

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4140

CAMBIOS MODULO COMERCIAL

Req 296_03. Petromil. Permitir manejo facturación de contingencia.

Se agregaron opciones para habilitar facturación de contingencia: Clientes, Combustible, Transporte

En Configuración de Formatos de factura se debe incluir el tipo de documento correspondiente

Teniendo en cuenta lo mencionado en la resolución 055 de 14 de Jul de 2016

ARTÍCULO 8. Modificar el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 del 24 de febrero de 2016, el cual quedará así:

1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos.

En caso de fallas comprobadas que no puedan ser previstas por el obligado a facturar o su proveedor tecnológico, según el caso, mientras dure la contingencia deberá facturar por talonario (papel), facturación que deberá llevar el título: "Contingencia Facturación Electrónica", pre-impreso, con numeración consecutiva y vigencia autorizada por la DIAN, la cual sólo será utilizada en los casos de contingencia de Facturación Electrónica.

La numeración de la facturación por contingencia de factura electrónica, debe ser solicitada al momento de adelantar los trámites para obtener la autorización de numeración de facturación.

El obligado a facturar deberá transcribir en el formato estándar XML definido en el Anexo No. 002, toda la información que contenga cada una de las facturas expedidas por talonario en contingencia y enviarlo a la DIAN a través del Servicio Informático de Factura Electrónica, dentro de los plazos establecidos a continuación, contados a partir del momento en restablecimiento del servicio:

Cantidad de facturas expedidas	Plazo envío Horas (Hasta)
Hasta 500	48
Entre 501 y 1.500	72
Entre 1.501 y 4.500	168
Entre 4.501 y 12.350	264
Entre 12.350 y 30.000	408
Entre 30.000 y 100.000	1.080
Más de 100.000	1.440

Para las facturas de contingencia la fecha de generación será la que aparece en la factura por talonario, la cual deberá registrarse en el formato estándar XML en la casilla correspondiente a fecha de generación, de igual forma se conservará la numeración de contingencia autorizada por la DIAN, que deberá ser transcrita en la casilla

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de
2015Pág. 3 de
14

Resolución No 000055 de

14 JUL 2016

Hoja No. 6

Continuación de la Resolución "Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y se establecen otras disposiciones"

correspondiente a numeración. Este formato estándar XML deberá ser firmado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente resolución.

Para efectos comerciales y fiscales la factura de venta es la expedida por talonario en contingencia.

En ningún caso, los eventuales daños en el sistema y/o equipos informáticos y/o falta de conexión que sean previsibles en una gestión diligente del obligado a facturar o su proveedor tecnológico, se constituirán en causales de justificación de la extemporaneidad en el envío de la información.

Y la resolución 0019 de 2016

1. Los sistemas del obligado a facturar electrónicamente o sus proveedores tecnológicos.

En caso de fallas comprobadas que no puedan ser previstas por el obligado a facturar o su proveedor tecnológico, según el caso, **mientras dure la contingencia deberá facturar por talonario, facturación que debe contar con numeración consecutiva autorizada por la DIAN, con el prefijo CSFE (Contingencia Servicio Factura Electrónica) el cual sólo será utilizado para la numeración de facturas por contingencia en Facturación Electrónica.**

La numeración de la facturación por contingencia deberá ser solicitada al momento de adelantar los trámites para obtener la autorización de numeración de la facturación electrónica.

El obligado a facturar deberá transcribir en el formato estándar XML definido en el Anexo No. 002, toda la información que contenga cada una de las facturas expedidas por talonario en contingencia y enviarlo a la DIAN a través del Servicio Informático de Factura Electrónica, dentro de los plazos establecidos a continuación, contados a partir del momento en restablecimiento del servicio:

Cantidad de facturas expedidas	Plazo envío Horas (Hasta)
Hasta 500	48
Entre 501 y 1.500	72
Entre 1.501 y 4.500	168
Entre 4.501 y 12.350	264
Entre 12.350 y 30.000	408
Entre 30.000 y 100.000	1.080
Más de 100.000	1.440

Para las facturas de contingencia la fecha de generación será la que aparece en la factura por talonario, la cual deberá registrarse en el formato estándar XML en la casilla correspondiente a fecha de generación, de igual forma se conservará la numeración de contingencia autorizada por la DIAN, que deberá ser transcrita en la casilla correspondiente a numeración anteponiendo el prefijo CSFE que permite identificar las

RESOLUCIÓN NÚMERO 000019 de 24 FEB 2016

Continuación de la Resolución mediante la cual se prescribe un sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015, se señalan los procedimientos que deben agotar y los requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y se disponen otros aspectos en relación con la factura electrónica.

facturas que corresponden a contingencia. Este formato estándar XML deberá ser firmado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente resolución.

Para efectos comerciales y fiscales la factura de venta es la expedida por talonario en contingencia.

En ningún caso, los eventuales daños en el sistema y/o equipos informáticos y/o falta de conexión que sean previsibles en una gestión diligente del obligado a facturar o su proveedor tecnológico, se constituirán en causales de justificación de la extemporaneidad en el envío de la información.

Para el manejo de facturas crédito de contingencia se crearon 4 tipos de formato.

Tipos de Formatos

Código:

Nombre:

Contado
 Crédito

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

nFormato	FmtoFactura	TipFac
10	FE-CONTINGENCIA TRANSPORTE	FCR
11	FE-CONTINGENCIA INTERESES	FCR
2	COMBUSTIBLE	FCR
3	TRANSPORTE	FCR
4	ORDENES DE SERVICIO	FCR
5	CONTADO TPV	FCO
6	CLIENTES DE CONTADO	FCO
7	CONTADO MANUAL	FCO
8	FE-CONTINGENCIA CREDITO CLIENTE	FCR
9	FE-CONTINGENCIA COMBUSTIBLE	FCR

En tipos de formato de factura del módulo Administración se agregaron los tipos del 8 al 11 para uso de facturación crédito de contingencia

Prueba configurando factura contingencia inventarios

Configuración de Formatos de Factura

Tipo Factura: 8 FE-CONTINGENCIA CREDITO CLIENTES

Consecutivo: FC3 FACTURA A CREDITO-FORMATO 3

Formato:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

IdFmto	FmtoFactura	IdDoc	CdFor
1	CREDITO DE CLIENTES	FCR	04
10	FE-CONTINGENCIA TRANSPORTE	FC4	
2	COMBUSTIBLE	FC1	
3	TRANSPORTE	FCR	
5	CONTADO TPV	FCO	
6	CLIENTES DE CONTADO	FO1	
7	CONTADO MANUAL	FO2	
8	FE-CONTINGENCIA CREDITO CLIENTES	FC3	
9	FE-CONTINGENCIA COMBUSTIBLE	FC3	

Tipos de Documentos

Tipo de Documento: Consecutivos Clases de Cuentas Listado

Código: FC3

Tipo de Documento: FACTURA A CREDITO-FORMATO 3

Memo:

Consecutivo Unico
 Inactivo
 Integración de Compañías

En configuración de formatos de factura sobre cada tipo de factura se debe indicar que tipo de documento se va a usar.

Tener en cuenta en facturación crédito se cuenta con los tipos de documento FCR, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5.

Sobre cada tipo de documento disponible se puede manejar numeración y consecutivo.

Para el ejemplo y de acuerdo a lo que indica la resolución 0055 de 2016 se configuró para la facturación Crédito de Inventario el documento FC3 (Dependiendo que documentos este usando la empresa se toma FC1, FC2, ...FC5).

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Tipos de Documentos

Tipo de Documento: FC3 FACTURA A CREDITO-FORMATO 3

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Integración por Lotes Fecha Abierta

Rango Autorizado:

Resolución No. 1000FE - Vigencia de la Resolución -

Numeración, desde: 10000 Hasta: 11000 Desde: 01/ene/2017

Descripción: Desde: 10000 hasta: 11000 Hasta: 31/dic/2019

Prefijo: CSFE Clave Técnica DIAN: 152899797979

Consecutivo Actual: 10003 Consecutivo Manual

Formato Predeterminado:

Nombre Archivo: ...

Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm

Orientación: 1-Vertical

Número de Copias: 1

Vista Previa antes de Imprimir Ver Configuración de Impresión

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Sobre el tipo de documento seleccionado se configuran los datos de resolución de contingencia asignados.

Prueba generando factura contingencia inventario

Syscom - Menu Principal (02-BARRANQUILLA)

Catálogos Documentos Procesos Consultas Informes Sobretasas NIIF Administraci

General >

Inventarios >

Clientes >

Contabilidad >

- Cotización
- Pedido
- Remisión
- Vales Crédito de Clientes
- Factura Crédito Clientes
- Devolución de Factura de Clientes
- Recibo Provisional de Cheques
- Cheques Postfechados
- Recibo de Caja
- Devolución de Recibo de Caja
- Nota Débito
- Nota Crédito
- Pedido de Combustible
- Orden de Cargue de Combustible
- Guía de Transporte
- Factura de Combustible
- Devolución de Factura de Combustible
- Facturación en Serie
- Radicación de Vales
- Devolución de Radicaciones
- Facturación de Vales
- Recibos de Caja-Recaudo Empresarial
- Recibos de Caja-Pago Masivo
- Notas Crédito-Deducido de Nómina
- Facturación Masiva de Pedidos
- Facturación Masiva de Vales
- FE-Contingencia - Clientes
- FE-Contingencia - Combustible

Factura a Crédito (FE-Contingencia)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900115715
Agencia: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FRA INV CONTINGENCIA FEC (FC3)
Plazo: Fecha Vence: Mes: Diciembre 2017

FE-CONTINGENCIA
No. Factura: 10004 Cla: 02
Fecha: 05/dic/2017
Comprobante: 004
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura Es: Múltiples Plazos

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	SubTotal	Iva
1	RAMS12SL	MEMORIA 10001	2,00	90.000,00	0	0,00	180.000,00	0,00
2	DD001	DISCO DURO 10001	1,00	136.363,64	0	0,00	136.363,64	0,00
3	MOSUE	MOUSE 10001	1,00	8.662,94	0	0,00	8.662,94	0,00

Subtotal: 325.026,58 Descuentos: 0,00 Iva: 15.282,32 Total: 340.308,90

En la configuración de Formatos de factura se indicó que la factura de contingencia & inventarios se le asigna el documento FC3 (el usuario supervisor puede asignar el documento que usará), por tanto va a tomar los consecutivos que allí se indiquen y se deben configurar los conceptos que se requieran para el tipo de documento asignado.

Factura a Crédito (FE-Contingencia)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900115715
Agencia: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FRA INV CONTINGENCIA FEC (FC3)
Plazo: Fecha Vence: Mes: Diciembre 2017

FE-CONTINGENCIA
No. Factura: 10004 Cla: 02
Fecha: 05/dic/2017
Comprobante: 004
Pedido No.: 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
No. Factura Es: Múltiples Plazos

Kardex de Inventarios

Opciones:
Tipo de Inventario: Comercial Insumos Tipo:
Compañía:
Bodega:
Tipo Doc: **FC3 FACTURA A CREDITO-FORMATO 3**
Rango:
Solo Compras Solo Ventas de Contado Incluir Pedidos
Solo Ventas Crédito Incluir Remisiones Incluir Ordenes Compra Incluir Vales Crédito Excluir Combustible

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

Movimiento

Col	Producto	Descripción	TipDoc	Documento	Cód	Compañía	Fecha	Item	CodBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	Cl
DD001	DISCO DURO DE 80	FC3	1000102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	10001	ALMACEN PR	0,00	1,0000			0,00	1,0000	
RAMS12SL	MEMORIA RAM 512	FC3	1000102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	10001	ALMACEN PR	0,00	2,0000			0,00	2,0000	
MOSUE	MOUSE	FC3	1000102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	10001	ALMACEN PR	0,00	1,0000			0,00	1,0000	

Subtotal: 325.026,58 Descuentos: 0,00 Iva: 15.282,32 Total: 340.308,90

En informes funcionarán igual, se puede usar el filtro por el tipo de documento configurado para contingencia.

Prueba generando devolución facturas contingencia inventario

Factura a Crédito (FE-Contingencia)

Información del Cliente:
Nº/Cédula: 900115715
Agencia: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Vendedor: 92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Concepto: FRA INV CONTINGENCIA FEC (FC3)

FE-CONTINGENCIA
No. Factura: 10004 Cla: 02
Fecha: 05/dic/2017
Comprobante: 004
Pedido No.: 0
Cotización: 0
Remisión: 0
Estado: CERRADO

Devolución de Facturas a Crédito
Información de la Factura:
Factura No.: 10000 Cla: 02
Fecha Factura: 05/dic/2017
Nº Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS
Pedido No.: 0
Concepto: 0
Modalidad: INVENTARIO

FE-CONTINGENCIA
No. Devolución: 1 Cla: 02
Fecha Devolución: 05/dic/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 040
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 18/ene/19 02:57 PM

Concepto de la devolución:
Concepto: DEVOLUCION FACTURA DE CONTINGENCIA DFC (DF3)

Conceptos/Cuentas Listado

Código Concepto: DFC
Descripción: DEVOLUCION FACTURA DE CONTINGENCIA
Tipo Documento: DF3 DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO-FORMATO 3

Observaciones:
Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento
Contabilidad: 0-40 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Compañías:
01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
02 BARRANQUILLA

Tipo Devolución: Devoluc

Para devolver factura de contingencia desde el botón Devolver de la misma factura se abre formulario

Para el documento devolución se deben configurar el concepto, si en factura se configuro para trabajar con el documento FC3, la devolución será la DF3, si se configuro el documento FC4, la devolución se realizará sobre el DF4.

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
Factura No.: 10000 Cla: 02
Fecha Factura: 05/dic/2017
Nº Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS
Pedido No.: 0
Concepto: 0
Modalidad: INVENTARIO

FE-CONTINGENCIA
No. Devolución: 1 Cla: 02
Fecha Devolución: 05/dic/2017
Modalidad: TOTAL
Comprobante: 040
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 18/ene/19 02:57 PM

Concepto de la devolución:
Concepto: DEVOLUCION FACTURA DE CONTINGENCIA DFC (DF3)

Totales del documento:
Sub-Total: 81.818,18
Ivas: 8.181,82
Retención ICA: 0,00
Retención IVA: 0,00
Otros Cargos: 0,00
Otros Descuentos: 0,00
Fletes: 0,00
Solidcom: 0,00
Sobretasa: 0,00
Impuesto Global: 0,00
Imp. Consumo: 0,00
Retención CREE: 0,00
TOTAL=> 90.000,00

Totales de la devolución:
Sub-Total: 81.818,18
Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 81.818,18
+Total Ivas: 8.181,82
Retención Fuentes: 0,00
Retención ICA: 0,00
Retención IVA: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
+Otros Descuentos: 0,00
+Solidcom: 0,00
TOTAL=> 90.000,00

Fletes: 0,00
Sobretasa: 0,00
Impuesto Global: 0,00
Imp. Consumo: 0,00
Retención CREE: 0,00

Usuario: ADMIN

Observaciones: Prueba devolución factura de contingencia

Kardex de Inventarios

Opciones:
Tipo de Inventario: Comercial Insumos Tipo:
Grupo: Compañía:
SubGrupo: Bodega:
Producto: DF3 DEVOLUCION DE FACTURA CREDITI
Proveedor:
Tercero:
Periodo: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017
Solo Combustible
Solo Compras
Solo Ventas de Contado
Solo Ventas Crédito
Incluir Pedidos
Incluir Reversiones
Incluir Ordenes Compra
Incluir Vales Crédito

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

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Código Producto	Descripción	Tipo Doc	Documento	Código Compañía	Fecha	Item	Código Bodega	Código Entradas	Salidas	CC
00001	DISCO DURO DE 80 GB	DF3	102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	10001	ALMACEN PR	1,00	0,00	0,00

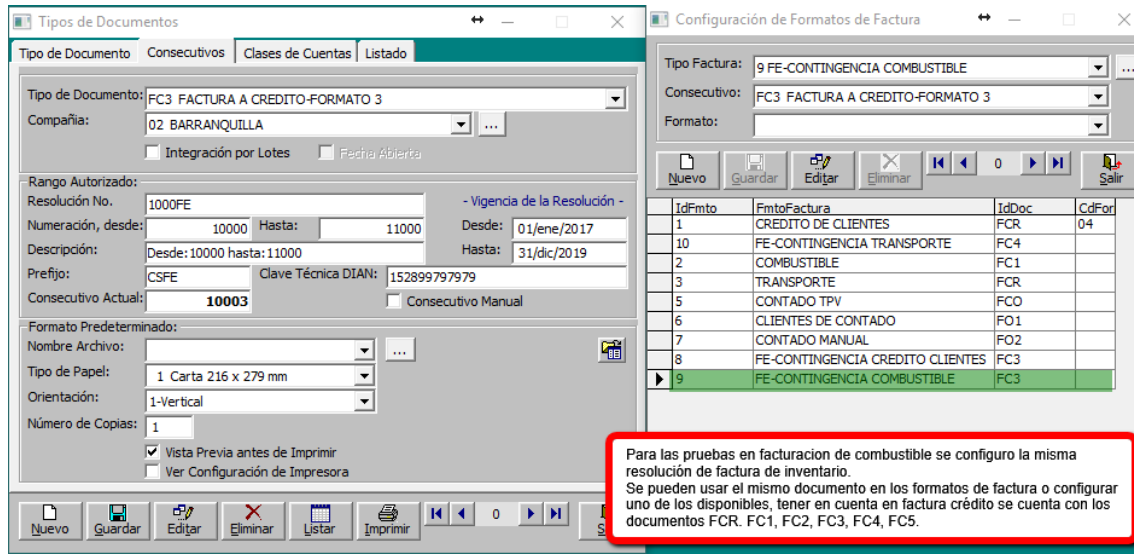
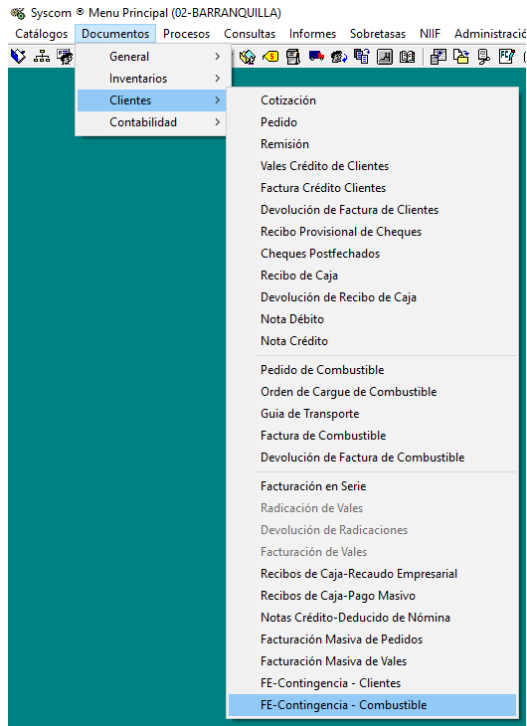
Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 61 Cla: 02

Item	Fecha	Cód/Cuenta	Nom/Cuenta	Detalle	VrDébito	VrCrédito	NrTercero
1	05/dic/2017	613505008	Otros	DISCOS DUROS INVENTARIO	43.032,15	0,00	860002527
2	05/dic/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. PRU	0,00	43.032,15	860002527
3	05/dic/2017	417505005	Accesorios	DISCOS DUROS INGRESOS. PR	81.818,18	0,00	860002527
4	05/dic/2017	240812	DEVOLUCION EN VENTA	DISCOS DUROS. IVA Prueba d	8.181,82	0,00	860002527
5	05/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba devolución f	0,00	90.000,00	860002527

Total Débito: 133.032,15
Total Crédito: 133.032,15
Total Base: 81.818,18

Prueba elaborando facturas de contingencia mayoristas



Factura de Combustible (FE-Contingencia)

Información del Cliente: Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Agencia: 119 Armenia

Vendedor: 520030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: FRA INV CONTINGENCIA FEC (FC3)

Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 05/dic/2017

No. Factura: 10003 Fecha: 05/dic/2017

Comprobante: 004

Estado: CERRADO

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento
1	1GC001	GASOLINA(0001)ALMA(0004)	15,00	6.400,00	0	96.000,00
2	2D0001	DIESEL EC(0001)ALMA(0402)	5,00	7.200,00	0	36.000,00

Subtotal: 132.000,00 Iva: 15.390,00 Total: 147.390,00

Se deben configurar los conceptos con el tipo de documento que se haya asignado en Configuración facturas.

Factura de Combustible (FE-Contingencia)

Información del Cliente: Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Agencia: 119 Armenia

Vendedor: 520030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: FRA INV CONTINGENCIA FEC (FC3)

Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 05/dic/2017

No. Factura: 10003 Fecha: 05/dic/2017

Comprobante: 004

Estado: CERRADO

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento
1	1GC001	GASOLINA(0001)ALMA(0004)	15,00	6.400,00	0	96.000,00
2	2D0001	DIESEL EC(0001)ALMA(0402)	5,00	7.200,00	0	36.000,00

Subtotal: 132.000,00 Descuentos: 0,00 Iva: 15.390,00 Total: 147.390,00

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

FACTURA CAMBIARIA DE COMPROVENTA

CLIENTE: AMAYA JOSE ALIRIO

AGENCIA: Armenia

DIRECCION: CRA 99 N 69-22 APTO 504

CUIDAD: BOGOTÁ D.C.

VENDEDOR: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

FECHA: 05/dic/2017

REC VENCE: 05/dic/2017

PEDIDO: 004

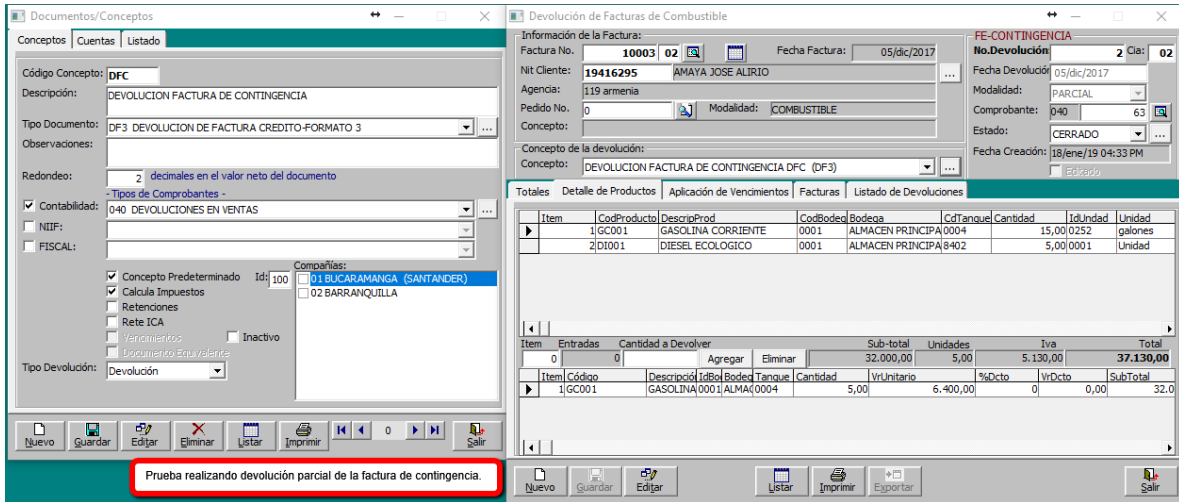
PLAZO: CONTADO

COMPROBANTE: 004 160

MODALIDAD: COMBUSTIBLE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	DCT	IVA	TOTAL
1	1GC001	GASOLINA CORRIENTE	15,00	siglo	6.400,00	19	0	96.000,00
2	D0001	DIESEL ECOLOGICO	5,00	Unidad	7.200,00	10	0	36.000,00

Prueba devolución facturas de contingencia mayorista



Documentos/Conceptos

Conceptos | Cuentas | Listado

Código Concepto: DFC
Descripción: DEVOLUCION FACTURA DE CONTINGENCIA
Tipo Documento: DF3 DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO-FORMATO 3
Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento
Contabilidad: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS
NIIF:
FISCAL:
Compañías: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) 02 BARRANQUILLA
Tipo Devolución: Devolución

Devolución de Facturas de Combustible

Información de la Factura:
Factura No. 10003 02 Fecha Factura: 05/dic/2017
Nit Cliente: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Agencia: 119 armenia
Pedido No. 0 Modalidad: COMBUSTIBLE
Concepto:
Concepto de la devolución: DEVOLUCION FACTURA DE CONTINGENCIA DFC (DF3)

FE-CONTINGENCIA
No. Devolución: 2 Cla: 02
Fecha Devolución: 05/dic/2017
Modalidad: PARCIAL
Comprobante: 040 63
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 18/ene/19 04:33 PM

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnid	Unidad
1	GC001	GASOLINA CORRIENTE	0001	ALMACEN PRINCIPA	0004	15,00	0252	galones
2	DI001	DIESEL ECOLOGICO	0001	ALMACEN PRINCIPA	0402	5,00	0001	Unidad

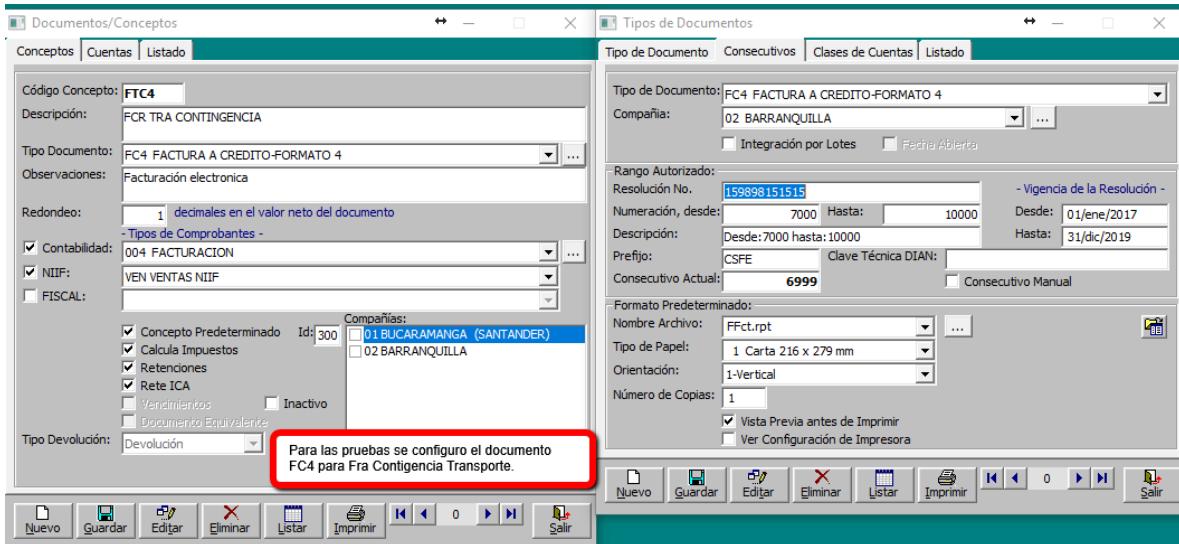
Sub-total: 32.000,00 Unidades: 5,00 Iva: 5.130,00 Total: 37.130,00

Prueba realizando devolución parcial de la factura de contingencia.

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 296_03. Petromil. Permitir manejo facturación de contingencia

Prueba configurando factura contingencia transporte



Documentos/Conceptos

Conceptos | Cuentas | Listado

Código Concepto: FTC4
Descripción: FCR TRA CONTINGENCIA
Tipo Documento: FC4 FACTURA A CREDITO-FORMATO 4
Observaciones: Facturación electronica
Redondeo: 1 decimales en el valor neto del documento
Contabilidad: 004 FACTURACION
NIIF: VEN VENTAS NIIF
FISCAL:
Compañías: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) 02 BARRANQUILLA
Tipo Devolución: Devolución

Tipos de Documentos

Tipo de Documento: FC4 FACTURA A CREDITO-FORMATO 4
Compañía: 02 BARRANQUILLA
Rango Autorizado:
Resolución No. 159898151515 - Vigencia de la Resolución -
Numeración, desde: 7000 Hasta: 10000 Desde: 01/ene/2017
Descripción: Desde: 7000 hasta: 10000 Hasta: 31/dic/2019
Prefijo: CSFE Clave Técnica DIAN:
Consecutivo Actual: 6999
Formato Predeterminado:
Nombre Archivo: FFct.rpt
Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm
Orientación: 1-Vertical
Número de Copias: 1
Vista Previa antes de Imprimir
Ver Configuración de Impresora

Para las pruebas se configuro el documento FC4 para Fra Contingencia Transporte.

Prueba generando factura contingencia transporte

Prueba generando devolución facturas contingencia transporte

de la Orden con la fecha la actualización.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. No. Orden: 28 Cla: 02
 Fecha Orden: 04/dic/2017
 Fecha de Despacho: 05/dic/2017 22:00
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 00
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 No. Contrato:
 Estado Actual: ACTIVO
 Editado

Logs de la Aplicación

Opciones:
 Control de Acceso Log de Procesos Log de Documentos
 Usuario: PRUEBA
 Fecha de la Aplicación: 04/dic/2017 Y 05/dic/2017
 Base datos
 Tablas
 Triggers
 Modulo
 Solo Documentos Modificaciones
 Solo Comprobantes Eliminados

Log de Documentos

IdDocumento	IdCia	TimeSys	Observacion	IdTercero	Fecha	nModulo	Dyname
OSM	28 02	03/ene/19 02:22 PM	CREA ITEM 1/Id:80423837/N:80423837		05/dic/2017	TRANS	dbsyscom
OSM	28 02	17/ene/19 11:50 AM	MODIFICA DOCUMENTO/Ag:860002527		05/dic/2017	TRANS	dbsyscom

Se observa con fecha 05 se modificaron datos a la Orden activa, la fecha de la orden no se cambio a la del sistema, se conservo la fecha de creación.
 Se probó modificando fecha de despacho, se permitió sin inconvenientes

Req 471_02 Santa María Trasteos. En facturación se incluyó validación de ítems de ordenes mudanzas.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Factura No. 594 Cla: 02
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 32.614.010,00 Fecha Factura: 05/dic/2017
 Agencia: 127

Vendedor: 1456030
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE

Mudanzas

NumOrden	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	CdTipoSer	TipoServicio	Ita
28 02	BARRANQUILLA		04/dic/2017	06/dic/2017	0004	TRANSPORTE	
28 02	BARRANQUILLA		04/dic/2017	06/dic/2017	0004	TRANSPORTE	

Detalle | Totales | Plazos | Lista

Item	Concepto	Tipo Doc.	Orden	Cia	linea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
3	BODEGA BOD	OSM	28	02	1	1	180.000,00	0,00

Costo Unitario Costo Total Cant.Pago Peso neto Volumen Unidades Unid Tarifa % Descuento Vr.Descuento Faltantes Tarifa Iva
 0,00 0,00 1,00 kg 1 0 PESO 0 0 0

Descripción: BODEGA
 Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Destino: ABEJORRAL (ANTIOQUIA)

Retenciones:
 Retención Fte: 0,00
 Retención Ica: BOGOTA D.C. 0,9% 1.755,00

El registro de orden No.28 02 ya fué agregado al documento

Se agrego validación para no permitir agregar el mismo ítem mas de una vez en la factura..
 Se valida a nivel general sin permisos

CAMBIOS EN MODULO NOMINA

Req 871_01. Concarga. En conceptos se habilitó opción para indicar si incluye o no para promedio de indemnizaciones

Pendiente Revisión de parte de programación, falto modificar diseño formulario conceptos para visualizar check de indemnización