

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4139

CAMBIOS EN MODULO GENERAL

Req 454_02 Trasolicar. Complemento a lo publicado en ver 4138

Como complemento a la solución del requerimiento publicado en ver 4138, se diseño informe agrupado por ciudad de detalle del recibo de caja para informes de ICA

The screenshot displays two windows from the SYSCOM40 software. The 'Recibos de Caja' window on the left shows customer information (Nit/Cédula: 37841164, Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM), agency (01 SUCURSAL BARRANQUILLA), and payment details (Total Pagado: 1.130.000,00, Valor del Recibo: 1.126.115,06). The 'Detalle de Cuentas' window on the right shows account details for 'REC 34-02' and 'RETENCION ICA', including a table of account items with columns for Concepto, Item, IdCuenta, Valor, and VtBase. A red arrow points from the 'Detalle de Cuentas' window to the 'Recibos de Caja' window. A red box highlights a message at the bottom of the 'Detalle de Cuentas' window: 'El informe visualiza los valores de ICA por ciudad de tarifa que se aplican en el recibo de caja.'

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 2 de 27

Informe General de Ingresos

Opciones:

☐ Compañías:

☐ Departamento:

☐ Ciudad:

☐ Actividad:

☐ Cliente:

☐ Vendedor:

☐ Tarifa Ica:

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

☐ Seleccionar Documentos:

☒ Incluir Recibos de Caja

☒ Incluir Anulados

Opciones del Reporte:

Formato: 08 ICA Detalles Recibo Caja

En la ruta Inf-General-Informe General Ingresos se agregó un nuevo índice para visualizar en detalle el ICA de los recibos de Caja

Importante: Este reporte solo estará disponible para aplicar con los filtros que se señalan.

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NT: 500.064.024-9

Informe General de Ingresos

Consolidado:

Fecha: 17/10/2018

Hora: 3:29 pm

Page 1 of 1

TDoc	#Docu	Cia	Conce	Cuenta	Mon Cuenta	ViBase	Tarif	Valor	CodTar
OGB	17	01	ICA	236820	ICA BARRANQUILLA	1.000.000,00	0,05	450,00	
OGB	17	01	ICA	135518001	ICA BUCARAMANGA	500.000,00	0,05	225,00	
OGB						1.500.000,00		675,00	
REC	130	01	ICA	236820	ICA BARRANQUILLA	1.000.000,00	0,05	450,00	
REC	130	01	ICA	135518001	ICA BUCARAMANGA	500.000,00	0,05	225,00	
REC						1.500.000,00		675,00	
						3.000.000,00		1.350,00	
ARMENIA									
REC	34	02	ICA	135518021	ICA ARMENIA	1.000.000,00	0,80	8.000,00	AR1
REC						1.000.000,00		8.000,00	
ARMENIA						1.000.000,00		8.000,00	
BARRANQUILLA									
REC	34	02	ICA	135518002	ICA BARRANQUILLA	500.000,00	0,05	225,00	0044
REC						500.000,00		225,00	
BARRANQUILLA						500.000,00		225,00	
Grand Total:						4.500.000,00		9.575,00	

CAMBIOS MODULO INVENTARIO

Req 467_02. María Karina González. Revisión de sobretasa, impuesto al consumo e IVA en compra y venta ley del tabaco

Se realizaron las siguientes modificaciones:

- ✓ En Entradas a inventario se habilitó Impuesto al consumo y sobretasa de licores y tabaco
- ✓ Se crearon las opciones: INC - IMPUESTO AL CONSUMO EN COMPRAS, IIC- IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO EN EL COSTO

Opciones de la Aplicación

Código: INC Módulo: MAIN

Descripción: IMPUESTO AL CONSUMO EN COMPRAS

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: ☒ Sí ☐ No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMod
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AL	BOOLEAN	0	5	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	4	MAIN

Parametro que se habilita para que se calcule impuesto al consumo en las entradas a inventario.

Las cuentas contables para el impuesto al consumo en compras se deben configurar en el subgrupo y los porcentajes o valores para compra se deben configurar en Catálogos - Inventarios - Productos tarifas.

Opciones de la Aplicación

Código: IIC Módulo: MAIN

Descripción: IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO EN EL COSTO

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: ☒ Sí ☐ No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	nModulo
AA				
AB				
AC				
AD				
AE				
AG				
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	MAIN
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	1	MAIN
ARI	AGENTE AUTORRETENEDOR	BOOLEAN	1	GENERAL
ARN	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	MAIN
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	MAIN
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	0	GENERAL
BA	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	MAIN

El valor de impuesto al consumo configurado en tasas se toma en kardex como un mayor valor del costo.

Al realizar la compra en valor unitario se deben sumar todos los impuestos que se tomarán como un mayor valor del costo.

- ✓ La sobretasa al consumo funciona de la misma forma que el impuesto al consumo.
- ✓ En el subgrupo se deben establecer las cuentas de sobretasa, IVA mayor valor e impuesto al consumo.

CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas	CdCueDev
0001	INVENTARIOS	143505019	Comestibles	143505019
0002	COSTOS	613505008	Otros	613505008
0003	INGRESOS	413508020	Alimentos	413508020
0007	SOBRETASA	143505021	SOBRETASA	143505021
0019	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	143505018	IVA MAYOR VALOR DEL	143505018
0020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020

✓ En tarifas de impuestos debe asignar la tarifa de sobretasa e impuesto al consumo.

CodProd	DescripProd	CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfe
CIGARRILLO	CIGARRILLO MUSTANG	ICO	IMPUESTO AL CONSUMO	1	500,00	
CIGARRILLO	CIGARRILLO MUSTANG	SOB	SOBRETASA	1	2.100,00	

Los valores que se configuran en tasas se tomarán en cuenta al hacer la compra (entrada a inventario)

En el caso de sobretasa en venta para productos que no son combustible no aplica

Para las ventas el impuesto el % de impuesto al consumo es tomado del subgrupo

Se contemplaron 2 escenarios para las pruebas en el primer caso la empresa asume el impuesto al consumo (departamental) y sobretasa como un mayor valor del costo, el IVA en este caso se maneja como un IVA descontable.

Al vender la empresa factura IVA sobre el producto, el ipoconsumo no se incluye porque se está cobrando IVA y no es un producto que se consuma en el establecimiento.

Prueba Escenario 1 llevando impuesto al consumo y sobretasa en compra como mayor valor del costo en la compra

Prueba compras escenario1

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: CIGARRILLO2
Descripción: CIGARRILLO MARLBORO/Cajas x 12 unidades /AMARILLO /GENÉRICO 10.000,00 €

Período de Vigencia: SIEMPRE

General Zona de Frontera Listado

Clase de Tarifa: ...
Código de Tarifa: ...
Tarifa General: 0
Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

Item: 0
Lista de Precios: ...
Inactivo

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfs	SimbT	ListaPrec	FecIncial	FecFinal
ICO	IMPUESTO AL CONSUMO	1	500,00	0,00	\$			
SOB	SOBRETASA	1	2.000,00	0,00	\$			

Se observa se realizaron registros correctos

Vi Unitario: 5.500, pero este valor tiene incluido el impuesto al consumo y sobretasa los cuales se llevaran como mayor valor del costo.

Base IVA = Vi Unitario - ImpConsumo - Sobretasa
Base IVA = 5.500 - 2000 - 500
Base IVA = 3.000
Vi IVA = 3.000 * 19%
Vi IVA = 570 * 10 unidades = 5.700

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚCédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Entrada No. 458 Cla: 02
Fecha Entrada: 04/dic/2017
No. Orden: 006
Comprobante: 006
Estado: CERRADO
Devolución: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO
Factura No. 45802
Fecha Factura: 04/dic/2017
Plazo: 0004 15-30 (MULTI)
Fecha Vence: 19/dic/2017

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vi Descuento	Vi Impu	Costo	Vi Stapa	Costo	Vi Stapa	Costo
1	CIGARRILLO2	CIGARRILLO M	10,00	5.500,00								

Subtotal: 55.000,00 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 5.700,00 Total: 60.700,00

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)

CdSub	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
CIG	CIGARRILLOS	0001	INVENTARIOS	143505019	Comestib
CIG	CIGARRILLOS	0002	COSTOS	613505008	Otros
CIG	CIGARRILLOS	0003	INGRESOS	413508020	Alimentos
CIG	CIGARRILLOS	0007	SOBRETASA	143505021	SOBRETASA
CIG	CIGARRILLOS	0020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020	IMPUESTO

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚCédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA

Entrada No. 458 Cla: 02
Fecha Entrada: 04/dic/2017
No. Orden: 006
Comprobante: 006
Estado: CERRADO
Devolución: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO
Factura No. 45802
Fecha Factura: 04/dic/2017
Plazo: 0004 15-30 (MULTI)
Fecha Vence: 19/dic/2017

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vi Descuento	Vi Impu	Costo	Vi Stapa	Costo	Vi Stapa	Costo
1	CIGARRILLO2	CIGARRILLO M	10,00	5.500,00								

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 006 No. 155 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	Vi Debito	Vi Credito	NetTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	CIGARRILLOS INVENTARIO	30.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO
2	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	CIGARRILLOS IMP. CON.	5.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO
3	04/dic/2017	240805	IVA COMPRAS	CIGARRILLOS. IVA	5.700,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO
4	04/dic/2017	143505021	SOBRETASA	CIGARRILLOS. SOBRETASA	20.000,00	0,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO
5	04/dic/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	60.700,00	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO

COMPROBANTE NIIF-CON No. 139-02

RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	ViBase	TarifaBase	TarifaDoc	Documento	IdCiudad	CodCancel	TipoFactura
BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	0,00	ENT	45802	EIO1	
BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	0,00	ENT	45802	EIO1	
BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	30.000,00	19,00	0,00	ENT	45802	EIO1	
BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	66,67	0,00	ENT	45802	EIO1	
BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	0,00	ENT	45802	EIO1	

Kardex de Inventarios

Opciones:

- ☐ Línea:
- ☐ Grupo:
- ☐ SubGrupo:
- ☒ Producto: CIGARRILLO2 CIGARRILLO MARLBORO
- ☐ Proveedor:
- ☐ Tercero:

Período: Entre: 01/dic/2017 Y 31/dic/2017

Tipo de Inventario:

- ☒ Comercial
- ☐ Insumos

Compañía:

Bodega:

Tipo Doc:

Rango:

Solo Compras

Solo Ventas de Contado

Solo Ventas Crédito

Incluir Pedidos

Incluir Remisiones

Incluir Ordenes Compra

Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario										
CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	UnidMed	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	VrPr	
	10,00	0,00	0002	Cajas x 12 unidades	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00		

Vista de Consultas

COMPROBANTE:006 No.155 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Raz
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	CIGARRILLOS INVENTARIO.	30.000,00	0,00	63555555	BEN
2	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	CIGARRILLOS IMP.CON.	5.000,00	0,00	0	PRE
3	04/dic/2017	240805	IVA COMPRAS	CIGARRILLOS. IVA	5.700,00	0,00	63555555	BEN
4	04/dic/2017	143505021	SOBRETASA	CIGARRILLOS. SOBRETASA (C)	20.000,00	0,00	63555555	BEN
5	04/dic/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	60.700,00	63555555	BEN

COMPROBANTE NIF:CON No.139-02

Factura	IdCla	ItemFac	FecVence	Total Débito	Total Crédito	Total Base
1	0	15/dic/2018	0	60.700,00	60.700,00	60.000,00

Se observa en Kardex se registra costo de acuerdo a configuraciones.
La sobretasa e impuesto al consumo asumidos como un mayor valor del costo

Prueba devolución compras escenario 1

Devolución de Entrada a Inventario:

Información de la Entrada a Inventario:

Entrada No. **458** 02 Fecha Entrada: 04/dic/2017

Proveedor: **63555555** BENAVIDEZ RINA MARCELA

Factura No. **45802** Fecha Factura: 17/dic/2018 Vencimientos: 31

Concepto: **INVENTARIO** Orden de Compra: **1**

Concepto de la devolución: **DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)**

Devolución No. 336 Cia: 02

Fecha Devolución: 04/dic/2017

Modalidad: **TOTAL**

Comprobante: **040** 58

Estado: **CERRADO**

Fecha Creación: 17/dic/18 12:22

Totales

Totales del documento

Sub-Total: 55,000.00

Iva: 5,700.00

Retención: 0.00

Retención ICA: 0.00

Retención IVA: 0.00

Otros Cargos: 0.00

Otros Descuentos: 0.00

Fletes: 0.00

Totales de la devolución:

Sub-Total: 55,000.00

Total Descuentos: 0.00

Base Gravable: 55,000.00

+Total Iva: 5,700.00

Retención Fuente: 0.00

Retención ICA: 0.00

Retención IVA: 0.00

+Otros Cargos: 0.00

Fletes: 0.00

RetenICA Fletes: 0.00

Fletes: 0.00

Sobretasa: 0.00

Impuesto Global: 0.00

Impuesto Carbono: 0.00

Retención Fletes: 0.00

RetenICA Fletes: 0.00

Vista de Consultas

COMPROBANTE-040 No. 58 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	CIGARRILLOS INVENTARIO. P	0,00	30,000,00	63555555
2	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	CIGARRILLOS IMP.COM. Prue	0,00	5,000,00	
3	04/dic/2017	143505019	IVA COMARCAS	CIGARRILLOS. IVA Prueba ven	0,00	5,700,00	63555555
4	04/dic/2017	143505021	SOBRETASA	CIGARRILLOS. SOBRETASA (C	0,00	20,000,00	63555555
5	04/dic/2017	1202055	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	60,700,00	0,00	63555555

Total Débito	Total Crédito	Total Base
60,700,00	60,700,00	60,000,00

Prueba verificando cunts contables y valores de devolución

Catálogo de Productos

Clasificación: **Tarifes** Ubicación y Existencias: **Listado**

Identificación: **CIGARRILLO2** Tipo de referencia: **Producto**

Descripción: **CIGARRILLO MARLBORO**

Descripción Corta: **CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)**

Código de barras: **0** Referencia: **0**

Clasificación: **PRODUCTOS 001**

Grupo: **COMESTIBLES COME (PRODUCTOS)**

Sub-grupo: **CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)**

Subgrupos de Productos

Edición: **Cuentas** Listado

SubGrupo: **CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)**

Clase Cuenta: **COMESTIBLES**

Ventas: **COMESTIBLES**

Compras: **COMESTIBLES**

Dev. Ventas: **COMESTIBLES**

Dev. Compras: **COMESTIBLES**

CdSub	Subgrupo	CdClase	NonClase	CdCueVen	CueVentas
CIG	CIGARRILLOS	0001	INVENTARIOS	143505019	Comestibles
CIG	CIGARRILLOS	0002	COSTOS	613505008	Otros
CIG	CIGARRILLOS	0003	INGRESOS	413505020	Alimentos
CIG	CIGARRILLOS	0007	SOBRETASA	143505021	SOBRETASA
CIG	CIGARRILLOS	0020	IMPUESTO AL	143505020	IMPUESTO AL CON

Prueba facturación escenario 1

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 0 Dv 09 Nit Vehículo: 0 kmh: 0
 Nombre:
 Teléfono:
 Vendedor: 900600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 339 Cla 02
 Fecha: 04/dic/2017
 Comprobante: 015 443
 No. Pedido: 0 02
 No. Factura Es: 0

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total				
1	1	0,00		0		0,00				
Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Unit %Dcto	VrDcto	%Iva	%CO	Total	VrIva
1	CIGARRILLO2	CIGARRA	5,00	10.000,00	1	0	0,00	19	0	9.500,00
2	200001	DISCO	2,00	136.363,64	1	0	0,00	10	0	300.000,00
Valor Total 27.272,73										

Vista de Consultas

COMPROBANTE-015 No. 443 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/dic/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO. Pr	0,00	86.064,29		PREDE
2	04/dic/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Prueb	86.064,29	0,00		22222222
3	04/dic/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. Pr	0,00	272.727,27		22222222
4	04/dic/2017	240805	IVA COMPRAS	DISCOS DUROS. IVA Prueba ver	0,00	27.272,73		22222222
5	04/dic/2017	143505019	Comestibles	CIGARRILLOS INVENTARIO. Prue	0,00	27.500,00		22222222
6	04/dic/2017	613505008	Otros	CIGARRILLOS COSTOS. Prueba	27.500,00	0,00		22222222
7	04/dic/2017	413508020	Alimentos	CIGARRILLOS INGRESOS. Prueb	0,00	50.000,00		22222222
8	04/dic/2017	240810	IVA VENTAS	CIGARRILLOS. IVA Prueba verif	0,00	9.500,00		22222222
9	04/dic/2017	135515004	AUTORETENCIÓN	OTRA/AUTORETENCIÓN-ANTICIP	968,18	0,00		22222222
10	04/dic/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCIÓN A TÍTULO CREE Prue	0,00	968,18		22222222
11	04/dic/2017	110505	CAJA MENOR	CAJA Prueba verificando contab	359.500,00	0,00		PREDE
12	04/dic/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO (D8) Prueba ve	0,00	0,00		22222222

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifa Ubicación y Existencias Listado

Identificación:
 Código Producto: CIGARRILLO2
 Descripción: CIGARRILLO MARLBORO
 Descripción Corta:
 Código de barras:
 Referencia:
 Descontinuado

Clasificación:
 Línea: PRODUCTOS 001
 Grupo: COMESTIBLES COME (PRODUCTOS)
 Sub-grupo: CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)
 Fabricante/Marca: GENÉRICO

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)
 Clase Cuentas:
 Ventas:
 Compras:
 Dev. Ventas:
 Dev. Compras:

Cue/Ventas	CdCueDev	CdCueCom	Cue/Compras	CdCueCdy	Fec
Comestibles	143505019	143505019	Comestibles	143505019	
Otros	613505008	613505008	Otros	613505008	
Alimentos	413508020	413508020	Alimentos	413508020	
SOBRETASA	143505021	143505021	SOBRETASA	143505021	
IMPUESTO AL CONSUMO	143505020	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020	

Prueba devolución de facturas escenario 1

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
 Factura No. 339 Cla 02
 Fecha Factura: 04/dic/2017
 Nit Cliente: 222222222 CUANTIAS MENORES
 Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR
 Pedido No. 0 Modalidad: TPV
 Concepto: 0
 Concepto de la devolución: DEVOLUCIÓN FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)
 Fecha Creación: 17/dic/18 02:04

Devolución No. 4 Cla: 02
 Fecha Devolución: 04/dic/2017
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 040 59
 Estado: CERRADO

Totales Detalle de Productos Formas de pago Facturas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescrProd	CodBodega	Bodega	Cantidad	Id Unidad	Unidad	Vr
1	CIGARRILLO2	CIGARRILLO MARLBORO	0001	ALMACEN PRINCIPA	5,00	0002	Caja x 12 unidades	
2	200001	DISCO DURO DE 80 GB	0005	BODEGA 5	2,00	0001	Unidad	

Vista de Consultas

COMPROBANTE-040 No. 59 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	CIGARRILLOS INVENTARIO. Prue	5.500,00	0,00		22222222
2	04/dic/2017	613505008	Otros	CIGARRILLOS COSTOS. Prueb	0,00	5.500,00		22222222
3	04/dic/2017	413508020	Alimentos	CIGARRILLOS INGRESOS. Prue	10.000,00	0,00		22222222
4	04/dic/2017	240810	IVA VENTAS	CIGARRILLOS. IVA	1.900,00	0,00		22222222
5	04/dic/2017	236599	retencon a título de CRE	AUTORETENCIÓN-ANTICIP	0,00	30,00		22222222
6	04/dic/2017	236599	retencon a título de CRE	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	30,00		22222222
7	04/dic/2017	110510	CAJA MAYOR	CAJA	0,00	11.900,00		PRE
8	04/dic/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	60,00	0,00		22222222

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: CIGARRILLOS CIG (COMESTIBLES)
 Clase Cuentas:
 Ventas:
 Compras:
 Dev. Ventas:
 Dev. Compras:

CdClase	NomClase	CdCueDev	CdCueCom	Cue/Compras	CdCueCdy
0001	INVENTARIOS	143505019	143505019	Comestibles	143505019
0002	COSTOS	613505008	613505008	Otros	613505008
0003	INGRESOS	413508020	413508020	Alimentos	413508020
0007	SOBRETASA	143505021	143505021	SOBRETASA	143505021
0020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	143505020

Prueba verificando lista de precios escenario 1

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 8 de 27

Catálogo de Productos

Proveedor Principal: 90001141 COMPUCOLOR S.A.

Costo de Compra: 5.500,00 Costo Promedio Anterior: 6.170,00

Descuento en Compra: Costo Promedio Actual: 5.500,00

Costo de Compra Neto: 5.500,00

Tarifas y Precios de Ventas:

Tarifa de Iva: 0019 19.00%

Tarifa de Rete ICA:

Tarifa de Retención:

Lista Base Iva Combo: 1

Lista Precios Predeterminada: Ninguno

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: CIG Sub grupo: CIGARRILLOS

Línea: PRODUCTOS 001

Grupo: CONESTIBLES COME (PRODUCTOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva: 0019 19.00%

Tarifa Retención:

Tarifa ICA:

Tarifa Autoret:

Iva Mayor Valor:

Imp. Consumo:

☐ Inactivo

Producto-Precios

Producto: CIGARRILLO2 CIGARRILLO MARLBORO/Cajas x 12 unidades /AMARILLO /GENÉRICO

Saldo Actual: 10,00 Cajas x 12 unidades Ubicación: 1-112

Lista de Precios: 02 BARRANQUILLA

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	10.000,00	19 %	0	11.900,00	\$
2	0,00	19 %	0	0,00	\$
3	0,00	19 %	0	0,00	\$
4	0,00	19 %	0	0,00	\$
5	0,00	19 %	0	0,00	\$

Se observa el precio se visualiza solo con el valor del IVA y corresponde al valor que se visualiza al facturar.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:

Nit/Cédula: DV 02 Nit Cédula Vehículo: 0

Apellidos: e-mail:

Teléfono: e-mail:

Vendedor: 900600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 339 Clas 02

Fecha: 04/dic/2017

Comprobante: 015 443

No. Pedido: 0 02

No. Factura E:

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

TOTAL: 11.900,00

Formas de Pago:

☒ Efectivo ☐ Otros 0,00

Forma:

Banco:

Número Doc:

Referencias:

Detalle:

TOTAL FACTURA: 11.900,00

TOTAL ENTREGADO: 0,00

CAMBIO: -11.900,00

Observaciones:

Producto-Precios

Producto: CIGARRILLO2 CIGARRILLO MARLBORO/Cajas x 12 unidades /AMARILLO /GENÉRICO

Saldo Actual: 10,00 Cajas x 12 unidades Ubicación: 1-112

Lista de Precios: 02 BARRANQUILLA

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	10.000,00	19 %	0	11.900,00	\$
2	0,00	19 %	0	0,00	\$
3	0,00	19 %	0	0,00	\$
4	0,00	19 %	0	0,00	\$
5	0,00	19 %	0	0,00	\$

Prueba verificando valor de consulta de precios y factura

Prueba Escenario 2 llevando impuesto al consumo y sobretasa e IVA en compra como mayor valor del costo en la compra

En el segundo modelo el IVA, la sobretasa y el impuesto al consumo en la compra son llevados como un mayor valor del costo, el Iva como fue asumido como un mayor valor cuando se realizó la compra en este modelo al vender en impuesto solo se factura ipocosnumero

Para las pruebas se registraron las siguientes configuraciones en parámetros

- ✓ INC - Impuesto Al Consumo En Compras: Si
- ✓ IIC-Impuesto Al Consumo Incluido En El Costo: Si
- ✓ Producto marcado como excluido de IVA para que el IVA se calcule como IVA mayor valor del costo, es decir el valor ya viene incluido en el valor unitario de compra

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:

Código Producto: CIGARRILLO Tipo de referencia: ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Insumo

Descripción: CIGARRILLO MUSTANG

Descripción Corta:

Código de barras: 0 Referencia: 0 ☐ Descontinuado

Clasificación:

Línea: PRODUCTOS 001

Grupo: COMESTIBLES COME (PRODUCTOS)

Sub-grupo: IMPUESTO AL CONSUMO IMP (COMESTIBLES)

Fabricante/Marca: GENERICO

Color: AMARILLO Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 %

Presentación:

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

Ancho: 0 Estilo de Empaque: A GRANEL

Altura: 0

Unidad Presentación (stock): Cajas x 12 unidades (0002) caja

Empaque primario: caja de cartón (0005)

Empaque Secundario: sin empaque (0006) und

Embalaje Interior: saco (0285) und

Embalaje Exterior:

Tipo de Prenda (dotación):

☒ Excluido IVA

Se marca check cuando el producto se va a manejar con Iva mayor valor del costo.

Unds empaque secund x Embalaje interior: 0

Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

☐ Electrocombustible

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: IMP

Sub grupo: IMPUESTO AL CONSUMO

Línea: PRODUCTOS 001

Grupo: COMESTIBLES COME (PRODUCTOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva:

Tarifa Retención:

Tarifa ICA:

Tarifa Autoret:

Iva Mayor Valor: 0019 19.00%

Imp. Consumo: ICO 8.00% IPOCONSUMO

☐ Inactivo

% de iva que se asumirá como incluido en el valor unitario de la entrada.

Porcentaje que se tendrá en cuenta para la venta.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto:
Código: **CIGARRILLO**
Descripción: **CIGARRILLO MUSTANG**

Período de Vigencia:
Tipo: **SIEMPRE**

General | Zona de Frontera | Listado

Opciones:
☒ Producto: **CIGARRILLO** **CIGARRILLO MUSTANG** ☐ Ver Inactivos
☐ Clase:
☐ Departamento:
☐ Municipio:

CodProd	DescripProd	CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfe
CIGARRILLO	CIGARRILLO MUSTANG	ICO	IMPUESTO AL CONSUMO	1	500,00	
▶ CIGARRILLO	CIGARRILLO MUSTANG	SOB	SOBRETASA	1	2.100,00	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir 0 Salir

Prueba realizando entrada escenario 2

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **856336562** **PROPAPEL SA**

Entrada No. **457** Cla: **02**
Fecha Entrada: **04/dic/2017**
No. Orden: **0** **02**
Comprobante: **006** **154**
Estado: **CERRADO**
Devolución: **0**
Egreso: **0**

Concepto: **ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)**
Modalidad: **INVENTARIO**
Plazo: **0002 15 DÍAS (15)**
Factura No.: **45702**
Fecha Factura: **04/dic/2017**
Fecha Vence: **19/dic/2017**

☒ Cuenta por Pagar
☐ Múltiples Plazos

☐ Documento Equivalente
☐ Compras
☐ Servicios
☐ Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	\$	% Descuento	Vr.Descuento	0,00
1	...	...	0	0,00		0		
	Código	Cantidad	VrUnitario	Iva	VrIva	IvaMayorVal	Impu.Cons	VrImpu.Cons
	CIGARRILLO	10,00	6.170,00	19	0,00	5.700,00	500	5.000,00
	AREPA	10,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	890204	1,00	65.000,00	19	12.350,00	0,00	0	0,00

Subtotal: **50,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

E la prueba se incluyeron varios productos para verificar que el impuesto al consumo solo se toma en productos que lo tengan configurado.

Para la prueba el cigarrillo tenía las siguiente características

Valor Unitario	6.170
-Valor Sobretasa	- 2.100
-Ipoconsumo	-500
Base	3.570
Iva Incluido 19%	
Base IVA	3.000
IVA	570

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NÚ/Cédula: 856336562 PROPAPEL SA

Entrada No. 457 Gas 02

Fecha Entrada: 04/dic/2017

No. Orden: Ord 0 02

Comprobante: 005 154

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EIO1 (ENT)

Modalidad: INVENTARIO Factura No. 45702

Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Factura: 04/dic/2017

Fecha Vence: 19/dic/2017

Detalle de Productos

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

Subtotal: 166.700,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 005 No. 154 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	04/dic/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	65.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
2	04/dic/2017	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA Pru	12.350,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
3	04/dic/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARI	40.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
4	04/dic/2017	143505019	CONESTIBLES	IMPUESTO AL CONSUMO INVE	30.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
5	04/dic/2017	143505018	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	IMPUESTO AL CONSUMO MAY	5.700,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
6	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	IMPUESTO AL CONSUMO IMP	5.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
7	04/dic/2017	143505021	SOBRETASA	IMPUESTO AL CONSUMO. SOE	21.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA
8	04/dic/2017	143505	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS	RETENCION EN LA FUENTE PR	0,00	4.050,00	0,00	PROPAPEL SA
9	04/dic/2017	220005	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	175.000,00	0,00	PROPAPEL SA

Se observa se contabilizaron los valores de acuerdo a configuraciones realizadas

COMPROBANTE NITF: CON No. 138-02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehi
1	04/dic/2017	143505004	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INVENT	65.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0
2	04/dic/2017	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA Pru	12.350,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0
3	04/dic/2017	143505007	ACCESORIOS	ALIMENTOS IN IVA INVENTARI	40.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0
4	04/dic/2017	143505004	IMPRESORAS	IMPUESTO AL CONSUMO INVE	30.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0
5	04/dic/2017	143505099	IVA Mayor valor del costo	IMPUESTO AL CONSUMO MAY	5.700,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0
6	04/dic/2017	143505012	Insumos	IMPUESTO AL CONSUMO IMP	5.000,00	0,00	0,00	PROPAPEL SA	0

Total Débito: 179.050,00

Total Crédito: 179.050,00

Total Base: -40.000,00

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea:

☐ Grupo:

☐ SubGrupo:

☒ Producto: CIGARRILLO CIGARRILLO MUSTANG

☐ Proveedor:

☐ Tercero:

Periodo: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017

☐ Solo Combustible

☐ Excluir Combustible

Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos

☐ Tipo:

☐ Compañía:

☐ Bodega:

☐ Tipo Doc:

☐ Rango:

☐ Solo Compras

☐ Solo Ventas de Contado

☐ Solo Ventas Crédito

☐ Incluir Pedidos

☐ Incluir Remisiones

☐ Incluir Ordenes Compra

☐ Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

TipDoc	Documen	CdC	Compañía	Fecha	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	VrPrecio	VrTr
ENT	455 02	BARRANQU	04/dic		6.170,00	123.400,00	0,00	0,00	6.170,00	
ENT	456 02	BARRANQU	04/dic		6.170,00	61.700,00	0,00	6.170,00	6.170,00	
FO1	40 02	BARRANQU	04/dic		6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	10.000,00	
FCO	338 02	BARRANQU	04/dic		6.170,00	0,00	30.850,00	6.170,00	10.000,00	
ENT	457 02	BARRANQU	04/dic		6.170,00	61.700,00	0,00	6.170,00	6.170,00	

A nivel operativo se observa se registra el cosots unitario incluido el IVA, impuesto al consumo y sobretasa

Prueba realizando devolución de compra escenario 2

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
Entrada No. 457 02 Fecha Entrada: 04/dic/2017
Proveedor: 856336562 PROPAP SA
Factura No. 45702 Fecha Factura: 14/dic/2018 Vencimientos: 51
Concepto: INVENTARIO Orden de Compra:
Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)
Concepto:

Devolución No. 335 Cla: 02
Fecha Devolución: 04/dic/2017
Modalidad: PARCIAL
Comprobante: 040 58
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 14/dic/18 11:11

Comprobante: 040 No. 57 Cla: 02

Item	Fecha	CodiCuenta	NamCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSi
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	IMPUESTO AL CONSUMO INE	0,00	30,000,00	856336562	PROPAP
2	04/dic/2017	143505018	IVA MAYOR VALOR DEL	IMPUESTO AL CONSUMO MAY	0,00	5,700,00	856336562	PROPAP
3	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	IMPUESTO AL CONSUMO IMP	0,00	5,000,00	856336562	PROPAP
4	04/dic/2017	143505021	Sobretasa	IMPUESTO AL CONSUMO, SO	0,00	21,000,00	856336562	PROPAP
5	04/dic/2017	236505	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PH	1,680,00	0,00	856336562	PROPAP
6	04/dic/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	60,020,00	0,00	856336562	PROPAP

Totales del documento

Sub-Total:	Sub-Total:	Sub-Total:	Sub-Total:
61.700,00	61.700,00	10,00	10,00
Iva:	0,00	Fletes:	0,00
Retención:	1.680,00	Base Gravable:	61.700,00
Retención ICA:	0,00	Sobretasa:	0,00
Retención IVA:	0,00	Impuesto Global:	0,00
Otros Cargos:	0,00	Impuesto Carbono:	0,00
Otros Descuentos:	0,00	Retención ICA:	0,00
Fletes:	0,00	Retención Fletes:	0,00
Soldcom:	0,00	RetenICA Fletes:	0,00
Sobretasa:	0,00	+Otros Descuentos:	0,00
Impuesto Global:	0,00	+Solidcom:	0,00
Total a Pagar:	60.020,00	+Ret. Titulo CRE:	0,00
Retención Fletes:	0,00	Iva Mayor Valor:	5.700,00
RetenICA Fletes:	0,00	Usuario:	JACMB

Observaciones: Prueba verificando devoluciones con sobretasa, poconsumo e iva incluidos

Nota: Se observa se devolvieron valores de forma correcta.
Para la prueba se realizo devolución parcial
Se devuelven 10 unidades de cigarrillo

Prueba realizando factura de compra escenario 2

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS
Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
%Comisión: 0501 3.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Factura No. 43 Cla: 02
Fecha: 04/dic/2017
Comprobante: 015 444
Pedido No. 0 02
Remisión No. 0 02
No. Factura E: 0

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto. Vr.Descuento	Valor Total
1	1	1,00	10.000,00	0	10.000,00

Formas de Pago:
Efectivo: 20.000,00 Otros: 0,00
Forma: CHEQUE EMPRESARIAL
Banco:
Número Doc:
Referencias:
Detalle: Prueba verificando valores al contabilizar

TOTAL FACTURA: 10.800,00
TOTAL ENTREGADO: 20.000,00
CAMBIO: 9.200,00
Cantidad de Artículos: 1,00

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: IMP
Sub grupo: IMPUESTO AL CONSUMO
Línea: PRODUCTOS 001
Grupo: COMESTIBLES COME (PRODUCTOS)
Tipo Inventario: COMERCIAL
Tarifa Iva:
Tarifa Retención:
Tarifa ICA:
Tarifa Autoret:
Iva Mayor Valor: 0019 19,00%
Imp. Consumo: ICO 8,00% IPOCONSUMO

Nota: Prueba verificando impuesto al consumo de acuerdo al parametrizado en el subgrupo.

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
Nº/Cédula: **860002527** AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: **127** SEDE AGRICOLA
Operario: **80001141** Comisón: **0**
Vendedor: **14560300** JIMENEZ CORZO GERMAN
%Comisón: **0501 3.00%** Vehículo: **0** Kilometraje: **0**
Remisión No.: **0** No. Factura Es: **0**

Factura No.: **43** Cla.: **02**

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr. Descuento	Valor Total
1	CIGARRILLO	1	10.000,00	0	0,00	10.000,00

Subgrupos de Productos

SubGrupo: IMPUESTO AL CONSUMO IMP (COMESTIBLES)

Clase Cuenta: **0001**

Ventas: **0**
Compras: **0**
Dev. Ventas: **0**
Dev. Compras: **0**

Vista de Consultas

Item	Fecha	Cód.Cuenta	Nom.Cuenta	Vr.Debito	Vr.Credito	NºTercero	RazonSocial	IdVehículo	IdCosto	CCosto
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	6.170,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
2	04/dic/2017	613505008	Otros	6.170,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
3	04/dic/2017	413508020	Alimentos	0,00	10.000,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	55421	OPERATIVO
4	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00	800,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
5	04/dic/2017	135515003	AUTORETENCION VENTAS	30,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
6	04/dic/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	0,00	30,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
7	04/dic/2017	110510	CAJA MAYOR	10.800,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO

TOT: **17.000,00**
TOT: **17.000,00**
CAM: **0,00**
Cantid: **0,00**

Total Débito: **17.000,00**
Total Crédito: **17.000,00**
Total Base: **0,00**

Prueba realizando devolución de factura escenario 2

Devolución de Facturas de Contado

Factura No.: **43** Cla.: **02** Fecha Factura: **04/dic/2017**

Devolución No.: **6** Cla.: **02**

Fecha Devolución: **04/dic/2017**

Modalidad: **TOTAL**

Comprobante: **61**

Estado: **CERRADO**

Fecha Creación: **17/dic/18 02:23**

Concepto de la devolución: **DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO CLIENTES FOLI (DO1)**

Totales del documento

Sub-Total:	10.000,00
Iva:	0,00
Retención:	0,00
Retención ICA:	0,00
Retención IVA:	0,00
Otros Cargos:	0,00
Otros Descuentos:	0,00
Fletes:	0,00
Retención CREE:	30,00
TOTAL =>	10.000,00
Total Efectivo:	20.000,00
Total Otros:	0,00
Imp. Consumo:	800,00

Totales de la devolución:

Sub-Total:	10.000,00	1,00	Puntos: 0
-Total Descuentos:	0,00		
Base Gravable:	10.000,00		
+Total Iva:	0,00		
-Retención Fuente:	0,00		
-Retención ICA:	0,00		
-Retención IVA:	0,00		
+Otros Cargos:	0,00		
-Otros Descuentos:	0,00		
+ Fletes:	0,00		
TOTAL =>	10.800,00		

Observaciones: Prueba verificando de

Subgrupos de Productos

SubGrupo: IMPUESTO AL CONSUMO IMP (COMESTIBLES)

Clase Cuenta: **0001**

Ventas: **0**
Compras: **0**
Dev. Ventas: **0**
Dev. Compras: **0**

Vista de Consultas

Item	Fecha	Cód.Cuenta	Nom.Cuenta	Vr.Debito	Vr.Credito	NºTercero	RazonSocial	IdVehículo	IdCosto	CCosto
1	04/dic/2017	143505019	Comestibles	6.170,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
2	04/dic/2017	613505008	Otros	6.170,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
3	04/dic/2017	413508020	Alimentos	0,00	10.000,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	55421	OPERATIVO
4	04/dic/2017	143505020	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00	800,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
5	04/dic/2017	135515003	AUTORETENCION VENTAS	30,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
6	04/dic/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	0,00	30,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	PREDETERMINADO
7	04/dic/2017	110505	CAJA MENOR	10.800,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO

TOT: **17.000,00**
TOT: **17.000,00**
CAM: **0,00**
Cantid: **0,00**

Total Débito: **17.000,00**
Total Crédito: **17.000,00**
Total Base: **0,00**

Prueba verificando lista de precios

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:

Nit/Cédula: DV 0 Nit Cédula Vehículo: 0 km: 0

Nombre:

Telefono:

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 339 Cal 02

Fecha: 04/dic/2017

Comprobante: 015 443

No. Pedido: 0 02

No. Factura E:

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

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Item Código Cantidad Precio Unitario Vr. Descuento Vr. Total Vr. Imp. Con. Unidades Cód. Unit

1 CIGARRILLO 1,00 10.000,00 0,00 10.800,00 0,00 800,00 0,000000

SUB-TOTAL: 10.000,00

Total Descuentos: 0,00

Base Gravable Iva: 0,00

+Total Iva: 0,00

Retención Fuente: 0,00

Ret. Título CREE: 0,00

+Fletes: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

Otros Descuentos: 0,00

TOTAL: 10.800,00

Artículos: 1,00

10.800,00

0,00

-10.800,00

Producto-Precios

Producto: CIGARRILLO CIGARRILLO MUSTANG/Cajas x 12 unidades /AMARILLO /GENÉRICO

Saldo Actual: 22,00 Cajas x 12 unidades Ubicación: 1-112

Listas de Precios: BARRANQUILLA

Compañía:

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	10.000,00	0 %	8 %	10.800,00	\$
2	0,00	0 %	8 %	0,00	\$
3	0,00	0 %	8 %	0,00	\$
4	0,00	0 %	8 %	0,00	\$
5	0,00	0 %	8 %	0,00	\$

Se observa el precio de venta coincide con lo que se factura y configuraciones del producto. Para la prueba lisa de precios + impuesto al consumo

Prueba verificando informes que visualicen impuesto al consumo y sobretasa compra

Informe Entradas a Inventario

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

TipDoc	Entrada	CdCia	VrSubTotal	VrImpuesto	BaseImp	TarifalIva	VrIvaMyc	VrImpuCons	VrSobretasaCons	CdCo
ENT	28401		242.991,00	46.168,29	242.991,00	19,00	0,00	0,00	0,00	002
ENT	28501		242.991,00	46.168,29	242.991,00	19,00	0,00	0,00	0,00	002
ENT	45402		120.000,00	10.800,00	108.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0001
ENT	45502		123.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.000,00	42.000,00	0001
ENT	45602		61.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.000,00	21.000,00	0001
ENT	45702		166.700,00	12.350,00	65.000,00	19,00	5.700,00	5.000,00	21.000,00	0001

TOTALES

Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	Retencion	TotalIca	ReteIva	Ret. CREE
6	957.782,00	12.000,00	115.486,58	8.190,00	0,00	0,00	0,00

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

En los informes de consecutivos de documentos se incluyeron nuevas columnas con el valor de impuesto al consumo y valor de sobretasa consumo (esta columna es diferente a la sobretasa de combustibles)

Importante la columna que visualiza base impuestos es la columna base para retención, ica, iva cuando este este no esta INCLUIDO EN EL COSTO, no confundir con base para iva incluido, impuestos al consumo y sobretasa al consumo.

La sobretasa y e impuestos al cosumo para Iso casos de pruebas usan valores fijos por unidad

Informe Kardex

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 15 de 27

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

MOVIMIENTO POR PRODUCTO

Cla: 02 BARRANQUILLA producto: CIGARRILLO CIGARRILLO MUSTANG

Desde: 01/dic/2017

Hasta: 31/dic/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 17/dic/2018

Hora: 3:37 pm

Page 1 of 1

TIPO	NUMER	CLA	FECHA	ITEM	SEC	ENTRADA	SALIDA	PRECIO	COSTOS ENT.	COSTOS SAL.	DESCUENT	I.V.A.	Retencion	ICA	ImpCon	ImpCost	Subtasa
PRODUCTO: CIGARRILLO CIGARRILLO MUSTANG																	
D01 DEVOLUCION DE FACTURA DE CONTADO - FORMATO 1																	
D01	6 02	04/dic/17	1	0001		1,00		6.170,00	6.170,00				0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL DOCUMENTO: D01						1	1,00		6.170,00								
DVE DEVOLUCION DE ENTRADA A INVENTARIO																	
DVE	335 02	04/dic/17	1	0001			10,00	6.170,00		61.700,00			0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	21.000,00
TOTAL DOCUMENTO: DVE						1	10,00			61.700,00							
ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS																	
ENT	455 02	04/dic/17	1	0001		20,00		6.170,00	123.400,00				0,00	0,00	10.000,00	11.400,00	42.000,00
ENT	456 02	04/dic/17	1	0001		10,00		6.170,00	61.700,00				0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	21.000,00
ENT	457 02	04/dic/17	1	0001		10,00		6.170,00	61.700,00				0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	21.000,00
TOTAL DOCUMENTO: ENT						3	40,00		246.800,00								
F00 FACTURA DE CONTADO																	
F00	338 02	04/dic/17	1	0001			5,00	6.170,00		30.850,00			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOCUMENTO: F00						1	5,00			30.850,00							
F01 FACTURA DE CONTADO - FORMATO 1																	
F01	40 02	04/dic/17	1	0001			1,00	6.170,00		6.170,00			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
F01	41 02	04/dic/17	1	0001			1,00	6.170,00		6.170,00			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
F01	42 02	04/dic/17	1	0001			1,00	6.170,00		6.170,00			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
F01	43 02	04/dic/17	1	0001			1,00	6.170,00		6.170,00			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL DOCUMENTO: F01						4	4,00			24.680,00							
TOTAL PRODUCTO: CIGARRILLO						10			252.970,00	117.230,00							
SALDO MES ANTERIOR										NUEVO SALDO							
							0,00	41,00	19,00	22,00							
							0,00			135.740,00							
TOTAL<=>						0 10	41,00	19,00		22,00							
						0	252.970,00	117.230,00		135.740,00							

Se creo indice estandar 8 con formato CrKarlM que permite visualizar movimientos de Kardex por producto, documento con los valores de impuestos causados

Prueba verificando informes que visualicen impuestos en la venta

Req 468_02. Comertex. Revisión de asiento de ajuste de costos cuando el costo promedio es inferior al costo de la devolución.

Se realizaron revisiones de los asientos publicados en ver 4122 con casos de ajustes de costos cuando se hacen devoluciones de entradas en donde el costo de la devolución es superior al costo promedio que trae el producto si quedan unidades no se realizara ningún asiento de ajuste, solo se realizará asiento de ajuste cuando al realizar la devolución las unidades queden en 0 y el nuevo costo total sea negativo

Nuevo costo total después de devolución es positivo

Kardex de Inventarios

IMAGEN DE LO QUE SUCEDIA EN VERSIONES ANTERIORES

Opciones:
☐ Línea:
☐ Grupo:
☐ SubGrupo:
☒ Producto: BIOACEM5
☐ Proveedor:
☐ Tercero:
 Período: Entre: 04/dic/2017 Y 04/dic/2017
☐ Solo Combustible
☐ Excluir Combustible
 Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos
 Tipo:
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo Doc:
 Rangos:
☐ Solo Compras
☐ Solo Ventas de Contado
☐ Solo Ventas Crédito
☐ Incluir Pedidos
☐ Incluir Remisiones
☐ Incluir Ordenes Compra
☐ Incluir Vales Crédito
 Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía
 Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

TipDoc	TipDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	3,00	156.208,50	242.991,00	0,00	242.991,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	01	15,00	0,00	485.982,00	0,00	485.982,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	01	0,00	12,00	0,00	242.991,00	0,00	1.200.000,00	

Se observaba que el inventario quedaba con saldo en 0 con diferencias por valores de ajustes

Total General					Unidades	Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada	Saldo Mes Anterior:	
15,00	15,00	642.190,50	485.982,00	485.982	0,00	0,00
					Total Entradas:	15,00 642.190,50
					Total Salidas:	15,00 485.982.0003
					Nuevo Saldo:	0,00 156.208,4997

Devolución de Entrada a Inventario

IMAGENES VERSION 4139

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No: 286 01
 Fecha Entrada: 05/dic/2017
 Proveedor: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Factura No: 28601
 Fecha Factura: 12/dic/2018
 Vencimientos: 63
 Concepto: INVENTARIO
 Orden de Compra:
 Modalidad:
 Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)
 Fecha Creación: 12/dic/18 12:00
 Fecha Devolución: 05/dic/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 640 66
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 12/dic/18 12:00

Devolución No: 44 Gdt: 01

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

Totales del documento		Totales de la devolución	
Sub-Total:	242.991,00	Sub-Total:	242.991,00
Iva:	46.168,29	-Total Descuentos:	0,00
Retención:	0,00	Base Gravable:	242.991,00
Retención ICA:	0,00	+Total Iva:	46.168,29
Retención IVA:	0,00	+Retención Fuente:	0,00
Otros Cargos:	0,00	-Retención ICA:	0,00
Otros Descuentos:	0,00	-Retención IVA:	0,00
Fletes:	0,00	+Otros Cargos:	0,00
Solidcom:	0,00	-Otros Descuentos:	0,00
Sobretasa:	0,00	+Solidcom:	0,00
Impuesto Global:	0,00	-Ret. Título CREE:	0,00
Total a Pagar:	289.159,29	TOTAL A PAGAR:	289.159,29

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 240 No. 66 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NetTercer
1	05/dic/2017 143505014	BIOCEMS		BIOCEMS INVENTARIO.	0,00	242.991,00	63555555
2	05/dic/2017 240801	IVA GENERADO		BIOCEMS, IVA	0,00	46.168,29	63555555
3	05/dic/2017 220505	PROVEEDORES VARIOS		PROVEEDORES - CUENTA POR	289.159,29	0,00	63555555

Se observa que no se hizo ningún asiento contable

Kardex de Inventario

TipDoc	Documento	Cdt	Entradas	Salidas	VrInventario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostoProm	VrPrecio	VrVt
ENT	286/01	3,00	0,00	80.997,00	242.991,00	0,00	14.726,73	80.997,00		
FCR	738/01	0,00	1,00	80.997,00	0,00	80.997,00	80.997,00	20.249,25		
ENT	287/01	12,00	0,00	20.249,25	242.991,00	0,00	80.997,00	20.249,25		
DVE	44/01	0,00	3,00	80.997,00	0,00	242.991,00	28.927,50	80.997,00		
FCR	739/01	0,00	11,00	14.726,73	0,00	161.994,00	14.726,73	10.000,00		

Costo promedio unidad : 28.927,5 Costo total antes dev: 404.985
 Costo unidad devolución: 80.997 Costo total dev: 242.991
 Nuevo costo promedio = 161.994/11 = 14.726,72
 Nuevo Costo total 161.994

En este caso aunque el costo promedio por unidad es inferior al costo por unidad de la devolución el nuevo costo total es positivo, por tanto no se realiza ningún asiento de ajuste.

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: ☐ Grupo: ☐ SubGrupo: ☒ Producto: BIOACEM5 ☐ Proveedor: ☐ Tercero:

Período: Entre: 05/dic/2017 Y 05/dic/2017 ☐ Solo Combustible ☐ Excluir Combustible

Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos ☐ Tipo: ☐ Compañía: ☐ Bodega: ☐ Tipo Doc: ☐ Rangos:

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

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento		Resumen Producto		Totales Producto		Totales Documento	
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas
DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	3,00	0,00	242.991,00	0,00
ENT	ENTRADA A INVENT	01	15,00	0,00	485.982,00	0,00	485.982,00
FCR	FACTURA A CREDIT	01	0,00	12,00	0,00	242.991,00	120.000,00

Total General					Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	Saldo Mes Anterior:			
15,00	15,00	485.982,00	485.982,00	485.982	Total Entradas:	15,00	485.982,00	
					Total Salidas:	15,00	485.982,0003	
					Nuevo Saldo:	0,00	-0,0003	

Nuevo costo total después de la devolución es negativo

Pendiente por validar método que no afecte el promedio cuando los valores son negativos

CAMBIOS MODULO TRANSPORTE

Req 470_02 Trasolicar. Validar anulaciones de manifiestos e implementación manifiesto de reemplazo.

Teniendo en cuenta que el RNDC está controlando máximo número de anulaciones de manifiestos por mes se hicieron adaptaciones en Syscom para las nuevas validaciones implementadas

Octubre 16/2018 Debido al incremento de Manifiestos Anulados registrados por las Empresas de Transporte, el RNDC limita a partir de la fecha, a un máximo del 3% de Manifiestos Anulados con respecto a la cantidad de Manifiestos expedidos en el mismo mes.

Tener en cuenta las siguientes validaciones:

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 18 de 27		

Opciones de la Aplicación

Código: PAM Módulo: TRANS

Descripción: PORCENTAJE MAXIMO MENSUAL DE ANULACIONES DE MANIFIESTOS

Tipo de Dato: DECIMAL Nivel: 4

Valor: 5

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	nModulo
	Opción que evalua que el número de manifiestos elaborados en el mes de la fecha del manifiestos a evaluar.			
	El parametro evalua que las anulaciones de manifiestos con el mes de la fecha del manifiesto a anular no superen el porcentaje que se parametrize.			
	Para ello no se tiene en cuenta manifiestos urbanos ni manifiestos que se les haya indicado anulación con remplazo.			
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	1	TRANS
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOT	BOOLEAN	1	TRANS
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	TRANS
ALP	INTERVALOS DE VENCIM	BOOLEAN	0	TRANS

Adicional a la validación de anulaciones al momento de anular se creo la opción para indicar si el manifiesto a anular será reemplazado con otro, cuando se indica que es un manifiesto con reemplazo estas anulaciones no las tiene en cuenta el RNDC para superar el %.

Importante aclarar para el RNDC al momento de hacer una anulación con reemplazo el nuevo número de manifiesto no debe tener ingreso id.

En Syscom para realizar anulaciones con reemplazo se debe:

- ✓ Indicar sobre la anulación que es una anulación con reemplazo.
- ✓ Al elaborar el manifiesto de reemplazo se debe indicar ese nuevo manifiesto que manifiesto anulado está reemplazando.
- ✓ Las anulaciones solo se subirán al RNDC en el momento que se asocie el nuevo manifiesto, esto porque este dato se debe reportar al momento de subir la anulación.
- ✓ Posterior a la anulación se reportará el nuevo manifiesto.

Prueba verificando parámetro PAM

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ruta Transito: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124

Manifiesto No. 162 Cla: 02 No. Radicación (ws): 02/dic/2017 Fecha de Emisión: 02/dic/2017 Fecha/Hora Despacho: 15:50 Fecha Limite Entrega: 5 dias 07/dic/2017 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 09/dic/2017 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidación: 0 00 Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBANO Transbordo No. Anulados: 0 02

Remesas: Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cla	Linea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	194	02	0	1110001	Harina de trigo	0,00	8.500,00kg	0

Remitenste: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Origen: BARRANQUILLA Destino: BARRANQUILLA

Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: BARRANQUILLA

Item Tipo Remesa IdCia Item IdReferencia Descripción Mercancías Cantidad Pesos Neto Unidad IdImp

1 RMT 194 02 1110001 Harina de trigo 0,00 8.500,00kg 0

Manifiestos de Carga

NumManif	Cla	Compania	Fecha	Fecha Despacho	Fecha	NumCheque	TotalEgresos	Anulado	IdDev	Observ
158 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	05/dic/2018					Yes	02/dic/2017	/Ws Estado:0
161 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		
162 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		

Anulaciones de Manifiestos

Está excediendo el porcentaje máximo mensual de anulaciones de manifiestos sin reemplazo. Autorizado: 50%, Anulaciones del mes: 66,6666666666667%

Se observa que hay 3 manifiestos (Interurbanos) elaborados en el mes de Diciembre que es la fecha del manifiesto a anular. De los 3 manifiesto ya fue uno anulado sin indicar que era reemplazo, si se anula un segundo manifiesto se tendría un 66,66% de anulaciones y el parametro se configura en 50% por tanto visualizará un mensaje indicando que no se pueden realizar más anulaciones SIN REEMPLAZO.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ruta Transito: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124

Manifiesto No. 162 Cla: 02 No. Radicación (ws): 02/dic/2017 Fecha de Emisión: 02/dic/2017 Fecha/Hora Despacho: 15:50 Fecha Limite Entrega: 5 dias 07/dic/2017 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 09/dic/2017 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidación: 0 00 Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBANO Transbordo No. Anulados: 0 02

Remesas: Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cla	Linea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	194	02	0	1110001	Harina de trigo	0,00	8.500,00kg	0

Remitenste: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Origen: BARRANQUILLA Destino: BARRANQUILLA

Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: BARRANQUILLA

Item Tipo Remesa IdCia Item IdReferencia Descripción Mercancías Cantidad Pesos Neto Unidad IdImp

1 RMT 194 02 1110001 Harina de trigo 0,00 8.500,00kg 0

Manifiestos de Carga

NumManif	Cla	Compania	Fecha	Fecha Despacho	Fecha	NumCheque	TotalEgresos	Anulado	IdDev	Observ
158 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	05/dic/2018					Yes	02/dic/2017	/Ws Estado:0
161 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		
162 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		

Anulación de Manifiestos

Tipo de Suspensión: Varada Motivo de Anulación: Cancelación del Servicio Observaciones: /Ws Estado:0

El parametro esta en 50% y con la anulación del manifiesto se superaría el porcentaje, sin embargo se indica que va a ser una anulación con reemplazo por tanto el parametro PAM ya no se evalúa.

☒ Con Manifiesto de Reemplazo

Aceptar Cancelar

Prueba verificando que en las anulaciones con reemplazo no se evalué el parámetro PAM.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ruta Transito: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124

Manifiesto No. 162 Cla: 02 No. Radicación (ws): 02/dic/2017 Fecha de Emisión: 02/dic/2017 Fecha/Hora Despacho: 15:50 Fecha Limite Entrega: 5 dias 07/dic/2017 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 09/dic/2017 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidación: 0 00 Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBANO Transbordo No. Anulados: 0 02

Remesas: Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cla	Linea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	194	02	0	1110001	Harina de trigo	0,00	8.500,00kg	0

Remitenste: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Origen: BARRANQUILLA Destino: BARRANQUILLA

Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: BARRANQUILLA

Item Tipo Remesa IdCia Item IdReferencia Descripción Mercancías Cantidad Pesos Neto Unidad IdImp

1 RMT 194 02 1110001 Harina de trigo 0,00 8.500,00kg 0

Manifiestos de Carga

NumManif	Cla	Compania	Fecha	Fecha Despacho	Fecha	NumCheque	TotalEgresos	Anulado	IdDev	Observ
158 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	05/dic/2018					Yes	02/dic/2017	/Ws Estado:0
161 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		
162 02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	11/dic/2018					No		

Anulación de Manifiestos

Tipo de Suspensión: Varada Motivo de Anulación: Cancelación del Servicio Observaciones: /Ws Estado:0

El parametro esta en 50% y con la anulación del manifiesto se superaría el porcentaje, sin embargo se indica que va a ser una anulación con reemplazo por tanto el parametro PAM ya no se evalúa.

☒ Con Manifiesto de Reemplazo

Aceptar Cancelar

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: SYJ100 No.8520 R55222 NUEVA TRANSPORTADORA BUS
Remolque: R55222 CORRIENTE CHEVROLET /2500 Modelo:1996
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Segundo Conductor...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 162 Cia: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 02/dic/2017
Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 15:50
Fecha Límite Entrega: 5 días 07/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/dic/2017
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquida: 0 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO Ws Seguro
Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	194	02	0			0	0	kg Kilogramo

Empaque: Guía Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: 0,00 Tarifa de Pago: 0,00

Remitente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Origen: BARRANQUILLA
Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: BARRANQUILLA

Item TipRel Remesa IdCia Item IdMercancia Descripción de Mercancías Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp

1	RMT	194	02	1	1101001	Harina de trigo	0,00	8.500,00kg	0
---	-----	-----	----	---	---------	-----------------	------	------------	---

Se observa que no se hizo validación del parametro PAM, el manifiesto es un manifiesto con remplazo.

Anular Documentos

Está a punto de ANULAR el documento: MUC No.162-02 , creado el día: 02/dic/2017
¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: SYJ100 No.8520 R55222 NUEVA TRANSPORTADORA BUS
Remolque: R55222 CORRIENTE CHEVROLET /2500 Modelo:1996
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Segundo Conductor...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 162 Cia: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 02/dic/2017
Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 15:50
Fecha Límite Entrega: 5 días 07/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/dic/2017
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquida: 0 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO Ws Seguro
Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	194	02	0			0	0	kg Kilogramo

Empaque: Guía Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: 0,00 Tarifa de Pago: 0,00

Remitente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Origen: BARRANQUILLA
Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: BARRANQUILLA

Item TipRel Remesa IdCia Item IdMercancia Descripción de Mercancías Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp

1	RMT	194	02	1	1101001	Harina de trigo	0,00	8.500,00kg	0
---	-----	-----	----	---	---------	-----------------	------	------------	---

MANIFIESTO UNICO DE CARGA

El documento: 162 Cia:02 fué anulado !

Aceptar

Prueba verificando que guardad la anulación no se carga a la dbmuc

Manifiesto Único de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: 57100 No. 8520 R55222 NUEVA TRANSPORTADORA BUS
Remolque: R55222 CORRIENTE CHEVROLET /2500 Modelo: 1996
Conductor: 19416295 MAYA JOSE ALBERTO
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Carga/Descarga:
Carga Port: REMITENTE Descarga por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 162 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 02/dic/2017
Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 15:50
Fecha Límite Entrega: 5 días 07/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ (W/Seguro)
☒ Transbordo No. Anulado: 0 02

Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Estado Actual: ANULADO / INACTIVO
Motivo de Anulación: Cancelación del Servicio
Segundo Conductor:
Comentarios: /Vs Estado:0/Ws Estado:0

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 11/dic/18 03:51 No. Radicación: 0 00

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: No Enviado Fecha de Envío:
Fecha Manifiesto:
Vehículo:
Tercero:
Compañía:
☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Anulación Remesas	Anulación InfoCarga	Anulación InfoViaje	Anulación de Cumplidos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos	FechaReg
ManNumer	ManObservacion	NumManifes	EstadoReg	IngresosId	CodError	NseError
02158	0 /Vs Estado:0	0	0,00	0,00	05/dic/20	

Se observa el manifiesto anulado no ha subido a la dbmuc, la anulación se subirá en el momento que se asocie el manifiesto de reemplazo

Prueba elaborando nuevo manifiesto con reemplazo

Manifiesto Único de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: F3J555 No. 10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
Remolque: CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Carga/Descarga:
Carga Port: REMITENTE Descarga por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 164 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 02/dic/2017
Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 15:56
Fecha Límite Entrega: 5 días
Fecha Pago de Saldo: 7 días
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ (W/Seguro)
☒ Transbordo No. Anulado: 0 02

MANIFIESTOS PARA REEMPLAZO

Manifiesto	CdCia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Placa/Veh	Remolque	CdRuta	Ruta
16202	BARRANQUILLA		02/dic/2017	11/dic/2018	571100	R55222	0124	BUC

Al momento de hacer el nuevo manifiesto el que reemplazará la anulación se debe chequear transbordo y se desplegará el listado de manifiestos anulados con reemplazo para seleccionar cual se reemplazará.

IMPORTANTE antes de guardar el manifiesto se debe indicar la opción de transbordo es decir que será el manifiesto que reemplaza uno anulado, esto porque al subir al ministerio el manifiesto se reporta la variable <MANPROMANIFESTOTRANSBORDO> en la cual se reporta el número de manifiesto anulado que se está reemplazando.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Ruta Transito: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124

Vehículo:
 Placa: SYJ100 No.8520 R55222 NUEVA TRANSPORTADORA BUS
 Remolque: R55222 CORRIENTE CHEVROLET /2500 Modelo:1996
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Segundo Conductor
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Carga/Descarga:
 Carga Por: REMITENTE Descarga por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 164 Cla: 02
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 02/dic/2017
 Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 17:12
 Fecha Limite Entrega: 5 dias 07/dic/2017
 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 09/dic/2017
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquidación: 0 00
 Tipo de Manifiesto: GENERAL

Tipo de Ruta: BUCARAMANGA - BARRANQUILLA
☒ Transbordo No. Anulado: 162 02

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
0	194	02	0	1101001	Harina de trigo	0	7500	kg Kilogram
Empaque: PAQUETES CARGA NORMAL Remitente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: Bucaramanga (B) Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: bogota 002 (B) Destino: Aplicación Masiva								

Para la prueba se elaboro el manifiesto de reemplazo con la misma remesa del manifiesto anulado.
 Es de aclarar que a la fecha el RNDC no tiene validación con respecto a que se tenga que usar específicamente la misma remesa del manifiesto anulado.

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Prueba verificando se cargue a la dbmuc la anulación al guardar el nuevo manifiesto y se cargue el nuevo manifiesto con datos del anulado

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
 Estado: No Enviado
☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

ManNumer	ManM	ManObservacion	NumManifiestocargaNuevo	EstadoReq	IngresoId	CodError	MsqError	FechaR
02158	D	/Ws Estado:0		0	0,00			05/di
02162	S	/Ws Estado:0	02164	0	0,00			13/di

Se observa al guardar el manifiesto 164_02 se subio a la dbmuc la anulación que estaba pendiente.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:

Estado:

☐ Fecha de Envío:

☐ Fecha Manifiesto:

☐ Vehículo:

☐ Tercero:

☐ Compañía:

☐ Consecutivo/Id:

☒ Manifiesto: Entre:

☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

ManNumero	ManId	ManNumero	EstadoReq	IngresoId	ManInfoVia	ManInfoManifiestoTransbordo	ManTi	ManFechaExpe	ManCiud	ManCiud
164/02	02164	0	0,00		02162			04/dic/2017	13001000	08001000

Prueba verificando se reporte con el nuevo manifiesto el manifiesto de transbordo.

Prueba verificando que el componente del RNDC con los nuevos cambios

Configuración

Ultima fecha de envío: 25/10/2018 Registros Cargados: 9 Registros Enviados: 0

Registros No Cargados: 0

Seleccione el proceso a cargar

Cantidad de registros por documento: 5

☐ Terceros ☐ Manifiestos ☐ Anulación de Remesas

☐ Vehículos ☐ Cumplidos Remesas ☒ Anulación de Manifiestos

☐ Remesas ☐ Cumplidos Manifiestos ☐ Anulación de Cumplidos

IdProceso	Proceso	Reg_Pendientes	Reg_Cargados
32	AnulaManifiestos	1	0

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

[ConfigExt] Error RNDC12: No se puede atender la solicitud. Error RNDC16: El usuario: INTRANSCOL@9999 no está activo.

Se observa se cargo la nueva variable

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root><acceso><username>INTRANSCOL@9999</username><password>Gerente586</password><simulacion>0</simulacion></acceso><solicitud><tipo>1</tipo><procesoid>32</procesoid></solicitud><variables><NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE><NUMMANIFIESTOCARGA>02162</NUMMANIFIESTOCARGA><MOTIVOANULACIONMANIFIESTO>S</MOTIVOANULACIONMANIFIESTO><OBSERVACIONES>/ws
Estado:0</OBSERVACIONES><NUMMANIFIESTOCARGANUEVO>02164</NUMMANIFIESTOCARGANUEVO></variables></root>
```

Configuración

Ultima fecha de envío: 25/10/2018 Registros Cargados: 9 Registros Enviados:

Registros No Cargados: 0

Seleccione el proceso a cargar

Cantidad de registros por documento: 5

☐ Terceros ☒ Manifiestos ☐ Anulación de Remesas
☐ Vehiculos ☐ Cumplidos Remesas ☐ Anulación de Manifiestos
☐ Remesas ☐ Cumplidos Manifiestos ☐ Anulación de Cumplidos

IdProceso	Proceso	Reg_Pendientes	Reg_Cargados
4	Manifiestos	0	0

Se reviso el proceso y aunque el nuevo manifiesto 164_02 esta pendiente por subir no se observa como pendiente porque la anulación de manifiesto de reemplazo aún no ha subido.

Eliminar Registros Ejecutar Proceso

Volver

Configuración

Ultima fecha de envío: 25/10/2018 Registros Cargados: 9 Registros Enviados:

Registros No Cargados: 0

Seleccione el proceso a cargar

Cantidad de registros por documento: 5

☐ Terceros ☐ Manifiestos ☐ Anulación de Remesas
☐ Vehiculos ☐ Cumplidos Remesas ☒ Anulación de Manifiestos
☐ Remesas ☐ Cumplidos Manifiestos ☐ Anulación de Cumplidos

IdProceso	Proceso	Reg_Pendientes	Reg_Cargados
32	AnulaManifiestos	1	0

NodoEnviado	RespuestaObtenida	Registrado
<?xml version="1.0"	[ConfigExt] Error ...	☐

Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root><acceso><username>INTRANSCOL@9999</username><password>Gerente586</password><simulacion>0</simulacion></acceso><solicitud><tipo>1</tipo><procesoid>32</procesoid></solicitud><variables><NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE><NUMMANIFIESTOCARGA>02152</NUMMANIFIESTOCARGA><MOTIVOANULACIONMANIFIESTO>S</MOTIVOANULACIONMANIFIESTO><OBSERVACIONES>/ws
Estado:0</OBSERVACIONES></variables></root>
```

Se probó enviando anulación sin reemplazo, en este caso se observa no se envia la variable.

Eliminar Registros Ejecutar Proceso

Volver

Configuración

Ultima fecha de envío: 25/10/2018 Registros Cargados: 9 Registros Enviados: 0
Registros No Cargados: 0

Seleccione el proceso a cargar

Cantidad de registros por documento: 5

☐ Terceros ☒ Manifiestos ☐ Anulación de Remesas
☐ Vehículos ☐ Cumplidos Remesas ☐ Anulación de Manifiestos
☐ Remesas ☐ Cumplidos Manifiestos ☐ Anulación de Cumplidos

IdProceso	Proceso	Reg_Pendientes	Reg_Cargados
4	Manifiestos	1	0

Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root><acceso><username>INTRASCOL@9999</username><password>Gerente586</password><simulacion>0</simulacion></acceso><solicitud><tipo>1</tipo><procesooid>4</procesooid></solicitud><variables><NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE><NUMMANIFIESTOCARGA>02164</NUMMANIFIESTOCARGA><MANROMANIFIESTOTRANSBORDO>02162</MANROMANIFIESTOTRANSBORDO><CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE><FECHAEXPEDICIONMANIFIESTO>84/12/2017</FECHAEXPEDICIONMANIFIESTO><CODMUNICIPIOORIGENMANIFIESTO>13001000</CODMUNICIPIOORIGENMANIFIESTO><CODMUNICIPIODESTINMANIFIESTO>08001000</CODMUNICIPIODESTINMANIFIESTO><CODIDTITULARMANIFIESTO>N</CODIDTITULARMANIFIESTO><NUMIDTITULARMANIFIESTO>9008653001</NUMIDTITULARMANIFIESTO><NUMPLACA>SYJ100</NUMPLACA><NUMPLACAREMOLQUE>R55222</NUMPLACAREMOLQUE><CODIDCONDUCTOR>C</CODIDCONDUCTOR><NUMIDCONDUCTOR>19416295</NUMIDCONDUCTOR><CODMUNICIPIOOPAGOSALDO>08001000</CODMUNICIPIOOPAGOSALDO><CODRESPONSABLEPAGOCARGUE>R</CODRESPONSABLEPAGOCARGUE><CODRESPONSABLEPAGODESCARGUE>D</CODRESPONSABLEPAGODESCARGUE><FECHAPAGOSALDOMANIFIESTO>09/12/2017</FECHAPAGOSALDOMANIFIESTO><OBSERVACIONES>/Ws
Estado:0/Ws
Estado:0</OBSERVACIONES><VALORFLETEPACTADOVIAJE>2550000</VALORFLETEPACTADOVIAJE><RETENCIONFUENTEMANIFIESTO>1</RETENCIONFUENTEMANIFIESTO><RETENCIONCAMANIFIESTOCARGA>8</RETENCIONCAMANIFIESTOCARGA><VALORANTICIPOMANIFIESTO>0</VALORANTICIPOMANIFIESTO><REMESASMAN procesoid="43"><REMESASMAN><CONSECUTIVOREMESA>02194-01</CONSECUTIVOREMESA></REMESASMAN></REMESASMAN></variables></root>
```

En el envío de manifiesto se observa se envia la variable indicando el manifiesto de reemplazo

Prueba verificando que cuando se marque check de trasbordo se exija un manifiesto anulado

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
Remolque: CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Modelo: 2001 Carr: ARIFRTO /TFR/CEROS Estado:FN RIITA
Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS Segundo Conductor...
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Carga/Descarga:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 166 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacío
Fecha de Emisión: 04/dic/2017 Editado
Fecha/Hora Despacho: 13/dic/2018 10:12 Anulado
Fecha Límite Entrega: 5 días 09/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/dic/2017
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ No Seguro

☒ Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cla	linea	Código de Carga	De
2	196	02	1		

Empaque: Guía Naturaleza: Referencia:

Remitente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Destinatario: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Item	TipRed	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción	Unidad	Peso	Valor	IdEmp
1	RMT	196	02	1	1101001	Harina de trigo	kg	7.500,00	0,00	0

Mensaje de Validación

El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'COMPANIA MANIFIESTO ANULADO' requiere un valor de tipo NUMERICO y MAYOR QUE CERO!

Tempos Proyectados de Carga y Descarga:

Tiempo Carga:	12 horas 0 minutos	Tiempo Descarga:	12 horas 0 minutos
Llegada al cargue:	05/dic/2017 08:00	Llegada al descargue:	07/dic/2017 09:00
Entrada al cargue:	05/dic/2017 08:00	Entrada al descargue:	07/dic/2017 09:00
Salida del cargue:	05/dic/2017 20:00	Salida del descargue:	07/dic/2017 21:00

Nuevo Guardar Editar Anular

Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Prueba verificando que no se puedan usar manifiestos anulados sin opción de reemplazo para reemplazar uno nuevo

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: YOPAL (CASANARE)
Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ruta Transito: YOPAL _ CARTAGENA 0909
Ruta Fletes: YOPAL _ CARTAGENA 0909

Manifiesto No. 151 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 06/nov/2017
Fecha/Hora Despacho: 18/oct/2018 07:05
Fecha Límite Entrega: 5 días 06/nov/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 06/nov/2017
Lugar Pago de Saldo: YOPAL (CASANARE)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ Via Seguro
☐ Transbordo No. Anulado: 0 02

Vehículo:
Placa: SY1101 No. 8521 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Remolque: FENDX /SIN LINEA Modelo:2002 Carr: BASURERO /PROPIO
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
2	184	02	1			0	0	kg Kilogramo

Empaque: Gula Naturaleza Referencia 1 Referencia 2 Flete Unidad Tarifa de Pago Agregar
CARGA NORMAL 0,00 0,00

Remitente: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. Sede: Bucaramanga (B) Origen: Eliminar
Destinatario: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. Sede: bogota 002 (B) Destino: Aplicación Masiva

Item	TipRel	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	184	02	1	999999	viajes vacios	0,00	4.500,00 kg		0013

El manifiesto 151 se anulo sin indicar que era una anulación de transbordo, se intentará usar este manifiesto como manifiesto de reemplazo, el sistema no debe permitir asociarlo porque fue anulado sin indicarle que llevaba reemplazo (es decir que se iba a reemplazar con otro manifiesto)

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: YOPAL (CASANARE)
Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ruta Transito: YOPAL _ CARTAGENA 0909
Ruta Fletes: YOPAL _ CARTAGENA 0909

Manifiesto No. 151 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 06/nov/2017
Fecha/Hora Despacho: 18/oct/2018 07:05
Fecha Límite Entrega: 5 días 06/nov/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 06/nov/2017
Lugar Pago de Saldo: YOPAL (CASANARE)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ Via Seguro
☐ Transbordo No. Anulado: 0 02

Vehículo:
Placa: SY1101 No. 8521 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Remolque: FENDX /SIN LINEA Modelo:2002 Carr: BASURERO /PROPIO
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios Listado

Lugar de pago: Categoría de Peajes: 0006 4 EJE
Estado Actual: ANULADO / INACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Digtación Motivo de Suspensión: Accidente
Segundo Conductor: Cant. Viajes Diario: 0
Comentarios: Prueba presupuesto de anticipos/Ws Estado:0/Ws Estado:0

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 18/oct/18 07:07 No. Radicación: 0

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Manifiesto No. 162 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 02/dic/2017
Fecha/Hora Despacho: 11/dic/2018 15:50
Fecha Límite Entrega: 5 días 07/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/dic/2017
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: INTERURBANO ☒ Via Seguro
☐ Transbordo No. Anulado: 165 02

Vehículo:
Placa: SY1100 No. 8530 R55222 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE CHEVROLET /2500 Modelo:1996
Remolque: R55222
Conductor: 19416295 ANAYA JOSE ALIRIO Segundo Conductor...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Remesas Totales Comentarios Listado

Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Categoría de Peajes: 0004 CAMIONES DE 5 EJE
Estado Actual: ANULADO / INACTIVO Motivo de Anulación: Cancelación del Servicio Motivo de Suspensión: Varada
Segundo Conductor: Cant. Viajes Diario: 0 ANULADO CON REEMPLAZO
Comentarios: /Ws Estado:0/Ws Estado:0

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 11/dic/18 03:51 No. Radicación: 0

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Agregar Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 27 de 27

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
Remolque: CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Modelo: 2001 Carr:ARIFERTIN /IFRICFRONS Estado:FN RI ITA
Conductor: 1028150324 SOMEZ FLOREZ JESUS Segundo Conductor...
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Cargue/Descargue:
Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 166 Cla: 02
No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacio
Fecha de Emisión: 04/dic/2017 Editado
Fecha/Hora Despacho: 13/dic/2018 10:12 Anulado
Fecha Límite Entrega: 5 días 09/dic/2017
Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/dic/2017
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC
No. de Cumplido: 0 00
Orden de pago/Liquidación: 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL

Tipo de Ruta: INTERURBANO 17 Via Seguro
Transbordo No. Anulado: 151 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
2	196	02	1	151				

Empaque: Guía Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia 1

Remitente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Destinatario: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Item	Tipo	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción
1	RMT	196	02	1	1101001	Harina de trigo

Manifiestos de Transbordo

El manifiesto de carga: 151-02 no fué anulado para reemplazo

Aceptar

Tiempo Cargue: 12 horas 0 minutos Tiempo Descargue: 12 horas 0 minutos
Llegada al cargue: 05/dic/2017 08:00 Llegada al descargue: 07/dic/2017 09:00
Entrada al cargue: 05/dic/2017 08:00 Entrada al descargue: 07/dic/2017 09:00
Salida del cargue: 05/dic/2017 20:00 Salida del descargue: 07/dic/2017 21:00

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Prueba verificando que no se puedan asociar manifiesto de reemplazo asociados en otros manifiestos

Pendiente validación