LISTADO DE CAMBIOS VERSION 2025



Contenido

LISTADO DE CAMBIOS VERSION 2025	1
CAMBIOS GENERALES	3
INVENTARIOS	10
FACTURACION	20
COMPRAS	38
CUENTAS X PAGAR	45
CARTERA	50
TESORERIA	52
NOMINA	54
CONTABILIDAD	59

CAMBIOS GENERALES

 Cambio De usuario sin cerrar y reingresar a SYSplus. Puede presionar el botón al lado del nombre del usuario actual y digitar el nuevo usuario con su respectiva clave para hacer el cambio. Se mantiene la misma compañía que actualmente está abierta y puede conservar abiertos los módulos con el usuario anterior. Es ideal cuando un usuario administrador requiere autorizar rápidamente un documento sin tener que sacar al usuario que esta trabajando en una estación de trabajo y volver rápidamente a dejarlo trabajando como estaba antes.



 Mensajes de advertencia o error más grandes y con la posibilidad de copiar el mensaje original sin tomar pantallazos, de forma que se pueda solicitar asistencia más fácilmente



• Código de la compañía actual visible en todo momento en la parte superior de los módulos para ubicar rápidamente al usuario que trabaja en un entorno multicompañía



• Búsqueda de parámetros de configuración en módulo de mantenimiento con opción de dar doble clic sobre la opción e ir rápidamente a la opción específica a modificar

B	uscar parár	netro de con	hguración		
	Propiedad	a buscar:	PRODUCTO Salir		
	Módulo	Categoría	Propiedad	Respuesta	
	FACTURA	ARTICULO	TARIFA DE IVA PARA PRODUCTOS EXENTOS ART 424-13 ET	4	
Þ	FACTURA	FACTURAS	CUENTA DE INGRESO PARA VENTAS DE PRODUCTOS DE TERCEROS		
	FACTURA	FACTURAS	DESCONTAR IVA DE PRODUCTOS DECRETO 2799	NO	
	FACTURA	FACTURAS	FACTURAR ITEMS INDIVIDUALES DEL ENSAMBLE CON DESCRIPCION DEL PR	NO	
	FACTURA	FACTURAS	IMPRIMIR DETALLE DE PRODUCTOS ENSAMBLADOS AUTOMATICAMENTE CO	NO	
	FACTURA	FACTURAS	MOSTRAR CODIGO DE BARRAS DEL PRODUCTO AL DIGITAR ITEMS EN FACT	SI	
	FACTURA	REMISION	IMPRIMIR DETALLE DE PRODUCTOS ENSAMBLADOS AUTOMATICAMENTE CO	NO	
		M	★ ►	M	
			Haga Clic sobre la configuración para ir a cambiarla		

• Exportación de todos los informes de todos los módulos en formato xlsx, adicional al xls que se venía manejando.

🔢 Save As				×
Save in:	🛓 Downloads	•	+ 🗈 💣 💷 +	
	Name	25	Date modified	Ту
Home	Respues	2) tas a taller No. 1 del Ingeniero.xlsx	2025/02/14 07:14	м
Desktop	Last month	(4)	2025/02/11 19:03	Fil
	REV SS N	Noviembre (1).xlsx FACTOR CANTIDAD AL ARTICUL	2025/01/28 17:45 2025/01/23 15:39	M
Libraries	REV SS N	Voviembre.xlsx = INVENTARIO_BODEGA_FINAL_2	2025/01/20 14:30	M
This PC	A long time	ago (98)	2023/01/14 03:25	
Network	Archivo Archivo	+ XLSX+ de+ muestra (1).xlsx + XLSX+ de+ muestra.xlsx	2024/11/14 15:33 2024/11/14 15:25	M
	1.1.TCM	Ultimos dos meses carnados al	2024/10/14 18:08	м
	File name:	RangoArti	•	<u>S</u> ave
	Save as type:	Libro de Microsoft Excel (* xisx)	•	Cancel

 Posibilidad de automatizar algunos reportes y procesos de mantenimiento mediante un programador de terceros externo, como puede ser el de Windows y la posibilidad de ejecutar automáticamente opciones dado el código de operación asignado internamente a la opción a ejecutar. Para llamar una opción se debe crear una tarea programada o un BAT con la siguiente estructura:



Para la clave encriptada pude comunicarse con el departamento de soporte o asignar genéricamente la clave 1234 para el usuario que va a generar el informe o correr la opción, el cual debe tener el acceso de usuario correspondiente al proceso a ejecutar y usar en el BAT o lista de parámetros de la tarea programada el texto :=@@ que equivale a la clave encriptada.

A continuación los códigos de las opciones y los parámetros necesarios para ejecutar cada opción en cada uno de los módulos.

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
100	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, detalle	Saca el mes actual de todos
		S/N	los documentos
110	Reporte de Existencias	Nombre archivo, formato	Saca reporte a la fecha de hoy
111	Reporte de existencias y costos	Nombre de archivo, Formato	Saca reporte a la fecha de hoy
113	Reporte disponibilidad	Nombre archivo, formato, bodega inicial y bodega final	Saca reporte a la fecha de hoy
118	Reporte ABC del inventario	Nombre archivo, formato, Días a analizar y Clasificar automáticamente	Saca el informe con corte a hoy
119	Reporte de movimiento x artículo	Nombre archivo, formato, bodega inicial, bodega final y fecha inicial	Saca el movimiento detallado desde la fecha indicada hasta hoy
120	Reporte Kardex por artículo	Nombre archivo, formato, bodega inicial, bodega final y fecha inicial	Saca el movimiento detallado desde la fecha indicada hasta hoy
139	Chequeo de saldos	Articulo inicial y final	
149	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha	
		final, Parametro1, Parametro2 y	
		Parametro3	

Módulo de Inventario

Módulo de Facturación

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
28	Envio de facturas electrónicas	Tipo documento	Envia facturas sin CUFE al PT
80	Lista de precios	Nombre archivo, formato, código lista inicial, código lista final, Solo art con existencia S/N, Solo Hoy S/N, código lista artículos	Genera la versión estándar de la lista
82	Reporte ventas x articulo	Nombre archivo, formato, prefijo desde, prefijos hasta, punto desde, punto hasta, Detalle S/N, fecha inicial	Saca reporte de facturas y devoluciones desde la fecha indicada o del mes actual
83	Reporte utilidad x articulo	Nombre de archivo, Formato	Saca reporte de facturas y devoluciones detallado por documento desde la fecha indicada o del mes actual
92	Reporte artículos x cliente	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, fecha inicial	Saca reporte de facturas y devoluciones del mes actual
102	Reporte artículos x vendedor	Nombre archivo, formato, Incluir remisiones S/N, Fecha desde	Saca el informe de facturas y devoluciones (más remisiones) con corte a hoy

110	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, Incluir facturas S/N, remisiones S/N, pedidos S/N, cotizaciones S/N, devoluciones S/N, proformas S/N, Detalle S/N, Pref. Inicia, pref. Final, punto inicial, punto final, fecha inicial	Saca el movimiento detallado desde la fecha indicada hasta hoy
113	Reporte faltantes	Nombre archivo, formato, Documento origen, documento destino, Corte, Detalle S/N, fecha inicial	Saca el reporte desde la fecha indicada hasta hoy o del mes actual si no se especifica fecha inicial
114	Reporte de impuestos en ventas	Nombre archivo, formato, punto inicial, punto final, prefijo, fecha inicial	Saca el reporte desde la fecha inicial o el mes actual
149	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha final, Parametro1, Parametro2 y Parametro3	

Módulo de compras

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
81	Reporte artículos x proveedor	Nombre archivo, formato	
82	Compras x artículo	Nombre archivo, formato, incluir compras S/N, remisiones S/N, ordenes S/N, cotizaciones S/N, devoluciones S/N, Detalle S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se especifica fecha
91	Reporte artículos x proveedor	Nombre de archivo, Formato, NIT inicial, NIT final	Saca reporte a la fecha de hoy
100	Reporte cronológico compras	Nombre archivo, formato, , incluir compras S/N, remisiones S/N, ordenes S/N, cotizaciones S/N, devoluciones S/N, Detalle S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se especifica fecha
102	Reporte faltantes compras	Nombre archivo, formato, Doc origen, Doc destino, fecha desde	Saca el informe con corte a hoy
103	Impuestos en compras	Nombre archivo, formato, Detalle IVA S/N, fecha inicial y Prefijo (opcional)	Saca el reporte desde la fecha indicada hasta hoy
120	Reporte Kardex por artículo	Nombre archivo, formato, bodega inicial, bodega final y fecha inicial	Saca el movimiento detallado desde la fecha indicada hasta hoy
119	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha final, Parametro1, Parametro2 y Parametro3	

Módulo de cartera

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
70	Directorio de clientes	Nombre archivo, formato	
80	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, incluir Notas débito S/N, notas crédito S/N, Aplicciones S/N, Anticipos S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se especifica fecha
90	Reporte cartera	Nombre de archivo, Formato, Detalle S/N	Saca reporte a la fecha de hoy
92	Reporte análisis cartera	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, rango días	Saca reporte con corte a hoy
100	Reporte movimiento	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, fecha desde	Saca el informe desde la fecha de inicio con corte a hoy o el mes actual si no hay fecha

111	Reporte de comisiones	Nombre archivo, formato, Detalle IVA S/N, fecha inicial	Saca el reporte desde la fecha indicada hasta hoy o el mes actual
129	Chequeo de saldos		Chequea todos los clientes
119	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha	
		final, Parametro1, Parametro2 y	
		Parametro3	

Módulo de cxpagar

Cádina	Onsida	Devémenture	Observationes
Codigo	Opcion	Parametros	Observaciones
70	Directorio de acreedores	Nombre archivo, formato	
80	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, incluir	Saca reporte desde la fecha
		cargos S/N, descuentos S/N,	indicada a la fecha de noy o el
		Aplicaciones S/N, Anticipos S/N,	mes actual si no se específica
		fecha inicial	fecha
100	Reporte cuentas x pagar	Nombre de archivo, Formato,	Saca reporte a la fecha de hoy
		Detalle S/N	
101	Reporte análisis cxpagar	Nombre archivo, formato, Detalle	Saca reporte con corte a hoy
		S/N, rango días	
90	Reporte movimiento	Nombre archivo, formato, Detalle	Saca el informe desde la
		S/N, fecha desde	fecha de inicio con corte a
			hoy o el mes actual si no hay
			fecha
111	Reporte de comisiones	Nombre archivo, formato, Detalle	Saca el reporte desde la fecha
		IVA S/N, fecha inicial	indicada hasta hoy o el mes
			actual
129	Chequeo de saldos		Chequea todos los clientes
119	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha	
		final, Parametro1, Parametro2 y	
		Parametro3	

Módulo de tesorería

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
100	Reporte cronológico caja	Nombre archivo, formato, incluir Recibos S/N, Egresos S/N, Cambio doc S/N, Consigna tarjetas S/N, Recibos provisionales S/N, Traslados caja S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se especifica fecha
110	Reporte Movimiento caja	Caja Desde, Caja hasta, fecha desde	Saca el informe desde la fecha indicada a hoy o el mes actual
210	Reporte cronológico bancos	Nombre de archivo, Formato, Incluir consignaciones S/N, cheques S/N, retiros S/N, Notas debito S/N, Notas crédito S/N, traslados S/N, Dev.cheques S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se especifica fecha
220	Reporte movimiento bancos	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, fecha desde	Saca el informe desde la fecha de inicio con corte a hoy o el mes actual si no hay fecha
86	Chequeo de saldos caja	Caja desde, Caja hasta	
186	Chequeo de saldos bancos	Cuenta desde, cuenta hasta	
119	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha final, Parametro1, Parametro2 y Parametro3	

Módulo de Contabilidad

Código Opción Parámetros Observaciones
--

114	Reporte cronológico comprobantes	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, Solo descuadrados S/N, fecha inicial	Saca reporte desde la fecha indicada a la fecha de hoy o el mes actual si no se específica fecha
121	Reporte Balance prueba con terceros	NIIF S/N, tercero desde, tercero hasta	Saca el informe del mes actual
94	Chequeo de saldos	NIIF S/N, Fecha desde	
149	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha final, Parametro1, Parametro2 y Parametro3	

Chat con IA para hacer preguntas sobre la información de la compañía y resolver dudas de manejo de SYSplus

En cualquiera de los módulos de SYSplus se podrá presionar la combinación de teclas CTRL + P p usar el menú superior de Ventana y seleccionar la opción 'Preguntale a SYSplus' con lo que se abrirá una ventana de chat en donde podrá hacer 2 tipos de preguntas:

📓 Chat SYSplus 🗖 🗖 🏹
Historial de preguntas
Asegúrece de seleccionar
correctamente el tipo de pregunta
Nuevo mensaje Puedes hacer pri guntas sobre los datos de la empresa, siempre que tengas un acceso a tu base de datos desde internet o al manual de usuario del módulo de FACTURACION de SYSplus Tipo pregunta C Servidor base de datos C Manual de usuario
14 F2:Enviar 🗡 Esc:Cancela

1. Preguntas al servidor de base de datos de SYSplus: Puede hacer preguntas sobre las ventas, ya sea por artículo, por cliente, por vendedor o en general, de un día de la semana, una semana, un mes, un año o un rango de fechas específico, hacer preguntas sobre el valor del inventario, el movimiento de los artículos, la cartera o movimientos de clientes, las cuentas por pagar o el movimiento de los proveedores, los saldos en caja o documentos en caja, el movimiento de los bancos, el movimiento o saldos contables, los empleados o el valor de la nómina, etc. Para poder contestar las preguntas nuestra IA, que recibe en un servidor en la nuble, debe poder conectarse con el servidor de base de datos de SYSplus, por lo que dicho servidor debe tener una IP pública o un dominio y dicha ruta debe estar en la configuración GENERAL, GENERAL, RUTA PARA ACCEDER AL SERVIDOR DE BASE DE DATOS, si su servidor no tiene una IP pública o si los puertos para conectarse no están enrutados desde la IP pública al servidor, consulte con su administrador de red para configurar la IP y un puerto para acceder a la base de datos.

Algunos ejemplos:

USUARIO

Cuanto vendimos el mes pasado?

SYSplus:

El total de ventas, mes pasado es: VENTA TOTAL: \$490,236,746.18 NOTA: Si requiere un rango de días, agregar en la pregunta la cantidad de días. Ejemplo: Total ventas de los ultimos 30 dias, Total ventas este mes, etc.

USUARIO

Que artículos se vendieron más?

SYSplus:

Los artículos con más rotacion, en los últimos 30 días son: ARTÍCULO: PECHUGA CONGELADA CANTIDAD: 2,511,100.96 ARTÍCULO: PERNIL MIXTO CONGELADO CANTIDAD: 1,127,785.13 ARTÍCULO: QUESO DURO PIVIJAY CANTIDAD: 904,864.61 ARTÍCULO: QUESO SEMIDURO CANTIDAD: 587,445.90 ARTÍCULO: QUESO SUAVE CANTIDAD: 451,995.80 ARTÍCULO: PIERNITA DE POLLO CANTIDAD: 241,320.00 ARTÍCULO: AZUCAR PUNTO ROJO CANTIDAD: 211,625.00 ARTÍCULO: POLLO MANAURERO CANTIDAD: 210,830.77 ARTÍCULO: QUESO SEMIDURO PATILLAL CANTIDAD: 134,962.50 ARTÍCULO: ALA MIXTA CONGELADA CANTIDAD: 89,169.44 NOTA: Si requiere un rango de días, agregar en la pregunta la cantidad de días. Ejemplo: Qué artículos rotan más en los últimos 30 días, Qué artículos rotan más en este mes.

USUARIO

Que artículos no se vendieron en enero?

SYSplus:

Los artículos con menos rotacion en el mes de enero de 2025 son: ARTÍCULO: FULLREADY 60 ML CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: GOLOSIA LALO 90 G CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: CAVA NEVERA 26 LTS CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: CEREBRIT POTE 330 G CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: SHAMPOO MUSS 400 ML CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: FIDEO GUSTO PAN 200 G CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: TARRITO ROJO MK 25 G CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: PAN DE SAL DELDIA \$300 CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: ESCOBA SUPER DALIA DUO CANTIDAD: 1.00 ARTÍCULO: SHAMPOO MUSS BABY 400 ML CANTIDAD: 1.00

2. Preguntas sobre el manejo de SYSplus: Puede hacer preguntas cuyas respuestas aparecen en el manual de usuario y la documentación en línea de SYSplus, estas preguntas deben hacerse en el módulo correspondiente, por ejemplo si quiere averiguar sobre facturas proforma debe estar en el módulo de facturación, si quiere saber cómo registrar una incapacidad de un empleado debe estar en el módulo de nómina. Para contestar las preguntas, la terminal debe tener acceso a internet.

Algunos ejemplos son:

USUARIO

Para qué sirve una factura proforma?

SYSplus:

Según el manual de facturación de SYSplus, una factura proforma sirve para expedir un documento con todos los datos de una factura de venta, incluyendo la posibilidad de traer los datos de una remisión, pedido o cotización previa, pero sin los efectos tributarios, contables, de inventario, de cartera, comisiones, etc. Su objetivo es expedir e imprimir un documento con todas las condiciones pactadas que se pueda entregar al cliente.

USUARIO

Que datos debo registrar una factura proforma?

SYSplus:

De acuerdo con el manual de facturación de SYSplus, los siguientes datos deben ingresarse en el encabezado de una factura proforma: **Número:** La numeración consecutiva del prefijo del documento que se va a elaborar. **Fecha:** La fecha en que se realiza la factura proforma. **Cliente:** El código o NIT del cliente al cual se le está haciendo la cotización. **Sucursal:** La sucursal del cliente a la que se está haciendo la cotización. **Cotización:** Si existe una cotización previa que se quiere relacionar a la factura proforma. **Pedido:** Si existe un pedido previo que se quiere relacionar a la factura proforma.

Forma de entrega: El método de entrega acordado (e.g. Recoger en tienda, domicilio).

Días Vence: La cantidad de días después de la fecha de emisión en que vence la factura. **Vendedor:** El código del vendedor asociado a la venta.

Nota importante: A diferencia de una factura de venta, la factura proforma no genera implicaciones contables, ni en los módulos de inventario o cartera.

Las consultas deben estar limitadas al contenido del manual, ya que no se trata de una IA que pueda contestar preguntas generales.

INVENTARIOS

• Llevar control del número de veces que se imprimen los documentos.

Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo en todos los documentos que se registren por el módulo de Inventarios llevara un control de números de copias:

'INVENTARIO', 'DOCUMENTOS', 'LLEVAR CONTROL DEL NUMERO DE VECES QUE SE IMPRIME UN DOCUMENTO.'

SI: Permite imprimir el número de reimpresión o copia de un documento

El campo de impresión es NOMBRE COPIA

Para aplicarlo, basta con ingresar a la opción de Mantenimiento / Formatos impresión / Seleccionar documento y prefijo / dar clic sobre F4 Modificar/ incluir en el formato el dato NOMBRE COPIA

() Artículos		- 53			Definición de formatos	documentos	5					
⇒ <u>E</u> ntradas		in a l			Documento: ENTRADAS	DE MERCANO	DIA					
🖛 <u>S</u> alidas	Name and Address and A				Prefijo: 01							
😂 Iraslados	Marcas				Impresora:		Tipo	de letra: Draft 17cpi	• 9	l.		
Ajustes	Bodegas				Número de repeticiones iter	ms:	3U Espacio entre	líneas: 3	U			
S Cambio costo	<u>∃</u> <u>N</u> umeración				Permitir varias páginas	An 🔽	ncho papel: 0.5 Alt	o papel:				
Ensamples	📇 Terceros				Dato Imp Pittar	Pos. X Pos Y	Inicit Longitus Ret Fo	rmato Font			Tamaño Liq.	Y var Cor Jus
Reservas	🕞 Interfaz contab	e		4 52	OBSERVACIONES	300 20 250 160		Arial B Mode	llack m		14	
🙀 Orden inventario	Formatos impre	sión 2			PESO TOTAL		1	Mode	m		8	
🎲 <u>M</u> antenimiento 1												
lnformes	🚾 Formatos de impr	esión	- 0		Lineas v cuadros	Filtrar 🖂	•	M	•		-	×
	Tine descents		Activa	r filtros	Tipo Pos.X Pos.	Y Long X	Long. Y Texto		Fo	nt	Tamañ	Y var Rep.
	SALIDAS DE MERCA	NCIA	0000		Linea 100 Linea 100	540 1315	5 0		Mo	odern		8
	AJUSTE DE EXISTE	DE MERCANCIA NCIAS	0000		Cuadro 100	290 1315	5 1450		Ro	oman		8
	RESERVA DE MERO	ANCIA	0000	_	Texto 350	520	ARTICULO		Mo	odern		8 . 2
	MODIFICAR COSTO	NCIA A PROVEEDUR	0000		Texto 800 Texto 650	520 340	BOD BODEGA:		Ro	oman odern		8
	ENTRADAS DE MER	CANCIA	01		Texto 860	520	CANTIDAD		Mo	odern		8 🗌 🗹
1 円 7	3	-		-	F 5		•	M			-	
			6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					۱	M		
INVENTARIO	F5:Nuevo F4:Mo	dificar F3:Eliminar	F8:Copiar E	sc:Salir	F2: Grabar	F5	Mover F&V.Pr	evia F11:E	xportar Esc	::Salir		
🤞 Vista p	preliminar] P	ág. <mark>1</mark>	de 1	<u>e</u> <u>e</u>	Zoom:	80%			<u>)</u>	
E S	NTRAD	AMERC RES COPIA	ANCI	A			0	1 0	2080	9		
E S N, TE RE CC	INTRAD GUPERA , COPIA: RCERO EFERENCIA DNCEPTO FAC	AMERC RES COPIA	ANCI	A RE-2024	BODEGA:GF COEBOD:01	RAL	0	1 C	2080 :HA 2025/	09		
E S N, TE RE CC	CODIGO		ANCI - 2 SEPTIEMB	A RE-2024	BODEGA:GF CODBOD:01	RAL	CANTIDAD	1 C	2080 HA 2025/ COSTO	09 02/10 IVA	TOTAL	
E S N, TE CC	CODIGO		ANCI - 2 SEPTIEMB	RE-2024	BODEGA:GF CODBOD:01	RAL BOD 01	CANTIDAD 25	1 C FEC	2080 HA 2025/ COSTO \$13,804.95	02/10 IVA 0.005	TOTAL 345,123.75	
E S N, TE RE CC 94	CODIGO		ANCI - 2 SEPTIEMB JLO UBETAX30	A RE-2024	BODEGA:GF COEBOD:01	RAL B0D 01 01	CANTIDAD 25 750	1 C FEC UNIDAD BANDEJA UNI	02080 HA 2025/ COSTO \$13,804.95 \$460.17	02/10 IVA 0.005 0.005	TOTAL 345,123.75 345,127.50	
E S N, TE CC 94 94	CODIGO		ANCI SEPTIEMB JLO UBETAX3	A RE-2024	BODEGA:GF CODBOD:01	RAL B0D 01 01	CANTIDAD 25 750	1 C FEC UNIDAD BANDEJA UNI	02080 HA 2025/ COSTO \$13,804.95 \$460.17	02/10 02/10 IVA 0.00\$	TOTAL 345,123.75 345,127.50	
E S N, TE RE CC 94 94	INTRAD UPERA , COPIA: RCERO EFERENCIA DNCEPTO FAC CODIGO 10095 10017		ANCI SEPTIEMB JLO UBETAX30	RE-2024	BODEGA:GF CODBOD:01	B0D 01 01	CANTIDAD 25 750	1 C	02080 HA 2025/ COSTO \$13,804.95 \$480.17	02/10 1VA 0.005 0.005 90,251.25	TOTAL 345,123.75 345,127.50	
E S N, TE RE CC 94 94	ENTRAD GUPERA , COPIA: ERCERO EFERENCIA DNCEPTO FAC CODIGO 10095 40017 Dservaciones: ENTREG		ANCI SEPTIEMB JLO UBETAX31 NIDAD	A RE-2024	BODEGA:GF CODBOD:01	B0D 01 01	CANTIDAD 25 750 RECIBI	1 C FEC UNIDAD BANDEJA UNI	2080 HA 2025// COSTO \$13,804.95 \$480.17 Total 6/	02/10 IVA 0.00\$ 0.00\$ 90,251.25	TOTAL 345,123.75 345,127.50 5	

• Opción de copiar, pegar, seleccionar, imprimir y guardar en el documento CAMBIO DE COSTOS. Desde la consulta del documento Cambio Costo, ahora podrá copiar el detalle a un Excel o incluso a otro cambio de costo, ubicándose en el detalle y mediante clic derecho el sistema despliega una ventana con las opciones indicadas de seleccionar todo, copiar y pegar

Artículos	G											3
⇒ <u>E</u> ntradas		🔀 Cambio de	e costo (Valor Net	o Realizable)								- • •
🖛 <u>S</u> alidas		Prefiio:	0000 - 0000)1 🔍 Afectari Norma I	ocal 🗸 💡	echa: 2025/02/10	-					
💈 Iraslados		Concepto	CAMBIO DE COS	TOS POR AJUSTE								
🖋 Ajustes	Ī	Artículo	Descr			Unidad	Costo Anterior	Nuevo costo	Costo NIIF Ant.	Costo NIIF Nvo.	Coso Neg. Ant.	Casto Neg. Nvo.
Cambio costo		971326	GALLETA	NOEL COFRE LUZ MAGICA 80gr	-		8,100.00	10,200.00	0.00	10,200.00	9900	9720
Ensambles		108636	GALLETA	Copiar			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2150	2050
Desensambles		410040	GALLETA D	E Pegar			0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	3950	3850
Reservas		971958	PONQUE P	Selecccionar todo	E CHOCOL		5.980.41	6,500.00	5,002.72	5,002.72	5800	5600
Crden inventario		950620	PONQUE F	A Imprimir			0.00	2,680.00	1,307.01	1,307.01	2150	1950
Antenimiento		970343	CHOCORR	Al Guardas selessión			1,162.08	2,680.00	418.69	418.69	2150	1950
				Guardal seleccion								1
			12				51		.			
		_Observacion	F2: Imprimir	F11:Contabilidad	Esc:Salir 2	egistra: 025-02-10-16:28:12-5Y	'SDBA		•	-		<u>^</u>

Adicional si se requiere guardar el documento en un archivo plano como Excel o txt, con la opción de "Guardar Selección" el sistema abre la ventana para que pueda seleccionar la ruta y el nombre con el que desea guardar el detalle del documento.

Prefijo: Concepto:	CAMBIO DE COSTOS POR AJUSTE	Fecha: 2025/0	02/10 • mo			×	Foro Non Art	Costo Nog. Nuo.	
971326	GALLETA NOEL COERE LUZ MAGICA 80m		-				9900	972	0
108636	GALLETA CAMPANITA BOLSA x 180g (C.30)	Guar <u>d</u> ar en	: 📥 ARES	-	← 🗈 📸 🐨		2150	205	0
410040	GALLETA DE LECHE ITALO × 309.6g.×18(c×24)	$\mathbf{\wedge}$	Nombre	^	Fecha de modificación	n Tu	3950	385	0
950611	PONQUE RAMO NUEZx230G -0501-	11			2022/05/16 15:50		5950	550	ō,
971958	PONQUE RAMO FRUTOS SILVESTRESx230gr/TROZOS DE CHOCO	Inicio		NO - CORREO PAPA	2023/03/10 13:30		5800	560	0
950620	PONQUE RAMITO x2x50g			TIAS	2021/00/28 11:02		2150	195	0
970343	CHOCORRAMO MINIx20g UNIDAD -P101-4103-		CEDAIN	1045	2022/01/13 06:30		2150	195	0
		Escritorio	COPPE		2023/07/12 13:37				
					2023/00/27 10:47				
		Pibliotocom	Desur	entroise Advises Estanda, Hisetanois	2022/02/08 11:30	2			
		Dibliotecas	GUAVA	CAN ADTO 624 terrs 6	2022/05/07 14:52				1
			GUATA	ICAN AP IO 624 torre 6	2021/09/15 12:55				
		Este equipo			2021/00/2010:32	0			
			HIP95		2024/05/21 07:09	G			
			PAGO	AGUA APIO	2023/12/31 09:21	G			a 1
		Red	PAGO	CREDITO 1 115-escrituración	2024/08/28 09:57	G		52	
· · ·	• •		PENSIC	ON ENRIQUE	2022/12/01 07:49	G			
Observacion			Nombre:	CambioCostos	▼	<u>G</u> uardar			
OBGGIVGCION.	A 1		<u>Tipo:</u>	Archivo texto (*.txt)	- (Cancelar			
	E2: Imprimir E11: Contabilidad Esc: Salir			,					

• Cambio de costos de negociación

En el documento "Cambio Costo", se agregaron dos nuevas casillas para el costo negociación, el sistema traer el costo de negociación anterior y en la casilla Costo neg Nvo" podrá ingresar el nuevo costo pactado con el proveedor.

🗓 Cambio de	e costo (Valor Neto Realizable)							
Prefijo: Concepto:	0000 V 000001 Afectar: Norma local V Fe	echa: 2025/02/10	•					
Artículo	Descr	Unidad 0	Costo Anterior	Nuevo costo	Costo NIIF Ant.	Costo NIIF Nvo.	Coso Neg. Ant.	Costo Neg. Nvo.
971326	GALLETA NOEL COFRE LUZ MAGICA 80gr		8,100.00	10,200.00	0.00	10,200.00	9900	9720
108636	GALLETA CAMPANITA BOLSA × 180g (C.30)		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2150	2050
410040	GALLETA DE LECHE ITALO x 309.6g.x18(cx24)		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	3950	3850
950611	PONQUE RAMO NUEZx230G -0501-		0.00	6,500.00	5,082.72	5,082.72	5950	5500
971958	PONQUE RAMO FRUTOS SILVESTRESx230gr/TROZOS DE CHOCOL		5,980.41	6,450.00	5,980.41	5,980.41	5800	5600
950620	PONQUE RAMITO x2x50g		0.00	2,680.00	1,307.01	1,307.01	2150	1950
970343	CHOCORRAMO MINIx20g UNIDAD -P101-4103-		1,162.08	2,680.00	418.69	418.69	2150	1950
	M 4 F		M		+	_		8
_Observacion		gistro: 25-02-10-16:28:12-SYS	DBA					

• Listado de tarifas de IVA con nombre de la tarifa

Al crear un nuevo artículo por "F5 Nuevo" o al editarlo por el botón "F4 Modificar", al seleccionar la Tarifa de Iva y desplegar el listado se va a observar tres columnas: Código de la tarifa, porcentaje y Nombre.

Consultar/	Modificar artículo		
Código:	309237	Descr	ipción variable: 🔲
Descripción:	"GANCHO LOTERO 1"	25mm x 12 unid br3547'''''	
Unidad ppal.:	DISPLAY 🔲 Res	altar Desc.Corta: "GANCHO LOTERO 1""	"" 25mm x 12
Grupo:	PAPELERIA ESPECIAL	💌 📑 Marca: GENERAL	Ŧ 📑 URL 🍓 🛛
Subgrupo:	BOGOTA	 Fabricante 	- 🔂 🔰
I.V.A.:	19 💽 I.N.C.:	0 Fecha actualización: 20	24/05/22
Estampilla:	0	0 Exentos bi: Activo	•
Arancel (%):	2	19 Gravados 19 0 Vende	er en unidad Ppal 🔽
Imp.Ultraproc.(3	3	5 licores 5% Calc.Venta	
	4	0 INC en bolsas plasti Existencias:	Bodega 🔹
Cód. C.U.M.:	5	19 Cervezas 19%	
Cód. I.U.M.:		Constituye	ingreso terceros
Merma almace	namiento 🔽 Porc.:	Registro: 2024-0)5-22-22:18:14 SYSDBA
Nivel de stoci	k [4
Maximo:		M Inimo:	Prenaración
Dias dispo	onibilidad:	Dias para análisis:	rieparación
		📎 💼 📰 🌟	
F6:Unidades F7:0	od.Barras F8:Existencia F9	Precios F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensam	ble Documtos Alertas
←	E =	\$ 🚠 🚊	⇒ 🔟
F4:Anter	rior F2: Grabar S+F5:8	quivale S+F6:Sucursal S+F8:Bodega F5:S	iguiente Esc:Salir

• Cambio de tarifa de IBUA / ICUI / INALC / ESTAMPILLA

Este procedimiento se debe realizar en el módulo de Facturación, para poderlo ejecutar y hacer el cambio de todos los artículos con impuestos saludables de manera masiva, debe realizarse desde

la opción de MANTENIMIENTO ubicada en el menú de la parte superior de la ventana, seleccionar la opción Cambiar Estampilla/ IBUA.

- Una vez se habilite la ventana se debe indicar que tipo de impuesto se va a modificar: IBUA: (Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas)
 ICUI: (impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas)
 INALC: (Impuesto nacional al consumo para restaurantes)
 ESTAMPILLA: (ICO - impuesto nacional al consumo para licores y cigarrillos)
- Indicar el porcentaje o valor unitario anterior en la casilla "Tarifa anterior", en el campo "Nueva tarifa" se debe indicar el valor correspondiente al año actual.
- Se tiene además la opción de realizar el cambio para un grupo, subgrupo o marca específica, indicando de la lista desplegable la clasificación a modificar.

🚟 SYS plus - Factura	ición 2025 🦯			- 0 ×
Archivo Artículos	<u>Clientes</u> <u>D</u> ocumentos <u>V</u> endedores <u>I</u> nf	ormes <u>M</u> antenimiento V <u>e</u> ntana A <u>y</u> uda		
(55)	Compañia: 501 SUPER ARES	Grupos Marcas	Agencia MA	SYS
Softmans y Sarvision Informáticos	📰 V. x cliente 📰 V. x Artículo	U. Bodegas Puntas venta	spactos Hoy	PLUS Tu compañía para crecer
🎯 Artículos		Autorización		
🐣 Clientes		Listas precios		
📑 Eacturas		Formas pago		
Bemisiones		Formatos impresión		
Devoluciones		Interfaz contable		
otizaciones		Exportar datos		
🔜 <u>P</u> edidos		Cambias vendedor/vence		
🖶 Factura proforma		Cambiar tarifa IVA	🚟 Cambio tarifas impuestos 📃 💷 💌	
Ryteros		Cambiar estampilla/IBUA	Impuesto Tarifa anterior: 10	
♣ Vendedores		Dias sin IVA	CIBUA CINALC Nueva tarifa 15	
🎲 Mantenimiento		Procedimientos usuario		
lnformes			Bango de artículos	
			Desde: Hasta:	
			Artículos:	
			Marcar P DURACELL	
			P. GASEOSAS P PROCEB	
,自			F2: Grabar ESC: Cancelar	
0-000				
FACTURACIÓN				

• Agregar columna de nombre a la tabla de precios artículo

En la tabla PRECIOS_ARTICULO se creó el campo PRAR_NOMBRE tipo Varchar para identificar de manera ágil un precio en un artículo, adicional al nombre como tal de la lista.

8	Busqueda de	e artículos											• 🛛
ſ	🚾 Consultar,	/Modificar artículo		🚾 Precios artícul	D								• ×
Ш		001005	D	Descripción: GLAD	DE LIMPIADOR	RMULTIUSOS	x250ml(MR. MUS	SCULO)	Unidad: UN	ID Dto.M	táximo: .00 I	VA: ¹⁹ P.Máxi	mo:
ų	Código:	361333	Descripci		Consu	imo:						P.Míni	mo:
ī	Descripción:	GLADE LIMPIADUR MUI	LIUSUS X200MI(MR. MUSCULU)	Cc Lista	Precio	Nombre	%Renta %Util	Auto	Re es %Com	i Monto comi	Consumo Cant. M	fin Dt Dt Co L.B	a Facto
H.	Unidad ppal.:	UND Resa	itar Desc.Corta:	8 PUBLICO	1,200.00	SEDE1	0	15 🗌	5	0 0.0	0 0	0 0 0 0	
1	Grupo:	GRAVADOS AL 19%	• 🔯 Marca: ALTIPAL •	I 9 MAYORISTA	1,155.00	SEDE 2	0	10	0	0.0	0 0	0 0 0 0	
H.	Subgrupo:		 Fabricante 										
1	LV.A.:	19 🔹 😼 I.N.C.:	0 Fecha actualización: 2024/			പ							1
1	Estampilla:	0	Estado : Activo			2							
1	Arancel (%):	0 Posición:	Fomento(%); 0 Vendere			2							
1	Imp.Ultraproc.	(%): 0 Imp.Beb.A	zuc: 0 Calc.Venta										
		Venc	e: // Existencias: Bo										
1	Cód. C.U.M.:												
1	Cód. I.U.M.:		Constituye ing										
1	Merma almaci	enamiento 🔽 Poro :	Imprimir label e Registre: 2024-05-2	14		1	•				_		
1	Nivel de stor	ck ol	Tiedistic. 2024-03-2				-		-		=		•
	Máximo:	0	Mínimo: U		E2:Grabar		F5 Bevicar	FG	Coniar	F8Variación	Esc:Salir		
	Días disp	oonibilidad: U	L Días para análisis:		1 2. Grabai		5.1164i3di		, copiar	1 0. V dilación	E SC. S dill		
	-	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			545	30 301	03	UNIDA	D	1 19	-18.00	5,650.00	
H	F6:Unidades F7	Cod.Barras F8:Existencia F9:P	recios F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensamble	Documtos Alertas	998	04	03	OFER	TA	0 0	-6.00	21,600.00	_
ļ.	<u>(</u>	H 56		mi		02	03	UNI		1 19	-8.00	0.00	
1	F4:Ante	erior F2: Grabar S+F5:Eq	uivale S+F6:Sucursal S+F8:Bodeca F5:Sicu	ente Esc:Salir					ы			a	
					bor la guo k	- guisso ubio stu	diaito porto dol	data dal art	ri Gulo a busca				
16				more or	manuuri idi due il	uuleie ubical i	vuluite parte del l	uato del alt	icuio a Dusca				

• Mostrar código de barras en la parte inferior de los documentos de inventario

Al momento de registrar documentos en el módulo de Inventarios, en la parte inferior de la ventana, en el campo de Ref se va a reflejar el código de barras que tenga el artículo relacionado.

🔣 Entradas de mercancía															
Prefijo: 01 🔽 Númer	o: 020811 🔍	🗆 Imp	itos incluídos		Fech	a: 20	325/02/11 •								
Referencia:	Tercero: 830006735	AJ	LIMENTOS POLAR CO	JLOMBIA S.A.S	Bodega: GRA	۰L		ł ,							
Concepto:			-	🛃 😼 Orden:	📃 🔍 🗖 Sur	gerir ci	osto promedio								
Artículo	Descripción	Bod.	Cantidad Unidad	Lote	F. vencimiento	Stand	d Costo Unit.	Costo Niif	%Dto.	IVA	C	Consumo	Total	Total	Niif Costo Ne
* 94798	CLOS PIRQUE CARME	01	.00 UND	•		0000	11,790.00	\$11,790.00)		.00	\$4,896.00		.00 \$	60.00 11,790.00
0			- 40								.00			.00	
R	<				D:f		+				-			×	
Artículo: CLOS PIRQUE CARME	NERE VINO TINTO 1 LIT	F UILC	Compra: \$0.00												
Obs:				Ref: 780432029640 Bodega: GRAL	<u> </u>										
	P		<i>p</i>												

• Opción de exportar formato de impresión

Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: Entradas, Salidas, Transferencias, Ajustes, Reservas, Orden de mercancía y Cambio de costo

Artículos			
⇒ <u>E</u> ntradas	dia Grupos inventario	Definición de formatos documentos	
← <u>S</u> alidas	No Marcas	Documento: ENTRADAS DE MERCANCIA	
Irasiados Aiustes	Bodegas	Prefijo: 01	
S Cambio costo	= Numeración	Impresora: Tipo de letra: Draft 17cpi	• 9
Ensambles		Número de repeticiones items: 30 Espacio enti Inventano SYS plus 2025	~
Desensambles	Interfaciontable	Permitir varias páginas 🔽 Ancho paper. Archivo C:\SYSplus2025\FT	DENTRADAS DE MERCANCIA01.SQL generado con éxito.
<u>Orden inventario</u>		Dato Imp Pos X Pos Y Inicia Longitur Ber F	ОК
Mantenimiento			
Informes 1	📴 Formatos de impresión 📼 🛚 🔀	Tipo Pos.X Pos.Y Long.X Long.Y Texto	Font Tamaño Y var Rep.
	C Activar filtros	Texto 115 1600 Observaciones:	Modern 8
	Tipo documento Prefijo	Texto 115 390 BEFERENCIA	Modern 8
	SALIDAS DE MERCANCIA 0000	Texto 120 150 SUPER ARES	Arial Black 14
	TRANSFERENCIAS DE MERCANCIA 0000	Texto 115 340 TERCERO	Modem 8
	AJUSTE DE EXISTENCIAS 0000	Texto 1100 1600 Total	Modern 8 V
	RESERVA DE MERCANCIA 0000	Texto 1300 520 TOTAL	Modern 8 2 2
	ORDEN DE MERCANCIA A PROVEEDOR 0000	▶ Texto 990 520 UNIDAD	Modern 8 🛛 🗹
	MODIFICAR COSTO 0000		
· म ·	ENTRADAS DE MERCANCIA UT		+ – ×
		F2: Grabar F5:Mover F8:V.Previa 4 F11:Exportar	Esc:Salir
INVENTARIO			
	F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F8:Copiar Esc:Salir		

El sistema genera el archivo en la ubicación donde esta instalado SYSPLUS

SYSplus2025	× +				- 0 ×
$\leftarrow \rightarrow \downarrow \texttt{G}$	\Box > Este equipo > Windows-SSD (C:)	> SYSplus2025 >		Buscar en SYSplus2025	٩
+ Nuevo - 🔏 🗘	📋 🖄 🖻 前 🛝 Ordenar 🗸	≣ Ver ∽			Detalles
> 📥 OneDrive	Nombre	Fecha de modificación Tipo	Tamaño		
	FTOMODIFICAR COST00000	2025/02/10 18:24 Archivo SQL	13 KB		
Escritorio	FTOENTRADAS DE MERCANCIA01	2025/02/10 17:38 Archivo SQL	17 KB		
	ERRORES	2025/02/10 16:49 Documento de te	1 KB		
Descargas	conexion	2025/02/10 16:05 Archivo CFG	1 KB		

• Opción para cambio de fecha de vencimiento de un lote.

Con la versión 2025, usted podría desde una opción directa del artículo, modificar la fecha de vencimiento del lote que se relación en el momento del registro de la entrada del producto al inventario.

Para realizar el cambio debe consultar el articulo a modificar por la opción "F4 Modificar", dentro de la ficha del artículo en las opciones de la ventana inferior dar clic sobre "F8 Existencias", el sistema abre la ventana en la cual se debe seleccionar el botón "F7 Lotes/series", una vez en la ubicado en la ventana de llamada "Detalle de loe", dar clic sobre la opción "F5 Mod.Vence", el sistema despliega una pequeña ventana donde puede digitar la fecha manualmente con el formato aaaa/MM/dd o con la herramienta que ofrece el sistema de calendario, por ultimo para guardar el cambio dar clic sobre el botón "F2 Grabar".

Consultar/Modificar articulo	- • •
Código: LOTES Descripción variable: 🔽 🖡 Artículo: LOTES MEDICAMENTO	Fecha: 2025/02/
Descripción: MEDICAMENTO Unidad: UNIDAD V 2649 Niif Costo negociación	
Unidad ppal: UNIDAD 🕼 Resaltar Desc.Conta	1,650.00 Precio Unitario:
Grupo: DROGAS BAYER V 🐼 Marca: VIL 🔕 🔍	1 650 00 Más incurstory
Subgrupo:	Mas impuestos:)
I.V.A.: 0 Tian I.N.C.: 0 Fecha actualización: 2025/02/10 B8 Bod Nombre Stand Existencia Reserv Ordena Promedio Ventas Ultima L	Ult.Ca Días D. Sugerido Cant.c
Estampilla: 0 Estado: Activo 779 01 GRAL Determinaria de la companya de	0
Arancel (%): U Posición Fonento(%): U Vender en unicad Ppal IV 50 02 ALMAC.	VENCE
	00.00 2026/03/31
Céd CLIM: Existencias: journal of the company of th	
Cost UM: Constituye ingreso terceros ingreso	
Merma almacenamientoPorc: 0 Registro 2025-02-10-18-30-24 SYSD 000	
Nivel de stock	
	5
F0Unidades F7:CodBarras R8:Sustencial F9:Precios F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensamble Documtos Alerta One P2: UnaDa1	1
Education France France France France 11	00.00
	►I.
F5:Mod/Vence Esc:Cerrar	00
Para ubicar un attículo seleccione la columna de la column	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

• Consulta de movimiento por artículo con filtro por bodega

Ahora podrá consultar desde el botón "Mov.x Articulos" el movimiento del inventario por cada bodega, haciendo uso del filtro de Bodega, la cual se selecciona desplegando la lista.

Una vez este seleccionada la bodega correspondiente Puede usar el botón "F11 unidades" para ver las cantidades o el botón "F12 Valore" para ver cuantificado en pesos el inventario de la bodega especifica.

🐻 Inventario SYS plu	ıs 2025											- 0	×
Archivo Edición	Artículos Documentos Informes Manten	imiento Ventana Ayuda											
(55)	Compañia: 501 SUPER ARES 1 Ana Frida Investor	AD	ario: MINISTRADOR DEL SIS		gencia							YS	
Software y Sardidas Informáticos	Analisis invento	u minymax	Existencias	Hoy	<u>www.</u> :	sysplus.com	<u>n.co</u>				P	LUS mpati/a para crecer	
	Movimiento consolidado mensual												—
⇒ <u>E</u> ntradas ← <u>S</u> alidas	Desde: 2025/02/01 - Hast	a: 2025/02/28 💌 🦃	ades F12:Valores		Г	Habilitar f	iltros						
👺 Iraslados	Código ALMACEN	2	Grp.	Subg.	Marca	Fabric.	IVA	Unidad	S. Inicial	Entradas	Salidas	S. Final	
🛹 Ajustes	GRAL												
💲 <u>C</u> ambio costo													
🎭 E <u>n</u> sambles													
🎭 <u>D</u> esensambles													
Reservas													
Grden inventario													
Mantenimiento	0 TOTALES								.00	.00) .	00	.00
	M										M		
Turonnes													
	F8:Ver d	stalle											
	1												
INVENTARIO													

• Numeración de items y total de ítems en consulta de documentos de inventario

Ahora en los documentos de: Entradas, Salidas, Transferencias, Ajustes, Reservas, Orden de mercancía y Cambio de costo, al consultar el documento seleccionado con el botón "F4 Consultar", observara una grilla numerando cada registro, además de la grilla de totales podrá observar el total de registros.

Prefijo: 01 Número: 020804 Timptos incluídos Referencia: Tercero: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Fecha: 2024/0 Bodega: GRAL	9/12							
Concepto: FACT 1947 11-SEPTIEMBRE-2024	Orden Inv.:								
Artíci Descripción		Bod.	Cantic Unidad	Lote	Lob Sta	Costo Unit.	Costi %Dto	. IVA C	Co Total Total Cost
1 970 HIT PET 1.5 L MORA-MANGO 4953-4952-4951-4954		01	6.00 UND		0	3,501.40	35	0 3,991.59 0	24,999.99 249 3,
2 963 SPEED MAX 250ml pet x12 -3943-		01	12.00 UND		0	1,050.42	10	0 2,394.95 0	14,999.99 149 1,
3 971 TE HATSU NEGRO/ROJO/AMARILLOx400ml -3888-3890-		01	12.00 UNIDAD		0	3,151.26	31	0 7,184.87 0	44,999.99 449 3,
4 972 TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROSAS/AMARILLOx250ml -3990-3984-3983-3987		01	6.00 UNIDAD		0	2,100.84	21	0 2,394.95 0	14,999.99 149 2,
5 972 TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROSAS/AMARILLOx250ml -3990-3984-3983-3987		01	6.00 UNIDAD		0	2,100.84	21	0 2,394.95 0	14,999.99 149 2,
6 940 RED BULL x 250ml*4und -4373-0443-0610		01	4.00 UNI			4,842.44	48	0 3,680.25 0	23,050.01 230 4,
7 940 GASEOSA POSTOBON x 3.125lts*6 (4464-2276-2272-2279-2		01	6.00 UNI			5,612.61	56	0 6,398.37 0	40,074.03 400 5,
8 940 AGUA BOLSA CRISTAL×6 LITROS (POSTOBON)0640		01	12.00 UNI		0	3,003.78	30	0 00. 0	36,045.36 360 3,
9 971 AGUA CRISTAL GARRAFON x 20tts POSTOBON -0644-		01	6.00 UNIDAD		0	13,350.00	13	0 00. 0	80,100.00 80100 13
10 940 AGUA CRISTAL CON GAS x250mlx12 POSTOBON (3778) (PS)		01	24.00 UND		0	583.33	58	0 00. 0	13,999.92 139 58
11 940 AGUA CRISTAL/OASIS CON GAS PET x 600mlx24 (2300)		01	24.00 UNI		0	1,254.17	12	0 00. 0	30,100.08 301 1,
12 940 AGUA CRISTAL GARRAFON x 5its POSTOBON -0654-		01	4.00 UNI		0	6,700.00	6700	0 00. 0	26,800.00 26800 6,
13 940 GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO-2549-2726-2548-4117-0737-0738-0917		01	12.00 UNI		0	2,591.04	25	0 5,907.57 0	37,000.05 370 2,
14 940 GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO-2549-2726-2548-4117-0737-0738-0917		01	12.00 UNI		0	2,591.04	25	0 5,907.57 0	37,000.05 370 2,
15 940 JUGO HIT CAJA x 200ml 5385-1635-1304-2779-1306-1636-1301		01	10.00 UNI		0	966.39	96	0 1,836.14 0	11,500.04 115 96
📧 Total items			156.00					42,091.21	450,669.49
	4			•					M
Anticulo HIT PET 1.5 L MORA.MANGO 4953495249514954 Bodega GRAL Obs:									
F2: Imprimir F11:Contabilidad F9: Rótulos	Esc:Salir								

• Tercero obligatorio en los documentos de inventario

Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo el sistema validará que se haya relacionado el tercero para dejar grabar el documento, lo anterior aplica para entradas, salidas y traslados, por lo que son tres parámetros diferentes ubicados en:

INVENTARIO', 'ENTRADAS', 'TERCERO OBLIGATORIO EN ENTRADAS DE MERCANCIA'

INVENTARIO', 'SALIDAS', 'TERCERO OBLIGATORIO EN SALIDAS DE MERCANCIA'

INVENTARIO', 'TRASLADOS', 'TERCERO OBLIGATORIO EN TRASLADOS DE MERCANCIA'

SI: No puede grabar el documento sin especificar un tercero responsable del documento



• Dashboard de movimiento diario/mensual

Por medio de la opción llamada "Hoy", podrá ver de manera clara y estructurada información como Costo total del inventario, unidades, artículos agotados durante el trascurso de la semana, y artículos con existencia sin movimiento. Esto con el fin de monitorear, analizar y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.



FACTURACION

• Integración con la tienda en línea de Shopify

Si su empresa tiene una tienda en línea sobre la plataforma Shopify y dicha plataforma tiene activa la API JSON, ahora SYSplus puede conectarse con la tienda a través de dicha API, para lo cal se debe suministrar la URL de la tienda y la API Key de la misma e ingresar estos datos en los parámetros de configuración INVENTARIO, ARTICULOS, URL WEBSERVICE SHOPIFY y INVENTARIO, ARTICULOS, API KEY SHOPIFY respectivamente. Una vez ingresados los datos, podrá ejecutar las siguientes tareas:

- Crear y actualizar artículos y precios: se debe ingresar adicionalmente en la configuración CODIGO DE LISTA DE PRECIOS PARA SHOPIFY, el código de la lista de precios con la que se publicarán los artículos. Con las configuraciones anteriores, al crear un nuevo artículo, modificar la descripción, grupo o precio en la lista configurada, SYSplus se conectará desde la terminal de trabajo a la tienda (se requiere acceso a internet para el módulo en que se haga el cambio, puede ser inventario, compras o facturación).
- Permite sincronizar las existencias de la bodega indicada en la configuración INVENTARIO, ARTICULO, CODIGO DE BODEGA PARA PUBLICAR EXISTENCIAS SHOPIFY al presionar el botón Actualizar desde la consulta de existencias en el módulo de inventario

CC E	xistencias		1.0										, • ×
Artío	:ulo: 00091		-							Fe	echa:	2025/02	:/19 🖃
Unic	lad: UNIDAD	-	2649 Nii	f Cos	to negoci	ación							
IVA:	.00		Costo pro	medio:	21,0	00.00	Más im	puestos:	21.	000.00	Precio L	Jnitario: 📘	21,000.00
			Ultimo	o costo:	21,0	00.00	Más im	puestos:	21	000.00	Más imp	uestos:	21,000.00
Bo	d. Nombre	Stand	Existencia	Reserva	Ordenad	Promed	io	Ventas m	Ultima co	Ult.Cant	Días D.	Sugerido	Cant.coi
▶1	PUNTO DE .		.00								0		
2	BODEGA P		.00								0		
3	BODEGA P		.00								0		
4	BODEGA 2		.00								0		
5	PRUEBA CI.		.00								0		
99	PENDIENT		.00								0		
			.00										.00
	<i>a</i>	de la		á		54		-		*		Þ	
F4:	Proveedor F	5:Copiar	F6:Stands	F7:Lo	e/Serie	F8:Rese	ervas	F9:Orde	nes F	11:Costo	s A	Actualizar	Esc:Salir

 Recibe los pedidos registrados desde la última sincronización si se indican los parámetros: FACTURACION, PEDIDOS, CODIGO DE PUNTO DE VENTA PARA PEDIDOS DE SHOPIFY y CODIGO DE VENDEDOR PARA PEDIDOS DE SHOPIFY, al presionar el botón descargar desde la búsqueda de pedidos del módulo de facturación.

🔠 Bús	queda ped	idos										- • ×
	arpor úmero (ercero	ີ <u>O</u> rden	Texto a buscar:	ción E 02/19 🗸	⊂, ⊏ Buscar ⊏	Habilitar filtro Pendientes	os por facturar					
Prefijo	Número	Fecha	Tercero	Factura	Remisión	Orden Cli.	/e Ciudad	Punto	Total	IVA De	Anul	Tipo entr Con
▶ 0000	000040	2025/02/16	CLIENTE OCASIONAL	SETTOO			1 11001	LILIFREE	3,780.00	.00		DOMICIL
0000	000039	2024/11/08	CLIENTE OCASIONAL				1 11001	LILIFREE	512,500.00	72,247.90		TRANSP
0000	000038	2024/09/30	COADO LTDA				2 54001	LILIFREE	24,600.00	1,469.00		DOMICIL
L	002909	2024/06/18	AGUANCHE MENDEZ JOSE GREGORIO				2 54001	LILIFREE	23,119.13	3,659.35		
0000	000037	2024/05/17	COADO LTDA				2 54001	LILIFREE	5,000.00	638.65		DOMICIL
0000	000036	2024/05/14	COADO LTDA				2 54001	LILIFREE	3,780.00	.00		DOMICIL
0000	000035	2024/03/22	COADO LTDA				2 54001	LILIFREE	4,479.56	210.68		DOMICIL
0000	000034	2024/02/29	COADO LTDA	BG0000			2 54001	LILIFREE	34,278.00	4,811.94		DOMICIL
		[<]	<			•			►I	_		ر
F4	🧭 Consultar	F3:Anular	S ¥ □ F5:Anticipos F6:Descarga F7:Facturar S+	F7:Remision F	3 8:Cruces	F9:Desctos	F11:Rótulos	F4:Mod.Entrega	F12:Notas Descarga	ar F2:Listado 9	eleccion	ar Esc:Salir

SYSplus descargará las órdenes pendientes y si no hay errores (las configuraciones son correctas, el prefijo y punto de venta existe y los códigos de los artículos con correctos y están activos) se grabarán los pedidos (uno por cada orden), se creará el cliente si no estaba previamente creado y se preguntará si se desean marcar como procesadas dichas órdenes, en caso afirmativo se guardará la fecha y hora del momento en que se descargaron las órdenes pendientes en la tienda, para la siguiente vez descargar únicamente de ese momento en adelante. La fecha y hora se guardan internamente en la base de datos de SYSplus en la tabla LOG_PEDIDOS.

• Formato de Vale de entrega con dato de NUMERO COMPLETO BARRAS

Activando el parámetro 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR VALE PARA RECLAMAR FACTURA' se puede desde la factura imprimir un vale para reclamar la mercancía con el dato NUMERO COMPLETO BARRAS, tener en cuenta que se debe definir el formato del documento "ENTREGA FACTURA" por la opción de Facturación/ Mantenimiento / Formatos de impresión.

(🐻 Definición de formatos docume	ntos							- • ×
	Documento:								
	Prefijo: F1PG F	refijo Items:		Prefijo Rep.I	ira:				
	Impresora:		Tipe	o de letra: 🗚	ial 🔹		9		
	Número de repeticiones items:	1 E:	pacio entre	líneas:	50 Permitir vari	as pág	jinas 🔽		
	Tamaño papel (pulgadas) Ancl	no:	Alto:		🔽 Imprimir hori	zontal	mente		
-	Datos a imprimir Filtrar								
	Dato	Impri Pos. X	Pos Y	Inicic Longit	ud Formato	Rep	Font	Tamaño Liq.	P.Y ¹ Cort Just
	FECHA	✓ 1000	100	1	10		Arial	9 🗆	
_	NIT	✓ 300	150	1	15		Arial	9 🗆	
->	NUMERO COMPLETO BARRAS	✓ 300	400	1	30		Free 3 of 9	20 🗆	
~	NUMERO FACTURA	✓ 500	100	1	8		Arial	9 🗆	
	PREFIJO	✓ 400	100	1	4		Arial	9 🗆	
	TERCERO NOMBRE	✓ 500	150	1	60		Arial	9 🗆	
	н	•		►	•	4	+ -		8

Consulta	i de factura de venta											
Número: Cliente:	F1PG 00038178	Imptos incluídos		E Fecha Suc: 01 Vence	2025/02	11 11	F.E. Medio pa	Contado ao:	Estándar 🗨			
Vendedor: Cotización:	ANDREA	Punto de venta:	PRINCIPAL Remisión:	Orden cliente	1 Vist	a prelimi	nar	8			-	
Entrega: 20 Artículo	025/02/11 • Fentrega	a: Triangle Cristian	en compra:	Forma pa	File Pa	ige Zoo ≨∫I≪	m ◀ ►	▶I Page 1	of 1 🔍 🥄 🗈 🗄	Zoom 100.0	%	
Artículo: F Despacha Observac Si paga a 2025/02, N	Prepare la impresora y presion Vúmero de copias a imprimir:	- C 2	▲ 13212 0.00 0.00 0.00	Suma Mercancía: Descuento: 0% Valor Adicional: I. V. A.	-	FACTUR CLIENT VENDER VALE:	RA: E: DOR:	2222222222222 7 178 A: \$1,010,500 (F1PG0003 CLIENTE CONTADO		FECHA:	2025/02/
CUFE:	F2: Imprimir F	FIZEmail Esc.Salir	0.00 010,500.00	Valor Extra: TOTAL: Esc-Salir 2025	02-11-15:4	5:31-5YS	DBA			_		

• Valor del flete por ciudad del cliente o sucursal

Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo se puede tener en valor del flete independiente por cada ciudad que este relacionado en las sucursales del cliente

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'PREGUNTAR VALOR DEL FLETE AL GRABAR FACTURA SI EL CLIENTE ESTA MARCADO CON FLETE.'

CIUDAD: Trae el monto del flete de la tabla de ciudades

Tener en cuenta que se debe configurara la tabla de ciudades, indicando el valor del flete correspondiente por cada una.

🞆 Modificar	cliente							
Identificación N.I.T.: 1er. apellido:	222222222 DV: 7	Tipo: NIT PERS 2do. apellido:	ONA JUF	RIDICA	Estado			
1er. nombre:		2do. nombre:		Ciudades				x
Razon social:	CLIENTE CONTADO			Código	Nombre	Departamento	Flete	Activ
Ubicación Tr				05002	ABEJORRAL - Antioquia	Antioquia	20000	v 1
Dirección:	1ANV.2 NO.66A -20			54003	ABREGO - Norte de Santander	Norte de Santander	35000	•
Ciudad:	UNJA - Boyacá	(05004	ABRIAQUÍ - Antioquia	Antioquia	50000	~
Teléfonos: 74	152926 W	hatsAp	\sim	50006	ACACÍAS - Meta	Meta	10000	
mail cartera:				27006	ACANDÍ - Chocó	Chocó	100000	~
Contacto/Baz	ón social:			41006	ACEVEDO - Huila	Huila	50000	
			1	13006	ACHÍ - Bolivar	Bolivar	35000	
Matricula:	Aniver	sario: //		41013	AGRADO - Huila	Huila	25000	
Cartera Con	tactos Sucursales Imp	uestos Contabilización	Otros d	25001	AGUA DE DIOS - Cundinamarca	Cundinamarca	3000	✓
Cód /Beferer	. 222222222 Re	saltar en rep.cartera 🔲	Detalle	20011	AGUACHICA - Cesar	Cesar	55000	
Zona	TUNJA		Grupo					1
SubZona:			Sector	I	<u> </u>	▶ +		-
			Jector					
vendedor:	0.00	ba munitara Ella ta 🖂	LOL	F2	: Grabar	F5:Selecciona		
Cupo crédito:		reguntar Fiete	Lista pl					
Dias credito:	Blog: 1 D:	scto máx.: U Recarg	io:	Convenios:	🎍 📑	F8:Notas		
Discto directo	.: Dscto financie	ero.:	Calific	cación:	Dias blog. Rem;	0		

Al registrar la factura, el sistema trae el flete de la ciudad previamente configurado en la opción de CIUDADES.

Número:	F1PG + 000	38183 🔍 🔽 Imptos incluí				Facha	2025/02/11	Tipe Fa	etura: Estánda	ar	-				
Cliente:	901684392	CAFE CONTIGO BOYACA E	N UN SORBO	Punto venta: P	RINCIPAL		. ,	npore	iotara. j		_				
Sucursal:	01	 Vendedor: ANA ROCIO 	- 🗔	Días vence:	2025/02/11	Ψ	-								
Cotización	:						Orden compra:								
Entrega:	2025/02/11	 Forma entrega: 		 Image: Image: Ima			.E. contado	Medio pago:				•			
Artículo	Descripción				Cantidad	Unidad	Lista	Precio Unit.	Pr. Neto	T.Iva 2	19 XIVA	33 347 00	Imp.UltraP.	Total	12 600 00
				Flete cliente Valor: 60.00	0.00										
	1			Continua	3	<u> </u>		-				32,347.89			202,600.00
Artícula: Despacha Observaci Si paga ar 2025/02/	IRUELA SIN SI r a: ones : tes de: descuer 11 ▼ 0	▲ EMILLA 10 KILOS Transport Ne: %: 0.00 Ret. Fu Ret.	Ref. ador: vente: 0%: V.A.: 0%: CA: 0%:	Suma Mercano Descuento: 0.00 Valor Adicional 0.00 I.V. A. 0.00 Imp. Ultraproce	5 <u>fa:</u> .00 %	170,252.11 0.00 0.00 32,347.89 0.00		•		_					

Este valor queda registrado en un registro aparte en el detalle de la factura con el código del artículo que debe estar configurado en

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'CODIGO ARTICULO PARA FACTURA DE VENTA AUTOMATICA POR FLETE', Tener en cuenta que debe estar creado el artículo en el sistema.

Número: F1PG 00038183 C Imptos incluidos Cliente: 901684392 CAFE CONTIGO BOYACA EN UN SORBO Successol: 01 Vendedor (ANA ROCIO Imptos incluidos	Días vence	Fecha: 2025/02/11	▼ Tipo Factura: Estándar ▼	
Cotización: Entrega: 2025/02/11 × Forma entrega:	Proforma:	Orden compra:	Medio pago:	-
Artículo Descripción O11187 CIRUELA SIN SEMILLA 10 KILOS		Cantidad Unidad Lista 1 CAJA PUBLICO	Precio Unit. Pr. Neto T. Iva %IVA IVA 202,600.00 \$202,600.00 1 19 32,347.8	Imp.UltraP. Total 9 0 202,600.00
		1 UNIDAD PUBLICU	60,000.00 \$60,000.00 0 0 0.0	
2		2	32,347.8	9 262,600.00
Attendo CIRUELA SIN SEMILLA 10 KILOS	►	M	impresión de facturas —	
Despacher a: Transportador: Observaciones : Transportador: Si paga antes de: descuente: Ret. Fuente: 0%;	Suma Mercancía: Descuento: 00 0.00 Valor Adicional:	230,252.11 % 0.00 0.00 32,347.89	Prepare la impresora y presione Imprimir para generar	la factura e entrega
Ret IVA: Dig: Ret ICA: 0 Ret ICA: 0	0.00 Imp. Ultraprocesad 0.00 262,600.00 Valor Extra:	0.00	Número de copias a imprimir: 11	Esc:Salir
	TOTAL:	262,600.00		

• Traer item del flete por cliente en pedidos y cotizaciones

SI está activo el parámetro 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'PREGUNTAR VALOR DEL FLETE AL GRABAR FACTURA SI EL CLIENTE ESTA MARCADO CON FLETE.' Aplica también para cotizaciones y pedidos.

Tenga en cuenta que el sistema ofrece de digitar manualmente el valor del flete, solo activando el parámetro en 'SI', o si lo activa con la respuesta 'CIUDAD' debe configurar las ciudades el campo del flete como se explicó anteriormente.

<u>A</u> itículos	D CAFE	CONTIGO BOYAC	A EN UN SORBO													×
🚨 Clientes									DOOT IOD IN							
Eacturas	Número:	901684392	CAFE CONTIGO BOYAC	duidos A EN UN SORBI	0 0	Crédice 0 di		Fecha:	2025/02/1	• dían						
Bemisiones	Sucursal:	01	 Vendedor: Al 	NA ROCIO	• 😼	Punto de venta: PRINCIPA	a. AL	[🛛 🔽 Dejar	pendientes por pe	dir					
Devoluciones	Cotización:		😣 Canal:		▼ 🐻 Order	(C.:										
otizaciones	Forma entre	ga:		- 😡	Entrega: 202	5/02/11 • :: •]									
- Pedidos	Condicione	s pedido:														
Eactura proforma	Artículo	Descripción					Cantidad		Unidad	Lista	Pr.Unitario	Pr. Neto	%IVA P	VA.	Total	
way r dokara proronilija	961477	GALLETA TR	ESOR TARROx340g					20.00	UND	PUBLICO	16,200.00	16,200.00	19	61,560.00	385,560.00	
Ryteros	960724	BOMBONHOUF	ERCOCO x 24uni					20.00	PAQ	PUBLICO	10,150.00	10,150.00	19	38,570.00	241,570.00	
A Vendedores	410170	CHOCOLATIN	A BLANCA CON ARANDAN	IOS ITALO x 70g	br4835			30.00	UNI	PUBLICO	13,300.00	13,300.00	19	75,810.00	474,810.00	
	▶ 968296	FRUNAS SUR	TIDAS PUTEx64unds 880g					30.00	PUIE	POBLICO	14,400.00	14,400.00	19	82,080.00	514,080.00	
Mantenimiento					Flete	e cliente	_									
Informes					Va	lor 60,000.00										
					_	📀 Continua										
		4						100.00						258,020.00	1,616,020.00	
		H	-		•	•	4			+		-				
	Artículo: F	RUNAS SURTIDA	S POTEx64unds 880g	Ref: 7702	174074551	Suma Mercancía:	1.3	358,000.0	0							
	Despachar	a:				Descuento:	0 %	0.0	0							
mm	Observacio	nes:				Valor Adicional:		0.0	0							
		0	0	0		L.V.A.		258,020.0	0							
8-000	Ret. Fuente	¢ 0%:.	U Ret. I.	V.A.: 0%:		Valor Extra:		0.0	0							
FACTURACIÓN	Ret. ICA:		U AutoR	enta: ^U %:		voor Exua.	1	616 O2O C	0							
PACTORACION			Neto	nagar	1,616,020.00	TUTAL:		010,020.0	<u> </u>							

Este valor queda registrado en un registro aparte en el detalle de la factura con el código del artículo que debe estar configurado en

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'CODIGO ARTICULO PARA FACTURA DE VENTA AUTOMATICA POR FLETE', Tener en cuenta que debe estar creado el artículo en el sistema.

	D CAFE	CONTIGO BOYACA EN U	IN SORBO										- • ×
	Número:	PED V 000001	🔍 🔲 Imptos incluídos			Fecha:	2025/02/11	•					
	Cliente:	901684392 CAP	E CONTIGO BOYACA EN L	N SORBO	Crédito: 0 día	ıs Va	lidez:	días					
	Sucursal	01 -	Vendedor: ANA ROC	0 • 😼	Punto de venta: PRINCIPA	L	🖌 🔽 Dejar	pendientes por pedir					
	Catinasión		O Canal	• 🗔 Orda	- C.								
	Couzacion.		Carial.)	Cutures 20	25/02/11 •								
	Forma entre	ga: I		M Entrega: 120									
	Condiciones	pedido:				1				1			
	Artículo	Descripción				Cantidad	Unidad	Lista	Pr.Unitario	Pr. Neto	XIVA IV	A	Total
1	961477	GALLETA TRESOR	TARROx340g			20.0	0 UND	PUBLICO	16,200.00	16,200.00	19	61,560.00	385,560.00
	960724	BOMBON SUPERCO	CO x 24uni			20.0	0 PAQ	PUBLICO	10,150.00	10,150.00	19	38,570.00	241,570.00
	410170	CHOCOLATINA BLAI	ICA CON ARANDANOS ITA	LO x 70g br4835		30.0	O UNI	PUBLICO	13,300.00	13,300.00	19	75,810.00	474,810.00
	968296	FRUNAS SUBTIDAS	POTEx64unds 880a			30.0	0 POTE	PUBLICO	14,400.00	14,400.00	19	82.080.00	514.080.00
rt.	FLETE	FLETE				1.0	0 LINIDAD	PUBLICO	60,000,00	60 000 00	0	0.00	60,000,00
Т													
		5				101.0	0	🛛 🕅 Imprimir pec	dido	-	- 0) X	1,676,020.00
		M	•	•		►I							55
	Artículo: Gu	ALLETA TRESOR TAP	R0x340g	ef 6901496994948	Suma Mercancía:	1,418,000.0	0	Prepare la impress	ora y presion <u>e Im</u>	<u>primir</u> para ger	nerar la pe	edido	
	December 1			01.	Deservates	0.0	0	Número de copias	a imprimir:	1 🛨			
	Despachar	d.			Descuento.		0	Imprimir una nágir	a nor cada hod	ena 🗆			
	Observacion	nes :			Valor Adicional:	0.0	v	Bodegas					
		0	0	0 0	LV.A.	258,020.0	0	Desde:		• Hasta:		-	
	Ret. Fuente	%:	Ret. I.V.A.:	0%:0	Valor Extra-	0.0	0						
	Ret. ICA:	U%:	U AutoRenta:	⁰ %:	valor L'Alia.	1.676.020.0	n			W			
			Neto a pagar:	1,676,020.00	TOTAL:	1,070,020.0		F2: Imprin	nir F12	Email:	Esc:S	Salir	
				8		1							
		E2: Grabar	SaEA: Art oli	E4:Apticipo E	Resolution For	- Calir							
		i z. urabai	5 THAICOIL	14.6000000000000000000000000000000000000	D.D.COCHOS LOL								

• Control de despachos desde la búsqueda de cotizaciones

Habilitando el parámetro de configuración

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'CONTROLAR COTIZACIONES POR DESPACHAR', el sistema habilita una botón en el menú inferior de la ventana de consulta de cotizaciones, usted podrá seleccionar una o varias cotizaciones y generar el reporte. Para seleccionarlas, debe marcarlas en la grilla ubicada en la margen izquierda.

Artículos Clientes Eacturas Benisiones	Buscar por C Número C Venc C Isrcero	iones Jedgr Texto a l Desde: 2	uscar. ⊐ Buscare groudquier posición 124/11/13 Hatta [2025/02/11 _]	ar filtros							
Uevoluciones	Prefijo Número	Fecha	Tercero		Ciudad	Vend	Punto	Total	IVA		Anul.
🗟 Cotizaciones 🛽 1	00 000138	2025/02/11	GARAVITO PEREZ MIGUEL ANGEL		11001	2	PRINCIPAL	865,5	00.00	138,189.06	
Padidos	000137	2025/02/11	GARAVITO PEREZ MIGUEL ANGEL		11001	2	PRINCIPAL	865,5	00.00	138,189.06	
E Factura profoma Ruteros Candedores Candedores Mantenimiento Mantenimiento Informes	2		Reporte despectos Presione el batón impirir para generar el reporte consolida con de las documentos seleccionados y marcatos como despechados 4 Impirini D X Esc: Salir	do							
0 — 000	M			•			M			e	
FACTURACIÓN	F4:Modificar F	7:Facturar F8:0	📽 🦾 🐻 😽 ruces F5:Mínimos F3:Anular F6:Despachos F9:Desc	nga F12:Notas	Seleccionar	Es	nii c:Salir				

El reporte consolidado se genera de la siguiente manera:

							_	
SU Der Núrr Caro	JPER / spacho pe nero: 0000 epto:	ARES didos 000003			Fe	cha: 2025/02/11		
46001	16 A	CEITE BUCARO × 3000cc (cjx6)	30.00	CAJA	41.00		-	
48000	07 A	CEITE ESPECIAL 5000ml × 4	30.00	CAJA	79.00			
96138	36 A	CEITE DE OLIVA OLIVETT EXTRAVIRGx500ml	30.00	UND	2.00			

• Descarga de pendiente en cotizaciones

Desde la ventana Búsqueda de cotizaciones, encontrará un botón en el menú inferior para el descargue manual de una cotización que no se ha despachado en su totalidad, con el objetivo de que al generar el reporte de despachos ya no incluya esos faltantes

 Artículos Clientes Facturas Bemisiones Douetarianes 	Buiscer por <u>Nuncer por <u>Nuncer por</u> Texto a buscar: <u>Poscar ep cusquier posición</u> <u>Desde:</u> [2024/11/13] Buscar ep cusquier posición <u>Habilitar filtros</u> </u>		
Colinationes	Prefijo Número Fecha Tercero	Ciudad Vend Punto	Total IVA Anul.
Conzaciones 1	00 000137 2025/02/11 GARAVITO PEREZ MIGUEL ANGEL	TIOUT Z PRINCIPAL	860,000.00 138,189.06
Hedidos			
Hactura protorma			
Ruteros			
& ⊻endedores			
🌼 <u>M</u> antenimiento		►I	٩
linformes 📄	F4-Modificar F7:Facturar F8:Cruces F5:Minimos F3:Anular F6:Despachos F9:Descarga F12Notas	🍓 🛄 Seleccionar Esc:Salir	

• Datos de detalle del cliente con campo para el código MIPRES en pedidos, remisiones y facturas de venta Al consultar el cliente y activar el campo "Detalle identificación", ubicado en la pestaña de "cartera", al momento de facturar el sistema emerge una ventana para poder indicar datos adicionales del paciente, entre ellos se creó el campo de MIPRES

🛅 Modificar cliente 📃 🗖 💌		
International Conditional Conditiona Conditional Conditiona Conditional Conditional Conditi	🏈 Artículos 🍮 Cjientes	SP V GARAVITO PEREZ MIGUEL ANGEL Número FIPG _ 00038175 V FIPG _ 00038175 V Fiphos incluídos Fechas Fechas
Bazon social GARAVITO PEREZ MIGUEL ANGEL	Bemisiones	Sucretation Vendedor ANA ROCIO
Ubecador Ubecador Director FRANZ 2 No 664-20 Crided BOBOTÁ - Bogotá D.C Crided BOBOTÁ - Bogotá D.C Verbatók Teléfonos: - Celtar Contactos Sucurales Inguestos Contactos Contactos Contactos Contactos Sucurales Inguestos Contactos Contactos	Central Control Control Control Control Contro Control Control Con	Suburia: 0 Venedoral et locio Usa vencei i possibilitationi possibilitatione possi possibilitatione pos
Cupo crédito: 0.00 Preguntar Flete / Lista precios: PUBLICO		Atticular Bet
Dias credito: Blog: Discto máx.: Recargo: Convenios: Discto directo.: Discto financiero.: Calificación:		Despachar a: Transportador: Suma Mercancía: 0.00
Diservaciones F2 Giabar F5: Ubicación F6Doctos Exc: Sali	周日	Observationes : Descuence: Descuence: 0 0 Sipaga reside: descuence: Ret. Fuerke: 0/g : 0.00 Valv Akional: 0.00 2025/02/11 ★ 0/g : 0.00 Ret. TVA:: 0/g : 0.00 1.V.A. 0.00 Ret. TVA:: 0/g : 0.00 I.V.A. 0.00 0.00 Ret. CREE:: 0.3/g : 0.00 0.00 0.00 0.00
		Condiciones: Valor Extra: 0.000

Se pueden imprimir los datos del detalle en los pedidos, remisiones y facturas con los siguientes datos de impresión:

'REFERENCIA CLIENTE' 'REFERENCIA NOMBRE' 'REFERENCIA DIRECCION' 'REFERENCIA CIUDAD' 'REFERENCIA TELEFONO' 'REFERENCIA TRANSACCION' 'REFERENCIA CORREO' 'REFERENCIA MIPRES'

117160	PANAL CONTENT MEDICAL L x 30	01	120	UNIDAD	\$2,634	9	G	50	\$214,68
CODIGO	PRODUCTO	BOD	CANT	UNIDAD	PRECIO	DESC	%	IVA	TOTAL
PEDIDO:	CANNERASAESTE#207-12	TELEFON	VO: 3	4 3213894939		CIUDA	2: 50	ACHA	
TELEFONO: SEÑORES:	6505200 CONSUELOGARZONROZO	NIT:	1	39726071		MIPRE	5: 20	2410301190	39555004
DIRECCION:	CARRERA 13 A 77 A 63	NI.T: CIUDAD:	1	330003564 BOGOTÁ-Bo	gotáD.C	BODE	3A: BC	25/02/10 DEGACYA	

• Importación de pedidos y remisiones de clientes

Ahora desde la opción de mantenimiento / Importar datos, podrá ingresar de manera masiva al sistema con base a un archivo plano tipo txt o csv los documentos de pedidos y remisiones.

	Mant	Importación de datos inventario		Importación de dator inve	ntario 2/2	
Encluras Encluras Encluras Encluras Encluras Encluras	Marcas	Asistente de Importación de datos : Paso 1 de	.3	Asistente de Importación de d En frente de cada data indiqu	datos: Paso 3 de 3 ue la columna en que se en	cuentra:
Cotizaciones	I Numeration	Importar:	Importación de datos inventario 2/3	Dato	Columna Ancho	Importar
Redidos	i = Muneracion	C Precios		Observaciones remision	27	1024
Eactura proforma	🚔 Puntos de venta	C Vendedores	Avistante de las estación de deter el investorio Bara 2 de 2	CC paciente	34	20
	SALE Y NAU	C Remoces cerce	Asssterite de Inipolitación de datos al Inventano. Paso 2 de 5	Nombre paciente	35	60 💌
Huteros	Autorización DIAN	Remisiones 3	Seleccione al archivo con los datos a importar:	Direction paciente	30	60 🗸
& ⊻endedores	📎 Listas de precios	C Pedidos	Cilliani Carata Adimai Dammati Ed	Ciudad paciente	37	40 2
Mantenimiento		Datos de la factura	Ubicación: C. Osers Subplice Admana Obcuments 47	Numero autorizacion paciente	39	60 🖌
lnformes 1	 Formas de pago Interfaz contable Formatos impresión Recálculo de costos Importar datos 	Fecha: 2025/02/13 • Prefijo: FIPG • Número inicis Punto Via: PRINCIPAL • F2 Siguiente	Tipo de archivo C Ancho fijo [Cada columna tiene siempre el mismo ancho] G Delmitado (separado por comas, tabuladores, etc.) Separador: Coma [.]	Codigo MIPRES paciente Progeso: Actual:	40	60 🗹
FACTURACIÓN	Exportar datos		Delimitador de texto: Ninguno F2 Siguiente 5 Esc Salir	F2: Importar	6 Esc	≍Salir

• Impresión de certificado de retención de IVA / retención ICA desde la factura

Habilitando el parámetro: 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETEICA AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETEICA'

Habilitando el parámetro: 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETEIVA AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETEIVA'

Al imprimir la factura de venta, posterior sale la ventana para poder imprimir el certificado de RETEIVA, tenga en cuenta que se debe crear un formato por la opción de Mantenimiento / Formatos de Impresión para el tipo 283 (CERTIFICADO RETENCION IVA)

Tenga en cuenta que este parámetro está relacionado al parámetro de configuración 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETENCION AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETENCION EN LA FUENTE', por lo cual debe estar con respuesta en 'Sl'

FACTURACION	FACTURAS	IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETEICA AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETEICA	SI
FACTURACION	FACTURAS	IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETEIVA AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETEIVA	SI
FACTURACION	FACTURAS	IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETENCION AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETENCION EN LA FUENTE	SI

Al dar clic sobre el botón "F2 Imprimir" sobre la factura, abre la ventana de impresión donde se observa que está activa el campo "Imprimir adicionalmente certificado de retención", posterior de imprimir la factura, el sistema se abre una ventana nueva de impresión para los certificados que apliguen para dicho documento.

_	Note and prices	_		~
/CCI	Compaña: Usuario un sta presiminar		0	^
	SOT SUPER ARES ADMINIS THE Page Zoom			
Software y Servicios Informáticos	🗌 V. x cliente 🔄 V. x Atticulo 🚍 V. x Vendedor 📄 Analiti 🍽 🖬 🧐 🛤 🗭 Page 1 🛛 of 1 🔍 🔍 📾 🖺 Zoom 🛄 💷 🖉			
🙆 Ártículos	Número: F1PG 00038177 V Imptos incluídos CERTIFICADO DE RETENCION EN LA ELIENTE			
Clientes	Ciente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA			
	Vendedor: ANDREA Punto de venta PRI Bogota D. C., martes, febrero 11, 2025			
Eacturas	Colización: RETENEDOR			
<u>H</u> emisiones	Entrega 2025/02/11 × Fentrega Video Control on the provide state of the state of th			
Devoluciones				
otizaciones 🐻	19 9/1608 LOMO DE ATUN ZENU EN ACEITE DE GIRASOL LATAX1603 (S886)		1	00
🖶 Pedidos			1.2	
🖶 Factura proforma				
💷 Ryteros	Bogola D. C., martes, febrero 11, 2025		,	207 500 00
	RETENEDOR			367,500.00
🌼 Mantenimiento	Dimpresión de facturas - O X 1011359587 Razón Social: COLEGIO DE BOYACA			
h Informes	Prepare la impresoria y presione Imprimir para generar la factura		_	
	🔽 Imprimir adicionalmente certificado de retención en la fuente e ICA Descuento: 🔄 🖬 🎯 🛤 🖝 Nel Page 1 of 1 🔍 🔍 🚌 🗈 Zoom 100.0 %			
	Imprimir vale de entrega 5 2 7.720.59 Valor Adicional		_	
	5k: 8,801.47 L.V.A.			
	Número de copias a imprimi: 1 - 4 2: 3,409,41 CERTIFICADO DE RETENCION DE IVA			
	Bogotá D. C., martes, febrero 11, 2025			
	F2 Imprimir F12Email EscSair RETENEDOR			
m	Valor zati			
	Aut Covince:			
	INII. 091000200			
FACTURACIÓN	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	F2:Imprimir F11:Lonkaolind F12:Notas P6:Hotulos Heplica Inv Heplica Fac Esc:Salir	0005 10		

• Reporte de Descuentos por día de la semana y hora con el valor del ahorro. En el reporte que se genera por Mantenimiento / listas de precios / descuentos "F11 Desctos"

🔠 Des	scuentos artíc	ulos																		
Cód	Nombre		Porc. Base min.	Grp. 9	Subg Fabr.	NomLista	Base Gr	o. Subg	Fabr.	Dias	Hora ini	Hora fin	Fec.Desd	Fec.Hasta	Solo (
1	PRUEBA DESCU	JENTOS PROGRA	11	0						0	00:00:00	23:59:59	2019/05/24	2019/05/24						
▶ 2	DESCUENTO SI	UPERS.COMF MA	0	0						127	00:00:00	23:59:59	2019/05/30	2030/06/06						
3	DESCUENTO 11	011 MEGA X 12 J	0	0						127	00:00:00	23:59:59	2019/06/07	2019/06/30						
4	DESCUENTO SI	UPERS AGOST. 0	0	0						127	00:00:00	23:59:59	2019/08/01	2019/08/07	1		,	Rangos del reporte		
5	DESCUENTO SI	UPERSABD.SEPT.19	0	0						127	00:00:00	23:59:59	2019/09/06	2019/09/11	1		1	Ordenamiento		
6	DESCUENTO R	ELAMPAGO PIGA	0	0						127	07:00:00	13:59:59	2019/09/07	2019/09/07	1		1	 Fecha factura 		
, <u> </u>	1-d						ы							_			- i	Cliente-Factura		
			•								-						1	C Articulo-Factura		
	Artículos participantes												╵─╯	\mathbf{S}	2025/02/01	-				
Artíc	ulo:	Descripción				%Dto		Prec	io		Vta.Ma	śκ.	Car	ntidad total				Desde: 2023/02/01	<u> </u>	
1084	67	BLANCOX AZUL	x 500ml-UNIDAD	(C.24)				0		850)		0		0		1	Hasta: 2025/02/28	-	
2900	002	GELATINA GEL'	HADA SABORES	x 5 P.35	5GR (cjx48)	1991		0		780)		0		0		1		_	
3600)77	P.H ROSAL 'XXI	G'' S.ROLLO 12/-	48				0		13200)		0		0				A	
0211	79	P.H FAMILIA ME	GA 2paqx12 co	d 103/41	105/4106/6	369/		0		14650)		0		0		-	F2: Imprimir F4	4:Exportar	Esc:Salir
9700	002	ACEITE FRITAM	AX x 2000cc-UN	IDAD (C	2.6)			0		8950)		0		0		1			
2308	316	ACEITE FRITAM	AX x 5000cc-UN	IDAD (C	24)			0		22500)		0		0					
															_					
LL																				
	14	<		•		-	_		+			-								
		E	L.	6																
		F2: Grabar	F5: A	gregar		F12:Rep	orte		Esc:Sa	alir										

Se observa el precio full (Precio Ref), el precio con el descuento incluido (Precio Dto) y en la columna de Total, se ve reflejado el monto total del descuento o ahorro que se realizó.

SUPER ARES

Descuentos por Cliente

02/14/25/16:08:29)						Pág: 1 de 1
NIT	Nombre Artículo	Fecha	Factura	Cantidad	Precio Dto.	Precio Ref.	Total
901684392	CAFECONTIGO BOYACAEN UNSORBO						
360053	PAÑAL BABY DREAMS G E3 x30 (pcx8)	2025/02/10	F1PG 00038185	15.00	14,450.00	15,300.00	12,750.00
360077	P.H ROSAL "XXG" S.ROLLO 12/48	2025/02/10	F1PG 00038185	15.00	13,200.00	14,000.00	12,000.00
108467	BLANCOXAZUL x500ml-UNIDAD (C.24)	2025/02/10	F1PG 00038185	10.00	850.00	1,450.00	6,000.00
CAFECONTIGOB	OYACAENUNSORBO						30,750.00
							30,750.00

• Reporte de puntos con rango de fechas y clientes

Al genera el reporte de puntos, por la ruta:

Clientes / En el menú de la parte inferior dar clic sobre la opción "F7 puntos" / En la ventana Puntos clientes dar clic sobre el botón "F2 Reporte". Al marcar el campo "Reporte de movimiento", el sistema pregunta un rango de fechas.



• Dato de impresión URL Artículo en documentos de venta

El campo URL artículo, permite indicar una dirección de internet específica para el artículo, por ejemplo si el cliente en su página web publica la información técnica del producto, puede indicar la dirección completa de la página del producto. Esta URL se incluye en el código QR que se imprime en los rótulos de artículos.

🚟 Consultar/Modificar artículo
Código: 971608 Descripción variable: 🔽
Unidad ppal.: UNIDAD UR Receiver D. C
Grupo: E https://sysplus.com.co
I.V.A.: 19 I.N.C.: 0 Fecha actualización: 2024/05/22
Estampilla: U Estado : Activo Arancel (%): O Posición: Fomento(%): O Vender en unidad Ppal
Imp.Ultraproc.(%): 0 Imp.Beb.Azuc: 0 Calc.Venta
Cód. C.U.M.: Constituye ingreso terceros
Merma almacenamiento Porc.: 0 Registro: 2024-05-22-22:18:15 SYSDBA
Días disponibilidad: 0 Días para análisis: Preparación
Effunidades F7-Cod Barras F8-Existencia F9-Precios F3-Adicional F11-Contabil F12-Ensamble Documtos Alertas
← 📙 💐 🚠 🧕 → 🛄 F4:Anterior F2: Grabar S+F5:Equivale S+F6:Sucursal S+F8:Bodega F5:Siguiente Esc:Salir

Configurando el dato de impresión URL ARTICULO en la factura de venta, se va a ver reflejado en el formato de cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y devoluciones.

Definición de formatos documentos			
Documento: COTIZACIONES			
D C D Profile Itomy	Profile Rep Grad		
Prenjo:			
Impresora: T	ipo de letra: I Homan 🔹	8	
Número de repeticiones items: 15 Espacio ent	re líneas: 28 Permitir varia	as páginas 🔽	
T T 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 V Imprimir horiz	zontalmente	
Tamano papel (pulgadas) Ancho: Alto:			
Dato Imprin Prica	Inicio Longitud Formato	Ben Font Tamaño	Lin PYV Cortaf Just
	1 6	V ∆rial	
URLARTICULO 🗹 100 930	1 60	✓ Arial	12 🗆 🗖 🗹 I
VALOR ADICIONAL	1	Vista preliminar	— П X
VALOR EXTRA 1400 800	1 80		
20NA CODIGO	1 IU F	ile Page Zoom	
ZONA NOMBRE	1	🖻 🔚 🥩 🛤 🕨 🕨 Page 1 🛛 of 1 🔍 🔍 🗈 🖹 Zoom 🙆.0 % 📲	
H 4	►		
Lineas y cuadros Filtrar		SUPERMERCADOMERKADESCUENTOSSAS CLIENTECONTADO	
Tipo Pos.X Pos.Y Long.X Long.Y	Texto	NIT:901.289.058-0-RégimenComún 2222222227	
	50	V009 CL 18N. 22-49BR. GAITAN - Cúcuta, Colombia TRANV. 2 No. 88A - 20	1
Texto 315 578	4659	5825525 7452926	
Texto 200 635	582 5525	facturasemitidasdr@gmail.com	
Texto 440 1870	ABSTENERSE DE APLICAR RE		
Texto 450 360	Bienes Exentos - Decreto 417 de		
H 4	►		735 000 00
	•	1 9/1008 100 LONDERTONZENDENAC 7,300.00 UNIDAD 19	735,000.00
F2:Grabar F5: Mover F7:Imprimir	F11:Exportar Esc:C		
		https://sysplus.com.co	
0120000 exterizede e:PPI DRUERAS MESA SOBORTE			
0120000 autorizada a.SSI PROEBAS MESA SUPORTE			

• Dato de impresión código QR por artículo en cotizaciones, pedidos y facturas

En los documentos de cotizaciones pedidos y facturas puede imprimir el QR del producto, mediante el dato de impresión QR ARTICULO. El tamaño del código QR en el formato se controla con el campo de longitud del dato (ancho) y tamaño (del tipo de letra = alto)

📴 Definición de formatos documentos	
Documento: FACTURA DE VENTA	
Prefijo: F1PG Prefijo Items: Prefijo Rep. Gra	
Impresona: Tipo de letra: Roman • 8	
Número de repeticiones items: 15 Espacio entre líneas: 28 Permitir varias páginas 🔽	
Tamaño papel (pulgadas) Ancho: 8.5 Alto: 11 🖂 Imprimi horizontalmente	
Datos a imprimir Filtrar	
Dato Imprim Pos.X Pos Y Inicio Longitud / Formato Rep. Font	Tamaño Liq. P.Y.V. Cortaf Just
1 OR ARTICULO 200 800 1 200 2 Arial	200 🗆 🗹 I
TERCERO DIRECCION 2 870 605 1 100	8 🗌 🗹 🗹 I
SUPERMERCADC ASOCIACIONSANFRANCISCOSECTORSA NT:901.289.058-2RégimenComún 8001352641 4059 CL 18N.22.49BR: GAITAN Oúouta, Colombia SECTORBANFRANCISCO 562.5525 31238517382:1331164ANCY	
1 9720169 1 WHISKYCHIVASREGALISAÑ \$374,450.00 UNIDAD 374,450.00 374,450.00	
\$359,366.10	
\$15,083.90	
\$15,083.90	

- Cierre Z con detalle de retenciones por factura y devolución Agregando el dato de impresión RETENCION, podrá discriminar el impuesto en el cierre Z. TOTAL RETENCIONES
- Consulta de ventas por cliente y vendedor con columna de NETO al final Al emplear los botones de de consulta dinámica los reportes de "V x cliente" y el de "V x vendedor", en las ultimas columnas se verán reflejadas las ventas netas.

V. x cli	iente 📃 V.	x Artículo 📃 V. x	Vende	dor	, Analisis v	entas	T Impactos	1	Hoy <u>www</u>	.sysplus.co	<u>m.co</u>					PL	US shía para crecer	
🛅 Ventas p	Ventas por cliente 存																	
Desde:	Jesde: Agencia: Hasta: Hasta: Habilitar filtros H																	
2025/02/01	1 💌 Tod	las	-		2025/02/2	28 💌		<u> </u>	5: Gráfica F2:0	alcula								_
NIT	Nombre		Zo Ve	Co Gri	Ventas Mor	nto ventas	IVA ventas	: Otros	mp Total Fac	Devoluci	Monto devolu	cion: IVA dev	olucione Otro	s Imp Total De	w Base Net P	VA Neto Otr	os Net Total	Neto
9015038479	disgdigdig	hhighgfhopmvictr	01 15	15 1	.00	.0	10	.00	0.00 0.00	.00		.00	.00	0.00 0.0	0 0.00	0.00	0.00	0.00
40359341	AGUIRRE BAR		01 11	11	.00		0	.00	0.00 0.00	.00		.00	.00	0.00 0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1049621025	ARIAS SUTU D	ALIA JIMENA	01 4	4 1	.00	1.	10 15/	.00	0.00 0.00	.00		.00	.00	0.00 0.0	0 0.00	0.00	0.00	0.00
000133204	AVELLANEDA I	AN FRANCISCO SEC	01 12	2 1	00	243,880.1	10 15,0	00 57,00	00 316,762	.00		.00	.00	0.00 0.0	0 243,990	0.00	0.00 310,70	0.00
4287706	BECERRA PAR		01 7	7 1	.00		10	00	0.00 0.00	00		.00	.00	0.00 0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1201100	02021001114													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					7.00	4,454,536.3	692,5	i37.64 57,68	.00 204,762.00	.00		.00	.00	.00 .0	0 454,536.36 69	92,537.64 57,	688.00 204,76	62.00
	M					•					•					M		
		* * *																
		F5:Ventas	sano				F8:	Ver detalle										
	ris ventas ano F8: Ver detalle																	
		_	_															
🔝 Ventas po	or vendedor <	-					_	_										×
Ventas po Desde:	or vendedor	ncia:			Hasta:		I		Habilitar filtro	12								×
Ventas po Desde: 2025/02/01	or vendedor Ager Toda	ncia: as	·	.5.1	Hasta: 2025/02/2	8 v F	5: Gráfca F2:	Calcula	Habilitar filtro	15 I D		0	THE		874 H -			×
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No	Ager Ager Tod	ncia: as	▼ Ca	nt.Fail	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, I ¹	8 🔹 F	5: Gráfica F2: Dtros Imp.V.	Calcula T Total Fact.	Habilitar filtro	s	Devolucione:	Otros Imp.D.	Total Dev.	Base Neto	IVA Neto	Otros Neto	Total Neto	
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN	or vendedor Ager Toda ombre LA ROCIO INFRA	ncia: as	▼ Ca	nt.Fail	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, I 0.00	8 F VA Fact 0.00 692 537 64	5: Gráfca F2: Otros Imp.V. 0.00 57 688 00	Calcula Total Fact. 5 204 762 0	Habilitar filtro	s Cant. De 0.00	Devolucione: 0.00	Otros Imp.D. 0.00	Total Dev. 0.00	Base Neto 0.00	IVA Neto 0.00	Otros Neto 0.00	Total Neto	.00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CF	Ager Ager Todombre IA ROCIO IDREA LUIRA V	ncia: as	▼ Ca	nt.Fail 0 7	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, I ¹ 0.00 4,454,536.36 0.00	8 F VA Fact 0.00 692,537.64 0.00	5: Gráfica F2: Otros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00	Саісціа Г Total Fact. 5,204,762.0 0.0	Habilitar filtro	15 Cant. De 0.00 0.00	Devolucione: 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00	Total Neto 0 0 5,204,762. 0 0	00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No. 2 AN 11 CE 3 CE	Ager Toda ombre IA ROCIO IDREA ELMIRA V ISAR	ncia: as	▼ Ca	nt.Farl 0 7 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur. 1 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00	8 F VA Fact 0.00 692,537.64 0.00 0.00	5: Gráfica F2: 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00	Calcula C Total Fact. 5,204,762.0 0.0	Habilitar filtro IVA Dev 0 0.00 0 0.00 0 0.00	s Cant. De 0 .00 0 .00 0 .00	Devolucione= 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00	Total Neto 0 0 5,204,762. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CE 3 CE 4 HE 4 HE	or vendedor Ager Toda ombre IA ROCIO IDREA ELMIRA V ISAR LENA CANO	ncia: as	Ca	nt.Fai I 0 7 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur. 1 0.00 4.454,536.36 0.00 0.00	8 F VA Fact 1 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00	5: Gráfica F2: 0tros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calcula Total Fact. 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro VA Dev 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	s Cant. De 0.00 0.00 0.00 0.00	Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00	Total Neto 0 0. 5,204,762. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0	.00 .00 .00 .00 .00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CE 3 CE 4 HE 8 JO	Ager Ager Tod mbre IA ROCIO IDREA ELNIRA V ISAR LENA CANO HENSON	ncia: ss	Ca	nt.Far I 0 7 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur. 1 4,454,536,36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8 F VA Fact 1 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00	5: Gráfica F2: 0tros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calcula C Total Fact. 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro	s Cant. D(0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Neto 0 0. 5,204,762. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0	00 00 00 00 00 00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CE 3 CE 4 HE 8 JO 9 MM 9 MM	Agen mbre ta ROCIO IOREA LIMRA V LIMRA V EINA CANO HNSON GUEL	ncia: as	Ca	nt.Fai I 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur. [1 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8 F VA Fact 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5: Gráfica F2: Dtros Imp.V. 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calcula Calcula 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro	s Cant. D(0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Devolucione: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Neto 0 0. 5,204,762. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.	00 00 00 00 00 00 00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CE 3 CE 4 HE 8 JO 9 MII 1 VE	Ager Tod ombre la ROCIO IDREA LEINA CANO HNSON GUEL NOEDOR 1	ncia: as	Ca	nt.Fav 1 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, P 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8 F VA Fact 0 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5: Gráfca F2: Dtros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calcula C Calcula F Total Fact. 0.0 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro VA Dev 0.00	IS Cant. De 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Devolucione: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dtros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Total Neto 0 0.0 5,204,762. 0 0.0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No 2 AN 7 AN 11 CE 3 CE 4 HE 8 JO 9 Mik 1 VE	Ager Ager Tod ombre La ROCIO IDREA ELMIRA V ISAR LENA CANO HNSON GUEL NDEDOR 1	ncia: ss	Ca	nt.Fai 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, IV 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8 F Fact 1 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Int 5. Gráfca F2 Ditos Imp.V. 0.000 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calcula C Calcula Fact. 0.0 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtre IVA Dev 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	s Cant. D.(0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Dtros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Base Neto 0.00 4,454,556.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Neto 0 0. 0 5,204,762. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.	00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wentas pc Desde: 2025/02/01 Cód No 2 AN 7 AN 11 CE 3 (SCE) 4 HE 8 JO 9 MM 1 VE	Agen Tod mbre tA ROCIO tOREA LUIRA V ESAR LENSON GUEL NDEDOR 1	ncia: as	Ca	nt.Fa	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, [N 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,454,536.36	8 F Fact 1 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5. Gráfca F2 Dtros Inp.V. 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Calcula Calcula Co.0 5,204,752.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filter IVA.Dev 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	s Cant. De O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4,454,536.36	IVA Neto 0.00 682,537,64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,537,64	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Total Neto 0 0.0 5,204,762.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	
Ventas pc Desde: 2025/02/01 Cód. No. 2 AN 11 CE 9 GR 4 HE 8 Jolo 9 MK 1 VE 9 MK	or vendedor Ager Tod brbre I LA ROCIO IDREA BLMIRA V SAR LENA CANO HNSON BUEL NDEDOR 1	ncia: es	Ca	nt.Fai 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	8 F Fact 1 VA Fact 1 692,537.64 0.00 0	Crátca F2 Dtros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Calcula C Calcula Fact. 0.0 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtr IVA.Dev 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	rs Cant. D.(Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Dtros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4,454,536.36	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Total Neto 0 0. 5,204,762. 0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0. 0 0.0.	00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ventas po Desde: 2025/02/01 Cód. No. 2 Vantas po 3 3 5 4 HE 8 JO 9 MM 1 VE	or vendedor Ager Tod mbre La ROCIO IOREA LEINA CANO HISON GUEL NDEDOR 1	ncia se		nt.Fa 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Monto factur, P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	8 F F VA Fact 1 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5. Gráfca F22 Dtros Imp.V. 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,688.00	Calcula C Calcula Fact. 0.0 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro	rs Cant. D.(000 0.00	Devolucione: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Dtros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Total Neto 0 0, 5,204,762, 0 0, 0 0,	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wentas pc Desde: 2025/02/01 Cód. Nc 2 2 AN 7 AN 11 CE 3 (CE 4 HE 6 JOD 9 MM 1 / VE	or vendedor Ager Tod xmbre La ROCIO LOREA ELINRA V ISSAR LEINA CANO HINA CANO BUEL NDEDOR 1	ncia: ss		nt.Fail 0 7 0 0 0 0 0	Hasta: 2025/02/2 Wonto Factur, IP 0.00 4,454,536,36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,454,536,36 0.00	8 ▼ Fact 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5: Gratica F2: Dtros Imp.V. 0.00 57,688.00 0	Calcula Calcula Total Fact. 0.0 5,204,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Habilitar filtro IVA.Dev 0 0.00 0 0.000 0 0.0000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.000000 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000000 0 0.0000000000	(Cant. De) (Cant.	Devolucione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Imp.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Dev. 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Base Neto 0.00 4,454,536.36 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4,454,536.36	IVA Neto 0.00 692,537.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Otros Neto 0.00 57,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Total Neto 0 0.0 5.204,762.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	

• Consulta rápida de la factura o remisión desde la devolución

Al registrar la devolución y llamar el documento de factura o remisión según este configurado, en el listado de documentos del cliente, se debe seleccionar el documento a cruzar y mediante el botón "F4 Consultar" el sistema abre la factura o remisión a la cual se va a realizar la devolución de mercancía.

🞆 DV COLEGIO DE BOYACA			
Número: DEPI 💽 000020 🔍 🗖 Imptos incluídos	Consulta de factura de s	enta	- 🗆 ×
Cliente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA	Número: F1PG 0003	175 🔽 Imptos incluídos	Fecha: 2025/02/11 F.E. Co
Factura: 1 👔 Env. no referenciada	Cliente: 891800260	COLEGIO DE BOYACA	P. Suc: 01 Vence: 2025/02/11 Medio page
Vendedor: 🔽 🔽 🔽 🗸	Aplicar inmediatament Vendedor: ANDREA	Punto de venta: PRINCIPA	Orden cliente: Marca:
CUFE Factura:	Fecha F: Cotización:	Rer	nisión:
Artículo Cantidad Unic	idad Entrega: 2025/02/11 -	Fentrega: Orden compra:	Forma pago:
	3 3	200.00	74,642.85 702,500.00
Documentos por cliente	I4		2
- Cliente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA	01 Artículo: ACEITE DE MANZ	ANILLA x 20ml Ref:	
Profile Múmara Eacha Orden O'Mand Male Subjetal II	Despachar a:	Transportador:	Suma Mercancía: 627,857.15
F1PG 00038177 2025/02/11 7 0 308.823.53	58,676.47 3		Descuento: 0% 0.00
F1PG 00038176 2025/02/11 7 0 1,008,403.37	191,596.63 1,2 2025/02/11 • 0 %	0.00 Ret. Fuente: 0%:	0.00 Valor Adicional: 74 642.85
F1PG 00038175 2025/02/11 7 0 627,857.15	74,642.85 7	Ret. I.V.A.: 15%: 11,	196.43 J. V. A.
F1PG 00038174 2025/02/11 7 0 788,445.38	116,554.62	Ret. ICA: 0%:	0.00
F1PG 00038173 2025/02/11 7 0 627,857.15	(9,672,85 /	AutoRenta: 0%:	0.00
	510 110 10 00	Neto a pagar: 631,	0.00
3,301,380.58	516,113.42 3,8 CUFE:		Valor Extra: 702 500 00
	Aut. Covinoc:		TOTAL:
2 F4:Consultar Seleccionar F5:Ant	nticipos F		
		A	ID:2310528 Registro:
E2 Grabar	F2: Imprimir	F8: Rótulos	Esc:Salir 2025-02-11-14:06:35-SYSDBA
r z. urada	Louidan		

• Mostrar observaciones de la factura o remisión en búsqueda de documentos al traer a la devolución

Al registrar la devolución y llamar el documento de factura o remisión según este configurado, en el listado de documentos del cliente, en la última columna del detalle se puede visualizar las observaciones del documento de origen.

_																	
🛗 DV GAI	RAVITO PEREZ	VIGUEL AN	NGEL														
Número:	DEPI 👻 0	0020] 🔍 🗖 İm	nptos incluídos					Fecha: 202	5/02/11 🔹							
Cliente:	1049645031	GAF	RAVITO PE	REZ MIGUEL ANGEL	-		2	Sucursal	01	Ŧ							
Factura:	1	() -	Env. no refe	erenciada			0	Motivo:			- 😡						
Vendedo	ANA ROCIO	<u> </u>	- 🗟		V A	plicar inmed	diatamente 🥅	Haceregreso p	Punto de venta:	PRINCIPAL	💽 📑						
CUFE Fac	tura:						Fecha F:	Hora F:									
Artículo	_	Canti	idad		Unic	lad	l ist.	a	Pr Unitar	in I	PrNeto	XIVA IVA			Total		
	👸 Document	s por clier	nte									- 0	×				
	104964	031 GA	RAVITO P	EREZ MIGUEL ANGE	EL		01		-			Л.					
	liente:									Habilitar filtros		V 2					
	Prefijo Número	Fech	a	Orden Cliente	Vend	Validez	Subtotal	IVA	Total	Sucursal	Observaciones	s			00	0	00
•	F1PG 0003818	2025/0	02/11		2	0	573,042.0	2 48,457.98	621,500.00	01 - GARAVITO PEREZ .	DIRECCION DE PAGO ANTICIPA	DESPACHO: CL 45 48 ADO	5 45 - TRA	ANSPORTA	RDOR: JUAN	SANCHEZ	
Artícul																	
Observ																	
Factura																	
Bet Fi							573,042.0	2 48,457.98	621,500.00								
Bet If	_	N.		h-					•			►I					
1104.10	F4:Con	ultar		Seleccionar		F5:Anticip	20	F8:Pendientes	Esc:Sali								
							τοτ	Δ1·		0.00							
-																	-
		F2: Graba	er				Esc:Sa	lir									

• Actualización de datos desde el pedido.

Al registrar el pedido y llamar el cliente, el sistema trae una ventana para actualizar los datos de ubicación, teléfono, ciudad.

Artículos Cjentes Eacturas Bemisiones Devoluciones Cotizaciones	PD CAFE CONTIGO BOVACA EN UN SORBO Número: PED 000001 PED 1 Inpotes incluides Ubicación del clente Dirección: 001664392 CAFE CONTIGO BOVACA EN UN SORBO Crédito Dirección: 01 Vendedor: ANA ROCIO Ala ROCIO Coltación: Otacación: Otacación: Canal Coltación: Contación: Contación:]		
🖶 Pedidos	Condiciones pedido: Persona que recibe:			
🛶 Factura proforma	Articulo Descripción	Pr. Neto	%IVA IVA	Total
Ruteros				
Mantenimiento				
🚔 Informes				
	0.00			.00. 00.
	• N A N N	-		×
	Artículo: Ref. Suma Mercancía: 0.00			
	Despachar a: Descuento:%000			
	Observaciones : Valor Adicional: 0.00			
Ĩ.	Bet. Fuente: 0% Ret. IVA: 0% L.V.A. 0.00 Ret. ICA: 0% AutoRemta: 0% 0% 00 <td></td> <td></td> <td></td>			
FACTURACIÓN	F2: Grabar S+F4Art.cli F4:Anticipo F3:Desctos Esc:Salir			

• Modificar forma de entrega para los pedidos con datos de ubicación

En la búsqueda de pedidos, mediante el botón "Mod Entrega", el sistema pregunta forma de de entrega, dirección, ciudad y barrio.

S Artículos		
🔍 Clientes 🔰 🔤 Búsqueda pedidos		
Burloar por C Número C Orden Texto a buscar.		
Bernisiones C Iercero D202411413 D20241141 D2024114 D2024114 D202411 D2024114 D2024114 D2024114 D2024114 D20241 D2024114 D202411 D20241 D20241 D20241 D20241 D2024 D2024 D2024 D2024 D2024 D2024 D2024 D2024 D202 D2024 D202		
	1 N/A D A L	r i le erl
Cotizaciones PED 00003 2025/02/11 CAFE CONTIGO BOYACA EN UN SORBO 2100 Factura Hemisión Urben LL Ve Lucada (Funto Total	274.200.00 34.200.00	ipo entrega LonsLii
PED 000002 2025/02/11 CLIENTE CONTADO REMO00001 7 15001 PRINCIPAL	874,650.00 139,650.00	
Educiós 1 PED 000001 2025/02/11 CAFE CONTIGO BOYACA EN UN SORBO 2 15001 PRINCIPAL 1	1,676,020.00 258,020.00	
- Facture profoma		
Ryteros		
S Vendedores Modificar forma de entrega		
I forma entrega:	•	
Direction CL 100 56 78		
Barrio: CEDRITOS		
Dividet BOGOTA		
C PSCLONINUA 3		
		*
		C

- check de descontar remisiones en reporte de faltantes pedido vs factura o facturas en reporte pedidos vs remisiones
- Incluir columna de cruces en reporte de faltantes incluyendo cruces con remisión si es contra facturas y viceversa
- Dato de impresión para el subtotal general sin descuentos por ítem

Por medio del campo SUBTOTAL ITEM SIN DESCUENTO, podrá imprimir el valor sin Descuento en el formato de factura de venta.

🚟 Definición de formatos documentos						- • •
Documento: FACTURA DE VENTA						
Prefijo: F1PG Prefijo Items:	Prefijo Rep.Gra:					
Impresora:	Tipo de letra: Roman	• 8				
Número de repeticiones items: 15 Espa	cio entre líneas: 28	Permitir varias páginas 🛛 🔽				
Tamaño papel (pulgadas) Ancho: 8.5	Alto: 11 F	Imprimir horizontalmente				
Datos a imprimir Filtrar 🔽						
Dato Imprim Pos.X ⊽ Pos Y	Inicio Longitud I	Formato Rep.	Font	Tamaño	Lia, P.Y	V. CortaF Just
- S - 830			·		+	· · ·
SUBTOTAL ITEM SIN DESCUENTO 800	830 1 10	v	Arial	8		
SUBTOTAL MAS DES V 1100	830 1 10	v	Arial	8		· · ·
UNIDAD 🗹 1100	830 1 6	V	Arial	8		
IVA ITEM PORCENTAJE 🗹 1230	830 1 6	V	Arial	8		1 🗹 I
H 4		►	н + -			8

• Descuento y descuento financiero por cliente que se siguiera automáticamente en documentos de venta.

En la edición del cliente, en la pestaña "cartera", ahora podrá configurar el descuento directo y el descuento financiero, para que al momento de registrar lña factura el sistema lo traiga de manera automática.

			Modificar cliente	
🔝 Búsqueda de			Identificación	
			NIT S31300250 DV 4 Time NIT PERSONA JURIDICA V Estado	
Buscar en:			(Activo	
	C Código	Buscar:	Ter. apellido: 2do. apellido: O No vender	
Nombre	C Contacto	🔽 Bus	1er. nombre: 2do. nombre:	
			Bazon sociał COLEGIO DE BOYACA	
NIT	Código	Nombre	The second	Estad
800135264 8	800135264	ASOCIACION SAN	Direction CRA.11 No.18-24	A
901684392	901684392	CAFE CONTIGO B		A
01 0	01	CLIENTE CONTAD		A
222222222	222222222	CLIENTE CONTAD	Teléfonos: (422212 WhatsAp Celular:	A
▶ 891800260	891800260	COLEGIO DE BOY.	mail carteral Email F E :	A
1049645031	1049645031	GARAVITO PEREZ		A
030	03	MAYORISTA*		A
			Matrícula: Aniversario: // *	
		2	Cattera Contactos Sucursales Impuestos Contabilización Otros datos Comisiones Instrucciones	
			Cód./Referen.: 831800260 Resaltar en rep.cartera Detalle identificación Cliente desde: 2010/06/09 -	
			Zona: TUNJA 🔄 🗟 Grupo cobro:	
			SubZopar	
			Cupo crédito: B,000,000 Preguntar Flete V Lista precios: PUBLICU V	
			Dias credito: Bloq: 1 Dscto máx.: 0 Recargo: Convenios: 6 🐺 F8:Notas	
			Dscto directo.: 10 Dscto financiero.: 5 3 Calificación: Dias blog. Rem	
			Ubservaciones	
	1			~
				(-
		S	🔚 🕅 📄 Registro: 2019-05-16-06:59:08 SYSDBA	
FO:NUEVO F4	Emodificar F3:El	minar F6:V.x Art	F2: Grabar F5: Ubicación F8:Doctos Esc:Salir	



• Pestaña de instrucciones en la creación y modificación del cliente.

En la ventana de Búsqueda de clientes, al crear el tercero con el botón de "F5 Nuevo" o al consultarlo por el botón "F4 Consultar" encontrara una pestaña en donde podrá relacionar al cliente las instrucciones para el pedido, factura o de cartera.

🐻 Modificar cliente
Identificación 901684392 DV: 5 Tipo: NIT PERSONA JURIDICA ▼ Estado N.I.T.: 901684392 DV: 5 Tipo: NIT PERSONA JURIDICA ▼
1er. apellido: 2do. apellido: O No vender
1er. nombre: 2do. nombre: O Inactivo
Razon social: CAFE CONTIGO BOYACA EN UN SORBO
Ubicación Dirección: CRA 11 n0. 18 -35 e-mail: gerencia@cafecontigoboyaca.com.co
Ciudad: TUNJA - Boyacá 🔹 🕞 País: COLOMBIA 🔹 🔂
Teléfonos: 3185769770 WhatsAp Celular:
mail cartera: Email F.E.: gerencia@cafecontigoboyaca.com.co
Contacto/Razón social: Z.P.:
Matrícula: Aniversario: 77
Cartera Contactos Sucursales Impuestos Contabilización Otros datos Comisiones Instrucciones 1
Inst. pedido: Despachar en Bodega 1
Inst. factura:
Inst. Cartera:
Observaciones
2
Registro: 2024-01-19-17:22:04 SYSDBA
F2: Grabar F5: Ubicación F8:Doctos Esc:Salir

• Configuración de modificar descuento financiero en facturas

Como se indicó anteriormente el sistema sugiere los descuentos configurados desde el cliente, pero se puede configurar si se permite modificarlos o no, esto se puede realizar mediante el parámetro de configuración:

'FACTURACION', 'FACTURAS', 'PERMITIR DIGITAR DESCUENTO FINANCIERO EN FACTURAS'

• Dashboard diario/mensual.

Por medio de la opción llamada "Hoy" de Facturación, podrá ver de manera clara y estructurada información como ventas por punto de venta, ventas x vendedor, Resumen valorizado diario de las ventas, Ventas por grupo, ventas semanales y las facturas electrónicas pendientes por trasmitir a la DIAN. Con esta herramienta visual logrará analizar, monitorear y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.

SYS plus - Factura	ción 2025 - [Ventas Hoy] los Clientes Documentos Vendedo	res Informes Mantenir	miento Ventana Av	ruda					- 0 ×
CCC Salturare y Sardiales Informáticos	Compañia: 501 SUPER ARES V. x cliente V. x Artículo	T. x Vendedor	Usuario: ADMINISTRADOR DE	L SISTEMA	Agencia os Hoy		.00		
Artículos	de venta Ventas por punto	PRINCIPAL			Resumen	ventas del dia			Ventas semana
🚨 Clientes		·		Nro total	Subtotal	I.V.A.	Otros Imp.	Total	
🗟 Eacturas			Facturas hoy:	13	8,774,720.20	1,427,741.80	57,688.00	10,260,150.00	
Bemisiones			Devoluciones hoy:		0.00	0.00	0.00	0.00	
Devoluciones			Neto hoy:		8,774,720.20	1,427,741.80	57,688.00	10,260,150.00	0 0 415,672.28 0
Pedidos		1							-887,457.99
Factura proforma									SÃibado Domingo Lunes Martes Miércoles .
Ruteros	0162								
Sendedores	Ventas por vendedor				Facturas	electrónicas sin e	enviar		Ventas por grupo inventario
🌼 <u>M</u> antenimiento			Prefijo Número	Nombre c	liente		Vend. F	Punto Total	GRAVADOS AL 1915 4.3
☐ Informes	356337.64	8,207,005.56							
	ANA KUCIU	ANUREA	R		<		- 1	Ľ!	
			1						-

COMPRAS

• Importación desde del módulo de compras

Ahora desde la opción de mantenimiento / Importar datos, podrá ingresar de manera masiva al sistema mediante un archivo plano tipo txt o csv los documentos de Facturas, Remisiones y Ordenes de compra.

Ma C C Z Grupos inventario Marcas Bodegas Luneración Grupos acreedores	Asistente de Importación de datos inventario Asistente de Importación de datos : Paso 1 Seleccione el tipo de datos a importar: Importar: © Facturas © Remisiones	de 3 Importación de datos compras 2/3 Asistente de Importación documentos comoras: Paso 2 de 3	Asistente de Importación de datos comp Asistente de Importación de da En frente de cada data indique	ras 3/3 atos: Paso 3 de a la columna en	3 que se enc	cuentra	- X
Interfaz contable	o ordenes	Coloniano el cubito con los debes o incentos	Dato Porcentaie de comisón por lista d	Columna e 7	Ancho	9	mportar V
🤯 Formatos impresión	Datos de la factura	Seleccione al alcrivo con los ualos a importar.	Monto de comisión por lista de pr	e 8	3	15	•
Autorinosifu DIAN	Fecha: 2025/02/13 -	Ubicación: C:\Users\Soporte-Adriana\Documents\FA	Cantidad minima para la lista de p	9 9	9	15	•
Autorizacion DiAn	Profin:			10)	2	•
🗔 Importar datos		Tipo de archivo	-	11	>	5	~
	Bodega: Chinke	C Ancho fijo (Cada columna tiene siempre el mismo ancho)		13	3	5	
		 Delimitado (separado por comas, tabuladores, etc.) 		14	1	5	•
	F2: Siguiente	Separador: Coma (.) Delimitador de texto: Ninguno P2: Siguiente Esc: Salir	Progeso: Actual				
					. 1	1.	_

• Modificación de órdenes de compra sin aprobación

Activando el parámetro de configuración

'COMPRAS','ORDENES',' REQUERIR APROBACION PARA CONFIRMAR LAS ORDENES DE COMPRA' Se podrá tener mayor control sobre las ordenes de compra.

En el caso que la orden no está aprobada, se podrá modificar, añadiendo o eliminados productos, así mismo cambiando cantidad y costo.

										· · · · · ·	
Número: 0000_v 0 Proveedor: 86000522 Cotización:	00004 ? [Ir 24 ? Orden in	nptos incluídos 🦵 Si	nplificado Númer Ø Bodeg Ped. Cliente:	GRAL	lor: ~ √	EDICION F Julega (dias): 15	echa: 2025/02/10	:			
Artículo	Cantidad	Unidad	Costo Unit	Dto%	Subtotal	IVA	Consumo	Imp Beb Az	Imp LIP% Imp Liltra	P Total	
940338	10.00	UND	6 150 00	0	o de lo de la dela de la dela dela dela dela de	11 685 00	15 840 00	0.00	0	0.00	89.025.00
072247	20.00	UNIDAD	1 950 00			7,410,00	10,010.00	0.00	0	0.00	46,410,00
*	20.00	ONIDAD	1,000.00		00	7,410.00	.00	0.00	0	0.00	40,410.00
2	30.00	-	-		.00	19,095.00	15,840.00	.00		.00	135,435.00
H		4			12	_		-	~		×
Artículo:			Exist:		Suma Mercan <u>cía</u> :						
Ultima Compra:					Descuento:	0 % 0.00					
Observaciones :					Valor Adicional:	0.00					
		5		0.00	LV.A.	19,095.00					
Ret. Fuente:	U %: U.U	Ret. I.V.A.	%:	0.00	Imp.B.Azucaradas:	0.00					
Ret. ICA:	_0 %:0.0	Ret. CREE	: %:	0.00	Imp I litranrocesados	0.00					
Sipaga antes de:	11 •	descuente:	0 %:	0.00	Valor Extra:	0.00					
Cond. Entrega:					TOTAL	135,435.00					
					Neto a pagar						
	(i)		ai		()	1					
F2: Grabar	F3:Ult.Compras	F7:Sugerido	F11:a.Proveedo	S+F	8:Precios Esc:	Salir					

Para saber si está aprobado o no, el sistema las muestra resaltadas aquellas que están sin confirmación.

Busca C Nu	ueda de órdenes r por mer <u>o</u>	s de compra Text	:o a buscar: [e: 2024/02/15	Buscaren cua	alquier posición ta: 2025/02/14_▼	Buscar	☐ Sólo ordenes por fac ☐ Sólo ordenes por rem ☐ Habilitar filtros	turar isionar					
Prefijo	Número	Fecha	Proveedor					Factura	Remisión	I.V.A.	Total	Anul.	Aprob
▶ 0000	000002	2025/02/13	BAVARIA S.A							45,388.00	315,248.00		
0000	000001	2025/02/13	BAVARIA S.A					000000001		45,388.00	315,248.00		•
0000	000004	2025/02/10	BAVARIA S.A							19,095.00	135,435.00		
0000	000003	2025/02/02	BAVARIA S.A					000000002		17,100.00	122,940.00		✓
		R.			<			•			M		
	F4:Consultar	F8:Cruces F	🗙 6:Descarga	F12:Notas	F3:Anular	F5:Aprobar	r Esc:Salir						

Las modificaciones tienen auditoria

🔣 Consulta	auditoría													
Fecha d	lesde: 2025/02/	'14 👻	Usuario: Todos	_	Tipo docum	ento: Todos	_	•	•		Ch.			
Fecha h	nasta: 2025/02/	28 💌								F2:Calcula	nicos			
Usuario	Fecha	Hora	Tipo documento		Oper	Documento		Terminal	F	Razón anulación	Datos			
		•	 ORDEN DE COMPRA 	-	-		-	-	Ī	•				
► SYSDBA	2025/02/14	19:06:48	ORDEN DE COMPRA		ACTUALIZACION	0000000004								
SYSDBA	2025/02/14	19:12:17	ORDEN DE COMPRA		ACTUALIZACION	0000000002			T					
П									T					
R	1	<	►		►I I	+		-		▲ · · · · ·	1	8		e
													·	
	F2: Grabar									Esc: Salir				

• Ingresar confirmación de aceptación de orden de compra del proveedor con número interno

Al Confirmar la orden de compra, mediante la opción "F5 Aprobar", el sistema emerge una pequeña ventana, en la cual en el momento de registro de la orden se agregó el campo "Numero de proveedor" el sistema lo sugiere, sin embargo, al ser editable el campo el numero que indique, será actualizado en la orden de compra para llevar control.



• Confirmación de facturas de compra lo que permite editarla.

Al momento de registrar la factura de compra, en el encabezado, se creó un check el cual si el usuario no quiere que se confirme aun la factura hasta realizar alguna validación, se debe desmarcar, de esta manera se puede editar por la opción de "F4 Consultar"

Г	
🗐 Artículos	🖀 Factura de compra
Proveedores	Númeroz 000003 🍞 🗂 Imptos incluídos 📄 No obliglado 📄 Art 424-13 ET Fecha factura 2025/02/14 💌 Fecha registro 2025/02/14 💌
Eacturas compra	Proveedor 96005524 92X/3FIA 5.4 🐼 N. proveedor Días vence: Vence: 2025/02/14
Bemisiones	Bodega: GRAL - 😡 Autorización documento soporte: FE contado 🕺 Formento 🖉 Confirmada
or Devoluciones	Colización: Colema Diden: Remisión: ?
Cotizaciones	Articula Landidad Undad Lote Unit. Uto: Subtetal 1.1va IVA: IVA Loniumo imp.deb.Azuc. imp.UP% imp.Utta P. Total
💀 🛛 rdenes compra	
🌼 <u>M</u> antenimiento	
lnformes	Antinum Suma Mercancia: 0.00
	Ultima Compra: Descuento: 0% 0.00
	Observaciones : Valor Adicionat 0.00
	L.V.A. 0.00
	Si paga antes de 2025/02/14 👻 descuente: 0 % 0.00 Imp.B.Azucaradas: 0.00
	Ret. Fuente: 0 % 0.00 Ret. IVA: 0 % 0.00 Imp. Ultraprocesados: 0.00
	Ret. ICA: 0 %: 0.00 AutoPrenta: 0 %: 0.00 Valor Extra: 0.00
	Formento:
	TOTAL: 0.00
	Neto a pagar. 0.00
ੇ ਨੂੰ ਨੂੰ	F∠ Urabar F3UttLompras F4tEgreso F11:5ugerado S+F8tPrécios F10tHevrisal Precios Esct-Sair

Si la factura no está confirmada, se puede editar, agregando o eliminando artículos, o modificando cantidades y costos.

Para saber si está aprobada, se puede observar en la columna "OK", de la ventana búsqueda de facturas de compra.

	ſ	🔝 Bús	queda de f	acturas de	compra															×
Eacturas compra		Busc C N C F	arpor lúmer <u>o</u> 'roveedor	• Nro. P <u>r</u>	ov. Te	exto a buscar: e	Buscar en cualquier p	osición Bus	l car	☐ Solo Doci	umento Soporte e on eventos pendi	n compri ientes	as					ſ	ι	
Bemisiones			_		De	esde: 2024/02/15_	Hasta: 20.	25/02/14 -			luos								7	_
Devoluciones		Prefi	o Número	Num.Prov	. Fecha 2025/02/14	Proveedor BAVARIA S A				I.V.A. 19.095.00	Total 135,435,00	Simp Cl	UDS			Contac	FE Red	Eventc Ok	Anu	<u>ا</u> ا
Cotizaciones		0000	000002	A003	2025/02/13	BAVARIA S.A				17,100.00	122,940.00							0 6		
(g) Gonzaciones		0000	000001	A1	2025/02/01	BAVARIA S.A				45,388.00	315,248.00							0		
Ordenes compra																				
🌼 <u>M</u> antenimiento																				
🖨 Informes																				
										•			H				C			
			F4:Consu	ltar F7:	abonos 🖉	F8:Cruces	F3:Anular F12	Notas Selec	cionar	F2:E stado I	DS F8:Xml I	Dian	F9:E.Recepción	C F5:Aprobar	Esc:Salir					

Para confirmar la factura, basta con dar clic sobre el botón "F5 Aprobar", en la ventana de "Búsqueda de facturas de compra".

🔛 Bús	queda de f	acturas de o	compra															×
Busc C N C F	ar por úmer <u>o</u> rov <u>e</u> edor	• Nro. Pgo	ov. Tex Des	xto a buscar: □ Busc de: 2024/02/15 ▼	care <u>n</u> cualquier Hasta: 2	posición 025/02/14 💌	Q Buscar	☐ Solo Doc ☐ Solo FE o ☐ Habilitar f	umento Soporte e con eventos pendi iltros	n corr ientes	npras							
Prefij	o Número	Num.Prov.	Fecha	Proveedor				I.V.A.	Total	Simp	CUDS			Contac	FE Rec	Evento C	K /	Anul.
▶ 0000	000003		2025/02/14	BAVARIA S.A				19,095.00	135,435.00							0		
0000	000002	A003	2025/02/13	BAVARIA S.A				17,100.00	122,940.00							0	✓	
0000	000001	A1	2025/02/01	BAVARIA S.A				45,388.00	315,248.00							0	•	
						Compras Sys F La factura de	Plus 2025 compra ya	está aprobada	×									
		R			\leq			►			۲.				c	•		
	F4:Consu	ltar F7: /	abonos 🖉	F8:Cruces F3:A	o nular F1	2:Notas	o Seleccionar	F2:Estado	DS F8:Xml [Dian	F9:E.Recepción	F5:Aprobar	Esc:Salir					

Las modificaciones tienen auditoria

🔃 Consu	lta auditoría										- • •
Fect Fect	a desde: 2025/0 a hasta: 2025/0)2/14 •)2/28 •	Usuario: Todos	▼ Tipo docum	ento: Todos			•	F2:Calcula I Habilita	filtros	
Usuario	Fecha	Hora	Tipo documento	Oper	Documento	ŀ	Terminal		Razón anulación	Datos	
	•	• •	FACTURA DE COMPRA 💌	-	000000003	-		-	-		
SYSDB.	2025/02/14	19:18:08	FACTURA DE COMPRA	REGISTRO NUEVO	000000003					SIN CONFIRMAR	
SYSDB.	2025/02/14	19:20:53	FACTURA DE COMPRA	ACTUALIZACION	000000003						
SYSDB.	2025/02/14	19:20:55	FACTURA DE COMPRA	ACTUALIZACION	000000003						
SYSDB.	2025/02/14	19:20:56	FACTURA DE COMPRA	ACTUALIZACION	000000003						1
	-	_				1					~
		 	•		- T		-			~ ~	(-
									8		
	F2: Grabar								Esc: <u>S</u> alir		

• Escalas de costos por proveedor

Ahora puede tener una escala de costo basada en la cantidad mínima. Para poder acceder a la opción se debe ingresar a la ventana "Búsqueda acreedores" / debe seleccionar el proveedor correspondiente y en el menú de la parte inferior dar clic sobre el botón "F6 Artículos".

Una vez en la ventana "Artículos por proveedor", se debe seleccionar el articulo y acceder a la opción de "F8 escalas", el sistema emerge una ventana en donde se debe ingresar la fecha y la moneda. En el detalle indicar la cantidad mínima y el costo correspondiente.

	Artículos por p	roveedor												
F	Proveedor: 80023	1596 DOÑA PANELA				🗆 Hai	bilitar filtros							
	Código	Descripción		Ref. Proveed	or Uni	dad (C	Costo	%IVA	Monto IVA		Otros Imp.	Total	Fec. Actualiza	- <u> </u>
	950222	PONQUE CASERO BIMBO x 240g VAINILLA/220g-2443-			UNI		4,099.95	19.00		778.99) ()	4,878.94 2025/02/14	
	971446	PONQUE BIMBO ARTESANO BANANO/ ZANAH x75gr -5549-5	550-		UNI	DAD	2,101.00	19.00		399.19	9 ()	2,500.19 2025/02/14	
	94774	PAN ARABE BIMBOx300g x5 unds			UNE)	2,917.00	0.00		0.00) ()	2,917.00 2025/02/14	
	210125	DOÑA PANELA 100 SOBRES x 6g - PAQUETE (009-0001)		800231596	PAG		8 500 00	0.00		0.00) ()	8,500.00 2024/07/25	
	940708	DOÑA PANELA SABORESx300gx48 CUBOS -0002-0005-0008-	Escala de ci	ostos						238.79) ()	5,014.65 2024/07/25	
	950267	DOÑA PANELA PULVERIZADAx500g SABOR -0016-0011-0104	Artículo:	001				0000 0440		241.00) ()	5,061.09 2024/07/25	
	940220	DOÑA PANELA PULVERIZADA×500g NATURAL (0010)	950222	PUN	QUE LASERU	BIMBU	J x 24Ug VAINILLA	/22Ug-2443-		0.00) ()	3,350.00 2024/07/25	
	94842	DOÑA PANELA NATURALx48 CUBOS (001)	ID	Fecha	М	oneda				0.00) ()	3,990.00 2024/07/25	
	950332	DOÑA PANELA MINIDISPLAYx150gx24 CUBOS SURT-0003-06	I	2 2025/02/01	PE	SOS				125.00) ()	2,625.00 2024/07/25	
	958173	DOÑA PANELA PULVERIZADA SABORIZADA×6g×25 sob surfic								245.00) ()	5,145.00 2023/11/30	
	971168	DOÑA PANELA ICE SURTIDA PULVERIx400gr								195.00) ()	4,095.00 2022/12/19	- 1
	971169	DOÑA PANELA PULVERIx400gr NATURAL	H	•	•	Þ	· +		×	0.00) ()	3,300.00 2022/05/12	
	950358	DOÑA PANELA CON CAFEx48 CUBOS -0009-	Cant. Min	l.		Cos	sto			318.00) ()	6,678.00 2020/07/16	
			•			0.1			6500					
						6			6000					
						12			5000					
			H		▶	Þ	• •	_	<u>×</u>					
						*								
				F2: Grabar	E	9:Históri	ico	Esc:Salir						
		K <			_	•			Þ				-	
		S		24										
		F2:Cambiar F5:Importar		F8:Esc	alas			Esc:Salir						

Una vez definido la escala de costos, aplica para los documentos de cotización, orden de compra, remisión y factura de compra.

Número: 0	000 - 000	0005 ?	Imptos incluídos	🗆 No obliglado 🕅	Art. 424-13 ET	Fecha f	factura: 202	5/02/14	•	Fecha registro:	2025/02/	14 -					
Proveedor: 80	00231596	DOÑA PA	NELA	$\overline{\mathbf{v}}$	N. proveedo	or:		Días ven	nce:	Cence:	2025/02/	14 -					
Bodega: G	RAL		• 👽 🕠	Autorización document	o soporte:			FE o	contado	Fomento	🔽 Confi	irmada					
Cotización:		?	Orden:	?	Remisión:		?										
Artículo	Ca	Cantidad	Unidad	Costo Unit.	Dto%	S	ubtotal	T.Iva	IVA%	IVA	Con	sumo	Imp.Beb.Azuc.	Imp.UP%	Imp.Ultra P.	Total	
950222			0.1 UNI	6,500.0	0	0	650.00	1	19		123.50	.0	0.	00	0 0.00		773.50
950222			7 UNI	6,000.0	0	0	42,000.00	1	19	7,	,980.00	.0	0.0	00	0 0.00		49,980.00
1 950222			24 UNI	5,000.0	J	U	120,000.00	1	19	22,	,800.00	.0	J 0.1	00	0 0.00		142,800.00
		<u></u>		\rightarrow													
				u													
3		31	10				402.050.00			20.0	002 50	~		10	.00		193 553 50
							102,000.00			30,3	,905.50	.0.	(· · · ·				100,000.00
	ia -		4	•			102,000.00			+	,903.50		(]	~		:	×
Artículo: PON	I∎ QUE CASEF	RO BIMBO x 24	◀ 0g VAINILLA/220g-2	¥43-		Suma M	lercancía:		162,65	+ 50.00	,903.50	_	1 <u> </u>	~		:	×
Artículo: PON	I◀ QUE CASEF 2025/02/1	RO BIMBO x 24	◀ Og VAINILLA/220g-2 A PANELA	► 1443-	(Suma M Descue	tercancía: nto:		162,65	• 50.00 0.00	,903.50	-	د. [۱ 	~		:	×
Artículo: PON Ultima Compra Observacione	QUE CASEF 2025/02/1 25 :	RO BIMBO x 24	■ 0g VAINILLA/220g-2 A PANELA	► 1443-	2	Suma M Descue Valor Ac	tercancía: nto:	0%	162,65	50.00 0.00 0.00	303.30	_	۰۰ <u>ا</u> ۲	√		:	×
Artículo: PON Ultima Compra Observacione	I⊲ QUE CASEF a: 2025/02/1 a: :	:RO BIMBO x 24 14 \$4,099.95 DOÑ	◀ Og VAINILLA/220g-3 A PANELA	¥43-	2	Suma M Descue Valor Ac	tercancía: nto:	0%	162,65	50.00 0.00 0.00 04.00			د <u>الم</u>	~		:	×
Artículo: PON Ultima Compra Observacione	QUE CASEF a: 2025/02/1 a: 2025/02/1 a: 2025/02/1	RO BIMBO × 24	■ Og VAINILLA/220g-2 A PANELA	443-		Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp B A	tez, aduluo tercancía: into: dicional: zucaradas:	0*	162,65 30,90		903.30		× <u>1</u>	~		:	×
Artícula: PON Ultima Compra Observacione Si paga antes Bet Europe	QUE CASER 2025/02/1 2025/02/1 c de: 2025// 0	RO BIMBO × 24 14 \$4,099.95 DOÑ /02/14 •	Og VAINILLA/220g-2 A PANELA descua 0.00 Real 1	+443-		Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. B.A	Into:		162,65 30,90	50.00 0.00 0.00 04.00 0.00 0.00				~		:	×
Artículo: PON Ultima Compra Observacione Si paga antes Ret. Fuente:	QUE CASER a: 2025/02/1 ss : 2025/0 de: 2025/0 0 0 0	(RO BIMBO x 24 (14 \$4,099.95 DON) (02/14 •	Og VAINILLA/220g-3 A PANELA descua 0.00 Ret. IX 0.00 AsteR	► 2443- ente: 0 % : /A: 0 % : 		Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. B.A Imp. Ulti Valor Ex	Ilec, edu. uu Ilercancía: Into: dicional: zucaradas: raprocesado:	0 _%	162,65 30,90				× <u></u>	~		:	x
Artículo: PON Ultima Compra Observacione Si paga antes Ret. Fuente: Ret. ICA:	I QUE CASEF a: 2025/02/1 :s:	RO BIMBO x 24 14 \$4,099.95 DOÑ /02/14 •	Og VAINILLA/220g-2 A PANELA descur 0.00 Ret. IN AutoRi	► 2443- ente: 0 % : / A.: 0 % : enta: 0 % :	0.00	Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. B.A Imp. Ultr Valor Ex Formentr	tec,eou.uu tercancía: into: dicional: zucaradas: raprocesado: stra:	0% 	162,65 30,90				× <u> </u>	~		:	x
Artículo: PON Ultima Compra Observacione Si paga antes Ret. Fuente: Ret. ICA:	I⊲ QUE CASEF 2025/02/1 ss : de: 2025/0 0 0	RO BIMBO x 24 14 \$4,099.95 DOÑ /02/14 • % :	A Dog VAINILLA/220g-2 A PANELA 0.00 Ret. IX 0.00 AutoRi	► 2443- ante: 0 % : /A.: 0 % : anta: 0 % :	0.00	Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. B.A Imp. Ultr Valor Ex Fomento	rez, eou uu fercancía: into: dicional: zucaradas: raprocesado: stra: o:	0 _%	162,65 30,90	000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			×	~		:	x
Artículo PON Ultima Compre Observacione Si paga antes Ret. Fuente: Ret. ICA:	I de: 2025/02/1	RO BIMBO × 24 114 \$4,099.95 DOÑ /02/14 ▼ 2: 2:	A Dg VAINILLA/220g-2 A PANELA descu 0.00 Ret. 1 0.00 AutoR			Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. B.A Imp. Ulto Valor Ex Fomento T O T A	tec.eou.uu Itercancía: into: dicional: zucaradas: raprocesado: stra: o: kL:	5 C	162,65 30,90 193,55	30,3 - - - - - - - - - - - - -	903.30		·	~		:	×
Artículo PON Ultime Compre Observacione Si paga antes Ret. Fuente: Ret. ICA:	I de: 2025///	(RD BIMBD × 24 14 \$4,099 95 DOÑ /02/14 ▼ 2 : 2 :	descu descu 0.00 Ret IN AutoR	► 443- ente: 0 %: (A: 0 %: enta 0 %:		Suma M Descue Valor Ac I. V. A. Imp. Ultr Valor Ex Fomento T O T A Neto a p	tecanofa: into: zucaradas: raprocesado: ktra: o: L : pagar:	0 % [162,65 30,90 193,55 193,55		903.30		۰ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	~			×

• Histórico de Escalas de costos por proveedor

Se creó en la cual el usuario puede validar el histórico se las escalas para poder evaluar el comportamiento y variación de los mismos.

Para poder acceder a la opción se debe ingresar a la ventana "Búsqueda acreedores" / debe seleccionar el proveedor correspondiente y en el menú de la parte inferior dar clic sobre el botón "F6 Artículos".

Una vez en la ventana "Artículos por proveedor", se debe seleccionar el articulo y acceder a la opción de "F8 escalas" y por ultimo "F9 Histórico"

🚟 Artículos po	or proveedor										
Proveedor: 800	D231596 DOÑA PANELA				Habilitar I	filtros					
Código	Descripción		Ref. Proveedor	Unidad	Costo		%IVA	Monto IVA	Otros Imp.	Total Fec. Ad	tualiza 🗠
950222	PONQUE CASERO BIMBO y 2406 VAINILI	A/220m 2443		LINI		4,099.95	19.00	778.99	0	4,878.94 2025/02/	14
971446	PONQ Escala de costos					2,101.00	19.00	399.19	0	2,500.19 2025/02/	14
94774	PAN A Artículo:					2 917 00	0.00	0.00	0	2 917 00 2025/02/	14
210125	DOÑA 950222 PUNQUE	CASERU BIMBU x 240g VAIN	ILLA/220g-2443-			Histórico c	ostos			,	5
940708	DOÑA ID Fecha	Moneda				Desde:	Hasta:	Moneda	Cantid	ad: 🔳 🖬	5
950267	DOÑA 2 2025/02/01	PESOS				2025/01	/01 🔄 2025/0	2/28 💌 PESOS	-	1 🕂 F2:Calcula F5: Gráfica	5
940220	DOÑA 3 2025/02/10	PESOS				Fecha			COSTO		5
94842	DOÑA					2025/02/0	1			6500	5
950332	DOÑA IC C	F FI 4	· –	8		2025/02/	0			6300	5
958173	DOÑA Cant. Min.	Costo			1	-					0
971168	DOÑA 🕨	0.1		6500		-					
971169	DOÑA	6		6000		-					2
950358	DOÑA	12		5000		-					5
	F2: Grabar	F9:Histórico 2	Esc:Salir	*	\$		< ►	H +	- •	~ X C	
	r∕ ⊘ F2:Cambiar	< 75:Importar	1 F8:Escalas		•		Esc:Salir	M	_	-	_

También puede observar el histórico con una gráfica



Consulta de costos por proveedor con impuestos

En la ventana de "Búsqueda de acreedores", con el botón ubicado en la parte inferior "F6 Artículos", el sistema abre una ventana en donde podrá consultar en una columna independiente los impuestos de (IC, IBUA, ICUI)

Sertículos	Búsqueda	de Acree	dores												
Proveedores	Buscar en:														
🗟 Eacturas compra	⊂ NI <u>T</u> (Nombre	ſ	C Código		Buscar:		Ruscar	∏ Verina	activos						
<u>B</u> emisiones	LINIT	Nee	Artículos	oor proveed	or						_				Cincil A
Devoluciones	7173145	AVIC	Proveedor: 8	50005224	BAVARIA S.A				П н	abilitar filtros	₹₽.			Codigo	Simpl A
	860005224	BAV	Código	Descripción		Ref. Proveedor	Unidad	Costo	%IVA	Monto IVA	Otros Imp.	Total	Fec. Actualiza		
Cotizaciones	19385492	BOD	940041	BOCADILLO	COMBINADO MARQUETAx 12 und Cx40	860005224	UNI	2,300.00	0.00	0.00	0	2,300.00	0 2020/04/18		
Didenas comora	1075660329	CER	940455	BOCADILLO	DE HOJA × 36 uni VELEÑO BULTO×10	860005224	DISP	8,500.00	0.00	0.00	0	8,500.00	2020/04/18		
Cardenes combia	890900943	COL	940348	CERVEZA A	GUILA CERO LATAx330ccx6 -4703-	860005224	UND	8,298.32	19.00	1,576.68	0	9,875.00	2020/07/18		
🎲 <u>M</u> antenimiento	890301884	COLI	940349	CERVEZA A	GUILA CERO LATAx355cc UNIDAD (oz I) -9	860005224	UND	1,383.50	19.00	262.87	0	1,646.37	7 2025/02/13		
ALL	1054680114	DAN	960871	CERVEZA A	GUILA LATA x330ml 6uni (2174)-8073-0668	860005224	SISP	7,885.00	19.00	1,498.15	2390.4	11,773.55	5 2020/07/18		
inrormes	20714380	DELI	970350	CERVEZA A	GUILA LATAx269mlx6 -9909 -UNIDAD-	860005224	UND	1,039.00	19.00	197.41	264	1,500.41	1 2020/07/15		
	399000570	DIST	940338	CERVEZA A	GUILA LATAx269mlx6 -9909-	860005224	UND	6,231.93	19.00	1,184.07	1584	9,000.00	0 2025/02/13		
	7170774	DIST	940629	CERVEZA A	GUILA LIGHT×330cc×6 (AL L) -2171-	860005224	SISP	7,895.38	19.00	1,500.12	2534.4	11,929.90	0 2020/07/18		
	7162958	DIST	972259	CERVEZA A	NDINA LATAx 310mlx6 (0785)		SIXP	8,958.02	19.00	1,702.02	1009	11,669.04	4 2025/02/13		
	40028709	DIST	940306	CERVEZA A	ZTECA LATAx330cc -UNIDAD- 8923-	860005224	UND	1,118.00	19.00	212.42	240	1,570.42	2 2020/07/15		
	891857733	DIST	94998	CERVEZA A	ZTECAx330ccx6unid Sixpack -8923-	860005224	UNI	6,710.00	19.00	1,274.90	1440	9,424.90	2020/07/15		~
	800231596	DON		14			•			►I.			-		
	74243713	DRIS		<u>_</u>		2		*							~
	7335054	DULC		F2:Camb	piar F5:	Importar		F8:Escalas			Esc:Salir				
	900199968	GAR												-	
	900408843	GRUP	O SURTÍS.A.S			BOGOTA - B	ogota D.C	7638060							
THE N		H	1		+			•			M			e	
00	E5-Nuevo	E4:Modi	icar E3:Elimi	nar E6:Ar	iculos	E9 Mounto	Seleccia	na ForSa	57						
COMPRAS		1 4 .MOU	noar Fotbilli	TO A	Fotoaliela	r at may mile.	50,8000	-N LSU.30							

• Opción de exportar formato de impresión

Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: Cotizaciones, Órdenes, Remisiones, factura de compra y devoluciones.

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentó de la definición del formato, con el botón ubicado en la parte inferior de la ventana "F11 Exportar", podrá generar el archivo en sql. Recuerde que el sistema lo genera en la carpeta raíz de SYSPLUS

	M • X	I definición de formatos documentos	
Proveedores	🚠 Grupos inventario	Documento: COTIZACION DE PROVEEDOR	
🗟 Eacturas compra	Narcas	Prefijo: 0000	
🔀 Remisiones	<u> </u>	Impresora: Tipo de letra: Roman 💌 🐻	
Devoluciones	i <u>≡ N</u> umeración	Número de repeticiones items: Espacio entre líneas: Permun vanas paginas V	
Gotizaciones	🝰 Grupos acreedores	Datos a imprimir Filtrar	
🛶 Ordenes compra	▶ Interfaz contable	Dato Imp Pos.X Pos Y Inicit Long Formato Rep. Font ARTICUL0 ALT0 1 Modern	Tamaño Liq. PY\ 8 🗆 🗖
😥 <u>M</u> antenimiento	Formatos impresión 2	ARTICULO ANCHO	8
		ARTICULO CODIGO 🗹 115 560 1 15 🗹 Modern	8
Timonnes T		м к ь ы + -	• %
		Lineas y cuadros Filtrar	
	🚟 Formatos de impresión 🛛 🗖 🗷	Tipo Pos. X Pos. Y Long. X Long. Texto Font	Tamaño Liq. Rep
	T Activ	Cuadro 100 290 1315 1450 Boman	8 🗆 🗖
	Tipo documento Prefijo	Linea 100 480 1315 0 Modern	8
	FACTURA DE COMPRA 0000	Linea 100 560 1315 0 Modern	8
	BEMISION DE PROVEEDOB 0000	Linea 100 1570 1315 0 Modern	8
	ORDEN DE COMPRA 0000	Texto 1050 440 BODEGA: Roman	8
	ORDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCION A PROVEEDOR 0000	Texto 1050 440 BODEGA: Roman Texto 630 520 CANTIDAD Modern Texto 630 520 CANTIDAD Modern	8 🗆 🗆
	ORDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCION A PROVEEDOR 0000 ▶ COTIZACION DE PROVEEDOR 0000	Texto 1500 440 BODEGA; Roman Texto 6.30 520 CANTIDAD Modern Texto: 6.50 320 CUIUAD; Modern Texto: 6.50 200 CUIUAD; Modern	
	ORDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCION A PROVEEDOR 0000 COTIZACION DE PROVEEDOR 0000	Texto 1550 440 BDDEGA Roman Texto 630 520 CANTIDAD Modern Texto 650 390 CIUDAD: Modern Texto 115 520 CODIGO Modern Texto 1515 150 CDDIGO Modern	8 8 8 8
	ORDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCION A PROVEEDOR 0000 COTIZACION DE PROVEEDOR 0000	Texto 1500 440 BODEGA Roman Texto 550 520 CANTIDADO Modern Texto 550 390 CUUDAD: Modern Texto 1550 CONTGO Modern Texto 1515 S20 CODIGO Modern Texto 150 COTIZACION DE COMPRA NO. Modern	8 8 8 20
Ħ	ORDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCION A PROVEEDOR 0000 COTIZACION DE PROVEEDOR 0000	Texto 1550 440 BODEGA Roman Texto 630 520 CANTIDAD Modern Texto 650 330 CIUDAD: Modern Texto 115 520 CODIGO Modern Texto 150 150 COTEALION DE COMPRA NO. Modern	8 8 8 8 20 ×
Ħ	OPDEN DE COMPRA 0000 DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR 0000 COTIZACION DE PROVEEDOR 0000	Texto 1550 440 BODEGA Roman Texto 550 520 CANTIDAD Modern Texto 550 390 CUUDAD: Modern Texto 155 520 CODIGO Modern Texto 150 150 COTIZACION DE COMPRA NO. Modern	8 8 8 8 20 ×
COMPRAS	ODEN DE COMPRA DEVOLUCION A PROVEEDOR DEVOLUCION A PROVEEDOR DOTIZACION DE PROVEEDOR DEVOLUCIÓN A PROVE	Testo 1550 440 BODEBA: Roman Testo 650 530 CANTIDADO Modern Testo 650 330 CIUDAD; Modern Testo 650 300 CIUDAD; Modern Testo 150 150 CODIGO Modern Testo 150 150 CODIGO Modern Testo 150 150 CODIGO Modern Fasto 150 150 COTEACION DE COMPRA NO. Modern Fasto 15 Scone FS Prover Prover F2 Grabur FS:Mover RV/Pervia F11 Exportar Exc Safe	8

• Reporte de Inventario por proveedor con fecha y cantidad de la última compra con posibilidad de enviar al correo del proveedor

99272247	AGUA PUPA LA CASCUP	A																	
oveedor: 002/324/	PROFESSION CROCON	H,			Habilitar filtros							lu.							
Código	Descripción				Ref. Proveedor		Unidad	Existencia		Costo Unitario	%IVA	Mont	io IVA	Otros Imp.		Total unitari	io Fe	: Actualiza	
BRIAR076	ACIDO MURIATICO X 800CC				10000		PAQUETE		4,018.33	1,090,457,376.00		19.00	207,186,901.44			1	,297,644,277.44 203	4/12/19	
SRIAR074	ACIDO MURIATICO X 150CC				2400		PAQUETE		694.00	1,090,457,376.00		0.00	0.00			1	,090,457,376.00 202	4/12/19	
SHIAHU/S	ACIDO MURIATICO X 160CC				6000		PAQUETE	-	-1/2.00	1,090,457,376.00		0.00	0.00			1	090,457,376.00 204	4/12/19	
SPOAPU/7	ACEO MURIATICO X 180CC						UNIDAD		97.46			0.00					20.	4/12/25	
8/UPAN/8	ACIDO MUNIATICO X 190CC	-					UNIDAD		-16.54			0.00					204	4/12/26	
020-004	AGENDA DIANO NOTEBOOK CO	Envio de co	orreo											-		×	12,000.00 202	2/06/00	
0430	AGUA DRUDA 200 ML																343.00 202	5/02/12	
P430	AGUA BRODA BOLDA 300 ML	Para:	plpardor@gmail.com		•												15,500.00 202	3/11/10	
1032	AGUA BRIDA BUTELLUN 5 GL 14	CC:			•	F2:Enviar											25,000.00 202	502/11	
0437	AGUA BRIDA CON GAS LIMA LIM		ANGIE MILENA PATINO GI	IFRRA-INVENTA	BID & 2025/02/1	15											1,100.00 204	3/11/16	
3438	AGUA BRISA CON GAS MANDAM	Asunto:	prote macher er er no ut	CITIES IN CLAIRS	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I										-		1,978.38 202	3/02/21	
0440	AGUA BRISA SIN/CON GAS BO	Archivo adjunto:	J												1		29,280.00 202	3/03/28	
0851	AGUA BRISAICRISTAL LITRO																874.00 202	2/11/02	
0930	AGUA CLAFA X 600 ML					_									-	_	412.50 202	2/09/02	
0837	AGUA CRISTAL P600 ML		I			_									_		560.00 202	1/09/09	
0513	AGUA CRISTALINA PARA TODOS	SEÑORES :															395.83 202	1/09/09	
0863	AGUA DE COCO COCOXIM ORIG	AGUA PURA LA	A CASCURA														29,000.11 202	2/01/18	
0767	AGUA PURA LA CASCADA 6.5 LI	A continuaci	Lón el inventario en	nuestras bo	legas a la f	echa											1,700.00 202	1/01/26	
30747	AGUARDIENTE 180 GRADOS AGI																21,500.00 203	3/03/27	
0755	AGUARDIENTE ANTIQUEÑO TE	Articulo					Inventario		Ultima	compra	Cant. compra	da	Costo Unitar	io	I.V.A.		9,000.00 203	1/11/23	
		ACIDO MURIAI	TICD X 800CC					,018.33		2024/12/19		0.00	5 1,050,457,	376.00	\$ 20	<i>a</i> ,			
		ACIDO MURIAT	TICO X 160CC					-172.00		2024/12/19		0.00	\$ 1,090,457,	376.00					
		ACIDO MURIAN	TICO X 180CC					97.46		2024/12/26		0.00		\$ 0.00					
		ACIDO MURIAT	TICO X 190CC					-16.54		2024/12/2€		0.00		\$ 0.00					
		Status																	
		Status														-			
	н			4				2				P					-		
	2 2			-		=													

Dashboard diario/mensual

Por medio de la opción llamada "Hoy" en el módulo de compras, podrá ver de manera clara y estructurada información como compras por grupo o proveedor, resumen valorizado diario de las

compras, artículos bajo mínimo de stock y compras de la semana actual, con el objetivo de que el usuario pueda analizar, controlar y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.



CUENTAS X PAGAR

• Asignar artículos a cargo o descuento con porcentaje o monto directo de la nota al costo

Se debe activar el parámetro de configuración 'CXPAGAR'/'DOCUMENTOS'/' APLICAR AL COSTO DE ARTICULOS DE DETALLE POR CANTIDAD O POR PORCENTAJE/MONTO'

Si la respuesta es CANTIDAD, El costo se aplica proporcional a la cantidad de la factura asociada al cargo/descuento.

Si la respuesta es PORCENTAJE, Se pregunta un porcentaje o monto sobre el total del cargo/descuento.



• Registrar crédito del proveedor a cuotas sobre los cargos

En la ventana de llamada "Busca cargos en cuenta", al seleccionar el documento correspondiente, en la parte inferior de la ventana se observa un botón "F5 Crédito", al dar clic sobre esta opción, el sistema abre una ventana en donde basta con indicar el número de cuotas y calcularlas con el botón "F3 calcular" una vez validado el detalle, se podrá grabar dando clic sobre el botón "F2 Grabar"

Bu	usca Cargos en C	uenta	Taylo a buso							II II I		0	
¢	Concepto C Acreedor	Número	Desde: 202	Buscaren cualquierp	osición Busca 2025/02/14 🗸	□ So □ Ha	lo Documento 5 lo FE con eventi abilitar filtros	oporte en compr- os pendientes	15				
Pre	fijo Número	Fecha	Num.Prov.	Acreedor	Concepto	Monto	IVA	Tota	il CU	IDS		FE Con FE Re	ec Evento: Anul
CAF	000001	2025/02/13	12345	BODEGA MARINERA	CARGO ARANCE		10,000.00	.00	\$10,000.00				0
							Causar C Número: Proveedor: Documento Cuotas: Prefijo CRE CRE	rédito x pagar CRE • 1 19385492 CAR000001 2 - 1 Número I 00000101 2 00000102 2	Valor b Vence 1a c echa 1 0025/02/14	otal: 10 uota: 2025/02/ Vence 2025/02/14 2025/03/16	Fecha: 2025/03	2/14 V P3: Calcular	
	P	1		<									
		-		512 📣			H		-		•	M	
	F4:Consultar	F5:Crédito	F3:Eliminar	F7:Resumen F8:Abo	nos F12:Notas	F2:Estado		E2: Grabar			Esc:Salir		

Tener en cuenta que debe crear un prefijo para el cálculo de créditos.

Por mantenimiento / Numeración / Seleccionar el documento "CREDITO CUENTAS X PAGAR" / indicar el prefijo correspondiente / F2 Grabar



• Opción de exportar formato de impresión: no está la opción

Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: Cargos, descuentos y aplicación crédito.

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentó de la definición del formato, con el botón ubicado en la parte inferior de la ventana "F11 Exportar", podrá generar el archivo en sql. Recuerde que el sistema lo genera en la carpeta raíz de SYSPLUS

C x Pagar SYS plus	2025 readores Documentos Informes Mantenimiento Venta	na Avuda		- ō ×
	Compañia 501 SUPER ARES Movimiento acreedor Adálisis Cuentas x pagar 🕥 Pro	Usuario: SYSDBA ogramar pagos (S) Aná	Agencia ditis movimiento	SYS PLUS Tu compania para crecer
 Acreedores Orden servicio Cargos por pagar Descuentos Pagos acreedor 	Man Si Giupo provedor Ciudades Umeración Pinteraz contable		Definición de formatos documentos Documento: CARGOS ACREEDOR Prelijo: 0000 Impestra: Tipo de letra Drait 17cpi 9 Número de repeticiones items: 10 Espacio entre líneas: 35 Permitir varias páginas 7 Tamaño papel (pulgadas) Ancho: 8.5 Alto: 5.5 55	
Aplicación crédito	Formatos de impresión Formatos de impresión Tipo documento	ivar filtros	Dato Implicit Filter Dato Implicit Long Decimal BASE CONTA Implicit Implicit Modern BASE CONTA Implicit Implicit Modern CARTER Implicit Implicit Modern CELULAR Implicit Implicit Modern CENTRO CO. Implicit Implicit Modern	Tamaño Liq. PYV 9 9 9 9 9
	CARCOS ACREEDOR DESCUENTOS ACREEDOR APLICACIONES ACREEDOR PROGRAMACION DE PAGOS	0000	Linear to used oc Filter ► ► Tipo Pos. X Pos. *Long Long Texto Font Font Ucard 100 350 120 Modern Unear 100 560 120 Modern Unear 100 766 1230 Modern	- × Tamaño PVV 8 2 8 2 8 2
CUENTAS X PAGAR	F5: Nuevo F3Eliminar F4:Modificar F8:Copiar	►I Esc:Salir	F2 Grabar F5Mover FRV Pievia F11 Expostsr Exc Salt	- %

• Registro de cargos y descuentos frecuentes con tabla de conceptos de cxpagar

Con el objetivo de ahorrar tiempo el registro de cargos y descuentos, ahora creando conceptos recurrentes, puede registrar los documentos de una manera más ágil.

Para crear el concepto se debe realizar por el botón ⁹⁶, F4 Editar / incluir los campos solicitados en la ventana y para finalizar dar clic sobre el botón F2 Grabar.

Cargos en Cuenta		Conceptos por pa	igar					
Número: CAR 🔄 000002 🔍 Orden:	Fecha: 2025/02/14 •	Cód. Proveedor	Concep	to	P	ref. Monto fijo	%IVA %R.	Fte %R.IV/ %R.IC/ De
Nit	æ							E E
Nro. doc.: Dias vence:	Vence: 2025/02/14							
Observación:	DS Besumen semanal FE Contado							
	Monto							
Aplicar a artículo:	Descuento 0 0							
Aplicar a factura:								
Centro costos:								
Subcentro:		R	<				X	٩
Aplicar a:	Valor adicional: 0		2			Calaasiana		E se Calin
	Iva: 0 0.00	P4.80ka				Selecciona		Esc.5am
Planilla:	Imp.Ultrap: 0 0							
Dec.2649 NIIF	Imp.Beb.Azucarados: 0	<u> </u>						
Cta. x pagar :	Valor Extra: 0	Conceptos por pa	igar	1				
Cta. gasto:	Total: \$0.00	Cód. Concepto		Proveedor	Pref. Mor	nto fijo %IVA %	R.Ft(%R.IV) %F	R.IC Deb. Cta. Contab
	Retefuente: 0 0.00	ENERGIA		300133366		30000		
	Reteiva: 0.00							
	Reteica: 0 0.00							
Descuento Fecha: 2025/02/14 Descuento:	% Monto Descuento 0.00	M	< 4		Pf.	+	_	×
🗎 🎄								

Una vez creado el concepto frecuenta, se puede llamar desde el documento por el botón $\stackrel{\text{frecuenta}}{=}$, indicar el concepto y dar clic sobre el botón "Seleccionar"

🚟 C x Pagar SYS plu:	s 2025			– 0 X
<u>Archivo Edición</u>	Acreedo <u>r</u> es <u>D</u> ocumentos <u>I</u> nformes <u>M</u> antenimiento	<u>V</u> entana A <u>y</u> uda		
SSI Software y Servicios	Compañía: 501 SUPER ARES Movimiento acreedor Análicis Cuentas x pagar	Usuario: Agencia SYSDBA Programar pagos Análisis movimiento II Hoy	, www.sysplus.com.co	SYS PLUS Te compare a creat
Acreedores	Cargos en Cuenta Númeio: CAR000002Orden NitGARES COMPAÑIA LTDA	Fecha: 2025/02/14 •		
Descuentos Degos acreedor Aplicación crédito Aplicipos	No. doc: Dias venos Concepto Observación: Aplicar a artículo: Aplicar a factura: Anthon V	Vence: 2025/02/14	Conceptos por pagar Cód Proveedor Concepto 900199568 ENERGIA	Pref. Monto Fijo 31VA 2/8 Pref. XV/2 2/8 Pref. XV/2 2/8 Pref. XV/2 Z/R Z/R <thz r<="" th=""> <thz r<="" th=""> Z/R</thz></thz>
Mantenimiento Informes	Centro costos: Subcentro: Aplicar a: Planila: Dec.2649 NIIF Dia: x pager : Dia: gasto:	Valor additionat 0 D*1 Iva: 0 0 0 Imp. Uhrap: 0 0 0 Imp. Beb.Azuerados: 0 0 0 Valor Extra: \$0.00 0 0 Total \$0.00 \$0.00 0	r~ ~ F4 adar	► 2 ► C Seleccionar Esc Salt
CUENTAS X PAGAR	Descuento Fecha (2025/02/14 + Descuento: Ea F2: Grabar F4:Egreso	Reteiva: 0 0.00 Reteica: 0 0.00 0.00 % Monto Descuento 0.00 0.00 0.00 Esc:Salir 0 0.00 0.00 0.00		

Al seleccionar, trae los datos configurados en el concepto.

🚟 Cargos en Cuenta 📃 💷 💌											
Número: CAR 🗾 000002 🔍 Orden:	Image: Secha: 2025/02/14 ▼										
Nit 900199968 GARES COMPAÑIA LTDA	<u>&</u>										
Nro. doc.: Dias vence:	0 + Vence: 2025/02/14 •										
Concepto: ENERGIA	Hutorización DIAN:										
Observación:	🗖 DS Resumen semanal 🛛 🗖 FE Contado										
	Monto: \$150,000.00										
Aplicar a artículo:	Descuento : 0										
Aplicar a factura:											
Centro costos:											
Subcentro:											
Aplicar a:	Valor adicional:										
	Iva: 0 0.00										
Planilla:	Imp.Ultrap: 0 0										
Dec.2643 NIIF	Imp.Beb.Azucarados:										
	Valor Extra:										
Lta. gasto:	Total: 0.00										
	Retefuente: 0 0.00										
	Reteiva: 0.00										
Descuento	Reteica: 0 0.00										
Fecha: 2025/02/14 Descuento:	% Monto Descuento 0.00										
F2: Grabar F4:Egreso	Esc:Salir										

• Columna de cargo en búsqueda de órdenes de servicio y check de solo ordenes sin cruzar en el encabezado

En la ventana de búsqueda, se creó una nueva columna para poder identificar de manera rápida el cargo con el que esta cruzado.

Si por el contrario es una orden sin cruzar, puede filtrarlas activando el campo "Solo ordenes sin cruzar"

	Rurca Ordanar da ramirin					
	Buscar por					
Cargos por pagar	C Concepto C Eecha Texto a buscar:	Buscar Sólo ordenes sin cruzar				
Descuentos	Acreedor C Numero Buscar en cualquier posicio	n 🗌 Habilitar filtros				
A Pages acreedor	Pref Fecha Númer Proveedor	Concepto	Cargo	Base	IVA Total	Anul
- Toller gereger	0 2025/02/01 000001 DANILO GAMBOA	MANTENIMIMENTO COMPUTADORES	CAR000002	1,680,000.00	0.00	
Aplicación crédito			^			
Anticipos			۲ ۲			
🎲 <u>M</u> antenimiento						
(a) Informes						
	M A	►			M	
	F4:Consultar F3:Eliminar F12:Notas Sele	ccionar Esc:Salir				

• Dashboard con cuentas por pagar por proveedor.

Por medio de la opción llamada "Hoy", podrá ver de manera clara y estructurada información como descuentos por pronto pago, cuentas x pagar diarias, movimiento de la semana y cartera de proveedores por edades. Con el fin de monitorear, analizar y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.

C x Pagar SYS plus	2025	Informer Mante	nimiento \	(entana Avuda						-	ð X
(SS)	Compañia: 501 SUPER ARES Movimiento acreedor	Análisis Cuenta	sxpagar 🤅	Usuario: SYSDBA Programar pagos	Agenci	a ento Hoy	sysplus.com.co			SYS PLUS Tu compatia para crece	
	Cxpagar Hoy										
<i>≣</i> orden servicio	Compras grupos	De	escuentos p	or pronto pago					Movimiento semana		
Cargos por pagar	Proveedor		Concepto		Fecha	Descuento					
Descuentos								132,94			
Pagos acreedor											
🗟 Aplicación crédito										_	
🙈 Anticipos									0	0	
🎲 <u>M</u> antenimiento		,							Jueves		
						12					
	Cxpagar proveedor								Analisis Cynadar por er	lades	
						ODEGA MARINERA	NIT	NOMBRE	CORRIENTE	CERO	TREINTA
							860005224	BAVARIA S.A		0 438,188	0
							890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO		0 0	0
	122,940						891857733	DISTRIBUIDORA TROPIBOY		0 0	0
							860509926	INVERSIONES BOGA		0 0	0
							900199968	GARES COMPAÑIA LTDA		0 0	0
				10,000			24059750	NUTRI GRANOLA		0 0	0
							7170774	DISTRIBUCIONES VARSAN		0 0	0
							900408843	GRUPO SURTI s.a.s		0 0	0
I C										448,188	
								ia a	1	•	
PAGAR											

CARTERA

Consulta desde el cliente cartera por edades
 Desde la ventana "Búsqueda de cliente", podrá ver un análisis de cartera por edades con el rango
 de corriente, 30, 60, 90 y más días. Para esto en la ventana de "F8 cartera", se debe macrar en la
 parte superior el campo llamado "Análisis edades"

Cartera SYSplus 2	Cartera SYSplus 2025 – Ö														
(55) Software y Santistee Informáticos	Compañia: 502 ARES	S CONTABILIDAD	Ana	ilisis Cartera	An	Usuario: SYSDBA álisis Movimiento	đ	Hoy	Agencia	plus.com.co				S P L Tu compart	
Clientes 1 Notas Débito	Buscar Buscar © NIT NIT ▶ 90003	c Códi C Códi Cartera por Cliente: 9000 Corte: 2025	90 cliente 33859 i/02/17	Buscar 90	1033859 CION PREHOS	PITALARIA Y SE	GURIDAD	INDUS	Ver cli	entes inactivos Remisiones por facturar	Cupo asignado:	.00 +++	Analisis edad	J <u>es</u> 3	
Anticipos clientes		FACTVENT	Pref. FEVA FEVA	Número 00029409 00030613	Fecha 2024/01/01 2024/11/10	Vence 2024/01/30 2024/12/10	D í as 384 69	Cobr. 1	Saldo 4,270,524.00 9,293,689.00	Nota	Corriente 0.00 0.00	Treinta 0.00 0.00	Sesenta 0.00	s Noventa 0.00 9,293,689.00	Más de 90 4,270,524.00 0.00
			FEVA	00030789	2025/01/30	2025/02/28	.11	1	3,027,796.00		3,027,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									16,592,009.00		3,027,796.00	3,027,796.00	3,027,796.00	12,321,485.00	4,270,524.00
		E:Actualizar		F4: Consultar	7:8ec. provis. F8	Abonos F9:Nota	15	FI	1:Pedidos F12:E-mail		Esc: Salir			Þ	
CARTERA	F5:Nue	rd Vo F4:Modificar	F3:Elim	inar F6:V.x	🥥 Art F7:Punt	⊲ 2 ■ F8:Cartera	F9:Mov	mto.	SF8:Pedidos F9:Co	► izacion∈ F11:V.Año	Esci	► I Salir		۶	

• Check de enviar sin referencia a factura en notas débito y crédito

Para las facturas que ya han sido aceptadas y se requiere hacer una nota débito o crédito, se debe marcar el campo "Enviar sin referencia a factura", esto para evitar la regla de rechazo LGC15, la cual establece que no se puede generar una nota crédito a una factura que ya fue aceptada.

Cartera SYSplus	2025				- U X
Archivo Edición	<u>Cliente</u> <u>D</u> ocumentos <u>I</u> nformes <u>M</u> antenimiento	⊻entana Ayuda			
	Compañia: 502 ARES CONTABILIDAD Movimiento Análisis Cartera	Usuario: SYSDBA	Agencia		SYS PLUS
Clertes Clert	Notes Debito Notes Debito Na 1393034 AFIAS MONTERI Concepto: INTERESES DE MORA CARTERI Concesto: INTERESES DE MORA CARTERI Codeador: APREHSILTDA Vendetor: Disevaciór: Conisión: 0.00 Aplicar a: ••• Factura Electónica; EVA00030513 Factura Electónica; EVA0030513 Factura Electónica; EVA0030513	CRISTOBAL ENRIQUE PACTADA A 30 (PACTADA A 30 (25002/17 55000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Notes Credito Número: NCR - 002019 Nit 7200312 AEL ANTONIO VILLA Concepto: DESCUENTO MAL APLICADO Cobrador: APREHSI LTDA	Fecha 2025/02/17 FEAL • Monto: \$15,000 00 Descuento: 0 Adcional: 0 Irog Ulegot: • Irog Ulegot: • Irog Ulegot: • Total: • Total: 0 Reteivat: 0 O 0.000 Reteivat: 0 O 0.000
CARTERA	Pescuento Fecha: 2025/02/17 - Descuento: F2: Grabar	Neto:	0.00	F2 Graber	Reteica: 000 Neto: \$15,000.00 Esc:Sair

• Opción de exportar formato de impresión

Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: notas débito, notas crédito y aplicación crédito.

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentó de la definición del formato, con el botón ubicado en la parte inferior de la ventana "F11 Exportar", podrá generar el archivo en sql. Recuerde que el sistema lo genera en la carpeta raíz de SYSPLUS

Cartera SYSplus 20 Archivo Edición C	25 liente Documentos Informes Ma	ntenimiento Ventana Avuda							- 0
GGI Salkasar y Sarrietos Informáticos	Compañia: 502 ARES CONTABILIDAD Movimiento Análi	Usuario: SYSDBA sis Cartera — Análisis Moviniento	Agencia	lus.com.co				P L Tu composi	
 Clientes Notas <u>D</u>ébito Notas Crédito Pagos de clientes 	Man 🗩 🖿 🔀	Formatos de impresión		Definición d Documento: Prefijo: Impresora:	de formatos document NOTAS CREDITO CLIER DEVA	NTE	▼ Tipo de letra: M	lodern +	9
Aplicación crédito Anticipos clientes Manterimiento	© Ciudades 	Tipo documento NOTAS DEBITO CLIENTE APLICACIONES DE CLIENTE NOTAS CREDITO CLIENTE NOTAS CREDITO CLIENTE NOTAS CREDITO CLIENTE NOTAS CREDITO CLIENTE	Prefijo 0000 0000 0000 NCR DEV DEVA	Tamaño papel Tamaño papel Datos a imprimir Dato COD CLIENTI	I (pulgadas) Ancho Filtrar Imprim Pc E	Esp 8.5 ss.X Pos Y	Alto:	Permitr v.	Tamaño Liquid YV
	Formatos impressió 2 Pecaículo de saldos Importar datos Exportar datos	F5: Nuevo F3Eliminar F4Modificar	F8.Copiar Esc:Salir	Lineas y cuadio Tipo Po Linea Gráfico Cuadro Linea Linea Linea Texto Texto	Filter Filter is: X Pos: Y Long, X 100 160 1300 250 250 250 100 370 1250 100 700 1250 100 370 1250 100 370 1250 520 150 750	Long. Y Texto 690 250 9000 ACEF) 33859-6 2TADA FIRMA NIT:	Font Modern Modern Modern Modern Modern Modern Modern	Tamaño Y Var. 8 9 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
CARTERA					F2: Grabar	► 5 a 2 S F5:Mover	► F&V.Previa	+ 4 -	S Esc:Salir

• Dashboard de cartera

Por medio de la opción llamada "Hoy", podrá ver de manera clara y estructurada indicadores de cartera como rotación de cartera, cartera vencida y mora de dicha cartera, además de observar movimiento de la semana y top 20 de análisis de cartera por edades. Con el fin de monitorear, analizar y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.

_														_	
Cartera SYSplus 2	025													- 0	×
Archivo Edición	Cliente Documentos	Informes Mant	enimiento	Ventana Ayuda											
	Compañia:			Usi	uario:		Agencia						CV	70	
	502 ARES CONTABIL	.IDAD		SI	SDBA								21	2	
Software y Servicios Informáticos	🧮 Movimiento	📑 Análisis	Cartera	🚞 Análisis Mov	imiento	🛻 Hoy	<u>www.</u>	sysplus.com.co					PL Tu compañía	U S para crecer	
🚨 <u>C</u> lientes	Cartera Hoy														
🔲 Notas Débito	ompras grupos														
			Indica	lores de cartera								Movimiento semana			
📑 Notas Crédito	Rango	Porcentaje									1				
Pagos de clientes	Corriente	-34,419,294	39.14%	Venta año:	;	79,934,635									94,1,
📑 Aplicación crédito	30 días:	-34,419,294	39.14%	Rotación :	-0.91										
Anticipos clientes	60 días:	-34,419,294	39.14%	Per. cobro:	-401.09	días									
🎲 Mantenimiento	90 dias:	-25,125,605	-46%	Cartera veno	ida:	49,745,411		2,800	0,000	0	2,800,000 0 0	2,	800,000 0	0	
	+30 dias.	97 934 765	100%	Morosidad	-50.57%										
Informes	Total	-01,001,100	100%						Viernes		SAjbado		Domingo		
	artera por cliente														
			INDUST	RA NACIONAL DE GAS	EOSAS S.A	、 、					Analis	is cartera por e	dades		
			ATENCI	ON PREHOSPITALARIA	Y SEGURID	AD INDUSTRIAL - A	PREHSI LT	NIT	NOMBR	-		CORRIENTE	TREINTA	SESENTA	13VON
			Otros					800066199	DIMANTE	C LTDA					
								890903858	INDUSTR	A NACIONAL DE	GASEOSAS S.A	-48,647,090	-48,647,090	-48,647,	. 090
	10,592,009	4,036,592						900033859	ATENCIO	N PREHOSPITAL	IRIA Y SEGURIDAD INDUSTRI	11,200,000	11,200,000	11,200,	000
								900033859	ATENCIO	N PREHOSPITAL	IRIA Y SEGURIDAD INDUSTRI	3,027,796	3,027,796	3,027,	796
												-34,419,294	-34,419,294	-34,419,	294 -
									H		-	1	•		1
CARTERA															_

TESORERIA

• Bloqueo de tesorería independiente

Activando el parámetro de configuración 'CAJA', 'GENERAL', 'FECHA DE BLOQUEO TESORERIA' Podrá independizar la fecha de bloqueo general a la de cajas. SI: Indique la fecha en formato AAAA/MM/DD a partir de la cual se podrán registrar movimientos de caja y bancos

FECHA DE BLOQUEO TESORERIA				2025/02/15							
🥵 Recibos de caja											
Número: PG 396556 Provisional Recibido de: 830006735 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA Caja: CAJA GENERAL 7	SAS Fecha: 2025/02/10 • SAS &										
Dbservaciones: C Error X F SQL Server Error. exception 175 FECHA_BLOQUEO La tesoreria esta bloqueada a 2025-02-16 At trigger / MOVIMINTO, CAJA, BI' line: 12, col: 5 At trigger / RECIBOS, CAJA_PAGO, AI' line: 36, col: 5											
Forma pago Ba Cuenta		na	I.V.A.	Monto							
▶ EFECTNO		2025/02/10		\$100.00							
				100.00							
H 4	H 4	+	-	×							
F2:Grabar	Esc:Salir										

• Opción de exportar formato de impresión para documentos de caja

Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: Arqueo de caja, Comprobante de egreso, cuadre de caja, recibo de caja, recibo de caja provisional,

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentó de la definición del formato, con el botón ubicado en la parte inferior de la ventana "F11 Exportar", podrá generar el archivo en sql. Recuerde que el sistema lo genera en la carpeta raíz de SYSPLUS

SYSplus 2025 Tesorer Archivo Edición Caia	ía s Terceros Documentos Informes	Mantenimiento Ver	itana Avuda										-	Ð	×
(55) Software y Sarriston Informations	Compañia: 501 SUPER ARES Movimiento Caja 1 Cuadre cajas	· 🏦 Movimiento Banco	Usuario: SYSDBA 	Agencia:	💼 Hoy	www.sysplus.	com.co						SYS PLUS Tu compañía para cre		
Cajes/Bancos Leiceros Eecobos de caja Consignaciones Seresos	Bancos ⊡ Numeración				Definició Documento Impresora: Número de Tamaño pa	n de formato: ; RECIBO DE repeticiones ito pel (pulgadas)	s documer CAJA ems: Anch	1tos 12 α:	Espacio el	Pr lipo de letra: ltre líneas: o:	efijo: Draft 170 30	0000 Sol – Permitir va]]8 rias páginas		~
 Cambio gocumentos Traslados Arqueos Notas banco Pevolución cheque Manterimiento 1 	Tajetas crédito Interfaz contable Formatos impresión Recálculo de saldos Interfaz datos Formatos datos	Tipo documento RECIBO DE CAJA RECIBO PROVISIO COMPROBANTES RECIBO DE CAJA CUADRE CAJA ARQUEO DE CAJA	NAL DE EGRESO	■ 23 Prefio 0000 0000 0000 P2 0000 0000 0000 0000	Datos a impr Dato CAJA COBRADC COBRADC CONCEPT DOCUMEN DOCUMEN DOCUMEN	IR CODIGO IR NOMBRE O ITO ABONO ITO ANTERI ITO DESCUE. ITO ITEM	Impr. Pos	350 1420 1240	430 510	io Long. De 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	cima Rep	Font Modern Modern Modern Modern Modern Modern	Tamañc Liq.		
	Formatos Celar Dpciones caja Dpciones banco	F5: Nuevo F	3Eliminar F4:Modif	icar F8:Copie	Lineas y cua Tipo ▶ Cuadro Linea Linea Linea Linea	dros Filtrar Pos. X Pos. ' 100 1 100 3 500 4 100 4 310 4 F2: Grabar	Y Long.> 880 1350 990 900 140 140 1350 140	 ∠ong, Y 330 330 530 F5:Move 	Texto	►I @j (.Previa	5 F11	Font Modern Modern Modern Modern Modern Modern	Tamaño 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Y. Var	

• Dashboard de saldos por caja y bancos

Por medio de la opción llamada "Hoy", podrá ver de manera clara y estructurada información como saldos y movimientos por caja, saldos y movimientos por banco, movimientos semanales por caja y banco y resumen por forma de pago. Con el fin de monitorear, analizar y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.



NOMINA

• Reporte histórico clasificados por devengos, deducciones, aportes y provisiones

Al generar el Histórico por empleado, podrá observar de manera clara los conceptos clasificados por Devengos, Deducciones, Aportes y provisiones.

	Compañia:					Usuario:			-									s y c	5
	DUZ ARES C	UNTABILIDAD				ADMINIS	5 I RAUUR DE	L SISTEMA											
are y Savaleles kumátleos		📑 Nómina r	nensual		Histórico Er	mpleado											Tuc	ompañía para cr	recer
mpleados	🔛 Historico er	mpleado																	•
lómina	Desde: 2024/1	12/01 V Hasta:	2024/12/31 💌	Periodicid	dad: MENSU.	IAL	Per. des	sde: 1	Per. h	asta: 12	-		⊟ Ha ⊟ Só	abilitar filtros lo anlican nro	medio				
								1.Devenge	jos			2.Galcula							
/acaciones	No Doc	Nomb	re V	Fecing	FecRet	splazamiet :	Sueldo V	Aux. trans	Sueldo B	onific Sal	SEGUROS		2.Dedu	acciones		AFP	AFP		
Pagos	h (antropues			2022/2024				Vt Se	ena Adm	VENTAS	BULIVAR	AFP trab.	EPS trab.	FSP	Prestamo	empresa	empresa.	ARP	ARP
Préstamos	1193581966	ACOSTA SUAREZ R	ICARDO JOSE	2022/06/01	,	5 300,000	\$ 1,200,0 3	\$ 162,000	\$ 1,160,0			-\$ 40,000	-9 40,000				\$ 160,000	31,668.00	3 31,00
Embargos	52544225 1065632727	ACUÑA CARRERO I ACUÑA MINDIOLA G	ERIKA YAZMINE	2022/04/18 2023/07/10	\$	\$ 250,000	\$ 1,200,0 \$ \$ 1,200.0 \$	\$ 162,000 \$ 162.000				-\$ 48,000	-\$ 48,000				\$ 160,000 \$ 160.000	3	\$ 31,66 \$ 31.66
cingargus	1094895149	ACUÑA VARGAS KE	RLY KATHERIN	2020/11/28	\$	\$ 1,280,0	\$ 3,510,7					-\$ 140,42	-\$ 140,42				\$ 421,286	5	\$ 85,52
<u>O</u> uservaciones	94411860	AGREDO JOSE FER	IGUEL ANGUEL	2023/10/21 2023/10/26	\$	5 250,000	\$ 1,200,0 \$	5 162,000 5 162,000				-\$ 48,000 -\$ 46,400	-\$ 48,000				\$ 160,000 \$ 161,600		\$ 31,66 \$ 90,48
Dotaciones	1033758397	AGUAZACO MARIN	CAROL DAHIANE	2022/01/11	\$	5 980,000	\$ 1,764,0 \$	5 162,000				-\$ 70,560	-\$ 70,560				\$ 211,680	1	\$ 42,97
Mantenmiento	53131160	AGUILAR MARTINEZ	CAROLINA	2023/10/18	\$	5 980,000	\$ 1,764,0 \$	5 162,000				-\$ 70,560	-\$ 70,560				\$ 211,680	4	\$ 42,97
Informes	1002526342	AGUILAR TELLEZ S	HANIA GINET	2022/01/11	S	\$ 250,000	\$ 1,200,0 \$	\$ 162,000				-\$ 48,000 \$ 50,400	-\$ 48,000				\$ 160,000	5	\$ 31,66
	1152436541	AGUIRRE GULFO CI	LAUDIA MARCELA	2021/01/15	s	\$ 300,000	\$ 1,200,0 \$	\$ 162,000				\$ 48,000	-\$ 48,000				\$ 160,000		\$ 31,66
	1143843669	AGUIRRE MUÑOZ J	ENIFER MARCELA	2023/10/01	\$	\$ 250,000	\$ 1,200,0 \$	5 162,000				-\$ 48,000 \$ 46 400	-\$ 48,000				\$ 160,000 \$ 161,600	1	\$ 31,66 \$ 31,66
	1067711470	ALARCON GUERRA	JOSE FERNANDO	2023/05/24	\$	\$ 500,000	\$ 1,160,0 \$	162,000				-\$ 46,400	-\$ 46,400				\$ 161,600	1	\$ 56,55
\sim		901			34	48,301,247	659,021,567	04,328,000 17	17,980,000	750,000	-1,698,473	-69,699,775	-70,187,615	-3,014,200	-1,915,770	16,292,67	2 200,958,796	3,517,070	53,830
40		R				<						•					►I.		
•	Per. hasta: 1	12 💌	F2:Calcula	Γ	Habili Sólo (F8 litar filtros aplican p	s Soromedio												
•	Per. hasta: 1	12 🗸	F2:Calcula	[[Habili Sólo (F8 litar filtros aplican p	ver detalle						4.Pr	rovisione	's				
AFP	Per. hasta:		F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl		Habili Sólo (Filtros aplican p	s ver detaile		Prima			[4.Pr	rovisione Int.	:s				
AFP mpresa.	Per. hasta: 1	12 – CCF.	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena	EP:	Habili Sólo a S esa.	Filtros aplican p ICBF.	s s promedio Sena	a. ju	Prima jun	Ces	antias	cacione	4.Pr s се	rovisione Int. esan	s Int. ce:	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000	Per. hasta: 1	2 - CCF. \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena	EP: empre	Habili Sólo a S esa.	F8 litar filtros aplican p ICBF.	s orromedio	a. ju \$ 11	Prima jun	Ces.	antias (cacione \$ 50,040	4.Pr S ce .00 \$ 1	rovisione Int. esan 3,620.00	rs Int. ce:	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000	Per. hasta: 1	12 • CCF. : \$48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP: empre	Habili Sólo a S esa.	F8 litar filtros aplican p	s ver deale	a. ji \$ 1'	Prima jun	Ces.	antias 1,495	cacione \$ 50,040	4.Pr s ce .00 \$1	rovisione Int. esan 3,620.00	is Int. ces	san	Prima jun	. Desar	ntias
AFP mpresa. 160,000	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00	12 CCF. \$48,000.00 \$48,000.00 \$48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EPs	Habili Sóloa S ssa.	F8 litar filtros aplican p	s ver detaile	a. fi s 11 \$ 11	Prima jun 113,500	Ces. \$ 113 . \$ 113	antias),495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040	4.Pr S ce .00 \$ 1	rovisione Int. esan 3,620.00	:s Int. ce:	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	12 CCF. \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	E2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EPS	Habili Sólo a Saa	F8 litar filtros aplican p	s orromedio	a. ji \$ 1 \$ 1 \$ 1	Prima jun 113,500 113,500	Cesa \$ 113 \$ 113 \$ 113	antias 1,495 1,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040	4.Pr s ce .00 \$1 .00 \$1	rovisione Int. ssan 3,620.00 3,620.00	s Int. ce	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 1421,286	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,60	12 ▼ CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429	E2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP: empre	Habill Sólo a S esa.	ra litar filtros aplican p	s ver detaile	a. ii 11 \$ 11 \$ 11 \$ 12	Prima jun 113,500 113,500 292,559	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 292	antias 1,495 1,495 1,495 2,548	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39	4.Pr \$ ce .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1	rovisione Int. 3,620.00 3,620.00 5,107.00	s Int. ces	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 121,286 160,000	Per. hasta: 1 ARP (\$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$85,521.00 \$31,668.00	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP:	Habill Sólo a S esa.	ra litar filtros aplican p	Sena	a. ji \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 2 \$ 1	Prima jun 113,500 113,500 292,559 113,500	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 292 \$ 292	antias ,495 ,495 ,548 ,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040	4.Pr \$ ce .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1 .00 \$1	rovisione Int. esan 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00	rs Int. ces	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 60,000 60,000 21,286 60,000 61,600	Per. hasta: 1 ARP C \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00 \$31,668.00	2 CCF. \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP	Habili Sólo a Ssa.	F8 litar filtros aplican p	Sena	a. Fii \$ 1' \$ 1 \$ 1 \$ 22 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1	Prima jun 113,500 113,500 292,559 113,500 110,166	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 292 \$ 113 \$ 110	antias ,495 ,495 ,548 ,495 ,495 ,162	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372	4.Pr 5 ce .00 \$ 1 .00 \$ 1 .00 \$ 1 7 \$ 3 .00 \$ 1 .00 \$ 1	rovisione Int. esan 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00 3,220.00	nt. ce	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. (60,000 (60,000 (21,286 (61,600 (21,680	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.000\$ \$ 31,668.00\$ \$ 31,668.00\$ \$ 3	2 CCF. 2 \$48,000.00 \$48,000.00 \$48,000.00 \$140,429 \$48,000.00 \$140,429 \$46,400.00 \$70,560.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP	Habili Sólo a Sesa.	re litar filtros aplican p	Sena Sena Sena Sena	a.	Prima jun 113,500 113,500 292,559 113,500 110,166 160,499	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 292 \$ 113 \$ 110 \$ 110 \$ 110	antias ,495 ,495 ,495 ,495 ,495),162),494	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559	4.Pr 5 ce 0.00 \$1 0.00 \$1 1.00 \$1 1.00 \$1 1.00 \$1 1.00 \$1	Int. esan 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00 3,220.00 9,260.00	nt. ces	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 161,000 161,600 211,680 160,000	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	2 CCF. 2 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP:	Sólo a	re litar filtros aplican p	Sena Sena Sena Sena	a. 5. 5. 5. 11 5. 11 5. 11 5. 11 5. 12 5. 11 5. 11 5	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 160,499 113,500	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 292 \$ 113 \$ 110 \$ 160 \$ 160	antias (,495 ,495 ,495 ,548 ,162 ,495 ,162 ,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040	4.Pr \$ ce .00 \$1 .00 \$1	Int. essan 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00 3,220.00 9,260.00 3,620.00	Int. ce	san	Prima jun	. Cesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 161,600 161,600 211,680 160,000 211,680	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 42,971.00 \$ 31,668.00	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP	S Salasa	re litar filtros aplican p	s ver detalle	a. 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 10,069,499 113,500 113,500 113,500	Cesa \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 110 \$ 110 \$ 110 \$ 110	antias (495 495 548 162 495 162 494 495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559	4.Pr s ce .00 \$1 .00	ovisione Int. 3,620.00 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00 9,260.00 9,260.00 9,260.00	Int. ce	san	Prima jun	2 Esar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 160,000	ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 42,971.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	12 ▼ CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP'empre	Sólo a	re itar filtros aplican p	Soromedio	a. 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 113,500 113,500 113,500	Ces. \$113 \$113 \$1292 \$113 \$110 \$160 \$113 \$160 \$113 \$160 \$113	antias (495 1,495 1,548 1,162 1,495 1,162 1,494 1,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040	4.Pr 5 ce 1.00 \$1 1.00	Int. esan 3,620.00 5,107.00 5,107.00 3,220.00 9,260.00 9,260.00 9,260.00 9,260.00	Int. ce:	san	Prima jun	2 Esar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 211,680 160,000 11,680 160,000 157,600	ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 42,971.00 \$ 31,668.00 \$ 42,971.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	2 ▼ CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP4 empre	Habil	ra litar filtros aplican p	Soromedio	a. 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 113,500 113,500 113,500 113,500	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 292 \$ 113 \$ 110 \$ 160 \$ 160 \$ 113 \$ 160 \$ 113	antias (495 495 495 495 1,495 1,495 494 495 494 495 495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040	4.Pr s ce 	tovisione Int. ssan 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00	Int. ce:	san	Prima jun) Esar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 161,600 211,680 161,600 211,680 160,000 157,600 160,000	ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 45,521.00 \$ 31,668.00 \$ 42,971.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	2 CCF. \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP9 empre	Ssa.	re ittar filtros aplican p	Soromedio	a. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 110 \$ 160 \$ 113 \$ 160 \$ 113 \$ 118 \$ 118	antias 4 495 495 548 1,495 1,495 1,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,399 \$ 50,040 \$ 146,399 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040	4.Pr 5 ce .00 \$1 .00	tovisione Int. ssan 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 4,220.00	Int. ce:	san	Prima jun	2 Lesar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 161,600 161,600 161,600 160,000 157,600 157,600 160,000	ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00 \$ 31,668.00	2 CCF. 2 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 140,429 \$ 48,000.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP3 empre	SS	re litar filtros aplican p	Sena Sena Sena Sena Sena Sena Sena	a. 5 11 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 5	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 100,499 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 160 \$ 113 \$ 160 \$ 113 \$ 113 \$ 118	antias 4,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,494 1,494 1,495 1,495 1,495 1,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 50,040 \$ 3,359 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 12,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 12,040 \$ 50,040 \$ 12,040 \$ 50,040 \$ 50,040\$ \$ 50	4.Pr 5 ce .00 \$1 .00	ovisione Int. ssan 3,620.00 3,620.00 3,620.00 9,260.00 9,260.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00	Int. ce:	san	Prima jun	Desar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 211,680 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 161,600	Per. hasta: 1 ARP C \$ 31,668.00 \$ 31,66	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP3 empre	SS	re iitar filtros aplican p	Sena Sena Sena Sena Sena Sena Sena Sena	a. 1 5. 1	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166	Cess \$ 113 \$ 116 \$ 113 \$ 118 \$ 1	antias ,495 ,495 ,548 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040\$ \$ 50,04	4.Pr \$ ce 00 \$1 00 \$1 00 \$1 1.00 \$1 00 \$10	tovisione Int. ssan 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 9,260.00 9,260.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00	Int. ce:	san	Prima jun		ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 161,600 157,600 160,000 157,600 160,000 161,600 161,600	Per. hasta: 1 ARP C \$31,668.00	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 46,400.00 \$ 46,400.00	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500	EP9 empre	Solo a	re litar filtros aplican p	Ver detaile S Soromedio Sena	a. 1 5. 1	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 110,166	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 160 \$ 113 \$ 160 \$ 113 \$ 1160 \$ 113 \$ 1160 \$ 117 \$ 1160 \$ 1160 \$ 1160 \$ 1160 \$ 1160 \$ 1160 \$ 117 \$ 1160 \$ 1160 \$ 117 \$ 1160 \$ 1160 \$ 117 \$ 1160 \$ 117 \$ 117 \$ 1180 \$	antias (,495 ,495 ,548 ,495 ,162 ,494 ,495 ,495 ,494 ,495 ,495 ,495 ,162 ,162	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 48,372	4.Pr 5 ce .00 \$1 .00 \$1 .0	tovisione lnt, esan 3,620.00 3,620.00 5,107.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,220.00	Int. ce:	san	Prima jun	2 Desar	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 161,600 160,000 160,000 160,000 160,000 161,600 161,600 161,600 161,600	Per. hasta: 1 ARP C \$31,668.00	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500 4 387 500		SSS	re litar filtros aplican p ICBF.	Sena Sena Sena Sena	a. 1 5. 1	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 110,166 110,166	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 160 \$ 113 \$ 160 \$ 113 \$ 114 \$ 113 \$ 114 \$	antias (,495 ,495 ,548 ,495 ,162 ,494 ,495 ,495 ,494 ,495 ,495 ,495 ,162 ,162 ,162 ,162	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 50,040 \$ 52,555 \$ 50,040 \$ 54,575 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 54,575 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040\$\$ 50,040\$\$ \$ 50,040\$\$\$ \$ 50,040\$\$ \$ 50,040\$\$ \$ 50,040\$\$ \$ 50,040\$\$	4.Pr 5 ce .00 \$1 .00 \$1	tovisione lnt, esan 3,620.00 5,107.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,220.00 3,220.00 0,50.90 2,50.00 3,220.00 0,50.90 2,50.00 1,50.00	:s Int. ce:	san	Prima jun	2 10.72	ntias
AFP mpresa. 160,000 160,000 160,000 161,600 161,600 161,600 160,000 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600	Per. hasta: 1 ARP C \$31,668.00	2 CCF. : \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 70,560.00 \$ 48,000.00 \$ 50,400.00 \$ 48,000.00 \$ 46,400.00 \$ 46,4	F2:Calcula 3.Aportes Eps Empl Sena \$ 162,500 \$ 162,500	EP9 empre	SSSS	re litar filtros aplican p ICBF.	Sena Sena Sena Sena Sena Sena Sena Sena	a. Final State Sta	Prima jun 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 110,166 110,166	Ces. \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 113 \$ 110 \$ 110 \$ 110 \$ 110 \$ 111 \$ 110 \$ 110 \$ 111 \$ 110 \$ 110 \$ 111 \$ 110 \$ 112 \$ 113 \$ 116 \$ 113 \$ 113 \$ 116 \$ 113 \$ 118 \$	antias (,495 ,495 ,548 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,495 ,162 ,162 ,162	cacione \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 146,39 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 48,372 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 73,559 \$ 50,040 \$ 52,552 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 50,040 \$ 52,542 \$ 50,040 \$ 54,040 \$ 54,040\$ \$ 5	4.Pr \$ ce .00 \$1 .00	tovisione Int. esan 3,620.00 5,107.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 9,260.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,620.00 3,220.00 0,50,992	15 Int. ce:	san	Prima jun	2 10,72	ntias

Este reporte se puede guardar desde el detalle o copiarlo a un Excel

RY R	Histo	orico emp	leado																			
De	sde:	2024/12/	/01 т н	asta: 2024	1/12/31 👻	Periodicio	lad: MENS	UAL	▼ P	er. desde: 1	•	Per. hasta:	12 🔻	F2:Calcula	⊟ Ha ⊟ Sé	abilitar filtros Ilo aplican pri	omedio					
			1.Deve	ngos				2 Dodu						3.Aportes							4.Provisione	s
*	. e	Sueldo V	Aux, trans	Sueldo	Bonific Sal	SEGUROS		2.0600	Juones		AFP			Eps Empl	EPS			Prima			Int.	
ľ			^{VI}	Sena Adm	VENTAS	BULIVAR	AFP trab.	EPS trab.	FSP	Prestamo	empresa.	ARP	- ^{- CCF.}	Sena.	empresa.	ICBF.	Sena.	jun	Cesantias	caciones	cesan	Int. c
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$ 48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
				\$ 1,160,0										\$ 162,500								
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$ 48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	\$ 3,510,7					-\$ 140,42	-\$ 140,42			\$ 421,286	\$ 85,521.00	\$ 140,429					\$ 292,559	\$ 292,548	\$ 146,397	\$ 35,107.00	
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$13,620.00	
	\$	\$ 1,160,0	\$ 162,000				-\$ 46,400	-\$ 46,400			\$ 161,600	\$ 90,480.00	\$ 46,400.00					\$ 110,166	\$ 110,162	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00	
	\$	\$ 1,764,0	\$ 162,000				-\$ 70,560	-\$ 70,560			\$ 211,680	Carri						\$ 160,499	\$ 160,494	\$ 73,559.00	\$ 19,260.00	
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	Copi						\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	\$ 1,764,0	\$ 162,000				-\$ 70,560	-\$ 70,560			\$ 211,680	Selec	ccionar tod	0				\$ 160,499	\$ 160,494	\$ 73,559.00	\$ 19,260.00	
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	Guar	بأمر ومامع وما					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	\$ 1,260,0	\$ 162,000				-\$ 50,400	-\$ 50,400			\$ 157,600	Guai	aar seleccioi					\$ 118,500	\$ 118,495	\$ 52,542.00	\$ 14,220.00	
	\$	\$ 1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	1,200,0	\$ 162,000				-\$ 48,000	-\$ 48,000			\$ 160,000	\$ 31,668.00	\$48,000.00					\$ 113,500	\$ 113,495	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00	
	\$	\$ 1,160,0	\$ 162,000				-\$ 46,400	-\$ 46,400			\$ 161,600	\$ 31,668.00	\$46,400.00					\$ 110,166	\$ 110,162	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00	
	\$	\$ 1,160,0	\$ 162,000				-\$ 46,400	-\$ 46,400			\$ 161,600	\$ 56,550.00	\$ 46,400.00					\$ 110,166	\$ 110,162	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00	
7		50 021 567	104 328 000	17 980 000	750.000	1 608 473	60 600 775	70 187 615	3 014 200	1 015 770	200 058 706	53 830 652	65 486 060	4 387 500	3 589 040	1 266 720	264,000	142 001 168	142 085 847	60 267 537	17.050.002	1.25
-	1105	33,021,307	104,320,000	17,000,000	730,000	-1,000,470	-03,033,773	10,107,010	-0,014,200	-1,313,770	200,330,730	00,000,002	1 00,400,000	4,307,300	3,303,040	1,200,720	204,000	1142,031,100	142,000,047	03,201,331	17,000,002	1,20
				14																		ы

• Opción de configuración para el certificado laboral a fin de indicar los conceptos a incluir en dicho monto

Esta función se debe activar mediante en el parámetro de configuración 'NOMINA','EMPLEADO',' CONCEPTOS ADICIONALES A INCLUIR EN CONCEPTO SALARIO EN CERTIFICACION LABORAL'

La respuesta debe ser los códigos de los conceptos con monto fijo distintos al sueldo (ejm: bonificaciones salariales) separados por comas.



El empleado debe estar configurado por la opción de "F8 Conceptos" con el concepto correspondiente y debe ir con el monto ijo. Se puede dejar el concepto inactivo, si no se requiere liquidar en la nómina.

🧱 Sysplus Nómina 2	2025		– 0 ×
Archivo Edición I	Empleados Documentos Informes Mantenimiento Ventana	Ayuda	
	Compaña: SIZ JARES CONTABILIDAD Nómina mensual III Hist	Usuaio. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA órico Empleado	SYS PLUS Transition pro-
<u>∲ E</u> mpleados 1 <u>∳ N</u> ómina <u>∳</u> Aportes	Busqueda empleados Buscar en: N Dir C Depatamento Nombre C Cargo IF Buscar en: F F F F F F F F F F F F F F F	Conceptos por empleado	
O ⊻acaciones	C.C Nombre	Conceptos	Salario Fecha ingreso Fecha Retiro
 Pagos Préstamos Embargos 	I 100405153 ACONCHA ALVARADO ANGIE LUILIA 119369196 ACOSTA SUAREZ RICARDO JOSE 5554225 ACUÑA UNAEZ RICARDO JOSE 1056532727 ACUÑA MINDIOLA GINA PAOLA 105465149 ACUÑA VARIGAS KENLY KATHERIN 94411860 AGREDO JOSE FERNANDO 100789959 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL 100789959 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL 100789595 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL 100789595 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL 100789595 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL ANGUEL 100789595 AGREDO SOLAN MIGUEL ANGUEL A	2 DESPLAZAMIENTO 4 BONIFICADON POR PRODUCCION 900 HORAS EXTRAS VENTAS 900 HORAS EXTRAS VENTAS 900 LEDD VENTAS 900 APP TRABAJADOR 90	1.425,900,00,0222/08/01 1.160,000,00,0223/02/13 1.200,000,00,0222/04/18 1.200,000,00,0222/04/18 1.200,000,00,2023/07/10 3.510,720,00,7200/128 1.200,000,00,0223/07/21 1.150,000,00,7203/07/28
Observaciones Observaciones	1033758397 AGUAZACO MARIN CAROL DAHIANE 36002184 AGUELO CUARIN CAROL DAHIANE	905 APP EMPLEADUR VENTAS	1,764,000.00 2022/01/11 1,200,000.00 2022/10/18
Mantenimiento Informes	5131160 AGUILAM MARTINEZ CANULINA 1002526342 AGUILAM MARTINEZ CANULINA TELEZ SHANIA GINET 23105716 AGUIRER GUNCZ ZELLY MARIA 1152436361 AGUIRER GUNCZ ZENUER 1143843663 AGUIRER MUNCZ ZENUER 1143303663 AGUIRER MUNCZ ZENUER 1143303663 AGUIRER CENERC AUNA MAREELA	Id Image: Constraint of the state of the st	1,744,000,001 2027/02222 1,200,000,00 2022/01/11 1,280,000,00 2023/10/01 1,200,000,00 2023/10/01 1,200,000,00 2023/10/01 1,200,000,00 2023/12/21
NOMINA	1067711470 106771470 106771470 1067671470 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 106503550 1067015 107015	Porcentaje: Porcentaje: Porcentaje: Porcentaje: Calcula sobre salario en periodo: Todos Cuenta gasto: Cuenta gasto: Cuenta gasto: Cuenta gasto: Cuenta gasto: F2. Gradar F5. Coptar F5.	1.160,000.00 (2021/9524 2.500,000.00 (2021/9524 3.510,720.00 (2022/10/11 870,000.00 (2022/10/11 1.160,000.00 (2022/10/19 1.160,000.00 (2022/10/19 Esc. Sair

Una vez se genere el certificado va a sumar el valor del sueldo y de los conceptos que estén en el parámetro configurado. Sueldo: \$1.423.500 Bonificación: \$300.000 Valor a certificar: \$ 1.723.500

 Departmento de Talento Humano

• Ventana de detalle de la depuración de la retención

Desde el detalle de la causación de nómina, se puede ver la depuración que el sistema realiza para el cálculo del concepto 962 RETENCION SALARIAL, basta con ubicarse en el empleado y el concepto, una vez seleccionada con doble clic despliega una ventana con los cálculos correspondientes.

🜃 Consulta de nó	mina											-		x
Número: NO21	000067 Periodicidad:	MENSUAL	Periodo:	1	Año: 2025	Pago	global 🥅	Fech	a: 2025/0	1/31	•			
Pagos y devengos	Aportes Provisiones Benefic	ios												
ajo Fondo de	Prestamo Vaca Dis Su	eldo A Hora(s) ext	Com. Admi Doto Davi.	Dscto Rec.	. Anti, Adva	Hora(s) Ex	Dcto Comf	Tele Admi	Doto Band	Retefte /	Dcto varios	Aux. Gafa	Embargos	~
detalle cálc	ulo									-1,000,812				
Concept	0		Valor	^				140,400		-1,201,187				
► VALOR			20,405,000.00							-1,216,650				
BASEPE	N		14,283,500.00		L					-1,576,084				
FSP			142,835.00		-					-2,181,563				
AP PEN	SION		571,340.00	y Esc:Salir				162.000	1	-4.979.390				
ken -	K <		•	H	10.005.154	10.052.416	050 367	1 652 400	3.672 019	OC ECE DAD	EE1 212	1 202 600	129,200	
400	10,001,200 100,000,000 117	101,300 144,10	JT 3,033,045 -3,100,00	123,000	13,000,134	10,233,416	*636,267	1,632,400	-3,612,010	20,000,040	001,212	1,202,600	*133,200	*
1.	H	1	detalle cálculo									-		
			Concepto			1	Valor	^						
Empleado:	RESTREPO FAJARDO JAVIER	GUILLERMO	UVT A SUMAR				497,9	90.00						
Totales emplead	io	- r	RETENCION				2,841,9	72.71						
	Devengos: 20,405,000.0	Deducibles:	VALOR DIGITADO				2,421,5	24.00						
Observaciones :			PROV VALOR FINAL				2,421,5	24.00 v E	sc:Salir					
		lu	H	•				11	-					
Novedades:	Tipo de Novedad	Motivo	Período Dura	ción Valor	4 407.00	Aportes:	199,9	978,253.00						
			1	/ 4,/5	1,107.00									
		Real and			X									
	F2 Grahar	ES: Imotimir	F11: Contabilizar		ESC Cancelar									
	1 5. 0100/01	e se singenini	711. 00100120		200.001000									

• Reporte de horas extras y recargos consolidado/detallado por empleado con rango de fechas

🧱 Sysplus Nómina 🕯	2025										-	D	×	
<u>Archivo</u> <u>E</u> dición	Em <u>p</u> leados <u>D</u> ocumentos <u>I</u> nformes	Mantenimiento Ventana Ayuda												
555	Compañia: 502 ARES CONTABILIDAD	Usuario: ADMINISTRADUR DEL SISTEMA												
<mark>& E</mark> mpleados ≪ <u>N</u> ómina	informes 🗆 🛙 😂		ARES CONTAB Horas extra	ILIDAD										
🕗 Aportes	Section Empleados	I Reporte Novedades	Identificación Nombre	Fecha Salario	Dier II.Die	r Noci	M.Nost	Fest II.	est F.N	B.F.Noc	Nos	M.Nost	Fest II.	lest
Q ⊻acaciones	🔆 Vacaciones	C Incapacidades y suspenciones . Horas extras	ANTIOQUIA GOLD											
🤌 Pagos	Histórico nómina	Ordenamiento Agrupar por © Ninguno	71192012 FLOREZ MOSOUERA DIOVER ALIONSO NEISTLE	2023/01/31 1,200,000	25 156	250 4	35,000	6	50,000 1	12,50	04	7,000	22	2,5
📝 Préstamos	Noundadas/H. autras	NIT C Nombre C Departamento C Empleado	ENFERMERIA/INSTRUMENTACION/A	DMON SANIDAD F	N.			•	,,22 U			1,004	2	r _j a
🕀 Embargos	Movedades/11. exitas	C Mes	1000204214 HOYOS TORRES VALERIA	2023/0228 814,454	0	0 0	٥	0	0 0		0 12	14,253	4	10,18
ing engages	Aportes	Rango de empleados	1000290326 ZULUAGA HOYOS RODRIGO ANDRES	2023/0228 1,628,928	0	0 0	0	0	0 0		0 33	78,392	2	10,18
△ Observaciones		Desde: Hasta:	1000440087 HOLGUIN LOPEZ MANUELA JOHANA	2023/02/28 1,200,000	0	0 0	•	0	0 0		0 21	36,750	13	8,7
Staciones	Cons. Provisiones	Rango de fechas	1001545496 PEREZ LOPEZ SER GIO ANDRES	2023/02/28 1200,000	0	0 0		0	0 0		0 42	73,500	2	750
-	Conceptos x pagar	Desde: 2024/12/01 Hasta: 2024/12/30	HOME CARE											
Mantenimiento		Título:	1003198625 POLO OROZCO MARIA JOSE	2023/0228 1,160,000	0	0 0	0	0	0 0		0 54	91,350	19	88,5
lnformes	\$ Pr <u>e</u> stamos		MINERA QUEBRADONA											
	🔯 Ausantismo Jaboral		1003205142 OTERO AGUILAR RAPAEL GUILLERNO	2023/02/28 2,113,000	20 214	601 0	0	1	17,608 0		0 0	0	17 1	2,2
		F2: Imprimir F4: Exportar F5: Diseñar Esc: Salir	1004275753 PER TUZ PAL NERA NARIA EUGENIA	2023/0228 1160.000	10 60	417 4	33.633	10	6.657 0		0 18	30.450	10	36.2
			ARIGUANI											
			1004285134 JMENEZ JIMENEZ JAME JOSE	2023/02/28 1,168,526	77 458	627 0	0	20 1	4,754 0		0 0	0	20	73,α
			1004299060 ARI AS AMAYA FABIO LA KA TERI NE	2023/02/28 1,210,000	49 308	802 0	0	1	10,083 0		0 0	0	9	34,0
			NESTLE											
			ENEERMERIA/INSTRUMENTACION/A	DMON SANIDAD P	N	0 0	0	0	0 0		0 3	6/426	0	
2 AN			1007239652 SEPULVEDA NADRI D NANU ELA	2023/0228 1,200,000	0	0 0	0	0	0 0		0 9	15,750	0	
	J		eventur Mámian											

Auditoría de conceptos de nómina con datos anteriores
 Por la opción de mantenimiento / auditoria, se puede ver usuario, fecha, hora, concepto el cual fue modificado, en la columna "Datos" se puede ver los campos del concepto, para identificar cual fue el cambio

📆 Mantenimiento - S	YSplus 2025 ·	- [Consulta au	iditoría]											-	٥
Archivo Edicior	n <u>O</u> pciones	<u>V</u> entana /	Ayuda												-
551	Compañia:				Usuario: SYSDBA									SYS	
Software y Servicios Informáticos					<u>www.sys</u>	olus.com.co								PLU Tu compañía para cr	S
	Eecha d	lesde: 2025	/02/16 👻		-	Todas			_						
impresoras	Fecha h	asta: 2025	/02/28 👻	Usuario: 1000s	L Tipo docun	nento: 1000s			<u> </u>	F2:Calcula	🔲 Habiltar	filtros			
Administrar usuarios	Usuario	Fecha	Hora	Tipo documento	Oper	Documento	Date		0.1101/0						0.550511.000
🎲 Configuración	SYSDBA SYSDBA	2025/02/16	19:55:27	CAUSACION DE NOMINA	REGISTRO NUEVO	0000007584	LUr	IC_COD=362(CON	C_NOMB	REFRETENCIU	NEN LA FUENTE	LUNC_DEDUC	=SILUNU_FEU	NI=2008-01-01(CON	L_FECHIN=2UL
	SYSDBA	2025/02/16	19:55:59	REGISTRO EMPLEADOS	ACTUALIZACION	15933295	CO1							NI 2000 01 01/COM	C FECTIN 200
Auditoria	STSUBA	2023/02/16	13.36.47	CONCEPTOS NOMINA	ACTOALIZACION	362	COP	IC_COD=362[CON	C_NOMP	nc=ncicixuu	NEN LA FUENTE	CONC_DEDUC	=SILUNU_FEU	NI=2000-01-01(CON	C_FECFIN=200
Procedimientos															
Consulta SQL															
Gript SQL		-													
🥪 Copiar formato			•	►	►		+	-	-		\	d.		8	۴
🔊 Conexiones		F2: Grabar								Esc: Sal) r				
		-		Ϋ́						-					
TROCONC=ICONC_S	ALARIO=NICO	NC_CTACXP=	236505 CONC_N	VOMCORTO=Retención(CON)	GTOEMPR=NICONC	_CXP=NICONO	_CART=NIC	ONC_TOMSAL=0	ICONC_BI	ENEFIC=NICONI	_ORDEN=ICONC	_REPOI=NICON	IC_CTASAVP="	TICONC_PP/	
TROCONC-ICONC_S	ALARIO-NICO	NC_CTACKP+	23650: [CONC_1	NOMCORTO=Retención empl)	ONC_GTOEMPR=N(C	ONC_CXP=N	CONC_CAR	"INCONC_TOMS	AL=0 CO1	IC_BENEFIC=N	CONC_ORDEN+(C	ONC_REPOI-	ICONC_CTASA	VP=TICONC	
							_								_
🜃 Concepto de nóm	nina		ANTES				💯 Concep	to de nómina		IV	IODIFICAD	0			×
Código: 962	Nombre: R	ETENCION EN	I LA FUENTE	Non	bre Corto: Retención		Código:	362 Non	nbre: RE	TENCION EN LA	A FUENTE		Nombre Co	orto: Retención emp	1
Es Salario: 🥅 E	s Deducción: 🖡	Z Es Aporte:	Es Provis	sión: 🔽 Es Beneficio: 🗖 🛛	is préstamo: ∏ Es a	horro: 🗖	Es Salari	b:	ucción: 🔽 —	Es Aporte: 🕅	Es Provisión:	Es Benefic	io: 🗖 Esprés	stamo: 🔲 Es ahor	··· []
Mostrar en la liquidac	ión 🔽	Tipo benefic	sio:∥Incluir en Pa	ago: 🚬 Número Columna:	Estado	Activo: 🔽	Mostrar e	n la liquidación de	·	Tipo beneficio:	Incluir en mago:	1 Número Col	umna:	Estado Act	V0: V
Liquidación Rater Ninguna	•	Borcentaier	Mor	to film 0.00 Ford	ico del concento hase:		Base: N	i inguna	•	Porcentaje:	Monto fijo	0.	00 Codigo del	I concepto base:	
Liquida por días:	Incluve dias	incapacidad: [Base para	aportes: 🔽 Base para provisi	ones: 🔽 🛛 Base Re	tención:	Liquida p	or días: 🔲 🛛 Incl	uye dias ir	ncapacidad: 🗔	Base para aporte	es: 🔽 Base pa	a provisiones: R	Base Reten	ción: 🗖
Se calcula sobre el p	romedio: □_	Número perio	dos a promediar:	Incluir en vacacio	nes 🗖 Aplica para p	romedios 🗖	Se calcu	a sobre el promedi	o: □	Número periodo:	a promediar:	Incluir er	vacaciones [_Aplica para prom	edios 🗆
Tiempo Aplica a todos los pe	riodos: 🔽	Fecha inicia	2008/01/01	 Fecha final: 2008/12/ 	B1 💌 Sólo en nerio	do:	Aplica a	odos los periodos:	~	Fecha inicial	2008/01/01 💌	Fecha final	008/12/31 🚽	Sólo en periodo:	
Aporte							Aporte		_						
Entidad							Entid	ıdt İ	_	-	–				
A cargo de la	empresa: 🗖	Reportar a se	guridad social:	Tipo pago UGPP:		·]	A	cargo de la empres	ar I	Reportar a segur	idad social:	Tipo pago	UGPP:	_	
Interfaz con otros mód	ulos Denene			226606			interfaz co		1505	_	C	236505		Care con Cartera	-

CONTABILIDAD

• Formato de declaración de IVA como certificado de retención, con configuración de cuentas por renglón

Inicialmente debe configurar cada renglón, según las cuentas que maneje en su compañía, para poder paramétrizarlos debe ingresar al módulo de contabilidad / Informes / Anexos / Formularios declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso del IVA el formato 300 / seleccionar el botón "F5 Configurar"

El sistema despliega una ventana en la cual por medio del botón "F8 Cuentas" puede indicar por cada renglón la cuenta contable correspondiente, se debe configurar las cuentas de iva generado e iva descontable, retención por iv, saldos a favor si aplican, además se debe indicar si se va reportar el débito (D) / crédito (C) o net (N) de la cuenta asociada.

Contabilidad - SYS Archivo Edición Cu	plus 2025 uentas <u>T</u> erceros Compro <u>b</u> antes <u>H</u> erra	mientas <u>I</u> nformes <u>M</u> antenimiento <u>V</u> entana A <u>v</u> uda		- 0 X
	Compañía: 502 ARES CONTABILIDAD	Ususia: ADMINISTRADOR DEL SI Balance anual 🗮 Compativo centro: 🗮 Conc. Patrim	STEMA	SYS PLUS To compatible parts or recorr
Cuertas Centras Cartos de costo Activos filos Cogradoantes Cartos de costo Cogradoantes Planstas Planstas Planstas Numeración Automáticos Marteministo Tagronomías Informes 1	Informa Calálógos Calálógos Calálógos Estados financieros Calálógos Estados financieros Calálógos Estados financieros Calálógos Estados financieros Calálógos C	Formushios declaraciones ID Declaración Declaración 2 FORMULARIO 300 DIAN-IVA 2 FORMULARIO 300 DIAN-IVA E2 Trgoine Configuración cuentas Coenta Coentas Coentas Coentas Coentas Coentas Coentas	Configuración declaraciones Pergin Descipión Se OPONLUCIONES COMPRAS ANULADAS RESINDIDAS O RESUELTAS SE OPONLUCIONES COMPRAS ANULADAS RESINDIDAS O RESUELTAS SE OPONLUCIONES COMPRAS ANULADAS RESINDIDAS O RESUELTAS SE OPONLUCIONES COMPRAS ANULADAS SE OPONLUCIÓN COMPAS SUMPLESTO O ENTRADO REPLACIONES TARIFA ENTRAL PUCIOS COMPAS SUMPLEMANTE O COMPAS SUMPL	I Pert A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
+ - × = contabilidad	Hacienda Bogotá Promuatios declaración Detalle Impuestos	r~ 6 ~ F2 Certinus	► ►I – X Exc8di	

Una vez personalizado el formato, puede imprimirlo por la ruta de Informes / Anexos / Formularios declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso de la RETENCION el formato 300 / "F2 Imprimir".

Indicar rango de fechas, periodo a presentar y código de Administración, este último campo se refiere al código de la **Dirección Seccional de la DIAN** correspondiente al domicilio fiscal del agente retenedor., este dato se puede validar en el rut



Formato de declaración de retención en la fuente como certificado de retención
 Inicialmente debe configurar cada renglón, según las cuentas que maneje en su compañía, para
 poder paramétrizarlos debe ingresar al módulo de contabilidad / Informes / Anexos / Formularios

declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso de la RETENCION el formato 350 / seleccionar el botón "F5 Configurar"

El sistema despliega una ventana en la cual por medio del botón "F8 Cuentas" puede indicar por cada renglón la cuenta contable correspondiente, se debe configurar las cuentas base del comprobante (5), las cuentas de retención (2365), se puede indicar si quiere reportar el débito (D) / crédito (C) o net (N), también debe separar entre persona jurídica y persona natural.

🜃 Contabilidad - SYS plus 2025		-	٥	×
<u>Archivo</u> <u>Edición</u> <u>C</u> uentas <u>T</u> er	ceros Compro <u>b</u> antes <u>H</u> erramientas Informes <u>M</u> antenimiento <u>V</u> entana A <u>v</u> uda			
Software y Services	Unance ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Balance de prueba Balance anual Companyo centros Conc. Patrimonial Conc. Patrim	T.Per J J		
Luentas Locota Locot	Contractions Contrelations Contractions Contractions Contractions			

Una vez personalizado el formato, puede imprimirlo por la ruta de Informes / Anexos / Formularios declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso de la RETENCION el formato 350 / "F2 Imprimir".

Indicar rango de fechas, periodo a presentar y código de Administración, este último campo se refiere al código de la **Dirección Seccional de la DIAN** correspondiente al domicilio fiscal del agente retenedor., este dato se puede validar en el rut

Contabilidad - SYS p <u>Archivo E</u> dición <u>C</u> u	plus 2025 Jentas <u>T</u> erceros Compro <u>b</u> antes <u>H</u> erra	amientas <u>I</u> nformes <u>M</u> antenimiento <u>V</u> entana A <u>y</u> uda				- 0	×
/SSI	Compañía: 502 ARES CONTABILIDAD	Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	DIAN	Declaración retenciones en la fue	tte	350	
Software y Servicios Informáticos	📑 Balance de prueba 📑	Balance anual 🔄 Compativo centros 📑 Conc. Patrimonial www.sysplus.com.c	1.46 2023	3 Porton 12	4. Filmero ocharmulano		
Cuentas	Informe 🗆 🗉 🖾	Formularios declaraciones					
an Centros de costo	Catálogos	ID Declaración 1 FORMULARIO 350 DIAN	s Service that have in terrors 弱 900033859	1) 2.07 7 Provident 6	Segniduate 22 - 12 Mary make	C Deskarbes	
🚊 Activos fijos	Auxiliares	2 FURMUALRIU 300 DIAN-IVA	ARES CONTABILIE	DAD	\sim	01	
Comprohenies	B Cardo Constructions		bene was conversion and again (25, K) it.	Calls Francisco Interna	Line altractic the set	20. MW	
comprobances	E stados financieros		Gorcepto	Environmenter Baserander	Marante province and	data a la sele a a	
🐖 Plantilas			Pareta autologia		#	0	
	Lo Anexos 2		Park a coperativa	a) 15980000 m	1815000 m	0	
Presupuesto			General	M 0 -	0 0 0 0	0	
= Numeración	Libros oficiales		Sevilla	3 471 13699 **	0 ** 111028761 **	20391684	
		4 4 4	onder relations of thereas	3* 0 /3	N 0 0 0	0	
🖋 Automáticos	E Formatos especiales		Pegel or y no me fo de o proceso	н 0 r	0 11 0 11	0	
Collection (Asiality spot succes	3h 0 44	0 * 0 *	0	
Daidos miciales		F2:Imprimir F5:configurar Esc	Clarge	× 2019473 ×	w 0 w 6	0	
Mantenimiento	Artexos 🖸 🖾 🐹		TRACATAGONA ANALY COLO	w 0 w	W 0 4 0	0	
	_	л	tingent tit in edien i ge tie tet mitten			0	
Taxonomías	Exp. Cert. retención	\mathbf{v}	unterface. This isologisation pair kards	8 0 8	0 * 0 *	0	
		Imprimir declaración 🗙	Hand and anter providence where	40 0 53	0 ** 0 **	0	
T Turonnes	Æ Recibir Cert. retención	00001001	Come capte rejecte a silentide ng. Pogoo este courreur audiover eral	* 0.3	0.00	0	
		Fecha desde: aaaammdd	Frank a characteristic and eventing	M 0 M (//	/) 0 00 0 0	0	
	Inf. Exógena XML	Eacha basta: 20231231 apparendd	Contraction of the design of the design of the second state of the	м 0 м V	0		
	Built i onu		trans		0	0	
	Inf. Exogena CSV	Periodo: 12 5 Etheninia	2 Citatio		0	0	
	E Company and adapt	Administración 01	ទ្ធ ដាក់ស	a (0 a	0	0	
	Supersociedades	Administración:	Received anima	*	0	0	
	C Having de Danasté		ter bhat s bre poines; bachas ki Jacetas ditor, ta c	a v v	0.4 0.7		
	E Haueriua Bogota		framene (a 0 s	6 M 0 M	0	
	Eormuskios declaración		terre mar real makazor al werka y fa	and the set of the second set of the set of the second set	2019473 ***	0	
	Pullicatios deciaración 3		an designer unt A mineria a	finienz immer ornetbacker zo	o tra muesta	0	
	Detaile Impuestos		S sueres pein dent niupe al	6 V	-	0	
	Distaic implestos		S Part adds provinsion and interest	and gain and a	-sz	0	
CONTRABILIDAD	/		3 Hone directo mil Avene	a service be deres the subject states for	·	0	
			1.1. Management		194	0	

• Reportes de auxiliares con rango de prefijos

Al generar los Informes de Consecutivo, Cronológico, Diario detallados además de Auxiliares por cuenta, tercero y centro de costos, encontrará un nuevo campo en donde podrá digitar el prefijo o rango de prefijos para generar la información contable.

• Reporte de recepción de certificados

Al generar el informe por anexos / Recibir Cert. Retención puede generarlo en pantalla por el botón "F2 Calcular" y por medio del botón "F9 Reporte" podrá imprimirlo.

Recordar que este reporte es para poder llevar un control de los certificados que debe recoger la empresa.

Contabilidad - SYS	plus 2025 uentas Terceros Comprobantes He	ramientas Informes Mantenimiento Ventana Avuda	- 0
	Compañía 502 - Balance de prueba	Usuario ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Balance anual Compativo centros Conc. Patrimonial <u>www.sysphs.com.co</u>	SYS PLUS Ta compañía para precer
<u>C</u> uentas	Informe 🗆 🔍 🔀		
A Lerceros	🚍 Catálogos	Tipo certificado: CENTIFICADOS DE REFERICION EN LA FUEL V ESTITIFICADOS	
Activos fijos	C Auxiliares	Cuenta	
Comprobantes	Estados financieros	2360 HE LENCION EN LA FUENTE F2:Calcula Habilitar filtros	
🕖 <u>P</u> lantillas	🔓 Anexos	Identificadori Voliticie o Fazon social Base total Total reteni Vi. Centric Recol PECHA DESERVACION	
🔀 Presupuesto	Libros oficiales	1000566816 REINGFO ZAPATA JUAN PABLO 440,000.00 -28,800.00 0.00 -	
∃ Numeración	E Formation annoxidae	1003167613 NAVARRO NAVARRO JESUS DANEL -3,920,000156,800.00 0.00	
Automáticos	romatos especiales	1003232315 LANDAZABAL SEQUEDA ERIKA PATRICIA -1,180,00041,300,000 0.00 -	
Saldos Iniciales		1003252643 MAESTRE RESTREPO CARLOS ALBERTO -570,000.00 -23,450.00 0.00 -	
Ø Mantenimiento	Anexos 🗖 🖉 🐼	1003287343 MURCIA ARANGO ANDREA KAROLINA -1,429,00050,015.00 0.00	
Taxonomías	🛃 Exp. Cert. retención	1003318027 DIAZ MELES YOVANNY ANDRES -300,000.00 -10,500.00 0.00 - 1003378632 OROZOD MARQUEZ SELENA -190.000.00 -6.650.00 0.00 -	
Informes	Recibir Cert. retención	10055475 FORERO BUITRAGO MANUEL SALVADOR -50,400,001,393,800 0.00	
	Inf. Exógena XMI	1006745434 ABRED MARTINEZ GUAN -1,485,00051,975.00 0.00	
	B lat Enfance COV	1007423132 ULIVELIA ANAS UNUMARI JESSITI -1,740,000104,400.00 0.00 1 1007859238 TORRADO BAYONA GELDINE YICETH -15,032,00601,280.00 0.00 1	
	Int. Exogena CSV	1010162885 VERGEL TORRADO JUAN CARLOS -155,325,43,883,135 0.00	
	Supersociedades	4 817 883 00 00	
	🕗 Hacienda Bogotá	9 H <u>4</u> Þ ÞI	
	Formualrios declaración		
	📋 Detalle Impuestos	F2 triapar F3 Hispote Eac Cancelar	

	De	ade: 202301	01 haita: 203	94294						
Certificados recibidos										
dani in ar bio	Nombre o Datrio social	Distant of all	Tille Total rates	A Carlle	Badb	THOMA	OBSERVACION			
1000 400564	MONCO DA ESPINOSA HEBERTH	-193,000	-6,755.00	0.00	Г	PECHA	CHERRYNCEDW			
1000 544416	ALEJANDRO RENGIEO ZARATA JUAN PABLO	-100.000	-20.000.00	0.00	<u>.</u>	+				
1003 091366	CAMPOS O ANG E P	-626,000	-21,910.00	0.00	Ê.	+ +				
1003 167613	NAVARRONAVARRO JESUS DANIEL	-3,920,00	-156,800	0.00	E					
1003 232315	LANDAZABAL SEQUEDA ERIKA PATRICIA	-1,180,00	-11,300.00	0.00	E					
1003 242030	OCHOA ZAPATA JOSE CAMLO	-992,000	-39,660.00	0.00	Т.					
1003252643	MAESTRE RESTREPO CARLOS	-670,000	-23,450.00	0.00	E					
1003287343	MURCIA ARANGO ANDREA KAROLINA	-1,429,00	-50,015.00	0.00	E	+ +				
1003 318027	DIAZ MELES YOVANNY ANDRES	-300,000	-10,500.00	0.00	L.					
1003 378632	OROZCO MARQUEZ SELENA FOREROBUITRAGO MANUEL	-190,000	-6,650.00	0.00	1. 	+ +				
	SALVADOR	- and a second second			E.					
1006745434	ABREO MARTNEZ GLAN	-1,485,00	-51,975.00	0.00	E					
1007429732	TORRADO BAYONA GELDINE VICETN	-1,740,00	-104,400	0.00	L.	+				
1010103085	VERGEL TORRADO JUAN CARLOS	-155,325,	-3,003,13	0.00	I.					
1013-614568	MUÑOZ VELASCO NELLY PATRICIA	-37,650,0	-873,345	0.00	E					
1014 232913	ARANDIA CUERVOJULIAN DAVID	-322,051	-322.0.0	0.00	1. 1.	+				
1015416656	LEG UZAMON QUIROGA PEDRO	-6,501,00.	-16,629.00	0.00	Ē	+				
	ANDRES				<u>.</u>	+				
1016 006366	SALAMANCA RODRIGUEZ LARRY MILLA SALAZAR DANIEL RICARDO	-13,050,0	-1,017,91 -32,000.00	0.00	E.	+ +				
1017 206292	GOMEZ CORDOBA O SCAR JUNIOR	-1,400,00	-19,000.00	0.00	Ē					
1018417670	LEON HERNANDEZ CLAUDIA NATHALY	-7,395,00	-142,724	0.00	L.					
1018447176	RINCON RAMPEZ JAIROTVAN	-1,860,00	-74,400.00	0.00	E.	+ +				
1019130614	ORTIZ MEDNA MAGALIALEJANDRA	-6,278,16	-18,207.00	0.00	Ē	+ +				
1020 380472	CORREA RIOS CAROLINA	-19/32,5	-2,502,00	0.00	L.					
1020447657	ALEJANDRO	-360,000	-21,600.00	0.00	E.	1 1				
1020751758	DELG ADILLO ARIAS DAVID	-14,560,0	-66,144.00	0.00	E					
1020756556	BARRE TO ACOSTA KATHERYN PAOLA	-29,445,0	-608,186	0.00	E					
1020 014390	CANON PLAZAS MIGUEL ANDRES	-10,235,0	-16.661.00	0.00	L.	+ +				
1022305536	MENDEZ AYALA JUAN ALEJANDRO	-44,140,0	-1,318,28	0.00	L.					
1022346238	RODRIGUEZ CIFLENTES LAURA	-18,330,0	-679,978	0.00	E					
1022 397270	FRANCO GUIZA ERIKA JOHANNA	-5,918,40	-24,857.00	0.00	E	+ +				
1024 461260	LUS VARGAS JMY ALEXANDER	-6,772,80	-66,016.00	0.00	L.					
1024 507138	ARBELAEZ OUNTERO JUAN CARLOS ESPINOSA MENDO 74 OPISTIAN DANNO	-24,970,4	-75,872.00	0.00	E.	+ +				
1031 122366	TRUJELO MONTES CLAUDIA BIBIANA	-74,040,0	-5,390,61	0.00	Ē					
1032429997	BO TERO GUT ERREZMARIA	-56/20,0	-2,326,64	0.00	Е					
1032/1376/8	PARADA PALACIOS DIANA MARIA	-53,760,0	-2732.00	0.00	L.	+				
1033 695328	MORENO REYES PATRICIA.	-161,245,	-15,195,4	0.00	E					
1033 720362	REINALES ROJAS HAYDENBERG	-1/60,00	-37,000.00	0.00	E	+ - 1				
1039 (59363	MANTILLA AREVALO ALVARO FELIPE	-20,224.0	-505,602	0.00	E.	+				
1011230023	PEREZSANCHEZ NATALIA ANDREA	-160,000	-6,300.00	0.00	L.					
1042348038	MALDONADO DE LOS REYES ANDRES	-2,200,00	-77,000.00	0.00	E					
1047 498072	RODRIGUEZ PALACIO HECTOR JAVIER	-17,878,0	-553,099	0.00	E	+				
1018 272266	VALENCIA, JULIO ENRIQUE	-1,173,00	-11,055.00	0.00	Ŀ.					
1052 079064	ARELLANO CASTRO DEINER DE JESUS URQUUO ROCHA TATIANA MARCADITA	-500,000	-5,000.00	0.00	1	+				
1053 820136	CASTAÑEDA TABARES ANDRES FEL PE	-54,002,9	-3,844,00	0.00	E					
1057 436600	ALVARADO HEREDIA YEISON ANDREY	-282,000	-9,870.00	0.00	E					
1059 981975	GAMBOA NOSTACELA JHON JANNER DEL TORO MONTES JULIETH	-6,960,00	-105,096	0.00	L.	+				
	MARGARITA				E.					
1064 106551	DE HOYO CARDENAS EVELIN CECLIA	-16,765,0	-1,615,00	0.00	E					
1064 710961	ALVARADO GAZCON JORGE ELECER	-2.550.00	-153,000	0.00	E	+				
1064 713623	SANGUINO CARRAGCAL O SNEYDER	-12.001.6.	-100.064	0.00	E.	+ +				