

## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4121

### CAMBIOS EN EL MODULO CONTABILIDAD

#### Req 155\_03. Petromil. Incluir nombre de cuenta Niif en formato Puc Niif

En ftp se deja archivo FddPuc.dat para actualizar el formato CrPuc para las empresas que quieran visualizar el nombre de la cuenta Niif asociada.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NAT	MY	MOV	NIT	VEH	CC	SCC	VCE	BASE	TARIFA	AJU	CTA-AJU-DB	CTA-AJU-CR	CUENTA NIIF	TIPO CUENTA
1	ACTIVO	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
11	DISPONIBLE	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1105	CAJA	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
110505	CAJA MENOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110505	CAJA GENERAL
110510	CAJA MAYOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110505	CAJA GENERAL
110515	CAJA RECAUDO	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	110515	CAJA RECAUDO
1110	BANCOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
111005	BANCOS NACIONALES	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
11100501	BANCO COLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100501	BANCO COLOMBIA
11100502	BANCO DE BOGOTA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100502	BANCO UNIFICADO
11100503	CITIBANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100503	CITIBANK
11100504	BANCAFE	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100507	BANCO UNIFICADO
11100505	BANCO CAJA SOCIAL	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100507	BANCO UNIFICADO
11100506	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100506	BANCO AGRARIO DE COL
11100507	HELMIN BANK	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	11100507	BANCO UNIFICADO
1115	REMESAS EN TRANSITO	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1120	CUENTAS DE AHORRO	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1125	FONDOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
12	INVERSIONES	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1205	ACCIONES	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1210	CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1215	BONOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1220	CEDEULAS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1225	CERTIFICADOS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1230	PAPELES COMERCIALES	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO
1235	OTROS	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	PREDETERMINADO

### CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

#### Req XXX\_01. Octavo Revisión contabilización de costos

Se revisó contabilización de costos cuando se hacen devoluciones de entradas que tienen las siguientes condiciones:

El costo de la devolución que se hace con el mismo costo de la entrada esta diferente al costo promedio que se lleva al hacer la devolución

Al hacer la devolución las existencias del producto quedan en 0

A continuación un ejemplo de lo que sucedía (Antes de Ver 4121)

Documento	Entradas		Salidas	CostoUni Documento	CostoTotal Doc	Saldo Unidades Kdx	CostoPmedio Unidad kdex	CostoPmedio Total kdx
	Compradas	Obsequiadas						
ENT	10			5.000,00	50.000,00	10	5.000,00	50.000,00
FCR			3	5.000,00	15.000,00	7	5.000,00	35.000,00
ENT	5	5		2.500,00	25.000,00	17	3.529,41	60.000,00
FCR			13	3.529,41	45.882,33	4	3.529,41	14.117,67
DFC	6			3.529,41	21.176,46	10	3.529,41	35.294,13
DVE	5	5		2.500,00	25.000,00	0	3.529,41	10.294,00

Producto: BIOACEM BIOACEM  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 01/feb/2017 Y 28/feb/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible  
 Tipo Doc:  
 Rangos:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  
 Incluir Remisiones  
 Incluir Ordenes Compra  
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Totales por Tipo de Documento									
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
DFC	DEVOLUCION DE FA	02	6,00	0,00	21.176,47	0,00	36.000,00	0,00	
DVE	DEVOLUCION DE EN	02	0,00	10,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	02	20,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	02	0,00	16,00	0,00	60.882,35	0,00	96.000,00	

Total General					Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	Unidades	Costo Total		
26,00	26,00	96.176,47	85.882,35	136.000,00	Saldo Mes Anterior:	0,00	0,00	
					Total Entradas:	26,00	96.176,4708	
					Total Salidas:	26,00	85.882,3534	
					Nuevo Saldo:	0,00	10.294,1174	

Contablemente también se observa una saldo en kardex a aunque a la fecha no hay existencias del producto, es decir el costo debería ser 0

Libros Auxiliares

Opciones:  
 Compañía: Entre: 01/feb/2017 Y 28/feb/2017  
 Cuenta: 143505013 BIOACEM  Tipo:  
 Rango Cuentas:  Documento:  
 Nit Tercero:  Vehículo:  
 Agencia:  Afiliación:  
 Centro Costo:  Integración  
 Sub-Centro:  No Integración  Accionistas

Opciones del Reporte:  
Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCod	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
▶ 143505013	BIOACEM	006	COMPRAS	35 02	BARRANQUILLA		1	07/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	VAL	VALES	40 02	BARRANQUILLA		1	08/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	006	COMPRAS	36 02	BARRANQUILLA		1	09/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	VAL	VALES	41 02	BARRANQUILLA		1	09/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	015	VENTAS	343 02	BARRANQUILLA		1	10/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	040	DEVOLUCIONES EN	16 02	BARRANQUILLA		1	10/feb/2017	BIOACEM IN
143505013	BIOACEM	040	DEVOLUCIONES EN	17 02	BARRANQUILLA		1	10/feb/2017	BIOACEM IN

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	96.176,47	85.882,35	10.294,12

**Pruebas en ver 4121**

Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM BIOACEM  
 Proveedor:  
 Tercero:  
Periodo: Entre: 01/abr/2017 Y 30/abr/2017  Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  Tipo:  
 Compañía:  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rango:  
 Solo Compras  Solo Ventas de Contado  Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  Incluir Remisiones  Incluir Órdenes Compra  Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:  
Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento	Resumen Producto	Totales Producto	Totales Documento						
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
▶ DVE	DEVOLUCION DE EN	02	0,00	35,00	0,00	171.500,00	0,00	238.000,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	02	50,00	0,00	273.000,00	0,00	338.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	02	0,00	15,00	0,00	101.500,00	0,00	150.000,00	

Para el mes de Abril el producto no tiene existencias, el costo que se observa es producto de inconveniente que se registraba

Total General					Unidades	Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas		
▶ 50,00	50,00	273.000,00	273.000,00	338.000,00	Saldo Mes Anterior:	0,00 10.294,1178
					Total Entradas:	50,00 273.000,00
					Total Salidas:	50,00 272.999,999
					Nuevo Saldo:	0,00 10.294,1188

Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM BIOACEM  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 01/may/2017 Y 31/may/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  
 Tipo:  
 Compañía:  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rangos:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  
 Incluir Remisiones  
 Incluir Órdenes Compra  
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario											
TipDo	Docur	CdC	Entradas	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	CdProducto	DescripProd	TipDo
ENT	353	02	20,00	0,00	7.000,00	70.000,00	0,00	7.300,00	BIOACEM	BIOACEM	ENT
FCR	395	02	0,00	4,00	3.500,00	0,00	14.000,00	3.500,00	BIOACEM	BIOACEM	FCR
ENT	354	02	15,00	0,00	7.300,00	109.500,00	0,00	3.500,00	BIOACEM	BIOACEM	ENT
FCR	396	02	0,00	11,00	5.338,71	0,00	58.725,81	5.338,71	BIOACEM	BIOACEM	FCR
DVE	313	02	0,00	15,00	7.300,00	0,00	109.500,00	5.338,71	BIOACEM	BIOACEM	DVE
ENT	355	02	15,00	0,00	7.300,00	109.500,00	0,00	5.338,71	BIOACEM	BIOACEM	ENT
NTS	302	02	0,00	15,00	6.809,68	0,00	102.145,16	6.809,68	BIOACEM	BIOACEM	NTS
NTS	302	02	15,00	0,00	6.809,68	102.145,16	0,00	6.809,68	BIOACEM	BIOACEM	NTS
DVE	314	02	0,00	20,00	7.000,00	0,00	136.193,55	5.809,68	BIOACEM	BIOACEM	DVE

**Observación:** De acuerdo a las pruebas de la siguiente imagen se deben hacer ajustes nuevamente para el correcto funcionamiento de la contabilización de costos en en los casos anteriormente descritos

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:  
 Entrada No.: 353 02 Fecha Entrada: 01/may/2017  
 Proveedor: 900352652 PETROQUIMICA S.A.  
 Factura No.: 34664 Fecha Factura: 08/sep/2017 Vencimiento: 30  
 Concepto: INVENTARIO Orden de Compra:  
 Concepto de la devolución: DEVOLOCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)  
 Concepto: DEVOLOCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)

Devolución No.: 314 Clas: 02  
 Fecha Devolución: 02/may/2017  
 Modalidad: TOTAL  
 Comprobante: D40 28  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Creación: 07/sep/17 07:52 AM

Totales del documento: Sub-Total: 70.000,00  
 Iva: 26.600,00  
 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  
 Sobretasas: 0,00  
 Impuesto Global: 0,00  
 Retención Fletes: 0,00  
 RetenICA Fletes: 0,00

Totales de la devolución: Sub-Total: 70.000,00  
 Base Gravable: 140.000,00  
 +Total Iva: 26.600,00  
 -Retención Fuente: 0,00  
 -Retención ICA: 0,00  
 -Retención IVA: 0,00  
 +Otros Cargos: 0,00  
 -Otros Descuentos: 0,00  
 +Solidcom: 0,00  
 -Ret. Título CREE: 0,00  
**TOTAL A PAGAR: 96.600,00**  
 Observaciones: Prueba verificando cost el costo al hacer dev es

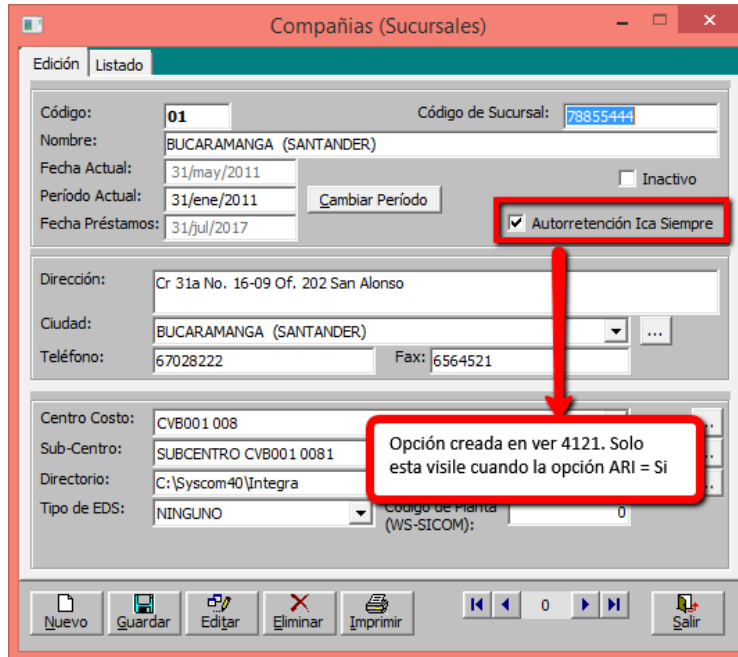
Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Debito	Credito	NITCerc
1	02/may/2017	143505013	BIOACEM	BIOACEM INVENTARIO. Prueb	0,00	136.193,55	90035265
2	02/may/2017	613510013	Bioacem	BIOACEM AJUSTE COSTO PRO	66.193,55	0,00	90035265
3	02/may/2017	240801	IVA GENERADO	BIOACEM. IVA Prueba verifca	0,00	13.300,00	90035265
4	02/may/2017	240814	Iva compras obsequio	BIOACEM. IVA OBSEQUIO Pru	0,00	13.300,00	90035265
5	02/may/2017	220520	PROVEEDORES DE INSUMOS	PROVEEDORES DE INSUMOS - CUENTA POR	96.600,00	0,00	90035265

1 Item. Se esta registrando los 70.000 que eran el costo + 66 193 que esta ajustando  
 2 Item. Queda el valor del ajuste nuevamente

**Req 256\_02 Disco lácteos. Aplicar auto retención de Ica por ciudad de compañía**

Tener en cuenta que en versión 4112 se creó opción ARI para causar auto retención de ICA en facturación, en esta versión se agregó modalidad de auto retención para toda la facturación realizada por una compañía



Cuando se establece auto retención por compañía se aplica para todos los clientes sin excepción es decir NO REQUIERE que en el catálogo de clientes tenga marcada la opción de Aplicar Reteica Siempre

Se requiere cuando la opción ARI (AGENTE AUTORRETENEDOR DE ICA) sea Verdadera sobre la compañía permitir marcar si toda la cia es autoretenedora de ICA. Si se ha marcado auto retención de ICA sobre toda la cia al momento de generar facturas de contado, crédito, proceso de facturación masivo por esa compañía aplicar a todos los clientes sin excepción auto retención de ICA por la ciudad de la compañía. SI la opción ARI está habilitada y la compañía no tiene marcado auto retención se seguirá aplicando como se viene manejando (por ciudad de cliente si ICL está habilitado y por compañía si ICL está deshabilitado). Aclaración: La empresa actualmente tiene a opción ICL en sí, el ICA lo hacen de acuerdo a la ciudad del cliente y la opción ARI habilitada, pero indican que toda la facturación que manejan por determinada cias siempre debe aplicársele auto retención de ICA por la ciudad de la cia; las demás siguen aplicando por cliente

**Prueba auto retención por compañía en Factura Crédito**

**Creación de Documentos**

Confirma: ¿ Guardar el documento: FCR No.689-01 con fecha: 31/may/2011 , a nombre de: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA , por valor de: 2.975.000,00 ?

Sí No Cancelar

Prueba verificando autoretención de ica

Al dar guardar se calcula automáticamente el ICA el cual toma de la tarifa de la asignada a la ciudad de la compañía. Se observa que no se tiene en cuenta la ciudad del cliente si no la de la de compañía del documento factura.

**Compañías (Sucursales)**

Código: 01 Código de Sucursal: 78855444  
Nombre: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Fecha Actual: 31/may/2011  
Período Actual: 31/ene/2011  
Fecha Préstamos: 31/jul/2017

Dirección: Cr 31a No. 16-09 Of. 202 San Alonso  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

**Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)**

Clase de Tarifa: ICA  
Código: 0042  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Descripción: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Tarifa: 0,5  
Base Mínima: 0,00  
Base Máxima: 0,00

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	Razg
1	31/may/2011	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	0,00	378.618,14	63555555	BEN
2	31/may/2011	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pru	378.618,14	0,00	63555555	BEN
3	31/may/2011	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. P	0,00	2.500.000,00	63555555	BEN
4	31/may/2011	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Prueba v	0,00	475.000,00	63555555	BEN
5	31/may/2011	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCIÓN ICA Prueb	12.500,00	0,00	63555555	BEN
6	31/may/2011	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCIÓN ICA - CTA	0,00	12.500,00	63555555	BEN
7	31/may/2011	135599	anticipo autoretención	AUTORETENCIÓN ANTICIPO	7.500,00	0,00	63555555	BEN
8	31/may/2011	236579001	AUTORETENCIÓNES	RETENCIÓN A TÍTULO CREE P	0,00	7.500,00	63555555	BEN
9	31/may/2011	130905	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificand	2.975.000,00	0,00	63555555	BEN
<b>Total Débito</b>					<b>3.373.618,14</b>	<b>3.373.618,14</b>	<b>-5.000.000,00</b>	

**Prueba auto retención de ICA por compañía en Devolución de Factura Crédito.**

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:  
Factura No. 689 01 Fecha Factura: 31/may/2011  
Nit Cliente: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
Agencia: 0  
Pedido No. 0 Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: DEVIOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No. 39 Cla: 01  
Fecha Devolución: 31/may/2011  
Modalidad: TOTAL  
Comprobante: 040 60  
Estado: CERRADO  
Fecha Creación: 11/sep/17 03:04 PM

Totales del documento:  
Sub-Total: 2.500.000,00  
Iva: 475.000,00  
Retención: 0,00  
Retención ICA: 12.500,00  
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  
Imp. Consumo: 0,00  
Retención CREE: 7.500,00  
**TOTAL => 2.975.000,00**

Totales de la devolución:  
Sub-Total: 2.500.000,00  
-Total Descuentos: 0,00  
Base Gravable: 2.500.000,00  
+Total Iva: 475.000,00  
-Retención Fuente: 0,00  
-Retención ICA: 12.500,00  
-Retención IVA: 0,00  
+Otros Cargos: 0,00  
Fletes: 0,00  
Sobretasa: 0,00  
Impuesto Global: 0,00  
Imp. Consumo: 0,00  
Retención CREE: 7.500,00

Vista de Consultas  
COMPROBANTE:040 No. 60 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehicu
1	31/may/2011	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	378.618,14	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	GH1857
2	31/may/2011	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pru	0,00	378.618,14	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	GH1857
3	31/may/2011	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. PI	2.500.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
4	31/may/2011	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Prueba v	475.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
5	31/may/2011	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORRETENCION ICA Prueb	0,00	12.500,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
6	31/may/2011	236805	ICA RETENIDO	AUTORRETENCION ICA - CTA	12.500,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
7	31/may/2011	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORRETENCION-ANTICIPO	0,00	7.500,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
8	31/may/2011	135599	antipico autoretencion	RETENCION A TITULO CREE P	7.500,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0
9	31/may/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	0,00	2.975.000,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0

**Prueba retención de Ica por compañía en Factura Contado**

Catálogo de Clientes

Información General

Identificación:  
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadanía  
Apellidos: BENAVIDEZ  
Nombres: RINA MARCELA  
Número: 63555555  
Lugar Cédula: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
Fecha de Expedición de Cédula: --/--/----

Domicilio:  
Dirección Principal: bogotoa  
Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
Teléfono: 22454545

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

El cliente tiene una ciudad diferente a la de la compañía de la factura

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: NORTE  
Subzona: SAN ALBERTO Y AGUACHICA 3001(NORTE)  
Ruta:  
Plazos de pago: 0003 15-30-60 ( ) Combustible: 0003 15-30-60  
Forma de pago:  
Moneda: Peso colombiano (\$) COP  
Clase de Cuenta:  
Número de Cuenta:  
Banco / Entidad:  
Facturar a:  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Tarifa de Comisión: 0200 1.00%  
Tarifa Descuento:  
Matrícula Mercantil:  
Vigencia Matrícula:  
Exento de Impuestos  Facturar Soldicom  Agente Autoretenedor  Aplicar ReteFuente siempre  Aplicar Retención ICA siempre  Aplicar Retención IVA siempre  Facturar Fletes  Intereses por mora  Cupo mensual en galones: 0-limitado 0,00

Número de Contrato:  Tiene Contrato? 1 02  
Fecha de Ingreso: 03/sep/2010  
Vigencia Contrato: -- -- --  
Fecha De Retro: -- -- --  
Límite de Crédito: 0,00  
Fecha Actualización: 03/sep/2010  
Saldo Actual: 76.267.584,00  
Plazo de Entrega: 0 días Lista: No, v  
Día de Entrega:  
Tipo Facturación: 3.Menor de los ante

Plazo Sobretasa: 0  Día del siguiente mes a la fecha de emisión  
Calcular días sobre la fecha de emisión   
Plazo Imp.Global: 0  Día del siguiente mes a la fecha de emisión  
Calcular días sobre la fecha de emisión

Centro de Costo: RODAMIENTO 0003 Sub-Centro: OCCIDENTE 4:  
Facturación:  Todas las Compañías  Seleccionar Compañías  
Retención en la fuente:  
Retención (combustible):  
Días de gracia Mora:  
Cajero: ADMINISTRADOR ADMIN

RINA MARCELA nit:63555555

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Si la autoretención de ICA esta por cia independiente si el cliente tiene aplicar ica, la autoretenccion se causará

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente: Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA Agencia: 0  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. %Comisión: 0200 1.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0  
Factura No. 20 Cla: 01  
Fecha: 31/may/2011  
Comprobante: 015 194  
Pedido No. 0 01  
Remisión No. 0 01

Detalle de Factura Más información Listado

SUB-TOTAL: 124.588,86  
-Total Descuentos: 0,00  
Base de IVA: 124.588,86  
+Total Iva: 411,14  
Base de Retenciones: 124.588,86  
-Retención Fuentes: 0,00  
-Retención ICA: 0042 0.5000% B 622,94  
-Retención IVA: 0,00  
+Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 373,77  
+ Fletes: 0,00  
+Otros Cargos: 0,00  
-Otros Descuentos: 0,00  
TOTAL => 125.000,00  
Total Formas de Pago: 150.000,00  
Imp. Consumo: 0,00

Centro de Costo: RODAMIENTO 0003  
Sub-centro Costo: OCCIDENTE 4122  
Estado: CERRADO  
Devolución: 0  
Fecha de Creación: 11/sep/17 02:41 PM  
Usuario: ADMIN  
Puntos Factura:  
Fecha de Pedido:

Vista de Consultas  
COMPROBANTE:015 No.194 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NemCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	31/may/2011	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	MEMORIA INVENTARIO. Prueb	0,00	90.859,53	0	PREDE
2	31/may/2011	613505002	PARTES	MEMORIA COSTOS: Prueba v	90.859,53	0,00	63555555	BENAV
3	31/may/2011	413505005	ACCESORIOS	MEMORIA INGRESOS. Prueba	0,00	124.588,86	63555555	BENAV
4	31/may/2011	2490806	IVA 10%	MEMORIA IVA Prueba verifi	0,00	411,14	63555555	BENAV
5	31/may/2011	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORRETENCION ICA Prueb	622,94	0,00	63555555	BENAV
6	31/may/2011	236805	ICA RETENIDO	AUTORRETENCION ICA - CTA	0,00	622,94	63555555	BENAV
7	31/may/2011	135515003	AUTORETENCION VENT	AUTORETENCION-ANTICIPO	373,77	0,00	63555555	BENAV
8	31/may/2011	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	373,77	63555555	BENAV
9	31/may/2011	110510	CAJA MAYOR	CAJA Prueba verificando aut	125.000,00	0,00	0	PREDE

Total Débito: 216.856,24 Total Crédito: 216.856,24 Total Base: -124.588,86

Prueba retención de ICA por compañía en Facturación masiva de Pedidos

**Facturación Masiva de Pedidos**

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 01/jun/2011 Cantidad: 6  
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Retención Iva: ...

No. Proceso: 170911154501 01  
 Fecha de Proceso: 11/sep/17 03:45 PM  
 Estado: CERRADO  
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Pedidos:  
 Compañía:  Fecha de Pedido:  
 Concepto:  No. de Pedido:  
 Ruta:  Vehículo:  Grupo Cliente:  
 Cliente:  Estrato Cliente:  
 Vendedor:  Tipo de Plazo:

Tit Cliente	Agencia	Sub Total	Descuento	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFact	Factura	CiaFact
37841164	SUCURSAL BARRANQUIL	59.802,65	0,00	197,35	60.000,00	-1	0	0	0
37841164	SUCURSAL BARRANQUIL	625.000,00	0,00	2.062,50	627.062,50	-1	0	0	0
37841164	SUCURSAL BARRANQUIL	500.000,00	15.000,00	1.600,50	486.600,50	-1	0	0	0
73228401	PREDETERMINADO	7.500.000,00	0,00	1.425.000,00	8.925.000,00	1	FCD	690	01
895656568	ESTACION CALL 80	500.000,00	0,00	95.000,00	595.000,00	1	FCR	691	01
19416295	armenia	149.099,91	0,00	14.909,99	164.009,90	-1	0	0	0
19416295	armenia	125.000,00	0,00	23.750,00	148.750,00	1	FCR	692	01
19416295	PREDETERMINADO	250.000,00	0,00	47.500,00	297.500,00	1	FCR	693	01
19416295	PREDETERMINADO	250.000,00	0,00	47.500,00	297.500,00	1	FCR	694	01
19416295	PREDETERMINADO	250.000,00	0,00	47.500,00	297.500,00	1	FCR	695	01
895656568	ESTACION CALL 80	78.000,00	2.340,00	12.105,60	87.765,60	-1	0	0	0

Habilitar Selección Múltiple Selecionar 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: 895656568 JIMENEZ GOMEZ ALFONSO  
 Agencia: 10 ESTACION CALL 80  
 Ciudad: CALLI (VALLE)  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Junio 2011  
 Plazo: 0002 15 DIAS Fecha Vence: 16/jun/2011 Múltiples Plazos

Factura No. 691 Cia: 01  
 Fecha: 01/jun/2011  
 Comprobante: 452  
 Pedido No.: 269 01  
 Remisión: 0 01  
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	V. Descuento
0						0,00
1	1.0001	DISCO DURO DE 0001	1,00	500.000,00	0	0,00

Sub-TOTAL: 500.000,00  
 -Total Descuentos: 0,00  
 Base de IVA: 500.000,00  
 +Total Iva: 95.000,00  
 Base de Retenciones: 500.000,00  
 -Retención Fuente: 0,00  
 -Retención ICA: 0,00  
 -Retención IVA: 0,00  
 +Ret. Título CREE: 0,00  
 +Otros Cargos: 0,00  
 -Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL => 595.000,00**

Factura generada desde el proceso de facturación masiva de pedidos. Se observa se aplica auortención.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CoxCuenta	NonoCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	01/jun/2011	44593012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	75.723,63	895656568	JIMENEZ GC
2	01/jun/2011	413505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS.	75.723,63	0,00	895656568	JIMENEZ GC
3	01/jun/2011	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS.	0,00	500.000,00	895656568	JIMENEZ GC
4	01/jun/2011	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA	0,00	95.000,00	895656568	JIMENEZ GC
5	01/jun/2011	133518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCIÓN ICA	2.500,00	0,00	895656568	JIMENEZ GC
6	01/jun/2011	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCIÓN ICA - CTA	0,00	2.500,00	895656568	JIMENEZ GC
7	01/jun/2011	133599	antipo autoretencon	CAUTORETENCIÓN ANTIPO	1.500,00	0,00	895656568	JIMENEZ GC
8	01/jun/2011	236579001	AUTORETENCONES	VE RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	1.500,00	895656568	JIMENEZ GC
9	01/jun/2011	136505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES NACIONALES	595.000,00	0,00	895656568	JIMENEZ GC

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	V. Descuento
0						0,00
1	1.0001	DISCO DURO DE 0001	1,00	500.000,00	0	0,00

0,00 Iva: 95.000,00 Total: 595.000,00

**Facturación Masiva de Pedidos**

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Fecha de Factura: 01/jun/2011  
 Cantidad: 1  
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Retención Iva: [ ]

No. Proceso: 170911170401 01  
 Fecha de Proceso: 11/sep/17 05:05 PM  
 Estado: CERRADO  
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Pedidos:  
 Compañía:  Fecha de Pedido:  
 Concepto:  No. de Pedido:  
 Ruta:  Vehículo:  Grupo Cliente:  
 Cliente:  Estrato Cliente:  
 Vendedor:  Tipo de Plazo:

* Nit Cliente	Agencia	Sub Total	Descuento	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFact	Factura	CiaFact	Ot
19416295	armenia	449.090,91	0,00	44.909,09	494.000,00	-1	0	0	00	Ei
895656568	ESTACION CALL 80	78.000,00	2.340,00	12.105,60	87.765,60	1	FCR	696	01	Fa

Habilitar Selección Múltiple | (0) registros Seleccionados

Nuevo | Pedidos | Procesar | Editar | Facturar | Listar | Imprimir | Exportar | Detener | Salir

**Factura a crédito de clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 895656568 JIMENEZ GOMEZ ALFONSO  
 Agencia: 10 ESTACION CALL 80  
 Ciudad: CALI (VALLE)  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Comisión: 0200 1.00%  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vehic: 16/jun/2011

Factura No. 696 Cia: 01  
 Fecha: 01/jun/2011  
 Comprobante: VAL 457  
 Pedido No. 34 02  
 Cotización: 0 01  
 Remisión: 0 01  
 Estado: CERRADO

Sub-TOTAL: 78.000,00  
 Descuentos: 2.340,00  
 Base de IVA: 70.069,42  
 +Total Iva: 11.211,11  
 Base de Retenciones: 500.000,00  
 Retención Fuente: 0,00  
 Retención ICA: 0042 0.5000% B 350,35  
 Ret. Título CRE: 0102 0.30% CRE 210,21  
 +Otros Cargos: 0,00  
 -Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL => 86.900,00**

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 895656568 JIMENEZ GOMEZ ALFONSO  
 Agencia: 10 ESTACION CALL 80  
 Ciudad: CALI (VALLE)  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Comisión: 0200 1.00%  
 Concepto: PEDIDO P001 (PED)

Pedido No. 34 Cia: 02  
 Fecha: 01/jun/2011  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Fecha Factura: 01/jun/2011  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W. Descuento
0	P0001	...	1	500.000,00	0,324	0
1	1890204	FAROLA LH	1,00	78.000,00	0	2.340,00

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE: VAL No. 457 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	IVDebito	IVCredito	Nit(Tercero)	RazonSocial
1	01/jun/2011	43305003	TARJETAS Y MEMORIA	PRODUCTOS VARIOS INVENT	0,00	51.544,46		PRESTERO
2	01/jun/2011	613305002	IPARTES	PRODUCTOS VARIOS COSTOS	51.544,46	0,00	895656568	JIMENEZ GC
3	01/jun/2011	413305002	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INGRES	0,00	70.069,42	895656568	JIMENEZ GC
4	01/jun/2011	240899	IMPUESTO AL CONSUMO	PRODUCTOS VARIOS IMP. CO	0,00	5.590,58	895656568	JIMENEZ GC
5	01/jun/2011	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS IVA	0,00	11.211,11	895656568	JIMENEZ GC
6	01/jun/2011	132518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCIÓN ICA	350,35	0,00	895656568	JIMENEZ GC
7	01/jun/2011	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCIÓN ICA - CTA	0,00	350,35	895656568	JIMENEZ GC
8	01/jun/2011	135599	anticipo autoretenccion	CAUTORETENCIÓN-ANTICIPO	210,21	0,00	895656568	JIMENEZ GC
9	01/jun/2011	236579001	AUTORETENCIÓNES	VERRETENCIÓN A TÍTULO CRE	0,00	210,21	895656568	JIMENEZ GC
10	01/jun/2011	130365	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES NACIONALES	86.900,00	0,00	895656568	JIMENEZ GC
<b>Total Débito:</b>					139.005,02			
<b>Total Crédito:</b>					139.005,02			
<b>Total Base:</b>					-140.138,84			

Factura generada por proceso de facturación masiva de pedidos.  
 Se observa que se hace autoretencción ica por la ciudad de la factura.  
 Es decir no tiene incidencia la ciudad de la compañía del pedido  
 No tiene incidencia la ciudad del cliente.

**Prueba validando auto retención por ciudad del cliente**

Para la prueba se configuraron las siguientes opciones

- ✓ Opción ARI: Si (No establecida por compañía)
- ✓ Opción ICL: Si

Esta opción no se modificó sigue aplicando por ciudad como se explica en formato de pruebas de ver 4112

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Agencia: 108 PRUEBA

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

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Plazo: 0001 CONTADO ( Fecha Vence: 01/jun/2017

Factura No. 397 Cla. 02

Fecha: 01/jun/2017

Comprobante: VAL 56

Pedido No. 0 02

Cotización: 0 02

Remisión: 0 02

Estado: CERRADO

Detalle de Productos

SUB-TOTAL: 390.000,00 + Fletes: 0,00

Total Descuentos: 19.500,00

Base de IVA: 343.171,11

+Total Iva: 50.534,76

Base de Retenciones: 0,00

Imp. Consumo: 27.328,89

Retención Fuente: 0030 3.00% con 10.295,13

Retención ICA: 0040 0.9750% B 3.345,92

Retención IVA: 0,00

Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 1.029,51

Otros Cargos: 0,00

Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 415.100,00

Municipios/Localidades

Código: 11001000

Nombre: BOGOTA D.C.

Departamento: BOGOTA D.C.

Tipo: CAPITAL\_DEP

Autoretenedor de ICA:

Compañías (Sucursales)

Código: 02

Nombre: BARRANQUILLA

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VDebito	VxCredito	NetTercero	RazonSocial
1	01/jun/2017	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	PRODUCTOS VARIOS INVENT	0,00	250.000,00	0,00	PREDETERMINADO
2	01/jun/2017	613505002	PARTES	PRODUCTOS VARIOS COSTOS	250.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
3	01/jun/2017	413505002	IMPRESORIAS	PRODUCTOS VARIOS INGRES	0,00	343.171,11	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
4	01/jun/2017	240899	IMPUESTO AL CONSUMO	PRODUCTOS VARIOS IMP. CO	0,00	27.328,89	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	01/jun/2017	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA CU	0,00	54.907,38	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
6	01/jun/2017	135518001	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE CU	10.295,13	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
7	01/jun/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCION ICA Cuant	3.345,92	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
8	01/jun/2017	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCION ICA - CTA	0,00	3.345,92	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
9	01/jun/2017	135599	anticipo autoretencion c	AUTORETENCION ANTICIPO	1.029,51	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
10	01/jun/2017	236579001	AUTORETENCIONES VB	RETENCION A TITULO CREE C	0,00	1.029,51	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

Req 258\_02. Transpiedecuesta. Incluir la ubicación del producto en la consulta de

**precios.**

The screenshot shows two windows: 'Catálogo de Productos' and 'Producto-Precios'. In the 'Catálogo de Productos' window, the 'Ubicación' field is highlighted with a red box, showing '0111 (calle: 1 nivel:1 Prof:2) 2-112'. The 'Producto-Precios' window shows the product 'FILTRO DE ACEITE' with a 'Saldo Actual' of 324,00 and 'Ubicación: 2-112' highlighted in red. Below the product name is a table of price lists:

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	34.087,51	0,33 %	0	36.000,00	\$
2	29.000,00	0,33 %	0	29.096,00	\$
3	0,00	0,33 %	0	0,00	\$
4	0,00	0,33 %	0	0,00	\$
5	0,00	0,33 %	0	0,00	\$

A red box at the bottom right contains the text: 'Se agregó campo que visualiza la ubicación del producto, la cual esta configurada en el catálogo de productos.'

Como complemento adicional en los formatos de factura se agregó datos de ubicaci162n

The screenshot shows two windows: 'Catálogo de Productos' and 'Vista previa de reportes'. In the 'Catálogo de Productos' window, the 'Ubicación' field is highlighted with a red box, showing '0112 (calle: 1 nivel:1 Prof:2) 1-112'. The 'Vista previa de reportes' window shows a 'FACTURA DE VENTA' for 'RAMS12SL MEMORIA RAM 512'. A red box highlights the 'UBICACION' field in the invoice table, which contains the value '1-112'.

#	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	UBICACION	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCT	IVA	TOTAL
1	RAM612SL		MEMORIA RAM 512	1-112	1,00	124.588,86		0,33	124.588,86

A red box at the top of the invoice preview contains the text: 'Como complemento al req 258, en los formatos de impresión de facturas crédito y contado se agregó el campo de la ubicación del producto. (Se debe ejecutar la Vista Ubicación)'

**Req 143\_03 Petromil. Corrección de Error en Recibo de Caja**

Se corrige el siguiente error que se presentaba en algunas ocasiones al guardar un recibo de caja.

Recibos de Caja

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 80.914.584,04  
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Recibo No. 129 Cia: 01  
Fecha: 30/jun/2017  
Fecha de Pago: 30/jun/2017  
Comprobante: 021 210  
Documento: 0 01  
Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo  
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado Imágenes

**TOTAL PAGADO: 15.400.000,00**  
**VALOR DEL RECIBO 15.333.333,33**  
Cambio: 66.666,67  
+ Descuentos: 0,00  
-- Base --  
-Retención Fuente: 0,00  
-Retención ICA: 0,00  
-Retención IVA: 0,00  
-Ret. Título CREE: 0,00  
Centro de Costo: OTRO ADMIN 002  
Sub-centro de costo:  
Vehículo: FJS501 Conductor:  
Observaciones: Prueba guardando

Reintentar Cancelar

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Vencimientos Listar Imprimir Salir

SQLQuery2.sql - (...emo (syscom (62))\* E03DYD.dbSysco...o.Trn\_DocMemo\* E03DYD.dbSyscomd...- dbo.Ubicacion\*

```
SELECT TOP (200) TipDoc, Documento, IdCia, Comentarios, Nota1, Nota2, No
FROM Trn_DocMemo
WHERE (TipDoc = 'rec') AND (Documento IN ('128', '129'))
```

Resultados Mensajes

TipDoc	Documento	IdCia	Comentarios	Nota1	Nota2	Nota3	CantImp	ArchivoImg
1	REC	128	01				1	NULL
2	REC	129	01				1	NULL

Datos que se creaban al dar el botón Imprimir sin guardar previamente el recibo.

La tabla doc\_memo es una tabla que registra las observaciones de los documentos cuando estas son muy extensas o cuando tienen asociada rutas de imágenes; de igual forma lleva un conteo con la cantidad de impresiones, por tanto cuando se da imprimir sin guardar previamente el documento se crea un registro en la doc\_memo

**Prueba con ejecutables de ver 4121**

El recibo de caja aún no se ha guardado, sin embargo se crea un registro en la doc\_memo con el contador de impresiones.

FORMA DE PAGO	VALOR	CHEQUE No.	BANCO	REFERENCIA 1
TOTAL ABONADO		DESCUENTO		RETEFLENTE
TOTAL APLICADO		OTROS CARGOS		RETECA
VALOR A FAVOR		OTROS DESCUENTOS		RETEVA
PAGO DE MAS		AHORRO		VALOR RECIBIDO
VEHICULO		PAGO DE MAS		TOTAL PAGADO
TOTAL DEV FACTURAS				

```

SQLQuery2.sql - (...emo (syscom (62)) * E03DYD.dbSysco...o.Trn_DocMemo* E03DYD.dbSyscom...- dbo.Ubicacion*
SELECT TOP (200) TipDoc, Documento, IdCia, Comentarios, Nota1, Nota2, Nota3, CantImp, ArchivoImg, SYSDATETIME ()
FROM Trn_DocMemo
WHERE (TipDoc = 'rec') and IdCia = '02'
order by Documento desc
    
```

Sin haber guardado el registro se crea dato en tabala para control de impresiones, sin embargo en esta nueva versión no se presentará error que ya existe registro cuando se intente guardar.

TipDoc	Documento	IdCia	Comentarios	Nota1	Nota2	Nota3	CantImp	ArchivoImg	(Sin embargo de columna)
REC	16	02					2	NULL	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	13	02					0	an12_02.jpg	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	12	02					0	16681745_246119352510887_7188265701218118798_n.jpg	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	9	02	Se hace abono y se verifica par...				0	anillo.jpg	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	8	02					0	ley_789-2002_2.pdf	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	7	02					0	consignacion.jpg	2017-09-12 09:44:32.9982705
REC	6	02	Prueba con usuario nivel 4. Opc...				0	ley_789-2002_2.pdf	2017-09-12 09:44:32.9982705

Recibos de Caja

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula:  ...  
 Agencia:  ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión:  ... Modalidad: CLIENTES  En Efectivo  
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. 17 Cia: 02  
 Fecha: 01/jun/2017  
 Fecha de Pago: 01/jun/2017  
 Comprobante: 021 23  
 Documento: 0 02  
 Estado: CERRADO

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

<b>TOTAL PAGADO:</b> 0,00	+ Otros Cargos:	0,00	<b>TOTAL ABONADO =&gt;</b>	0,00
<b>VALOR DEL RECIBO</b> 0,00	- Otros Descuentos:	0,00	Total Aplicado (Facturas):	0,00
Cambio:	- Ahorro:	0,00	Diferencia:	0,00
+ Descuentos:	- Pagos de mas:	0,00	Valor a Favor (Anticipo):	0,00
-- Base --				
-Retención Fuente:	0,00			
-Retención ICA:	0,00			
-Retención IVA:	0,00			
-Ret. Título CREE:	0,00			
Centro de Costo:	OTRO ADMIN 002			
Sub-centro de costo:				
Vehículo:			Conductor:	
Observaciones:				

¿Imprimir Documento: 16 ?

Sí No Cancelar

El recibo de caja 16 se guardo sin presentar error

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Vencimientos Listar Imprimir Salir

Recibos de Caja

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: CLIENTES  En Efectivo  
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. 16 Cia: 02  
 Fecha: 01/jun/2017  
 Fecha de Pago: 01/jun/2017  
 Comprobante: 021 22  
 Documento: 359 02  
 Estado: CERRADO

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

<b>TOTAL PAGADO:</b> 10.000.000,00	+ Otros Cargos:	0,00	<b>TOTAL ABONADO =&gt;</b>	10.000.000,00
<b>VALOR DEL RECIBO</b> 10.000.000,00	- Otros Descuentos:	0,00	Total Aplicado (Facturas):	10.000.000,00
Cambio:	- Ahorro:	0,00	Diferencia:	0,00
+ Descuentos:	- Pagos de mas:	0,00	Valor a Favor (Anticipo):	0,00
-- Base --				
-Retención Fuente:	0,00	%	-Valor -	0,00
-Retención ICA:	0,00			0,00
-Retención IVA:	0,00			0,00
-Ret. Título CREE:	0,00			0,00
Centro de Costo:	OTRO ADMIN 002			
Sub-centro de costo:				
Vehículo:			Conductor:	
Observaciones:				

Usuario: ADMIN  
 Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR  
 Creado el: 12/sep/17 09:49 AM

Datos de fecha de creación del registro; la tabla trn\_docmemo que ya tenia el registro del consecutivo para control de impresiones se actualiza con los datos que se guardan sin generar error de inserción

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Vencimientos Listar Imprimir Salir

SQLQuery2.sql - (...emo (syscom (62))\*) E03DYD.dbSysco...o.Trn\_DocMemo\* E03DYD.dbSyscomd...-dbo.Ubicacion\*

```

SELECT TOP (200) TipDoc, Documento, IdCia, Comentarios, Nota1, Nota2, Nota3, CantImp, ArchivoImg, SYSDATETIME()
FROM Trn_DocMemo
WHERE (TipDoc = 'rec') and IdCia = '02'
order by Documento desc
    
```

Se observa que la tabla se actualiza al guardar.  
(Comparar con imagen anterior antes de guardar), se actualizo campo con nombre de imagen.

TipDoc	Documento	IdCia	Comentarios	Nota1	Nota2	Nota3	CantImp	ArchivoImg	(Sin nombre de columna)
REC	16	02	.				2	ley_789-2002_2.pdf	2017-09-12 09:51:00.6510113
REC	13	02	.				1	ant12_0z.jpg.jpg	2017-09-12 09:51:00.6510113
REC	12	02	.				0	16681745_246119352510887_7188265701218118798_n.jpg	2017-09-12 09:51:00.6510113
REC	9	02	Se hace abono y se verifica para un nuevo corte ...				0	anillo.jpg	2017-09-12 09:51:00.6510113
REC	8	02	.				0	ley_789-2002_2.pdf	2017-09-12 09:51:00.6510113
REC	7	02	.				0	consignacion.jpg	2017-09-12 09:51:00.6510113

### Req 154\_03 Petromil. Imprimir asiento contable al documento ajuste por faltante

En ajustes se habilitó el sub-reporte SrCmp. Los formatos se dejan en Ftp ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Syscom40/Formatos%20Syscom40/CrForma/ para las empresas que los requieran

#### Prueba imprimiendo ajuste por faltante con subreporte contabilidad

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AF01 (AJF)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

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

Centro Costo: CVB001008

Sub-centro: SUBCENTRO CVB001.0081

Observación:

Ajuste No. 16 Cla: 01

Fecha: 15/oct/2010

No. de Orden: 0

Documento: 0

Comprobante: 002 214

Estado: CANCELADO

Hora: 31/mar/17

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito
1	15/oct/2010	143510003	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES INVE	0,00
2	15/oct/2010	238005	OTROS	AJUSTES POR FALTANTE	188.672,54

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NT: 900.064.324-0

AJUSTES POR FALTANTES

CONCEPTO: AF01 AJUSTE POR FALTANTE NUMERO: 16 01

ORDEN No: 0 FECHA: 15/oct/2010

CENTRO COSTO: CVB001 COMPROBANTE: 002 91 214

SUBCENTRO DE COSTO: SUBCENTRO CVB001 DOCUMENTO: 0

MODALIDAD: INVENTARIO PAAG: 0,00

NT: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

OBSERVACION: AJIF AJUSTE POR FALTANTE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	BOCESATANQUE	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
1	AC001	A C P M	PP03	50,00	3.773,45	188.672,54
				50,00		188.672,54

Cuenta DETALLE DEBITO CREDITO

143510003	ACEITES COMBUSTIBLES INVENTARIO	0,00	188.672,54
238005	AJUSTES POR FALTANTE	188.672,54	0,00
		188.672,54	188.672,54

Subtotal: 188.672,54 50,00 TOTAL: 188.672,54 Usuario: SUPERVIS

En el formato estandar que se encuentra en la ruta ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Syscom40/Formatos%20Syscom40/CrForma/ se encuentra el formato Fajf.rpt el cual incluye subreporte de contabilidad (en caso de no requerirlo se puede ocultar). Habilitado para ver 4121 en adelante.

#### Prueba imprimiendo ajuste por sobrante con subreporte contabilidad

**Ajuste por Sobrante**

Concepto: AJUSTE POR SOBROANTE AS01 (AJS) | Ajuste No. 21 | Cla: 01  
 Modalidad: INVENTARIO | PAAG: 0,00 %  
 NT/Cédula: 920030020 | SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Centro Costo: CVB001 008  
 Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 0081  
 Observación:   
 Fecha: 06/may/2011 | No. de Orden: 0 | Documento: 0  
 Comprobante: 002 | 219 | Estado: CERRADO | Hora: 08/jun/17 06:33 PM

**Vista de Consultas**

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrData
1	06/may/2011	143505008	MONITORES	KITS MULTIMEDIA INVENTARIO	
2	06/may/2011	510525	RECARGO POR TRABAJO	AJUSTES POR SOBROANTE	

**Detalle de Productos**

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	MOUSEOPT	ALMACEN PR	4,00	5.000,00	20.000,00

Subtotal: 20.000,00 | 4,00 | TOTAL: 20.000,00 | Usuario: SUPERVISOR

En el formato estandar que se encuentra en la ruta ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Syscom40/Formatos%20Syscom40/CForma/ se encuentra el formato Faj:rpt el cual incluye subreporte de contabilidad (en caso de no requerir se puede ocultar). Habilitado para ver 4121 en adelante.

**SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

CONCEPTO: AS01 AJUSTE POR SOBROANTE | NUMERO: 2101  
 ORDEN No: 0 | FECHA: 06/may/2011  
 CENTRO COSTO: CVB001 | COMPROBANTE: 00201219  
 MODALIDAD: INVENTARIO | PAAG: 0,00  
 NT: 920030020 | SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGATANQUE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	MOUSEOPT	MOUSE OPTICO GENUS	ALMACEN PRINCIPAL	4,00	5.000,00
				4,00	20,00

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
143505008	KITS MULTIMEDIA INVENTARIO	20.000,00	0,00
510525	AJUSTES POR SOBROANTE	0,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00

## CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTE

**Req 748\_01 Tractocarga. Actualización de los datos de salida en la Orden de trabajo cuando se realizan devoluciones parciales de salidas**

Quando se realizaban devoluciones de salidas de almacén de una requisición de mantenimiento con modalidad parcial no se actualizaban las cantidades y costos sobre la orden de trabajo.

Revisados los procesos y diseño del sistema para evitar inconvenientes las devoluciones salidas de almacén de requisiciones de mantenimiento a partir de ver 4121 se deben hacer totales.

*Prueba devolviendo salida repuestos bajo modalidad parcial*

Devolución de Salida de Almacén

Información de la Salida de Almacén:  
 Salida No. 19 02 Fecha Salida: 02/may/2017  
 Nit.Tercero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Orden No. 2 Modalidad: REPUESTOS  
 Concepto: SA02 SALIDA DE COMBUSTIBLE  
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE SALIDA DE ALMACEN DS01 (DVS)  
 Devolución No. 4 Cia: 02  
 Fecha Devolución: 02/may/2017  
 Modalidad: PARCIAL  
 Comprobante: 002 35  
 Estado: CERRADO

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodea	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUndad	Unidad
1	PR001	COMBUSTIBLE DE PRUEBA	0002	BODEGA 55		10,00	0252	galones

Devolución Parcial de Salidas

Las Salidas de Almacén de tipo REPUESTOS se deben devolver totalmente!

Mensaje que se visualizará si se intenta hacer una devolución parcial de una salida de repuestos.

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba devolviendo salida con modalidad total**

Prueba realizada para verificar que se sigue actualizando el dato en la Orden, teniendo en cuenta que la única modificación realizada esta en; mensaje al intentar hacer devoluciones parciales de salidas de repuestos.

Devolución de Salida de Almacén

Información de la Salida de Almacén:  
 Salida No. 19 02 Fecha Salida: 02/may/2017  
 Nit.Tercero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Orden No. 2 Modalidad: REPUESTOS  
 Concepto: SA02 SALIDA DE COMBUSTIBLE  
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE SALIDA DE ALMACEN DS01 (DVS)  
 Devolución No. 4 Cia: 02  
 Fecha Devolución: 02/may/2017  
 Modalidad: TOTAL  
 Comprobante: 002 35  
 Estado: CERRADO

TOTAL DOCUMENTO: 61.500,00 TOTAL DEVOLUCION: 61.500,00 10,00

Observaciones: Prueba realizando devolución total

Fecha de Creación: 07/sep/17 05:23 PM Usuario: ADMIN

Se genera devolución total

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Trabajo

Vehículo:  
Placa: X0H780 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA TRACTOCAMION FORD /TRUCK 200  
Kilometraje: 3500 Kilometraje Actual: 3500 Estado: 0003 MANTENIMIENTO

Remolque: 0  
Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 3500 Estado:

Conductor: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Tipo de Orden: MANTENIMIENTO

Centro de Servicio: PRINCIPAL

Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

ORDEN No. 2 Cla: 02  
Fecha: 16/ene/2016  
Fecha Apertura: 16/ene/2016 11:56  
Vigencia Hasta: 15/feb/2016  
Estado Orden: ACTIVO  
Fecha de Cierre: --/--  
Requisición: 0 02  
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO  
Factura:  
Fecha Creación: 19/may/17 12:01 PM

Diagnóstico	Trabajos a Realizar	Repuestos/Servicios	Comentarios	Listado	Mantenimientos Preventivos					
VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	EstadoReg	TipSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Cant Saldo	CedOperario	Operario
	6.150,00	61.500,00	7.000,00	0,0	0,00		0,00	10,00	37895630	OSORIO OSOS

Después de realizar devolución de salida los datos de salida y cant salida se actualizan.

Total Repuestos: 10,00 61.500,00 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 0,00

*Prueba devolviendo salidas comerciales con modalidad parcial*

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL)

Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-centro: FINANCIERO 31000

Observaciones:

Salida No. 20 Cla: 02  
Fecha Salida: 02/may/2017  
Tipo de Orden: PED PEDIDO  
No. Orden: 0 02  
No. Requisición: 0 00  
Comprobante: 002 38

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	1890204	FAROLA LH	0002	BODEGA 55		15,00	50.000,00	750.000,00

Se creo la salida 20, la cual es de repuestos, pero no tiene ninguna asociación con requisiciones de mantenimiento, por tanto se le pueden realizar devoluciones parciales.

Subtotal: 750.000,00 15,00 Iva: 120.000,00 TOTAL: 870.000,00 Usuario: ADMIN

Información de la Salida de Almacén:

Salida No.: 20 02 Fecha Salida: 02/may/2017 Devolución No.: 5 Cia.: 02

Nit.Tercero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Devolución: 02/may/2017

Orden No.: 0 Modalidad: REPUESTOS Modalidad: PARCIAL

Concepto: Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE SALIDA DE ALMACEN DS01 (DVS) Comprobante: 002 38 Estado: CERRADO

Totales: TOTAL DOCUMENTO: 290.000,00 TOTAL DEVOLUCION: 290.000,00 5,00

Observaciones:

Fecha de Creación: 08/sep/17 07:34 AM Usuario: ADMIN

Imagen de la devolución parcial de una salida, para verificar que el cambio no haya afectado salidas que no tengan relación con requisiciones de mantenimiento.

**Req 253\_02. Santamaría Trasteos.**

*Prueba asignando tipo de rubro sobre concepto diverso*

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 No. Orden: 8 Cia: 02

Agencia: 0 Fecha Orden: 01/may/2017 Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29 Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: Tipo de Servicio: empaque

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tel. Celular: 315879900 No. Inventario: 0 00 Referencia: Volumen: Tipo de Transporte: URBANO

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: CRA 20 NO 17-24 Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: No. Remesa: 79-02 No. Factura: Estado Actual: ACTIVO

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
0	EMBALAJE 0102	EMBALAJE		
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	700.000,00	0,00 CARGO
2	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	100.000,00	0,00 CARGO
3	0102	EMBALAJE	80.000,00	0,00 CARGO

Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalización y f...)

Código: 0102 Descripción: EMBALAJE

Grupo: FACTURA Rubro: EMPAQUE

Se configura sobre concepto diverso, sin embargo cualquier nivel de usuario lo puede modificar

Se agrego opción para configurar rubro en conceptos de factura mudanzas.

*Prueba verificando valores rubro seguro en Pestaña General*

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:  
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0

Origen/Cargue:  
 Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue:  
 Dirección de Descargue: cCRA 20 NO 17-24  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
 Fecha Orden: 01/may/2017  
 Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
 Tipo de Servicio: empaque  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia: PROTECCION  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa: 79-02  
 No. Factura:  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Anulado  Editado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
4	SEGUROS TRASTEOS SEG	SEGUROS TRASTEOS	50.000,00	

Tipo de Concepto: CARGO Rubro: SEGURO Nit/Cédu: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE

Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	NitTercero	Razo
1	MJD	TRANSPORTE MUDANZAS	700.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE	22222	AIG
2	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	100.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE	22222	AIG
3	0102	EMBALAJE	80.000,00	0,00	CARGO	EMPAQUE	22222	AIG
4	SEG	SEGUROS TRASTEOS	50.000,00	0,00	CARGO	SEGURO	22222	AIG

La suma de valores de conceptos con rubro seguros se vera reflejada en el campo seguros de la pestaña General.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 0

Origen/Cargue:  
Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue:  
Dirección de Descargue: cCRA 20 NO 17-24  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
Fecha Orden: 01/may/2017  
Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia: PROTECCION  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa: 79-02  
No. Factura:  
Estado Actual: ACTIVO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
Contacto Cargue: Valor Declarado: 1.000.000,00  
Correo Contacto: Valor Seguro: 50.000,00  
Cont. Descargue: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VII  
Correo Contacto:  
Forma de pago: No. Causación:  
Observaciones:

Vr Servicio: 800.000,00  
Vr Empaque: 80.000,00  
Vr Bodega: 0,00  
Otros Cargos: 0,00  
Descuentos: 0,00  
Vr Impuesto: 0,00  
TOTAL: 930.000,00

Archivo de Imagen:  
Insertar Imagen

Fecha de creación: 05/sep/17 02:27 PM  
Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Salir

Corresponde a la suma de conceptos con rubro seguro.

**Prueba verificando campo de placa en pestaña operarios**

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 0

Origen/Cargue:  
Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue:  
Dirección de Descargue: cCRA 20 NO 17-24  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
Fecha Orden: 01/may/2017  
Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia: PROTECCION  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa: 79-02  
No. Factura:  
Estado Actual: ACTIVO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Orden de Servicio Operarios  
Número: 8-02  
Operario Identificación: 79852356 No. Registro: 1  
Nombre: ANDRADE AMOROCHO AMPARO  
Tipo de Operario: NOMINA  
Concepto: GASTOS 0002  
Tarifa de Pago: 100.000,00  
Vehículo: EJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Item	Id Operario	Nombre de Operario	Tipo Operario	Concepto	Tarifa/Cargo
	0	79852356 ANDRADE AMOROCHO AMPARO	OPERARIO		
				Vehículo	No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Se agrego campo para asociar placa de vehiculo, solo se pueden asignar placas de vehiculos que esten relacionados con la orden.

El vehículo no está incluido en la orden de servicio actual!

Aceptar

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: CRA 20 NO 17-24  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
 Fecha Orden: 01/may/2017  
 Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
 Tipo de Servicio: empaque  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa: 79-02  
 No. Factura:  
 Estado Actual: ACTIVO

Operarios

Item	Id Operario	Nombre de Operario	Tipo Operario	Concepto
1	79852356	ANDRADE AMOROCHO AMPARO	NOMINA	GASTOS 0002
Tarifa de Pago: 100.000,00 F3503 No.10031 N/UEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE				

Se agrego dato de operario sobre placa de vehiculo previamente asignada en pestaña de Vehiculos. Dato que se usará para posterior contabilización

**Prueba proceso de facturación de Órdenes**

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: CRA 20 NO 17-24  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
 Fecha Orden: 01/jun/2017  
 Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
 Tipo de Servicio: empaque  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa: 80-02  
 No. Factura: 398-02  
 Estado Actual: ACTIVO

Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
4	SEGUROS TRASTEOS SEG	SEGUROS TRASTEOS	50.000,00	

Se agrego dato de operario sobre placa de vehiculo previamente asignada en pestaña de Vehiculos. Dato que se usará para posterior contabilización

Item	IdConcept	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	NitTercero	Raz
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	700.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE	22222	AIG
2	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	100.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE	22222	AIG
3	0102	EMBALAJE	80.000,00	0,00	CARGO	EMPAQUE	22222	AIG
4	SEG	SEGUROS TRASTEOS	50.000,00	0,00	CARGO	SEGURO	22222	AIG

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 0

Origen/Cargue:  
Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue:  
Dirección de Descargue: CRA 20 NO 17-24  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 8 Cia: 02  
Fecha Orden: 01/jun/2017  
Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia:  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa: 80-02  
No. Factura: 398-02  
Estado Actual: ACTIVO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	IdVehiculo	IdConductor	NitEmpresa	NomEmpresa	TipDocRef	NumDocRef	CdCia
1	FJS503	42535400	333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	RMT	80 02	
2	SAF201	16852631			RMT	79 02	

Se asignaron dos vehiculos para realizar la orden, a cada uno se le genero su respectiva Remesa.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Salir

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 0

Remitente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Dirección: CRA 100 o 27-29 Sede: BOGOTA 21 (BOGOTA 1)

Destinatario:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Dir. Destino: CRA 20 NO 17-24 Sede: BUCARAMANGA 22 (BU)

Vehículo:  
Placa: SAF201 No. 44112 R.5200 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO  
Remolque: R.5200 CATERPILLAR Modelo: 1995 Carr:ESTACAS /PROPIO Estado:EN RUTA  
Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

No. REMESA: 79 Cia: 02  
Fecha: 01/jun/2017  
Fecha Despacho: 01/may/2017 14:22  
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: 0 00  
Ruta: bogota - bucaramang  
Orden Mudanzas: 8 02  
Tipo de Tarifa: REMESA  
Tipo de Ruta: INTERURB

Detalle de mercancías Totales/Comentarios Información Comercial Contenedores Tiempos Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	009890	MUDANZAS	1	1	kg Klogre	No Aplica N..	CARGA N..

Tarifa de Cobro: 700.000,00 PESO 0,00

Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	NatZaproc
1	1009890	MUDANZAS	1,00	1,00	kg	0018	No Aplica N..A	0001	CARGA NC

El vehiculo es propio, por tanto no lleva tarifa de pago

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 0

Remitente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Dirección: CRA 100 o 27-29 Sede: BOGOTA 21 (BOGOTA I)

Destinatario:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Dir. Destino: cCRA 20 NO 17-24 Sede: BUCARAMANGA 22 (BL)

Vehículo:  
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE  
Modelo: 2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matricula: PARTICI II AR  
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

No. REMESA: 80 Cia: 02  
Fecha: 01/jun/2017  
Fecha Despacho: 01/may/2017 14:22  
Guía.Serie: No. 0  
Tipo de Remesa: CREDITO  
Tipo Operación: GENERAL  
No. Pedido: 0 00  
No. Orden: 0 00  
No. Factura: 398 02  
No. Manifiesto: 0 00  
Ruta: bogota - bucaramang  
Orden Mudanzas: 8 02  
Tipo de Tarifa: REMESA  
Tipo de Ruta: INTERUR (Anulado Editado)

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza	
1	009890	MUDANZAS	1	1	kg	No Aplica N..	CARGA N	
		Lugar Origen	Lugar Destino		Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cte	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	BUCARAMANGA (SANTANDE)		100.000,00	PESO	75.000,00	75.000,00
		Vr Declarado	% Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 2	Referencia 3	Unid. Tarifa Pago
		0,00	0,00	0	8			PESO

Remesa por el viaje local

Facturación de Transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

Factura No.: 398 Cia: 02  
Fecha Factura: 01/jun/2017  
Plazo: 0003 15 30 40 (1) ...  
Fecha Vence: 16/jun/2017  
Comprobante: 004 42

Detalle

Item	Concepto	Valor Unitario	Costo Total	Peso neto	Unidades	Unidad	Tarifa	% Descuento	W.Facturas	Tarifa Iv
1	TRANSPORTE MUDANZAS MUD	0,00	0,00	0,00	0	kg				0,00
2	MUD. TRANSPORTE MUDANZA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1	kg				0,00
3	MUD. TRANSPORTE MUDANZA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00					0,00
4	MUD. TRANSPORTE MUDANZA	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	kg				0,00
5	MUD. TRANSPORTE MUDANZA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					0,00
6	SEG. SEGUROS TRASTEOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					0,00

Principal (02-BARRANQUILLA)

02-BARRANQUILLA

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Debito	Credito	Saldo
1	01/jun/2017	414505003	TRANSPORTE PUBLICO DE PASA		0,00	275.000,00	275.000,00
2	01/jun/2017	281550002	INGRESOS PARA TERCERO		0,00	75.000,00	75.000,00
3	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		825,00	0,00	825,00
4	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		0,00	825,00	825,00
5	01/jun/2017	414505003	TRANSPORTE PUBLICO DE PASA		0,00	350.000,00	350.000,00
6	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		0,00	1.050,00	1.050,00
7	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		1.050,00	0,00	1.050,00
8	01/jun/2017	414505003	TRANSPORTE LOCAL		0,00	29.980,00	29.980,00
9	01/jun/2017	281550002	INGRESOS PARA TERCERO		0,00	75.000,00	75.000,00
10	01/jun/2017	414505004	TRANSPORTE LOCAL		0,00	50.000,00	50.000,00
11	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		0,00	150,00	150,00
12	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		150,00	0,00	150,00
13	01/jun/2017	414505005	SEBALAJE		0,00	80.000,00	80.000,00
14	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		0,00	240,00	240,00
15	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		240,00	0,00	240,00
16	01/jun/2017	414505005	SEBALAJE		0,00	80.000,00	80.000,00
17	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		0,00	150,00	150,00
18	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%		150,00	0,00	150,00
19	01/jun/2017	130595	CLIENTES NACIONALES		930.000,00	0,00	930.000,00

COMPROBANTE NIT-FEN No. 46-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Debito	Credito	Saldo
1	01/jun/2017	414505003	TRANSPORTE LOCAL		0,00	350.000,00	350.000,00
2	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS.AUT	0,00	825,00	825,00
3	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS.AUT	825,00	0,00	0,00
4	01/jun/2017	414505003	TRANSPORTE LOCAL		0,00	350.000,00	350.000,00
5	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS.AUT	0,00	1.050,00	1.050,00
6	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS.AUT	1.050,00	0,00	0,00
7	01/jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS.AUT	0,00	1.050,00	1.050,00

Total Débito: 957.415,00  
Total Crédito: 957.415,00  
Total Base: 0,00

Se observa que para cada rubro de transporte, el sistema divide la tarifa cobrada y se distribuye con cada placa de vehículo que realizo el viaje, si el vehículo de tercero contabiliza a cuenta costos-ingresos (Este modalidad de distribuir tarifa de cobro al cliente en la cantidad de vehículos será modificada en próximas versiones)

**Prueba proceso facturación masiva de Órdenes**

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Servicios-Muda  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (PCR)

Factura No. 399 Cl: 02  
 Fecha Factura: 01/Jun/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1)  
 Fecha Vence: 16/Jun/2017  
 Comprobante: 004

Detalle | Totales | Plazo | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia línea	Sub	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DESCUENTO DESC	OTR	02	0	0	0	0,00	0,00

Costo Unitario Costo Total Peso neto Volumen Unidades Unidad Tarifa % Descuento W. Descuento W. Faltantes Tarifa Iva

0,00 0,00 0,00 0 0 PESO 0 0 0 0

Descripción Origen Destino

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Centros de Costo:  
 Centro: RODAMIENTO 0003  
 Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Nuevo Guardar Editar Devolver Bemesas Concipios Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

**S SYSCOM S.A.**

**Facturación Masiva de Mudanzas**

Opciones:  
 Compañías:  Mantener los Registros Existentes  Fecha:  
 Cliente: 22222  
 Vehículo:  
 Servicio:  
 Transportes:  
 Origen:  Destino:  
 Fecha de Despacho:  Orden:

Listar Agregar Todo Permitir Selección Múltiple Agregar Seleccionados Salir

Tipo	No. Orden	Cia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Tipo de Servicio	Origen	Destino
OSM	3	02	BARRANQUILL	07/feb/2017	07/feb/17 15-48	TRANSPORTE	BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA
OSM	9	02	BARRANQUILL	01/Jun/2017	01/Jun/17 16-46	empaque	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Servicios-Muda  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (PCR)

Factura No. 399 Cl: 02  
 Fecha Factura: 01/Jun/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1)  
 Fecha Vence: 16/Jun/2017  
 Comprobante: 004

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia línea	Sub	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DESCUENTO DESC	OTR	02	0	0	0,00	0,00	0,00

Costo Unitario Costo Total Peso neto Volumen Unidades Unidad Tarifa % Descuento W. Descuento W. Faltantes Tarifa Iva

0,00 0,00 0,00 0 0 PESO 0 0 0 0

Descripción Origen Destino

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Item	CodCost	Descripcion	TipoDoc	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	V. Unitario	ValorTotal
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	OSM	302	75.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	TRANSPORTE
2	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	OSM	302	75.000,00	50.000,00	DFP100	TERCEROS	TRANSPORTE
3	01012	PAPELERIA Y TRAMITES	OSM	302	27.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	OTROS
4	10102	EMBALAJE	OSM	302	80.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	EMPAQUE
5	5969	SEGUROS TRASTOS	OSM	302	70.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	SEGURO
6	47M	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	OSM	902	120.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	TRANSPORTE
7	10102	EMBALAJE	OSM	902	80.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	EMPAQUE
8	DESC	DESCUENTO	OSM	902	5.000,00	0,00	DFG888	PROFPO	DESCUENTO

Nuevo Guardar Editar Devolver Bemesas Concipios Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

**Principal (02-BARRANQUILLA)**

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE: 004 No. 43 Cia: 02

Item	CodCuenta	NonCuenta	VrCredito	VrDebito	VrSaldo	IdCCosto	UnBase	
1	414505003	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0,00	75.000,00	22222	DFG888	0	
2	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	225,00	22222	0	-75.000,00	
3	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	225,00	0,00	22222	0	75.000,00	
4	414505003	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0,00	25.000,00	22222	DFP100	0	
5	281505002	INGRESOS PARA TERCERO	0,00	50.000,00	856030520	0	0,00	
6	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	75,00	22222	0	-25.000,00	
7	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	75,00	0,00	22222	0	25.000,00	
8	414505002	TRANSPORTE COMBUSTIBLE	0,00	27.000,00	22222	0	0,00	
9	240801	IVA GENERADO	0,00	89,00	22222	0	-27.000,00	
10	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	81,00	22222	0	-27.000,00	
11	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	81,00	0,00	22222	0	27.000,00	
12	414505006	EMBALAJE	0,00	80.000,00	22222	DFG888	0003	0,00
13	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	240,00	22222	0	-80.000,00	
14	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	240,00	0,00	22222	0	80.000,00	
15	420520	SEGUROS	0,00	70.000,00	22222	0	0003	14122
16	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	210,00	22222	0	-70.000,00	
17	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	210,00	0,00	22222	0	70.000,00	
18	414505004	TRANSPORTE LOCAL	0,00	120.000,00	22222	DFG888	0003	0,00
19	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	360,00	22222	0	-120.000,00	
20	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	360,00	0,00	22222	0	120.000,00	
21	414505006	EMBALAJE	0,00	80.000,00	22222	DFG888	0003	0,00
22	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	0,00	240,00	22222	0	-80.000,00	

COMPROBANTE: 004 No. 43 Cia: 02

Item	Fecha	CodCue/Ref	NonCuenta	Detalle	VrCredito	VrDebito	NrTercero	RazonSoc
1	01/Jun/2017	414505003	TRANSPORTE LOCAL	TRANSPORTE MUDANZAS ING	0,00	75.000,00	22222	AIG COLC
2	01/Jun/2017	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS AUF	0,00	225,00	22222	AIG COLC
3	01/Jun/2017	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS AUF	225,00	0,00	22222	AIG COLC
4	01/Jun/2017	414505003	TRANSPORTE LOCAL	TRANSPORTE MUDANZAS ING	0,00	75.000,00	22222	AIG COLC
6	01/Jun/2017	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS AUF	0,00	75,00	22222	AIG COLC
7	01/Jun/2017	236579001	AUTORETENCIONES VENTAS	TRANSPORTE MUDANZAS AUF	75,00	0,00	22222	AIG COLC

Total Débito Total Crédito Total Base

533.535,00 533.535,00 -27.000,00

**Prueba asociando una Orden de Servicio a una requisición**

The screenshot shows the 'Requisiciones' application window. A modal dialog box titled 'Ordenes de Servicio Mudanzas' is displayed in the center. The dialog contains a warning icon and the text: 'La orden de servicio: 9-02 ya está facturada. Documento: FCR No.399-02'. Below the dialog, a red-bordered box contains the text: 'Si se intenta asociar una Orden de Mudanzas ya facturada se visualizará el siguiente mensaje. Para realizar requisiciones deben estar sin facturar.' The background application window shows various fields for requisition details, including 'Requisición No. 310', 'Fecha Emisión: 01/jun/2017', and 'Modalidad: MUDANZAS'.

Para asociar la Orden de Servicio de Mudanza debe estar Activa y sin facturar

The screenshot shows the 'Requisiciones' application window with a requisition form. The 'Modalidad' field is set to 'MUDANZAS' and the 'No.Orden' field is '7 02'. A red-bordered box at the bottom of the window contains the text: 'Prueba asociando una Orden de Mudanza en una requisición'. The requisition details include 'Requisición No. 310', 'Fecha Emisión: 01/jun/2017', and 'Vigencia Hasta: 10/jun/2017'. The items table below shows two items: '1 CINTA CINTA TRANSPARENTE ANCHA' and '2 CAJAC CAJA CARTON'. The total value is 5,500.00.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:  
Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
Agencia: 0

Origen/Cargue:  
Dirección de Cargue: cra 100 No 18-29  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:   
Teléfono: 22454545 Tel. Celular:   
Destino/Descargue:  
Dirección de Descargue: cra 100 No 18-29  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 5  
Teléfono: 609520 Tel. Celular: 3178902540 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 7 Cla: 02  
Fecha Orden: 03/abr/2017  
Fecha de Despacho: 03/abr/2017 08:43  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia:  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa:  
No. Factura:  
Estado Actual: ACTIVO  
 Anulado  Editado

Servicios Vehículos Operarios General Listado **Requisiciones**

REQUISICION DE MATERIALES (No.Orden: 7-02)

Requisicion	CdCla	Item	CdProducto	Descripcion	Cantidad	CantSalida	CantDevSal	CantPendiente	TipSal	NSalida	IdCla	Id
310	02	1	CINTA	CINTA TRANSPAREN	1,00	0,00	0,00	1,00	0	00	00	00
310	02	2	CAJAC	CAJA CARTON	2,00	0,00	0,00	2,00	0	00	00	00

En la pestaña requisición se encuentran los datos de lo solicitado para la orden (requisición y salidas de los item)

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba generando salida insumos mudanza**

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Dependencia: PRODUCCION  
Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
Sub-centro: OCCIDENTE 4122  
Concepto: SALIDA DE INSUMOS S101 (SA1)  
Modalidad: MUDANZAS Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Salida No. 7 Cla: 02  
Fecha Salida: 01/jun/2017  
Requisición: 310 02  
Entrada No. 0 02  
Comprobante: 545 314  
 Anulado  Editado

Detalle de Artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Entrada	ClaE	TipRe	Requisición	ClaR	C	
1			0	0,00	0,00							
	Descripción	IdBode	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Entrada	ClaE	TipRe	Requisición	ClaR	C
	CINTA TRANSP	0056	INSUMOS BOGO	1,00	3.500,00	3.500,00	00	REQ	310	02	00	
	CAJA CARTON	0056	INSUMOS BOGO	1,00	1.000,00	1.000,00	00	REQ	310	02	00	

TOTAL: 2,00 4.500,00

Para la requisición 310 que esta asociada al orden de mudanza 7 se generaron 2 salidas con el objetivo de verificar actualización de datos en pestaña Requisición de la Orden de Mudanza

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Entradas Salir

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Dependencia: PRODUCCION  
 Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Sub-centro: OCCIDENTE 4122  
 Concepto: SALIDA DE INSUMOS S101 (SAI)  
 Modalidad: MUDANZAS Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Salida No. 8 Cia: 02  
 Fecha Salida: 01/jun/2017  
 Requisición: 310 02  
 Entrada No. 0 02  
 Comprobante: 545 315

Detalle de Artículos

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1			0	0,00	0,00
1	CAJAC	CAJA CARTON	2,00	1.000,00	2.000,00

Para la requisición 310 se generó la salida 7 y 8 en total se despacharon en las 2 salidas:  
 1 caja de cartón  
 3 cintas

TOTAL: 2,00 2.000,00

Orden de Servicio Mudanzas

Ciente: Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Agencia: 0

Origen/Cargue:  
 Dirección de Cargue: cra 100 No 18-29  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:  
 Dirección de Descargue: cra 100 No 18-29  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 5  
 Teléfono: 609520 Tel. Celular: 3178902540 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 7 Cia: 02  
 Fecha Orden: 03/abr/2017  
 Fecha de Despacho: 03/abr/2017 08:43  
 Tipo de Servicio: empaque  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa:  
 No. Factura:  
 Estado Actual: ACTIVO

Servicios | Vehículos | Operarios | General | Listado | Requisiciones

Requisi	Cd	CdProducto	Descripción	Cantidad	CantSalida	CantDevSal	CantPendiente	TipSal	NSalida	IdCia	IdDep	Dep
310	02	CINTA	CINTA TRANSPARE	1,00	1,00	0,00	0,00	SAI	7	02	0002	PRO
310	02	CAJAC	CAJA CARTON	2,00	3,00	0,00	-1,00	SAI	8	02	0002	PRO

Se observa se actualizan cantidades; en el caso del número de salida se asocia el último número de salida asociado a la requisición.

**Prueba verificando campo de Bodega temporal en Orden de Mudanza**

En orden de servicio se agregaron campos para incluir bodega temporal

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 63555555 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: Cra 100 No Ciudad: BUCARAMA Teléfono: 22454545

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: Cra 100 No 18-29 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: Tipo de Inmueble Piso: 5 Teléfono: 609520 Tel. Celular: 3178902540

Estado Entrega: Bodegas

Estado Actual: ACTIVO

Servicios: Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1			0,00	

Item IdConcepto Descripción ValorTotal TarifaIva TipoConc TipoRubro NitTercero Raz

1 0102 EMBALAJE TRANSPORTE 63555555 BEN

2 MUD TRANSPORTE MUDANZAS TRANSPORTE 63555555 BEN

Quando se elige transitorio se habilita para indicar la bodega de transito

**Prueba verificando Contrato de Arriendo de Bodegas**

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente: Nit/Cédula: Agencia:

Bodegas: Bodega 1: Bodega 2:

Valor Arriendo: 0.00 Impuesto: 0.00 Valor Declarado: Valor Seguro: 0.00 TOTAL: 0.00

No. Contrato: 1 Cia: 02 Fecha Contrato: 01/jun/2017 Fecha de Ingreso: 01/jun/2017 Vigencia Hasta: No. Orden: 9 02 Estado Actual: RADICADO Fecha de Retiro:

Conceptos General Novedades Ordenes Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
0				

Item IdConcepto Descripción TarifaIva Concepto

Ordenes de Servicio Mudanzas

La orden de servicio: 9-02 ya está facturada. Documento: FCR No.399-02 ¿Desea continuar de todas maneras?

Mensaje informativo (advertencia) que visualiza cualquier usuario cuando se asocia una Orden de Servicio previamente facturada.

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente:  
 Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Agencia: 0

Bodegas:  
 Bodega 1: PRINCIPAL  
 Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 180.000,00  
 Impuesto: 34.200,00  
 Valor Declarado: 10.000.000,00  
 Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 0,00**

No. Contrato: 1 Cia: 02  
 Fecha Contrato: 01/jun/2017  
 Fecha de Ingreso: 01/jun/2017  
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017  
 No. Orden: 7 02  
 Estado Actual: RADICADO  
 Fecha de Retiro: --/--/

Anulado  Editado

Conceptos | General | Novedades | Ordenes | Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1			0,00	

Rubro: BODEGA

Agregar Eliminar

Item	IdConcepto	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoRubro	TarifSequl	Concepto
1	BOD	BODEGA	180.000,00	19,00	BODEGA	0,00	BODEGA

Al crear el contrato queda en estado radicado cuando la opción ACB. ACTIVAR CONTRATOS DE BODEGAS EN EL MOMENTO DE LA CREACION esta en False

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Novedades Salir

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente:  
 Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Agencia: 0

Bodegas:  
 Bodega 1: BODEGA GIRON  
 Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 195.000,00  
 Impuesto: 34.200,00  
 Valor Declarado: 10.000.000,00  
 Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 0,00**

No. Contrato: 1 Cia: 02  
 Fecha Contrato: 01/jun/2017  
 Fecha de Ingreso: 01/jun/2017  
 Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
 No. Orden: 7 02  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de Retiro: 30/sep/2017

Anulado  Editado

Conceptos | General | Novedades | Ordenes | Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1			0,00	

Rubro: BODEGA

Agregar Eliminar

Item	IdConcepto	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoRubro	TarifSequl	Concepto
1	BOD	BODEGA	180.000,00	19,00	BODEGA	0,00	BODEGA
2	0102	EMBALAJE	15.000,00	0,00	BODEGA	0,00	EMBALAJE

La pestaña conceptos se actualiza con los datos ingresado bajo tipo de novedad Tarifa en la ventana de Novedades del Contrato.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Novedades Salir

Novedades de Contratos

Contrato: Número: 1-02 No. Orden: 7-02 Cliente: BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Vigencia: Desde 01/jun/2017 Hasta: 31/jul/2017 Bodega: BODEGA GIRON

Novedad:  
 Tipo de Novedad: TARIFA Fecha: 01/jun/2017 No. Registro: 7  
 Comentarios:

Conceptos | Tarifas | Traslado | Vigencia | Listado

Concepto: Rubro: BODEGA  
 Descripción: Valor: 195.000,00  
 Agregar Eliminar Tarifa de IVA: 0

Item	IdConcepto	Descripcion	Valor	TarifaIva	TarifSequl	Rubro	Estado
1	BOD	BODEGA	180.000,00	19,00	0,00	BODEGA	1
2	0102	EMBALAJE	15.000,00	0,00	0,00	BODEGA	1

Nuevo Guardar Editar Salir

**Contrato de Arriendo de Bodegas**

Cliente: Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Agencia: 0

Bodegas:  
 Bodega 1: BODEGA GIRON  
 Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 180.000,00  
 Impuesto: 34.200,00  
 Valor Declarado: 10.000.000,00  
 Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 0,00**

No. Contrato: 1 Cia: 02  
 Fecha Contrato: 01/jun/2017  
 Fecha de Ingreso: 01/jun/2017  
 Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
 No. Orden: 7 02  
 Estado Actual: CERRADO  
 Fecha de Retiro: 30/sep/2017

**NOVEDADES (No. Contrato: 1-02)**

Item	Fecha	Tipo/Nov	Descripcion	Tarifa/Serv	Tipo/Inv	Num/Inv	Cd/Cl	Item/Inv	Cd/Cl
1	01/jun/2017	INGRESO	ARCHIVADOR	0,00/MUD		402		70066	
2	01/jun/2017	INGRESO	ARMARIO	0,00/MUD		402		80075	
3	01/jun/2017	TRASLADO	Traslado de bodega. Desde: 0001 a 0003	0,00					
4	01/jun/2017	VIGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 31/dic/2017-Fecha Actual: 31/jul/2017)	0,00					
5	01/jun/2017	CIERRE	Fecha de cierre de contrato: 30/sep/2017	0,00					

Pestaña que visualiza historial de las novedades ingresadas al contrato, en el caso de novedades de ingreso, solo visualizará movimientos de artículos adicionales o cambios de los item que se importan del inventario. Solo se pueden adicionar novedades mientras el contrato este en estado Activo

**Contrato de Arriendo de Bodegas**

Cliente: Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
 Agencia: 0

Bodegas:  
 Bodega 1: BODEGA GIRON  
 Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 195.000,00  
 Impuesto: 34.200,00  
 Valor Declarado: 10.000.000,00  
 Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 0,00**

No. Contrato: 1 Cia: 02  
 Fecha Contrato: 01/jun/2017  
 Fecha de Ingreso: 01/jun/2017  
 Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
 No. Orden: 8 02  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de Retiro: 30/sep/2017

**ORDENES DE SERVICIO MUDANZAS**

NumOrden	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	CdTipoSer	TipoServicio	IdCliente	Compania
102		BARRANQUILLA	06/feb/2017	06/feb/2017	0002	TRANSPORTE Y BODEGA	80423837	BODEGA empaque
202		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	0004	TRANSPORTE	19416295	TRANSPORTE
302		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	0004	TRANSPORTE	22222	TRANSPORTE Y BODEGA
402		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	0004	TRANSPORTE	22222	TRANSPORTE Y BODEGA
502		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	0030	BODEGA	4151311	CACERES CACERES CA
602		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	0002	TRANSPORTE Y BODEGA	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
702		BARRANQUILLA	01/jun/2017	03/abr/2017	0020	empaque	63555555	BENAVIDEZ RINA MARC
802		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/may/2017	0020	empaque	22222	AIG COLOMBIA SEGURC
902		BARRANQUILLA					22222	AIG COLOMBIA SEGURC

Visualiza listado de Ordenes disponibles para ser asociadas a un contrato

**Contrato de Arriendo de Bodegas**

Cliente:  
Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
Agencia: 0

Bodegas:  
Bodega 1: BODEGA GIRON  
Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 195.000,00  
Impuesto: 34.200,00  
Valor Declarado: 10.000.000,00  
Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 0,00**

No. Contrato: 1 Cia: 02  
Fecha Contrato: 01/jun/2017  
Fecha de Ingreso: 01/jun/2017  
Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
No. Orden: 8 02  
Estado Actual: ACTIVO  
Fecha de Retiro: 30/sep/2017  
 Anulado  Editado

Conceptos: General Novedades Ordenes **Listado**

Opciones:  
 Fecha Contrato Entre: 01/jun/2017 y 30/jun/2017  
 Fecha Ingreso  
 No. Orden:  Bodega  Incluir Anulados  Vigentes  
 Cliente  Compañía  Solo Anulados  Finalizados

NumContra	CdCia	Compania	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	IdCliente	NomCliente	CdAgencia	Agencia
1	02	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	PREDE

Visualiza listado de contratos de acuerdo a criterios seleccionados

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Novedades Salir

**Prueba ingresando artículos de inventario a Contrato de Bodega**

**Inventario de Mudanzas**

Cliente: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA  
Agencia: 0

Origen/Cargue:  
Dirección de: Cra 100 No 18-29  
Cargue: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMEP Piso  
Teléfono: 22454545 Tel. Celular:  
Destino/Descargue:  
Dirección de: Cra 100 No 18-29  
Descargue: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMEP Piso  
Teléfono: 609520 Tel. Celular: 3178902540

No. Inventario: 4 Cia: 02  
Fecha Inventario: 01/jun/2017  
Fecha de Despacho: 03/abr/2017 08:43  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Cotización:  
No. Planilla:  
No. de Acta:  
No. Orden: 7 02  
Cajas Empacadas: 0 - empresa -  
Cajas Sin Verificar: 0 - cliente -  
 Anulado  Editado

Artículos: General **Listado**

Item	Código	Descripción del artículo	Cantidad	Estado	Observación
1			1		
Item	Código	Descripción	Cantidad	Estado	Observación
10067		BIBLIOTECA	1,00U	USADO	
20019		APARADOR	1,00U	USADO	
30081		BICICLETA ESTATICA	2,00U	USADO	
40029		CAMA DOBLE	1,00U	USADO	
50028		CAMA SENCILLA	3,00U	USADO	
60164		NEVECOM	1,00U	USADO	
70066		ARCHIVADOR	2,00U	USADO	
80075		ARMARIO	3,00U	USADO	

**Novedades de Contratos**

Contrato: Número: 1-02 No. Orden: 7-02 Cliente: BENAVIDEZ RINA MARCELA  
Vigencia: Desde 01/jun/2017 Hasta: 31/dic/2017 Bodega: PRINCIPAL

No. Inventario: 4 Cia: 02  
Código: 0 Descripción:  
Cantidad: 0 Estado:

No. Cotización:  
Tipo de Novedad: INGRESO Fecha: 01/jun/2017 No. Registro: 3  
Comentarios:

Inventario Tarifas Traslado Vigencia Listado

Se importa el inventario ingresado, de igual forma el usuario puede agregar otros artículos o modificar los importados a la bodega

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Los artículos que se adicionen o modifiquen se modifican automáticamente en el inventario asociado.

*Prueba retirando artículos de la bodega*

The screenshot shows the 'Novedades de Contratos' application window. A modal dialog titled 'Retiro de Inventario' is displayed, containing a warning icon and the message: 'No puede retirar la cantidad de unidades (5) del artículo 'ARMARIO', porque supera el saldo actual!'. Below the message is a red-bordered box with the text: 'Mensaje que se visualiza cuando se intenta retirar una mayor cantidad del artículo de la que existe en bodega.' and an 'Aceptar' button. In the background, the 'Inventario' tab is active, showing a table with columns: Item, IdArtículo, Descripción, Cantidad, CantSalida, IdEstado, Estado. The row for 'ARMARIO' (Item 8, IdArtículo 0075) is highlighted, showing a quantity of 5 and a current stock of 0. A red-bordered box contains the text: 'Se ingresan los datos del inventario para listar el detalle del inventario, se selecciona el item que se requiera para actualizar el campo cantSalida'.

The image contains two screenshots from the SYSCOM S.A. application. The left screenshot shows the 'Contrato de Arriendo de Bodegas' window. It displays contract details for 'BENAVÍDEZ RINA MARCELA' and a table of 'NOVEDADES (No. Contrato: 1-02)'. The table has columns: Item, Fecha, TipoNov, Descripción, Cant, CdEstado, Estado, CbBodega, BodegaOris. A red arrow points to the row for 'RETIRO' of 'ARMARIO' (Item 7, Fecha 01/jun/2017, Cant 2,00). The right screenshot shows the 'Novedades de Contratos' window for 'BENAVÍDEZ RINA MARCELA' and 'BODEGA GIRON'. It displays the 'Inventario' tab with a table similar to the one in the first screenshot, showing the current stock for 'ARMARIO' as 0,00U.

*Prueba ingresando tarifas para cobro arriendo bodega*

Novedades de Contratos

Contrato:  
**Número:1-02**      No. Orden: **7-02**      Cliente: **BENAVIDEZ RINA MARCELA**  
 Vigencia: Desde 01/jun/2017      Hasta: 31/dic/2017      Bodega: **PRINCIPAL**

Novedad:  
 Tipo de Novedad: **TARIFA**      Fecha: 01/jun/2017      No. Registro: 3  
 Comentarios: Para modificar información de la pestaña tarifa debe estar el tipo de novedad como tarifa

Inventario | **Tarifas** | Traslado | Vigencia | Listado

Concepto:       Rubro: BODEGA  
 Descripción:       Tarifa de IVA:   
 Valor: 0,00                  Item: 0

Item	IdConcept	Descripcion	Valor	TarifaIva	TarifaSeq	Rubro	Estado
1	BOD	BODEGA	180.000,00	19,00	0,00	BODEGA	1
2	0012	PAPELERIA Y TRAMITES	5.000,00	0,33	0,00	BODEGA	0

Valores que se usarán para proceso de facturación.

*Prueba realizando traslado de Bodega*

Novedades de Contratos

Contrato:  
**Número:1-02**      No. Orden: **7-02**      Cliente: **BENAVIDEZ RINA MARCELA**  
 Vigencia: Desde 01/jun/2017      Hasta: 31/jul/2017      Bodega: **BODEGA GIRON**

Novedad:  
 Tipo de Novedad: **TRASLADO**      Fecha: 01/jun/2017      No. Registro: 6  
 Comentarios: Cuando se requiere cambiar de bodega el inventario

Inventario | Tarifas | **Traslado** | Vigencia | Listado

Bodega Origen: Bodega 1  
 Bodega Destino: BODEGA GIRON

**Prueba cambiando vigencia del contrato**

The screenshot shows the 'Contrato de Arriendo de Bodegas' window with the following details:

- Cliente:** 53555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
- No. Contrato:** 1 Cla: 02
- Fecha Contrato:** 01/jun/2017
- Fecha de Ingreso:** 01/jun/2017
- Vigencia Hasta:** 31/jul/2017
- No. Orden:** 7
- Estado Actual:** CERRADO
- Fecha de Retiro:** 30/sep/2017
- Valor Arrendo:** 180.000,00
- Impuesto:** 34.200,00
- Valor Declarado:** 10.000.000,00
- Valor Seguro:** 0,00
- TOTAL:** 0,00

The 'Novedades de Contratos' dialog box shows:

- Contrato:** Número: 1-02 No. Orden: 7-02 Cliente: BENAVIDEZ RINA MARCELA
- Vigencia:** Desde: 01/jun/2017 Hasta: 31/jul/2017 Bodega: BODEGA GIRON
- Novedad:** Tipo de Novedad: **VIGENCIA** Fecha: 01/jun/2017 No. Registro: 6
- Comentarios:** Al cambiar la vigencia se modifica la fecha de finalización del contrato, no puede ser inferior a la fecha de ingreso

The 'Novedades' table in the main window shows the following entries:

Item	Fecha	TipoNov	Descripcion	TarifaServ	TipmNu
1	01/jun/2017	INGRESO	ARCHIVADOR	0,00	MUD
2	01/jun/2017	INGRESO	ARMARIO	0,00	MUD
3	01/jun/2017	TRASLADO	Traslado de bodega. Desde: 6001 a 6003	0,00	
4	01/jun/2017	VIGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 31/dec/2017-Fecha Actual: 31/jul/2017)	0,00	
5	01/jun/2017	CIERRE	Fecha de cierre de contrato: 30/sep/2017	0,00	

**Req 147.\_03 Servitransa. Incluir en documento internacionales campo para registrar datos de condiciones de negociación**

Se agregó campo de texto en la pestaña observaciones de los documentos manifiestos internacional, carta porte y declaración de transito aduanera usado para digitar datos de la negociación y separarlo de las demás observaciones.

En caso de ser requeridos a nivel de impresión, cada procedimiento de documento ya los incluye solo es actualizar y adicionar el campo (Negociación) al formato

**Prueba verificando campo negociación en Carta Porte**

**Carta de Porte Internacional**

**Remitente:**  
 Nit/Cédula: 37841164 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782

**Destinatario:**  
 Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR

**Consignatario:**  
 Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR

**Notificado:**  
 Nit/Cédula: 860026753 Nombre: JORGE CAMARGO

**No. PORTE:** 2 Cia: 02  
 Fecha: 01/jun/2017  
 Fecha Emisión: 01/jun/2017  
 Fecha Cargue: 01/jun/2017  
 Fecha Entrega: 05/jun/2017  
 País Origen: Colombia  
 Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANA)  
 País Destino: Peru  
 Lugar Destino: LIMA (LIMA PE)  
 No. Manifiesto: 52 02  
 Anulado  Editado

Mercancías | Gastos | **General** | Listado

Instrucciones al transportista:   
 Documentos del Remitente:   
 Observaciones Transportista:   
 Fecha de creación: 12/sep/17 08:11 AM Usuario: ADMIN Estado Actual: CERRADO

**Negociación:** DDP ARAURE USD\$93.060. Campo agregado en ver 4121

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Eliminar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

**Prueba verificando campo negociación en Manifiesto Internacional**

**Manifiesto de Carga Internacional**

**Vehículo:**  
 Placas: SHJ100 No.1240 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE INTERNATIONAL /126 T Modelo:1998 Carr:ABIERTA /AFILIADO  
 Remolque: 0 Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTIC II AR

**Conductores:**  
 Id Principal: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
 Id Auxiliar: 0

Ruta:  
 País Cargue: Colombia País Descargue: Peru  
 Lugar Cargue: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Lugar Descargue: LIMA (LIMA PE)

Naturaleza de la carga:  
 Peligrosa  Sustancias Químicas o Precursoras  Percedero  Otra

**No. Manifiesto:** 52 Cia: 02  
 Fecha: 01/jun/2017  
 Fecha Emisión: 01/jun/2017  
 Manifiesto Local: 0 02  
 Aduana Frontera: COLOMBIA (Colombia)  
 Aduana Destino: COLOMBIA (Colombia)  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de creación: 12/sep/17 08:17 AM  
 Usuario: ADMIN  
 Anulado  Editado

Mercancías | Contenedores | Observaciones | **Listado**

Observaciones Aduana:   
 Negociación: Datos de negociación para digitar (no se trae de la carta porte, pueden enlazarse varias carta porte al manifiesto)

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Eliminar | Portes | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

**Prueba verificando campo negociación en Declaración Aduanera**

Declaración de Tránsito Aduanero

Declarante:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Remitente:  
Nit/Cédula: 37841164 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dirección: CRA 3 56 B 782 BUCARAMANGA (SANTAN

Destinatario:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSE BOGOTA D.C. (BOGOTA C

Consignatario:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSE BOGOTA D.C. (BOGOTA C

No. Declaración: 2 Cia: 02  
Fecha: 01/jun/2017  Anulado  
Fecha de Emisión: 01/jun/2017  Editado

Pais Origen: Colombia  
Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER COL  
Pais Destino: Peru  
Lugar Destino: LIMA (LIMA PE)  
Aduana de Carga: COLOMBIA (Colombia)  
Aduana Partida: COLOMBIA (Colombia)  
Aduana Destino: COLOMBIA (Colombia)  
Aduana Cruce Frontera: COLOMBIA (Colombia)

Mercancías Observaciones Listado

Documentos:  
Negociación: Campo adicionado en ver 4121. Datos de negociación para digitar.  
Observaciones:  
Vehiculos: SHJ100  
Remolques: 0

Estado Actual: ACTIVO  
Fecha de creación: 12/sep/17 08:20 AM  
Usuario: ADMIN  
Manifiestos: 52  
Contenedores:  
Precintos:

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Portes Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba elaborando salida**

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 19 Cia: 02

Modalidad: REPUESTOS ... Vehículo: XJH780 ... Fecha Salida: 02/may/2017

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1

Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001 ... No. Orden: 2 02

Sub-centro: FINANCIERO 003 ... Requisición: 10 02

Observaciones: ... Comprobante: 002 35

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	61.500,00
1	PR001	BODEGA 55 0002	10	6.150,00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod/Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	PR001	COMBUSTIBLE	0002 BODEGA 55		10,00	6.150,00	61.500,00

Producto: COMBUSTIBLE DE PRUEBA Mínimo: 0,00  
Unidad: %Iva: 0,00 Máximo: 0,00  
Unidades: 10 Referencia: 0 Existencia: 90,00  
Descripción: COMBUSTIBLE DE PRUEBA

Subtotal: 61.500,00 10,00 Iva: 0,00 TOTAL: 61.500,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Orden de Trabajo

Vehículo: Placa: XJH780 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA TRACTOCAMION FORD /TRUCK 200 ...

Kilometraje: 3500 Kilometraje Actual: 3500 Estado: 0003 MANTENIMIENTO ...

Remolque: 0 ...

Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 3500 Estado: ...

Conductor: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO ...

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

Tipo de Orden: MANTENIMIENTO ...

Centro de Servicio: PRINCIPAL ...

Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA ...

ORDEN No. 2 Cia: 02

Fecha: 16/ene/2016

Fecha Apertura: 16/ene/2016 11:56

Vigencia Hasta: 15/feb/2016

Estado Orden: ACTIVO ...

Fecha de Cierre: ...

Requisición: 0 02

Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...

Factura: ...

Fecha Creación: 19/may/17 12:01 PM

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Requisición	IdCia	Cantidad	CdUnd	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	EstadoReq	TipSal	NumSalida	IdCiaSal	CantSalida
10	02	10,00	0252	6.150,00	61.500,00	7.000,00	1	SAL	19	02	

Se observa al hacer la salida en la Orden de trabajo quedan datos de salida.

Total Repuestos: 10,00 61.500,00 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 61.500,00 ...

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Req 146\_03 Servitrans. Incluir en documento internacionales campo de texto con

### descripción de cantidades

Se agregó campo de texto en el detalle de los documentos manifiestos internacional, carta porte y declaración de transito aduanera usado para digitar una descripción de cantidad.

En caso de ser requeridos a nivel de impresión, cada procedimiento de documento ya los incluye solo es actualizar y adicionar el campo (DescripUnid) al formato

### Prueba verificando campo en Carta Porte

Remitente:  
Nit/Cédula: 37841164 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dirección: CRA 3 56 B 782

Destinatario:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR

Consignatario:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR

Notificado:  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: JORGE CAMARGO

No. PORTE: 2 Cia: 02  
Fecha: 01/jun/2017  
Fecha Emisión: 01/jun/2017  
Fecha Cargue: 01/jun/2017  
Fecha Entrega: 05/jun/2017  
País Origen: Colombia  
Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTAN)  
País Destino: Peru  
Lugar Destino: LIMA (LIMA PE)  
No. Manifiesto: 52 02  
 Anulado  Editado

Item	Código Mercancía	Descripción de la Mercancía	Cantidad	Clase de Bultos	Descripción Cantidad	Marcas/Bultos	
2	1279	1,2-DICLOROPROPANO	18	saco (0285)	DESCRIP BULTO	88451	
Peso Bruto		Peso Neto	Unidad	Peso	Volumen	Unidad volumen	
5000		4800	kg	Kilogr	0	m3 metros	
Precio de Mercancía			1.000.000,00				
			Peso colombiano				
			Agregar Eliminar				
Item	Código	DescripMcias	Cantidad	IdUnd	Unidad	DescripUnid	Bultos
1	2356	2-CLOROPROPANO	15,00	0285	saco	NUEVO CAMPO	VER 4121 546554200
2	1279	1,2-DICLOROPROPANO	18,00	0285	saco	DESCRIP BULTO	888451

Cantidad: 20.300,00 Peso Total: 20.300,00 Valor Total: 6.000.000,00  
Peso colombiano

Nuevo campo agregado en ver 4121

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

### Prueba verificando campo en Manifiesto Internacional

**Manifiesto de Carga Internacional**

**Vehículo:**  
Placas: **SHJ100** No. 1240 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE INTERNATIONAL /126 T Modelo:1998 Carr:ABIERTA /AFILIADO Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICI II AR  
Remolque: 0

**Conductores:**  
Id Principal: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
Id Auxiliar: 0

**Ruta:**  
País Cargue: Colombia País Descargue: Peru  
Lugar Cargue: BARRANQUILLA (ATLANTIC) Lugar Descargue: LIMA (LIMA PE)

Naturaleza de la carga:  
 Peligrosa  Sustancias Químicas o Precursoras  Perecedero  Otra

**No. Manifiesto:** 52 **Cia:** 02  
Fecha: 01/jun/2017  
Fecha Emisión: 01/jun/2017  
Manifiesto Local: 0 02  
Aduana Frontera: COLOMBIA (Colombia)  
Aduana Destino: COLOMBIA (Colombia)  
Estado Actual: ACTIVO  
Fecha de creación: 12/sep/17 08:17 AM  
Usuario: ADMIN  Anulado  Editado

**Mercancías** | Contenedores | Observaciones | Listado

Item	No. Carta Porte	Cia	Código Mercancía	Descripción de la Mercancía	Cantidad	Clase de Bultos	Descripción	Cantidad	Marcas/Bultos
1	2	02	2356	2-CLOROPROPANO	15	saco (028	NUEVO CAMPO	54	554200
Peso Bruto		Peso Neto		Unidad	Peso	Volumen	Unidad volumen	Precio de Mercancía	Moneda
15800		15500		kg	Kilogr	150	m3 metros	5.000.000,00	Peso colombiano

Item NumOrden IdCiaOr Código DescripciónCias Cantidad IdUnd Unidad DescripciónUnid

1	202	2356	2-CLOROPROPANO	15,00	0285	saco	NUEVO CAMPO VER 4
2	202	1279	1,2-DICLOROPROPANO	18,00	0285	saco	DESCRIP BULTO

**Cantidad:** 20.300,00 **Peso Total:** 20.300,00 **Valor Total:** 6.000.000,00 **Peso colombiano**

Nuevo campo de texto agregado en ver 4121

**Prueba verificando campo en Declaración Aduanera**

**Declaración de Tránsito Aduanero**

**Declarante:**  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUJSEZAR  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

**Remitente:**  
Nit/Cédula: 37841164 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dirección: CRA 3 56 B 782 BUCARAMANGA (SANTAN

**Destinatario:**  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUJSE BOGOTA D.C. (BOGOTA C

**Consignatario:**  
Nit/Cédula: 860026753 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUJSE BOGOTA D.C. (BOGOTA C

**No. Declaración:** 2 **Cia:** 02  
Fecha: 01/jun/2017  Anulado  
Fecha de Emisión: 01/jun/2017  Editado

**País Origen:** Colombia  
**Lugar Origen:** BUCARAMANGA (SANTANDER COL  
**País Destino:** Peru  
**Lugar Destino:** LIMA (LIMA PE)  
**Aduana de Carga:** COLOMBIA (Colombia)  
**Aduana Partida:** COLOMBIA (Colombia)  
**Aduana Destino:** COLOMBIA (Colombia)  
**Aduana Cruce Frontera:** COLOMBIA (Colombia)

**Mercancías** | Observaciones | Listado

Item	No. Carta Porte	Cia	Código Mercancía	Descripción de la Mercancía	Cantidad	Clase de Bultos	Descripción	Cantidad	Marcas/Bultos
1	2	02	1279	1,2-DICLOROPROPANO	18	saco (028	DESCRIP BULTO	18	68451
Peso Bruto		Peso Neto		Unidad	Peso	Volumen	Unidad volumen	Precio de Mercancía	Moneda
5000		4800		kg	Kilogr	0	m3 metros	1.000.000,00	Peso colombiano

Item NumOrden IdCiaOr Código DescripciónCias Cantidad IdUnd Unidad DescripciónUnid

1	202	1279	1,2-DICLOROPROPANO	18,00	0285	saco	DESCRIP BULTO
2	202	2356	2-CLOROPROPANO	15,00	0285	saco	NUEVO CAMPO VER 4

**Cantidad:** 0,00 **Peso Total:** 20.300,00 **Valor Total:** 6.000.000,00 **Peso colombiano**

Nuevo campo de texto agregado en ver

## CAMBIOS EN EL MODULO EDS Y MAYORISTA

**Req 754\_01 Octano. Permitir establecer un grado de temperatura para usar en el documento guía.**

El sistema le guardara en temporal el dato de temperatura del último documento guía.

Guia de Transporte de Combustible

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
 Agencia: 121 AGENCIA PETRO  
 Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Lugar: BARRANQUILLA  
 Dirección: Calle 18 # 23 43

Vehículo: DFG888  
 Remolque:  
 Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR  
 Empresa: 86132500 CONDUCTOR PRUEBA

Guía No. 9 NV: 0  
 Fecha: 02/may/2017 Cia: 02  
 Fecha Salida: 02/may/2017 07:59 AM  
 Horas Vigencia: 0 horas Editado  
 Fecha Vigencia: 02/may/2017 07:59 AM  
 Orden: 02  
 Factura: 02  
 Fecha Factura:  
 Temperatura: **NORMAL** **30**  
 Estado Actual: ACTIVO

Detalle de Productos Observaciones Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad			Total:		
1			0	Agregar Eliminar		20,00		
Item	Código	Descripción	Tanque	Cantidad	Compartmtos	Unidades	Referencia	Detalles
1	GC001	GASOLINA CORRIENTE	2001	20,00	1=20;	0		GASOLINA

Al dar Clic en Nuevo el dato de la última temperatura o última guía consultada se conservará

Nuevo Guardar Editar Anular Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Guía de Transporte de Combustible

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula:  ...  
 Zona de Frontera  
 Agencia:  ...  
 Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Lugar:  ...  
 Dirección:

Vehículo:  ...  
 Remolque:  ...  
 Conductor:  ...  
 Empresa:  ...

Guía No. 10 NV: 0  
 Fecha: 02/may/2017 Cia: 02  
 Fecha Salida: 02/may/2017 08:49 AM  
 Horas Vigencia: 0 horas Editado  
 Fecha Vigencia: : :  
 Orden: OCT 02  
 Factura: 0 02  
 Fecha Factura: : :  
 Temperatura: NORMAL 30  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Anulado  Zona Especial

Detalle de Productos Observaciones Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad					Total:
1	...	...	0	Agregar	Eliminar			0.00
Item	Código	Descripción	Tanque	Cantidad	Compartmtos	Unidades	Referencia	Detalles
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Importante: Si se sale de documento o ingresa otro usuario el dato se borrará. El dato conserva el dato de temperatura de la última guardada o última consultada</p> </div>								

Nuevo Guardar Editar Anular Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

**Req 249\_01. E.D.S TANGANYICA SAS. Permitir en la planilla de cortes permita seleccionar un turno y no un corte, ya que ellos las planillas las hacen por turnos**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 302 Cia: 02

Turno: Fecha: 02/may/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017

Comisión: Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1

Comprobante: PLA 0

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Archivos:  
 Archivo de Lecturas: C:\turno\ Importar  
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\  
 Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 No.Turno: 0 INSEPET

Equipo	Cara	Posic	Mangu	Isla	CodProducto	Cantidad	ValorUnitar	LecturaVol	LecturaVolum	Turno	CedulaVend	Corte
1	2	1	1	1	1DI001	10,00	8.353,00	460.400,00	460.410,0	1	920030020	1
2	1	1	1	1	1GC001	15,00	5.902,00	121,00	136,0	1	920030020	1
1	2	1	1	1	1DI001	5,00	8.353,00	460.410,00	460.415,0	2	920030020	1
2	1	1	1	1	1GC001	5,00	5.902,00	146,00	151,0	2	920030020	1
2	1	1	1	1	1GC001	10,00	5.902,00	136,00	146,0	1	920030020	1

Se agrego campo para permitir importar por turnos cuando la opcion ICC= Insepet y se usa la base de datos NSX.  
0. Importa todos los turnos

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

E03DYD.dbsystem...o.Trn\_NomAlqNvd E03DYD.dbSyscom...AculnvTanques\* SQLQuery4.sql - (...emo (syscom (64))\* SQLQuery3.sql - (...ster (syscom (53)) E03DYD.NSXShare...edDB.InfoVentas\*

```

SELECT TOP (200) Consecutivo, ConsecutivoDetalle, Equipo, Cara, Posicion, Manguera, CodProducto, Producto, Cantidad, ValorUnitario, ValorTotal, LecturaVolumenInicial, Turno, CedulaVendedor,
NombreVendedor, Corte
FROM SharedDB.InfoVentas
    
```

Resumen de los datos usados en pruebas

Co...	Con...	Equipo	Cara	P...	Ma...	CodProdu...	Producto	Cantidad	ValorU...	ValorTotal	Lect...	Turno	CedulaVen...	Nombre...	Corte
1	1	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	10	8353	78911	460400	1	920030020	Syscom Nsx	1
1	2	2	1	1	1	GC001	GASOLINA ...	15	5902	88530	121	1	920030020	Syscom Nsx	1
1	3	2	1	1	1	GC001	GASOLINA ...	10	5902	59020	136	1	920030020	Syscom Nsx	1
2	4	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	5	8353	41765	460410	2	920030020	Syscom Nsx	1
2	5	2	1	1	1	GC001	GASOLINA ...	5	5902	41765	146	2	920030020	Syscom Nsx	1
**	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Es importante que los consecutivos y consecutivos por detalle esten establecidos de forma correcta si se quiere importar el corte completo en la planilla

OPCION	PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL
Todo corte	DIESEL ECO	15
Todo corte	GASOLINA CTE	30
Turno 1	DIESEL ECO	10
Turno 1	GASOLINA CTE	25
Turno 2	DIESEL ECO	5
Turno 2	GASOLINA CTE	5

**Prueba importando por corte**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 302 Cia: 02  
 Turno: Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 0

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Archivos:  
 Archivo de Lecturas: C:\turno\ Importar  
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\  
 Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 No.Turno: 0 INSEPET

Lecturas | Formas de Pago | Facturas | Cortes de día

Consecutivo	Consecutivo	Prefijo	Factura	Equipo	Cara	Posicion	Manquera	Isia	CodProducto	Producto
1	1			1	2	1	1	1	1DI001	DIESEL ECC
1	2			2	1	1	1	1	1GC001	GASOLINA C
1	3			2	1	1	1	1	1GC001	GASOLINA C
2	4			1	2	1	1	1	1DI001	DIESEL ECC
2	5			2	1	1	1	1	1GC001	GASOLINA C

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 302 Cia: 02  
 Turno: Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 0

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Item	Manquera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad		
3				0,00	0,0000	0,00	Agregar	Eliminar
1	112	0001	DI001	DIESEL ECOLO	460,415,0000	15,00	7,000,00	
2	221	2001	GC001	GASOLINA CO	121,0000	30,00	4,900,00	

Sub-Total 252,000,00 Sobretasa 26,100,00 Solidicom 76,50 Impuesto Global 17,250,00 Total 295,426,50 Galones 45,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

**Prueba importando por turno**

Importante: Si se importa por turno se debe importar los turno en el orden de lecturas, no se puede por ejemplo importar el turno nocturno sin haber importado turno diurno.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ... Planilla No. 303 Cia: 02  
 Turno: TARDE ... Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: AUTOMATICO ... Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 2

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Archivos:  
 Archivo de Lecturas: C:\turno\ ... Importar  
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\ ...  
 Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 No.Turno: 1 INSEPET

Planilla guardada solo con datos de turno 1

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ... Planilla No. 303 Cia: 02  
 Turno: TARDE ... Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: AUTOMATICO ... Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 2

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad		
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar
1	112	0001	D1001 DIESEL ECOLO	460.400,0000	460.410,0000	10,00	7.000,00	
2	221	2001	GC001 GASOLINA COI	121,0000	146,0000	25,00	4.900,00	

Cantidades que coinciden con los datos ingresados. Ver imagenes anteriores con datos de la bd de cortes

Sub-Total 192.500,00 Sobretasa 20.400,00 Solidcom 61,00 Impuesto Global 13.500,00 Total 226.461,00 Galones 35,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

*Prueba importando turno 2 del corte 1*

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 304 Cla: 02  
 Turno: Turno: Fecha : 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 3

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad			
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar	
Item	Manguera	Tanque	Código	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-To
1	112	0001	D1001	DIESEL ECOLO	460.410,0000	460.415,0000	5,00	7.000,00	
2	221	2001	GC001	GASOLINA CO	146,0000	151,0000	5,00	4.900,00	

Sub-Total 59.500,00 Sobretasa 5.700,00 Soldicom 15,50 Impuesto Global 3.750,00 Total 68.965,50 Galones 10,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Prueba importando el corte 2

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 304 Cla: 02  
 Turno: NOCTURNO Fecha : 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 3

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

**SUB-TOTAL: 59.500,00** Nit/Cédula: 22222222 CUANTIAS MENORES  
 +Sobretasa: 5.700,00 Nit Auxiliar: 22222222  
 +Soldicom: 15,50 Referencia:  
 +Impuesto Global: 3.750,00 Estado: CERRADO Anulado Editado  
**TOTAL => 68.965,50** Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR  
**Total Galones: 10,00** Devolución:  
 Otros Productos: 0,00 Creación:  
 Total Efectivo: 68.965,50 Usuario:  
 Total Otros: 0,00 Descuentos: 0,00  
 Total Créditos: 0,00  
 Sobrante: 0,00  
 Faltante: 0,00  
 Observaciones:

Consecutivo de cortes repetido

El corte No.1 del día: 02/may/2017 ya fué ingresado con planilla No.303 02

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir Aceptar

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de  
2015

Pág. 48 de  
48

**Observación:** De acuerdo a pruebas se requiere corrección para que valide tuno y corte