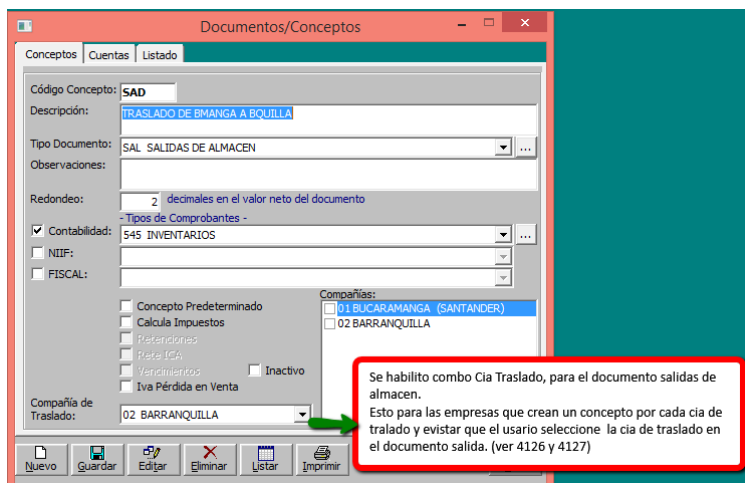
		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 64

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4132

CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL

Req 386_02. Disco lácteos, Fijar la compañía de traslado entre compañía en los conceptos.



Salida de Almacén

Concepto: TRASLADO DE BMANGA A BQUILLA SAD (SAL) Salida No. 116 Cla: 01
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: Fecha Salida: 23/may/2017
 Nit/Cédula: 520030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Orden: PED PEDITO
 Centro Costo: JURIDICA 0002 No. Orden: 0 01
 Sub-centro: SISTEMAS 878 No. Remesa: 0 01
 Observaciones: Comprobante: 545 63

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	140,720,13
1	100001	BODEGA 5 0005	2	70,360,07	

Por defecto toma la cia de traslado indicada en el concepto, los usuarios no podrán ya modificar este dato que se había habilitado en ver (4126 y 4127). La anterior configuración para facilidad en informes de karex por concepto y evitar equivocaciones de los usuarios.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: ...

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS ET01 (ENT) Entrada No. 413 Cla: 02
 Fecha Entrada: 20/may/2017
 No. Orden: Sali


Detalle de Productos

Item	Código del producto	Descripción
1	100001	BODEGA 5 0005

SALIDAS DE ALMACEN

Salida	CdCia	Compania	Fecha	CdCia	CiaDestino	CdConcept	Concepto
116/01	BUCARAMANGA (SA	23/may/2017/02	BARRANQUILLA	SA01	SALIDA DE ALMACEN		

Req 393_02 Transpiedecuesta. Manejo de insumos con costo promedio

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 3 de 64

Tener en cuenta que para insumos pueden existir dos configuraciones:

1. Los insumos que van a manejar control de inventario:

Anteriormente manejaban último costo ahora manejan costo promedio. **Es importante antes de actualizar a la ver 4132 hacer revisiones para que tanto en kardex (parte operativa) como contable los valores estén iguales.**

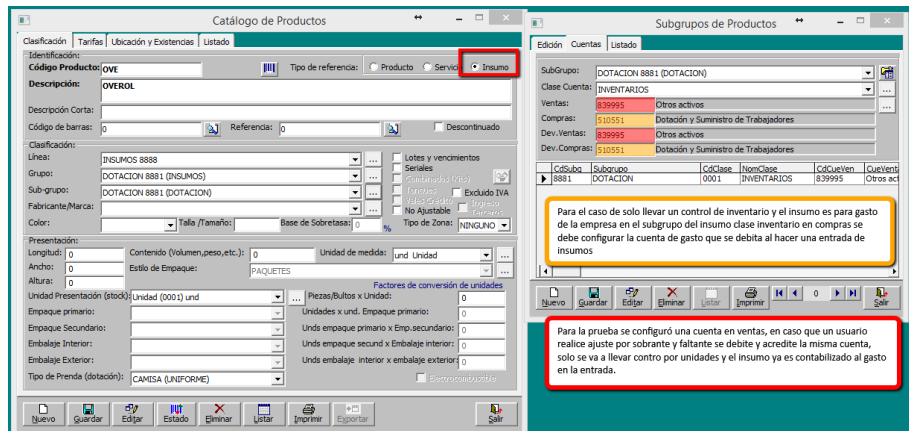
Es decir con esta opción los productos de insumos tienen movimientos como los productos del módulo comercial.

1. Los insumos se llevan directo al gasto

En compra de insumo se lleva el insumo directamente al gasto y posterior se pueden hacer salidas, pero en este caso se deben configurar desintegradas de contabilidad porque el gasto ya fue causado. En esta segunda operativamente también se manejaran las salidas por el costo promedio

PRUEBAS DE INSUMO CREADO PARA CONTABILIZAR AL GASTO, SOLO CONTROL DE INVENTARIO

Configuración general utilizada para insumo con solo control de inventario.



Registro de Compra de Insumos

Compras de Insumos

Información del Proveedor: NIT/Cédula: 900352652 PETROQUIMICA S.A.

Entrada No. 312 Cla. 02
Fecha Entrada: 04/nov/2017
No. Orden: Ord 02
Comprobante: 048 15
Estado: CERRADO
Egresos: 0

Concepto: COMPRAS C01 (COM)
Modalidad: INGLMOS
Plazo: 0003 15-30-60 (15-
Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Total
1	01VE	ALMACEN DE INSL	10	50.000,00	0,00%	500.000,00
1	01VE	OVEROL	0055	10,00	0,00%	50.000,00

Subtotal: 500.000,00 10,00 Descuentos:

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	COMPROBANTE-048 No. 13 Cla.02	IVCredito	IVTercero	RazonSocial	Idioma
1	04/nov/2017	130331		Dotación y Suministro de Prueba DOTACION INVENTAR	500.000,00	0,00	000352652	PETROQUIMICA S.A.	0
2	04/nov/2017	240805		IIVA COMPRAS	95.000,00	0,00	900352652	PETROQUIMICA S.A.	0
3	04/nov/2017	220305		PROVEEDORES VARIOS	0,00	595.000,00	900352652	PETROQUIMICA S.A.	0

Se contabiliza al gasto.
Costo promedio que se registra con la entrada 50.000

Prueba documento salida de dotación

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

NIT/Cédula: 79852356 ANDRADE AMORRUCHO AMPARO

Dependencia: ADMINISTRACION
Centro Costo: OPERATIVO 55421
Sub-centro: PLANTA 1 5454
Concepto: SALIDA DE INSUMOS 5201 (SAD)
Modalidad: DOTACION Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Salida No. 14 Cla. 02
Fecha Salida: 04/nov/2017
Requisición: 0 02
Entrada No. 0 02
Comprobante: 545

Detalle de Artículos

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	01VE	OVEROL	0055	52.000,00	52.000,00

TOTAL: 1,00 52.000,00

Tipos de Documentos

Tipo de Documento: SAI SALIDAS DE ALMACEN ENTREGA DE INSUMOS
Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Integración por Lotes

Formato Predeterminado:
Nombre Archivo: 1 CR
Tipo de Papel: 1-Ver
Orientación: 1-Ver
Número de Copias: 1
 Vista Previa antes de Imprimir
 Ver Configuración de Impresora

Para estos casos se contabilizó al gasto en la entrada, por tanto el documento salida de insumo debe estar desingrado de contabilidad. Tner en cuenta que este caso solo es para control de inventarios.

Para la prueba se realiza salida de insumo de tipo dotación. Se verifica toma de forma automática costo promedio.
Tener en cuenta esto para las empresas que tiene productos de dotación, el costo de salida de dotación se realizará con el costo promedio.
No se genera contabilidad.

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto: OVE OVEROL
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 01/nov/2017 y 31/dic/2017
 Solo Compras
 Excluir Compras
 Tipo de Inventario: Comercial Insumos
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo Doc:
 Parámetros:
 Solo Compras
 Solo Ventas de Contrato
 Solo Ventas Crédito
 Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Ordenes Compra
 Incluir Vales Crédito

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario											
CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdC	Entrada	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	Vr
OVE	OVEROL	COM	31202		10,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
OVE	OVEROL	COM	31302		5,00	0,00	56.000,00	280.000,00	0,00	50.000,00	
OVE	OVEROL	SAI	1402		0,00	1,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
Total Entradas: 15					Total Costo: 780.000						
Se observa que tomo el costo promedio para la salida.					Costo Promedio: 780.000/15 = 52.000						

Entrega de Dotaciones

General | Comentarios | Listado

Opciones:
 Nómina:
 Área:
 Dependencia:
 Centro Trabajo:
 Tipo Contrato:
 Fecha de Ingreso:
 Compañía:
 Cargo:
 Género:
 Tipo de Dotación: DOTACION
 Forma de Entrega: INDIVIDUAL

Número: 8 02
 Fecha de Entrega: 04/nov/2017
 - Próxima Entrega -
 Plazo (días): 0
 Vigencia Hasta: 30/dic/2018
 Anulado
 Fecha Registro: 10/may/18 07:45 AM
 Usuario: ADMIN
 Tipo de Registro: Entrega

Detalle de Prendas:

Item	Tipo de prenda	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total
1
1	10002	CAMISA OVEROL	1	Unidad	52.000,00	52.000,00

En dotaciones de nomina se crea la dotación con el mismo costo promedio

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

Registro de Ajustes por Sobrante

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRENTE AS01 (AS) Ajuste No. 9 Cla: 02
 Modalidad: COSTOS PAAG: 0,00 % Fecha: 04/nov/2017
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSKOM S.A. No. de Orden: 0
 Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Documento: 0
 Sub-centro: POR CLIENTE S150 Comprobante: 002 86
 Observación: Prueba verificando costos promedio Estado: CERRADO
 Hora: 09/may/18 12:40 PM

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
1	OVE		0	10.000,00	

Subtotal: 10.000,00 0,00 **TOTAL: 10.000,00** Usuario: ADMIN

Vista de Consultas

COMPROBANTE:002 No.85 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle
1	04/nov/2017	839995	Otros activos	DOTACION INVENTARIO
2	04/nov/2017	839995	Otros activos	AJUSTES POR SOBRENTE

Total Débito	Total Crédito	Total Base
10.000,00	10.000,00	0,00

Para las pruebas en caso de ajustes se dejo contablemente la misma cuenta débito y crédito ya que en el documento entrada se registro el valor del gasto.
 Con el ajuste realizado se modifica el costo promedio de \$52.000 a \$53.000 por unidad

Registro de Ajuste por Faltante

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AF01 (AF) Ajuste No. 6 Cla: 02
 Modalidad: INSUMOS PAAG: 0,00 % Fecha: 05/nov/2017
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSKOM S.A. No. de Orden: 0
 Centro Costo: NUEVO MODELO 0005 Documento: 0
 Sub-centro: POR CLIENTE S150 Comprobante: 002 85
 Observación: Pruebas de ajustes por falt Estado: CERRADO
 Hora: 09/may/18 03:40 PM

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
1	OVE	0055 ALMACEN DI	1,00	53.000,00	53.000,00

Subtotal: 53.000,00 1,00 **TOTAL: 53.000,00** Usuario: ADMIN

Vista de Consultas

COMPROBANTE:002 No.85 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle
1	05/nov/2017	839995	Otros activos	DOTACION INVENTARIO Prut
2	05/nov/2017	839995	Otros activos	AJUSTES POR FALTANTE Prut

Total Débito	Total Crédito	Total Base
53.000,00	53.000,00	0,00

Se observa al hacer el ajuste por faltante, toma por defecto el costo promedio que tiene el producto.
 En las pruebas se configuro contabilización para debitar y acreditar la misma cuenta ya que en la compra se llevo el valor del insumo al gasto.

Prueba realizando devolución e entrada con costo diferente

Devolución de Compras de Insumos

Información de la Entrada a Inventario: Entrada No. 313 02, Fecha Entrada: 04/nov/2017, Proveedor: 13650300 JAIMES GOMEZ CLARA MARIA, Devolución No. 2 02, Fecha Devolución: 05/nov/2017, Modalidad: TOTAL, Comprobante: PHS, Estado: CERRADO, Fecha Creación: 10/nov/18 10:03 AM

Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE COMPRAS DCO1 (DEI)

Conceptos Cuentas Listado: Tipo Documento: DEI DEVOLUCION DE COMPRAS DE INSUMOS, Concepto: DEVOLUCION DE COMPRAS DCO1 (DEI), Clase de Cuenta: AJUSTE COSTO PROMEDIO, Descripción: AJUSTE COSTO PROMEDIO, Código Contable: 61350308, Centro de Costo: 11350308, Sub-Centro Cto: 11350308, Observaciones: AJUSTE CO

Igual que en modulo comercial se debe configurar la cuenta de ajuste al costo promedio.

Doc	Costo	Unidades	CosTotal
ENT	56.000	5	280.000
PROM ACT	53.000	5	265.000
DIFERENCIA			15.000

Vista de Consultas: COMPROMANTE-048 No. 21 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WDebito	WxCredito	WNTercero	RazonSocial
1	05/nov/2017	110551		Dotación y Suministro de verificación contabilización de	0,00	280,000,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA MARIA
2	05/nov/2017	61350308	Otros	DOTACION AJUSTE COSTO PR	0,00	15,000,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA MARIA
3	05/nov/2017	510551		Dotación y Suministro de DOTACION AJUSTE COSTO PR	0,00	0,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA MARIA
4	05/nov/2017	122505		PROVEEDORES VARIOS Verificación contabilización de	280,000,00	0,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA MARIA

PRUEBAS INSUMO CON CONTROL DE INVENTARIO Y CONTABILIZACIÓN A CUENTA DE INVENTARIO

Registro de Entrada a Inventario

Compras de Insumos

Información del Proveedor: INVECSA 856336562 PROPAPEL SA, Entrada No. 314 Cla: 02, Fecha Entrada: 04/nov/2017, No. Orden: 02, Comprobante: PAB, Estado: CERRADO, Evolución: 1 04/nov/2017

Concepto: COMPRAS DCO1 (COM), Modalidad: INSUMOS, Fecha Factura: 04/nov/2017, Fecha Venta: 04/nov/2017, Plazo: 0002 15 DIAS (15), Múltiples Plazos: Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos:

Item	Código de producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W Descuento	Valor Total
1	CINTAEN	ALMACEN DE INS	10	3.900,00	0,00	0	35.000,00

Subtotal: 35.000,00

Subgrupos de Productos:

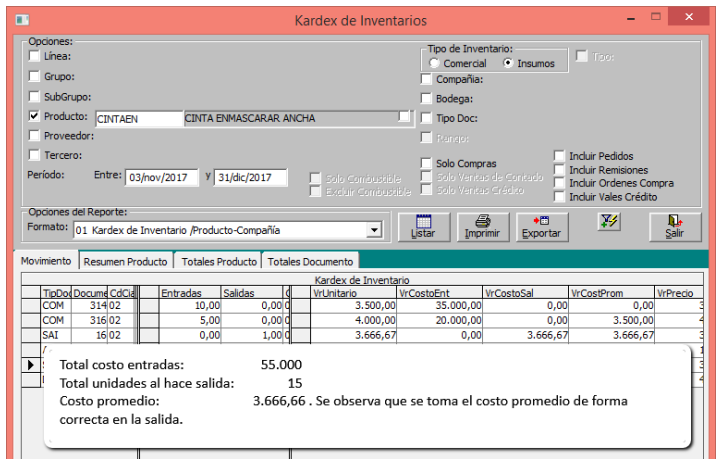
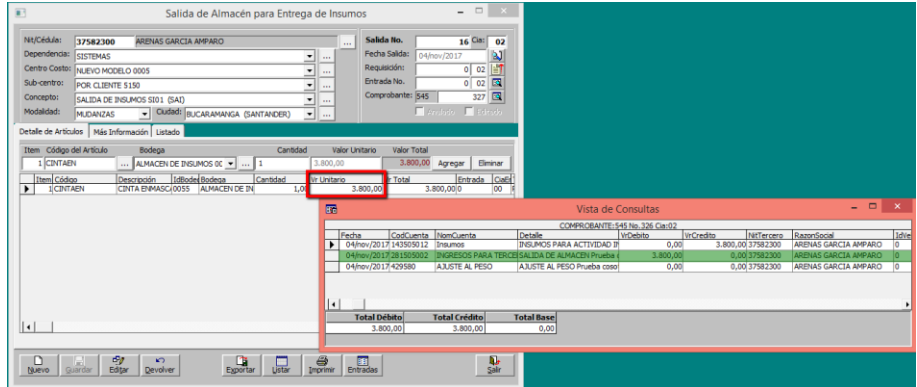
Subgrupo: INSUMOS PARA ACTIVIDAD 3602 (UTILES Y PAPELERIA), Clase Cuenta: INVENTARIOS, Ventas: 14350312 Insumos, Compras: 14350312 Insumos, Dev. Ventas: 14350312 Insumos, Dev. Compras: 14350312 Insumos

Vista de Consultas: COMPROMANTE-048 No. 16 Cla:02

Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WDebito	WxCredito	WNTercero	RazonSocial	WVehiculo	WCosto
04/nov/2017	14350312	Insumos	INSUMOS PARA ACTIVIDAD 3602	35,000,00	0,00	856336562	PROPAPEL SA	0	0
04/nov/2017	1436005	IIVA COMPRAS	INSUMOS PARA ACTIVIDAD 3602	6,450,00	0,00	856336562	PROPAPEL SA	0	0
04/nov/2017	122505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	41,650,00	856336562	PROPAPEL SA	0	0

Para estos casos se configuran los productos con una cuenta de inventario en el subgrupo

Registro de Salida de Insumo



Prueba verificando registro de ajuste por sobrante

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRENTE AS01 (AJS) Modalidad: COSTOS PARAG 0,00 % Ajuste No. 10 Clas. 02 Fecha: 04/nov/2017 No. de Orden: 0 Documento: 0 Comprobante: 002 87 Estado: CERRADO Hora: 10/nov/18 09:45 AM

Observación: Prueba para verificar nuevo costo promedio

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1			0,00		0,00
1	CINTAEN	CINTA ENMA0001 ALMACEN PI	0,00	1.866,62	0,00

Subtotal: 1.866,62 0,00 TOTAL: 1.866,62

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NrTercero
1	04/nov/2017	143505012	Insumos	INSUMOS PARA ACTIVIDAD I	1.866,62	0,00	920030020
2	04/nov/2017	839995	Otros activos	AJUSTES POR SOBRENTE Pru	0,00	1.866,62	920030020

Se elaboro ajuste al costo de insumo para verificar se modifique costo promedio

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nr/Crédito: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO Salida No. 17 Clas. 02 Fecha Salida: 04/nov/2017 Requisición: 0 02 Entrada No. 0 02 Comprobante: 545 326

Dependencia: SISTEMAS Dependencia: NUEVO MODELO 0005 Sub-centro: POR CLIENTE 5150 Concepto: SALIDA DE INSUMOS 001 (SAL) Modalidad: MUDANZAS Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Detalle de Artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Entrada	CodC
1				0,00			
1	CINTAEN	CINTA ENMASC0055 ALMACEN DE IN	1,00	3.800,00	3.800,00	00	5

Se prueba elaborando una salida luego de realizado ajuste al costo de insumo, se observa se calcula de forma correcta el costo promedio.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NrTercero	Razon
1	04/nov/2017	143505012	Insumos	INSUMOS PARA ACTIVIDAD I	0,00	3.800,00	37582300	ARENAS
2	04/nov/2017	281505002	Ingresos para	INGRESOS PARA TERCER	3.800,00	0,00	37582300	ARENAS
3	04/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba costo	0,00	0,00	37582300	ARENAS

TOTAL: Total Debito 3.800,00 Total Credito 3.800,00 Total Base 0,00

Prueba realizando devolución de compra de insumo con promedio superior a costos promedio actual

Se observa se registro cuenta con la diferencia que se presenta con el valor del costo de la entrada a devolver y el costo promedio al momento de la devolucion

57.866.64-27.466.66 = 30.399.98 que corresponde con el saldo operativo en kardex

Prueba salida de insumo con requisición de Mudanza

Requisiciones

Responsable: 19075633 HORROY ISRAEL
 Dependencia: NUEVO MODELO 0005
 Centro Costo: POR CLIENTE 5150
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: PERMANENTE
 Requisición No.: 323 Cla: 02
 Fecha Emisión: 06/Nov/2017
 Modalidad: MUDANZAS
 Estado Actual: ACTIVO

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CINTAEN	CINTA ENMASCARAR ANCHA	2	000	3,674.99	7,349.99

Catálogo de Productos

Proveedor Principal: 00423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Costo de Compra: 4,000.00
 Descuento en Compra: 0324 0.00% en dcto
 Costo de Compra Neto: 4,000.00
 Costo Promedio Anterior: 3,500.00
 Costo Promedio Actual: 3,674.99

Lista	Marcas	Base de marcas	Precio de venta	Moneda	% Dcto
1			0.00	Peso colombiano (E) COP	
2			0.00	Peso colombiano (E) COP	
3			0.00	Peso colombiano (E) COP	
4			0.00	Peso colombiano (E) COP	
5			0.00	Peso colombiano (E) COP	

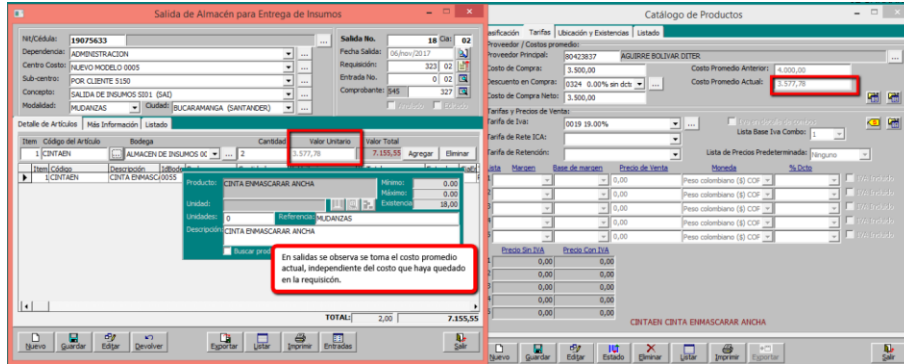
Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: 19075633
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: NUEVO MODELO 0005
 Sub-centro: POR CLIENTE 5150
 Concepto: SALIDA DE INSUMOS S101 (SAT)
 Modalidad: MUDANZAS Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Salida No.: 18 Cla: 02
 Fecha Salida: 06/Nov/2017
 Requisición: 323 Cla: 02
 Entrada No.: 01 Cla: 02
 Comprobante: 545 327

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CINTAEN	ALMACEN DE INSUMOS 00	2	3,674.99	7,349.99
1	CINTAEN	CINTA ENMASC(0055) ALMACEN DE IN	2,00	3,674.99	7,349.99

TOTAL: 2,00 7,349,99



CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTES

Req 244_02 Transoil. Tomar centro de costo de cumplidos en Órdenes de Pago

Se habilitó centros de costo en cumplidos, y se revisó el proceso de órdenes de pago para tomar centro de costo del cumplido.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ Por defecto en el cumplido se evalúan los centros de costo y subcentro en el siguiente orden: agencia, cliente, y por ultimo compañía de la remesa.
- ✓ En los casos que el cumplido tenga varias remesas en la odp se toma el cc y sc de la remesa que tenga el mayor valor de cobro al cliente.
- ✓ Cuando se tiene la opción CCU (Contabilizar cumplido) habilitada se va visualizar un mensaje antes de guardar el cumplido para indicar que se va a guardar el cc y sc predeterminado, esto como alerta por si el usuario debe cambiar el predeterminado y asignar otro.

Prueba opción CCU en sí, manifiesto con varios ítems

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 113 02 Fecha: 30/may/2017 Remesa: 140-02
Vehículo: F25504 No. 1905 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: ARMENIA - CARTAGENA 0008 Liquidación: 85-02
Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) **Destino:** CARTAGENA (BOLIVAR)
Tarifa Flete: 200,00 **Peso Total:** 8.000,00 **Viajes Diarios:** 0
Cumplido: 107-02 **Viajes Realizados:** 0
Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

No. Cumplido: 107 **Cat:** 02
No. Radicación: 0
Fecha: 01Jun/2017
Tipo de Cumplido: TOTAL
Días de Plazo: 5 **Fec. Pago:** 06Jun/2017
Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Tolerancia en faltante: 0,00 **UNIDAD**
Unidad de cálculo: PESO
Tarifa Faltante: 0,00 **Cobro:** 0,00
Pago: 1.Peso Or **Cobro:** 0.Cliente

DetItem	NumRemesa	Caja	ItemRem	Diferencia	Descripción	Cantidad	Cajas	Palets	PesoNeto
1	140-02	1	10508	0,00	1-HIDROXIBENZ	0,00			0,00
2	140-02	2	2001104	0,00	GRANOS DE CEREALES TRAB	0,00			0,00

Para la prueba se elabora cumplido opción CCU habilitada. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Por defecto se asigna a cada remesa el centro de costo que tenga la agencia del cliente de la remesa si no tiene revisa el asignado al cliente y si este no tiene tomar los cc y sc de la compañía de la remesa.
 Para la prueba se modificaron para verificar cual se toma en la odp cuando las remesas del manifiesto tienen diferentes cc asignados

Al hacer la odp para el manifiesto se tomará el cc y sc de la remesa de mayor valor de cobro al cliente, para la prueba debe tomarse cc 55421 y sc 5454

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 113 02 Fecha: 30/may/2017 Cumplido: 107-02
Vehículo: F25504 No. 1905 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: 0008 ARMENIA - CARTAGENA -> BUCARAMANGA -> SANTANDER
Tarifa Flete: 200,00 **Peso:** 8.000,00 **Remesa:** 140-02
Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Orden No.: 85 02
Fecha: 01Jun/2017
Comprobante: 024 **90**
Egreso: 0 | 00
Referencia:

Liquidación: Anticipo Conceptos Remesas Plazo Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO 01 (ODP) Días de Plazo: 5 Fecha Venció: 06Jun/2017
 Peso Neto: 8.000,00 kg Retención Fuente: RT1 1.00% RETI 16.000,00
 Unidades: 0,00 Retención ICA: BUCARAMANGA 8.000,00
 Volumen Neto: 0,00 Retención ICA: 0041 25.00% BUK 2.000,00
 Flete Tabla: 200,00 Retención de Caja: 0,00
TOTAL FLETES: 1.600.000,00 Retención de Faltante: 0,00
FLETES INTD: 1.600.000,00 Retención de Faltante: 0,00
 Otros Pagos: 0,00 Retención de Faltante: 0,00

Centro: OPERATIVO 55421
 Sub-Centro: PLANTA 1 5454

Detalle de Cuentas
 Documento: PDP 85-02 Concepto: FONDOS
 Número: 1 Cliente: 42535400 SEGURAS
 Base Gravable: 1.600.000,00 Tarifa: 2 % Valor: 32.000,00
 Descripción: prueba fondo
 Referencia: FONDO
 NúCód: 42535400
 Agencia: 021
 Vehículo: F25504
 Centro Costo: OPERATIVO 55421
 Sub-Centro: PLANTA 1 5454
 Cód. Concepto: prueba fondo 0021

Se observa tanto en los conceptos detallado de cuentas como a nivel general como el cc del cumplido para el caso de prueba, toma el ítem de remesas de mayor valor de tarifa de cobro.

Orden de pago

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 113 02 Fecha: 30/may/2017 Cumplido: 107-02
 Vehículo: F35504 No. 1005 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0008 ARMENIA - CARTAGENA - BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB
 Tarifa Flete: 200,00 Peso: 8.000,00 Remesa: 140-02
 Cliente: 3991184 ACACEDO SANCHEZ VILLIAN

Orden No. 85 Cla: 02
 Fecha: 01/jun/2017
 Comprobante: 024 No. 89
 Egreso: 0,00
 Cheque: 0,00
 Referencia: Liquidación de Remesas
 Liquidación Parcial

OM S.A.
 Contablemente las cuentas que tienen cc y sc se llevan al que se toma por defecto del cumplido.

Vista de Consultas

COMPROBANTE 024 No. 89 Cla: 02

Concepto	Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NetTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdfCosto
Peso Neto	1	01/jun/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS	1.600.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Unidades	2	01/jun/2017	135519001		BOMBONES BOMBANGA	0,00	2.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Volumen N°	3	01/jun/2017	236515		OTRAS RETENCIONES	0,00	16.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Flete Tabla	4	01/jun/2017	244805		RETENCION ICA Cumplido con	0,00	8.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
	5	01/jun/2017	420530		SEGUIOS prueba fondo FONDOS Cumpl	0,00	32.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	OPERATIVO	8454
	6	01/jun/2017	220505		PROVEEDORES VARIOS CUENTA POR PAGAR Cumpl	0,00	1.542.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	8454
TOTAL FLU													

COMPROBANTE 024 No. 89 Cla: 02

Concepto	Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NetTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdfCosto
Peso Neto	1	01/jun/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS	1.600.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Unidades	2	01/jun/2017	135519001		BOMBONES BOMBANGA	0,00	2.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Volumen N°	3	01/jun/2017	236515		OTRAS RETENCIONES	0,00	16.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
Flete Tabla	4	01/jun/2017	244805		RETENCION ICA Cumplido con	0,00	8.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
	5	01/jun/2017	420535		DEPRECIACIONES prueba Fondo FONDOS Cumpl	0,00	32.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
	6	01/jun/2017	220505		PROVEEDORES VARIOS CUENTA POR PAGAR Cumpl	0,00	1.542.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	0	PREDETERMINADO	0
TOTAL Débito													
Total Crédito													
Total Base													

Prueba opción CCU Si manifestó con un solo ítem de remesa

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 113 02 Fecha: 30/may/2017 Remesa: 140-02
 Vehículo: 019111 No. 2939 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS
 Propietario: 0046017 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Conductor: 0046017 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTA 0124
 Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 15.000,00 Vagos Operados: 9
 Cliente: 3991184 ACACEDO SANCHEZ VILLIAN

Orden de pago

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 113 02 Fecha: 30/may/2017 Cumplido: 108-02
 Vehículo: 019111 No. 2939 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS CORRIENTE
 Propietario: 0046017 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Conductor: 0046017 SUITERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTA 0124
 Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 15.000,00 Remesa: 140-02
 Cliente: 3991184 ACACEDO SANCHEZ VILLIAN

Remesa: 140-02
 Cumplos: 1
 Manifiesto: 1
 Listado:

Item	Remesa	Cla	link	Unidades	Cajas	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Unid. Volumen	Unid. Volumen
1	140-02	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Detalle de Cuentas

Documento: EXP 36-42 Concepto: FONDOS
 Número: 1 Cuenta: 400300 BANCOS
 Base Gravable: 1.500.000,00 Tarifa: 0000
 Descripción: prueba fondo
 Referencia: FONDO
 Vicio: SEC4027 Documento:
 Agencia: 01
 Vehículo: 019111
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 3100 Cód. Concepto: prueba fondo 0021

Se prueba con un manifiesto de un ítem de remesa, se observa en la liquidación toma el que se asigne en el cumplido.

Prueba liquidando Manifiesto con 1 remesa y diferente centro de costos por el proceso de liquidación masiva

Prueba liquidando Manifiesto con 2 remesas y diferente centro de costos por el proceso de liquidación masiva

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 114 02 Fecha: 30/may/2017 Remesa: 141-02
 Vehículo: FJ5502 No. 1003 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: BUCARAMANGA CARTAGENA 0128 Liquidación: P-00
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 12.300,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: 109-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. Cumplido: 109 Clas: 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 01/jun/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Arrabido
 Días de Plazo: 5 Fec. Pago: 06/jun/2017
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en faltantes: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0, Cliente

Item	Remesa	Ca	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. V
1	141	02	1	0	0	0	0	8500	kg Kilogr.	0	m3 met
2	141	02	2	0	0	0	0	8500		0	

Tarifa de Facturación: 400,00 PESO Tarifa Tabla: 300,00 Detalles: Cumplido No. 109-02 eliminado
 Tarifa de Pago: 300,00 PESO Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Remesa	Id	Cl	Item	Und	Tarif	Total	Cliente	Tarifa	Tabla	Horas	Descar	Col	Costo	CC	Sub	Cos	Nit	Cliente
141-02	1	02	1	1	PESO	300,00	80423837	300,00	04	Jun/17	07:00	AM	0005	5150				80423837
141-02	2	02	2	1	PESO	1.140.000,00	80423837	200,00										80423837

La prueba se realiza con la opción CCU deshabilitada, en versiones anteriores cuando no se contabilizaba en el cumplido no permitía registrar el cc y sc, con la actualización se va a permitir guardar el dato para ser tenido en cuenta en la odp.

Al hacer la odp tomará el cc asignado al item 1, que es el item de mayor valor de cobro al cliente, esto para los casos en los que el manifiesto tiene mas de un item.

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 114 02 Fecha: 30/may/2017 Cumplido: 109-02
 Vehículo: FJ5502 No. 1003 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: BUCARAMANGA CARTAGENA - BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB
 Tarifa Flete: 300,00 Peso: 12.300,00 Remesa: 141-02
 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 66 02
 Fecha: 01/jun/2017
 Comprobante: 024 30
 Repres: 0 00
 Referencia: Liquidación de Remesas

Conceptos:
 ORDEN DE PAGO OP 1 (EOP) Día de Plazo: 0003 15-30 Fecha Vencido: 06/jun/2017
 Peso Neto: 12.300,00 Retención Fuente: BUCARAMANGA 1,00% RETI => 13.300,00
 Unidades: 0,00 Retención ICA: BUCARAMANGA => 85.300,00
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO () Otros ICA Bombar: => 4.138,00
 Flete Tabla: 300,00 Remesa: 0,00 () Avisos y Tableros: => 0,00
 TOTAL FLETES: 1.310.000,00 Radio del Caja: 0,00 () Asist. en Carreteras: => 0,00
 () Descuentos: 0,00 () Faltante de pago: EFECTIVO () Res. Título CREI: => 0,00
 FLETES NETO: 3.310.000,00 Centros: CONDUCTORES 42 () Estampillas: => 0,00
 () Otros Pagos: 0,00 () CONDUCTORES CO () Aportes: => 0,00
 Observaciones: Prueba verificando cc con liquidación mesa () Fondos: 66.200,00 () Anticipo: 0,00
 () Otros Descuentos: 0,00 TOTAL A PAGAR: 3.190.012,00

Vista de Consultas
 COMPROMISANTE: 024 No. 90 Cca: 02

Proceso	Tramite	Sub	SubC	Costo	SubCosto	SubCento	SubBase
865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO
865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-18.59
865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3.310,00
865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	421	CONDUCTORES	421	CONDUCTORES COSTA	-3.310,00
865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-

 Detalle de Cuentas
 mnto: EOP 66-02 Concepto: OTROS DESCUENTOS

Gravable	Cuenta	Tarifa	% Valor	Valor
3.310.000,00	420520	2		66.200,00

 Se observa tal como se indica en el cumplido se registro al centro y subcentro de costo con el item de mayor valor a cobrar, las cuentas que tengan cc y sc tomadas del cumplido.

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Ruta: Origen: Destino: Vehículo: Nit Poseedor: Conductor: Cliente:

Fecha Manifiesto: Entre: 30/may/2017 Y 30/jun/2017

Fecha de Despacho: Consecutivo: Fecha de Cumplido: Afilación: Tipo Ruta: Tipo:

02 BARRANQUILLA
solo manifiestos cumplidos

Liquidación Anticipos Conceptos Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (OOP) Fecha Orden: 01/jun/2017 Registro No.: 19

Días de Plazo: 0003 15-30-60 (15-) Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios:

Item	Manifes	JdCiad	OrdPago	JdCiad	FechaOdp	TipoC	Comproban	OrdPago	JdCiad	FechaOdp	TipoC	Comproban	JdOrigen
4	60	02	89	02	01/jun/2017	024	93	89	02	01/jun/2017	024	93	85001
1	114	02	86	02	01/jun/2017	024	90	86	02	01/jun/2017	024	90	68001000
2	115	02	87	02	01/jun/2017	024	91	87	02	01/jun/2017	024	91	68001000
3	116	02	88	02	01/jun/2017	024	92	88	02	01/jun/2017	024	92	85001

Ordenes de pago generadas por proceso masivo para verificar que se hayan tomado los centros de costo del cumplido.

Prueba con centro de costo predeterminado cuando CCU = Si

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 116 02 Fecha: 30/may/2017 Remesa: 143-02

Vehículo: FJ3504 No. 1005 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: YOPAL_CARTAGENA 0909 Liquidación:

Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 5.700,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 900115715 CLIENTE PTROMIL

No. Cumplido: 110 Cia: 02

No. Radicación: 01/jun/2017

Fecha: 01/jun/2017

Tipo de Cumplido: TOTAL Análisis

Días de Plazo: 5 Fec. Pago: 06/jun/2017

Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltante: 0,00

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

Pago: 0,00 Cobro: 0,00

Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

Cumplidos-Remesas

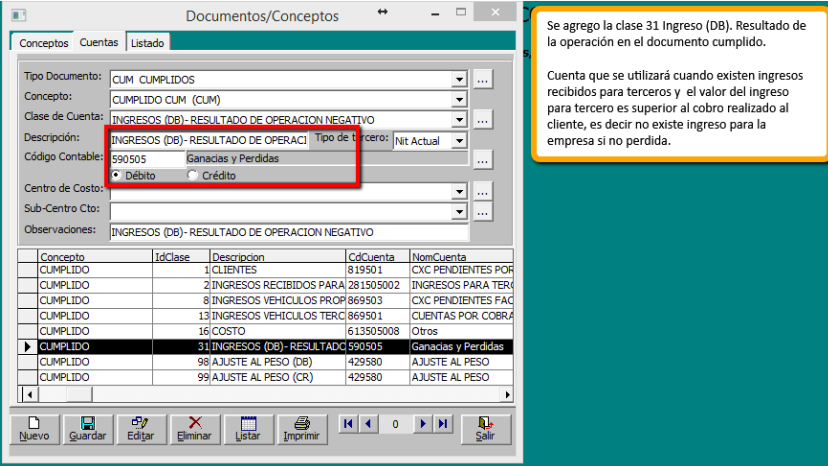
No se ha incluido un Centro de Costo válido para algunas remesas!
¿ Desea Continuar de todas maneras ?

En los casos que se configura a la compañía el cc 0 predeterminado, el sistema al momento de guardar el cumplido informará que no se ha incluido el cc de algunas remesas para alertar al usuario que las que no tienen cc se llevaran al predeterminado. Este mensaje solo se valida si se tiene la opción CCU (Contabilizar cumplido) habilitada.

Req 245_03 TransoilColombia. Permitir configurar cuenta para perdida en cumplido y factura de transporte.

Prueba verificando cuenta de pérdida en cumplido, contabilización en Niif sin ingreso para tercero

- ✓ Prueba con la opción CCU: habilitada
- ✓ AIT (ASIENTO DE INGRESO TOTAL EN NIIF-FACTURACION TRANSPORTE): si



The screenshot shows the 'Documentos/Conceptos' window in the SYSCOM system. The 'Conceptos' tab is active, and the 'Listado' view is selected. The configuration for the account 'INGRESOS (DB)- RESULTADO DE OPERACION NEGATIVA' is shown. A red box highlights the 'Código Contable' field, which is set to '590505' and 'Ganancias y Perdidas'. The 'Tipo de Tercero' is set to 'Nit Actual'. The 'Observaciones' field contains 'INGRESOS (DB)- RESULTADO DE OPERACION NEGATIVA'. A table below shows a list of accounts, with the selected account highlighted in black.

Concepto	IdClase	Descripcion	Cdcuenta	NomCuenta
CUMPLIDO	1	CLIENTES	819501	CXC PENDIENTES POR
CUMPLIDO	2	INGRESOS RECIBIDOS PARA	281505002	INGRESOS PARA TERC
CUMPLIDO	8	INGRESOS VEHICULOS PROCP	869503	CXC PENDIENTES FAC
CUMPLIDO	13	INGRESOS VEHICULOS TERCI	869501	CLIENTAS POR COBRA
CUMPLIDO	16	COSTO	613505008	Otros
CUMPLIDO	31	INGRESOS (DB)- RESLI TAD	590505	Ganancias y Perdidas
CUMPLIDO	98	AJUSTE AL PESO (DB)	429580	AJUSTE AL PESO
CUMPLIDO	99	AJUSTE AL PESO (CR)	429580	AJUSTE AL PESO

A callout box on the right side of the screenshot contains the following text:

Se agrego la clase 31 Ingreso (DB), Resultado de la operación en el documento cumplido.

Cuenta que se utilizará cuando existen ingresos recibidos para terceros y el valor del ingreso para tercero es superior al cobro realizado al cliente, es decir no existe ingreso para la empresa si no perdida.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 80 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 135-01
Vehículo: SDF 100 No.7485 R 15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Ruta: BARRANQUILLA_BUCARAMANGA 0064 Liquidación: 0-00
Origen: BARRANQUILLA (ATLANTIC) Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 120,00 Viajes Diarios: 0
Cumplido: 86-01 Viajes Realizados: 0
Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A

No. Cumplido: 86 Cla: 01
No. Radicación:
Fecha: 25/nov/2010
Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
Días de Plazo: -80 Fec.Pago: 06/sep/2010
Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA Eduardo Santo
Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
Unidad de cálculo: PESO
Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

Item	Remesa	Cia	línea	Origen	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	135	01	1	Destino:	0	0	0	0	5000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino:	0	0	0	0	4950			

Tarifa de Facturación: 500,00 PESO Tarifa Tabla: 520,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 520,00 PESO Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol
1	135	01	1	0,00	0	0	0	5.000,00	kg	0,00	m3

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

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 80 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 135-01
Vehículo: SDF 100 No.7485 R 15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Ruta: BARRANQUILLA_BUCARAMANGA 0064 Liquidación: 0-00
Origen: BARRANQUILLA (ATLANTIC) Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 120,00 Viajes Diarios: 0
Cumplido: 86-01 Viajes Realizados: 0
Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A

No. Cumplido: 86 Cla: 01
No. Radicación:
Fecha: 25/nov/2010
Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
Días de Plazo: -80 Fec.Pago: 06/sep/2010
Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA Eduardo Santo
Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
Unidad de cálculo: PESO
Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

Se observa en contabilización a la cuenta de clase 31 configurada en concepto se registra al debito la diferencia entre el valor pagado por el cliente y el valor pagado al poseedor del vehículo para lo ejemplo (2.475.000 - 2.574.000) = -99.000 es decir una perdida

En Nit se tiene la opción ATT habilitada, tomará la cuenta de perdida configurada en la clase 31, tener en cuenta que cuando se tiene en Nit la opción habilita no existe ingreso para tercero, es decir todo se asume como un ingreso.

Vista de Consultas

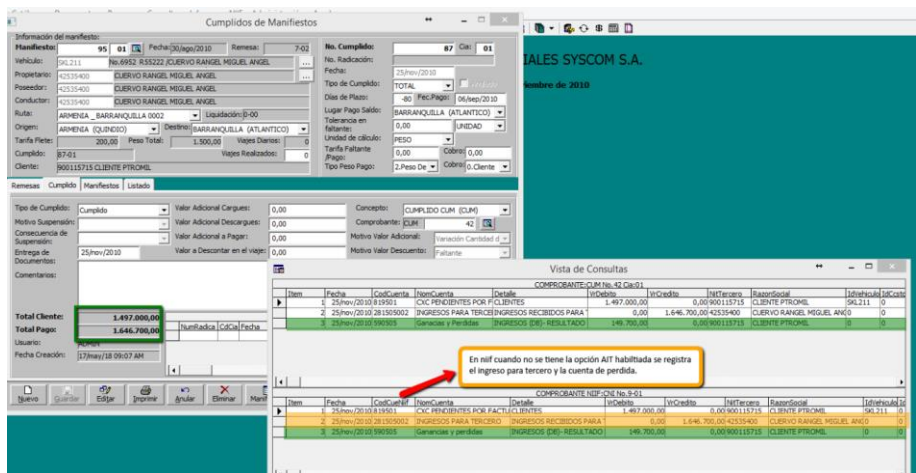
Item	Fecha	CuoCuenta	NonCuenta	Detalle	Debe	Debe	NitTercero	BaseSocial
1	25/nov/2010	19501		CIC PENDIENTES POR FACTURAR - CLIENTES	2.475.000,00		0,00	910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ
2	25/nov/2010	19502		INGRESOS PARA TERCIEROS - INGRESOS RECIBIDOS PARA		2.574.000,00	2.574.000,00	910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ
3	25/nov/2010	590505		Generales y Perdidas - INGRESOS (DE)- RESULTADO	99.000,00		0,00	910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ

Item	Fecha	CuoCuenta	NonCuenta	Detalle	Debe	Debe	NitTercero	BaseSocial
1	25/nov/2010	19501		CIC PENDIENTES POR FACTURAR - CLIENTES	2.475.000,00		0,00	910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ
2	25/nov/2010	590505		Generales y Perdidas - INGRESOS (DE)- RESULTADO		99.000,00	0,00	910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ

Total Debito: 2.574.000,00 Total Crédito: 2.574.000,00 Total Base: 0,00

Prueba verificando cuenta de pérdida en cumplido, contabilización en Niif con ingreso para tercero

- ✓ Prueba con la opción CCU: habilitada
- ✓ AIT (ASIENTO DE INGRESO TOTAL EN NIIF-FACTURACION TRANSPORTE): No



The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with the following details:

- Información del manifiesto:** No. 95, Fecha 25/Nov/2010, Remesa 7.00.
- Propietario:** CUBIJO RANGEL MIGUEL ANGEL
- Ruta:** ARMENIA - BARRANQUILLA 0002
- Origen:** ARMENIA (QUINCE)
- Tarifa Ficta:** 200.00, Peso Total: 1.300.00
- Cumplido:** 87-61
- Cliente:** 000115715 CLIENTE PIRCOML

The 'Vista de Consultas' table shows the following transactions:

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Debe	Haber	BasorDiscal	Indisponible	ActCanc
1	25/Nov/2010 010001	C/C RECIBIENTES POR CLIENTES			1.497.000,00	0,00	0,00	000115715	0
2	25/Nov/2010 281005002	INGRESOS PARA TERCERO		INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	1.646.700,00	4253400	CUBIJO RANGEL MIGUEL ANGEL	0
3	25/Nov/2010 190005	GANANCIAS Y PERDIDAS		INGRESOS DES-RESULTADO	146.700,00	0,00	000115715	CLIENTE PIRCOML	0

Prueba verificando cuenta de pérdida en cumplido, contabilización en Niif sin ingreso para tercero

- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción AIT: Si

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NÚC: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Fecha Factura: 01/hov/2017
 Plazo: 0001 CONTADO (0)
 Fecha Venc: 01/hov/2017
 Compañía: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva Remesas
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103			0,00	0,00
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto		
	0,00	0,00	0,00		

Remesa

Remesa	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	V.Costo	Costo Total	Valor Total	V.Costo	Costo Total
66.02		7.500,00	400,00	3.000.000,00	410,00	3.075.000,00	3.000.000,00	410,00	3.075.000,00
35.02		30.005,00	390,00	3.501.750,00	240,00	2.401.200,00	3.501.750,00	240,00	2.401.200,00

Para la remesa 66 se observa que se tiene una pérdida de 75.000
 Para la remesa 35 por el contrario se registra con un ingreso para la empresa de 1.100.550.

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

Conceptos Cuentas Compañías Listado

Grupo: FACTURA
 Concepto: TRANSPORTE 2103 (FACTURA)
 Clase de Cuenta: INGRESO (08) RESULTADO DE OPERACION NEGATIVO
 Código de Cuenta: 590505 Ganancias y Peridas
 Cuenta Devolución: 590505 Ganancias y Peridas

CcConcepto	Concepto	CcClase	NonClase	IdCue	NombreCue
2103	TRANSPORTE	0001	INGRESOS	414503008	ING VEHICULOS PROP
2103	TRANSPORTE	0002	COSTOS	381803002	INGRESOS PARA TERC
2103	TRANSPORTE	0003	OTROS INGRESOS	414503009	INGRESOS TERCEROS
2103	TRANSPORTE	0008	INGRESO (08) RESU	590505	Ganancias y Peridas
2103	TRANSPORTE	0017	INGRESOS POR FAC	869503	CIC PENDIENTES FAC
2103	TRANSPORTE	0018	INGRESOS POR FAC	869501	CUENTAS POR COBRAR
2103	TRANSPORTE	0019	COSTOS POR FAC	869502	CUENTAS POR COBRAR
2103	TRANSPORTE	0020	CIC POR FACTURAS	19501	CIC PENDIENTES POR

Para prueba se configura cuenta de ingreso negativo en el concepto diverso de facturación.
 Prueba facturando dos remesas, una con pérdida y otra con ingreso para la empresa de transporte
 Opción CCU: NO y AIT:SI

Prueba verificando cuenta de pérdida en FACTURA, contabilización en Niif con ingreso para tercero

- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción AIT: Si

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NÚC: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Fecha Factura: 01/hov/2017
 Plazo: 0001 CONTADO (0)
 Fecha Venc: 01/hov/2017
 Compañía: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva Remesas
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103			0,00	0,00
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto		
	0,00	0,00	0,00		

Remesa

Remesa	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	V.Costo	Costo Total	Valor Total	V.Costo	Costo Total
66.02		7.500,00	400,00	3.000.000,00	410,00	3.075.000,00	3.000.000,00	410,00	3.075.000,00
35.02		30.005,00	390,00	3.501.750,00	240,00	2.401.200,00	3.501.750,00	240,00	2.401.200,00

Para la remesa 66 se observa que se tiene una pérdida de 75.000
 Para la remesa 35 por el contrario se registra con un ingreso para la empresa de 1.100.550.

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

Conceptos Cuentas Compañías Listado

Grupo: FACTURA
 Concepto: TRANSPORTE 2103 (FACTURA)
 Clase de Cuenta: INGRESO (08) RESULTADO DE OPERACION NEGATIVO
 Código de Cuenta: 590505 Ganancias y Peridas
 Cuenta Devolución: 590505 Ganancias y Peridas

CcConcepto	Concepto	CcClase	NonClase	IdCue	NombreCue
2103	TRANSPORTE	0001	INGRESOS	414503008	ING VEHICULOS PROP
2103	TRANSPORTE	0002	COSTOS	381803002	INGRESOS PARA TERC
2103	TRANSPORTE	0003	OTROS INGRESOS	414503009	INGRESOS TERCEROS
2103	TRANSPORTE	0008	INGRESO (08) RESU	590505	Ganancias y Peridas
2103	TRANSPORTE	0017	INGRESOS POR FAC	869503	CIC PENDIENTES FAC
2103	TRANSPORTE	0018	INGRESOS POR FAC	869501	CUENTAS POR COBRAR
2103	TRANSPORTE	0019	COSTOS POR FAC	869502	CUENTAS POR COBRAR
2103	TRANSPORTE	0020	CIC POR FACTURAS	19501	CIC PENDIENTES POR

Para prueba se configura cuenta de ingreso negativo en el concepto diverso de facturación.
 Prueba facturando dos remesas, una con pérdida y otra con ingreso para la empresa de transporte
 Opción CCU: NO y AIT:SI

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.86 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NrTercero	RazonSocial	Idvehiculo	IdCosto	CCosto
1	01/nov/2017	590305		GANANCIAS Y PERDIDAS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	75.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
2	01/nov/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	3.075.000,00	86132500	CONDUCTOR PRUEBA	0	0	PREDETERMINAD
3	01/nov/2017	237005		RETENCION EN LA FUENTE 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	90.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
4	01/nov/2017	414505008		ING VEHICULOS PROPIOS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	1.100.550,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3504	0005	NUEVO MODELO
5	01/nov/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	2.401.200,00	42335400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGE	0	0	PREDETERMINAD
6	01/nov/2017	237005		RETENCION EN LA FUENTE 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	105.052,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
7	01/nov/2017	236575001		AUTORETENCIONES VEH 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	3.302,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
8	01/nov/2017	236575001		AUTORETENCIONES VEH 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	3.302,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
9	01/nov/2017	236810		ICA RETENIDO BOGOTA/RETENCION ICA Prueba verifi	2.926,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD
10	01/nov/2017	130505		CLIENTES NACIONALES /CLIENTES Prueba verificando	6.303.772,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINAD

Contabilización de la remesa 66

COMPROBANTE NIIF-VEN No. 108-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NrTercero	RazonSocial	Idvehiculo	IdCosto	CCosto
1	01/nov/2017	590305		GANANCIAS Y PERDIDAS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	75.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETE
2	01/nov/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	3.075.000,00	86132500	CONDUCTOR PRUEBA	0	0	PREDETE
3	01/nov/2017	237005		RETENCION EN LA FUENTE 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	90.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETE
4	01/nov/2017	414505008		ING VEHICULOS PROPIOS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	1.100.550,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0005	NUEVO M
5	01/nov/2017	281505002		INGRESOS PARA TERCEROS 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	0,00	2.401.200,00	42335400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGE	0	0	PREDETE
6	01/nov/2017	237005		RETENCION EN LA FUENTE 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H	105.052,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETE

Total Débito	Total Crédito	Total Base
6.580.052,00	6.580.052,00	13.003.500,00

Prueba verificando cuenta de pérdida en FACTURA, contabilización en Niif con ingreso para tercero

- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción AIT: No

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 4.912.000,00
 Agencia: 0

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

Factura No. 479 Cla: 02
 Fecha Factura: 01/nov/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Múltiples Plazos
 Fecha Vence: 16/nov/2017
 Comprobante: 004 87

Detalle

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Cantid	Valor Unitario	Valor Total		
3	TRANSPORTE 2103	OTR-	02	0	0	0	0,00	0,00		
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	W.Descuento	W.Faltantes Tarifa Iva	
0,00		0,00	0,00	kg	0	PESO	0	0	0,00	
Descripción		Origen	Destino							
		YOPAL (CASANARE)	BUCARAMANGA (SANTANDE)							
TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	VrCosto	CostoTotal	UndCosto	PesoNeto
RMT	52/02		1	11.000,00	600,00	6.600.000,00	500,00	5.500.000,00	PESO	11.000,00
RMT	53/02		1	11.000,00	650,00	7.150.000,00	850,00	9.350.000,00	2350	11.000,00

Diferencia: \$2.200.000 negativa (perdida) entre valor cobrado y el costo

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 004 No. 87 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	01/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	0,00	1.100.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	AAA123	0001
2	01/nov/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCER	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	0,00	5.500.000,00	42538400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	0	0
3	01/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUEN	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	198.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
4	01/nov/2017	590505	Ganancias y Peridas	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	2.200.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
5	01/nov/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCER	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	0,00	9.350.000,00	42538400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	0	0
6	01/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUEN	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	214.500,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
7	01/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	13.337.500,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0

Se observa cuando se tienen la opción AIT habilitada se contabiliza la cuenta ingreso negativo todo, no existe ingreso para tercero, todo se asume como ingreso. Para estos casos la empresa puede asociar a la cuenta Nif de ingreso negativo una cuenta de ingreso

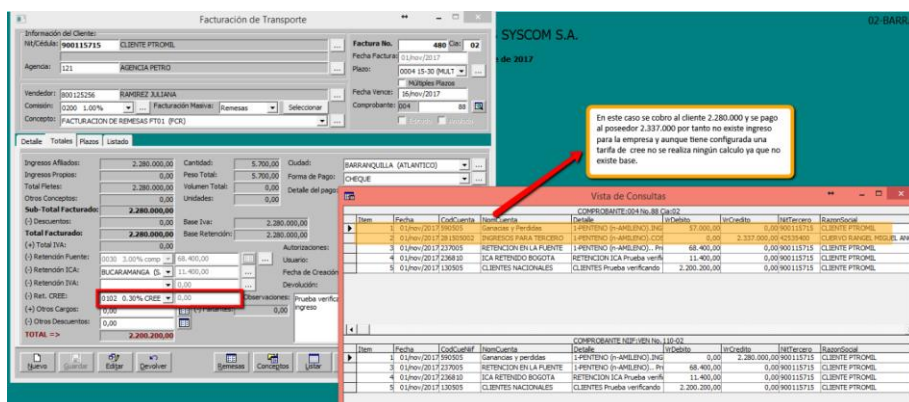
COMPROBANTE NIF:-VEN No. 109-02

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	01/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	0,00	6.600.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0001
3	01/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	198.000,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
4	01/nov/2017	590505	Ganancias y peridas	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	0,00	7.150.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
6	01/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	CAUCHO ENDURECIDO (POR I	214.500,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0
7	01/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	13.337.500,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0

Total Débito	Total Crédito	Total Base
15.950.000,00	15.950.000,00	13.750.000,00

Prueba verificando contabilización de la cuenta de auto retención CREE cuando no existe ingreso

Teniendo en cuenta que la base del impuesto de Autoretención Cree se calcula sobre el ingreso que le queda a la empresa, en estos casos no existe base para cálculo de cree.



Nota: En este caso se cobro al cliente 2.280.000 y se pago al poseedor 2.337.000 por tanto no existe ingreso para la empresa y aunque tiene configurada una tarifa de cree no se realiza ningún calculo ya que no existe base.

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Haber	Intereses	RazonSocial
1	01/nov/2017	130505	Ganancia y pérdidas	14RETENIDO IN-AMLEJENO- INC	33.000,00	0,00	0,00	CLIENTE PFRONEL
2	01/nov/2017	237695	INGRESOS PARA YOS-CREO	14RETENIDO IN-AMLEJENO- COC	0,00	2.337.000,00	0,00	CLIENTE RANGEL MIGUEL ANGEL
3	01/nov/2017	237665	RETENCION EN LA FUENTE	14RETENIDO IN-AMLEJENO- PH	68.400,00	0,00	0,00	CLIENTE PFRONEL
4	01/nov/2017	236830	JCA RETENIDO BOGOTA	RETENCION JCA Prueba verifi	11.400,00	0,00	0,00	CLIENTE PFRONEL
5	01/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	2.200.200,00	0,00	0,00	CLIENTE PFRONEL

Req 392_02. Covolco. Corrección de error con devolución parcial de anticipos

En versiones anteriores cuando se intentaba hacer una devolución parcial de anticipo indicaba que el asiento estaba descuadrado.

Tener en cuenta observaciones que aplican para anticipos que tienen deducciones y hacen devolución parcial.

The screenshot shows the 'Devolución de Anticipos' window with the following data:

- Anticipo No.: 51 02
- Fecha: 05/oct/2017
- Manifiesto: 109 02
- Cta. Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
- Cuenta: 112502
- Devolución: 11 Cls: 02
- Fecha: 01/nov/2017
- Comprobante: 001
- Modalidad: PARCIAL
- Estado: CERRADO
- Usuario: []
- Net Poseedor: 656030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
- Vehículo: SOC 100
- Modalidad: EGRESO
- Concepto: AT01 ANTICIPOS
- W Anticipo: 250.000,00
- Cancelado: 0,00
- Saldo: 250.000,00
- Concepto de la devolución: DEV DE ANTICIPOS DVA (DVA)

The 'Validación de Comprobantes' dialog box displays the following error:

No se puede integrar el documento en contabilidad:
 El comprobante está descuadrado
 TOTAL DEBITO: 250.000,0000
 TOTAL CREDITO: 150.000,0000
 Documento: DVA-11-02
 La naturaleza (Débito o Crédito) de alguna cuenta es incorrecta

The screenshot shows the 'Devolución de Anticipos' window with the following data:

- Anticipo No.: 51 02
- Fecha: 05/oct/2017
- Manifiesto: 109 02
- Cta. Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
- Cuenta: 110510
- Devolución: 12 Cls: 02
- Fecha: 01/nov/2017
- Comprobante: 001
- Modalidad: PARCIAL
- Estado: CERRADO
- Usuario: []
- Net Poseedor: 656030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
- Vehículo: SOC 100
- Modalidad: EGRESO
- Concepto: AT01 ANTICIPOS
- W Anticipo: 250.000,00
- Cancelado: 0,00
- Saldo: 250.000,00
- Concepto de la devolución: DEV DE ANTICIPOS DVA (DVA)

The 'Devolución de Documentos' dialog box displays the following confirmation message:

Está a punto de DEVOLVER parcialmente el documento: ANT No.51-02, creado el día:05/oct/2017
 Se va a crear la nota de devolución No.12 por valor de:150.000,00
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Buttons: Sí, No, Cancelar

Devolucion de Anticipos

Anticipo No: 51 02 02 Fecha: 05/03/2017 Manifesto: 029 02 Devolucion: 12 02 02
 Cta. Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO Cuenta: 119510 Fecha: 01/11/2017
 Vehículo: SOC100 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA. Comprobante: BSE 34
 Modalidad: EGRESO Concepto: AT01 Estado: CERRADO
 Valor Anticipo: 250.000,00 Cancelado: 150.000,00 Saldo: 100.000,00 Fecha Creación: 03/may/18 12:47 PM
 Usuario: ADMIN

Concepto de la devolución: CANCELACION DE ANTICIPO DIA (DIA)
 Cancelar: [Cancelar] [Anticipos] [Estado de Devoluciones] [Aplicación de Vencimientos]

Cancelaciones de Anticipos ANT No. 31 02

Vista de Consultas

Item	Fecha	CofCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Intervenciones	AperturaCuenta
1	01/11/2017	119510	Depositos a termino Eps	ANTICIPO Prueba realizado de	0,00	150.000,00	150,000.00	0,00	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
2	01/11/2017	119510	CAJA MAYOR	BANCOS Prueba realizado de	150.000,00	0,00	0,00	0,00	PREDEFERIDA

Valor a Devolver: 150.000,00
 Observaciones: Prueba realizado dev parcial en ver 4132

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

Anticipos

Información del manifiesto: Manifesto: 02 02 Fecha: 05/03/2017 Pre-Anticipo Anticipo No: 51 02 02
 Vehículo: SOC100 No.8565 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION Fecha Venc: 05/01/2017
 Propietario: 156030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Tipo: EGRESO
 Conductor: 19416295 YAJOA JOSE ALBERTO Comprobante: EGR 360
 Ruta: 0121 BUCARAMANGA - BOHECIA - BUCARAMANGA SANTANDER - BOHECIA Presupuesto Net: 10
 Plete Total: 2.200.000,00 Plete: 8.000,00 Remesa: 136-02 Orden Cargue: 0 00
 Cliente: 8042837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido: 01-02/Total

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiesto Listado

Concepto: ANTICIPO AT01 (ANT) (C) Dedicaciones: 0,00 Valor Girado: 250.000,00
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cuenta/Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
 Cuenta: 119510 Fecha del Cheque: ...
 Número de Cheque: ...
 Id. Beneficiario: ... Cuenta Destino: ...
 Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Devolucion: 12 (01/11/2017)
 Valor del anticipo: 250.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 05/03/18 08:31 AM
 Valor Cancelado: 150.000,00 Saldo Pendiente: 100.000,00 Usuario: ADMIN
 Observaciones: Prueba realizado dev parcial BYVE 4132

EL CARGOS TOTAL ABONOS TOTAL SALDO
 1.036.000,00 150.000,00 886.000,00

Anticipo	ISCa	Fecha	Vehículo	WAnticipo	TotalAbonos	SaldoActual	Manifiesto
23	01	01/sep/07	SOC100	100.000,00	0,00	100.000,00	31
41	01	05/sep/07	SOC100	85.000,00	0,00	85.000,00	46
67	01	30/ago/10	SOC100	151.000,00	0,00	151.000,00	92
98	01	30/ago/10	SOC100	50.000,00	0,00	50.000,00	120
49	02	04/sep/17	SOC100	400.000,00	0,00	400.000,00	102
51	02	05/sep/17	SOC100	250.000,00	150.000,00	100.000,00	109

Se observa se actualizo el saldo del anticipo aplicando la devolucion parcial.

Prueba devoluciones parciales con anticipos que han aplicado deducciones

Para el caso de devoluciones parciales en anticipos que han aplicado deducciones se debe tener en cuenta que una devolución parcial el valor parcial se regresa al banco y no se contabiliza o hace descuento de deducciones.

Transporte-Anticipos

Información del documento:
 Anticipo No.: 59
 Fecha: 01/Nov/2017
 Cta. Banco: 0002 87845512-12 BANCO CAJA SOCIAL
 Cuenta: 111005005
 NIT Poseedor: 900865300
 Vehículo: FJ5J525
 Modalidad: EGRSOS
 Valor del anticipo: 500,000.00
 Saldo Pendiente: 500,000.00

COMPROBANTE:001 No. 35 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NonoCuenta	Detalle	Debito	Credito	NIT(Tercero)
1	01/Nov/2017	133305		depositos a termino fijo ANTICIPOS Prueba aplicando d	0,00	150,000,00	900865300
2	01/Nov/2017	111005005		BANCO CAJA SOCIAL - BANCOS Prueba aplicando de	150,000,00	0,00	0,00

Total Débito: 150,000,00
 Total Crédito: 150,000,00
 Total Base: 0,00

Devolución de Anticipos


Información del Documento:
 Anticipo No.: 59
 Fecha: 01/Nov/2017
 Cta. Banco: 0002 87845512-12 BANCO CAJA SOCIAL
 Cuenta: 111005005
 NIT Poseedor: 900865300
 Vehículo: FJ5J525
 Modalidad: EGRSOS
 Valor del anticipo: 500,000.00
 Saldo Pendiente: 500,000.00

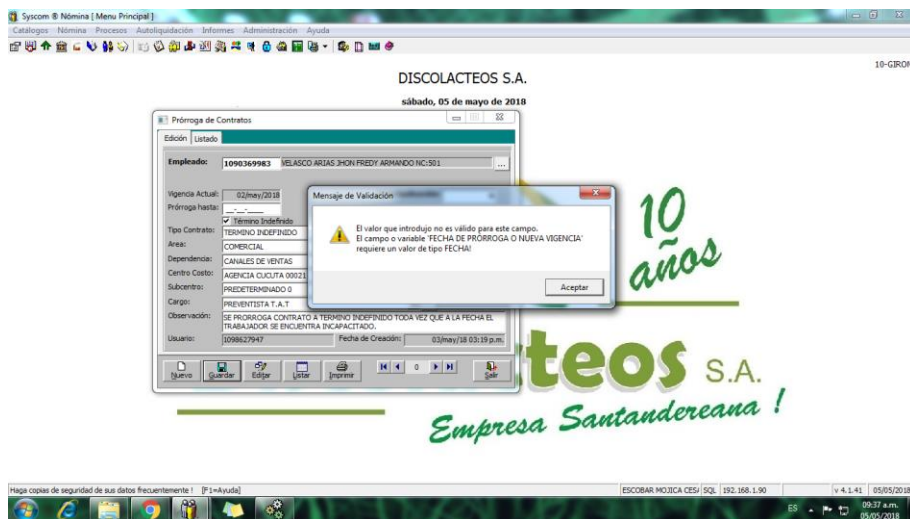
Devolución:
 Fecha: 01/Nov/2017
 Comprobante: 001
 Modalidad: PARCIAL
 Estatus: CERRADO
 Fecha Creación: 19/may/18 09:30 AM
 Usuario: ADMIN

CANCELACIONES DE ANTICIPOS: ANT No. 59 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonoCuenta	Detalle	Debito	Credito	NIT(Tercero)
1	01/Nov/2017	133305		depositos a termino fijo ANTICIPOS Prueba aplicando	0,00	150,000,00	900865300
2	01/Nov/2017	111005005		BANCO CAJA SOCIAL - BANCOS Prueba aplicando de	150,000,00	0,00	0,00

Total Débito: 150,000,00
 Total Crédito: 150,000,00
 Total Base: 0,00

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 28 de 64



Req 396_02. En comprobantes de egreso seleccionar de forma automática el centro de costo al que se causó el vencimiento

En egresos se incluyó función para centro y sub-centro de costo en cuentas de vencimiento, función incluida para egreso en serie en ver 4127

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia:


Número: 77 Cia: 01
 Fecha: 26/nov/2010
 Período: 30/nov/2010
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	CodCosto	Centro Costo	CodSubCe	Sub-Cent
1		Llantas	0,00	0,00				
1	524540	Llantas	1.350.000,00	0,00	421	CONDUCTORES	0	
2	233510	Llantas	0,00	1.350.000,00	421	CONDUCTORES	4421	

Se realiza causación con cuenta que maneja centro de costos, para verificar que al cancelar el vencimiento se tome el mismo centro y subcentro al que se causo.

TOTALES=> DEBITO 1.350.000,00 CREDITO 1.350.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 30 de 64		

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO Número: 2734 Cla: 01

Nit Beneficiario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Fecha: 26/nov/2010 Edición

Cuenta de Pago: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTA Período: 30/nov/2010

Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 31 Estado: ACTIVO

Valor del cheque: Fecha de Cheque: 26/nov/2010 Anulado

Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino: Fecha Dev: Creado el:

Tipo de Documento: Documento: 0 01 Saldo Cuenta: -35.141.111,53

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Centro Costo	CodSubCe	Sub-CentroCosto
3	233510	pago con cc	0,00	0,00			
1	111005002	pago con cc	0,00	1.350.000,00		0	
2	233510	pago con cc	1.350.000,00	0,00	CONDUCTORES 421	4421	CONDUCTORES COSTO

Al llamar el número de factura a abonar diligencie el centro y subcentro que se habían asociado en la creación del vencimiento.

Usuario: **TOTALES=>** DEBITO: 1.350.000,00 CREDITO: 1.350.000,00 DESCUADRE: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Pausa Abrir Importar Salir


Req 399_02. Transolicar .Indicación de aplicación de descuento pronto pago en cumplido y aplicación en orden de pago

Se creó opción para aquellas empresas que aplican un descuento por pronto pago a la liquidación, dicho descuento aplica por porcentaje y se hace sobre el valor neto (es decir el valor que se debería pagar al proveedor)

En cumplidos se creó campo Tipo de plazo para clasificar tarifas de descuento por pronto pago.

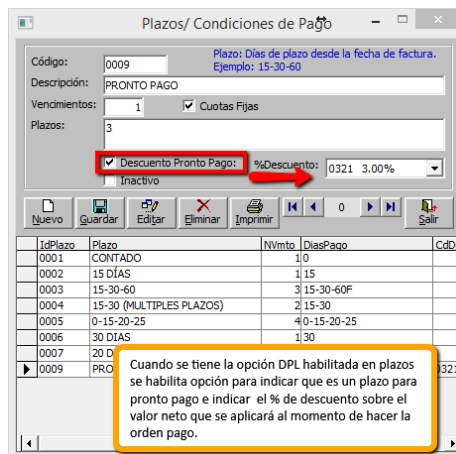
Se debe habilitar la opción: DPL-HABILITAR TARIFA DE DESCUENTO PRONTO PAGO EN ORDENES DE PAGO.

- ✓ En plazos se debe establecer la tarifa de descuento
- ✓ Se creó opción de permiso para modificar fecha de pago calculada: FPG
- ✓ En órdenes de pago se calculará el descuento (comisión) por pronto pago según el tipo de plazo/tarifa.

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 31 de 64

- ✓ En órdenes de pago y devoluciones se deben agregar las cuentas de tipo (11-DESCUENTOS PRONTO PAGO)

Prueba de la pantalla plazos cuando se tiene la opción DPL (HABILITAR TARIFA DE DESCUENTO PRONTO PAGO EN ORDENES DE PAGO) habilitada.



Plazos/ Condiciones de Pago

Código: 0009 Plazo: Dias de plazo desde la fecha de factura. Ejemplo: 15-30-60

Descripción: PRONTO PAGO

Vencimientos: 1 Cuotas Fijas

Plazos: 3

Descuento Pronto Pago: %Descuento: 0321 3.00%

Inactivo

IdPlazo	Plazo	NVnto	DiasPago	CdD
0001	CONTADO	1	0	
0002	15 DÍAS	1	15	
0003	15-30-60	3	15-30-60F	
0004	15-30 (MÚLTIPLES PLAZOS)	2	15-30	
0005	0-15-20-25	4	0-15-20-25	
0006	30 DIAS	1	30	
0007	20 D			
0009	PRO			321

Quando se tiene la opción DPL habilitada en plazos se habilita opción para indicar que es un plazo para pronto pago e indicar el % de descuento sobre el valor neto que se aplicará al momento de hacer la orden pago.

Prueba de la pantalla plazos cuando se tiene la opción DPL (HABILITAR TARIFA DE DESCUENTO PRONTO PAGO EN ORDENES DE PAGO) deshabilitada

Información del manifiesto: 136 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 181-01 No. Campido: 95 Cla: 01

Vehículo: 735201 No. 3002 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE No. Radicacion: 26/nov/2010

Propietario: 900265300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha: 26/nov/2010

Poseedor: 900265300 NUEVA TRANSPORTADORA Tipo de Cumplido: TOTAL

Conductor: 100949352000 SACERES MONTOYA JOSE VICENTE Plazo de Pago: 0002 15 DIAS (15)

Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTA 0124 Liquidación: 11/dic/2010

Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tolerancia en faltante: 0,00

Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 3.000,00 Viajes Diarios: 0 Fecha de Pago: 11/dic/2010

Cumplido: 0 Tarifa Faltante (Pago): 0,00 Unidad de cálculo: PESO

Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES Lugar Pago: BUCARAMANGA Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Dest	Item	Remesa	Cla	Linea	Unidades	Cajas	Palets	Peso Neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	181	01	1	01	0	0	0	3000	kg Kilogr.	0	m3 metros

Item Remesa Cla Linea Unidades Cajas Palets Peso Neto Unidad Volumen Und. Volumen

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00 Detalles: Eliminar

Tarifa de Pago: 300,00 PESO Cliente: Tiempos

Item Remesa Cla Linea Unidades Cajas Palets Peso Neto Unidad Volumen Und. Volumen

1 181 01 1 01 0 0 0 3000 kg Kilogr. 0 m3 metros

Plazos/ Condiciones de Pago

Código: 0002 Descripción: 15 Días

Vencimientos: 1 Cuentas Fijas

Plazos: 15

Plazo: Días de plazo desde la fecha de factura. Ejemplo: 15-30-60

Con DPL inactivo no se visualiza opción para indicar que es una traifa de pronto pago

Prueba elaborando cumplido con opción OPL HABILITADA

Información del manifiesto: 182 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 149-01 No. Campido: 88 Cla: 01

Vehículo: 146113 No. 113 PALMA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE No. Radicacion: 26/nov/2010

Propietario: 9046117 SUTERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS Fecha: 26/nov/2010

Poseedor: 9046117 SUTERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS Tipo de Cumplido: TOTAL

Conductor: 2061330 CRUZ ROSALES Plazo de Pago: 0002 20 D

Ruta: ARMENIA - BUENAVENTURA 0005 Liquidación: 30/ago/2010

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BUENAVENTURA (VALLE) Tolerancia en faltante: 0,00

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0 Fecha de Pago: 30/ago/2010

Cumplido: 0 Tarifa Faltante (Pago): 0,00 Unidad de cálculo: PESO

Cliente: 91232556 BOLIVAR Y ZEPENEA Lugar Pago: BUCARAMANGA Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Dest	Item	Remesa	Cla	Linea	Unidades	Cajas	Palets	Peso Neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	149	01	1	01	0	0	0	15000	kg Kilogr.	0	m3 metros

Item Remesa Cla Linea Unidades Cajas Palets Peso Neto Unidad Volumen Und. Volumen

Tarifa de Facturación: 200,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles: Eliminar

Tarifa de Pago: 200,00 PESO Cliente: Tiempos

Item Remesa Cla Linea Unidades Cajas Palets Peso Neto Unidad Volumen Und. Volumen

1 149 01 1 01 0 0 0 15000 kg Kilogr. 0 m3 metros

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO) Ciudad Destino: BUENAVENTURA (VALLE) No. Radicacion (Ori): 8

Ruta Origen: ARMENIA - BUENAVENTURA 0005 Fecha de Emisión: 30/ago/2010 09:36

Ruta Destino: ARMENIA - BUENAVENTURA 0005 Fecha Hora Despacho: 30/ago/2010 09:36

Vehículo: 146113 No. 113 PALMA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE Fecha Límite Entrega: 5 días (30/ago/2010)

Conductor: 2061330 CRUZ ROSALES Fecha Pago de Sellos: 7 días (07/sep/2010)

No. de Cumplido: 01

Orden de pago/Estado: 2000000

Tipo de Manifiesto: 2000000

Valor Total: 2.976.000,00

Valor Retenido: 24.000,00

Valor Neto: 2.952.000,00

Valor Total: 2.976.000,00

Valor Retenido: 24.000,00

Valor Neto: 2.952.000,00

Por defecto se sigue llamando la misma fecha de pago de manifiesto

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 102 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 149-01
Vehículo: SAG113 No.113 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Propietario: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
Poseedor: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
Conductor: 25632030 CRUZ MIGUEL
Ruta: ARMENIA_BUENAVENTURA 0005
Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino:
Tarifa Flete: 200,00 **Peso Total:**
Cumplido: Viajes Realizados: 0 **Tarifa Faltante / Pago:** 0,00 Cobro: 0,00
Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ Lugar Pago: BUCARAMANGA Tipo Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

No. Cumplido: 88 Cla: 01
 No. Radicación:
 Fecha: 25/nov/2010

TOTAL
 0009 PRONTO PAGO (3) ...
 28/nov/2010

Se agregó combo con fecha de plazo, plazo que cuando se tienen la opción DPL habilitada se permite marcar como pronto pago para proceso de descuento en la orden de pago

Item	Remesa	Cia	linea	Unidades	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	149	01	1	0	0	0	15000	kg Kilogr.	0	m3 metros	

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 200,00 PESO Cliente:

Documentos:
 Remesa: 0 Referencia 1:
 Documento: 0 Referencia 2:
 Centro: PLANTA APIAY 007 Referencia 3:
 Sub-centro:

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

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 102 01 Fecha: 30/ago/2010 Cumplido: 88-01
Vehículo: SAG113 No.113 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Propietario: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
Poseedor: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
Conductor: 25632030 CRUZ MIGUEL
Rutas: 0005 ARMENIA_BUENAVENTURA-ARMENIA QUINDIO - BUENAVENTURA [INTERJUR]
Tarifa Flete: 200,00 **Peso:** 15.000,00 **Remesa:** 149-01
Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Orden No. 56 Cla: 01
 Fecha: 25/nov/2010
 Comprobante: 024 68
 Egreso: 0 00
 Cheques:
 Referencia:
 Liquidación de Remesas
 Liquidación Parcial

Plazos/ Condiciones de Pago
 Código: 0009 Plazo: Días de plazo desde la fecha de factura. Ejemplo: 15-30-60
 Descripción: PRONTO PAGO
 Vencimientos: 1 Cuotas Fijas
 Plazos: 3
 Descuento Pronto Pago: %Descuento: 0321 3,00%
 Inactivo

Liquidación Anticipo Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0009 PRON Fecha Venc: 28/nov/2010
 Peso Neto: 15.000,00 kg Retención Fuente: 0,00
 Unidades: 0,00 Múltiples Plazos: Retención ICA: ARMENIA (QUIN) 24.000,00
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO Otros ICA (bomber): 4.320,00
 Flete Tabla: 200,00 Remesas: 0,00 Avisos y Tableros: 0,00
 TOTAL FLETES: 3.000.000,00 Recibo de: 0,00 Asist. en Carretera: 0,00
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO Ret. Título CREE: 0,00
 FLETES NETO: 3.000.000,00 Centro: PLANTA APIAY 007 Estampillas: 0,00
 (+) Otros Pagos: 0,00 Sub-centro: CENTRO 4120 Faltantes: 0,00 Anticipo: 0,00
 Observaciones: Tener en cuenta el valor neto que se visualiza ya se ha descontado el valor de descuento por pronto pago. Fondos: 60.000,00
 Descuentos: 0,00 Dcto Pronto pago: 87.350,00

TOTAL A PAGAR: 2.824.330,00

Tener en cuenta: El valor del descuento se calcula sobre el valor neto que para el ejemplo es
 Fletes 3.000.000
 - ICA 24.000
 - Bomberil 4.320
 - Fondos 60.000
 VR NETO INICIAL A PAGAR : 2.911.680
 DTO POR PRONTO PAGO: 2.911.680*3% = 87.350
 VALOR A PAGAR : 2.824.330

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipo Listar Salir

Orden de pago

Información del manifiesto: 112 01 Fecha: 20/ago/2010 Cumplido: 83-01

Vehículo: 046113 No.112 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 004917 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Posesor: 004917 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Conductor: 0461000 CRUZ MIGUEL

Ruta: 0005 ARMEÑA - BUENAVENTURA - ARMEÑA QUINDIO - BUENAVENTURA INTERBUS

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 25.000,00 Remesa: 180-01

Cliente: 00030356 BOLIVIA Y SUREZ ASOCIADOS S.A.

Orden No. 0009 PION

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (EOP) Día de Pago: 0009 PION

Pres Netto: 11.000,00

Unidades: 0,00

Impuesto Neto: 0,00

Impuesto Total: 200,00

TOTAL FLETES: 200,00

Tarifa de Pago: 200,00

RETEJERETO: 0,00

Observaciones: Se crea la clase de cuenta 11 en el documento Orden de Pago, sobre la cual se contabiliza y registra valor de comisión por pronto pago.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	TransCuenta	Detalle	Debe	Haber	Saldo	IntCuenta	Referencia
1	25/nov/2010	2010000	INGRESOS PARA TERCIEROS	INGRESOS PARA TERCIEROS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE J
2	25/nov/2010	429303	OTROS INGRESOS	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	83.350,00	83.350,00	0,00	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE J
3	25/nov/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETEJERETO ICA Prueba verif	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE J
4	25/nov/2010	420510	DEPRECIACIONES	prueba fondo FONDO Prueba	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	PREDETERMINADO
5	25/nov/2010	220903	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba	0,00	2.824.330,00	2.824.330,00	0,00	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE J
6	25/nov/2010	220903	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba	0,00	2.824.330,00	2.824.330,00	0,00	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE J

Conceptos

Concepto	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Saldo
OP1	ORDEN DE PAGO	4-RETENCION EN LA F 236515	0,00	24.000,00	24.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	6-IMPORTE	28.000,00	0,00	28.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	9-OTROS PAGOS	120.000,00	0,00	120.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	11-OTROS PAGOS	0,00	83.350,00	83.350,00
OP1	ORDEN DE PAGO	13-RENTAS	132.000,00	0,00	132.000,00

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto: 127 01 Fecha: 20/ago/2010 Cumplido: 83-01

Vehículo: 071200 No.8302 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 00081300 NUEVA TRANSPORTADORA

Posesor: 00081300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 01042002 BARRA JOSE ALBERTO

Ruta: ARMEÑA - BUCARAMANGA 0004 - Liquidación: 0-00

Origen: ARMEÑA (QUINDIO) Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 1,00

Cargado: 8043837 AGUIRRE BOLIVIA DTRR Lugar Pago: BUCARAMANGA -

Remesa: 127-01

Orden de pago

Información del manifiesto: 127 01 Fecha: 20/ago/2010 Cumplido: 83-01

Vehículo: 071200 No.8302 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 00081300 NUEVA TRANSPORTADORA

Posesor: 00081300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 01042002 BARRA JOSE ALBERTO

Ruta: 0005 ARMEÑA - BUCARAMANGA - ARMEÑA QUINDIO - BUCARAMANGA INTERBUS

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 25,00 Remesa: 120-01

Cliente: 0043837 AGUIRRE BOLIVIA DTRR

Orden No. 0002 15 OAS (O) 11/03/2010

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (EOP) Día de Pago: 0002 15 OAS

Pres Netto: 15.000,00

Unidades: 25,000

Impuesto Neto: 0,00

Impuesto Total: 200,00

TOTAL FLETES: 200,00

Tarifa de Pago: 200,00

RETEJERETO: 0,00

Observaciones: Se realizó una orden de pago con un plazo que no tiene marcado el check de descuento, se observa que no se aplica descuento.

Vista de Consultas

Item	Remesa	De	A	Origen	Unidades	Clase	Causa	Faltas	Peso neto
1	01	0	0	0	0	0	0	0	0

Conceptos

Concepto	Cuenta	Detalle	Debe	Haber	Saldo
OP1	ORDEN DE PAGO	4-RETENCION EN LA F 236515	0,00	24.000,00	24.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	6-IMPORTE	28.000,00	0,00	28.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	9-OTROS PAGOS	120.000,00	0,00	120.000,00
OP1	ORDEN DE PAGO	11-OTROS PAGOS	0,00	83.350,00	83.350,00
OP1	ORDEN DE PAGO	13-RENTAS	132.000,00	0,00	132.000,00

Prueba devolución Orden de Pago con opción OPL habilitada

Devolución de Orden de pago

Información del Documento:
Orden No: 61 01 Fecha: 26/Nov/2010 Manifesto: 133 01
Vehículo: 72504 NUEVA TRANSPORTADORA
Modo: 001 Comprobante: 35
Fecha Creación: 25/Nov/10 07:52 AM
Usuario: ADMIN

Devolución:
Peso Neto: 7.000,00 Flete Tabla: 400,00
Unidades: 0,00 TOTAL FLETES: 2.800.000,00
Volumen: 0,00 FLETES NETO: 2.800.000,00

Aplicación de Vencimientos:
(-) Asst. en Carreteras: 0,00
(-) Otros Impuestos: 0,00
(-) Estampillas: 0,00
(-) Faltantes: 0,00
(-) Anticipos: 0,00
(-) Aportes: 280.000,00
(-) Pruebas: 70.000,00
(-) Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 2.370.000,00
Remesa Contra entrega: 0,00

Observaciones: Prueba de orden de pago con descuento por pronto pago

Se debe validar que tiene aplicado descuento por pronto pago

Devolución de Orden de pago

Información del Documento:
Orden No: 61 01 Fecha: 26/Nov/2010 Manifesto: 133 01
Vehículo: 72504 NUEVA TRANSPORTADORA
Modo: 001 Comprobante: 35
Fecha Creación: 25/Nov/10 07:52 AM
Usuario: ADMIN

Devolución:
Peso Neto: 7.000,00 Flete Tabla: 400,00
Unidades: 0,00 TOTAL FLETES: 2.800.000,00
Volumen: 0,00 FLETES NETO: 2.800.000,00

Vista de Consultas:
COMPOSICIÓN: FO-116-34 Cls=11
Item Fecha CódCuenta NomCuenta Detalle Débito Crédito
1 26/Nov/2010 1330001 INGRESOS PARA TERCEROS 0,00 2.800.000,00
2 26/Nov/2010 429505 OTROS INGRESOS DESCUENTOS PRONTO PAGO 73.300,00 0,00
3 26/Nov/2010 420130 SEGUROS prueba fondo FONDO Prueb 96.000,00 0,00
4 26/Nov/2010 119955 OTROS Jeralda de la emergencia FONDE 20.000,00 0,00
5 26/Nov/2010 361005 PERDIDA DEL EMBICHO(APORTES UNITARIOS) 280.000,00 0,00
6 26/Nov/2010 220905 PROVEEDORES VARIOS CUENTA POR PAGAR Prueba 2.370.680,00 0,00
Total Débito: 2.800.000,00 Total Crédito: 2.800.000,00 Total Base: 0,00

Documentos/Conceptos:
Tipo Documento: DOP DEVOLUCION DE ORDENES DE PAGO
Concepto: DEV DOP (DOP)
Clase de Cuenta: DESCUENTOS PRONTO PAGO
Descripción: DESCUENTOS PRONTO PAGO
Código Contable: 429505 OTROS INGRESOS
Centro de Costo: Débito Crédito
Sub-Centro Cto: DESCUENTOS PRONTO PAGO

Observaciones: Prueba de orden de pago con descuento por pronto pago

Se debe configurar la clase 11 en el concepto de devolución

Prueba liquidación masiva con opción OPL habilitada

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Fecha Manifiesto:

Ruta: Fecha de Despacho:

Origen: Consecutivo:

Destino: Fecha de Cumplido: Entre: 25/nov/2010 y 26/nov/2010

Vehículo: Afiliación: Tipo Ruta:

Nit Poseedor: Tipo:

Conductor: Tipo de Plazo: 0009 PRONTO PAGO (3)

Cliente: solo manifiestos cumplidos

En filtros de liquidación masiva se agregó filtro con tipo de plazo para facilitar la selección de los cumplidos que estan con pronto pago.

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 26/nov/2010 Registro No. 20

Días de Plazo: Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios: Compañía Manifiesto **01 BUCARAMANGA (SANTANDER)**
 Compañía Actual

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	Estado	VrDescuento	VrTotalFlete	VrRetencion	VrRetelca	VrAnticipos
1	107/01	30/ago/2010			0,00	2.841.000,00	0,00	710.250,00	591.000
2	109/01	30/ago/2010			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	110.000
3	117/01	30/ago/2010			0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	380.000

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Fecha Manifiesto:

Ruta: Fecha de Despacho:

Origen: Consecutivo:

Destino: Fecha de Cumplido: Entre: 25/nov/2010 y 26/nov/2010

Vehículo: Afiliación: Tipo Ruta:

Nit Poseedor: Tipo:

Conductor: Tipo de Plazo: 0009 PRONTO PAGO (3)

Cliente: solo manifiestos cumplidos

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 26/nov/2010 Registro No. 20

Días de Plazo: Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios: Compañía Manifiesto **01 BUCARAMANGA (SANTANDER)**
 Compañía Actual

Manifiesto	IdCia	Fecha	Estado	Estado	Cumplido	CdCia	FechaCumpl	OrdPago	IdCia	FechaOrd	TipoC	Comprobante	IdOrigen	CuO
107/01	30/ago/2010	2	1	89/01	25/nov/2010	57/01	26/nov/2010	024	68/68001000	BUC				
109/01	30/ago/2010	2	1	90/01	26/nov/2010	58/01	26/nov/2010	024	69/65001	YOP				
117/01	30/ago/2010	2	1	91/01	26/nov/2010	59/01	26/nov/2010	024	70/68001000	BUC				

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de pago

MALES SYSCOM S.A.

Fecha: 26/Nov/2010

Orden No. 00099999

COMPROMISOS No. 68 (Dcto)

Item	Fecha	Cuota	Importe	Detalle	Debito	Credito	Int.Tercero	Importe
1	26/Nov/2010	28.100000	2.841.000,00	INGRESOS PARA TERCEROS	2.841.000,00	0,00	0,00	900865300
2	26/Nov/2010	13.3000	0,00	ANTICIPOS A CLIENTES	0,00	591.000,00	0,00	900865300
3	26/Nov/2010	41.490000	0,00	TRANSPORTE PRODUCTOS	0,00	491.500,00	0,00	900865300
4	26/Nov/2010	42.0000	0,00	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	13.300,00	0,00	900865300
5	26/Nov/2010	13.551000	0,00	IMPUESTOS	0,00	177.562,00	0,00	900865300
6	26/Nov/2010	13.551000	0,00	RETENCION ICA	0,00	710.350,00	0,00	900865300
7	26/Nov/2010	43.5200	0,00	SEGURIDAD	0,00	56.820,00	0,00	900865300
8	26/Nov/2010	13.551000	0,00	OTROS	0,00	20.500,00	0,00	900865300
9	26/Nov/2010	36.1000	0,00	PERDIDA DEL EMERENCI	0,00	394.100,00	0,00	900865300
10	26/Nov/2010	22.5000	0,00	PROVEEDORES VARGOS	0,00	494.475,00	0,00	900865300

Total Debito: 2.841.000,00 | Total Credito: 2.841.000,00 | Total Base: -3.551.250,00

Total A PAGAR: 494.475,00

Prueba verificando informe de Órdenes de pago con Descuento de Pronto Pago

TOTAL	13.880.000,00	13.880.000,00	1.890.000,00	11.032.280,00	34.700,00	1									
900865300 NUEVA TRANSPORTADORA															
ODP DEVOLUCION DE ORDENES DE PAGO															
NUMERO	FECHA	VR BRUTO	DCT	SUBTOTAL	RET	OTROS	FALTA	ANTICIPOS	PAGOS	FRONTO PAGO	VR NETO	FLETE	PESO	PLACA	MANIFESTO
10	26/11/2010	2.800.000,00		2.800.000,00						73.320,00	2.370.680,00	400	7.000,00	FJ5504	133
TOTAL		2.800.000,00		2.800.000,00							2.370.680,00		7.000,00		1
ODP ORDEN DE PAGO															
NUMERO	FECHA	VR BRUTO	DCT	SUBTOTAL	RET	OTROS	FALTA	ANTICIPOS	PAGOS	FRONTO PAGO	VR NETO	FLETE	PESO	PLACA	MANIFESTO
48	16/11/2010	297.500,00		297.500,00	2.975,00						272.137,50	85	3.500,00	FJ5503	21
57	26/11/2010	2.841.000,00		2.841.000,00			491.500,00	591.000,00		15.263,00	494.475,00	200	9.470,00	FJ5501	107
58	26/11/2010	1.000.000,00		1.000.000,00				110.000,00		26.100,00	26.100,00	200	5.000,00	SV100	109
60	26/11/2010	3.000.000,00		3.000.000,00							2.911.680,00	200	15.000,00	SV100	127
61	26/11/2010	2.800.000,00		2.800.000,00						73.320,00	2.370.680,00	400	7.000,00	FJ5504	133
TOTAL		9.938.500,00		9.938.500,00	2.975,00		491.500,00	701.000,00		6.022.872,50	39.970,00				5
TOTAL		12.738.500,00		12.738.500,00	2.975,00		491.500,00	701.000,00		8.993.552,50	46.970,00				6
TOTAL ⇨		29.938.500,00	0,00	29.938.500,00	2.975,00	0,00	491.500,00	2.971.000,00	0,00		22.250.162,50		97.870,00		9

Informes - Transporte - Ordenes de Pago. refrescar e incluir campo (vrDctoPag)

Prueba Orden de Pago con Opción DPL deshabilitada

Prueba liquidación masiva con Opción DPL deshabilitada

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCial	FechaCump	OrdPago
1	137/01	30	ago/2010	2	Ok	1	96	01	26/nov/2010	62
2	138/01	30	ago/2010	2	Ok	1	97	01	26/nov/2010	63

Orden de pago

Información del manifiesto: 137 01 Fecha: 30/ago/2010 Cumplo: 04-01

Orden No.: 62 Día: 01

Fecha: 26/Nov/2010

Comprobante: 024 73 7%

Orden: 0 00

Propietario: F 20303 No. 1004 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Propietario: 902063100 NUEVA TRANSPORTADORA

Propietario: 902063100 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42319400 ELKHO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA - BOGOTÁ - BUCA RAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ - INTERLUS

Tarifa Placa: 0,00 Pesos 3.000,00 Remesa: 182-01

Cliente: 92003000 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Liquidación: Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazas | Manifiestos Pendientes | Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (EXOP) Día de Plazo: 04/07/2010 Fecha Vencimiento: 16/04/2010

Peso Neto: 3.000,00 No () Retención Pagaros: 0,00

Unidades: 0,00 Unidad: PESO () Retención ICA: 0,00

Volúmen Neto: 0,00 () Otros ICA (Bombas): 0,00

Peso Talla: 200,00 Remesa: () Aroses y Tableros: 0,00

TOTAL FLETES: 600.000,00 Recibo de: () Ases en Carretera: 0,00

() Descuentos: 0,00 Forma: EFECTIVO () Ret. Tribu. CREE: 0,00

Tarifa de Pago: 200,00 Centro: 3.000,00 () Estampillas: 0,00

FLETES NETO: 600.000,00 () Otros Pagos: () Falta: 0,00 () Anticipo: 0,00

Unidades: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Volúmen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A PAGAR: 508.000,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE NIF-ANP No. 22-04-01

Item	Fecha	CofCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debito	Crédito
1	26/Nov/2010	281005002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS F	600.000,00	0,00
2	26/Nov/2010	420510	SEGUROS	prueba fondo FONDOS Prueba	0,00	12.000,00
3	26/Nov/2010	119950	OTROS	perdida de la mercanca FONDI	0,00	20.000,00
4	26/Nov/2010	363005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS BMANGEL	0,00	40.000,00
5	26/Nov/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba	0,00	508.000,00

COMPROBANTE NIF-ANP No. 22-04-01

Item	Fecha	CofCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debito	Crédito
1	26/Nov/2010	281005002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS F	600.000,00	0,00
2	26/Nov/2010	420510	SEGUROS	prueba fondo FONDOS Prueba	0,00	12.000,00
3	26/Nov/2010	119950	OTROS	perdida de la mercanca FONDI	0,00	20.000,00
4	26/Nov/2010	363005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS BMANGEL	0,00	40.000,00
5	26/Nov/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba	0,00	508.000,00

Total Debito: 600.000,00 Total Crédito: 508.000,00

Se observa que no se aplicaron descuentos por pronto pago ya que la opción DPL esta deshabilitada

CAMBIOS EN EJECUTABLE DE 30 DE MAYO

Req 834_01 Inversiones La Glorieta. Visualizar solo terceros marcados como operarios cuando se tiene la opción OPF (VALIDAR OPERARIO EN FACTURACION)

Prueba verificando operarios en factura de contado tpv

- ✓ Opción OPF (Validar Operario en Facturación): Habilitada

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 DV 3 ... Vehículo: ...
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Teléfono: 0 e-mail: aig@seguros.net.co
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 329 Cla 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 015 390
 No. Pedido: 0 02

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	DD001	2	494.000,00	0		898.181,82

Se visualiza que para seleccionar un operario solo se listan los terceros marcados como operario

DESCRIPCIÓN: DISCO DURO DE 80 GB
 Precio Base: 449.090,91 Costo de Servicio: 0,00
 Agregar Inmediatamente: 727,00
 Buscar producto solamente por código: 1,00
 Imp. Con: 0,00

Item	Código	Descripción	Precio Unitario	Artículos	Valor
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	449.090,91	2	898.181,82

Formas de Pago:
 Efectivo: BUSTAMANTE ROJAS JOSE MIGUEL 91100100 No Yes No 6664
 Banco: OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO 37895630 No Yes Yes 6400
 PRUEBA DE NOMBRE Y RAZON SOCIAL XXXX01234567890 No Yes No No 111
 Referencias: VEGA LOPEZ LUIS CARLOS 5555555 No Yes No No 213

Comisiones por vendedor

Opciones de Reporte:
 Documentos Comisiones por venta Comisiones por Cobro
 Incluir Documentos sin Comisión Incluir Planillas de Cortes Incluir Notas Débito y Crédito

Facturación:
 Contado Crédito Todo

Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017

Opciones de Consulta:
 Vendedor: Cliente: Arrendador: Operario: Producto: Marca:

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Formato: 20 Detalles / Vendedor-Producto

LISTADO DE COMISIONES POR VENDEDOR							
NitVend	Vendedor	TipDo	Numero	CdCla	Referencia	CdOperario	NomOperario
800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	FCO	329	02		77654321	CACERES CACERES CARLOS
800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	FCO	329	02		37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWA

Se verifica que se guarda la factura sin inconvenientes con los operarios seleccionados

Prueba verificando operarios en factura contado clientes

- ✓ Opción OPF (Validar Operario en Facturación): Habilitada
- ✓ Opción IPT (Permitir Ingreso Para Terceros - Facturación De Servicios)

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 63555555 BENAVÍDEZ RINA MARCELA
 Agencia: ...
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COM
 %Comisión: 0200 1.00% Vehículo: ... Kilómetros: 0 Remisión No. 0 02

Información del Operario:
 Operario: 1895365212 ... Comisión: ...

Item	Código del produc	RazonSocial	Código	EsClien	EsVend	EsCond	EsOper	Tel	Total
1	LV001	AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN	1895365212	No	No	Yes	Yes	894	0,00
		ANDRADE AMOROCHO AMPARO	79852356	No	No	No	Yes	748	
		BUSTAMANTE ROJAS JOSE MIGUEL	91100100	No	No	No	Yes	663	
		CACERES CACERES CARLOS	77654321	No	No	No	Yes	213	
		OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO	37895630	Yes	No	Yes	Yes	645	
		PRUEBA DE NOMBRE Y RAZON SOCIAL X	01234567890	No	No	No	Yes	111	
		VEGA LOPEZ LUIS CARLOS	55555555	No	No	No	Yes	213	

Formas de Pago:
 Efectivo
 Saldo: 0,00
 Mínimo: 0,00
 Imp. Con: 0,00

Banco: ...

Tener en cuenta que cuando se tiene la opción IPT (PERMITIR INGRESO PARA TERCEROS - FACTURACION DE SERVICIOS) habilitada, en el tercero que recibe el ingreso solo se visualizará el listado de los creado como operarios.

Comisiones por vendedor

Opciones de Reporte:
 Documentos
 Comisiones por venta
 Detalles
 Comisiones por Cobro
 Incluir Documentos sin Comisión
 Incluir Planillas de Cortes
 Incluir Notas Débito y Crédito

Facturación:
 Contado
 Crédito
 Todo

Entres: 01/nov/2017 y 30/nov/2017

Opciones de Consulta:
 Vendedor:
 Cliente:
 Asistida:
 Operario:
 Producto:
 Marca:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Ciudad:
 Tipo:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:

Formato: 20 Detalles / Vendedor-Producto

Detalles Resumen

TrxOder	Num	CodProducto	DescripProd	Cantidad	U	CodOperario	NonOperario	ComisenOper
FCO		D0001	DISCO DURO DE 80 GB	1,00		77854321	CACERES CACERES CARLOS	1,00
FCO		AVS001	AVISOS LUMINOSOS	1,00		37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWA	1,00
FD1		LV001	SERVICIO DE LAVADO GENER	1,00		13652400	CASTRERO CACERES	1,00

Se verifica se guarde el operario sin inconvenientes

Prueba verificando operarios en factura crédito

- ✓ Opción OPF (Validar Operario en Facturación): Habilitada

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 NI/Cédula: 22222
 Agencia:
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Vendedor: 320030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: ... Modalidad: INVENTARIO Parquero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FC5) Mes: Noviembre 2017
 Plazo: ... Fecha Vence: ... Múltiples Plazos

Factura No. 483 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: VAL 95
 Pedido No.: 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	17.000,00
1	MOSUE	ALMACEN PRINC	1	17.000,00		0	

Se observa solo se listan los terceros creados como operarios

Comisiones por vendedor

Opciones de Reporte:
 Documentos
 Detalles
 Incluir Documentos sin Comisión

Opciones de Consulta:
 Vendedor:
 Cliente:
 #orden:
 Operario:
 Producto:
 Marca:

Facturación:
 Contado
 Crédito
 Todo

Incluir Planillas de Contos: Incluir Notas Débito y Crédito:

Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Formato: 20 Detalles / Vendedor-Producto

Botones: Listar, Imprimir, Exportar, Salir

LISTADO DE COMISIONES POR VENDEDOR							
TipDoc	Numero	CdCia	Compania	CdOperario	NomOperario	ComisiOper	ComisionOper
▶ FCR	48302	BARRANQUILLA		▶ 91100100	BUSTAMANTE ROJAS JOSE MI	3,00	510,00
FCR	48302	BARRANQUILLA		555555	VEGA LOPEZ LUIS CARLOS	0,00	0,00

Informe para verificar se hayan guardado correctamente los operarios seleccionados

Req 226_02 Multigruas del Cesar. Actualizar km de Mantenimientos preventivos con el km ingresado en la orden de trabajo cuando la opción KMP =

Tener en cuenta para las empresas que manejan la opción KMP = 2 que significa que se actualiza el kilometraje de Viaje con los manifiestos y demás documentos de iaje, adicional las alarmas se listan de acuerdo al km de la opcion KMP

Prueba verificando actualización de km. Opción KMP = 2

Catálogo de vehículos

Información General | Información Administrativa | Información Adicional | Listado

Placa: SDC100 No. 8565 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Kilometraje: 12000 Kilometraje Actual: 12000 Estado: 0001 DISPONIBLE

Remolque: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado:

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Tipo de Orden: MANTENIMIENTO

Centro de Servicio: MEDELLIN

Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 10 Cla: 02

Fecha: 01/nov/2017

Fecha Apertura: 01/nov/2017 08:53

Vigencia Hasta: 01/dic/2017

Estado Orden: ACTIVO

Fecha de Cierre: 01/nov/2017

Requisición: 0 02

Estado Vehículo: MANTENIMIENTO

Factura:

Fecha Creación: 05/jun/18 08:58 AM

Diagnóstico | Trabajos a Realizar | Repuestos/Servicios | Comentarios | Listado | Mantenimientos Preventivos

Item	Variable de Inspección	Valor	Observación	Agregar	Eliminar			
0								
Sistema	Tipo	Código	Nombre de Variable	Valor	Unidad	Observación	Intervalo	Hts.
ELECTRICO	PREVI	0008	SISTEMA ELECTRICO					
ESCAPE	PREVI	0001	EMISION DE GASES					
FRENOS	PREVI	0004	RUIDOS EXTRAÑOS					
MOTOR	PREVI	0002	PUERZA DE FRENADO					
RUEDAS	PREVI	0007	DESGASTE DE LLANTAS					
TRANSMISION	CORS	0005	VERIFICACION JUNTAS CARDANICAS ACC					

Imagen en donde se observan las lecturas que tiene el vehículo tanto de odómetro como de viajes cuando ingresa al taller.
Prueba generando ODP con la opción KMP = 2

Orden de Trabajo

Vehículo: Placa: SDC100 No. 8565 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Kilometraje: 12000 Kilometraje Actual: 12000 Estado: 0003 MANTENIMIENTO

Remolque: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado:

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Tipo de Orden: MANTENIMIENTO

Centro de Servicio: MEDELLIN

Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 10 Cla: 02

Fecha: 01/nov/2017

Fecha Apertura: 01/nov/2017 08:53

Vigencia Hasta: 01/dic/2017

Estado Orden: ACTIVO

Fecha de Cierre: 01/nov/2017

Requisición: 0 02

Estado Vehículo: MANTENIMIENTO

Factura:

Fecha Creación: 05/jun/18 08:58 AM

Diagnóstico | Trabajos a Realizar | Repuestos/Servicios | Comentarios | Listado | Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
1	REVISION LLANTAS 0002	INTERNA	77654321	1	0	4,353,98

Descripción: REVISION LLANTAS

Nombre de Operario: CACERES CACERES CARLOS

Tipo de Mantenimiento: PREVENTIVO

Estado de Trabajo: CERRADO

Fecha/Hora de Servicio: 01/nov/2017 20:00

Número de Parte: 0

Repuestos:

Mano de Obra:

Item	IdConc	Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndM	VrUnitario	ValorTotal	CdMtti	TipoMtto
1	10002	REVISION LLANTAS	INTERNA	77654321	1,00	0	4,353,98	4,353,98	00001	PREVENTIVO

Observación: Tener en cuenta que en mantenimientos preventivos se actualizan las lecturas de último mantenimiento cuando el estado del servicio = 9998 Cerrado y se debe cerrar por el menú Dtos-Mtto-Servicios.

Total Unidades: 1,00 Total Servicios: 1

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Mantenimiento Preventivo	Estado de Partes	Opciones	Intervalo		Último Servicio	Kilometraje	Hoy	Acum. Horas	Restante para Próximo	Próxima Revisión
Horas	Kilómetros	Día	Horas	Actual	Actual	Hoy	Actual	Kilómetros	Días	Horas
0	0	16/ene/2016	0	12000	01/nov/2017	0	0	-605	0	0
0	12000	01/nov/2017	0	12000	01/nov/2017	0	0	1000	0	0
										13000

Tener en cuenta el cambio fue aplicado, ya que dependiendo del valor de la opción KMP se listan las alarmas.
Si KMP = 2 se listarán alarmas dependiendo del km que se registra en lectura por viajes, lectura que no era actualizada sobre los mantenimientos preventivos, ya que se asumía como lectura que solo se modificaba con los viajes.
Con la nueva versión

Fecha de Cálculo: miércoles, 1 de noviembre de 2017

Prueba verificando actualización de km. Opción KMP = 1

Observaciones:
Prueba realizada con la opción KMP = 1, es decir en este caso la lectura ingresada en el documento Orden de trabajo solo actualizará el campo lectura Odómetro de los mantenimientos preventivos.

Req 387_02. Santamaría Trasteo. Permitir modificar datos del ingreso de activos.

Importante: Solo se permite modificar datos de activos fijos que no tenga registros de movimientos, el nuevo formulario puede ser usado para los ingresos de activos que incluyen varios ítem y guardaron con un dato errado en un ítem, con esta opción se permite corregir los valores sin necesidad de anular el ingreso.

Prueba intentando modificar el ingreso de un activo fijo con movimientos

Se intenta modificar los datos de un activo que tiene registradas depreciaciones. Se observa que el sistema no permite hacer cambios advirtiéndole que tiene depreciaciones.

Prueba modificando datos de ingresos de un activo fijo sin movimiento

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN Fecha: 01/mar/2017 Creación: 06/jun/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	W. Diminuciones	Total Base
1	PORT COMPAQ		01/ene/2017	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Depreciación Histórica: 271.527,77

Método: Línea Recta Vida Útil (años-meses): 10 años 0 meses

Para la prueba se modificarán los datos del activo PORT COMPAQ del ingreso 19 que aparecen enmarcados.

¿Usted Está completamente seguro?

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN Fecha: 01/mar/2017 Creación: 06/jun/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	W. Diminuciones	Total Base
1	PORT COMPAQ		01/ene/2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00 Depreciación Histórica: 271.527,77

Método: Línea Recta Vida Útil (años-meses): 10 años 0 meses

Realizada la primera modificación se hace una nueva corrección en el valor de la depreciación histórica acumulada, la cual se guarda sin inconvenientes, ya que el activo aun no ha registrado movimientos.

¿Usted Está completamente seguro?

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Documento: Usuario: ADMIN

Número: 19 Cla: 02
 Fecha: 01/mar/2017 Anulado
 Creación: 06/jun/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr. Disminuciones	Total Base
1	PORT COMPAQ	0	01-01-2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Acumulado de Ajuste		Depreciación Histórica	Depreciación Acumulada	Ajustes Depreciación	Periodos	Ultimo Periodo	Cuota de Salvamento
0,00		249.805,59	0,00	0,00	13	28/feb/2017	200.000,00

Método: Vida útil (años-meses): años meses Total Unidades: Cantidad: Descripción: PORT COMPAQ

Item	IdActivo	NumPar	NomActivo	Fecha	BaseDep	VrMejoras	VrDisminucion	TotalBaseD
1	PORT COMPAQ	0	PORTATILCOMPAQ	01/ene/2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	lotpdecueta	0	LOTE PIEECUESTA SALIDA	01/mar/2016	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Al consultar el ingreso 19 después de realizados los cambios se observa que se actualizaron los datos del activo modificado

TOTALES							
BaseDep	Mejoras	Disminucion	TotalBaseDep	TotalAjustes	TotalDepHistorico	TotalDepreciacion	AjustesDep
52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	2.749.805,59	0,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Prueba generando depreciación luego de la modificación

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: Marzo 2017 Ajustes por inflación
 Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES PAAG: 0,00
 Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF
 Tipo de Comprobante Fiscal:
 Comprobante de Ajustes:

Número: 70 Cla: 02
 Fecha: 31/mar/2017
 Creación:
 Usuario:

Detalles Totales Opciones de Reporte

IdActivo	BaseDeprec	Salvamento	Metodo	VUmeses	VUaños	DepreciaMes	DepreciaAño	CostoIni	Mej
IMPEPSON	856.000,00	0,00	HORASTRA	12	10	0,00	0,00	856.000,00	
EPSNTONE	923.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	900.000,00	
pk5454	850.000,00	0,00	LINEAREC	36	3	0,00	0,00	850.000,00	
IMHP120	1.650.000,00	0,00	LINEAREC	120	10	13.851,35	13.851,35	1.500.000,00	
IMHP	900.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	900.000,00	
lotpdecuesta	50.000.000,00	0,00	LINEAREC	240	20	208.333,33	208.333,33	50.000.000,00	
ACS21	13.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	13.000.000,00	
001IN	103.576.191,00	0,00	LINEAREC	840	70	127.549,56	127.549,56	64.959.007,00	
112233	1.200.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	1.200.000,00	
PORT HP	1.250.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	1.250.000,00	
PORT COMPAQ	2.500.000,00	200.000,00	LINEAREC	120	10	19.166,67	19.166,67	2.500.000,00	
111	10.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	10.000.000,00	
201412050	1.160.000,00	0,00	LINEAREC	96	8	12.083,33	12.083,33	1.160.000,00	
SG001	5.000.000,00	0,00	LINEAREC	60	5	0,00	0,00	5.000.000,00	
VEHSGY1111	24.000.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	0,00	0,00	24.000.000,00	
VEHSGY120	1.000.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	0,00	0,00	1.000.000,00	
VEHSGY1207	1.025.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	0,00	0,00	1.000.000,00	
VEHSGY12077	1.025.000,00	0,00	SUMADIG	60	5	0,00	0,00	1.000.000,00	

Se observa que la depreciación se realiza de forma correcta de acuerdo al tiempo de vida útil.

Historial de Depreciaciones

Opciones de Listado:
 Línea: Dependencia:
 Grupo: Centro Costo:
 Ubicación: Compañía:
 Responsable: Tipo: Fecha Inico:
 Fecha Depreciación: Solo Activos Solo Retrados

Activo Fijo: PORT COMPAQ Parte: PORTATILCOMPAQ

Resumen	ValorFinal	DeprechHistorico	VrPorDepreciar	For
TotaDeprecAcum	0,00	2.500.000,00	249.805,59	2.250.194,41
	19.166,67	2.480.833,33	19.166,67	2.231.027,74

Al consultar histórico se observa se han registrado los cambios que se realizaron en el ingreso del activo

Observaciones: Prueba guardando ingreso para hacer modificaciones

Número: 19 Cla: 02
Fecha: 01/mar/2017
Creación: 06/jun/18 07:26 AM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Inicial	W. Depreciaciones	Total Base
2	lotedecuenta		01/mar/2016	70.000.000,00	0,00	0,00	58.999.999,99

Actualización de Ingreso de Activos Fijos

Descripción: LOTE PRECUESTA SALIDA

Fecha de Activación: 01/mar/2016
Método de Depreciación: Línea Recta
Base de Depreciación: 70.000.000,00
Valor Inicial: 0,00
W. Depreciaciones: 0,00
Total Base: 70.000.000,00

Acumulado de Ajustes: 0,00
Depreciación Acumulada Histórica: 0,00
Ajustes a la Depreciación: 0,00

Vida Útil (años/meses): 20 años / 0 meses
Períodos Procesados: 12
Último Período Procesado: 28/feb/2017

Costo de Salvamento: 0,00
Total Unidades Producidas: 0
Acumulado de Unidades: 0

Ingreso de Activos Fijos

Va a modificar el registro de información inicial del activo fijo:
lotedecuenta LOTE PRECUESTA SALIDA
¿Usted está completamente seguro?

Si No Cancelar

Opciones:

Período: Marzo 2017 Ajustes por inflación PAAG: 0,00
Número: 71 Cla: 02
Fecha: 31/mar/2017
Creación:
Usuario:

Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES
Tipo de Comprobante NIF: DNI DEPRECIACIONES NIF
Tipo de Comprobante Fiscal:
Comprobante de Ajustes:

Item	IdActivo	Salvamento	Método	W. Meses	W. Años	Unidades	Cantidad	DepreciaMes	DepreciaHis
23	IMP5454	0,00	LINEAREC	12	1	0	0	0,00	0,00
24	IMP54543	0,00	LINEAREC	12	1	0	0	0,00	0,00
25	IMPESON	0,00	HORASTRU	12	1	2000	0	0,00	0,00
17	EPSONTONE	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
32	pk5454	0,00	LINEAREC	36	3	0	0	0,00	0,00
22	IMP120	0,00	LINEAREC	120	10	0	0	13.851,35	13.851,35
26	IMPHP	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
26	lotedecuenta	0,00	LINEAREC	240	20	0	0	291.666,67	291.666,67
13	ACS21	0,00	LINEAREC	60	5	0	0	0,00	0,00
1	001IN	0,00	LINEAREC	840	70	0	0	127.549,56	127.549,56
3	112233	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
34	PORT HP	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
33	PORT COMPA	200.000,00	LINEAREC	120	0	0	0	0,00	19.166,67
2	111	0,00	LINEAREC	60	0	0	0	0,00	0,00
4	201412050	0,00	LINEAREC	96	8	0	0	12.083,33	12.083,33
35	SG001	0,00	LINEAREC	120	10	0	0	41.666,67	41.666,67
36	VEHSGY1111	0,00	SUMADIG	60	5	0	0	0,00	0,00
37	VEHSGY120	0,00	SUMADIG	60	5	0	0	0,00	0,00

Se observa en la depreciación toma los cambios de forma correcta.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 51 de 64
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Req 395_02. Disco lácteos. Revisión de Prorrogas de Contratos para que en contratos marcados como indefinidos no pida fecha de prórroga.

Contratos Laborales

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN No. Contrato: 203
 Fecha de Ingreso: 04/sep/2017
 Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/sep/2017
 Vigencia del Contrato: Indefinido
 Fecha de Retiro: 04/sep/2017
 Vigencia Periodo de Prueba: 2 04/ago/2017

Prórroga de Contratos

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN NC:203 (nomina:OPERATIVO /Dep:ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO)
 Vigencia Actual: 04/sep/2017 Id Actualización: 1
 Prórroga hasta: ...
 Tipo Contrato: Término Indefinido
 Área: ADMINISTRATIVO
 Dependencia: ADMINISTRATIVO
 Centro Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001
 Subcentro: PREDETERMINADO 0
 Cargo: CONTROLADOR TRAFICO
 Observación:
 Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 07/may/18 03:12 PM

Prueba cambiando vigencia contrato, y modificandolo a término indefinido.

Prórroga de Contratos

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN NC:203 (nomina:OPERATIVO /Dep:ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO)
 Vigencia Actual: 04/sep/2017 Id Actualización: 1
 Prórroga hasta: ...
 Tipo Contrato: Término Indefinido
 Área: ADMINISTRATIVO
 Dependencia: ADMINISTRATIVO
 Centro Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001
 Subcentro: PREDETERMINADO 0
 Cargo: CONTROLADOR TRAFICO
 Observación:
 Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 07/may/18 03:12 PM

Se observa se hace cambio a término indefinido sin solicitar fecha de la prórroga.

Prórroga de contrato

Confirma: ¿ Prórrogar el contrato No.203 del empleado RONDON VEGA FABIAN , hasta la fecha viernes, 30 de diciembre de 2028 ?

Sí No Cancelar

Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado

Información Laboral:

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN No. Contrato: 203

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO Fecha de Ingreso: 04/jun/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/jun/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Vigencia Periodo de Prueba: 2 | 04/ago/2017

Cargo: CONTROLADOR TRAFICO

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Salario Básico: 781.242,00

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Aux. Transporte: 88.211,00

Modo Incorporación: MEDIO

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario: Tiene derecho a Dotación Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro:

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO


Tipo de Medida:

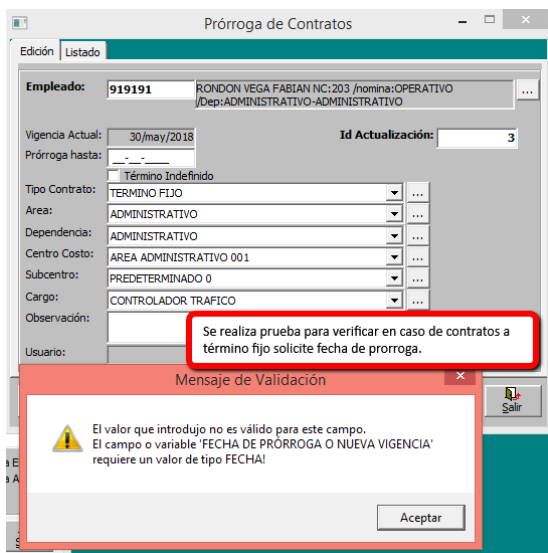
Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 26/jul/17 10:34

Se observa se guardo el cambio en el contrato

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Prueba realizando prorrogas a término fijo

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 53 de 64



Req xx_02. En notas débito y crédito se agregó campo para indicar concepto de la nota de acuerdo a lo establecido en los anexos de facturación electrónica.

Los conceptos se agregaron de acuerdo a los códigos indicados en **Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica**

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 54 de 64
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

3.2. Concepto de Notas crédito

Código	Descripción
1	Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja total aplicada
4	Descuento total aplicado
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos
6	Otros



3.3. Concepto de Notas débito

Código	Descripción
1	Intereses
2	Gastos por cobrar
3	Cambio del valor

Prueba verificando se guarden conceptos de nota debito para factura electrónica en Factura de Transporte

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Referencia:
Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 1.Intereses
Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 16/nov/2017

Nota Débito: 27 Cla: 02
Fecha: 01/nov/2017
Comprobante: 016 329
Modalidad: REMESAS
Tipo: FCR FACTURA A CREDIT

Valor Nota: 150.000,00
+Valor Impuesto: 0,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
Costos de Ventas: 150.000,00
TOTAL => 150.000,00
Total Caja: 0,00

Observaciones: Prueba verificando se valide que se debe ingresar numero de factura

Usuario: ADMIN
Fecha de Creación: 06/jun/18 05:20 PM

importante: Para enviar al nota con la facturación electrónica se debe seleccionar un concepto junto con el número de factura crédito asociado a la factura.

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 332.592.484,21
Agencia: 108 PRUEBA
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Referencia:
Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 1.Intereses
Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: Múltiples Plazos

Nota Débito: 27 Cla: 02
Fecha: 01/nov/2017
Comprobante: 016 329
Modalidad: REMESAS
Tipo: FCR FACTURA A CREDIT

Valor Nota: 150.000,00
+Valor Impuesto: 0,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
Costos de Ventas: 0,00
TOTAL => 150.000,00
Total Caja: 0,00

Observaciones: Prueba verificando se valide que se debe ingresar numero

Al momento de guardar el sistema solicitará se asocie un número de factura, número que será tomado para reportar en la facturación electrónica.
Es importante que para notas débito de envío a facturación electrónica se seleccione como tipo factura para que se valide la asociación de número de factura

Mensaje de Validación
El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'NÚMERO DE FACTURA APLICADA' requiere un valor de tipo NUMERICO y MAYOR QUE CERO!

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 332.592.484,21
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 1. Intereses
 Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: Múltiples Plazos

Nota Débito: 27 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 329
 Modalidad: REMESAS
 Tipo: FCR FACTURA A CREDITO
 Factura: 0 02

Información de la Nota | Vencimientos | Listado | Remesas

VALOR NOTA: 150.000,00 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 +Valor Impuesto: 0,00 Vehículo: SDF100
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00

Se valida botón de listar para listar facturas asociadas al cliente de la nota.

LISTADO DE FACTURAS A CREDITO							
Factura	CdCia	Compania	Fecha	IdCliente	NomCliente	CdAgencia	Agencia
477	02	BARRANQUILLA	03/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA
481	02	BARRANQUILLA	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA
482	02	BARRANQUILLA	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 2. Gastos por c
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 16/nov/2017 Múltiples Plazos

Nota Débito: 28 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 330
 Modalidad: NOTA DB
 Tipo: FCR FACTURA A CREDITO
 Documento: 482 02

Información de la Nota | Vencimientos | Listado | Remesas

VALOR NOTA: 200.000,00 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 +Valor Impuesto: 0,00 Vehículo: SDF100
 -Retención Fuente: 0,00 Conductor: 0
 -Retención ICA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00

Centro de Costo:
 SubCentro Costo: FINANCIERO 31000

TOTAL => 200.000,00
 Total Caja: 0,00
 Observaciones: Prueba intentando guardar con modalidad nota debito Usuario: ADMIN
 Fecha de Creación: 07/jun/18 07:12 AM

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando se guarden conceptos de nota debito para factura electrónica en Factura de Combustible

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 165.125.729,48
 Agencia: 121 AGENCIA PETRO
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
 Comisión: 0200 1.00%
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 16/nov/2017

Nota Débito: 31 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 333
 Modalidad: NOTA DB
 Tipo: FC1 FACTURA A CREDIT
 Documento: 02

Información de la Nota: VALOR NOTA: 30.000,00
 +Valor Impuesto: 0,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00

LISTADO DE FACTURAS A CREDITO

Factura	Códig	Compañ	Fecha	IdCliente	NomCliente	CóAgencia	Agencia
1802	BARRANQUILLA		04/oct/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO
1902	BARRANQUILLA		04/oct/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO
2002	BARRANQUILLA		04/oct/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO
2102	BARRANQUILLA		01/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Agencia: 121 AGENCIA PETRO
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
 Comisión: 0200 1.00%
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 16/nov/2017

Nota Débito: 31 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 333
 Modalidad: NOTA DB
 Tipo: FC1 FACTURA A CREDIT
 Documento: 21

Información de la Nota: VALOR NOTA: 30.000,00
 +Valor Impuesto: 0,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00

Concepto FACE: 3.Cambio del valor
 No Aplica
 1.Intereses
 2.Gastos por cobrar
 3.Cambio del valor

Tipo: FC1 FACTURA A CREDIT

Observaciones: Prueba sociando una factura de combustible a una factura de combustible

Prueba verificando se guarden conceptos de nota debito para factura Electrónica en Factura de Comercial

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 68.659.941,50
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 3.Cambio del v...
 Plazo: 0003 15-30-60 (15-3) Fecha Vence: Múltiples Plazos

Nota Débito: 32 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 334
 Modalidad: NOTA DB
 Tipo: FCR FACTURA A CREDIT
 Documento: 483 02

Información de la Nota: Vencimientos Listado Remesas

VALOR NOTA: 0,00 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 +Valor Impuesto: 0,00 Vehículo: SDF100
 -Retención Fuente: 0,00 Conductor:
 -Retención ICA: 0,00

Prueba realizando notas débito a facturas crédito de inventarios

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
1	MOSUE	MOUSE	0001	ALMACEN PRINCIPA		1,00	0001	Unidad
2	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0001	ALMACEN PRINCIPA		1,00	0001	Unidad

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 3.Cambio del v...
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 16/nov/2017 Múltiples Plazos

Nota Débito: 32 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 016 334
 Modalidad: NOTA DB
 Tipo: FCR FACTURA A CREDIT
 Documento: 483 02

Información de la Nota: Vencimientos Listado Remesas

VALOR NOTA: 30.000,00 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 +Valor Impuesto: 0,00 Vehículo: SDF100
 -Retención Fuente: 0,00 Conductor: 0
 -Retención ICA: 0,00

-Ret. Título CREE: 0,00 Centro de Costo: SubCentro Costo: FINANCIERO 31000

TOTAL => 30.000,00
 Total Caja: 0,00
 Observaciones: Prueba de nota debito con factura de inventario Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 07/jun/18 08:41 AM

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando se guarden conceptos de nota crédito para factura electrónica

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA
Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
Comisión: 0501 3.00% Referencia:
Concepto: NOTA CREDITO NCR 1 (NCR)
 Absoro Automático

Nota Crédito: 12 Cia: 02
Fecha: 01/nov/2017
Comprobante: BNF 6
Modalidad: NOTA CR
Tipo: FCR FACTURA A CREDIT
Documento: 449 02
 Anulado Editado

Información de la Nota | Vencimientos | Listado | Remesas
Concepto FACE: 2. Anulación de Factura Eley
No Aplica
1. Devolución de parte de los bienes
2. Anulación de Factura Electrónica
3. Rebaja Total Aplicada
4. Descuento Total Aplicado
5. Rescisión: Nulidad por falta de
6. Otros

Se agregaron motivos de anulación para las notas crédito

VALOR NOTA: 1.190.000,00
+Valor Impuesto: 0,00
-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
TOTAL => 1.190.000,00
Total Caja: 0,00 Valor a Favor: 0,00
Observaciones: Prueba de la nota crédito
Centro de Costo: C. (BOGOTA D.C.)
SubCentro Costo: FINANCIERO 31000
Usuario: ADMIN
Fecha de Creación: 07/jun/18 11:41 AM

Nuevo Guardar Editar Vencimientos Listar Imprimir Exportar Salir

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 94.684.127,96
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Referencia:
 Concepto: NOTA CREDITO NCR 1 (NCR) Concepto FACE: No Aplica

Nota Crédito: 13 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: BNF 7
 Modalidad: NOTA CR
 Tipo: Prestamo de Caja
 Documento: 0 02

Información de la Nota | Vencimientos | Listado | Remesas

VALOR NOTA: 95.000,00
 +Valor Impuesto: 0,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Ret. Título CREE: Cuando el concepto de FACE es No aplica no se solicitará relacionar un número de factura.

TOTAL => 95.000,00
 Total Caja: 0,00 Valor a Favor: 0,00

Observaciones: Prueba verificando en concepto No aplica no se solicite Nro de documento

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: NCR No.13-02 con fecha: 01/nov/2017 , a nombre de: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM por valor de: 95.000,00 ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Vencimientos Listar Imprimir Exportar Salir

Este punto se pedirá a desarrollo verificar ya que en el caso de las notas crédito la aplicación se toma de lo aplicado en la pestaña vencimientos

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 68.689.941,50
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA CREDITO NCR 1 (NCR) Concepto FACE: 2.Anulación de Factura Ele

Nota Crédito: 12 Cla: 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: BNF 6
 Modalidad: NOTA CR
 Tipo: FCR FACTURA A CREDITO
 Documento: 0 02

Información de la Nota | Vencimientos | Listado | Remesas

DETALLE DE FACTURA 449 02

Item	TipRe	Remesa	IdCla	ItemRem	CoMercancia	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	UndTarifa	VrTotal
1	RMT	108	02	1	1101001	Harina de trigo	5,303,20	179,85	PESO	953,00

Mensaje de Validación

El valor que introdujo no es válido para este campo. El campo o variable 'NÚMERO DE DOCUMENTO APLICADO' requiere un valor de tipo NUMERICO y MAYOR QUE CERO!

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Vencimientos Listar Imprimir Exportar Salir

Req xx_02 Finantex Revisión de acumulados de cartera de préstamos cuando existen devoluciones

Se encontró en casos que se realizaban devoluciones de facturación de intereses y el concepto de la factura es de tipo otros, estos valores no se arrastraban de forma correcta

Cartera de Préstamos

IntTabDoc	TipoDoc	Cuenta	TotalCargos	TotalAbonos
FPF	FACTURACION DE INTERESES	1	1.763.466,32	0,00
PRE	PRESTAMOS FINANCIERO	6	51.771.114,14	0,00
PCZ	RECIBO DE CAJA PRESTAMOS	4	0,00	18.869.597,07

Estado de Cuenta de Cartera

NoCuenta	Saldo	InCredito	Concepto	SaldoPreAct	TotalCargos	TotalAbonos
BALLEN CASTRO GREGORIO 0001	27.061.480,00	0,00	0,00	0,00	13.426.000,00	412.911,84
BALLEN CASTRO GREGORIO 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALLEN CASTRO GREGORIO 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.466,32	1.763.466,32
BALLEN CASTRO GREGORIO 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
BALLEN CASTRO GREGORIO 0004	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.960,00
BALLEN CASTRO GREGORIO 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.172,00	1.326.172,00
BALLEN CASTRO GREGORIO 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALLEN CASTRO GREGORIO 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Se observa al comparar el informe de movimiento de cartera para el mes de septiembre con el estado de cuenta se registra una diferencia en los abonos de 741 925,45

Saldo Mes Anterior: 97.061.480,00 | Total Cargos: 53.534.586,46 | Total Abonos: 19.869.597,07 | Salvo Saldo: 130.726.463,39

Facturación de Intereses

Item	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Apropr.
1	INTERESES CORRIENTES COMPRA DE CARTERA HPP	1	661.565,00	661.565,00	
	INTERESES CORRIENTES COMPRA DE CARTERA		% Descuento	39,00	

Devolución de Factura de Intereses

Item	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Apropr.
1	HPP INTERESES CORRIENTES CONDTROS	1,00	661.565,00	661.565,00	0,00

En versiones anteriores los valores de las devoluciones de facturas de intereses que estaban como tipo General y tenían asociado un concepto de tipo otros no se estaban tomando en cuenta para los acumulados de cartera. Con el nuevo ejecutable se debe correr el proceso de cierre mensual para esos clientes y verificar que los saldos pasen de forma correcta.

Movimiento de Cartera de Préstamos

Período: Entre 01/01/2017 y 31/01/2017

IntIdDoc	TipDoc	Cuenta	TotalCargos	TotalAbonos
PR1	PRESTAMO FINANCIERO	4	1.444.211,07	0,00
PR2	RECIBO DE CAJA PRESTAMOS	5	0,00	68.841.315,01

Corrido el proceso de cierre mensual se observa que los saldos pasan de forma correcta del mes de septiembre a Octubre en los dos informes, teniendo en cuenta el abono por devolución de factura de tipo 080.

Saldos: SALDO ANTERIOR: 129.985.511,94 | TOTAL CARGOS: 1.444.211,07 | TOTAL ABONOS: 68.841.315,01 | NUEVO SALDO: 62.588.487,45

Estado de Cuenta de Cartera

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

Movimiento	Resumen	Saldo	Saldo Anterior	Total Cargos	Total Abonos	Nuevo Saldo
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0001 CREDITO EMPRESARIAL CAPITAL	13.631.400,04	0,00	0,00	13.631.400,04	13.631.400,04
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0001 CREDITO EMPRESARIAL INTERESE	0,00	201.342,18	0,00	201.342,18	201.342,18
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0001 CREDITO EMPRESARIAL DINTHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0001 CREDITO EMPRESARIAL OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0001 CREDITO EMPRESARIAL SEGURO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0004 COMPRA DE CARTERA CAPITAL	118.398.040,00	0,00	0,00	118.398.040,00	118.398.040,00
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0004 COMPRA DE CARTERA INTERESE	0,00	1.218.472,86	0,00	1.218.472,86	1.218.472,86
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0004 COMPRA DE CARTERA DINTHORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/06	BALLEN CASTRO GREGORIO 0004 COMPRA DE CARTERA SEGURO	0,00	21.896,00	0,00	21.896,00	21.896,00

Saldos: SALDO ANTERIOR: 129.985.511,94 | TOTAL CARGOS: 1.444.211,07 | TOTAL ABONOS: 68.841.315,01 | NUEVO SALDO: 62.588.487,45

Req 239_03. Petromil. En recibos de caja recaudo empresarial se contabilice por defecto al centro de costo en orden agencia/cliente/compañía.

Recibos de caja-Recaudo Empresarial

Registro No. 3 02

Fecha de Creación: 06/jun/18 12:19 PM

Usuario: ADMIN

Estado: Abierto

Fecha de Recaudo: 04/nov/17 09:11 AM

Fecha de Archivo: 04/nov/17 09:11 AM

Secuencia: 0

Item	IdCliente	NomCliente	CdAgenci	ValorRec	Comentario	NumRecibo	IdCia	FechaRec
1	137841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	123	204.700,00	CORRECTO (Transaccion:170	2302	01	01/nov/2017
3	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	110	1.500.000,00	CORRECTO (Transaccion:170	2402	01	01/nov/2017
2	910111333	UNION TEMPORAL GONZALEZ	110	10.000.000,00	CORRECTO (Transaccion:170	2502	01	01/nov/2017

Se genero proceso de recaudo empresarial
■ Centro de costo por agencia
■ Centro de costo por cliente

TOTAL ABONADO: 11.704.700,00 Registros Incorrectos: 0

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando centro de costo por agencia

Recibos de Caja

Agencias de Clientes

Información del Cliente: RECIBO No. 23 Clie. 02

Información General: Operativo 5541, Planta 1 5454

Vista de Consultas:

Fecha	Cuota	Importe	Detalle	Debe	Haber	Excepción	SubCuenta	SubCosto	Tarifa
01/Nov/2017	11000002	204.700,00	BANCO DE BOGOTÁ	204.700,00	0,00	PREDETERMINADO	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	5541	5454

Se observa que se registro de forma correcta el centro de costo y subcentro de acuerdo al configurado en la agencia

Prueba verificando centro de costo por cliente

Recibos de Caja

Catálogo de Clientes

Información del Cliente: RECIBO No. 25 Clie. 02

Información General: SISTEMAS 878

Vista de Consultas:

Fecha	Cuota	Importe	Detalle	Debe	Haber	Excepción	SubCuenta	SubCosto	Tarifa
01/Nov/2017	11000007	10.000.000,00	BANCO PERSICADO	10.000.000,00	0,00	PREDETERMINADO	UNION TEMPORAL GONZALEZ	0002	3102

Para esta prueba en la agencia no se configuró centro de costo y subcentro, por tanto lo toma del cliente que si tiene sus datos de centro de costo y subcentro.

Prueba verificando centro de costo por compañía

Comentado [DN1]: Pendiente consultar en desarrollo

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 64 de 64
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------