

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 1 de 43	

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4138

CAMBIOS EN MODULO EDS

Req XX_03. Permitir asociar Valera a forma de Pago

Se presentaba el caso en que las empresas al hacer planillas de combustible si manejaban vales crédito y adicionales vales de gastos, en la forma de pago todos se importaban con el consecutivo de vales crédito y tampoco tomaba la cuenta asociada la forma de pago.

1. En formas de pago cuando son de vales se habilito campo para que se indique el tipo de Valera que usa la forma de pago y poder identificar esa forma en el pago de la planilla

En interfaces de formas de pago se creo una opción por tipo de valera. En versiones anteriores solo se importaban con estructura vales crédito.

En formas de pago se debe indicar el tipo de valera para que al importarse se identifique el código de forma de pago con que datos de valera se debe validar.

En la estructura en Interfaces antes de importar se debe indicar las series de valeras que se requieren usar

Prueba importando vales crédito y de gastos en una sola planilla

Se probó con opción ICC: INNOVA3

Formas de pago

Tipo: CONTADO Forma de Pago: EFECTIVO Planilla No. 320-02 Item: 6

No. Serie: 0 No. Vale: 0 Id. Valera: 0 Banco/Entidad: 0

Nit Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Fecha Cheque: 24/11/2017

Agencia: 0 Beneficiario: 0

Vehículo: 000 Número: 0 Cta. Cheque: 0

Producto: 01001 2,29 galones Precio Unitario: 0,00 Ciudad/plaza: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Valor total: 50.000,00 Autorización: 21.834,06

Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: 0

Detalles: EFECTIVO INNO Centro Costo: 0 Sub-centro: 0

Referencia 1: 20180821 Referencia 2: 0000002290

Formas de pago importadas con archivo INNOVA3.
Como se observa se incluyeron vales de gastos y de crédito, cada uno se registro con el consecutivo correspondiente a cada valera indicada en la interface.

Adicional se observa las cuentas contables se toman de acuerdo a lo parametrizado en cada valera. (Anteriormente todo se contabilizaba como vales crédito y quedaban pendientes de facturar), es decir en versiones anteriores solo se permitía manejo de un tipo de valera en interfaces.

Emisión de Valeras

Tipo de Valera: VALES DE GASTOS Número: 101 02

Forma: VALE GASTOS INN Fecha: 24/nov/2017

Serie: GAS Intervalo: Entre: 1 y 1000 Fec.Vence: 24/11/2017

Modalidad: GENERAL Consecutivo automático Número Actual: 1

Cuenta: 529505 CONSUMOS

Nit del Cliente: 0

Agencia: 0

Vehículo: 0 Número Vehículo: 0

Targeta No. 0 Valor del Vale: 0,00

Observaciones: 0

Estado Actual: ACTIVO Anulado

Requiere vehículo Requiere Galones Requiere Producto Valdar Agencia

Tipo de Validación de Vehículo: NINGUNO

Fecha de creación: 19/nov/18 11:46 Usuario: ADMIN

1809101 Ventas.09: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

00G001 201808211 200000092100067473030000904000860002527 00000

00D101 2018082117 10000008510005000000000000904000860002527 00000

00D101 20180821 10000000229000500000000000904000860002527 00000

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 320-02

Turno: NORMAL Fecha: 24/nov/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 24/nov/2017

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

Comprobante: PLA 21

Detalle de Productos

Item	Maniquera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	Agregar	Eliminar
1				0,00	0,0000	0,00		
1114	0004	GC001	GASOLINA COI	70,0000	80,0000	10,00	5.874,27	
2112	0001	01001	DIESEL ECOLO	100,0000	120,0000	20,00	4.194,42	

Sub-Total 142.631,03 Sobretasa 16.800,00 Impuesto Global 42,00 Total 167.473,03 Galones 30,00

Comerciales SYSCOM S.A.

Vista de Consultas

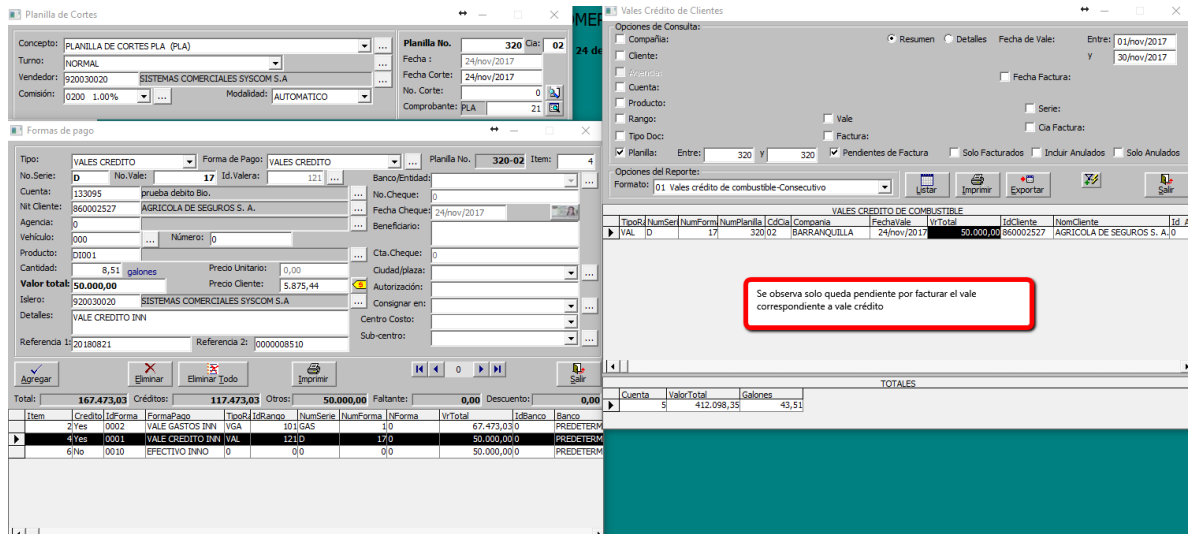
Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	24/nov/2017	143510003	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES INVE	0,00	76.262,13	0,00	PREDETERMINADO
2	24/nov/2017	613510003	ACPM	ACEITES COMBUSTIBLES COS	76.262,13	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
3	24/nov/2017	413508004	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES INGF	0,00	83.888,34	222222222	CUANTIAS MENORES
4	24/nov/2017	244405002	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES SOE	0,00	10.800,00	222222222	CUANTIAS MENORES
5	24/nov/2017	238090	SOLDICOM	ACEITES COMBUSTIBLES SOL	0,00	22,00	222222222	CUANTIAS MENORES
6	24/nov/2017	413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	ACEITES COMBUSTIBLES IMP	0,00	7.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
7	24/nov/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INVEN	0,00	53.040,13	0,00	PREDETERMINADO
8	24/nov/2017	613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTY	53.040,13	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
9	24/nov/2017	413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	ACEITES COMBUSTIBLES IMP	0,00	58.742,69	222222222	CUANTIAS MENORES
10	24/nov/2017	244405001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE SOBR	0,00	6.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
11	24/nov/2017	238090	SOLDICOM	GASOLINA CORRIENTE SOLD	0,00	20,00	222222222	CUANTIAS MENORES
12	24/nov/2017	413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	GASOLINA CORRIENTE IMPU	0,00	1.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
13	24/nov/2017	529505	CONSUMOS	VALE GASTOS INN	67.473,03	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS
14	24/nov/2017	133095	prueba debito Bio.	VALE CREDITO INN	50.000,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS
15	24/nov/2017	110550	CAJA MAYOR	CAJA Prueba verifando debito	50.000,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO
16	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba verif	0,00	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES

COMPROBANTE NUF-PLN No. 21-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	24/nov/2017	143510003	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES INVE	0,00	76.262,13	222222222	CUANTIAS ME...
2	24/nov/2017	613510003	ACPM	ACEITES COMBUSTIBLES COS	76.262,13	0,00	222222222	CUANTIAS ME...
3	24/nov/2017	413508004	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES INGF	0,00	83.888,34	222222222	CUANTIAS ME...
4	24/nov/2017	244405002	DIESEL	ACEITES COMBUSTIBLES SOE	0,00	10.800,00	222222222	CUANTIAS ME...
5	24/nov/2017	238090	SOLDICOM	ACEITES COMBUSTIBLES SOL	0,00	22,00	222222222	CUANTIAS ME...
6	24/nov/2017	413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	ACEITES COMBUSTIBLES IMP	0,00	7.000,00	222222222	CUANTIAS ME...

Total Debito 296.775,29 Total Credito 296.775,29 Total Base 0,00

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 3 de 43



Formas de pago

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ... Planilla No. 320 Cte. 02

Turno: NORMAL ... Fecha: 24/nov/2017

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Fecha Corte: 24/nov/2017

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

Comprobante: PLA 21

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO ... Forma de Pago: VALES CREDITO ... Planilla No. 320-02 Items: 4

No. Serie: 0 No. Vale: 17 Id. Vale: 121 ... Banco/Entidad: ...

Cuentas: 133095 prueba debito Bio. ... No. Cheque: 0

Nit Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. ... Fecha Cheque: 24/nov/2017

Agencia: 0 ... Beneficiario: ...

Vehículo: 000 ... Número: 0 ... Cta. Cheque: 0

Producto: 01001 ... Ciudad/plaza: ...

Cantidad: 8.51 galones ... Precio Unitario: 0.00

Valor total: 50.000,00 ... Precio Cliente: 5.875,44

Ideler: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Autorización: ...

Detalles: VALE CREDITO INN ... Consignar en: ...

Referencia 1: 20180821 ... Referencia 2: 0000008510 ... Centro Costo: ... Sub-centro: ...

VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE

TipR	NumSer	NumForm	NumPlanilla	CdCte	Compania	Fecha Vale	Valor Total	Id Cliente	Nom Cliente	Id A
VAL	D	17	320/02	BARRAHUILLA	24/nov/2017	50.000,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0

Se observa solo queda pendiente por facturar el vale correspondiente a vale crédito

TOTALES

Cuenta	Valor Total	Galones
S	412.098,35	43,51

CAMBIOS EN EL MODULO GENERAL

Req 865_01 Transportes Planet. Error al realizar egresos sobre vencimientos de tipo Odp que se creaban desde el módulo contable con numeración de tipo Varchar

Se corrigió el error 13 al hacer comprobantes de egreso aplicando vencimiento de tipo Orden de Pago.

Imagen del error que se estaba generando



- Los vencimientos que están aplicando los crearon por elaboración de comprobantes (no integrados) con el tipo de factura ODP y en número los crearon con el número y letra, en algunos casos funciono dejando el número de vencimiento con solo números, pero los demás vencimientos que tienen no se pueden corregir de esta forma porque con el solo número ya existen (fueron creados por documento operativo odp), los que están con letras son comprobantes donde ajustan unas odp que les quedaron con los nits que no correspondían

Programación realizo las respectivas revisiones e indica correcciones de acuerdo a los datos que se enviaron, Favor verificar en empresa que presentaba el error.

7. -- EDS En formas de pago se agregó campo para seleccionar el tipo de valera, cuando la forma de pago es VALES
 - En planillas de tanques se agregaron campos para los códigos de serie de cada valera, el sistema trae las series predeterminadas para cada tipo de valera.

Req 449_02. Dotaherlogo. Mantener precios fijados en documento remisión al facturar

Se creo opción MPL para mantener precios de la remisión al facturar. Sin la opcion se toman al facturar los valores de las listas de precios y se ignoran los de la remisión.

MPL (MANTENER PRECIOS DE REMISION)

Prueba facturando remisión con opción MPL:Si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Cupon: 8.000.000 Saldo Actual: 102.793.794.96
Agencia: 01 SUICURSAL BARRANQUILLA
Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 09/dic/2017

No. Factura: 583 Cla: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: 9121
Pedido No.: 0 02
Calificación: 0 02
Remisión: 5 02
Estado: CERRADO
No. Factura E:

Remisiones
Información del Cliente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Agencia: 01 SUICURSAL BARRANQUILLA
Contacto: dina
e-mail: **Tel:** 588.76543
Cargo:
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: REMISIONES DE CLIENTES RMD1 (REM)
Remisión No.: 5 Cla: 02
Fecha: 24/nov/2017
Despacho: 16/nov/2018
Pedido: 0 02
Factura: 0 02
Fecha Factura:
Estado: ACTIVO
Fecha Anulada:

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0.00
3			0	0.00			
Item	Código	Descripción	Tarí	Cantidad	Vr. Unitario	SubTotal	Iva
1	000001	DISCO DURO DE 80 GB	1,00	109.090,91	109.090,91	10.909,09	120.000,00
2	PARKIN	SERVICIO PARQUEADE	1,00	25.862,07	25.862,07	4.137,93	30.000,00

Subtotal: 134.952,98 | 2,00 | **Descuentos:** 0,00 | **Iva:** 15.047,02 | **Total:** 150.000,00

Detalle de Productos | **Totales** | **Condiciones comerciales** | **Listado**

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0.00
Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	SubTotal	Iva	Vr. Iva
1	000001	DISCO DURO DE	1,00	109.090,91	109.090,91	10.909,09	120.000,00
2	PARKIN	SERVICIO PARQ	1,00	25.862,07	25.862,07	4.137,93	30.000,00

Subtotal: 134.952,98 | 1,00 | **Descuentos:** 0,00 | **Iva:** 15.047,02 | **Total:** 150.000,00

Prueba facturando remisión con opción MPL:No

Edición Listado

Código: DD001

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Unidad: Unidad (0001) und

Bodega: BODEGA 55 0002

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	Iva Includo
1		Costo Promec	50.000,00	Peso colombiano (\$) c		☒
2		Costo Promec	45.000,00	Peso colombiano (\$) c		☒
3			90.000,00	Peso colombiano (\$) c		☒
4			0,00	Peso colombiano (\$) c		☒
5			110.000,00	Peso colombiano (\$) c		☒

Precio Sin IVA Precio Con IVA

1	45.454,55	50.000,00
2	40.909,09	45.000,00
3	81.818,18	90.000,00
4	0,00	0,00
5	100.000,00	110.000,00

Iva: 0002 10.00% Ultimo Costo de Compra: 0,00

Costo Promedio Actual: 0,00

CdProducto	DescripProd	CdCla	Compania	VrPrecio1	VrPrecio2	VrPrecio3	VrF
DD001	DISCO DURO DE 80 GB	01	BUCARAMANGA (SA	74.581,67	0,00	0,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 GB	02	BARRANQUILLA	50.000,00	45.000,00	90.000,00	

Lista de precio por defecto al facturar

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 01 BUCURSAL BARRANQUILLA

Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FCOS (FCR)

Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 09/dic/2017

No. Facturas: 582 Cla: 02

Fecha: 24/nov/2017

Comprobante: VAL: 120

Pedido No.: 0 02

Cotización: 0 02

Remisión: 4 02

Estado: CERRADO

No. Factura Es: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	SubTotal
1	100001	DISCO DURO DE 80 GB	1,00	45.454,55	0,00	0,00	45.454,55

Subtotal: 45.454,55 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 4.545,45 Total: 50.000,00

Remisiones

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 01 BUCURSAL BARRANQUILLA

Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: REMISIONES DE CLIENTES RM01 (REM)

Remisión No.: 4 Cla: 02

Fecha: 24/nov/2017

Despacho: 16/nov/2018

Pedido: 0 02

Factura: 582 02

Fecha Factura: 24/nov/2017

Estado: CERRADO

Fecha Anulado: 16/nov/2018

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	SubTotal
1	100001	DISCO DURO DE 80 GB	1,00	109.090,91	0,00	0,00	109.090,91

Subtotal: 109.090,91 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 10.909,09 Total: 120.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Se observa con la opción MPL: No al facturar toma el precio de la lista de precios y no el de la remisión.

Req 451_02 Dotaherlogo. En devoluciones de factura y devoluciones de entradas, se creó opción para permitir dos tipos de asiento / cuentas en el comprobante, según el concepto.

Justificación: Al realizar devoluciones de facturas de venta las empresas manejan dos conceptos uno cuando es por error y hacen una devolución sobre las mismas cuentas de

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 7 de 43	

ingreso y otra cuando es devolución del cliente que en el PUC comercial la manejan en una 4175.

En versiones siempre se tomaba la cuenta de devolución del subgrupo, es decir solo solo se podía configurar una cuenta de devolución de ingresos por subgrupo

En la versión 4138 sobre los conceptos de devolución de factura crédito y devolución de entradas a inventario

Devolución: Normalmente a las cuentas de devolución establecidas en el subgrupo.

Conceptos | Cuentas | Listado

Código Concepto: **DFD**
Descripción: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS
Tipo Documento: DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO
Observaciones:
Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento
Contabilidad: 001 INGRESOS
FISCAL:
Concepto Predeterminado
Calcula Impuestos
Retenciones
Rete ICA
Vencimientos
Documento Equivalente
Tipo Devolución: Devolución

Subgrupos de Productos | Edición | Cuentas | Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)
Clase Cuenta: INGRESOS
Ventas: 413505005 ACCESORIOS
Compras: 417505005 Accesorios
Dev.Ventas: 417505005 Accesorios
Dev.Compras:

CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas	CdCueDev	CdCueCom
0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros	613505008	143505012
0002	COSTOS	613505002	PARTES		
0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS	417505005	417505005
0004	IVA	240805	IVA COMPRAS	240812	
0005	RETENCION	236515	OTRAS RETENCIO		
0011	AUTORETENCION	135515002	AUTORETENCION	236575002	135515002
0012	AUTORETENCION	236575002	AUTORETENCION	135515002	236575002
0016	FLETES	143505012	Insumos	143505012	143505012

Compañías:
☐ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
☐ 02 BARRANQUILLA

Cuando el concepto se marca como tipo devolución tomas las cuentas del campo DevVentas para la devolución de la clase ingresos e IVA

En el caso devoluciuonde es entras toma las cuentas del campo DevCompras para la devolución de las clases Inventarios e IVA. Es importante tener en cuenta para devoluciones de entradas que la clase Dev en Compras es usada también para tomar cuentas de ajuste al costo.

Aclaración: La opción devolución será la establecida como predeterminada al acualizar

Anulación: Se hace el asiento de ingresos, inventario, costos e IVA a las mismas cuentas del subgrupo sin tener en cuenta devoluciones.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **DF1**

Descripción: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO

Tipo Documento: DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO

Observaciones:

Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento

-Tipos de Comprobantes-

Contabilidad: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS

NIIF:

FISCAL:

Concepto Predeterminado

Calcula Impuestos

Retenciones

Rete ICA

Yendimientos

Inactivo

Financiamiento Emisivo

Compañías:

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

02 BARRANQUILLA

Tipo Devolución: **Anulación**

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)

Clase Cuenta: INGRESOS

Ventas: 413505005 ACCESORIOS

Compras: 417505005 Accesorios

Dev.Ventas: 417505005 Accesorios

Dev.Compras:

CdSubc	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVi
15DD	DISCOS DUROS	0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros
15DD	DISCOS DUROS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
15DD	DISCOS DUROS	0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS
15DD	DISCOS DUROS	0004	IVA	240805	IVA COMPR
15DD	DISCOS DUROS	0005	RETENCION	236515	OTRAS RET
15DD	DISCOS DUROS	0011	AUTORETENCIONES	135515002	AUTORETEB
15DD	DISCOS DUROS	0012	AUTORETENCIONES	236575002	AUTORETEB
15DD	DISCOS DUROS	0016	FLETES	143505012	Insumos

Por defecto los conceptos quedan marcados con la opción POR ANULACION. Esta opción se usa para devolver a la misma cuenta del ingreso en el caso de las facturas, generalmente los usan cuando devuelven facturas por error en la digitación y el asiento se debe devolver sobre las mismas cuentas del Ingreso

EN LOS CONCEPTOS MARCADOS CON TIPO ANULACION, AL REALIZAR LA DEVOLUCION DE FACTURA SE HACE LA DEVOLUCION DE LA CLASE INGRESO E IVA A LA CUENTA QUE SE CONFIGURA EN EL CAMPO VENTAS (USA PARA FACTURAR)

Prueba realizando devolución factura crédito por Anulación (Devuelve a la misma cuenta de ingresos de la venta)

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:

Factura No.: 578 02 Fecha Factura: 24/nov/2017

Nit Cliente: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA

Agencia: 0 Modalidad: INVENTARIO

Pedido No.: 0 Concepto:

Concepto de la devolución:

Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No.: 66 Cla: 02

Fecha Devolución: 24/nov/2017

Modalidad: TOTAL

Comprobante: 040 52

Estado: CERRADO

Fecha Creación: 16/nov/18 07:29

Totales Detalle de Productos Aplicación de Vencimientos Facturas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescriProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
1	100001	DISCO DURO DE 80 GB	0001	ALMACEN PRINCIPA		5,00	0001	Unidad
2	MOSUE	MOUSE	0001	ALMACEN PRINCIPA		2,00	0001	Unidad

Prueba concepto marcado tipo Anulación. Las cuentas que se señalan pertenecen al subgrupo del producto Disco Duro y son las que tomará para contabilizar la devolución del ingreso y del IVA cuando el concepto esta marcado como tipo anulación.

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)

Clase Cuenta: INGRESOS

Ventas: 413505005 ACCESORIOS

Compras: 417505005 Accesorios

Dev.Ventas: 417505005 Accesorios

Dev.Compras:

CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas	CdCueVen	CueVentas
0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros	143505011	Filtros
0002	COSTOS	613505002	PARTES	613505002	PARTES
0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS	413505005	ACCESORIOS
0004	IVA	240805	IVA COMPRAS	240805	IVA COMPR
0005	RETENCION	236515	OTRAS RETENCIO	236515	OTRAS RET
0011	AUTORETENCION	135515002	AUTORETENCION	135515002	AUTORETEB
0012	AUTORETENCION	236575002	AUTORETENCION	236575002	AUTORETEB
0016	FLETES	143505012	Insumos	143505012	Insumos

Vista de Consulta

COMPROBANTE: 040 No. 52 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	
1	24/nov/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO	212.548,87	0,00	0,00	BENAVIDEZ RINA MARCELA	GH1857	0003	
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Dev	0,00	112.548,87	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
3	24/nov/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. D	227.272,73	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
4	24/nov/2017	240805	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Devouci	22.727,27	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
5	24/nov/2017	143505008	MONITORES	KITs MULTIMEDIA INVENTARI	15.750,80	0,00	0	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
6	24/nov/2017	613505002	PARTES	KITs MULTIMEDIA COSTOS. D	0,00	15.750,80	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	GH1857	0003	
7	24/nov/2017	413505002	IMPRESORAS	KITs MULTIMEDIA INGRESOS.	30.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
8	24/nov/2017	240805	IVA COMPRAS	KITs MULTIMEDIA. IVA Devou	5.700,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
9	24/nov/2017	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCION-ANTICIPO C	0,00	771,82	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
10	24/nov/2017	135599	antipodo autoretencion C	RETENCION A TITULO CREE D	771,82	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
11	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Devoucion con com	0,00	285.700,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
12	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Devoucion c	0,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	
Total Débito					514.771,49	Total Crédito	514.771,49	Total Base			0,00

Prueba realizando devolución factura crédito por Devolución (Devuelve a la

cuenta de devoluciones)

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
Factura No.: 579 02 Fecha Factura: 24/nov/2017
Nit Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
Pedido No.: 0 Modalidad: INVENTARIO
Concepto: 0
Concepto de la devolución: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS DFC (DFC)
Concepto: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS DFC (DFC)

Devolución No.: 67 Cla: 02
Fecha Devolución: 24/nov/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 001 43
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 16/nov/18 07:47

Totales Detalle de Productos Aplicación de Vencimientos Facturas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
1	00001	DISCO DURO DE 80 GB	0001	ALMACEN PRINCIPAL		2,00	0001	Unidad
2	2MOSUE	MOUSE	0001	ALMACEN PRINCIPAL		2,00	0001	Unidad

Vista de Consultas

COMPROBANTE:001 No. 43 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	24/nov/2017	613505008	OTROS	DISCOS DUROS INVENTARIO	85.019,55	0,00	37841164
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS	0,00	85.019,55	37841164
3	24/nov/2017	417505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS	90.909,09	0,00	37841164
4	24/nov/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTA	DISCOS DUROS, IVA Prueba de	9.090,91	0,00	37841164
5	24/nov/2017	143505008	MONITORES	KITS MULTIMEDIA INVENTARIO	15.750,80	0,00	0,00
6	24/nov/2017	613505002	PARTES	KITS MULTIMEDIA COSTOS	0,00	15.750,80	37841164
7	24/nov/2017	417505002	IMPRESORAS	KITS MULTIMEDIA INGRESOS	17.325,88	0,00	37841164
8	24/nov/2017	240805	IVA COMPRAS	KITS MULTIMEDIA, IVA Prueba de	3.291,92	0,00	37841164
9	24/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	3.247,05	37841164
10	24/nov/2017	236805	ICA RETENIDO	RETENCION ICA Prueba de	0,00	324,70	37841164
11	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCIONES	AUTORETENCION-ANTICIPO	0,00	324,70	37841164
12	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE	324,70	0,00	37841164
13	24/nov/2017	170540	SERVICIOS	CLIENTES Prueba de	0,00	117.046,05	37841164
14	24/nov/2017	419805	OTROS INGRESOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba de	0,00	0,00	37841164
Total Débito					221.712,85		
Total Crédito					221.712,85		
Total Base					-108.234,97		

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 1500 (PARTES Y SUMINISTROS)

Clase Cuenta: INGRESOS

Ventas: 413505005 ACCESORIOS

Compras: 417505005 Accesorios

Dev.Ventas: 417505005 Accesorios

Dev.Compras:

CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas	CdCueDev	CdCueCom
0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros	613505008	143505012
0002	COSTOS	613505002	PARTES		
0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS	417505005	417505005
0004	IVA	240805	IVA COMPRAS	240812	
0005	RETENCION	236515	OTRAS RETENCIO		
0011	AUTORETENCION	135515002	AUTORETENCION	236575002	135515002
0012	AUTORETENCION	236575002	AUTORETENCION	135515002	236575002
0016	FLETES	143505012	Insumos	143505012	143505012

Para la prueba se marco el concepto como tipo devolución, por tanto va a devolver a las cuentas de ingresos e iva de devoluci>n de ventas configuradas en los subgrupos de los productos.

Prueba realizando factura de contado por Anulación (Devuelve a la misma cuenta de ingresos de la venta)

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
Factura No.: 335 02 Fecha Factura: 24/nov/2017
Nit Cliente: 222222222 CUANTIAS MENORES
Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR
Pedido No.: 0 Modalidad: TPV
Concepto: 0
Concepto de la devolución: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)
Concepto: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)

Devolución No.: 3 Cla: 02
Fecha Devolución: 24/nov/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 040 54
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 16/nov/18 08:50

Totales Detalle de Productos Formas de pago Facturas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Cest	VrPrecio	ValorTotal
1	00001	DISCO DURO DE 80 GB	0001	1,00	Unidad	42.509,77	099,77	45.454,55	45.454,55

Vista de Consultas

COMPROBANTE:040 No. 53 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	24/nov/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO	42.509,77	0,00	0
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS	0,00	42.509,77	222222222
3	24/nov/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS	45.454,55	0,00	222222222
4	24/nov/2017	240805	IVA COMPRAS	DISCOS DUROS, IVA Devoluci	4.545,45	0,00	222222222
5	24/nov/2017	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCION-ANTICIPO	0,00	136,36	222222222
6	24/nov/2017	236599	retencion a titulo de CRE	RETENCION A TITULO CREE	0,00	136,36	222222222
7	24/nov/2017	110510	CAJA MAYOR	CAJA Devolución por anulaci	0,00	50.000,00	0
8	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Devoluci	272,72	0,00	222222222
Total Débito					92.782,49		
Total Crédito					92.782,49		
Total Base					-45.454,55		

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 1500 (PARTES Y SUMINISTROS)

Clase Cuenta: INGRESOS

Ventas: 413505005 ACCESORIOS

Compras: 417505005 Accesorios

Dev.Ventas: 417505005 Accesorios

Dev.Compras:

CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas	CdCueVen	CueVentas
0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros	143505011	Filtros
0002	COSTOS	613505002	PARTES	613505002	PARTES
0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS	413505005	ACCESORIO
0004	IVA	240805	IVA COMPRAS	240805	IVA COMPR
0005	RETENCION	236515	OTRAS RETENCIO	236515	OTRAS RET
0011	AUTORETENCION	135515002	AUTORETENCION	135515002	AUTORETE
0012	AUTORETENCION	236575002	AUTORETENCION	236575002	AUTORETE
0016	FLETES	143505012	Insumos	143505012	Insumos

Concepto marcado como tipo anulaci, por tanto devuelve sobre las mismas cuentas de ventas

Prueba realizando factura de contado por Anulación por Devolución

(Devuelve a la cuenta de devoluciones)

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura: Factura No. 39 02, Fecha Factura: 06/nov/2017, Devolución No. 5, Cia: 02, Fecha Devolución: 24/nov/2017, Modalidad: TOTAL, Comprobante: 040 54, Estado: CERRADO, Fecha Creación: 16/nov/18 09:03

Nit Cliente: 733384085, ABRIL RODRIGUEZ ALVARO, Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR, Pedido No. 0, Modalidad: CLIENTES, Concepto: 0, Concepto de la devolución: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO CLIENTES FCL1 (D01)

Totales del documento: Sub-Total: 43.314,70, Iva: 7.406,81, Retención: 0,00, Retención ICA: 0,00, Retención IVA: 0,00, Otros Cargos: 0,00, Otros Descuentos: 0,00, Fletes: 0,00, Retención CREE: 116,95, TOTAL => 46.390,04, Total Efectivo: 50.000,00, Total Otros: 0,00, Imp. Consumo: 0,00

Totales de la devolución: Sub-Total: 43.314,70, -Total Descuentos: 4.331,47, Base Gravable: 38.983,23, +Total Iva: 7.406,81, Retención Fuente: 0,00, Retención ICA: 0,00, Retención IVA: 0,00, +Otros Cargos: 0,00, -Otros Descuentos: 0,00, + Fletes: 0,00, TOTAL => 46.390,04, Vendedor: 920030020 SISTEMAS, Autorización: 0, Usuario: ADMIN

Observaciones: Prueba concepto marcado como devolución, pero no se tienen cuentas de dev de ventas configuradas en el subgrupo

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: KITs MULTIMEDIA 1601 (KITs/COMBINADOS), Clase Cuenta: INGRESOS, Ventas: 413505002 IMPRESORAS, Compras: , Dev.Ventas: , Dev.Compras:

CdClase	NomClase	CdCueVen	CdCueDev	CdCueCom	CueCompras
0001	INVENTARIOS	143505008		143505008	MONITORES
0002	COSTOS	613505002			
0003	INGRESOS	413505002			
0004	IVA	240805			
0021	IVA PERDIDA EN VEN	240815	240815	240815	IVA POR PERDIDA
0023	IVA OBSEQUIO	240813	240812	240814	Iva compras obsequio

Para la prueba se configuró el concepto de tipo Devolución. Es decir tomaría por defecto las cuentas configuradas en dev de ventas, en caso de no tenerlas devuelve a las mismas cuentas de ventas.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 54 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
1	24/nov/2017	143505008	MONITORES	KITs MULTIMEDIA INVENTARIO	39.377,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO	0
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	KITs MULTIMEDIA COSTOS. PH	0,00	39.377,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0
3	24/nov/2017	413505002	IMPRESORAS	KITs MULTIMEDIA INGRESOS. PH	38.983,23	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0
4	24/nov/2017	240805	IVA COMPRAS	KITs MULTIMEDIA. IVA Prueba	7.406,81	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0
5	24/nov/2017	135515003	AUTORETENCIÓN VENTA	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	0,00	116,95	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0
6	24/nov/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	116,95	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0
7	24/nov/2017	110505	CAJA MENOR	CAJA Prueba concepto marcado	0,00	46.390,04	0,00	PREDETERMINADO	0
8	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO (DB) Prueba	0,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0

Total Débito: 85.883,99, Total Crédito: 85.883,99, Total Base: 38.983,23

Prueba devolución Entrada a Inventario por Anulación (Devuelve a la misma cuenta de inventario de la compra)

Devolución de Entradas a Inventario

Información de la Entrada a Inventario: Entrada No. 445 02, Fecha Entrada: 06/nov/2017, Devolución No. 332 Cia: 02, Fecha Devolución: 06/nov/2017, Modalidad: TOTAL, Comprobante: 040 56, Estado: CERRADO, Fecha Creación: 02/nov/18 04:00

Proveedor: 800001141 COMPUCOLOR S.A., Factura No. 14002, Fecha Factura: 16/nov/2018, Vencimiento: 5, Concepto: INVENTARIO, Orden de Compra: , Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)

Totales del documento: Sub-Total: 160.000,00, Iva: 16.000,00, Retención: 0,00, Retención ICA: 0,00, Retención IVA: 0,00, Otros Cargos: 0,00, Otros Descuentos: 0,00, Fletes: 0,00, Retención CREE: 0,00, TOTAL a PAGAR: 175.000,00, Retención Fletes: 0,00, Retención ICA: 0,00

Totales de la devolución: Sub-Total: 160.000,00, -Total Descuentos: 0,00, Base Gravable: 160.000,00, +Total Iva: 16.000,00, Retención Fuente: 0,00, Retención ICA: 0,00, Retención IVA: 0,00, +Otros Cargos: 0,00, -Otros Descuentos: 0,00, +Soldos: 0,00, -Ret. Título CREE: 0,00, TOTAL a PAGAR: 175.000,00, Observaciones: Prueba concepto anulacion

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 1500 (PARTES Y SUMINISTROS), Clase Cuenta: INVENTARIOS, Ventas: 143505011, Compras: 143505012, Dev.Ventas: 613505008, Dev.Compras: 613505009

CdClase	NomClase	CdCueVen	CdCueDev	CdCueCom	CueCompras
0001	INVENTARIOS	143505011		143505012	Insumos
0002	COSTOS	613505000			
0003	INGRESOS	413505000		417505005	Accesorios
0004	IVA	240805			
0005	RETENCIÓN	236515			
0011	AUTORETENCIÓNES	135515000		135515002	AUTORETENCIÓNES
0012	AUTORETENCIÓNES	236575000		236575002	AUTORETENCIÓNES
0016	FLETES	143505011		143505012	Insumos

Prueba concepto marcado con tipo de devolución Anulación. En los conceptos de tipo anulacion devuelve por defecto a las mismas cuentas de inventario e iva de la opción compras.

Prueba devolución Entrada a Inventario por Devolución (Devuelve a la cuenta

				FORMATO DE PRUEBAS					
Código: FO-GDD-007				Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 11 de 43	

Dev Compras de la clase inventario)

Devolución de la Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No. 447 02 Fecha Entrada: 24/nov/2017
 Proveedor: 900352652 PETROQUIMICA S.A.
 Factura No. 44702 Fecha Factura: 16/nov/2018 Vencimientos: 5
 Concepto: COMBUSTIBLE Orden de Compra:
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)
 Concepto: ...

Devolución No. 333 Cla: 02
 Fecha Devolución: 24/nov/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 940 56
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 16/nov/18 10:07

Totales Detalle de Productos Aplicación de Facturas Entradas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescriProd	CodBodega	Bodega	CodTanque	Cantidad	IndUnid	Unidad
1	BIOACEM4	BIOACEM	0001	ALMACEN PRINCIPA	2000	100,00	0,252	galones

Subgrupos de Productos

SubGrupo: BIOACEM 500 (LIQUIDOS)
 Clase Cuenta: INVENTARIOS
 Ventas: 143505013 BIOACEM
 Compras: 143505013 BIOACEM
 Dev.Ventas: 143505013 BIOACEM
 Dev.Compras: 143505013 BIOACEM

Para la prueba se dejó marcado el concepto con la opción por defecto. Devolución es decir para la devolución de la cuenta de inventario toma la cuenta configurada en Dev de Compras.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 55 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	NetTercero
1	24/nov/2017	143505013	BIOACEM	BIOACEM INVENTARIO. Se uti	0,00	900,000,00	900,000,00
2	24/nov/2017	143505008	Otros	BIOACEM AJUSTE COSTO PRG	0,00	50,000,00	50,000,00
3	24/nov/2017	143505013	BIOACEM	BIOACEM AJUSTE COSTO PRG	0,00	900,000,00	900,000,00
4	24/nov/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	900,000,00	0,00	900,000,00

Estos movimientos corresponden al ajuste al costo

Total Débito: 950,000,00 Total Crédito: 950,000,00 Total Base: 0,00

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA CLASE INVENTARIOS DEL SUBGRUPO EN LA OPCION DEV COMPRAS SE TOMARA CUANDO:
 El concepto de devolución de compras este marcado como tipo devolución.
 Esta cuenta también se debita cuando se hacen ajustes al costo negativos como en el ejemplo de prueba (Se realiza un asiento de ajuste al costo, ya que el costo de la devolución era superior al costo promedio que se tenía). Ver ver 4123
 Cuenta que se acredita cuando se realizan ajustes al costo positivos (el cotos de la dev es inferior al costo promedio)

Req 453_02. Trasolocar. Facturación En tarifas/Cuentas se agregó campo para permitir cuenta de autorretención ICA (Crédito) por tarifa.

Prueba factura crédito

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423817 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3,00% Facturación Masiva: Remesas Seleccionar
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) Retorno: Retorno

Factura No. 0000000000
 Fecha Factura: 06/11/2017
 Fecha Vence: 06/11/2017
 Comprobante: 0000000000
 No. Factura E: 0000000000

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Clase Tarifa	Cant. Pago	Peso neto	UTR	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	V. Descuo
0			0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Descripción Origen Destino

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta

Item Tipo CodCta Descripción Tipo Rem Remesa

1 0 2103 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE CRMT 1651

2 0 2103 1,1,1-TRICLOROETANO RMT 1161

3 0 2103 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES CRMT 1601

Tarifas-Cuentas

Clase Tarifa: POR FACTURA A CREDITO
 Clase de Tarifa: ICA
 Código de Tarifa: AR1 0,8000% ARMENIA (QUINDIO)
 Cuenta: 135518021 ICA ARMENIA
 Cuenta ICA (C): 236821 ICA ARMENIA

Se agregó cuenta Crédito para contabilizar la autorretención de ICA. Impotante: No olvidar configurarla sobre los documentos devoluciones.

Para la prueba en el concepto se configura cuenta crédito de autorretención de ICA de la ciudad para verificar sea tomada de tarifas cuentas.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 004 No. 144 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	NetTercero	RazonSocial
1	06/nov/2017	414505009	INGRESOS TERCEROS	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	0,00	6,000,000,00	6,000,000,00	AGUIRRE
2	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	180,000,00	0,00	80423837	AGUIRRE
3	06/nov/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	30,000,00	0,00	80423837	AGUIRRE
4	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	0,00	18,000,00	80423837	AGUIRRE
5	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	18,000,00	0,00	80423837	AGUIRRE
6	06/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	1,1,1-TRICLOROETANO INGR	0,00	7,450,000,00	80423837	AGUIRRE
7	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	1,1,1-TRICLOROETANO - Prei	223,500,00	0,00	80423837	AGUIRRE
8	06/nov/2017	135518021	ICA ARMENIA	1,1,1-TRICLOROETANO - Prei	59,600,00	0,00	80423837	AGUIRRE
9	06/nov/2017	236821	ICA ARMENIA	1,1,1-TRICLOROETANO - Prei	0,00	59,600,00	80423837	AGUIRRE
10	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	1,1,1-TRICLOROETANO ALTO	0,00	4,470,00	80423837	AGUIRRE
11	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	1,1,1-TRICLOROETANO ALTO	4,470,00	0,00	80423837	AGUIRRE
12	06/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	PRODUCTOS A BASE DE CEREE	0,00	1,199,500,00	80423837	AGUIRRE
13	06/nov/2017	381505002	INGRESOS PARA TERCERO	PRODUCTOS A BASE DE CEREE	0,00	2,575,500,00	800609000	CAMPOS
14	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	PRODUCTOS A BASE DE CEREE	113,250,00	0,00	80423837	AGUIRRE
15	06/nov/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	PRODUCTOS A BASE DE CEREE	18,875,00	0,00	80423837	AGUIRRE

COMPROBANTE: NIT/VEN No. 369-02

Detalle

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	NetTercero	RazonSocial
1	06/nov/2017	414505009	INGRESOS TERCEROS	CARNE DE ANIMALES DE LA ES	0,00	6,000,000,00	6,000,000,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: FCR FACTURA A CREDITO
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)
 Clase de Cuenta: RETENCION ICA
 Descripción: RETENCION ICA Tipo de tercero: Net Actual
 Código Contable: 236810 ICA RETENIDO BOGOTA
 Centro de Costo: Crédito
 Sub-Centro Cto: ...

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 12 de 43

Prueba devolución factura crédito

Req 264_03. Transoil. Validar placas de vehículo de transporte al guardar salidas de almacén. Revisión a error surgido como solución al requerimiento en ver 4137.

Con ejecutable en ver 4137 del 04/10/2018 se presentaba error al guardar salidas con modalidad repuestos

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SA01 (SAL) ...

Modalidad: REPUESTOS ... Vehículo: DFG888 ...

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

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 ...

Sub-centro: FINANCIERO 31000 ...

Observaciones: Prueba verificando salida con veh propio

Salida No. 54 Cia. 02

Fecha Salida: 06/nov/2017

Tipo de Orden: OOT ORDEN DE 1 ...

No. Orden: 0 02 ...

Requisición: 0 02 ...

Comprobante: 002 105 ...

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario
2	...	...	0	0,00

Guardando detalle del documento ...

Item 1 Producto: FAROLA LH

Registro 0 de 1

Subtotal: 250.000,00

Error No. -2147217873

Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library [-2147217873 Instrucción INSERT en conflicto con la restricción CHECK 'CK_Tm_KardexTipOrd'. El conflicto ha aparecido en la base de datos 'dbSyscomdemo', tabla 'dbo.Tm_Kardex', column 'TipOrd'.] Origen (Programa,Módulo o Control) : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Exec Sp: palnsKardex Módulo: Guardar kar

Reintentar Cancelar

Prueba guardando salida de almacén modalidad repuestos

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SAO 1 (SAL) ...

Modalidad: REPUESTOS ... Vehículo: ...

Nº/Cédulas: 920030020 ... SISTEMAS COMERCIALES SYSOC S.A ...

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 ...

Sub-centro: FINANCIERO 31000 ...

Observaciones: Prueba verificando no se presente error.

Salida No. 59 Cla. 02

Fecha Salida: 06/nov/2017

Tipo de Orden: OOT ORDEN DE 1

No. Orden: 02

Requisición: 00

Comprobante: 002 112

Detalle de Productos Listado Requisiciones

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

Se observa se guardo salida sin errores

Subtotal: 239.994,45 2,00 Iva: 0,00 TOTAL: 239.994,45 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Req 276_03 Petromil. Aplicar autorretención en facturación solo a clientes marcados

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 14 de 43		

como autorretenedores

Importante tener en cuenta para empresas que tengan con la opción AUT habilitada. Explicar al facturar solo se contabilizará autorretención (Retención en la fuente) para los clientes que tengan marcado aplicar retención.

Justificación

Las empresas que son autorretenedoras (retención en la fuente) indican que solo deben aplicar autorretención a clientes que tengan marcado aplica retención en la fuente en el catálogo de clientes.

Configuración de productos de pruebas

The screenshot shows the SYSCOM software interface with two windows open: 'Catálogo de Productos' and 'Subgrupos de Productos'.

Catálogo de Productos:

- Identificación:** Código Producto: DD001, Descripción: DISCO DURO DE 80 GB, Descripción Corta: DD 80GB, Código de barras: 7785855445, Referencia: 0, Descontinuado: ☐
- Clasificación:** Línea: COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1, Grupo: PARTES Y SUMINISTROS 15 (COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS), Sub-grupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS), Fabricante/Marca: TOSHIBA, Color: [dropdown], Talla/Tamaño: 80GB, Base de Sobretasa: 0%, Tipo de Zona: NINGUNO
- Presentación:** Longitud: 0, Ancho: 0, Altura: 0, Contenido (Volumen, peso, etc.): 0, Unidad de medida: und Unidad, Estilo de Empaque: PAQUETES
- Factores de conversión de unidades:** Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und, Piezas/Bultos x Unidad: 0, Empaque primario: caja de cartón (0005), Unidades x und. Empaque primario: 0, Empaque secundario: [dropdown], Unds empaque primario x Emp. secundario: 0, Embalaje Interior: [dropdown], Unds empaque secund x Embalaje interior: 0, Embalaje Exterior: [dropdown], Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0, Tipo de Prenda (dotación): [dropdown], Electrocombustible: ☐

Subgrupos de Productos:

- Edición:** Cuentas, Listado
- Código:** 15DD
- Sub grupo:** DISCOS DUROS
- Línea:** COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1
- Grupo:** PARTES Y SUMINISTROS 15 (COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS)
- Tipo Inventario:** COMERCIAL
- Tarifa Iva:** 0002 10.00%
- Tarifa Retención:** [dropdown]
- Tarifa ICA:** [dropdown]
- Tarifa Autoret:** 0030 3.00% compras
- Iva Mayor Valor:** [dropdown]
- Imp. Consumo:** [dropdown]
- Inactivo:** ☐

A red box highlights the field: **Imagen de producto prueba marcado con autoretenención**

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:

Código Producto: **PARKIN** Tipo de referencia: ☐ Producto ☒ Servicio ☐ Insumo

Descripción: **SERVICIO PARQUEADERO**

Descripción Corta: Servicio de parqueadero

Código de barras: 0 Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:

Línea: SERVICIOS 9999

Grupo: MANTENIMIENTO 991 (SERVICIOS)

Sub-grupo: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9911 (MANTENIMIENTO)**

Fabricante/Marca: Color: Base de Sobretasa: 0 % Tipo de Zona: NINGUNO

Presentación:

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

Ancho: 0 Estilo de Empaque: PAQUETES

Altura: 0

Unidad Presentación (stock): horas (HOR) h Piezas/Bultos x Unidad: 0

Empaque primario: Unidades x und. Empaque primario: 0

Empaque Secundario: Unds empaque primario x Emp.secundario: 0

Embalaje Interior: Unds empaque secund x Embalaje interior: 0

Embalaje Exterior: Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

Tipo de Prenda (dotación): Electrocombustible

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: 9911

Sub grupo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Línea: SERVICIOS 9999

Grupo: MANTENIMIENTO 991 (SERVICIOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva: 0001 0.33% 33

Tarifa Retención: Tarifa ICA: Tarifa Autoret: Iva Mayor Valor: Imp. Consumo: Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Este producto no se marco con opción de autorretención, por tanto así el cliente este marcado con aplicar retención sobre este producto no se causará ni contabilizará autorretención.

Prueba factura crédito con autorretención a cliente marcado con aplicar retención

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 63555555 BENAVÍDEZ RINA MARCELA

Agencia: 0

Ciudad: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Plazo: 0004 15-30 (MULT) Fecha Vence: 09/dic/2017

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Ir Descuento	0.00
1	DISCO DU0001 ALMA	2,00	45.454,55	90.909,09	10	9.090,91	0,00
2	PARKIN SERVICIO 0001 ALMA	10,00	4.310,34	43.103,45	16	6.896,55	0,00

Subtotal: 134.612,54 Descuentos: 12,00 Iva: 15.987,46 Total: 150.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: Subzona: RUTA: Plazos de pago: 0004 15-30 (MULT) Combustibles: 0004 15-30 (MULT)

Forma de pago: Moneda: Peso colombiano (\$) COP

Clase de Cuenta: Número de Cuenta: Banco / Entidad: Tipo Facturación: 3 menor Peso

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

Tarifa de Comisión: 0200 1.00% Plazo Sobretasa: 0

Tarifa Descuento: Matrícula Mercantil: Vigencia Matrícula: Centro de Costo: RODAMIENTO 0003 Sub-Centro: OCCIDENTE 4

Facturar: ☒ Exento de Impuestos ☐ Facturar Solidom ☐ Facturar Retención

Retención en la fuente: RT 0.00% 0

Retención (combustible): RT 0.00% 0

Intereses por mora: Cupo mensual en galones: 0-limitado 0,00

RINA MARCELA nit:63555555

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 16 de 43

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nº/Cédula: 63555555 BENAVÍDEZ RINA MARCELA
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Concepto: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
Plazo: 0004 15-30 (MULT) Fecha Vence: 09/dic/2017 Múltiples Plazos
No. Factura: 577 Clas: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: VAL 115
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura E: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	SubTotal
1	DISCO DURO 0001 ALMAC		2,00	45.454,55	0	0,00	90.909,09
2	SERVICIO 0001 ALMAC		10,00	4.310,34	0	0,00	43.103,45

Subtotal: 134.012,54 Descuentos: 0,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CódCuenta	NomCuenta	Detalle	ValorDebito	ValorCredito	NitTercero	RazonSocial	Interes	IdC
1	24/nov/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	85.019,55	0,00	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS, P	85.019,55	0,00	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0003
3	24/nov/2017	613505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS, P	0,00	90.909,09	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
4	24/nov/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS IVA Prueba	0,00	9.090,91	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
5	24/nov/2017	236575002	AUTORETENCIONES VENTAS	DISCOS DUROS AUTORETEN	2.727,27	0,00	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
6	24/nov/2017	236575002	AUTORETENCIONES VENTAS	DISCOS DUROS AUTORETEN	0,00	2.727,27	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
7	24/nov/2017	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIV	0,00	43.103,45	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0003
8	24/nov/2017	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIV	0,00	6.896,55	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
9	24/nov/2017	135599	anticipo autoretenccion CREE	AUTORETENCION-ANTICIPO	402,04	0,00	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
10	24/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	402,04	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0
11	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONAL	CLIENTES Prueba verificando	150.000,00	0,00	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0003
12	24/nov/2017	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba	0,00	0,00	63555555	BENAVÍDEZ RINA MARCELA	0	0003

Total Débito 238.148,86 **Total Crédito** 238.148,86 **Total Base** -358.934,17

Prueba factura crédito con autorretención a cliente que no tiene marcado aplicar Retención en la Fuente

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nº/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)
Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Concepto: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 24/dic/2017 Múltiples Plazos
No. Factura: 574 Clas: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: VAL 112
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura E: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	SubTotal
2	PARKIN	ALMACEN PRINC	10	5.000,00	0	0,00	43.103,45
3	DISCO DURO 0001 ALMAC		10,00	45.454,55	10	4.545,45	425.097,75
4	SERVICIO 0001 ALMAC		10,00	4.310,34	16	6.896,55	0,00

Subtotal: 497.648,90 Descuentos: 0,00 Iva: 52.351,10 Total: 550.000,00

Prueba opción AUT: Si
En esta prueba el cliente no esta marcado con aplicar retención en la fuente por tanto no se aplicará la autoretencción

Catálogo de Clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: METROPOLITANA Subzona: BUCARAMANGA-FLORIDA 2002(METROPOLITANA) Ruta: 0006 30 DIAS (3) Combustible: 0006 30 DIAS Plazos de pago: 0006 30 DIAS (3) Forma de pago: CHEQUE EMPRESARIAL Moneda: Peso colombiano (\$) COP Clase de Cuenta: 0006 30 DIAS (3) Número de Cuentas: 0 Banco / Entidad: 0 Facturar a: 0 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Tarifa de Comisión: 0501 3.00% Plazo Sobretasa: 0 Matricula Mercantil: 0 Vigencia Matricula: 0 Centro de Costo: OTRO ADMIN 002 Sub-Centro: 0 Facturación: Todas las Compañías Facturar Solidom: 0 Exento de Impuestos: 0 Retención en la fuente: 0 Retención (combustible): 0 Aplicar Retención IVA siempre Retención (combustible): 0 Aplicar Retención Pletas Retención (combustible): 0 Intereses por mora Tasa: 0 % Días de gracia Mora: 0 Cupo mensual en galones: 0-limitado 0,00 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. nit:860002527

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 17 de 43

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 660002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Comisión: 0901 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquadero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Noviembre 2017
Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 24/01/2017 Múltiples Plazos

No. Factura: 574 Cla: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: VAL 112
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura E: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	SubTotal	Iva	Vr. Iva	Costo Total	Presupuesto
2	PARKIN	ALMACEN PRINC	10	5.000,00	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0
Subtotal: 497.648,90 20,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00											

Se observa no se causa ni contabiliza autoretención

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto
1	24/nov/2017	14305011	Filtros	DISCOS Duros INVENTARIO	0,00	425.097,75	0	0	0	0	0
2	24/nov/2017	14305002	PARTE	DISCOS Duros COSTOS. AUT	425.097,75	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
3	24/nov/2017	14305005	ACCESORIOS	DISCOS Duros INGRESOS. A	0,00	454.945,46	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
4	24/nov/2017	240806	Iva 10%	DISCOS Duros. IVA AUT-SL	0,00	45.454,55	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
5	24/nov/2017	14305005	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	43.103,45	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
6	24/nov/2017	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	6.896,35	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
7	24/nov/2017	155599	antipo autoretencon	AUTORETENCON-ANTICIPO	1.492,95	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
8	24/nov/2017	236575001	AUTORETENCONES	RETENCION A TITULO CREE	0,00	1.492,95	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
9	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES AUT-SL. Cliente no r	550.000,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0
10	24/nov/2017	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (DB) AUT-SL	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Total Débito: 976.590,70 Total Crédito: 976.590,70 Total Base: -995.297,81											

Prueba factura crédito de combustible

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquadero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Noviembre 2017
Plazo: 0004 15-30 (MULT) Fecha Vence: 09/dic/2017 Múltiples Plazos

No. Factura: 575 Cla: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: VAL 113
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura E: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	SubTotal	Iva	Vr. Iva	Costo Total	Presupuesto
1	GASOLINA	ALMACEN PRINC	10,00	5.874,27	0	0,00	58.742,69	0	0,00	58.742,69	0
Subtotal: 58.742,69 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00											

Prueba cliente marcado con aplicar retención en la fuente y producto marcado con 3% de autoretención.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto
1	24/nov/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INVEN	0,00	53.040,13	0	0	0	0	0
2	24/nov/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTO	53.040,13	0,00	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
3	24/nov/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	58.742,69	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
4	24/nov/2017	240801	IVA GENERADO	GASOLINA CORRIENTE. IVA P	0,00	11.161,11	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
5	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCONES	GASOLINA CORRIENTE. AUTC	1.762,28	0,00	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
6	24/nov/2017	236575002	AUTORETENCONES VENTAS	GASOLINA CORRIENTE. AUTC	0,00	1.762,28	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
7	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCONES	RETENCION EN LA FUENTE PH	1.938,51	0,00	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
8	24/nov/2017	135599	antipo autoretencon CREE	AUTORETENCON-ANTICIPO	176,23	0,00	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
9	24/nov/2017	236575001	AUTORETENCONES VENTAS 3%	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	176,23	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
10	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	68.000,00	0,00	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0
11	24/nov/2017	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba	0,00	34,71	635555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	0

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Concepto: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO
Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 24/dic/2017
No. Factura: 576 Cia: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: VAL 114
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura Es: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1			0	0,00		0,00
1	GC001	GASOLINA(0001)ALMA(0004)	2,00	5.874,27	0	0,00

Subtotal: 11.748,54 2,00 Descuentos:

Vista de Consultas

COMPROBANTE: VAL No. 114 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehículo
1	24/nov/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INVEN	0,00	10.608,03	0	PREDETERMINADO	0
2	24/nov/2017	613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTO	10.608,03	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
3	24/nov/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	11.748,54	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
4	24/nov/2017	240801	IVA GENERADO	GASOLINA CORRIENTE IVA P	0,00	2.232,22	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
5	24/nov/2017	135599	antipo autoretencion	CAUTORETENCION-ANTICIPO	35,25	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
6	24/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	35,25	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
7	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba cliente no m	14.000,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0
8	24/nov/2017	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba	0,00	19,24	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0

Total Débito: 24.643,28 Total Crédito: 24.643,28 Total Base: -23.497,08

Prueba cliente o marcado con aplicar retención
Producto configurado con % de autoretención
Se observa no se causa autoretención.

Prueba factura contado TPV

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 0 DV Nit Cédula: 0 Vehículo: 0
Nombre: Campos Reyes Ana Maria
Teléfono: 300600900
Vendedor: 300600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Factura No.: 335 Cia: 02
Fecha: 24/nov/2017
Comprobante: 015 432
No. Pedido: 0 02
No. Factura Es: 0

Item Código del producto Cantidad Precio Unitario % Dcto. Vr. Descuento Valor Total

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Unit % Dcto	Vr Dcto	% Iva	% CO	Total
1	100001	DISCO	1,00	45.454,55	1	0	0,00	10	50.000,00

Formas de Pago:
Efectivo: 60.000,00 Otros: 0,00
Forma: 60.000,00
Banco: 0,00
Número Doc: 0
Referencias: 0
Detalle: 0

TOTAL FACTURA : 60.000,00
TOTAL ENTREGADO : 60.000,00
CAMBIO: 0,00

Observaciones: Prueba verificando autore

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 015 No. 432 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	24/nov/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	42.509,77	0	PREDETERMINADO
2	24/nov/2017	613505002	ACCESORIOS	DISCOS DUROS COSTOS. Pru	42.509,77	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
3	24/nov/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. P	0,00	45.454,55	222222222	CUANTIAS MENORES
4	24/nov/2017	240806	IVA 10%	DISCOS DUROS. IVA Prueba	0,00	4.545,45	222222222	CUANTIAS MENORES
5	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCIONES	DISCOS DUROS. AUTORETEN	1.363,64	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
6	24/nov/2017	236575002	AUTORETENCIONES VEN	DISCOS DUROS. AUTORETEN	0,00	1.363,64	222222222	CUANTIAS MENORES
7	24/nov/2017	135515004	AUTORETENCION OTRA	AUTORETENCION-ANTICIPO	136,36	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
8	24/nov/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	136,36	222222222	CUANTIAS MENORES
9	24/nov/2017	110505	CAJA MENOR	CAJA Prueba verificando auto	50.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO
10	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO (DB) Prueba	0,00	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES

Total Débito: 94.009,77 Total Crédito: 94.009,77 Total Base: -90.909,09

Para el caso de facturas contado TPV siempre se causará autoretención sobre los productos que tengan porcentaje de autoretención (como se ven manejando desde versiones anteriores cuando esta la opción AUT habilitada)

Prueba realizando devolución factura de cliente autoreendedor

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura: Factura No. 577 02 Fecha Factura: 24/nov/2017
 Nit Cliente: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Agencia: 0
 Pedido No. 0 Modalidad: INVENTARIO
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No. 64 Cla: 02
 Fecha Devolución: 24/nov/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 040 51
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 15/nov/18 05:19

Totales | Detalle de Productos | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Totales del documento: Sub-Total: 134.012,54
 Iva: 15.987,46
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Solidcom: 0,00
 Sobretasas: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp. Consumo: 0,00
 Retención CREE: 402,04
TOTAL=> 150.000,00

Totales de la devolución: Sub-Total: 134.012,54
 -Total Descuentos: 0,00
 Base Gravable: 134.012,54
 +Total Iva: 15.987,46
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 +Solidcom: 0,00
TOTAL=> 150.000,00

Observaciones: Prueba verificando dev autoretención

Prueba verificando devolución autoretención

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)
 Clase Cuentas: AUTORETENCIÓNES (08)
 Ventas: 135515002 AUTORETENCIÓNES
 Compras: 135515002 AUTORETENCIÓNES
 Dev. Ventas: 236575002 AUTORETENCIÓNES VENTAS
 Dev. Compras: 135515002 AUTORETENCIÓNES

CdSub	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas
15DD	DISCOS DUROS	0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros
15DD	DISCOS DUROS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
15DD	DISCOS DUROS	0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS
15DD	DISCOS DUROS	0004	IVA	240806	IVA 10%
15DD	DISCOS DUROS	0005	RETENCIÓN	236515	OTRAS RETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0011	AUTORETENCIÓNES	135515002	AUTORETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0012	AUTORETENCIÓNES	236575002	AUTORETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0016	FLETES	143505012	Insumos

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 50 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	24/nov/2017	613505008	Otros	DISCOS DUROS INVENTARIO	85.019,55	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS	0,00	85.019,55	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
3	24/nov/2017	110505	CAJA MENOR	DISCOS DUROS INGRESOS	90.909,09	0,00	63555555	PREDETERMINADO
4	24/nov/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTAS	DISCOS DUROS IVA Prueba	9.090,91	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
5	24/nov/2017	236575002	AUTORETENCIÓNES VENTAS	DISCOS DUROS AUTORETEN	2.727,27	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
6	24/nov/2017	135515002	AUTORETENCIÓNES	DISCOS DUROS AUTORETEN	0,00	2.727,27	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
7	24/nov/2017	417505008	Dev Otros Ingresos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	43.103,45	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
8	24/nov/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.896,55	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
9	24/nov/2017	236599	retención a título de CREE	AUTORETENCIÓN ANTICIPO	0,00	402,04	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
10	24/nov/2017	135599	anticipo autoretención CREE	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	402,04	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
11	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificand	0,00	150.000,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE
12	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Pruebaa ver	0,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCE

Total Débito Total Crédito Total Base

Prueba realizando devolución factura de cliente no auto tenedor

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura: Factura No. 574 02 Fecha Factura: 24/nov/2017
 Nit Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Agencia: 0
 Pedido No. 0 Modalidad: INVENTARIO
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No. 65 Cla: 02
 Fecha Devolución: 24/nov/2017
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 040 52
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 15/nov/18 05:27

Totales | Detalle de Productos | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Totales del documento: Sub-Total: 49.764,89
 Iva: 5.235,11
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Solidcom: 0,00
 Sobretasas: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp. Consumo: 0,00
 Retención CREE: 149,29
TOTAL=> 55.000,00

Totales de la devolución: Sub-Total: 49.764,89
 -Total Descuentos: 0,00
 Base Gravable: 49.764,89
 +Total Iva: 5.235,11
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 +Solidcom: 0,00
TOTAL=> 55.000,00

Observaciones: Prueba verificando devolución parcial en cliente que no esta marcado como autoretenedor

Se realiza devolución parcial de factura de cliente que no esta marcado con aplicar retención (no se aplico autoretención)

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)
 Clase Cuentas: AUTORETENCIÓNES (08)
 Ventas: 135515002 AUTORETENCIÓNES
 Compras: 135515002 AUTORETENCIÓNES
 Dev. Ventas: 236575002 AUTORETENCIÓNES VENTAS
 Dev. Compras: 135515002 AUTORETENCIÓNES

CdSub	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas
15DD	DISCOS DUROS	0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros
15DD	DISCOS DUROS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
15DD	DISCOS DUROS	0003	INGRESOS	413505005	ACCESORIOS
15DD	DISCOS DUROS	0004	IVA	240806	IVA 10%
15DD	DISCOS DUROS	0005	RETENCIÓN	236515	OTRAS RETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0011	AUTORETENCIÓNES	135515002	AUTORETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0012	AUTORETENCIÓNES	236575002	AUTORETENCIÓN
15DD	DISCOS DUROS	0016	FLETES	143505012	Insumos

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 51 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
1	24/nov/2017	613505008	Otros	DISCOS DUROS INVENTARIO	42.509,77	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
2	24/nov/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS	0,00	42.509,77	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
3	24/nov/2017	110505	CAJA MENOR	DISCOS DUROS INGRESOS	45.454,55	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
4	24/nov/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTAS	DISCOS DUROS IVA Prueba	4.545,45	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
5	24/nov/2017	417505008	Dev Otros Ingresos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4.310,34	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
6	24/nov/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	689,66	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
7	24/nov/2017	236599	retención a título de CREE	AUTORETENCIÓN ANTICIPO	0,00	149,29	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
8	24/nov/2017	135599	anticipo autoretención CREE	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	149,29	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
9	24/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificand	0,00	55.000,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	
10	24/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba verif	0,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	

Req xx_03 Pteromil. Verificar Proceso de liquidación de Interés por mora.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 20 de 43

Cuando un cliente tenía días gracias el sistema a cada pago le tenía en cuenta los días de gracia, se realizó corrección solo para tener en cuenta los días de gracia con la fecha inicial del vencimiento.

A continuación, se presentan ejemplos

Prueba ejemplo 1.

Se plantea el siguiente ejemplo:

Se tiene el siguiente calendario configurado

noviembre

sm	l	m	m	j	v	s	d
44				1	2	3	4
45	5	6	7	8	9	10	11
46	12	13	14	15	16	17	18
47	19	20	21	22	23	24	25
48	26	27	28	29	30		

Se asume el siguiente calendario para los ejemplos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
FRA	CIA	ITEM	FECHA VENCE	DIAS GRACIA	DIA INICIO VTO MORA	FECHA ABO 1	DIAS MORA ABO1	FECHA ABO 2	DIAS MORA ABO2	FECHA ABO3	DIAS MORA ABO2	FECHA CORTE	DIAS MORA FEC CORTE
713	01	1	06/11/2018	5	12/11/2018	08/11/2018	0	11/11/2018	0	15/11/2018	4	30/11/2018	15

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 21 de 43

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

Sistema Empresarial Integrado

LISTADO DE FACTURAS/VENCIMIENTOS

Consolidado/Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Fecha: 19/nov/2018

Desde: Hasta:

Hora: 9:01 am

Page 1 of 1

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

+ días de gracias agencia.
Fecha vencimiento = 12/11/2018

ITE	TIPO	FACTURA	FECHA	FEC VEC	CLIENTE	VALOR	ABONO	SALDO	VENCID
1	FCR	713 01	06/nov/18	06/nov/18	CLIENTE PTROMIL	30.100,00	20.100,00	10.000,00	SI
RECIBO/DOC CIA FECHA FEC PAG DETALLE						VALOR			
REC	131 01	08/nov/18	08/nov/18		FACTURACION	5.000,00			
REC	132 01	11/nov/18	11/nov/18		FACTURACION	5.000,00			
REC	145 01	15/nov/18	15/nov/18		FACTURACION	10.100,00			
TOTAL: FCR 713 01								20.100,00	30.000,00

TOTAL: 20.100,00 30.000,00

Imagen con factura y abonos aplicados

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

☐ Compañía: ☐ Bandera:

☒ Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

☐ Vendedor:

☐ Zona: ☐ Incluir Notas débito

☐ SubZona:

☐ Grupo: Se observa se liquida mora de acuerdo a valores explicados en excel

Opciones de Documento:

Tipo Documento: NDB NOTA DEBITO Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 39 01

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTRESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE:

Liquidación No. 29 Cia: 01

Fecha Liquidación: 30/nov/2018

% Tasa de Interes: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Detalle de Liquidación Totales Reporte

TipDoc	Factura	IdCia	Item	FechaVence	FecUltLiq	FecIniLiq	FecFinLiq	DiasMora	DiasGrac	DiasLiquid	VrBaseLiq	Tas
FCR	581 02	1	09/dic/2017	09/dic/2017	10/dic/2017	30/nov/2018	356	5	351	614.900,00		
FCR	698 01	1	17/jun/2017	17/jun/2017	18/jun/2017	30/nov/2018	531	5	526	83.300,00		
FCR	699 01	1	19/jun/2017	19/jun/2017	20/jun/2017	30/nov/2018	529	5	524	50.000,00		
FCR	703 01	1	22/jun/2017	22/jun/2017	23/jun/2017	30/nov/2018	526	5	521	83.300,00		
FCR	704 01	1	26/jun/2017	26/jun/2017	27/jun/2017	30/nov/2018	522	5	517	50.000,00		
FCR	705 01	1	26/jun/2017	26/jun/2017	27/jun/2017	30/nov/2018	522	5	517	116.600,00		
FCR	713 01	1	06/nov/2018	06/nov/2018	12/nov/2018	15/nov/2018	9	5	4	20.100,00		
FCR	713 01	1	06/nov/2018	06/nov/2018	16/nov/2018	30/nov/2018	20	5	15	10.000,00		

Nuevo Liquidar Cerrar Notas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba ejemplo 2

noviembre

sm		l	m	m	j	v	s	d
44					1	2	3	4
45	5	6	7	8	9	10	11	
46	12	13	14	15	16	17	18	
47	19	20	21	22	23	24	25	
48	26	27	28	29	30			

Se asume el siguiente calendario para los ejemplos

FRA	CIA	ITEM	FECHA VENCE	DIAS GRACIA	DIA INICIO VTO MORA	FECHA ABO 1	DIAS MORA ABO1	FECHA ABO 2	DIAS MORA ABO2	FECHA ABO3	DIAS MORA ABO2	FECHA CORTE	DIAS MORA FEC CORTE
139	01	1	11/11/2018	0	13/11/2018	13/11/2018	0	20/11/2018	7	29/11/2018	9	30/11/2018	1

Como se observa el día inicial del vencimiento es un domingo y el lunes es festivo, por tal motivo el sistema asume como fecha inicialmente del vencimiento el 13 de noviembre (este funcionamiento siempre se ha manejado igual, este parte no se modificó). Tener en cuenta el sistema cuando guarda la factura y crea el vencimiento realiza las verificaciones de fechas de acuerdo a la configuración de calendario que se tiene. E internamente guarda la fecha de vencimiento para mora a partir del 13/11/2018

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

LISTADO DE FACTURAS/VENCIMIENTOS

Consolidado/Ciente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Desde: Hasta:

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 19/nov./2018

Hora: 9:28 am

Page 1 of 1

El cliente no tiene días de gracia, pero el vencimiento cae un domingo y el lunes es festivo, por tal motivo el sistema asume fecha inicial para liquidar mora desde el 13/11/2018.

ITE	TIPO	FACTURA	FECHA	FEC VEC	CLIENTE	VALOR	ABONO	SALDO	VENCID
1	FC1	139 01	06/nov./18	11/nov./18	AGUIRRE BOLIVAR DITER	90.280,00	60.000,00	30.280,00	SI
RECIBO/DOC CIA FECHA FEC PAG DETALLE						VALOR			
REC	142 01	13/nov./18	13/nov./18		COMBUSTIBLE	20.000,00			
REC	143 01	20/nov./18	20/nov./18		COMBUSTIBLE	25.000,00			
REC	144 01	29/nov./18	29/nov./18		COMBUSTIBLE	15.000,00			

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

☐ Compañía: ☐ Bandera:

☒ Cliente: 80423837 CLIENTE PTROMIL

☐ Vendedor:

☐ Zona: ☐ Incluir Notas débito

☐ SubZona:

☐ Grupo:

Prueba verificando días liquidados

Liquidación No. 32 Cia: **01**

Fecha Liquidación: 30/nov/2018

% Tasa de Interes: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: NDB NOTA DEBITO Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 01

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTRESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE:

Detalle de Liquidación Totales Reporte

TipDoc	Factur	IdCi	Item	FechaVence	FecUltLiq	FecIniLiq	FecFinLiq	DiasMora	DiasGra	DiasLiquid	VrBaseLiq	TasaIr
FCR	89 01	1	03/ene/2011	15/abr/2011	16/abr/2011	30/nov/2018	2786	0	2786	10.634,98		
FC1	133 01	1	14/may/2011	14/may/2011	15/may/2011	30/nov/2018	2757	0	2757	1.471.976,76		
FC1	134 01	1	14/may/2011	14/may/2011	15/may/2011	30/nov/2018	2757	0	2757	4.906.589,22		
FC1	139 01	1	13/nov/2018	13/nov/2018	14/nov/2018	20/nov/2018	7	0	7	70.280,00		
FC1	139 01	1	13/nov/2018	13/nov/2018	21/nov/2018	29/nov/2018	9	0	9	45.280,00		
FC1	139 01	1	13/nov/2018	13/nov/2018	30/nov/2018	30/nov/2018	1	0	1	30.280,00		
FC1	139 01	2	07/dic/2018	07/dic/2018	08/dic/2018	30/nov/2018	0	0	0	0,00		
FC1	139 01	3	09/nov/2018	09/nov/2018	10/nov/2018	30/nov/2018	21	0	21	1.000,00		
FCR	202 01	1	30/ago/2010	15/abr/2011	16/abr/2011	30/abr/2011	15	0	15	2.500,00		

Nuevo Liquidar Cerrar Notas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba ejemplo 3

noviembre

sm l m m j v s d

44 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30

Se asume el siguiente calendario para los ejemplos

				FORMATO DE PRUEBAS					
Código: FO-GDD-007				Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 24 de 43	

FRA	CIA	ITEM	FECHA VENCE	DIAS GRACIA	DIA INICIO VTO MORA	FECHA ABO 1	DIAS MORA ABO1	FECHA ABO 2	DIAS MORA ABO2	FECHA ABO3	DIAS MORA ABO2	FECHA CORTE	DIAS MORA FEC CORTE
140	10	1	20/11/2018	2	23/11/2018	20/11/2018	0	30/11/2018	8			30/11/2018	
140	10	2	20/11/2018	2	23/11/2018							30/11/2018	8

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

☐ Compañía:

☒ Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

☐ Vendedor:

☐ Zona:

☐ SubZona:

☐ Grupo:

☐ Bandera:

☐ Incluir Notas débito

Liquidación No. 33 Cia: 01

Fecha Liquidación: 30/nov/2018

% Tasa de Interes: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: NDB NOTA DEBITO

Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)

Comprobante: 004 FACTURACION

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR

Referencia Exentos: INTRESSES EXCENTOS

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE:

Detalle de Liquidación

Totales

Reporte

LIQUIDACION No. 33

TipDoc	Factura	IdCia	Iter	FechaVence	FecUltLiq	FecIniLiq	FecFinLiq	DiasMor	DiasGra	DiasLiquid	VrBaseLiq	Tas
FCR	136	01	1	06/sep/2007	05/jul/2017	06/jul/2017	30/nov/2018	513	3	510	150.495,00	
FCR	137	01	1	06/sep/2007	05/jul/2017	06/jul/2017	30/nov/2018	513	3	510	150.495,00	
FCR	138	01	1	06/sep/2007	05/jul/2017	06/jul/2017	30/nov/2018	513	3	510	150.495,00	
FCR	139	01	1	06/sep/2007	05/jul/2017	06/jul/2017	30/nov/2018	513	3	510	150.495,00	
FC1	140	01	1	20/nov/2018	20/nov/2018	21/nov/2018	30/nov/2018	10	2	8	90.280,00	
FC1	140	01	2	20/nov/2018	20/nov/2018	21/nov/2018	30/nov/2018	10	2	8	6.000,00	
FC1	140	01	3	20/nov/2018	20/nov/2018	21/nov/2018	30/nov/2018	10	2	8	1.000,00	
FC1	141	01	1	20/nov/2018	20/nov/2018	21/nov/2018	30/nov/2018	10	2	8	65.280,00	
FC1	141	01	2	20/nov/2018	20/nov/2018	21/nov/2018	30/nov/2018	10	2	8	6.000,00	

Nuevo

Liquidar

Cerrar

Notas

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

CAMBIOS EN EL MODULO NOMINA

Req 446_02 Transportes Camfri. Revisar validación de limite de horas en el concepto HRN

Se revisó la validación de límites de horas extras, para el concepto hora recargo nocturno

Cargue Automático de Nómina

Opciones:

Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVO

Período: 1 Octubre 2018

Entre: 01/oct/2018

Y: 31/oct/2018

☐ Area:

☐ Dependencia:

☒ Empleado: 1121945565 JIMENEZ BONILLA ADOLFO

Procesar Guardar Listar Imprimir Eliminar Salir

Nómina del período: 20181001								
	IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Item	IdConcept	Detalle	ClaseCon	CantDevq
▶	1121945565	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	1	BAS	SALARIO BASICO	DEVENGAD	30,00 D
	1121945565	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	2	HRN	RECARGO NOCTURNO	DEVENGAD	192,00 H
	1121945565	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	3	DCP	DESCUENTO DE SEGUR	DEDUCIDC	0,00 %
	1121945565	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	4	FSP	FONDO DE SOLIDARIDA	DEDUCIDC	0,00 \$
	1121945565	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	5	DCS	DESCUENTO DE SEGUR	DEDUCIDC	0,00 %

Cargue Automático de Nómina

El proceso de Cargue Automático de nómina; ha finalizado !
Antes de Guardar, haga click en Listar o Imprimir, para revisar el listado de conceptos cargados.

Aceptar

Se realizó revisión sobre el concepto HRN para permitir registrar en cantidad mas de 120. En versiones anteriores al hacer el cargue indicaba no podia superar las 120 horas.

El cambio se hizo teniendo en cuenta que los recargos nocturno no son horas extras, ya que el empleado pudo laborar 48 horas por semana y hacerlas de horario nocturno por tanto sobre todas las hroas laborada en el mes para el ejemplo 192 hacer la liquidación de recargo nocturno sin que estas constituyan horas extras

Req 866_02 Lidertour. Implementar estructura Banco Caja Social

La estructura que se maneja en para dicho archivo se puede descargar del siguiente link
<ftp://demos.syscom.com.co/Estructuras%20Syscom/Bancos/Bco%20Caja%20Social/>

Prueba archivo Banco Caja Social desde modulo Nomina

Se creó opción de archivo de transferencia bancaria para caja social.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 26 de 43

Procesos | Autoliquidación | Informes | Administraci

Cierre Diario
Cierre / Reapertura de nómina
Actualización de Salarios
Cambio de Administradoras o Fondos
Asignación / Cambio de Vehículo
Modificar Identificación de Empleados
Archivo plano para transferencia
Importación de Novedades
Prórrogas de Contratos
Exportar Comprobantes
Importar Control de Asistencia
Archivo plano - Banco de Crédito
Archivo plano - Citibank
Archivo plano - Colpatría
Archivo plano - Banco Santander
Archivo plano - HSBC
Archivo plano - BBVA
Archivo plano - Colmena
Archivo plano - Davivienda
Administración de Conductores
Archivo plano - Occidente
Archivo plano - Avvillas
Registro de Capacitaciones
Archivo plano - Banco Agrario
Archivo plano - Banco Popular
Archivo plano - GNB Sudameris
Archivo plano - Itaú
Archivo plano - Caja Social

Hoja de Vida de Empleados

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
0								

Cuenta para consignación:

Clase: AHORROS
Número: 21114906961
Banco: 0020 BANCO COLPATRI
Lugar: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ)

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones: PORVENIR
Eps-Salud: CAFESALUD
Arp. Riesgo: SURATEP
Cesantías: SKANDIA

Fondo de Aportes Voluntarios: PROTECCION
Caja de Compensación: CAJA COL DE SUBSIDIO

Información del Contrato Actual:

Tipo de Contrato: INDEFINIDO

Archivo plano para Transferencia - Caja Social

Información de Nómina:

Liquidación: NÓMINA
Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVA
Período: 1 Octubre 2017
Dependencias: Mensual
Indicar Retiros: No

Opciones:

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\4138\lcs.dat

Tipo de Transacción: 32 Cuenta de Ahorros
Referencia: Nómina
Descripción: prueba

Comprobante de pago de nómina

Opciones:

Nómina: Mensual
Área: Mensual
Dependencia: Mensual
Centro Costo: 79395309
Empleado: 79395309
Banco: Mensual
Centro Trabajo: Mensual

Observaciones:

Los filtros o criterios adicionales solamente se tienen en cuenta en el comando Imprimir.

Opciones del Listado:

Tipo: 01 Comprobante de pago/ predeterminado

Detalle del Comprobante Resumen

Apellidos	Nombres	IdEmpleado	NumContrat	WTotalDev	WTotalDed	WTotalOtros
CAMPOS REYES	ELIZABETH	79395309	29	377,066,67	30,166,00	1,562,134,00

TOTALES POR EMPLEADO

bc: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
63200003469010021114906961	560019	79395309	CAMPOS REYES ELIZABETH	Nómina prueba
6320000398840004100000200012345	29	1011111333	DIAZ SILVA DIANA MARIAN	Nómina prueba
63200002806400058787854545	560019	14500300	JINEZ CORZO GERMAN V	Nómina prueba
632000029047800058454522	560019	88888888	MARTINEZ MARTINEZ MARTY	Nómina prueba
63200055224800021113289055	01	79304643	OSSA JARAMILLO MAURICIV	Nómina prueba
63200002704780087874545454	560019	45632450	RANGEL GOMEZ MARTHA PAV	Nómina prueba

Prueba archivo Banco Caja Social desde modulo Comercial

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 27 de 43

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:
Formato: Banco Caja Social
Tipo Id: N-Nit **Identificación:** 9200300203
Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
No. de Cuenta: ☐ Ahorros ☒ Corriente
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Descripción: OTORS PAGOS
Nombre de Archivo: D:\Pruebas\4138\psc comercial.dat

Opciones de Consulta:
☒ Egresos ☐ Compañía:
☐ Anticipos ☐ Concepto:
☐ Todo ☐ Cuenta:
☐ Tipo:
Fecha: Entre: 04/nov/2017 y 04/nov/2017
☐ Consecutivo:
☐ Egreso:
☐ Solo pagos a Cuentas con Tarjeta

Fecha de Envío: 20/nov/2017
Fecha Límite de pago: 16/nov/2018
Secuencia de Envío: A **Código de Oficina:** 0
Referencia:
Tipo de Transacción: 32 Cuenta de Ahorros
Tipo de pago: 1 Abono en Cuenta
Clave (Id Empresa):

Cantidad: 1 Valor Total: 130.309,00

No.	Tipo	Número	Cla	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	EGR	383	02	04/11/2017	130.309,00	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION LT	CORRIENTE	779875445143

bsc comercial: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

632000013030900779875445143	06	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	OTORS PAGOS
-----------------------------	----	-----------	------------------------	-------------

CAMBIOS EN L MODULO TRANSPORTE

Req 452_02. Trasolicar. Seleccionar de forma automática % de ICA solo a clientes marcados con aplicar con retención de ICA. En el caso de autorretención de Ica aplica para todos los clientes sin importar si están marcados como autorretenedores.

Se realizaron revisiones para que los clientes que no tiene marcado aplicar Retención de ICA siempre en el catálogo, no se seleccione de forma automática porcentaje.

- ✓ IDF:SI Para aplicar Retención de ICA
Evalúa si el cliente está marcado como aplicar retención de ICA siempre, si está marcado aplica retención de ICA a todos los conceptos evaluando tarifas por ciudad origen.
- ✓ IDF:No Para aplicar Retención de ICA
Evalúa si el cliente está marcado como aplicar retención de ICA siempre, si está marcado aplica retención de ICA sobre los conceptos diversos que tenga marcados

como aplicar retención de ica y por la ciudad que se selecciona en el combo Ciudad de la pestaña Totales

✓ IDF: Si o IDF: No Para aplicar autorretención de ICA

Para el caso de las ciudades marcadas como autoretenedoras de ICA, siempre que se escoja una ciudad marcada como autoretenedora bien sea con opción de ICA en detalle (IDF:Si) o ICA General (IDF:No) se va a causar autorretención de ICA

Prueba verificando retención de ICA en detalle cliente marcado con aplicación retención de ICA

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
NÚ/Cédula: **80423837**
Agencia: **108** PRUEBA

Vendedor: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: **0501 3.00%** Facturación Masiva: Remesas Seleccionar
Concepto: **FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)**

Factura No. **552** Día: **02**
Fecha Factura: **06/nov/2017**
Plazo: **0001 CONTADO (I)**
Fecha Vence: **06/nov/2017**
Comprobante: **004**
No. Factura E: **144**

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
4	TRANSPORTE 2103	OTR	0	02	0	0	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total	Cant. Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Und Tarifa	% Descuento
0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	PESO	0
Origen		Destino						
ARMENIA (QUINDIO)		MEDELLIN (ANTIOQUIA)		Agregar Eliminar				
Filtrar por:	Cliente	Agencia	Compañía	Ruta	Más Filtros:			
Item	Tipo Doc	Cod Cont	Tipo Rem	Remesa	Cia	linea	Cant <td>Valor Unitario</td>	Valor Unitario
1	0	2103	RMT	169 01	100	400,00	6.000.000,00	BUCARAMANGA
2	0	2103	RMT	116 02	100	500,00	7.450.000,00	ARMENIA
3	0	2103	RMT	160 02	100	250,00	3.775.000,00	BUCARAMANGA

Prueba con opción IDF: Si y cliente marcado con aplicar autorretención de ICA siempre.
Se factura una remesa con ciudad de origen Armenia (marcada como autoretenedora de ICA) y con ciudad Bucaramanga (solo se aplica retención).
Se observa se causa de forma correcta la tanto autorretención como retención de ICA.

Catálogo de Clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: Predeterminado 0 (Predeterminado) Número de Contrato: 2 01
Subzona: Predeterminado 0 (Predeterminado) Fecha de Ingreso: 01/ene/2007
Ruta: Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15) Vigencia Contrato: Fecha de Retiro: 01/ene/2012
Forma de pago: EFECTIVO Límite de Crédito: 200.000.000,00
Moneda: Dólar estadounidense (US\$) USD Fecha Actualización: 05/ene/2012
Clase de Cuenta: AHORROS Saldo Actual: 423.796.390,33
Número de Cuenta: 5487842112121 Plazo de Entrega: 0 días Lista 2
Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR Día de Entrega: Tipo Facturación: 2.Peso Destino

Facturar a: Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Tarifa de Comisión: 0501 3.00% Plazo Sobretasa: 0
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin Plazo Imp. Global: 0
Matrícula Mercantil: Vigencia Matrícula: Centro de Costo: Sub-Centro:

Excento de Impuestos Facturar Sobretasa
Aplicar Retención ICA siempre Retención en la fuente: 0030 3.00% co
Aplicar Retención IVA siempre
Facturar Fletes Tasa: 0 % Días de gracia Mora: 0
Intereses por mora

DITER nit:80423837

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
NÚ/Cédula: **80423837**
Agencia: **108** PRUEBA

Vendedor: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: **0501 3.00%** Facturación Masiva: Remesas Seleccionar
Concepto: **FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)**

Factura No. **552** Día: **02**
Fecha Factura: **06/nov/2017**
Plazo: **0001 CONTADO (I)**
Fecha Vence: **06/nov/2017**
Comprobante: **004**
No. Factura E: **144**

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR	0	02	0	0	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total	Cant. Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Und Tarifa	% Descuento
0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	PESO	0
Origen		Destino						
ARMENIA (QUINDIO)		MEDELLIN (ANTIOQUIA)		Agregar Eliminar				
Filtrar por:	Cliente	Agencia	Compañía	Ruta	Más Filtros:			
Item	Tipo Doc	Cod Cont	Tipo Rem	Remesa	Cia	linea	Cant <td>Valor Unitario</td>	Valor Unitario
1	0	2103	RMT	169 01	100	400,00	6.000.000,00	BUCARAMANGA
2	0	2103	RMT	116 02	100	500,00	7.450.000,00	ARMENIA
3	0	2103	RMT	160 02	100	250,00	3.775.000,00	BUCARAMANGA

Prueba con opción IDF: Si y cliente marcado con aplicar autorretención de ICA siempre.
Se factura una remesa con ciudad de origen Armenia (marcada como autoretenedora de ICA) y con ciudad Bucaramanga (solo se aplica retención).
Se observa se causa de forma correcta la tanto autorretención como retención de ICA.

Vista de Consultas

COMPROBANTE-004 No. 144 Cia: 02

Item	Fecha	Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon Social
1	06/nov/2017	414805009	INGRESOS TERCEROS	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	6.000.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	CARNE DE ANIMALES DE LA E	180.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
3	06/nov/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	CARNE DE ANIMALES DE LA E	30.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
4	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	18.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	CARNE DE ANIMALES DE LA E	18.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
6	06/nov/2017	414805009	INGRESOS TERCEROS	INGRESOS TERCEROS	0,00	7.450.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
7	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	INGRESOS TERCEROS	223.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
8	06/nov/2017	135518001	ICA ARMENIA	INGRESOS TERCEROS	59.600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
9	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	INGRESOS TERCEROS	0,00	2.575.500,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
10	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	INGRESOS TERCEROS	4.470,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
11	06/nov/2017	414805009	INGRESOS TERCEROS	INGRESOS TERCEROS	0,00	1.199.500,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
12	06/nov/2017	281505002	RETENCION EN LA FUENTE	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	0,00	2.575.500,00	80423837	CAMPOS REYES ANA MARIA
13	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	113.250,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
14	06/nov/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	18.875,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
15	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	0,00	3.598.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
16	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	3.598,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
17	06/nov/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEHICARNES DE LA E	PRODUCTOS A BASE DE CEREA	0,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
18	06/nov/2017	130305	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES NACIONALES	16.659.375,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

Total Débito: 17.310.668,00 Total Crédito: 17.310.668,00 Total Base: 27.000.000,00

Prueba verificando retención de ICA en detalle cliente marcado sin aplicación retención de ICA

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nt/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
Cupon: 200.000.000,00 Saldo Actual: 440.455.765,33
Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. **553** Cla: **02**
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO (l)
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004 145
No. Factura E:

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Guia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4	TRANSPORTE 2103	OTR	0	02	0	0	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total		Cant. Pago		Peso neto			
0,00		0,00		0,00		0,00			
Origen		Destino							
ARMENIA (QUINDIO)		MEDELLIN (ANTIOQUIA)							
Cod	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemR	CiudadOrigen	TarifaIca	UsRataIca	VrAutoloca
2103	HARINA DE TRIGO O MORCAJO RMT	17101	1	0	0	BUCARAMANGA	0,00	0,00	0,00
2103	TRIGO Y MORCAJO O TRANQUIRMT	9702	1	0	0	ARMENIA	0,80	0,00	-6.400,00
2103	1,2-DICLOROETILENO RMT	14102	2	0	0	BUCARAMANGA	0,00	0,00	0,00

Prueba con cliente no marcado para aplicar Retención de ICA.

En el caso que la ciudad este marcada como autoretenedora de ICA y el cliente no, se practica la autoretenención, es decir la autoretenención de ICA se aplica sin excepción.

Cuando el cliente no esta marcado con aplicar Autoretenención de ICA siempre no se causa la retención de ICA.

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: ...
Subzona: ...
Ruta: ...
Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Dólar estadounidense (US\$) USD
Clase de Cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 548784212121
Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR
Facturar a: ...
Vendedor: 14560300 ... JIMENEZ CORZO GERMAN
Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin ...
Matrícula Mercantil: ...
Vigencia Matrícula: ...
Centro de Costo: ...
Sub-Centro: ...
Exento de Impuestos: ...
Aplicar Retención ICA siempre: ...
Aplicar Retención IVA siempre: ...
Facturar Fletes: ...
Intereses por mora: ...

Prueba verificando retención de ICA General cliente marcado con aplicación retención de ICA Ciudad Autoretenedora

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nt/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
Cupon: 200.000.000,00 Saldo Actual: 440.455.765,33
Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. **554** Cla: **02**
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO (l)
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004 146
No. Factura E:

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Guia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	EMBALAJE 0102	OTR	0	02	0	10	35.000,00	350.000,00	350.000,00
Costo Unitario		Costo Total		Cant. Pago		Peso neto			
0,00		0,00		0,00		0,00			
Origen		Destino							
ARMENIA (QUINDIO)		BUCARAMANGA (SANTANDER)							
Cod	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemR	CiudadOrigen	TarifaIca	UsRataIca	VrAutoloca
2103	Harina de trigo RMT	18802	1	0	0	BUCARAMANGA	6.000.000,00	0,00	0,00
2103	Harina de trigo RMT	18802	1	0	0	BUCARAMANGA	1.950.000,00	0,00	0,00
0102	EMBALAJE	0	0	0	0	ARMENIA	35.000,00	0,00	0,00
0012	PAPELERIA Y TRAMITE	0	0	0	0	ARMENIA	20.000,00	0,00	0,00

Total Base ICA: 7.970.000 * 097,5 % = 77.708

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

Conceptos | Cuentas | Compañías | Listado

Código: **0102**
Descripción: **EMBALAJE**
Factura: ...
Rubro: TRANSPORTE
Tipo de Servicio: ...
Iva: ...
Retenciones: ...
Retención ICA: ...
Autoretenención: ...

En calculo de ICA general. Los conceptos que no esten marcados con ICA no suman para la base.

Municipios/Localidades

Código: **11001000**
Nombre: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Tipo: CAPITAL_DEP
Distancia, desde la capital: 0 kilómetros
Tiempo, desde la capital: 000 00 horas:minutos
Distancia, desde la sede: 1 kilómetros
Tiempo, desde la sede: 000 00 horas:minutos
Autoretenedor de ICA: ...
Inactivo: ...
Ver Inactivos: ...

Código	Municipio	IdDep	Departamento	TipLocal	Dist. Km
05002	ABEJORRAL	05	ANTIOQUIA	CABECERA_M	
05002010	ABEJORRAL El Cairo	05	ANTIOQUIA	CORREGIMIE	
05002002	ABEJORRAL Pantanillo	05	ANTIOQUIA	CORREGIMIE	
05002006	ABEJORRAL Purnia	05	ANTIOQUIA	CORREGIMIE	
54003	ABREGO	54	NORTE DE SANTANDER	CABECERA_N	
54003001	ABREGO Capitan Laila	54	NORTE DE SANTANDER	CORREGIMIE	

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA
Factura No.: 554
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO 0
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004
No. Factura E: 1

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Detalle | **Totales** | **Plazos** | **Listado**

Ingresos Afiliados: 7.950.000,00
Ingresos Propios: 0,00
Total Puestos: 7.950.000,00
Otros Conceptos: 370.000,00
Sub-Total Facturado: 8.320.000,00
(-) Descuentos: 0,00
Total Facturado: 8.320.000,00
(+) Total IVA: 66,00
(-) Retención Fuente: 0,00
(-) Retención ICA: 0,00
(-) Retención IVA: 0,00
(-) Ret. CREE: 0,00
(+) Otros Cargos: 0,00
(-) Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 8.254.966,00

Cantidad: 21.500,00
Peso Total: 21.500,00
Volumen Total: 0,00
Unidades: 0,00
Base Iva: 20.000,00
Base Retención: 2.520.000,00
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Forma de Pago: EFECTIVO
Detalle del pago:
Autorizaciones:
Usuario: ADMIN
Fecha de Creación: 01/nov/18 12:05 PM
Devolución: 0
Observaciones: Prueba IDP: No. Cliente sin aplicar retención de ICA. Remesa con ciudad autoretenedora

Se observa como la ciudad es autoretenedora, aunque el cliente no tiene marcado retención de ica, se contabiliza porque la empresa es autoretenedora en la ciudad.

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 004 No. 146 Cia 02

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	IVaCredito	IVaDebito	NetTercero	ParamSocial
1	06/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	Harina de trigo.INGRESOS. PH	0,00	1.500.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
2	06/nov/2017	281350002	INGRESOS PARA TERCEROS	Harina de trigo.COSTOS. Prue	0,00	4.500.000,00	900865300	AGUIRRE BOLIVAR DITE
3	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	Harina de trigo. Prueba IDP: I	45.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
4	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	Harina de trigo.AUTORETENC	0,00	4.500,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
5	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	Harina de trigo.AUTORETENC	4.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
6	06/nov/2017	414505008	ING VEHICULOS PROPIOS	Harina de trigo.INGRESOS. PH	0,00	650.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
7	06/nov/2017	281350002	INGRESOS PARA TERCEROS	Harina de trigo.COSTOS. Prue	0,00	1.300.000,00	900865300	AGUIRRE BOLIVAR DITE
8	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	Harina de trigo. Prueba IDP: I	19.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
9	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	Harina de trigo.AUTORETENC	0,00	1.950,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
10	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	Harina de trigo.AUTORETENC	1.950,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
11	06/nov/2017	414505006	EMBALAJE	EMBALAJE.INGRESOS. Prue	0,00	380.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
12	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	EMBALAJE.AUTORETENCION	0,00	1.050,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
13	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	EMBALAJE.AUTORETENCION	1.050,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
14	06/nov/2017	413505002	IMPRESORAS	PAPELERIA Y TRAMITES.INGR	0,00	20.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
15	06/nov/2017	240801	IVA GENERADO	PAPELERIA Y TRAMITES. PHa	0,00	66,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
16	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	PAPELERIA Y TRAMITES. PHa	600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
17	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	PAPELERIA Y TRAMITES.AUTC	0,00	60,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
18	06/nov/2017	23675001	AUTORETENCIONES VEH	PAPELERIA Y TRAMITES.AUTC	60,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
19	06/nov/2017	236810	ICA RETENCION BOGOTA	RETENCION ICA Facturadora	77.768,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
20	06/nov/2017	236815	ICA CALL	AUTORETENCION ICA - CTA	0,00	77.768,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE
21	06/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Facturación electrol	8.254.966,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITE

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: Predeterminado
Subzona: Predeterminado
Ruta: Predeterminado
Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Dólar estadounidense (USD) USD
Clase de Cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 548784212121
Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR
Facturar a: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Vendedor: 0501 3.00%
Tarifa de Comisión: 0324 0.00% sin
Matrícula Mercantil: Vigencia Matrícula: Exento de Impuestos
Agente Autoretendedor: ☒ Facturar a Solución
Retención en la fuente: 0030 3.00% co

Aplicar Retención ICA siempre

Prueba verificando retención de ICA General cliente marcado con aplicación retención de ICA. Ciudad No Autorretenedora

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA
Factura No.: 560
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO 0
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004
No. Factura E: 152

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesas
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Detalle | **Totales** | **Plazos** | **Listado**

Ingresos Afiliados: 0,00
Ingresos Propios: 2.700.000,00
Total Puestos: 2.700.000,00
Otros Conceptos: 0,00
Sub-Total Facturado: 2.700.000,00
(-) Descuentos: 0,00
Total Facturado: 2.700.000,00
(+) Total IVA: 0,00
(-) Retención Fuente: 0,00
(-) Retención ICA: 0,00
(-) Retención IVA: 0,00
(-) Ret. CREE: 0,00
(+) Otros Cargos: 0,00
(-) Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 2.619.000,00

Cantidad: 9.000,00
Peso Total: 9.000,00
Volumen Total: 0,00
Unidades: 10,00
Base Iva: 2.700.000,00
Base Retención: 2.700.000,00
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Forma de Pago: EFECTIVO
Detalle del pago:
Autorizaciones:
Usuario: ADMIN
Fecha de Creación: 01/nov/18 03:58 PM
Devolución: 0
Observaciones: Prueba facturando a cliente no marcado con aplicar retención de ica

Cuando el ICA esta de forma general y si el cliente no tiene marcado aplicar retención de ICA siempre, no se seleccionará ninguna ciudad por defecto para el ICA.

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: Predeterminado
Subzona: Predeterminado
Ruta: Predeterminado
Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Dólar estadounidense (USD) USD
Clase de Cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 548784212121
Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR
Facturar a: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Vendedor: 0501 3.00%
Tarifa de Comisión: 0324 0.00% sin
Matrícula Mercantil: Vigencia Matrícula: Exento de Impuestos
Agente Autoretendedor: ☒ Facturar a Solución
Retención en la fuente: 0030 3.00% co

Aplicar Retención ICA siempre

Prueba verificando retención de ICA General cliente marcado con aplicación retención de ICA

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
NÚCédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No.: 558 Clas: 02
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO (1)
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004 150
No. Factura E: 0

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Ingresos Afiliados:	Cantidad:	Peso Total:	Ciudad:
15.100.000,00	28.000,00	28.000,00	BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ingresos Propios:	0,00	0,00	
Total Fletes:	15.100.000,00	0,00	
Otros Conceptos:	10.000,00	0,00	
Sub-Total Facturado:	15.110.000,00		
(-) Descuentos:	0,00		
Total Facturado:	15.110.000,00		
(+) Total IVA:	0,00		
(-) Retención Fuente:	0,00		
(-) Retención ICA:	75.500,00		
(-) Ret. CREE:	0,00		
(+) Otros Cargos:	0,00		
(-) Otros Descuentos:	0,00		
TOTAL =>	14.833.500,00		

Observaciones: Prueba cliente con aplicar retención de ICA

Cuando el ICA esta de forma general se toma para el ICA la ciudad de la agencia o del cliente por defecto, cuando en el catálogo esta este marcado con aplicar retención de ICA siempre

Agencias de Clientes

General | Información Comercial | Información de Contrato | Documentos | Listado

Identificación: 80423837
Nombre Cliente: AGUIRRE BOLIVAR DITER
Código Agencia: 56
Nombre Agencia: PRUEBA
Domicilio: Bogotá
Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono: 22454545
Fax:
Contacto:
NÚCédula: 100949352000 Nombre: JACERES MONTOYA JOSE VICENTE
e-mail Contacto: josevaceres@gmail.com
Cargo Contacto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Estado: ACTIVO
Fecha de Creación: 09/dic/2011

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 004 No. 150 Clas: 02

Item	Fecha	CodCuenta	MonCuenta	Detalle	ivDebito	ivCredito	NITercero	RazonSocial
1	06/nov/2017	414950008	ING VEHICULOS PROPIOS	1,1-DICLOROETANO INGRES	0,00	5.200.000,00	80423837	AGUIRRE E
2	06/nov/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCE	1,1-DICLOROETANO COSTOS	0,00	3.900.000,00	900863300	NUEVA TRU
3	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUEN	1,1-DICLOROETANO Prueba	156.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
4	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	1,1-DICLOROETANO AUTORR	0,00	15.600,00	80423837	AGUIRRE E
5	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	1,1-DICLOROETANO AUTORR	15.600,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
6	06/nov/2017	414950008	ING VEHICULOS PROPIOS	1,1,1,2-TETRAFLUOROTAN	0,00	1.500.000,00	80423837	AGUIRRE E
7	06/nov/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCE	1,1,1,2-TETRAFLUOROTAN	0,00	4.500.000,00	42535400	QUIERO R.
8	06/nov/2017	237005	RETENCION EN LA FUEN	1,1,1,2-TETRAFLUOROTAN	45.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
9	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	1,1,1,2-TETRAFLUOROTAN	0,00	4.500.000,00	80423837	AGUIRRE E
10	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	1,1,1,2-TETRAFLUOROTAN	4.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
11	06/nov/2017	414950008	OTROS SERVICIOS DE T	Prueba fondo. Prueba cliente	0,00	10.000,00	80423837	AGUIRRE E
12	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	Prueba fondo. AUTORETENC	0,00	30,00	80423837	AGUIRRE E
13	06/nov/2017	236570001	AUTORETENCIONES VEN	Prueba fondo. AUTORETENC	30,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
14	06/nov/2017	135100001	RETENCION ICA Facturación		75.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE E
15	06/nov/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Facturación elect	14.833.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE E

Prueba verificando retención de ICA General cliente marcado con aplicación retención de ICA

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
NÚCédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Agencia: 108 PRUEBA
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No.: 560 Clas: 02
Fecha Factura: 06/nov/2017
Plazo: 0001 CONTADO (1)
Fecha Vence: 06/nov/2017
Comprobante: 004 152
No. Factura E: 0

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Ingresos Afiliados:	Cantidad:	Peso Total:	Ciudad:
0,00	9.000,00	9.000,00	BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ingresos Propios:	2.700.000,00	0,00	
Total Fletes:	2.700.000,00	0,00	
Otros Conceptos:	0,00	10,00	
Sub-Total Facturado:	2.700.000,00		
(-) Descuentos:	0,00		
Total Facturado:	2.700.000,00		
(+) Total IVA:	0,00		
(-) Retención Fuente:	0,00		
(-) Retención ICA:	0,00		
(-) Retención IVA:	0,00		
(-) Ret. CREE:	0,00		
(+) Otros Cargos:	0,00		
(-) Otros Descuentos:	0,00		
TOTAL =>	2.619.000,00		

Observaciones: Prueba facturando a cliente no marcado con aplicar retención de ICA

Cuando el ICA esta de forma general y si el cliente no tiene marcado aplicar retención de ICA siempre, no se seleccionará ninguna ciudad por defecto para el ICA.

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)
Subzona: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)
Ruta: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)
Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Dólar estadounidense (US\$) USD
Clase de Cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 54878412121
Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR
Facturar a: JIMENEZ CORZO GERMAN
Vendedor: 14560300
Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin i
Matrícula Mercantil: 0
Vigencia Matrícula: 0
Centro de Costos: 0
Sub-Centro: 0
Facturación: Todas las Compañías
Retención en la fuente: 0030 3.00% con
Aplicar Retención ICA siempre
Facturar Fletes: 0
Intereses por mora: 0

CAMBIOS EJECUTABLE 28 DE NOVIEMBRE

Req 852_01 Inversiones la Glorieta. Revisión de los días liquidados de vacaciones en una

liquidación definitiva

Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado

Empleado: 63111000 NORIEGA ALEJANDRA No. Contrato: 204

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 23/jun/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 23/jun/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Vigencia de Retiro: - - - -

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 - - - -

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral 2.000.000,00

Cargo: Salario Mínimo 0,00

Jornada: En el ejemplo el empleado ingresa el 23/06/2017 es decir cada período completo de vacaciones va a liquidarse del 23 Jun al 22 de Junio

Forma de Pago: Atención: 0

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Sin Cesantías Tipo Base Sin Prima Prestaciones: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorporación: Observaciones: Prueba sal integral Sin Vacaciones Promedio: Salario Fijo Salario Variable

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 Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS

Tipo de Medida: Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 17/oct/17

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Hoja de Vida de Empleados

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar
0							Eliminar
1	ISMOL DE COLOMBIA		09/03/2003	28/02/2006	CRR 28 55 69	3184704075	
2	CETER	CONDUCTO	01/08/2011	31/01/2012	AV GONZALEZ VALEN	6472750	
3	TODO TERRENO EN S	CONDUCTO	03/01/2013	03/02/2013	CR 14 12 12	314449928	

Cuenta para consignación:

Clase: AHORROS

Número: 36529056464

Banco: 0002 BANCOLOMBIA TM

Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA)

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones: FONDO DE PENSIONES OBLIG

Eps-Salud: ORGANISMO COOPERATIVO I

Arp. Riesgo: ARL BOLIVAR

Cesantías: FONDO DE PENSIONES OBLIG

Fondo de Aportes Voluntarios: PREDETERMINADO

Caja de Comensación: COMFACASANARE

Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 204

Fecha de Ingreso: 23/jun/2017

Vigencia Contrato: INDEFINIDO

Fecha de Retiro: - - - -

Cargo: 0016 ASISTENTE GERENCIA

Area: 0001 ADMINISTRATIVO

Dependencia: 0001 A

Lugar de Trabajo: 0002 B

Nómina: 0002 C

Salario Básico: 2

Tipo de Contrato: 0001 TERMINO INDEFINIDO

F. Ultima Cesantías: 23/jun/2017

F. Ultima Prima: 17/dic/2015

F. Ultima Vacaciones: 23/jun/2018

F. Ultima Dotación: - - - -

F. Ultimo Examen: - - - -

Insertar Foto Firma

Al empleado ya se le liquidaron vacaciones y en fecha de últimas vacaciones toma el día y mes de inicio del contrato. Sobre la fecha que se indica no se realizarán cambios

Insertar Foto Licencia

NORIEGA ALEJANDRA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Terceros Salir

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 63111000 Contrato: 204 ...

Nombre: NORIEGA ALEJANDRA ...

Salario Básico: 2.000.000,00

AuxTransporte: 0,00

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO

Nómina: OPERATIVO

Número: 1

Fecha: 29/oct/2018

Estatus: [Desplegable]

Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI [Desplegable]

No. Comp: 0 01 [Icono]

☐ Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina		Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total				
9			...					Agregar	Eliminar		
	Código	CantDev	Vr Unitario	Vr Devengado	VrBase	UltLiquidac	FecIncialLiq	FecFinalLiq	DíasLi	DíasNo	DíasNet
	CES	483	5.466,77	2.640.451,39	1.968.038,30	23/jun/2017	23/jun/2017	25/oct/2018	483	0	483
	INT	483	880,15	425.112,67	2.640.451,39	23/jun/2017	23/jun/2017	25/oct/2018	483	0	483
	PRI	483	5.466,77	2.640.451,39	1.968.038,30	23/jun/2017	23/jun/2017	25/oct/2018	483	0	483
	VAC	5,08	66.988,37	340.300,93	2.008.333,33	23/jun/2018	23/jun/2018	25/oct/2018	122	0	122
	BAS	10	66.666,67	666.666,67	2.000.000,00	16/oct/2018	16/oct/2018	25/oct/2018	10	0	10
	VAC	10	66.666,67	666.666,67	2.000.000,00	16/oct/2018	16/oct/2018	25/oct/2018	10	0	10
	VAC	10	66.666,67	666.666,67	2.000.000,00	16/oct/2018	16/oct/2018	25/oct/2018	10	0	10
	VAC	10	66.666,67	666.666,67	2.000.000,00	16/oct/2018	16/oct/2018	25/oct/2018	10	0	10

Se observa se liquidan vacaciones desde el 23 de Junio hasta el 25 de Octubre, fecha que se indico como finalización del contrato.

En versiones anteriores al realizar la liquidacion definitiva tomaba como inicio para el caso del ejemplo desde el día 24 de Junio es decir restaba un día a la liquidación

Req 853_01. Varias, Agregar filtros por concepto y grupo de propiedad o a las alarmas de mantenimiento

Reporte de Alarmas de Mantenimientos										
Mantenimiento Preventivo			Estado de Partes		Opciones					
Vehículo	Tipo	Marca	Modelo	Estado	Ubicación	Código	Descripción	Sistema	Tipo de Control	Intervalo
FJ3500	BARCAZA	DODGE	2001	MANTENIMIENTO	BOGOTA D.C.	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Kilómetros	1000
SDC100	CAMION SENCI	CHEVROLET	1998	DISPONIBLE	BUCARAMANGA	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Tiempo	1000
SKL211	TRACTOCAMIO	CHEVROLET	2000	EN RUTA	YOPAL	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Kilómetros	1000
SKL211	TRACTOCAMIO	CHEVROLET	2000	EN RUTA	YOPAL	0001	REVISION GASES	ESCAPE	Tiempo	1000
XJH780	TRACTOCAMIO	FORD	2000	DISPONIBLE	BOGOTA D.C.	0002	REVISION LLANTAS	RUEDAS	Tiempo	1000

Prueba filtro Grupo de Propiedad

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Mantenimiento Preventivo Estado de Partes Opciones

Opciones:

Unidad: ☐ Vehículo: ☐ Marca: ☐

Concepto: ☐ 01 Predeterminado ☐ Tipo de Vehículo: ☐

Formato: ☐ 01 Predeterminado ☐ Tipo de Vehículo: ☐

Fecha de Cálculo: 15/jun/2018

☒ Grupo de Propiedad: GRUPO 3

Prueba aplicando filtro por grupo de propiedad

Fecha de Cálculo: viernes, 15 de junio de 2018

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Datos de propiedad:

Empresa: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA. Tarjeta de propiedad: 978788

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA. Fecha Tarjeta Prop: --/--/----

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA. Lugar expedición: --/--/----

Conductor: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Propiedad: LEASING Organización de tránsito: --/--/----

Afiliación: AFILIADO Grupo de Propiedad: GRUPO 3 Último Trámites: --/--/----

Datos de compra:

Proveedor: 0 Fecha de compra: 31/ago/2007 Valor Comercial: 0

Adquisición: NUEVO Forma de Ingreso al servicio: 0 Ninguno Valor Avaluado: 0

Vida útil: 10 años Declaración de Importación: --/--/----

Seguros y vencimientos:

Número	Fecha	Vencimiento	Compañía Aseguradora
Seguro Obligatorio: 25542121	31/ene/2006	18/nov/2018	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.
Responsabilidad Civil: 5487784545	26/nov/2005	30/abr/2018	
Revisión Tecnomecánica: 454545	01/nov/2015	31/dic/2017	
Prueba Hidrostática: --/--/----			
Póliza de Hidrocarburos: --/--/----			

Nuevo Guardar Editar Estado Retro Eliminar Listar Imprimir Salir

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Mantenimiento Preventivo Estado de Partes Opciones

Vehículo	Tipo	Marca	Modelo	Estado	Ubicación	Código	Descripción	Sistema	Tipo de Control	Int
XJH780	TRACTOCAMIO	FORD	2000	DISPONIBLE	BOGOTA D.C.	0002	REVISION LLANTAS	RUEDAS	Tiempo	Kil

Fecha de Cálculo: viernes, 15 de junio de 2018

Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba filtro concepto

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Mantenimiento Preventivo Estado de Partes Opciones

Opciones:

☐ Unidad: ☐ Vehículo:

☒ Concepto: REVISION DE ACEITE 0003

Formato: 01 Predeterminado

Fecha de Cálculo: 15/jun/2018

Marca: ☐

Tipo de Vehículo: ☐

Grupo de Propiedad: ☐

Fecha de Cálculo: viernes, 15 de junio de 2018

Listar Imprimir Exportar Salir

Mantenimiento Preventivo Estado de Partes Opciones										
Vehículo	Tipo	Marca	Modelo	Estado	Ubicación	Código	Descripción	Sistema	Tipo de Control	Int Kik
FJS500	BARCAZA	DODGE	2001	MANTENIMIEN	BOGOTA D.C.	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Kilómetros	
SDC100	CAMION SENCI	CHEVROLET	1998	DISPONIBLE	BUCARAMANGA	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Tiempo	
SKL211	TRACTOCAMIO	CHEVROLET	2000	EN RUTA	YOPAL	0003	REVISION DE ACEITE	MOTOR	Kilómetros	

Se aplico Filtro por Concepto 003

Req 864. Inversiones Y Asesorias De Transportes Andino S.A. Revisión de las bases de cajas de Compensación en vacaciones

Prueba ejemplo 1

Contratos Laborales

Información del Contrato **Listado** **Nomina quincenal**

Empleado: **79395309** CAMPOS REYES ELIZABETH No. Contrato: **25**

Tipo de Contrato: **TERMINO INDEFINIDO** Fecha de Ingreso: **10/ene/2005**

Tipo de Nómina: **ADMINISTRATIVA** Fecha de Vinculación Primera Vez: **10/ene/2005**

Area: **CONTABILIDAD** Vigencia del Contrato: ☒ Indefinido

Dependencia: **FINANCIERA** Fecha de Retiro: **-/-**

Centro de Costo: **ADMINISTRACION 0001** Vigencia Período de Prueba: **2**

Sub-Centro Costo: **FINANCIERO 31000** Salario Básico: **1.616.000,00**

Cargo: **AUX. CARTERA** Aux. Transporte: **0,00**

Jornada: **NORMAL** Procedimiento de Retención: **0**

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA** Liquidación: **QUINCENAL** Prestaciones: **BASICO+PROMEDIO**

Estado Actual: **ACTIVO** ☐ Inactivo / Retirado Promedio: ☒ Salario Fijo ☐ Salario Variable

Modo Incorporación: **-** Tienes derecho a Dotación ☐ Descanso el día Sábado

Observaciones: **-** Tienes derecho a Cafetería ☐

Tipo de Dotación: **-** Beneficiario: **-**

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: **PRINCIPAL** Fecha de Afiliación al Seguro: **01/sep/2005**

Sucursal/Compañía: **01 BUCARAMANGA (SANTANDER)** Base Aportes seguridad social: **PROMEDIO**

Clase de Riesgo: **RIESGO BAJO 0.522** Subtipo Cot: **1** Tipo de Trabajador: **Administrativo**

Tipo de Cotizante: **0001 DEPENDIENTE** Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: **0,00**

Grupo Alto Riesgo: **PREDETERMINADO** Sin Aportes Parafiscales ☐ Descuento Seguro Fin de mes ☒

Tipo de Medida: **-** Sin Aportes a EPS ☐ Sin Aportes a ARP ☐

Usuario: **ADMIN** Fecha Creación: **23/nov/05** No Descontar seguro en nómina ☐

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: **79395309** Contrato: **25**

Nombre: **CAMPOS REYES ELIZABETH**

Salario Básico: **1.616.000,00**

Fecha Ingreso: **10/ene/2005** Fecha Última Liquidación: **30/oct/2008**

Dependencia: **CONTABILIDAD/FINANCIERA**

Nómina: **ADMINISTRATIVA**

Número: **2**

Fecha: **16/oct/2017**

Estado: **ACTIVO**

Tipo Comp: **-**

No. Comp: **0**

☐ Anulado

Liquidación Deducciones

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: **2** Desde: **30/oct/2006** Hasta: **30/oct/2008** Días Laborados: **720**

Salario Base de Liquidación: **1.616.000,00** - Días No Remunerados: **0** Total Días Liquidación: **720** Días de Vacaciones: **30**

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: **08/oct/2017** Liquidación Parcial ☐

Fecha Finalización de Vacaciones: **11/nov/2017** Valor a pagar por días disfrutados: **1.831.467,00**

Fecha de Regreso al trabajo: **domingo, 12 de noviembre de 2017** Valor a pagar por días remunerados: **0,00**

Días Calendario Disfrutados: **35** -1 **34** **TOTAL LIQUIDACION: 1.831.467,00**

Días Hábitiles Disfrutados: **29** (-) Deducciones: **146.516,00**

Días para Remunerar: **0** **VR. TOTAL A PAGAR: 1.684.951,00**

{201709=0(0)}+SB:1616000

Observaciones: **Valor que debe sumar para base de la caja de compensación en mes de Octubre que fue el mes en el que se liquida**

Fecha de Creación: **08/nov/18 12:21**

Usuario: **SUPERVISOR**

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 79395309 Contrato: 25
 Nombre: CAMPOS REYES ELIZABETH
 Salario Básico: 1.616.000,00
 Fecha Ingreso: 10/ene/2005 Fecha Última Liquidación: 30/oct/2008
 Dependencia: CONTABILIDAD/FINANCIERA
 Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 2
 Fecha: 16/oct/2017
 Estado: ACTIVO
 Tipo Comp:
 No.Comp: 0
☐ Anulado

Liquidación Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
7			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Detalle del Concepto								
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 2017100		8 %		17.237,00	430.934,00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20171001 (08		8 %		17.237,00	430.934,00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 2017100		15 %		32.320,00	808.000,00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20171002 (16		15 %		32.320,00	808.000,00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 2017110		11 %		23.701,00	592.534,00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20171101 (01		11 %		23.701,00	592.534,00		

Descuentos de salud y pensión durante período de vacaciones.

BASES PARA SUMAR A SALUD VAC = 430.934 + 808.000 = 1.242.934
 BASES PARA SUMAR A PENSION VAC = 430.934 + 808.000 = 1.242.934

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

Empleado: 79395309

PERIODO ENTRE: 01/oct/2017 HASTA 31/oct/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 29/nov./2018

Hora: 7:32 am

Page 1 of 1

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	88,341.00			2,208,533.67	2,208,534.00
PENSIONES	PEN	30.00	193,920.00			1,616,000.00	1,616,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	7.00	1,968.00			377,066.67	377,067.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				1,616,000.00	1,616,000.00
TOTAL: APORTE		97.00	284,229.00			5,817,600.34	5,817,601.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	64,640.00	1,616,001.00	1,616,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	64,640.00	1,616,001.00	1,616,001.00
SALARIO BASICO	BAS	7.00	377,066.67			377,066.67	1,616,000.00
VACACIONES	VAC	23.00				1,238,933.33	3,232,000.00
TOTAL: NOMINA		30.00	377,066.67	30.00	129,280.00	4,848,002.00	8,080,002.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			VR BASE
CONCEPTO							
CESANTIAS							1,616,000.00
INTERESES DE CESANTIAS							134,666.12
PRIMA DE SERVICIOS							1,616,000.00
VACACIONES							1,616,000.00
TOTAL: PROVISION							4,982,666.12
TOTAL GENERAL=>							18,880,269.12

Para el mes de Octubre se observa se liquidaron las bases de forma correcta:

Caja de Compensación = Devengado vacaciones + devengados salario

Caja de Compensación = 1.831.467 + 377.066,67 = 2.208.534

Bases salud y pensión = Devengados correspondientes del (1 al 31 (30) de Octubre)

Bases salud y pensión = 430.934 + 808.000 (vacaciones) + 377.066,67 (BAS) = 1.616.000

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

Empleado: 79395309 CAMPOS REYES ELIZABETH NC:25
PERIODO ENTRE: 01/nov/2017 HASTA 30/nov/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 29/nov/2018

Hora: 8:03 am

Page 1 of 1

GRUPO APORTE			DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM		30.00	40,939.00			1,023,466.67	1,023,467.00
PENSIONES	PEN		30.00	193,920.00			1,616,000.00	1,616,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE		19.00	5,343.00			1,023,466.67	1,023,467.00
SALUD - EPS	SAL		30.00				1,616,000.00	1,616,000.00
TOTAL: APORTE			109.00	240,202.00			5,278,933.34	5,278,934.00
GRUPO NOMINA			DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP				30.00	64,640.00	1,616,001.00	1,616,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS				30.00	64,640.00	1,616,001.00	1,616,001.00
SALARIO BASICO	BAS		19.00	1,023,466.67			1,023,466.67	3,232,000.00
VACACIONES	VAC		11.00				592,533.33	1,616,000.00
TOTAL: NOMINA			30.00	1,023,466.67	60.00	129,280.00	4,848,002.00	8,080,002.00
GRUPO PR								VR BASE
MES DE NOVIEMBRE								
Base Cajas = Devengado en el mes de Noviembre								
Base Cajas = 1.023.466,67								1,616,000.00
INTERES								134,666.12
PRIMA								1,616,000.00
VACACIONES								1,616,000.00
TOTAL:								4,982,666.12
TOTAL GEN								18,341,602.12

Prueba 2

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado **Nomina quincenal**

Empleado: 77654321 CACERES CACERES CARLOS No. Contrato: 158

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO Fecha de Ingreso: 02/jun/2007

Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVA Fecha de Vinculación Primera Vez: 02/jun/2007

Area: ADMINISTRACION Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: COMERCIAL Vigencia Período de Prueba: 31/dic/2009

Centro de Costo: JURIDICA 0002

Sub-Centro Costo: SISTEMAS 878

Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

Jornada: NOCTURNO

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Clase de Riesgo: RIESGO BAJO 0.522

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: ADMIN Fecha Creación: 25/oct/07

Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Si Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Si Aportes Parafiscales

Si Aportes a EPS

Si Aportes a ARP

Si Descuento Seguro Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 77654321 Contrato: 158
 Nombre: CACERES CACERES CARLOS
 Salario Básico: 1.000.000,00
 Fecha Ingreso: 02/jun/2007 Fecha Última Liquidación: 02/jun/2008
 Dependencia: ADMINISTRACION/COMERCIAL
 Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 1
Fecha: 30/oct/2017
Estado: ACTIVO
Tipo Comp:
No. Comp: 0
☐ Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 02/jun/2007 Hasta: 02/jun/2008
 Salario Base de Liquidación: 1.000.000,00
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 0
 Total Días Liquidación: 360
 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
 Fecha Inicio de vacaciones: 16/oct/2017 ☐ Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 01/nov/2017
 Fecha de Regreso al trabajo: jueves, 2 de noviembre de 2017
 Días Calendario Disfrutados: 17 -1 16
 Días Hábiles Disfrutados: 14
 Días para Remunerar: 0 +SB: 1000000

Valor a pagar por días disfrutados: 533.333,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 533.333,00
 (-) Deducciones: 44.718,00
VR. TOTAL A PAGAR => 488.615,00

Observaciones:

Valor a tener en cuenta para base de cajas mes de Octubre.

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 77654321 Contrato: 158
 Nombre: CACERES CACERES CARLOS
 Salario Básico: 1.000.000,00
 Fecha Ingreso: 02/jun/2007 Fecha Última Liquidación: 02/jun/2008
 Dependencia: ADMINISTRACION/COMERCIAL
 Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 1
Fecha: 30/oct/2017
Estado: ACTIVO
Tipo Comp:
No. Comp: 0
☐ Anulado

Liquidación **Deducciones**

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
7			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar
1	DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	15 %			0,00	10.819,00	270.478,00	4,0
2	DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	15 %			0,00	10.819,00	270.478,00	4,0
3	DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	1 %			0,00	721,00	18.032,00	4,0
4	DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	1 %			0,00	721,00	18.032,00	4,0
5	DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	15 %			0,00	10.819,00	270.478,00	4,0
6	DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCI/DEDUCI	15 %			0,00	10.819,00	270.478,00	4,0

Base descuento salud y pensión 1ra quincena de octubre
 Base descuento salud y pensión 2da quincena de octubre
 Base descuento salud y pensión 1ra quincena de noviembre

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 40 de 43

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324.0

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 29/nov/2018
Hora: 8:33 am
Page 1 of 1

Empleado: 77654321 CACERES CACERES CARLOS NC:158
PERIODO ENTRE: 01/oct/2017 HASTA 31/oct/2017

GRUPO APOORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	41,333.00			1,033,333.00	1,033,333.00
PENSIONES	PEN	30.00	92,457.00			770,478.00	770,478.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	15.00	2,610.00			500,000.00	500,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				770,478.00	770,478.00
TOTAL APOORTE		105.00	136,400.00			3,074,289.00	3,074,289.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	15.00	31,800.00			63,600.00	1,500,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP				21,638.00	540,956.00	540,956.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS				21,638.00	540,956.00	540,956.00
SALARIO BASICO	BAS	15.00	500,000.00			500,000.00	1,000,000.00
						500,000.00	1,000,000.00
						43,276.00	2,145,512.00
							4,581,912.00

BASES MES DE OCTUBRE

Base para cajas = Todo lo que devengo o fue pagado en el mes

Base ara cajas = Valor completo de las vacaciones + Vac + Otros devengados

Base Cajas = 533.333 + 500.000 = 1.033.333

BASES SALUD Y PENSION

Bases vacaciones hasta el 30 de oct y lo devengado en el mes

270.478 + 500.000 = 770.478

Se solicitará revisión de bases en los descuentos de salud y pensión de vacaciones, cuando las vacaciones estan hasta fin de mes y el contrato tiene marcado descuento de seguro a fin de mes

En cuanto a las base de las caja que era el incovneinte reportado se observan correctas

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

Empleado: 77634321 CACERES CACERES CARLOS NC:158

PERIODO ENTRE: 01/nov/2017 HASTA 30/nov/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 29/nov/2018

Hora: 9:10 am

Page 1 of 1

GRUPO APORTE			DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM		30.00	42,667.00			1,066,666.67	1,066,666.67
PENSIONES	PEN		30.00	131,082.00			1,092,349.27	1,092,350.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE		29.00	5,568.00			1,066,666.67	1,066,667.00
SALUD - EPS	SAL		30.00				1,092,349.27	1,092,350.00
TOTAL: APORTE			119.00	179,317.00			4,318,031.88	4,318,034.00
GRUPO NOMINA			DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT		29.00	61,480.00			63,600.00	1,066,666.67
BONIFICACIONES	BON		1.00	100,000.00			100,000.00	1,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP				30.00	43,388.00	18,032.00	1,084,699.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS				30.00	43,388.00	18,032.00	1,084,699.00
SALARIO BASICO	BAS		29.00	966,666.67			966,666.67	2,000,000.00
VACACIONES	VAC		1.00				33,333.33	1,000,000.00
TOTAL: NOMINA			60.00	1,128,146.67	60.00	86,776.00	1,199,664.00	7,236,064.67
GRUPO PROVISION			DEVENGADO		DEDUCIDO			
Base Cajas = Pagado en el mes de Noviembre Base Cajas = 1.066.667								
Base Salud y Pensión = Base liquidada por salud y pensión de los días de Noviembre + devengados mes Base Salud y Pensión = 18.032 + 1.066.667 = 1.084.699								
TOTAL: PROVISION			18.00	204,000.00				
TOTAL GENERAL=>			299.00	1,558,527.64	60.00	86,776.00	5,517,695.88	15,073,848.28

Pendiente revisiones bases de salud y epnsión para este caso

Req 454_02 Trasolicar. Guardar tarifa de ICA en detalle de ICA recibos de caja

En detalle de cuentas se agregó campo para código de tarifa, en los conceptos de retención

Recibos de Caja

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo
Concepto: RECIBO DE CAJA RECAUDO RRE (REC)

Recibo No. 34 Cla: 02
Fecha: 24/nov/2017
Fecha de Pago: 24/nov/2017
Comprobante: 021 40
Documentos: 335 01
Estado: CERRADO

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado Imágenes

TOTAL PAGADO: 1.130.000,00
VALOR DEL RECIBO: 1.126.115,06
Cambio: 0,00
+ Descuentos: 0,00

+ Otros Cargos: 0,00
- Otros Descuentos: 0,00
- Ahorro: 0,00
- Pagos de mas: 0,00

TOTAL ABONADO => 1.134.340,06
Total Aplicado (Facturas): 1.134.340,06
Diferencia: -0,0033
Valor a Favor (Anticipo): 0,00

Retención Fuente: 0,00
Retención ICA: 1.126.115,06
Retención IVA: 0,00
Ret. Título CREE: 0,00
Centro de Costo: 0,00
Sub-centro de costo: FINANCIERO 31000
Vehículo: FJ5501
Observaciones:

Usuarios: ADMIN
Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR
Creado el: 29/nov/18 12:31
Devolución: 0
Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CU)
Referencia: 0
Conductor: 0

Detalle de Cuentas

Documento: REC 34-02 Concepto: RETENCION ICA

Item: 1 Cuenta: 135518002 ICA BARRANQUILLA
Base Gravable: 500.000,00 Tarifa: BARRANQUILLA (ATLA) Valor: 225
Descripción: ICA BARRANQUILLA
Referencia: Documento:
NIT/Ced: 37841164
Agencia: 0
Vehículo: 0
Centro Costo: 0
Sub-Centro: 0

Se habilitó combo que permita seleccionar tarifas de ICA de ciudades.

Detalle de Cuentas/Total=>8.225,00

Concepto	Item	Documento	Valor	Detalle	VR Base	VR Tercero
ICA	135518002	225,00	ICA BARRANQUILLA		500.000,00	37841164
ICA	2135518021	8.000,00	ICA ARMENIA		1.000.000,00	37841164

En posteriores versiones se incluirá informe de los recibos de caja con detalle de estas tarifas por Ciudad para informes de ICA

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 42 de 43

Req XX_03. Petromil. Verificación del proceso de liquidación de intereses por mora

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) | Bandera: ☐ | Cliente: 1102456896 | BLANCO OSORIO JUAN CAMILO

Vendedor: ☐ | Zona: ☐ | SubZona: ☐ | Grupo: ☐ | Incluir Notas débito: ☐

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE | Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) | Número: 35 | 01

Comprobante: 001 INGRESOS | Retención IVA: 0002 10.00% | Retención Renta: | Retención ICA: | Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR | Referencia Eventos: INTERESES EXCENTOS

Liquidación No. 37 | Fecha Liquidación: 31/oct/2017 | % Tasa de Interés: 2,00 | Estado: Cerrado | Usuario: | Creado el:

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

Factura	IdCia	ItemFa	FechaVence	FechaLiq	FechaFinLiq	DiasM	DiasGra	DiasLiq	VrBaseLiq	TasaLiq	VrLiquida	Pg
732-01	1	07/jun/2017	07/jun/2017	08/jun/2017	31/oct/2017	146	2	144	200.000,00	2,00	96.000,00	
732-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017	17/oct/2017	20/oct/2017	4	2	2	200.000,00	2,00	267,00	
732-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017	21/oct/2017	31/oct/2017	11	0	11	100.000,00	2,00	733,00	
732-01	2	06/nov/2017	06/nov/2017	07/nov/2017	31/oct/2017	2	2	0	0,00	2,00	0,00	
733-01	1	20/oct/2017	20/oct/2017	21/oct/2017	31/oct/2017	11	2	9	500.000,00	2,00	9.000,00	
734-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017	18/oct/2017	20/oct/2017	3	0	3	300.000,00	2,00	600,00	
734-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017	21/oct/2017	31/oct/2017	11	0	11	150.000,00	2,00	1.100,00	

Se realiza prue con liquidación de Interese a corte 31 de Octubre, y kla facturas se generan con fecha 4 de Noviembre

Se observa

FCR	CIA	ITEM	CORTE	DES DIAS GRACIA	OBSERVACION
732	01	1	20/10/2017	SI	Es el primer abono y la liquidación de interes esta dentro del periodo de vencimiento de la factura
732	01	2			No se descuentan días de gracia, ya se concedieron al liquidar el ítem anterior
733	01	1	20/10/2017		La factura 732 tine e 2 veintecientos el vencimiento 2 tiene Plazo hasta el 06112018 y se esta liquidando a corte 31/10/2018 por tanto son 0 días de mora para este vto
734	01	1	20/10/2018	NO	No tiene abonos el periodo que se liquida, al liquidar se conceden días de gracia, es decir en la liquidación de nov ya no aplicara días de gracia

La factura registro un abono anterior a la fecha de vencimiento (abono 17/10/2017) y en ese primer abono se asumo descuento días de gracia, por tanto no hizo descuento de gracia (pte revisar el Ter abono estaba dentro de la fecha)

Observación: Pendiente por revisar en programación caso cuando el cliente abono a la factura antes de la fecha de vencimiento, con ese primer abono cancelado antes del vencimiento se están descontado días de gracias. Caso Fra 734_01 De pruebas

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) | Bandera: ☐ | Cliente: 1102456896 | BLANCO OSORIO JUAN CAMILO

Vendedor: ☐ | Zona: ☐ | SubZona: ☐ | Grupo: ☐ | Incluir Notas débito: ☐

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE | Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) | Número: 0 | 01

Comprobante: 001 INGRESOS | Retención IVA: 0002 10.00% | Retención Renta: 0203 0.00% SIN R | Retención ICA: JACA 0.0320% AC | Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR | Referencia Eventos: INTERESES EXCENTOS

Liquidación No. 37 | Fecha Liquidación: 31/oct/2017 | % Tasa de Interés: 2,00 | Estado: Cerrado | Usuario: SUPERVISOR COMPUTOCOLOR - | Creado el: 30/nov/18 07:46

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

IdCia	Factura	IdCia	ItemFa	FechaVence	FechaLiq	NumNota	IdCia	Comprobante	NumCiaFact
FCR	732-01	1	07/jun/2017	07/jun/2017			491	BUCARAMANGA	64
FCR	732-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017			491	BUCARAMANGA	64
FCR	732-01	2	06/nov/2017	06/nov/2017			491	BUCARAMANGA	64
FCR	733-01	1	20/oct/2017	20/oct/2017			491	BUCARAMANGA	64
FCR	734-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017			491	BUCARAMANGA	64
FCR	734-01	1	16/oct/2017	16/oct/2017			491	BUCARAMANGA	64

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 1102456896 | BLANCO OSORIO JUAN CAMILO | No. Factura: 735 | Cia: 01

Agencia: 0 | Fecha: 04/nov/2017

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800600900 | CAMPOS REYES ANA MARIA | Comprobante: 492

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) | Modalidad: INVENTARIO | Parquero: ☐ | Cotización: 0 | 01

Plazo: 0002 15 DÍAS (15) | Fecha Vence: 19/nov/2017 | Remisión: 0 | 01

Estado: CERRADO | No. Factura E: | Anulado: ☐

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr Descuento	SubTotal
1	INTERESES 0001 ALMA		1,00	107.700,00	0	0,00	107.700,00

Subtotal: 107.700,00 | Descuentos: 0,00 | Iva: 0,00 | Total: 107.700,00

Las facturas del proceso se generan con fecha 4 de Noviembre y la liquidación de intereses se hace a corte 31/10/2017, es decir la próxima liquidación iniciará desde el 01 de noviembre.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 43 de 43

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Bandera:

Cliente: 1102558896 BLANCO OSORIO JUAN CAMILO

Vendedor:

Zona:

SubZona:

Grupo:

Liquidación No. 38

Clas: 01

Fecha Liquidación: 30/nov/2017

% Tasa de Interés: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA

Compañía: 01 BUCARAMANGA

Concepto: FACTURA CREDITO PC05 (PCR)

Comprobante: 001 INGRESOS

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR

Referencia Eventos: INTERESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Se realiza prue con liquidación de Interese a corte 30 DE Nov.

Se observa

FCR	CIA	ITEM	CORTE	DES DIAS GRACIA	OBSERVACION
731	01	1	30/11/2017	SI	Es el primera liquidación de interres esta dentro del periodo de vencimiento de la factura
731	01	2	30/11/2017	SI	Es el primera liquidación de interres esta dentro del periodo de vencimiento de la factura, aunque es la la misa 732 es un vencimiento diferentes y a cada vencimiento se le dan por separado los dias de gracia
732	01	1	30/11/2017	NO	En la liquidación de Octubre, que se vencia se concedieron dias de gracia
732	01	2	30/11/2017	SI	Es otro vencimiento y aún no se has descontado dias de gracia
733	01	1	20/10/2017	NO	En la liquidación de Octubre, que se vencia se concedieron dias de gracia
734	01	1	20/10/2018	NO	En la liquidación de Octubre, que se vencia se concedieron dias de gracia

Detalle de Liquidación

Reporte

Liquidación No. 38

Factu	IdC	Item	FechaVence	FechaLiq	FechaFinLiq	DiasMor	DiasGr	DiasLiq	V6BaseLiq	TasaInt	IntLiquida	Pos
709	01	1	07/jun/2017	31/oct/2017	01/nov/2017	30	0	30	1.000.000,00	2,00	20.000,00	
731	01	1	04/nov/2017	04/nov/2017	05/nov/2017	30	2	24	150.000,00	2,00	2.400,00	
731	01	2	20/nov/2017	20/nov/2017	21/nov/2017	30	2	8	150.000,00	2,00	800,00	
731	01	3	19/dic/2017	19/dic/2017	20/dic/2017	30	2	2	0,00	2,00	0,00	
732	01	1	16/oct/2017	31/oct/2017	01/nov/2017	30	0	30	100.000,00	2,00	2.000,00	
732	01	2	06/nov/2017	06/nov/2017	07/nov/2017	30	2	22	300.000,00	2,00	4.400,00	
733	01	1	20/oct/2017	31/oct/2017	01/nov/2017	30	0	30	1.500.000,00	2,00	30.000,00	
734	01	1	16/oct/2017	31/oct/2017	01/nov/2017	7	0	7	150.000,00	2,00	700,00	
734	01	1	16/oct/2017	31/oct/2017	08/nov/2017	23	0	23	50.000,00	2,00	767,00	