

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4127

CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL

Req 800_01. Inversiones La Glorieta. Permitir llamar pedidos de clientes desde la factura de contado TPV

Prueba importando pedido en factura de contado TPV

✓ Prueba con opción PFC= OPCIONAL

The screenshot displays two windows from the SYSCOM software. The left window, titled 'Pedido de Clientes', shows client information for 'MAYA JOSE ALIRIO' with ID '19416295' and address 'ARMENIA (QUINDIO)'. It lists products like 'MOUSE GENERAL' and 'PARLANTES'. The right window, 'Factura de Contado (TPV)', shows the same client information and a list of products. A summary at the bottom right indicates a 'TOTAL FACTURA' of 66,000.00 and a 'CAMBIO' of 4,000.00. A text box in the invoice window explains that the order was imported and the client data was updated.

Prueba verificando relación de factura en Informe Pedidos

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 77580210 DV 8 DZ ...
 Apellido: PIMENTEL Nombre: CARLOS
 Teléfono: 65222114 e-mail:
 Vendedor: P20030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Factura No.: 319 Cla: 02
 Comprobante: 615 Cla: 00
 No. Pedido: 43 Cla: 02

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	%Iva	%ICO	Total
1	MOD01	MOUSE GENÉRICO	2,00	15.000,00	1	0	0	30.000,00
2	PLT001	PARLANTES 120	1,00	36.000,00	1	0	0	36.000,00

Formas de Pago:
 Efectivo: 70.000,00 Otros: 0,00
 Formas: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Observaciones: Prueba verificando cambio de datos del cliente

TOTAL: 66.000,0
 %Iva: 0,00 Artículos: 3,00
 TOTAL FACTURA: 66.000,0
 TOTAL ENTREGADO: 70.000,0
 CAMBIO: 4.000,0

Se verifica que el pedido quedo relacionado con la factura en el informe de Clientes - Pedidos

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 ABILA JUAN
 Agencia: 1405 agencia a
 Vendedor: 890200951 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		
Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	List %Dcto	%Iva	%ICO	Total
1	COMPAPA	COMBO	1,00	3.000,00	1	0	0	3.000,00

Formas de Pago:
 Efectivo: 0,00 Otros: 0,00
 Formas: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Observaciones: Prueba verificando cambio de datos del cliente

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

Se verifica que el pedido quedo relacionado con la factura en el informe de Clientes - Pedidos

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente: Nit/Cédula: 1049654218 ABILA, JUAN 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 PIEDECUESTA 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 PIEDECUESTA 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 Puntos Acum. 0
 Base de IVA: 0,00 Autorizaciones:
 +Total Iva: 0,00 Usuario:
 Base de Retenciones: 3.000,00 Imp. Consumo: 222,22 Fecha de Creación:
 -Retención Fuente: 0,00 Devolución:
 -Retención ICA: 0,00 Fecha Pedido:
 -Retención IVA: 0,00 Observaciones:
 -Ret. Título CREE: 0,00
 +Otros Cargos:
 -Otros Descuentos:
TOTAL => 3.000,00

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) Combinados (kits) Excluido IVA
 Sub-grupo: MERCANCIA 300 (MERCANCIAS)
 Fabricante/Marca:
 Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 % Lotes y vencimientos Seriales Tanques Vales Crédito No Ajustable Ingreso Terceros Tipo de Zona: NINGUNO

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

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 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 GRANEL

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): Electroconducible

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:

Tipos de Referencia: Producto Servicio Insumo

Lotes y vencimientos
 Seriales
 Combinados (Kts)
 Excluido IVA
 Tanques
 Vales Crédito
 No Ajustable
 Telemas
 Telemas
 Tipo de Zona: NINGUNO

und Unidad
 %
 Factores de conversión de unidades
 d: 0
 ue primario: 0
 x Emp. secundario: 0
 x Embalaje interior: 0
 x embalaje exterior: 0
 Electrocombustible

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
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Factura de Contado (TPV)

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

Nit Cédula Vehículo: 0
 Nombres: ALVARO

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

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

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

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

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

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 DV 0 0/7 ... 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: COMPUTECOLOR - 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
Devolución: 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 V	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

Edición Cuentas Listado

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir

Req 276_02 Disco lácteos. Complemento a la solución publicada en ver 4126. Identificar salidas de traslado y compañía a la que se va a trasladar

Prueba marcando salida como traslado y asignando compañía

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) Salida No. 114 Cia: 01
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: Fecha Salida: 02/feb/2018
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Orden: PED PEDIDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 No. Orden: 0 01
 Sub-centro: CENTRO 4120 Comprobante: 002 02
 Observaciones: prueba de salida de traslado a la cia 02

Para Traslado. Cia Destino: 02

Detalle de Productos Listado

Item Código del producto Bodega Cantidad Valor Unitario Costo Total

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	AVS001	AVISOS LUMI	0001	ALMACEN PRI		10,00	24.383,94	243.839,41

Subtotal: 243.839,41 10,00 Iva: 46.329,49 TOTAL: 290.168,90 Usuario:

Para realizar el traslado entre compañías, para este ejemplo se va trasladar inventario de la cia 01 a la cia 02. Se procede a realizar la salida de inventario por la cia 01, se marca para traslado y se indica la compañía donde se va trasladar en este caso las Cia 02.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) Salida No. 114 Cia: 01
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: Fecha Salida: 02/feb/2018
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Orden: PED PEDIDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 No. Orden: 0 01
 Sub-centro: CENTRO 4120 Comprobante: 002 222
 Observaciones: prueba de salida de traslado a la cia 02

Para Traslado. Cia Destino: 02

Detalle de Productos Listado

Item Código del producto Bodega Cantidad Valor Unitario Costo Total

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total
1	AVS001	AVISOS LUMI	0001	ALMACEN PRI		10,00	24.383,94	243.839,41

Subtotal: 243.839,41 10,00 Iva: 46.329,49 TOTAL: 290.168,90 Usuario:

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: SAL No.114-01 con fecha: 02/feb/2018 , a nombre de : 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A , por valor de : 290.168,90 ?

Sí No Cancelar

Se realiza una segunda salida de almacén para traslado.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SA01 (SAL) ... Salida No. 115 Cia: 01
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: ... Fecha Salida: 02/feb/2018
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: PED PEDIDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 ... No. Orden: 0 01
 Sub-centro: CENTRO 4120 ... Para Traslado Cia Destino: 02
 Observaciones: Prueba de 2 salidas de traslado de inventario para la compañía 02
 Comprobante: 002

Detalle de Productos Listado

Item Código del producto Bodega 1 0.00

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	BXT210	BOARD PENT	0002	BODEGA 55		5,00	109.000,00	545.000,01

Subtotal: 545.000,01 5,00 Iva: 1.798,50 TOTAL: 546.798,51 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Se realiza una segunda salida de almacen para traslado. Para trasladar de la compañía 01 a la compañía 02.

Se realiza también una salida de almacén normal, por la cia 02 para realizar la prueba al importar la salida en la entrada a inventario.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 28 Cia: 02
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: ... Fecha Salida: 12/sep/2017
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: PED PEDIDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 ... No. Orden: 0 02
 Sub-centro: CENTRO 4120 ... Para Traslado Cia Destino: 00
 Observaciones: prueba salida compañía 1 para prueba traslado entre compañías
 Comprobante: 002

Detalle de Productos Listado

Item Código del producto Bodega Cantidad Valor Unitario 0.00

VrUnitario	Valor Total	Iva	VrIva	Unidades	CodU	Unidad	Referencia	De
120.000,00	360.000,00	0	0,00	0,0001	Unidad			BAI

Subtotal: 360.000,00 3,00 Iva: 0,00 TOTAL: 360.000,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Se realiza una salida de almacen normal en la cia 02, para realizar la prueba a la hora de importar la salida en la entrada a inventario.

Prueba verificando listado de salidas pendientes por importar en la compañía asignada

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 NIT/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 381 Cia: 02
 Fecha Entrada: 12/sep/2017
 No. Orden: Salv 0 02

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO
 Plazo: 0003 15-30-60 (15-30-60) Múltiples Plazos

Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdCia	CiaDestino	CdConcepto	Concepto
114	01	BUCARAMANGA (SA)	02/feb/2018	02	BARRANQUILLA	SA02	SALIDA DE COMBUSTI
115	01	BUCARAMANGA (SA)	02/feb/2018	02	BARRANQUILLA	SA01	SALIDA DE ALMACEN

Detalle de Productos | Totales | Plazo

Item Código del producto Descripción

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Se realiza entrada a inventario en la cia 02, se selecciona importar salida, al dar listar se observa que se visualiza las dos salidas 114 y 115 las cuales se realizaron para traslado. La salida 28 que se creo normal, no se visualiza en el listado para importar.
 Para tener en cuenta: Las salidas que se visualizan no deben estar vinculadas en otra entrada a inventario y tampoco deben estar anuladas.

Prueba vinculando una de las dos salidas en la entrada a inventario, y haciendo otra entrada inventario para volver a listar las salidas pendientes.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 381 Cla: 02
 Fecha Entrada: 12/sep/2017
 No. Orden: Sali 114 01
 Comprobante: 006 75

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO Factura No. SAL 114-01
 Plazo: 0003 15-30-60 (15- Fecha Factura: 12/sep/2017
 Múltiples Plazos Fecha Vence: 27/sep/2017

Se vincula en la entrada a inventario, la salida para traslado numero 114-01. Se observa que se agrega de forma correcta.

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
2					0323 10.00%	

Item	Código	Descripción	IdBodeg	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoNeto	Valor Total
1	AVS001	AVISOS LL	0001	ALMACÉ		10,00	24.383,94	0	0,00	24.383,94	243.839

Subtotal: 243.839,41 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 243.839,41

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 381 Cla: 02
 Fecha Entrada: 12/sep/2017
 No. Orden: Sali 114 01
 Comprobante: 006 75

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO Factura No. SAL 114-01
 Plazo: 0003 15-30-60 (15- Fecha Factura: 12/sep/2017
 Múltiples Plazos Fecha Vence: 27/sep/2017

Cargar Fletes al Costo

Estado: CERRADO
 Devolución:
 Egreso: 0 01

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: ENT No.381-02 con fecha: 12/sep/2017 , a nombre de : 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON , por valor de : 235.793,00 ?

Sí No Cancelar

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
2					0323 10.00%	

Item	Código	Descripción	IdBodeg	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoNeto	Valor Total
1	AVS001	AVISOS LL	0001	ALMACÉ		10,00	24.383,94	0	0,00	24.383,94	243.839

Subtotal: 243.839,41 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 243.839,41

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba haciendo una nueva entrada a inventario volviendo a listar las salidas para traslado pendientes.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 382 Cia: 02
Fecha Entrada: 12/sep/2017
No. Orden: Sali 0 02
Comprobante: 888

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO
Plazo: 0003 15-30-60 (15-
Múltiples Plazos

SALIDAS DE ALMACEN							
Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdCia	CiaDestino	CdConcepto	Concepto
115-01		BUCARAMANGA (SA	02/feb/2018 02		BARRANQUILLA	SA01	SALIDA DE ALMACEN

Detalle de Productos | Totales | Pl

Item Código del producto E

1

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Al realizar una nueva entrada a inventario y listar las salidas de traslado pendientes, se observa que ya no se visualiza la salida numero 114-01, ya que fue vinculada en la anterior entrada a inventario.

Prueba devolviendo la entrada a inventario 381-02 donde fue vinculada la salida de traslado 114-02.

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No. **381 02** Fecha Entrada: 12/sep/2017
 Proveedor: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Factura No. **SAL 114-01** Fecha Factura: 12/sep/2017 Vencimientos:SI
 Concepto: E101 ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS
 Modalidad: INVENTARIO Orden de Compra: 02

Devolución No. **319** Cia: **02**
 Fecha Devolución: 12/sep/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 040 35
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación:

Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION DE ALMACEN A FAVOR DEL (S/P)

Totales Detalle de P
 -Totales del documento
 Sub-Total: 0,00
 Iva: 0,00
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros C 0,00
 Otros D 0,00
 Fletes: 0,00

Soldicos Cuentas: 0,00
 +Soldicom: 0,00 - Sobretasa Bomberil: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00 Iva Mayor Valor: 0,00
TOTAL A PAGAR: 235.792,71 Usuario:

Observaciones: Prueba Devolviendo la entrada a inventario donde se asocio la salida numero 114-01

Se devuelve la entrada a inventario numero 381-02, donde se viculo la salida de traslado 114-02.

Está a punto de DEVOLVER totalmente el documento: ENT No.381-02, creado el día:12/sep/2017
 Se va a crear la nota de devolución No.319 por valor de:235.792,71
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. **382** Cia: **02**
 Fecha Entrada: 12/sep/2017
 No. Orden: Sali 0 02
 Comprobante: 040 35

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO
 Plazo: 0003 15-30-60 (15-
 Cuenta por Pagar
 Múltiples Plazos

Detalle de Productos Totales Pl
 Item Código del producto E
 Item Código Descripción

SALIDAS DE ALMACEN							
Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdCia	CiaDestino	CdConcept	Concepto
114 01		BUCARAMANGA (SA	02/feb/2018	02	BARRANQUILLA	SA02	SALIDA DE COMBUSTI
115 01		BUCARAMANGA (SA	02/feb/2018	02	BARRANQUILLA	SA01	SALIDA DE ALMACEN

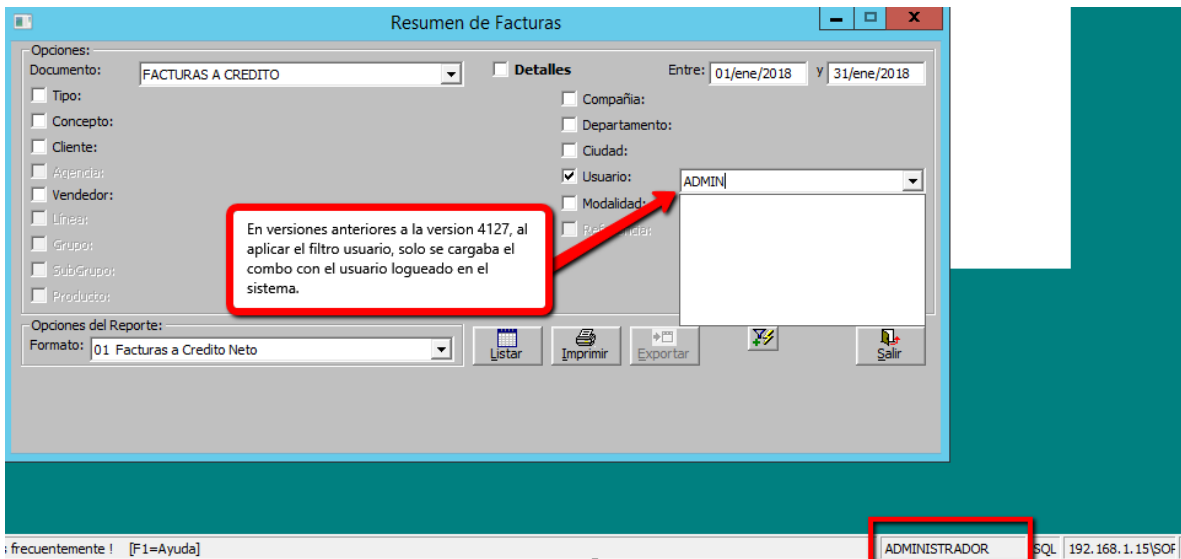
Subtotal: 0,00 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 **Total: 0,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

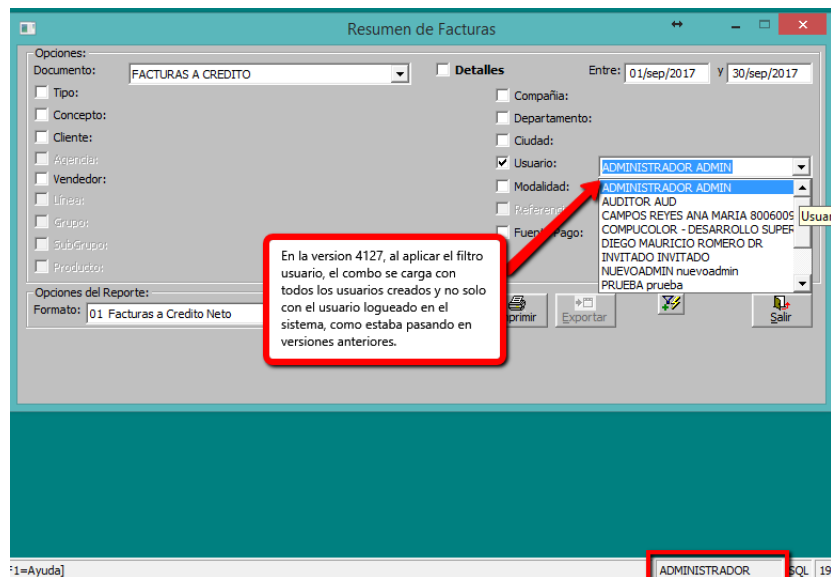
Se intenta hacer nuevamente la entrada a inventario, se selecciona tipo de orden salida y al listar las salidas pendientes, se observa que se vuelve a visualizar la salida de traslado 114-02, la cual se habia vinculado previamente a una entrada a inventario pero esta fue devuelta. De esta forma esa salida de traslado vuelve a quedar pendiente por vincular.

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

Prueba de que el filtro esta funcionando correctamente.

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		

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

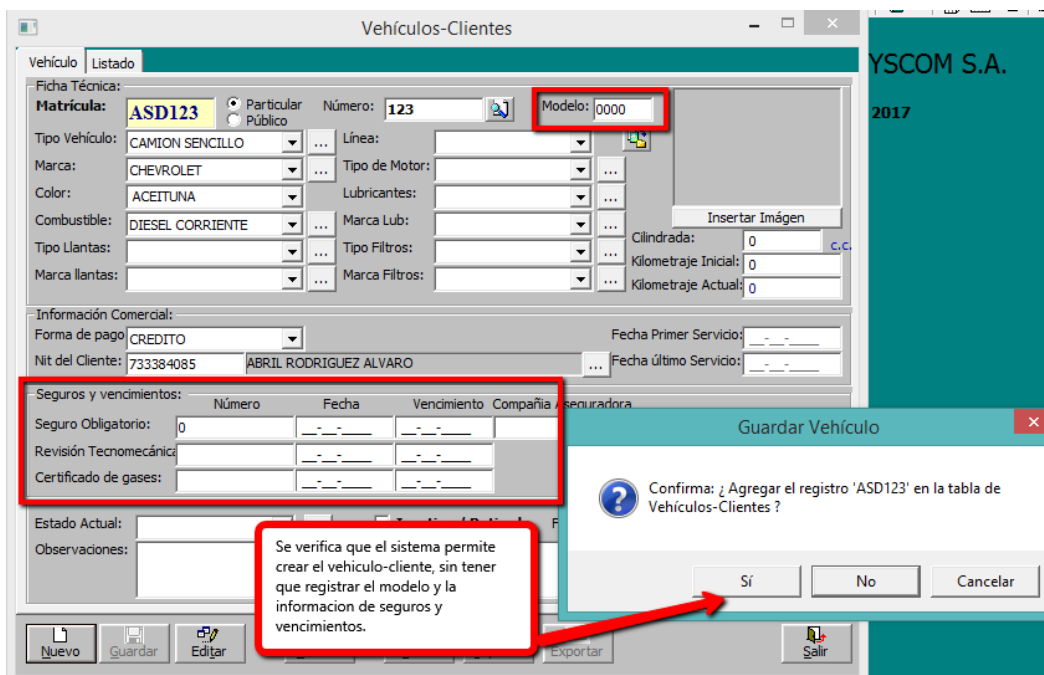
En versiones anteriores

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. The 'Número' field is set to 0. A validation error message is displayed in a red box over the 'Seguros y vencimientos' section. The message reads: 'Mensaje de Validación' with a warning icon and the text: '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'. The 'Aceptar' button is visible at the bottom right of the message box.

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. The 'Modelo' field is empty. A validation error message is displayed in a red box over the 'Seguros y vencimientos' section. The message reads: 'Mensaje de Validación' with a warning icon and the text: 'El año del modelo requiere un valor de 4 dígitos y mayor que cero'. The 'Aceptar' button is visible at the bottom right of the message box.

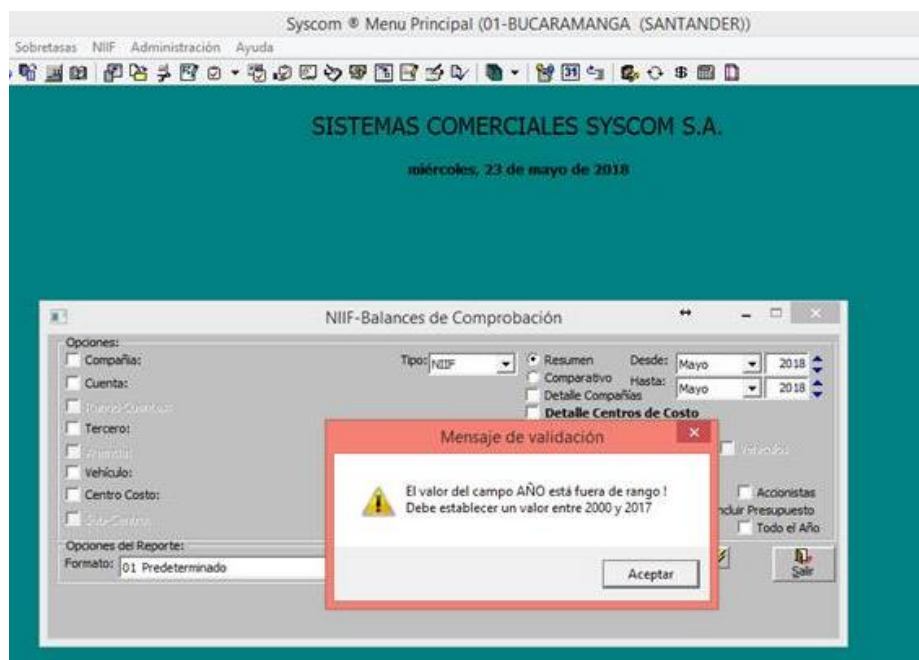
Prueba registrando un vehículo-cliente del módulo inventarios en la versión

4127.

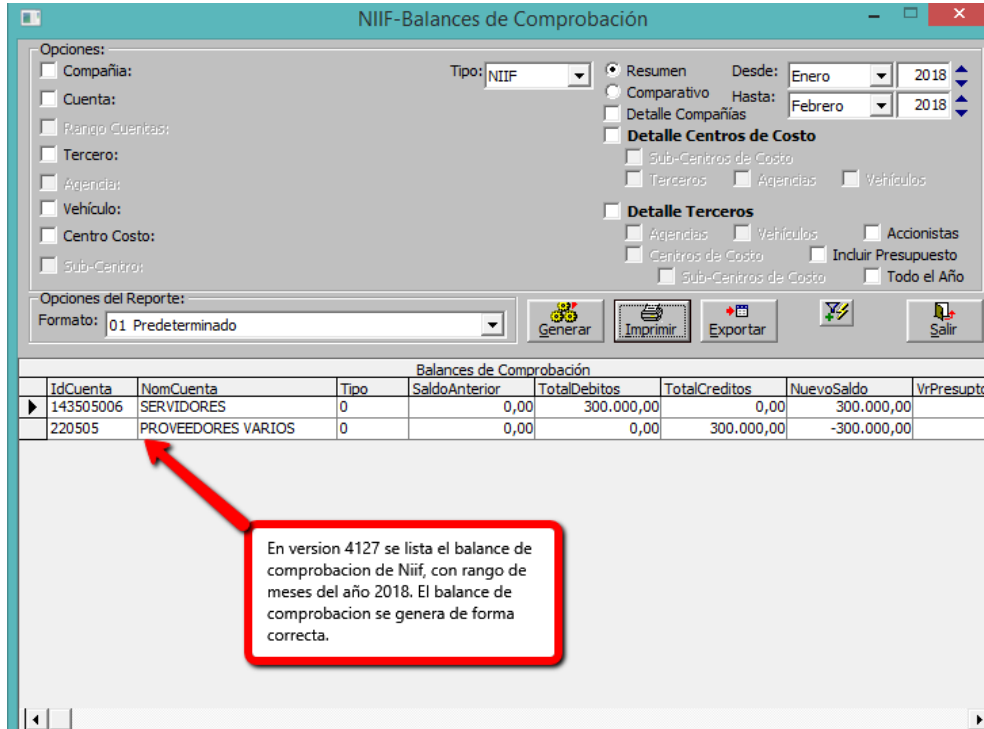


Req xx_02. Syscom. Corrección de error en Balance de comprobación Niif

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 CONTABILIDAD

Req 213_02. Syscom. Permitir Realizar procesos de Ajustes Niif sobre la Contabilidad General

Se creó opción para habilitar los ajustes que están en la contabilidad Niif como revelaciones, ajustes de cuentas por cobrar, por pagar, ajustes a inventarios cuando la contabilidad General se ha asumido como Niif

Opciones de la Aplicación

Código: CGN Módulo: MAIN

Descripción: CONTABILIDAD GENERAL COMO NIIF

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nmOpc
AAAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0		4MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CI	BOOLEAN	1		5MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0		4MAIN

Se creó opción para habilitar los ajustes que están en la contabilidad Niiif como revelaciones, ajustes de cuentas por cobrar, por pagar, ajustes a inventarios cuando la contabilidad General se ha asumido como Niif.

Syscom ® Menu Principal (01-E

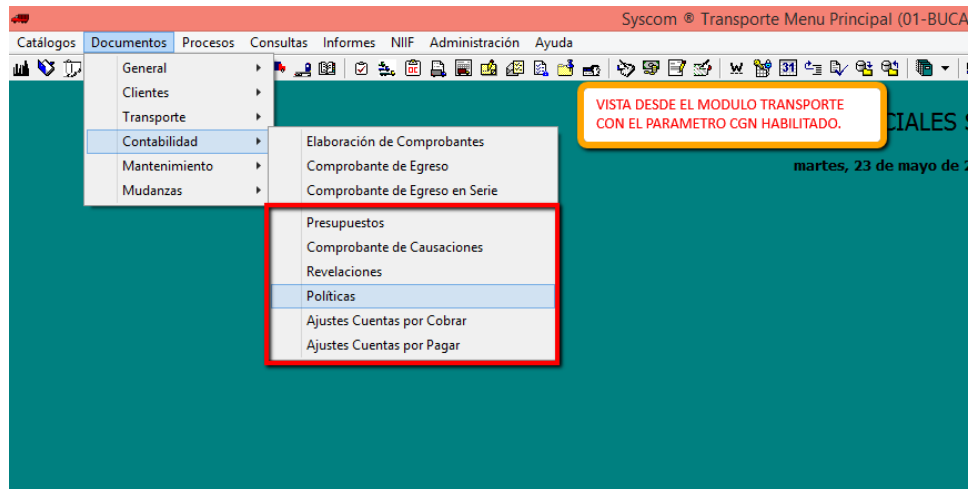
Catálogos Documentos Procesos Consultas Informes Sobretasas NIIF Administración Ayuda

General
 Inventarios
 Clientes
 Contabilidad

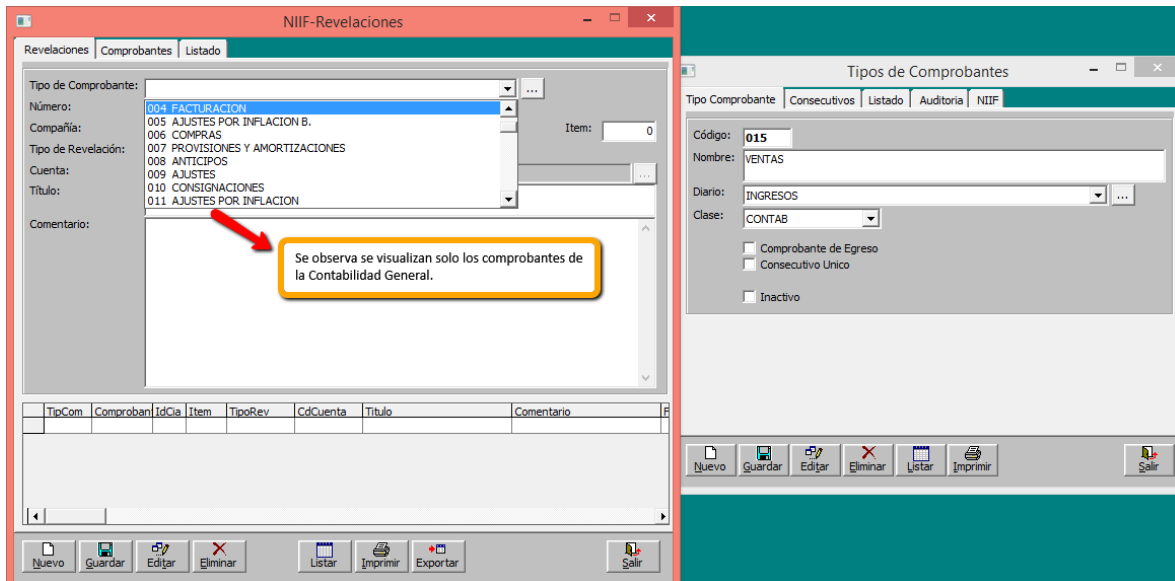
- Elaboración de Comprobantes
- Comprobante de Egreso
- Comprobante de Egreso en Serie
- Comprobante de Bonificaciones
- Presupuestos
- Comprobante de Causaciones
- Revelaciones
- Políticas Contables
- Ajustes Cuentas por Cobrar
- Ajustes Cuentas por Pagar
- Ajustes a Inventarios

VISTA DESDE EL MODULO COMERCIAL

Habilitado el parametro CGN se habilita, las opciones de ajustes en Niif para la Contabilidad General



Prueba verificando Revelaciones con datos de la contabilidad General asumida como Niif



NIIF-Revelaciones

Revelaciones Comprobantes Listado

Tipo de Comprobante: 015 VENTAS

Número: 6

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Item: 2

Tipo de Revelación: CUENTA

Cuenta:

Título: 610

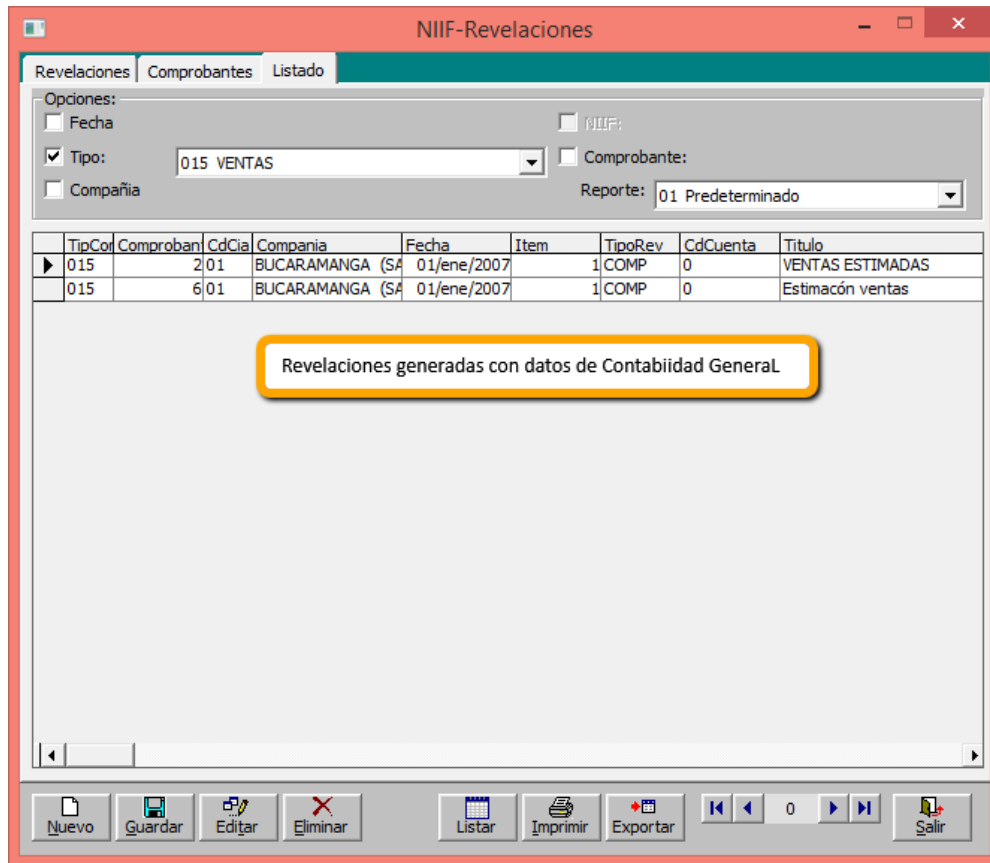
Comentario:

IdCuenta	NomCuenta	Movimie	Tercero	Centro	SubCen	V
610540	Cultivo de Banano	Yes	Yes	Yes	No	N

Para el tipo de revelación cuenta, se observa solo se listan cuentas contables del Puc de Contabilidad General (asumido como Niif)

TipCom	Comproban	IdCia	Item	TipoRev	CdCuenta	Titulo	Comentario
015	6	01	1	COMP	0	Estimación ventas	Prueba. Revelación de la conti3

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir



Prueba verificando Políticas Niif con la Contabilidad General

Políticas Contables NIIF

IdCuenta	NombreCuenta	Mayor	Tercero	Centro	SubCen	Vehi	Agencia
610540	Cultivo de Banano	Yes	Yes	Yes	No	No	No
613505001	PC	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
613505002	PARTES	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
613505003	IMPRESORAS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
613505004	PORTATILES	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
613505005	MONITORES	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
613505006	Lubricantes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
613505007	filtros	Yes	Yes	Yes	No	No	No

Se observa se listan cuentas que estan en el Puc General, para la prueba se creo la cuenta 610540 la cual solo esta en la Contabilidad General.

Plan Unico de Cuentas

IdCuenta	NombreCuenta	Mayor	Movimiento	Tercero	Vehículo	Agencia	CentroCosto	SubCentro	Vencimen
610540	Cultivo de Banano	0	-1	-1	0	0	-1	0	0
6110	PESCA	-1	0	0	0	0	0	0	0
6115	EXPLORACION DE MINA	-1	0	0	0	0	0	0	0
6120	DE INDUSTRIAS MANUF	-1	0	0	0	0	0	0	0
6125	SUMINISTRO DE ELECT	-1	0	0	0	0	0	0	0
6130	CONSTRUCCION	-1	0	0	0	0	0	0	0
6135	COMERCIO AL POR MA	-1	0	0	0	0	0	0	0
613505	COMPUTADORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
613505001	PC	0	-1	-1	0	0	-1	0	0
613505002	PARTES	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0
613505003	IMPRESORAS	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0
613505004	PORTATILES	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0
613505005	MONITORES	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0

Prueba verificando Ajuste de cuentas por cobrar en Contabilidad General asumida como Niif

En este proceso se guarda un comprobante de ajuste de índice de perdida a cartera no recuperada en la fecha de vencimiento del documento de cartera.

El proceso de cálculo es igual al implementado con la contabilidad del módulo Niif, solo que esta activo para los que no usan el Puc de contabilidad Niif

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2007
 Tasa Efectiva Mensual: INT1 1.00% INTERES E/... Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 512005 No existe
 Cuenta Crédito: 130515 Clientes especiales
 Observaciones: Prueba verificando proceso ajuste cartera

Número: 4
 Fecha: 28/feb/2007
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas Totales Listado

RazonSocial	TipFad	Fac	Id	VrSaldo	FecUltLiq	FecLiquidac	VrBaseLiq	NumDías	VrLiquidacion
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	2	0	11.663.520,00	1/ene/2007	26/feb/2007	11.663.520,00	26	101.083,84
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	2	0	1.728.000,00		26/feb/2007	1.728.000,00	19	10.944,00
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	2	0	1.120.000,00		26/feb/2007	1.120.000,00	25	9.333,33
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	10	0	26.203.520,00	1/ene/2007	26/feb/2007	26.203.520,00	26	227.097,17
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	10	0	3.288.000,00		26/feb/2007	3.288.000,00	19	20.824,00
AGUIRRE BOLIVAF	FC1	10	0	2.430.400,00		26/feb/2007	2.430.400,00	25	20.253,33
AGUIRRE BOLIVAF	NDB	14	0	732.040,00	26/feb/2007	28/feb/2007	732.040,00	2	488,03
CAMPOS REYES AI	FC1	18	0	22.840.000,00	17/feb/2007	27/feb/2007	22.840.000,00	10	76.133,33
CAMPOS REYES AI	FC1	19	0	42.654.800,00		24/feb/2007	42.654.800,00	6	85.309,60
CAMPOS REYES AI	FC1	19	0	42.654.800,00	24/feb/2007	27/feb/2007	42.654.800,00	3	42.654,80
CAMPOS REYES AI	FC1	23	0	15.204.400,00		27/feb/2007	15.204.400,00	5	25.340,67
CAMPOS REYES AI	FCR	23	0	539.400,00		27/feb/2007	539.400,00	10	1.798,00
CAMPOS REYES AI	NDB	7	0	41.000,00		27/feb/2007	41.000,00	10	136,67
COMPUTADORAS	FCR	22	0						20,00
COMPUTADORAS	NDB	6	0						78,93

VrLiquidación = (VrSaldo*tasa de intereses)/30 * NumDías

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Febrero Año: 2007
 Tasa Efectiva Mensual: INT1 1.00% INTERES E/... Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 590505 Ganancias y Peridas
 Cuenta Crédito: 130515 Clientes especiales
 Observaciones: Prueba verificando ajustes en la contabilidad General

Número: 4
 Fecha: 28/feb/2007
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas Totales Listado

RazonSocial	IdTercero	TipFad	Factura	IdCla	ItemFa	Fecha	FechaVence	VrFactura	VrAbc
AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	FC1	2	01	1	04/ene/2007	04/ene/2007	12.163.520,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								28.000,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								20.000,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								13.520,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								38.000,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								30.400,00	
AGUIRRE BOLIVAR DITER								30.000,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA								30.000,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA								54.800,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA								54.800,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA								14.400,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA								39.400,00	
CAMPOS REYES ANA MARIA	800600900	NDB	7	01	1	02/feb/2007	17/feb/2007	41.000,00	
COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	FCR	22	01	1	11/ene/2007	26/ene/2007	30.000,00	
COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	NDB	6	01	1	10/ene/2007	25/ene/2007	150.000,00	

Ajustes NIIF

El comprobante de ajustes NIIF 'CXC' se creó correctamente!

Aceptar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

The screenshot shows two windows from the SYSCOM software. The left window, 'Libros Auxiliares', displays a grid of accounting entries. A yellow callout box highlights a specific entry: 'Prueba verificando valor ajustado sobre la contabilidad General (tomada como Niif) para el cliente AGUIRRE BOLIVAR DITER.' The right window, 'Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)', shows the details of an adjustment for February 2007. It includes fields for 'Número: 4', 'Fecha: 28/feb/2007', and 'Estado: Cerrado'. Below these fields is a table titled 'DETALLE DE LIQUIDACION No.4' with columns for 'RazonSocial', 'VrLiquidacion', 'IdAgencia', 'FechaPago', and 'Referencia'. The table lists various entries for 'AGUIRRE BOLIVAR DITER' and other companies like 'CAMPOS REYES ANA MAR'.

Prueba verificando Ajuste de cuentas por pagar en Contabilidad General

The screenshot shows the 'Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)' window. The 'Período (mes):' is set to 'Marzo' and 'Año:' to '2007'. The 'Comprobante NIF:' is '009 AJUSTES', which is highlighted with a red box and an arrow pointing to a yellow callout box that says 'Solo se visualizan comprobantes de la contabilidad general (asumida como Niif)'. The 'Comprobante FISCAL:' is 'NCF NOTA CONTABLE FISCAL'. The 'Cuenta Débito:' is '361005 PERDIDA DEL EJERCICIO' and the 'Cuenta Crédito:' is '620510001 Ajuste costo Promedio'. The 'Observaciones:' field contains 'Prueba verificando ajuste en contabilidad general, tener'. Below the form is a table titled 'DETALLE DE LIQUIDACION No.4' with columns for 'RazonSocial', 'TipFad', 'Factura', 'VrSaldo', 'FecUltLiq', 'FecLiquidac', 'VrBaseLiq', 'NumDias', and 'VrLiquidacion'. A yellow callout box at the bottom of the table contains the formula: $VrLiquidacion = (VrSaldo * tasainter) / 30 * Num\ días$. The table lists entries for 'CAMPOS REYES ANA MAR' and 'COMPUCOLOR S.S.'.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 009 AJUSTES
 Modalidad: Predeterminado
 Nit / Cédula: 920030020
 Tipo de Documento: CVP CLIENTES POR PAGAR NIIF
 No. de Documento: 4 02

Número: 376, Fecha: 31/mar/2007, Estado: ACTIVO, Fecha Dev: 20/ene/2017

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	361005	Prueba verificando	71.047,87	0,00		
2	62051001	Prueba verificando	0,00	71.047,87		
3	361005	Prueba verificando	232.500,00	0,00		
4	62051001	Prueba verificando	0,00	232.500,00		

Prueba verificando la contabilidad General generada para el proveedor Campos Reyes Eliza sobre la compañía 02

TOTALES: DEBITO 303.547,87, CREDITO 303.547,87, DESCUADRE 0,00

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Pagar (Proveedores)

Opciones:
 Período (mes): Marzo, Año: 2007
 Tasa Efectiva Mensual: INT 1.100% INTERES E, Días de Gracia: 0
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Cuenta Débito: 62051001 Ajuste costo Promedio
 Observaciones: Prueba verificando

Número: 4, Fecha: 31/mar/2007, Estado: Cerrado, Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR, Creado el: 30/ene/18 09:43 AM

Detalle de Facturas

RazonSocial	IdTercero	IdCia	NombreCia	BaseLin	ValLiquid
CAMPOS REYES ELIZA MARIA	800600900	01	BUCARAMANGA (GA)	20.918.000,00	199.919,80
CAMPOS REYES ANA MARIA	800600900	02	BARRANQUILLA (GA)	6.878.000,00	71.047,87
COMPUCCOLOR CORPORATION LTDA	800699082	01	BUCARAMANGA (GA)	500.000,00	4.185,97
COMPUCCOLOR S.A.	800001141	01	BUCARAMANGA (GA)	4.158.000,00	30.148,00
CONDUCTOR PRUEBA	86132500	01	BUCARAMANGA (GA)	500.000,00	5.166,67
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.	899000088	01	BUCARAMANGA (GA)	375.334.000,00	3.638.871,32
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.	899000088	02	BARRANQUILLA	22.500.000,00	232.500,00
NEUEVA TRANSPORTADORA	90085300	01	BUCARAMANGA (GA)	3.777.250,00	16.368,08
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.	920030020	01	BUCARAMANGA (GA)	3.336.000,00	17.737,34
TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	856030520	01	BUCARAMANGA (GA)	450.000,00	4.650,00

TOTAL LIQUIDACION No. 4: 4.217.566,75

Prueba verificando Ajuste de Inventario

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Septiembre, Año: 2017
 Compañía: BARRANQUILLA
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 620510001 Ajuste costo Promedio
 Cuenta Crédito: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Observaciones: Prueba listando los datos del Inventario

Número: 4, Fecha: 30/sep/2017, Estado: Cerrado, Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR, Creado el: 30/ene/18 09:43 AM

Item	Código de producto	Descripción	Costo Unitario Actual
1	890204	FAROLA LH	88,00
2	890204	FAROLA LH	45,00
3	890204	FAROLA LH	276,00
4	890204	FAROLA LH	100,00
5	890204	FAROLA LH	9.970,00

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Tipo de Inventario: Comercial
 Compañía: BARRANQUILLA
 Bodega: BODEGA 55 0002
 Producto: 890204
 Período: Entre: 01/sep/2017 y 30/sep/2017

Opciones de Reporte:
 Formato: 01 Kardex de Inventario (Producto-Compañía)

Movimiento: Resumen Producto, Totales Producto, Totales Documento

TipDoc	TipDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDoc
PO1	FACTURA DE CONT	02	0,00	2,00	0,00	100,000,00	0,00	156.000,00	

Total General:
 CantEntradas: 0,00, CantSalidas: 2,00, CostoEntradas: 0,00, CostoSalidas: 100,000,00, ValorEntradas: 0,00, ValorSalidas: 156.000,00

Unidades: Saldo Mes Anterior: 88,00, Costo Total: 4.400,000,00
 Total Entradas: 0,00, Total Salidas: 2,00, Nuevo Saldo: 86,00, Costo Total: 4.300,000,00

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Septiembre Año: 2017
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 620510001 Ajuste costo Promedio
 Cuenta Crédito: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Observaciones:

Número: 4
 Fecha: 30/sep/2017
 Estado:
 Usuario:
 Creado el:

Inventario Ajustes Listado

Item	Código del producto	Descripción	Costo Unitario Actual			
0			0,00	Modificar Importar		
CostoSal	CostoTotal	CostoProm	UltimoCosto	IdSubgrup	Subgrupo	EstadoAct
100.000,00	4.300.000,00	50.000,00	50.000,00	001	PRODUCTOS VARIO	1
0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	1502	accesorios	1
40.924,67	5.650.031,48	40.924,67	40.924,67	1500	DISCOS DUROS	1
57.196,						1
80.399,						1
95.978,						1
13.430,						1
0,						1
0,						1
0,						1
0,						1
0,						1
0,						1
0,						1

Niif-Ajustes a Inventario

¿ Está seguro que quiere Actualizar el inventario con la información del archivo 'D:\Pruebas\4127\ajusteinvt.txt' ?
 El costo actual de referencia se modificará.

Sí No Cancelar

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Septiembre Año: 2017
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 620510001 Ajuste costo Promedio
 Cuenta Crédito: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Observaciones:

Número: 4
 Fecha: 30/sep/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Inventario Ajustes Listado

AJUSTES No.4									
IdProdu	DescripProd	Cantidad	CostoTotal	CostoActual	VrAjuste		CostoProm	IdSubg	
BXT210	BOARD PENTIUM	5,00	500.000,00	101.000,00	5.000,00		100.000,00	1502	
BOLSA	BOLSA PLASTIC	197,00	7.920,00	40,61	80,17		40,00	10000	
BPLAS	BOLSA PLASTIC	97,00	3.783,00	39,39	37,83		39,00	10001	
CXK8889	CAJA PARA ENS	4,00	122.100,00	30.830,25	1.221,00		30.525,00	1502	
CHORIZ	CHORIZO	94,00	611.000,00	6.565,00	6.110,00		6.500,00	202	
D1001	DIESEL ECOLOG	12.733,00	45.561.032,84	3.613,97	455.647,17		3.813,11	311	
DD001	DISCO DURO DE	700,00	28.722.592,46	41.442,60	287.227,54		40.924,67	1500	
DVDLGO	DVD LG LECTURJ	6,00	522.857,14	88.014,29	5.228,60		140.000,00	1502	
ELECTRO	ELECTROCOMBL	18.500,00	125.650.000,00	6.859,81	1.256.485,00		6.791,89	320	
890204	FAROLA LH	507,00	25.350.000,00	50.500,00	253.500,00		50.000,00	001	
FLT001	FILTRO DE ACEI	55,00	1.110.842,43	20.399,11	11.108,62		20.099,88	4201	
GC001	GASOLINA CORI	8.571,00	45.364.415,46	5.345,71	453.664,95		5.332,14	312	
GEX001	GASOLINA	19.385,00	81.417.000,00	4.242,00	814.170,00		4.200,00	313	
TOTAL:			113.183.110,74						

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Septiembre Año: 2017
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF: 009 AJUSTES
 Comprobante FISCAL: NCF NOTA CONTABLE FISCAL
 Cuenta Débito: 620510001 Ajuste costo Promedio
 Cuenta Crédito: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Observaciones: Prueba ver 4127

Número: 4
 Fecha: 30/sep/2017
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

IdProducto	DescripProd	IdSubprod	IdSubgrup	Subgrupo	Item	CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSubprod	Subgrupo	Item	VrAjuste
AC001	A C P M												
LB101	ACEITE LUB												
ACPMBASE	ACPM BASE												
ADT001	ADITIVO GA												
ALH002	ALCOHOL B												
ALH001	ALCOHOL C												
AREPA	AREPABLAN												
AVS001	AVISOS LUM												
890203	BANDA DE FRENO	02	BARRANQUILLA	30.093,00	0.0.11	100.000,00	12.1.200,00						108.111
BI1001	BIODISEL	02	BARRANQUILLA	4,00		2.000.000,00	505.000,00						20
BXT210	BOARD PENTIUM IV XT REF 5	02	BARRANQUILLA	5,00		500.000,00	101.000,00						5
BOLSA	BOLSA PLASTICA	02	BARRANQUILLA	197,00		7.920,00	40,61						
BPLAS	BOLSA PLASTICA SC	02	BARRANQUILLA	97,00		3.783,00	39,39						
CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	02	BARRANQUILLA	4,00		122.100,00	30.830,25						1
TOTAL:						113.182.592,81							

Ajustes NIIF

El comprobante de ajustes a inventarios NIIF se creó correctamente!

Aceptar

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Ajustes a Inventarios

Opciones:
 Período (mes): Septiembre Año: 2017
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Costo: Costo Promec
 Comprobante NIIF:
 Comprobante FISCAL:
 Cuenta Débito: 620510001 Ajuste costo Promedio
 Cuenta Crédito: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
 Observaciones: Prueba ver 4127

Número: 4
 Fecha: 30/sep/2017
 Estado: Cerrado
 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Creado el: 01/Feb/18 07:37 AM

CostoActual	VrAjuste	CostoCompra	CostoProm	IdSubprod	Subgrupo	Item
26.511,68	602.425,71	67.500,00	26.249,19	150602	SURTIDORES	9
111.200,00	113.609,88	120.000,00	120.000,00	0001	PRODUCTOS VARIO	1
505.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	1502	accesorios	10
10.100,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	1502	accesorios	13
40,61	80,17	40,00	40,00	10000	BOLSAS PLASTICAS	11
39,39	37,83	40,00	40,00	10000	BOLSAS SIN COSTO	12
30.830,25	1.271,00	29.700,00	29.700,00	0001	accesorios	15
6.565,00	6.110,00	6.500,00	6.500,00		chorizo	14
3.613,97	455.647,17	7,00	3.813,11	11311	ACEITES COMBUSTI	17
41.442,60	286.709,61	40.924,67	40.924,67	1500	DISCOS Duros	16
88.014,29	5.228,60	80.000,00	140.000,00	1502	accesorios	18
6.859,81	1.256,48	6.500,00	6.791,89	130	ELECTROCOMBUSTI	19
50.500,00	253.500,00	50.000,00	50.000,00	0001	PRODUCTOS VARIO	2
20.399,11	11.108,62	20.099,88	20.099,88	4201	Filtros Partmo	20
TOTAL:						113.182.592,81

Nuevo Inventario Exportar Crear Guardar Editar Anular Listar Imprimir Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 009 AJUSTES
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 920030020
 Tipo de Documento: INV Ajustes Inventario NIIF
 No. de Documento: 4 02 Cheque/Referencia:

Número: 327 Cla: 62
 Fecha: 30/sep/2017
 Período: 28/feb/2007
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: 28/feb/2007

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1		Prueba ver 4127	0,00			
1	620510001	Prueba ver 4127 PRODUCTOS VARIOS Und:90600	108.365.100,00	0,00	920030020	SISTEM
2	361005	Prueba ver 4127 PRODUCTOS VARIOS Und:90600	0,00	108.365.100,00		PREDE
3	620510001	Prueba ver 4127 BOLSAS PLASTICAS Und:197	80,17	0,00	920030020	SISTEM
4	361005	Prueba ver 4127 BOLSAS PLASTICAS Und:197	0,00	80,17		PREDE
5	620510001	Prueba ver 4127 BOLSAS SIN COSTO Und:97	37,83	0,00	920030020	SISTEM
6	361005	Prueba ver 4127 BOLSAS SIN COSTO Und:97	0,00	37,83		PREDE
7	620510001	Prueba ver 4127 accesorios Und:19	31.449,60	0,00	920030020	SISTEM
8	361005	Prueba ver 4127 accesorios Und:19	0,00	31.449,60		PREDE
9	620510001	Prueba ver 4127 SURTIDORES Und:2295	602.425,71	0,00	920030020	SISTEM
10	361005	Prueba ver 4127 SURTIDORES Und:2295	0,00	602.425,71		PREDE
11	620510001	Prueba ver 4127 DISCOS Duros Und:699	286.709,61	0,00	920030020	SISTEM
12	361005	Prueba ver 4127 DISCOS Duros Und:699	0,00	286.709,61		PREDE
13	620510001	Prueba ver 4127 ALIMENTOS IN IVA Und:197	7.880,00	0,00	920030020	SISTEM
14	361005	Prueba ver 4127 ALIMENTOS IN IVA Und:197	0,00	7.880,00		PREDE
TOTALES=>			113.182.592,81	113.182.592,81		0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Agre Importar Salir

Req xx_03 Petromil. Revisión procedimiento egresos en serie para contabilizar al centro de costo en el que se creó el vencimiento.

Prueba creando cuentas contables con maneja vencimientos, nit y centro de

costo.

Plan Unico de Cuentas

Código: Nombre:

Clasificación: Clase: Grupo: Cuenta: SubCuenta: Auxiliar: SubAuxiliar:

Opciones: Mayor Auxiliar / Movimiento Tercero Vehículo Ahorro Anticipos Ventas de Costo Base Gravitada Depósitos Subcuenta de Costo Instalaciones Almacén Ingresos Fijos Diferidos Crédito Donaciones

Renglón: Naturaleza: Inactivo

Código NIIF:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Ver Inactivos Salir

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movim	Tercero	Vehic	Ahorro	Centros	SubCen	Vendim	BaseGrav
2335.10006	COLFONDOS	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
2335.10007	PORVENIR	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
2335.10008	CUENTA POR PAGAR GASTOS VIVIENDA	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Yes	No
2335.10009	CUENTA POR PAGAR VARIOS	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Yes	No
2335.10010	CUENTA POR PAGAR GASTOS OFICINA	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Yes	No
2335.10999	OTROS FONDOS	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
2335.15	OTROS FONDOS	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
2340	INSTALACIONES POR PAGAR	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
2345	ACREEDORES OFICIALES	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
234506	SENA NUEVO	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
2350	REGALIAS POR PAGAR	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
2355.15	la spon	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Prueba causando cuentas por pagar a estas cuentas.

Centros de Costo

Código: 0006 Nombre: CENTRO COSTO EGRESO

Inactivo

Todas las Compañías

Seleccionar Compañías:

- 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
- 02 BARRANQUILLA

Se crea un centro de costo nuevo, para realizar las respectivas pruebas.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdCCosto	CCosto	CodClas
0001	ADMINISTRACION	01
0006	CENTRO COSTO EGRESO	
421	CONDUCTORES	01
008	CVB001	01,02
0002	JURIDICA	01
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	01,02
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APIAY	01
003	PLANTA MANSILLA	01

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: NOT NOTAS CONTABLES
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Tipo de Documento:
 No. de Documento: 0 02 Cheque/Referencia:
 Número: 3 Cia: 02
 Fecha: 12/sep/2017
 Período: 20/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
5	233510010	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00

TOTALES=>

Compañías (Sucursales)

Código: 02 Código de Sucursal: 02
 Nombre: BARRANQUILLA
 Fecha Actual: 12/sep/2017
 Período Actual: 20/ene/2017
 Fecha Préstamos: 01/ene/2011
 Dirección: BARRANQUILLA
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Teléfono: 6555222 Fax:
 Centro Costo: NUEVO MODELO 0005
 Sub-Centro: POR CLIENTE 5150
 Directorio:

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: NOT NOTAS CONTABLES
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Tipo de Documento:
 No. de Documento: 0 02 Cheque/Referencia:
 Número: 3 Cia: 02
 Fecha: 12/sep/2017
 Período: 20/ene/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
5	233510010	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00

TOTALES=>

Creación de comprobantes

Confirma: ¿ Crear el Comprobante: NOT No.3-02, fecha:12/sep/2017 , a nombre de ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Nit:733384085 ?

Sí No Cancelar

Se guarda el comprobante correctamente.

CREDITO 4.500.000,00
 DESCUADRE 0,00

Prueba generando comprobante de egreso en serie.

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA
 Observaciones: Prueba egreso en serie a cuentas por pagar, para revisar contabilización de centro de costo.
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 4.500.000,00**
 Sobretasa Archivo Plano Saldo Cuenta: 400.000,00

No. de Proceso: 0 02
 Fecha de Comprobante: 12/sep/2017
 Fecha del Cheque: - - -
 Egresos. Entre: 347 Y 0
 Cheques. Entre: 14 Y 0

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Documento: Fecha de Emisión:
 Cuenta: Fecha de Vencimiento:
 Nit: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Solo Facturas Aprobadas
 Compañía:

Id	Tipo	Factura	Cia	Saldo Actual	RazonSocial	Cuenta	TipCom	Comprob...
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ENT	0008	02	1.200.000,00	ABRIL RO...	233510008	NOT	3
<input checked="" type="checkbox"/> 2	ENT	0009	02	1.000.000,00	ABRIL RO...	233510009	NOT	3
<input checked="" type="checkbox"/> 3	ENT	0010	02	2.300.000,00	ABRIL RO...	233510010	NOT	3

Se realiza comprobante de egreso en serie, para las cuentas por pagar causadas. Así verificar a que centro de costo contabiliza.

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA
 Observaciones: Prueba egreso en serie a cuentas por pagar, para revisar contabilización de centro de costo.
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 4.500.000,00**
 Sobretasa Archivo Plano Saldo Cuenta: 400.000,00

No. de Proceso: 0 02
 Fecha de Comprobante: 12/sep/2017
 Fecha del Cheque: 12/sep/2017
 Egresos. Entre: 347 Y 0
 Cheques. Entre: 14 Y 0

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Documento: Fecha de Emisión:
 Cuenta: Fecha de Vencimiento:
 Nit: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Solo Facturas Aprobadas
 Compañía:

Id	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ENT
<input checked="" type="checkbox"/> 2	ENT
<input checked="" type="checkbox"/> 3	ENT

Comprobantes de Egreso en Serie

El proceso ha finalizado correctamente. Revise el listado antes de Guardar los comprobantes!

Aceptar

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA:
 Observaciones: Prueba egreso en serie a cuentas por pagar, para revisar contabilización de centro de costo.
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 4.500.000,00**
 Sobretasa Archivo Plano **Saldo Cuenta: 400.000,00**

No. de Proceso: 1 02
 Fecha de Comprobante: 12/sep/2017
 Fecha del Cheque: 12/sep/2017
 Egresos. Entre: 347 y 0
 Cheques. Entre: 14 y 15

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Opciones:
 Fecha Nit Tercero: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Consecutivo: Entre: 1 y 1 Cuenta de Pago: Factura:
 Egreso: Cuenta:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Cuenta Db:

IdLog	TipoEd	NumCheque	EnEfect	IdCuenta	TipFad	Ed
1		0014	No	111005005	ENT	00
1		0014	No	111005005	ENT	00
1		0014	No	111005005	ENT	00

Comprobantes de Egreso en serie

Esta a punto de crear los comprobantes sobre los registros seleccionados.
 Se creará un egreso por cada tercero.
 ¿Está usted completamente seguro?

Sí No Cancelar

Confirmamos crear el comprobante de egreso.

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA:
 Observaciones: Prueba egreso en serie a cuentas por pagar, para revisar contabilización de centro de costo.
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 4.500.000,00**
 Sobretasa Archivo Plano **Saldo Cuenta: 400.000,00**

No. de Proceso: 1 02
 Fecha de Comprobante: 12/sep/2017
 Fecha del Cheque: 12/sep/2017
 Egresos. Entre: 347 y 0
 Cheques. Entre: 14 y 15

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Opciones:
 Fecha Nit Tercero: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Consecutivo: Entre: 1 y 1 Cuenta de Pago: Factura:
 Egreso: Cuenta:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Cuenta Db:

IdLog	TipoEd	Egreso	IdCia	Item	IdTer
1		002	1	7333	
1		002	2	7333	
1		002	3	7333	

Comprobantes de Egreso en serie

El proceso de creación de comprobantes ha finalizado correctamente!
 Se crearon: 1 registros, Desde (347 hasta 347). Por valor de:4.500.000,00

Aceptar

Al confirmar crear el comprobante de egreso, el sistema nos muestra un mensaje de confirmación con el consecutivo de egreso que se genero.

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Cuenta de Pago: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 14

Valor del cheque: 4.500.000,00 Fecha de Cheque: 12/sep/2017

Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Documento: 0 02

Número: 347 Cia: 02

Fecha: 12/sep/2017

Periodo: 20/ene/2017

Estado: CERRADO

Fecha Dev: Anulado

Creado el: 05/feb/18 03:10 PM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial	CodCol	Centro Costo
1		Prueba egreso en serie a cuentas por pagar,		0,00				
1	111005005	Prueba egreso en serie a cuentas por pagar,		4.500.000,00	0	PREDETERMINADO		PREDETERMINADO
2	233510008	Abono a factura (ENT 0008 02) Prue	1.200.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ	0006	CENTRO COSTO
3	233510009	Abono a factura (ENT 0009 02) Prue	1.000.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ	0006	CENTRO COSTO
4	233510010	Abono a factura (ENT 0010 02) Prue	2.300.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ	0006	CENTRO COSTO

Se verifica el comprobante de egreso generado del proceso, el egreso 347-02.

Se visualiza que contabilizo al mismo centro de costo, al que se habia causado la cuenta por pagar.

Nombre de cuenta

Usuario: ADMIN

TOTALES=>

DEBITO	CREDITO	DESCUADRE
4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Pausa Abrir Importar Salir

CAMBIOS EN EL MODULO EDS

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

Se revisó el proceso para permitir importar planillas con interface NSX por turno, sin evaluar el corte.

Aclaraciones: En ver 4121 se implementó permitir importar por cortes con la estructura NSX por turno, pero se evaluaba también el corte, con el cambio se puede importar solo por número de turno o solo por número de corte.

El cambio de permitir importar por solo el número de turno se justifica en el caso un turno puede quedar entre 2 cortes porque los cortes están programados a una hora fija y el islero puede no terminar a esa hora.

Tanto los numero de turnos como cortes son consecutivos en Nsx que no se repiten, por tanto para permitir un turno que puede quedar en medio de dos fechas no se valida la fecha al guardar

Prueba importando un turno que está en medio de dos turnos

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 313 Cia: 02

Turno: [] Buscar por: Turno No. Turno: 3 Fecha: 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0

Comprobante: PLA 12

Se selecciona buscar por Turno, para que el sistema permita cargar la planilla solo por turno, sin solicitar numero de corte.

Se realiza una primera planilla solo por turno, importando el turno numero 3.

Importando lecturas ...

Item: 3

Registro: 2 de 3 100%

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

100 % Resultados Mensajes

Consecutivo	Cons...	Prefijo	Fact...	Equipo	Cara	Posicion	Man...	Isla	CodProducto	Producto	Cantidad	ValorUnitario	ValorTotal	FechaInicial	FechaFinal
1	1	1	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	15	9391,1	140866,5	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847
2	2	2	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847
3	3	3	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-12 17:00:50.850	2017-09-12 17:00:50.850
4	4	4	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391,1	37564,4	2017-09-12 17:15:50.850	2017-09-12 17:15:50.850
5	5	5	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-12 18:00:50.850	2017-09-12 18:00:50.850
6	6	2	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-13 13:00:50.847	2017-09-13 13:00:50.847
7	7	3	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-13 17:00:50.850	2017-09-13 17:00:50.850
8	8	4	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391,1	37564,4	2017-09-13 17:15:50.850	2017-09-13 17:15:50.850
9	9	5	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-13 18:00:50.850	2017-09-13 18:00:50.850

En la base de datos de NSX, se observa que existen 3 registros para el turno 3 que coinciden con la fecha 12-09-2017. El sistema toma estos tres registros, sin importar que uno de ellos sea de corte 4.

la suma de las tres formas de pago es: 279.502.5

IdTipoTransaccion	TipoTransaccion	Cuenta	NIT	Placa	IdRom	Kilometraje	CedulaConductor	NombreConductor	Turno	CedulaVendedor	NombreVendedor	Corte
1	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nsx	3
2	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nsx	3
3	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nsx	3
4	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	920030020	Syscom Nsx	4
5	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	920030020	Syscom Nsx	4
6	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	5
7	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	6

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 313 Cia: 02

Turno: NORMAL Buscar por: Turno No.Turno: 3 Fecha: 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0

Comprobante: PLA 12

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

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-Total	TarifSob	Sobretasa
3				0,00	0,0000	0,00				
1	112	0001	DIesel ECOLO	40,0000	55,0000	15,00	8.500,00	127.500,00	540	8.10
2	2221	2001	GASOLINA COI	184,0000	202,0000	18,00	7.000,00	126.000,00	600	10.80

Se visualiza que se importa correctamente las lecturas.

Sub-Total	253.500,00	Sobretasa	18.900,00	Soldicom	52,50	Impuesto Global	7.050,00	Total	279.502,50	Galones	33,00
-----------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-----------------	----------	-------	------------	---------	-------

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 313 Cia: 02

Turno: NORMAL Buscar por: Turno No.Turno: 3 Fecha: 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0

Comprobante: PLA 12

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

SUB-TOTAL:	253.500,00	Nit/Cédula:	22222222	CUANTIAS MENORES
+Sobretasa:	18.900,00	Nit Auxiliar:	22222222	
+Soldicom:	52,50	Referencia:		
+Impuesto Global:	7.050,00	Estado:	CERRADO	<input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado
TOTAL =>	279.502,50	Agjero:	ADMINISTRADOR ADMIN	
Total Galones:	33,00	Devolución:		
Otros Productos:	0,00	Creación:		
Total Efectivo:	279.502,50	Usuario:		
Total Otros:	0,00	Descuentos:		
Total Créditos:	0,00			
Sobrante:	0,00			
Faltante:	0,00			

Observaciones:

Total corresponde a lo visualizado en la base de datos de NSX.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 313 Cla: 02

Turno: Buscar por: Turno No.Turno: 3 Fecha: 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0

Comprobante: PLA 12

IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco	Ql
EFPE	EFFECTIVO	VAL	0/0		0/1		140.866,50/0		PREDETERMINADO	Ef
EFPE	EFFECTIVO	VAL	0/0		0/2		77.020,00/0		PREDETERMINADO	Ef
EFPE	EFFECTIVO	VAL	0/0		0/3		61.616,00/0		PREDETERMINADO	Ef

se visualizan las formas de pago, que estan en la base de datos NSX, para el turno 3 del 12-09-2017.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 313 Cla: 02

Turno: NORMAL Buscar por: Turno No.Turno: 3 Fecha: 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0

Comprobante: PLA 12

Sub-TOTAL:	Totales	Formas de pago	Listado	Interfaces
+Sobretasa:				
+Solidicom:				
+Impuesto Global:				
TOTAL =>				
Total Galones:				
Otros Productos:				
Total Efectivo:				
Total Otros:				
Total Créditos:				
Sobrante:	0,00			
Faltante:				
Observaciones:				

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar la planilla de corte No.313-02 con fecha: 12/sep/2017 , por valor de : 279.502,50 ?

Sí No Cancelar

La planilla se deja guarda de forma correcta.

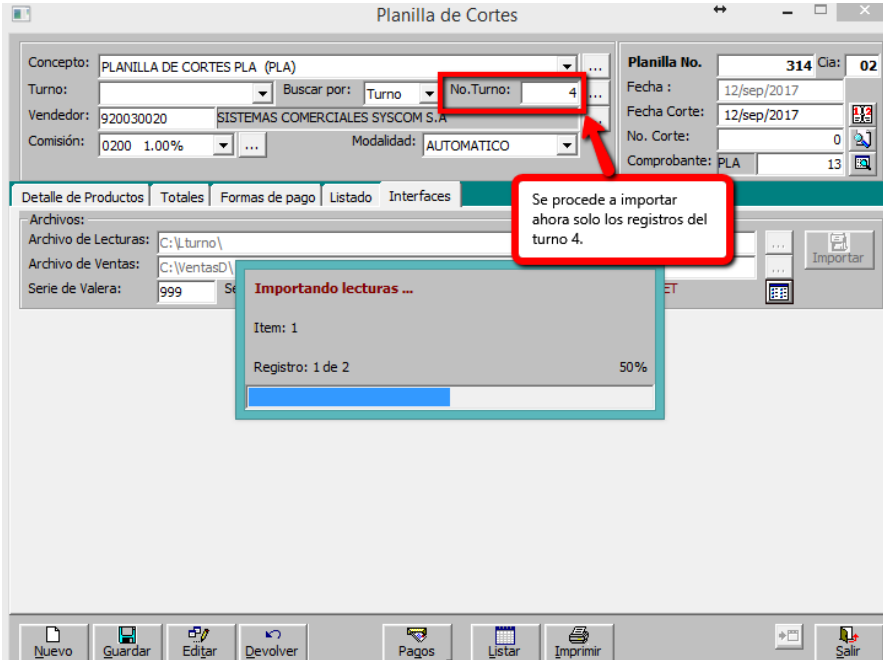
Centros de Costo

Centro: NUEVO MODELO 0005

Sub-centro: POR CLIENTE 5150

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Prueba importante turno que está en un solo corte



Consecutivo	Cons...	Prefijo	Fact...	Equipo	Cara	Posicion	Man...	Isla	CodProducto	Producto	Cantidad	ValorUnitario	ValorTotal	FechaInicial	FechaFinal
1	1	1	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	15	9391.1	140866.5	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847
2	2	2	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-12 17:00:50.850	2017-09-12 17:00:50.850
3	3	3	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-12 17:00:50.850	2017-09-12 17:00:50.850
4	4	4	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-12 17:15:50.850	2017-09-12 17:15:50.850
5	5	5	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-12 18:00:50.850	2017-09-12 18:00:50.850
6	6	2	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-13 13:00:50.847	2017-09-13 13:00:50.847
7	7	3	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-13 17:00:50.850	2017-09-13 17:00:50.850
8	8	4	NULL	NU...	1	2	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-13 17:15:50.850	2017-09-13 17:15:50.850
9	9	5	NULL	NU...	2	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-13 18:00:50.850	2017-09-13 18:00:50.850

Id	turaDineroFinal	IdTipo Transaccion	Tipo Transaccion	Cuenta	NIT	Pl...	NombreConductor	Turno	CedulaVendedor	NombreVendedor	Corte
1	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nax	3
2	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nax	3
3	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	3	920030020	Syscom Nax	4
4	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	4	920030020	Syscom Nax	4
5	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	4	920030020	Syscom Nax	4
6	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nax	5
7	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nax	6
8	ILL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	8	920030020	Syscom Nax	6

En la base de datos de NSX, se observa que existen 2 registros para el turno 4, que coinciden con la fecha 12-09-2017. El sistema toma estos tres registros, sin importar que uno de ellos sea de corte 4.

La suma de las dos formas de pago es: 60.670.4

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 314 Cia: 02
 Turno: [] Buscar por: Turno No.Turno: 4 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0
 Comprobante: PLA 13

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

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad				
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar		
1	112	0001	DIESEL ECOLO	55,0000	59,0000	4,00	8.500,00	34.000,00	540	2.160,00
2	221	2001	GASOLINA CO	202,0000	205,0000	3,00	7.000,00	21.000,00	600	1.800,00

se visualiza que se importa correctamente las lecturas.

Sub-Total	Sobretasa	Soldicom	Impuesto Global	Total	Galones
55.000,00	3.960,00	10,40	1.700,00	60.670,40	7,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 314 Cia: 02
 Turno: [] Buscar por: Turno No.Turno: 4 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 0
 Comprobante: PLA 13

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

SUB-TOTAL:	55.000,00	Nit/Cédula:	22222222	CUANTIAS MENORES
+Sobretasa:	3.960,00	Nit Auxiliar:		
+Soldicom:	10,40	Referencia:		
+Impuesto Global:	1.700,00	Estado:	CERRADO	<input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado
TOTAL =>	60.670,40	Usuario:	ADMINISTRADOR ADMIN	
Total Galones:	7,00	Devolver:		
Otros Productos:	0,00	Creación:		
Total Efectivo:	60.670,40	Usuario:		
Total Otros:	0,00	Descuentos:	0,00	
Total Créditos:	0,00			
Sobrante:	0,00			
Faltante:	0,00			

Observaciones:

Total corresponde a lo visualizado en la base de datos NSX.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Prueba importando solo por cortes en Nsx

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 315 Cla: 02

Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha : 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 5

Comprobante: PLA 14

Se selecciona buscar por corte, para que el sistema permita cargar la planilla solo por corte, sin solicitar numero de turno.

Se realiza planilla solo por corte, importando el corte numero 5.

Importando lecturas ...

Item: 1

Registro: 1 de 1 100%

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Consecutivo	Detalle	Prefijo	Factura	Equipo	Cara	Posicion	Manguera	Isla	CodProducto	Producto	Cantidad	ValorUnitario	ValorTotal	FechaInicial	FechaFinal
1	1	NULL	NULL	1	2	1	1	1	DI001	DIESEL ECO	15	9391.1	140866.5	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847
2	2	NULL	NULL	2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847
3	3	NULL	NULL	2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-12 17:00:50.850	2017-09-12 17:00:50.850
4	4	NULL	NULL	1	2	1	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-12 17:15:50.850	2017-09-12 17:15:50.850
5	5	NULL	NULL	2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-12 18:00:50.850	2017-09-12 18:00:50.850
6	2	NULL	NULL	2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-13 13:00:50.847	2017-09-13 13:00:50.847
7	3	NULL	NULL	2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-13 17:00:50.850	2017-09-13 17:00:50.850
8	4	NULL	NULL	1	2	1	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-13 17:15:50.850	2017-09-13 17:15:50.850

Lectura	DineroFinal	IdTipoTransaccion	TipoTransaccion	Cuenta	NIT	Placa	IdFlom	Kilometros	Conductor	Tramo	CodVendedor	NombreVendedor	Corte
1	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	3
2	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	3
3	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	4
4	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	4
5	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	4
6	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	5
7	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	6
8	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	6
9	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	920030020	Syscom Nex	6

El valor de la forma de pago es 77.020

En la base de datos de NSX, se observa que existe un registro para el corte 5.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 315 Cia: 02
 Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 5
 Comprobante: PLA 14

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad		
2				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar
1	221	2001	GC001	GASOLINA CO	205,0000	215,0000	10,00	7.000,00

Sub-Total 70.000,00 Sobretasa 6.000,00 Soldicom 20,00 Impuesto Global 1.000,00 Total 77.020,00 Galones 10,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

se visualiza que se importa correctamente las lecturas.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 315 Cia: 02
 Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 5
 Comprobante: PLA 14

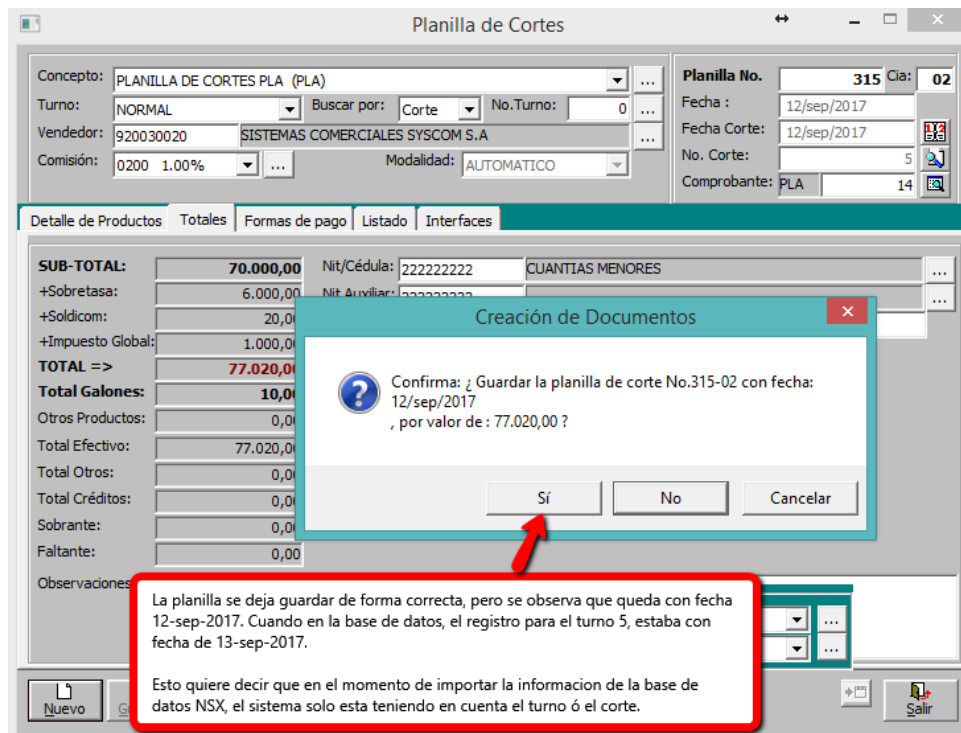
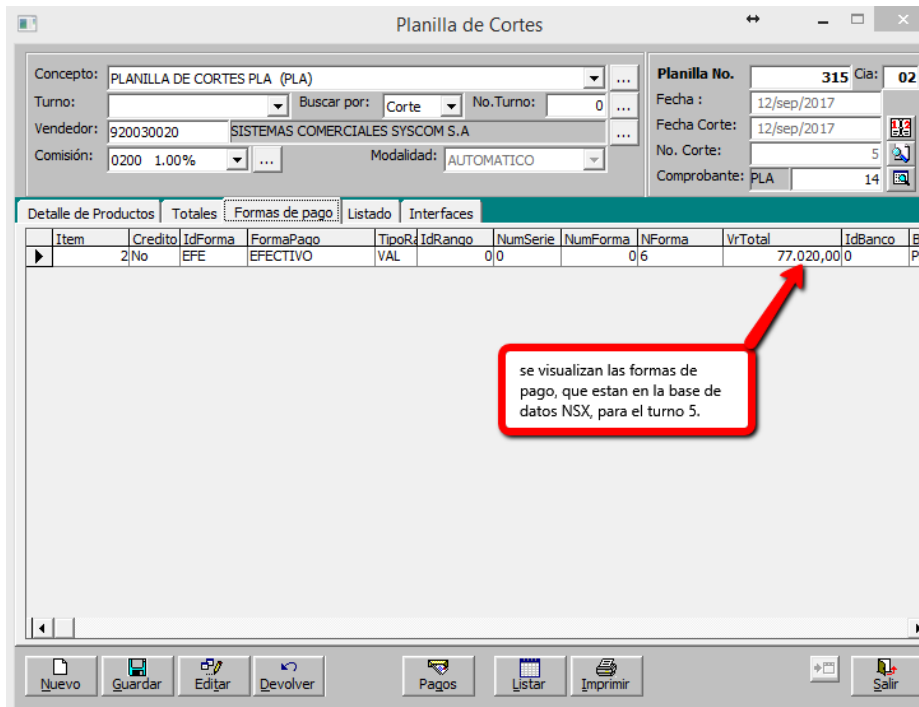
Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

SUB-TOTAL: 70.000,00 Nit/Cédula: 222222222 CUANTIAS MENORES
 +Sobretasa: 6.000,00 Nit Auxiliar:
 +Soldicom: 20,00 Referencia:
 +Impuesto Global: 1.000,00 Estado: CERRADO Anulado Editado
TOTAL => 77.020,00 Cajero: ADMINISTRADOR ADMIN
 Total Galones: 10,00
 Otros Productos: 0,00
 Total Efectivo: 77.020,00
 Total Otros: 0,00
 Total Créditos: 0,00
 Sobrante: 0,00
 Faltante: 0,00

Observaciones:

Total corresponde a lo visualizado en la base de datos de NSX.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir



Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 316 Cia: 02

Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha : 12/sep/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 6

Comprobante: PLA 15

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

Archivos:
 Archivo de Lecturas: C:\turno\
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\
 Serie de Valera: 999

Importando lecturas ...
 Item: 2
 Registro: 1 de 3 33%

se procede a importar ahora los registros del turno 6.

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Pagos | Listar | Imprimir | Salir

100 %

Resultados Mensajes

Posicion	Manguera	Isla	CodProducto	Producto	Cantidad	ValorUnitario	ValorTotal	FechaInicial	FechaFinal	LecturaVolumenInicial	LecturaVolumenFinal
2	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-12 13:00:50.847	2017-09-12 13:00:50.847	184	194
3	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-13 13:00:50.847	2017-09-13 13:00:50.847	205	202
4	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-13 17:15:50.850	2017-09-13 17:15:50.850	59	59
5	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-13 18:00:50.850	2017-09-13 18:00:50.850	202	205
6	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	7702	77020	2017-09-13 13:00:50.847	2017-09-13 13:00:50.847	205	215
7	1	1	GC001	GASOLINA CTE	8	7702	61616	2017-09-13 17:00:50.850	2017-09-13 17:00:50.850	215	223
8	1	1	DI001	DIESEL ECO	4	9391.1	37564.4	2017-09-13 17:15:50.850	2017-09-13 17:15:50.850	59	63
9	1	1	GC001	GASOLINA CTE	3	7702	23106	2017-09-13 18:00:50.850	2017-09-13 18:00:50.850	223	226

La suma de las tres formas de pago es: 122.286,4

LecturaDineroFinal	IdTipoTransaccion	TipoTransaccion	Cuenta	NIT	Placa	IdRom	Kilometraje	CedulaConductor	NombreConductor	Turno	CedulaVendedor	NombreVendedor	Cort
1	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	3
2	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	3
3	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	8	920030020	Syscom Nsx	4
4	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	8	920030020	Syscom Nsx	4
5	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	4
6	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	5
7	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	7	920030020	Syscom Nsx	6
8	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	8	920030020	Syscom Nsx	6
9	NULL	1	Efectivo	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL	8	920030020	Syscom Nsx	6

En la base de datos de NSX, se observa que existen 3 registros para el corte 6. El sistema toma estos tres registros.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 316 Cia: 02
 Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 6
 Comprobante: PLA 15

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad		
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar
1	112	0001	DI001	DIESEL ECOLO	59,0000	63,0000	4,00	8.500,00
2	221	2001	GC001	GASOLINA CO	215,0000	226,0000	11,00	7.000,00

Se visualiza que se importa correctamente las lecturas.

Sub-Total	Sobretasa	Soldicom	Impuesto Global	Total	Galones
111.000,00	8.760,00	26,40	2.500,00	122.286,40	15,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 316 Cia: 02
 Turno: Buscar por: Corte No.Turno: 0 Fecha: 12/sep/2017
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO No. Corte: 6
 Comprobante: PLA 15

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

SUB-TOTAL: 111.000,00 Nit/Cédula: 22222222 CUANTIAS MENORES
 +Sobretasa: 8.760,00 Nit Auxiliar:
 +Soldicom: 26,40 Referencia:
 +Impuesto Global: 2.500,00 Estado: CERRADO Anulado Editado
TOTAL => 122.286,40 Cajero: ADMINISTRADOR ADMIN
 Total Galones: 15,00 Devolver:
 Otros Productos: 0,00 Crear:
 Total Efectivo: 122.286,40 Usuario:
 Total Otros: 0,00 Descuentos: 0,00
 Total Créditos: 0,00
 Sobrante: 0,00
 Faltante: 0,00
 Observaciones:

Total corresponde a lo visualizado en la base de datos NSX.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 316 Cia: 02
 Turno: NORMAL Buscar por: Corte No.Turno: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Fecha Corte: 12/sep/2017
 No. Corte: 6
 Comprobante: PLA 15

Detalle de Productos		Totales	Formas de pago	Listado	Interfaces					
Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
No	EFE	EFFECTIVO	VAL	00	00	08		37.564,40	0	PREDETERMIN
No	EFE	EFFECTIVO	VAL	00	00	07		61.616,00	0	PREDETERMIN
No	EFE	EFFECTIVO	VAL	00	00	09		23.106,00	0	PREDETERMIN

Se visualizan las formas de pago, que estan en la base de datos NSX, para el corte 6.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 316 Cia: 02
 Turno: NORMAL Buscar por: Corte No.Turno: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha: 12/sep/2017
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Fecha Corte: 12/sep/2017
 No. Corte: 6
 Comprobante: PLA 15

Detalle de Productos		Totales	Formas de pago	Listado	Interfaces
SUB-TOTAL:		111.000,00	Nit/Cédula: 22222222 CUANTIAS MENORES		
+Sobretasa:		8.760,00	Nit Auxiliar: 22222222		
+Solidcom:		26,40	Referencia:		
+Impuesto Global:		2.500,00	Estado:		
TOTAL =>		122.286,40	Cajero:		
Total Galones:		15,00	Devolución:		
Otros Productos:		0,00	Creación:		
Total Efectivo:		122.286,40	Usuario:		
Total Otros:		0,00	Descuentos:		
Total Créditos:		0,00	Observaciones:		
Sobrante:		0,00			
Faltante:		0,00			

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar la planilla de corte No.316-02 con fecha: 12/sep/2017 , por valor de : 122.286,40 ?

Sí No Cancelar

La planilla se deja guardar de forma correcta, pero se observa que queda con fecha 12-09-2017. Cuando en la base de datos, el registro para el corte 6, estaba con fecha 13-sep-2017. Eso quiere decir que en el momento de importar la información de la base de datos NSX, el sistema solo esta teniendo en cuenta el turno ó el corte.

Imprimir Salir

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

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

Importante: Tener en cuenta que a partir de la versión 4127 los números de remesas de Syscom se enviarán al ministerio como *numremesa-itemremesa* y al cumplir se identificarán de la misma forma, para remesas enviadas al RNDC en versiones anteriores a la 4126 y cumplidas con la 4127 se debe usar ejecutable de la 4126 para exportarlas a la dbmuc (explicación enviada en correo 07/02/2018)

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 cumplido 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

Remite:
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 RITA /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: INTERURBANO

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaproc
1	1001006	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) RemNroRemE, RemNr, RemPre, RemTipoOper, RemUnida Em, RemNaturaleza, RemDescr Pro, RemCodProdu, RemCantidad, CantidadCan
FROM 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.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 68 02 Fecha: 09/sep/2017 Remesa: 113-02
No. Cumplido: 68 **Cia:** 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. Radicación: 0
Fecha: 09/sep/2017
Tipo de Cumplido: PARCIAL Anulado
Días 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	113 02		1	001006	ARROZ	0,00	0	0	0	3.000,0
2	113 02		2	1101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	2.000,0
3	113 02		3	009002	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS	0,00	0	0	0	1.500,0

Se visualiza los tres items de la remesa 113-02, al llamar el manifiesto en el cumplido.

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas
1	0	02	0	0	0	0

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

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und
1	113 02		3	0,00	0	0	0	1.500,00 kg		0,00 m3		

Se cumple parcialmente el ítem 3 de la remesa 113-02.

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

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

ador de objetos S01ADM.SOPORTE...bo.CumplidosRem S01ADM.SOPORTE...UC - dbo.Remesas

RemId	RemNoRe...	RemNoMa...	Re...	R...	RemCantidad...	RemCantidadE...	Re...	RemFechaCita...	RemHo...	RemFechaLleg...	RemHoraL...
17029	011147	0120083	C		1,0000	1,0000	1	2017-03-03 00:00...	10:00	2017-03-03 00:00...	10:00
18032	011152	0120085	C		10000,0000	10000,0000	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18035	011152	0120085	C		10000,0000	10000,0000	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18033	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18036	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18034	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18037	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18030	01925	01921	C		30000,0000	30000,0000	2	2017-05-05 06:00...	06:00	2017-05-05 10:30...	10:30
19039	02113-03	0298	C		1500,0000	1500,0000	1	2017-09-09 08:00...	08:00	2017-09-09 08:30...	08:30
14026	0410906	01920	C		3000,0000	3000,0000	1	2017-04-01 12:00...	12:00	2017-04-01 12:00...	12:00
17027	0410907	0410439	C					2017-03-09 11:20...	11:25	2017-03-09 11:20...	11:25
17028	0410907	0410439	C					2017-03-09 11:20...	11:25	2017-03-09 11:20...	11:25
19038	0410907	0410439	C					2017-03-09 11:20...	11:25	2017-03-09 11:20...	11:25
17026	0410909	0410441	C					2017-04-16 08:00...	08:00	2017-04-16 16:00...	16:00
14029	0410910	0410442	C					2017-04-01 18:00...	18:00	2017-04-01 18:00...	18:00
18038	0410911	0410443	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:00...	10:00	2017-04-01 10:00...	10:00
18039	0410911	0410443	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:00...	10:00	2017-04-01 10:00...	10:00
14025	065178	01920	C		34000,0000	34000,0000	1	2017-03-29 15:10...	15:11	2017-03-29 15:10...	15:11
18031	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:10...	17:12	2017-04-01 17:10...	17:12
18040	121	0410438	C		4000,0000	3850,0000	1	2017-04-01 17:10...	17:12	2017-04-01 17:10...	17:12
18041	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:10...	17:12	2017-04-01 17:10...	17:12
18042	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:10...	17:12	2017-04-01 17:10...	17:12
*	NULL	NULL	NULL	NULL	N...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

En la tabla CumplidosRem, de la base de datos DBMUC, se visualiza solo el registro del ítem 3 de la remesa 113-02 cumplido parcialmente. Con los respectivos datos del ítem 3.

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

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 08 02 Fecha: 09/sep/2017 Remesa: 113-02
Vehículo: BX6881 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:** 69-02
Viajes Diarios: 0 **Realizados:** 0

No. Cumplido: 69 **Cia:** 02
No. Radicación: 0
Fecha: 09/sep/2017
Tipo de Cumplido: PARCIAL
Días 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: 0,00 **Cobro:** 0,00
Pago:

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripCias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	113 02			1001006	ARROZ	0,00	0	0	0	3.000,00
2	113 02			21101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	2.000,00
3	113 02			3009002	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS	0,00	0	0	0	1.500,00

se visualiza los tres ítems de la remesa 113-02, al llamar el manifiesto en el segundo cumplido parcial.

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto
1	0	02	0	0	0	0	0	0

se cumplió parcialmente los ítems 1 y 2 de la remesa 113-02.

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und
1	113 02		1	0,00	0	0	0	3.000,00	kg	0,00	m3	
2	113 02		2	0,00								

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

S01ADM\SOPORTE...bo.CumplidosRem

Remid	RemNroRe...	RemNroMa...	Re...	Re...	RemCantidad...	RemCantidadE...	Re...	RemFechaCita...	RemHo...	RemFechaLeq...	RemHoraLI
18035	011152	0120085	C		10000,0000	10000,0000	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18033	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18036	011152-02	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18034	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18037	011152-03	0120085	C		10000,0000	NULL	1	2017-04-02 00:00...	10:00	2017-04-02 00:00...	10:00
18030	01925	01921	C		30000,0000	30000,0000	2	2017-05-05 06:00...	06:00	2017-05-05 10:30...	10:30
19046	02113-01	0298	C		3000,0000	3000,0000	1	2017-09-09 08:00...	08:00	2017-09-09 08:30...	08:30
19047	02113-02	0298	C		2000,0000	2000,0000	1	2017-09-09 08:00...	08:00	2017-09-09 08:30...	08:30
19045	02113-03	0298	C		1500,0000	1500,0000	1	2017-09-09 08:00...	08:00	2017-09-09 08:30...	08:30
14026	0410906	041030	C		3000,0000	3000,0000	1	2017-04-01 12:00...	12:00	2017-04-01 12:00...	12:00
17027	0410907	0410439	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:00...	10:00	2017-04-01 10:00...	10:00
17028	0410907	0410439	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:00...	10:00	2017-04-01 10:00...	10:00
19038	0410907	0410439	C		9000,0000	9000,0000	1	2017-04-01 10:00...	10:00	2017-04-01 10:00...	10:00
17026	0410909	0410441	C		34000,0000	34000,0000	1	2017-03-29 15:11...	15:11	2017-03-29 15:11...	15:11
18031	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:11...	17:12	2017-04-01 17:11...	17:12
18040	121	0410438	C		4000,0000	3850,0000	1	2017-04-01 17:11...	17:12	2017-04-01 17:11...	17:12
18041	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:11...	17:12	2017-04-01 17:11...	17:12
18042	121	0410438	C		4000,0000	4000,0000	1	2017-04-01 17:11...	17:12	2017-04-01 17:11...	17:12
*	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

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.

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 algunos 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:
- Cliente:
- Agencia:
- Bodega:
- Origen:
- Destino:
- Concepto:
- Rubro:

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

Fecha Vigencia

Novedad: INGRESO

Ingreso:

No. Contrato:

No. Orden:

Estado de Bodega:

Fecha Novedad:

No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado

Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:

Formato: 03 informe contratos/novedades

Listar Imprimir Exportar Salir

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

TOTALES

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

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Nº 900.004.024-0
CONTRATOS DE ARRENDO DE BODEGAS

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

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	01jun/2017	INGRESO	ARCHIVADOR	MUD	402	7	0066	ARCHIVADOR	0008	ESTUDIO	0008	ESTUDIO	2,00	ESTADO	0008	BODEGA GRON	0008	BODEGA GRON	7 02 4 02	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	01jun/2017	INGRESO	ARMARIO	MUD	402	8	0075	ARMARIO	0007	ARTICULOS VARIOS	0007	ARTICULOS VARIOS	3,00	ESTADO	0007	BODEGA GRON	0007	BODEGA GRON		ADMIN	ADMINSTRADOR	
1	21jul/2017	INGRESO	AREACONCONDICIONADO	MUD	502	2	0130	AREACONCONDICIONADO	0009	ARTEFACTOS ELECTRICOS	0009	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	ESTADO	0009	BODEGA GRON	0009	BODEGA GRON		ADMIN	ADMINSTRADOR	
4	06jul/2017	INGRESO	BARRIL	MUD	502	3	0077	BARRIL	0007	ARTICULOS VARIOS	0007	ARTICULOS VARIOS	2,00	ESTADO	0007	BODEGA GRON	0007	BODEGA GRON		ADMIN	ADMINSTRADOR	
5	06jul/2017	INGRESO	AREACONCONDICIONADO	MUD	502	4	0130	AREACONCONDICIONADO	0009	ARTEFACTOS ELECTRICOS	0009	ARTEFACTOS ELECTRICOS	3,00	ESTADO	0009	BODEGA GRON	0009	BODEGA GRON		ADMIN	ADMINSTRADOR	Se adicionan 3 areas acondicionadas para verificar si queda en un item diferente, saldo antes de actualizar 1

Prueba listando informe contrato de bodega filtrado por tipo de novedad vigencia.

Contratos de Bodegas

Opciones:
 Compañía: Fecha de Contrato: Entre: 01/ene/2017 y 30/sep/2017
 Cliente: Fecha Vigencia
 Agencia: No. Contrato:
 Novedad: VIGENCIA No. Orden:
 Ingreso: Estado de Bodega:
 Destino: Fecha Novedad:
 Concepto:
 Rubro: Estado de Contrato: No Anulados Sin Aprobar Vigentes Facturado
 Solo Anulados Aprobados Vencidos Sin Facturar

Opciones del Reporte:
Formato: 03 informe contratos/novedades

Contratos | Facturas

NumContrat	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	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA
2 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
2 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
3 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311	4151311	CACERES CACERES CAMILO
3 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311	4151311	CACERES CACERES CAMILO
4 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
4 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
5 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	12 02	42535400	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGELO
7 02	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	11 02	900865300	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA

TOTALES

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

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.096.524-9
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS
Consolidado

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

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 19/ene/2016
Hora: 5:21 pm
Page 1 of 3

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

CONTRATO	FEC INICIO	FEC FIN	NIT/CC	Nombre Cliente	COO	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
1 02	01jun/2017	31jul/2017	22222	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0003	BODEGA ORON	7 02 4 02	ACTIVO														
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COO	SESION	CANT	ESTADO	COO	BODEGA ORI	COO	BODEGA DES	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
4	01jun/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 31/ago/2017; Fecha Actual: 31/jul/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	21jul/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 12/ago/2017; Fecha Actual: 20/sep/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	
CONTRATO	FEC INICIO	FEC FIN	NIT/CC	Nombre Cliente	COO	BODEGA <td>ORDEN INVENTARIO</td> <td>ESTADO</td>	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
2 02	02may/2017	02jun/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S A 2	0003	BODEGA ORON	8 02 0 00	ACTIVO														
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COO	SESION	CANT	ESTADO	COO	BODEGA ORI	COO	BODEGA DES	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
4	01jun/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 31/ago/2017; Fecha Actual: 31/jul/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	21jul/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 12/ago/2017; Fecha Actual: 20/sep/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	
CONTRATO	FEC INICIO	FEC FIN	NIT/CC	Nombre Cliente	COO	BODEGA <td>ORDEN INVENTARIO</td> <td>ESTADO</td>	ORDEN INVENTARIO	ESTADO														
3 02	02may/2017	30jun/2017	4151311	CACERES CACERES CAMILO	0002	OTRA	5 02 0 00	CERRADO														
ITEM	FECHA	TIPO NOV	DESCRIPCION	TARIFA	T. I.	INV.	CA	ITM	COD	ARTICULO	COO	SESION	CANT	ESTADO	COO	BODEGA ORI	COO	BODEGA DES	REFERENCIA	ID USU	USUARIO	NOTA
4	01jun/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 31/ago/2017; Fecha Actual: 31/jul/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	21jul/2017	VOGENCIA	Actualización de vigencia (Fecha Anterior: 12/ago/2017; Fecha Actual: 20/sep/2017)																	ADMIN	ADMINSTRADOR	

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

Contratos	Facturas	NumContra	CdCia	Compania	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	NumOrden	IdCia	IdCliente	NomCliente
		1 02		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	7 02	63555555		BENAVIDEZ RINA MARCELA
		1 02		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	31/jul/2017	7 02	63555555		BENAVIDEZ RINA MARCELA
		2 02		BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222		AIG COLOMBIA SEGUROS DE
		2 02		BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	02/jun/2017	8 02	22222		AIG COLOMBIA SEGUROS DE
		3 02		BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311		CACERES CACERES CAMILO
		3 02		BARRANQUILLA	02/may/2017	02/may/2017	30/jun/2017	5 02	4151311		CACERES CACERES CAMILO
		4 02		BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401		ABRIL RODRIGUEZ DDD NELS
		4 02		BARRANQUILLA	21/jul/2017	21/jul/2017	20/sep/2017	10 02	73338401		ABRIL RODRIGUEZ DDD NELS
		5 02		BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	12 02	42535400		CUERVO RANGEL MIGUEL ANG
		7 02		BARRANQUILLA	07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	11 02	900865300		NUEVA TRANSPORTADORA
				BARRANQUILLA							NUEVA TRANSPORTADORA
TOTALES											
		SubTotal	VrIva	ValorTotal							
		2.125.500,00	217.170,00	2.342.670,00							

Crystal Reports interface showing a list of contracts. A red box highlights the instruction: "Al imprimir el informe, se visualizan los registros filtrados por tipo de ingreso inicial." (When printing the report, records are displayed filtered by initial entry type.)

Desde	Hasta	NIT/CC	Nombre Cliente	COD	BODEGA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO
01/ene/2017	30/sep/2017						
1 02	01/jun/2017	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0003	BODEGA GRON	7 02 02	ACTIVO
2 02	02/may/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S A 2	0003	BODEGA GRON	8 02 0 00	ACTIVO
3 02	02/may/2017	4151311	CACERES CACERES CAMILO	0002	OTRA	5 02 0 00	CERRADO
4 02	21/jul/2017	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	0001	PRINCIPAL	10 02 5 02	ACTIVO
5 02	07/jul/2017	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0001	PRINCIPAL	12 02 8 02	ACTIVO
7 02	07/jul/2017	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA	0001	PRINCIPAL	11 02 9 02	ACTIVO
8 02	09/sep/2017	73338405	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0001	PRINCIPAL	19 02 0 00	ACTIVO
9 02	09/sep/2017	73338405	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0001	PRINCIPAL	20 02 0 00	RADICADO
10 02	09/sep/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: No. Contrato:

Bodega: Novedad: No. Orden:

Origen: Ingreso: **POSTERIOR** 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

Botones: Listar, Imprimir, Exportar, Salir

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

TOTALES

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

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

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.														Sistema Empresarial Integrado								
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS														Fecha	19/ene/2018	3:00 pm						
Consolidado														Page	1	of 4						
Desde		Hasta		NTICC		Nombre Cliente		COD BODEGA		ORDEN INVENTARIO		ESTADO										
01/ene/2017		30/sep/2017		63555555		BENAVIDEZ RINA MARCELA		0003 BODEGA GIRON		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	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	09/ago/2017	INGRESO	ALFONBRAS GRANDES		MUD	802	3	0073	0003	ALFONBRAS GRANDES0007	0003	ARTICULOS VARIOS	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	09/ago/2017	INGRESO	MESA COMPUTADOR		MUD	802	4	0072	0006	MESA COMPUTADOR	0006	ESTUDIO	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
1	07/jul/2017	INGRESO	BAÑERA		MUD	702	2	0042	0004	BAÑERA	0004	ALCOBA BEBE	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	07/jul/2017	INGRESO	BIFFET		MUD	702	3	0020	0002	COMEDOR	0002	COMEDOR	4.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	07/jul/2017	INGRESO	CONSOLA		MUD	702	4	0050	0007	CONSOLA	0007	ARTICULOS VARIOS	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
Desde		Hasta		NTICC		Nombre Cliente		COD BODEGA		ORDEN INVENTARIO		ESTADO										
02/may/2017		02/jun/2017		22222		AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2		0003 BODEGA GIRON		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	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	09/ago/2017	INGRESO	ALFONBRAS GRANDES		MUD	802	3	0073	0003	ALFONBRAS GRANDES0007	0003	ARTICULOS VARIOS	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	09/ago/2017	INGRESO	MESA COMPUTADOR		MUD	802	4	0072	0006	MESA COMPUTADOR	0006	ESTUDIO	1.00	BUEN ESTADO					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	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
2	07/jul/2017	INGRESO	BIFFET		MUD	702	3	0020	0002	COMEDOR	0002	COMEDOR	4.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
3	07/jul/2017	INGRESO	CONSOLA		MUD	702	4	0050	0007	CONSOLA	0007	ARTICULOS VARIOS	1.00	BUEN ESTADO					POSTERIOR	ADMIN	ADMINSTRADOR	
Desde		Hasta		NTICC		Nombre Cliente		COD BODEGA		ORDEN INVENTARIO		ESTADO										
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

Orden de Servicio Mudanzas

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

Origen/Cargue:
Dirección de Cargue: cl 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	Concepto
2			OPERARIO	

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

Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOpe	TipoOper	CdConcept	Concepto	TarifaCargo	Vehiculo	Des
1	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NEL S(0001	OPER			Bodega: PRINCIPAL		50,00	BXB881

Mensaje de Validación

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!

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!

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	Tarifativa	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	1MUD	TRANSPORTE MUDANZAS				TRANSPORTE	BXB881	
						EMPAQUE		

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

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	NumCj	CdCia	Compania	FechaCum	TipM	NumMani	IdCia	FeccM	CodCCosto	CCosto	CodSubCos	SUBC
CUM	40	02	BARRANQUILLA	15/may/2017	MJC	56	02	15/1	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 left window, titled 'Orden de Servicio Mudanzas', displays client information (Abril Rodriguez Nelson), origin and destination details, and financial data. A red box highlights the 'Valor Declarado' field containing '500.000,00', with a red arrow pointing to it and a text box stating: 'Diligenciar este valor, antes de ingresar conceptos de rubro seguro'. The right window, titled 'Ordenes de Servicio/Conceptos', shows details for concept 'SEGUROS TRASTEOS SEG'. The 'Rubro' dropdown is set to 'SEGURO', which is also highlighted with a red box. A text box at the bottom of this window states: 'Para adicionar o agregar un desde la pestaña Servicios un rubro de seguro, se debe diligenciar primero el Valor Declarado.' Below this is a table of items:

Item	[d]Conc	Descripcion	Valor Total	Tarifiva	Tipo Conc	TipoR
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	500.000,00	0,00	CARGO	
2	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	320.000,00	0,00	CARGO	
3	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL	50.000,00	0,00	CARGO	
4	SEG	SEGUROS TRASTEOS	1.650,00	0,00	CARGO	

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: APARTAMENTO 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: APARTAMENTO 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: CARGO Rubro: TRANSPORTE Vehículo: Tarifa de Pago: 0,00								
Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
	10002	MUDANZAS	600.000,00	0,00	CARGO	EMPAQUE	BGW222	
	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: Anulado Editado

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 (Múltiples Plazos 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:	
(+) 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: Facturas: desde 4 hasta 4

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

Cliente: 91435517 ABADIA FABIO

Id de Proceso: 180119083116 Estado:

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

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

Bodegas: Bodega 1: PRINCIPAL Valor Arriendo: 400.000,00
 Bodega 2: 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:

Conceptos General Novedades Ordenes Listado

Item	Concepto	Descripción	Valor	Tarifa de IVA
1	BODEGA		400.000,00	19,00
2	SEG	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
 Observaciones: Facturas: desde 448 hasta 448

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

Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

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 le 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 and options:

- Código:
- Descripción:
- Grupo: (dropdown)
- Rubro: (dropdown)
- Servicios Adicionales facturados
- Iva
- Retenciones
- Retención ICA
- Autorretención:
- Cuenta Db: (dropdown)
- Cuenta Cr: (dropdown)
- Inactivo

The 'Tipo de Servicio' dropdown is highlighted with a red box and contains the text 'Arriendo de Bodegas-Mudanzas'. A red arrow points from this dropdown to a text box at the bottom of the window that reads: '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.'

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: 24/sep/2017
 Antite: 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 Origen Destino
 CONTRATO DE BODEGA MUDANZAS

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.

Centros 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	0,00	
4	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	BODEGA.AUTORRETENCION	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	NomC	Detalle	VrDebito	VrC
1	09/sep/2017	414505007	bode		0,00	
2	09/sep/2017	240801	IVA GENERADO	BODEGA..	0,00	
3	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA.AUTORRETENCION	0,00	
4	09/sep/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA.AUTORRETENCION	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: Novedad: 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	449-02		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: ...

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

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

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: ...

Mes Facturado: Octubre 2017

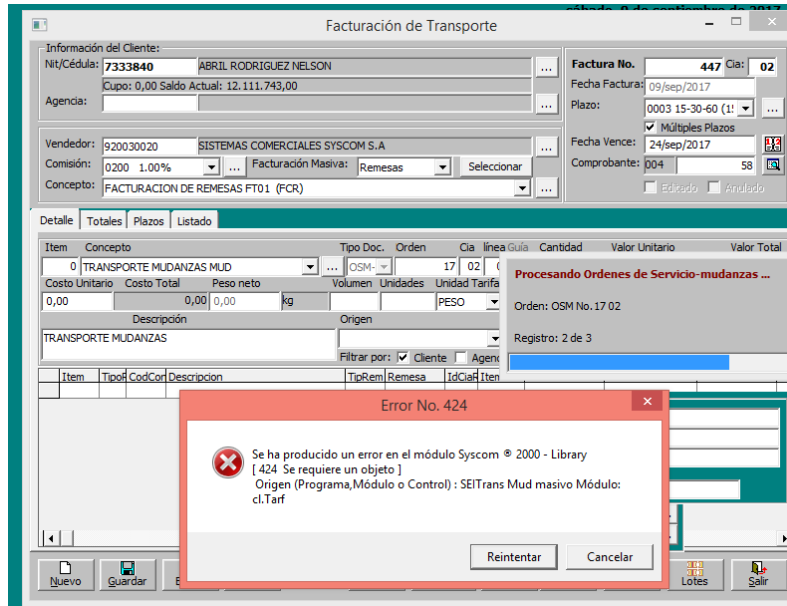
Al intentar volver a facturar el contrato numero 9-02, para el mismo mes de Octubre. El sistema indica que ya existe factura para el mes a facturar.

Contratos Arriendo de Bodegas
 El contrato ya registra factura en el mes a facturar: octubre/2017
 Aceptar

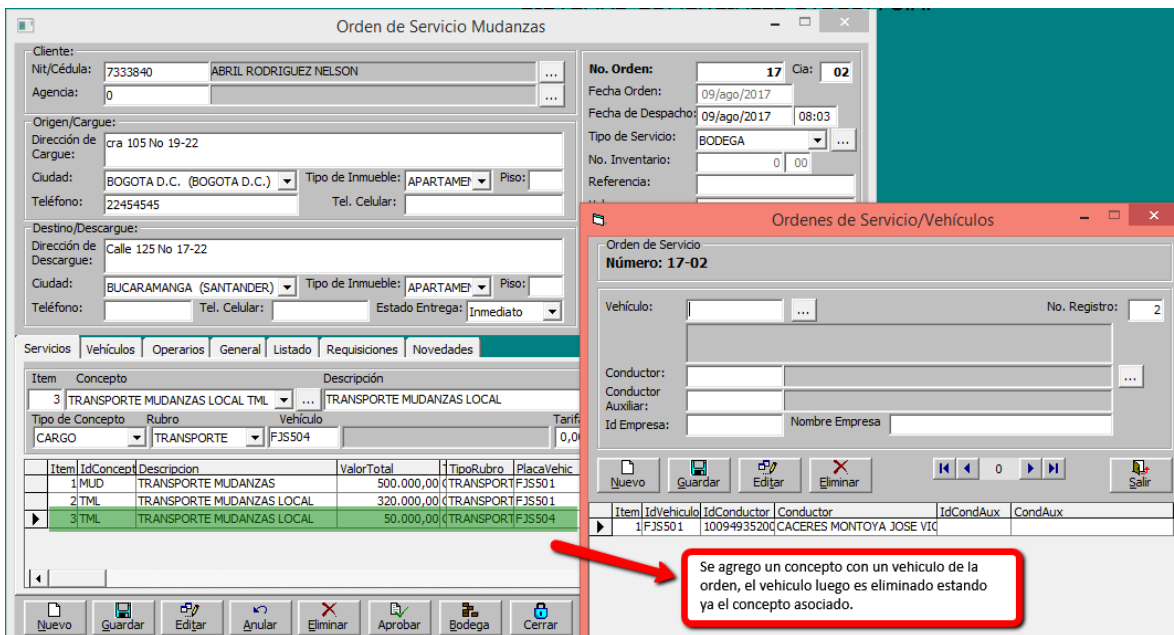
Req xx_02. SantaMaria Trasteos. Corrección de Error al facturar

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						
CARGO		TRANSPORTE	Tarifa de Pago						
			0,00						
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

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Mudanzas' application interface. A confirmation dialog box titled 'Eliminar' is displayed, asking: 'Va a ELIMINAR el registro de vehículos 'DFG888' ¿ Está usted completamente seguro?'. The dialog has 'Sí', 'No', and 'Cancelar' buttons. A red arrow points from a text box below to the 'Sí' button. The background application shows various fields for client information, order details, and a table of vehicles. A red box highlights a text box at the bottom of the application window.

Despues de guardada la orden de servicio, desde el boton editar de la pestaña vehiculos, se visualiza que el sistema permite eliminar el vehiculo relacionado sin ningun inconveniente.

The screenshot shows the 'Orden de Servicio Mudanzas' application with the 'Vehículos' tab selected. The interface displays a table with columns for 'Item', 'Vehículo', 'Id Empresa', 'Nombre Empresa', 'Conductor Titular', and 'Conductor Auxiliar'. A red box highlights a text box at the bottom of the application window.

Despues de guardada la Orden de servicio, se procede a eliminar de la pestaña vehiculos, 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:

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
 Editado Anulado

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

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Orden	Cia	Linea	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 0

Descripción Origen Destino
 SEGUROS TRASTEOS BUCARAMANGA (SANTANDE) BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta 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
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

Ingresos Afiliados:	0,00	Cantidad:	0,00	Ciudad:	
Ingresos Propios:	0,00	Peso Total:	0,00	Forma de Pa:	
Total Fletes:	0,00	Volumen Total:	0,00	Detalle del pago:	
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				
(+) Total IVA:	57.000,00				
(-) Retención Fuente:	0,00				
(-) Retención ICA:	0,00				
(-) Retención IVA:	0,00				
(-) Ret. CREE:	0102 0.30% CREE	4.500,00			
(+) Otros Cargos:	0,00				
(-) Otros Descuentos:	0,00				
TOTAL =>	1.557.000,00				

Verificamos que en la version 4127, el sistema permite guardar la factura sin generar ningun error como sucedia en versiones anteriores.

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 329_02 Transportes Santamaría. Revisión error al imprimir formato de Orden de Servicio con subreporte Inventarios.

En versiones anteriores al imprimir por primera vez una orden de servicio con subreporte de inventario vinculado se visualizaba mensaje de error que indicaba lo siguiente: "Al imprimir visualiza 2147206460. Directory Invalid. Crystal Reports Activex Designer Open Rpt: Modulo Cls:Crp"

Se debe actualizar el subreporte para cambiar el origen de datos a paQryMudInventarioOsm

Prueba imprimiendo una orden de servicio, que tiene un inventario de mudanzas relacionado.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
 Nit/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Agencia: 0

Origen/Cargue:
 Dirección de Cargue: Cr 20 No 14D-120
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso:
 Teléfono: 8920623 Tel. Celular: 3168542565

Destino/Descargue:
 Dirección de Descargue: Cra 109 No 29-37
 Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso:
 Teléfono: Tel. Celular: Estado Entrega: Bodegas

No. Orden: 12 Cia: 02
 Fecha Orden: 07/jul/2017
 Fecha de Despacho: 06/jul/2017 15:11
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
No. Inventario: 8 02
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 Estado Actual: CERRADO
 Anulado Editado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA				
0								
Tipo de Concepto: CARGO Rubro: TRANSPORTE Vehículo: Tarifa de Pago:								
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Editar"/>								
Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	0102	EMBALAJE				EMPAQUE		
2	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS				TRANSPORTE	FJS504	
3	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS				TRANSPORTE	SV1101	

Bodega: PRINCIPAL
 Fecha Ingreso: 07/jul/2017
 Fecha Retiro: 31/dic/2017

Se imprime una orden de servicio que tiene un inventario de mudanzas relacionado.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Sistema Empresarial Integrado

NIT: 900.064.324-0

ORDEN DE SERVICIO MUDANZAS

CLIENTE:	42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	No. ORDEN:	12 02
DIR CARGUE:	Cr 20 No 14D-120 APARTAMENTO	FECHA ORDEN:	07/jul/2017
CUIDAD ORIGEN:	BOGOTA D.C.	DESPACHO:	06/jul/17 03:11PM
CONTACTO:	TEL. CELULAR: 3168542565	SERVICIO:	TRANSPORTE
DIR DESCARGUE:	cra 109 No 29-37 APARTAMENTO	No INVENTARIO:	8 02
CUIDAD DESTINO:	MEDELLIN	No REMESA:	0 00
CONTACTO:	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	No FACTURA:	0 00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	TIPO	NIT/CEDULA	RAZON SOCIAL
1	0102	EMBALAJE	150,000.00	EMPAQUE	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
2	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	200,000.00	TRANSPORTE	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
3	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	180,000.00	TRANSPORTE	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
TOTALES		TRANSPORTE:	380,000.00	IVA:	VALOR DECLARADO:	
		EMPAQUE:	150,000.00		VALOR SEGURO:	
		BODEGA:				
		OTROS CARGOS:				
		OTROS DESCUENTOS:		TOTAL:	530,000.00	

OBSERVACIONES:

INVENTARIO

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
0034	CAMA CUNA	1 BUEN ESTADO
0072	MESA COMPUTADOR	1 USADO
0073	ALFONBRAS GRANDES	1 BUEN ESTADO prueba
0073	ALFONBRAS GRANDES	1 BUEN ESTADO

PLACA	CEDULA	NOMBRE CONDUCTOR
FJS04	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
SYJ101	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

OPERARIOS	NOMBRE OPERARIO	TIPO

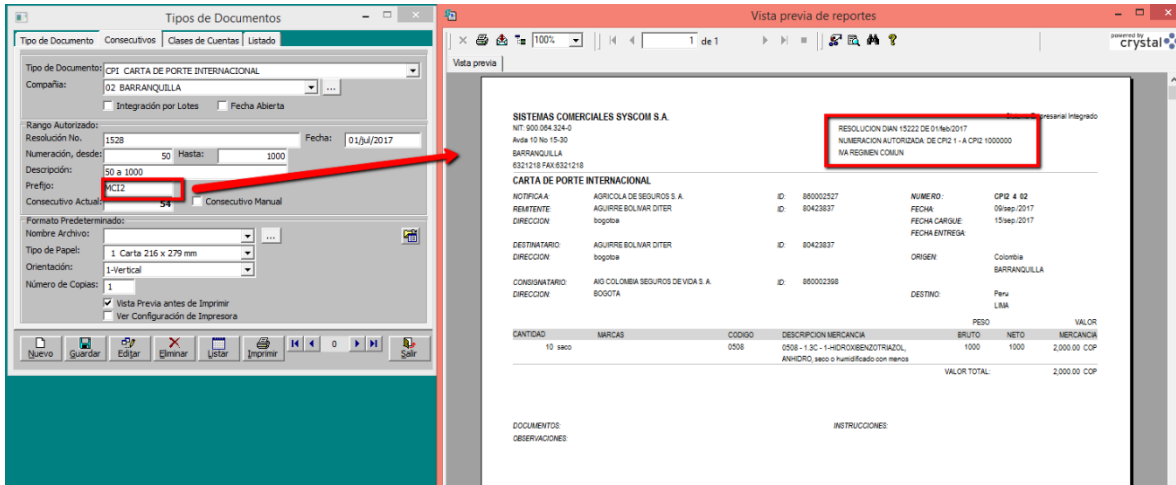
Al imprimir la orden de servicio, se visualiza que el formato de impresion muestra la informacion del inventario de mudanzas. En versiones anteriores, al imprimir generaba error.

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

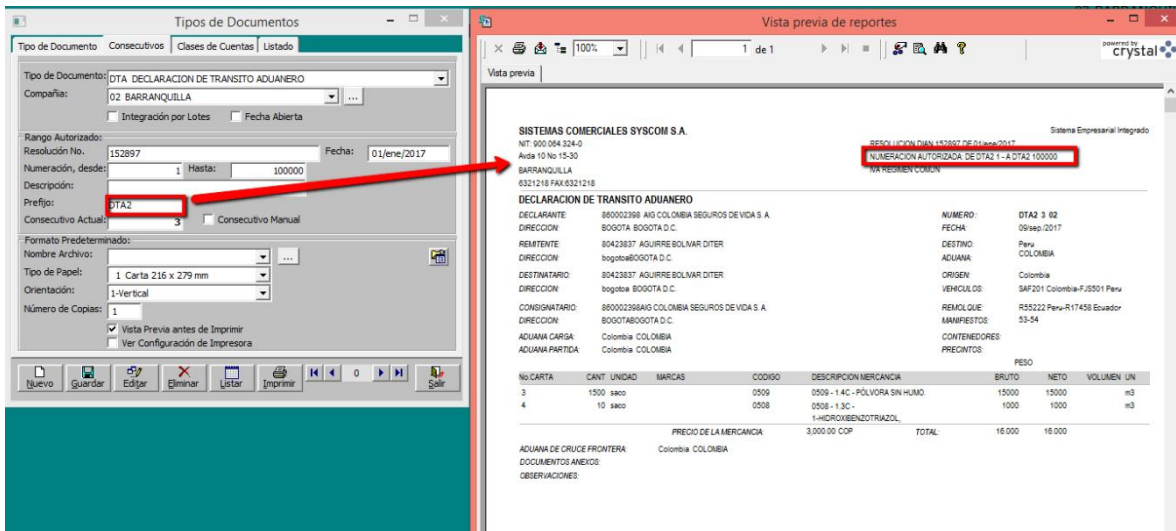
Para ello se adicono el campo Lugar de expedición

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

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

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

Condiciones de Pago: Prueba condiciones pago agregado en ver 4127

MANIFESTACION 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.
 COMISAGATARIO: 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	LN
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 Ancho: 0 Compartimentos: 0
 Marca: OITE Altim: 0 Capacidades: 1: 0
 Color: SRALM DE TANA Aluz: 0 Volúmen: 0 m3 2: 0
 Carrocería: ABIERTA Peso Neto: 0 kg 3: 0
 Año modelo: 2012 Capacidad: 30000 KLOS 4: 0
 Configuración: S4 Ejes: 4 Llantas: 16 Descripción: 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.: Fecha Emisión: Lugar Expedición: QUITO (QUITO)

Información Adicional:
 Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ Kilometraje Actual (manual): 1257
 Ubicación Actual: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Kilometraje Viajes: 2232
 Equipo Adicional: Extnor: Estado Actual: MANTENIMIENTO
 Observaciones: Fecha de Creación: 27/jun/16 04:52 PM Inactivo / Retirado
 Prueba Hidrostática: 789022 Fecha Prueba Hid: 22/sep/2007 Vigencia prueba Hid: 22/sep/2007
 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
 DESCRIPCION MERCANCIA: 1-HIDROBENZOTRIAZOL, PREGIO DE LA MERCANCIA: 2.000 00 COP, NETO: 1.000, VOLUMEN: 1.000

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:

Catálogo de vehículos

Datos de propiedad:
 Empresa: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR
 Lugar expedición: BUCARAMANGA (S)
 Propiedad: PROPIO
 Afiliación: PROPIO

Datos de compra:
 Proveedor: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Adquisición: NUEVO
 Fecha de compra: 05/abr/2006
 Vida útil: 0 años

Seguros y vencimientos:

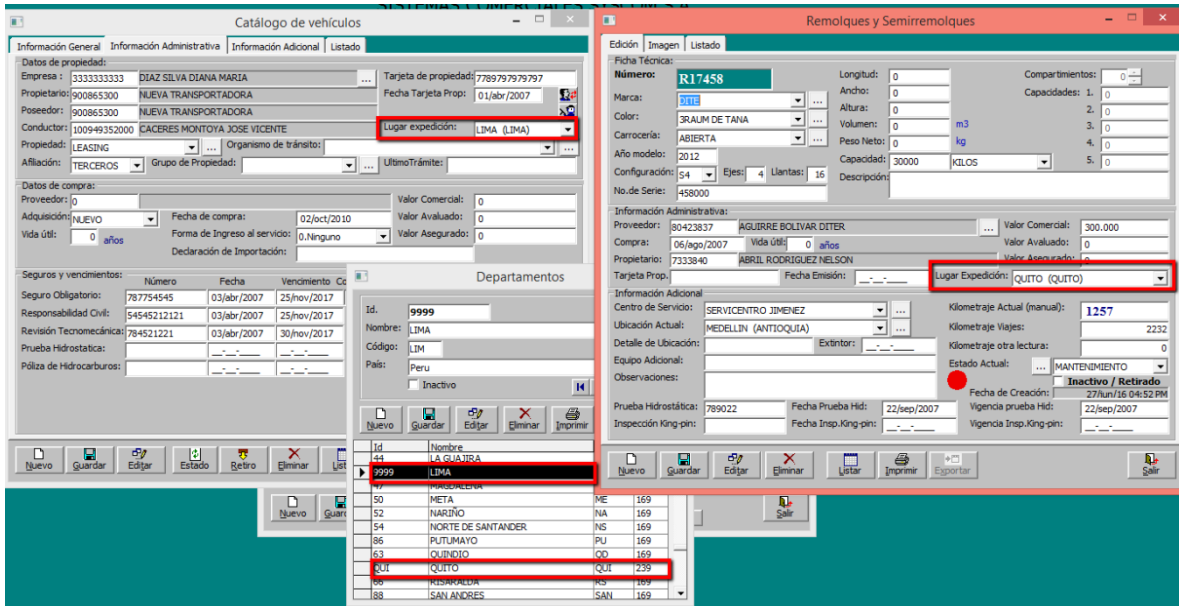
Número	Fecha	Vencimiento	Compañía Aseguradora
54588877855	05/abr/2006	13/nov/2017	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.

Remolques y Semirremolques

Ficha Técnica:
 Número: R55222
 Marca: DITE
 Color: 3RALUM DETANA
 Carrocera: CERRADA
 Año modelo: 2012
 Configuración: B5
 No. de Serie: +455552

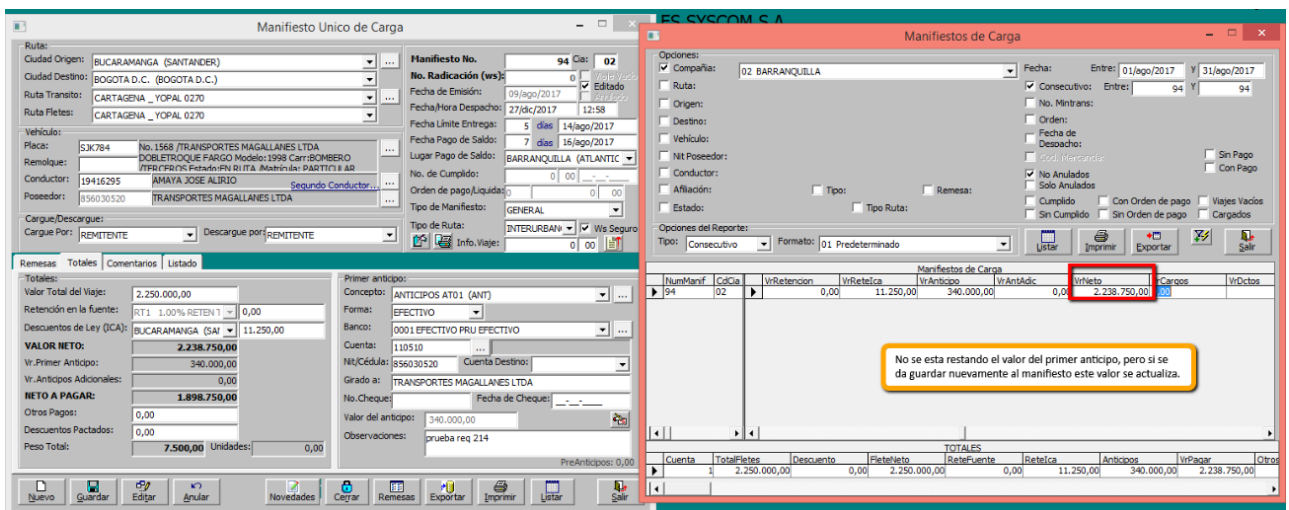
Información Administrativa:
 Proveedor: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Compra: 06/ago/2007
 Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Lugar Expedición: LIMA (LIMA)

Información Adicional:
 Centro de Servicio: MEDELLIN
 Ubicación Actual: MEDELLIN (ANTIOQUIA)
 Estado Actual: Inactivo / Retirado
 Fecha de Creación: 30/mar/12 08:16 PM



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	Cargos	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

Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 -> 17.500,00

Descuentos de Ley (ICA): BUCARAMANGA (SA) -> 8.750,00

VALOR NETO: 1.723.750,00

Vr. Primer Anticipo: 100.000,00

NETO A PAGAR: 1.623.750,00

Manifiestos de Carga

Num	Cd	Compañia	Fecha	FecDespach	FecEntrega	Num	VrReteIca	VrAnticipo	VrAntAdic	VrNeto	VrCa
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.