración de conductores en el módulo de nomina

Causación de Administración de Conductores

Nómina: Tipo: **CONDUCTORES** Entre: 01/nov/2010
Período: 1 Noviembre 2010 Y: 30/nov/2010

Causación Listado

Concepto Causación: CAUSACION DE CUENTAS CCP (CCD) Tipo de Comprobante: 007 PROVISIONES Y AMORTIZACION
Concepto Cuenta: CUENTA X COBRA 0001 Número Comprobante: 0
Comentarios: Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
Fecha Comprobante: 28/feb/2011

Referencia	NitDoc	TipDoc	DocRef	IdCiaR	IdUsuari	Usuario	TimeSys	FecUpdte	IdCiaC
NOMINA	11426511			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	19416295			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	19416295			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	37450365			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	37450365			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	46300120			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	46300120			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	5654017			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	5654017			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	7333840			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	7333840			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	79300051			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01
NOMINA	79300051			0	ADMIN	ADMINISTRADOR	16/mar/17 10:51		01

Procesar Guardar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

CAUSACION DE ADMINISTRACION DE CONDUCTORES

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 16/mar/2017

Hora: 1:56 pm

Page 4 of 4

TEMPORAL

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	PLACA	NIT/ CEDULA	PROPIETARIO	CUENTA	CONC	DESCRIPCION	DIAS	DEBITO	CREDITO
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	133010001	PRI	PRIMA DE SERVICIOS	30	50,379.47	0.00
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	429505	PRI	PRIMA DE SERVICIOS	30	0.00	50,379.47
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	133010001	RIE	RIESGOS PROFESIONALES	30	8,655.00	0.00
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	429505	RIE	RIESGOS PROFESIONALES	30	0.00	8,655.00
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	133010001	VAC	VACACIONES	30	22,557.87	0.00
79300051	ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO	DFG888	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	429505	VAC	VACACIONES	30	0.00	22,557.87
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	BAS	SALARIO BASICO	30	1,081,912.00	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	BAS	SALARIO BASICO	30	0.00	1,081,912.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	CES	CESANTIAS	30	90,158.97	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	CES	CESANTIAS	30	0.00	90,158.97
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	COM	CAJAS DE COMPENSACION	30	43,276.00	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	COM	CAJAS DE COMPENSACION	30	0.00	43,276.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	INT	INTERESES DE CESANTIAS	30	10,819.08	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	INT	INTERESES DE CESANTIAS	30	0.00	10,819.08
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	PEN	PENSIONES	30	129,829.00	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	PEN	PENSIONES	30	0.00	129,829.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	PRI	PRIMA DE SERVICIOS	30	90,158.97	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	PRI	PRIMA DE SERVICIOS	30	0.00	90,158.97
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	RIE	RIESGOS PROFESIONALES	30	5,648.00	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	RIE	RIESGOS PROFESIONALES	30	0.00	5,648.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	133010001	VAC	VACACIONES	30	45,115.73	0.00
37450365	SERRANO ROMERO ANTONIO	FJ5502	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	429505	VAC	VACACIONES	30	0.00	45,115.73
TOTAL:									7,088,605.45	7,088,605.45

Prueba verificando el documento de transporte, causación de cuentas.

Se revisa en Syscom 40 transporte el documento causación de cuentas de propietarios, para validar que con la actualización se visualice el valor crédito.

Causación de Cuentas de propietarios

Proveedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...

Concepto: CAUSACION DE CUENTAS CCP (CCD) ...

Observaciones: CAUSACION NOMINA CONDUCTORES feb-2011

Usuario: ADMIN Creado el: 16/mar/17 10:51

Causación No: 15 Cia: 01

Fecha: 28/feb/2011

Factura No: 0

Comprobante: 007 55

☐ Anulado ☐ Editado

Conceptos Listado

Item	Concepto	Descripción
0		

Tipo	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
CTACOBRA			

Vehículo	Nit/Cédula	Nombre / Razón Social	Referencia	Fecha Vencimiento	Documento
				09/oct/2010	0

Item	IdConca	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	pVehiculo	NitTercero	Raz
7	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	CTACOBRA	133505	764.211,35	0,00	AAA123	42535400	CUE
8	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	CTACOBRA	133505	829.126,35	0,00	DFG888	856030520	TRA
9	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	829.126,35	DFG888	856030520	TRA
10	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	829.126,35	AAA123	42535400	CUE
11	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	897.884,20	SHJ100	856030520	TRA
12	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	1.496.917,75	FJS502	900865300	NUE
13	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	823.295,35	SBI643	5654017	GUT
14	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	1.496.917,75	FJS502	900865300	NUE
15	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	764.211,35	AAA123	42535400	CUE
16	0001	CUENTA X COBRA /NOMINA: 2010110	OTRO	429505	0,00	829.126,35	DFG888	856030520	TRA

Vehículo nombre de la cuenta

TOTALES=> DEBITO 7.966.605,45 CREDITO 7.966.605,45 DIFERENCIA 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cancelar Listar Imprimir Importar Salir

Req XX_02. Revisión valor aportes a cajas de compensación en periodo de vacaciones

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 74373689 Contrato: 124
Nombre: VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER
Salario Básico: 869,607,00
Fecha Ingreso: 16/ene/2015 **Fecha Última Liquidación:** 16/ene/2017
Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
Nómina: OPERATIVO

Número: 3
Fecha: 15/feb/2017
Estado: CERRADO
Tipo Comp: NOM
No. Comp: 587 01
Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:
Periodos a Liquidar: 1 Desde: 16/ene/2016 Hasta: 16/ene/2017
Salario Base de Liquidación: 928.327,00
Días Laborados: 360
- Días No Remunerados: 0
Total Días Liquidación: 360
Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
Fecha Iniciación de vacaciones: 20/feb/2017 **Liquidación Parcial**
Fecha Finalización de Vacaciones: 08/mar/2017
Fecha de Regreso al trabajo: jueves, 9 de marzo de 2017
Días Calendario Disfrutados: 17 2 19
Días Hábles Disfrutados: 17

Valor a pagar por días disfrutados: 587.940,00
Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 587.940,00
(-) Deducciones: 44.200,00
VR. TOTAL A PAGAR => 543.740,00

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NT: 900.064.324-0
 RESUMEN DE NÓMINA / GRUPO-CONCEPTO
 Empleado: 74373689 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER NC: 124

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	CANT.	DEDUCIDO	VALOR	VR PASIVO	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM		30,00	45,000,00					1,139,000,00	
PENSIONES	PEN		30,00	104,400,00					869,607,00	870,000,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE		19,00	3,000,00					550,751,10	551,000,00
SALUD - EPS	SAL		30,00							
TOTAL:	APORTE		109,00	153,000,00						
GRUPO	NÓMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	CANT.	DEDUCIDO	VALOR		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT		19,00	3,210,00						
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP					30,00	44,400,00			
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS					30,00	44,400,00			
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE					2,00	10,000,00			
SALARIO BÁSICO	BAS		19,00	550,751,10						
VACACIONES	VAC		11,00							
TOTAL:	NÓMINA		49,00	599,961,10		62,00	188,800,00			

Base Caja = Salario + Vacaciones
Base Caja = 550.751.10 + 587.940
Base Caja = 1.138.691.10

IMPORTANTE:
 Tener en cuenta que la base para aportes a parafiscales son todos los pagos hechos al empleado en el mes, las vacaciones al ser liquidadas y pagadas en el mes de febrero, este valor en su totalidad debe ser base para aportes parafiscales en el mes de Febrero (sin importar que en marzo continúen vacaciones, el apgo se hizo en febrero)

Req 177_02. Disco lácteos. Revisión del proceso que guarda novedades de nómina que se han cargado desde el mod Comercial Rec de Caja Pago Masivo

El inconveniente se presentaba cuando se creaban novedades desde el Recibo de Caja Pago Masivo, estas novedades no cargaban el número de contrato y cuando en un mismo periodo el empleado tenía más de un contrato, el descuento de la novedad se realizaba tanto en la liquidación definitiva como el cargue de nómina

Prueba verificando las novedades de nómina de Recibos no se descuenten doble

Tener en cuenta la corrección aplica para Notas Crédito deducidos de nómina que se elaboren desde la ver 4112

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:
Concepto: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
Deduido de Nómina: DESCUENTOS DE FACTURACION DESF
Forma de pago: NCR. Entre 12 y 12
Fecha de Pago: 09/oct/2010
Valor Recibido: 53.219,52
Recibido de: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Opciones de Cartera:
Compañía: ☐ Incluir Notas Débito
Tipo Factura: ☐ Vehículo: ☐ Fecha: ☐
Concepto: ☐ Consecutivo: ☐
Ruta: ☐ Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Facturas/Vencimientos Listado

Valor Abonado	Recibo	Vendedor	Vehículo
53.219,52	NCR 12-01	SISTEMAS COMERCIALES SY	

Se observa que la novedad es cargada con el contrato vigente que tiene el empleado. El Recibo de Caja fue elaborado antes de realizar la liquidación definitiva.

Novedades de nómina

EMPLEADO: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Contrato: 48
Salario Básico: 540.956,00
Aux. Transporte: 63.600,00
Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION
Nómina: CONDUCTORES
Liquidación: MENSUAL
PERIODO: 1 Octubre 2010
Entre: 01/oct/2010
Y: 31/oct/2010
Fecha de Creación:
Usuario:
Registro No. 4
Concepto:
Detalle:
Clase:
Unidad:
Cantidad: 0
Valor Unitario: 0,00
Valor Total: 0,00
Base: 0,00
Tarifa: 0
Total Devengados: 28.174,79
Total Deducidos: 53.219,52
Diferencia: -25.044,73

Novedades, empleado: 80423837 Período: 20101001

Vr Unitario	Vr Total	Tarifa	Vr Base	IdPeriodo	IdEmpleado	NumDocRef	Num Contrato
2.817,48	28.174,79	25,00	540.956,00	20101001	80423837	48	
53.219,52	53.219,52	0,00	53.219,52	20101001	80423837	NCR1201	48

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 80423837 Contrato: 48
Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
Salario Básico: 540.956,00
AuxTransporte: 63.600,00
Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION
Nómina: CONDUCTORES FJS504
Número: 1
Fecha: 28/feb/2011
Estado: CERRADO
Tipo Comp: 019 NOMINA
No.Comp: 29 01
☐ Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	CantDev	Unidad	Vr Unitario	Vr Devengado	CantDed	Vr Unitario
1	CES	CESANTIAS					275.481,61	0	1.67
2	INT	INTERESES DE CE					027.759,19	0	79
3	PRI	PRIMA DE SE					275.481,61	0	1.67
4	VAC	VACACIONES					018.049,14	0	18.03
5	BAS	SALARIO BASICO	DEVENG	20	DÍAS	1363,73	360.637,33	0	18.03
6	HED	HORAS EXTRA DIURNA	DEVENG	10	HORA	2.817,48	28.174,79	0	2.81
7	DESF	DESCUENTOS DE FACTURACION	DEDUCT	0	UNIDA	53.219,52	0,00	1	53.21
8	AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENG	20	DÍAS	2.120,00	42.400,00	0	2.12
9	VCO	VACACIONES COMPENSADAS	DEVENG	20	\$	0,00	0,00	0	
10	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PE	DEDUCT	0	%	777,63	0,00	20	77
11	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SA	DEDUCT	0	%	777,63	0,00	20	77
12	PRE	PRESTAMOS	DEDUCT	0	\$	515.000,00	0,00	1	515.00

Se liquida el empleado a 20 de Febrero. Se observa al liquidar se le realiza descuento cargado de recibos de caja (mod comercial)

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Empleador: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER No. Contrato: 172

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 22/oct/2010

Tipo de Nómina: CONDUCTORES Fecha de Vinculación Primera Vez: 22/oct/2010

Area: OPERACIONES Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: PRODUCCION Fecha de Retiro: - - -

Centro de Costo: OPERATIVO 55421 Vigencia Periodo de Prueba: 2 22/dic/2010

Sub-Centro Costo: PLANTA 2 87873

Cargo: DIRECTOR DE PLANTA

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Clase de Riesgo: RIESGO MEDIO 1.600 Subtipo C:

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 24/ene/17

Opciones:

Tipo de Nómina: CONDUCTORES

Periodo: 1 Octubre 2010

Entre: 01/oct/2010

Y: 31/oct/2010

Area:

Dependencia:

Empleador: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Procesar Guardar Listar Imprimir Eliminar Salir

Apellidos	Nombres	Item	IdConcepto	Detalle	ClaseCon	CantDev	Unidad	VrUnitario	VrTotal
AGUIRRE BOLIVAR	DITER	1	BAS	SALARIO BASICO	DEVENGAD	9,00	DIAS	22.983,33	
AGUIRRE BOLIVAR	DITER	2	AXT	AUXILIO DE TRANSPORT	DEVENGAD	9,00	DIAS	2.590,00	
AGUIRRE BOLIVAR	DITER	3	DCP	DESCUENTO DE SEGURIT	DEDUCIDQ	0,00	%	919,33	
AGUIRRE BOLIVAR	DITER	4	DCS	DESCUENTO DE SEGURIT	DEDUCIDQ	0,00	%	919,33	

Se hace un nuevo contrato al empleado en el mismo periodo de terminación del anterior.

Al hacer el cargue de nomina se observa que el descuento de facturación cargado en la liquidación definitiva no lo vuelve a tomar en los dias del nuevo contrato.

En ver anteriores el descuento se estaba cargando doble, tanto en la liquidación definitiva como en la liquidación de nomina del nuevo Contrato.

Req 197_02 Transpiedecuesta. Revisión de tarifa de salud en informe de autoliquidación de aportes

El inconveniente se presentaba a listar el informe de planilla de aportes, para aquellas empresas que tenían solo por aportar el 4%

A nivel contable estaba bien solo se contabilizaba el aporte del 4 % de salud del empleado.

Prueba cerrando nomina en ver 4112 y verificando informe planilla de aportes

Planilla de Aportes al Sistema de Seguridad Social

Opciones:

☐ Sistema:

☒ Nómina: CONDUCTORES

☐ Área:

☐ Dependiente:

☐ Centro:

☐ Fondo:

Se realizó cargue de nómina en ver 4112.
Tener en cuenta configuraciones en valor predeterminado BLS para el ejemplo se dejó en 10, asumiendo que el empleador está exonerado de los aportes a salud.

Mes: Octubre 2010

Entre: 01/oct/2010

Y: 31/oct/2010

☐ Período:

Opciones de Estado:

Tipo: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	TarifaSal	ValorSal	DiasRie	BaseRie
7333840	ABRIL RODRIGUEZ	NELSON	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
80423837	AGUIRRE BOLIVAR	DITER	4,00	15.553,00	20,00	1.406.862,00
80423837	AGUIRRE BOLIVAR	DITER	4,00	8.274,00	9,00	206.850,00
19416295	AMAYA	JOSE ALIRIO	4,00	23.638,00	30,00	590.956,00
11426511	GARZON SANCHEZ	HUGO	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
11295423	GRANADOS AGUDELO	GRISMEL	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
5654017	GUTIERREZ ACOSTA	JUAN DE JESUS	4,00	43.276,00	30,00	1.081.912,00
46300120	RAMIREZ GOMEZ	JUAN ROBERTO	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
41301850	RANGEL RODRIGUEZ	ANTONIO	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
79300051	ROJAS SALAZAR	LUIS JAIRO	4,00	21.638,00	30,00	540.956,00
37450365	SERRANO ROMERO	ANTONIO	4,00	43.276,00	30,00	1.081.912,00

TOTAL GENERAL

Cantidad	TotalPension	TotalFsp	TotalFsu	TotalSalud	TotalRiesgos	TotalCajas	TotalICB
11	968.836,00	0,00	0,00	263.845,00	80.469,00	304.566,00	

Prueba verificando valores contables

Libros Auxiliares

Opciones:
☐ Compañía:
☒ Cuenta: 237006 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
☐ Rango Cuentas:
☐ Nit Tercero:
☐ Periodo:
☐ Centro Costo:
☐ Sub-Centro:

Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010
☐ Tipo:
☐ Documento:
☐ Vehículo:
☐ Afiliación:
☐ Integración:
☐ No Integración
☐ Accionistas

Opciones del Reporte:
Formato: 10 Cuenta-Nit

[Generar] [Imprimir] [Exportar] [Cancelación] [Salir]

CdCuenta	NomCuenta	TipoCod	TipoCom	Comprobante	CdCia	Compañía	Item	Fecha	Detalle
237006	APORTES A ENTIDADES	019	NOMINA	29/01	BUCARAMANGA	(SA)	10	28/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	174	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	4	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	23	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	43	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	64	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	83	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	102	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	120	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	138	31/oct/2010	DESCUENTO
237006	APORTES A ENTIDADES	NOM	NOMINA 11	55/01	BUCARAMANGA	(SA)	155	31/oct/2010	DESCUENTO

Saldo Mes Anterior Total Debitos: -60.824.546,00 Total Créditos: 0,00 Nuevo Saldo: 263.845,00 -61.088.391,00

Informe de Resúmenes de Nomina

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 27 Feb 2017
HORA: 11:10 am
Page 2 of 2

CONCEPTO	CANT DIBEG	VR DEVENGADO	CANT DES	VR REDUCIDO	DEPENDENCIA	VR BASELIG	VR BASE
LUGAR SOCIAL - SALUD	79300051	47	CONDUCTORES		PRODUCCION		
ROJAS SALAZAR LUIS JAIRO 76300051		30,00	21,638,00			\$40,956,00	
ANTONIO 37450385		30,00	21,638,00			\$40,956,00	
CONDUCTORES		30,00	43,278,00		1,081,912,00		
SERRANO ROMERO ANTONIO 27450305		30,00	43,278,00		1,081,912,00		
TOTAL GENERAL**	298,00		263,845,00			6,596,179,00	

El valor contabilizado corresponde al valor descontado a empleados 4%

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 39 de 77

CAMBIOS EN MODULO MAYORISTA

Req XX- 03 Petromil Contabilización Iva en Zonas de Frontera

El desarrollo se realiza para que el sistema al facturar combustible a clientes zona de frontera se pueda realizar contabilización de devolución de iva.

Las zonas de frontera tienen condiciones diferentes para el caso del IVA cuando estas están dentro del cupo asignado por el ministerio de mina no se debe cobrar iva.

Sin embargo el cliente mayorista cuando compro el producto le cobraron el IVA, por tanto lo que le vende a zona de frontera sin iva puede solicitar su devolución.

Consideraciones que se deben tener en cuenta:

- ✓ Opción IZF-CONTABILIZAR DEVOLUCION DE IVA ZONA DE FRONTERA
- ✓ Si la opción IZF está en si, realizar la configuración de las cuentas de iva zona de frontera en el subgrupo. En subgrupos incluir la cuenta de Iva zona fronteras, en la clase: 0025-IVA ZONA FRONTERA o parametrizar sobre el concepto en las clases 27-IVA ZONA FRONTERA y 28-IVA ZONA FRONTERA CUENTA POR COBRAR
- ✓ Las mayoristas indican que los cupos de zona de frontera varían de forma constante y la forma como identifican o llevan control de mov de productos de zona de frontera es manejan otro cod de productos, Así por ejemplo tienen gasolina corriente y gasolina cte. zona de frontera, cuando venden condiciones especiales a zona de frontera usan el producto gasolina zona frontera.
Por tanto para registrar la contabilización de devolución de iva el producto debe estar marcado en el catálogo de productos como zona de frontera

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 40 de 77

Prueba verificando Devolución IVA al facturar Zona de Frontera en la FACTURA DE COMBUSTIBLE

Para la prueba se configuro:

- ✓ Opción IZF-CONTABILIZAR DEVOLUCION DE IVA ZONA DE FRONTERA en si (opción nueva de versión)
- ✓ En catálogo de productos se marcó producto como zona de frontera

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:
Código Producto: GCO_ZF
Descripción: GAS CTE ZONA FRONTERA
 Descripción Corta: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8
 Código de barras: 0 Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:
 Línea: COMBUSTIBLE 0001
 Grupo: LIQUIDOS 0001 (COMBUSTIBLE)
 Sub-grupo: GASOLINA 0001 (LIQUIDOS)
 Fabricante/Marca: BIOCOMBUSTIBLES SA BIOMAX
 Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 %

Presentación:
 Longitud: 0 Contenido (Volumen,peso,etc.): 0 Unidad de medida: Unidad
 Ancho: 0 Estilo de Empaque: Paquetes
 Altura: 0

Unidad Presentación (stock): GALON (0003) gal
 Empaque primario: GALON1 (0100)
 Empaque Secundario:
 Embalaje Interior:
 Embalaje Exterior:
 Tipo de Prenda (dotación):

Factores de conversión de unidades

Unidad primario: 0
 Emp.sekundario: 0
 Embalaje interior: 0
 Embalaje exterior: 0

Electrocombustible

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Cuando en producto se ha colocado zona de frontera y se tiene el parametro IZF habilitado, al facturar combustible a clientes marcados como zona de frontera se realizará devolución de iva.

- ✓ Se configuraron cuentas contables en el subgrupo

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: GASOLINA 0001 (LIQUIDOS)

Clase Cuenta: IVA ZONA FRONTERA - DESCONTABLE

Ventas: 133005006 POR COBRAR DEV IVA ZF

Compras: 240802011 IVA ZONA DE FRONTERA

Dev. Ventas: 133005006 POR COBRAR DEV IVA ZF

Dev. Compras: 240802011 IVA ZONA DE FRONTERA

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueV
0001	GASOLINA	0005	IVA	240802010	IVA G
0001	GASOLINA	0007	REVENIR	135515001	RETE
0001	GASOLINA	0008	SOBRETASA	24405051	SOBRI
0001	GASOLINA	0009	SOLDICOM	244405032	SOLDI
0001	GASOLINA	0009	IMPUESTO GLOBAL	244405053	IMPUE
0001	GASOLINA	0024	IMPUESTO AL CARB	133095005	OTRO
0001	GASOLINA	0025	IVA ZONA FRONTER	133005006	POR C

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Clase que se debe configurar para realizar asiento contable dev de iva al facturar productos tipo zona de frontera a clientes zona de frontera cuando IZF esta en si

Las cuentas de los campos ventas son las que contabilizan al debito en fra (cuenta por cobrar al proveedor por dev de iva que se pago.

Cuentas en fra que contabiliza al credito corresponde al credito (dev de iva en la compra)

Factura de Combustible

Información del Cliente: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP

Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES

Ciudad: MITU (VALPES)

Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MUGOLLON INGRID CATALINA

Comisión: 0015 0.00% + Modalidad: COMBUSTIBLE

Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)

Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vence: 03/mar/2017

Factura No. 6491 Cls: 01

Fecha: 01/feb/2017

Comprobante: 5928

Pedido No. 664

Orden No. 516

Guía No. 4451

Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Preu	0,00	117.000,00	800194208 GESTION ENERGETICA S.A.
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS. Preu	117.000,00	0,00	800194208 GESTION ENERGETICA S.A.
3	01/feb/2017	613508005	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS. Preu	0,00	126.000,00	800194208 GESTION ENERGETICA S.A.
4	01/feb/2017	240802011	IVA ZONA DE FRONTERA	GASOLINA IVA ZONA FRONTERA	0,00	17.784,00	800194208 GESTION ENERGETICA S.A.
5	01/feb/2017	133005006	POR COBRAR DEV IVA ZGASOLINA	IVA ZONA FRONTERA	17.784,00	0,00	830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLE
6	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Preu	126.000,00	0,00	800194208 GESTION ENERGETICA S.A.

Sub-TOTAL: 126.000,00

+ Fletes: 0,00

+ Soldicoms: 0,00

+ Sobretasas: 0,00

+ Impuesto Global: 0,00

+ Impuesto Carbono: 0,00

Retención Fuentes: 0,00

Retención ICA: 0,00

Retención IVA: 0,00

Ret. Título CREE: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 126.000,00

Importante la base de iva se toma de la clase de tarifa IVA COMPRAS MAYORISTAS (El iva que se va solicitar devolución es con base de lo comprado al proveedor)

El iva debito se lleva al nit de cliente y el iva credito (cuenta por cobrar dev) al nit de proveedor configurado en el catálogo de producto.

Para el ejemplo se vendieron 18 galones y tarifa iva en compras esta configurada como 5.200 por galón. $5.200 \times 18 = 93.600$ (iva conf en el producto) Valor iva a sol dev 17.784

Productos y Tarifas especiales

Producto: GCO_ZF

Descripción: GAS CTE ZONA FRONTERA

Clase de Tarifa: BASE IVA COMPRAS MAYORISTA COMBUSTIBLE

Código de Tarifa: 5200

Tarifa General: 5200

Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

Item: 1

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifaE	SmbT	LtaT	FacFinal
BIC	BASE IVA COMPRAS	1	5.200,00	0,00			01/feb/2017 28/feb/2017
BM	BASE IVA VENTAS	1	6.100,00	5.900,00			01/feb/2017 28/feb/2017

Prueba verificando contabilización dev Iva Zona de Frontera cuentas configuradas en el concepto. Facturación

✓ Parámetro IZF: si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **800194208** GESTION ENERGETICA S.A. GENS
Agencia: **11** GENSA SA ESP MITU - VAUPES
Ciudad: **MITU (VAUPES)**
Vendedor: **1073506127** GONZALEZ MOGOLLON INGRID G
Comisión: **0015 0.00%** Modalidad: **INVENTARIO**
Concepto: **FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)**
Plazo: **0009 30 DIAS (30)** Fecha Vence: **03/mar/**

Catálogo de Productos

Identificación:
Código Producto: **BIOAB8** Tipo de referencia: ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Insumo
Descripción: **BIOACEM AL 8**
Descripción Corta: **BIODIESEL B8**
Código de barras: **408**

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: **BIODIESEL 0002 (LIQUIDOS)**
Clase Cuenta: **LIQUIDOS 0001 (COMBUSTIBLES)**
Ventas: **143505010**
Compras: **613508005**
Dev.Ventas: **413508005**
Dev.Compras: **244405052**

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
0002	BIODIESEL	0001	INVENTARIOS	143505010	BIOACEM
0002	BIODIESEL	0002	COSTOS	613508005	COSTO C
0002	BIODIESEL	0003	INGRESOS	413508005	VENTA C
0002	BIODIESEL	0007	SOBRETASA	244405052	SOBRETASA

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad
1	BIOAB8		10

Cuando no se configuran las cuentas de devolución de IVA DE FRONTERA en el subgrupo, se configuran y se toman del concepto. Para el ejemplo se observa que al subgrupo no se le han configurado cuentas

Subtotal: **63.444,90** 10,00 Descuento:

Nuevo Guardar Editar Devolver

Catálogo de Productos

Clasificación | Tarifas | Ubicación y Existencias | Listado

Identificación:
Código Producto: **BIOAB8** Tipo de referencia: ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Insumo

Descripción: **BIOACEM AL 8**

Descripción Corta: **BIODIESEL B8**

Código de barras: 408 Referencia: 0 ☐ Descontinuado

Clasificación:
Línea: COMBUSTIBLE 0001
Grupo: LIQUIDOS 0001 (COMBUSTIBLE)
Sub-grupo: BIODIESEL 0002 (LIQUIDOS)
Fabricante/Marca: BIOCOMBUSTIBLES SA BIOMAX
Color: Talla/Tamaño: Base de Sobretasa: 0 % Tipo de Zona: **FRONTERA**

Presentación:
Longitud: 0 Contenido (Volumen, peso, etc.): 0 Unidad de medida: metros cubicos
Ancho: 0 Estilo de Empaque: Paquetes
Altura: 0
Unidad Presentación (stock): GALON (0003) gal Piezas/Bultos x Unidad: 0
Empaque primario: GALON1 (0100)
Empaque Secundario:
Embalaje Interior:
Embalaje Exterior:
Tipo de Prenda (dotación): ☐ Electrocombustible

Factores de conversión de unidades:
Unidad de medida: metros cubicos
Piezas/Bultos x Unidad: 0

El producto esta marcado como tipo: Frontera.

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **800194208** GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A., ESP
Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES
Ciudad: MITU (VALPES)
Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
Comisión: 0015 0.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vence: 03/mar/2017

Factura No. **6493** Cla: **01**
Fecha: 01/feb/2017
Comprobante: 010 5930
Pedido No.: 0 01
Cotización: 0 01
Remisión: 0 01

Vista de Consultas
COMPROBANTE: 010 No. 5930 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTerc
1	01/feb/2017	143505010	BIOACEM	BIODIESEL INVENTARIO, Prue	0,00	63.444,90	800194
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	BIODIESEL COSTOS, Prue	63.444,90	0,00	800194
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	BIODIESEL INGRESOS, Prue	0,00	63.444,90	800194
4	01/feb/2017	240802011	IVA ZONA DE FRONTERA	BIODIESEL, IVA ZONA FRON	0,00	9.120,00	800194
5	01/feb/2017	133005006	POR COBRAR DEV IVA Z	BIODIESEL, IVA ZONA FRON	9.120,00	0,00	830136
6	01/feb/2017	244405052	SOBRETASA AL ACPM	BIODIESEL, SOBRETASA Prue	0,00	3.014,80	830136
7	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	66.459,70	0,00	800194

Productos/Tarifas de impuestos espe

Producto:
Código: **BIOAB8**
Descripción: **BIOACEM AL 8**

General | Zona de Frontera | Listado

Clase de Tarifa: **BASE IVA COMPRAS MAYORISTA COMBUSTIBLE** Item: **1**

Código de Tarifa: **4800** % (porcentaje sobre base) ☐ Inactivo ☒ Valor por Unidad

Tarifa General: **4800**
Tarifa Zona de Frontera Especial: **0**

Lista de Precios: Todas

Centro de Costo:
Sub-Centro Cto:
Observaciones:

Valor dev iva = (base iva compras* cantidad de galones) * tarifa de iva
Valor dev iva = 4.800*10*19%
Valor dev iva = 9.120

IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta	TipoM	DetalleMov
11	SOLDICOM	244405031	CONCORDATARIA	C	SOLDICOM
12	SOBRETASA	244405052	SOBRETASA AL ACPM	C	SOBRETAS.
20	FLETES (DB)	529595005	OTROS	D	FLETES (DE
27	IVA ZONA FRONTERA	240802011	IVA ZONA DE FRONTERA	C	IVA ZONA F
28	IVA ZONA FRONTERA CUEN	133005006	POR COBRAR DEV IVA Z	D	IVA ZONA F
98	AJUSTE AL PESO (DB)	519595011	AJUSTE AL PESO	D	AJUSTE AL
99	AJUSTE AL PESO (CR)	429595010	AJUSTE AL PESO	C	AJUSTE AL

Prueba realizando Dev parcial de factura con contabilización IVA Zona de frontera

✓ Parámetro IZF: Si

Devolución de Facturas de Combustible

Información de la Factura:
Factura No.: 6491 01 Fecha Factura: 01/feb/2017
Nº Cliente: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES
Pedido No.: 664 Modalidad: COMBUSTIBLE
Concepto: DEVOLUCION TRANSPORTE ELECTROCOMBUSTIBLE DFTE (DFC)

Devolución No.: 216 Cla: 01
Fecha Devolución: 01/feb/2017
Modalidad: PARCIAL
Comprobante: 014
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 27/feb/17 04:19 PM

Totales del documento:
Sub-Total: 56.000,00
Iva: 0,00
Retención: 0,00
Retención ICA: 0,00
Retención IVA: 0,00
Otros Cargos: 0,00
Otros Descuentos: 0,00
Fletes: 0,00
Solidcom: 0,00
Sobretasa: 0,00
Impuesto Global: 0,00
Retención CREE: 0,00
TOTAL=> 56.000,00

Totales de la devolución:
Sub-Total: 56.000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 56.000,00
+Total Iva: 0,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
+Solidcom: 0,00
TOTAL=> 56.000,00

Vista de Consultas
COMPROBANTE: 014 No. 3 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO.	52.000,00	0,00	800194208	GESTION ENER
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS.	0,00	52.000,00	800194208	GESTION ENER
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS.	56.000,00	0,00	800194208	GESTION ENER
4	01/feb/2017	240802011	IVA ZONA DE FRONTERA	GASOLINA IVA ZONA FRONTI	7.904,00	0,00	800194208	GESTION ENER
5	01/feb/2017	133005006	FOR. COMPRAR DEV IVA Z	GASOLINA IVA ZONA FRONTI	0,00	7.904,00	830136799	BIOCHAM BIOC
6	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	0,00	56.000,00	800194208	GESTION ENER

Total Débito: 115.904,00 Total Crédito: 115.904,00 Total Base: 41.600,00

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: GCO_ZF
Código: GAS CTE ZONA FRONTERA
Descripción: GAS CTE ZONA FRONTERA

Periodo de Vigencia:
Tipo: MENSUAL
Mes: Febrero 2017

General Zona de Frontera Listado

Clase de Tarifa: BASE IVA COMPRAS MAYORISTA COMBUSTIBLE
Código de Tarifa: 1
Tarifa General: 5200
Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

Item: 1
Lista de Precios: Todas

% (porcentaje sobre base) Valor por Unidad Inactivo

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfr	SimbT	UnPrd	FecIncial	FecFinal
BIC	(BASE IVA COMPRAS	1	5.200,00	0,00	\$		01/feb/2017	28/feb/2017

Se devolvieron 8 galones.
Cantidad * Tarifa Base Iva compas * tarifa iva prod
(8*5.200)*19%
Iva dev zon frontera = 7.904

Prueba realizando dev total de factura con contabilización IVA Zona de Frontera

✓ Parámetro IZF: Si

Devolución de Facturas de Combustible

Información de la Factura:
Factura No.: 6490 01 Fecha Factura: 01/feb/2017
Nit Cliente: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VAUPE
Pedido No.: 563 Modalidad: COMBUSTIBLE
Concepto: DEVOLOCION TRANSPORTE ELECTROCOMBUSTIBLE DFTE (DFC)
Concepto de la devolución: DEVOLOCION TRANSPORTE ELECTROCOMBUSTIBLE DFTE (DFC)

Devolución No.: 217 Clas: 01
Fecha Devolución: 01/feb/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 014
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 27/feb/17 05:00 PM

Totales del documento:
Sub-Total: 70.000,00
Iva: 0,00
Retención ICA: 0,00
Retención IVA: 0,00
Otros Cargos: 0,00
Otros Descuentos: 0,00
Fletes: 0,00

Totales de la devolución:
Sub-Total: 70.000,00
Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 70.000,00
+Total Iva: 0,00
+Retención Fuentes: 0,00
+Retención ICA: 0,00
+Retención IVA: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
Fletes: 0,00

Productos/Tarifas de impuestos especiales
Producto: GCO_ZF
Descripción: GAS CTE ZONA FRONTERA
Clase de Tarifa: BASE IVA COMPRAS MAYORISTA COMBUSTIBLE
Código de Tarifa: 5200
Tarifa General: 5200
Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

Vista de Consultas
COMPROBANTE: 014 No. 4 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Prue	65.000,00	0,00	800194208	GESTION EN
2	01/feb/2017	13508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS. Prueba	0,00	65.000,00	800194208	GESTION EN
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS. Prueba	70.000,00	0,00	800194208	GESTION EN
4	01/feb/2017	240802011	IVA ZONA DE FRONTERA/GASOLINA	IVA ZONA FRONTE	9.880,00	0,00	800194208	GESTION EN
5	01/feb/2017	133005006	POR COBRAR DEV IVA Z	GASOLINA. IVA ZONA FRONTE	0,00	9.880,00	830136799	BIOMAX BIC
6	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTE Prueba dev fra IZF	0,00	70.000,00	800194208	GESTION EN

Total Débito: 144.880,00
Total Crédito: 144.880,00
Total Base: 52.000,00

Se observa se devuelve a cuentas configuradas en el subgrupo.

Prueba facturando con parámetro IZF (No)

- ✓ >Parámetro: IZF:NO
- ✓ Producto tipo: Zona Frontera (opción que se configura sobre el catálogo de productos)

Para el caso que IZF este deshabilitado no se calcula valor de IVA, ni devolución a ventas de clientes que estén como zona de frontera y el producto sea tipo: Zona de frontera.

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
 Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES
 Ciudad: MITU (VALPES) ☒ Zona de Frontera
 Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
 Comisión: 0015 0.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
 Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vence: 03/mar/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 6494 Cla: 01
 Fecha: 01/feb/2017
 Comprobante: 010 5933
 Pedido No. 665 01
 Orden No. 517 01
 Guía No. 4452 01
 Estado: CERRADO

Para la prueba se tenían las siguientes configuraciones
 Opción: IZF: no
 Producto Tipo: Zona de Frontera marcado con iva 19%
 Cliente zona de frontera
 Aunque el producto tenga % iva es un producto de zona de frontera y el parámetro IZF esta en no, por tanto no se calculará ni iva ni devolución de iva zona

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega
1	GCO_ZF	GAS CTE Z0001PLANT0100

Subtotal: 70.000,00 10,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 010 No. 5933 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO, para	0,00	65.000,00	800 194208	GESTION ENERGETICA S.A.
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS, paramet	65.000,00	0,00	800 194208	GESTION ENERGETICA S.A.
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS, param	0,00	70.000,00	800 194208	GESTION ENERGETICA S.A.
4	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES parametro IZF: NO	70.000,00	0,00	800 194208	GESTION ENERGETICA S.A.

Total Débito: 135.000,00 Total Crédito: 135.000,00 Total Base: 0,00

Prueba verificando contabilización de IVA a productos NO ZONA DE FRONTERA

Esta prueba es para verificar que el nuevo parámetro no afecta las causaciones de IVA que se viene realizando a productos que no están en el catálogo de productos como zona de frontera

✓ Parámetro IZF: Si

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
 Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES
 Ciudad: MITU (VALPES) ☒ Zona de Frontera
 Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
 Comisión: 0015 0.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
 Plazo: 0009 30 DIAS (30) Fecha Vence: 03/mar/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 6496 Cla: 01
 Fecha: 01/feb/2017
 Comprobante: 010 5933
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 0 01

Para la prueba se tenían las siguientes configuraciones
 Opción: IZF: Si
 Producto Tipo: Zona de Frontera marcado con iva 19%
 Cliente zona de frontera
 Aunque el producto tenga % iva es un producto de zona de frontera y el parámetro IZF esta en Si, por tanto se calculará ni iva ni devolución de iva zona

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega
1	GCO_ZF	GAS CTE Z0001PLANT0100

Subtotal: 40.000,00 10,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 010 No. 5933 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO, Parametro IZF: SI	0,00	38.010,33	800 194208	GESTION EN
2	01/feb/2017	133095005	OTROS	GASOLINA CUENTA POR COBRAR IM	1.000,00	0,00	830 136799	BIOMAX BIO
3	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS, Parametro IZF: SI	37.010,33	0,00	800 194208	GESTION EN
4	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES LIQUIDOS	GASOLINA INGRESOS, Parametro IZF: SI	0,00	43.000,00	800 194208	GESTION EN
5	01/feb/2017	240802010	IVA GENERADO COMBUSTIBLES	GASOLINA, IVA Parametro IZF: SI pri	0,00	5.700,00	800 194208	GESTION EN
6	01/feb/2017	244403051	SOBRETASA A LA GASOLINA	GASOLINA, SOBRETASA Parametro IZF: SI	0,00	8.173,95	800 194208	GESTION EN
7	01/feb/2017	244403032	SOLIDICOM POS-CONCORDATARIA	GASOLINA, SOLIDICOM Parametro IZF: SI	0,00	19,20	800 194208	GESTION EN
8	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Parametro IZF: SI product	56.893,15	0,00	800 194208	GESTION EN

Total Débito: 94.903,48 Total Crédito: 94.903,48 Total Base: -73.000,00

Observaciones:
 Parametro IZF: Si producto no es tipo de frontera, verificando no afecte contabilización de iva normal

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 47 de 77
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Prueba verificando contabilización de IVA a productos NO ZONA DE FRONTERA

✓ Parámetro IZF: No

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP
 Agencia: 11 GENSA SA ESP MITU - VALPES
 Ciudad: MITU (VALPES)
 Vendedor: 1073506127 GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
 Comisión: 0015 0.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE FOCT (FCR)
 Plazo: 0009 30 DIAS Fecha Vence: 03/mar/2017 Múltiples Plazos

Factura No.: 6495 Cla: 01
 Fecha: 01/feb/2017
 Comprobante: 010 5932
 Pedido No.: 0 01
 Orden No.: 0 01
 Guía No.: 0 01
 Estado:

Imagen que evidencia que el nuevo parametro IZF no afecta contabilizaciones de iva a otros productos que no son tipo zona de frontera

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WrDebito	WrCredito	NetTercero	Razo
1	01/feb/2017	143505005	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Prizf	0,00	32.500,00	800194208	GEST
2	01/feb/2017	613508005	COSTO COMBUSTIBLES	GASOLINA COSTOS. Prizfno	32.500,00	0,00	800194208	GEST
3	01/feb/2017	413508005	VENTA COMBUSTIBLES	GASOLINA INGRESOS. Prizfno	0,00	35.000,00	800194208	GEST
4	01/feb/2017	244405051	IVA GENERADO COMBUS	GASOLINA. IVA Prizfno prod	0,00	5.700,00	800194208	GEST
5	01/feb/2017	244405051	SOBRETASA A LA GASOL	GASOLINA. SOBRETASA Prizf	0,00	6.000,00	800194208	GEST
6	01/feb/2017	244405032	SOLIDICOM POS-CONCO	GASOLINA. SOLIDICOM Prizf	0,00	16.700,00	800194208	GEST
7	01/feb/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prizfno producto	46.716,70	0,00	800194208	GEST

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: GCO
 Código: GCO
 Descripción: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA AL 8
 Período de Vigencia: ANUAL
 Año: 2017

General Zona de Frontera Listado

Clase de Tarifa: BASE IVA VENTAS MAYORISTA COMBUSTIBLE
 Código de Tarifa:
 Tarifa General: 6000
 Tarifa Zona de Frontera Especial: 0
 % (porcentaje sobre base)
 Valor por Unidad

Item: 1
 Lista de Precios: Todas
 Inactivo

Subtotal: 32.500,00

to Total Base 70 -45.000,00

Req XX_03 Petromil. Contabilización de Iva en comprobantes de Bonificaciones

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para contabilización de IVA en comprobantes de bonificaciones

1. La cuenta bonificación e iva del comprobante pueden ser tomadas del subgrupo de los productos o de las parametrizadas en los tipos de bonificaciones

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: ACEITES COMBUSTIBLES 311 (LIQUIDOS)

Clase Cuenta: BONIFICACIONES

Ventas: 281505003 INGRESOS ADM. LIBRE

Compras:

Dev.Ventas: 281505004 fletes

Dev.Compras:

Nueva clase creada en ver 4112. Cuenta que se debita en comprobante bonificaciones

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVen
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0004	IVA	240810	IVA V
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0007	SOBRETASA	244405002	DIESE
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0008	SOLDICOM	238090	SOLDI
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0009	IMPUESTO GLOBAL	413508011	IMPUE
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0014	CUENTA POR COBR	136595	OTRO
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0015	RECUPERACION DE	136595	OTRO
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0026	BONIFICACIONES	281505003	INGRE

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: ACEITES COMBUSTIBLES 311 (LIQUIDOS)

Clase Cuenta: IVA

Ventas: 240810 IVA VENTAS

Compras: 240806 IVA 10%

Dev.Ventas: 240812 DEVOLUCION EN VENTAS

Dev.Compras: 240811 DEVOLUCION EN COMPRAS

Cuenta que se toma para contabilizacion de iva en proceso de bonificaciones.

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVen
311	ACEITES COMB				
311	ACEITES COME				
311	ACEITES COME				
311	ACEITES COME				
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0014	CUENTA POR COBR	136595	OTRO
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0015	RECUPERACION DE	136595	OTRO
311	ACEITES COMBUSTIBLES	0026	BONIFICACIONES	281505003	INGRE

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Cuando no está contabilizada en el subgrupo se toma de los tipos de bonificaciones

Contratos

General Inversión Garantías Aprobación Documentos Inventario Bonificación Presupuesto Listado

Información del Contrato:

Clase de Contrato: EDS Tipo: INVERSION No. de Contrato: 18 Cla: 01

Nit del Cliente: 895656568 Número Interno: 18

Razón Social: JIMENEZ GOMEZ ALFONSO Fecha de Emisión: 01/feb/2016

ID de Agencia: 10 Actualizar Fecha en Primera

Nombre Agencia /EDS: ESTACION CALL 80

Agencias (multi-Eds):

Tipo de Bandera: SHELL Tipo Zona: INTERMEDIO

Asesor Comercial: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Observaciones:

Descripción Tipo de Contrato:

Condiciones de Bonificación:

Tipo de Bonificación: DISMINUYENDO EL SADO DE CARTERA

Cuota mínima Inicial: 0,00 galones meses de gradación 0

Cuota mínima mensual: 0,00 galones

Estado

Estado del Contrato: ACTIVO Estado de Documentos:

Tipo de Bloqueo: Descripción Estado:

Usuario: SUPERVISOR

Tipos de Bonificaciones

Tipos de Bonificaciones Cuentas

Tipo de Bonificación: DISMINUYENDO EL SADO DE CARTERA

Clase de Cuenta: DEBITO-Bonificaciones

Tipo de Contrato

Código de Cuenta: 281505002

CdBonif	TipoBonif	TipoCue	CdTipo	CdCuenta	NomCuenta
0001	DISMINUYENDO EL S	1,0	281505002	INGRESOS PARA TERCE	
0001	DISMINUYENDO EL S	2,0	130520	CLIENTES PTE TRANS	
0001	DISMINUYENDO EL S	5,0	240805	IVA COMPRAS	
0002	CARGOS DIFERIDOS	2,0001	130505	CLIENTES NACIONALES	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

2. AL fijar la bonificación se agregó check para indicar si el valor a bonificar tiene el iva incluido

Contratos

General Inversión Garantías Aprobación Documentos Inventario Bonificación Presupuesto Listado

Contrato No. 18 01

Item Tipo de Producto Compras : Entre y Unidad Tipo de Tarifa Tarifa Margen

1 COMBUSTIBLE 0 8000 galones PESOS 500 BRUTO

☐ Sub-Grupo ☒ Todo ☒ Iva Incluido Agregar Eliminar

CONTRATO No. 18 01

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExd	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSubgrupo	Subgrupo
1	COMBUSTIBLE	0,00	8.000,00	galones	MENSUAL	No	\$	500,00	B	0	PREDETERMINADO

Agregado en ver 4113. Quiere decir que los 500 que se van bonificar por galón ya tienen el iva incluido.
Al bonificar se revisa el % de iva de cada producto para hallar el valor de iva.
Ejemplo. Gasolina Cte tiene una tarifa de iva de 19%, al bonificar un galón.

CANT	VALOR BON	BASE IVA	IVA	TOTAL A BONIFICA
1	500	420,16	79,83	500

Nuevo Guardar Editar Aprobar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando bonificación VALOR IVA Productos Zona de Frontera

- ✓ Los productos que estén marcados en el catálogo de productos como zona de Frontera no se les tiene en cuenta el % de IVA del catálogo, ya que la tarifa que se les coloca es para realizar el asiento de contabilización de devolución de iva que se registra cuando la opción IZF esta habilitada. Es decir cuando se venden a zona de frontera no se les cobra IVA por tanto así tenga tarifa en el catálogo no se calculó iva en el proceso de bonificación

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:

Código Producto: **ACPM1** Tipo de referencia: ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Insumo

Descripción: **A C P M1**

Descripción Corta:

Código de barras: 0 Referencia:

Clasificación:

Línea: COMBUSTIBLES 3

Grupo: LIQUIDOS 31 (COMBUSTIBLES)

Sub-grupo: ACEITES COMBUSTIBLES 311 (LIQUIDOS)

Fabricante/Marca:

Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 %

Presentación:

Longitud: 0

Ancho: 0

Altura: 0

Unidad Presentación:

Empaque primario:

Empaque Secundario:

Embalaje Interior:

Embalaje Exterior:

Tipo de Prenda (dotar):

Tipo de Zona: FRONTERA

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Proveedor / Costos promedio:

Proveedor Principal: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Costo de Compra: 3.777,00 Costo Promedio Anterior: 0,00

Descuento en Compra: ... Costo Promedio Actual: 3.777,00

Costo de Compra Neto: 3.777,00

Tarifas y Precios de Venta:

Tarifa de Iva: **0006 19.00% IVA DEL 19**

Tarifa de Rete ICA:

Tarifa de Retención:

Lista de Precios Predeterminada: Ninguno

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	
1		Costo Promec	7.200,00	Dólar estadounidense (U)	0320 2.50%	☐ IVA Incluido
2			10.000,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
3			8.500,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
4			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
5			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido

Precio Sin IVA Precio Con IVA

1 7.020,00 8.353,80

El producto esta como Zona de Frontera, asi tenga % de iva en la bonificación no va a calcular iva, ya que las ventas a zona de frontera no llevan IVA.

Factura de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **895656568** JIMENEZ GOMEZ ALFONSO
 Grupo: 65.000.000,00 Saldo Actual: 212.576.595,96 /No. Contrato: 18
 Agencia: 00 ESTACION CALL 80
 Ciudad: CALI (VALLE) Zona de Frontera Zona Especial

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSALES FC11 (FC1)
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 16/jun/2016 Múltiples Plazos

Factura No. **118** Cla: **01**
 Fecha: 01/jun/2016
 Comprobante: 013 437
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 0 01
 Estado: CERRADO
☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
1	ACPM1		10	7.200,00	0321 3	1.800	70.200,00

Subtotal: **72.000,00** 10,00 Descuentos: 1.800,00 Iva: 0,00 Total: **70.200,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Contratos

General | Inversión | Garantías | Aprobación | Documentos | Inventario | Bonificación | Presupuesto | Listado

Contrato No. 18 01

Item Tipo de Producto **COMBUSTIBLE** Compras: Entre 0 y 999999999 galones Tipo de Tarifa **Tarifa** Margen **BRUTO**

☐ Sub-Grupo ☒ Todo ☐ Excluir Intervalo ☐ Iva Incluido

Agregar Eliminar

CONTRATO No. 18 01

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExd	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSubgru	Subgrupo
1	COMBUSTIBL	0,00	999.999.999,00	galones	MENSUAL	No	\$	400,00	B	0	PREDETER

Nuevo Guardar Editar Aprobar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Junio 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01
 Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 213 01
 Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
 Nota Préstamos:
 Observaciones: Se observa que se bonifican los 10 galones que se vendieron, sin embargo así el producto tenga tarifa de iva como es producto de zona de frontera no se le causa iva.

Liquidación: 25 Cia: 01
 Fecha: 30/jun/2016
 Estado:
 Devolución:

NumContra	IdCia	NitCliente	NombreCliente	Id Agencia	Agencia	Unidades	VrBonif	BaseIva
14 01	910250356		BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
15 01	910111333		UNION TEMPORAL GONZALEZ	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
16 01	899999999		NIT PRUEBA FLETES 1	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
17 01	12345679		PRUEBA VERSION 53	115	AGENCIA BUCARAMANGA	0,00	0,00	
18 01	895656568		JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10	ESTACION CALL 80	10,00	5.000,00	

Detalles:
 NumContra: 18 01
 Sub: 5.00

TOTALES=> 5.00

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Junio 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01
 Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 213 01
 Concepto Nota:
 Nota Préstamos:
 Observaciones:

Liquidación: 25 Cia: 01
 Fecha: 30/jun/2016
 Estado: Cerrado
 Devolución:
 Usuario: SUPERVISOR
 Creado el: 24/mar/17 10:27 AM

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Liquidación	Facturas Excluidas	Comprobante	Listado
TipCor	Compr	IdCia	Item
002	213 01	1	30/jun/2016
002	213 01	2	30/jun/2016

CodCuenta	NomCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
281505003	INGRESOS ADM. LI	5.000,00	0,00	895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFO
130520	CLIENTES PTE TRA	0,00	5.000,00	895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFO

Prueba verificando bonificación SIN IVA incluido en el valor a bonificar

Se parametriza en el contrato que por compras entre 0 y 999999999 se va disminuir a la cuenta por cobrar 400 pesos más IVA por galón.

The screenshot displays the 'Contratos' application interface. The main window shows contract details for 'COMBUSTIBLE' with the following information:

- Clase de Contrato:** EDS
- Tipo:** INVERSION
- No. de Contrato:** 18
- Número Interno:** 18
- Nit del Cliente:** 895656568
- Razón Social:** JIMENEZ GOMEZ ALFONSO
- ID de Agencia:** 10
- Nombre Agencia /EDS:** ESTACION CALL 80
- Agencias (multi-Eds):**
- Tipo de Bandera:** SHE
- Asesor Comercial:** 8006
- Observaciones:**
- Descripción Tipo de Contrato:**
- Condiciones de Bonificación:**
- Tipo de Bonificación:** DIS
- Cuota mínima Inicial:** 0,00
- Cuota mínima mensual:** 0,00
- Estado del Contrato:** ACT
- Tipo de Bloqueo:**
- Usuario:** SUPB

The 'Contrato No. 18 01' details are as follows:

- Item:** 1
- Tipo de Producto:** COMBUSTIBLE
- Compras:** Entre 0 y 999999999
- Unidad:** galones
- Tipo de Tarifa:** PESOS
- Tarifa:** 400
- Margen:** BRUTO

The table below shows the contract items:

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExe	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSuborur	Subgrupo
1	COMBUSTIBL	0,00	999.999.999,00	galones	MENSUAL	No	\$	400,00	B	0	PREDETER

The application also includes a bottom toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Aprobar', 'Anular', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', 'Exportar', and 'Salir'.

Se realiza factura de combustible al cliente JIMENES GOMEZ ALFONSO, se realiza factura producto ACPM por 4.000 galones.

Factura de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **895656568** JIMENEZ GOMEZ ALFONSO

Agencia: 10 ESTACION CALL 80

Ciudad: CALI (VALLE) ☐ Zona de Frontera ☐ Zona Especial

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: COMBUSTIBLE

Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSALES FC11 (FC1)

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 16/mar/2016 ☒ Múltiples Plazos

Factura No. **115** Cla: **01**

Fecha: **01/mar/2016**

Comprobante: 013 434

Pedido No. 0 01

Orden No. 0 01

Guía No. 0 01

Estado: CERRADO ☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0.00
1			0	0,00		0	Agregar Eliminar
1	AC001	A C P M	4.000,00	8.022,05		3	962.646,00 31.125.554,00

Subtotal: **32.088.200,00** 4.000,00 Descuentos: 962.646,00 Iva: 1.000.000,00 Total: **32.125.554,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se realiza el proceso liquidar bonificaciones para el mes de marzo, se puede visualizar que el contrato número 18 para el cliente JIMENEZ GOMEZ ALFONSO, registra 4.000 galones los mismos que se cargaron en la factura de combustible 115-01 que se realizó en el mes de marzo.

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:

Mes a Procesar: Marzo 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01

Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 205 01

Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)

Nota Préstamos:

Observaciones:

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Liquidación: 16 Cia: 01

Fecha: 31/mar/2016

Estado:

Devolución:

Usuario:

Creado el:

Liquidación	Facturas Excluidas	Comprobante	Listado
NumContra	IdCia	NitCliente	NombreCliente
14 01	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	Id Agencia
15 01	910111333	UNION TEMPORAL GONZALEZ	0
16 01	899999999	NIT PRUEBA FLETES 1	0
17 01	12345678	PRUEBA VERSION 53	115
18 01	895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10

Agencia	Unidades	VrBonif	BaseIva
PREDETERMINADO	0,00	0,00	
PREDETERMINADO	0,00	0,00	
PREDETERMINADO	0,00	0,00	
AGENCIA BUCARAMANGA	0,00	0,00	
ESTACION CALL 80	4.000,00	1.600.000,00	1.600

Detalles:

NumContra	IdCia	Item	CdSubgrup	Subgrupo	Combus	VenGalones	Unidades	UnidDev	UnidNeto	VenTot
18 01		1311		ACEITES COMBUSTIBLES	Yes	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32,0

	Sub-Total	Iva	Total Bonificaciones	Unidades	Abono a Cartera	Abono a Préstamos
TOTALES=>	1.600.000,00	256.000,00	1.856.000,00	4.000,00	1.856.000,00	0,00

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Abrir Notas Cartera Notas Préstamos Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 002 AJUSTES
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 920030020
 Tipo de Documento: BON LIQUIDACION DE BONIFICACIONES
 No. de Documento: 17 01
 Cheque/Referencia:

Número: 205 Cia: 01
 Fecha: 31/mar/2016
 Período: 31/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		Liquidación de Bonificaciones /MES:mar-2016		0,00
1	281505002	Liquidación de Bonificaciones	1.600.000,00	0,00
2	240805	Liquidación de Bonificaciones	256.000,00	0,00
3	130505	Liquidación de Bonificaciones	0,00	1.856.000,00

Nombre de cuenta: JIMENEZ GOMEZ ALF(10)

TOTALES=> 1.856.000,00 1.856.000,00 0,00

Bonificación no incluye v/r de iva es decir a ese valor se le suma el iva

Valor bonificación = 4.000 galones * 400 bon

Valor bonificación: 1.600.000 y esta seria la base para el iva

Producto tiene en el catalogo una tarifa de 16%

Vr IVA = 1.600.000*16% = 256.000

Contratos

General Inversión Garantías Aprobación Documentos Inventario Bonificación Presupuesto Listado

Contrato No. 18 01

Item Tipo de Producto Compras : Entre y Unidad

1 COMBUSTIBLE 0 99999999 galones

Excluir Intervalo

Tipo de Tarifa Tarifa Margen

PESOS 400 BRUTO

Iva Incluido

Agregar Eliminar

CONTRATO No. 18 01

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExc	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSubgru	Subgrupo
1	COMBUSTIBLE	0,00	999.999.999,00	galones	MENSUAL	No	\$	400,00	B	0	PREDETER

El cálculo que hace el sistema es el siguiente.

Galones facturados en el mes de marzo: 4.000 galones ACPM

Bonificación parametrizada para este cliente: 400 pesos por galón más IVA

% IVA que tiene el producto: 16%

CALCULO SUBTOTAL BONIFICACION

Cantidad galones facturados en el mes * condición bonificación=

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 58 de 77	

4000 galones * 400 pesos= **1.600.000 subtotal bonificación**

CALCULO VALOR IVA

Subtotal bonificación * % IVA del producto=

1.600.000 * 16 %= **256.000 valor IVA**

CALCULO TOTAL BONIFICACION

Subtotal bonificación + valor IVA=

1.600.000 + 256.000= **1.856.000 Total bonificación**

Este sería el valor total que se va descontar a la cuenta por cobrar al cliente.

Prueba verificando bonificación CON IVA INCLUIDO EN EL VALOR A BONIFICAR, tarifa de IVA en producto en 0.

Se modifica la condición en el contrato número 18, por compras entre 0 y 8000 galones se resta a la cuenta por cobrar 500 pesos por galón, **incluido IVA**.

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExc	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSubaru	Subarupo
1	COMBUSTIBL	0,00	8.000,00	galones	MENSUAL	No	\$	500,00	B	0	PREDETER

Se realiza factura para el mes de Abril, producto **GC001 GASOLINA CORRIENTE**, el cual tiene un 0,00% de **IVA**.

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **895656568** JIMENEZ GOMEZ ALFONSO
 Agencia: **10** ESTACION CALL 80
 Ciudad: **CALI (VALLE)** ☐ Zona de Frontera ☐ Zona Especial
 Vendedor: **800600900** CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: **0200 1.00%** Modalidad: **COMBUSTIBLE**
 Concepto: **FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSALES FC11 (FC1)**
 Plazo: **0002 15 días (15)** Fecha Vence: **16/abr/2016** ☒ Múltiples Plazos

Factura No. 116 Cia: **01**
 Fecha: **01/abr/2016**
 Comprobante: **013** **435**
 Pedido No. **0** **01**
 Orden No. **0** **01**
 Guía No. **0** **01**
 Estado: **CERRADO**
☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0.00			
1			0	0,00		0	Agregar Eliminar			
▶	1GC001	GASOLINA	0001	ALMA	0004	2.000,00	5.000,00	3	300.000,00	9.700.000,00

Subtotal: **10.000.000,00** 2.000,00 Descuentos: **300.000,00** Iva: **0,00** Total: **9.700.000,00**

Nuevo **Guardar** **Editar** **Devolver** **Eliminar** **Listar** **Imprimir** **Exportar** **Salir**

Se realiza el proceso liquidar bonificaciones para el mes de Abril, se puede visualizar que el contrato número 18 para el cliente JIMENEZ GOMEZ ALFONSO, registra 2.000 galones los mismos que se cargaron en la factura de combustible 116-01 que se realizó en el mes de Abril.

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Abril 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01
 Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 210 01
 Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
 Nota Préstamos:
 Observaciones:

Liquidación: 23 Cia: 01
 Fecha: 30/abr/2016
 Estado:
 Devolución:
 Usuario:
 Creado el:

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

NumContra	IdCia	NitCliente	NombreCliente	Id Agencia	Agencia	Unidades	VrBonif	BaseIva
14 01	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00		
15 01	910111333	UNION TEMPORAL GONZALEZ	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00		
16 01	899999999	NIT PRUEBA FLETES 1	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00		
17 01	12345679	PRUEBA VERSION 53	115	AGENCIA BUCARAMANGA	0,00	0,00		
18 01	895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10	ESTACION CALL 80	2.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Detalles:

NumContra	IdCia	Item	CdSubgru	Subgrupo	Combust	VenGalones	Unidades	UnidDev	UnidNeto	VenTot
18 01			1312	GASOLINA CORRIENTE	Yes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00

TOTALES=> Sub-Total: 1.000.000,00 Iva: 0,00 Total Bonificaciones: 1.000.000,00 Unidades: 2.000,00 Abono a Cartera: 1.000.000,00 Abono a Préstamos: 0,00

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Abrir Notas Cartera Notas Préstamos Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Abril 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01
 Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 210 01
 Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
 Nota Préstamos:
 Observaciones:

Liquidación: 23 Cia: 01
 Fecha: 30/abr/2016
 Estado: Cerrado
 Devolución:
 Usuario: SUPERVISOR
 Creado el: 22/mar/17 02:35 PM

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Liquidación	Facturas Excluidas	Comprobante	Listado					
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	30/abr/2016	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	Liquidación de Bonificaciones /	1.000.000,00	0,00	895656568	JIMEN
2	30/abr/2016	130520	CLIENTES PTE TRANS	Liquidación de Bonificaciones	0,00	1.000.000,00	895656568	JIMEN

No se calcula Iva porque la tarifa de iva del producto en el catalogo de Productos esta en 0.
 Tener en cuenta las dos condiciones por las que no se calcula Iva:
 1. Producto en catálogo de productos con tarifa de iva en 0.
 2. Producto en Catalogo de Productos marcado como Zona de Frontera

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Abrir Notas Cartera Notas Préstamos Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Las cuentas contables se tomaron de la siguiente forma:

Cuenta debito del asiento contable: 281505003 \$1.000.000

Se toma del subgrupo al que pertenece el producto el subgrupo 312 clase **BONIFICACION**.

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVt
312	GASOLINA CORRIENTE	0003	INGRESOS	413508001	GASO
312	GASOLINA CORRIENTE	0004	IVA	240801	IVA GI
312	GASOLINA CORRIENTE	0007	SOBRETASA	244405001	GASO
312	GASOLINA CORRIENTE	0008	SOLDICOM	238090	SOLDI
312	GASOLINA CORRIENTE	0009	IMPUESTO GLOBAL	413508011	IMPUE
312	GASOLINA CORRIENTE	0016	FLETES	614510	FLETE
312	GASOLINA CORRIENTE	0026	BONIFICACIONES	281505003	INGRE

Cuenta crédito del asiento contable: 130520 \$1.000.000

Se toma de la clase cuenta **crédito-clientes** del tipo de bonificación que tiene el contrato.

CdBonif	TipoBonif	TipoCue	CdTpo	CdCuenta	NomCuenta
0001	DISMINUYENDO EL S	10		281505002	INGRESOS PARA TERCE
0001	DISMINUYENDO EL S	20		130520	CLIENTES PTE TRANS
0001	DISMINUYENDO EL S	50		240805	IVA COMPRAS
0002	CARGOS DIFERIDOS	20001		130505	CLIENTES NACIONALES

IVA no contabiliza ya que el producto tiene 0,00% de IVA

El producto que se facturo tiene un IVA del 0.00%, el cálculo en el sistema se realiza de la siguiente forma:

Galones facturados en el mes de Abril: 2.000 galones GASOLINA CORRIENTE.

Bonificación parametrizada para este cliente: 500 pesos por galón INCLUIDO IVA.

% IVA que tiene el producto: 0,00%

CALCULO SUBTOTAL BONIFICACION

Cantidad galones facturados en el mes * condición bonificación=
2000 galones * 500 pesos= **1.000.000 subtotal bonificación**

CALCULO VALOR IVA NO SE REALIZA EL PRODUCTO NO TIENE IVA

CALCULO TOTAL BONIFICACION

Subtotal bonificación + valor IVA=

1.000.000 + 0=1.000.000 **Total bonificación**

Este sería el valor total que se va descontar a la cuenta por cobrar al cliente.

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 895656568 JIMENEZ GOMEZ ALFONSO

Agencia: 10 ESTACION CALL 80

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Comisión: ... Referencia: BONIFICACIONES

Concepto: NOTA CREDITO NCR 1 (NCR)

☐ Abono Automático

Nota Crédito: 16 Cia: 01

Fecha: 30/abr/2016

Comprobante: 01 210

Modalidad: NOTA CR

☐ Prestamo de Caja

Tipo: modalidad

Documento: 23 01

☐ Anulado ☐ Editado

Información de la Nota Vencimientos Listado Remesas

VALOR NOTA: 1.000.000,00

+Valor Impuesto: 0,00

-Retención Fuente: 0,00

-Retención ICA: 0,00

-Ret. Título CREE: 0,00

Ciudad: CALI (VALLE)

Vehículo: ...

Conductor: 0

Centro de Costo: FINANCIERO 005

SubCentro Costo: PREDETERMINADO 0

TOTAL => 1.000.000,00

Total Caja: 0,00 Valor a Favor: 0,00

Observaciones: Liquidación de Bonificaciones

Usuario: SUPERVISOR

Fecha de Creación: 22/mar/17 02:35 PM

Nuevo Guardar Editar Eliminar Vencimientos Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando bonificación CON IVA INCLUIDO EN EL VALOR A BONIFICAR, producto con tarifa de IVA

Se realiza factura para el mes de Mayo, producto **AC001 ACPM**, el cual tiene un 16% de IVA.

Factura de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 895656568 JIMENEZ GOMEZ ALFONSO

Agencia: 10 ESTACION CALL 80

Ciudad: CALI (VALLE) Zona de Frontera

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: COMBUSTIBLE

Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSALES FC11 (FC1)

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 16/may/2016 Múltiples Plazos

Factura No. 117 Cia: 01

Fecha: 01/may/2016

Comprobante: 013 436

Pedido No. 0 01

Orden No. 0 01

Guía No. 0 01

Estado: CERRADO

Anulado

Edición

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
1			0	0,00		0	Agregar Eliminar
1	AC001	A C P M 0001	3.000,00	8.022,05	3	721.984,50	23.344.165,50

Subtotal: 24.066.150,00 3.000,00 Descuentos: 721.984,50 Iva: 750.000,00 Total: 24.094.165,50

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se realiza el proceso liquidar bonificaciones para el mes de Mayo, se puede visualizar que el contrato número 18 para el cliente JIMENEZ GOMEZ ALFONSO, registra 3.000 galones los mismos que se cargaron en la factura de combustible 117-01 que se realizó en el mes de Mayo.

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Mayo 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01
 Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 0 01
 Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
 Nota Préstamos:
 Observaciones:

Liquidación: 24 Cia: 01
 Fecha: 31/may/2016
 Estado:
 Devolución:
 Usuario:
 Creado el:

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Liquidación	Facturas Excluidas	Comprobante	Listado
NumContra	IdCia	NitCliente	NombreCliente
14 01	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	0
15 01	910111333	UNION TEMPORAL GONZALEZ	0
16 01	899999999	NIT PRUEBA FLETES 1	0
17 01	12345679	PRUEBA VERSION 53	115
18 01	895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10

Id Agencia	Agencia	Unidades	VrBonif	BaseIva
0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
115	AGENCIA BUCARAMANGA	0,00	0,00	
10	ESTACION CALL 80	3.000,00	1.500.000,00	1.293.103,45

Detalles:

NumContra	IdCia	Item	CdSubgrup	Subgrupo	Combust	VenGalones	Unidades	UnidDev	UnidNeto	VenTot
18 01			1311	ACEITES COMBUSTIBLES	Yes	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00

Sub-Total	Iva	Total Bonificaciones	Unidades	Abono a Cartera	Abono a Préstamos
1.293.103,45	206.896,55	1.500.000,00	3.000,00	1.500.000,00	0,00

TOTALES=>

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Abrir Notas Cartera Notas Préstamos Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

El producto **AC001- ACPM** es un producto que pertenece al subgrupo **311 ACEITES COMBUSTIBLES** que tiene asignado 16% de **IVA**.

En el contrato número **18**, pestaña Bonificación se parametizo la condición para la bonificación marcando el check **IVA incluido**, eso quiere decir que por cada galón se va disminuir a la cuenta por cobrar 500 pesos **IVA INCLUIDO** que tenga en el subgrupo.

Contratos

General Inversión Garantías Aprobación Documentos Inventario Bonificación Presupuesto Listado

Contrato No. 18 01

Item Tipo de Producto Compras : Entre y Unidad Tipo de Tarifa Tarifa Margen

1 COMBUSTIBLE 0 8000 galones ☐ Excluir Intervalo PESOS 500 BRUTO

☐ Sub-Grupo ☒ Todo ☒ Iva Incluido Agregar Eliminar

Item	TipoProd	VrInicial	VrFinal	Unidad	Periodo	IntvExc	TipoTa	Tarifa	TipoM	CdSubgrup	Subgrupo
1	COMBUSTIBLE	0,00	8.000,00	galones	MENSUAL	No	\$	500,00	B	0	PREDETERMINADO

El producto que se facturo tiene un IVA del 16%, el cálculo en el sistema se realiza de la siguiente forma:

Galones facturados en el mes de Mayo: 3.000 galones ACPM.

Bonificación parametizada para este cliente: 500 pesos por galón INCLUIDO IVA.

% IVA que tiene el producto: 16%

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 66 de 77

CALCULO SUBTOTAL BONIFICACION

Cantidad galones facturados en el mes * condición bonificación=
 3000 galones * 500 pesos= **1.500.000 subtotal bonificación**

CALCULO VALOR IVA

Subtotal bonificación / 1. + % iva=
 1.500.000 / 1.16= **1.293.103 valor antes de iva**
 1.500.000-1.293.103= **206.897 valor de iva**

CALCULO TOTAL BONIFICACION

Valor antes de iva + valor IVA=
 1.293.103 + 206.897=1.500.000 **Total bonificación**
 Este sería el valor total que se va descontar a la cuenta por cobrar al cliente.

VERIFICACION DE LA CONTABILIZACION GENERADA

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:

Mes a Procesar: Mayo 2016 ☐ Solo Contratos de la compañía actual: 01

Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Comprobante: 212 01

Concepto Nota: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)

Nota Préstamos:

Observaciones:

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Liquidación: 24 **Cia:** 01

Fecha: 31/may/2016

Estado:

Devolución:

Usuario:

Creado el:

Liquidación		Facturas Excluidas		Comprobante		Listado		
Comproban	IdCia	Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
212 01		1	31/may/2016	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	Liquidación de Bonificaciones	1.293.103,45	0,00
212 01		2	31/may/2016	240812	DEVOLUCION EN VENTA	IVA/ACEITES COMBUSTIBLES	206.896,55	0,00
212 01		3	31/may/2016	130520	CLIENTES PTE TRANS	Liquidación de Bonificaciones	0,00	1.500.000,00

Nuevo

Liquidar

Guardar

Editar

Anular

Abrir

Notas Cartera

Notas Préstamos

Eliminar

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. 67 de 77

Las cuentas contables se tomaron de la siguiente forma:

Cuenta debito del asiento contable: 281505003 \$1.293.103,45

Se toma del subgrupo al que pertenece el producto el subgrupo 311 clase **BONIFICACION**

Cuenta crédito del asiento contable: 130520 \$1.500.000

Se toma de la clase cuenta **crédito-clientes** del tipo de bonificación que tiene el contrato.

Cuenta IVA del asiento contable: 240812 \$206.896,55

Se toma del subgrupo al que pertenece el producto el subgrupo 311 clase **IVA cuenta devolución en ventas.**

VERIFICACION NOTA CREDITO GENERADA

The screenshot shows a software window titled "Nota Crédito de clientes". It contains several sections for data entry and display:

- Información del Cliente:** Includes fields for Nit/Cédula (895656568), Nombre (JIMENEZ GOMEZ ALFONSO), Agencia (10 ESTACION CALL 80), Vendedor (800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH), Comisión, Concepto (NOTA CREDITO NCR 1 (NCR)), and Referencia (BONIFICACIONES).
- Nota Crédito:** Includes fields for Nota Crédito (17), Cia (01), Fecha (31/may/2016), Comprobante (01 212), Modalidad (NOTA CR), Tipo (Prestamo de Caja), and Documento (24 01).
- Información de la Nota:** Includes tabs for Vencimientos, Listado, and Remesas. It displays:
 - VALOR NOTA:** 1.500.000,00
 - +Valor Impuesto:** 0,00
 - Retención Fuente:** 0,00
 - Retención ICA:** 0,00
 - Ret. Título CREE:** 0,00
 - TOTAL =>** 1.500.000,00
 - Total Caja:** 0,00
 - Valor a Favor:** 0,00
 - Observaciones:** Liquidación de Bonificaciones
 - Usuario:** SUPERVISOR
 - Fecha de Creación:** 22/mar/17 03:36 PM
- Additional Fields:** Ciudad (CALI (VALLE)), Vehículo, Conductor (0), Centro de Costo (FINANCIERO 005), and SubCentro Costo (PREDETERMINADO 0).
- Buttons:** Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Vencimientos, Listar, Imprimir, Exportar, and Salir.

Req XX_ Petromil. Permitir modificar base de IVA a productos en Entradas a Inventario de modalidad Mayorista

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 68 de 77

En entradas a inventario se agregó campo Base IVA por producto, para permitir editar el valor base de IVA a productos de combustible-mayorista.

Para habilitar el campo se debe agregar el permiso: BIC-Modificar Base de Iva Combustible

Prueba realizando entrada a inventario con usuario nivel 3, permiso BIC (Modificar base de IVA combustible) habilitado.

Se crea tarifa fija, base IVA compras mayorista combustible para el mes de octubre; se asigna al producto AC001 (ACPM).

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto:
Código: **AC001**
Descripción: A C P M

Período de Vigencia:
Tipo: MENSUAL
Mes: Octubre 2010

General Zona de Frontera Listado

Clase de Tarifa: BASE IVA COMPRAS MAYORISTA COMBUSTIBLE
Código de Tarifa:
Tarifa General: **120000**
Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

Item: 1
Lista de Precios: Todas
Inactivo

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfe	SimbT	LtaPre	FecInicial	FecFinal
BIC	BASE IVA COMPRAS	1	120.000,00	0,00	\$		01/oct/2010	31/oct/2010

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 73338401

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
Modalidad: MAYORISTA
Plazo: Cuentas por Pagar

Factura No.:
Fecha Factura:
Fecha Vence:

Documento Equivalente
Compras
Servicios
Cargar Fletes al Costo

Entrada No. 236 Cla: 01
Fecha Entrada: 01/oct/2010
Orden Compra: 01
Comprobante: 006 25
Estado: CERRADO
Devolución:
Egreso: 0 01

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	AC001	1501 A C P M AC0	500	3.777,00		188.850

Subtotal: 1.888.500,00 | 500,00 | Descuentos: 188.850,00 | Iva: 9.569.784,00 | Total: 11.269.434,00

Producto: A C P M/galones / Base IVA/galón: 120000
Unidad: GALONES
Cant. Obsequio: 0
Unidades: 0
Descripción: A C P M

Base IVA/galón: 120000
Promedio: 3.777,00
% Iva: 16,00 %
Mínimo: 1,00
Máximo: 99.999.999,00
Existencia: 0,00

Centros de Costo
Centro Costo: CVB001 008
Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 008 1

usuario nivel 3 permiso BIC habilitado, se observa que el campo base IVA/galon, deja editar la base que se habia parametrizado para el mes de octubre, producto ACPM.

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Importar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Prueba realizando entrada a inventario con usuario nivel 3, permiso BIC (Modificar base de IVA combustible) deshabilitado.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 73338401

Entrada No. 236 Cia: 01
Fecha Entrada: 01/oct/2010
Orden Compra: 01
Comprobante: 006 25
Estado: CERRADO
Devolución: Anulado Editado
Egreso: 0 01

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

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr. Descuento.	
1	AC001	1501 A C P M AC0	500	3.777,00	0323 10.	188.850	1.699.650,00

Item Código Descripción IdBodega Bodega Tanque Cantidad VrUnitario %Dcto VrDcto CostoNeto Valor Tot

1 AC001 A C P M 0001 ALMAC 500 3.777,00 0323 188.850 1.699.650,00

Producto: A C P M Base IVA/galón: 120.000 Mínimo: 0
Unidad: Promedio: 0.00 Máximo: 0
Cant. Obsequio: 0 % Iva: 16,00 Existencia: 504.145,56
Unidades: 0 Referencia:
Descripción: A C P M

Centros de Costo
Centro Costo: CVB001 008
Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 0081

Subtotal: 1.888.500,00 500,00 Descuentos: 188.850,00 Iva:

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Usuario Nivel 3 permisos BIC deshabilitado, se observa que al realizar la entrada a inventario, el campo Base IVA/galón no se deja editar, mantiene la base de iva en compras parametrizada para el mes octubre producto ACPM

CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTE

Req 156_02 Transportes el Cóndor. Tomar costo de remesa individual al facturar cuando la Orden de Pago está marcada como Liquidación de Remesas.

El inconveniente se presentaba cuando un manifiesto tenía más de una remesa y en la orden de pago cuando se chequea Liquidación de Remesas se detallaba un costo diferente a cada remesa, este costo se promediaba y ese promedio lo tomaba al facturar, es decir no tomaba cada costo individual de remesa. El inconveniente es que al tomar un costo promedio (de varias remesas) al facturar puede quedar inferior con la tarifa de cobro.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 71 de 77
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Se revisó el proceso de facturación para tomar el costo por remesa, cuando en órdenes de pago se liquida en detalle

Prueba verificando costos al facturar con más de una remesa. Opción de contabilización cumplido habilitada

Se realizan dos remesas con tarifas de pago diferentes.

Se crea remesa con tarifa de pago 280.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA

Remite:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
Dirección: bogotoa Sede:

Destinatario:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
Dir.Destino: bucamanga-cali Sede:

Vehículo:
Placa: SY3100 No.8520 R55222 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Remolque: R55222 CHEVROLET /2500 Modelo:1996 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

No. REMESA: 44 Cia: 02
Fecha: 24/ene/2017
Fecha Despacho: 24/ene/2017 09:10
Guía.Serie: No. 0
Tipo de Remesa: CREDITO
Tipo Operación: GENERAL
No. Pedido: 0 00
No. Orden: 0 00
No. Factura: 0 00
No. Manifiesto: 39 02
Ruta: BUCARAMANGA _BA
Comprobante: 0 0
Tipo de Tarifa: REMESA
Tipo de Ruta: INTERURBANA
Anulado Editado

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	0508	0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO,	1	15000	kg Kilogr	No Aplica N.	FLUIDO
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	
BUCARAMANGA (SANTANDER)		BARRANQUILLA (ATLANTIC)	400,00	PESO	280,00	280,00	Agregar
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago
0,00	0	0,00	0	0			PESO

Item IdMercancia DescripMcias Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp Empaque IdNat Natizaprod

1	0508	0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco	1,00	15.000,00	kg	0018	No Aplica N..A	0002	FLUIDO
---	------	--	------	-----------	----	------	----------------	------	--------

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Se crea remesa con tarifa de pago 350.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA

Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede:

Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dir. Destino: bucamanga-cali Sede:

Vehículo:
 Placa: SYJ100 No. 8520 R55222 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Remolque: R55222 CHEVROLET /2500 Modelo: 1996 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

No. REMESA: 43 Cia: 02
 Fecha: 24/ene/2017
 Fecha Despacho: 24/ene/2017 09:07
 Guía Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedido: 0 00
 No. Orden: 0 00
 No. Factura: 0 00
 No. Manifiesto: 39 02
 Ruta: BUCARAMANGA _BA
 Comprobante: 0 0
 Tipo de Tarifa: REMESA
 Tipo de Ruta: INTERURBANO Anulado Editado

Detalle de mercancías | Totales/Comentarios | Información Comercial | Contenedores | Tiempos | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	2822	2-CLOROPIRIDINA	1	15000	kg Kilogr	No Aplica N.A.	FLUIDO
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	
BUCARAMANGA (SANTANDER)		BARRANQUILLA (ATLANTICO)	400,00	PESO	450,00	350,00	
Vr Declarado		%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2
0,00		0	0,00	0	0		
Item	IdMercancia	DescripcMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque
1	2822	2-CLOROPIRIDINA	1,00	15.000,00	kg	0018	No Aplica N.A.
							IdNat
							0002
							Natizaprod
							FLUIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Prueba cambiando tarifa de pago en el cumplido

- ✓ A la remesa 43-02 se cambia la tarifa de pago en el cumplido.

Tarifa de pago Inicial: 350

Tarifa de pago Modificada: 450

- ✓ Opción CCU: Habilitado

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 39 02 Fecha: 24/ene/2017 Remesa: 43-02

Vehículo: SYJ100 No.8520 R55222 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA 0123 Liquidación: 19-02

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tarifa Flete: 350,00 Peso Total: 30.000,00 Cumplido: 25-02

No. Cumplido: 25 **Cia:** 02

No. Radicación: 0

Fecha: 24/ene/2017 ☒ Editado ☐ Anulado

Tipo de Cumplido: TOTAL

Días de Plazo: 7 Fec.Pago: 31/ene/2017

Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	43 02		1	2822	2-CLOROPIRIDINA	1,00	0	0	0	15.000,0
2	44 02		1	0508	0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZ	1,00	0	0	0	15.000,0

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	43	02	1	1	0	0	0	15000	kg Kilogr.	0		m3 metros
1				1	0	0	0	15000		0		

Tarifa de Facturación: 400,00 PESO Tarifa Tabla: 450,00 Detalles: Cumplido No. 24 02 anulado

Tarifa de Pago: 450,00 PESO Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Documentos:

Remisión: 0 Referencia 1:

Documento: 0 Referencia 2:

Centro: CONDUCTORES 421 Referencia 3:

Sub-centro: NORTE 4121

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

Prueba realizando orden de pago y cambiando tarifa de pago de una de las remesas.

- ✓ Se realiza la orden de pago marcando la opción liquidación de remesas, se cambia la tarifa de pago de la remesa 44-02.

Tarifa inicial: 280

Tarifa Modificada: 200

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 39 02 Fecha: 24/ene/2017 Cumplido: 25-02

Vehículo: SYJ100 No.8520 R55222 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA >BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB/

Tarifa Flete: 350,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 43-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 19 Cia: 02

Fecha: 24/ene/2017

Comprobante: 024 19

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

☒ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación	Anticipos	Conceptos	Remesas	Plazos	Manifiestos Pendientes	Listado					
DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	Series	NumGuia	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Pa
1	43 02	1	100	0	2822	2-CLOROPIRIDINA	1,00	0	0	0	
2	44 02	1	100	0	0508	0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZ	1,00	0	0	0	

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Cajas Palets Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen

2 02 1 1 0 0 0 15000 kg Kilogr. 0 m3 metr Agregar Eliminar

Tarifa Tabla: 200,00 Tarifa de Pago: 200,00 ESO Detalles: Orden de pago

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto	UndMed	Volumen	UndVol
1	43 02	1	1,00	1,00	0	0	0	15.000,00	kg	0,00	m3
2	44 02	1	1,00	1,00	0	0	0	15.000,00	kg	0,00	m3

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 39 02 Fecha: 24/ene/2017 Cumplido: 25-02

Vehículo: SYJ100 No.8520 R55222 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA >BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB/

Tarifa Flete: 350,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 43-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 19 Cia: 02

Fecha: 24/ene/2017

Comprobante: 024 19

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

☒ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP)

Peso Neto: 30.000,00 kg

Unidades: 2,00

Volumen Neto: 0,00

Flete Tabla: 325,00

TOTAL FLETES: 9.750.000,00

(-) Descuentos: 0,00

Tarifa de Pago: 325,00

FLETES NETO: 9.750.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones: Prueba fletes

Fecha Creación: 21/mar/17 09:51

Usuario: SUPERVISOR

Días de Plazo:

Fecha Vence: 31/ene/2017

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 97.500,00

(-) Retención ICA: BUCARAMANGA (48.750,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Otros Impuestos (bomberil): 12.188,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Ret.Título CREE: 0,00

(-) Faltantes: 0,00

(-) Anticipos: 0,00

(-) Aportes: 341.250,00

(-) Fondos: 331.500,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 8.918.812,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

El sistema realiza el siguiente cálculo para generar la tarifa flete tabla.

REMESA	PESO	TARIFA DE PAGO	TOTAL COSTO
43_02	15.000	450	6.750.000
44_02	15.000	200	3.000.000
TOTALES	30.000	650	9.750.000

Flete Tabla= 9.750.000/ 30.000 = 325

Nota: Tener en cuenta cuando un manifiesto tiene varias remesas, al realizar la orden de pago marcar siempre la opción liquidación de remesas para que se realice el cálculo de las tarifas correctamente.

Prueba verificando el costo unitario que se registra al realizar la factura.

Se realiza factura de la primera remesa la 43-02, la cual quedo con una tarifa de pago de 450.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 76 de 77
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

En versiones anteriores al realizar la factura tomaba como costo unitario, el valor de flete tabla del documento orden de pago, quedando muchas veces el costo por encima de la tarifa de cobro.

En el siguiente pantallazo se visualiza que al realizar la factura de la remesa 43-02 toma como costo unitario el valor de tarifa de pago de la remesa.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Cupo: 100.001.000.000,00 Saldo Actual: 250.192.257,43
 Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. **340** Cia: **02**
 Fecha Factura: 24/ene/2017
 Plazo: 0001 CONTADO (1) ...
 Fecha Vence: 24-01-2017
 Comprobante: 004 5

Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	TRANSPORTE 2103	RMT	43	02	0	15.000	400,00	6.000.000,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes	Tarifa Iva
	450,00	6.750.000,00	15.000,00	kg	0	1 PESO	0	0	0	

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDE) Destino: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Filtrar por: ☒ Cliente ☐ Agencia ☒ Compañía ☐ Ruta ☐ Más Filtros:

Remisión: 0 Referencia 1:
 Documento: 0 Referencia 2:
 Unidad pago: PESO Referencia 3:
 PESO Origen: 15.000,00 Destino: 15.000,00 Faltante: 0,00 Tarifa Unidad: 0,00 €
 Margen: 0 UNIDAD Vehículo: SYJ100

Centro: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

Se factura la remesa 44-02 e igualmente toma como costo unitario, el valor de tarifa de pago de la remesa y no el promedio que se generó en la orden de pago.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Cupo: 100.001.000.000,00 Saldo Actual: 250.192.257,43
 Agencia: **108** PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% ☐ Editado ☐ Anulado
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. **340** Cia: **02**
 Fecha Factura: 24/ene/2017
 Plazo: 0001 CONTADO ()
☐ Múltiples Plazos
 Fecha Vence: 24/ene/2017
 Comprobante: 004 5

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1	TRANSPORTE 2103	RMT-	44	02	0		15.000	400	6.000.000,00			
Costo Unitario		Costo Total		Peso neto		Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes	Tarifa Iva
200,00		3.000.000,00		15.000,00		kg	0	1	PESO	0	0	0

Código de Carga Descripción **Origen** **Destino**

0508 0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humidificado con menos del BUCARAMANGA (SANTANDE BARRANQUILLA (ATLANTIC

Filtrar por: ☒ Cliente ☐ Agencia ☒ Compañía ☐ Ruta ☐ Más Filtros:

Item	Tipo	CodCort	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
Remisión: 0 Referencia 1: Documento: 0 Referencia 2: Unidad pago: PESO Referencia 3: PESO Origen: 15.000,00 Destino: 15.000,00 Faltante: 0,00 Tarifa Unidad: 0,00 € Margen:0 UNIDAD Vehículo: SYJ100 Centro: CONDUCTORES 421 Sub-centro: NORTE 4121											