

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 30

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4126

CAMBIO EN EL MODULO ACTIVOS FIJOS

Req 210_03. Petromil. Crear listado para partes de Activos Fijos

Indices de Reportes

Tipo: APT Nombre: Activos Fijos/partes Id: 01

Descripción: Predeterminado

Formato: CrAfPartes.rpt

Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm

Orientación: 2-Horizontal

Nombre_Sp: paQryActivos_Partess.ta

Ubicaciones:

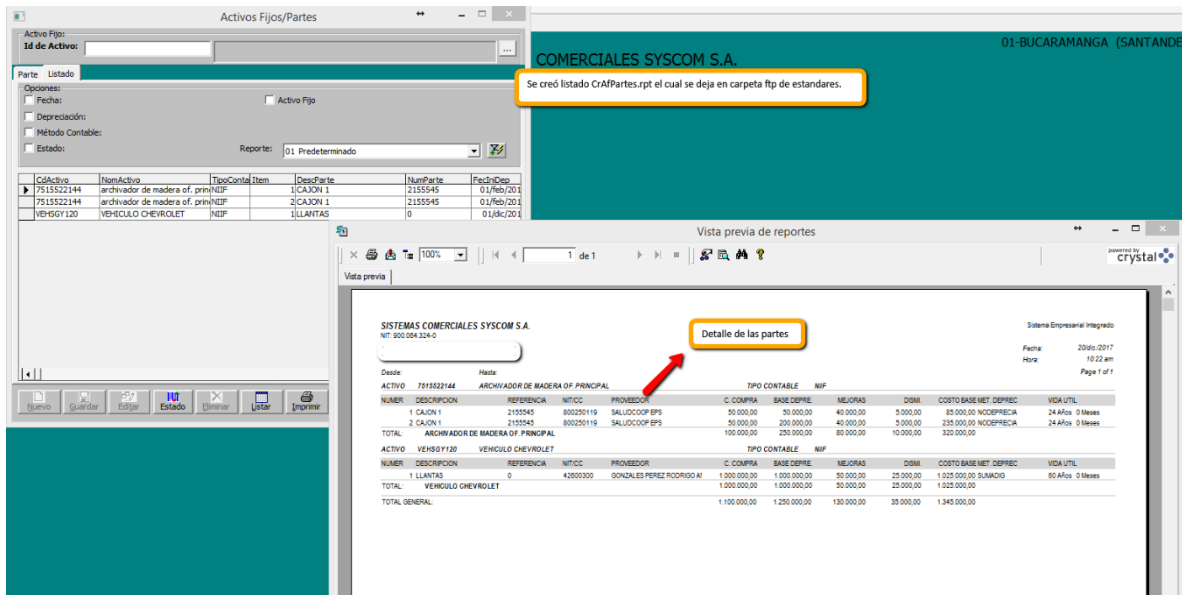
Vista Previa antes de Imprimir: ☒ Ver Configuración de Impresora: ☐ Número de Copias: 1

Nuevo Guardar Editar Eliminar Formatos 0 Salir

TipoRep	NomRep	IdRep	Descripción	Formato	TipoPapel	Orientación
▶ APT	Activos Fijos/partes	01	Predeterminado	CrAfPartes.rpt	1	2

Se creó índice de listado de APT para listado de partes de activos fijos. Habilitado desde ver 4126

Sistemas Comerciales 				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 2 de 30	



CAMBIOS EN EL MODULO BUSES

Req 789_01 Transportes Panamericanos

Se reparó el problema con Id Propietario/Id Poseedor en la opción de recaudo empresarial (importación de recibos de caja)

Bogotá. Favor verificar con las estructuras de importación que están manejando

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL Y CONTABLE

Req 213_02 Syscom. Permitir imprimir los Comprobantes Niif desde los formularios de comprobantes de contabilidad General

En Elaboración de comprobantes y comprobantes de egreso se agregó comando para imprimir reporte equivalente en NIIF

Prueba imprimiendo comprobante Niif desde el comprobante de Contabilidad General

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: CUM CUMPLIDOS
 Modalidad: Predeterminado
 NIT/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Tipo de Documento: CUM CUMPLIDOS
 No. de Documento: 61 02 Cheque/Referencia:

Número: 40 Cla: 03
 Fecha: 07/04/2017
 Período: 20/ene/2017
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: Editado

Item Código de Cuenta Detalle del Comprobante Valor Débito Valor Crédito

Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NIT/Tercero	RazonSocial
1	819501	CLIENTES	500.000,00	0,00	900115715	CLIENTE P
2	281505002	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0,00	400.000,00	42535400	CUERVO R
3	613505008	COSTO	400.000,00	0,00	42535400	CUERVO R
4	869501	INGRESOS VEHICULOS TERCEROS	0,00	0,00		

TOTALES=> DEBITO 900.000,00

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-9

COMPROBANTE: CUM CUMPLIDOS NIF
 CONCEPTO: CUM CUMPLIDO

ITEM	CUENTA	MONOCUENTA	DETALLE	C.C	NIT	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1	819501	CVC PENDIENTES POR FACTU	CLIENTES		900115715	CLIENTE P	500.000,00	
4	869501	CUENTAS POR COBRAR PEND	INGRESOS VEHICULOS TERCERO	0005	900115715	CLIENTE P		500.000,00
TOTALES:							500.000,00	500.000,00

ADMINISTRADOR: PREPARADO
 REVISADO: APROBADO
 CONTABILIZADO:

Prueba imprimiendo comprobante Niif desde el comprobante de Egreso General

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 NIT Beneficiario: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Cuenta de Pago: 0009 8889000500-0 BANCAFE
 Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 45454
 Valor del cheque: 700.000,00 Fecha de Cheque: 06/04/2017
 Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:
 Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE Documento: 17 02

Número: 323 Cla: 02
 Fecha: 06/04/2017
 Período: 20/ene/2017
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: Creado el: 31/oct/17 03:14 PM

Item Código de Cuenta Detalle del Comprobante Valor Débito Valor Crédito

Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NIT/Tercero	RazonSocial
1	133005	ANTICIPOS Prueba verificando preantipos	700.000,00	0,00	5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
2	111005004	BANCOS Prueba verificando preantipos	0,00	700.000,00		

TOTALES

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-9

COMPROBANTE: ANT ANTICIPOS NIF
 CONCEPTO: ANT ANTICIPOS

ITEM	CUENTA	MONOCUENTA	DETALLE	C.C	NIT	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba verificando pre		5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS	700.000,00	
2	111005007	BANCO UNIFICADO	BANCOS Prueba verificando prean		5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS		700.000,00
TOTALES:							700.000,00	700.000,00

ADMINISTRADOR: PREPARADO
 REVISADO: APROBADO
 CONTABILIZADO:

Req 276_02 Discolacteos. Permitir importar salidas en las entradas

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: ...

Entrada No. 379 Cia: 02
Fecha Entrada: 09/ago/2017
No. Orden: Salir 0 02

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

Detalle de Productos

Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	Modalidad	ValorTotal
112 01	BUCARAMANGA	SA	09/jun/2017	SA01	SALIDA DE ALMACEN	INVENTAR	44.00
21 02	BARRANQUILLA		30/jun/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
22 02	BARRANQUILLA		20/jul/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
23 02	BARRANQUILLA		05/jul/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
24 02	BARRANQUILLA		06/jul/2017	SA02	SALIDA DE COMBUSTIBLE INVENTAR		204.62
26 02	BARRANQUILLA		09/ago/2017	SA02	SALIDA DE COMBUSTIBLE INVENTAR		64.17

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

En entradas a inventario se agregó opción para importar salidas de almacén.
En listado se visualizan salidas no integradas en entradas y no anuladas.
Se aconseja a las salidas de almacén que se van a usar para importar en entradas identificarlas con un concepto diferente

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: ...

Entrada No. 380 Cia: 02
Fecha Entrada: 09/ago/2017
No. Orden: Salir 25 02
Comprobante: 005

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

Detalle de Productos

Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	Modalidad	ValorTotal
21 02	BARRANQUILLA		30/jun/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
22 02	BARRANQUILLA		20/jul/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
23 02	BARRANQUILLA		05/jul/2017	SAD	SALIDA DE ADITIVO POR ADITIVO		
24 02	BARRANQUILLA		06/jul/2017	SA02	SALIDA DE COMBUSTIBLE INVENTAR		204
25 02	BARRANQUILLA		09/ago/2017	SA01	SALIDA DE ALMACEN	INVENTAR	203
26					ISTIBL INVENTAR		64

Importando detalle de Salidas de almacén ...
Producto FLT001 FILTRO DE ACEITE
Registro: 1 de 2 50%

Preuba importando salida

Verificación de nivel de existencias
El saldo del producto: FLT001 FILTRO DE ACEITE; ha pasado el nivel máximo de existencias: 35
Saldo actual: 69,00 cantidad para ingresar: 2,00
¿ Continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Subtotal: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
NÚCédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Entrada No. 278 Cat: 01

Fecha Entrada: 23/may/2017

No. Orden: Sal 25 02

Comprobante: 73

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E011 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO

Factura No.: SAL 25-021

Fecha Factura: 23/may/2017

Fecha Vence: 23/may/2017

Pazo: 0002 15 DIAS (15)

Múltiples Plazos

Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Ir Descuento	Agregar	Eliminar
1	100001	DISCO DURO 0002 BODEGA	4,00	40.924,67	0	0,00	40.924,67	163.698
2	2/FLT001	FILTRO DE A0002 BODEGA	2,00	20.099,88	0	0,00	20.099,88	40.199

Subtotal: 203.898,43 6,00 Descuentos: 0,00 Iva: 31.235,41 Total: 235.133,84

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SA01 (SAL)

Modalidad: INVENTARIO

NÚCédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-centro: FINANCIERO 31000

Observaciones: Prueba par importar en entrada a inventario

Salida No. 25 Cat: 02

Fecha Salida: 09/ago/2017

Tipo de Orden: PED PEDIDO

No. Orden: 0 02

No. Remesa: 0 00

Comprobante: 002

No. Entrada: 278-01

Detalle de Productos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Ir Descuento	Agregar	Eliminar
1	100001	DISCO DURO 0002 BODEGA 55	4,00	40.924,67	0	0,00	40.924,67	163.698,67
2	2/FLT001	FILTRO DE A0002 BODEGA 55	2,00	20.099,88	0	0,00	20.099,88	40.199,76

Subtotal: 203.898,43 6,00 Iva: 35.502,53 TOTAL: 220.400,96 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

En la salida queda relacionada el No. de Entrada en la que se importó.

Prueba verificando listado de salidas

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

SAL SALIDAS DE ALMACEN

TipDoc	Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdConce	EdoDocEnt	NumDocEnt	CiaDocEnt	Modalidad	TipCor	Comprobante
SAL	25 02	BARRANQUILLA	09/ago/2017	SA01	1	278 01	INVENTAR	002	52 0		
SAL	26 02	BARRANQUILLA	09/ago/2017	SA02	0	0 00	INVENTAR	002	53 0		
SAL	27 02	BARRANQUILLA	09/ago/2017	SA01	1	379 02	INVENTAR	002	54 0		

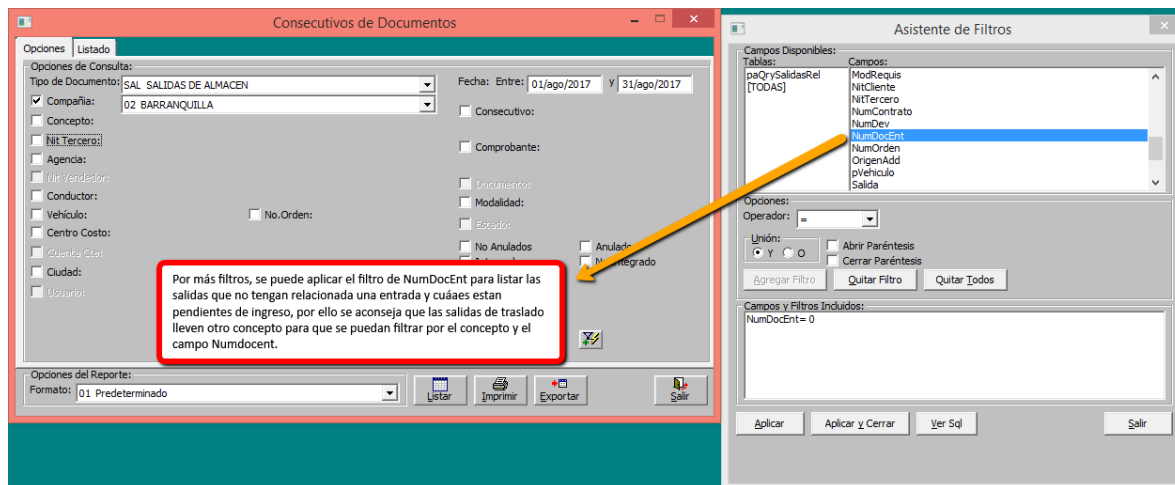
En listado de documento salida, se relaciono el número de entrada y compañía.

TOTALES

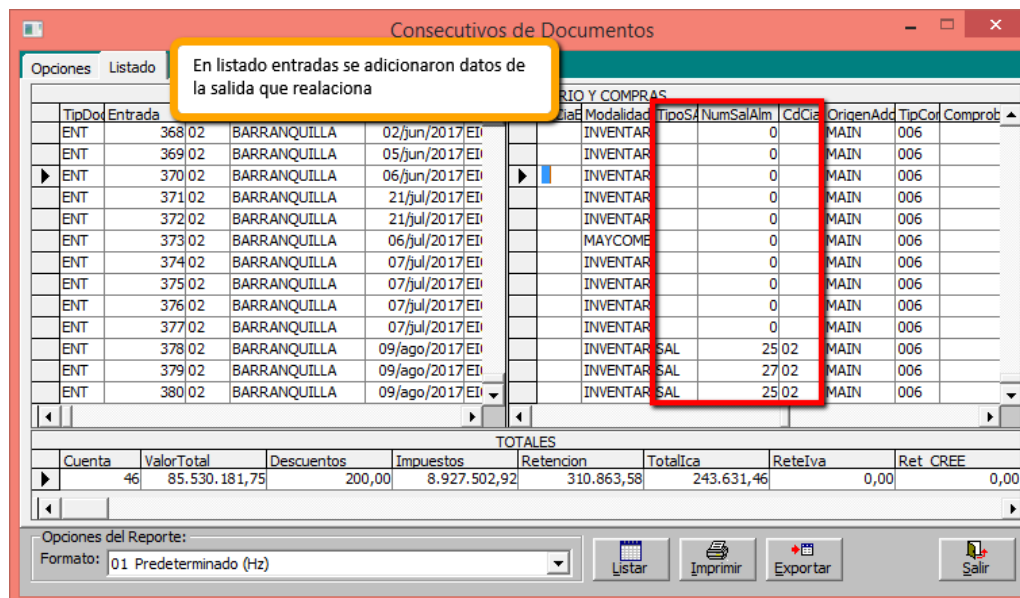
Cuenta	ValorTotal	Impuestos	ValorNeto	Cantidad	BaseIva
3	410.222,37	25.019,11	435.241,47	14,00	386.247,17

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir



Prueba verificando listado de entradas



Req 293_02 Disco lácteos. Contabilizar a cuenta de ingresos de cada ingrediente combo de servicio marcado con IVA en detalle.

Se revisó el proceso de contabilización de productos combos con iva detalle, para permitir cuentas de ingreso por subgrupo-producto base

La idea de contabilizar por separado el ingreso de los combos creados con iva en detalle, es poder discriminar el ingreso en el caso de las empresas por ejemplo que llevan una cuenta contable para ingresos gravados y otras para los no gravados

La imagen muestra dos ventanas de la aplicación SYSCOM S.A. La ventana 'Catálogo de Productos' (izquierda) muestra la configuración de un producto con el código 'ARECHO' y descripción 'ARECHA Y CHORIZO'. Se selecciona 'Tipo de referencia: Producto' y se configuran los campos de presentación y empaque. La ventana 'Productos/Combos' (derecha) muestra la configuración de un combo con 'Producto Base: ARECHA Y CHORIZO' y 'Item: 1 AREPA'. Se muestra una tabla de configuración de los componentes del combo:

CdProd	Producto	Item	IdProdBas	ProdBase	Cant	FacMe
ARECHO	ARECHA Y CHORIZO	1	AREPA	AREPABLANCA	1,00	UNIDAD
ARECHO	ARECHA Y CHORIZO	2	CHORIZO	CHORIZO	1,00	UNIDAD

Una etiqueta amarilla indica: 'Imagen de configuración del producto usado para pruebas'.

La imagen muestra dos ventanas de la aplicación SYSCOM S.A. La ventana 'Catálogo de Productos' (izquierda) muestra la configuración de precios y descuentos para el producto 'ARECHA Y CHORIZO'. Se selecciona 'Iva en detalle de combos' y se muestra una tabla de precios:

Lista	Base de margen	Peso de venta	Moneda	% Descuento	Iva Incluido
1	21.000,00	Peso colombiano (\$ COP)			☐
2	15.000,00	Peso colombiano (\$ COP)			☐
3	11.882,40	Peso colombiano (\$ COP)			☒
4	0,00	Peso colombiano (\$ COP)			☐
5	0,00	Peso colombiano (\$ COP)			☐

La ventana 'Listas de Precios por Compañía' (derecha) muestra la configuración de precios para la compañía '02 BARRANQUILLA'. Se muestra una tabla de precios:

CdProducto	VnPrecio3	VnPrecio4	VnPrecio5	IvaIncluido	CdTarIva	Tarifa	CdUnidad	Unidad
AREPA	6.000,00	0,00	0,00	9999	0,00	0002	Cajas	

Una etiqueta amarilla indica: 'Prueba verificando contabilización de ingresos en combo con precio igual a'.

Prueba verificando contabilización de ingresos en combo con precio igual a

la suma de los ingredientes

Catálogo de Productos

Proveedor Principal: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

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

Descuento en Compra: 0,00 Costo Promedio Actual: 0,00

Costo de Compra Neto: 0,00

Tarifa de IVA: 0019 19,00% IVA en detalle de combos

Tarifa de Retención: 0,00

Tarifa de Retención ICA: 0,00

Lista de Precios Predeterminada: 3

Lista

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	IVA Incluido
1		21.000,00	Peso colombiano (\$) COP			
2		15.000,00	Peso colombiano (\$) COP			
3		11.882,35	Peso colombiano (\$) COP			
4		0,00	Peso colombiano (\$) COP			
5		0,00	Peso colombiano (\$) COP			

La suma de precio de los ingredientes es igual a la suma del precio del combo

ARECHO AREPA Y CHORIZO

Listas de Precios por Compañía

Código: CHORIZO Cajas x 12 unidades /

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Unidad: Cajas x 12 unidades (0002) caja

Bodega: BODEGA 55 0002

Lista de precios:

Lista	Margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	IVA Incluido
1		0,00	Peso colombiano (\$) COP		
2		0,00	Peso colombiano (\$) COP		
3		7.000,00	Peso colombiano (\$) COP		
4		0,00	Peso colombiano (\$) COP		
5		0,00	Peso colombiano (\$) COP		

Precio Sin IVA Precio Con IVA

Lista	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	5.882,35	7.000,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

Iva: 0019 19,00% Ultimo Costo de Compra: 6.500,00

Costo Promedio Actual: 6.500,00

CdProducto DescrProd CdCia Compañía VtPrecio1 VtPrecio2 VtPrecio3

CdProducto	DescrProd	CdCia	Compañía	VtPrecio1	VtPrecio2	VtPrecio3
AREPA	AREPABLANCA	02	BARRANQUILLA	0,00	0,00	6.000,00

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Agencia: 119 Armenia

Ciudad: ARMENIA (QUINDIO)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0,00 1,00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Plazo: 0001 CONTADO (C) Fecha Vence: 07/ago/2017

Parquero: 0,00

Estado: CERRADO

Fecha de Creación: 07/ago/2017 09:31 PM

Factura No. 440 Cla: 02

Fecha: 07/ago/2017

Comprobante: SAL 87

Pedido No.: 0 02

Contratación: 0 02

Ramificación: 0 02

Usuario: ADMIN

Detalle de Productos

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	ViDebito	ViCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	07/ago/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARIO	0,00	4.000,00		PREDETERMINADO	0	0
2	07/ago/2017	613505008	Otros	ALIMENTOS IN IVA COSTOS. 4	0,00	4.000,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
3	07/ago/2017	412695	VENTAS DE OTROS PRO	ALIMENTOS IN IVA INGRESOS	0,00	6.000,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0005
4	07/ago/2017	143505011	Filtros	chorizo INVENTARIO 4126. Pr	0,00	6.500,00		PREDETERMINADO	0	0
5	07/ago/2017	613505007	Filtros	chorizo COSTOS. 4126. Prueb	0,00	6.500,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0005
6	07/ago/2017	413505008	Filtros	chorizo INGRESOS. 4126. Prue	0,00	5.882,35	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
7	07/ago/2017	240810	IVA VENTAS	chorizo. IVA 4126. Prueba	0,00	1.117,65	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
8	07/ago/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	RETENCION ICA 4126. Prueb	95,06	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
9	07/ago/2017	135599	anticipo autoretenccion	CAUTORETENCION ANTICIPO I	35,65	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
10	07/ago/2017	236575001	AUTORETENCIONES VIRETENCION A TITULO CREE	4	0,00	35,65	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
11	07/ago/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	CLIENTES 4126. Prueba	12.900,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0
12	07/ago/2017	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D6) 4126. P	4,94	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0

Sub-TOTAL: 11.882,35

-Total Descuentos: 0,00

Base de IVA: 11.882,35

+Total Iva: 1.117,65

Base de Retenciones: 0,00

-Retención Fuente: 0,00

-Retención ICA: 95,06

-Retención IVA: 0,00

-Ret. Título CREE: 35,65

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 12.900,00

Observaciones: 4126. Prueba

Legenda:

- Cuentas contables configuradas subgrupo chorizo.
- Cuentas contables configuradas al subgrupo de la arepa

Prueba verificando contabilización de ingresos en combo con precio inferior a la suma de los ingredientes

Catálogo de Productos

Proveedor / Costos promedio:
Proveedor Principal: 520030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Costo de Compra: 0,00 Costo Promedio Anterior: 0,00
Descuento en Compra: 0,00 Costo Promedio Actual: 0,00
Costo de Compra Neto: 0,00

Tarifas y Precios de Venta:
Tarifa de Iva: 0019 19.00%
Tarifa de Rete ICA: 0,00
Tarifa de Retención: 0,00

Lista Base Iva Combo: 3
Lista de Precios Predeterminada: 3

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	Iva Incl
1		21.000,00	Peso colombiano (\$) COP			
2		15.000,00	Peso colombiano (\$) COP			
3		11.000,00	Peso colombiano (\$) COP			
4		0,00	Peso colombiano (\$) COP			
5		0,00	Peso colombiano (\$) COP			

Precio Sin IVA Precio Con IVA

1	21.000,00	24.990,00
2	12.605,04	15.000,00
3	11.000,00	13.090,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

ARECHO AREPA Y CHORIZO

Listas de Precios por Compañía

Código: CHORIZO CHORIZO/Cajas x 12 unidades /
Compañía: 02 BARRANQUILLA Unidad: Cajas x 12 unidades (0002) caja
Bodega: BOEGA 55 0002

Edición Listado

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	Iva Incl
1		0,00	Peso colombiano (\$) C			
2		0,00	Peso colombiano (\$) C			
3		0,00	Peso colombiano (\$) C			
4		0,00	Peso colombiano (\$) C			
5		0,00	Peso colombiano (\$) C			

5.882 antes de iva

Precio Sin IVA Precio Con IVA

1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	5.882,35	7.000,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

Iva: 0019 19.00% Último Costo de Compra: 6.500,00
Costo Promedio Actual: 6.500,00

CdProducto	DescriProd	CdOla	VrPrecio2	VrPrecio3	VrPrecio4	VrPrecio5
AREPA	AREPABLANCA	02	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900100100 DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE PALOGRANDE
Agencia: 125 EDS PALOGRANDE
Ciudad: ABEJORRAL Purnia (ANTIOQUIA)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Agosto 2017
Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vences: 22/ago/2017 Múltiples Plazos

Factura No.: 439 Cla: 02
Fecha: 07/ago/2017
Comprobante: VAL
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 11.000,00 + Fletes: 0,00 Cantidad: 1,00
-Total Descuentos: 0,00 Puntos Factura: 0 Puntos Acum.: 0
Base de IVA: 11.000,00 Autorizaciones:
+Total Iva: 1.117,65 Usuario: ADMIN
Base de Retenciones: 0,00 Imp.Consumo:
-Retención Fuentes: 0,00
-Retención ICA: 0044 0.0450% B 4,95
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 33,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 12.100,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE VAL No.86 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NrtCredito	RazonSocial	Idvch	
1	07/ago/2017	413508020	Alimentos	COMBOS INGRESOS. 4126. Vr	882,35	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
2	07/ago/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARI	0,00	4.000,00	0	PREDETERMINADO	0	
3	07/ago/2017	613505008	Otros	ALIMENTOS IN IVA COSTOS. 4	4.000,00	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
4	07/ago/2017	413595	VENTAS DE OTROS PRO	ALIMENTOS IN IVA INGRESOS.	0,00	6.000,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
5	07/ago/2017	143505011	Filtros	chorizo INVENTARIO. 4126. Vr	0,00	6.500,00	0	PREDETERMINADO	0	
6	07/ago/2017	613505007	Filtros	chorizo COSTOS. 4126. Vr ing	6.500,00	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
7	07/ago/2017	413505008	Filtros	chorizo INGRESOS. 4126. Vr i	0,00	5.882,35	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
8	07/ago/2017	240810	IVA VENTAS	chorizo. IVA 4126. Vr ingredie	0,00	1.117,65	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
9	07/ago/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	RETENCION ICA 4126. Vr ingri	4,95	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
10	07/ago/2017	135599	anticipo autoreten	AUTORETENCION-ANTICIPO C	33,00	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
11	07/ago/2017	236575001	AUTORETENCIONES	VENRETENCION A TITULO CREE	0,00	33,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
12	07/ago/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	CLIENTES 4126. Vr ingredien	12.100,00	0,00	900100100	DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE	0	
13	07/ago/2017	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D8) 4126. V	12,70	0,00	0	PREDETERMINADO	0	
Total Débito					23.533,00	Total Crédito				
					23.533,00	Total Base				
						-5.882,35				

Cuentas contables configuradas subgrupo chORIZO.

Cuentas contables configuradas al subgrupo de la arepa

Cuentas contables configuradas al subgrupo combo.

Precio combo: 11.000
Suma Ingreso Ingredientes: 11.882
Diferencia: -882 Diferencia que se lleva al debito del ingreso de la cuenta de ingreso del combo.

Prueba verificando contabilización de ingresos en combo con precio superior a la suma de los ingredientes

Catálogo de Productos

Clasificación Tariff Ubicación y Existencias Listado

Proveedor Principal: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

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

Descuento en Compra: Costo Promedio Actual: 0,00

Costo de Compra Neto: 0,00

Tariffa de Precios de Ventas:

Tariffa de Iva: 0019 19.00%

Tariffa de Rete ICA: ☒ Iva en detalle de combos

Tariffa de Retención: Lista Base Iva Combo: 3

Lista de Precios Predeterminados: 3

Lista	Margen	Base de margen	Precio de venta	Moneda	% Dcto	Iva Incluido
1		21.000,00	Peso colombiano (\$)	COF		☒
2		15.000,00	Peso colombiano (\$)	COF		☒
3		11.882,40	Peso colombiano (\$)	COF		☒
4		0,00	Peso colombiano (\$)	COF		☒
5		0,00	Peso colombiano (\$)	COF		☒

Precio Sin Iva	Precio Con Iva	Producto	Precio Sin Iva	Iva	Costo actual
21.000,00	24.990,00	Combo	11.882	x ingrediente	
12.605,04	15.000,00	Arepá	6.000	0	4.000
11.882,40	14.140,05	Chorizo	5.882	1.117,6	6.500
0,00	0,00				
0,00	0,00				

ARECHO AREPA Y CHORIZO

Listas de Precios por Compañía

Edición Listado

Código: CHORIZO Cajas x 12 unidades /

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Unidad: Cajas x 12 unidades (0002) caja

Bodega: BODEGA 55 0002

Lista	Margen	Base de margen	Precio de venta	Moneda	% Descuento	Iva Incluido
1		0,00	Peso colombiano (\$)			☒
2		0,00	Peso colombiano (\$)			☒
3		7.000,00	Peso colombiano (\$)			☒
4		0,00	Peso colombiano (\$)			☒
5		0,00	Peso colombiano (\$)			☒

Precio Sin Iva	Precio Con Iva	Iva	Último Costo de Compra	Costo Promedio Actual
0,00	0,00	0019 19.00%	6.500,00	6.500,00
0,00	0,00			
5.882,35	7.000,00			
0,00	0,00			
0,00	0,00			

CatProducto	VtPrecio3	VtPrecio4	VtPrecio5	IvaIncluido	CotTarIva	Tariffa	Columidad	Unidad
AREPA	6.000,00	0,00	0,00	9999		0,00	0002	Cajas

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

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

Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

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

Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO PC05 (PCR)

Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 22/ago/2017

Factura No. 437 Cla: 02

Fecha: 07/ago/2017

Comprobante: VAL 84

Pedido No. 02

Cotización: 02

Remisión: 02

Estado: CERRADO

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

SUB-TOTAL: 11.882,40 + Fletes: 0,00 Cantidad: 1,00

-Total Descuentos: 0,00

Base de IVA: 11.882,40

+Total Iva: 1.117,65

Base de Retenciones: 0,00

-Retención Fuente: 0032 3.30% Reb 392,12

-Retención ICA: 0,00

-Retención IVA: 0,00

-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 35,65

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 12.600,00

CIASLES SYSCOM S.A.

agosto de 2017

Cuentas tomadas del subgrupo del ingrediente arepa

Cuentas tomadas del subgrupo del ingrediente chorizo

Cuenta toma del subgrupo del combo cuando hay diferencias (en este caso la suma de los ingresos de los ingredientes es inferior al precio del combo, dicha diferencia se lleva a la cuenta de ingreso del combo).

Vista de Consultas

COMPROBANTE VAL No. 84 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VtDebito	VtCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	07/ago/2017	4126	Alimentos	COMBOS INGRESOS: 4126	0,00	0,05	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0005
2	07/ago/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARI	0,00	4.000,00	0	PREDETERMINADO	0	0
3	07/ago/2017	613505008	Otros	ALIMENTOS IN IVA COSTOS: 4	4.000,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0005
4	07/ago/2017	413595	VENTAS DE OTROS PRO	ALIMENTOS IN IVA INGRESOS:	0,00	6.000,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0005
5	07/ago/2017	143505011	Filtros	chorizo INVENTARIO: 4126	0,00	6.500,00	0	PREDETERMINADO	0	0
6	07/ago/2017	613505007	Filtros	chorizo COSTOS: 4126	6.500,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0005
7	07/ago/2017	413505008	Filtros	chorizo INGRESOS: 4126	0,00	5.882,35	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
8	07/ago/2017	240810	IVA VENTAS	chorizo IVA 4126	0,00	1.117,65	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
9	07/ago/2017	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE 41	392,12	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
10	07/ago/2017	135599	anticipo autoretencion	AUTORETENCION-ANTICIPO I	35,65	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
11	07/ago/2017	236575001	AUTORETENCIONES VER	RETENCION A TITULO CREE 4	0,00	35,65	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
12	07/ago/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	CLIENTES 4126	12.600,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
13	07/ago/2017	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D8) 4126	7,93	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0

Total Débito	Total Crédito	Total Base
23.535,70	23.535,70	-17.764,75

Prueba verificando contabilización de combos no marcado con IVA en detalle

Prueba verificando que no se haya realizado cambios a la contabilización tradicional de los combos

Catálogo de Productos

Clasificación / Tarifas / Ubicación y Existencias / Listado

Proveedor / Costos promedio:

Proveedor Principal: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

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

Descuento en Compra: ... Costo Promedio Actual: 0,00

Costo de Compra Neto: 0,00

Tarifas y Precios de Venta:

Tarifa de Iva: 0019 19.00% ☐ Iva en detalle de combos

Tarifa de Rete ICA: ... Lista Base Iva Combo: 1

Tarifa de Retención: ... Lista de Precios Predeterminada: 3

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	Iva Incluido
1			21.000,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
2			15.000,00	Peso colombiano (\$) COF		☒
3			20.000,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
4			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
5			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐

	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
1	21.000,00	24.990,00
2	12.605,04	15.000,00
3	20.000,00	23.800,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

ARECHO AREPA Y CHORIZO

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Agencia: 119 Armenia

Ciudad: ARMENIA (QUINDIO)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Agosto 2017

Plazo: 0001 CONTADO Fecha Vence: 07/ago/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 442 Cla: 02

Fecha: 07/ago/2017

Comprobante: VAL 89

Pedido No.: 0 02

Cotización: 0 02

Remisión: 0 02

Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	SubTotal	Iva	W/iva	SubTotal	Total
1			0	0,00	0					
1	ARECHO AREPA Y CHORIZO	BODE	1,00	20.000,00		20.000,00	3.800,00	0	0,00	23.800,00

Subtotal: 20.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 3.800,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE VAL No. 89 Cla: 02

Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Debito	Credito	NetTercero	RazonSocial	IdVehic
07/ago/2017	413500020	Alimentos	COMBOS INGRESOS.	0,00	20.000,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	240810	IVA VENTAS	COMBOS. IVA	0,00	3.800,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARI	0,00	4.000,00	19416295	PREDETERMINADO	0
07/ago/2017	143505008	Otros	ALIMENTOS IN IVA COSTOS.	4.000,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	143505011	Filtros	chorizo INVENTARIO.	0,00	6.500,00	19416295	PREDETERMINADO	0
07/ago/2017	143505007	Filtros	chorizo COSTOS.	6.500,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	RETENCION ICA	160,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	1355599	antidpo autoretencon	CAUTORETENCON-ANTICIPO	60,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	236575001	AUTORETENCONES VEN	RETENCION A TITULO CREE	0,00	60,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	CLIENTES	23.600,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
07/ago/2017	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D8)	40,00	0,00	19416295	PREDETERMINADO	0
Total Débito				34.360,00	Total Crédito			

Se revisó el proceso de asiento contable desembolso para permitir cuentas de pago cuando el concepto de préstamos tiene configurada la clase 10 y 11 (contabilización por cuenta de línea de crédito)

Cientes

Información General | Información Comercial | Observaciones | Referencias | Líneas de Crédito | Listado

Identificación:
Tipo Documento: C-Cédula Ciudadanía | Persona Jurídica | Persona Natural | Id Agencia: 0
Número: 65999999 | Dv: 6 | Código: 65999999
Apellidos: NORIEGA | Nombres: ADRIANA
Nombre Comercial:
Sigla:
Nombre Agencia: Predeterminado
Lugar Cédula: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Domicilio: CRA 11No 25-44
Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono: 644550001 | Fax:
Celular: 31582220
Correo Electrónico:
Sitio Web:
Clasificación:
Tipo de Cliente: CLIENTES ESPECIALES | Estado: ACTIVO
Grupo: NACIONALES
Actividad/Sector: Acarreo y transporte de madera hasta la empresa tran
Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO
Profesión: INGENIERO

Clase 10 y 11

Líneas de Crédito-Cuentas

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION
Tipo de Cliente: CLIENTES ESPECIALES

Cuenta Capital:	Débito	Crédito
130515	413505001	
130515	413505005	
130515	413505005	
130515	413505005	
189505	413508005	

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

CdLinea	LinCredito	CdTipoTer	Concepto	IdCuentaDo
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES CAPITAL	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES INTERESES	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES INTMORA	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES SEGURO	130520
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES CAPITAL	130515
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES INTERESES	130515
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES INTMORA	0
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES SEGURO	130515

En ver 4120 se observaba que cuando el concepto de prestamos no tiene la clase 2 configurada y tiene la clase 10 y 11 se toman las cuentas de líneas crédito para contabilización del préstamo.

Sin embargo puede darse el caso que estos prestamos usen una forma de pago para desembolso, en dicho caso debe tomarse la cuenta crédito de la forma de pago, caso que se corrigió en ver 4126 para contabilizar a la cuenta contable de la forma de pago cuando se tienen las clases 10 y 11,

Préstamos

Información del Cliente:
NÚ/Cédula: 65999999 | NORIEGA ADRIANA
Agencia: 0
Asesor: 000125256 | RAMIREZ JULIANA
Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1) | Cuentas: 0002 8784551212-12 BAN

No. Préstamos: 33 Cla: 01
Fecha Radicación: 30/ago/2017
No. de Crédito: 0
Comprobante: PRE 31
Estado Actual: ACTIVO

Préstamo | Más Información | Garantías | Listado

Cuentas de Pago / Cuentas corrientes

Edición | Listado

Cuentas:
Código de Cuenta: 0002 | Número de Cuenta: 8784551212-12
Código de Bancos: 0014 BANCO CAJA SOCIAL
Cuenta Contable: 111005005 BANCO CAJA SOCIAL

Rangos:
Rango Válido Entre: 1 y 100
Consecutivo Actual: 111

Formato para imprimir el cheque:
Nombre de Archivo: FEG.rpt
Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm
Orientación: 1-Vertical
Número de Copias: 2

Compañías:
01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
02 BASORANQUELLA

Fecha de Préstamo: 30/ago/2017
Primer Causación: 30/ago/2017
Día de Causación: 30
Día de Vencimiento: 30
Mesa Causación: 94.120,00
a Seguros: 0,00

TasaOta | FecVence | VrSequ

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: PR1 PRESTAMOS
Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1)
Clase de Cuenta:
Descripción: Tipo de tercero: [N/A]
Código Contable:
Centro de Costo:
Sub-Centro Cto:
Observaciones:

CdCancel	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	NomCuenta
P1	PRESTAMOS	1	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	7	INTERESES (DB)	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	8	INTERESES	421005	INGRESOS REINIC
P1	PRESTAMOS	10	CAPITAL - CUENTA	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	11	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	12	CUENTA POR COBR	130520	CLIENTES PTE TI
P1	PRESTAMOS	13	SEGUROS (CR)	429505	OTROS INGRESOS

Vista de Consultas

COMPROBANTE-PR No. 31 Cla: 01

Item	Fecha	CdCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	30/ago/2017	130515	Clientes especiales	CAPITAL - CUENTA POR COBR	1.000.000,00	0,00	65999999	NORIEGA ADRIANA
2	30/ago/2017	111005005	BANCO CAJA SOCIAL	CAPITAL Pruebas	0,00	1.000.000,00		PREDETERMINADO

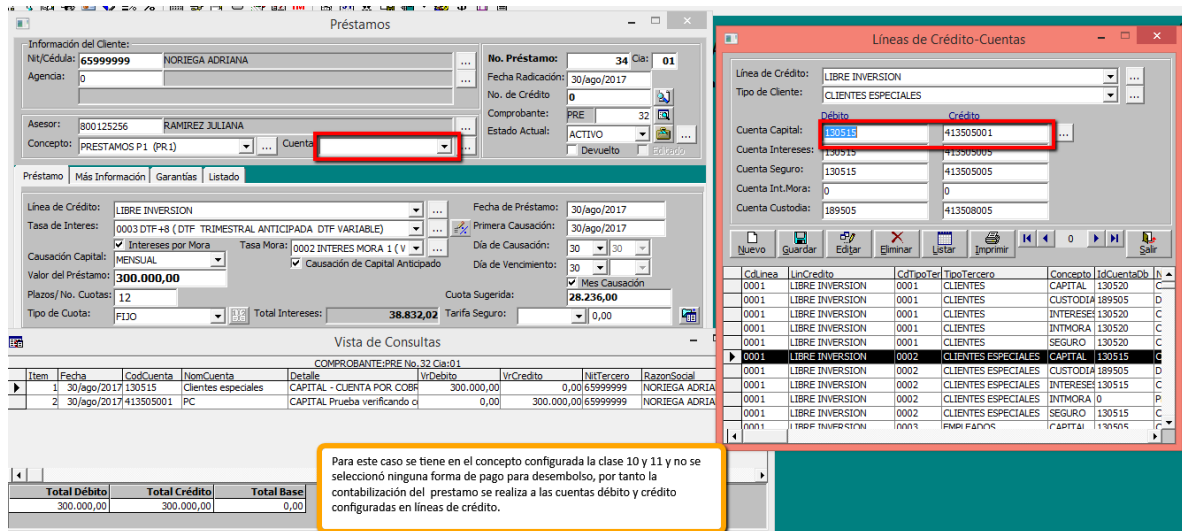
Total Débito: 1.000.000,00 | Total Crédito: 1.000.000,00 | Total Base: 6,00

Se observa que la cuenta crédito se contabilizó a la cuenta de la forma de pago y la debito a la configurada en la línea

Prueba verificando contabilización con clase 10 y 11 cuando no lleva forma de pago

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 13 de 30

Para este caso debe funcionar igual que lo explicado en formato de pruebas de la ver 4120, s reañozar prueba para verificar no hayan modificaciones



Préstamos

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 65999999 NORIEGA ADRIANA
 Agencia: 0
 Asesor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
 Concepto: PRESTAMOS P1 (PR1) Cuentas: [Redacted]

No. Préstamo: 34 Cla: 01
 Fecha Radicación: 30/ago/2017
 No. de Crédito: 0
 Comprobante: PRE 32
 Estado Actual: ACTIVO
 Devuelto: [Redacted]

Préstamo Más Información Garantías Listado

Linea de Crédito: LIBRE INVERSION
 Tasa de Interés: 0003 DTF+8 (DTF TRIMESTRAL ANTICIPADA DTF VARIABLE)
 Causación Capital: Mensual
 Valor del Préstamo: 300.000,00
 Plazos/ No. Cuotas: 12
 Tipo de Cuota: FIJO
 Total Intereses: 38.832,02
 Tarifa Seguro: 0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: PRE No. 32 Cla: 01

Item	Fecha	Cód.Cuenta	Nom.Cuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	30/ago/2017	130515	Cientes especiales	CAPITAL - CUENTA POR CORR	300.000,00	0,00	65999999	NORIEGA ADRIANA
2	30/ago/2017	413505001	PC	CAPITAL Prueba verificando c	0,00	300.000,00	65999999	NORIEGA ADRIANA

Para este caso se tiene en el concepto configurada la clase 10 y 11 y no se seleccionó ninguna forma de pago para desembolso, por tanto la contabilización del préstamo se realiza a las cuentas débito y crédito configuradas en líneas de crédito.

Lineas de Crédito-Cuentas

Linea de Crédito: LIBRE INVERSION
 Tipo de Cliente: CLIENTES ESPECIALES

Cuenta Capital	Cuenta Intereses	Cuenta Seguro	Cuenta Int.Mora	Cuenta Custodia
130515	413505005	130515	0	189505
413505001	413505005	413505005	413508005	

CdLinea	LinCredito	CdTipoTer	TipoTercero	Concepto	IdCuentaOb
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CAPITAL	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	INTERESES	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	INTMORA	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	SEGURO	130520
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	CAPITAL	413515
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	INTERESES	130515
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	INTMORA	0
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	SEGURO	130515
0001	LIBRE INVERSION	0003	CLIENTES ESPECIALES	CAPITAL	130515

Req xxx_02 Finantex. Revisión de acumulados en préstamos de causación anticipada refinanciados

Se revisaron algunos procedimientos y consultas de acumulados mensuales y reporte de estado de cuenta préstamos.

El inconveniente se presentaba cuando se refinanciaba un préstamo que era de causación no anticipada; en el informe de estado de cuenta no pasaban de forma correcta los saldos del mes del préstamo refinanciado al siguiente mes.

1. Prueba creando préstamo de causación no anticipada

Préstamos

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 91523274 GELVEZ SUAREZ ANDRES
Agencia: 0
Asesor: 1128458608 ALVAREZ ECHAVARRIA EDITH LORENA
Concepto: PRESTAMO LIBRE INVERSION PRM1 Cuenta: 0006 0000 DAVIVIENDA

No. Préstamo: 12707 Cia: 01
Fecha Radicación: 01/ago/2017
No. de Crédito: 12707
Comprobante: PRE 9458
Estado Actual: ACTIVO
☐ Devuelto ☐ Editado

Creación Prestamo Capital no anticipado

Préstamo Más Información Garantías Listado

Línea de Crédito: CREDITO EMPRESARIAL
Tasa de Interes: 0009 LIBRE INVERSION 1,7% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO
Causación Capital: MENSUAL
Valor del Préstamo: 1.200.000,00
Plazos/No. Cuotas: 12
Tipo de Cuota: FIJO
Fecha de Préstamo: 01/ago/2017
Primera Causación: 01/ago/2017
Día de Causación: 30 30
Día de Vencimiento: 30 30
Mes Causación: ☒
Cuota Sugerida: 111.000,00
Total Intereses: 136.866,73
Tarifa Seguro: 0,00

Causación de Capital Anticipado

Período	Fecha	Días	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDía	FecVence	VrSequ
1	30/ago/2017	29	111.000,00	91.440,31	19.559,69	1.108.559,69	0,000562	30/ago/2017	
2	30/sep/2017	31	111.000,00	91.684,61	19.315,39	1.016.875,08	0,000562	30/sep/2017	
3	30/oct/2017	30	111.000,00	93.853,66	17.146,34	923.021,42	0,000562	30/oct/2017	
4	30/nov/2017	31	111.000,00	94.917,40	16.082,60	828.104,02	0,000562	30/nov/2017	
5	30/dic/2017	30	111.000,00	97.036,68	13.963,32	731.067,34	0,000562	30/dic/2017	
6	30/ene/2018	31	111.000,00	98.261,99	12.738,01	632.805,35	0,000562	30/ene/2018	
7	28/feb/2018	29	111.000,00	100.685,44	10.314,56	532.119,91	0,000562	28/feb/2018	
8	30/mar/2018	30	111.000,00	102.027,50	8.972,50	430.092,41	0,000562	30/mar/2018	

Nuevo Guardar Editar Devolver Modificar Eliminar Liquidar Cancelar Listar Imprimir Salir

2. Prueba generando causación de cuotas e intereses al préstamo y abonando intereses causado para posterior refinanciación

Causación de préstamos

Tipo: MENSUAL Período (mes/año): Agosto 2017 Corte No. (quincena): 1 Causación No. 1267 Cia: 01
Observaciones:
Fecha de Causación: 31/ago/2017 ☐ Anulado

Causación Causaciones Cliente/Compañía Intereses por Mora Listado

Opciones Causación:
Concepto Contable: PRESTAMO LIBRE INVERSION PRM1 (PR1) ☒ Tipo de Crédito: PRESTAMO
Tipo de Comprobante: PRE PRESTAMOS FINANCIEROS
Concepto Facturación:
☐ Compañía: ☐ Préstamo: 0
☐ Cliente:
Opciones Intereses por Mora:
☒ Causación de intereses por mora Concepto de Notas: Tarifa de Iva: 0004 0.00% 0
☐ Tasa de Interes: Retención:

IdCliente	RazonSocial	Item	TipDo	Prestamo	IdCia	ItemPre	Cuota	Concepto	VrTotal	UltCausac
91539377	BLANCO ARENAS HUGO ALFO	6 PR1	11034	01	84	18	SEGURO	22.848,00	30/nov/2017	
900115377	COMERCIALIZDORA RAMIREZ	1 PR1	9	01	3	0	CAPITAL	0,00	31/oct/2010	
79108119	ESPINOSA MOGOLLON JORGE	2 PR1	16	01	11	0	CAPITAL	0,00	28/feb/2017	
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	7 PR1	12707	01	1	1	INTERESES	19.559,69	31/ago/2017	
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	8 PR1	12707	01	2	1	CAPITAL	91.440,31	31/ago/2017	
811045437	REPRESENTACIONES TRUJILL	3 PR1	17	01	0	0	CAPITAL	0,00	05/nov/2010	
811045437	REPRESENTACIONES TRUJILL	4 PR1	17	01	0	0	CAPITAL	0,00	05/nov/2010	
811045437	REPRESENTACIONES TRUJILL	5 PR1	17	01	0	0	CAPITAL	0,00	05/nov/2010	

Causación Capital e Intereses

TOTALES: Capital: 91.440,31 Intereses: 19.559,69 Seguros: 22.848,00

Nuevo Calcular Guardar Notas Editar Anular Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Nota Crédito de Préstamos

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **91523274** GELVEZ SUAREZ ANDRES
Tipo: CLIENTES COMERTEX/Saldo Actual: 111.000,00
Agencia: **0** Predeterminado

Vendedor: **1128458608** ALVAREZ ECHAVARRIA EDITH LORENA
Comisión: **0001 0.00% 0** Referencia:
Concepto: **ANULACION INTERESES LIBRE INVERSION NCR.5 (NC2)**
☐ Abono Automático

Nota DB No. **1050** Cla: **01**
Fecha: **01/ago/2017**
Comprobante: **NCR** 775
Modalidad: **NOTA CR**
Tipo de Documento: **NC2 NOTA CREDITO**
Documento: **0 01**
☐ Anulado ☐ Editado

Información de la Nota **Vencimientos** Listado

VALOR NOTA: **19.559,69**
+Valor Impuesto: **0,00**
-Retención Fuente: **0,00**
-Retención ICA: **0,00**
Centro de Costo: **PREDETERMINADO 0**
SubCentro Costo: **PREDETERMINADO 0**

TOTAL => **19.559,69**
Valor a Favor: **0,00**
Observaciones:

Abono intereses para refinanciar el préstamo y cambiarlo a capital anticipado.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Vencimientos Listar Imprimir Exportar Salir

3. Prueba verificando informe estado de cuenta de cartera versión anterior a 4126. Informe listado antes de aplicar refinanciación

Estado de Cuenta de Cartera

Opciones:
☐ Compañía: ☐ Tipo de Cliente: Fecha: Entre: **01/ago/2017**
☐ Línea: ☐ Grupo Cliente: Y **31/ago/2017**
☒ Cliente: **91523274** GELVEZ SUAREZ ANDRES
☐ Agencia: Tipo de Reporte: **Movimiento**

Opciones de Reporte:
Formato: **01 Auxiliar Mov de Cuenta - Cliente/Linea/Concepto**
Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen

IdCliente	NomCliente	IdLinea	LinCredito	Concepto	SaldoMesAnt	TotalCargos	TotalAbonos
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	INTERESES	0,00	19.559,69	19.559,69

Nuevo Saldo después del abono de los intereses.

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	NUEVO SALDO
0,00	1.219.559,69	19.559,69	1.200.000,00

4. Prueba refinanciando el préstamo de agosto, refinanciado en septiembre

Refinanciación de Préstamos

Nuevo Préstamo:

Cliente: 91523274 GELVEZ SUAREZ ANDRES No. de Préstamo: 12708 Cia: 01

Agencia: 0 Fecha de Radicación: 10/sep/2017

Línea de Crédito: CREDITO EMPRESARIAL Fecha de Préstamo: 10/sep/2017

Tasa de Interes: 0009 LIBRE INVERSION 1,7% (FIJO MENSUAL V Intereses por Mora Primera Causación: 30/sep/2017

Tasa Int.Mora: Causación de Capital Anticipado Día de Causación: 30 30

Causación de Capital: MENSUAL Concepto: PRESTAMO LIBRE INVERSION F Día de Vencimiento: 30 30

Valor del Préstamo: 1.200.000,00 Cuota Sugerida: 111.000,00 Mes Causación

No. de Plazos/Cuotas: 10 Seguro:

Tipo de Cuota: FIJO Se cambio la cantidad de cuotas también.

Préstamos a Cancelar Liquidación Más Información Listado

No. Préstamo: 12707 Cia: 01 Tipo: Vr.Préstamo: 0,00 No. de Plazos: 0

Cuotas Pagadas: 0 Total Pagado: 0,00 Saldo Capital: 0,00 Agregar Eliminar

IdPréstamo	IdCia	Fecha	TipoCredito	VrPréstamo	PagosCapital	SaldoCapital	NPlazos	CuoPagado	CuoPendiente	FecUltCau
12707	01	01/ago/2017	PRESTAMO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	12	0	0	01/ago/2017

Nuevo Guardar Editar Liquidar Listar Imprimir Salir

5. Prueba verificando informe estado de cuenta de cartera en ver 4126 después de refinanciado

Estado de Cuenta de Cartera

Opciones:

Compañía: Tipo de Cliente: Fecha: Entre: 01/ago/2017

Línea: Grupo Cliente: Y 31/ago/2017

Cliente: 91523274 Tipo de Reporte: Movimiento

Agencia:

Opciones de Reporte:

Formato: 01 Auxiliar Mov de Cuenta - Cliente/Línea/Concepto Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen

IdCliente	NomCliente	IdLinea	LinCredito	Concepto	SaldoMesAnt	TotalCargos	TotalAbonos
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.108.559,65
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	INTERESES	0,00	19.559,69	19.559,69

Después de la refinanciacion nuevo saldo. en agosto.

SALDO ANTERIOR TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS NUEVO SALDO

0,00 1.219.559,69 1.128.119,38 91.440,31

Estado de Cuenta de Cartera

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Tipo de Cliente: Fecha: Entre: 01/sep/2017 y 30/sep/2017

☐ Línea: ☐ Grupo Cliente:

☒ Cliente: 91523274 Tipo de Reporte: Movimiento

☐ Agencia:

Opciones de Reporte:

Formato: 01 Auxiliar Mov de Cuenta - Cliente/Línea/Concepto

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen

IdCliente	NomCliente	IdLinea	LinCredito	Concepto	SaldoMesAnt	TotalCargos	TotalAbonos
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	91.440,31
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	INTERESES	0,00	0,00	0,00

Después de la refinanciación no pasa el saldo de agosto a septiembre.

SALDO ANTERIOR TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS NUEVO SALDO

1.200.000,00 1.200.000,00 91.440,31 2.308.559,69

6. Prueba verificando informe estado de cuenta cartera en ver 4126

Antes de verificar saldos se corrió el proceso de cierre mensual operativo desde el mes de Agosto que no pasaba el saldo.

Estado de Cuenta de Cartera

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Tipo de Cliente: Fecha: Entre: 01/ago/2017 y 31/ago/2017

☐ Línea: ☐ Grupo Cliente:

☒ Cliente: 91523274 GELVEZ SUAREZ ANDRES Tipo de Reporte: Movimiento

☐ Agencia:

Opciones de Reporte:

Formato: 01 Auxiliar Mov de Cuenta - Cliente/Línea/Concepto

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos Resumen

IdCliente	NomCliente	IdLinea	LinCredito	Concepto	SaldoMesAnt	TotalCargos	TotalAbonos
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.108.559,69
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	INTERESES	0,00	19.559,69	19.559,69

Estado de cartera después del cambio de ejecutable.

SALDO ANTERIOR TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS NUEVO SALDO

0,00 1.219.559,69 1.128.119,38 91.440,31

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 18 de 30	

Explicación: La única cuota que se causa al préstamo de Agosto es la 1ra por 91.440.31, el valor de los intereses se aplicó con una nota crédito en la prueba del paso 2 y la refinanciación se realizó en septiembre, por tanto al finalizar agosto el saldo es correcto

Estado de Cuenta de Cartera

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Tipo de Cliente: Fecha: Entre: 01/sep/2017
☐ Línea: ☐ Grupo Cliente: Y 30/sep/2017
☒ Cliente: 91523274 GELVEZ SUAREZ ANDRES Tipo de Reporte: Movimiento
☐ Agencia:

Opciones de Reporte:

Formato: 01 Auxiliar Mov de Cuenta - Cliente/Línea/Concepto

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimientos	Resumen						
IdCliente	NomCliente	IdLinea	LinCredito	Concepto	SaldoMesAnt	TotalCargos	TotalAbonos
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	CAPITAL	91.440,31	1.200.000,00	91.440,31
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	0001	CREDITO EMPRESARIAL	INTERESES	0,00	0,00	0,00

El saldo del estado de cartera pasa correcto de agosto a septiembre.

SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	NUEVO SALDO
91.440,31	1.200.000,00	91.440,31	1.200.000,00

En septiembre pasa el saldo de 91.440,43 y en cargos está el valor del nuevo préstamo (creado con refinanciación de septiembre), para el caso de los abonos; al refinanciar las cuotas causadas quedan abonadas es decir queda abonada la cuota de agosto.

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 709_01 Rc Carga. En cuentas bancarias destino permitir seleccionar cuenta de terceros cuentas banco

Cuando un tercero tenga más de una cuenta bancaria registrada en tercero-cuenta bancaria el usuario podrá seleccionar la cuenta asociada.

Prueba seleccionando beneficiario en anticipo de transporte

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 67 02 Fecha: 07/feb/2017 **Pre-Anticipo**

Anticipo No.: 30 **Clas:** 02

Vehículo: F35503 No.1004 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA -BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ

Flete Total: 150.000,00 Peso 1,00 Remesa: 76-02

Cliete: 90423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido: 58-02/Total

Anticipo No. 30 Clas. 02

Fecha: 07/ago/2017

Fecha Vence: 20/dic/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 336

Presupuesto No.: 0

Orden Cargue: 0 00

Anticipo No. 30 Clas. 02

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTÁ Saldo Cuenta: -1.331.752,53

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 19 Fecha del Cheque: - - -

Id. Beneficiario: 900865300 Cuenta Destino: 7878781 (BANCO DE BOGOTÁ) 125533 (BANCO SANTANDER)

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Valor del anticipo: 320.000,00

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

Observaciones: 4126. Prueba verificando cuenta destino

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 125533

Banco: 0004 BANCO SANTANDER

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nit Autorizado: 355238787 VILLARRAGA CORONADO ALIX YADIR

Se agregó como con cuenta destino para indicar número de cuenta y nombre del tercero al que se realizará el pago.

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones de Archivo:

Formato: Banco de Bogotá

Tipo Id.: N-Net Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 1528119215 Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: OTORS PAGOS

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\archivo banco occidente.dat

Opciones de Consulta:

☐ Egresos ☐ Compañía: ☐ Concepto: ☐ Cuentas: ☐ Tipos:

Fecha: Entre: 07/ago/2017 Y 07/ago/2017

Lista: Cantidad: 7 Valor Total: 1.263.000,00

No.	Tipo	Importe	Cia	WEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta	Cod.B	Banco
7	AOS	1	02	180.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	AHORROS	5555333	0011	BANCO UNION COL
1	ANT	27	02	130.000,00	13652400	RESTREPO CACERES MARCO FID	OTRA	52879811	0007	BANCO AGRARIO
2	ANT	28	02	135.000,00	91111111	CEPESDES JOHN JAIR	CORRIENTE	87845452121	0001	BANCO DE BOGOTÁ
3	ANT	29	02	170.000,00	1895365212	CAMPOS REYES ANA MARIA	CORRIENTE	125533	0004	BANCO SANTANDER
5	ANT	30	02	120.000,00	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALIX Y	AHORROS	211123033	0001	BANCO DE BOGOTÁ
5	ANT	31	02	138.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	AHORROS	211123033	0001	BANCO DE BOGOTÁ
6	ANT	32	02	190.000,00	28291902	FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA	OTRA			

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 125533

Banco: 0004 BANCO SANTANDER

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nit Autorizado: 355238787 VILLARRAGA CORONADO ALIX YADIR

Se observa el pago sale al nit autorizado seleccionado en cuenta destino del anticipo.

Prueba seleccionando beneficiario en anticipo servicio especial

Orden de Servicio:

Orden No. 18 02 Fecha: 07/ago/2017

Vehículo: 0FG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Anticipo No. 1 Cla: 02

Fecha: 07/ago/2017

Fecha Vence: 20/dic/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: 008 6

Anticipo

Anticipo-Ordenes Ordenes de Servicio Listado

Concepto: ANT ESPECIALES COMBUSTIBLE AEC (AOS)

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/Banco: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 3239 Fecha del Cheque: 07/ago/2017

Id. Beneficiario: 856030520 Cuenta Destino: 52879811 (BANCO AGRARIO) 5555333 (BANCO UNION COLOMBIANA)

Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Valor del anticipo: 180.000,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 180.000,00

Observaciones: Prueba verificar archivo plano

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 5555333

Banco: 0011 BANCO UNION COLOMBIANO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Nit Autorizado: 37841164

Agregar Eliminar Salir

NitTercero	TipId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	1	0002	CORRIENTE	52879811
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	2	0001	AHORROS	5555333

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones de Archivo:

Formato: Banco de Bogotá

Identificación: 520030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 1528119215 Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: OTORG PAGOS

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\archivo banco occidente.dat

Opciones de Consulta:

Egresos Anticpos Todo

Compalla: Concepto Cuenta Tipo

Fecha: Entre: 07/ago/2017 y 07/ago/2017

Consecutivo: Egresos

Cantidad: 7 Valor Total: 1.263.000,00

Listar Archivo

No.	Tipo	Úmero	Cla	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta	Cod.B	Banco
7	AOS	1	02	180.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	AHORROS	5555333	0011	BANCO UNION COLOMBIANA
1	ANT	27	02	130.000,00	13652400	RESTREPO CACERES MARCO FID	OTRA			
2	ANT	28	02	135.000,00	91111111	CESPEDES JOHN JAIRO	CORRIENTE	52879811	0007	BANCO AGRARIO
3	ANT	29	02	170.000,00	1895365212	CAMPOS REYES ANA MARIA	CORRIENTE	87845452121	0001	BANCO DE BOGOTA
5	ANT	30	02	120.000,00	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALIX Y	AHORROS	125533	0004	BANCO SANTANDER
5	ANT	31	02	138.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	AHORROS	211123033	0001	BANCO DE BOGOTA
6	ANT	32	02	190.000,00	28291902	FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA	OTRA			

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 5555333

Banco: 0011 BANCO UNION COLOMBIANO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Nit Autorizado: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agregar Eliminar Salir

NitTercero	TipId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	1	0002	CORRIENTE	52879811
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	2	0001	AHORROS	5555333

Se observa el archivo toma los datos de la cuenta seleccionada en el anticipo de Orden de Servicio.

Prueba verificando informe de comprobantes

Anticipos a Ordenes de Servicio

Orden No. 18 02 Fecha: 07/ago/2017 Asignar

Vehículo: 2FG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION

Clientes: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Anticipo No. 1 Clas: 02

Fecha: 07/ago/2017

Fecha Vence: 20/ago/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: 908

Anticipo

Anticipos-Ordenes

Ordenes de Servicio

Listado

Concepto: ANT ESPECIALES COMBUSTIBLE AEC (AOS)

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/Banco: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 3239

Fecha del Cheque: 07/ago/2017

Id. Beneficiario: 856030520

Cuenta Destino: 555333 (BANCO UNION C)

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto: 67 02 Fecha: 07/feb/2017 Pre-Anticipo

Vehículo: F75503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA - BOGOTA >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA

Pilete Total: 150.000,00 Peso: 1,00 Remesa: 76-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Cumplido: 58-02/Total

Anticipo No. 30 Clas: 02

Fecha: 07/ago/2017

Fecha Vence: 20/dic/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 336

Presupuesto No. 0

Orden Cargue: 0 00

Anticipo

Anticipos-Manifiesto

Manifiestos

Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/Banco: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 3239

Fecha del Cheque: 07/ago/2017

Id. Beneficiario: 900865300

Cuenta Destino: 125533 (BANCO SANTANDER)

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Devolución:

Valor del anticipo: 320.000,00

Cantidad de Galones: 0,00

Fecha Creación: 20/dic/17 10:57 AM

Valor Cancelado: 0,00

Saldo Pendiente: 320.000,00

Usuario: ADMIN

Observaciones: 4126. Prueba verificando cuenta destino

Listado de Comprobantes

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Consecutivo: Entre: 07/ago/2017 Y 07/ago/2017

Tipo Comp:

Tipo Doc:

Nit Documento:

Documento:

Nit Terceros:

Cuentas:

Cta/Banco:

Integración:

Efectivo:

No Integración:

No Efectivo:

Incluir Anulados:

Solo Anulados:

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

TipCol	TipCom	NumCom	CdCta	Compañía	Establec	NitAutoriza	NomAutorizado	PE
008	ANTICIPOS	502	502	BARRANQUILLA	555333	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	
EGR	COMPROBANTE DE E	333	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	334	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	335	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	336	02	BARRANQUILLA	125533	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALI	

Número de cuenta y beneficiario al que se realizará la transacción

TOTALES

Cantidad 5

Valor Total 935.000,00

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 555333

Banco: 0011 BANCO UNION COLOMBIANO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Nit Autorizado: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agregar

Eliminar

Salir

NitTercero	TipId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	1	0002	CORRIENTE	52879811
856030520	N	TRANSPORTES MAGALLANES	2	0001	AHORROS	555333

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 125533

Banco: 0004 BANCO SANTANDER

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nit Autorizado: 3552387878 VILLARRAGA CORONADO ALIX YADIR

Agregar

Eliminar

Salir

NitTercero	TipId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1	0002	CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2	0001	AHORROS	125533

Listado de Comprobantes

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Consecutivo: Entre: 07/ago/2017 Y 07/ago/2017

Tipo Comp:

Tipo Doc:

Nit Documento:

Documento:

Nit Terceros:

Cuentas:

Cta/Banco:

Integración:

Efectivo:

No Integración:

No Efectivo:

Incluir Anulados:

Solo Anulados:

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

TipCol	TipCom	NumCom	CdCta	Compañía	Establec	NitAutoriza	NomAutorizado	PE
008	ANTICIPOS	502	502	BARRANQUILLA	555333	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	
EGR	COMPROBANTE DE E	333	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	334	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	335	02	BARRANQUILLA				
EGR	COMPROBANTE DE E	336	02	BARRANQUILLA	125533	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALI	

TOTALES

Cantidad 5

Valor Total 935.000,00

Prueba verificando anticipo a conductor que no tiene cuentas bancarias

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto: 52 02 Fecha: 01/jun/2017 Pre-Anticipo

Anticipo No. 31 Cla. 02

Fecha: 07/ago/2017

Fecha Vence: 21/dic/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 337

Presupuesto No. 0

Orden Cargue: 0 00

Proceso

Información Personal

Clasificación: Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: POZO

Información de la cuenta: Clase: AHORROS Número: 211123033 Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Información de Seguridad Social y Fondos: Entidad: COLFONDOS Pensiones: COLFONDOS Eps-Salud: SANITAS Arp. Riesgos: SURATEP

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Item: 1

Clase: 1

No. Cuenta:

Banco:

Ciudad:

Nit Autorizado:

Eliminar

Salir

En los casos que el beneficiario no tenga cuentas registradas en terceros cuentas bancarias, si el beneficiario tiene registro de datos de conductor, tomará el número de cuenta registrada en el catálogo de conductores.

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: Banco de Bogotá

Tipo Id. N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuentas: 1528119215 Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: OTROS PAGOS

Nombre de Archivo: D:\pruebas\archivo banco occidente.dat

Opciones de Consulta:

Egresos: Compañía: Fecha: Entre: 07/ago/2017 Y 07/ago/2017

Anticipos: Concepto: Consecutivo: Egreso

Todo: Cuentas: Tipo

Buscar

Cantidad: 7 Valor Total: 1.263.000,00

No.	Tipo	Úmero	Cla	VEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta	Cod.B	Banco
7	ACS	1	02	180.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	AHORROS	5555333	0011	BANCO UNION COU
3	ANT	27	02	130.000,00	13653400	RESTREPO CACERES MARCO FID	OTRA			
2	ANT	28	02	135.000,00	91111111	CESEPDES JOHN JARIO	CORRIENTE	52879811	0007	BANCO AGRARIO
3	ANT	29	02	170.000,00	1895365212	CAMPOS REYES ANA MARIA	CORRIENTE	87845452121	0001	BANCO DE BOGOTA
5	ANT	30	02	120.000,00	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALEX Y	AHORROS	125533	0004	BANCO SANTANDE
6	ANT	31	02	138.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	AHORROS	211123033	0001	BANCO DE BOGOTA
6	ANT	32	02	190.000,00	28291902	FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA	OTRA			

Catálogo de Conductores

Información Personal

Clasificación: Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: POZO

Información de la cuenta: Clase: AHORROS Número: 211123033 Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Información de Seguridad Social y Fondos: Entidad: COLFONDOS Pensiones: COLFONDOS Eps-Salud: SANITAS Arp. Riesgos: SURATEP

Vinculación:

Número de Contrato: 1 Contrato Activo

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO

Fecha de Ingreso: 01/abr/2007

Fecha de Retiro:

Fecha de Vencimiento:

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Id.42535400

Transportadora: 956030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Vehículo Actual: 571102 Pasado Judicial:

Observaciones:

Estado Actual:

En el caso que la cuenta no tenga relación en cuentas terceros y el beneficiario es un conductor, toma la cuenta registrada en el catálogo de conductores

Prueba generando archivo para transferencia cuando no se ha seleccionado

cuenta destino

The screenshot shows the 'Transporte-Anticipos' window. The 'Cuenta Destino' field is highlighted with a red box, and a message 'No existe registro de cuenta bancaria asociada' is displayed. The window also shows fields for 'Manifesto', 'Anticipo No.', 'Fecha', 'Tipo', 'Comprobante', 'Presupuesto No.', 'Orden Cargue', and 'Dev. Fed. Usu.'. The 'Cuenta Destino' field is set to '111005004'.

The screenshot shows the 'Archivos planos para Transferencia Bancaria' window. The window displays options for file format, identification, and company information. A red box highlights a message: 'En los casos que el tercero no tenga registro en cuentas bancarias y no sea conductor, en el archivo plano saldrá en blanco y el log indicara que falta registrar cuenta bancaria'.

No.	Tipo	Úmero	Cia	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta	Cod.B	Banco
7	AOS	1	02	180.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	AHORROS	5555333	0011	BANCO UNION COL
1	ANT	27	02	130.000,00	13652400	RESTREPO CACERES MARCO FID	OTRA			
2	ANT	28	02	135.000,00	91111111	CESPEDES JOHN JAIRO	CORRIENTE	52879811	0007	BANCO AGRARIO
3	ANT	29	02	170.000,00	1895365212	CAMPOS REYES ANA MARIA	CORRIENTE	87845452121	0001	BANCO DE BOGOTA
5	ANT	30	02	120.000,00	3552387878	VILLARRAGA CORONADO ALIX Y	AHORROS	125533	0004	BANCO SANTANDER
6	ANT	31	02	138.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	AHORROS	211123033	0001	BANCO DE BOGOTA
6	ANT	32	02	190.000,00	28291902	FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA	OTRA			

Req 785_01 Rc Carga. Al agregar novedades de remesa en la facturación conservar la ciudad origen y destino de la remesa sobre la novedad

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 24 de 30

En facturación de remesas y novedades se revisó el procedimiento para vincular origen-destino de remesa a los conceptos de otros cargos/novedades

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: **Remesas** Seleccionar

Concepto: **FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)**

Factura No. **443** Cia: **02**

Fecha Factura: **09/ago/2017**

Plazo: **0003 15-30-60 (1)**

☒ Múltiples Plazos

Fecha Vence: **24/ago/2017**

Comprobante: **004** **55**

☐ Editado ☐ Anulado

Detalle

Totales

Plazos

Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	TRANSPORTE 2103	OTR-	0	02	0	0	0,00	0,00		
Costo Unitario Costo Total		Peso neto		Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes Tarifa Iva	
0,00 0,00		0,00		kg	0	0	PESO	0	0,00	
Descripción		Origen		Destino						
		BUCARAMANGA (SANTANDER)		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		Agregar Eliminar				
Filtrar por: ☒ Cliente ☐ Agencia ☒ Compañía ☐ Ruta ☐ Más Filtros:										
Descripción	TipRem	Remes	IdCia	Item	CiudadOrigen	CiudadDestino	pVehiculo	TipoO	NumOrden	IdCia
GRAFITO NATURAL	RMT	31	02		ARMENIA	BUCARAMANGA	SHJ100		0	0,00
1,3-DICLOROACETONA	RMT	32	02		BOGOTA D.C.	ARMENIA	SHJ100		0	0,00
1,2-DIBROMO-3-BUTANONA	RMT	68	02		BOGOTA D.C.	ARMENIA	SHJ100		0	0,00
2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTAN	RMT	63	02		CARTAGENA	BOGOTA D.C.	SJK785		0	0,00
0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZOTR	RMT	99	02		CARTAGENA	BOGOTA D.C.	XJH780		0	0,00
PAPELERIA Y TRAMITES	0	0	02		CARTAGENA	BOGOTA D.C.	SJK785	RMT	63	02
GASTOS DE COMBUSTIBLE	0	0	02		CARTAGENA	BOGOTA D.C.	SJK785	RMT	63	02
Gastos autorizados por el cliente	0	0	02		BOGOTA D.C.	ARMENIA	SHJ100	RMT	68	02
PEAJES	0	0	02		BOGOTA D.C.	ARMENIA	SHJ100	RMT	68	02
PAPELERIA Y TRAMITES	0	0	02		CARTAGENA	BOGOTA D.C.	XJH780	RMT	99	02

Nuevo

Guardar

Editar

Devolver

Remesas

Conceptos

Listar

Imprimir

Exportar

Lotes

Salir

La factura se realizó por la opción de facturación masiva, se observa que las ciudades Origen y Destino de las novedades de remesa agregadas, corresponden con las de las de la remesas.

Req 786_01 Syscom. Incluir anticipos y Ordenes de Servicio Especial en Informe de Cuadre de Caja.

En reportes de caja y cierre diario se incluyeron los documentos de anticipos transporte especial

El módulo de transporte especial debe estar creado en la sysmodulos asociado al menú principal

SQLQuery1.sql - 19...nsEsp (syscom (57))* X

```
select * from sys_modulos
where idmod = 'TES'
```

100 % <

Resultados Mensajes

	IdMod	Consecutivo	Descripcion	Valor	nModulo
1	TES	200	TRANSPORTE ESPECIAL	0	MAIN

Anticipos de Transporte Especial

Opciones:
Fecha: Entre: 18/12/2017 y 18/12/2017

Opciones del Reporte:
☒ **Anticipos** Formato: 01 Listado de Anticipos
☐ Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Anticipos de Transporte Especial

IdConductor	NomConductor	VrAnticipo	VrAbonado	Modalidad	TipoPago	NumCheque	Fec
1143124997	RODRIGUEZ CA...	35,00 €	0,00 €	EGRESO	EFFECTIVO		

El total de anticipos en anticipos del día 18 fue de \$35 correspondiente al ane 121

Informe de Caja

Opciones:
☐ Compañía:
☐ Cajero:
Al Cierre del día lunes, 18 de diciembre de 2017
 Al cierre del día: 18/dic/2017
☐ Rango
☐ Imprimir formas de pago No Caja

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Documentos

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivo Formas de pago Totales

TipDoc	TipoDoc	Numero	CdCia	Compania	Fe	VrSoldicom	VrNeto	VrEfectivo	VrPagosOtr
ANE	ANTICIPO DE TRANS	121	06	PRUEBAS		0,00	35,00	35,00	
DAE	DEVOLUCION DE AN	20	06	PRUEBAS		0,00	2.300,00	2.300,00	

Se incluyeron los documentos anticipo y devolución de anticipo de ordenes de servicio especial al informe de caja de syscom.
 Ruta: Inf - Gral - Informe de Caja

Resumen Tipo de Documento

TipDoc	TipoDoc	CdCia	Compania	Cuenta	SubTotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones
ANE	ANTICIPO DE TRANS	06	PRUEBAS	1	35,00	0,00	0,00	0,00
DAE	DEVOLUCION DE AN	06	PRUEBAS	1	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Informe de Caja

Opciones:
☒ Compañía: 06 PRUEBAS
☐ Cajero:
Al Cierre del día lunes, 18 de diciembre de 2017
 Al cierre del día: 18/dic/2017
☐ Rango
☐ Imprimir formas de pago No Caja

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Documentos

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivo Formas de pago Totales

Descripción	Valor
SALDO DEL DIA ANTERIOR :	477.700,00
(+) FACTURAS DE CONTADO :	0,00
(-) DEVOLUCIONES DE FACTURAS DE CONTADO :	0,00
NETO FACTURAS DE CONTADO :	0,00
(+) RECIBOS DE CAJA CLIENTES:	0,00
(-) DEVOLUCION SOBRE RECIBOS DE CAJA :	0,00
NETO RECIBOS DE CAJA :	0,00
(+) OTROS INGRESOS A CAJA :	0,00
(-) DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS A CAJA :	0,00
NETO OTROS INGRESOS A CAJA :	0,00
(+) REMESAS TRANSPORTE:	0,00
TOTAL INGRESOS A CAJA :	0,00
(-) OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(+) DEVOLUCION DE OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
TOTAL OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(-) EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00
(+) DEVOLUCION DE EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00

Informe de Caja

Opciones:
☒ Compañía: 06 PRUEBAS Informe de caja Modulo Transporte
☐ Cajero: Al cierre del día: 18/dic/2017
☐ Rango
☐ Imprimir formas de pago No Caja

Al Cierre del día lunes, 18 de diciembre de 2017

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Consecutivo de Documentos

Consecutivo Formas de pago Totales

Descripción	Valor
	0,00
(-) OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(+) DEVOLUCION DE OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
TOTAL OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(-) EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00
(+) DEVOLUCION DE EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00
TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00
(-) ANTICIPOS EN EFECTIVO :	35,00
(+) DEVOLUCION DE ANTICIPOS EN EFECTIVO :	2.300,00
TOTAL ANTICIPOS EN EFECTIVO :	-2.265,00
(-) PRESTAMOS A CLIENTES (NDB) :	0,00
TOTAL EGRESOS DE CAJA:	-2.265,00
(-) CONSIGNACIONES :	0,00
(+) DEVOLUCIONES DE CONSIGNACIONES :	0,00
TOTAL CONSIGNACIONES :	0,00
SALDO TOTAL EN CAJA :	479.965,00
	0,00

Estos son los movimientos de anticipos y dae de transporte especial.

Informe de Caja

Opciones:
☒ Compañía: 06 PRUEBAS Al cierre del día: 19/dic/2017
☐ Cajero: Rango
☐ Imprimir formas de pago No Caja

** PARCIAL ** El día martes, 19 de diciembre de 2017 está abierto !

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Consecutivo de Documentos

Consecutivo Formas de pago Totales

Descripción	Valor
► SALDO DEL DIA ANTERIOR :	479.965,00
	0,00
(+) FACTURAS DE CONTADO :	0,00
(-) DEVOLUCIONES DE FACTURAS DE CONTADO :	0,00
NETO FACTURAS DE CONTADO :	0,00
(+) RECIBOS DE CAJA CLIENTES:	0,00
(-) DEVOLUCION SOBRE RECIBOS DE CAJA :	
NETO RECIBOS DE CAJA :	
(+) OTROS INGRESOS A CAJA :	
(-) DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS A CAJA :	
NETO OTROS INGRESOS A CAJA :	
(+) REMESAS TRANSPORTE:	
TOTAL INGRESOS A CAJA :	
(-) OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(+) DEVOLUCION DE OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
TOTAL OTROS EGRESOS DE CAJA :	0,00
(-) EGRESOS EN EFECTIVO :	50.000,00
(+) DEVOLUCION DE EGRESOS EN EFECTIVO :	0,00

Se observa que el saldo del día anterior incluidos lo movimientos de anticipos y dae de transporte especial pasan de forma correcta.
Importante: Para cuadrar saldos de anticipos de transporte especial deben hacer los cierres con el ejecutable de la ver 4126 o hacer un cuadro de caja y a partir de ese cuadro indicar se tendrán en cuenta los anticipos y dae de transporte especial.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.			FORMATO DE PRUEBAS		
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 28 de 30		

Req 786_01 Syscom. Al realizar egresos o devoluciones de egresos de órdenes de pago de servicio especial actualizar en servicio especial el dato del egreso.

En comprobantes de egreso se revisó opción para insertar índice de egresos y órdenes de pago transporte especial.

Prueba verificando actualización de número de Egreso en Orden de Pago Transporte Especial

Orden de Pago generada desde el modulo Servicio Especial

DEMO SYSCOM
martes, 19 de diciembre de 2017

Comprobante generado de Syscom 40, cancelando un vencimiento de una orden de pago del modulo transporte especial.

Campos que se actualizan al guardar o anular un egreso de syscom.

Prueba verificando actualización de número de Egreso en Orden de Pago

Transporte Especial al anular egreso

Orden de Pago		Comprobante de Egreso	
Información de la Reserva: Reservar: [06] 1 Entre: [01/12/17] y [31/12/17] Vehículo: QQQ222 2007 BUS TURBO Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Posesedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Conductor: 79116371 ACERO ROYATO RICARDO Ruta: BUFI BUCARAMANGA-PIEDICUESTA Tipo Ruta: LOCAL Fecha: 24/08/2017 Kmts: 27,00 Cliente: 860053976 ALGRANUEL S.A.		Encabezado del Comprobante: Tipo Comprobante: G-19 COMPROBANTE DE EGRESO Nit Beneficiario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Cuenta de Pago: 0004 245-840315-63 CORRIE BANCOLOMBIA Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 111111 Valor de Pago: 20,000,00 Fecha de Cheque: 19/04/2017 Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino: Tipo de Documento: OPE ORDEN DE PAGO TRANSPORTE Documento: 30 06	
Liquidación Anticipos Conceptos Plazos Reservas Pendientes Listado Concepto: ORDEN DE PAGO TRANSPORTE ESPECIAL (OPE) Días de Plazo: 15 días Fecha Vence: 08/09/2017 Cant. Pasajeros: 28 Cuenta por Pagar Multiples Plazos Valor de Pago: 40,000,00 € Recibo Caja: 0,00 € TOTAL PAGO: 26,666,67 € Forma Pago: EFECTIVO Descuentos: 0,00 € Centro: PROCESO DE COMP PAGO NETO: 26,666,67 € Sub-Centro: PREDETERMINADO Otros Pagos: 1.500,00 € Observaciones: reserva 61 R 1 cia bpg pp 30-06		Número: 4 Cia: 06 Fecha: 19/04/2017 Período: 31/ago/2017 Estado: CERRADO Fecha Dev: 20/04/2017 05:06 PM Creado:	
Resumen de Pagos: Retención Fuente: 2010 4.00% SERVIV - 1,066,67 € Retención ICA: 1554 4.00% BUCAR - 1,066,67 € Retención ORE: CO4 0.00% RETENC - 0,00 € Cargos Fijos: 212,00 € Cargos Vehículos: 2,666,67 € Otros Octros: 0,00 € TOTAL A PAGAR: 23.154,67 €		Detalle del Comprobante: Item Código de Cuenta Detalles del Comprobante Valor Débito Valor Crédito 2 220502001 Prueba ver 4126 20,000,00 0,00 1 111000001 Prueb 0,00 20,000,00 2 220502001 Prueb 0,00 20,000,00 Nit Tercero: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Agencia: 46370536 Vehículo: 46370536 Contz: 46370536 Sub o: 46370536 Tipo de Factura No. Factura NV Cia Fecha Vence Valor Abonado OPE ORDEN DE PAGO TRANSPORTE 30 1 06 30/ago/2017 0,00 Docum Cancel Creación de Facturas Cancelación / Abonos Base: 46370536 TituloFactura Idoc TituloSaldo Invtfactura IvAbonado TipoDoc OPE 12 06 1 30,050,68 45.501,34 6.550,68 OPE OPE 30 06 1 20,000,00 20,000,00 0,00 OPE OPE 06 1 20,000,00 20,000,00 0,00 OPE	

Se observa, al anular el egreso se desvinculan los datos de la Orden de Pago de Servicio Especial.
Tener en cuenta que si se tienen varios vencimientos a una orden se actualiza con cada movimiento que involucre la orden (último egreso o de devolución sin importar el vencimiento)

COMPROBANTE DE EGRESO

Fue anulado el comprobante de egreso (G-19 COMPROBANTE DE EGRESO No.4 Cia:06)
 ¿Desea Imprimir el Comprobante de devolución? DEG No.22?

Sí No Cancelar

Req 786_01 Syscom. Visualizar anticipos especiales en informe de movimiento de anticipos de transporte.

Anticipos de Transporte Especial

Opciones:

Fecha: Entre: y

Opciones del Reporte:

☒ **Anticipos** Formato: 01 Listado de Anticipos
☐ **Devoluciones**

[Listar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar](#)
[Salir](#)

Listado de Anticipos de Transporte Especial									
Anticipo	IdCia	Fecha	C...	R...	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	IdVehiculo	
121	06	P... 18/12/2017	C...	R...	211	06	3	DRC123	
122	06	P... 18/12/2017	C...	R...	211	06	4	DRC123	
123	06	P... 18/12/2017	C...	R...	211	06	6	PPP123	
124	06	P... 19/12/2017	C...	R...	211	06	7	ZZZ123	

Informe tomado desde tranpure Especial para verificar anticipos generados

Anticipos de Transporte Especial

Opciones:
Fecha: Entre: 18/12/2017 y 19/12/2017

Opciones del Reporte:
☐ Anticipos Formato: 01 Listado de Devoluciones de Anticipos
☒ Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Devolución Anticipos de Transporte Especial

Devolucion	IdCia	Compania	FechaDev	IdConcepto	Concepto	TipDoc	Ant
20	06	PRUEBAS	18/12/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE	117

Informe tomado desde servicio especial con las devoluciones de anticipos para confrontar con informe movimiento de anticipos

Movimiento de Anticipos

Opciones:
☐ Compania: Entre: 18/dic/2017 y 19/dic/2017
☐ Vehículo: ☐ Concepto:
☐ Nit Poseedor: ☐ Tipo:
☐ Conductor:

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Movimiento de anticipos - Cia

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen

NitPoseedor	Poseedor	PlacaVeh	NumVeh	CdCia	Compania	Fecha	TipDoc	TipDoc	Numero	SaldoAnt
860002693	3M COLOMBIA S.A.	ZZZ123	1125kk	06	PRUEBAS	18/dic/2017	DAE	DEVOLUCION DE AN	20	
860002693	3M COLOMBIA S.A.	ZZZ123	1125kk	06	PRUEBAS	19/dic/2017	ANE	ANTICIPO DE TRANS	124	
7305284	ABRIL VALBUENA FLOR	PPP123	1127	06	PRUEBAS	18/dic/2017	ANE	ANTICIPO DE TRANS	123	
800215920	ENERYA S.A.S.	SVC953	317426694	06	PRUEBAS	19/dic/2017	ANT	ANTICIPOS	1	
1143124997	RODRIGUEZ CARMONA	DRC123	1649	06	PRUEBAS	18/dic/2017	ANE	ANTICIPO DE TRANS	121	
1143124997	RODRIGUEZ CARMONA	DRC123	1649	06	PRUEBAS	18/dic/2017	ANE	ANTICIPO DE TRANS	122	

Se observa se incluyen en el informe de movimientos de anticipos de transporte anticipos y devoluciones de anticipos de Ordenes de Servicio Especial.