

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4127

CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL

Req 811_02 Inversiones la Glorieta. Revisión del campo Base de IVA en formularios de Factura de Contado cuando existen productos combo con ipoconsumo.

Que muestran los formularios de facturas de contado en el campo Base IVA, cuando se factura un producto combo que tiene ingredientes con impuesto al consumo en base de IVA visualiza una base de IVA en la facturas de contado cuando el producto no se factura IVA;

Imágenes de versiones anteriores a la 4127

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 1049654218 ABLA JUAN
 Agencia: 1405 agencia a
 Vendedor: 390200951 TRANSPORTES PIEDECUENTA S.A.
 %Comisión: 0401 0,00% Vehículo: Kilometraje: 0

Factura No. 13613 Cla: 01
 Fecha: 04/may/2017
 Comprobante: VE1 27946
 Pedido No. 0 01
 Remisión No. 0 01

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
2		1	0,00		0	0.00
1	COMPA	1,00	3.000,00	1	0,0	3.000,00

Formas de Pago:
 Efectivo 0,00 Otros 0,00
 Forma: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:

TOTAL FACTURA : 3.000,00
 TOTAL ENTREGADO : 0,00
 CAMBIO: -3.000,00
 Cantidad de Artículos: 1,00

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Pausa, Salir, Devolver, Eliminar, Listar, Salir

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente: Nit/Cédula: 1049654218 ASLA XIAN Agencia: 1405 agencia a		Factura No. 13613 Cla: 01 Fecha: 04/may/2017 Comprobante: VE1 27946 Pedido No. 0 01 Remisión No. 0 01	
Vendedor: 890200951 TRANSPORTES PIEDECUENTA S.A. %Comisión: 0401 0.00% Vehículo: Kilometraje: 0			

Detalle de Factura | Más información | Listado

SUB-TOTAL: 3.000,00 -Total Descuentos: 0,00 Base de IVA: 3.000,00 +Total Iva: 0,00 Base de Retenciones: 3.000,00 -Retención Fuente: 0,00 -Retención ICA: 0,00 -Retención IVA: 0,00 -Ret. Título CREE: 0,00 +Fletes: 0,00 +Otros Cargos: 0,00 -Otros Descuentos: 0,00 TOTAL => 3.000,00 Total Formas de Pago: 0,00 Imp. Consumo: 222,22	Centro de Costo: Sub-centro Costo: PREDETERMINADO 0 Estado: CERRADO Devolución: Fecha de Creación: Usuario: Puntos Factura: 0 Puntos Acumulados: 0 Fecha de Pedido: Concepto: F11 Cajero: SYSCOM SUPERVISOR Observaciones:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El mismo producto en factura crédito

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 830087469 ACEITES FINOS SAS
 Cupo: 10.000.000,00 Saldo Actual: 450.100,00
 Agencia: ...
 Ciudad: MADRID (CUNDINAMARCA) ...

Vendedor: 890200951 TRANSPORTES PIEDECUENTA S.A.
 Comisión: 0401 0.00% ... Modalidad: INVENTARIO ... Parquadero
 Concepto: ADM. VEH. MOD. CARGA FMP (FCR) ... Mes: Mayo 2017
 Plazo: 0008 15 días (15) ... Fecha Vence: 19/may/2017 ... Múltiples Plazos

Factura No. 14708 Cla: 01
 Fecha: 04/may/2017
 Comprobante: VE1 27946
 Pedido No. 0 01
 Cobzación: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO ...
 Anulado

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

SUB-TOTAL:	3.000,00	+ Fletes:		Cantidad:	1,00
-Total Descuentos:	0,00			Puntos Factura:	0
Base de IVA:	0,00			Puntos Acum.:	0
+Total Iva:	0,00			Autorizaciones:	
Base de Retenciones:	3.000,00	Imp. Consumo:	222,22	Usuario:	
-Retención Fuente:	0,00			Fecha de Creación:	
-Retención ICA:	0,00			Devolución:	
-Retención IVA:	0,00			Fecha Pedido:	
-Ret. Título CREE:	0,00			Observaciones:	
+Otros Cargos:					
-Otros Descuentos:					
TOTAL =>	3.000,00				

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

Prueba verificando total Base IVA e impuesto al consumo en factura TPV

- ✓ Opciones ICI: IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO EN INGRESO = SI
- ✓ ICO: IMPUESTO AL CONSUMO EN FACTURACION=SI

Combo COMPAPA configuración en el catálogo de productos y el subgrupo al que pertenece.

Catálogo de Productos

Clasificación | Tarifas | Ubicación y Existencias | Listado

Identificación:
Código Producto: COMPAPA Tipo de referencia: Producto Servicio Insumo
Descripción: COMBO DE PAPA CON GASEOSA
 Descripción Corta:
 Código de barras: 0 Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:
 Línea: MERCANCIAS 300
 Grupo: MERCANCIAS 300 (MERCANCIAS)
 Sub-grupo: MERCANCIA 300 (MERCANCIAS)
 Fabricante/Marca:
 Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 %

Presentación:
 Longitud: 0 Contenido (Volumen,peso,etc.): 0
 Ancho: 0 Estilo de Paquete: A GRANEL
 Altura: 0
 Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und
 Paquete primario: Bolsa de plástico (0100)
 Paquete Secundario:
 Embalaje Interior:
 Embalaje Exterior:
 Tipo de Prenda (dotación):

Lotes y vencimientos
 Seriales
 Combinados (kits)
 Tanques Excluido IVA
 Vales Crédito Ingreso Tarjetas
 No Ajustable Tipo de Zona: NINGUNO

Subgrupos de Productos

Edición | Cuentas | Listado

Código: 300
 Sub grupo: MERCANCIA
 Línea: MERCANCIAS 300
 Grupo: MERCANCIAS 300 (MERCANCIAS)
 Tipo Inventario: COMERCIAL
 Tarifa Iva: 9999 0.00%
 Tarifa Retención RT 0.00% 0
 Tarifa ICA:
 Tarifa Autoret:
 Iva Mayor Valor: 0019 19.00%
 Imp. Consumo: ICO 8.00% IPOCONSUMO
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar

ATB	AUTORIZACION
AUT	AGENTE AUTORI
IMP	IMPUESTO DE A

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Productos/Combos

Producto Combo: COMPAPA COMBO DE PAPA CON GASEOSA/Unidad /

Item: 3

Producto Base:

Cantidad: UNIDAD Exento de Sobretasa

Bodega:

Tanque:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

CdProd	Procto	Item	IdProdBas	ProdBase	Cant	FacMezcla	CdBo
COMPAPA	COMBO DE PAPA CON GA	1	3001	GASEOSA	1,00	UNIDAD	0002
COMPAPA	COMBO DE PAPA CON GA	2	302	PAPA RELLENA	1,00	UNIDAD	0002

El combo COMPAPA, esta compuesto de dos ingredientes GASEOSA y PAPA RELLENA.

Configuración del ingrediente gaseosa, en el catálogo de productos.

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:

Código Producto: 3001 Tipo de referencia: Producto Servicio Insumo

Descripción: GASEOSA

Descripción Corta:

Código de barras: 0 Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:

Línea: MERCANCIAS 300

Grupo: MERCANCIAS 300 (MERCANCIAS)

Sub-grupo: MERCANCIA 300 (MERCANCIAS)

Fabricante/Marca:

Color: Talla/Tamaño: Base de Sobretasa: 0 % Tipo de Zona: NINGUNO

Presentación:

Longitud: 0 Contenido (Volumen,peso,etc.): 0 Unidad de medida: und Unidad

Ancho: 0 Estilo de Empaque: A GRANDEL

Altura: 0

Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und Piezas/Bultos x Unidad: 0

Empaque primario: bolsa plastica termica (0003) Unidades x und. Empaque primario: 0

Empaque Secundario: sin empaque (0006) und Unds empaque primario x Emp.secundario: 0

Embalaje Interior: Unds empaque secund x Embalaje interior: 0

Embalaje Exterior: Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

Tipo de Prenda (dotación): Electrocombustible

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Configuración del ingrediente papa rellena, en el catálogo de productos y el respectivo subgrupo al que pertenece.

Catálogo de Productos

Identificación:
Código Producto: 302
Descripción: PAPA RELLENA
 Descripción Corta:
 Código de barras: 0 Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:
 Línea: MERCANCIAS 300
 Grupo: MERCANCIAS 300 (MERCANCIAS)
 Sub-grupo: MERCANCIAS 2 301 (MERCANCIAS)
 Fabricante/Marca:

Excluido IVA

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado
 Código: 301
 Sub grupo: MERCANCIAS 2
 Línea: MERCANCIAS 300
 Grupo: MERCANCIAS 300 (MERCANCIAS)
 Tipo Inventario: COMERCIAL
 Tarifa Iva: 9999 0.00%
 Tarifa Retención: RT 0.00% 0
 Tarifa ICA:
 Tarifa Autoret:
 Iva Mayor Valor: 9999 0.00%
 Imp. Consumo: ICO 8.00% IPOCONSUMO

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 733384085 DV 0
 Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ
 Teléfono: 22454545
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 317 Cla 02
 Fecha: 09/sep/2017
 Comprobante: 015 357

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1		1	0,00	0		0.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	List	%Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva	VrImpCon
1	COMPAPA	COMBO	1,00	3.000,00	1	0	0,00	0	8	3.000,00	0,00	222,22

Se visualiza al facturar el combo por el documento factura de contado, no se aplica % de iva.

TOTAL: 3.000,00
 %Iva: 0.00 Artículos: 1,00

Formas de Pago:
 Efectivo 3.000,00
 Otros 0,00

TOTAL FACTURA : 3.000,00
 TOTAL ENTREGADO : 3.000,00
 CAMBIO: 0,00

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 DV 0 0 Nit Cédula Vehículo: 0 kmt: 0
Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO
Teléfono: 22454545 e-mail:
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 317 Cla 02
Fecha: 09/sep/2017
Comprobante: 015 357

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total		
1		1				0.00		
1	COMPAPA	COMBO	1,00	3,000,00	1	0,00	3,000,00	0,00

Se observa en el detalle de la factura que no calculo base gravable de iva.

SUB-TOTAL: 3.000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable Iva: 0,00
+Total Iva: 0,00
-Retención Fuente: 0,00
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 8,33
+Fletes: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00

Cajero: COMPUTACOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR
Usuario: ADMIN
Centro: OTRO ADMIN 002
Sub-centro: CENTRO 4120
Vr. ICO: 222,22 Pedido: 0
Remisión: 0
Puntos: 0 Puntos Acum.: 0
Fecha: 23/ene/18 04:41 PM
Estado: CERRADO

TOTAL: 3.000,00
Artículos: 1,00
3.000,00
3.000,00
0,00

Prueba verificando total Base IVA e impuesto al consumo en factura Contado Clientes

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: 0
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
%Comisión: 0200 1.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Factura No. 22 Cla: 02
Fecha: 09/sep/2017
Comprobante: 015 358
Pedido No. 0 02
Remisión No. 0 02

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total		
1		1	0,00		0	0.00		
1	COMPAPA	COMBO	1,00	3,000,00	1	0,00	3,000,00	0,00

Se visualiza que al facturar el combo, no se esta calculando % de iva.

Formas de Pago:
 Efectivo 3.000,00 Otros 0,00
Forma: CHEQUE EMPRESARIAL
Banco:
Número Doc:
Referencias:
Detalle:

TOTAL FACTURA : 3.000,00
TOTAL ENTREGADO : 3.000,00
CAMBIO: 0.00
Cantidad de Artículos: 1,00

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 73384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: 0

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
%Comisión: 0200 1.00% Vehículo: 0

Factura No. 22 Cla: 02
Fecha: 09/sep/2017
Comprobante: 015 358
Pedido No. 0 02
Remisión No. 0 02

Detalle de Factura Más información Listado

Se visualiza que ya no se esta calculando base de iva, al facturar el producto combo.

SUB-TOTAL: 3,000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base de IVA: 0,00
+Total Iva: 0,00
Base de Retenciones: 3,000,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 8,33
+ Fletes: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 3,000,00
Total Formas de Pago: 3,000,00
Imp. Consumo: 222,22

Centro de Costo: OPERATIVO 55421
Sub-centro Costo: CENTRO 4120
Estado: CERRADO
Devolución: 0
Fecha de Creación: 23/ene/18 04:52 PM
Usuario: ADMIN
Puntos Factura: 0 Puntos Acumulados: 0
Fecha de Pedido: --/--/-- Concepto: FC02
Cajero: ADMINISTRADOR ADMIN

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 015 No. 358 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercer		
1	sep/2017	14350502	Alimentos	MERCANCIA INVENTA	0,00	3,000,00	0		
2	sep/2017	61350502	Alimentos	MERCANCIA COSTOS,	3,000,00	0,00	7333840		
3	sep/2017	41350802	Alimentos	MERCANCIA INGRESO	0,00	2.777,78	7333840		
4	sep/2017	240899	IMPUESTO AL CONS	MERCANCIA IMP. CON	0,00	222,22	7333840		
5	sep/2017	14350502	Alimentos	MERCANCIAS 2 INVEN	0,00	1,000,00	0		
6	sep/2017	61350500	Otros	MERCANCIAS 2 COST	1,000,00	0,00	7333840		
7	sep/2017	14350502	Alimentos	MERCANCIA TRASLAD	2,000,00	0,00	0		
8	sep/2017	13551500	AUTORETENCIÓN Y	AUTORETENCIÓN-ANT	0,00	0,00	0		
9	sep/2017	236515	OTRAS RETENCIÓN	RETENCIÓN A TITULO	0,00	0,00	0		
10	sep/2017	110510	CAJA MAYOR	CAJA	3,000,00	0,00	0		
11	sep/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0		
Total Débito					9,008,33	Total Crédito	9,008,33	Total Base	0,00

Subgrupos de Productos

SubGrupo: MERCANCIA 300 (MERCANCIAS)
Clase Cuenta: IMPUESTO AL CONSUMO
Ventas: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO
Compras: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO
Dev. Ventas: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO
Dev. Compras: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO

Cuenta parametrizada en el subgrupo para la clase IMPUESTO AL CONSUMO, coincide con la cuenta a la que contabilizo el impuesto al consumo.

CdSubq	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
300	MERCANCIA	0001	INVENTARIOS	143505020	Alimentos
300	MERCANCIA	0002	COSTOS	613505020	Alimentos
300	MERCANCIA	0003	INGRESOS	413508020	Alimentos
300	MERCANCIA	0004	IVA	240810	IVA VENT
300	MERCANCIA	0020	IMPUESTO AL CONS	240899	IMPUEST

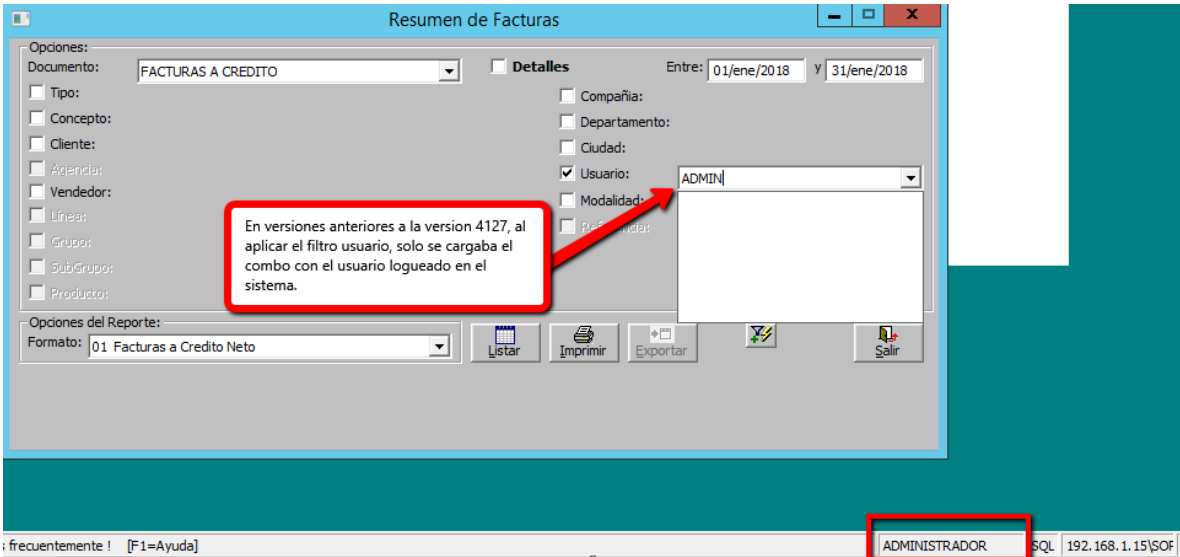
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 3,000,00
Total Formas de Pago: 3,000,00
Imp. Consumo: 222,22

Nuevo Guardar Editar Imprimir

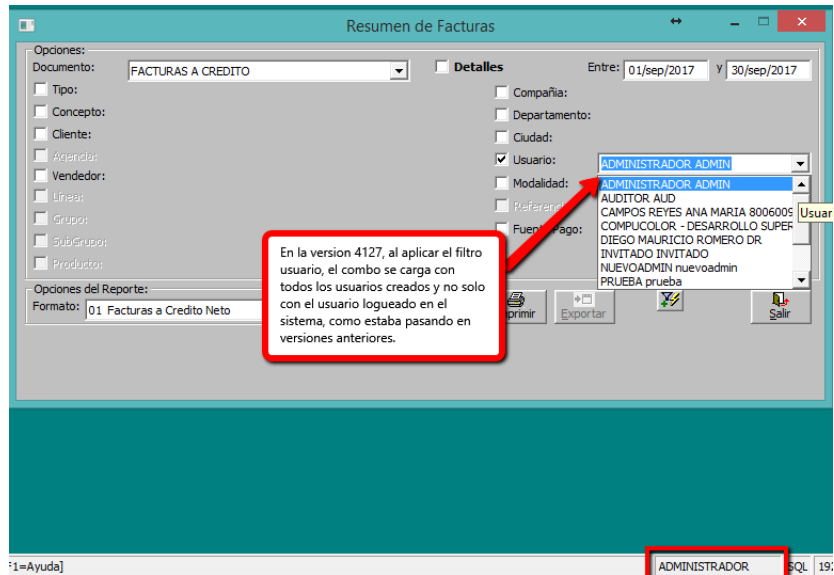
Req 306_02 Transportes Piedecuesta. Verificación de filtro de usuario en informe de Resumen de Facturas

Prueba listando resumen de facturas, aplicando filtro de usuario en versiones

anteriores a la versión 4127.



Prueba listando resumen de facturas, aplicando filtro de usuario en la versión 4127.



Resumen de Facturas

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

Tipo: Compañía:
 Concepto: Departamento:
 Cliente: Ciudad:
 Agencia: Usuario: ADMINISTRADOR ADMIN
 Vendedor: Modalidad: Efectivo / No Efectivo
 Línea: Referencia:
 Grupo: Fuente Pago:
 SubGrupo: Tipo de Zona:
 Producto:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Facturas a Credito Neto

FACTURAS A CREDITO

TipDo	Factura	CdCia	Compania	Fecha	CdConc	IdCiaCrea	CdUsuario	Usuario	TercTipo	TercDv
FCR	698	01	BUCARAMANGA (SA	02/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	N	7
FCR	699	01	BUCARAMANGA (SA	03/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	N	7
FCR	700	01	BUCARAMANGA (SA	03/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	C	2
FCR	701	01	BUCARAMANGA (SA	06/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	C	2
FCR	702	01	BUCARAMANGA (SA	07/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	C	0
FCR	703	01	BUCARAMANGA (SA	07/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	N	7
FCR	704	01	BUCARAMANGA (SA	10/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	N	7
FCR	705	01	BUCARAMANGA (SA	10/jun/2017	FC05	01	ADMIN	ADMINISTRADOR	N	7

TOTALES

TipDo	Cantidad	SubTotal	CostoTotal	TotalDctos	TotalIva	ReteFte	ReteIca	ReteIva
DF1	100,00	700.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFC	109.090,00	138.809.241,49	57.947.687,78	157.201,38	845.462,88	1.164.238,47	346.979,64	

Prueba de que el filtro esta funcionando correctamente.

Req 307_01 . Transpiedecuesta. Omitir datos de modelo y Soat en Vehículos del menú Vehículos-Clientes del modulo Inventarios

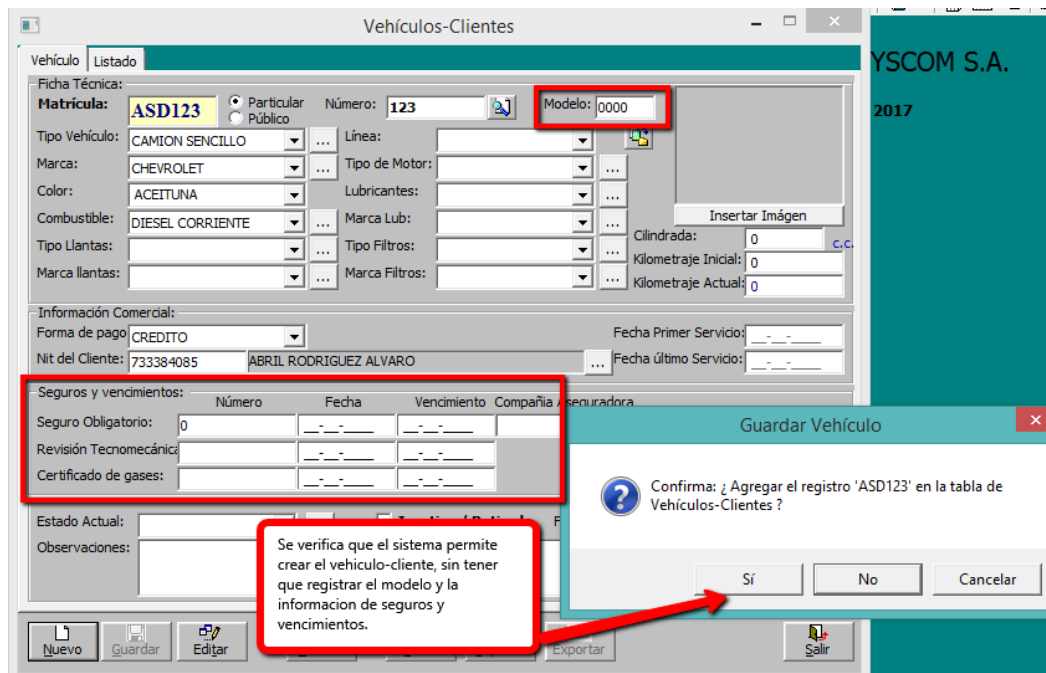
En versiones anteriores

The screenshot shows the 'Vehículos-Clientes' application window. The 'Ficha Técnica' section is filled with data: Matricula: CWH410, Tipo Vehículo: CAMPEROS, Marca: CHEVROLET, Color: BLANCO, Combustible: DIESEL CORRIENTE, etc. The 'Número' field is set to 0. A red validation dialog box is overlaid on the form with the following text: 'Mensaje de Validación', 'El campo o variable 'NÚMERO DE SEGURO OBLIGATORIO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero! Escriba un valor correcto en este campo', and an 'Aceptar' button.

The screenshot shows the 'Vehículos-Clientes' application window. The 'Ficha Técnica' section is filled with data: Matricula: CWH410, Tipo Vehículo: CAMPEROS, Marca: CHEVROLET, Color: BLANCO, Combustible: DIESEL CORRIENTE, etc. The 'Modelo' field is empty. A red validation dialog box is overlaid on the form with the following text: 'Mensaje de Validación', 'El año del modelo requiere un valor de 4 dígitos y mayor que cero', and an 'Aceptar' button.

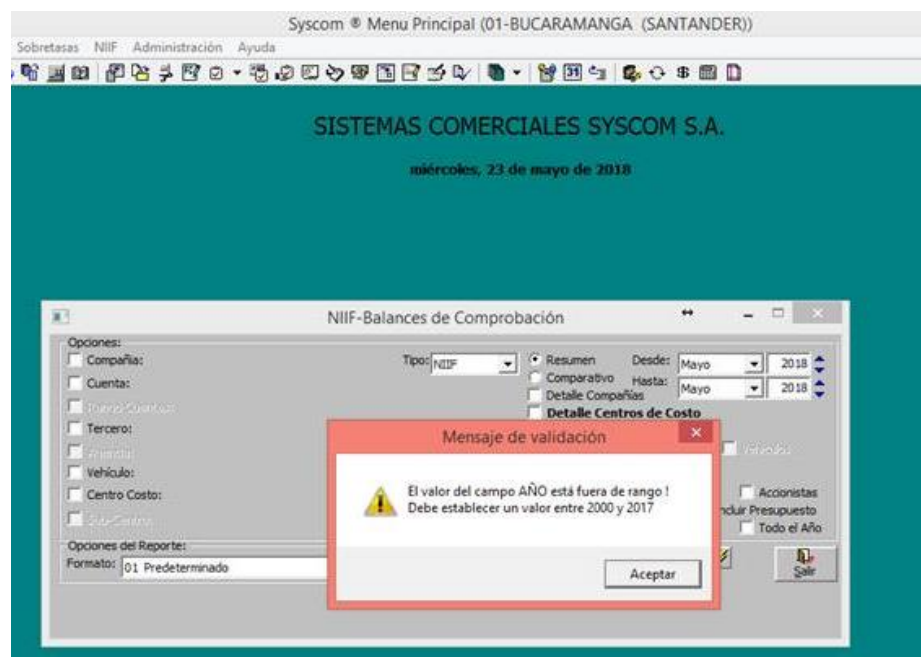
Prueba registrando un vehículo-cliente del módulo inventarios en la versión

4127.

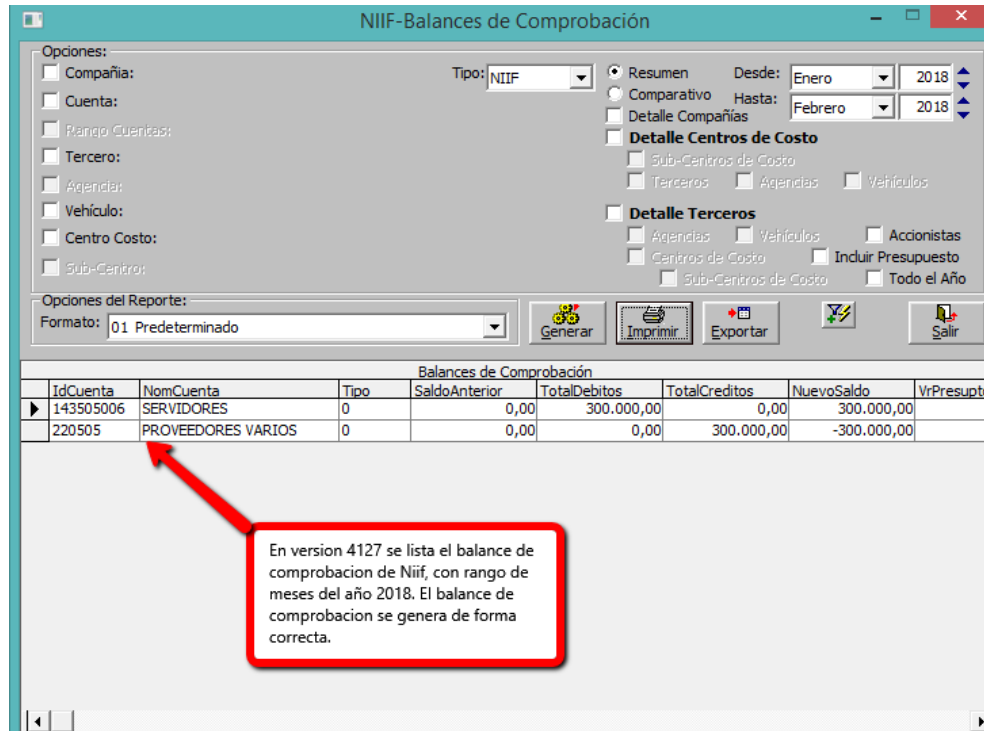


Req xx_02. Syscom. Corrección de error en Balance de comprobación Niif

En versiones anteriores



Prueba generando balance de comprobación para el año 2018, en versión 4127.



IdCuenta	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	VrPresupto
143505006	SERVIDORES	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
220505	PROVEEDORES VARIOS	0	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	

CAMBIOS EN EL MODULO EDS

Req 308_03. Tanganyica. Permitir Importar Cortes NSX solo por turno

Se requiere al importar planillas de la interface nsx permita validar e importar solo por fecha y turno, sin tener en cuenta el corte. Aclaraciones: El valor recibido por islero lo cuadran por turno y un turno puede quedar entre 2 cortes porque los cortes están programados a una hora fija. Indican que los cortes son números que consecutivos que van corriendo y no se repiten, sin embargo por seguridad sería mejor validar turno y fecha.

Prueba importando turno 1 Corte 1

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ...

Turno: NORMAL No. Turno: 1 ...

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

Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: AUTOMATICO ...

Planilla No. 313 Cia: 02

Fecha : 09/ago/2017

Fecha Corte: 09/ago/2017

Corte No. 1

Comprobante: PLA 12

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

Archivos:

Archivo de Lecturas: C:\turno\

Archivo de Ventas: C:\ventasD\

Importar

Interface de cortes

El proceso se completó correctamente!
Verifique la información de la planilla antes de Guardar.

Aceptar

INSEPET

Se realiza prueba importando turno 1 corte 1.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Prueba importante turno 1 que está entre corte 1 y 2

Prueba importando solo por cortes en Nsx

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 768_01 Syscom. Revisión inserción de número de remesas en la dbmuc de cumplidos parciales de remesas.

Una remesa con varios ítems se identifica en el ministerio con el número de “*numremesa-numitem*”; en versiones anteriores cuando se cumplía de forma parcial una remesa con varios ítems, se reportaba como cumplida “*numremesa.- ítem cumplido*” es decir no se estaba reportando con el mismo ítem de la remesa, quedando trocada la información en caso de cumplir en diferente orden los ítems, caso que se corrige en versión 4127

Prueba realizando cumplimiento parcial de remesas de varios ítems

1. Se elabora una remesa con varios ítem (3), (visualizar imagen de datos registrados en la tabla remesas) donde se indica número de remesa

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: 0

Remitente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Dirección: bogotoa Sede: BUCARAMANGA 001 (B)

Destinatario:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Dir. Destino: bogotoa Sede: bogota 002 (BOGOTA I)

Vehículo:
Placa: BXB881 No. 7887 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR
Conductor: 25632030 CRUZ MIGUEL

No. REMESA: 113 Cia: 02
Fecha: 09/sep/2017
Fecha Despacho: 09/sep/2017 09:15
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: BUCARAMANGA_BO
Comprobante: 0 0
Tipo de Tarifa: REMESA
Tipo de Ruta: INTERURB

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaprod
1	001006	ARROZ	0,00	3.000,00	kg	0018	No Aplica N..A	0001	CARGA NC
2	1101001	Harina de trigo	0,00	2.000,00	kg	0	PAQUETES	0001	CARGA NC
3	009002	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE O	0,00	1.500,00	kg	0018	No Aplica N..A	0001	CARGA NC

Se visualiza en la tabla Remesas de la base de datos dbmuc- el registro de los tres ítems de la remesa elaborada.

SELECT TOP (200) RemNroRemEmpresa, RemNroPreRemesa, RemPreRemesaDividida, RemTipoOperacion, RemUnida_Empaq, RemNaturaleza, RemDescr_Produ, RemCodProdu, CantidadCarga, RemUnida_Medida, RemContenedorVacio, RemTipoRemite, RemIdenRemite, RemSedeRemite, RemTipoDestinatario, RemIdenDestinatario, RemPoliza, RemVencimiento, RemAseguradora, RemFechaCitaCarga, RemHoraCitaCarga, RemFechaLegaCarga, RemHoraLegaCarga, RemFechaInicioCarga, RemHoraFinCarga, RemHorasPactoDescarga, RemMinutosPactoDescarga, RemFechaCitaDescarga, RemHoraCitaDescarga, RemObservacion, CodTipoPropietario, RemNumero, RemIdCia, EstadoReg, Ingresoid, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos, RemHorasPactoCarga, RemMinutosPactoCarga, PermisoCargaExtra Remesas

RemNroRemE...	RemNr...	RemPre...	RemTipoOper...	RemUnida_Em...	RemNaturaleza	RemDescr_Pro...	RemCodProdu...	RemCantidad...	CantidadCan
0122			G	0	1	cacao	1801	27000,0000	NULL
0124	018		G	0				30000,0000	NULL
013573			G	15				35000,0000	NULL
0174			G	0				100,0000	NULL
01925			G	18	1	GAS DE PETRO...	002711	30000,0000	NULL
02113-01			G	18	1	ARROZ	001006	3000,0000	NULL
02113-02			G	0	1	Harina de trigo	1101	2000,0000	NULL
02113-03			G	18	1	LENTES, PRISM...	009002	1500,0000	NULL
028			G	6	1	caucho	4017	2500,0000	NULL
029622068	NULL	NULL	G	12	1	CARNE DE ANIL...	000201	4,0000	0,0000
0410906			G	0	2	0005 - 1.1F - CA...	0005	3000,0000	NULL
0410907			G	15	1	PRODUCTOS L...	007208	10000,0000	NULL
0410909			G	0	1	CACAO EN GR...	001801	750,0000	NULL
0410910			G	15	1	[CERMETS]Y SU...	008113	35000,0000	NULL
0410911			G	15	1	[CERMETS]Y SU...	008113	9000,0000	NULL
0410912			G	18	1	[CERMETS]Y SU...	008113	30000,0000	NULL
065178			G	15	1	PRODUCTOS L...	007208	34000,0000	NULL

2. Cumplir parcialmente solo el ítem 3 de la remesa, en la dbmuc debe quedar cumplido solo el ítem con los valores de ese ítem.

Información del manifiesto:
Manifiesto: 08 02 Fecha: 09/sep/2017 Remesa: 113-02
 Vehículo: BXB881 No. 7887 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
 Propietario: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Poseedor: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Conductor: 25632030 CRUZ MIGUEL
 Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00
 Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 6.500,00 Cumplido: 68-02
 Viajes Diarios: 0 Realizados: 0

No. Cumplido: 68 Cia: 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 09/sep/2017
 Tipo de Cumplido: PARCIAL
 Dias de Plazo: 7 Fec.Pago: 16/sep/2017
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante/Pago: 0,00 Cobro: 0,00

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripCias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	11302		1	1001006	ARROZ	0,00	0	0	0	3.000,0
2	11302		2	1101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	2.000,0
3	11302		3	009002	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS	0,00	0	0	0	1.500,0

Item Remesa Cia línea Origen Unidades Cases Cajas %
 1 0 02 0 0 0 0 0
 Destino: 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO Cliente:

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und
1	11302		3	0,00	0	0	0	1.500,00kg		0,00m3	Und	

Se visualiza en la base de datos dbmuc, tabla CumplidosRem, solo el registro del ítem cumplido parcialmente el número de ítem 3.

3. Cumplir parcialmente el ítem 1 y 2 y verificar que se insertan de forma correcta en la dbmuc.

Se visualiza en la base de datos dbmuc, tabla CumplidosRem, los registros de los ítems cumplidos parcialmente los números de ítems 1 y 2.

En la tabla CumplidosRem, de la base de datos DBMUC, se visualiza los registros del ítem 1 y 2 de la remesa 113-02 cumplido parcialmente. Con los respectivos datos del ítem 1 y 2. Aparte en otra línea se visualiza el ítem 3, cumplido parcialmente en el cumplido número 68-02.

RemId	RemNroRe...	RemNroMa...	Re...	R...	RemCantidad...	RemCantidadE...	Re...	RemFechaCita...	RemHo...	RemFechaLeg...	RemHoraLl
18035	011152	0120085	C		10000,0000	10000,0000	1	2017-04-02 00:0...	10:00	2017-04-02 00:0...	10:00
18033	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:0...	10:00	2017-04-02 00:0...	10:00
18036	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:0...	10:00	2017-04-02 00:0...	10:00
18034	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:0...	10:00	2017-04-02 00:0...	10:00
18037	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:0...	10:00	2017-04-02 00:0...	10:00
18030	01925	01921	C		30000,0000	30000,0000	2	2017-05-05 06:0...	06:00	2017-05-05 10:3...	10:30
19046	02113-01	0298	C		3000,0000	3000,0000	1	2017-09-09 08:0...	08:00	2017-09-09 08:3...	08:30
19047	02113-02	0298	C		2000,0000	2000,0000	1	2017-09-09 08:0...	08:00	2017-09-09 08:3...	08:30
19045	02113-03	0298	C		1500,0000	1500,0000	1	2017-09-09 08:0...	08:00	2017-09-09 08:3...	08:30
14026	0410906	0410920	C		2000,0000	2000,0000	1	2017-04-01 12:0...	12:00	2017-04-01 12:0...	12:00
17027	0410907	0410439	C		11:25			2017-03-09 11:2...	11:25	2017-03-09 11:2...	11:25
17028	0410907	0410439	C		11:25			2017-03-09 11:2...	11:25	2017-03-09 11:2...	11:25
19038	0410907	0410439	C		11:25			2017-03-09 11:2...	11:25	2017-03-09 11:2...	11:25
17026	0410909	0410441	C		08:00			2017-04-16 16:0...	16:00	2017-04-16 16:0...	16:00
14029	0410910	0410442	C		18:00			2017-04-01 18:0...	18:00	2017-04-01 18:0...	18:00
18038	0410911	0410443	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:0...	10:00	2017-04-01 10:0...	10:00
18039	0410911	0410443	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:0...	10:00	2017-04-01 10:0...	10:00
14025	065178	01920	C		34000,0000	34000,0000	1	2017-03-29 15:1...	15:11	2017-03-29 15:1...	15:11
18031	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:1...	17:12	2017-04-01 17:1...	17:12
18040	121	0410438	C		4000,0000	3850,0000	1	2017-04-01 17:1...	17:12	2017-04-01 17:1...	17:12
18041	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:1...	17:12	2017-04-01 17:1...	17:12
18042	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:1...	17:12	2017-04-01 17:1...	17:12
*	NULL	NULL	NULL	NULL N...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Req 286_02 Santa Maria Trasteos. Permitir filtro por novedades de contrato y tipo de ingreso del Inventario de Contratos de Bodegas

En el reporte de Contratos de bodegas-imprimir, se incluyeron algunas filtros por Detalle de novedades.

Prueba listando el informe de contrato de bodegas filtrado por tipo de

novedad de ingreso

Contratos de Bodegas

Opciones:

Compañía: Fecha de Contrato: Entre: 01/ene/2017 y 30/sep/2017

Cliente: Fecha Vigencia

Agencia:

Bodega: **✓ Novedad: INGRESO**

Origen: Ingreso: No. Contrato:

Destino: Estado de Bodega: No. Orden:

Concepto: Fecha Novedad:

Rubro: Estado de Contrato: No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado
 Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:
Formato: 03 informe contratos/novedades

Listar Imprimir Exportar Salir

NumContrat	CdCia	Compania	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	NumOrden	IdCia	IdCliente	NomCliente
102	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	702	63555555	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA
102	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	702	63555555	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA
202	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	802	22222	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
202	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	802	22222	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
302	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	502	4151311	4151311	CACERES CACERES CAMILO
302	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	502	4151311	4151311	CACERES CACERES CAMILO
402	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	1002	73338401	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
402	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	1002	73338401	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
502	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	1202	42535400	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGELO
702	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	1102	900865300	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA

TOTALES

SubTotal	Vriva	ValorTotal
2.125.500,00	217.170,00	2.342.670,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NT 800.084.324.0

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS

Desde: 01/ene/2017 Hasta: 30/sep/2017

CONTRATO: 702 01/jun/2017 31/jul/2017 NITCC: Nombre Cliente: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA COD: BODEGA: 0003 BODEGA GRON ORDEN INVENTARIO: ESTADO: 7 02 4 02 ACTIVO

Fecha: 19/ene/2018 Hora: 5:16 pm Page 1 of 7

Al imprimir el informe, se visualiza que esta aplicando el filtro por tipo de novedad Ingreso.

ITEM	FECHA	TPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T.I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COD	SESION	CANT	ESTADO	COD	BODEGA ORI	COD	BODEGA DES	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
1	01/jun/2017	INGRESO	ARCHIVADOR	MUD	402	7	0066	ARCHIVADOR	0006	ESTUDIO	0006	ESTUDIO	2,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	01/jun/2017	INGRESO	ARMARIO	MUD	402	8	0075	ARMARIO	0007	ARTICULOS	0007	ARTICULOS	3,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
1	21/jul/2017	INGRESO	AREACONDICIONADO	MUD	502	2	0130	AREACONDICIONADO009	0009	ARTIFACTOS ELECTRICOS	0009	ARTIFACTOS ELECTRICOS	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
4	06/jul/2017	INGRESO	BARRIL	MUD	502	3	0077	BARRIL	0007	ARTICULOS	0007	ARTICULOS	2,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
5	06/jul/2017	INGRESO	AREACONDICIONADO	MUD	502	4	0130	AREACONDICIONADO009	0009	ARTIFACTOS ELECTRICOS	0009	ARTIFACTOS ELECTRICOS	3,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	Se adicionan 3 años de acondicionamiento para verificar si queda en un item diferente, saldo antes de actualizar !!
1	09/ago/2017	INGRESO	CAMA CLINA	MUD	802	2	0034	CAMA CLINA	0003	ALCOBAS	0003	ALCOBAS	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	09/ago/2017	INGRESO	ALFONBRAS GRANDES	MUD	802	3	0073	ALFONBRAS GRANDES007	0007	ARTICULOS	0007	ARTICULOS	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	09/ago/2017	INGRESO	MESA COMPUTADOR	MUD	802	4	0072	MESA COMPUTADOR	0006	ESTUDIO	0006	ESTUDIO	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
1	07/jul/2017	INGRESO	BAÑERA	MUD	702	2	0042	BAÑERA	0004	ALCOBA BEBE	0004	ALCOBA BEBE	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	07/jul/2017	INGRESO	BIFFET	MUD	702	3	0020	BIFFET	0002	COMEDOR	0002	COMEDOR	4,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	07/jul/2017	INGRESO	CONSOLA	MUD	702	4	0090	CONSOLA	0007	ARTICULOS	0007	ARTICULOS	1,00	ESTADO						ADMIN	ADMINSTRADOR	

Prueba listando informe contrato de bodega filtrado por tipo de novedad

ingreso inicial.

Contratos de Bodegas

Opciones:

Compañía: Fecha de Contrato: Entre: 01/ene/2017 y 30/sep/2017

Cliente: Fecha Vigencia

Agencia: No. Contrato:

Bodega: No. Orden:

Origen: Ingreso: INICIAL Estado de Bodega:

Destino: Fecha Novedad:

Concepto: Estado de Contrato: No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado

Rubro: Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:

Formato: 03 informe contratos/novedades

Listar Imprimir Exportar Salir

NumContra	CdCia	Compania	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	NumOrden	IdCia	IdCliente	NomCliente
1 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	7 02	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	
1 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	7 02	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	
2 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	
2 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	
3 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311	CACERES CACERES CAMILO	
3 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311	CACERES CACERES CAMILO	
4 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
4 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
5 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	12 02	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	
7 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	11 02	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	

TOTALES

SubTotal	VrIva	ValorTotal
2.125.500,00	217.170,00	2.342.670,00

powered by crystal

1 de 1

Vista previa

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS

Consolidado

Desde: 01/ene/2017 Hasta: 30/sep/2017

Al imprimir el informe, se visualizan los registros filtrados por tipo de ingreso inicial.

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 19/ene/2018
Hora: 5:26 pm
Page 1 of 1

CONTRATO	FEC. INICIO	FEC. FIN	NIT/CC	Nombre Cliente	COD	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO
1 02	01/jun/2017	31/jul/2017	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0003	BODEGA GIRON	7 02 4 02	ACTIVO
2 02	02/may/2017	02/jun/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2	0003	BODEGA GIRON	8 02 0 00	ACTIVO
3 02	02/may/2017	30/jun/2017	4151311	CACERES CACERES CAMILO	0002	OTRA	5 02 0 00	CERRADO
4 02	21/jul/2017	20/sep/2017	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	0001	PRINCIPAL	10 02 5 02	ACTIVO
5 02	07/jul/2017	31/dic/2017	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0001	PRINCIPAL	12 02 8 02	ACTIVO
7 02	07/jul/2017	31/dic/2017	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0001	PRINCIPAL	11 02 9 02	ACTIVO
8 02	09/sep/2017	10/dic/2017	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0001	PRINCIPAL	19 02 0 00	ACTIVO
9 02	09/sep/2017	09/dic/2017	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0001	PRINCIPAL	20 02 0 00	RADICADO
10 02	09/sep/2017	12/dic/2017	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0001	PRINCIPAL	21 02 0 00	ACTIVO

Prueba listando el informe de contrato de bodegas filtrado por tipo de

ingreso posterior.

Contratos de Bodegas

Opciones:

Compañía: Fecha de Contrato: Entre: 01/ene/2017 y 30/sep/2017

Cliente: Fecha Vigencia

Agencia:

Bodega: No. Contrato:

Origen: Ingreso: **POSTERIOR** No. Orden:

Destino: Estado de Bodega:

Concepto: Fecha Novedad:

Rubro: Estado de Contrato: No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado
 Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:
Formato: 03 informe contratos/novedades

Listar Imprimir Exportar Salir

NumContrat	CdCia	Compania	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	NumOrden	IdCia	IdCliente	NomCliente
102	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	702	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	
102	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	702	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	
202	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	802	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	
202	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	802	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	
302	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	502	4151311	CACERES CACERES CAMILO	
302	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	502	4151311	CACERES CACERES CAMILO	
402	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	1002	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
402	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	1002	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
502	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	1202	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANTONIO	
702	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	1102	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	

TOTALES

SubTotal	VrIva	ValorTotal
2.125.500,00	217.170,00	2.342.670,00

Al imprimir el informe, se visualiza que los registros se filtran por tipo de ingreso posterior.

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 19/ene/2018
Hora: 5:00 pm
Page 1 of 4

CONTRATO	FEC. INICIO	FEC. FIN	NTICC	Nombre Cliente	COD	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
102	01/jun/2017	31/jul/2017	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0003	BODEGA GRON	7 02 4 02	ACTIVO														
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COD	SESION	CANT	ESTADO	COD	BODEGA ORI.	COD	BODEGA DES.	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
1	09/ago/2017	INGRESO	CAMA CUNA		MUD	802	2	0034	0003	CAMA CUNA	0003	ALCOBAS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	09/ago/2017	INGRESO	ALFONBRAS GRANDES		MUD	802	3	0073	0003	ALFONBRAS GRANDES0007	0003	ARTICULOS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	09/ago/2017	INGRESO	MESA COMPUTADOR		MUD	802	4	0072	0006	MESA COMPUTADOR	0006	ESTUDIO	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COD	SESION	CANT	ESTADO	COD	BODEGA ORI.	COD	BODEGA DES.	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
1	07/jul/2017	INGRESO	BAÑERA		MUD	702	2	0042	0004	BAÑERA	0004	ALCOBA BEBE	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	07/jul/2017	INGRESO	BIFFET		MUD	702	3	0020	0002	BIFFET	0002	COMEDOR	4,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	07/jul/2017	INGRESO	CONSOLA		MUD	702	4	0090	0007	CONSOLA	0007	ARTICULOS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
CONTRATO	FEC. INICIO	FEC. FIN	NTICC	Nombre Cliente	COD	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
202	02/may/2017	02/jun/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S A 2	0003	BODEGA GRON	8 02 0 00	ACTIVO														
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COD	SESION	CANT	ESTADO	COD	BODEGA ORI.	COD	BODEGA DES.	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
1	09/ago/2017	INGRESO	CAMA CUNA		MUD	802	2	0034	0003	CAMA CUNA	0003	ALCOBAS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	09/ago/2017	INGRESO	ALFONBRAS GRANDES		MUD	802	3	0073	0003	ALFONBRAS GRANDES0007	0003	ARTICULOS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	09/ago/2017	INGRESO	MESA COMPUTADOR		MUD	802	4	0072	0006	MESA COMPUTADOR	0006	ESTUDIO	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COD	SESION	CANT	ESTADO	COD	BODEGA ORI.	COD	BODEGA DES.	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
1	07/jul/2017	INGRESO	BAÑERA		MUD	702	2	0042	0004	BAÑERA	0004	ALCOBA BEBE	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	07/jul/2017	INGRESO	BIFFET		MUD	702	3	0020	0002	BIFFET	0002	COMEDOR	4,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	07/jul/2017	INGRESO	CONSOLA		MUD	702	4	0090	0007	CONSOLA	0007	ARTICULOS	1,00	EN					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
CONTRATO	FEC. INICIO	FEC. FIN	NTICC	Nombre Cliente	COD	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
302	02/may/2017	30/jun/2017	4151311	CACERES CACERES CAMILO	0002	OTRA	5 02 0 00	CERRADO														

Req 287_02 Santa Maria Trasteos. Validar Fecha de Retiro en Orden de Servicio

Mudanza Estado Transitorio Nuevas

Al crear una Orden de Servicio Mudanza nueva y dejarla en estado transitorio se validara que se registre la fecha de retiro.

Prueba guardando orden de Servicio con estado transitorio sin fecha de fecha de retiro

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Mudanzas' application window. The 'Estado Entrega' dropdown is set to 'Transitorio'. A validation error message is displayed, stating: 'El valor que introdujo no es válido para este campo. El campo o variable 'FECHA DE RETIRO DE BODEGA' requiere un valor de tipo FECHA!'. A red box highlights the 'Fecha Retiro' field, which is empty, and a note explains: 'No se registra fecha de retiro, se visualiza que al intentar guardar la orden de servicio, con estado de entrega transitorio y sin registrar fecha de retiro, el sistema no permite guardar la orden de servicio.'

Prueba guardando orden de Servicio con estado transitorio con fecha de fecha de retiro

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: ...

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: dl 35 n 16-24 piso 18
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 2
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular: 3214567859

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: transv 5 n 40 70
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 4
 Teléfono: 4568956 Tel. Celular: 321445789 Estado Entrega: **Transitorio**

No. Orden: 18 Cia: 02
 Fecha Orden: 09/sep/2017
 Fecha de Despacho: 09/sep/2017 16:35
 Tipo de Servicio: BODEGA
 No. Inventario: 0 02
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 Estado Actual: RADICADO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item	Id Operario	Nombre de Operario	Tipo Operario	Co
2			OPERARIO	

Tarifa de Pago: 0,00 Vehículo: Agregar Eliminar Editar

Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOper	TipoOper	CdConcept	Concepto	TarifaCargo	Vehiculo	Des
1	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELS	0001	OPER	Bodega:			50,00	BXB881

Bodega: PRINCIPAL
 Fecha Ingreso: 09/sep/2017
 Fecha Retiro: 10-10-2017

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar

Orden de servicio con estado de entrega transitorio.

Se registra fecha de retiro, para verificar que al guardar, el sistema deja hacerlo sin ningun inconveniente.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: ...

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: dl 35 n 16-24 piso 18
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 2
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular: 3214567859

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: transv 5 n 40 70
 Ciudad: BOGOTA D.C. (B... Tipo de Inmueble: (E... Piso: ...
 Teléfono: 4568956

No. Orden: 18 Cia: 02
 Fecha Orden: 09/sep/2017
 Fecha de Despacho: 09/sep/2017 16:35
 Tipo de Servicio: BODEGA
 No. Inventario: 0 02
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 Estado Actual: RADICADO

Servicios Vehículos Operarios

Item	Concepto
3	

Tipo de Concepto: CARGO Rubro: TRANSPORTE

Item	IdConcept	Descripcion	ValorTotal	Tarifalva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifalP
1	1MUD	TRANSPORTE MUDANZAS				TRANSPORTE	BXB881	

Bodega: PRINCIPAL
 Fecha Ingreso: 09/sep/2017
 Fecha Retiro: 10/oct/2017

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: OSM No.18-02 con fecha: 09/sep/2017 , a nombre de : 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO ?

Sí No Cancelar

Se verifica que registrando la fecha de retiro, a una orden de servicio con estado de entrega transitorio. El sistema permite guardar el documento Orden de servicio.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Req 299_02 Inversiones Tracto - Express Ltda. Adicionar datos de centro y subcentro de

costo al informe detallado de cumplido.

Prueba visualizando listado donde visualice el centro y subcentro de costos

Al listar el informe cumplido con tipo de reporte Remesas, se visualiza que en la grilla estan los campos referentes al centro y subcentro de costo.

TipCul	Num	CdCia	Compania	FechaCum	NumM	IdC	Modalidad	CodCCosto	CCosto	CodSubCos	SubCosto	TipoMargen
CUM	68	02	BARRANQUILLA	09/sep/2017	98	02	PARCIAL	0005	NUEVO MODELO	5150	POR CLIENTE	UNIDAD
CUM	69	02	BARRANQUILLA	09/sep/2017	98	02	PARCIAL	0005	NUEVO MODELO	5150	POR CLIENTE	UNIDAD
CUM	69	02	BARRANQUILLA	09/sep/2017	98	02	PARCIAL	0005	NUEVO MODELO	5150	POR CLIENTE	UNIDAD

Prueba aplicando filtros de centro y subcentro de costo

Prueba generando listado aplicando filtros de centro y subcentro de costo

TipCul	NumCul	CdCia	Compania	FechaCum	TipM	NumMani	IdCia	FechaCum	CodCCosto	CCosto	CodSubCos	SUBC
CUM	40	02	BARRANQUILLA	15/may/2017	MUC	56	02	15/5	008	CV8001	5454	LA)

Req 301_02 Santa Maria Trasteos. Verificación de adición rubro seguro en Orden de Servicio

Se requiere en el documento Orden de Servicio, verificar al momento de seleccionar el % de tarifa seguro, se está borrando el valor del concepto. Aplica tanto al momento de agregar un concepto a una orden nueva como para la pantalla de editar.

Prueba seleccionando del % de tarifa de seguro, en una orden de servicio ya guardada.

The image shows two overlapping software windows from SYSCOM S.A. The main window is titled 'Orden de Servicio Mudanzas' and contains various fields for client information, order details, and financial values. A red box highlights the 'Valor Seguro' field, which contains '0,00', with a red arrow pointing to it and the text 'Diligenciar este valor, antes de ingresar conceptos de rubro seguro'. The 'Ordenes de Servicio/Conceptos' window is overlaid on the right, showing a list of items. Item 4, 'SEG', is highlighted in green. A red box highlights this item with the text 'Para adicionar o agregar un desde la pestaña Servicios un rubro de seguro, se debe diligenciar primero el Valor Declarado.'

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia:

Origen/Cargue:
Dirección de Cargue: bucarmanga-cali
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
Dirección de Descargue: Cra 102 No 17-28
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
Teléfono: 6372827 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 18 Cla: 02
Fecha Orden: 11/sep/2017
Fecha de Despacho: 11/sep/2017 07:49
Tipo de Servicio: BODEGA
No. Inventario: 0 02
Referencia:
Volumen:
Tipo de Transporte: URBANO
No. Remesa:
No. Factura:
Estado Actual: RADICADO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
1	SEGUROS TRASTEOS SEG	SEGUROS TRASTEOS	80.000,00	

Tipo de Concepto: CARGO Rubro: SEGURO Vehículo: Tarifa de Seguro: Agregar Eliminar Editar

Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	SEG	SEGUROS TRASTEOS	80.000,00	0,00	CARGO	SEGURO		

Sobre Orden de Servicio Nueva se agrega rubro de seguro por valor, se observa se agrega sin inconvenientes, teniendo en cuenta que se debe diligenciar primero el valor declarado de la pestaña General.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Req 302_02 Santa Maria Trasteos. Verificación de adición rubro seguro en Contratos

Para que el valor de rubro de conceptos de seguros no se borre al agregar se debe primero haber diligenciado el campo valor declarado.

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente:
Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Agencia: 0

Bodegas:
Bodega 1: PRINCIPAL Valor Arriendo: 130.000,00
Bodega 2: OTRA Impuesto: 0,00
Valor Declarado: 800.000,00
Valor Seguro: 40.000,00
TOTAL: 170.000,00

No. Contrato: 7 Cla: 02
Fecha Contrato: 07/jul/2017
Fecha de Ingreso: 07/jul/2017
Vigencia Hasta: 31/dic/2017
No. Orden: 11 02
Estado Actual: ACTIVO
Fecha de Retiro:

Conceptos General Novedades Ordenes Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
2	SEGUROS TRASTEOS SEG	SEGUROS TRASTEOS	40.000,00	

Rubro: SEGURO Tarifa de Seguro: Agregar Eliminar

Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoRubro	TarifaSegur	Concepto
1	BOD	BODEGA	130.000,00	0,00	BODEGA	0,00	BODEGA
2	SEG	SEGUROS TRASTEOS	40.000,00	0,00	SEGURO	0,00	SEGUROS TRAS

Antes de diligenciar un rubro seguro se debe haber diligenciado el valor declarado. Se observa que se inserta el valor de seguro de forma correcta.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Novedades Salir

Req 303_02 Santa Maria Trasteos. Revisión del valor total de factura de contratos de mudanzas que tienen rubros de seguro.

Prueba de lo que sucedida anteriores a la 4127

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
 Nit/Cédula: 91435517 ABADIA FABIO
 Agencia: 0

Origen/Cargue:
 Dirección de Cargue: cra 21 1 12
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 6555638 Tel. Celular: 0

Destino/Descargue:
 Dirección de Descargue: cl 41 12 56
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 4 Cia: 16
 Fecha Orden: 01/may/2017
 Fecha de Despacho: 01/may/2017 08:23
 Tipo de Servicio: INTERURBANOS
 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 Novedades

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA				
1			0,00					
Tipo de Concepto Rubro Vehículo Tarifa de Pago CARGO TRANSPORTE 0,00								
Item	IdConcept	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	10002	MUDANZAS	600.000,00	0,00	CARGO	EMPAQUE	BGW222	
2	20003	SEGURO	400.000,00	0,00	CARGO	SEGURO		

Se realizaba orden de servicio en la version 4126, para realizarle el respectivo contrato de bodega.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente:
Nit/Cédula: 91435517 ABADIA FABIO
Agencia: 3

Bodegas:
Bodega 1: bodega pr
Bodega 2:

Valor Arriendo: 500.000,00
Impuesto: 0,00
Valor Declarado: 0,00
Valor Seguro: 150.000,00
TOTAL: 650.000,00

No. Contrato: 3 Cia: 16
Fecha Contrato: 01/may/2017
Fecha de Ingreso: 01/may/2017
Vigencia Hasta: 12/dic/2017
No. Orden: 4 16
Estado Actual: ACTIVO
Fecha de Retiro:

Conceptos | General | Novedades | Ordenes | Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1			0,00	

Rubro: BODEGA

Item	IdConcepto	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoRubro	TarifSegur	Concepto
1	BOD	BODEGA MUDANZAS	500.000,00	0,00	BODEGA	0,00	BODEGA MUDAN
2	0003	SEGURO	150.000,00	0,00	SEGURO	0,25	SEGURO

Se elabora contrato de bodega, con concepto de rubro seguro. Para realizar la respectiva prueba de facturación de dicho contrato.

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

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 91435517 ABADIA FABIO
Agencia: 0

Vendedor: 91156632 RUEDA BARRAGAN JAIRO HUGO
Comisión: 0401 0.00% Facturación Masiva: Remesas

Concepto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARC (FCR)

Factura No. 4 Cia: 16
Fecha Factura: 01/may/2017
Plazo: 0001 CONTADO ()
Fecha Vence: 01/may/2017
Comprobante: VE1 5

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Ingresos Afiliados:	0,00
Ingresos Propios:	0,00
Total Fletes:	0,00
Otros Conceptos:	500.000,00
Sub-Total Facturado:	500.000,00
(-) Descuentos:	0,00
Total Facturado:	500.000,00
(+) Total IVA:	0,00
(-) Retención Fuente:	
(-) Retención ICA:	
(-) Retención IVA:	
(-) Ret. CREE:	0,00
(+) Otros Cargos:	0,00
(-) Otros Descuentos:	0,00
TOTAL =>	500.000,00

Facturación de Contratos

Opciones de Factura:
Concepto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARC (FCR)
Fecha de Factura: 01/may/2017
Observaciones:

No. Proceso: 180119083116 16
Fecha de Proceso:
Estado:
Usuario:

Id de Proceso: 180119083116 Estado:

NumContral	IdCia	VrServicio	VrImpuesto	VrSeguro	Estado	IdFactura	IdCiaFact	Observacion
2	16	900.000,00	0,00	600.000,00	0,00			El contrato ya registra
3	16							
2	FCR					4	16	Facturado.

En la versión 4126, pasaba que los conceptos con rubro seguro, no lo estaba sumando en totales, para generar el valor total de la factura.

Se corre el proceso de facturación de contratos, se genera el consecutivo de factura número 4-16.

Al correr el proceso, se factura el contrato 3 elaborado anteriormente.

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver

Prueba con las pruebas realizadas en la versión 4127.

Contrato de Arriendo de Bodegas

Cliente: Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Agencia: 0

Bodegas: Bodega 1: PRINCIPAL Bodega 2: Valor Arriendo: 400.000,00 Impuesto: 76.000,00 Valor Declarado: 0,00 Valor Seguro: 150.000,00 **TOTAL: 626.000,00**

No. Contrato: 10 Cia: 02 Fecha Contrato: 09/sep/2017 Fecha de Ingreso: 09/sep/2017 Vigencia Hasta: 12/dic/2017 No. Orden: 21 02 Estado Actual: **ACTIVO** Fecha de Retiro: Anulado Editado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1	BODEGA		400.000,00	19,00
2	SEGUROS TRASTEOS		150.000,00	0,00

el concepto de rubro seguro. Para realizar la respectiva prueba de facturación de dicho contrato, en la versión 4127.

Facturación de Transporte

Información del Cliente: Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Agencia: 0

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas

Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 448 Cia: 02 Fecha Factura: 09/sep/2017 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 24/sep/2017 Comprobante: 004 59

Detalle	Totales	Plazos	Listado
Ingresos Afiliados:	0,00		
Ingresos Propios:	0,00		
Total Fletes:	0,00		
Otros Conceptos:	400.000,00		
Sub-Total Facturado:	400.000,00		
(-) Descuentos:	0,00		
Total Facturado:	400.000,00		
(+) Total IVA:	76.000,00		
(-) Retención Fuente:	0,00		
(-) Retención ICA:	0,00		
(-) Retención IVA:	0,00		
(-) Ret. CREE:	0,00		
(+) Otros Cargos:	150.000,00		
(-) Otros Descuentos:	0,00		
TOTAL =>	626.000,00		

Facturación de Contratos

Opciones de Factura: Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) Fecha de Factura: 09/sep/2017

No. Proceso: 180119081702 02 Fecha de Proceso: Estado: Usuario:

Id de Proceso: 180119081702 Estado:

TipCol	NumContr	IdCia	VrServicio	Estado	Tr	Factura	IdCia	Observacion
CAB	10	02	400,00			2	FCR	448-02 Facturado.

En la versión 4127, se corrigió el inconveniente que se presentaba en las versiones anteriores, se visualiza que ya está tomando el valor del rubro seguro, para el cálculo de valor total de la factura.

Se corre el proceso de facturación de contratos, se genera el consecutivo de factura número 448-02

Al correr el proceso, se factura el contrato 10-02, elaborado anteriormente.

Req 304_02 Santa Maria Trasteos. Permitir facturar contratos de bodega por facturación de transporte.

Se revisó el proceso de facturación de transporte para permitir contratos de arriendo de bodegas

- ✓ En conceptos diversos se debe clasificar como Arriendo de bodegas
- ✓ Antes de agregar el contrato se debe establecer el mes que se desea facturar.

Prueba parametrizando el concepto diverso.

The screenshot shows a software window titled 'Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y f...'. The window has tabs for 'Conceptos', 'Cuentas', 'Compañías', and 'Listado'. The 'Conceptos' tab is active. The form contains the following fields:

- Código: **CBO**
- Descripción: **CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS**
- Grupo: **FACTURA** (dropdown)
- Rubro: **BODEGA** (dropdown)
- Servicios Adicionales facturados
- Iva
- Retenciones
- Retención ICA
- Autorretención:
- Cuenta Db: **414505007 BODEGA**
- Cuenta Cr: **414505007 BODI**
- Inactivo

The 'Tipo de Servicio' dropdown is set to 'Arriendo de Bodegas-Mudanzas'. A red box highlights this dropdown, and a red arrow points to it from a larger red box containing the following text:

Se agrego un nuevo tipo de servicio en la ventana de conceptos diversos, el concepto diverso que se utilizara en la factura de transporte para facturar contratos de bodega, debe estar previamente parametrizado con tipo de servicio Arriendo de Bodegas-Mudanzas.

At the bottom of the window are buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', and 'Eliminar'.

Prueba facturando el contrato de bodega, en el documento factura de transporte.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **733384085** ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 5.312.000,00
 Agencia: _____

Factura No. 449 Cia: **02**
 Fecha Factura: 09/sep/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) ...
 Múltiples Plazos
 Fecha Vencimiento: 24/sep/2017
 Cliente: 004 60
 Editado Anulado

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES
Comisión: 0200 1.00% ... Facturación Ma
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

En la factura de transporte se selecciona el concepto diverso previamente parametrizado, al seleccionarlo se habilita el campo contrato para registrar el numero de contrato a facturar.

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Contrato	Cia	Linea Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS CBO	CAB-1	9	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 0

Descripción: CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS
 Origen: _____ Destino: _____
 Agregar Eliminar

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Item	Tipo	CodCor	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	1	BOD	BODEGA	CAB	9	02	1	1	250.000,00	250.000,00	
2	1	SEG	SEGUROS								

Mes Facturado: Octubre 2017

Se habilito campo para seleccionar el mes facturado para el contrato de bodega.

Remisión: 0 Referencia 1: _____
 Documento: _____ Referencia 2: _____
 Unidad pago: PESO Referencia 3: _____
 Vehículo: _____

Centro: NUEVO MODELO 0005
 Sub-centro: POR CLIENTE 5150

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 5.312.000,00
Agencia:

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 449 Cia: 02
Fecha Factura: 09/sep/2017
Plazo: 0002 15 DÍAS (15)
Fecha Vence: 24/sep/2017
Comprobante: 004 60

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: FCR No.449-02 con fecha: 09/sep/2017 , a nombre de : 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO ?

Sí No Cancelar

Los conceptos del contrato de arrendamiento de bodega se agregan correctamente y se permite guardar el documento factura de transporte.

Centro de Costo
Centro: NUEVO MODELO 0005
Sub-centro: POR CLIENTE 5150

TOTAL => 357.500,00

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

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.60 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	09/sep/2017	414505007	BODEGA	BODEGA.INGRESOS.	0,00	25
2	09/sep/2017	240801	IVA GENERADO	BODEGA..	0,00	4
3	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	BODEGA.AUTORRETENCION C	0,00	
4	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	BODEGA.AUTORRETENCION C	750,00	
5	09/sep/2017	42052	SEGUROS	SEGUROS TRASTEOS.INGRES	0,00	€
6	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	SEGUROS TRASTEOS.AUTOR	0,00	
7	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	SEGUROS TRASTEOS.AUTOR	180,00	

Se visualiza que se contabilizo con la misma fecha operativa del documento factura de transporte. A pesar de que se registro mes de facturacion Octubre.

Item	Fecha	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	09/sep/2017	414505007	BODEGA	BODEGA.INGRESOS.	0,00	25
2	09/sep/2017	240801	IVA GENERADO	BODEGA..	0,00	4
3	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA.AUTORRETENCION C	0,00	
4	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA.AUTORRETENCION C	750,00	
5	09/sep/2017	420515	DEPRECIACIONES	SEGUROS TRASTEOS.INGRES	0,00	
6	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	SEGUROS TRASTEOS.AUTOR	0,00	

Total Débito	Total Crédito	Total Base
358.430,00	358.430,00	-250.000,00

Prueba listando el informe de contrato de bodega, para verificar la relación

del contrato con la factura.

Contratos de Bodegas

Opciones:

Compañía: Fecha de Contrato: Entre: 01/ene/2017 y 30/sep/2017

Cliente: Fecha Vigencia

Agencia: No. Contrato: Entre: 9 y 9

Bodega: No. Orden:

Origen: Ingreso: Estado de Bodega:

Destino: Fecha Novedad:

Concepto: Estado de Contrato: No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado

Rubro: Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Contratos	Facturas													
	NumContra	CdCia	TipFad	NumFactura	IdCiaF	FecFact	Item	CdConcep	Descripcion	TipoRubro	Cantidad	VrUnitario	SubTot	
	9	02	FCR	449	02	31/oct/2017	1	BOD	BODEGA	BODEGA	1,00	250.000,00	25	
	9	02	FCR	449	02	31/oct/2017	2	SEG	SEGUROS TRASTEOS	SEGURO	1,00	60.000,00	6	
TOTALES														
	SubTotal		VrIva		ValorTotal									
		310.000,00		47.500,00	357.500,00									

Se puede visualizar la relacion del contrato de bodega numero 9, con la respectiva factura generada numero 449-02.

La fecha operativa de la factura 449-02, con la que quedo guardada fue 09-sep-2017. Sin embargo se registro que era la factura correspondiente al mes de octubre, por esta razon en el informe se visualiza fecha factura 31-oct-2017.

Contrato de Arriendo de Bodegas

Ciente:
 Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: 0

Bodegas:
 Bodega 1: PRINCIPAL
 Bodega 2: OTRA

Valor Arriendo: 250.000,00
 Impuesto: 47.500,00
 Valor Declarado: 0,00
 Valor Seguro: 60.000,00
TOTAL: 357.500,00

No. Contrato: 9 Cia: 02
 Fecha Contrato: 09/sep/2017
 Fecha de Ingreso: 09/sep/2017
 Vigencia Hasta: 09/dic/2017
 No. Orden: 20 02
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha de Retiro:
 Anulado Editado

Conceptos General **Novedades** Ordenes Listado

Observaciones:

Fecha de creación: 18/ene/18 05:18 PM
 Usuario: ADMIN

Facturas:

TipFac	NumFactura	IdCia	Fecha	ValorTotal
▶ FCR	44902		31/oct/2017	357.500

Al facturar el contrato de bodega por el documento factura de transporte, se visualiza en la pestaña general seccion facturas, la relacion de la factura 449-02 en la que se facturo el contrato numero 9-02.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Listar Imprimir Exportar Novedades Salir

Prueba intentando volver a generar factura del contrato, para el mes ya

facturado.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 5.669.500,00
Agencia:

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 451 Cia: 02
Fecha Factura: 09/sep/2017
Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Múltiples Plazos
Fecha Vence: 24/sep/2017
Comprobante: 004 62

Item	Concepto	Tipo Doc.	Contrato	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS CBO	CAB-I	9	02	0	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

Descripción: CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS
Origen: Destino: Agregar Eliminar

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Item Tipo CodCor Descripción TipRem Remesa IdCia ItemRem Cantidad VrUnitario ValorTotal Vr

Mes Facturado: Octubre 2017

Al intentar volver a facturar el contrato numero 9-02, para el mismo mes de Octubre. El sistema indica que ya existe factura para el mes a facturar.

Contratos Arriendo de Bodegas

El contrato ya registra factura en el mes a facturar: octubre/2017

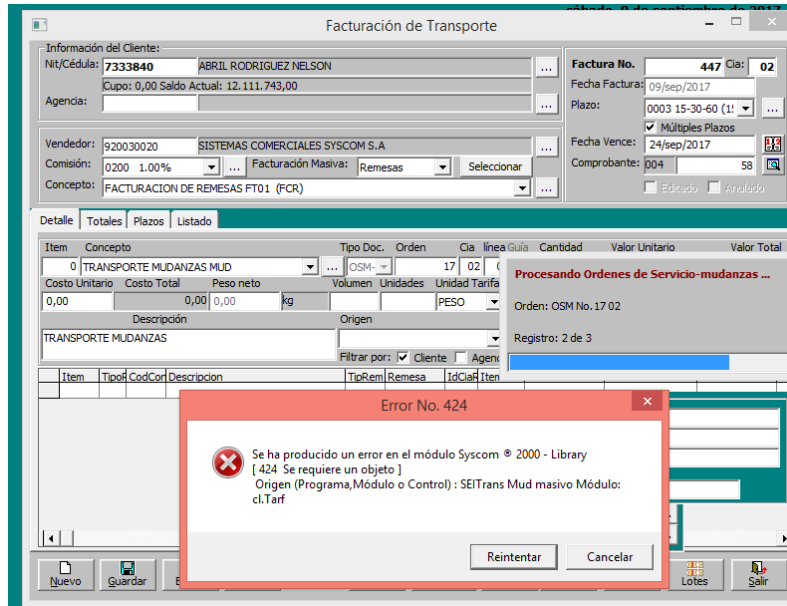
Aceptar

Nuevo Guardar Editar Devolver Contratos Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

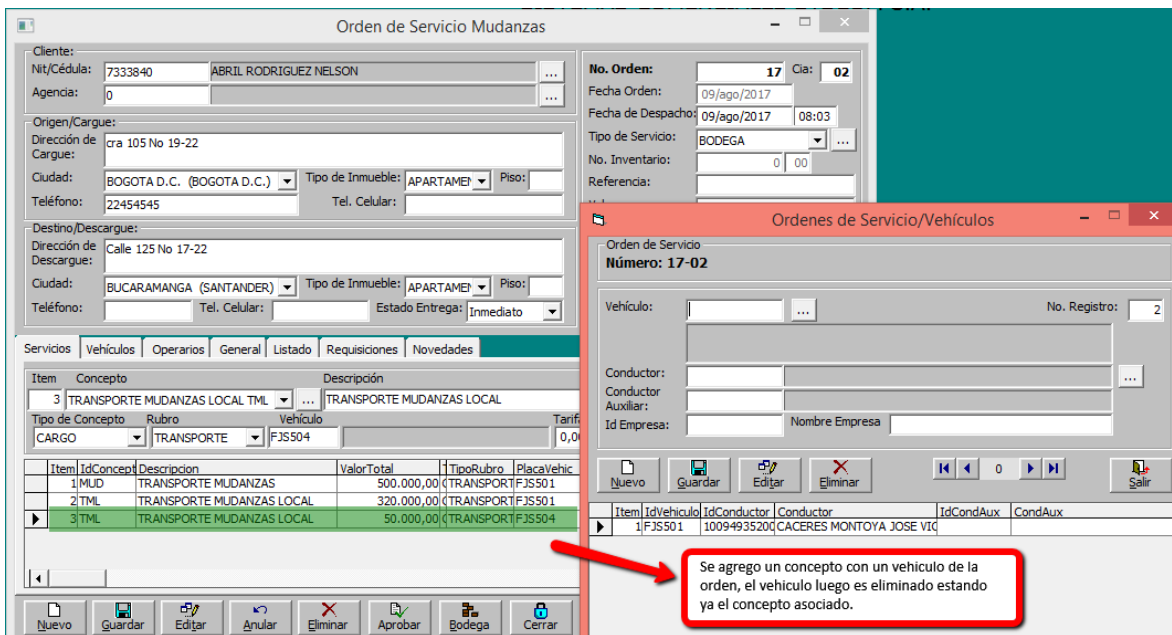
Req xx_02. SantaMaria Trasteos. Corrección de Error al facturar

Error se presenta cuando hacen una Orden de Servicio, le asocian un concepto con un vehículo y después de adicionado el concepto eliminan el vehículo de vehículos e intentan facturar

Prueba en versiones anteriores



Error ocasionado en el siguiente caso



Prueba generadas en la versión 4127.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: 0

Origen/Cargue:
Dirección de Cargue: dl 35 17-48 centro
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMEI Piso:
Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
Dirección de Descargue: transv 30 45-45
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAMEI Piso:
Teléfono: 6451215 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 23 Cia: 02
Fecha Orden: 09/ago/2017
Fecha de Despacho: 09/ago/2017 08:23
Tipo de Servicio: TRANSPORTE
No. Inventario: 0 00
Referencia:
Volumen:
Tipo de Transporte: URBANO
No. Remesa:
No. Factura:
Estado Actual: RADICADO
 Anulado Editado

Servicios: Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item	Vehículo	Conductor Titular						
0								
Id Empresa		Nombre Empresa		Conductor Auxiliar				
Item	IdVehiculo	IdConductor	Conductor	IdCondAux	CondAuxiliar	NitEmpresa	NomEmpresa	T
1	DFG888	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR			86132500	CONDUCTOR PRUEBA	0

En la pestaña vehiculos se visualiza la placa agregada previamente DFG888.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: 0

Origen/Cargue:
Dirección de Cargue: dl 35 17-48 centro
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMEI Piso:
Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
Dirección de Descargue: transv 30 45-45
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAMEI Piso:
Teléfono: 6451215 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 23 Cia: 02
Fecha Orden: 09/ago/2017
Fecha de Despacho: 09/ago/2017 08:23
Tipo de Servicio: TRANSPORTE
No. Inventario: 0 00
Referencia:
Volumen:
Tipo de Transporte: URBANO
No. Remesa:
No. Factura:
Estado Actual: RADICADO
 Anulado Editado

Servicios: Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA					
1			0,00						
Tipo de Concepto		Rubro	Vehículo		Tarifa de Pago				
CARGO		TRANSPORTE			0,00		Agregar Eliminar Editar		
Item	IdConcept	Descripcion	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaPago	NitTer
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	1.200.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE	DFG888	0,00	85603
2	SEG	SEGUROS TRASTEOS	300.000,00	19,00	CARGO	SEGURO		0,00	73338

Se realiza la orden de servicio, se relaciona a uno de los conceptos el vehículo DFG888, previamente agregado en la ventana de vehiculos.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: cl 35 17-48 centro
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: transv 30 45-45
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 6451215 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 23 Cla: 02
 Fecha Orden: 09/ago/2017
 Fecha de Despacho: 09/ago/2017 08:23
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 00
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 Estado Actual: ACTIVO

Factura No. 452 Cla: 02
 Fecha Factura: 09/ago/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15)
 Fecha Vence: 24/ago/2017
 Comprobante: 004 63

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio Número: 23-02

Vehículo: DFG888
 Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR
 Conductor Auxiliar:
 Id Empresa: 86132500 Nombre Empresa: CON

Eliminar

⚠ Va a ELIMINAR el registro de vehículos 'DFG888' ¿Está usted completamente seguro?

Sí No Cancelar

Después de guardada la orden de servicio, desde el boton editar de la pestaña vehículos, se visualiza que el sistema permite eliminar el vehículo relacionado sin ningun inconveniente.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: cl 35 17-48 centro
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: transv 30 45-45
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 6451215 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 23 Cla: 02
 Fecha Orden: 09/ago/2017
 Fecha de Despacho: 09/ago/2017 08:23
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 00
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 Estado Actual: RADICADO

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item Vehículo Conductor Titular
 1 ... Agregar
 Id Empresa Nombre Empresa Conductor Auxiliar Eliminar
 Editar

Item IdVehículo IdConductor Conductor IdCondAux CondAuxiliar NitEmpresa NomEmpresa

Después de guardada la Orden de servicio, se procede a eliminar de la pestaña vehículos, la placa relacionada al concepto de servicio. El sistema permite eliminarla sin ningun inconveniente.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 7.048.000,00
 Agencia:
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas Seleccionar
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 452 Cia: 02
 Fecha Factura: 09/ago/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Múltiples Plazos
 Fecha Vence: 24/ago/2017
 Comprobante: 004 63

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Orden	Cia	Línea	Gula	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
2	SEGUROS TRASTEOS SEG	OSM	23	02	2		1	300.000,00	300.000,00	
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad tarifa	% Descuento	Vr. Descuento	Vr. Faltantes	Tarifa Iva
0,00		0,00	1,00	kg	0	1	PESO	0		0
Descripción		Origen	Destino							
SEGUROS TRASTEOS		BUCARAMANGA (SANTANDE)	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)							
Filtrar por: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agencia <input checked="" type="checkbox"/> Compañía <input type="checkbox"/> Ruta <input type="checkbox"/> Más Filtros:										

Item	Tipo	CodCor	Descripcion	TipRem	Remes	IdCia	CiudadDestino	pVehiculo	TipoVehic	Remision	DocCliente
1	1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	OSM	23	02	BOGOTA D.C.	DFG888	PROPIO	0,00	0
2	1	SEG	SEGUROS TRASTEOS	OSM	23	02	BOGOTA D.C.	DFG888	PROPIO	0,00	0

Se realiza factura de transporte de la Orden 23-02, se visualiza que se importan los conceptos de servicio registrados en la orden, con el respectivo vehiculo asociado.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 7.048.000,00
 Agencia: ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas Selección
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 452 Cia: 02
 Fecha Factura: 09/ago/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Múltiples Plazos
 Fecha Vence: 24/ago/2017
 Comprobante: 004 63

Detalle	Totales	Plazos	Listado
Ingresos Afiliados:	0,00	Cantidad:	0,00
Ingresos Propios:	0,00	Peso Total:	0,00
Total Fletes:	0,00	Volumen Total:	0,00
Otros Conceptos:	1.500.000,00	Unidades:	0,00
Sub-Total Facturado:	1.500.000,00	Base Iva:	300.000,00
(-) Descuentos:	0,00	Base Retención:	0,00
Total Facturado:	1.500.000,00	Autorización:	
(+) Total IVA:	57.000,00	Usuario:	
(-) Retención Fuente:	0,00	Fecha de C:	
(-) Retención ICA:	0,00	Devolución:	
(-) Retención IVA:	0,00	Observaciones:	
(-) Ret. CREE:	0102 0.30% CREE 4.500,00	Centros de Costo:	
(+) Otros Cargos:	0,00	Centro:	NUEVO MODELO 0005
(-) Otros Descuentos:	0,00	Sub-centro:	POR CLIENTE 5150
TOTAL =>	1.557.000,00		

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: FCR No.452-02 con fecha: 09/ago/2017 , a nombre de : 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO ?

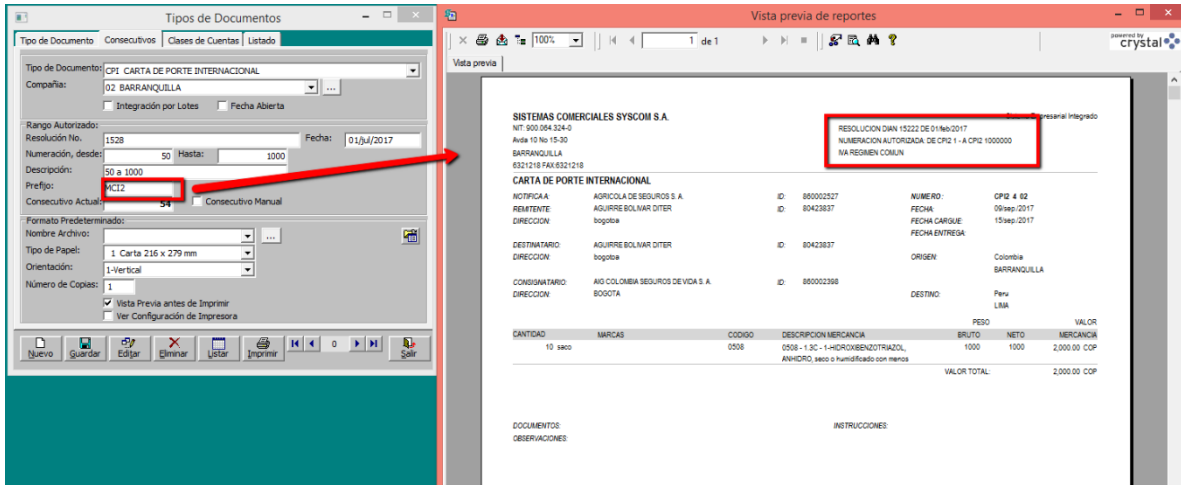
Sí No Cancelar

Req 148_03 Servitransa. Visualizar país de tráiler en el documento Declaración de Transito Aduanero.

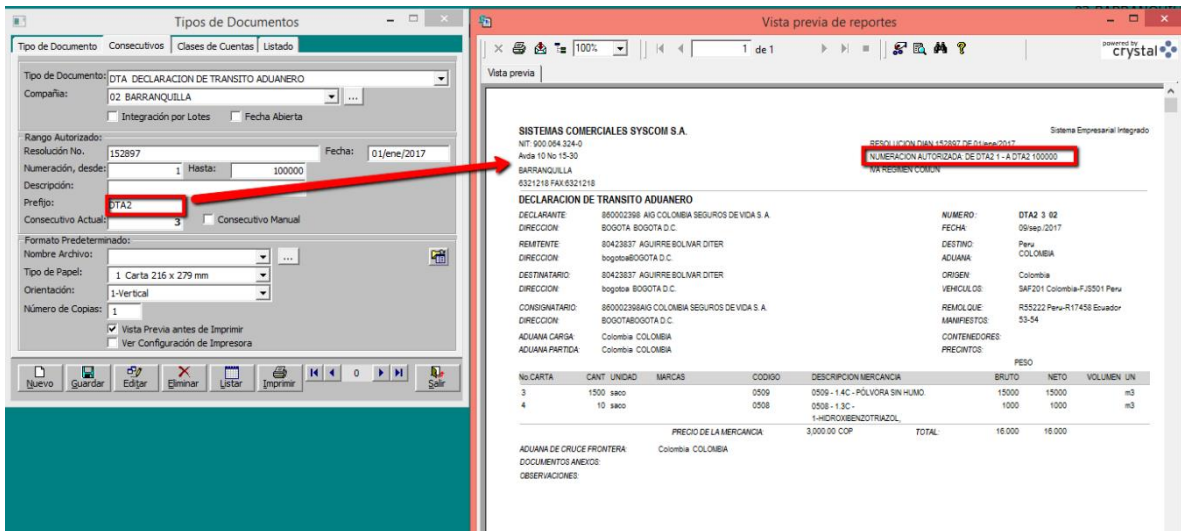
Para ello se adicono el campo Lugar de expedición

Prueba verificando el campo ciudad de la tarjeta de propiedad del tráiler

Prueba verificando el formato de Declaración de Transito Aduanero.



Prueba verificando dato de prefijo en Declaración de Transito Aduanero



Req 213_03. Servitransa. Adición de campos a los formatos de viajes internacionales

Prueba verificando campo condiciones de Pago en Declaración de Tránsito Aduanero

Declarante: 860002398 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.
 Dirección: BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Remite: 80423837 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotaa BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Destinatario: 80423837 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotaa BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Consignatario: 860002398 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.
 Dirección: BOGOTA BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

No. Declaración: 3 Cla: 02
 Fecha: 11/sep/2017 Anulado
 Fecha de Emisión: 11/sep/2017 Editado

País Origen: Colombia
 Lugar Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO COL.)
 País Destino: Peru
 Lugar Destino: LIMA (LIMA PE)

Manifiesto: Prueba condiciones pago agregado en ver 4127

DECLARACION DE TRANSITO ADUANERO
 DECLARANTE: 860002398 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S A
 DIRECCION: BOGOTA BOGOTA D.C.
 REMITENTE: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 DIRECCION: bogotaaBOGOTA D.C.
 DESTINATARIO: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 DIRECCION: bogotaa BOGOTA D.C.
 COMISATARIO: 860002398AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S A
 DIRECCION: BOGOTABOGOTA D.C.
 ADUANA CARGA: Colombia COLOMBIA
 ADUANA PARTIDA: Colombia COLOMBIA
 COND PAGO: Prueba condiciones pago agregado en ver 4127

No CARTA	CANT	UNIDAD	MARCAS	CODIGO	DESCRIPCION MERCANCIA	BRUTO	NETO	VOLUMEN UN
3	1500	saco		0509	0509 - 1.4C - POLVORA SIN HUMO	15000	15000	m3
4	10	saco		0508	0508 - 1.3C -	1000	1000	m3

Prueba verificando país del tráiler en formato manifiesto internacional

Remolques y Semirremolques
 Número: R17458 Longitud: 0 Compartimentos: 0
 Marca: OITE Ancho: 0 Capacidades: 1: 0
 Color: SRALM DE TANA Alzar: 0 2: 0
 Carrocería: ABIERTA Volumen: 0 m3 3: 0
 Año modelo: 2012 Peso Neto: 0 kg 4: 0
 Configuración: S4 Ejes: 4 Llanteras: 16 Descripción: 30000 KLOS 5: 0
 No. de Serie: 458000

Información Administrativa:
 Proveedor: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Valor Comercial: 300.000
 Compra: 06/ago/2007 Vida útil: 0 años Valor Avaluado: 0
 Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Valor Asegurado: 0
 Tarjeta Prop.: 458000 Fecha Emisión: Lugar Expedición: QUITO (QUITO)

Información Adicional:
 Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ Kilometraje Actual (manual): 1257
 Ubicación Actual: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Kilometraje Viajes: 2232
 Detalle de Ubicación: Extnbr: Estado Actual: MANTENIMIENTO
 Equipo Adicional: Estado Actual: Inactivo / Retirado
 Observaciones: Fecha de Creación: 27/jun/16 04:52 PM
 Prueba Hidrostática: 789022 Fecha Prueba Hid: 22/sep/2007 Vigencia prueba Hid:
 Inspección King-pin: Fecha Insp. King-pin: Vigencia Insp. King-pin:

MANIFIESTO DE CARGA INTERNACIONAL
 MARCA: 2000E MODELO: 2001 PLACA: FJ5001 P. EXP: Peru NUMERO: MCO 54 82
 No. SERIE: 4545454
 UNIDAD DE CARGA: OITE MODELO: 2012 PLACA: R17458 P. EXP: Ecuador FECHA: 09/sep/2017
 MARCA: 458000
 CONDUCTOR PRINCIPAL: 1004932000 SACERES MONTOYA JOSE VICENTE NACIONALIDAD: Colombia
 LICENCIA DE CONDUCIR: 1101010101010 LIBRETA DE TRIPULANTE
 CONDUCTOR AUXILIAR: 0 PREDETERMINADO NACIONALIDAD: Colombia
 LICENCIA DE CONDUCIR: LIBRETA DE TRIPULANTE
 LUGAR DE CARGA: Colombia BARRANQUILLA LUGAR DE DESCARGA: Peru LIMA
 NATURALEZA DE LA CARGA:
 TIPO CONTENEDORES TIPO PRECINTOS
 TIPO NUMERO

Observaciones: PREGIO DE LA MERCANCIA: 2.000 00 COP 1.000 1.000
 ADUANA CRUCE: COLOMBIA
 ADUANA DESTINO: COLOMBIA

Tanto en la placa como el vehículo se observan el país de propiedad.

Prueba verificando país del tráiler y vehículo en formato Declaración de Tránsito aduanera

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIIT: 900.064.324-0
Avenida 10 No 15-30
BARRANQUILLA
6321218 FAX:6321218

Sistema Empresarial Integrado
RESOLUCION DIAN 152897 DE 01/ene/2017
NUMERACION AUTORIZADA: DE DTA2 1 - A DTA2 100000
IVA REGIMEN COMUN

DECLARACION DE TRANSITO ADUANERO

DECLARANTE: 860002398 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.
DIRECCION: BOGOTA BOGOTA D.C.
REMITENTE: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
DIRECCION: bogotaBOGOTA D.C.
DESTINATARIO: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
DIRECCION: bogotaBOGOTA D.C.
CONSIGNATARIO: 860002398AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.
DIRECCION: BOGOTABOGOTA D.C.
ADUANA CARGA: Colombia COLOMBIA
ADUANA PARTIDA: Colombia COLOMBIA
COND PAGO: Prueba condiciones pago agregado en ver 4127

NUMERO: DTA2 3 02
FECHA: 11/sep./2017
DESTINO: Peru
ADUANA: COLOMBIA

ORIGEN: Colombia
VEHICULOS: SAF201 Colombia-FJS501 Peru
REMOLQUE: R55222 Peru-R17458 Ecuador
MANIFIESTOS: 53-54

CONTENEDORES:
PRECINTOS:

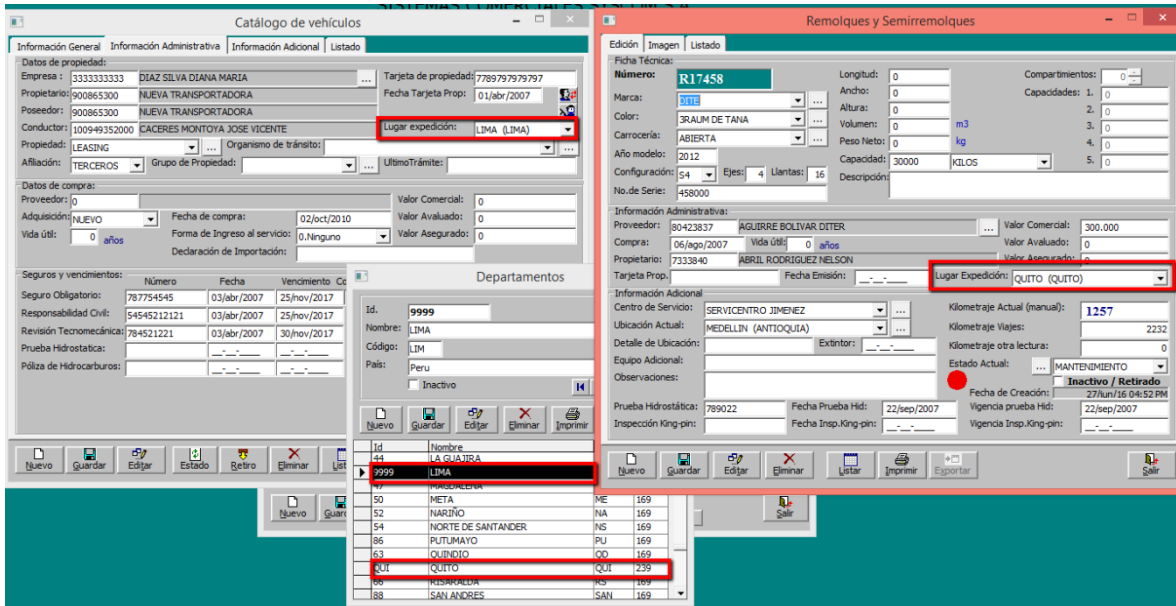
No CARTA	CANT	UNIDAD	MARCAS	CODIGO	DESCRIPCION MERCANCIA	BRUTO	NETO	VOLUMEN UN
3	1500	saco		0509	0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN HUMO.	15000	15000	m3
4	10	saco		0508	0508 - 1.3C - 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL,	1000	1000	m3
PRECIO DE LA MERCANCIA:				3,000.00 COP	TOTAL:	16.000	16.000	

ADUANA DE CRUCE FRONTERA: Colombia COLOMBIA

DOCUMENTOS ANEXOS:

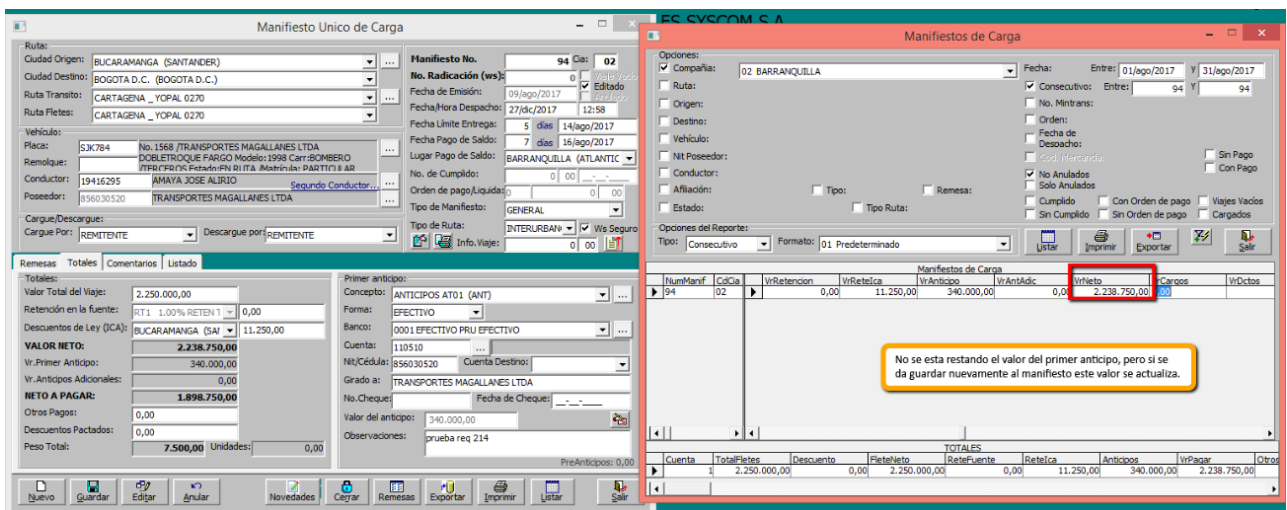
OBSERVACIONES:

The image shows two screenshots of a software application. The left window, titled 'Catálogo de vehículos', displays a form for vehicle information. The right window, titled 'Remolques y Semirremolques', displays a form for trailer information. Both windows have a 'Lugar expedición' field highlighted with a red box. In the left window, the value is 'BUARAMANGA (S)'. In the right window, the value is 'LIMA (LIMA)'. The forms include various fields for identification, technical specifications, and administrative data.



Req 214_03. Tanques Y Servicios Del Casanare. Actualización del campo Vrneto en informe de manifiestos cuando hay preantipcos.

En versiones anteriores



Manifiesto Unico de Carga

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER) -> BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vehículo: Placa: 5JK784, No. 1568 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Remesas Totales: Valor Total del Viaje: 2.250.000,00

VALOR NETO: 2.238.750,00

NETO A PAGAR: 1.898.750,00

Manifiestos de Carga

VrPagos	VrRetencion	VrReteIca	VrAnticipo	VrAntAdic	VrNeto	VrCarros	VrDctos
2.250.000,00	0,00	11.250,00	340.000,00	0,00	1.898.750,00	0,00	0,00

Listado tomado después de darle por segunda vez guardar al manifiesto

Prueba verificando Vrneto en informe de manifiestos

Crear un preantipico, luego un manifiesto y al guardar el manifiesto verificar en informe de manifiesto en vrneto se descuenta el valor del preantipico

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER) -> BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vehículo: Placa: MCD122, No. 122 R15285 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON BARCAZA

Remesas Totales: Valor Total del Viaje: 1.750.000,00

VALOR NETO: 1.723.750,00

NETO A PAGAR: 1.623.750,00

Manifiestos de Carga

Num	Cd	Compania	Fecha	FecDespach	FecEntrega	VrReteIca	VrAnticipo	VrAntAdic	VrNeto	VrCar
100	02	BARRANQUILLA	09/sep/2017	19/ene/2018	14/sep/2017	8.750,00	100.000,00	0,00	1.623.750,00	

Al listar el informe nos damos cuenta que el valor neto que muestra es correcto. Ya que esta restando de forma correcta el valor del pre-antipico.