

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 46

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4131

CAMBIOS EN MODULO ACTIVOS FIJOS

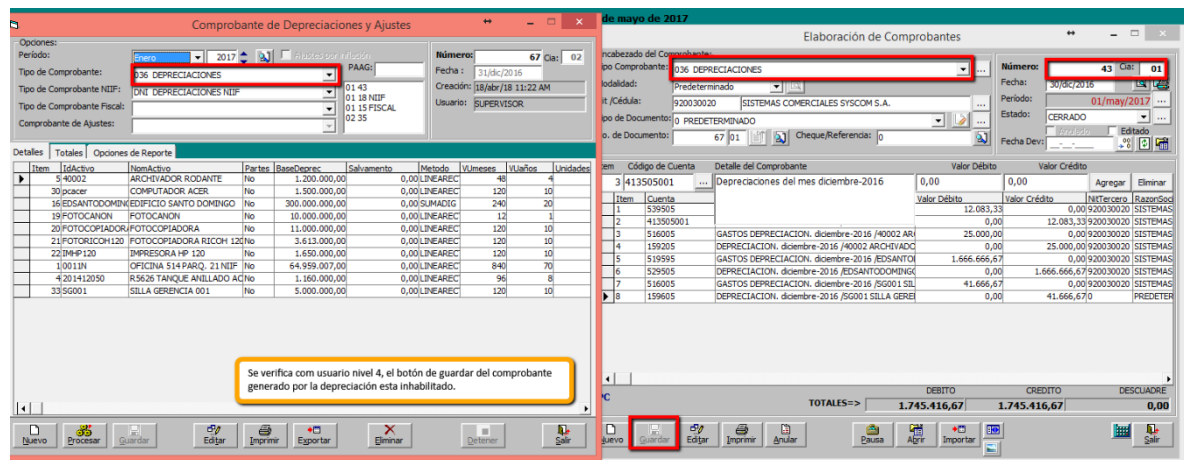
Req 221_03. Petromil No permitir editar comprobantes generados desde el modulo Activos Fijos.

Se activó restricción de modificación de comprobantes en activos fijos

Importante: Aplica para los comprobantes contables de documentos de activos fijos que se generen con el ejecutable de la ver 4131.

Para que la validación quede general ejecutar script (S4131_AF)

Prueba verificando comprobante de depreciación Contabilidad General



Prueba verificando comprobante de depreciación Contabilidad Niiif

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 2 de 46

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: **Marzo** 2017
 Tipo de Comprobante: **036 DEPRECIACIONES**
 Tipo de Comprobante NIF: **01 DEPRECIACIONES NIF**
 Tipo de Comprobante Fiscal: **01 18 NIF**
 Comprobante de Ajustes: **02 35**

Número: **67** Cla: **02**
 Fecha: **31/dic/2016**
 Creación: **18/abr/18 11:22 AM**
 Usuario: **SUPERVISOR**

Item	Activo	Nombre Activo	Pactes	Base Deprec	Salvamento	Método	Viviendas	Viviendas	Unidades
540002	ARCHIVADOR RODANTE	No	1.200.000,00	0,00	LINEAREC	48			4
30pacer	COMPUTADOR ACER	No	1.500.000,00	0,00	LINEAREC	120			10
16EDSANTODOMIN	EDIFICIO SANTO DOMINGO	No	300.000.000,00	0,00	LINEAREC	240			20
19FOTOCOPIADOR	FOTOCOPIADOR	No	10.000.000,00	0,00	LINEAREC	12			1
20FOTOCOPIADOR	FOTOCOPIADORA	No	11.000.000,00	0,00	LINEAREC	120			10
21FOTOCOPIADOR	FOTOCOPIADORA RICOH 120	No	3.613.000,00	0,00	LINEAREC	120			10
22IMP120	IMPRESORA HP 120	No	1.650.000,00	0,00	LINEAREC	120			10
1001IN	OFICINA S14 PARK 21 NIF	No	64.999.007,00	0,00	LINEAREC	840			70
4301412050	R5626 TANQUE ANILLADO ACNO	No	1.160.000,00	0,00	LINEAREC	96			8
3356001	SILLA GERENCIA 001	No	5.000.000,00	0,00	LINEAREC	120			10

NIF-Elaboración de Comprobantes

Comprobante: **01 DEPRECIACIONES NIF (NIF)**
 Validación: **Predeterminado**
 Cédula: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 de Documento: **0** PREDETERMINADO
 de Documento: **67 01** Cheque/Referencia: **0**

Número: **18** Cla: **01**
 Fecha: **30/dic/2016**
 Período: **31/ago/2011**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Dev: **18/abr/18 04:20 PM**

Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	Depreciaciones del mes diciembre-2016	0,00	
1	519995 GASTOS DEPRECIACION, diciembre-2016 /001 IN OF	77.332,15	
2	529505 DEPRECIACION, diciembre-2016 /001 IN OFICINA S1	0,00	77.332,15

TOTALES=> **77.332,15** **77.332,15** **0,00**

Se observa no se permite editar.
Prueba con usuario nivel 4

Prueba verificando comprobante de amortización Contabilidad General

Elaboración de Comprobantes

Opciones:
 Período: **Agosto** 2011
 Tipo de Comprobante: **036 DEPRECIACIONES**
 Tipo de Comprobante NIF: **01 DEPRECIACIONES NIF**
 Tipo de Comprobante Fiscal: **01 18 NIF**
 Comprobante de Ajustes: **02 35**

Número: **45** Cla: **01**
 Fecha: **31/ago/2011**
 Creación: **01/may/2017**
 Usuario: **SUPERVISOR**

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	amortización del mes agosto-2011	0,00		
1	529530 GASTOS AMORTIZACION, agosto-2011 /PAPCOMER	416.666,67		
2	170520 AMORTIZACION DIFERIDOS, agosto-2011 /PAPCOM	0,00	416.666,67	

Amortización de Diferidos

Comprobante: **036 DEPRECIACIONES**
 Validación: **Predeterminado**
 Cédula: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 de Documento: **0** PREDETERMINADO
 de Documento: **29 01** Cheque/Referencia: **0**

Número: **29** Cla: **01**
 Fecha: **31/ago/2011**
 Período: **18/abr/18 04:20 PM**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Dev: **18/abr/18 04:20 PM**

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	amortización del mes agosto-2011	0,00		
1	529530 GASTOS AMORTIZACION, agosto-2011 /PAPCOMER	416.666,67		
2	170520 AMORTIZACION DIFERIDOS, agosto-2011 /PAPCOM	0,00	416.666,67	

Se observa no se permite editar

Prueba verificando comprobante de amortización Contabilidad Niif

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL Y CONTABLE

Req 805_01 Inversiones La Glorieta: Traer Nit de proveedor para registrar como Nit terceros cuando se tiene la opción IPT habilitada

En facturas con opción IPT se incluirá Nit del proveedor del producto en el campo Operario.

Prueba verificando nit del ingreso en factura de contado tpv

Factura de Contado (TPV)

Factura generada con opción IPT habilitada.

02-BARRAN

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 63555555 DV 0 02 Mit Cédula Vehículo: 0 0 0 kmtr: 0

Apellidos: BENAVIDEZ

Nombre: RINA MARCELA

Teléfono: 22454545 e-mail:

Vendedor: 30060900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 322 Cl: 02

Fecha: 05/oct/2017

Comprobante: 015 376

No. Pedido: 0 02

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

Unidad: TOTAL: 18.700,00

Formas de Pago:

Efectivo: 20.000,00 Otros: 0,00

TOTAL FACTURA: 18.700,00

TOTAL ENTREGADO: 20.000,00

CAMBIO: 1.300,00

Observaciones:

Vista de Consultas

COMPROBANTE 015 No. 376 Cl: 02

Item	Fecha	CodCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	05/oct/2017	417505009	OTRAS MERCANCIAS	0,00	17.000,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MAR
2	05/oct/2017	240801	IVA GENERADO	0,00	1.700,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MAR
3	05/oct/2017	135515004	AUTORETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MAR
4	05/oct/2017	110505	CAJA MENOR	18.700,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO

Total Débito: 18.751,00 Total Crédito: 18.751,00 Total Base: 0,00

Prueba verificando Nit del ingreso en factura de contado clientes

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 22222

Agencia: 120

Vendedor: 19075633 MONROY ISRA

% Comisión: 0501 3,00%

Factura No. 33 Cl: 02

Fecha: 05/oct/2017

Comprobante: 015 377

Operario: 13652400

Comisión: 0501 3,00%

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	LV001	1	25.000,00	0	0	27.500,00

Producto: SERVICIO DE LAVADO GENERAL / Unidad /

Descripción: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Referencia: 0501 3,00%

Unidad: 1

Unidades: 25.000,00

Costo de Servicio: 10.000,00

CAMBIO: 0,00

Catálogo de Productos

Proveedor / Costos promedio:

Proveedor Principal: 13652400

Costo de Compra: 0,00

Costo Promedio Anterior: 0,00

Descuento en Compra: 0320 2,50%

Costo Promedio Actual: 0,00

Costo de Compra Neto: 0

Tarifa de IVA: 0002 10,00%

Tarifa de Rete ICA: 0

Tarifa de Retención: 0

Lista de Precios Predeterminados: Ninguno

Lista Base IVA Combin: 1

Lista Margen Base de margen Precio de Venta Moneda % Dcto IVA Incluido

1 15.000,00 16.500,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

Se observa en operario (Nit del ingreso para tercero) se diligencia el mismo Nit que esta como proveedor predeterminado.

LV001 SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 22222

Agencia: 120

Vendedor: 19075633 MONROY ISRA

% Comisión: 0501 3,00%

Factura No. 33 Cl: 02

Fecha: 05/oct/2017

Comprobante: 015 377

Operario: 13652400

Comisión: 0501 3,00%

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	LV001	1	25.000,00	0	0	27.500,00

Producto: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Descripción: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Referencia: 0501 3,00%

Unidad: 1

Unidades: 25.000,00

Costo de Servicio: 10.000,00

CAMBIO: 2

Catálogo de Productos

Proveedor / Costos promedio:

Proveedor Principal: 13652400

Costo de Compra: 0,00

Costo Promedio Anterior: 0,00

Descuento en Compra: 0320 2,50%

Costo Promedio Actual: 0,00

Costo de Compra Neto: 0

Tarifa de IVA: 0002 10,00%

Tarifa de Rete ICA: 0

Tarifa de Retención: 0

Lista de Precios Predeterminados: Ninguno

Lista Base IVA Combin: 1

Lista Margen Base de margen Precio de Venta Moneda % Dcto IVA Incluido

1 15.000,00 16.500,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

Se observa en operario (Nit del ingreso para tercero) se diligencia el mismo Nit que esta como proveedor predeterminado.

LV001 SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Vista de Consultas

COMPROBANTE 015 No. 377 Cl: 02

Item	Fecha	CodCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	05/oct/2017	417505009	OTRAS MERCANCIAS	0,00	25.000,00	22222	AGS COLOMBIA SEGUROS DE I
2	05/oct/2017	240801	IVA GENERADO	0,00	2.500,00	22222	AGS COLOMBIA SEGUROS DE I
3	05/oct/2017	135515004	AUTORETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	0,00	22222	AGS COLOMBIA SEGUROS DE I
4	05/oct/2017	110510	CAJA MAYOR	27.500,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO

Total Débito: 27.575,00 Total Crédito: 27.575,00 Total Base: -15.000,00

Prueba verificando NIT del ingreso en factura de crédito

Req 824_01 Estándar Energy. Validar CC y Sc por compañía en ajustes por sobrante y faltante.

En ajustes faltantes y sobrantes se filtró listado de centros de costo por compañía

Prueba en ajuste por faltante

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AF01 (AJF)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 920030020

Centro Costo: JURIDICA 0002

Sub-centro: NUEVO MODELO 0005

Observación: OPERATIVO 55421
PLANTA APIAY 007
RODAMIENTO 0003
RODAMIENTO 1 0004

Ajuste No. 5 Clas: 02

Fecha: 05/oct/2017

No. de Orden:

Documento:

Comprobante: 002 64

Estado: CERRADO

Hora:

Detalle de Productos

Item	Código	Descripción	IdBodega	Bodega	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1						0	0,00	

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Centros de Costo

Código: 008

Nombre: CVB001

Inactivo

Todas las Compañías

Seleccionar Compañías:

☒ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☐ 02 BARRANQUILLA

IdCosto	CCosto	CodClas
003	PLANTA MANSILLA	01
5552122555222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
0002	JURIDICA	01,02
55421	OPERATIVO	01,02
0003	RODAMIENTO	01,02
0004	RODAMIENTO 1	01,02
0005	NUEVO MODELO	02
007	PLANTA APIAY	02

Se observa se listan solo los centros de costos asociados a la compañía del documento.

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AF01 (AJF)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

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

Centro Costo: PLANTA APIAY 007

Sub-centro: CENTRO 4120

Observación: Prueba verificando cc y sc

Ajuste No. 5 Clas: 02

Fecha: 05/oct/2017

No. de Orden: 0

Documento: 0

Comprobante: 002 64

Estado: CERRADO

Hora: 18/abr/18 08:41 AM

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2		ALMACEN PRINCIPAL 000	0	0,00	

Subtotal: 41.044,07 1,00 TOTAL: 41.044,07

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 002 No. 64 Cla. 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	WDebito	WCredito	NitTercero	IdIva	IdCosto	IdBodega	SubCosto	
1	05/oct/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVEN	0,00	41.044,07	920030020	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
2	05/oct/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS AJUST	41.044,07	0,00	920030020	0	007	PLANTA APIAY	4120	CENTRO

Total Débito: 41.044,07 Total Crédito: 41.044,07 Total Base: 0,00

Se observa contablemente a las cuentas marcadas en el puc con cc y sc se registró el seleccionado en el ajuste.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 7 de 46	

Prueba en ajustes por sobrante

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRIANTE AS01 (AJS)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 920030020

Centro Costo: JURIDICA 0002

Sub-centro: NUEVO MODELO 0005

Observación: OPERATIVO 55421

RODAMIENTO 0003

RODAMIENTO 1 0004

Ajuste No. 6 Clas: 02

Fecha: 05/oct/2017

No. de Orden:

Documento: 002 63

Estado: CERRADO

Hora:

Detalle de Productos

Item	Código	Descripción	IdBodega	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1					0	0,00	

Se observa solo se listan los centros de costos asociados a la compañía

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Centros de Costo

Código: 008

Nombre: CV8001

☐ Inactivo

Todas las Compañías

Seleccionar Compañías:

☒ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☐ 02 BARRANQUILLA

IdCCosto	CCosto	CodClas
003	PLANTA MANSILLA	01
5552122555222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
0002	JURIDICA	01,02
55421	OPERATIVO	01,02
0003	RODAMIENTO	01,02
0004	RODAMIENTO 1	01,02
0005	NUEVO MODELO	02
007	PLANTA APIAY	02

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRIANTE AS01 (AJS)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 2,00 %

Nit/Cédula: 920030020

Centro Costo: OPERATIVO 55421

Sub-centro: PLANTA 2 87873

Observación: prueba verificando cc y sc

Ajuste No. 6 Clas: 02

Fecha: 05/oct/2017

No. de Orden:

Documento: 0

Comprobante: 002 64

Estado: CERRADO

Hora: 18/abr/18 08:31 AM

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2			0	0,00	
1	DISCO DURO 0001	ALMACEN P	3,00	41.044,07	123.132,21

Subtotal: 123.132,21 3,00 TOTAL: 123.132,21 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 002 No. 63 Clas: 02

Item	Detalle	IdBodega	IdCentro	IdSubcentro	IdCosto	CCosto	CCosto	IdCosto	SubCosto
1	HARDWARE DISCOS DUROS INVEN	123.132.21	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES 10	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
2	PARTES DISCOS DUROS AJUST	0,00	123.132.21	920030020	SISTEMAS COMERCIALES 10	55421	PREDETERMINADO	87873	PLANTA 2

Total Débito: 123.132,21 Total Crédito: 123.132,21 Total Base: 0,00

Req 231_02 Transoil. Validar régimen simplificado en proveedores para no calcular IVA en el documento Entrada a Inventario.

Teniendo en cuenta que no se está manejando la opción de aplicar RETEIVA para compras Régimen Simplificado, se creó validación para que sobre un mismo concepto que puede estar marcado con calcula impuestos, no se realice cálculos de IVA si la compra es a un proveedor de Régimen Simplificado

Prueba realizando Entrado a Régimen Simplificado

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **E101**

Descripción: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS

Tipo Documento: ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS

Observaciones:

Redondeo: 0 decimales en el valor neto del documento

☒ Contabilidad: 006 COMPRAS

☒ NIIF: CON COMPRAS NIIF

☐ FISCAL:

Compañías:

☒ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☐ 02 BARRANQUILLA

☒ Concepto Predeterminado Id: 100

☒ Calcula Impuestos

☒ Retenciones

☒ Rete ICA

☒ Vencimientos

☐ Documento Equivalente

☐ Inactivo

Para la compra al RS se usa un concepto marcado con cálculo impuestos.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚ/Cédula: **42600300** GONZALEZ PEREZ RODRIGO ANTONIO

Entrada No. 394 Cla: 02

Fecha Entrada: 05/oct/2017

No. Orden: 02

Comprobante: 006

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO

Factura No.: 39402

Fecha Factura: 05/oct/2017

Fecha Vence: 20/oct/2017

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

☒ Carga Fletes al Costo

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vi. Descuento	50.000,00				
1	890204	ALMACEN PRINCIPAL	1	50.000,00	0,324	0,00%	0				
Item	Código	Descripción	IdBodega	Bodega	Cantidad	Vi. Unitario	Costo Neto	Valor Total	Iva	Vi. Iva	Imp Global
1	890204	FAROLA LI0001	ALMACEN	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19	0,00	0	

Subtotal: 50.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 50.000,00

Se observa que aunque se uso un concepto con cálculo impuestos y un producto configurado con IVA, no se causo IVA porque el proveedor es Reg Simplificado.

Catálogo de Proveedores

Información General Información Comercial Observaciones Listado

Clasificación: PRODUCTOS DE CONSUMO

Actividad: REGIMEN SIMPLIFICADO

Profesión: ADRON EMPRESAS

Plazos y condiciones comerciales:

Condiciones de pago: 0003 15-30-60 (15-30-60F)

Forma de pago: CHEQUE

Moneda: Peso colombiano (\$) COP

Tarifa de Descuento: 0,00

Clase de Cuenta: AHORROS

Número de Cuenta: 63452211521

Banco / Entidad: 0015 MEGABANCO

Tarifa de Retención: 0,00

Retención (Combustible):

Representante legal: Nombre:

Contacto: Nombre:

Teléfono:

E-mail: RODRIGO ANTONIO nE:42600300

Cargo:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Listas de Precios por Compañía

Edición: Listado

Código: 890204

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Unidad: Unidad (0001) und

Bodega: BODEGA 5 0005

Lista	Margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	Iva Incluido
1		78.000,00	Peso colombiano (\$) C		☐
2		50.000,00	Peso colombiano (\$) C	0324 0.00% sir	☐
3		0,00	Peso colombiano (\$) C		☐
4		0,00	Peso colombiano (\$) C		☐
5		0,00	Peso colombiano (\$) C		☐

Precio Sin IVA	Precio Con IVA	Iva:	Ultimo Costo de Compra:	Costo Promedio Actual:
1 78.000,00	92.820,00	0019 19.00%	0,00	0,00
2 50.000,00	59.500,00			
3 0,00	0,00			
4 0,00	0,00			
5 0,00	0,00			

Producto configurado con IVA

CdProducto	DescriProd	CdCla	Compañia	VrPrecio1	VrPrecio2	VrPrecio3	Vr
890204	FAROLA LH	02	BARRANQUILLA	78.000,00	50.000,00	0,00	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NV/Cédula: 42600300 GONZALES PEREZ RODRIGO ANTONIO

Entrada No. 394

Fecha Entrada: 05/oct/2017

No. Orden: 02

Comprobante: 006

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO

Factura No.: 39402

Fecha Factura: 05/oct/2017

Fecha Vence: 20/oct/2017

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

Múltiples Plazos

Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos: Totales Plazos Listado

SUB-TOTAL: 50.000,00

Total Descuentos: 0,00

Base Gravable: 50.000,00

+Total Iva: 0,00

Retención Fuentes: 0,00

Retención ICA: 0,00

Ret. Título CREE: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 50.000,00

Impuesto Carbono: 0,00

Horario: 17/abr/18 05:06 PM

Vista de Consultas

COMPROBANTE-006 No. 88 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	IntTercero
1	05/oct/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	50.000,00	0,00	0,00
2	05/oct/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	50.000,00	42600300

COMPROBANTE NIF-COM No. 73-02

Item	Fecha	CodCuentif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	IntTercero
1	05/oct/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	50.000,00	0,00	42600300
2	05/oct/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	50.000,00	42600300

Total Débito: 50.000,00

Total Crédito: 50.000,00

Total Base: 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar

Prueba realizando Entrada de Inventario a Régimen Común

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚCédula: 800001141 COMPUCOLOR S.A.

Entrada No. 395 Cla: 02

Fecha Entrada: 05/oct/2017

No. Orden: 02

Comprobante: 006 90

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E01 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO Factura No. 39502

Plazo: 0003 15-30-60 (15-30-60) Fecha Factura: 05/oct/2017 Fecha Vence: 20/oct/2017

Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	Valor Total	Iva	Valor Iva
1	890204	PAROLA LH 0001 ALMACEN	1,00	\$0.000,00	0,00	\$0.000,00	\$0.000,00	19	\$9.500,00

Subtotal: 50.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 9.500,00 Total: 59.500,00

Prueba realizando entrada a proveedor marcado como Régimen Común para verificar no se afecte el cobro de IVA

Catálogo de Proveedores

Información General Información Comercial Observaciones Listado

Clasificación: PRODUCTOS DE CONSUMO

Grupo: Acabado o recubrimiento

Régimen: REGIMEN COMUN

Profesión:

Plazos y condiciones comerciales:

Condiciones de pago: 0003 15-30-60 (15-30-60)

Forma de pago: CHEQUE

Moneda: Peso colombiano (\$) COP

Tarifa de Descuento: 0,00

Clase de Cuenta: CORRIENTE

Número de Cuenta: 298789788

Banco / Entidad: 0001 BANCO DE BOGOTA

Tarifa de Retención: 0,00

Retención (Combustible):

Representante legal:

NÚCédula:

Nombre:

Contacto:

NÚCédula:

Nombre:

Telefóno:

e-mail:

Cargo:

COMPUCOLOR S.A. NÚCÉDULA 800001141

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚCédula: 800001141 COMPUCOLOR S.A.

Entrada No. 395 Cla: 02

Fecha Entrada: 05/oct/2017

No. Orden: 02

Comprobante: 006 90

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E01 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO Factura No. 39502

Plazo: 0003 15-30-60 (15-30-60) Fecha Factura: 05/oct/2017 Fecha Vence: 20/oct/2017

Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	Valor Total	Iva	Valor Iva
1	890204	PAROLA LH 0001 ALMACEN	1,00	\$0.000,00	0,00	\$0.000,00	\$0.000,00	19	\$9.500,00

Subtotal: 50.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 9.500,00 Total: 59.500,00

Producto configurado con IVA, se observa que se realiza el cálculo de IVA de forma correcta

Edición Listado

Código: 890204

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Unidad: Unidad (0001) und

Bodega: BODEGA 5 0005

Listas de precios:

Lista	Valor	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	Iva Incluido
1	78.000,00	0,00	78.000,00	Peso colombiano (\$) C	0,00	Iva Incluido
2	50.000,00	0,00	50.000,00	Peso colombiano (\$) C	0,00	Iva Incluido
3	0,00	0,00	0,00	Peso colombiano (\$) C	0,00	Iva Incluido
4	0,00	0,00	0,00	Peso colombiano (\$) C	0,00	Iva Incluido
5	0,00	0,00	0,00	Peso colombiano (\$) C	0,00	Iva Incluido

Precio Sin Iva: 78.000,00 Precio Con Iva: 92.820,00

Iva: 0019 19.00%

Ultimo Costo de Compra: 0,00

Costo Promedio Actual: 0,00

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: 001

Sub grupo: PRODUCTOS VARIOS

Linea: PRODUCTOS 001

Grupo: PRODUCTOS VARIOS 002 (PRODUCTOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva: 9999 0.00%

Tarifa Retención: 0030 3.00% compras

Tarifa ICA: 0042 0.5000% BUCARAMANGA

Tarifa Autoret: RT 0.00% 0

Iva Mayor Valor: 0019 19.00%

Imp. Consumo:

Inactivo

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 11 de 46

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **800001141** **COMPUCOLOR S.A.**

Entrada No.: **395** Cl: **02**
 Fecha Entrada: **05/oct/2017**
 No. Orden: **0** 02
 Comprobante: **005** 89
 Estado: **CERRADO**
 Devolución: **0**
 Egreso: **0**

Concepto: **ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)**
 Modalidad: **INVENTARIO** Factura No.: **39502**
 Fecha Factura: **05/oct/2017**
 Fecha Vence: **20/oct/2017**
 Plazo: **0003 15-30-60 (15-)**
☒ Múltiples Plazos

Detalle de Productos Totales Plazos Listado

SUB-TOTAL: **50.000,00** 1,00
 -Total Descuentos: **0,00**
Base Gravable: **50.000,00**
 +Total Iva: **9.500,00** Usuario: **ADMIN**
 -Retención Fuente: **0,00**
 -Retención ICA: **0042 0.5000% BU** **250,00**
 -Retención IVA: **0,00**
 -Ret. Título CREE: **0,00**
 +Otros Cargos: **0,00**
 -Otros Descuentos: **0,00**
TOTAL A PAGAR: **59.188,00**

Impuesto Carbono: **0,00**

Observaciones: **Prueba con proveedor de Regime**

Causación de Fletes:
 Valor Total Fletes: **0,00**
 Nit/Cédula Fletes:

Vista de Consultas

COMPROBANTE-006 No. 89 Gan02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	IvDebito	IvCredito	NitTercero	RazonSocial	IdiVehiculo	IdCosto
1	05/oct/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	50.000,00	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
2	05/oct/2017	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA Pru	9.500,00	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
3	05/oct/2017	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA Prueba con p	0,00	250,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
4	05/oct/2017	236805	ICA RETENIDO	SOBRETASA BOMBERIL Prueb	0,00	62,50	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
5	05/oct/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	59.188,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
6	05/oct/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba con d	0,50	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0

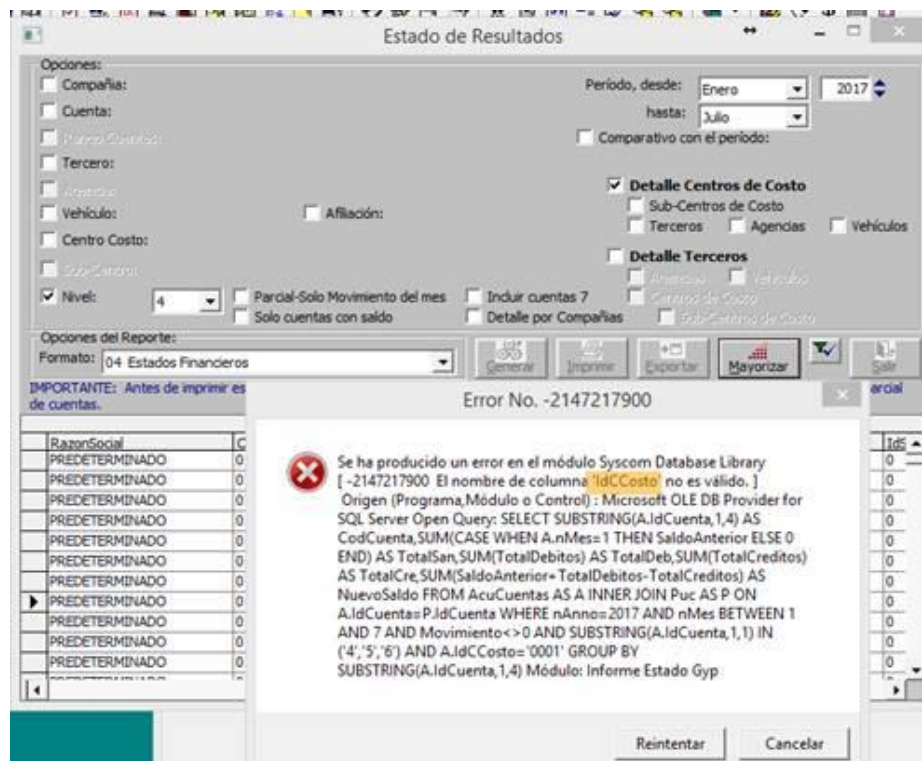
COMPROBANTE NIF-CON No. 74-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	IvDebito	IvCredito	NitTercero	RazonSocial	IdiVehiculo	IdCosto
1	05/oct/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	50.000,00	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
2	05/oct/2017	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA Pru	9.500,00	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
3	05/oct/2017	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA Prueba con p	0,00	250,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
4	05/oct/2017	236805	ICA RETENIDO	SOBRETASA BOMBERIL Prueb	0,00	62,50	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
5	05/oct/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	59.188,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0
6	05/oct/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba con d	0,50	0,00	0,00	800001141	COMPUCOLOR S.A.	0

Total Débito **59.500,50** **Total Crédito** **59.500,50** **Total Base** **-250,00**

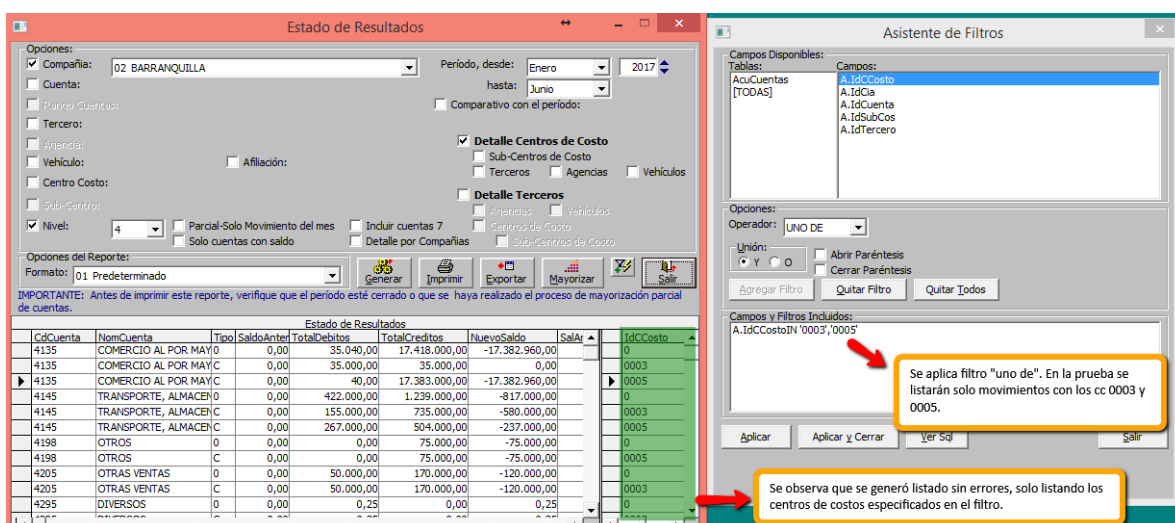
Req 371_02 Trasolicar. Permitir aplicar filtro “uno de” con la opción compañías en Informe Estado de Resultados

En versiones anteriores a 4131 al aplicar el filtro uno de sobre la opción centros de costos en el Estado de Resultados se generaba el siguiente error:



Se revisó el procedimiento del reporte Estado de resultados para permitir múltiples centros de costo en más filtros

Prueba listando Estado de Resultados filtrado por dos centros de costos



Estado de Resultados

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Período, desde: Enero hasta: Junio 2017

Cuentas: ☐ Rango Cuentas ☐ Tercero ☐ Afiliación ☐ Vehículo ☐ Centro Costo ☐ Sub-Centro

☒ Nivel: 4

Parcial-Solo Movimiento del mes ☐ Solo cuentas con saldo ☐ Incluir cuentas 7 ☐ Detalle por Compañías

Opciones del Reporte: ☒ Predeterminado

Formato: 01 Predeterminado

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el periodo esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial e cuentas.

CdCuenta	NomCuenta	TipC	SaldoAnt	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	Saldo	IdCCosto
4135	COMERCIO AL POR MAYOR	C	0,00	17.383.000,00	-17.382.960,00	0,00	0,00	0005
4145	TRANSPORTE, ALMACEN	C	0,00	422.000,00	1.239.000,00	-817.000,00	0,00	0
4145	TRANSPORTE, ALMACEN	C	0,00	155.000,00	735.000,00	-580.000,00	0,00	0003
4145	TRANSPORTE, ALMACEN	C	0,00	267.000,00	504.000,00	-237.000,00	0,00	0005
4198	OTROS	C	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0
4198	OTROS	C	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0005
4205	OTRAS VENTAS	C	0,00	50.000,00	170.000,00	-120.000,00	0,00	0
4205	OTRAS VENTAS	C	0,00	50.000,00	170.000,00	-120.000,00	0,00	0003
4295	DIVERSOS	C	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0
4295	DIVERSOS	C	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0003
4705	CORRECCION MONETARIA	C	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00	0,00	0

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NTI 900.064.324-0

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Cia 02 BARRANQUILLA AICCosto=0003 OIR A AICCosto=0003

Enero hasta Junio de 2017

Fecha: 17/ene/2018 Hora: 8:14 am Page 1 of 1

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -17.382.960,00

4135 0005 NUEVO MODELO -17.382.960,00

4135 0003 RODAMIENTO -817.000,00

4145 0005 NUEVO MODELO -237.000,00

4145 0003 RODAMIENTO -580.000,00

4198 0005 OTROS -75.000,00

4198 0003 OTROS -75.000,00

42 NO OPERACIONALES

4205 0005 OTRAS VENTAS -120.000,00

4205 0003 RODAMIENTO -120.000,00

4295 0005 DIVERSOS 0,25

4295 0003 DIVERSOS 0,25

47 AJUSTES POR INFLACION

4705 0005 CORRECCION MONETARIA 309.500,00

4705 0003 CORRECCION MONETARIA 309.500,00

TOTAL INGRESOS -18.085.459,75

5 GASTOS

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5245 0005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 49.980,00

5245 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.000,00

5245 0005 NUEVO MODELO 50.000,00

5245 0003 DIVERSOS -20,00

5245 0005 DIVERSOS -20,00

5245 0003 DIVERSOS -20,00

Aplicado el filtro de cc 0003 y 0005 se observa un saldo par la cuenta 4, el cual se compara con los libros auxiliares aplicando el mismo filtro.

Libros Auxiliares

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Entre: 01/ene/2017 y 30/jun/2017

Cuenta: ☐ Tipo: ☐ Documento: ☐ Vehículo: ☐ Afiliación: ☐ Integración: ☐ No Integración: ☐ Accionistas

Rango Cuentas: Entre: 4 y 5

Opciones del Reporte: ☒ Predeterminado

Formato: 60 Cuenta-Centro de costo

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCom	TipCom	Comproban	CdCia	Ci	CdCenCosto	CCosto	CdSubc
413595	VENTAS DE OTROS PRO	004	FACTURACION	23	02	BA	0005	NUEVO MODELO	5150
414505004	TRANSPORTE LOCAL	004	FACTURACION	42	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505004	TRANSPORTE LOCAL	004	FACTURACION	42	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505004	TRANSPORTE LOCAL	004	FACTURACION	43	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505004	TRANSPORTE LOCAL	004	FACTURACION	44	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505004	TRANSPORTE LOCAL	015	VENTAS	345	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505004	TRANSPORTE LOCAL	015	VENTAS	345	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	004	FACTURACION	42	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	004	FACTURACION	43	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	004	FACTURACION	43	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	004	FACTURACION	44	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	004	FACTURACION	46	02	BA	0003	RODAMIENTO	0
414505006	EMB	015	VENTAS	345	02	BA	0003	RODAMIENTO	0

Se observa que el saldo de la cuenta 4 coincide con el saldo de estado de resultados.

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 816.540,25 Total Créditos: 18.902.000,00 Nuevo Saldo: -18.085.459,75

Vista previa de reportes

Libros Auxiliares

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Entre: 01/ene/2017 y 30/jun/2017

Cuentas: ☒ Cuentas

Rango Cuentas: Entre: 5 y 6

Tip: ☐ Tipo

Documentos: ☐ Documento

Vehículo: ☐ Vehículo

Afiliación: ☐ Afiliación

Integración: ☐ Integración

No Integración: ☐ No Integración

Opciones del Reporte:

Formato: 60 Cuenta-Centro de costo

Generar

Imprimir

Exportar

Conciliación

Salir

CdCuenta	ItemCuenta	TipCol	TipCom	Comprobante	CdCia	Compañia	Item	Fecha	Detalle
524540	Llantas	006	COMPRAS	10/02	BARRANQUILLA	2	24/ene/2017	CAJA MENO	
529503	CONSUMOS	VAL	VALES	65/02	BARRANQUILLA	13	05/jun/2017	AJUSTE AL	

Saldo Mes Anterior: 0,00

Total Débitos: 50.000,00

Total Créditos: 20,00

Nuevo Saldo: 49.980,00

Vista previa de reportes

Libros Auxiliares

Opciones:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Entre: 01/ene/2017 y 30/jun/2017

Cuentas: ☒ Cuentas

Rango Cuentas: Entre: 5 y 7

Tip: ☐ Tipo

Documentos: ☐ Documento

Vehículo: ☐ Vehículo

Afiliación: ☐ Afiliación

Integración: ☐ Integración

No Integración: ☐ No Integración

Opciones del Reporte:

Formato: 60 Cuenta-Centro de costo

Generar

Imprimir

Exportar

Conciliación

Salir

CdCuenta	ItemCuenta	TipCol	TipCom	Comprobante	CdCia	Compañia	Item	Fecha	Detalle
613050002	PARTES	015	VENTAS	327/02	BARRANQUILLA	6	31/may/2017	Accesorios C	
613050002	PARTES	015	VENTAS	328/02	BARRANQUILLA	5	01/jun/2017	Accesorios C	
613050002	PARTES	VAL	VALES	56/02	BARRANQUILLA	2	01/jun/2017	PRODUCOCTO	
613050004	PORTATILES	002	AJUSTES INGRESOS	25/02	BARRANQUILLA	3	08/jun/2017	COSTO	
613050001	GASOLINA CORRIENTE	013	CIERRE DE AÑO	321/02	BARRANQUILLA	3	30/jun/2017	GASOLINA C	
613050003	ACPM	015	VENTAS	249/02	BARRANQUILLA	2	30/jun/2017	ACEITES CC	
613050003	ACPM	PLA	VTAS DE COMBUSTI	3/02	BARRANQUILLA	2	30/jun/2017	ACEITES CC	
613050003	ACPM	PLA	VTAS DE COMBUSTI	4/02	BARRANQUILLA	2	30/jun/2017	ACEITES CC	
613050001	BASES DE DATOS	015	VENTAS	346/02	BARRANQUILLA	2	30/jun/2017	MICROSOFT	

Saldo Mes Anterior: 0,00

Total Débitos: 10.829.396,83

Total Créditos: 18.939,60

Nuevo Saldo: 10.829.396,23

Prueba listando estado de Resultados Niif aplicando filtro centro de costo uno de

NIIF-Estado de Resultados

Opciones:
☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA Tipo: NIIF Período, desde: Enero 2017 hasta: Junio
☐ Cuentas: ☐ Comparativo con el período:
☐ Rango Cuentas:
☐ Tercero:
☐ Vehículo:
☐ Centro Costo:
☐ Sub-Centro:
☒ Nivel: 4 ☐ Parcial-Solo Movimiento del mes ☐ Incluir cuentas 7 ☐ Detalle por Compañías ☐ Sub-Centros de Costo
☐ Afilación:
☐ Detalle Centros de Costo
☐ Sub-Centros de Costo
☐ Terceros
☐ Agencias
☐ Vehículos
☐ Centros de Costo
☐ Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:
Formato:

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

CdCuenta	ItemCuenta	Tipo	SaldoAntes	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdCCosto	CCosto
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y C	0	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0	PREDETE
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y C	0	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0005	NUEVO M
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIE	0	0,00	50.000,00	2.989.000,00	-2.939.000,00	0	PREDETE
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIE	0	0,00	50.000,00	2.335.000,00	-2.285.000,00	0003	RODAMI
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIE	0	0,00	0,00	654.000,00	-654.000,00	0005	NUEVO M

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:
Tablas:
A.IdCta
A.IdCuenta
A.IdSubCos

Opciones:
Operador: UNO DE
Unión: ☐ Y ☐ O

Campos y Filtros Incluidos:
A.IdCCostoIN '0005','0003'

Para la prueba se filtra por el centro de costo 0005 y 0003.

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Nº: 001.004.0243
ESTADO DE RESULTADOS
Ca 02 BARRANQUILLA
Enero hasta Junio de 2017

Informe de Estado de Resultados Niif filtrado por cc '0005' y '0003' comparado con libro auxiliar.

Fecha: 17/abr/2018 Hora: 9:24 am Page 1 of 1

# INGRESOS	41 OPERACIONALES	-17.939.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	-15.000.000,00
0005	NUOVO MODELO	-15.000.000,00
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	-2.939.000,00
0005	NUOVO MODELO	-454.000,00
0003	RODAMIENTO	-2.285.000,00
TOTAL 4 INGRESOS		-17.939.000,00
TOTAL GANANCIAS Y PERIODAS:		-17.939.000,00

NIIF-Libros Auxiliares

Opciones:
Compañía: Tipo: NIIF Entre: 01/ene/2017 Y 30/jun/2017
☒ Cuentas: Rango Cuentas: Entre: 4 Y 5 Tipo: Documento:
☐ Nit Tercero: ☐ Vehículo:
☐ Agencias: ☐ Afilación:
☐ Centro Costo: ☐ Integración:
☐ Sub-Centro: ☐ No Integración: ☐ Accionistas

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

CdCuenta	ItemCuenta	TipoCta	TipoCom	Comprobante	CdCta	Compañía	Item	Fecha	De
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	VEN	VENTAS NIIF	29/02	BARRANQUILLA	1	09/jun/2017	VEN	
414505003	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	1	01/jun/2017	TRV	
414505003	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	5	01/jun/2017	TRV	
414505003	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	47/02	BARRANQUILLA	1	01/jun/2017	TRV	
414505003	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	47/02	BARRANQUILLA	4	01/jun/2017	TRV	
414505003	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	1	01/jun/2017	TRV	
414505004	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	8	01/jun/2017	TRV	
414505004	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	10	01/jun/2017	TRV	
414505004	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	47/02	BARRANQUILLA	18	01/jun/2017	TRV	
414505004	TRANSPORTE LOCAL	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	4	01/jun/2017	TRV	
414505006	EMBALAJE	VEN	VENTAS NIIF	46/02	BARRANQUILLA	13	01/jun/2017	EMH	
414505006	EMBALAJE	VEN	VENTAS NIIF	47/02	BARRANQUILLA	12	01/jun/2017	EMH	
414505006	EMBALAJE	VEN	VENTAS NIIF	47/02	BARRANQUILLA	21	01/jun/2017	EMH	

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Debitos: 50.000,00 Total Creditos: 17.989.000,00 Nuevo Saldo: -17.939.000,00

Req xx_02. Revisión del manejo de insumos.

Teniendo en cuenta el planteamiento con respecto al manejo de insumos que muestra a continuación se deshabilito uso de ajuste por sobrante y faltante en insumo

Ajuste por Sobrante

Concepto: PAAG: 0,00 %

Modalidad: INVENTARIO

Nit/Cédula: INVENTARIO

Centro Costo: INFLACION

Sub-centro: INSUMOS

Observación:

Ajuste No. 24 Cla: 01

Fecha: 06/jul/2017

No.de Orden: 0

Documento: 0

Comprobante: 0

Estado: CERRADO

Hora:

Detalle de Productos Listado

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

En versiones anteriores se tenía opción de realizar ajuste por insumo, al realizar estos ajustes las salidas de insumos se empezaban a realizar sobre un costo promedio. El valor del costo en estos casos generaba descuadres ya que en insumo se manejaban las salidas por último costo. Ver el planteamiento que se debe manejar de acuerdo a imagen.

Subtotal: 0.00 0.00 TOTAL: 0.00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

COMPRA INSUMOS COMO GASTO

- Compra del insumo**

Documento Syscom
Doc - Inv - Compras de Insumos

Contabiliza
Gasto D
IVA D
Proveedores C
Retenciones C
- Salida del insumo**

Documento Syscom
Doc-Inv-Salida de Insumos. Doc con integración por lotes para no contabilizar

No Contabiliza
Ya se genero el gasto con la entrada, operativamente va a quedar en kardex con el último costo de compra
- Consideraciones Grales**

Producto creado de tipo insumo en el catalogo de productos.
No existen ajustes por sobrante y faltante.

COMPRA CON CONTROL DE COSTO

- Compra del insumo**

Documento Syscom
Doc - Inv - Entrada a Inv

Contabiliza
Inventario D
IVA D
Proveedores C
Retenciones C
- Salida del insumo**

Documento Syscom
Doc-Inv-Salida de Almacén.

No Contabiliza
Gasto D
Inventario C
- Consideraciones Grales**

Producto creado en Catalogo de Productos como tipo Comercial, en la entrada se registra cuenta de inventario por tanto maneja costo promedio

Prueba verificando no se permita realizar ajustes por sobrantes de insumos

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS) Ajuste No. 9 Cla: 02

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 % Fecha: 06/oct/2017

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. No. de Orden: 0

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Documento: 0

Sub-centro: POR CLIENTE 5150 Comprobante: 002 79

Observación: Estado: CERRADO Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	PANTA	ALMACEN PRINCIPAL 000	2	45.000,00	90.000,00

Se verifica y no se tiene la opción de modalidad de Insumo.

Producto: PANTALON UNIFORME/Unidad / Mínimo: 0,00

Unidad: Unidad %Iva: 19,00 % Existencia: 252,00

Unidades: 0

Referencia:

Descripción: PANTALON UNIFORME

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando no se permita realizar ajustes por faltante

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS) Ajuste No. 9 Cla: 02

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 % Fecha: 06/oct/2017

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. No. de Orden: 0

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Documento: 0

Sub-centro: POR CLIENTE 5150 Comprobante: 002 79

Observación: Estado: CERRADO Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	PANTA	ALMACEN PRINCIPAL 000	2	45.000,00	90.000,00

Código o referencia incorrecta

La referencia 'PANTA PANTALON UNIFORME' es de tipo INSUMOS!
Se requiere una referencia de inventarios

Si se intenta agregar como inventario, se observa se realiza la validación

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando no se permita realizar ajustes por faltantes de insumos

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTES TMS6 AF02 (AJF) PAAG: 0,00 %

Modalidad: INVENTARIO

Nit/Cédula: INVENTARIO

Centro Costo: INFLACION

Sub-centro: COSTOS

Observaciones:

Ajuste No. 6 Cia: 02

Fecha: 06/oct/2017

No.de Orden:

Documento:

Comprobante: 002 79

Estado: CERRADO

Hora:

Detalle de Productos Listado

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

Se observa se deshabilito la modalidad de Insumo

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTES TMS6 AF02 (AJF) ... Ajuste No. 6 Cia: 02

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 % Fecha: 06/oct/2017

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. No.de Orden: Documento: Comprobante: 002 79

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Estado: CERRADO

Sub-centro: POR CLIENTE 5150 Hora: Editado

Observación:

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	90.000,00
1	PANTA	ALMACEN PRINCIPAL 000	2	45.000,00	

Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	Valor Total

Código o referencia incorrecta

La referencia 'PANTA PANTALON UNIFORME' es de tipo INSUMOS !
Se requiere una referencia de inventarios

Si se intenta agregar un insumo como Inventario se validará que el producto no es de inventario.

Aceptar

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usdano:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Req XX_02. Disco lácteos. Importar entradas con fletes al costo

Se modificó estructura para importación masiva de entradas para permitir agregar opción de Cargar Fletes al Costo.

La estructura del archivo se puede descargar de:
<ftp://demos.syscom.com.co/Estructuras%20Syscom/Estructuras%2040/>

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 20 de 46

2	8	VrUnitario	Númerico	14	No	tomará el costo promedio actual	Número con decimales
3	9	Descuento	Númerico	8	No	Porcentaje de descuento (0 a 99)	Número con decimales
4	10	VrDescuento	Númerico	12	No	Valor del descuento. Si envía Tarifa de descuento, el valor de este campo será calculado	Número con decimales
5	11	Bodega	Alfanumerico	4	Si	Código de bodega o almacén. Si envía vacío o en blanco, se tomará la bodega predeterminada del producto; si envía cero (0), se tomará la bodega predeterminada del usuario.	
6	12	CentroCosto	Alfanumerico	16	No	Código del centro de costo	
7	13	SubCentro	Alfanumerico	16	No	Código del subcentro de costo	
8	14	Unidades	Númerico	12	No	Unidades (cajas, bultos, etc.)	Número con decimales
9	15	Referencia1	Alfanumerico	50	No	Referencia 1	
0	16	Referencia2	Alfanumerico	50	No	Referencia 2	
1	17	Num Lote	Alfanumerico	30	No	Número de lote. Es obligatorio cuando el producto controla	
2	18	FechaVenceLote	Fecha	10	No	Fecha de vencimiento del lote. Es obligatorio cuando el producto controla lotes	dd/mm/aaaa
3	19	CodPlazo	Alfanumerico	4	No	Código de plazo. Si no se envía se tomará el plazo predeterminado del proveedor	
4	20	CodConcepto	Alfanumerico	4	No	Código del concepto. Si no se envía, se tomará el	
5	21	TarifaRetFte	Númerico	8	No	Tarifa de retención en la fuente. Si se envía debe ser mayor o igual a cero. (vacío=se tomará tarifa predeterminada del proveedor)	Número con decimales
6	22	TarifaRetICA	Númerico	8	No	Tarifa de retención ICA. Si se envía debe ser mayor o igual a cero. (vacío=se tomará tarifa predeterminada del proveedor)	Número con decimales
7							
8	23	Observaciones	Alfanumerico	250	No		
9	24	Doc Equilante	Númerico	1	No		Número Entero
0	25	FleteCosto		1	No	1= Flete al costo ; 0= no aplica	

Se agregó posición 25 del archivo para indicar si la entrada se crea con la opción de fletes al costo.

FORMATO DE ARCHIVO DE CARGOS Y DESCUENTOS

No.	Nombre de Campo	Tipo de Dato	Longitud Máxima	Campo Obligatorio ?	Observaciones
1	Nit Proveedor	Númerico	16	Si	El Nit debe existir como Nit de proveedor
2	NumFactura	Alfanumerico	15	Si	Número Único de factura, se reemplazará por el número de factura
3	TipoConcepto	Texto	10	Si	Tipo de concepto de cargo, los siguientes valores: 01=Concepto de cargo, 02=Concepto de descuento, 03=Concepto de retención
4	Cuenta	Númerico	12	Si	Código de cuenta contable, debe ser de tipo Auxiliar
5	Descripcion	Alfanumerico	150	No	Descripción del concepto
6	Tarifa	Númerico	8	No	Tarifa de retención en tipo FLETE
7	Valor	Númerico	14	Si	Valor del cargo o descuento, el campo Tarifa es mayor a cero
8	Retención	Númerico	8	No	Tarifa de retención en tipo FLETE
9	ICA	Númerico	8	No	Tarifa de retención ICA
10	Nit Tercero	Númerico	16	No	Nit o cédula del tercer proveedor
11	CentroCosto	Alfanumerico	16	No	Código del centro de costo
12	SubCentro	Alfanumerico	16	No	Código del subcentro de costo
13	Referencia	Alfanumerico	50	No	Referencia

Tener en cuenta que los datos del proveedor al que se va a cargar el flete, cuentas contables y demás información del flete se deben diligenciar de acuerdo a columnas de la hoja conceptos de la estructura, tal cual como fue publicada en ver 4102.

Tener en cuenta el archivo se guarda por tabulaciones en archivos diferentes uno para los datos del detalle de la entrada y otro con los datos del concepto (ver comentarios de la estructura)

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Entrada No. 409 Clas: 02

Fecha Entrada: 06/oct/2017

No. Orden: 0 02

Comprobante: 006 105

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO

Factura No. 40902

Plazo: 0002 15 DÍAS (15)

Fecha Factura: 02/oct/2017

Fecha Vence: 17/oct/2017

☒ Cargar Fletes al Costo

☒ Múltiples Plazos

Detalle de Productos: Totales Plazos Listado

SUB-TOTAL: 220.000,00

-Total Descuentos: 0,00

Base Gravable: 220.000,00

+Total Iva: 38.066,00

Retención Fuente: 0,00

Retención ICA: 0,00

Retención IVA: 0,00

Ret. Título CREE: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 258.066,00

Valor Total Fletes: 15.000,00

Nit/Cédula Fletes: 7333840

Retención Fletes: 0,00

Retención ICA Fletes: 0,00

Total a pagar Fletes: 15.000,00

Sobretasa Bomberil: 0,00

Iva Mayor Valor: 0,00

Observaciones: Prueba flete

Impuesto Carbono: 0,00

Hora: 20/abr/18 04:50 PM

Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Archivos creados para pruebas

Entradas41319 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE... REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla

Calibri 11 A A Ajustar texto Combinar y centrar General % 000 +0 -0

Normal Buena Incorrecto Neutral Insertar Eliminar Formato

Celdas

Z12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 920030020 40902 02/10/2017 DD001 4 50000 Prueba flete 1

2 920030020 40902 02/10/2017 FLT001 1 20000 Prueba flete 1

3 920030020 41002 02/10/2017 FLT001 1 20000 Prueba flete 0

4

Se indico 1 (decir la entrada con fra 40902 cargará fletes al costo)

Fra 41002 se indica en 0. No manejo de fletes

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE... FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla

Calibri 11 A A Ajustar texto Combinar y centrar General % 000 +0 -0

Normal Buena Incorrecto Neutral Insertar Eliminar Formato

Celdas

G6

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 920030020 40902 FLETE 614505 FLETES COMPRA 15000 7333840

2

3

4

5

datos del costo del flete de la fra 40902

Importar Entradas a Inventario

Opciones de Archivo:
Ruta y Nombre de Archivo: D:\Pruebas\4131\Entradas41319.txt
Fecha de Entrada: 06/oct/2017
Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Importar

Opciones de Reporte:
☒ Fecha de Proceso: Entre: 01/abr/2018 Y 30/abr/2018 ☐ Factura:
☐ Estado:
☐ Proveedor:
Formato de Reporte: 01 Predeterminado (htz)

Importar Entradas a Inventario

Este equipo > Datos (D:) > Pruebas > 4131

Organizar Nueva carpeta

Mostrar resol estruc

Procedimientos

Programas

Pruebas

3155

3157

4123

4124

4126

4127

4129

4131

Nomina Feb

Nombre: Entradas41319

Archivos de texto (*.txt)

Abrir Cancelar

En ruta con relacionar el archivo Entradas41319.txt se sabe que el archivo Entradas41319_CON.txt contiene los conceptos creados Para la prueba conceptos de fletes

Importar Entradas a Inventario

Opciones de Archivo:
Ruta y Nombre de Archivo: D:\Pruebas\4131\Entradas41319.txt
Fecha de Entrada: 06/oct/2017
Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Opciones de Reporte:
☒ Fecha de Proceso: Entre: 01/abr/2018 y 30/abr/2018 ☐ Factura:
☐ Fecha de Entrada:
☐ Estado: Formato de Reporte: 01 Predeterminado (Hz)
☐ Proveedor:

Fecha	TipDoc	Numero	IdCia	NumFactura	NitProv	RazonSocial	NomArchivo
06/oct/2017	ENT	400	02	37802	920030020	SISTEMAS C	entrada4131.txt
06/oct/2017	ENT	401	02	40102	920030020	SISTEMAS C	Entradas41312.txt
06/oct/2017	ENT	0	02	40102	920030020	SISTEMAS C	Entradas41313.txt
06/oct/2017	ENT	0	02	40202	920030020	SISTEMAS C	Entradas41313.txt
06/oct/2017	ENT	0	02	40202	920030020	SISTEMAS C	Entradas41313.txt
06/oct/2017	ENT	402	02	40202	920030020	SISTEMAS C	Entradas41313.txt
06/oct/2017	ENT	404	02	40502	920030020	SISTEMAS C	Entradas41315.txt
06/oct/2017	ENT	407	02	40702	920030020	SISTEMAS C	Entradas41317.txt
06/oct/2017	ENT	408	02	40802	920030020	SISTEMAS C	Entradas41317.txt
06/oct/2017	ENT	409	02	40902	920030020	SISTEMAS C	Entradas41319.txt
06/oct/2017	ENT	410	02	41002	920030020	SISTEMAS C	Entradas41319.txt

Se observa se crearon las entradas 409 y 410

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E01 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO
Plazo: 0002 15 DÍAS (15)
Fecha Factura: 02/oct/2017
Fecha Vence: 17/oct/2017
Cargar Fletes al Costo

Entrada No. 409 Cla: 02
Fecha Entrada: 06/oct/2017
No. Orden: 0 02
Comprobante: 006 103
Estado: CERRADO
Devolución: 0
Egreso: 0

Detalle de Productos

SUB-TOTAL: 220.000,00
Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 220.000,00
Total Iva: 38.066,00
Retención Fuente: 0,00
Retención ICA: 0,00
Retención IVA: 0,00
Ret. Título CREE: 0,00
Otros Cargos: 0,00
Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 258.066,00

Valor Total Fletes: 15.000,00
Nit/Cédula Fletes: 7333840
Retención Fletes: 0,00
Retención ICA Fletes: 0,00
Total a pagar Fletes: 15.000,00
Sobretasa Bomberil: 0,00
Iva Mayor Valor: 0,00

Observaciones: Prueba flete

Se observa se cargo cuenta por pagar del flete al nit indicado en estructura en la prueba en el archivo se indico la cuenta del flete (en caso de no indicarse se toma del concepto).
La cuenta de fletes debito es tomada del concepto

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 006 No. 002 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	Id
1	06/oct/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	200.000,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
2	06/oct/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Prueba f	38.000,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
3	06/oct/2017	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO, P	20.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO		0
4	06/oct/2017	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo. IVA Prueba flet	66,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
5	06/oct/2017	614505	FLETES	FLETES Prueba flete	15.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON		0
6	06/oct/2017	220515	TRANSPORTADORES	FLETES (Cuenta por pagar) Pr	0,00	15.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON		0
7	06/oct/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	258.066,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0

COMPROBANTE NIT: CON No. 88-02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	Id
1	06/oct/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO	200.000,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
2	06/oct/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Prueba f	38.000,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
3	06/oct/2017	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO, P	20.000,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
4	06/oct/2017	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo. IVA Prueba flet	66,00	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS/O		0
5	06/oct/2017	614505	FLETES	FLETES Prueba flete	15.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON		0
6	06/oct/2017	220515	TRANSPORTADORES	FLETES (Cuenta por pagar) Pr	0,00	15.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON		0

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 23 de
46

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO Factura No.: 40902

Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Factura: 02/oct/2017
Fecha Vence: 17/oct/2017

☒ Cargar Fletes al Costo

Entrada No.: **409** Cla.: **02**

Fecha Entrada: 06/oct/2017

No. Orden: Ord: **0** 02

Comprobante: 006 105

Estado: CERRADO

Devolución: Anulado Editado

Egreso: 0

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	0.00
3							Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción IdBodeg	Bodega	Tenja	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	Costototal	Valor Total
1	DD001	DISCO DURO DE 2TB	BODEGA		4,00	\$3,000,00	0	0,00	\$3,000,00	212,000
2	FLT001	FILTRO DE ACEITE	BODEGA		1,00	23,000,00	0	0,00	23,000,00	23,000

El valor del flete fue de \$15.000 el cual se divide en 5 productos., es decir 3000 por producto.

En el archivo plano para el disco duro se coloco un precio de \$50,000 + 3.000 de flete queda con costo de \$53.000.

Para el caso de filtro de aceite al valor unitario de 20.000 se adiciona 3.000 de flete.

IMPORTANTE: EL valor de IVA en estos casos es calculado sobre el valor antes de flete, el flete solo suma como un mayor valor al costos.

Entradas41319 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Formato Dar formato condicional como tabla Normal Incor

Calibri 11 A* A* N K S U Fuente Alineación Número Formato Dar formato condicional como tabla Normal Incor

Subtotal: 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	920030020	40902	02/10/2017	DD001		4		50000				
2	920030020	40902	02/10/2017	FLT001		1		20000				

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: **Tipo de Inventario:**
☒ Comercial ☐ Insumos ☐ Tipo:
☐ Grupo:
☐ SubGrupo:
☐ Producto:
☐ Proveedor:
☐ Tercero:

Período: Entre: y

☐ Solo Combustible
☐ Excluir Combustible

☒ Tipo Doc:
☒ Rango: Entre: Y

☐ Solo Compras ☐ Incluir Pedidos
☐ Solo Ventas de Contado ☐ Incluir Remisiones
☐ Solo Ventas Crédito ☐ Incluir Ordenes Compra
☐ Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:
Formato:

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario											
CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdC	Entradas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSali	VrCostProm	VrPrecio	
DD001	DISCO DURO DE 80	ENT	409	02	4,00	53.000,00	212.000,00	0,00	41.242,61	53.000,00	
▶ FLT001	FILTRO DE ACEITE	ENT	409	02	1,00	▶ 23.000,00	23.000,00	0,00	20.656,44	23.000,00	

Se observa en Kardex el costo incluye el valor del flete

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 24 de 46

Req 192_03 Petromil. Permitir asociar imágenes a los comprobantes contables

Se habilito en comprobante de egreso opción de vincular imagen.jpg con el fin de ser impresa junto con el comprobante de egreso

Prueba asociando imagen.jpg a comprobante de egreso

Se habilito opción para cargar imagenes.jpg y permitir ser impresa junto con el comprobante.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:
Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
Número: 358 Cla: 02
Fecha: 04/oct/2017
Estado: CERRADO
Creado el: 17/abr/18 11:30 AM

NIT Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Cuenta de Pago: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL
Forma de Pago: CHEQUE
Valor del cheque: 110.000,00
Tipo de Egreso: Predeterminado
Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		Pruba creando descuentos	0,00	0,00
1	133005	ANTICIPOS Pruba creando descuentos	150.000,00	0,00
2	111005005	BANCOS Pruba creando descuentos	0,00	110.000,00
3	429505	DTO ANTICIPO POR PAG EFECTIVO DEDUCCIONES F	0,00	30.000,00
4	421005	OTROS DTOS DE ANTICIPO DEDUCCIONES Pruba cre	0,00	10.000,00

TOTALES=> DEBITO: 150.000,00 CREDITO: 150.000,00 DESCUENTOS: 0,00

Usuario: ADMIN

Imágenes de Facturas

Comprobante: EGR No.358-02
Nombre de Archivo: cheque.jpg
Cargar Imagen

Importante: Después de asociada la imagen, no se puede modificar, lo que sí es permitido es asociar la imagen después de guardado el comprobante.

Prueba imprimiendo comprobante de egreso con imagen

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 25 de 46

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.094.324-0
Ave 10 No 15-30
BARRANQUILLA
8321218 FAX: 8321218

Sistema Empresarial Integrado

2 017 10 4

\$110.000

PAGUESE A: NUEVA TRANSPORTADORAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA SUMA DE: CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 00/100 MIL. XXXXXXXXXX

Se observa el formato se imprime con la imagen asociada.

CUENTA: BANCO
NIT: 900805300 NUEVA TRANSPORTADORA
CHEQUE

EGRESO: BOR 358 02
FECHA: 04/oct./2017
CHEQUE: 13
FEC. CHEQUE: 04/oct./2017

ITEM	CUENTA	DETALLE	C.C.	S.C.C.	DEBITO	CREDITO
1	133005	ANTICIPOS Prube creando descuentos	0	0	150.000,00	
2	111005005	BANCOS Prube creando descuentos	0	0		110.000,00
3	409505	OTO ANTICIPO POR PAG EFECTIVO DEDUCCIONES Prube creando descuentos	0002	0		30.000,00
4	421005	OTROS OTOS DE ANTICIPO DEDUCCIONES Prube creando descuentos	0	0		10.000,00
TOTALES=>					150.000,00	150.000,00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI:

C.C. o NIT:



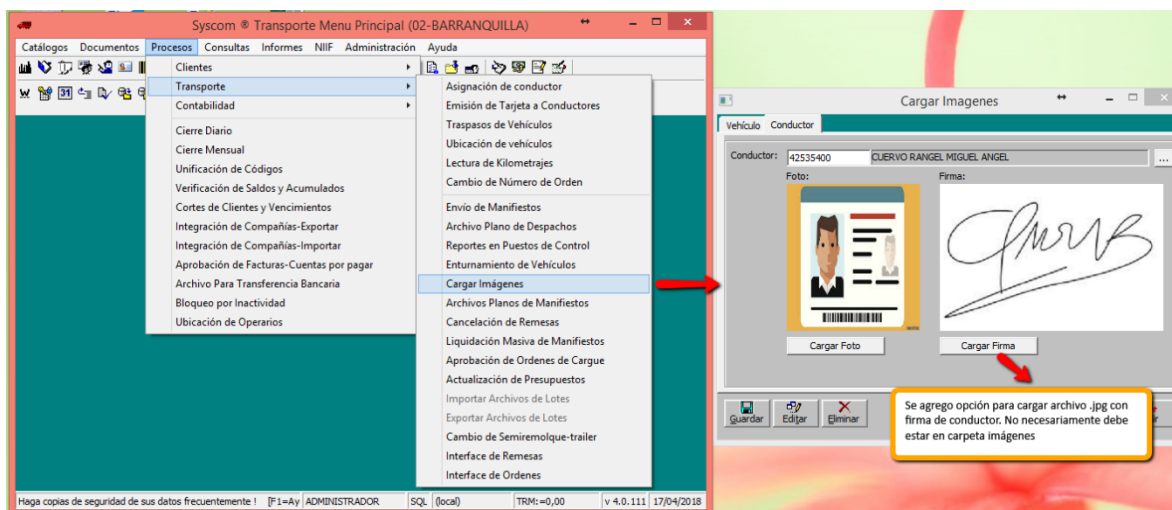
El formato se puede descargar de formatos estándares del ftp
ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Syscom40/Formatos%20Syscom40/CrForma/fegr.rpt

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

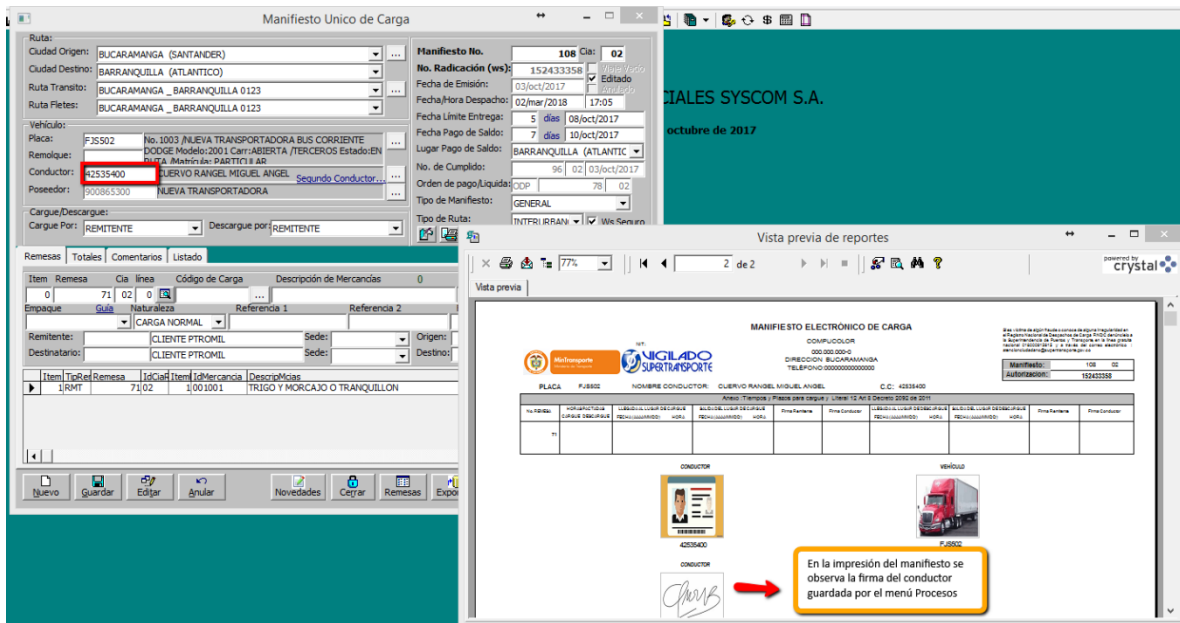
Req 375_02. Adicional a la foto del conductor y vehículo se agregó opción para imprimir en manifestó firma del conductor.

Se agregó opción de firma teniendo en cuenta empresas como Terpel que exigen en el manifiesto llevar impresa la firma del conductor

Prueba cargando firma del conductor



 FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 27 de 46



Req 376_02 Trasolicar. . Incluir campo de concepto cuando se tiene la opción DAT habilitada.

La opción DAT publicada en ver 4129 permite discriminar deducciones para los anticipos, en ver 4131 se agrego opción para que el valor de descuento se cargue mediante un concepto evitando que el usuario tenga que digitar la cuenta contable.

Prueba verificando configuración de la cuentas contables para deducciones de anticipos

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 102 02 Fecha: 02/oct/2017 Pre-Anticipo Anticipo No. 49 Clas. 02

Vehículo: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION Fecha: 04/oct/2017

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Fecha Vence: 17/abr/2018

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Tipo: EGRESO

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Comprobante: EGR 357

Ruta: 0124BUCARAMANGA - BOGOTÁ - BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ Presupuesto No. 0

Flete Total: 80.000,00 Peso: 2,00 Remesa: 123-02 Orden Cargue: 0 00

Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO Cumplido: 99-02/Total

Detalle de Cuentas

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) Deducciones: 85.000,00

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/Banco: 0004 8884451

Cuentas: 111005002

Número de Cheque: 27

Id. Beneficiario: 856030520

Nombre del Beneficiario: TRANSPORTE

Valor del anticipo: 400.000,00

Valor Cancelado:

Observaciones: Prueba ver 41

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

Códigos: ANO

Descripción: OTROS DTOS DE ANTICIPO

Grupo: ANTICIPOS

Tipo de Servicio:

Cuenta Db: 421005 INGRESOS RENDIMIENTOS

Cuenta Cr: 421005 INGRESOS RENDIMIENTOS

Inactivo

En los casos que se digite al valor de descuento sin discriminar o la cuenta del concepto diverso no se encuentre con la equivalente en Niif; esto para cuando se genera comprobante Niif; en estos casos se contabiliza a la cuenta Deducciones del concepto general.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Clase de Cuenta: DEDUCCIONES

Descripción: DEDUCCIONES Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 420520 SEGUROS

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: DEDUCCIONES

CdConcep	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	NomCuenta
AT01	ANTICIPOS		ANTICIPOS	133005	ANTICIPOS A CLIENTE
AT01	ANTICIPOS		BANCOS	111005001	BANCOLOMBIA
AT01	ANTICIPOS	1	DEDUCCIONES	420520	SEGUROS
AT01	ANTICIPOS	9	AJUSTE AL PESO (DE 429580		AJUSTE AL PESO
AT01	ANTICIPOS	9	AJUSTE AL PESO (CR 429580		AJUSTE AL PESO

Clase de cuenta a la que se contabiliza cuando no se ha discriminado cuentas de conceptos diversos o los conceptos diversos no tienen la cuenta Niif asociada

Detalle de Cuentas

Documento:
Número: ANT 48-02 Concepto: DEDUCCIONES

Item: 1 Cod. Concepto: DTO ANTICIPO POR PAG EFEC Cuenta: 429505
Base Gravable: 500.000,00 Tarifa: 0 % Valor: 70.000,00
Descripción: DTO ANTICIPO POR PAG EFECTIVO
Referencia: Documento:
Nit/Ced: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Agencia: 0
Vehículo:
Centro Costo:
Sub-Centro:

Guardar Eliminar Eliminar Todo 0 Salir

Detalle de Cuentas/Total=>0,00

Concepto	Item	IdCuenta	Valor	Detalle	VrBase	IdTercero
Mensaje de Validación						
El campo o variable 'CENTRO DE COSTO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero! Escriba un valor correcto en este campo Se mantienen validaciones dependiendo las opciones que maneje la cuenta contable, en este caso centro de costo.						
						Aceptar

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 102 02 Fecha: 02/oct/2017 Pre-Anticipo
Vehículo: SDC 100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Ruta: 0124BUCARAMANGA -BOGOTA -BUCARAMANGA SANTANDER -BOGOTA
Flete Total: 80.000,00 Peso: 2,00 Remesa: 123-02
Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO Cumplido: 99-02/Total

Anticipo No. 49 Cla: 02
Fecha: 04/oct/2017
Fecha Vence: 17/abr/2018
Tipo: EGRESO
Comprobante: EGR 357
Presupuesto No. 0
Orden Cargue: 0 00

Anticipo
Anticipo-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) Deduciones: 85.000,00
Forma de Pago: CHEQUE Valor Girado: 315.000,00
Cuenta/ Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTA
Cuenta: 111005002
Número de Cheque: 27 Fecha del Cheque: 04/oct/2017
Id. Beneficiario: 856030520 Cuenta Destino: 52879811 (BANCO AGRAR)
Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Devolución:
Valor del anticipo: 400.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 17/abr/18 10:40 AM
Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 400.000,00 Usuario: ADMIN
Observaciones: Prueba ver 4131. Verificación de contabilización cuando hay deducciones

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Detalle de Cuentas

Documento:
Número: ANT 49-02 Concepto: DEDUCCIONES

Item: 1 Cod. Concepto: EFECTIVO ANO/ANTICIPOS Cuenta: 429505
Base Gravable: 0,00 Descripción: DTO ANTICIPO POR PAG EFECTIVO OTROS DTOS DE ANTICIPO ANO (A)
Referencia:
Nit/Ced: 856030520
Agencia: 101
Vehículo: 0
Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
Sub-Centro:

Guardar Eliminar Eliminar Todo 0 Salir

Detalle de Cuentas/Total=>85.000,00

Concepto	Item	IdCuenta	Valor	Detalle	VrBase	IdTercero
VOD	1	429505	50.000,00	DTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	856030520
VOD	2	421005	35.000,00	OTROS DTOS DE ANTICIPO	0,00	856030520

Se observas se cargan los conceptos parametrizados en conceptos fijos, automáticamente se trae la cuenta contable, la cual no puede ser modificada por el usuario.

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 102 **Fecha:** 02/01/2017 **Pre-Anticipo**
Vehículo: 50C100 **No.8565/TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CANON**
Propietario: 856030520 **TRANSPORTES MAGALLANES LTDA**
Poseedor: 856030520 **TRANSPORTES MAGALLANES LTDA**
Conductor: 19416295 **AMAYA JOSE ALIRIO**
Ruta: 0124 BUCARAMANGA - BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ
Piote Total: 80.000,00 **Peso:** 2,00 **Remesa:** 123-02
Cliente: 4151311 **CACERES CAMILO** **Cumplido:** 99-02/Total

Anticipo No. 49 **Clas: 02**
Fecha: 04/01/2017
Fecha Vence: 17/abr/2018
Tipo: EGRESO
Comprobante: EGR 357
Presupuesto No.: 0
Orden Cargue: 0 00 00

Anticipo **Anticipos-Manifiesto** **Manifiesto** **Listado**

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) **(-) Deducciones:** 85.000,00
Forma de Pago: CHEQUE **Valor Girado:** 315.000,00
Cuenta/Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta: 111005002
Número de Cheque: 27 **Fecha del Cheque:** 04/01/2017
Id. Beneficiario: 856030520 **Cuenta Destino:** 52879811 (BANCO AGRAR)
Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Valor del anticipo: 400.000,00 **Cantidad de Galones:** 0,00 **Devolución:**
Valor Cancelado: 0,00 **Saldo Pendiente:** 400.000,00 **Usuario:** ADMIN
Observaciones: Prueba ver 4131. Verificación de contabilización cuando hay deducciones

Vista de Consultas

COMPROBANTE EGR No. 357 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/01/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba ver 4131.	400.000,00	0,00	856030520	TRAN
2	04/01/2017	11005002	BANCO DE BOGOTÁ	BANCOS Prueba ver 4131.	0,00	315.000,00	856030520	PREDE
3	04/01/2017	429505	OTROS INGRESOS	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	50.000,00	856030520	TRAN
4	04/01/2017	421005	INGRESOS RENDIMIENTOS	OTROS DTOS DE ANTICIPO DI	0,00	35.000,00	856030520	TRAN

COMPROBANTE NDT-ANT No. 49-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/01/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba ver 4131.	400.000,00	0,00	856030520	TRAN
2	04/01/2017	11005007	BANCO UNIFICADO	BANCOS Prueba ver 4131.	0,00	315.000,00	856030520	PREDE
3	04/01/2017	429505	OTROS INGRESOS	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	50.000,00	856030520	TRAN
4	04/01/2017	421005	INGRESOS RENDIMIENTOS	OTROS DTOS DE ANTICIPO DI	0,00	35.000,00	856030520	TRAN

Detalle de Cuentas

Número: ANT 49-02 **Concepto:** DEDUCCIONES

Item: 1 **Cod. Concepto:** DTO ANTICIPO POR PAG EFEC **Cuenta:** 429505
Base Gravable: 0,00 **Tarifa:** 0 **% Valor:** 50.000,00
Descripción: DTO ANTICIPO POR PAG EFECTIVO
Referencia: **Documento:**
NitCedi: 856030520
Agencia: 001
Vehículo: 0
Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
Sub-Centro:

Detalle de Cuentas (Total = >85.000,00)

Concepto	Item	CodCuenta	Valor	Detalle	VrBase	NitTercero
VOD	1	429505	50.000,00	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	856030520
VOD	2	421005	35.000,00	OTROS DTOS DE ANTICIPO	0,00	856030520

Prueba verificando contabilización de deducciones

Prueba verificando devolución de anticipo con deducciones

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 106 **Fecha:** 03/01/2017 **Pre-Anticipo**
Vehículo: AAA123 **No. AAA123 NUEVA TRANSPORTADORA BUS**
Propietario: 900865300 **NUEVA TRANSPORTADORA**
Poseedor: 900865300 **NUEVA TRANSPORTADORA**
Conductor: 42531400 **ELUERO RANGEL MIGUEL ANGEL**
Ruta: 0091 BOGOTÁ - ARMENIA > BOGOTÁ D.C. - ARMENIA QUINDIO
Piote Total: 3.500.000,00 **Peso:** 14.000,00 **Remesa:** 133-02
Cliente: 960002527 **AGRICOLA DE SEGUROS S. A.** **Cumplido:** 96-02/Total

Anticipo No. 50 **Clas: 02**
Fecha: 04/01/2017
Fecha Vence: 17/abr/2018
Tipo: EGRESO
Comprobante: EGR 358
Presupuesto No.: 0
Orden Cargue: 0 00 00

Anticipo **Anticipos-Manifiesto** **Manifiesto** **Listado**

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) **(-) Deducciones:** 40.000,00
Forma de Pago: CHEQUE **Valor Girado:** 110.000,00
Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL
Cuenta: 111005005
Número de Cheque: 13 **Fecha del Cheque:** 04/01/2017

Devolución de Anticipos

Información del Documento:
Anticipo No.: 50 **Clas:** 02 **Fecha:** 04/01/2017 **Manifiesto:** 106 02
Cta. Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta:** 111005005
Nit Poseedor: 900865300 **NUEVA TRANSPORTADORA**
Vehículo: AAA123
Modalidad: EGRESO **Concepto:** AT01
Vr Anticipo: 150.000,00 **Cancelado:** 150.000,00 **Saldo:** 0,00
Fecha Creación: 17/abr/18 11:32 AM
Usuario: ADMIN
Concepto de la devolución: DEV DE ANTICIPOS DVA (DVA)
Devolución: 10 **Clas:** 02
Comprobante: 001 32
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 17/abr/18 11:32 AM
Usuario: ADMIN

Devolución **Anticipos** **Listado de Devoluciones** **Aplicación de Vencimientos**

CANCELACIONES DE ANTICIPOS ANT No. 50 02

Tipo Documento	NitCedi	Fecha	Detalle	VrAbono	TipoAplic
DVA	13/02	04/01/2017	Prueba verificando devol	150.000,00	DEVOLUCI

Vista de Consultas

COMPROBANTE EGR No. 358 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/01/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba creando des	150.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRA
2	04/01/2017	111005005	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOS Prueba creando des	0,00	130.000,00	900865300	PREDE
3	04/01/2017	429505	OTROS INGRESOS	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	30.000,00	900865300	NUEVA TRA
4	04/01/2017	421005	INGRESOS RENDIMIENTOS	OTROS DTOS DE ANTICIPO DI	0,00	10.000,00	900865300	NUEVA TRA

COMPROBANTE NDT-ANT No. 50-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/01/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba creando des	150.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRA
2	04/01/2017	111005007	BANCO UNIFICADO	BANCOS Prueba creando des	0,00	130.000,00	900865300	PREDE
3	04/01/2017	429505	OTROS INGRESOS	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	30.000,00	900865300	NUEVA TRA
4	04/01/2017	421005	INGRESOS RENDIMIENTOS	OTROS DTOS DE ANTICIPO DI	0,00	10.000,00	900865300	NUEVA TRA

Total Debito: 150.000,00 Total Credito: 150.000,00 Total Base: 0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE-001 No. 32 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/01/2017	133005	depositos a termino fijo (ANTICIPOS Prueba verificando)	150.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRA	
2	04/01/2017	111005005	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOS Prueba verificando	0,00	130.000,00	900865300	PREDE
3	04/01/2017	429505	OTROS INGRESOS	OTO ANTICIPO POR PAG EFEC	0,00	30.000,00	900865300	NUEVA TRA
4	04/01/2017	421005	INGRESOS RENDIMIENTOS	OTROS DTOS DE ANTICIPO DI	0,00	10.000,00	900865300	NUEVA TRA

Total Debito: 150.000,00 Total Credito: 150.000,00 Total Base: 0,00

Se verifica contabilización de la devolución del anticipo

Prueba verificando listado de anticipos con deducciones

Se diseñó un nuevo procedimiento paQryTraAnticiposReIdes

Anticipos

Opciones:

☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA ☒ Fecha: Entre: 01/oct/2017 Y 31/oct/2017

☐ Concepto: ☒ Consecutivo: Entre: 49 Y 54

☐ Vehículo: ☐ Manifiesto:

☐ Nit Poseedor: ☐ Comprobante:

☐ Conductor: ☐ Cheque:

☐ Cuenta: ☐ Grupo Propiedad:

☐ Tipo: ☐ Forma de Pago: ☐ No Anulados ☐ Solo Pendientes ☐ Cumplidos

☐ Afiliación: ☐ Pre-Anticipos ☐ Solo Anticipos ☐ Solo Anulados ☐ Cancelados ☐ No Cumplidos

Opciones del Reporte:

☒ Anticipos Tipo: Consecutivo

☐ Devoluciones Formato: 06 Listado de Anticipos Descuentos

Listar Imprimir Exportar Salir

Tipo	Num Anticipo	Cd Cia	Compania	Fecha Ant	Tip Mul	Num Manif	Id Cia	Modalidad	Tipo Pago	Val Anticipo	Vr Abonado
ANT	49	02	BARRANQUILLA	01/oct/2017	MUC	102	02	EGRESO	CHEQUE	400.000,00	0,00
ANT	50	02	BARRANQUILLA	01/oct/2017	MUC	106	02	EGRESO	CHEQUE	150.000,00	150.000,00
ANT	51	02	BARRANQUILLA	05/oct/2017	MUC	109	02	EGRESO	EFFECTIVO	250.000,00	0,00
ANT	52	02	BARRANQUILLA	05/oct/2017	MUC	85	02	EGRESO	EFFECTIVO	500.000,00	500.000,00
ANT	53	02	BARRANQUILLA	05/oct/2017	MUC	103	02	EGRESO	EFFECTIVO	400.000,00	0,00
ANT	54	02	BARRANQUILLA	05/oct/2017	MUC	110	02	EGRESO	EFFECTIVO	400.000,00	400.000,00

Nuevo indice con listado de deducciones de anticipos

Cuenta	Total Anticipos	Total Abonado	Saldo Total	Vr Deduccion	Vr Girado	Total Galones
6	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	125.000,00	1.975.000,00	0,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NT: 900.064.324-0
LISTADO CONSECUTIVO DE ANTICIPOS
Código: BARRANQUILLA
Desde: 01/oct/2017 Hasta: 31/oct/2017

Se habilitó el índice de inf - Transporte -> Anticipos con el detalle de los conceptos de deducciones en columnas.

NUMERO	FECHA	MANIFIESTO	PLACA	NOMBRE	VALOR	ABONOS	SALDO GIRADO	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
49	01/oct/2017	102	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	400.000,00		400.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0
50	01/oct/2017	106	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	150.000,00		150.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0
51	05/oct/2017	109	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	250.000,00		250.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0
52	05/oct/2017	85	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	500.000,00		500.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0
53	05/oct/2017	103	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	400.000,00		400.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0
54	05/oct/2017	110	02	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	400.000,00		400.000,00	OTRO ANTICIPO	50.000,00	OTROS DTOS DE	35.000,00		0

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 106 02 Fecha: 03/oct/2017 Pre-Anticipo

Vehículo: AAAA123 NUEVA TRANSPORTADORA BUS

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 4235400 CUERVO RAMON MIGUEL ANGEL

Ruta: 0091 BOGOTA - ARMENIA -> BOGOTA D.C. -> BOGOTA D.C. -> ARMENIA QUINDIO

Peso Total: 3.500.000,00 Peso: 14.000,00 Remesa: 133-02

Orden Cargue: 0 00

Anticipo: 150.000,00

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta: 11105005

Fecha del Cheque: 04/oct/2017

Id Beneficiario: 900865300 Cuenta Destino: 7878781 (BANCO DE BOG)

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Devolución: 10 (04/10/2017)

Fecha Creación: 17/oct/18 11:30 AM

Usuario: ADMIN

Detalle de Cuentas

Documento: ANT 50-02 Concepto: DEDUCCIONES

Item: 3 Cód. Concepto: Cuenta: 11105005

Base Gravable: 150.000,00 Tarifa: 0 % Valor: 150.000,00

Descripcón: 150.000,00

Referencia: 150.000,00

NUCód: 900865300

Agencia: 900865300

Vehículo: 900865300

Centro Costo: 900865300

Sub-Centro: 900865300

Detalle de Cuentas/Total=>40.000,00

Conceto	Item	Id Cuenta	Valor	Detalle	Id Base	Id Tercero
VOO	1425505	30.000,00	OTRO ANTICIPO POR PAG EPEL	0,00	900865300	
VOO	242005	10.000,00	OTROS DTOS DE ANTICIPO	0,00	900865300	

Req 379_02. Transtecol. Opción para cerrar servicios al cerrar la orden de pago

Se creó nueva opción para permitir cerrar servicios pendientes cuando se cierran órdenes de trabajo **CAO-CERRAR SERVICIOS PENDIENTES AUTOMATICAMENTE EN CIERRE DE ORDENES DE TRABAJO**

Prueba cerrando Ordenes de trabajo con opción CAO habilitada

Orden de Trabajo

Vehículo: Placa: **SAF201** No. 44112 R55222 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
Kilometraje: 4042 Kilometraje Actual: 4042 Estado: 0003 MANTENIMIENTO
Remolque: **R55222** Estado: MANTENIMIENTO
Kilometraje: 2421 Kilometraje Actual: 1024 Estado: 0003 MANTENIMIENTO
Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUTECOLOR LTDA

ORDEN No. 8 Cla: 02
Fecha: 05/oct/2017
Fecha Apertura: 05/oct/2017 14:53
Vigencia Hasta: 04/nov/2017
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre:
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 17/abr/18 02:57 PM
☐ Anulado ☒ Editado

Diagnóstico Trabajos

Se observa que existen servicios pendientes al momento del cierre, en este caso con la opción CAO= Si el sistema los colocará de forma automática en estado 9998 cerrado.

Item	Concepto del Se	Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	Un	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtt	IdEst	Estado
10001	REVISION GASES	INTERNA	77654321	2,000	0	3.303,98	6.607,96	0003	PREDICTIVO	9998	CERRADO	
20003	REVISION DE ACEITE	INTERNA	77654321	2,000	0	3.303,98	6.607,96	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO	
30005	REVISION SISTEMA ELECTRIC	INTERNA	77654321	1,000	0	7.153,98	7.153,98	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO	

Total Unidades: 2,00 To

Nuevo Guardar Editar Salir

ORDEN DE TRABAJO

¿Va a Finalizar y Cerrar la orden de trabajo No.8-02, vehículo: SAF201
También se finalizarán todos los items de servicios pendientes.
¿Está usted completamente Seguro?

Sí No Cancelar

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: SAF201 No. 44112 R55222 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
Kilometraje: 4042 **Kilometraje Actual:** 4042 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Remolque: R55222 **Estado:** DISPONIBLE
Kilometraje: 2421 **Kilometraje Actual:** 1024 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

ORDEN No. 8 **Cia:** 02
Fecha: 05/oct/2017
Fecha Apertura: 05/oct/2017 14:53
Vigencia Hasta: 04/nov/2017
Estado Orden: CERRADO
Fecha de Cierre: 05/oct/2017
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 17/abr/18 02:57 PM
☐ Anulado ☒ Editado

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
2		INTERNA	77654321	1		0,00

Descripción: CACERES CACERES CARLOS
Nombre de Operario: CACERES CACERES CARLOS
Tipo de Mantenimiento: ACTIVO
Fecha/Hora de Servicio: 05/oct/2017 15:32
Número de Parte:
☐ Repuestos ☐ Mano de Obra

Item	IdConc	Descripción	TipoServ	IdOpe	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	CdMth	TipoMtho	IdEst	Estado
1	0001	REVISION GASES	INTERNA	77654	2,00	3.303,98	6.607,96	0003	PREDICTIVO	9998	CERRA
2	0003	REVISION DE ACEITE	INTERNA	77654	2,00	3.303,98	6.607,96	0001	PREVENTIVO	9998	CERRA
3	0005	REVISION SISTEMA ELECTRICO	INTERNA	77654	1,00	7.153,98	7.153,98	0001	PREVENTIVO	9998	CERRA

Con la opción CAO = Si, el sistema cierra todos los servicios de la Orden de Trabajo (estado 9998).

Total Unidades: 5,00 **Total Servicios:** 6.607,96

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba cerrando Ordenes de trabajo con Opción CAO deshabilitada

- ✓ Opción: CAO = No
- ✓ Permiso Csp: Si (Permitir Cierre de Orden con Servicios Pendientes por Finalizar)

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: **SB1643** No.B1643 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Kilometraje: 1090 Kilometraje Actual: 25100 Estado: **0003 MANTENIMIENTO**
Remolque: 0
Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado:
Conductor: 11444903 PARDO HERNANDEZ LEANDRO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUTOCOLOR LTDA

ORDEN No. 7 Cla: 02
Fecha: 09/ago/2017
Fecha Apertura: 09/ago/2017 10:04
Vigencia Hasta: 08/sep/2017
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre: 09/ago/2017
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 27/dic/17 10:10 AM
Anulado Editado

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
3	REVISION GASES 0001	INTERNA	77654321	2	0	3.303,98

Descripción: REVISION GASES
Nombre de Operario: CACERES CACERES CARLOS
Tipo de Mantenimiento: PREDICTIVO Estado de Trabajo: ACTIVO
Fecha/Hora de Servicio: 15/ago/2017 07:20 Número de Parte: 0
Repuestos Mano de Obra

Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtt	IdEst	Estado
REVISION LLANTAS	INTERNA	77654321	1,00	4.353,98	4.353,98	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO
REVISION SISTEMA ELECTRICO	EXTERNA	77654321	2,00	0,00	0,00	0001	PREVENTIVO	9998	CERRADO
REVISION GASES	INTERNA	77654321	2,00	3.303,98	6.607,96	0003	PREDICTIVO	9998	CERRADO

ORDEN DE TRABAJO

El funcionamiento continua igual que versiones anteriores cuando CAO = No, los servicios con estado diferente a '9998', '9999', '8888' se importan en la próxima Orden de Trabajo que se realice al vehículo.

La orden de trabajo No.7-02, tiene algunos servicios pendientes por finalizar!
¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: **SB1643** No.B1643 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Kilometraje: 1090 Kilometraje Actual: 25100 Estado: **0003 MANTENIMIENTO**
Remolque: 0
Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado:
Conductor: 11444903 PARDO HERNANDEZ LEANDRO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUTOCOLOR LTDA

ORDEN No. 7 Cla: 02
Fecha: 09/ago/2017
Fecha Apertura: 09/ago/2017 10:04
Vigencia Hasta: 08/sep/2017
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre: 09/ago/2017
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 27/dic/17 10:10 AM
Anulado Editado

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
3	REVISION GASES 0001	INTERNA	77654321	2	0	3.303,98

Descripción: REVISION GASES
Nombre de Operario: CACERES CACERES CARLOS
Tipo de Mantenimiento: PREDICTIVO Estado de Trabajo: ACTIVO
Fecha/Hora de Servicio: 15/ago/2017 07:20 Número de Parte: 0
Repuestos Mano de Obra

Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtt	IdEst	Estado
REVISION LLANTAS	INTERNA	77654321	1,00	4.353,98	4.353,98	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO
REVISION SISTEMA ELECTRICO	EXTERNA	77654321	2,00	0,00	0,00	0001	PREVENTIVO	9998	CERRADO
REVISION GASES	INTERNA	77654321	2,00	3.303,98	6.607,96	0003	PREDICTIVO	9998	CERRADO

ORDEN DE TRABAJO

Va a Finalizar y Cerrar la orden de trabajo No.7-02, vehículo: SB1643
¿ Está usted completamente Seguro ?

Sí No Cancelar

Total Unidades: 4,00

Se observa que se va a cerrar la orden con un servicio de revisión de llantas sin finalizar, para esta prueba con la opción CAO= No, este servicio se importará en la próxima orden de trabajo de forma automática, tal cual como ha venido funcionando.

Nuevo Guardar Editar Salir

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: **SBI643** No.B1643 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Kilometraje: 1090 Kilometraje Actual: 25100 Estado: **0003 MANTENIMIENTO**
Remolque: 0
Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado:
Conductor: 11444903 PARDO HERNANDEZ LEANDRO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

ORDEN No. 7 Cla: 02
Fecha: 09/ago/2017
Fecha Apertura: 09/ago/2017 10:04
Vigencia Hasta: 08/sep/2017
Estado Orden: **CERRADO**
Fecha de Cierre: 04/oct/2017
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 27/dic/17 10:10 AM
☐ Anulado ☒ Editado

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
3	REVISION GASES 0001	INTERNA	77654321	2	0	3.303,98
Descripción: REVISION GASES Nombre de Operario: CACERES CACERES CARLOS Tipo de Mantenimiento: PREDICTIVO Estado de Trabajo: ACTIVO Fecha/Hora de Servicio: 15/ago/2017 07:20 Número de Parte: 0 ☒ Repuestos ☐ Mano de Obra						
IdConc	Descripción	TipoServ	Canti	UndM	UnUnitario	ValorTotal
0002	REVISION LLANTAS	INTERNA	1,00	0	4.353,98	4.353,98
0003	REVISION SISTEMA ELECTRICO	EXTERNA	2,00	0	0,00	0,00
0001	REVISION GASES	INTERNA	2,00	0	3.303,98	6.607,96

Total Unidades: 4,00 Total Servicios: 6.607,96

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: **SBI643** No.B1643 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Kilometraje: 1090 Kilometraje Actual: 1090 Estado: **0001 DISPONIBLE**
Remolque: 0
Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado:
Conductor: 11444903 PARDO HERNANDEZ LEANDRO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden:
Centro de Servicio:
Nit Centro Servicio:

ORDEN No. 8 Cla: 02
Fecha: 04/oct/2017
Fecha Apertura: 04/oct/2017 14:49
Vigencia Hasta: - - - -
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre: - - - -
Requisición: 0 02
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación:
☐ Anulado ☐ Editado

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario					
2	REVISION GASES 0001	INTERNA		1	0	0,00					
Descripción: Nombre de Operario: Tipo de Mantenimiento: Estado de Trabajo: ACTIVO Fecha/Hora de Servicio: 04/oct/2017 14:49 Número de Parte: ☐ Repuestos ☐ Mano de Obra											
Item	IdConc	Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndM	UnUnitario	ValorTotal	CdMtl	TipoMto	IdEst
1	0002	REVISION LLANTAS	INTERNA	77654321	1,00	0	4.353,98	4.353,98	0001	PREDICTIVO	0001

Total Unidades: 0,00 Total Servicios: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Se observa que se importan los servicios pendientes del vehículo.

Req 230_03. Servitransa. Permitir unificación de placas de tráiler

Prueba validando placas antes de unificar con listado de manifiestos

Manifiestos de Carga

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Ruta:

☐ Origen:

☐ Destino:

☐ Vehículo:

☐ Nit Poseedor:

☐ Conductor:

☐ Afiliación:

☐ Estado:

☐ Tipo:

☐ Remesa:

☐ Tipo Ruta:

Fecha: Entre: 01/ene/2017 y 31/dic/2017

☐ Consecutivo:

☐ No. Mintrans:

☐ Orden:

☐ Fecha de Desocho:

☐ Cod. Mercadería:

☒ No Anulados

☐ Solo Anulados

☐ Cumplido

☐ Sin Cumplido

☐ Sin Pago

☐ Con Pago

☐ Con Orden de pago

☐ Sin Orden de pago

☐ Radicados

☐ Sin Radicación

☐ Viajes Vacíos

☐ Cargados

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiestos de Carga

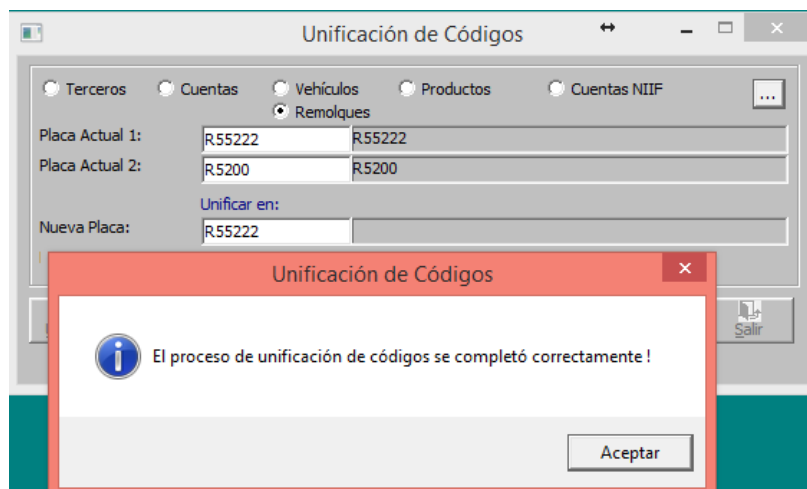
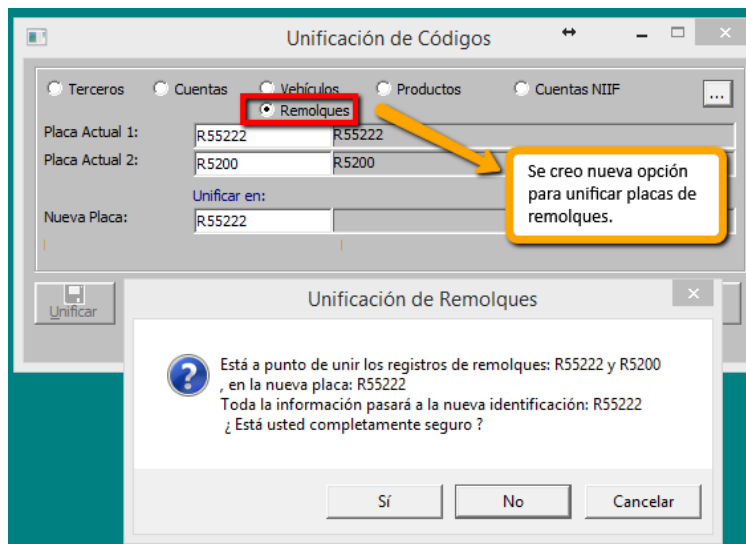
NumManif	CdCla	Compañía	Fecha	nRemolque	TipoAfiliación	NitPropietario	Propietario	NitPoseedor	Poseedor
31/02	BARRANQUILLA	24/ene/2017	R55222	TERCEROS	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
39/02	BARRANQUILLA	24/ene/2017	R55222	TERCEROS	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	NUEVA TRANSPORTADORA
46/02	BARRANQUILLA	01/jun/2017	R5200	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	CUERVO RANGEL MIGUEL AN
57/02	BARRANQUILLA	15/may/2017	R5200	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	CUERVO RANGEL MIGUEL AN
59/02	BARRANQUILLA	08/jun/2017	R5200	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	CUERVO RANGEL MIGUEL AN
82/02	BARRANQUILLA	07/jul/2017	R55222	PROPIO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	TRANSPORTES MAGALLANES
102/02	BARRANQUILLA	02/oct/2017	R5200	AFILIADO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	TRANSPORTES MAGALLANES

Se unificará la placa del Remolque R5200 en R55222

TOTALES									
Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros	
7	43.242.500,00	0,00	47.742.500,00	431.625,00	352.853,00	1.410.000,00	42.058.022,00		

Prueba realizando proceso de unificación

En unificación de códigos se agregó opción de Unificación de placas de Remolques



Manifiestos de Carga

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Ruta:

☐ Origen:

☐ Destino:

☐ Vehículo:

☐ Nit Poseedor:

☐ Conductor:

☐ Afiliación:

☐ Estado:

☐ Tipo:

☐ Remesa:

☐ Tipo Ruta:

Fecha: Entre: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017

☐ Consecutivo:

☐ No. Mintrans:

☐ Orden:

☐ Fecha de Despacho:

☐ Cod. Mercadería:

☒ No Anulados

☐ Solo Anulados

☐ Cumplido

☐ Sin Cumplido

☐ Sin Pago

☐ Con Pago

☐ Con Orden de pago

☐ Sin Orden de pago

☐ Radicados

☐ Sin Radicación

☐ Viajes Vacíos

☐ Cargados

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

NumManif	CdCia	Compania	Fecha	#	nRemolque	TipoAfVeh	NitPropietario	Propietario	NitPoseedor	Poseedor
31	02	BARRANQUILLA	24/ene/2017	2	R55222	TERCEROS	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
39	02	BARRANQUILLA	24/ene/2017	2	R55222	TERCEROS	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
46	02	BARRANQUILLA	01/jun/2017	2	R55222	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG
57	02	BARRANQUILLA	15/may/2017	2	R55222	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG
59	02	BARRANQUILLA	08/jun/2017	2	R55222	TERCEROS	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG
82	02	BARRANQUILLA	07/jul/2017	2	R55222	PROPIO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES
102	02	BARRANQUILLA	02/oct/2017	2	R55222	AFILIADO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES

TOTALES

Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros
7	43.242.500,00	0,00	47.742.500,00	431.625,00	352.853,00	1.410.000,00	42.058.022,00	

Req 250_03 Trasoil de Colombia. Validar existencia de placas creadas como vehículo en modulo transporte en la Salida de Almacén

En salidas de almacén se creó opción para validar placas de vehículo, siempre y cuando este habilitado el módulo de transporte.

- VVS-VALIDAR PLACA DE VEHICULO EN SALIDA DE ALMACEN (MODULO TRANSPORTE)
- También se creó opción de permiso para cambiar placa de vehículo de la orden de trabajo importada. (VEH-Permitir Cambio de Vehículo de Orden de Trabajo)

Prueba generando salida de almacén de Modalidad Repuestos

- ✓ Opción VVS: Deshabilitada
- ✓ Permiso VEH: No

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA prueba

Opciones / Objetos del módulo:

Módulo: Documentos SubMódulo: INV

Orden de Compra
Entrada a Inventario
Devolución de Entrada
Salida de Almacén
Devolución de Salida
Nota de Producción
Devolución de Nota de Producción
Ajuste por Sobrantes
Ajuste por Faltantes
Nota de Traslado de Bodegas

Seleccione la Opción, Active/Desactive y Guarde

Permiso creado en versión

Id	Función	Conceder
CIA	Cambiar de Compañía	No
COS	Modificar Tarifa de Costo unitario	No
FEC	Habilitar Fecha Abierta	No
MOD	Modificar Documento	No
PDV	Permitir Orden de pedido sin validar	Si
PEP	Permitir Exceso en Pedido	No
PSO	Permitir Guardar documento sin Orden de cargo	Si
VEH	Permitir Cambio de Vehículo de Orden de Trabajo	No

Guardar Listar Editar Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAI)

Modalidad: REPUESTOS

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

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005

Sub-centro: POR CLIENTE 5150

Observaciones: Prueba ver 4131

Salida No. 31 Cia: 02

Fecha Salida: 05/oct/2017

Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1

No. Orden: 9 02

Requisición: 11 02

Comprobante: 002 66

Anulado Editado

Detalle de Productos Listado Requisiciones

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

Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	890204	FAROLA LH	0003	BODEGA A3		1,00	50.000,00	50.000,00

Con el permiso VEH:NO, el campo se visualiza habilitado, sin embargo al guardar no se cambia ni se modifica el que viene de la Requisición de Mantenimiento.

Subtotal: 50.000,00 1,00 Iva: 9.500,00 TOTAL: 59.500,00 Usuario: prueba

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

- ✓ Opción VVS: Deshabilitada
- ✓ Permiso VEH: Si

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo: No. Orden: 02 Fecha: 05/oct/2017 Modalidad: INTERNA

Vehículo: 881643 Remolque: 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO

Centro Servicio: PRINCIPAL Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA Operario: 77654321 CACERES CACERES CARLOS

Concepto: REQUISICION MTTO REQ (RQM) Dependencia: ADMINISTRACION Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 SubCentro: POR CLIENTE 5150

Requisición: 11 Cla: 02 Fecha Emisión: 05/oct/2017 Vigencia Hasta: 31/dic/2017 Tipo de Solicitud: REPUESTOS Estado Actual: ACTIVO No. de Salida: 0 00 Fecha de Salida: --/--/-- Vigencia: PERMANENTE Fecha Creación: 18/abr/18 05:17 PM

☐ Anulado ☒ Editado

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Código del Servicio	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Número de Parte
0				0,00			

Agregar Eliminar

Item	CodCar	Concepto	CdProducto	Descripción	Cantidad	Unidad	ViUnitario	Va
1	0002	REVISION LLANTAS	890203	BANDA DE FRENO GM	1,00	Unidad	120.000,00	

TOTAL: 1,00 120.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SIM150

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Sub-centro: POR CLIENTE 5150 Observaciones: Prueba ver 4131

Salida No. 30 Cla: 02 Fecha Salida: 05/oct/2017 Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1 No. Orden: 9 02 Requisición: 11 02 Comprobante: 002 65

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Listado Requisiciones

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

Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	890203	BANDA DE FR 0001	ALMACEN PRI			1,00	120.000,00	120.000,00

Con el permiso VEH habilitado y la opción VVS deshabilitada, se trae la placa de la Requisición de mto, sin embargo el usuario la puede cambiar y con la opción VVS en No puede modificar y colocar cualquier placa sin que esta este creada en el Catálogo de Vehículos del modulo Transporte.

Subtotal: 120.000,00 1,00 Iva: 0,00 TOTAL: 120.000,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 41 de 46	

- ✓ Opción VVS: Habilitada
- ✓ Permiso VEH: No

Opciones de la Aplicación

Código: Módulo:

Descripción: VALIDAR PLACA DE VEHICULO EN SALIDA DE ALMACEN (MODULO TRANSPORTE Y BUSES)

Tipo de Dato: Nivel:

Valor: ☒ Sí ☐ No

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMoc
▶ A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TRAI
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	4	MAIN
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0	4	TRAI
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MAIN
ACF	ASIENTO ADICIONAL PARA	BOOLEAN	0	5	TRAI
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAIN
AHE	AUTORIZACION PARA ENT	BOOLEAN	0	5	TRAI
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	0	4	TRAI
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOT	BOOLEAN	1	5	TRAI
ALC	TIPO DE DESCUENTOS DE ALMACEN	BOOLEAN	0	5	TRAI

Prueba Generando salida de almacén modalidad Inventario

- ✓ Opción VVS: Habilitada
- ✓ Permiso Veh:habilitado

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ...

Modalidad: **INVENTARIO** ... Vehículo: FKL128 ...

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

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 ...

Sub-centro: POR CLIENTE 5150 ...

Observaciones:

Salida No. 33 **Cia:** 02

Fecha Salida: 05/oct/2017

Tipo de Orden: PED PEDIDO

No. Orden: 0 02

☐ Para Traslado. Cia Destino: 02

Comprobante: 002 68

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	
1	DD001	ALMACEN PRINCIPAL 0001	1	41.044,07	41.044,07

Agregar Eliminar

En modalidad inventario al intentar agregar una placa que no esta en el módulo transporte, visualizará el siguiente mensaje si la opción VVS esta habilitada.

 La placa de vehículo o remolque 'FKL128' no se pudo encontrar !

Aceptar

Subtotal:

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Req XX_02 Covolco. Ampliar campo de ruta en documento Remesas

En pantalla de remesas se amplió el campo Ruta.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 43 de 46

Remesa de transporte

Información del Cliente:

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

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Agencia: 0

Remitente:

Nit/Cédula: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA

Nombre: BERNAL TORRES ROSALBA

Dirección: CRA 118 N. 89A-26 Sede: bogota 001 (BOGOTA)

Destinatario:

Nit/Cédula: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA

Nombre: BERNAL TORRES ROSALBA

Dir.Destino: CRA 118 N. 89A-26 Sede: BUCARAMANGA 002

Vehículo:

Placa: FJS504 No. 1005

Remolque: CHEVROLET

Conductor: 42535400 CUERPO

No. REMESA: 135 Cia: 02

Fecha: 04/oct/2017

Fecha Despacho: 04/oct/2017 09:03

Guía.Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 00

No. Orden: 0 00

No. Factura: 464 02

No. Manifiesto: 0 00

Ruta: BARRANCABERMEJA - ARMENIA 0031

BARRANCABERMEJA - ARMENIA 0031

BARRANCABERMEJA - BARRANQUILLA 0032

BARRANCABERMEJA - BOGOTÁ 0033

BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA 0034

BARRANCABERMEJA - BUENAVENTURA 0035

BARRANCABERMEJA - BUGA 0036

BARRANCABERMEJA - CALI 0037

BARRANCABERMEJA - CARTAGENA 0038

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
0					kg Kilogr		CARGA N

Lugar Origen: BARRANCABERMEJA (SANTA)

Lugar Destino: ARMENIA (QUINDIO)

Tarifa de Cobro: 0,00

Unid. Tarifa Cle: PESO

Tarifa Tabla: 0,00

Tarifa de Pago: 0,00

Vr Dedarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Und.Tarifa Pago
			0					PESO

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

Nuevo
Guardar
Editar
Abrir
Cerrar
Anular
Listar
Imprimir
EnviarWs
Novedades
Salir

Req XX_02. Transolicar. Visualizar valor neto de facturas en informe de rentabilidad por manifiesto

En el reporte de rentabilidad por manifiesto se agregó opción para mostrar valores de factura neto.

Prueba verificando informe con valores netos de factura

Facturas de Transporte

Opciones:
 Compañía: []
 Concepto: []
 Cliente: []
 Proveedor: []
 Vehículo: []
 Concepto: []
 Facturado: []
 Origen: []
 Destino: []

Fecha de Factura: Entre: 01/oct/2017 y 30/nov/2017

Consecutivo: []
 Remesa: Entre: 133 y 133

Comprobante: []
 Tipo de Afiliación: []
 Tipo de Registro: []
 Cla. Remesa: []

No Anulados
 Solo Anulados

Opciones del Reporte:
 Tipo: Detalles
 Formato: 01 Listado de Facturas / Consecutivo (Hz)

Facturación de transporte

Tipof	NumFac	CdCa	Fecha	TipDo	NumD	IdC	FecDoRef	Cant	Unitario	UnCosto	UnTarif
FOR	472/02	28/oct/2017	DFC	36/02	03/nov/2017			7,100.00	300.00	200.00 PESO	
FOR	474/02	28/oct/2017	DFC	36/02	03/nov/2017			7,100.00	300.00	200.00 PESO	

Manifiestos Rentabilidad

Opciones:
 Compañía: []
 Vehículo: []
 NIT Poseedor: []
 Conductor: []
 Cliente: []
 Código de Carga: []
 Ruta: []

Fecha de Manifiesto: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017

Manifiesto: []
 Afiliación: []
 Origen: []
 Destino: []

Solo Remesas Facturadas
 Solo Con Ordenes de pago

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Rentabilidad MUC - Detalle Remesa

Manifiestos Rentabilidad

Tipof	NumFac	CdCa	MusFecha	TipBel	NumRemes	CdCa	RemRema	RemaF	FacVolumen	FacValorTotal	FacCostoTotal	FacFaltantes	Num
MUC	102/02	02/oct/2017/RMT	123/02	02	1	02			0.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	
MUC	102/02	02/oct/2017/RMT	124/02	02	1	02			0.00	1,000,000.00	800,000.00	0.00	
MUC	105/02	02/oct/2017/RMT	128/02	02	1	02			0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	
MUC	105/02	02/oct/2017/RMT	128/02	02	2	02			0.00	900,000.00	600,000.00	0.00	
MUC	108/02	03/oct/2017/RMT	133/02	02	1	02			0.00	5,999,000.00	1,420,000.00	0.00	
MUC	108/02	03/oct/2017/RMT	71/02	02	1	06			0.00	5,999,000.00	5,246,500.00	0.00	

Se incluyó check para no incluir valores de facturas devueltas.
 Cuando se marca la opción en valor facturado, solo se visualizará valor de facturas no anuladas y no se incluye columna con valor de devolución de facturas

Se observa solo se incluye el valor de la factura 474, la remesa fue facturada con la fra 472, pero esta está anulada, por tanto al indicar mostrar valores netos no se incluye

Se incluyó check para no incluir valores de facturas devueltas.
 Cuando se marca la opción en valor facturado, solo se visualizará valor de facturas no anuladas y no se incluye columna con valor de devolución de facturas

Se observa solo se incluye el valor de la factura 474, la remesa fue facturada con la fra 472, pero esta está anulada, por tanto al indicar mostrar valores netos no se incluye

Prueba verificando informe incluido valor de devoluciones

Facturas de Transporte

Opciones:
 Compañía: []
 Concepto: []
 Cliente: []
 Proveedor: []
 Vehículo: []
 Concepto: []
 Facturado: []
 Origen: []
 Destino: []

Fecha de Factura: Entre: 01/oct/2017 y 30/nov/2017

Consecutivo: []
 Remesa: Entre: 133 y 133

Comprobante: []
 Tipo de Afiliación: []
 Tipo de Registro: []
 Cla. Remesa: []

No Anulados
 Solo Anulados

Opciones del Reporte:
 Tipo: Detalles
 Formato: 01 Listado de Facturas / Consecutivo (Hz)

Facturación de transporte

Tipof	NumFac	CdCa	Fecha	TipDo	NumD	IdC	FecDoRef	Cant	Unitario	UnCosto	UnTarif
FOR	472/02	28/oct/2017	DFC	36/02	03/nov/2017			7,100.00	300.00	200.00 PESO	
FOR	474/02	28/oct/2017	DFC	36/02	03/nov/2017			7,100.00	300.00	200.00 PESO	

Manifiestos Rentabilidad

Opciones:
 Compañía: []
 Vehículo: []
 NIT Poseedor: []
 Conductor: []
 Cliente: []
 Código de Carga: []
 Ruta: []

Fecha de Manifiesto: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017

Manifiesto: []
 Afiliación: []
 Origen: []
 Destino: []

Solo Remesas Facturadas
 Solo Con Ordenes de pago

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Rentabilidad MUC - Detalle Remesa

Manifiestos Rentabilidad

NumFac	CdCa	MusFecha	TipBel	NumRemes	CdCa	RemRema	RemaF	FacVolumen	FacValorTotal	FacCostoTotal	CdFaltantes	CdCostoTotal
102/02	02/oct/2017/RMT	123/02	02	18/oct/2017	5,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00				
102/02	02/oct/2017/RMT	124/02	02	18/oct/2017	1,000.00	1,000,000.00	800,000.00	0.00				
105/02	02/oct/2017/RMT	128/02	02	14/oct/2017	5,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00				
105/02	02/oct/2017/RMT	128/02	02	14/oct/2017	3,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00				
106/02	03/oct/2017/RMT	133/02	02	18/oct/2017	14,200.00	4,250,000.00	2,840,000.00	0.00				
108/02	03/oct/2017/RMT	71/02	02	3/nov/2017	14,990.00	5,999,000.00	5,246,500.00	0.00				

Quando se chequea valor de facturas neto se visualiza igual que en versiones anteriores a la 4131.
 En valor de facturas incluye la suma de todas las facturas (472, 474) incluidas las anuladas, en este caso se visualiza la columna con devoluciones de la factura. DFC 36_02

Req xx_03. Syscom. Revisión del documento legalización cuando la cuenta faltante maneja vencimientos

Se revisó el proceso de cuentas por pagar en legalizaciones, cuando la cuenta faltante es de vencimientos.

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto: Manifiesto: 104 02 Fecha: 04/oct/2017 Cumplido: Liquidación: 8 Cla: 02

Vehículo: SY101 No. 8521 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE FEND. Fecha: 05/oct/2017

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Comprobante: 002 74 Referencia:

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 DUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0093 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - BARRANQUILLA ATLANTICO

Ruta Pletes: 0093 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - BARRANQUILLA

Remitente: CACERES CACERES CAMILO Destinatario: CACERES CACERES CAMILO

Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO

Peso: 5.000,00 Remesa: 126-02 Total Anticipos: 1.420.000,00

Anticipos Pendientes | Conceptos de Gastos | Totales | Manifiestos | Listado

Concepto: LEGALIZACION GASTOS VCTOS LGA (LGA)

Peso Neto: 5.000,00 kg

Unidades: 1,00

Volumen Neto: 0,00

Observaciones: concepto marcado con vencimiento

Fecha Creación: 15/abr/18 10:34 AM Usuario: ADMIN

Devolución:

En versiones anteriores a la 4131 se estaba cargando un vencimiento a legalizaciones a la clase 9 faltante (cuando el conductor debe reintegrar dinero) lo cual es incorrecto ya que la única opción que podría configurarse con vencimiento es en casos de reintegro (dinero por devolver al conductor).

Para el ejemplo el conductor debía reintegrar 920.000 los cuales contabilizaban correctamente a la clase 9 (faltante), sin embargo genero un vencimiento operativo como si fuera un reintegro.

El anterior caso se identificó sucedía cuando la cuenta de clase 18 estaba configurada con una cuenta de vencimientos.

IMAGEN LEGALIZACION VERSIONES ANTERIORES

SYSCOM S.A.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 002 No. 74 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	IntTercero
1	05/oct/2017 521510	SOBRETASA COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	concepto marcado	920.000,00	0,00	42535400
2	05/oct/2017 133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS	concepto marcado	0,00	1.420.000,00	42535400
3	05/oct/2017 134505	INGRESOS POR COBRAR	REINTEGROS	concepto marcado	920.000,00	0,00	900865300

Total Débito: 1.420.000,00 Total Crédito: 1.420.000,00 Total Base: 0,00

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Opciones: Compañía: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha Vence: Saldo Mayor que: Solo Vencimientos con saldo Actualizar Acumulados de Abonos Detalle por Cuenta Detalle por Compañía Fecha Actual: 03/nov/2017

Cuenta: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Variable: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y G Estado:

Tipo Doc: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y G

TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS TOTAL SALDO

920.000,00 0,00 920.000,00

Tipo	Factura	Cla	Fecha	Plazo	Hora	ValorTotal	TotalAbonos
LGA 8	8	02	05/oct/2017	1	29	920.000,00	0,00

Prueba realizando legalización con faltante

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto: Manifiesto: 111 02 Fecha: 03/nov/2017 Cumplido: Liquidación: 9 Cla: 02

Vehículo: ZFG688 No. 1569 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO Fecha: 03/nov/2017

Propietario: 956030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Comprobante: 002 80 Referencia:

Poseedor: 956030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Ruta: 0013 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - BUCARAMANGA SANTANDER

Ruta Pletes: 0013 bogota - bucarananga

Remitente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE

Cliente: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Peso: 1,00 Remesa: 130-02 Total Anticipos: 300.000,00

Anticipos Pendientes | Conceptos de Gastos | Totales | Manifiestos | Listado

Concepto: LEGALIZACION GASTOS VCTOS LGA (LGA)

Peso Neto: 1,00 kg

Unidades: 1,00

Volumen Neto: 0,00

Observaciones: Prueba ver 4131, verificando no se genere vencimiento

Fecha Creación: 23/abr/18 11:16 AM Usuario: ADMIN

Devolución:

Contablemente se realiza registro de forma correcta, como se venia realizando

SYSCOM S.A.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 002 No. 80 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	IntTercero	RazonSocial	IdVehiculo	Id
1	03/nov/2017 524540	Llantas	CXP	Prueba ver 4131, verific	20.000,00	0,00	956030520	TRANSPORTES MAGALLANES	ZFG688	00
2	03/nov/2017 521510	SOBRETASA COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	Prueba ver 41	250.000,00	0,00	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR	0	0
3	03/nov/2017 133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS	Prueba ver 4131	0,00	300.000,00	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR	0	0
4	03/nov/2017 134505	INGRESOS POR COBRAR	REINTEGROS	Prueba ver 4131	30.000,00	0,00	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR	0	0

Total Débito: 300.000,00 Total Crédito: 300.000,00 Total Base: 0,00

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y GASTOS
 Concepto: LEGALIZACION GASTOS VCTOS LGA (LGA)
 Clase de Cuenta: FALTANTES -ANTICPO ADICIONAL
 Descripción: FALTANTES -ANTICPO ADICIONAL Tipo de tercero: Conductor
 Código Contable: 231501 EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S.A.
 Centro de Costo:
 Sub-Centro Cto:
 Observaciones: FALTANTES -ANTICPO ADICIONAL

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	MonCuenta
LGA	LEGALIZACION GASTOS	1	GASTOS	510505	NOMINA
LGA	LEGALIZACION GASTOS	8	COMBUSTIBLE	413595	VENTAS DE OTROS
LGA	LEGALIZACION GASTOS	9	REINTEGROS	134505	INGRESOS POR COI
LGA	LEGALIZACION GASTOS	17	ANTICIPOS	133005	ANTICIPOS A CLIE
LGA	LEGALIZACION GASTOS	18	FALTANTES -ANTICPO	231501	EMPRESA ADMINIS
LGA	LEGALIZACION GASTOS	98	AJUSTE AL PESO (D)	429580	AJUSTE AL PESO
LGA	LEGALIZACION GASTOS	99	AJUSTE AL PESO (C)	429580	AJUSTE AL PESO

Facturas / Vencimientos

Opciones:
 Compañía: Estado: Columnas Vencido/Por vencer
 Cuenta: Edades / Vencido
 Proveedor: Edades / Por Vencer
 Tipo: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y GASTOS Actualizar Acumulados de Abonos
 Fecha: Fecha Actual: 03/nov/2017 Solo Vencimientos con saldo
 Saldo Mayor que:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Compañía	Item	VrFactura	VrAbonado	ValorSaldo	FecEmision	FecVence	DiasMora	TipoDoc
BARRANQUILLA	1	50.000,00	50.000,00	0,00	05/oct/2017	05/oct/2017	29	LGA
BARRANQUILLA	1	920.000,00	0,00	920.000,00	05/oct/2017	05/oct/2017	29	LGA
BARRANQUILLA	1	40.000,00	0,00	40.000,00	05/oct/2017	05/oct/2017	29	LGA

TOTALES

Valor Total	Total Abonado	Saldo Neto
1.010.000,00	50.000,00	960.000,00

Para la prueba la cuenta de clase 18 es una cuenta marcada en Puc con vencimiento
 Se observa no se registró vencimientos para la legalización 9, (caso que se venia presentando en ver anteriores)

Prueba realizando legalización con reintegro

Legalización de Gastos-Vehiculos propios

Información del manifest: Manifesto: 103 02 Fecha: 02/oct/2017 Cumplido: 100-02
 Vehículo: No.6953 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL TRACTOCAMION
 Propietario: 42535-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0093 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - BARRANQUILLA ATLANTICO
 Ruta Pletes: 0093 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - BARRANQUILLA ATLANTICO
 Remitente: CACERES CACERES CAMILO Destinatario: CACERES CACERES CAMILO
 Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO
 Peso: 1,00 Remesa: 125-02 Total Anticipos: 450.000,00

Liquidación: Fecha: 03/nov/2017 Cls: 02
 Comprobante: 002 81 Referencia:

Rendimiento de Combustible:
 Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0
 Total Kilómetros: 0
 Combustible: 0,00 galones
 Rendimiento: 0,00 km/gal. PROPIOS

Anticipos Pendientes | Conceptos de Gastos | Totales | Manifestos | Listado

Concepto: LEGALIZACION GASTOS VCTOS LGA (LGA)
 Peso Neto: 1.000,00 kg
 Unidades: 1,00
 Volumen Neto: 0,00
 Observaciones:

TOTAL ANTICIPOS: 450.000,00
 Total Débitos: 460.000,00
 Total Créditos: 450.000,00
 Diferencia: -10.000,00
 Valor Combustible: 0,00

En caso de faltante (valor que se deba al conductor) si se tiene una cuenta con vencimientos se genera el vencimiento operativo sin inconvenientes.

Vista de Consultas

COMPROBANTE-002 No.81 Cls:02

Item	Fecha	CdCuenta	MonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	03/nov/2017	524540	Llantas	CIP	20.000,00	0,00
2	03/nov/2017	521510	SOBRETASA COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	250.000,00	0,00
3	03/nov/2017	525505	VIATICOS EMPLEADOS	PEAJES	190.000,00	0,00
4	03/nov/2017	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS	0,00	450.000,00
5	03/nov/2017	231501	EMPRESA ADMINISTRADORA	FALTANTES -ANTICPO ADICI	0,00	10.000,00

TOTAL DÉBITO: 460.000,00 **TOTAL CRÉDITO:** 460.000,00 **TOTAL BASE:** 0,00

Facturas / Vencimientos

Opciones:
 Compañía: Estado: Columnas Vencido/Por vencer
 Cuenta: Edades / Vencido
 Proveedor: Edades / Por Vencer
 Tipo: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y GASTOS Actualizar Acumulados de Abonos
 Fecha: Fecha Actual: 03/nov/2017 Solo Vencimientos con saldo
 Saldo Mayor que:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

CdCuenta	IdProv	RazonSocial	TipoFas	TipoDoc	Factura	CdCta	Item	VrFactura	VrAbonado
231501	42535-400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	LGA	LEGALIZACION DE #5	02	1	1	50.000,00	50.000,00
231501	42535-400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	LGA	LEGALIZACION DE #8	02	1	1	10.000,00	10.000,00
231501	900865	NUOVA TRANSPORTADORA	LGA	LEGALIZACION DE #8	02	1	1	920.000,00	920.000,00
231501	856030	TRANSPORTES MAGALLANES	LGA	LEGALIZACION DE #5	02	1	1	40.000,00	40.000,00