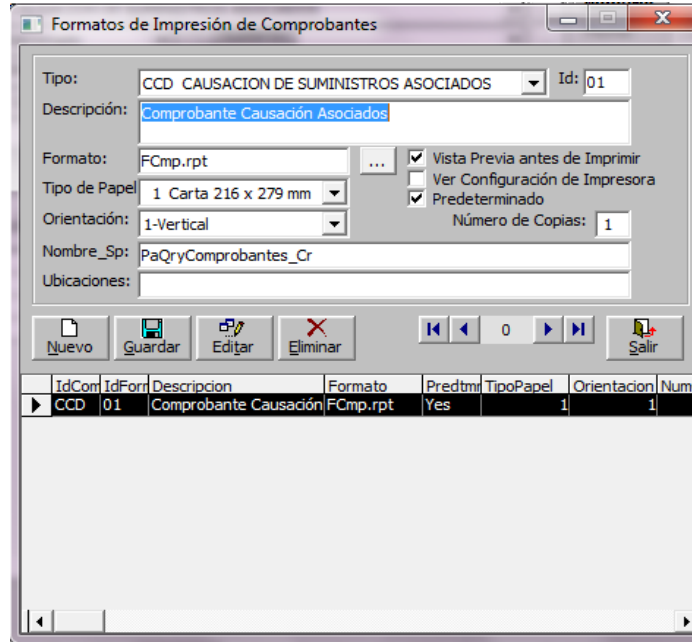
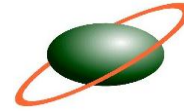


### Cambios realizados en Syscom Transporte

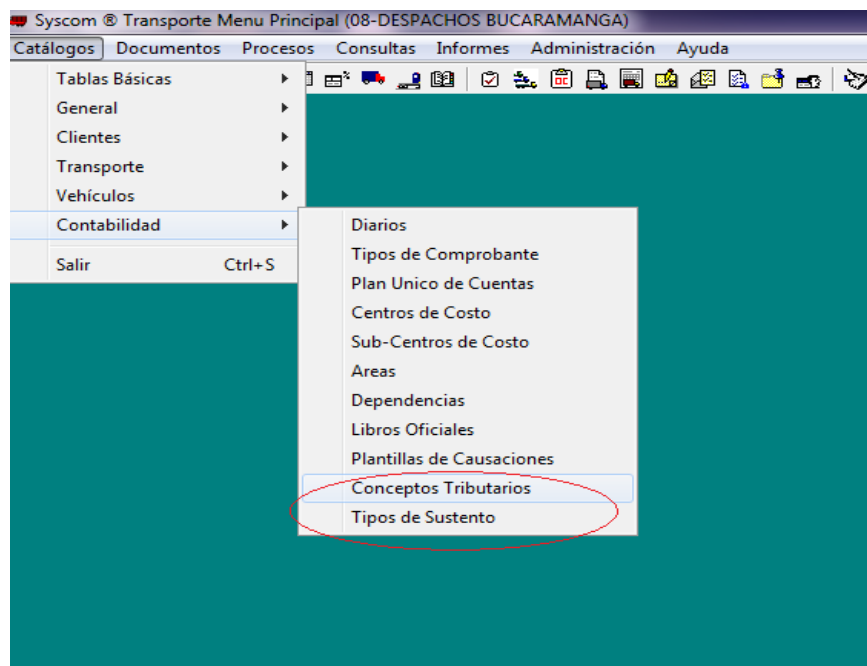
- ✚ Se revisó el módulo de contabilidad, donde se incluyeron los campos solicitados por la empresa de Ecuador. Sólo se muestran estos cambios cuando la licencia del programa tenga como país Ecuador.
  - En la pantalla de diarios se incluyó el campo Código de transacción.

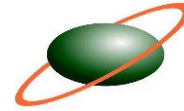
IdDiario	Diario	CodTransac
▶ 0001	INGRESOS	
0002	EGRESOS	
0003	NOTAS CONTABLES	
EGR	EGRESOS	

- Se agregó la pantalla Formatos de tipos de comprobante en el menú Administración.



- Se crearon las opciones Conceptos tributarios y tipos de sustentos.





Conceptos Tributarios

Id. Concepto: 0009  
Descripción: RETENCION COMPRAS  
Código Concepto: 032  
Clase de Tarifa: RETENCION IVA  
Tarifa: 0026 50.00% RETENCION DE IVA  
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir 0 Salir

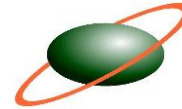
IdConcepto	Concepto	CodigoCon	CdClase	NomClase	CdTarifa
0009	RETENCION COMPRAS	032	RIV	RETENCION IVA	0026

Tipos de Sustento

Código: 0001  
Nombre: BIENES Y SERVICIOS: CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA  
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdSustento	Sustento
0001	BIENES Y SERVICIOS: CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DE



- En la pantalla de elaboración de comprobantes se incluyeron los campos Código de establecimiento (sedes), punto de emisión, número de autorización, fecha de vigencia y concepto tributario-tarifa.

**Elaboración de Comprobantes**

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: DCU DEVOLUCION DE CUMPLIDOS  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit /Cédula:  
 Tipo de Documento:  
 No. de Documento: 0 08  
 Cheque/Referencia:

Número: 140 Cia: 08  
 Fecha:  
 Período: 30/nov/2012  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1	230805004	CORPORACION FRA COLOMBIANA PAG 73705	0,00	0,00	Agregar	Eliminar

Detalle del Comprobante:

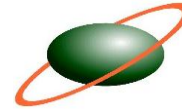
Nit Tercero: 800180375 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA  
 Agencia: 0  
 Vehículo:  
 Centro Costo:  
 Sub-centro:  
 Documento: Número: 0 08  
 Concepto:  
 Base Gravable: 0,00 Tarifa: 0 % Referencia:

Datos de la compra:

Nit Referencia:  
 Cuenta de Pago:  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Establecimiento: 001 SECCIONAL BUCAR/  
 Punto de Emisión: 980999  
 No. Autorización: 7880076  
 Vigencia: 23/ago/2014

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Eliminar, Pausa, Abrir, Importar, Salir

Para que se muestre la ventana de los datos de la compra la cuenta por pagar debe tener asignado en el plan de cuentas la opción de datos de compra así:



Plan Unico de Cuentas

Código: 2.3.08.05.004 Nombre: CORPORACION FRA COLOMBIANA PAG 73705

Clasificación:  
Clase: 2  
Grupo: 23  
Cuenta: 2308  
SubCuenta: 230805  
Auxiliar: 230805004  
SubAuxiliar:

Opciones:  
 Mayor  Auxiliar / Movimiento  
 Tercero  Vehículo  Agencia  
 Vencimiento  Base Gravable  
 Centro de Costo  
 Subcentro de Costo  
 Cheques  Ajustable  Activos Fijos  Diferidos  
 Referencias  
 Débito:   
 Crédito:   
 Documento  
 Conceptos   
 Datos de Compra  
 Ver Inactivos

Renglón: 0 Naturaleza: C  Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movimiento	Tercero	Vehiculo	Agencia	CentroCosto	SubCentro	Vencimier
230805004	CORPORACION FRA CC0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
230805005	CORPORACION FRA CC0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
230805006	CORPORACION FRA CC0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
2310	A CASA MATRIZ	-1	0	0	0	0	0	0	0
2315	A COMPAÑIAS VINCULA	-1	0	0	0	0	0	0	0
2320	A CONTRATISTAS	-1	0	0	0	0	0	0	0
2330	ORDENES DE COMPRA	-1	0	0	0	0	0	0	0
2335	COSTOS Y GASTOS POR	-1	0	0	0	0	0	0	0
2340	INSTALAMENTOS POR F	-1	0	0	0	0	0	0	0
2345	ACREEDORES OFICIALE	-1	0	0	0	0	0	0	0
2350	REGALIAS POR PAGAR	-1	0	0	0	0	0	0	0
2355	DEUDAS CON ACCIONI	-1	0	0	0	0	0	0	0
2357	DEUDAS CON DIRECTO	-1	0	0	0	0	0	0	0

En egresos, se modificó el campo Forma de pago, para clasificar transferencias y cheque.

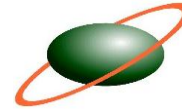
Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:  
 Tipo Comprobante: EGR EGRESOS CONTABLES  
 Nit Beneficiario:  
 Cuenta de Pago:  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
 Valor del cheque: EFECTIVO  
 Tipo de Egreso: TRANSFERENCIA  
 Tipo de Documento:  
 Número: 91047 Cla: 08  
 Fecha: 17/ene/2013 Editado  
 Período: 30/nov/2012  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Dev: Anulado  
 Creado el:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
0				0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc

Nombre de cuenta  
 Usuario:  
 TOTALES=> DEBITO 0,00 CREDITO 0,00 DESCUADRE 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir



**Compilación del día 12 de Marzo**

- Se solucionó el error correspondiente al formato de fecha que se presentó en algunas empresas de la versión 30 en lo referente a l envío de la información al Web Services y se hace necesario ajustarlo en la versión 40 por utilizarse la misma función. El error que se solucionó en el caso específico para algunas empresas donde se presentó fue el siguiente:

Respuesta WS para infocarga:

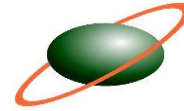
ErrorMSG:

Error PRE260: La fecha de cita de Cargue no es correcta, o no reportó el parámetro (format), si es diferente a dd/mm/yyyy. Usuario:345.

- Se agregó la opción ICR (INCLUIR INFORMACION DE CARGA Y VIAJE EN REMESAS-WEB SERVICE). La finalidad de esta cuando este activo es que se envíe la información de carga e información de viaje en el envío de la información al Web Services. **Si la empresa inicia sus procesos desde la orden de cargue y sólo se desea enviar la información al Web Services desde la remesa esta opción deberá estar deshabilitado.**

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nM
▶ A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0		5 TR
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5 MA
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	0		5 MA
ADC	ALARMA DE VENCIMIENTO	BOOLEAN			5 MA
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1		5 MA
AFA	ARCHIVO PLANO DE FACTU	BOOLEAN	0		4 MA
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0		4 MA
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	0		5 TR
AON	HABILITAR APROBACION E	BOOLEAN	0		5 MA
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	NOVALIDAR		5 TR
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0		4 MA
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	0		4 GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULO	BOOLEAN	0		4 MA



### Compilación 16 de Marzo

- Se creó la opción Manifiesto de Viajes vacíos por solicitud de la empresa Adispetrol. A estos manifiestos se les podrá generar anticipo, cumplido y legalización de gastos de vehículos propios. Si ya se realizó la actualización a la versión 40.65 debe ejecutar el script llamado s465\_Mar16.sql.

- Se revisó la opción Listado de remesas, para no incluir los registros anulados.