

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4170

CAMBIOS EN MODULO DE TRANSPORTE

Req 840_02 TRANSPIEDECUESTA S.A: Se agregó validación del registro de observaciones en las anulaciones de remesas y manifiestos.

Esta validación se realiza porque en algunos procesos el RNDC no recibe la información sin el registro de observaciones y además que esta no supere los 200 caracteres.

Proceso 9 - Anulación de Remesas Interurbanas						
DDEPROCES OID	DDECODIGO ERROR	DD Mensaje Error	DDE Variab LE	DDE Tipo Err OR	DDEPROCES O	DD Solución
9	ANR100	La Información registrada en las observaciones supera los 200 caracteres	OBSERVACIONES	E	Anular Remesa	Registrar Observaciones con menos de 200 caracteres

Proceso 32 - Anulación de Manifiestos Interurbanos						
DDEPROCES OID	DDECODIGO ERROR	DD Mensaje Error	DDE Variab LE	DDE Tipo Err OR	DDEPROCES O	DD Solución
32	ANM051	La observación del motivo de anulación debe ser clara y precisa	OBSERVACIONES	E	Anular Manifiesto	Describe correctamente el detalle del motivo de la Anulación
32	ANM050	La Información registrada en las observaciones supera los 200 caracteres	OBSERVACIONES	E	Anular Manifiesto	Registrar Observaciones con menos de 200 caracteres

Proceso 92 - Anulación de Remesas Urbanas						
DDEPROCES OID	DDECODIGO ERROR	DD Mensaje Error	DDE Variab LE	DDE Tipo Err OR	DDEPROCES O	DD Solución
92	ARU101	Faltan las observaciones del porqué anulan el registro	OBSERVACIONES	E	Anular Remesa Urbana	Digitar las observaciones del porqué anulan el registro

Proceso 91 - Anulación de Manifiestos Urbanos						
DDEPROCES OID	DDECODIGO ERROR	DD Mensaje Error	DDE Variab LE	DDE Tipo Err OR	DDEPROCES O	DD Solución
91	AUR051	Faltan las observaciones	OBSERVACIONES	E	Anular Registro Viaje Urbano	Digitar observaciones

En las tablas de anulación para remesas y manifiestos de la base de datos dbmuc, el campo de observaciones no permite más de 200 caracteres.

VENTAS\PRUEBAS.d...dbo.AnulaRemesas - X				VENTAS\PRUEBAS.d....AnulaManifiestos - X			
Column Name	Data Type	Allow Nulls		Column Name	Data Type	Allow Nulls	
RemId	int	☐		ManId	int	☐	
RemTipoReversa	char(1)	☐		ManNumero_Empresa	varchar(15)	☐	
RemCiudad_Desti_Transb...	varchar(8)	☒		ManMotivo	char(1)	☐	
RemMotivo	char(1)	☐		ManObservacion	varchar(200)	☒	
RemMotivoTransbordo	char(1)	☒		EstadoReg	int	☐	
RemNroremEmpresa	varchar(15)	☐		Ingresold	decimal(16, 2)	☐	
RemObservacion	varchar(200)	☒		CodError	varchar(20)	☒	
EstadoReg	int	☐		MsgError	varchar(8000)	☒	
Ingresold	decimal(16, 2)	☐		FechaReg	datetime	☒	
CodError	varchar(20)	☒		CantIntentos	int	☒	
MsgError	varchar(8000)	☒		NumManifiestocargaNu...	varchar(15)	☒	
FechaReg	datetime	☒		AccionReg	int	☐	

En las tablas anularemesas y anulamanifiestos de la base de datos dbmuc, se registra la observación hasta los primeros 200 caracteres.

RemId	RemTi...	RemCiudad...	RemMotivo	RemMotivoTr...	RemNror...	RemObservacion
1	A		D		017-01	Devolución de remesa por error en la digitación. Pruebas registrando más de 2...
2	A		D		018-01	
3	A		D		0125-01	PRUEBA REGISTRANDO OBSERVACIONES EN DEVOLUCION DE REMESA.
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ManId	ManNumero...	ManMotivo	ManObservacion
1	015	D	REQ 840_ TRANSPIEDUECUESTA S.A. Se solicita se cree la validación en la cual el sistema NO pe...
2	016	D	
3	017	D	OBSERVACIONES DEVOLUCION MANIFIESTO.
4	014	D	Devolución manifiesto de carga por error en digitación. Pruebas registrando más de 200 cara...
5	018	D	
6	019	D	PRUEBA DEVOLUCION DE MANIFIESTO REGISTRANDO OBSERVACIONES. REQ 842_02: Se requ...
7	0110	D	kpokñ{k{l,
8	0118	D	PRUEBA VERSION 4.0.170, REGISTRANDO OBSERVACIONES EN ANULACION DE MANIFIESTO.
*	NULL	NULL	NULL

Anulación de Manifiesto Interurbano

No permite anular el documento sin registro de observaciones

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:

Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Ciudad Destino: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Ruta Transito: BARRANQUILLA _ MEDELLIN 0076

Ruta Fletes: BARRANQUILLA _ MEDELLIN 0076

Vehículo:

Placa: LOG481

Remolque: R78900 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Cargue/Descargue:

Cargue Por: EMPRESA

Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 10

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 13/sept/2021

Fecha/Hora Despacho: 13/sept/2021 17:51

Fecha Límite Entrega: 0 días 13/sept/2021

Fecha Pago de Saldo: 0 días 13/sept/2021

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

Transbordo No. Anulado: 0 01

Primer Anticipo:

Concepto:

Forma: EFECTIVO

Mensaje de Validación

El campo o variable 'OBSERVACIONES' No puede contener un valor NULO o de longitud cero! Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Con Manifiesto de Reemplazo

Aceptar

Cancelar

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Anulación de Remesa INTERURBANA

No permite anular el documento sin registro de observaciones

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS
Nombre: OSTER SAS
Agencia: 0

Remitente:
Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS
Nombre: OSTER SAS
Dirección: CR 53 64 72 Sede: BOGOTA 0001 (BOGC)

Destinatario:
Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS

Anulación de Remesas
Tipo de Anulación: Anular
Motivo de Anulación: Error en la Digitación
Motivo de Transbordo:
Lugar Transbordo:
Observaciones:

No. REMESA: 19 Cia: 01
Fecha: 15/sept/2021
Fecha Despacho: 15/sept/2021 14:14
Guía, Serie: No. 0
Tipo de Remesa: CREDITO
Tipo Operación: GENERAL
No. Pedido: 0 00
No. Orden: 0 00
No. Factura: 0 00
No. Manifiesto: 0 00 OSM
Ruta: BOGOTÁ _ DUITAMA 0101
Orden Mudanzas: 1 01
Transbordo Lugar:
Tipo de Ruta: INTERURBAN Anulado Editado

Mensaje de Validación
El campo o variable 'OBSERVACIONES' No puede contener valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Item IdMercancia DescripMcias 1,00 1,00/kg 0 Paquetes 0001 NORMAL

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Enviar Ws Novedades Salir

Anulación de Manifiesto Urbano_RNDC

No permite anular el documento sin registro de observaciones

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Ruta Transito: BARRANQUILLA (ATLANTICO)-BARRANQUILLA (ATLANTICO) 99%
Ruta Fletes: BARRANQUILLA (ATLANTICO)-BARRANQUILLA (ATLANTICO) 99%

Vehículo:
Placa: NPL925 R12345 /SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
Remolque: R12345 TRACTOCAMION 3 TROQUES KENWORTH /10 TONELADAS
Modelo: 2020 Carr: Planchón /PROPIO Estado: DISPONIBLE
Conductor: 7654234 GARCIA GARCES GABRIEL Segundo Conductor...
Poseedor: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

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

Manifiesto No. 9 Cia: 01
No. Radicación (ws): 0
Fecha de Emisión: 13/sept/2021
Fecha/Hora Despacho: 13/sept/2021 17:13
Fecha Límite Entrega: 0 días 13/sept/2021
Fecha Pago de Saldo: 0 días 13/sept/2021
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. de Cumplido: 0 00 13/sept/2021
Orden de pago/Liquidación: 0 0 00
Tipo de Manifiesto: GENERAL
Tipo de Ruta: URBANO_RNDC
Transbordo No. Anulado: 0 01

Remesas Totales Comentarios Listado

Item Remesa Cia línea Código de Carga Descripción de Merc
0 10 01 0
Empaque Guía Naturaleza Referencia 1
Remitente: ATRACTION EGO SA Sede:
Destinatario: ATRACTION EGO SA Sede:

Anulación de Manifiestos
Tipo de Suspensión:
Motivo de Anulación: Error en la Digitación
Observaciones:

Mensaje de Validación
El campo o variable 'OBSERVACIONES' No puede contener valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Con Manifiesto de Reemplazo

Aceptar Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Anulación de Remesa URBANA_RDNC

No permite anular el documento sin registro de observaciones

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900123321 ATRACTION EGO SA
Nombre: ATRACTION EGO SA
Agencia: 0

Remite:
Nit/Cédula: 900123321 ATRACTION EGO SA
Nombre: ATRACTION EGO SA
Dirección: BARRANQUILLA Sede: BARRANQUILLA 0001

Destinatario:
Nit/Cédula: 900123321 ATRACTION EGO SA
Nombre: ATRACTION EGO SA
Dir. Destino: BARRANQUILLA

Vehículo:
Placa: NPL925 R12345
Remolque: R12345 TROQUEL/PROPIO
Conductor: 7654234 GARCIA

Detalle de mercancías Totales/Comercio

Concepto:
Vendedor: 900064324 SIST
Propietario: 900123321 ATRACTION EGO SA

Contacto Origen:
Nombre:
Teléfono: Email:

Contacto Destino:
Nombre:
Teléfono: Email:

No. REMESA: 10 Cia: 01
Fecha: 13/sept/2021
Fecha Despacho: 13/sept/2021 17:11
Guía.Serie: No. 0
Tipo de Remesa: CREDITO
Tipo Operación: GENERAL
No. Destino: 0 00
No. Destino: 0 00
No. Destino: 0 00
No. Destino: 9 01 RMT
No. Destino: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
No. Destino: 0
No. Destino: 0
No. Destino: URBANO_RN
No. Destino: Anulado
No. Destino: Editado

Anulación de Remesas

Tipo de Anulación: Anular
Motivo de Anulación: Error en la Digitación
Motivo de Transbordo:
Lugar Transbordo:
Observaciones:

Mensaje de Validación

El campo o variable 'OBSERVACIONES' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Nota:

ANULACIÓN DE REMESAS INTERURBANAS Y URBANAS. Para la anulación de remesas interurbanas el RDNC NO valida el campo observaciones, sólo valida que en caso de registrar información esta no supere los 200 caracteres. Para la anulación de remesas urbanas, el RDNC SI valida el campo observaciones, pero no valida los 200 caracteres. Como en Syscom la ventana de remesas urbanas e interurbanas es la misma, se requiere validar la cantidad de caracteres y el registro de observaciones para la anulación de ambos tipos de remesa.

ANULACIÓN DE MANIFIESTOS INTERURBANOS Y URBANOS. Para la anulación de manifiestos interurbanos el RDNC SI valida las observaciones y valida los 200 caracteres máximo, para la anulación de manifiestos urbanos el RDNC sólo valida las observaciones y no los 200 caracteres máximo. Como en Syscom la ventana de manifiestos urbanos e interurbanos es la misma, requiere validar la cantidad de caracteres y el registro de observaciones para la anulación de ambos tipos de manifiestos.

ANULACIÓN DE CUMPLIDOS. El RDNC no valida el registro observaciones, solo valida un máximo de 200 caracteres para la anulación de cumplidos interurbanos, en los urbanos no tiene esta validación. Por esto los cumplidos podrán anularse sin registrar

observaciones, pero en caso de registrarlas, sólo se enviarán los primeros 200 caracteres.

PROCESO 29 – ANULAR CUMPLIDO DE MANIFIESTO INTERURBANO						
DDEPROCES OID	DDECODIGO ERROR	DDEMENSAJEERROR	DDEVARIABLE LE	DDETIPOERR OR	DDEPROCES O	DDESOLUCION
	9 ANR100	La Información registrada en las observaciones supera los 200 caracteres.	OBSERVACIONES	E	Anular Remesa	Registrar Observaciones con menos de 200 caracteres

En la tabla para anulación de cumplidos de la base de datos dbmuc, se tiene la validación de máximo 200 caracteres.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ManId	int	☐
NumManifiestoCarga	varchar(15)	☐
CodMotivoAnulacion	char(1)	☒
Observacion	varchar(200)	☒
Cumplido	int	☐
IdCiaCump	char(2)	☒
EstadoReg	int	☐
Ingresold	decimal(16, 2)	☐
CodError	varchar(20)	☒
MsgError	varchar(8000)	☒
FechaReg	datetime	☒
CantIntentos	int	☒
AccionReg	int	☐

Req 406_03 ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA. Se agregó pestaña de tiempos para la remesa de paqueteo.

El RNDC valida la información de tiempos pactados para el cargue y descargue en el documento remesa. Versiones anteriores de Syscom, no permitía registrar los tiempos en la remesa, se hacían en el manifiesto, pero solo las fechas y horas para cargue y descargue, no permitía registrar la cantidad de horas pactadas, tal como muestra la imagen:

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ciudad Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ruta Transito: BARRANQUILLA (ATLANTICO)-BUCARAMANGA (SANTANDER) 09 Ruta Fletes: BARRANQUILLA (ATLANTICO)-BUCARAMANGA (SANTANDER) 09		Manifiesto No. 76597 Cia: 01 No. Radicación (ws): 0 Fecha de Emisión: 03/mar/2021 Fecha/Hora Despacho: 03/ago/2021 09:48 Fecha Limite Entrega: 0 días 03/mar/2021 Fecha Pago de Saldo: 0 días 03/mar/2021 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 01 Orden de pago a liquidar: Tipo de Manifiesto: PAQUETEO Tipo de Ruta: INTERURBANO ☐ Transbordo No. Anulados: 0 01	
--	--	--	--

Vehículo: Placa: FGH123 No. FGH123 R77344 /PAEZ LOGREIRA NINET LINEYS Remolque: R77344 TRACTOCAMION 3 TROQUES FREIGHTLINER /118 P45 Modelo: 2011 Camión Tercero INACTIVO Conductor: 78945 CONDUCTOR INACTIVO TERCERO INACTIVO Poseedor: 1129574137 PAEZ LOGREIRA NINET LINEYS	
---	--

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

Remesas Totales Comentarios Listado	
--	--

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mer
0	76843	01	0	009980	DOCUMENTOS

Empaque: **Guía** Naturaleza: **NORMAL** Referencia 1

Remitente: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. Sede:
 Destinatario: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. Sede:

Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen
0	0	0	0	m3 metros cub

Cajas: 0 Palets: 0 Embalaje: 0 Manejo: 0

Riesgos: **NORMAL** Rango de Peso: 0 Referencia 3

Remision: 0 Documento del Cliente: Contenedor 1 Contenedor 2

Botones: Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Versiones anteriores, se observa campos para horas de cargue y descargue inactivos.

A partir de esta versión, la remesa de paqueteo permitirá registrar tiempos para cargue y descargue.

Remesas Paqueteo

Información del Cliente: Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS Nombre: OSTER SAS Agencia: 0		REMESA No. 22 Cia: 01 Fecha: 04/oct/2021 Fecha Despacho: 04/oct/2021 08:44 Guía, Serie: PR No. 1 Tipo de Remesa: CREDITO Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ciudad Destino: DUITAMA (BOYACA) Comprobante: 0 0 Manifiesto: 0 00 Estado: ACTIVO Vendedor: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM	
---	--	---	--

Remitente: Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS Nombre: OSTER SAS Dirección: CR 53 64 72 Teléfono: 3694932		Destinatario: Nit/Cédula: 890000890 OSTER SAS Nombre: OSTER SAS Dirección: CR 53 64 72 Teléfono: 3694932	
---	--	--	--

Detalle de mercancías Comentarios Tiempos	
---	--

Cargue: ☒ Pactó Tiempos Cita para cargue: 04/oct/2021 08:44 Tiempo total cargue: 1 horas 0 minutos Llegada al cargue: 04/oct/2021 08:44 Entrada al cargue: 04/oct/2021 08:44 Salida del cargue: 04/oct/2021 09:44		Tiempo Proyectado para descargue: ☒ Pactó tiempos Cita para descargue: 05/oct/2021 10:00 Tiempo total descargue: 1 horas 0 minutos Llegada al descargue: 05/oct/2021 10:00 Entrada al descargue: 05/oct/2021 10:00 Salida del descargue: 05/oct/2021 11:00	
---	--	--	--

Botones: Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Salir

Al hacer el manifiesto, se tomará la información de los tiempos registrados en la remesa:

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Ciudad Destino: DUITAMA (BOYACA)
 Ruta Transito: BARRANQUILLA _ DUITAMA 0071
 Ruta Fletes: BARRANQUILLA _ DUITAMA 0071

Vehículo:
 Placa: LOG481 R78900 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE
 Remolque: R78900 TRACTOCAMION 2 TROQUES KODIAK /SIN LINEA
 Modelo: 2020 Carr: CAMARA 1A /TRCFROS Estado: FN
 Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR
 Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

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

Manifiesto No. 14 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 04/oct/2021
 Fecha/Hora Despacho: 04/oct/2021 08:58
 Fecha Límite Entrega: 0 días 04/oct/2021
 Fecha Pago de Saldo: 0 días 04/oct/2021
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquida: 0 0 00
 Tipo de Manifiesto: PAQUETEO
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

Transbordo No. Anulado: 0 01

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1		01	1	009980	PRODUCTOS VARIOS	0	90	kg Kilogramo

Empaque: Guía Naturaleza: Referencia 1 Referencia 2 Flete Unidad Tarifa de Pago
 Paquetes: NORMAL 70,00 70,00

Remitente: 890000890 OSTER SAS Sede: BARRANQUILLA Origen: CR 53 64 72
 Destinatario: 890000890 OSTER SAS Sede: DUITAMA 000 Destino: CR 53 64 72

Longitud Ancho Altura Volumen total Unidad de Volumen
 0 0 0 0 m3 metros cub

Cases Cajas Palets Embalaje Manejo
 0 0 0 NORMAL

Riesgos Rango de Peso Referencia 3
 NORMAL

Remisión Documento del Cliente Contenedor 1 Contenedor 2
 0 0

Resumen de Cargue y Descargue:

Cargue	Descargue	Llegada al descargue	Entrada al descargue	Salida del descargue
04/oct/2021 08:44	05/oct/2021 10:00	05/oct/2021 10:00	05/oct/2021 10:00	05/oct/2021 11:00

Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Estos tiempos se verán reflejados en la tabla remesas de la base de datos dbmuc

RemNro...	Re...	Rem...	RemFecha...	Rem...	RemFecha...	Rem...	RemFecha...	Rem...	RemHora...	RemMinu...	RemFe...	Rem...	RemHorasPa...	RemM...	P...
0110-01	G	...	2021-09-13 ...	17:11	2021-09-13 ...	17:11	2021-09-13 ...	20:00	12	NULL	2021-09-14...	10:00	...	12	NULL
0111-01	G	...	2021-09-10 ...	11:06	2021-09-10 ...	11:06	2021-09-10 ...	23:06	12	NULL	2021-09-11...	18:00	...	12	NULL
0111-01	P	...	2021-09-13 ...	17:52	2021-09-13 ...	19:00	2021-09-13 ...	21:00	NULL	NULL	2021-09-13...	17:52	...	NULL	NULL
0120-01	P	...	2021-10-01 ...	18:17	2021-10-01 ...	18:17	2021-10-01 ...	19:17	12	NULL	2021-10-02...	08:00	...	1	NULL
012-01	P	...	2021-09-11 ...	09:08	2021-09-11 ...	09:08	2021-09-11 ...	14:08	5	NULL	2021-09-13...	10:00	...	5	NULL
0122-01	P	...	2021-10-04 ...	08:44	2021-10-04 ...	08:44	2021-10-04 ...	09:44	1	NULL	2021-10-05...	10:00	...	1	NULL
013-01	G	...	2021-09-11 ...	10:02	2021-09-11 ...	10:02	2021-09-11 ...	18:02	12	NULL	2021-09-12...	11:00	...	12	NULL
014-01	P	...	2021-09-11 ...	10:11	2021-09-11 ...	10:11	2021-09-11 ...	22:00	12	NULL	2021-09-13...	08:00	...	12	NULL
015-01	G	...	2021-09-11 ...	12:43	2021-09-11 ...	12:43	2021-09-12 ...	00:43	12	NULL	2021-09-13...	10:00	...	12	NULL
016-01	G	...	2021-09-11 ...	12:45	2021-09-11 ...	12:45	2021-09-12 ...	00:45	12	NULL	2021-09-13...	10:00	...	12	NULL
017-01	G	...	2021-09-11 ...	12:49	2021-09-11 ...	12:49	2021-09-12 ...	00:49	12	NULL	2021-09-13...	10:00	...	12	NULL
018-01	G	...	2021-08-05 ...	16:10	2021-08-05 ...	16:10	2021-08-06 ...	04:10	12	NULL	2021-08-06...	18:00	...	12	NULL
019-01	G	...	2021-09-13 ...	12:32	2021-09-13 ...	12:32	2021-09-13 ...	18:00	12	NULL	2021-09-14...	10:00	...	12	NULL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Nota:

El campo Minutos Pactados, se envía como NULL cuando el valor es cero. (Se revisó en una empresa de Transportes Syscom40 y este campo les queda en NULL y la remesa sube al RNDIC).

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL Y CONTABILIDAD

Req 407_03 CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA. Se agregó botón para importar archivos planos en los documentos salida de almacén, salida de insumos, ajustes por sobrantes y ajustes por faltantes.

Nota:

La estructura para los tres documentos (Salida de almacén, ajuste por sobrante y ajuste por faltante), es la misma. Solo debe tener en cuenta el código para el tipo de documento:

SAL – Salidas de Almacén

SAI – Salidas de Insumos

AJS – Ajustes por Sobrantes

AJF – Ajustes por Faltantes

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehículo	No. Orden	modalidad
SAL	01	BI1001	BOARD INTEL	0002	2		856336562		0002	0		0	INVENTARIO
SAL	01	PCP450	COMPUTADORA	0002	3		856336562		0002	0		0	INVENTARIO

Salida de Almacén

Salida de Almacén

Concepto:

Modalidad:

Nit/Cédula:

Centro Costo:

Sub-centro:

Observaciones

Salida No.

Fecha Salida:

Tipo de Orden:

No. Orden:

No. Remesa:

Comprobante:

Anulado

Edición

Detalle de Productos

Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1					

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total

Subtotal:

0,00

0,00

Iva:

0,00

TOTAL:

0,00

Usuario:

Nuevo

Guardar

Editar

Devolver

Importar

Exportar

Listar

Imprimir

Salir

Archivo

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referend	centro costo	subcentro	Vehículo	No. Orde	modalidad
SAL	01	IMP0001		0002	2		900064324		0002	0004		0	INVENTARIO

Salida de Almacén

Concepto: **SALIDA DE ALMACEN SAL (SAL)** ...
Modalidad: **INVENTARIO** Vehículo: **ABC123** ...
Nit/Cédula: **900064324** **SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA** ...
Centro Costo: **ADMINISTRATIVO 0002** ...
Sub-centro: **BUCARAMANGA 0004** ...
Observaciones:
☐ Para Traslado a Compañía:

Salida No. **11** Cia: **01**
Fecha Salida: **25/oct/2021**
Tipo de Orden: **PED PEDIDO**
No. Orden: **0** **01**
No. Remesa: **0** **00**
Comprobante: **SAL** **11**
☐ Anulado
☐ Editado

Detalle de Productos **Listado**

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

Item	Código	Descripción	IdBod	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Centro Cost	SubCentro	Nit	Vehículo	VrBru
▶	1 IMP0001	IMPRESORA	0002	2,00	188.640,00	377.280,00	0002	0004	900064324	ABC123	

Subtotal: **377.280,00** 2,00 Iva: 0,00 **TOTAL:** **377.280,00** Usuario: ADMIN

Nota:

- Se valida la información del campo vehículo cuando la cuenta parametrizada en el concepto tenga habilitada la opción.
- Aunque registre un valor diferente o no registre información en el campo valor unitario del archivo plano, el sistema siempre tomará el costo actual del producto.
- Si en el archivo plano no registra el detalle para Centro y Subcentro de Costos, los datos se tomará los asignados al concepto si este no los tiene, se asignarán como predeterminados. Por esto se sugiere al usuario que antes de importar el archivo plano y antes de guardar el documento, valide la información de placas, centros y subcentros de costos.

También podrá registrar referencias de modalidad combustible:

Archivo plano:

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehículo	No. Orden	modalidad
SAL	01	ACMP		0003	1		900064324						COMBUSTIBLE

Tanques

Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado

Número: 0003

Código del Producto: GASCTE001

Nombre del Producto: GASOLINA CORRIENTE

Descripción: GASOLINA CORRIENTE

Capacidad Total: 100.000,00 galones

Nivel de Agua: 0,00 galones

Capacidad Combustible: 100.000,00 galones

Saldo Actual: 96.588,00 galones

☐ Tanque Unido Nuevo Tanque:

☐ Tanque Virtual

☐ No Inventario-Gas

☐ Inactivo

☐ Compañía:

Terminal: 0001 PLANTA PRINCIPAL

Color del Producto

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Se validará que el código de producto registrado en el archivo plano corresponda al producto asociado al tanque.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SAL (SAL)

Modalidad: COMBUSTIBLE Vehículo: ABC123

Nit/Cédula: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Centro Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-centro: BARRANQUILLA 0002

Observaciones

Salida No. 3 Cia: 01

Fecha Salida: 04/oct/2021

Tipo de Orden: PED PEDIDO

No. Orden: 0 01

No. Remesa: 0 01

Comprobante: SAL 3

☐ Anulado

☐ Editado

☐ Para Traslado a Compañía: 00

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Costo Unitario	Costo Total
1	ACPM			4.500,00		
1	ACPM		1	4.500,00	1,00	4.500,00

Subtotal: 4.500,00 1,00 iva: 0,00 TOTAL: 4.500,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Exportar Listar Imprimir Salir

Verificando existencias de tanques ...

Producto: ACPM ACPM /Tanque: 0003

Código de Producto incorrecto

El código del producto que contiene el tanque GASCTE001, debe ser igual al código del artículo ingresado: ACPM ACPM

Aceptar

Mínimo: 0.00

Máximo: 0.00

Existencia: 90.999,00

Si registra modalidad combustible y relaciona una referencia de tipo inventario, el sistema no permitirá guardar el documento.

Información del archivo plano:

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orden	modalidad
SAL	01	IMP0001		0002	1		900064324						COMBUSTIBLE

Txt con la validación:

INTERFACE DE SALIDAS DE ALMACEN
 ARCHIVO: C:\Users\MSSQL\Desktop\CODIS.txt
 04/10/2021 14:54:16
 Línea Columna Observaciones

1 Código del producto o artículo Se requiere una referencia de combustibles.

Número de líneas incorrectas: 1

Salida de Insumos

Se agregó botón para importar salidas de insumos mediante archivo plano.

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: ...

Dependencia: ...

Centro Costo: ...

Sub-centro: ...

Concepto: ...

Modalidad: MUDANZAS Ciudad: ...

Salida No. 1 Cia: 01

Fecha Salida: 05/oct/2021

Requisición: 0 01

Entrada No. 0 01

Comprobante: ...

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	...	...			0.00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBodega	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Entrada	CiaEri

TOTAL: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Exportar Listar Imprimir Entradas Salir

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehículo	No. Orden	modalidad
SAI	01	INS0003		0003	2		900064324					0	INSUMOS

- Se valida la información del campo vehículo cuando la cuenta tenga habilitada la opción, pero no se haya registrado en la salida.
- Aunque registre un valor diferente o no registre información en el campo valor unitario, el sistema siempre tomará el costo actual del producto.
- Si en el archivo plano no registra el detalle para Centro y Subcentro de Costos, los datos se tomará los asignados al concepto si este no los tiene, se asignarán como predeterminados. Por esto se sugiere al usuario que antes de importar el archivo plano y antes de guardar el documento, valide la información de placas, centros y subcentros de costos.

Se agregó botón para importar ajustes por sobrantes mediante archivo plano.
El archivo plano permite ajustes de modalidad inventarios y de modalidad costos.

[illegible]

Archivo

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referend	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orde	modalidad
AJS	01	PC0001		0001	12		900064324					0	INVENTARIO

Nota:

- Aunque registre un valor diferente o no registre información en el campo valor unitario, el sistema siempre tomará el costo actual del producto.
- Si en el archivo plano no registra el detalle para Centro y Subcentro de Costos, los datos se tomará los asignados al concepto si este no los tiene, se asignarán como predeterminados. Por esto se sugiere al usuario que antes de importar el archivo plano y antes de guardar el documento, valide la información del documento.

Modalidad Costos

Si registra la modalidad costos para ajustar el costo promedio de un producto, debe digitar en el campo V.Unitario el valor a ajustar por unidad, el sistema multiplicará este valor por las unidades existentes y realizará el ajuste por el valor del resultado obtenido.

Información del archivo plano:

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referend	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orde	modalidad
AJS	01	IMP0001	IMPRESORA	0002	1	3000	900064324		0002	0006		0	COSTOS

El producto tiene una existencia actual de 2 unidades con un costo de \$265.700

The image displays two screenshots of the 'Catálogo de Productos' software interface, showing product details for 'IMP0001 IMPRESORA'.

Left Screenshot (Existencias Tab):

- Existencias:** Nivel Mínimo: 0,00; Nivel Máximo: 0,00; **Saldo Actual: 2,00** (highlighted in red).
- Garantías:** Garantía Proveedor: 0 días; Garantía Cliente: 0.
- Nombre Largo:** (Empty field)
- Comentarios:** (Empty field)
- Última Compra:** 29/sep/2021; **Cantidad Predeterminada en factura TPV:** 0
- Última Venta:** 24/sep/2021
- Estado Actual:** ACTIVO
- Fecha Creación:** (Empty field)
- IMP0001 IMPRESORA** (Product Name)

Right Screenshot (Costos Tab):

- Proveedor / Costos promedio:** Proveedor Principal: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO
- Costo de Compra:** 180.000,00; **Costo Promedio Anterior:** 320.000,00; **Costo Promedio Actual:** 265.700,00 (highlighted in red)
- Descuento en Compra:** (Empty field); **Costo de Compra Neto:** 180.000,00
- Tarifas y Precios de Ventas:**
 - Tarifa de IVA:** IV01 19.00% IVA 19%
 - Tarifa de Rete ICA:** (Empty field)
 - Tarifa de Retención:** (Empty field)
 - Lista de Precios Predeterminada:** Ninguno
- Tabla de Precios:**

Lista	Margen	Base de margen	Precio de venta	Moneda	% Dcto	IVA Incluido
1		400.000,00	Peso colombiano (\$) COP			☐
2		0,00	Peso colombiano (\$) COP			☐
3		0,00	Peso colombiano (\$) COP			☐
4		0,00	Peso colombiano (\$) COP			☐
5		0,00	Peso colombiano (\$) COP			☐
- Tabla de Precios:**

	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
1	400.000,00	476.000,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00
- IMP0001 IMPRESORA** (Product Name)

Ajuste al costo por valor total de \$6.000.

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AJS (AJS) ... Ajuste No. 5 Cia: 01
 Modalidad: COSTOS PAAG: 0,00 % Fecha: 05/oct/2021
 Nit/Cédula: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA No. de Orden: 0
 Centro Costo: ADMINISTRATIVO 0002 Documento: 0
 Sub-centro: Comprobante: AJI 7
 Observaciones: Estado: CERRADO
 Hora: 05/oct/21 04:49 PM Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	IMP0001	PRINCIPAL 0002	0	6.000,00	0,00

El valor total del ajuste es por \$6.000. (\$3.000 por las unidades actuales)

Producto: IMPRESORA Mínimo: 0.00
 Unidad: 2 %Iva: 0,00 Máximo: 0.00
 Referencia: Existencia: 2,00
 Descripción: IMPRESORA

Subtotal: 6.000,00 0,00 TOTAL: 6.000,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Ajustes Importar Listar Imprimir Salir

Al guardar el ajuste el nuevo costo del producto es de \$268.700

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Proveedor / Costos promedio:
 Proveedor Principal: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO
 Costo de Compra: 180.000,00 Costo Promedio Anterior: 320.000,00
 Descuento en Compra: Costo Promedio Actual: 268.700,00
 Costo de Compra Neto: 180.000,00

Tarifas y Precios de Venta:
 Tarifa de Iva: IV01 19.00% IVA 19% Iva en detalle de combos
 Tarifa de Rete ICA: Lista Base Iva Combo: 1
 Tarifa de Retención: Lista de Precios Predeterminada: Ninguno

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	IVA Induido
1			400.000,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
2			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
3			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
4			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐
5			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐

	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
1	400.000,00	476.000,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

IMP0001 IMPRESORA

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Ajustes por Faltantes

Permitirá ajustes de modalidad inventarios y de modalidad costos.

Se agregó botón para importar ajustes por faltantes mediante archivo plano.

Concepto: ...

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 900064324 ...

Centro Costo: ...

Sub-centro: ...

Observación:

Ajuste No. 1 Cia: 01

Fecha: 04/oct/2021

No.de Orden:

Documento:

Comprobante:

Estado: CERRADO

Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

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

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

Nuevo Guardar Editar Ajustes **Importar** Listar Imprimir Salir

Archivo Plano

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referend	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orde	modalidad
AJF	01	IMP0001		0002	1		900064324						INVENTARIO

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AJF (AJF) ...

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA ...

Centro Costo: ADMINISTRATIVO 0002 ...

Sub-centro: BOGOTA 0003 ...

Observación:

Ajuste No. 4 Cia: 01

Fecha: 25/oct/2021

No.de Orden:

Documento:

Comprobante: AJI 10

Estado: CERRADO ...

Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
2			0	0,00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	Valor Total
1	IMP0001	IMPRESORA	0002	PRINCIPAL		2,00	188.640,00	377.280,00

Subtotal: 377.280,00 2,00 TOTAL: 377.280,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Ajustes Importar Listar Imprimir Salir

Para tener en cuenta

- Aunque registre un valor diferente o no registre información en el campo valor unitario, el sistema siempre tomará el costo actual del producto.
- Si en el archivo plano no registra el detalle para Centro y Subcentro de Costos, los datos se tomará los asignados al concepto si este no los tiene, se asignarán como predeterminados. Por esto se sugiere al usuario que antes de importar el archivo plano y antes de guardar el documento, valide la información del documento.

Si registra la modalidad costos para ajustar el costo promedio de un producto, debe digitar en el campo V.Unitario el valor a ajustar por unidad, el sistema multiplicará este valor por las unidades existentes y realizará el ajuste por el valor del resultado obtenido.

Información del archivo plano:

TipoDoc	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orden	modalidad
AJF	01	IMP0001	IMPRESORA	0002	1	2300	900064324		0002	0004		0	COSTOS

El producto tiene una existencia actual de 2 unidades con un costo de \$268.700

Catálogo de Productos - Existencias

Existencias:	Valor
Nivel Mínimo:	0,00
Nivel Máximo:	0,00
Saldo Actual:	2,00

Catálogo de Productos - Costos

Costos:	Valor
Costo de Compra:	180.000,00
Costo Promedio Anterior:	320.000,00
Costo Promedio Actual:	268.700,00

Información del archivo plano

TipoDocu	Compañía	codigo	descripcion	seccion	cantidad	V. Unitario	nit	referencia	centro costo	subcentro	Vehiculo	No. Orden	modalidad
AJF	01	IMP0001	IMPRESORA	0002	1	2300	900064324		0002	0004		0	COSTOS

Ajuste al costo por valor total de \$4.600.

Ajuste por Faltante

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AJF (AJF)

Modalidad: COSTOS PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Centro Costo:

Sub-centro:

Observación:

Ajuste No. 3 Cia: 01

Fecha: 05/oct/2021

No. de Orden:

Documento:

Comprobante: AJI 8

Estado: CERRADO

Hora:

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
2			0	0,00	0,00		
1	IMP0001	IMPRESORA	0002	PRINCIPAL	0,00	4.600,00	0,00

El valor total del ajuste es por \$4.600 (\$2.300 por las unidades actuales)

Subtotal: 4.600,00 0,00 TOTAL: 4.600,00 Usuario:

Al guardar el ajuste el nuevo costo del producto es de \$266.400

Catálogo de Productos

Clasificación **Tarifas** Ubicación y Existencias Listado

Proveedor / Costos promedio:

Proveedor Principal: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

Costo de Compra: 180.000,00 Costo Promedio Anterior: 320.000,00

Descuento en Compra: ... Costo Promedio Actual: 266.400,00

Costo de Compra Neto: 180.000,00

Tarifas y Precios de Venta:

Tarifa de Iva: IV01 19.00% IVA 19% Iva en detalle de combos

Tarifa de Rete ICA: Lista Base Iva Combo: 1

Tarifa de Retención: Lista de Precios Predeterminada: Ninguno

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	
1			400.000,00	Peso colombiano (\$) COP		☐ IVA Incluido
2			0,00	Peso colombiano (\$) COP		☐ IVA Incluido
3			0,00	Peso colombiano (\$) COP		☐ IVA Incluido
4			0,00	Peso colombiano (\$) COP		☐ IVA Incluido
5			0,00	Peso colombiano (\$) COP		☐ IVA Incluido

	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
1	400.000,00	476.000,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

IMP0001 IMPRESORA

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

CAMBIOS AL DOCUMENTO SOPORTE

Para tener en cuenta:

Opciones habilitadas:

IDS - CONTABILIZAR RETENCION DE ICA EN DETALLE (DOC. SOPORTE) **(SI)**

FDS - CONTABILIZAR RETENCION EN LA FUENTE EN DETALLE (DOC. SOPORTE) **(SI)**

BDS - CONTABILIZAR SOBRETASA BOMBERIL EN DETALLE (DOC. SOPORTE) **(SI)**

RIC - CONTABILIZAR RETENCION DE ICA EN DETALLE (COMPRA DE INSUMOS) **(NO)**

Req 841_02 DISCOLACTEOS. Se agregó validación para las opciones vehículos, activos fijos y anticipos, sobre el documento soporte.

Pruebas con la opción VEHICULO

Se agregó campo placa de vehiculo a nivel de detalle:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: ...

No. Doc. Soporte: 38 Cia: 01

Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 01

Comprobante: 0

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: ...

Tipo Comprobante: ...

Medio de Pago: ...

Método de Pago: 1. Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. de Factura: ...

Fecha Factura: ...

Fecha Vence: ...

Detalle

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

Subtotal: 0.00 Descuentos:

Nuevo Guardar Editar Devolver

Descripción: COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE

Cuenta:

Retención Fte: 0

Retención ICA: 0

Bomberil: 0

Avisos/Tableros: 0

Act.Fijo

COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE/Unidad /

Vehículo:

El sistema no permitirá agregar el ítem si la cuenta tiene marcada la opción de vehículo y no se registra en el detalle.

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: 92098567 FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO

No. Doc. Soporte: 38 Cia: 01

Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 01

Comprobante: SOP 24

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1. Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. de Factura: SOP38

Fecha Factura: 26/oct/2021

Fecha Vence: 10/nov/2021

Detalle

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
1	DOC_SOPORTE	1	500.000,00	500.000,00	0	0

Subtotal: 0.00 Descuentos:

Nuevo Guardar Editar Devolver

Descripción: COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE

Cuenta:

Retención Fte: RF 3.50% RETI 17.500

Retención ICA: BMANGA 0.600 3.000

Bomberil: BM01 3.00% B. 90

Avisos/Tableros: AT01 12.00% B. 360

Act.Fijo

COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE/Unidad /

Vehículo:

Mensaje de Validación

El campo o variable 'PLACA DE VEHÍCULO' no puede contener un valor NULO o de longitud cero !
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Con las teclas de búsquedas se mostrarán las placas de vehículos y remolques.

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **78987567** PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

No. Doc. Soporte: **13** Cla: **01**

Fecha Doc. Soporte: 28/sept/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR'

No. Documento: 0 01

Comprobante: SOP 3

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 2.Crédito

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BUCARAMANGA 0004

No. de Factura: DC13

Fecha Factura: 28/sept/2021

Fecha Vence: 13/oct/2021

Detalle

Item	Código del producto	IdVehiculo	NumVeh	TipoAfil	TipoVehiculo
0	DOC_SOPORTE	ABC123	ABC123	TERCEROS	SENCILLO
		LOG481	0	TERCEROS	TRACTOCAMION 2 TROQUES
		NPL925	0	PROPIO	TRACTOCAMION 3 TROQUES
		R.12345	0		
		R.78900	0		

Subtotal: 0,00 Descuentos:

Al presionar F2 lista correctamente el catalogo de vehiculos y remolques.

Retención ICA: BQUILLA 9.600 48.000

Bomberos: BM01 3.00% B 1.440

Avisos/Tableros: AT01 12.00% B 5.760

COMPRAR VARIAS DOCUMENTO SOPORTE/Unidad /

Vehículo: NPL925 R.12345 /SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Agenda:

Nuevo Guardar Editar Devolver

Se podrá agregar varios ítems, con diferentes centros, subcentros y vehículos:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **92098567** FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO

No. Doc. Soporte: **38** Cla: **01**

Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR'

No. Documento: 0 01

Comprobante: SOP 24

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1.Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. de Factura: SOP38

Fecha Factura: 26/oct/2021

Fecha Vence: 10/nov/2021

Detalle

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
4		0	0,00	0,00		0

Subtotal: 554.000,00 Descuentos: 0,00 Total: 554.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver

Listar Imprimir Exportar Salir

CodTarDc	CdCuenta	IdSubgrup	IdCCosto	CentroCosto	IdSubCos	SubCentro	PlacaVeh	Veh Propio
	614505998	0005	0002	:ADMINISTRATIVO	0002	BARRANQUILLA	ABC123	0
	614505998	0005	0002	:ADMINISTRATIVO	0004	BUCARAMANGA	NPL925	1
	519530001	0005	0001	:OPERATIVO	0006	MAYORISTAS		0

Pestaña Totales

Documento Soporte

Proveedor:
Nit/Cédula: **92098567** **FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO**

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1.Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. Doc. Soporte: 38 **Cia:** 01
Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021
Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR
No. Documento: 0 00
Comprobante: SOP 24
Estado: CERRADO
Devolución: 0
☐ Anulado
☒ Editado

Detalle **Totales** **Listado**

SUB-TOTAL: 554.000,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 554.000,00
-Retención Fuente: RF 3.50% RETEFL 17.500,00
-Retención ICA: BMANGA 0.6000% 3.000,00
- Sobretasa Bomberil: BM01 3.00% BARF 90,00
-Imp. Avisos/Tableros: AT01 12.00% BARI 360,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 533.050,00

Cuenta x Pagar: 220505001 **PROVEEDORES NACIONALES**
Nit Tercero: 92098567 **FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO**
Usuario: ADMIN **Hora:** 26/oct/21 06:48 PM
Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Devolver

Listar Imprimir Exportar

Salir

Vista previa

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar (Artículo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria)

DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0
CR 53 64 72
BARRANQUILLA
TEL 3174310042 FAX:

Autorización Numeración de Facturación No.1234567890 Prefijo DS
del 1 al 1.000 Vigencia del 30/08/2021 al 30/08/2022

Responsables del impuesto a las ventas IVA

PAGADO A: FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO
C.G. ó NIT: 92098567
DIRECCIÓN: CR 53 64 72
CIUDAD: BARRANQUILLA
FACTURA: SOP38

TÉLEFONO: 3694932

No. DOCUMENTO: DS 38 01
FECHA: 26/oct/2021
REFERENCIA: SOP 0 00
ESTADO: CERRADO

ITEM	IDPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VRUNITARIO	VALOR
1	DOC_SOPORTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE	1,00	500.000,00	500.000,00
2	DOC_SOPORTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE	1,00	4.000,00	4.000,00
3	DOC_SOPORTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE	1,00	50.000,00	50.000,00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL: 554.000,00
RETENCION: 3,50% 17.500,00
ICA: 0,60% 3.000,00
SOB. BOMBERIL: 90,00
IMP. AVISOS: 360,00
OTROS DCTOS: 0,00
OTROS CARGOS: 0,00

VALOR EN LETRAS: FIVE HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND FIFTY ANPESOS

ADMINISTRADOR

ELABORÓ

REVISADO

FIRMA Y SELLO
C.C. ó NIT

VALOR TOTAL: 533.050,00

Registro Contable.

Se detalla a nivel de centro, subcentro de costos y vehículo.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detal	VirDebito	VirCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCeto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VirBase	TarifaBase	Tp
1	26/oct/2021	614505998	OTROS COSTOS DE TRACOM		500,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	ABC123	0002	ADMINISTRATIVO	0002	BARRANQUILLA	0,00	0,00	SO
2	26/oct/2021	236540001	RETENCION POR COMPRA		0,00	17,500,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-500,000,00	3,50	SO
3	26/oct/2021	236805001	ICA BARRANQUILLA 9,6 COM		0,00	3,000,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-500,000,00	0,60	SO
4	26/oct/2021	236815001	SOBRETASA BOMBERIL COM		0,00	90,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000,00	3,00	SO
5	26/oct/2021	236810001	AVISOS Y TABLEROS BAI COM		0,00	360,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000,00	12,00	SO
6	26/oct/2021	614505998	OTROS COSTOS DE TRACOM		4,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	NPL925	0002	ADMINISTRATIVO	0004	BUCARAMANGA	0,00	0,00	SO
7	26/oct/2021	519530001	UTILES, PAPELERIA Y PQ COM		50,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0001	OPERATIVO	0006	MAYORISTAS	0,00	0,00	SO
8	26/oct/2021	220505001	PROVEEDORES NACIONALES		0,00	533,050,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCI	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	SO

COMPROBANTE: SOP No. 24 Cig: 01

Pruebas con la opción ANTICIPO

Opción APV marcada en SI

Opciones de la Aplicacion

Código: Módulo:

Descripción:

Tipo de Dato: Nivel:

Valor: ☐ Sí ☐ No

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

Cuenta contable con la opción Anticipo habilitada

Plan Único de Cuentas

Código: Nombre:

Clasificación:

Clase: Grupo: Cuenta: SubCuenta: Auxiliar: SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento ☐ Tercero ☐ Vehículo ☐ Agencia ☐ Vencimiento ☐ Base Gravable ☒ Anticipos ☐ Centro de Costo ☐ Cheques ☐ Subcentro de Costo ☐ Referencias ☐ Ajustable ☐ Activos Fijos ☐ Diferidos ☐ Documento

Debito: Crédito:

Renglón: Naturaleza: Inactivo: ☐

Código NITF:

Niif-Catálogo de Cuentas

Código: Nombre:

Clasificación:

Clase: Grupo: Cuenta: SubCuenta: Auxiliar: SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento ☐ Tercero ☐ Vehículo ☐ Agencia ☐ Vencimiento ☐ Base Gravable ☐ Cheques ☐ Subcentro de Costo ☐ Referencias ☐ Ajustable ☐ Activos Fijos ☐ Diferidos ☐ Documento

Debito: Crédito:

Naturaleza: Inactivo: ☐

El control de anticipos se tiene solo sobre COLGAAP

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movimiento	Tercero	Vehículo	Agencia	CentroCosto	SubCentro	Vencimier
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	-1	0	0	0	0	0	0	0
133005	ANTICIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
133005001	ANTICIPO DE TRANSPORTE	-1	-1	0	0	0	0	0	0
133010	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	-1	-1	0	0	0	0	0	0
1332	CUENTAS DE OPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1335	DEPOSITOS	-1	0	0	0	0	0	0	0
1340	PROMESAS DE COMPRA	-1	0	0	0	0	0	0	0
1345	INGRESOS POR COBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
1350	RETENCION SOBRE COB	-1	0	0	0	0	0	0	0
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO	-1	0	0	0	0	0	0	0
1360	RECLAMACIONES	-1	0	0	0	0	0	0	0
1365	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0

IdCuenta	NomCuenta	Natur	Mayor	Movimier	Tercero	Vehículo	Agencia	Centro	SubCen	BaseGr	TarifaP
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
110101	CAJA	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No
110101001	CAJA GENERAL	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
110101002	CAJA MENOR	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
110102	BANCOS	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No
110102001	CUENTAS CORRIENTES	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
110102002	DEPOSITOS AHORRO	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
110102003	DEPOSITOS A PLAZO	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1102	DEUDORES COMERCIALES POD	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No
110201	Cuentas por Cobrar a Clientes	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
110204	Anticipos a Proveedores	D	No	No	No	No	No	No	No	No	No
110204001	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
110205	Otras Cuentas por Cobrar	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No

Registro contable del anticipo a proveedores

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR EGRESOS
 Nit Beneficiario: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO
 Cuenta de Pago: 0001 2345678901 BANCOLOMBIA
 Forma de Pago: CHEQUE
 Valor del cheque: 300.000,00
 Tipo de Egreso: Predeterminado
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

Número: 6 Cia: 01
 Fecha: 28/sept/2021
 Período: 01/sept/2021
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev:
 Creado el: 28/sept/21 05:57 PM

Detalle del Comprobante:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
2	133010001	PRUEBA ANT A PROVEEDORES EN	300.000,00	0,00

Item 1 111005001
 Item 2 133010001

Nit Tercero: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO
 Agencia: 0
 Vehículo: 0
 Centro Costo:
 Sub-centro:
 Documento: Número: 0
 Concepto:
 Base Gravable 0,00 Tarifa: 0 % Referencia:
 Nit Referencia:
 Cuenta de Pago: 0001 2345678901 BANCOLOMBIA
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

ANTICIPO A PROVEEDORES
 Usuario: ADMIN

300.000,00 300.000,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Pausa Abrir Importar Salir

Informes>Contabilidad>Anticipos a Proveedores, confirmamos que esté causado el anticipo:

DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Consolidado

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 28/sept/2021

Hora: 5:59 pm

Page 1 of 1

NOMBRE	NIT-CEDULA						
PEREZ PEREZ PEDRO PABLO	78987567						
CUENTA	DESCRIPCION	NUM.COMP.	CIA	ITEM	FECHA	VALOR	APLICADO
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	EGR 6	01	2	28/sept/2021	300,000.00	0.00
TOTAL:	PEREZ PEREZ PEDRO PABLO					300,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:						300,000.00	0.00

En la pestaña Totales del documento soporte se agregó botón anticipos:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **78987567** PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE ☒ Cuenta por Pagar

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar No. de Factura: SOP39

Método de Pago: 1. Contado Fecha Factura: 26/oct/2021

Modalidad: CONTAB Fecha Vence: 10/nov/2021

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. Doc. Soporte: 39 Cia: 01

Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 00

Comprobante: SOP 25

Estado: CERRADO

Devolución: ☐ Anulado ☐ Editado

Totales

SUB-TOTAL: 500.000,00

-Total Descuentos: 0,00

Base Gravable: 500.000,00

-Retención Fuente: 17.500,00

-Retención ICA: 48.000,00

-Sobretasa Bomberil: 1.440,00

-Imp. Avisos/Tableros: 5.760,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 427.300,00

Cuenta x Pagar: 220505001 PROVEEDORES NACIONALES

Nit Tercero: 78987567

Usuario: Hora :

Observaciones:

Anticipos

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Al guardar el documento soporte sin aplicar los anticipos a proveedores el sistema envía la alerta:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **78987567** PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE ☒ Cuenta por Pagar

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar No. de Factura: SOP39

Método de Pago: 1. Contado Fecha Factura: 26/oct/2021

Modalidad: CONTAB Fecha Vence: 10/nov/2021

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BARRANQUILLA 0002

No. Doc. Soporte: 39 Cia: 01

Fecha Doc. Soporte: 26/oct/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 00

Comprobante: SOP 25

Estado: CERRADO

Devolución: ☐ Anulado ☐ Editado

Totales

Item Código del producto C

2 ... 0

Item Código Descripción

1 DOC_SOPOR COMPRAS VAR

Subtotal: 500.000,00 Descuentos: 0,00 Total: 500.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Anticipos a Proveedores

El proveedor tiene anticipos en cuentas pendientes por aplicar ! , pero no se ha agregado ningun registro en el documento actual.
¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

El mismo mensaje se muestra para usuarios de nivel3 y nivel4.

Para seleccionar el anticipo lo hace a través del nuevo botón:

Aplicación de Anticipos a Proveedores

Anticipos a Proveedores

Proveedor: PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

TipCor	Comproban	IdCia	Item	VrAnticipo	VrAplicado	VrSaldo	IdCuenta	NomCuenta	Fecha
EGR	16	01	2	300.000,00	0,00	300.000,00	133010001	ANTICIPO A PROVEEDOR	26/oct/2021

Selecciona el anticipo y lo agrega.

No. Tipo Comprobante Cia Item Valor Abonado

2 0 01 0 0,00

Agregar Eliminar Eliminar Todo Salir

Item	TipCor	NumCom	IdCia	ItemCom	Valor	IdCuenta	IdProv	VrSaldo
1	EGR	16	01	2	300.000,00	133010001	78987567	300.000,00

TOTAL A PAGAR: 427.300,00

TOTAL ABONADO: 300.000,00

DIFERENCIA: 127.300,00

Registro Contable

COMPROBANTE: SOP No. 25 Cia: 01																			
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	IdCcto	IdSbcto	VrBase	TipDoc	Documento	IdCia	CodConce	TipFad	Factura	IdCiaF	FecVence	Integral	TipA
1	26/oct/2021	514505001	MANTENIMIENTO Y REPA	500.000,00	0,00	78987567	0002	0002	0,00	SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	Yes
2	26/oct/2021	236540001	RETENCION POR COMPE	0,00	17.500,00	78987567	0	0	00.000,00	SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	No
3	26/oct/2021	236805001	ICA BARRANQUILLA 9,6	0,00	48.000,00	78987567	0	0		SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	No
4	26/oct/2021	236815001	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	1.440,00	78987567	0	0	48.000,00	SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	No
5	26/oct/2021	236810001	AVISOS Y TABLEROS BAI	0,00	5.760,00	78987567	0	0	48.000,00	SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	No
6	26/oct/2021	220505001	PROVEEDORES NACION	0,00	427.300,00	78987567	0	0	0,00	SOP	3901	SOP	SOP	SOP39	01	10/nov/2021	Yes	C	No
7	26/oct/2021	220505001	PROVEEDORES NACION	300.000,00	0,00	78987567	0	0	0,00	SOP	3901	SOP	SOP	SOP39	01	10/nov/2021	Yes	A	Yes
8	26/oct/2021	133010001	ANTICIPO A PROVEEDOR	0,00	300.000,00	78987567	0	0	0,00	SOP	3901	SOP				26/oct/2021	Yes	N	No

Una vez guardado el documento soporte, se puede observar que el anticipo no está pendiente y que se cruzó con la cuenta por pagar.

DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Consolidado/Nit: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 26/oct/2021

Hora: 7:47 pm

Page 1 of 1

NOMBRE		NIT-CEDULA						
PEREZ PEREZ PEDRO PABLO		78987567						
CUENTA	DESCRIPCION	NUM.COMP.	CIA	ITEM	FECHA	VALOR	APLICADO	SALDO
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	EGR 5	01	2	28/sept/2021	400,000.00	400,000.00	0.00
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	EGR 6	01	2	28/sept/2021	300,000.00	300,000.00	0.00
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	EGR 15	01	2	25/oct/2021	400,000.00	400,000.00	0.00
133010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	EGR 16	01	2	26/oct/2021	300,000.00	300,000.00	0.00
TOTAL:		PEREZ PEREZ PEDRO PABLO				1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

Cruce del anticipo con la causación registrada desde el documento soporte.

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Fecha Vence:

☒ Proveedor: 78987567 PEREZ PEREZ PEDRO PABLO ☐ Saldo Mayor que:

☐ Cuenta: ☒ Solo Vencimientos con saldo

☐ Vendedor: ☐ Actualizar Acumulados de Abonos

☐ Tipo Doc: ☐ Estado: ☐ Detalle por Cuenta ☐ Detalle por Compañía

Fecha Actual: 26/oct/2021

TOTAL CARGOS **TOTAL ABONOS** **TOTAL SALDO**

9.415.527,00 1.720.000,00 7.695.527,00

PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

Tipo	Factura	Cia	Fecha	FecVence	Plazo	Mora	ValorTotal	TotalAbonc
C...	5	01	01/sept/2...	16/sept/2...	16	40	20.000,00	0,0
C...	6	01	01/sept/2...	16/sept/2...	16	40	141.009,00	0,0
EN...	7	01	01/sept/2...	16/sept/2...	16	40	320.000,00	0,0
EN...	8	01	01/sept/2...	16/sept/2...	16	40	273.472,00	0,0
EN...	9	01	02/sept/2...	17/sept/2...	16	39	960.000,00	320.000,0
S...	SOP12	01	15/sept/2...	18/sept/2...	4	38	720.816,00	0,0
S...	SOP11	01	15/sept/2...	20/sept/2...	6	36	192.000,00	0,0
EN...	ENT8	01	29/sept/2...	29/sept/2...	1	27	180.000,00	30.000,0
FC...	CAU2	01	28/sept/2...	30/sept/2...	3	26	1.000.000,00	400.000,0
S...	DC13	01	28/sept/2...	13/oct/2021	16	13	1.177.300,00	0,0
FC...	CAU3	01	30/sept/2...	30/oct/2021	31	-4	1.800.000,00	0,0
S...	SOP33	01	25/oct/2021	09/nov/2...	16	-14	958.100,00	270.000,0
S...	SOP36	01	25/oct/2021	09/nov/2...	16	-14	1.245.530,00	400.000,0
S...	SOP39	01	26/oct/2021	10/nov/2...	16	-15	427.300,00	300.000,0

Detalle de Abonos, Factura: SOP No.SOP39-01 item:1

TipCol	TipoCom	Comproban	IdCia	Compania	Item	Fecha
EGR	EGRESOS	16	01	PRUEBAS_1	1	26/oct

Recuerde

El anticipo solo se cruza automáticamente para las causaciones, y debe estar la opción APM marcada en NO.

Opciones de la Aplicación

Código: APM Módulo: MAIN

Descripción: PERMITIR EDITAR APLICACION DE ANTICIPOS A PROEEDORES (Aplicación Manual)

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

Pruebas con la opción ACTIVOS

Cuenta marcada con la opción para activos fijos.

Plan Único de Cuentas

Código: 1.5.28.05.001. Nombre: COMPUTADORES

Clasificación:

Clase: 1

Grupo: 15

Cuenta: 1528

SubCuenta: 152805

Auxiliar: 152805001

SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento ☐ Vehículo ☐ Agencia

☐ Anticipos ☐ Vencimiento ☐ Base Gravable

☐ Cheques ☐ Centro de Costo

☐ Referencias ☐ Subcentro de Costo

☐ Ajustable ☒ Activos Fijos ☐ Diferidos

Débito:

Crédito:

Documento:

Renglón: 0 Naturaleza: 0 Inactivo

Código NIIF: 120105001

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Ver Ina

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movimiento	Terz
152805001	COMPUTADORES	0	-1	-1
1532	EQUIPO MEDICO-CIENT	-1	0	0
1536	EQUIPO DE HOTELES Y	-1	0	0
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TR	-1	0	0
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVI	-1	0	0
1548	FLOTA Y EQUIPO AEREI	-1	0	0
1552	FLOTA Y EQUIPO FERRI	-1	0	0
1556	ACUEDUCTOS, PLANTA	-1	0	0
1560	ARMAMENTO DE VIGILA	-1	0	0
1564	PLANTACIONES AGRIC	-1	0	0
1568	VÍAS DE COMUNICACI	-1	0	0
1572	MINAS Y CANTERAS	-1	0	0
1576	PROYEC ADTESTANIN	-1	0	0

Nif-Catálogo de Cuentas

Código: 1.2.01.05.001. Nombre: COMPUTADORES

Clasificación:

Clase: 1

Grupo: 12

Cuenta: 1201

SubCuenta: 120105

Auxiliar: 120105001

SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento ☐ Vehículo ☐ Agencia

☐ Anticipos ☐ Vencimiento ☐ Base Gravable

☐ Cheques ☐ Centro de Costo

☐ Referencias ☐ Subcentro de Costo

☐ Ajustable ☒ Activos Fijos ☐ Diferidos

Débito:

Crédito:

Documento:

Naturaleza: 0 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Ver Inactivos

IdCuenta	NomCuenta	Natur	Mayor	Movime	Terz	Vehicul	Agencia	Centro	SubCen	BaseGr	TarifaPred	As
120101001	Terrenos	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120101002	Edificaciones	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120102	MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCED	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120102001	Mobiliario y Equipo de Oficina	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120102002	Mobiliario y Equipo para Venta	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120102003	Accesorios	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120104	Otros Activos Fijos	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120104001	Herramientas	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120104002	Mejoras en Propiedades	D	No	Yes	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120105	EQUIPOS DE COMPUTO Y CON	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120105001	COMPUTADORES	D	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	0,00N	
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	D	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00N	
120201	Depreciación de Edificios	D	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00N	

En el documento soporte se agregó opción de activos fijos:

Documento Soporte

Proveedor:

Nit/Cédula: 32456123 BERMUDEZ BELTRAN BERTHA BERNARDA

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 2. Crédito

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: MEDELLIN 0005

No. Doc. Soporte: 17 Cia: 01

Fecha Doc. Soporte: 30/sept/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 01

Comprobante: SOP 7

Estado: CERRADO

Devolución: Anulado Editado

Detalle Totales Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr. Descuento
1	DOC_SOPORTE	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0

Subtotal: 0.00 Descuentos: 0.00

Nuevo Guardar Editar Devolver

COMPRA COMPUTADOR

Cuenta: 152805001 COMPUTADORES

Retención Fte: 0

Retención ICA: 0

Bomberil: 0

Avisos/Tableros: 0

Act. Fijo

COMPRA VARIAS DOCUMENTO SOPORTE/Unidad /

Vehículo:

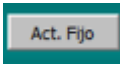
Agencia:

Se mostrará cuando el módulo de activos esté marcado en SI para integración a contabilidad.

The 'Modulos' window displays a table with the following data:

Código	Id.	Descripción	Valor
AFI	150	ACTIVOS FIJOS INTEGRADO A CONTABILIDAD	Yes
AFT	151	CONEXION CON SYSCOM 30-SQL	No

Below the table, there is a section for 'Act. Fijo' with a button that is currently disabled (grayed out).

El botón  se mostrará en color gris si la cuenta no está marcada como activos y se habilitará cuando la cuenta esté marcada con la opción de activos.

Si intenta guardar el documento soporte y no se agregó el activo fijo, se enviará una alerta:

The 'Documento Soporte' window shows the following details:

- Proveedor:** Nit/Cédula: 32456123, BERMUDEZ BELTRAN BERTHA BERNARDA
- Concepto:** DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)
- Tipo Comprobante:** SOP DOCUMENTO SOPORTE
- Medio de Pago:** Transferencia Débito Bar
- Método de Pago:** 2.Crédito
- Modalidad:** CONTAB
- Centro de Costo:**
- Sub-Centro:**
- No. de Factura:** SOP17
- Fecha Factura:** 30/sept/2021
- Fecha Vence:** 30/oct/2021
- No. Doc. Soporte:** 17
- Cia:** 01
- Fecha Doc. Soporte:** 30/sept/2021
- Tipo de Documento:** SOP DOCUMENTO SOPOR
- No. Documento:** 0 00
- Comprobante:** SOP 7
- Estado:** CERRADO
- Devolución:**
- Anulado:** ☐
- Editado:** ☐

An error alert dialog box is displayed with the message: "Falta el registro de ACTIVOS en el item: 1 - cuenta '152805001' !". The dialog has an 'Aceptar' button.

The bottom of the window shows the following totals:

Subtotal:	1.800.000,00	Descuentos:	0,00	Total:	1.800.000,00
-----------	--------------	-------------	------	--------	--------------

Para agregar el activo fijo, debe ingresar al botón de activos fijos y se diligenciará la información:

Activos Fijos

Ficha Cuentas

Código: PC0001 Activo Fijo Diferido No.de Serie: PC0001

Descripción: COMPUTADOR PORTATIL No. 1

Placa: PC0001 Código de Inventario: PC0001 Documento:

Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES Centro Costo: ADMINISTRATIVO 0002 ...

Grupo: COMPUTADORES 0001 (EQUIPO DE COMPUTO Y Sub-Centro: MEDELLIN 0005 ...

Ubicación: ACTIVOS FIJOS Dependencia: CONTABILIDAD ...

Responsable: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA ...

No. de Orden: 0 01 Entrada: 0 01 Fecha de Compra: 30/sept/2021 Referencia:

Proveedor: 32456123 BERMUDEZ BELTRAN BERTHA BERNARDA ...

Método: Línea Recta Fecha Inicio de Depreciación: 30/sept/2021 Base de Depreciación: 1.800.000,00

Vida Util: 5 años 0 meses Fecha Final de Depreciación: 30/sept/2026 Cuota de Salvamento: 0,00

Unidades Producidas: 0 Método Contable: GENERAL

☐ Depreciación por Partes ☐ Ajustable ☒ Contable Item: 1

Marca: GENERICO

Agregar Editar Eliminar Salir

Item	ItemDoc	IdActivo	NomActivo	Tipo	NumSerie	CodInvent	IdGrupo	IdCCosto
1	1	PC0001	COMPUTADOR PORTATIL No.	ACTIVOS	PC0001	PC0001	0001	0002

Activos Fijos

Ficha Cuentas

Cuentas Contabilidad General:

☒ Cuentas en el Grupo

Cuenta de Activos: 152805001 COMPUTADORES ...

Cuenta de Depreciaciones: 0

Cuenta Gastos Depreciación: 0

Cuenta de Ajustes : 0

Cuenta Corrección Monetaria: 0

Comentarios:

Estado Actual: ACTIVO

Agregar Editar Eliminar Salir

Item	ItemDoc	IdActivo	NomActivo	Tipo	NumSerie	CodInvent	IdGrupo	IdCCosto
1	1	PC0001	COMPUTADOR PORTATIL No.	ACTIVOS	PC0001	PC0001	0001	0002

El activo se creará en línea en el módulo de activos fijos, quedando registrado el documento soporte y su comprobante.

Catálogo de Activos Fijos

Identificación:
Id Activo: PC0001 **Código de barras:** 0
Descripción: COMPUTADOR PORTATIL No. 1
No. de Serie: PC0001 **Código de Inventario:** PC0001 **Placa:** PC0001

Clasificación:
Línea: 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION **Centro Costo:** ADMINISTRATIVO 0002
Grupo: COMPUTADORES 0001 (EQUIPO DE COMPUTO) **Sub-Centro:** MEDELLIN 0005

Ubicación:
Ubicación: ACTIVOS FIJOS **Compañía:** 01 PRUEBAS_1
Dirección: **Dependencia:** CONTABILIDAD
Responsable: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Información de Compra:
No. Orden: 0 01 **Entrada:** 17 01 **Documento:** SOP 17 **Fecha de Compra:** 30/sept/2021
Proveedor: 32456123 BERMUDEZ BELTRAN BERTHA BERNARDA **Comprobante:** SOP 17-01
Referencia: **Costo de Compra:** 1.800.000,00 **Vr. Comercial:** 1.800.000,00

Depreciación:
Método Dep: Línea Recta **Método Contable:** GENERAL **Base de Depreciación:** 1.800.000,00
Vida Util: 5 años 0 meses **Fecha Inicio de Depreciación:** 30/sept/2021 **(+) Vr. Mejoras:** 0,00
Unidades Producidas: 0 **Fecha Final de Depreciación:** 29/sept/2026 **(-) Vr. Disminuciones:** 0,00
☒ Contable ☐ Ajustable **Cuota Mensual:** 30.000,00 **Total Costo Base:** 1.800.000,00
☐ Depreciación por Partes **Último Período:** 30/sept/2021 **Cuota de Salvamento:** 0,00

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Pruebas con la opción DIFERIDOS

Cuenta del PUC marcada como diferidos.

Plan Unico de Cuentas

Código: 1.7.05.10.001. **Nombre:** PAPELERIA

Clasificación:
Clase: 1
Grupo: 17
Cuenta: 1705
SubCuenta: 170510
Auxiliar: 170510001
SubAuxiliar:

Opciones:
☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento
☒ Tercero ☐ Vehículo ☐ Agencia
☐ Vencimiento ☐ Base Gravable
☐ Anticipos ☐ Centro de Costo
☐ Cheques ☐ Subcentro de Costo
☐ Referencias ☐ Ajustable ☐ Activos Fijos ☒ Diferidos

Debito: **Crédito:**
☐ Documento

Renglón: 0 **Naturaleza:** D ☐ Inactivo
Código NIIF: 170510001

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Imprimir, Ver Inactivos, Salir

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movimiento	Tercero	Vehículo	Agencia	CentroCosto	SubCentro	Vencimien
17	DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1705	GASTOS PAGADOS POR	-1	0	0	0	0	0	0	0
170510	GASTOS PAGADOS POR	0	0	0	0	0	0	0	0
170510001	PAPELERIA	0	-1	-1	0	0	0	0	0
1710	CARGOS DIFERIDOS	-1	0	0	0	0	0	0	0
1715	COSTOS DE EXPLORACI	-1	0	0	0	0	0	0	0
1720	COSTOS DE EXPLORACI	0	0	0	0	0	0	0	0
1730	CARGOS POR CORRECCI	-1	0	0	0	0	0	0	0
1798	AMORTIZACION ACUMU	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1805	BIENES DE ARTE Y CUL	-1	0	0	0	0	0	0	0
1895	DIVERSOS	-1	0	0	0	0	0	0	0
1899	PROVISIONES	-1	0	0	0	0	0	0	0

Se agregó campo Diferido para creación directamente desde el documento soporte

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **78987567** PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

No. Doc. Soporte: **18** Cia: **01**

Fecha Doc. Soporte: 30/sept/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPORTE

No. Documento: 0 00

Comprobante: SOP 8

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1.Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BOGOTA 0003

No. de Factura: SOP18

Fecha Factura: 30/sept/2021

Fecha Vence: 30/oct/2021

☒ Cuenta por Pagar

☐ Anulado

☐ Editado

Detalle | Totales | Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
1	DOC_SOPORTE	1	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0

Subtotal: **1.200.000,00** Descuentos:

Detalle de Item 1:

Item: 1, Código: DOC_SOPORTE, Descripción: PRUEBA DOCUMENTO SOPORTE CON DIFERIDO.

Cuenta: 170510001 PAPELERIA

Retención Fte: RF 3.50% RETI 42.000

Retención ICA: BQUILLA 9.600 115.200

Bomberil: BM01 3.00% B 3.456

Avisos/Tableros: AT01 12.00% B 13.824

COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE

Vehículo:

Agencia:

Diferido

Nuevo Guardar Editar Devolver

Si intenta guardar el documento sin agregar el diferido, se mostrará el siguiente mensaje:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **78987567** PEREZ PEREZ PEDRO PABLO

No. Doc. Soporte: **18** Cia: **01**

Fecha Doc. Soporte: 30/sept/2021

Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPORTE

No. Documento: 0 00

Comprobante: SOP 8

Estado: CERRADO

Devolución:

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1.Contado

Modalidad: CONTAB

Centro de Costo:

Sub-Centro:

No. de Factura: SOP18

Fecha Factura: 30/sept/2021

Fecha Vence: 30/oct/2021

☒ Cuenta por Pagar

☐ Anulado

☐ Editado

Detalle | Totales | Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
2		0				

Subtotal: **1.200.000,00** Descuentos: 0,00 **Total: 1.200.000,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Documento Soporte

Falta el registro de DIFERIDOS en el item: 1 - cuenta '170510001' !

Aceptar

Para agregar el diferido ingresará al botón de diferidos y se diligenciará la información:

El activo se creará en el módulo de activos fijos, quedando registrado el documento soporte y su comprobante.

NOTA: Se permite devolver documentos soportes con vinculación de activos o diferidos, en estos casos debe tener en cuenta inactivar o eliminar el activo fijo o diferido desde el módulo.

Req 842_02 TRANSPIEDECUESTA S.A: Se cambió orden del combo ICA, ahora se mostrará descripción y luego el porcentaje. Igual como lo hace el documento legalización.

La descripción será la registrada en la tabla de tarifas.

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
ICA	ICA	IC00	9,60	%	BQUILLA	0,00

Req 847_02 DISCOLACTEOS. Se permitirá modificar el tercero de la cuenta por pagar del documento soporte.

La solicitud anterior se genera a raíz de la siguiente situación.

EJEMPLO: En la empresa emisora de DOCUMENTO SOPORTE, le entregan inicialmente dineros a los funcionarios de la misma empresa para que cubran o paguen gastos que surjan en el día a día; estos dineros se van cancelando a cada tercero NO RESPONSABLE DE IVA o RESPONSABLE DE IVA cada vez que se adquiere un bien o servicio. Posteriormente el funcionario de la empresa le entrega los soportes de las compras a contabilidad y aquellos que no tengan factura electrónica se les emitirá DOCUMENTO SOPORTE, por lo cual para el caso de realizarle un DOCUMENTO SOPORTE a uno de los terceros NO RESPONSABLES DE IVA, se causara el gastos deducible al PROVEEDOR e impuestos, pero la CUENTA POR PAGAR

ya no se causara a este proveedor porque estos dineros fueron recibidos por el mismo en su momento; en estos casos el valor correspondiente a valor por pagar se llevara a un cuenta sin vencimiento y al nit del funcionario al cual se le habían entregado los dineros inicialmente.

De acuerdo al ejemplo anterior primero se entregaría el dinero al empleado de la empresa, esto se haría a través de un comprobante:

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NTC NOTAS CONTABLES

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 72345789 SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 01

Cheque/Referencia:

Número: 4 Cia: 01

Fecha: 01/oct/2021

Periodo: 01/sept/2021

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: --/--

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito			
1		DINERO COMPRAS VARIAS	0,00	0,00			
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial	Agencia
1	110505001	DINERO COMPRAS VARIAS	0,00	500.000,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HE	0
2	133015001	DINERO COMPRAS VARIAS	500.000,00	0,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HE	0

TOTALES=> DEBITO 500.000,00 CREDITO 500.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Luego el empleado utiliza el dinero en varias compras, las cuales pueden ser a no responsables de IVA, en este caso el documento soporte quedaría a nombre del proveedor, pero cruzaría con la cuenta que se debitó al momento de entregar el dinero al empleado.

El concepto seleccionado para documento soporte no debe manejar vencimientos, porque la cuenta control del dinero entregado no maneja vencimientos.

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **92098567** FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO

NIT del proveedor

No. Doc. Soporte: **19** Cia: **01**

Fecha Doc. Soporte: **01/oct/2021**

Tipo de Documento: **SOP DOCUMENTO SOPOR**

No. Documento: **0 00**

Comprobante: **SOP 9**

Estado: **CERRADO**

Devolución: **0**

Concepto: **DOCUMENTO SOPORTE SIN VENCIMIENTO DSN**

Tipo Comprobante: **SOP DOCUMENTO SOPORTE**

Medio de Pago: **Efectivo**

Método de Pago: **1.Contado**

Modalidad: **CONTAB**

Centro de Costo: **ADMINISTRATIVO 0002**

Sub-Centro: **BUCARAMANGA 0004**

No. de Factura: **SOP19**

Fecha Factura: **01/oct/2021**

Fecha Vence: **01/oct/2021**

☐ Cuenta por Pagar

☐ Anulado

☒ Editado

Detalle | Totales | Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
1	DOC_SOPORTE	1	35.000,00	35.000,00	0	

Subtotal: **35.000,00** Descuentos:

Descripción: COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE

Cuenta: **514505001** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Retención Fte: **0**

Retención ICA: **0**

Bomberil: **0**

Avisos/Tableros: **0**

Act.Fijo

COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE

Vehículo: **ABC123** ABC123

Agencia:

Nuevo **Guardar** **Editar** **Devolver**

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **92098567** FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO

No. Doc. Soporte: **19** Cia: **01**

Fecha Doc. Soporte: **01/oct/2021**

Tipo de Documento: **SOP DOCUMENTO SOPOR**

No. Documento: **0 00**

Comprobante: **SOP 9**

Estado: **CERRADO**

Devolución: **0**

Concepto: **DOCUMENTO SOPORTE SIN VENCIMIENTO DSN**

Tipo Comprobante: **SOP DOCUMENTO SOPORTE**

Medio de Pago: **Efectivo**

Método de Pago: **1.Contado**

Modalidad: **CONTAB**

Centro de Costo: **ADMINISTRATIVO 0002**

Sub-Centro: **BUCARAMANGA 0004**

No. de Factura: **SOP19**

Fecha Factura: **01/oct/2021**

Fecha Vence: **01/oct/2021**

☐ Cuenta por Pagar

☐ Anulado

☒ Editado

Detalle | Totales | Listado

SUB-TOTAL: **35.000,00**

-Total Descuentos: **0,00**

Base Gravable: **35.000,00**

-Retención Fuente: **0,00**

-Retención ICA: **0,00**

-Sobretasa Bomberil: **0,00**

-Imp. Avisos/Tableros: **0,00**

+Otros Cargos: **0,00**

-Otros Descuentos: **0,00**

TOTAL A PAGAR: **35.000,00**

Cuenta x Pagar: **133015001** ANTICIPO PARA COMPRAS

Nit Tercero: **72345789** SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO

NIT del empleado a quien se le entregó el dinero. La cuenta corresponde a la que se debitó al registrar la entrega del dinero.

Usuario: **ADMIN** Hora: **01/oct/21 09:03 AM**

Observaciones: Req 847_02 DISCOLACTEOS_B/MANGA. Se requiere que la cuenta contable que se escoge en la pestaña de TOTALES correspondiente a la clase (PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR), se pueda registrar a un tercero diferente al del encabezado del documento. COMPILACION SYSCOM40 VERSION 4.0.170 - Ejecutables de fecha 23SEP2021.

Nuevo **Guardar** **Editar** **Devolver** **Listar** **Imprimir** **Exportar** **Salir**

Registro contable:

Vista de Consultas

COMPROBANTE: SOP No. 9 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/oct/2021	514505001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	35,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0002	ADMINISTRATIVO	0004	BUCARAMANGA	0
2	01/oct/2021	133015001	ANTICIPO PARA COMPRAS	PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	35,000,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0

El gasto quedó registrado al NIT del proveedor y la cuenta de anticipo al NIT del empleado

COMPROBANTE NIT: NOS No. 9-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/oct/2021	510215001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	35,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0002	ADMINISTRATIVO	0004	BUCARAMANGA	0
2	01/oct/2021	133015001	ANTICIPO PARA COMPRAS	PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	35,000,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0

Total Débito	35,000,00	Total Crédito	35,000,00	Total Base	0,00
--------------	-----------	---------------	-----------	------------	------

Si el documento soporte registra retenciones, estas quedarán al NIT del proveedor y la cuenta cruce o cuenta por pagar queda al NIT/TERCERO:

Documento Soporte

Proveedor: Nit/Cédula: **32456123** BERMUDEZ BELTRAN BERTHA BERNARDA

No. Doc. Soporte: **20** Cia: **01**

Fecha Doc. Soporte: **01/oct/2021**

Tipo de Documento: **SOP DOCUMENTO SOPORTE**

No. Documento: **0 00**

Comprobante: **SOP 10**

Estado: **CERRADO**

Devolución: **0**

☐ Anulado ☒ Editado

Concepto: **DOCUMENTO SOPORTE SIN VENCIMIENTO DSN**

Tipo Comprobante: **SOP DOCUMENTO SOPORTE**

Medio de Pago: **Efectivo**

Método de Pago: **1. Contado**

Modalidad: **CONTAB**

Centro de Costo: **OPERATIVO 0001**

Sub-Centro: **TRANSPORTE 0001**

No. de Factura: **SOP20**

Fecha Factura: **01/oct/2021**

Fecha Vence: **01/oct/2021**

Cuenta x Pagar: **133015001 ANTICIPO PARA COMPRAS**

Nit Tercero: **72345789 SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO**

Usuario: **ADMIN** Hora: **01/oct/21 09:34 AM**

Observaciones: **Req 847_02 DISCOLACTEOS_B/MANGA. Se requiere que la cuenta contable que se escoge en la pestaña de TOTALES correspondiente a la clase (PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR), se pueda registrar a un tercero diferente al del encabezado del documento. Registrando retenciones en el documento soporte.**

SUB-TOTAL: 50.000,00

-Total Descuentos: **0,00**

Base Gravable: 50.000,00

-Retención Fuente: **RF 3.50% RETEFL 1.750,00**

-Retención ICA: **BQUILLA 9.6000% 4.800,00**

-Sobretasa Bomberil: **BM01 3.00% BARF 144,00**

-Imp. Avisos/Tableros: **AT01 12.00% BARI 576,00**

+Otros Cargos: **0,00**

-Otros Descuentos: **0,00**

TOTAL A PAGAR: 42.730,00

Anticipos

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: SOP No. 10 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/oct/2021	514505001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	50,000,00	0,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0001	OPERATIVO	0001	TRANSPORTE	0
2	01/oct/2021	236540001	RETENCION POR COMPROBANTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	1.750,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
3	01/oct/2021	236805001	ICA BARRANQUILLA 9,6%	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	4.800,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
4	01/oct/2021	236815001	SOBRETASA BOMBERIL	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	144,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
5	01/oct/2021	236810001	AVISOS Y TABLEROS BARRAN	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	576,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
6	01/oct/2021	133015001	ANTICIPO PARA COMPRAS	PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	42.730,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0

COMPROBANTE NIT: NOS No. 10-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/oct/2021	510215001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	50,000,00	0,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0001	OPERATIVO	0001	TRANSPORTE	0
2	01/oct/2021	236540001	RETENCION POR COMPROBANTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	1.750,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
3	01/oct/2021	236805001	ICA BARRANQUILLA 9,6%	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	4.800,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
4	01/oct/2021	236815001	SOBRETASA BOMBERIL	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	144,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
5	01/oct/2021	236810001	AVISOS Y TABLEROS BARRAN	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	0,00	576,00	32456123	BERMUEDES BELTRAN BERTHA	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0
6	01/oct/2021	133015001	ANTICIPO PARA COMPRAS	PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	42.730,00	72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0

Total Débito	50,000,00	Total Crédito	50,000,00	Total Base	-109.600,00
--------------	-----------	---------------	-----------	------------	-------------

Req 853_02 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM. Para los documentos legalización de gastos y legalización otras empresas, se permitirá agregar ítems de no responsables de IVA sin creación para documento soporte.

Legalización de Gastos Vehículos Propios

Al desmarcar la opción documento soporte y agregar el ITEM el sistema envía alerta sobre documento soporte, pero permite continuar:

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

Manifiesto: 1 01 Fecha: 10/sept/2021 Cumplido:

Vehículo: NPL925 R 12345 /SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Propietario: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Poseedor: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Conductor: 7654234 GARCIA GARCES GABRIEL

Ruta: 0123 BUCARAMANGA SANTANDER - BARRANQUILLA ATLANTICO

Ruta Fletes: 0123 BUCARAMANGA - BARRANQUILLA

Remite: ATRACCIÓN EGO SA

Cliente: 900123321 ATRACCIÓN

Peso: 8.000,00 Rem

Liquidación: 2 Cla: 01

Fecha: 01/oct/2021

Comprobante:

Referencia:

Presupuesto:

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

0,00 galones

0 km/gl.

Documento Soporte

El proveedor '7654234 GARCIA GARCES GABRIEL' es de régimen simplificado o no responsable de iva !, por lo tanto debe crear un documento soporte ¿ Desea continuar de todas maneras sin crear el registro ?

Sí No Cancelar

Documento Soporte

Item Código del Concepto

3 NOVEDAD MANIFIESTO P

Tipo Cuenta

GASTO 614505997

Nit/Cédula Razón Social

7654234 GARCIA GARCES GABRIEL

Referencia:

Agregar Eliminar

Centro Costo: OPERATIVO 0001

Sub Centro: TRANSPORTE 0001

Base Gravable: 0,00 Tarifa: 0 %

Vencimiento:

Tipo de Documento Factura No. NV Fecha Vencimiento

LGA LEGALIZACION DE ANTICIPO LGA2 0 01/oct/2021

OTROS COSTOS DE TRANSPORTE (CC,SUBCC,VH,NIT,AG)

Total Debitos: 370.000,00

Total Creditos: 600.000,00

Diferencia: 230.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Doc. Soporte Salir

Al guardar el documento nuevamente envía la alerta, pero permite continuar

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:
Manifiesto: 1 01 Fecha: 10/sept/2021 Cumplido:
 Vehículo: NPL925 R12345 /SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Propietario: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Poseedor: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Conductor: 7654234 GARCIA GARCES GABRIEL
 Ruta: 0123 BUCARAMANGA SANTANDER - BARRANQUILLA ATLANTICO
 Ruta Fletes: 0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA
 Remitente: ATRACTION EGO SA Destinatario: ATRACTION EGO SA
 Cliente: 900123321 ATRACTION EGO SA
 Peso: 8.000,00 Remesa:

Liquidación: 2 Cia: 01
 Fecha: 01/oct/2021
 Comprobante: LEG 2
 Referencia:
 Presupuesto: Anulado
 Rendimiento de Combustible:
 Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0
 Total Kilómetros: 0
 Combustible: 0,00 galones
 0 km/gl.

Legalizaciones de Gastos

El proveedor 'GARCIA GARCES GABRIEL-7654234' es de régimen simplificado o no responsable de iva !
 , por lo tanto debe crear un documento soporte !
 El ítem: 3 no tiene habilitada la opción para registrar el documento !
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Vencimientos:
 Tipo de Documento Factura No. NV Fecha Vencimiento
 LGA LEGALIZACION DE ANTICIPO LGA2 0 01/oct/2021

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Doc. Soporte Salir

En el detalle de la legalización se puede confirmar qué ítems fueron registrados con documento soporte.

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:
Manifiesto: 1 01 Fecha: 10/sept/2021 Cumplido:
 Vehículo: NPL925 R12345 /SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Propietario: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Poseedor: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA
 Conductor: 7654234 GARCIA GARCES GABRIEL
 Ruta: 0123 BUCARAMANGA SANTANDER - BARRANQUILLA ATLANTICO
 Ruta Fletes: 0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA
 Remitente: ATRACTION EGO SA Destinatario: ATRACTION EGO SA
 Cliente: 900123321 ATRACTION EGO SA
 Peso: 8.000,00 Remesa: 1-01 Total Anticipos: 600.000,00

Liquidación: 2 Cia: 01
 Fecha: 01/oct/2021
 Comprobante: LEG 3
 Referencia:
 No. Presupuesto: 0
 Rendimiento de Combustible:
 Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0
 Total Kilómetros: 0
 Combustible: 0,00 galones
 Rendimiento: 0 km/gl.
 PROPIOS

Anticipos Pendientes Conceptos de Gastos Totales Manifiestos Listado

Item Código del Concepto Descripción del concepto
 0
 Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito
 GASTO 0,00 0,00
 Nit/Cédula Razón Social Referencia: Agregar Eliminar

Documento Soporte

Item	IdConc	Descripción	TipoConc	CdCuent	DocSop	TipoD	NumDs	IdCia	TipoImp	CodTarIm	ItemBase
10003		TERCERO NO RESPONSABLE. EL SIST	GASTO	61450500	Yes	SOP	22 01				0
20002		SE GENERA DOCUMENTO SOPORTE AL	GASTO	61450500	Yes	SOP	23 01				0
39998		NOVEDAD MANIFIESTO PARA PAGO AL	GASTO	61450598	No		0				0

Total Débitos: 400.000,00 Total Créditos: 600.000,00 Diferencia: 200.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Doc. Soporte Salir

Para usuarios NIVEL3 se debe habilitar el permiso especial SOP:

Permisos de funciones

Usuario: NIVEL_3 NIVEL3

Opciones / Objetos del módulo:

Módulo: Documentos SubMódulo: TRA

Anulación de Cumplidos
Causación de Cuentas
Devolución de Causaciones
Orden de Pago
Devolución de Orden de Pago
Liquidación de Ordenes
Devolución de Liquidaciones
Legalización de Gastos
Legalizaciones - Otras Empresas
Legalización de Manifiestos

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
PCB	Permitir Conductor bloqueado	No
PCD	Permitir Conductor con documentos vencidos	No
PES	Permitir modificar pesos y unidades	No
POL	Permitir Vehículo con documentos vencidos	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No
SEG	Permitir conductor con vigencia de seguridad social vencida	No
SOP	Permitir Terceros de Régimen simplificado sin Documento Soporte	Si
TAR	Modificar tarifa de cuentas de base gravable	No

Guardar Listar Editar Salir

Legalización de Manifiestos Otras Empresas

Al agregar desmarcar la opción documento soporte y agregar el ITEM el sistema envía alerta sobre documento soporte, pero permite continuar:

Legalización de Manifiestos Otras empresas

Información del manifiesto:

Manifiesto: 1 Fecha Manifiesto: 01/oct/2021

Vehículo: ABC 123 No. ABC 123 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE SENCILLO

Propietario: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Empresa: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Ruta: BARRANQUILLA _ BOGOTÁ 0063

Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) TERCEROS

Mercancías:

Legalización: 1 Cia: 01

Fecha: 01/oct/2021

Comprobante: LEG 4

Referencia:

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

Rendimiento: 0 km/gl.

Conceptos Totales Listado

Item 2 Código del Concepto ALIMENTACION 0003 Descripción del concepto SE DESMARCA OPCION PARA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito

GASTO 614505003 45.000,00 0,00

Nit/Cédula Razón Social

77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Referencia:

Documento Soporte

Centro Costo: OPERATIVO 0001

Sub Centro: TRANSPORTE 0001

Base Gravable: 0,00 Tarifa: 0 %

Item	IdConc	Descripción	TipoConc	CdCuer
1	0003	ALIMENTACION	GASTO	614505
2	0003	SE DESMARCA OPCION	GASTO	614505
3	0003	SE PRESIONA BOTON C	GASTO	614505
4	9996	ANTICIPO LEGALIZACI	GASTO	133005
5	0003	ALIMENTACION	IMPUESTO	236540

Total Débitos: 103.000,00 Total Créditos: 104.750,00 Diferencia: 1.750,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Listar Exportar Doc. Soporte Salir

En este caso el sistema enviará el siguiente mensaje:

Legalización de Manifiestos Otras empresas

Información del manifiesto:

Manifiesto: 1 **Fecha Manifiesto:** 01/oct/2021

Vehículo: ABC123 No. ABC123 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE SENCILLO ...

Propietario: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE ...

Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Empresa: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Ruta: BARRANQUILLA _ BOGOTÁ 0063 ...

Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) ...

Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ...

Mercancías:

Legalización: 1 **Cia:** 01

Fecha: 01/oct/2021

Comprobante: LEG 4

Referencia:

☐ Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 **Final:** 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

0 km/gl.

Documento Soporte

El proveedor '77567444 VIDES VIDAL VICTOR' es de régimen simplificado o no responsable de iva !
por lo tanto debe crear un documento soporte
¿ Desea continuar de todas maneras sin crear el registro ?

Sí No Cancelar

Conceptos **Totales** **Listado**

Item	Código del Concepto	Centro Costo	Sub Centro	Base Gravable	Tarifa	Impuesto	Descripción	Tipo Conc	CdCuer
2	ALIMENTACION 0003	OPERATIVO 0001	TRANSPORTE 0001	0,00	0		SE DESMARCA OPCION	GASTO	614505
							SE PRESIONA BOTON C	GASTO	614505
							ANTICIPO LEGALIZACI	GASTO	133005
							ALIMENTACION	IMPUESTO	236540

Total Débitos: 103.000,00 **Total Créditos:** 104.750,00 **Diferencia:** 1.750,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Listar Exportar Doc. Soporte Salir

Al guardar, nuevamente se mostrará mensaje sobre documento soporte:

Legalización de Manifiestos Otras empresas

Información del manifiesto:

Manifiesto: 1 **Fecha Manifiesto:** 01/oct/2021

Vehículo: ABC123 No. ABC123 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE SENCILLO ...

Propietario: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE ...

Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Empresa: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Ruta: BARRANQUILLA _ BOGOTÁ 0063 ...

Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) ...

Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ...

Mercancías:

Legalización: 1 **Cia:** 01

Fecha: 01/oct/2021

Comprobante: LEG 4

Referencia:

☐ Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 **Final:** 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

0 km/gl.

Documento Soporte

El proveedor '77567444 VIDES VIDAL VICTOR' es de régimen simplificado o no responsable de iva !
por lo tanto debe crear un documento soporte
¿ Desea continuar de todas maneras sin crear el registro ?

Sí No Cancelar

Conceptos **Totales** **Listado**

Item	Código del Concepto	Centro Costo	Sub Centro	Base Gravable	Tarifa	Impuesto	Descripción	Tipo Conc	CdCuer
2	ALIMENTACION 0003	OPERATIVO 0001	TRANSPORTE 0001	0,00	0		SE DESMARCA OPCION	GASTO	614505
							SE PRESIONA BOTON C	GASTO	614505
							ANTICIPO LEGALIZACI	GASTO	133005
							ALIMENTACION	IMPUESTO	236540

Total Débitos: 103.000,00 **Total Créditos:** 104.750,00 **Diferencia:** 1.750,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Listar Exportar Doc. Soporte Salir

En el detalle del documento quedará registro de los ítems que tienen documento soporte:

Legalización de Manifiestos Otras empresas

Información del manifiesto:

Manifiesto: 1 Fecha Manifiesto: 01/oct/2021

Vehículo: ABC123 No.ABC123 /CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE SENCILLO ...

Propietario: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE ...

Poseedor: 45678900 CAMARGO CONTRERAS CAMILO JOSE

Conductor: 77567444 VIDES VIDAL VICTOR

Empresa: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA

Ruta: BARRANQUILLA _ BOGOTÁ 0063 ...

Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) ...

Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) TERCEROS

Mercancías:

Legalización: 1 Cia: 01

Fecha: 01/oct/2021

Comprobante: LEG 3

Referencia:

☐ Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

Rendimiento: 0 km/gl.

Conceptos Totales Listado

Item Código del Concepto Descripción del concepto

Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito

GASTO 0,00 0,00

Nit/Cédula Razón Social Referencia: Agregar Eliminar

Item	IdConce	Descripción	T	TipDocRef	DocRef	DocSop	TipoDs	NumDs	IdCiaDs	Tip
1	0003	SE GENERA DOCUMENTO SOPORTE	G	SOP	24	Yes	SOP	24	01	
2	0003	SE DESMARCA OPCION PARA DOCUMENTO SOPORTE	G		0	No		0		
3	0003	SE PRESIONA BOTON CANCELAR PARA DOCUMENTO SOI	G		0	No		0		
4	9996	ANTICIPO LEGALIZACION OTRAS EMPRESAS	G		0	No		0		

Total Débitos: 103.000,00 Total Créditos: 103.000,00 Diferencia: 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Listar Exportar Doc. Soporte Salir

Para usuarios NIVEL3 deben tener habilitado el permiso especial SOP:

Permisos de funciones

Usuario: NIVEL_3 NIVEL3

Opciones / Objetos del módulo:

Módulo: Documentos SubMódulo: TRA

Anulación de Cumplidos

Causación de Cuentas

Devolución de Causaciones

Orden de Pago

Devolución de Orden de Pago

Liquidación de Ordenes

Devolución de Liquidaciones

Legalización de Gastos

Legalizaciones - Otras Empresas

Legalización de Manifiestos

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
PCB	Permitir Conductor bloqueado	No
PCD	Permitir Conductor con documentos vencidos	No
PES	Permitir modificar pesos y unidades	No
POL	Permitir Vehículo con documentos vencidos	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No
SEG	Permitir conductor con vigencia de seguridad social vencida	No
SOP	Permitir Terceros de Régimen simplificado sin Documento Sop	Si
TAR	Modificar tarifa de cuentas de base gravable	No

Guardar Listar Editar Salir

Req 854_02 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA. Se podrá tomar un temporal de un comprobante creado desde un documento soporte para crear un nuevo comprobante.

Se toma temporal contable del documento soporte, en este momento se nota que el registro continua con el detalle del documento soporte operativo:

The screenshot shows the 'Elaboración de Comprobantes' window. The 'Encabezado del Comprobante' section has the following fields: Tipo Comprobante: (empty), Modalidad: Predeterminado, Nit /Cédula: 32456123, Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPORTE, No. de Documento: 15 01, Cheque/Referencia: EFECTIVO. The 'Número:' field is 0 and 'Cia:' is 01. The 'Fecha:' is 01/sept/2021, 'Periodo:' is 01/sept/2021, 'Estado:' is ACTIVO, and 'Fecha Dev:' is empty. The 'Detalle del Comprobante' table shows a single item with the following data:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
0		COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE	0,00	

The 'TOTALES' section shows: DEBITO 800.000,00, CREDITO 800.000,00, and DESCUADRE 0,00. The bottom toolbar includes buttons for Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Pausa, Agrupar, Importar, and Salir.

Sobre este se registran datos de la nueva causación, al guardar se borran los datos del documento soporte que se tomó como temporal:

The screenshot shows the 'Elaboración de Comprobantes' window after a new document has been created. The 'Encabezado del Comprobante' section has the following fields: Tipo Comprobante: CAU CAUSACIONES, Modalidad: Predeterminado, Nit /Cédula: 32456123, Tipo de Documento: SOP DOCUMENTO SOPORTE, No. de Documento: 15 01, Cheque/Referencia: EFECTIVO. The 'Número:' field is 6 and 'Cia:' is 01. The 'Fecha:' is 01/oct/2021, 'Periodo:' is 01/sept/2021, 'Estado:' is ACTIVO, and 'Fecha Dev:' is empty. The 'Detalle del Comprobante' table shows a single item with the following data:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		PROVEEDORES - CUENTA POR PAGAR	0,00	0,00

The 'TOTALES' section shows: DEBITO 800.000,00, CREDITO 800.000,00, and DESCUADRE 0,00. The bottom toolbar includes buttons for Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Pausa, Agrupar, Importar, and Salir.

Nota: El usuario debe estar atento a modificar el tipo de documento de documento a Predeterminado, el No. De documento quedará registrado el que pertenecía al comprobante que se tomó como temporal.

Req 855_02 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM SA. Se agregó botón de acceso directo a documento soporte desde el egreso de caja.

Egresos de Caja

Concepto: ...

Nit/Cédula: ...

Agencia: ...

Vehículo: ☐ En Efectivo Valor en Efectivo: 0,00

Egreso No. **Cia:**

Fecha : 01/oct/2021

Comprobante:

Estado: CERRADO

Detalle del comprobante | Totales | Listado

Item	Concepto	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito		
0					Agregar	
Detalle:		Referencia:	Cheque:	Eliminar		
☐ Documento Soporte						
Item	Concepto	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero

nombre de la cuenta

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

Doc. Soporte (highlighted)

Nuevo Guardar Editar Anular Pagos Listar Imprimir Salir

Documento soporte generado desde egreso de caja y consultado directamente desde el botón Doc.Soporte:

Documento Soporte

Proveedor:
Nit/Cédula: **72345789** SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO

Concepto:

Tipo Comprobante: EGR EGRESOS ☐ Cuenta por Pagar

Medio de Pago: Efectivo No. de Factura: 123

Método de Pago: 1.Contado Fecha Factura: 01/oct/2021

Modalidad: EGRESO_CAJA Fecha Vence: 01/oct/2021

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BUCARAMANGA 0004

No. Doc. Soporte: 25 Cla: 01

Fecha Doc. Soporte: 01/oct/2021

Tipo de Documento: EGO EGRESOS DE CAJA

No. Documento: 1 01

Comprobante: EGR 7

Estado: CERRADO

Devolución: 0

☐ Anulado
☐ Editado

Detalle Totales Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Descuento	Vr.Descuento
0						

Item	Código	Descripción	Cantidad	VrUnitario	Valor Total	TarifaDct	VrDcto	TarifaRet	VrRetencion	Tarifa
1	0	COMPRAS DE PA	1,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	3,50	4.550,00	

Subtotal: **130.000,00** Descuentos: 0,00 **Total: 130.000,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Documento Soporte

Proveedor:
Nit/Cédula: **72345789** SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO

Concepto:

Tipo Comprobante: EGR EGRESOS ☐ Cuenta por Pagar

Medio de Pago: Efectivo No. de Factura: 123

Método de Pago: 1.Contado Fecha Factura: 01/oct/2021

Modalidad: EGRESO_CAJA Fecha Vence: 01/oct/2021

Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 0002

Sub-Centro: BUCARAMANGA 0004

No. Doc. Soporte: 25 Cla: 01

Fecha Doc. Soporte: 01/oct/2021

Tipo de Documento: EGO EGRESOS DE CAJA

No. Documento: 1 01

Comprobante: EGR 7

Estado: CERRADO

Devolución: 0

☐ Anulado
☐ Editado

Detalle Totales Listado

SUB-TOTAL: 130.000,00

-Total Descuentos: 0,00

Base Gravable: 130.000,00

-Retención Fuente: RF 3.50% RETEFL 4.550,00

-Retención ICA: BQUILLA 9.6000% 12.480,00

-Sobretasa Bomberil: BM01 3.00% BARF 374,40

-Imp. Avisos/Tableros: AT01 12.00% BARI 1.497,60

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 111.098,00

Cuenta x Pagar:

Nit Tercero: 72345789 SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO

Usuario: ADMIN Hora: 01/oct/21 01:43 PM

Observaciones: Crear acceso directo en la ventana de EGRESOS DE CAJA para ir a la ventana de DOCUMENTO SOPORTE.

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Req 855_02 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.: Se registra automáticamente la fecha de vencimiento teniendo en cuenta las condiciones de plazo del proveedor. El usuario podrá cambiarla manualmente,

Documento Soporte

Proveedor: NIT/Cédula: **92098567** FRANCISCO FERNANDEZ FRANCISCO

No. Doc. Soporte: **26** Cla: **01**

Fecha Doc. Soporte: 01/oct/2021

Tipo Documento: SOP DOCUMENTO SOPOR

No. Documento: 0 00

Comprobante: SOP 12

Estado: CERRADO

Devolución: 0

☐ Anulado ☒ Editado

Concepto: DOCUMENTO SOPORTE SOP (SOP)

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Transferencia Débito Bar

Método de Pago: 1 Contado

Modalidad: COMPTAS

No. de Factura: SOP26

Fecha Factura: 01/oct/2021

Fecha Vence: 16/oct/2021

Centro de Costo:

Sub-Centro:

Plazos y condiciones comerciales:

Condiciones de pago: 0002 15 días (15)

Forma de pago: TRANSFERENCIA

Moneda: Peso colombiano (\$) COP

Tarifa de Descuento: 0,00

Clase de Cuenta:

Número de Cuenta:

Banco / Entidad:

Tarifa de Retención:

Tarifa Retención ICA:

Retención (Combustible):

Representante legal: NIT/Cédula: Nombre:

Contacto: NIT/Cédula: Nombre:

Teléfono: e-mail:

Cargo: FRANCISCO nit:92098567

Item	Código	Descripción	Cantidad	VrUnitario	Valor Total	TarifaDct	VrDcto	TarifaRet	VrRetencion	Tarifa
1	DOC_SOPOR	COMPRAS VARI	1,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	3,50	4.200,00	

Subtotal: 120.000,00 Descuentos: 0,00 Total: 120.000,00

Req XX_XX SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.: Se agregaron botones para detalle de otros cargos y otros descuentos.

En los campos otros cargos y otros descuentos de la pestaña Totales del Documento Soporte, se agregó botón para detallar cuentas:

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

Detalle de Cuentas

Documento: Número: SOP 40-01 Concepto: OTROS DESCUENTOS

Item: 1 Cuenta: 61450998 OTROS COSTOS DE TRANSPORTE (CC,SUBCC,VH,NIT)

Base Gravable: 30.000,00 Tarifa: 0 Valor: 235,00

Descripción: OTROS COSTOS DE TR

IdVehiculo	NumVeh	TipoAfil	TipoVehiculo	Marca
ABC123	ABC123	TERCEROS	SENCILLO	KENWOR
DMS123	0	TERCEROS	TRACTOCAMION 3 TROQUES	KENWOR
LOG481	0	TERCEROS	TRACTOCAMION 2 TROQUES	KODIAK
NPL925	0	PROPIO	TRACTOCAMION 3 TROQUES	KENWOR
SAN123	0	TERCEROS	SENCILLO	KELLBLE

Referencia:

NIT/Ced:

Agencia:

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-Centro:

Guardar Eliminar Eliminar Todo Salir

Detalle de Cuentas/Total=>0,00

Concepto	Item	IdCuenta	Valor	Detalle	VrBase	IdTercero
----------	------	----------	-------	---------	--------	-----------

Detalle de Cuentas

Documento: Número: SOP 40-01 Concepto: OTROS CARGOS

Item: 1 Cuenta: 614509997 OTROS COSTOS DE TRANSPORTE

Base Gravable: 30.000,00 Tarifa: 0 Valor: 40,00

Descripción: OTROS COSTOS DE TR

IdVehiculo	NumVeh	TipoAfil	TipoVehiculo	Marca
ABC123	ABC123	TERCEROS	SENCILLO	KENWOR
DMS123	0	TERCEROS	TRACTOCAMION 3 TROQUES	KENWOR
LOG481	0	TERCEROS	TRACTOCAMION 2 TROQUES	KODIAK
NPL925	0	PROPIO	TRACTOCAMION 3 TROQUES	KENWOR
SAN123	0	TERCEROS	SENCILLO	KELLBLE

Referencia:

NIT/Ced:

Agencia:

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-Centro:

Guardar Eliminar Eliminar Todo Salir

Detalle de Cuentas/Total=>0,00

Concepto	Item	IdCuenta	Valor	Detalle	VrBase	IdTercero
----------	------	----------	-------	---------	--------	-----------

Nota:

Para listar todas las placas, no debe registrar tercero.

Registro Contable

Vista de Consultas					COLGAAP											
COMPROBANTE: SOP No. 26 Cia: 01																
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase		
1	26/oct/2021	519530001	UTILES, PAPELERIA Y F	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	30,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0002	ADMINISTRATIVO	0002	BARRANQUILLA			
2	26/oct/2021	614505998	OTROS COSTOS DE TR	OTROS COSTOS DE TRANSPORTE	235,00	0,00	860002183	A.R.P. SEGUROS DE VIDA COL	ABC123	0002	ADMINISTRATIVO	0003	BOGOTA			
3	26/oct/2021	614505997	OTROS COSTOS DE TR	OTROS COSTOS DE TRANSPORTE	0,00	400,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	LOG481	0001	OPERATIVO	0001	TRANSPORTE			
4	26/oct/2021	220505001	PROVEEDORES NACION	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	29.835,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO			
NIIF																
COMPROBANTE NIIF: IND No. 27-01																
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase		
1	26/oct/2021	519530001	UTILES, PAPELERIA Y F	COMPRAS VARIAS DOCUMENTOS	30,000,00	0,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0002	ADMINISTRATIVO	0002	BARRANQUILLA			
2	26/oct/2021	614505998	OTROS COSTOS DE TR	OTROS COSTOS DE TRANSPORTE	235,00	0,00	860002183	A.R.P. SEGUROS DE VIDA COL	ABC123	0002	ADMINISTRATIVO	0003	BOGOTA			
3	26/oct/2021	614505997	OTROS COSTOS DE TR	OTROS COSTOS DE TRANSPORTE	0,00	400,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	LOG481	0001	OPERATIVO	0001	TRANSPORTE			
4	26/oct/2021	220505001	PROVEEDORES NACION	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	29.835,00	92098567	FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO	0	0	OPREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO			
Total Débito																
					30,235,00											
Total Crédito																
					30,235,00											
Total Base																
					0,00											

Vista Previa con Registro de Otros Cargos y Otros Descuentos

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
(Artículo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria)

DEMO SYSCOM
NIT: 900.064.324-0
CR 53 64 72
BARRANQUILLA
TEL. 3174310042 FAX:

Autorización Numeración de Facturación No. 1234567890 Prefijo DS
del 1 al 1.000 Vigencia del 30/08/2021 al 30/08/2022

Responsables del impuesto a las ventas IVA

PAGADO A: FRANCO FERNANDEZ FRANCISCO
C.C. ó NIT: 92098567
DIRECCIÓN: CR 53 64 72
CIUDAD: BARRANQUILLA **TELÉFONO:** 3694932
FACTURA: SOP40

No. DOCUMENTO: DS 40 01
FECHA: 26/oct/2021
REFERENCIA: SOP 0 00
ESTADO: CERRADO

ITEM	IDPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VRUNITARIO	VALOR
1	DOC_SOPORTE	COMPRAS VARIAS DOCUMENTO SOPORTE	1,00	30,000,00	30,000,00
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL:		30,000,00
			RETENCION:	0,00%	0,00
			ICA:	0,00%	0,00
			SOB. BOMBERIL:		0,00
			IMP. AVISOS:		0,00
			OTROS DCTOS:		400,00
			OTROS CARGOS:		235,00
VALOR EN LETRAS: TWENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-FIVE ANPESOS			VALOR TOTAL:		29.835,00

ADMINISTRADOR
ELABORÓ

REVISADO

FIRMA Y SELLO
C.C. ó NIT

CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

Req 846_02 DISCOLACTEOS. Se agregaron campos de fecha/hora inicio y fecha/hora fin, al archivo plano de novedades.

Archivo Plano. (Color amarillo es el archivo plano anterior, Color Verde es el archivo plano con nuevos campos)

ANTERIOR	Item	Mes	Año	Quincena	Cédula del Empleado	Código del concepto	Detalle	Cantidad	Valor Total	Valor Base				
NUEVO	Item	Mes	Año	Quincena	Cédula del Empleado	Código del concepto	Detalle	Cantidad	Valor Total	Valor Base	Horas Mes Anterior	Nit Tercero	Fecha/Hora Inicial	Fecha/Hora Final

#	Campo	Tipo	Longitud	Requerido	Formato	Ejemplo	Descripción	Validaciones
11	Horas Mes Anterior						Nit Tercero para conceptos Deducidos	
12	Nit Tercero	Alfanumérico	16	NO			Fecha y hora inicial del intervalo de tiempo laborado	es opcional. El formato de hora es de 0 a 24
13	Fecha/Hora Inicial	Fecha/hora		NO	dd/mm/aaaa HH:MM	15/01/2007 13:00	Fecha y hora final del intervalo de tiempo laborado	es opcional. El formato de hora es de 0 a 24
14	Fecha/Hora Final	Fecha/hora		NO	dd/mm/aaaa HH:MM	15/01/2007 18:30		

Nota:

- El campo Horas Mes Anterior no es obligatorio diligenciar y tampoco se debe eliminar del archivo.
- El campo NIT Tercero, se usará para conceptos que deban cargarse a un tercero diferente del empleado. Ejemplo: Servicios funerarios.

Información para pegar al archivo plano

Item	Mes	Año	Quincena	Cédula del Empleado	Código del concepto	Detalle	Cantidad	Valor Total	Valor Base	Horas Mes Anterior	Nit Tercero	Fecha/Hora Inicial	Fecha/Hora Final
1	10	2021	1	7890678	HEN	HORA EXTRA NOCTURNA	1	21000				05/10/2021 23:00	05/10/2021 23:59
2	10	2021	1	7890678	HED	HORA EXTRA DIURNA	1	15000				07/10/2021 12:00	07/10/2021 14:00
3	10	2021	1	7890678	HFD	HORA FESTIVA DIURNA	3	30000				11/10/2021 8:00	11/10/2021 11:00
4	10	2021	1	7890678	CMS	COMISIONES	1	120000					
5	10	2021	1	7890678	FUN	SERVICIOS FUNERARIOS	1	20000			800083607		

Archivo plano

Nomina: Bloc de notas													
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda									
1	10	2021	1	7890678	HEN	HORA EXTRA NOCTURNA	1	21000				05/10/2021 23:00	05/10/2021 23:59
2	10	2021	1	7890678	HED	HORA EXTRA DIURNA	1	15000				07/10/2021 12:00	07/10/2021 14:00
3	10	2021	1	7890678	HFD	HORA FESTIVA DIURNA	3	30000				11/10/2021 8:00	11/10/2021 11:00
4	10	2021	1	7890678	CMS	COMISIONES	1	120000					
5	10	2021	1	7890678	FUN	SERVICIOS FUNERARIOS	1	20000			800083607		

Información cargada al sistema

Novedades de nómina

Información del Empleado:
EMPLEADO: 7890678 ACOSTA TORRES LAURA SUSANA
 No. Contrato: 1
 Tipo Nómina: ADMINISTRATIVA Tipo de Liquidación: MENSUAL
 Dependencia: ADMINISTRATIVA/CONTABILIDAD Salario Básico: 106.454,00
 Aux. Transporte: 908.526,00

Período:
PERIODO: 1 Octubre 2021
 Entre: 01/oct/2021
 Y: 31/oct/2021
 Fecha de Creación:
 Usuario:

Detalle de la Novedad:
 Registro No. 6
 Concepto: Clase: Unidad:
 Detalle:
 Cantidad:
 Valor Unitario: Base: Tarifa:
 Valor Total: Nit Tercero:

Totales:
 Total Devengados: 186.000,00 Total Deducidos: 20.000,00 Diferencia: 166.000,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir

Novedades, empleado: 7890678/Período: 20211001

Item	Código	Cantida	Vr Total	Tarifa	IdPeriodo	IdEmpleado	Num. Contr	Nit Tercero	HoraInicial	HoraFinal
1	HEN	1	21.000,00	75,00	20211001	7890678	1		05/oct/21 11:00 PM	05/oct/21 11:59 PM
2	HED	1	15.000,00	25,00	20211001	7890678	1		07/oct/21 12:00 PM	07/oct/21 02:00 PM
3	HFD	3	30.000,00	75,00	20211001	7890678	1		11/oct/21 08:00 AM	11/oct/21 11:00 AM
4	CMS	1	120.000,00	0,00	20211001	7890678	1			
5	FUN	1	20.000,00	0,00	20211001	7890678	1	800083607		

Req 850_02 DISCOLACTEOS. Se revisó pantalla de novedades de nómina para el cálculo de cantidad cuando se tiene habilitada la opción HNV y la hora fin es 12:00 AM.

Opción HNV en SI

Anteriormente las horas extras se debían registrar por horas completas, ejemplo: desde las 20:00 horas hasta las 21:00 horas para cálculo de una hora, o desde las 20:00 horas hasta las 23:00 para el cálculo de 3 horas, si se registraba desde las 20:00 horas hasta las 22:59 el sistema calculaba solo 2 horas, es decir, debía ser tiempo completo y no tomaba el minuto 59 como una hora completa, esto presentaba inconvenientes con la ultima hora del día que comprende desde las 23:00 hasta las 24:00, porque el sistema no permitía registrar 24:00 horas y tampoco permitía registrar 23:59, en estos casos no calculaba la cantidad.

Pantallazo versiones anteriores

En la versión 4.0.170 se permitirá registrar la hora final con el minuto 59 y se calculará correctamente la cantidad de horas:

Novedades de nómina									
Información del Empleado:									
EMPLEADO:	8789764	AVENDAÑO CABARCAS ALEXANDER JOSE	...						
No. Contrato:	3		...						
Tipo Nómina:	ADMINISTRATIVA	Tipo de Liquidación:	MENSUAL						
Dependencia:	ADMINISTRATIVA/GERENCIA	Salario Básico:	0,00						
		Aux.Transporte:	7.000.000,00						
Detalle de la Novedad:									
Registro No.	1								
Concepto:	HORA EXTRA NOCTURNA HEN	Clase:	DEVENGADO						
Detalle:	HORA EXTRA NOCTURNA	Unidad:	HORAS						
Cantidad:	1	Día:	04/oct/2021						
Valor Unitario:	51.041,67	Base:	7.000.000,00						
Valor Total:	51041,67	Tarifa:	75						
Nit Tercero:		Hora Inicial:	23:00						
		Hora Final:	23:59						
Totales:									
Total Devengados:	0,00	Total Deducidos:	0,00						
		Diferencia:	0,00						
0									
Novedades, empleado:8789764/Período: 20211001									
Item	Código	Detalle del Concepto	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Tarifa	Vr Base	IdPeriodo	IdEm

[illegible]

[illegible]

Req 88_04 FERSA. Se Organizo reporte “Planilla de aportes” para que se muestre acorde al pago realizado en el archivo plano de seguridad social, ya que cuando se tienen suspensiones en días, la tarifa para aporte a pensión es del 12% y se estaba mostrando en el reporte el valor calculado con 16% en la línea de días laborados y suspendidos.

Se agrega fórmula al reporte predeterminado de planilla de aportes para que los valores calculados sean los correctos.

Se realizan pruebas con las siguientes condiciones:

OPCION: RDC Sí

The screenshot shows a window titled "Opciones de la Aplicación". It contains the following fields and controls:

- Código:** RDS
- Módulo:** NOMINA
- Descripción:** RESTAR DIAS DE SUSPENSION EN IBC DE DESCUENTOS DE APORTES SALUD Y PENSION
- Tipo de Dato:** BOOLEAN
- Nivel:** 5
- Valor:** Si (selected), No
- Buttons:** Guardar, Eliminar, navigation arrows, 0, navigation arrows, Buscar, Salir
- Footer:** Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

Concepto CST

The screenshot shows a window titled "Conceptos de nómina" with tabs for "Conceptos", "Cuentas", and "Listado". The "Conceptos" tab is active, showing the following configuration for a concept:

- Código:** STC
- Nombre:** SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
- Clase:** DEDUCIDO
- Unidad:** DIAS
- Tarifa:** 0,00 %
- Base Tarifa:** NINGUNO
- Concepto DIAN:** Valor por incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (privada u o
- Opciones:**
 - ☐ Base Para Provisión de Cesantías
 - ☐ Base Para Provisión de Prima
 - ☐ Base Para Provisión de Vacaciones
 - ☒ Base Para Aportes a Pensiones
 - ☒ Base Para Aportes a EPS
 - ☐ Base Para Aportes a Riesgos Profesionales
 - ☐ Base Para Aportes a Cajas de Compensación
 - ☐ Base Para Aportes al SENA
 - ☐ Base Para Aportes al ICBF
 - ☐ Base Para Calcular Retención en la Fuente
 - ☐ Base Para Licencias de Maternidad
 - ☐ Base Para Provisión de Dotación
- ☒ Predeterminado
- ☐ Inactivo
- Usuario:** ADMIN
- Fecha Creación:** 23/sept/05 03:35 PM
- Buttons:** Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Eliminar, navigation arrows, 0, navigation arrows, Salir

Se registra suspensión de contrato laboral por 3 días

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 7890678 ACOSTA TORRES LAURA SUSANA

Número: 1

Modalidad: NOMINA ☐ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descartar día Dominical

Concepto: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO STC

Tipo Novedad: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

Desde: 20/sept/2021 **Hasta:** 22/sept/2021 **Duración:** 3 días

Observación: REQ 88_FERSA. ORGANIZAR REPORTE CUANDO SE TIENEN SUSPENSIONES, YA QUE LA TARIFA PARA APOORTE A PENSION ES DEL 12 Y SE ESTA MOSTRANDO EN UNA SOLA LINEA

☒ Descartar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA e ICBF.

Usuario: ADMIN **Fecha de Creación:** 14/sept/21 10:52 AM

Incapacidad: ☒ Ambulatoria ☐ Es prorroga ☐ Hospitalaria **Tarifa %:**

No. Autorización:

Fecha Descuento: _/_/

Vr. Descuento: 0,00

Cambio Tarifa alto Riesgo: **Nueva Tarifa:**

Variación del centro de trabajo: **Centro Trabajo:** **Clase de Riesgo:**

Traslado de Administradora: **Anterior Fondo:** **Nuevo Fondo:**

Aportes Voluntarios, en pensiones: **Valor Afiliado:** 0,00 **Valor Empleador:** 0,00 **Valor No retenido:** 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se realiza cargue automático de nómina y se lista resumen de nómina para confirmar los días calculados bajo los conceptos PEN, DCP.

DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0

Empleado: 7890678 ACOSTA TORRES LAURA SUSANA NC:1

PERIODO ENTRE: 01/sept/2021 HASTA 30/sept/2021

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/sept/2021

Hora: 10:36 am

Page 1 of 1

GRUPO APOORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	27.00	32,707.00				817,674.00
PENSIONES	PEN	30.00	109,023.00				908,526.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	27.00	4,268.00				817,674.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					908,526.00
TOTAL:	APORTE	114.00	145,998.00				3,452,400.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	27.00	95,808.60			106,454.00	908,526.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			27.00	32,707.00		817,674.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			27.00	32,707.00		817,674.00
SALARIO BASICO	BAS	27.00	817,673.40			817,673.40	908,526.00
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO	STC			3.00			908,526.00
TOTAL:	NOMINA	54.00	913,482.00	57.00	65,414.00	924,127.40	4,360,926.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	27.00	76,123.20				913,482.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	27.00	9,134.78				76,123.20
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	27.00	76,123.20				913,482.00
VACACIONES	VAC	27.00	34,096.98				817,673.40
TOTAL:	PROVISION	108.00	195,478.16				2,720,760.60
TOTAL GENERAL=>		276.00	1,254,958.16	57.00	65,414.00	924,127.40	10,534,086.60

Por norma Durante el período de las suspensiones se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, **pero durante la suspensión corren a cargo del empleador el pago de los aportes a seguridad social en pensión y salud.**

De acuerdo a lo anterior los cálculos serian así:

DIAS LABORADOS	27			
DIAS DE SUSPENSIÓN	3			
SALARIO	\$ 908.526,00			
VALOR DIA	\$ 30.284,20			
CONCEPTO	PORCENTAJE	DIAS	BASE	VALOR
LIQ. PENSION EMPLEADOR	12%	27	\$ 908.526,00	\$ 98.120,81
LIQ. PENSION EMPLEADOR	12%	3	\$ 908.526,00	\$ 10.902,31
LIQ. PENSION EMPLEADO	4%	27	\$ 817.673,40	\$ 32.706,94
TOTALES				\$ 141.730,06
TOTAL PAGADO AL 16% (Suma Todas las liquidaciones de 27 días)				\$ 130.827,74
TOTAL PAGADO AL 12% (Solo suma el 12% correspondiente a la parte del empleador por los 3 días de suspensión del contrato laboral)				\$ 10.902,31

Calcula valores y bases correctos.

La línea resaltada en color azul corresponde a los valores calculados sobre el 16%
La línea resaltada en color amarillo corresponde a los valores calculados sobre el 12%

No corresponde a los valores realmente pagados:

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales

Liquidación detallada de Aportes

Novedades

Totales Administradoras

Archivos Planos

Listado

Planilla:SEP2011

Item No.

Cédula Empleado:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

2

7890678

ACOSTA

TORRES

LAURA

SUSANA

Salario Básico:

Fondo de Pensiones:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

908.526,00

PROTECCION

...

Entidad de Salud:

EPS SURAA

Fondo de Riesgos:

Caja de Compensación:

ARP SURA

COMFENALCO CARTAGENA

Aportes a Fondos de Pensiones:

Días Cotizados:

Ingreso Base :

Cotización Obligatoria:

Fondo de Solidaridad:

30

908.526,00

145.400,00

0 0,00

Tarifa:

Cotización Voluntaria Afiliado:

Fondo de Subsistencia:

16

0,00

0 0,00

Valor No Retenido por Aportes:

Cotización Voluntaria Empleador:

Total Cotización:

0,00

0,00

145.400,00

Aportes a Entidades de Salud:

Días Cotizados:

Ingreso Base :

Tarifa:

Cotización Obligatoria:

Vr UPC:

30

908.526,00

12,5

113.600,00

0,00

Vr Incapacidad:

Autorización:

Vr Licencia:

Autorización:

0,00

0,00

Aportes a Riesgos Profesionales:

Días Cotizados:

Ingreso Base :

Tarifa:

27

817.674,00

0,522

Vr Riesgos:

Vr Incapacidad:

Autorización:

4.300,00

0,00

Aportes Parafiscales:

Días:

Ingreso Base :

%

Vr Cajas:

27

817674

4

32800

IBC referencia:

Vr ICBF:

0

0

Actualizar

Eliminar

Vr SENA:

0

0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	BasePe
	1	72345789	SAAVEDRA	SERGE	HERNAN	DARIO	3.000.000,00	30,00
▶	2	7890678	ACOSTA	TORRES	LAURA	SUSANA	908.526,00	30,00
	3	8789764	AVENDAÑO	CABARCAS	ALEXANDER	JOSE	7.000.000,00	29,00

Nuevo

Autolq

Guardar

Editar

Imprimir

Cerrar

Reabrir

Anular

Eliminar

Archivos

0

Salir

No corresponde a los valores realmente pagados:

DEMO SYSYCOM

NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 15/sept/2021

Hora: 6:23 pm

Page 1 of 1

MES: Septiembre de 2021

ENTRE: 01/sept/2021 Y 30/sept/2021

No.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DIAS	PENSIONES	VALOR	VALOR	SALUD	VALOR	RIESGOS	VALOR	APORTES	TOTAL	VACACIONES
				INGBASE		FSP	INGBASE		INGBASE		PARAFISCALES		
1	78909678	ACOSTA TORRES LAURA SUSANA	30	908,526.00	145,364.00		30	908,526.00	113,566.00	27	817,674.00	4,268.00	32,707.00
2	8789764	AVENDAÑO CABARCAS ALEXANDER JOSE	29	6,766,667.00	1,082,667.00	67,667.00	29	6,766,667.00	845,833.00	29	6,766,667.00	35,322.00	270,667.00
3	72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	30	3,000,000.00	480,000.00		30	3,000,000.00	375,000.00	30	3,000,000.00	15,660.00	120,000.00
TOTAL GENERAL					1,708,031.00	67,667.00		1,334,399.00			55,250.00	423,374.00	3,588,721.00

El informe de planilla de aportes generado por informes>planilla de aportes (CrAut.rpt), toma la información de tabla temporal tm_aportes

Planilla de Aportes al Sistema de Seguridad Social

Opciones:

☐ Sistema: Mes: Septiembre 2021

☐ Nómina: Entre: 01/sept/2021

☐ Area: Y: 30/sept/2021

☐ Dependencia: ☐ Período:

☐ Centro Trabajo:

☐ Fondo:

Opciones del Listado

Tipo: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

	IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Nº	DiasPen	BasePen	TarfaPen	ValorPen
▶	7890678	ACOSTA TORRES	LAURA SUSANA		30,00	908.526,00	16,00	145.3
	8789764	AVENDAÑO CABARCAS	ALEXANDER JOSE		29,00	6.766.667,00	16,00	1.082.6
	72345789	SAAVEDRA SERGE	HERNAN DARIO		30,00	3.000.000,00	16,00	480.0

Todos los días los lista en una misma línea.

TOTAL GENERAL

	Cantidad	TotalPension	TotalFsp	TotalFsu	TotalSalud	TotalRiesgos	TotalCajas	TotalICB
▶	3	1.708.031,00	67.667,00	0,00	1.334.399,00	55.250,00	423.374,00	

La tabla temporal lista la información así:

VENTAS/PRUEBAS.db... - dbo.tm_Aportes													
	tmEst	t...	tmIdEmpleado	tmApellido1	tmNombre1	tmDiasPen	tmDiasSal	tmBasePen	tmBaseSal	tmValorPen	tmValorSal	tmTarfaPen	tmTarfaSal
AP098	1		72345789	SAAVEDRA	HERNAN	30,0000	30,0000	3000000,0000	3000000,0000	480000,0000	120000,0000	16,0000	4,0000
AP098	2		7890678	ACOSTA	LAURA	30,0000	30,0000	908526,0000	908526,0000	145364,0000	36341,0000	16,0000	4,0000
AP098	3		8789764	AVENDAÑO	ALEXANDER	29,0000	29,0000	6766667,0000	6766667,0000	1082667,0000	270667,0000	16,0000	4,0000

Para mejorar el reporte se modifica el predeterminado (CrAut.rpt), agregando la formula **Vr.PenNov** que se aplica así:

((({paQrytm_Aportes.tmBasePen}/30)* ({paQrytm_Aportes.tmDiasPen} - {paQrytm_Aportes.tmNovSln}) * ((4 / 100)) + {paQrytm_Aportes.tmBasePen} * (12 / 100)))

La parte resaltada en color azul corresponde al concepto DCP, que es igual al 4% sobre los 27 días laborados. La parte resaltada en color amarillo corresponde al concepto PEN que es igual al 12% sobre los 30 días laborados.

Impresión del listado aplicando la formula anterior para el cálculo de la pensión.

DEMO SYSCOM
NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 21/sep/2021
Hora: 2:00 pm
Page 1 of 1

MES: Septiembre de 2021 ENTRE: 01/sep/2021 Y 30/sep/2021

No. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PENSIONES			FSP	SALUD			RIESGOS	APORTES			TOTAL	VACACIONES
		DIAS	INGBASE	VALOR		DIAS	INGBASE	VALOR		DIAS	INGBASE	VALOR		
1 7890678	ACOSTA TORRES LAURA SUSANA	30	27	908,526.00	141,730.06	30	908,526.00	36,341.00	27	817,674.00	4,268.00	32,707.00	218,680.00	
2 8789764	AVENDAÑO CABARCAS ALEXANDER	29	29	6,766,667.00	1,073,644.50	29	6,766,667.00	270,667.00	29	6,766,667.00	35,322.00	270,667.00	1,726,990.00	
3 72345789	SAAVEDRA SERGE HERNAN DARIO	30	30	3,000,000.00	480,000.00	30	3,000,000.00	120,000.00	30	3,000,000.00	15,660.00	120,000.00	735,660.00	
TOTAL GENERAL=>				1,695,374.55	67,667.00			427,008.00			55,250.00	423,374.00	2,681,330.00	