

LISTADO DE CAMBIOS VERSION 2025



Contenido

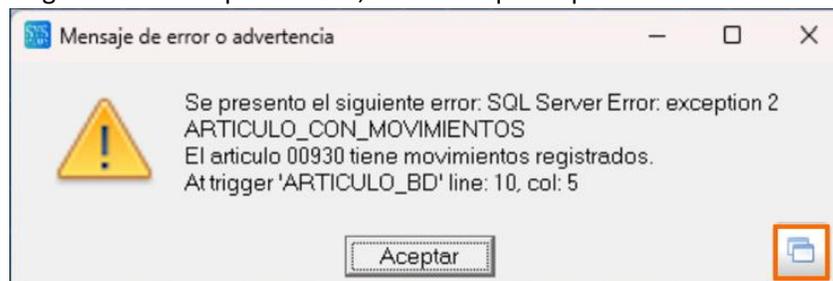
- LISTADO DE CAMBIOS VERSION 20251
- CAMBIOS GENERALES3
- INVENTARIOS10
- FACTURACION20
- COMPRAS38
- CUENTAS X PAGAR45
- CARTERA.....50
- TESORERIA.....52
- NOMINA54
- CONTABILIDAD59

CAMBIOS GENERALES

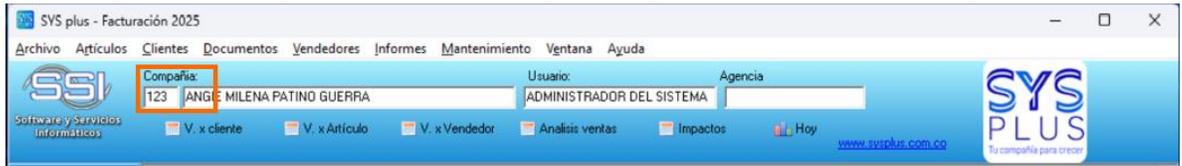
- Cambio De usuario sin cerrar y reingresar a SYSplus. Puede presionar el botón al lado del nombre del usuario actual y digitar el nuevo usuario con su respectiva clave para hacer el cambio. Se mantiene la misma compañía que actualmente está abierta y puede conservar abiertos los módulos con el usuario 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.



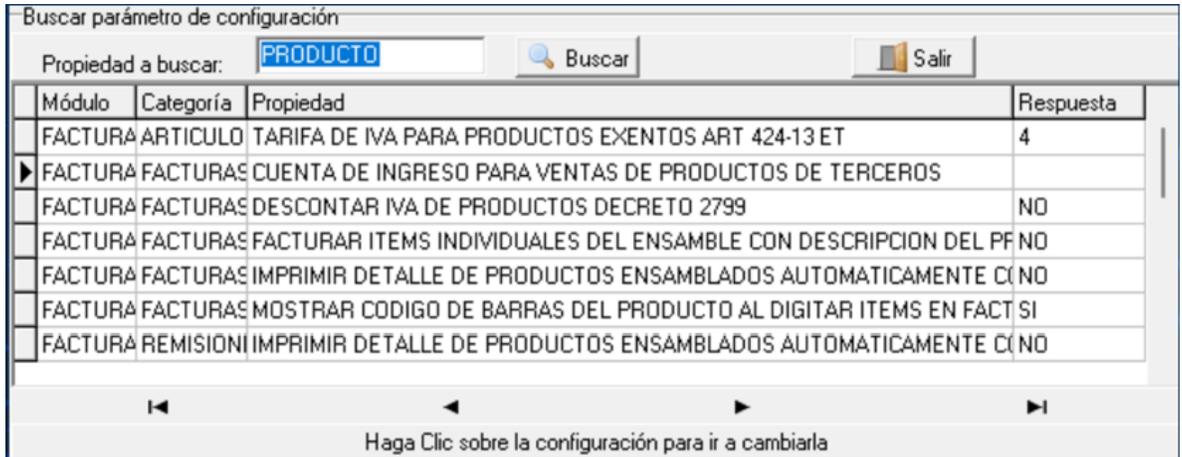
- Mensajes de advertencia o error más grandes y con la posibilidad de copiar el mensaje original sin tomar pantallazos, de forma que se pueda solicitar asistencia más fácilmente



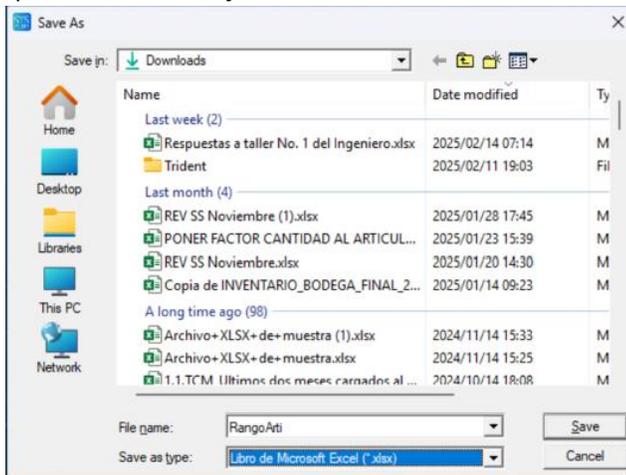
- Código de la compañía actual visible en todo momento en la parte superior de los módulos para ubicar rápidamente al usuario que trabaja en un entorno multicompañía



- 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



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



- 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.

Módulo de Inventario

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
100	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, detalle S/N	Saca el mes actual de todos 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	Artículo inicial y final	
149	Procedimiento de usuario	ID proceso, fecha inicial y fecha final, Parametro1, Parametro2 y Parametro3	

Módulo de Facturación

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
28	Envío de facturas electrónicas	Tipo documento	Envía 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, Aplicaciones 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 ctpagar

Código	Opción	Parámetros	Observaciones
70	Directorio de acreedores	Nombre archivo, formato	
80	Reporte cronológico	Nombre archivo, formato, incluir cargos S/N, descuentos S/N, Aplicaciones 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
100	Reporte cuentas x pagar	Nombre de archivo, Formato, Detalle S/N	Saca reporte a la fecha de hoy
101	Reporte análisis ctpagar	Nombre archivo, formato, Detalle S/N, rango días	Saca reporte con corte a hoy
90	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 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	

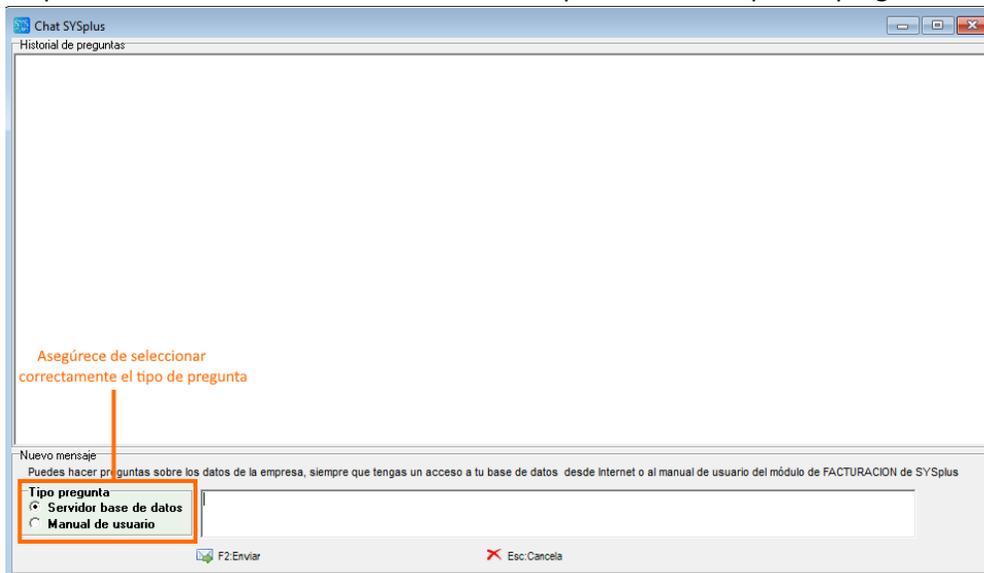
Módulo de Contabilidad

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 especifica 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:



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 nube, 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 últimos 30 días, 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.**

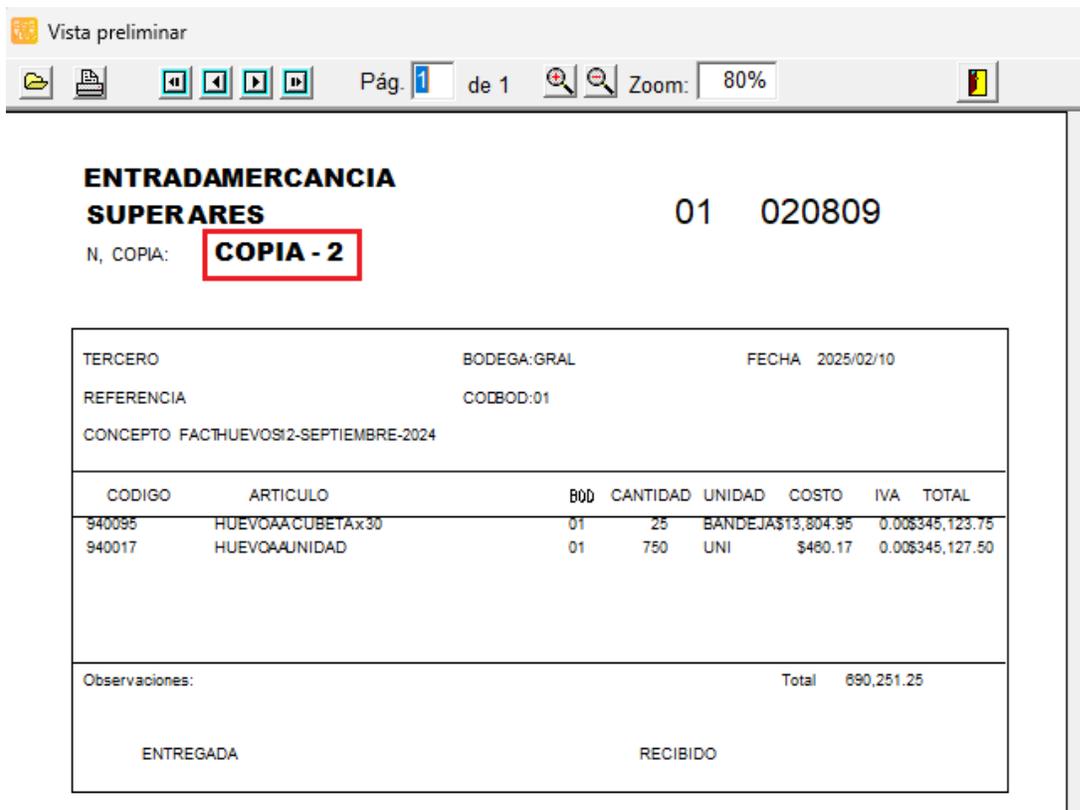
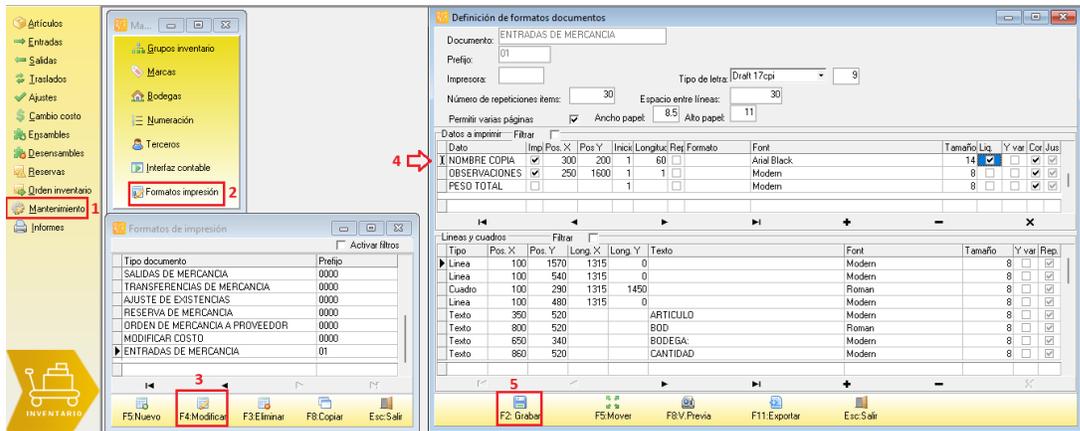
Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo en todos los documentos que se registren por el módulo de Inventarios llevara un control de números de copias:

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

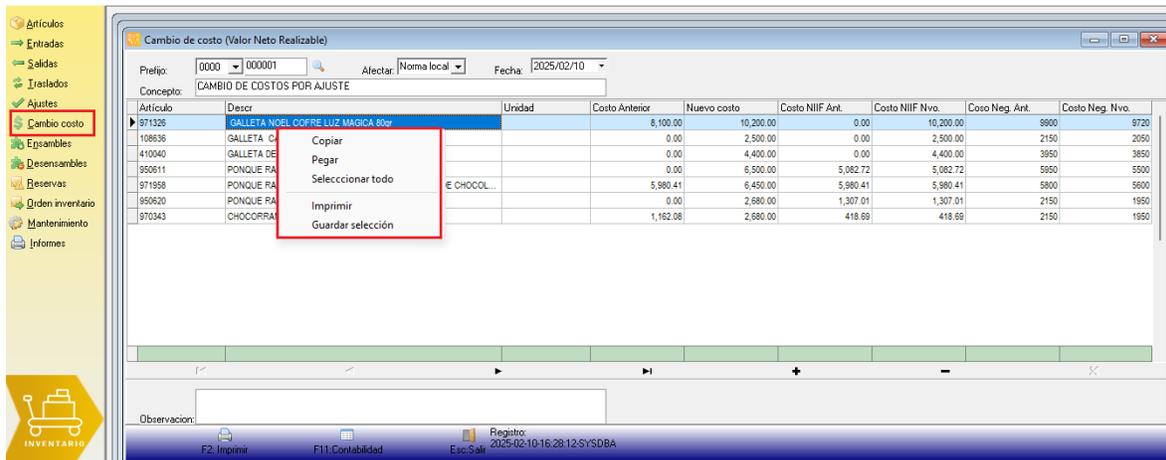
SI: Permite imprimir el número de reimpresión o copia de un documento

El campo de impresión es NOMBRE COPIA

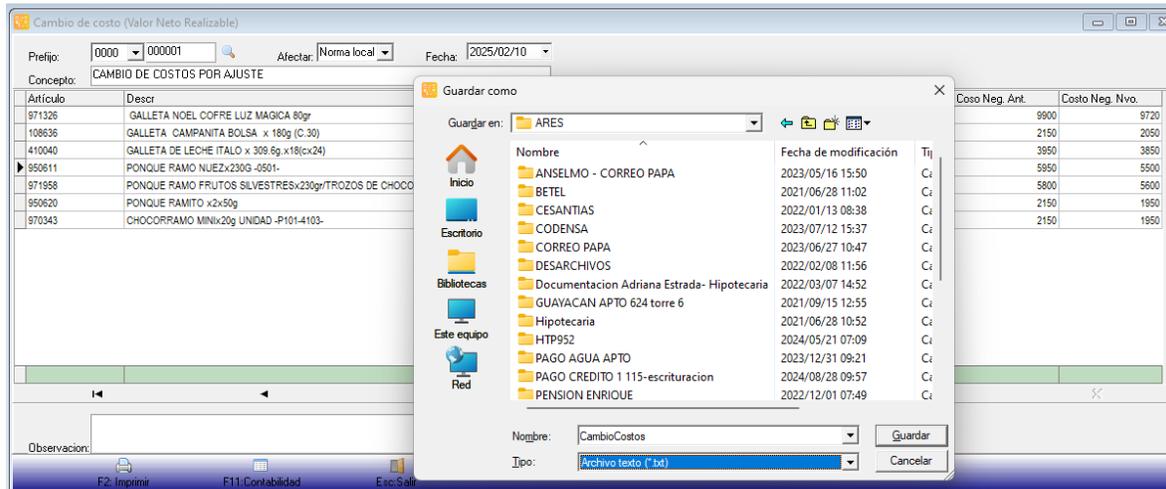
Para aplicarlo, basta con ingresar a la opción de Mantenimiento / Formatos impresión / Seleccionar documento y prefijo / dar clic sobre F4 Modificar/ incluir en el formato el dato NOMBRE COPIA



- 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



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.



- **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 costo (Valor Neto Realizable)

Prejijo: 0000 000001 Afectar: Norma local Fecha: 2025/02/10

Concepto: CAMBIO DE COSTOS POR AJUSTE

Artículo	Descr	Unidad	Costo Anterior	Nuevo costo	Costo NIIF Ant.	Costo NIIF Nvo.	Costo Neg. Ant.	Costo Neg. Nvo.
971326	GALLETAS NOEL COFRE LUZ MAGICA 80gr		8,100.00	10,200.00	0.00	10,200.00	9900	9720
108636	GALLETAS CAMPANITA BOLSA x 180g (C.30)		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2150	2050
410040	GALLETAS DE LECHE ITALO x 309.8g 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	418.89	418.89	2150	1950

Observación:

F2: Imprimir F11: Contabilidad Registro: 2025-02-10 16:28:12 SYSDBA Esc: Salir

- 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 Descripción variable:

Descripción: "GANCHO LOTERO 1" 25mm x 12 unid br3547""

Unidad ppal.: DISPLAY Resaltar Desc. Corta: "GANCHO LOTERO 1"" 25mm x 12

Grupo: PAPELERIA ESPECIAL Marca: GENERAL URL

Subgrupo: BOGOTA Fabricante

I.V.A.: 19 I.N.C.: 0 Fecha actualización: 2024/05/22

Estampilla:	0	0	Exentos
	1	19	Gravados 19
Arancel (%):	2	5	Gravados 5%
Imp. Ultraprocesado:	3	5	licores 5%
	4	0	INC en bolsas plasti
Cód. C.U.M.:	5	19	Cervezas 19%
Cód. I.U.M.:	8	0	B.EX.DCT.417

Activo

Vender en unidad Ppal

Calc. Venta

Existencias: Bodega

Constituye ingreso terceros

Imprimir label en factura

Registro: 2024-05-22-22:18:14 SYSDBA

Merma almacenamiento Porc.:

Nivel de stock

Máximo: Mínimo:

Días disponibilidad: Días para análisis:

Preparación

F6: Unidades F7: Cod. Barras F8: Existencia F9: Precios F3: Adicional F11: Contabil F12: Ensamble Documentos Alertas

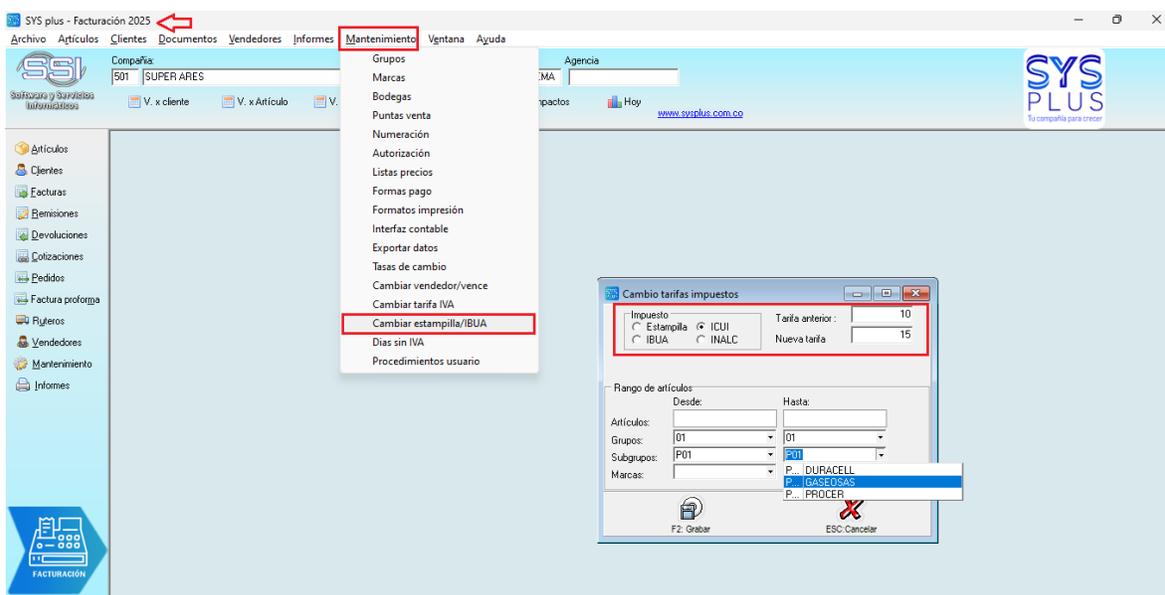
F4: Anterior F2: Grabar S+F5: Equivale S+F6: Sucursal S+F8: Bodega F5: Siguiente Esc: Salir

- 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

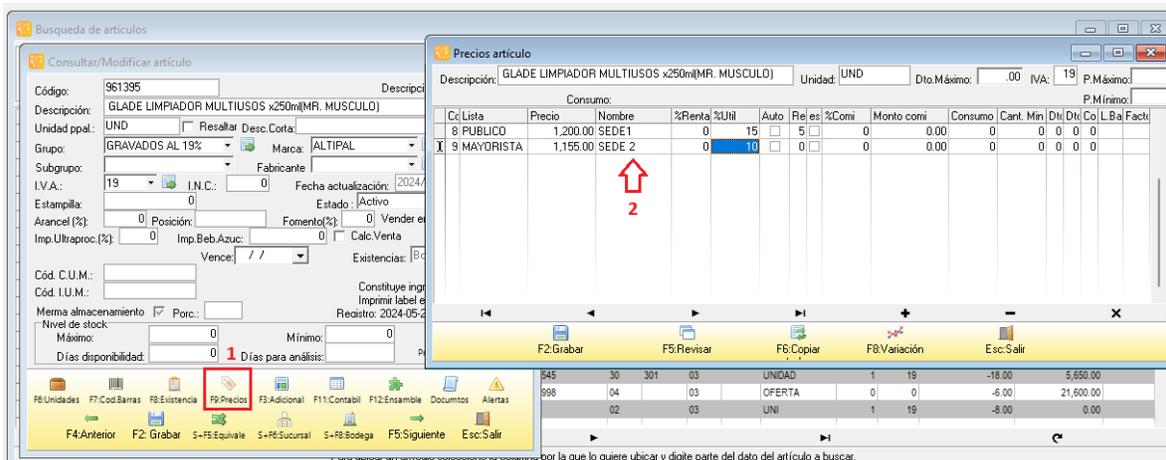
la opción de MANTENIMIENTO ubicada en el menú de la parte superior de la ventana, seleccionar la opción Cambiar Estampilla/ IBUA.

- 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.



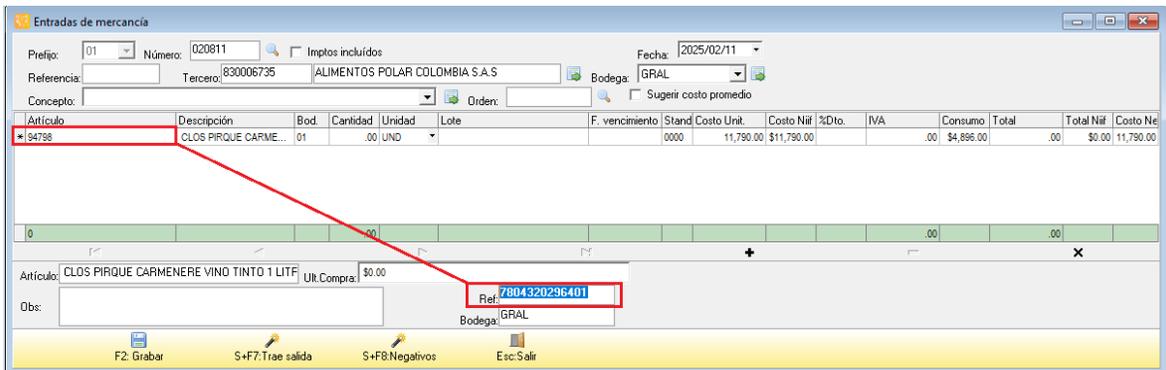
- **Agregar columna de nombre a la tabla de precios artículo**

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.



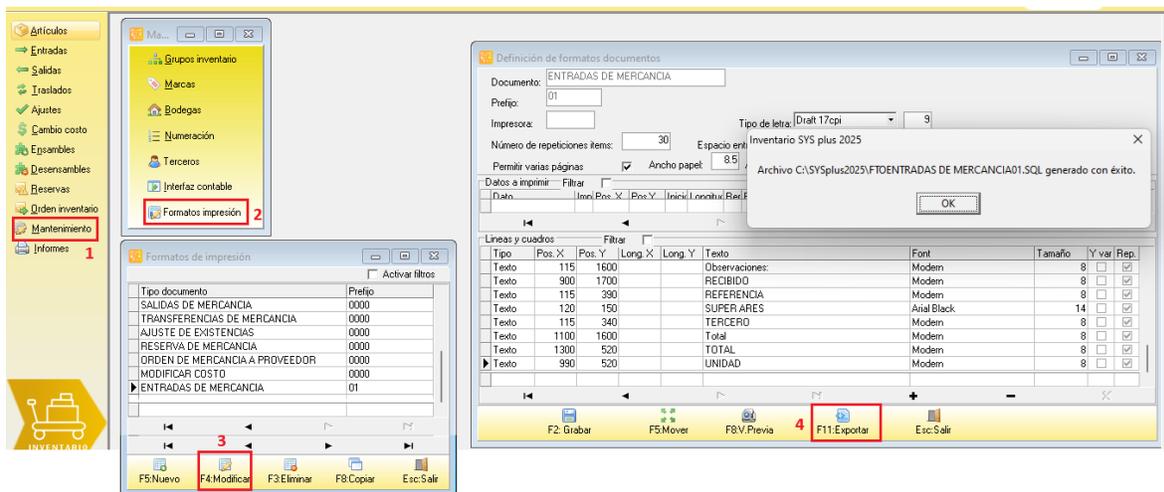
- **Mostrar código de barras en la parte inferior de los documentos de inventario**

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.

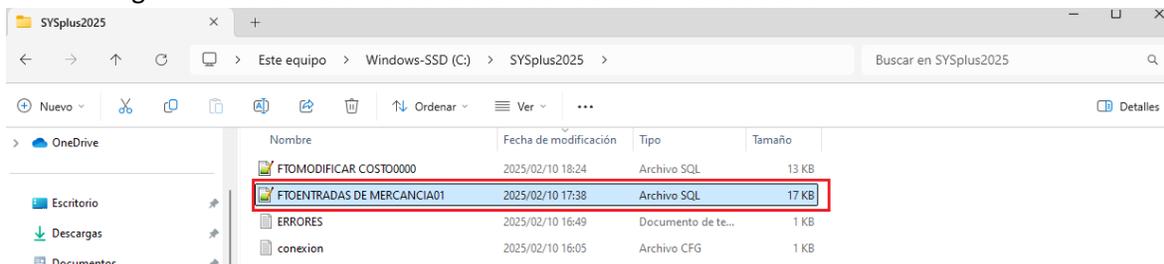


- **Opción de exportar formato de impresión**

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



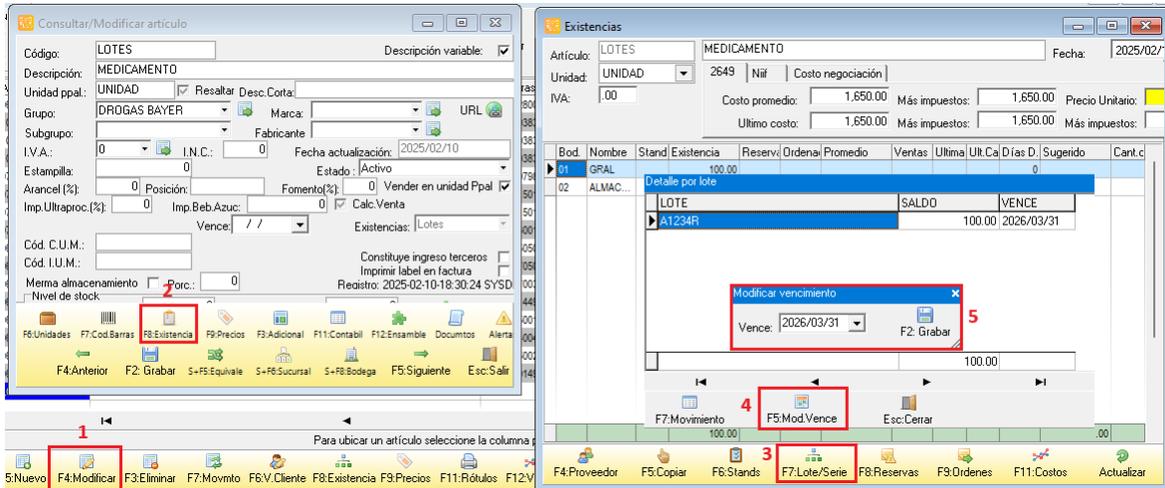
El sistema genera el archivo en la ubicación donde esta instalado SYSPLUS



- **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.

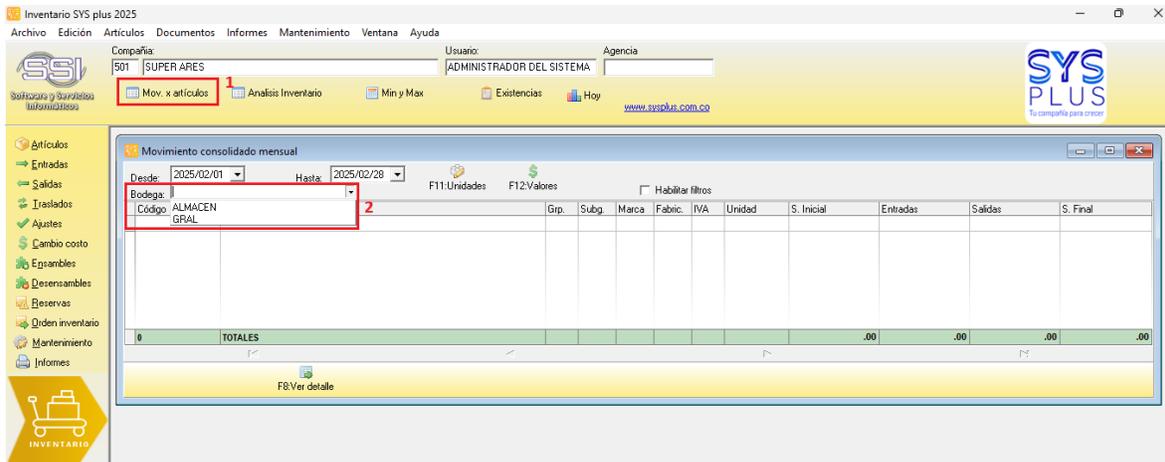
Para realizar el cambio debe consultar el articulo a modificar por la opción "F4 Modificar", dentro de la ficha del artículo en las opciones de la ventana inferior dar clic sobre "F8 Existencias", el sistema abre la ventana en la cual se debe seleccionar el botón "F7 Lotes/series", una vez en la ubicado 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".



- **Consulta de movimiento por artículo con filtro por bodega**

Ahora podrá consultar desde el botón “Mov.x Artículos” 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 específica.



- Numeración de ítems 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 Imptos incluidos Fecha: 2024/09/12
 Referencia: Tercero: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A Bodega: GRAL
 Concepto: FACT 1947 11-SEPTIEMBRE:2024 Orden Inv.:

Artículo	Descripción	Bod.	Canti/Unidad	Lote	Lot/Std	Costo Unit.	Costo %Dcto	IVA	Col Total	Total Cost
870	HIT PET 1.5 L MORA-MANGO 4953-4952-4951-4954	01	6.00 UNL			3,501.40	35	0	3,991.59	249.3
863	SPEED MAX 250ml pet x12 -3943-	01	12.00 UNL			1,050.42	10	0	2,394.95	149.1
871	TE HATSU NEGRO/ROJO/AMARILLOx400ml -3888-3890-	01	12.00 UNIDAD			3,151.26	31	0	7,184.87	449.3
872	TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROSAS/AMARILLOx250ml -3990-3984-3983-3987	01	6.00 UNIDAD			2,100.84	21	0	2,394.95	149.2
872	TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROSAS/AMARILLOx250ml -3990-3984-3983-3987	01	6.00 UNIDAD			2,100.84	21	0	2,394.95	149.2
840	RED BULL x 250ml 4und -4373-0443-0510	01	4.00 UNL			4,842.44	48	0	3,680.25	230.4
840	GASEOSA POSTOBON x 3.125ltr*6 (4464-2276-2272-2279-2	01	6.00 UNL			5,612.61	56	0	6,388.37	400.5
840	AGUA BOLSA CRISTALx6 LITROS (POSTOBON)0640	01	12.00 UNL			3,003.78	30	0	.00	360.3
871	AGUA CRISTAL GARRAFON x 20ltos POSTOBON -0644-	01	6.00 UNIDAD			13,350.00	13	0	.00	80100.13
840	AGUA CRISTAL CON GAS x250mlx12 POSTOBON (3778) (PS)	01	24.00 UNL			583.33	58	0	.00	1399.92
840	AGUA CRISTAL/OASIS CON GAS PET x 600mlx24 (2300)	01	24.00 UNL			1,254.17	12	0	.00	3010.08
840	AGUA CRISTAL GARRAFON x 5ltos POSTOBON -0654-	01	4.00 UNL			6,700.00	67	0	.00	26800.6
840	GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO:2549-2736-2548-4117-0737-0738-0917	01	12.00 UNL			2,591.04	25	0	5,907.57	370.2
840	GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO:2549-2736-2548-4117-0737-0738-0917	01	12.00 UNL			2,591.04	25	0	5,907.57	370.2
840	JUGO HIT CAJA x 200ml 5385-1635-1304-2778-1306-1636-1301	01	10.00 UNL			966.39	96	0	1,836.14	115.96
15 Total ítems			156.00						42,091.21	450,669.49

Artículo: HIT PET 1.5 L MORA-MANGO 4953-4952-4951-4954 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

Entradas de mercancía

Prefijo: 01 Número: 020811 Imptos incluidos Fecha: 2025/02/10
 Referencia: Tercero: Bodega: GRAL
 Concepto: Orden: Sugerir costo promedio

Artículo	Descripción	Bod.	Cantidad	Unidad	Lote	F. vencimiento	Stand	Costo Unit.	Costo Nif	%Dcto	IVA	Consumo	Total	Total Nif	Costo Ni
0			.00									.00	.00		

Artículo: Ulr.Compra: Ref: Bodega:

F2: Grabar S+F7: Trae salida S+F8: Negativos Esc: Salir

- **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 transcurso 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.

Inventario SYS plus 2025 (No responde)

Archivo Edición Artículos Documentos Informes Mantenimiento Ventana Ayuda

Compañía: 501 SUPER ARES Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Agencia:

Soluciones y Servicios Informáticos Mov. x artículos Analisis Inventario Min y Max Existencias **Hoy** www.sysplus.com.co

SYS PLUS
Tu compañía para crecer

Inventario Hoy

Puntos de venta

Resumen inventario

Valor a hoy:

Base	I.V.A.	Otros Imp.	Vr. total
87,334,580.73	110,386,997.83	105,525,643.76	203,247,222.32

Artículos:

Totales	Mov. Año	Mov Mes	Mov. día
15,811	4,378	37	

Movimiento semana

Bar chart showing weekly movement (Ventas/Compras) for Lunes, Martes, and Jueves.

Día	Ventas	Compras
Lunes	0	690,251.25
Martes	6,311,416.17	770,918.5
Jueves	359,842.42	395,014.84

Vendedores:

Artículos agotados esta semana			Artículos con existencia sin movimiento			
Código	Descripción	Fecha Ago.	Código	Descripción	Fecha Ult.	Existencia
31125	GLADE LIMPIADOR MULTISUSOS x250ml(MR. MUSCULO)	2025/02/11	9720159	WHISKY CHIVAS REGAL 18 AÑOS x700ml (880)	2025/02/11	2.00
971608	LOMO DE ATUN ZENU EN ACEITE DE GIRASOL LATAx160g (5885)	2025/02/11	971790	AGUA PURA BRISA SABORES PETx500ml -2769-27...	2025/02/11	11.00
971609	LOMO DE ATUN ZENU EN AGUA LATAx160g (4219-5886)	2025/02/11	940338	CERVEZA AGUILA LATAx269mix6 -9909-	2025/02/13	34.00
309247	*PASTA CATALOGO 1/2*** 3 AR.BLANCA NORMA bx940 (cx8)***	2025/02/11	968609	MANI LA ESPECIAL MEZCLA MANI CHOCICARANDx2...	2025/02/13	36.00
042221	*4 TALCO YODORA x 60 GRS \$ especial	2025/02/11	972247	PONY MALTA LATAx330cmx8 UNIDAD 6210-2222	2025/02/13	58.00
960704	ACE DETERG.LIQUIDO x 1litro	2025/02/11				
960965	ACE DETERGENTE x 900g	2025/02/11				
111075	ACEITE DE MANZANILLA x 20ml	2025/02/11				
350118	ACEITE DE OLIVA PURO DURENA x 225ml RF 0233	2025/02/11				

INVENTARIO

FACTURACION

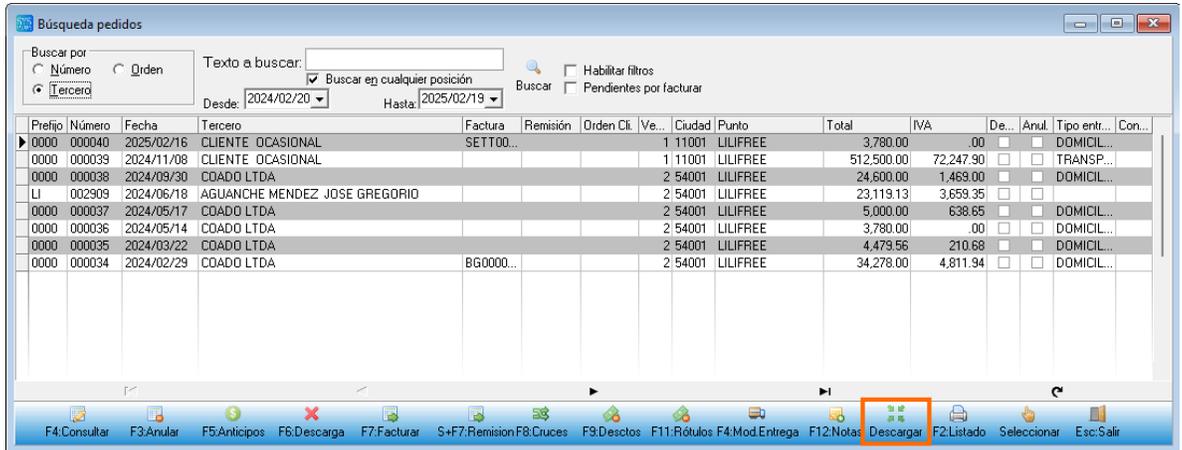
- **Integración con la tienda en línea de Shopify**

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 cual 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

Bod.	Nombre	Stand	Existencia	Reserva	Ordenad	Promedio	Ventas n	Ultima cc	Ult. Cant.	Días D.	Sugerido	Cant. col
1	PUNTO DE00								0	
2	BODEGA P...		.00								0	
3	BODEGA P...		.00								0	
4	BODEGA 200								0	
5	PRUEBA CI...		.00								0	
99	PENDIENT...		.00								0	

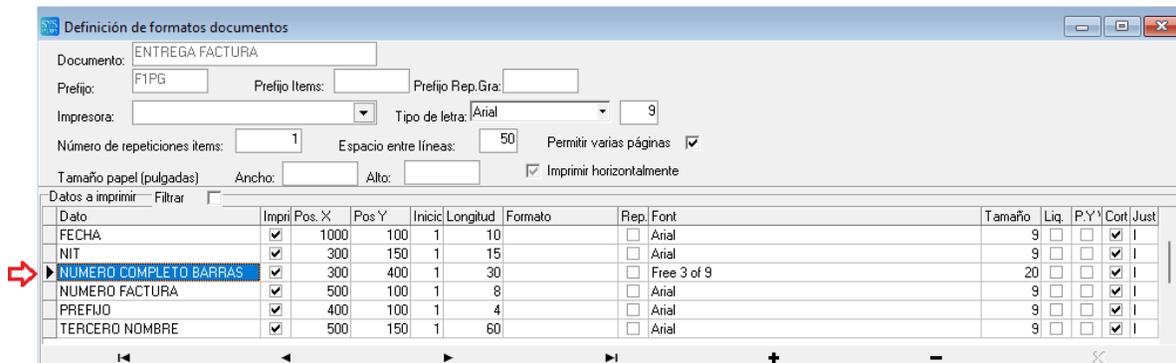
- Recibe los pedidos registrados desde la última sincronización si se indican los parámetros: FACTURACION, PEDIDOS, CODIGO DE PUNTO DE VENTA PARA PEDIDOS DE SHOPIFY y CODIGO DE VENDEDOR PARA PEDIDOS DE SHOPIFY, al presionar el botón descargar desde la búsqueda de pedidos del módulo de facturación.

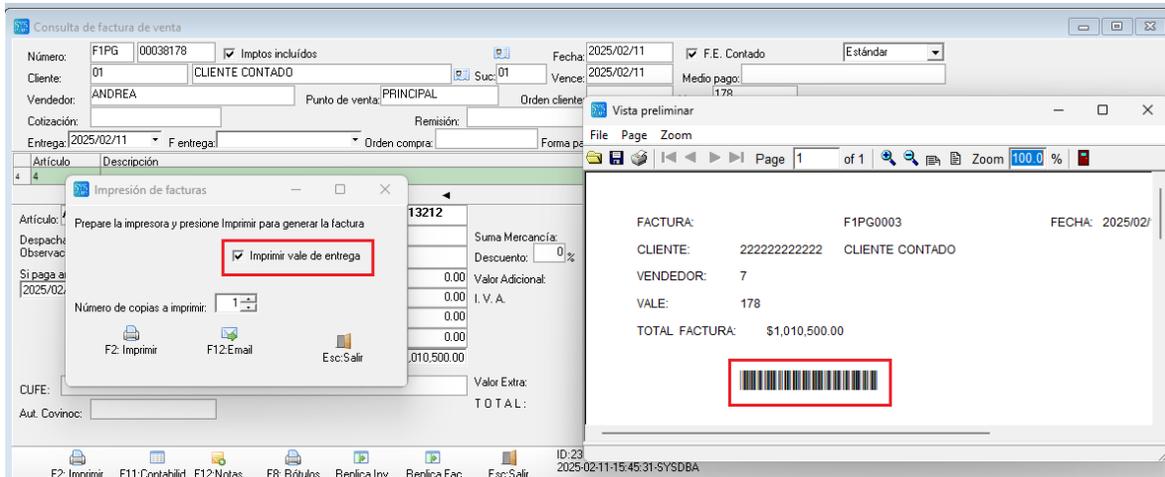


SYSplus descargará las órdenes pendientes y si no hay errores (las configuraciones son correctas, el prefijo y punto de venta existe y los códigos de los artículos con correctos y están activos) se grabarán los pedidos (uno por cada orden), se creará el cliente si no estaba previamente creado y se preguntará 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.



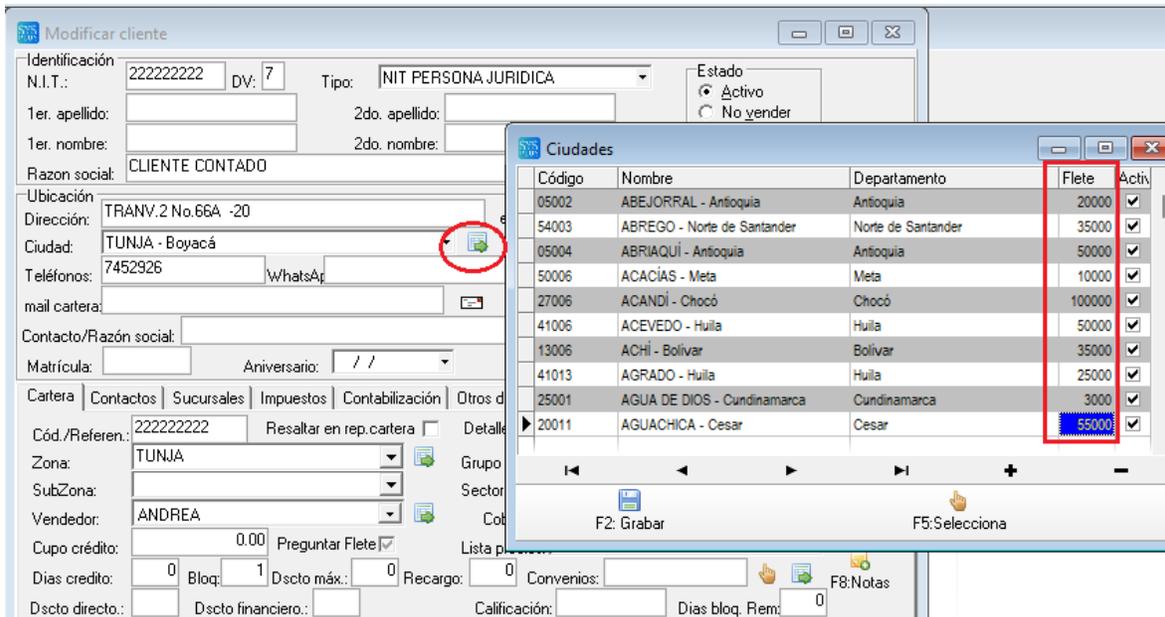


- **Valor del flete por ciudad del cliente o sucursal**

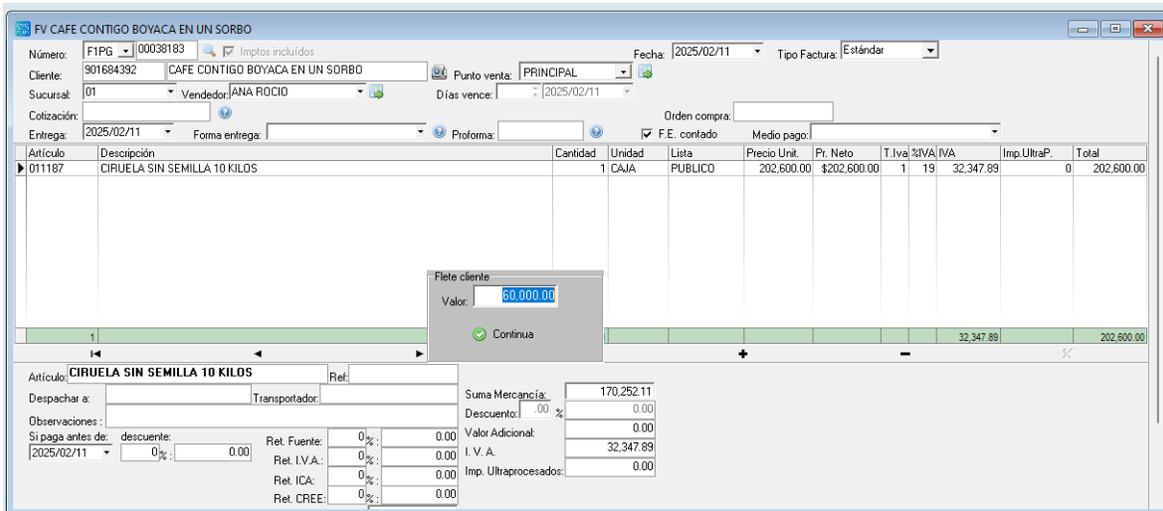
Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo se puede tener en valor del flete independiente por cada ciudad que este relacionado en las sucursales del cliente 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'PREGUNTAR VALOR DEL FLETE AL GRABAR FACTURA SI EL CLIENTE ESTA MARCADO CON FLETE.'

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

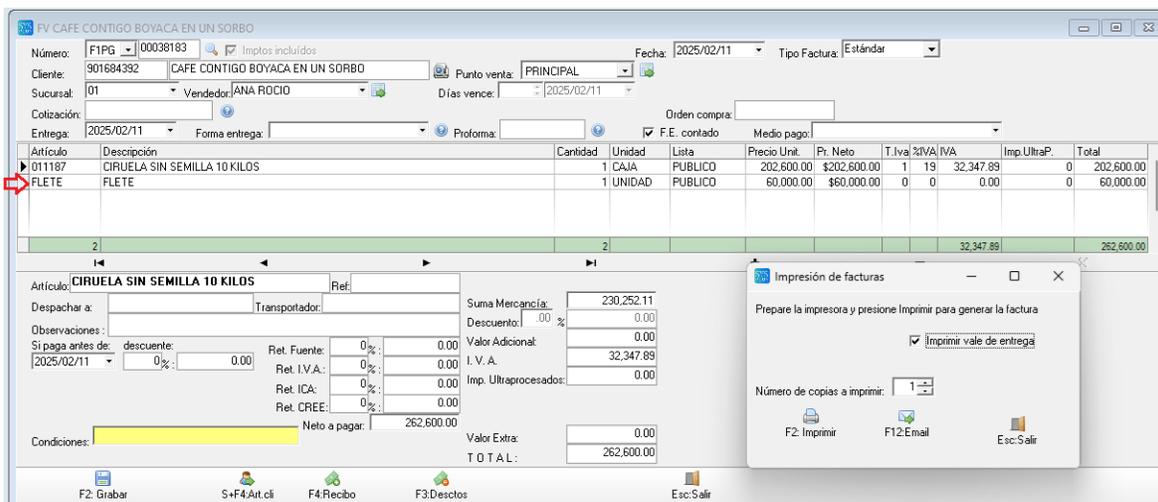
Tener en cuenta que se debe configurara la tabla de ciudades, indicando el valor del flete correspondiente por cada una.



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



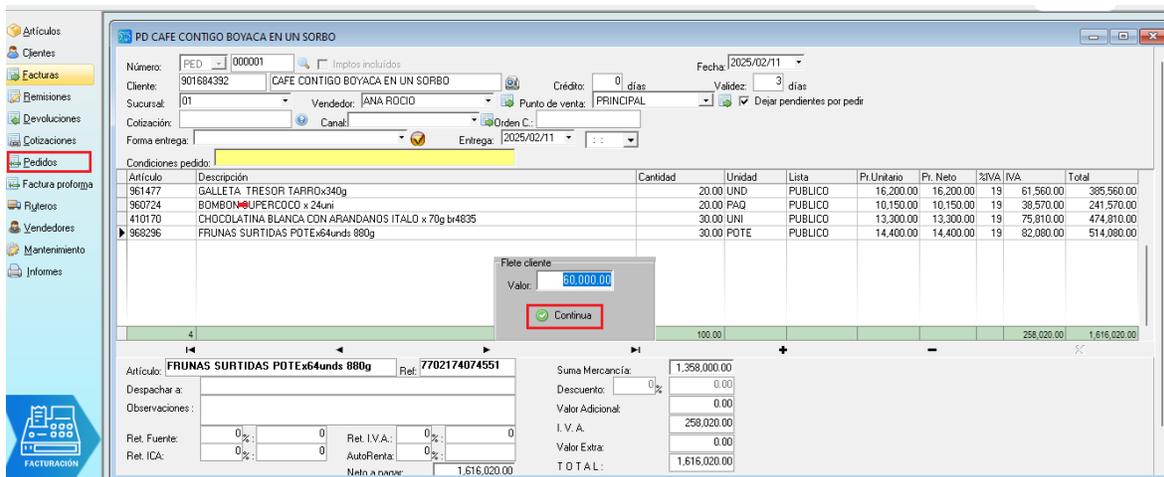
Este valor queda registrado en un registro aparte en el detalle de la factura con el código del artículo que debe estar configurado en 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'CODIGO ARTICULO PARA FACTURA DE VENTA AUTOMATICA POR FLETE', Tener en cuenta que debe estar creado el artículo en el sistema.



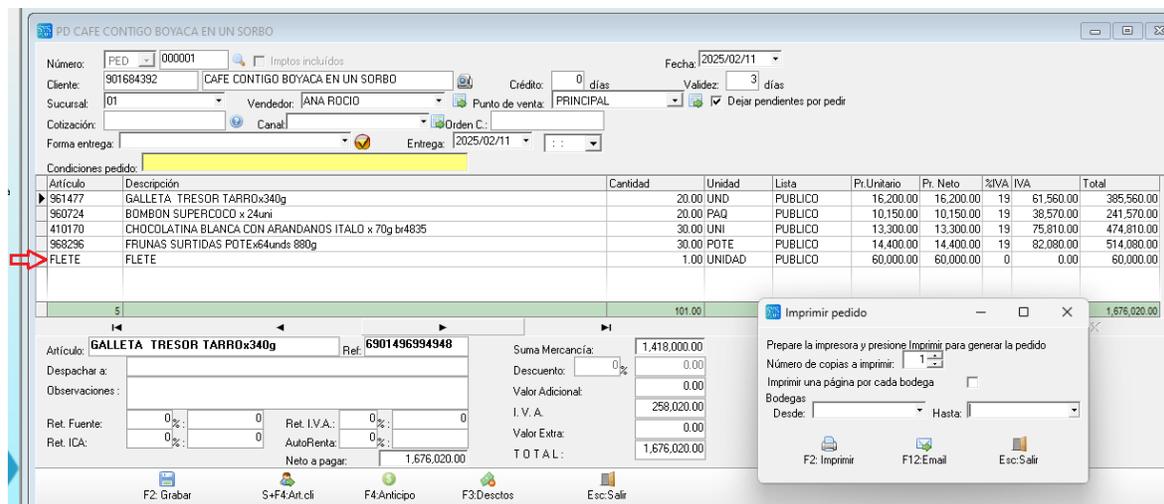
- **Traer item del flete por cliente en pedidos y cotizaciones**

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.



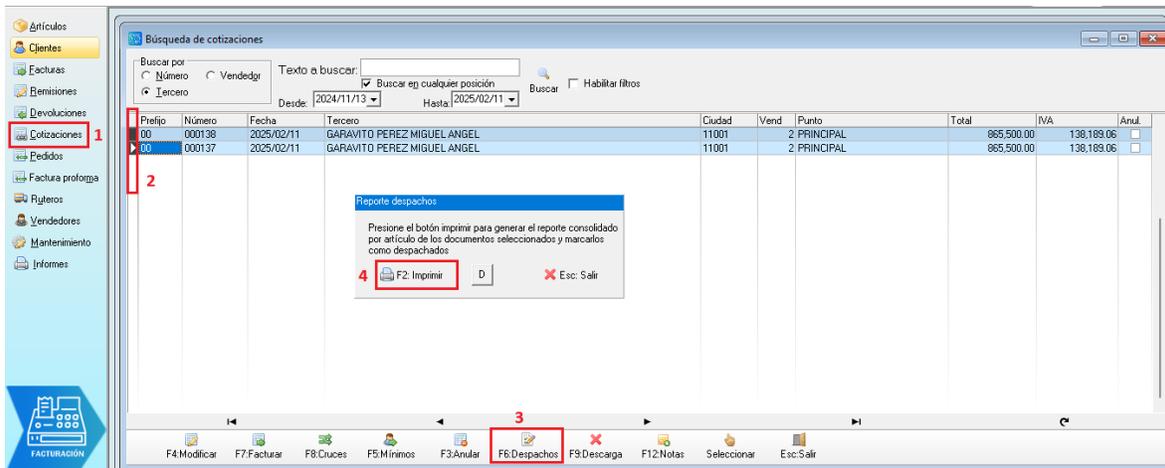
Este valor queda registrado en un registro aparte en el detalle de la factura con el código del artículo que debe estar configurado en 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'CODIGO ARTICULO PARA FACTURA DE VENTA AUTOMATICA POR FLETE', Tener en cuenta que debe estar creado el artículo en el sistema.



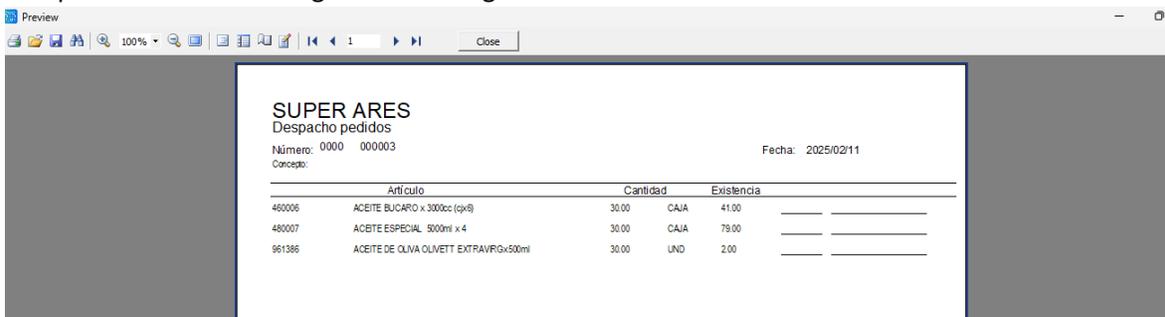
- **Control de despachos desde la búsqueda de cotizaciones**

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.

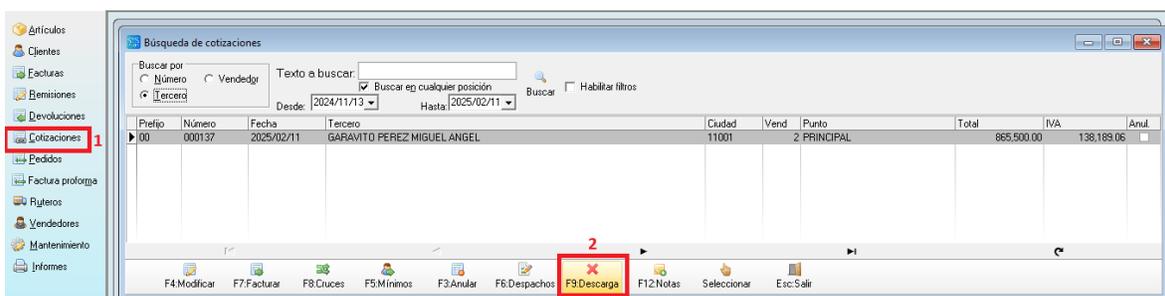


El reporte consolidado se genera de la siguiente manera:



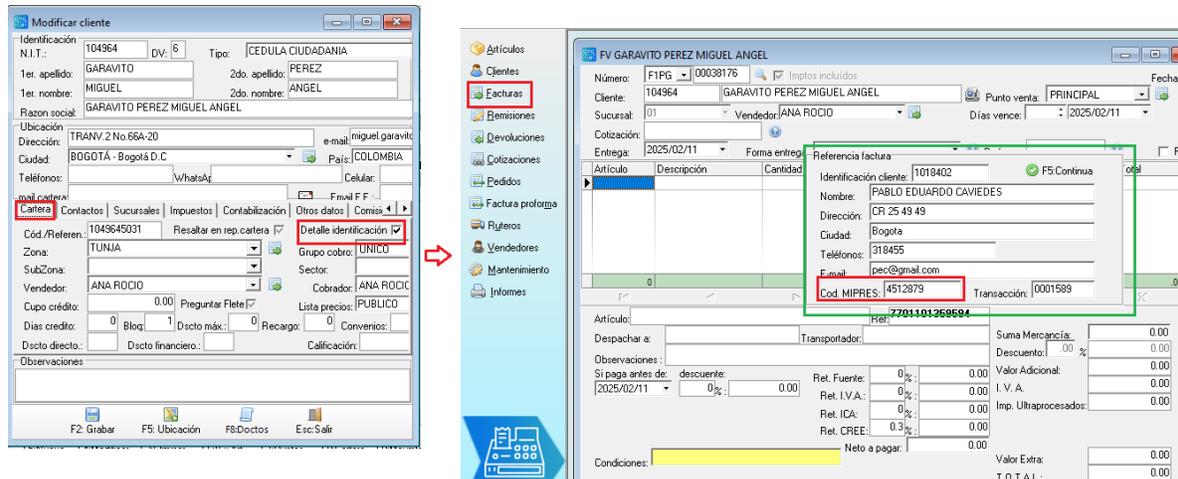
- **Descarga de pendiente en cotizaciones**

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



- **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



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

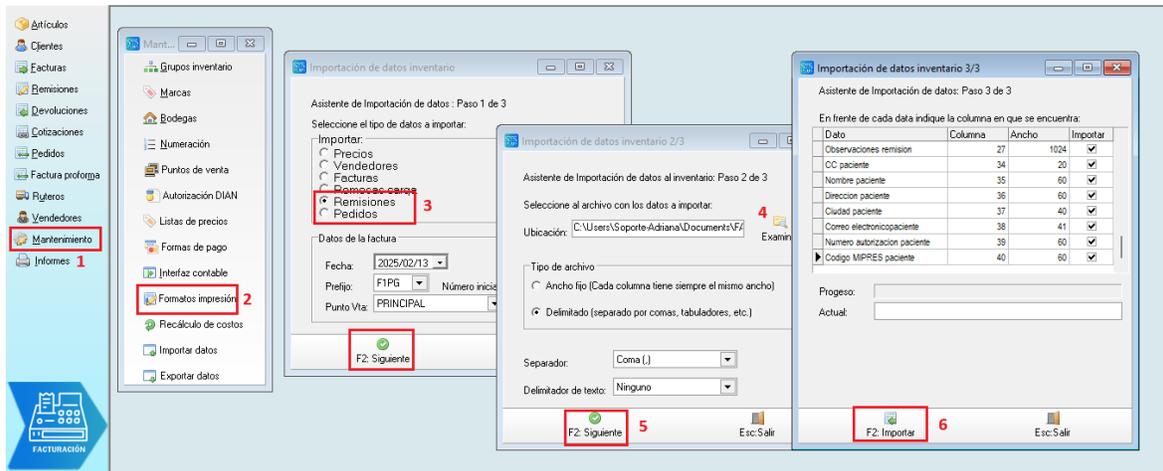
- 'REFERENCIA CLIENTE'
- 'REFERENCIA NOMBRE'
- 'REFERENCIA DIRECCION'
- 'REFERENCIA CIUDAD'
- 'REFERENCIA TELEFONO'
- 'REFERENCIA TRANSACCION'
- 'REFERENCIA CORREO'
- 'REFERENCIA MIPRES'

SEÑORES: ENTIDADPROMOTORADESALUDFAM	N.I.T: 830003564	FECHA : 2025/02/10
DIRECCION: CARRERA 13 A 77 A 83	CIUDAD: BOGOTÁ-BogotáD.C	BODEGA: BODEGACYA
TELEFONO: 6500200		
SEÑORES: CONSUELOGARZONROZO	NIT: 39726071	MIPRES: 20241030115039555004
DIRECCION: CARRERA3AESTE#25F-12	TRANSACCION#	CIUDAD: SOACHA
PEDIDO:	TELEFONO: 3213894939	

CODIGO	PRODUCTO	BOD	CANT	UNIDAD	PRECIO	DESC	%	IVA	TOTAL
117180	PARAL CONTENT MEDICAL L x 30	01	120	UNIDAD	\$2,624	0	0	20	\$314,880
	1525064 2027/12/30 NSOAN5880-17CO								

- **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.



- **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'

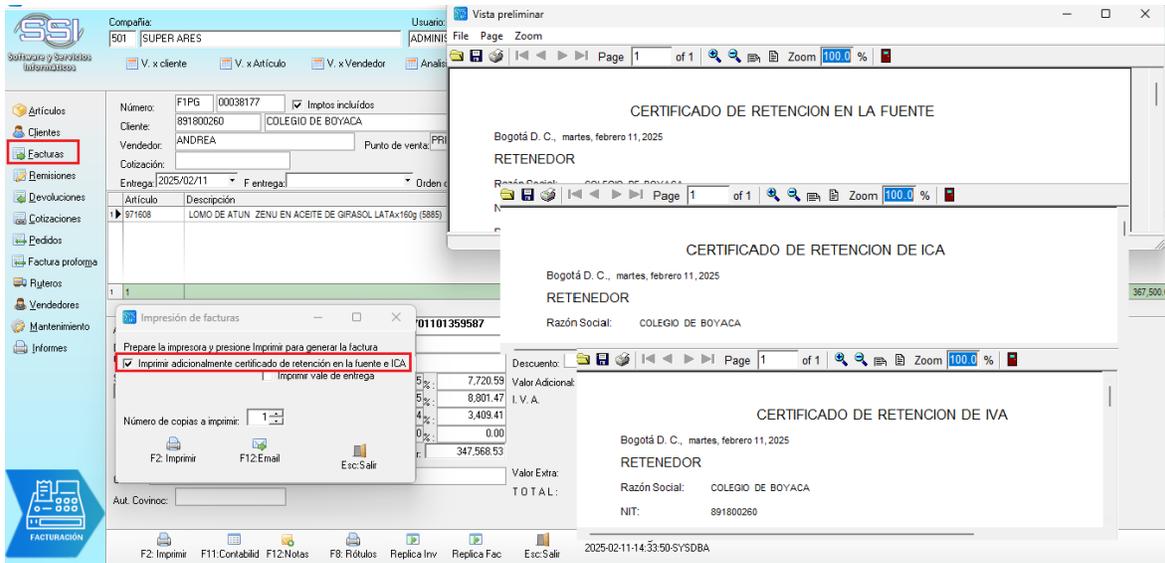
Habilitando el parámetro: 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETEIVA AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETEIVA'

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)

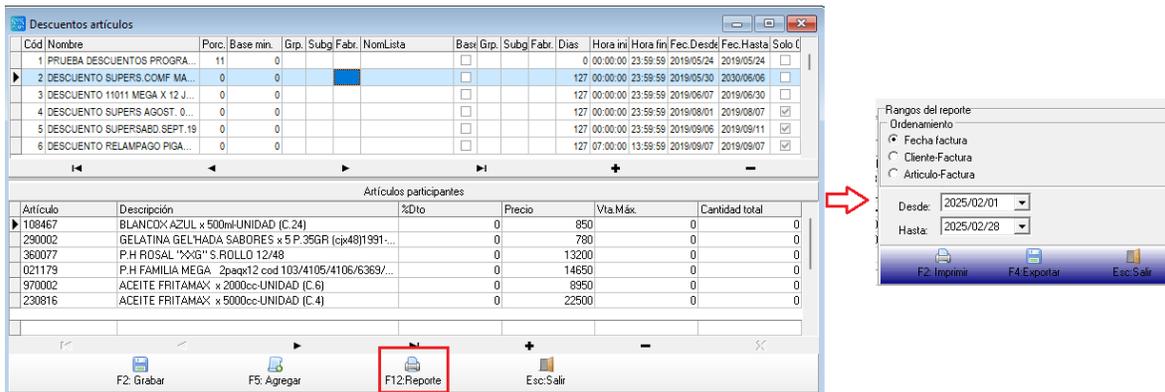
Tenga en cuenta que este parámetro está relacionado al parámetro de configuración 'FACTURACION', 'FACTURAS', 'IMPRIMIR ADICIONALMENTE CERTIFICADO DE RETENCION AL IMPRIMIR FACTURAS CON RETENCION EN LA FUENTE', por lo cual debe estar con respuesta en 'SI'

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 apliquen para dicho documento.



- **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 Descptos"



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

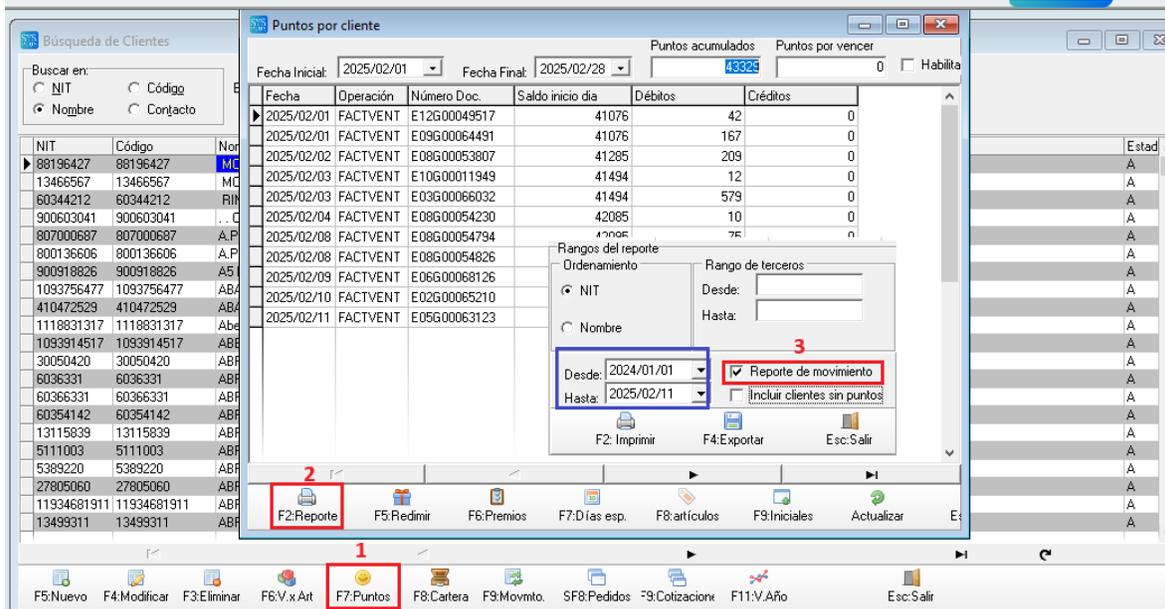
02/14/25/16:08:29 Pág: 1 de 1

NIT	Articulo	Nombre	Fecha	Factura	Cantidad	Precio Dto.	Precio Ref.	Total
901684392	CAFECONTIGOBOYACAENUNSORBO							
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
	CAFECONTIGOBOYACAENUNSORBO							30,750.00
								30,750.00

- **Reporte de puntos con rango de fechas y clientes**

Al genera el reporte de puntos, por la ruta:

Cientes / 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:

Descripción: LOMO DE ATUN ZENU EN ACEITE DE GIRASOL LATAx160g (5885)

Unidad ppal.: UNIDAD

Grupo: <https://sysplus.com.co> URL

Subgrupo: Fabricante

I.V.A.: 19 I.N.C.: 0 Fecha actualización: 2024/05/22

Estampilla: 0 Estado: Activo

Arancel (%): 0 Posición: Fomento(%): 0 Vender en unidad Ppal

Imp.Ultraproc(%): 0 Imp.Beb.Azuc: 0 Calc.Venta

Vence: / / Existencias: Bodega

Cód. C.U.M.: Cód. I.U.M.:

Merma almacenamiento Porc.: 0

Nivel de stock: Máximo: 0 Mínimo: 0

Días disponibilidad: 0 Días para análisis: Preparación

Constuye ingreso terceros
Imprimir label en factura
Registro: 2024-05-22-22:18:15 SYSDBA

F6:Unidades 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:Siguiete 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

Prefijo: 00 Prefijo Items: Prefijo Rep.Gra:

Impresora: Tipo de letra: Roman

Número de repeticiones ítems: 15 Espacio entre líneas: 28 Permitir varias páginas:

Tamaño papel (pulgadas) Ancho: 8.5 Alto: 11 Imprimir horizontalmente

Dato	Imprimi	Pos. X	Pos. Y	Inicio	Longitud	Formato	Rep.	Font	Tamaño	Liq.	P.Y.V.	Cortaf	Just
UNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	900	830	1	6			Anal	8				
URL ARTICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	100	930	1	60			Anal	12				
VALOR ADICIONAL	<input type="checkbox"/>			1									
VALOR EXTRA	<input type="checkbox"/>	1400	800	1	8 0								
VENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	800	300	1	10								
ZONA CODIGO	<input type="checkbox"/>			1									
ZONA NOMBRE	<input type="checkbox"/>			1									

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 80.0 %

SUPERMERCADO MERKADESCUENTOSBAS CLIENTE:ONTADO
 NIT:901.289.058-0 Régimen Común 222222227
 4659
 CL 18N. 22-49BR. GAITAN - Cúcuta, Colombia TRANV.2 No.66A-20
 5825625 745296
 facturaseמידasdr@gmail.com

1	971608	100	LOMO DE ATUN ZENU EN AC	7,350.00	UNIDAD	19	735,000.00
---	--------	-----	-------------------------	----------	--------	----	------------

https://sysplus.com.co

0120000 autorizada a SSI PRUEBAS MESA SOPORTE

- **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)

The screenshot shows the 'Definición de formatos documentos' window. The document type is 'FACTURA DE VENTA'. The 'QR ARTICULO' data field is selected, with a length of 200 and a size of 200. Below the configuration, a sample invoice is shown with a QR code for '1 WHISKY CHIVAS REGAL 18AÑ' also highlighted with a red box.

Dato	Imprimir	Pos. X	Pos Y	Inicio	Longitud	Formato	Rep.	Font	Tamaño	Liq.	P.Y.V.	Corta	Just
QR ARTICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	800	1	200		<input checked="" type="checkbox"/>	Anil	200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERCERO DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	870	605	1	100		<input type="checkbox"/>	Anil	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **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 cliente V. x Artículo V. x Vendedor Analisis ventas Impactos Hoy www.sysplus.com.co

PLUS Tu compañía para crecer

Ventas por cliente

Desde: 2025/02/01 Hasta: 2025/02/28

NIT	Nombre	Zo	Ve	Co	Gr	Ventas	Monto ventas	IVA ventas	Otros Imp.	Total Fac	Devoluci	Monto devolucio	IVA devolucio	Otros Imp	Total Dev	Base Neto	IVA Neto	Otros Neto	Total Neto
9015038479	*****@comunicacion	01	15	15	1		.00	.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48359341	AGUIRRE BARRERA MARIA NELLY	01	11	11			.00	.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1049621025	ARIAS SOTO DALIA JIMENA	01	4	4	1		.00	.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800135264	ASOCIACION SAN FRANCISCO SEC...	01	12	12		1.00	243,990.10	15,083.90	57,688.00	316,762.00	.00	.00	.00	0.00	243,990.10	15,083.90	57,688.00	316,762.00	
900059829	AVELLANEDA INGENIERIA SAS	01	2	2	1		.00	.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4287706	BECERRA PABLO	01	7	7	1		.00	.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							7.00	4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	204,762.00	.00	.00	.00	4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	204,762.00	

F5: Ventas año F8: Ver detalle

Ventas por vendedor

Desde: 2025/02/01 Hasta: 2025/02/28

Cód.	Nombre	Cant. Fa	Monto factur.	IVA Fact	Otros Imp. V.	Total Fact.	IVA Dev	Cant. D	Devolucio	Otros Imp. D.	Total Dev.	Base Neto	IVA Neto	Otros Neto	Total Neto
2	ANA ROCIO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ANDREA	7	4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	5,204,762.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	5,204,762.00
11	CELMIRA V	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CESAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HELENA CANO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	JOHNSON	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	MIGUEL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	VENDEDOR 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	5,204,762.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	4,454,536.36	692,537.64	57,688.00	5,204,762.00

F5: Ventas año F6: Detalle x cliente F7: Detalle Ciudad F8: Detalle docs F9: Detalle x articulo

- 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 incluidos

Cliente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA

Factura: 1 Env. no referenciada

Vendedor: Aplicar inmediatamente

CUFE Factura: Fecha F:

Artículo Cantidad Unidad

Documentos por cliente

Cliente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA

Prefijo	Número	Fecha	Orden	Cl	Vend	Val	Subtotal	IVA	Total
FIPG	00038177	2025/02/11	7	0		308,823.53	58,676.47		367,500.00
FIPG	00038176	2025/02/11	7	0		1,008,403.37	191,596.63		1,200,000.00
FIPG	00038175	2025/02/11	7	0		627,857.15	74,642.85		702,500.00
FIPG	00038174	2025/02/11	7	0		786,445.38	116,554.62		903,000.00
FIPG	00038173	2025/02/11	7	0		627,857.15	74,642.85		702,500.00
							3,361,386.58	516,113.42	3,877,500.00

F4: Consultar

F2: Grabar

Consulta de factura de venta

Número: FIPG 00038175 Imptos incluidos

Fecha: 2025/02/11

Cliente: 891800260 COLEGIO DE BOYACA

Vendedor: ANDREA

Punto de venta: PRINCIPAL

Orden cliente:

Colización: Remisión:

Entrega: 2025/02/11 F entrega:

Orden compra: Forma pago:

Artículo	Cantidad	Unidad	Valor
ACEITE DE MANZANILLA x 20ml	7		74,642.85
			74,642.85
			702,500.00

Artículo: ACEITE DE MANZANILLA x 20ml Ref:

Despachar a: Transportador:

Observaciones:

Si paga antes de: descuento: 0.00

Ret. Fuente: 0% 0.00

Ret. I.V.A.: 15% 11,196.43

Ret. ICA: 0% 0.00

AutoRenta: 0% 0.00

Neto a pagar: 691,303.57

Suma Mercancía: 627,857.15

Descuento: 0% 0.00

Valor Adicional: 0.00

I.V.A.: 74,642.85

Valor Extra: 0.00

T O T A L : 702,500.00

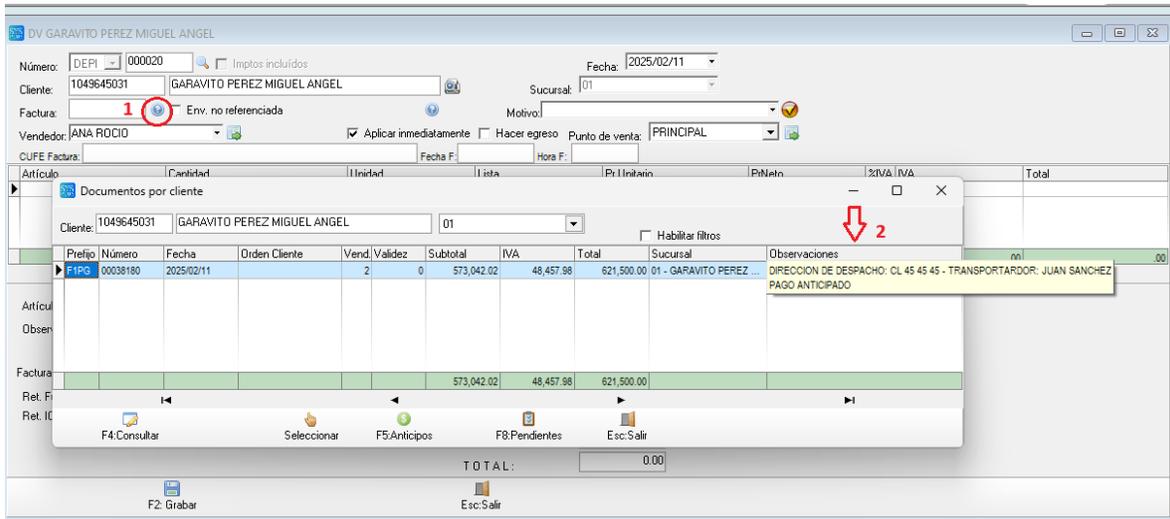
CUFE: Aut. Convoc:

F2: Imprimir F8: Rótulos Esc: Salir

ID: 2310628 Registro: 2025-02-11 14:06:35 SYSDBA

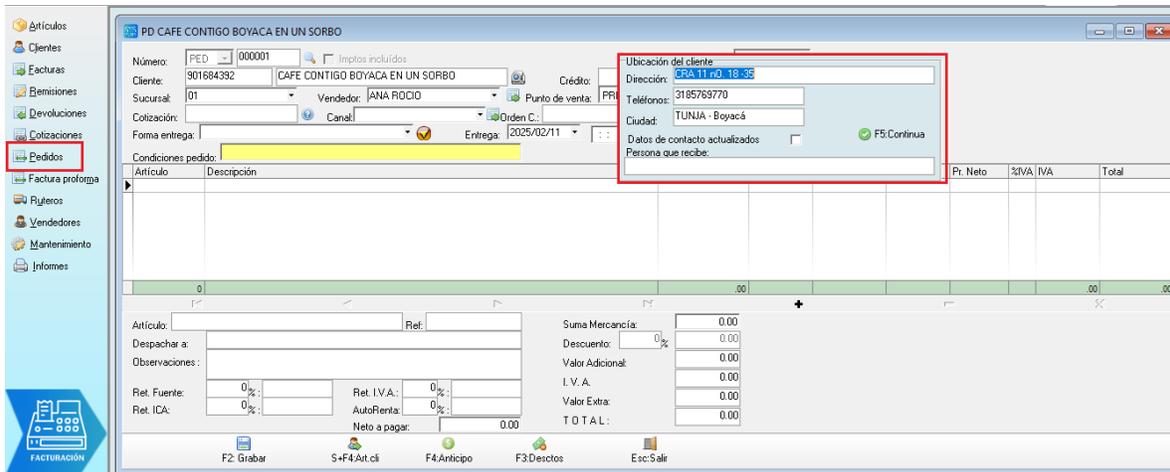
- Mostrar observaciones de la factura o remisión en búsqueda de documentos al traer a la devolución

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.



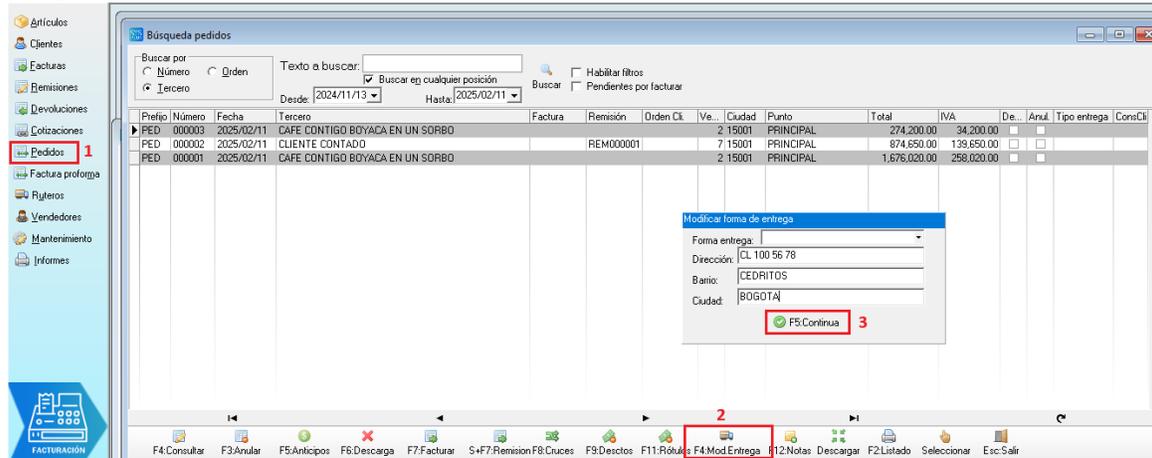
- **Actualización de datos desde el pedido.**

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



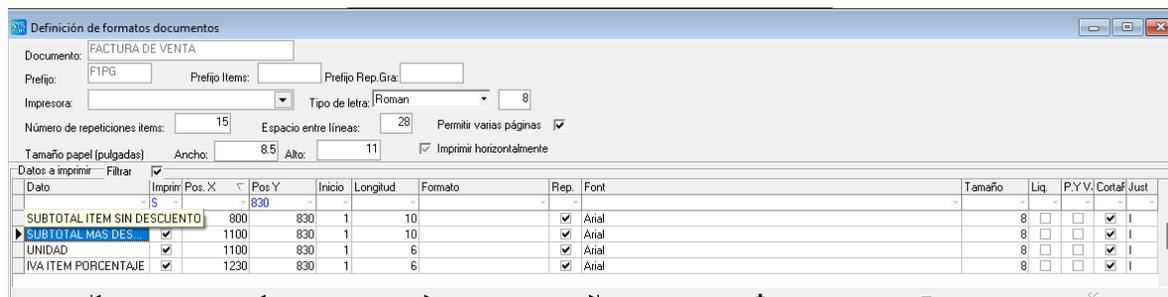
- **Modificar forma de entrega para los pedidos con datos de ubicación**

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



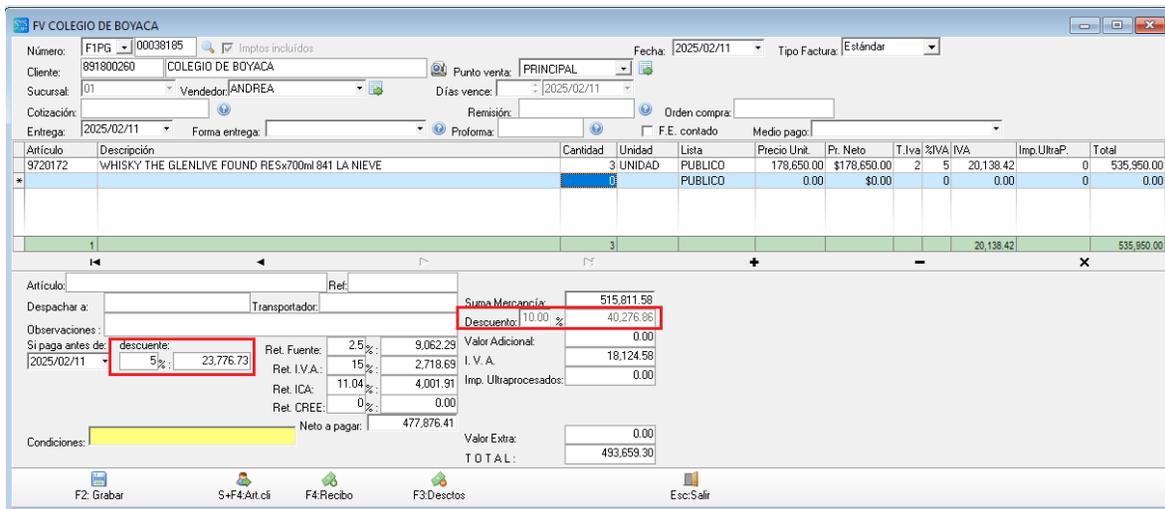
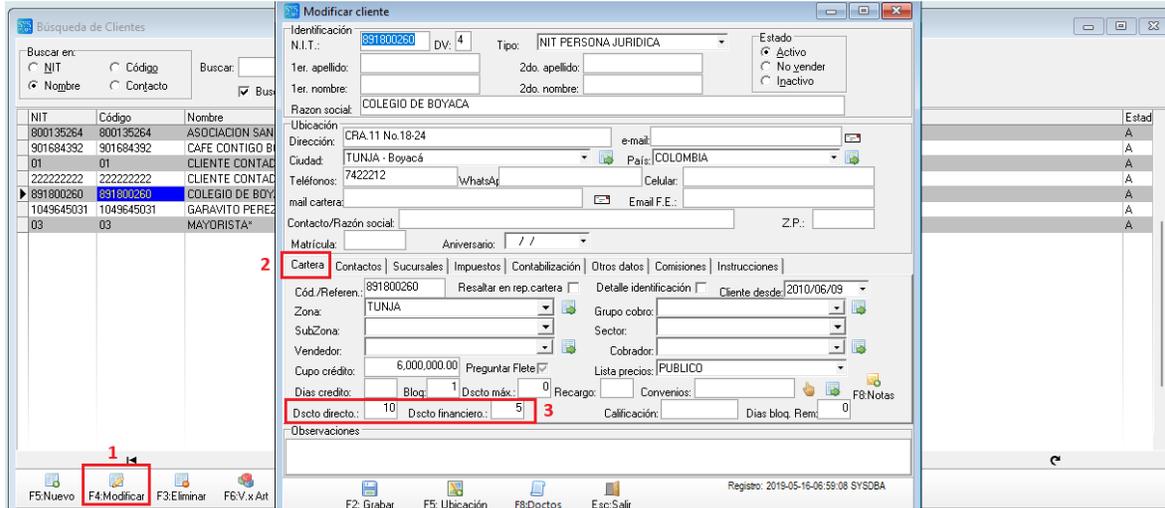
- check de descontar remisiones en reporte de faltantes pedido vs factura o facturas en reporte pedidos vs remisiones
- Incluir columna de cruces en reporte de faltantes incluyendo cruces con remisión si es contra facturas y viceversa
- Dato de impresión para el subtotal general sin descuentos por ítem

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



- 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.



- 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
N.I.T.: 901684392 DV: 5 Tipo: NIT PERSONA JURIDICA Estado
 Activo
 No vender
 Inactivo

1er. apellido: 2do. apellido:
1er. nombre: 2do. nombre:
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: / /

Cartera | Contactos | Sucursales | Impuestos | Contabilización | Otros datos | Comisiones | Instrucciones 1

Inst. pedido: Despachar en Bodega 1
Inst. factura:
Inst. Cartera: Cancela 50% Anticipado, credito a 45 dias

Observaciones

2
F2: Grabar F5: Ubicación F8: Doctos Esc: Salir Registro: 2024-01-19-17:22:04 SYSDBA

- **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 transmitir a la DIAN. Con esta herramienta visual logrará analizar, monitorear y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.

SYS plus - Facturación 2025 - [Ventas Hoy]

Archivo Artículos Clientes Documentos Vendedores Informes Mantenimiento Ventana Ayuda

Compañía: 501 SUPER ARES Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Agencia: []

V. x cliente V. x Artículo V. x Vendedor Analisis ventas Impactos **Hoy** www.sysplus.com.co

de venta

Ventas por punto PRINCIPAL

Resumen ventas del día

	Nro total	Subtotal	I.V.A.	Otros Imp.	Total
Facturas hoy:	13	8,774,720.20	1,427,741.80	57,688.00	10,260,150.00
Devoluciones hoy:		0.00	0.00	0.00	0.00
Neto hoy:		8,774,720.20	1,427,741.80	57,688.00	10,260,150.00

Ventas semana

Día	Valor
SÁbado	0
Domingo	0
Lunes	4,415,672.28
Martes	-587,457.99
Miércoles	0

Ventas por vendedor

Vendedor	Valor
ANA ROCIO	3,964,912.64
ANDREA	5,287,835.94

Facturas electrónicas sin enviar

Prefijo	Número	Nombre cliente	Vend.	Punto	Total

Ventas por grupo inventario

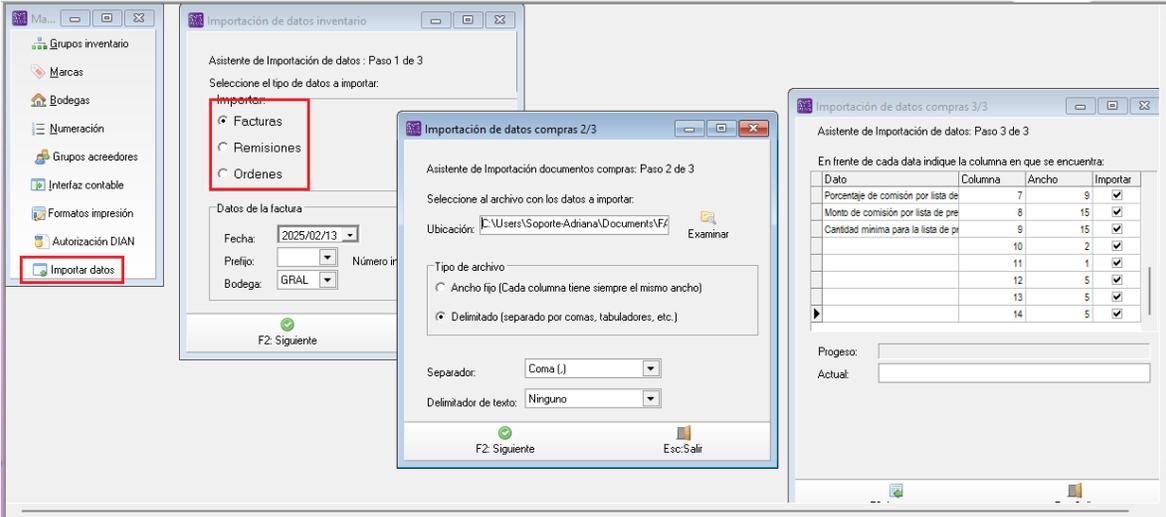
Grupo	Valor
GRANADOS AL 10% A...	
PRETMAX 1766.218	
EXENTOS 685.000	
OTROS 276.770.00	

FACTURACIÓN

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.



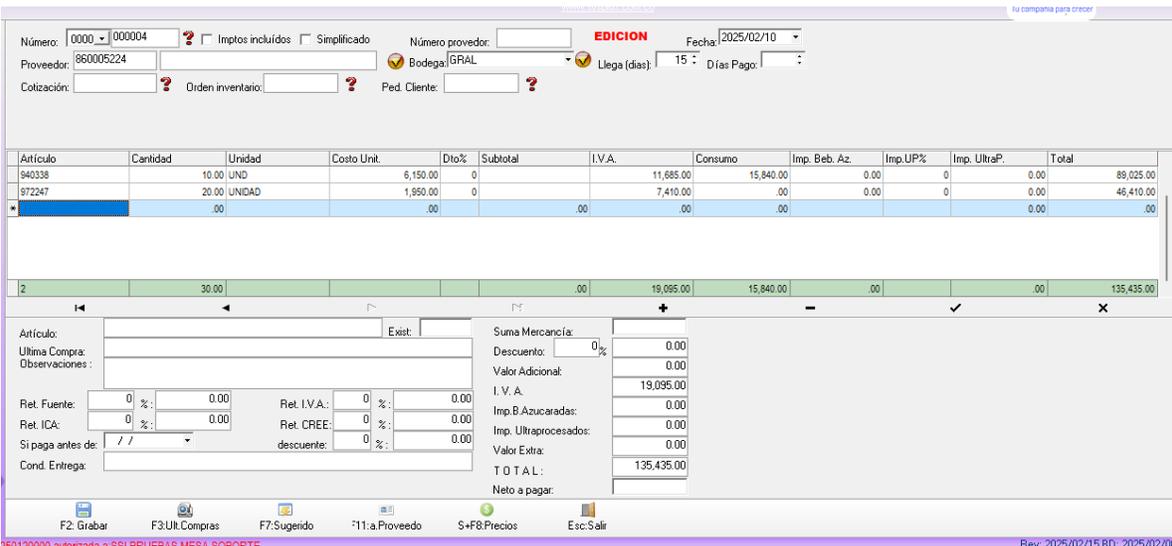
- Modificación de órdenes de compra sin aprobación**

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.



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

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	<input type="checkbox"/>
0000	000001	2025/02/13	BAVARIA S.A	0000000001			45,388.00	315,248.00	<input checked="" type="checkbox"/>
0000	000004	2025/02/10	BAVARIA S.A				18,095.00	136,435.00	<input type="checkbox"/>
0000	000003	2025/02/02	BAVARIA S.A	0000000002			17,100.00	122,840.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Las modificaciones tienen auditoria

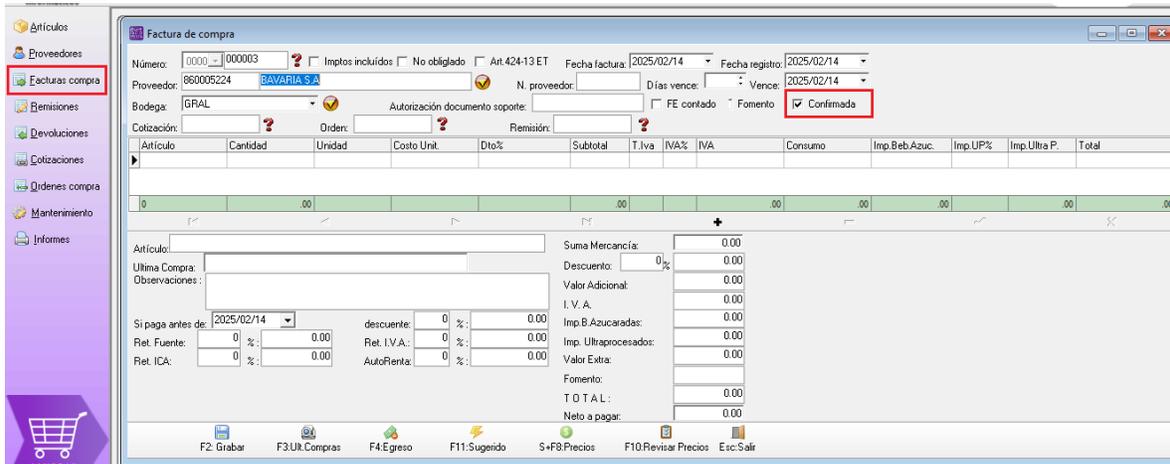
Usuario	Fecha	Hora	Tipo documento	Oper	Documento	Terminal	Razón anulación	Datos
SYSDBA	2025/02/14	19:06:48	ORDEN DE COMPRA	ACTUALIZACION	0000000004			
SYSDBA	2025/02/14	19:12:17	ORDEN DE COMPRA	ACTUALIZACION	0000000002			

- 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.

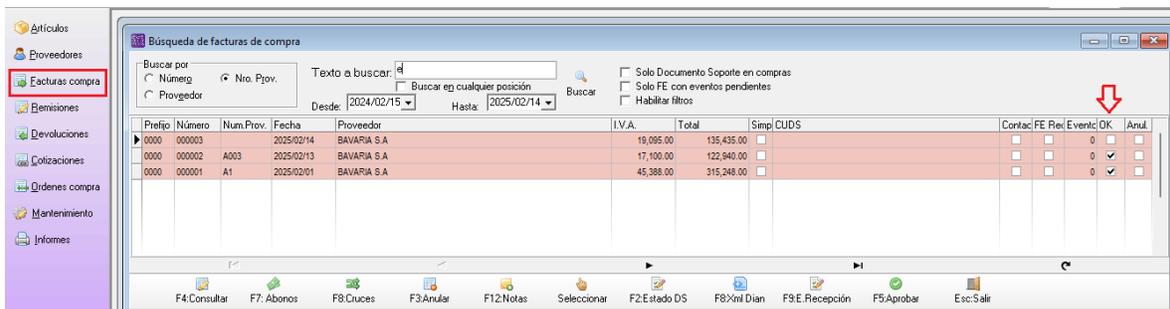
- **Confirmación de facturas de compra lo que permite editarla.**

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”

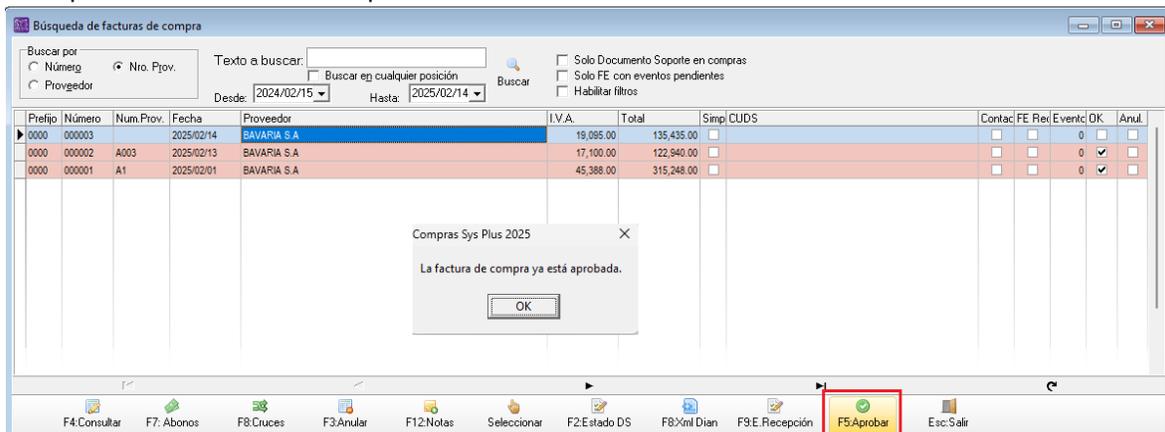


Si la factura no está confirmada, se puede editar, agregando o eliminando artículos, o modificando cantidades y costos.

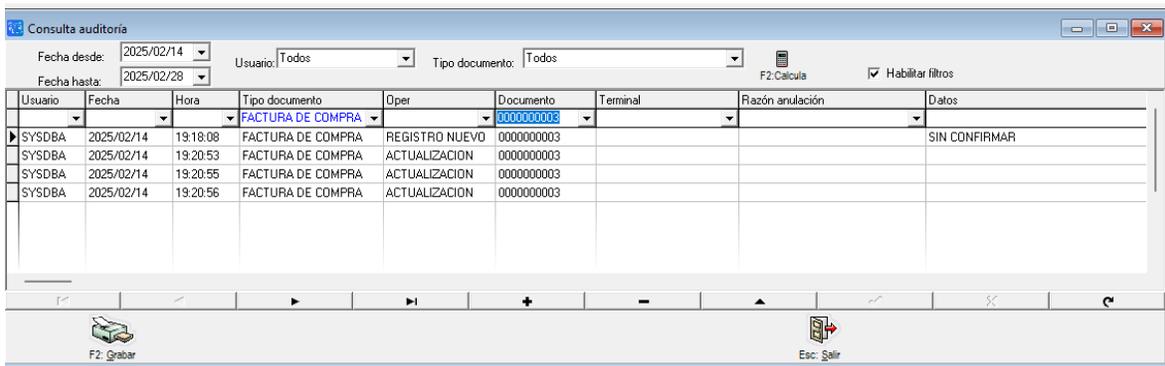
Para saber si está aprobada, se puede observar en la columna “OK”, de la ventana búsqueda de facturas de compra.



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



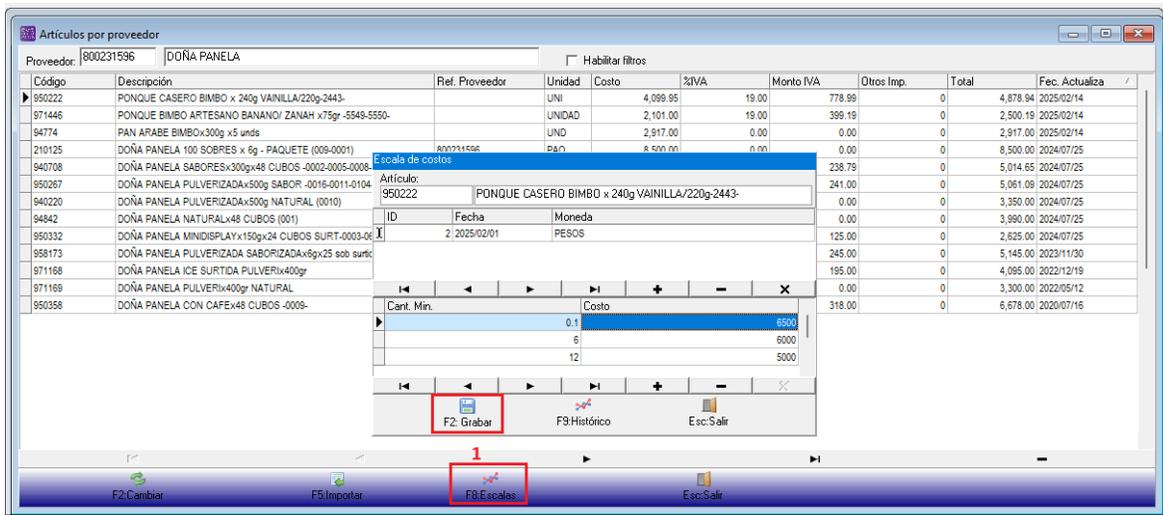
Las modificaciones tienen auditoria



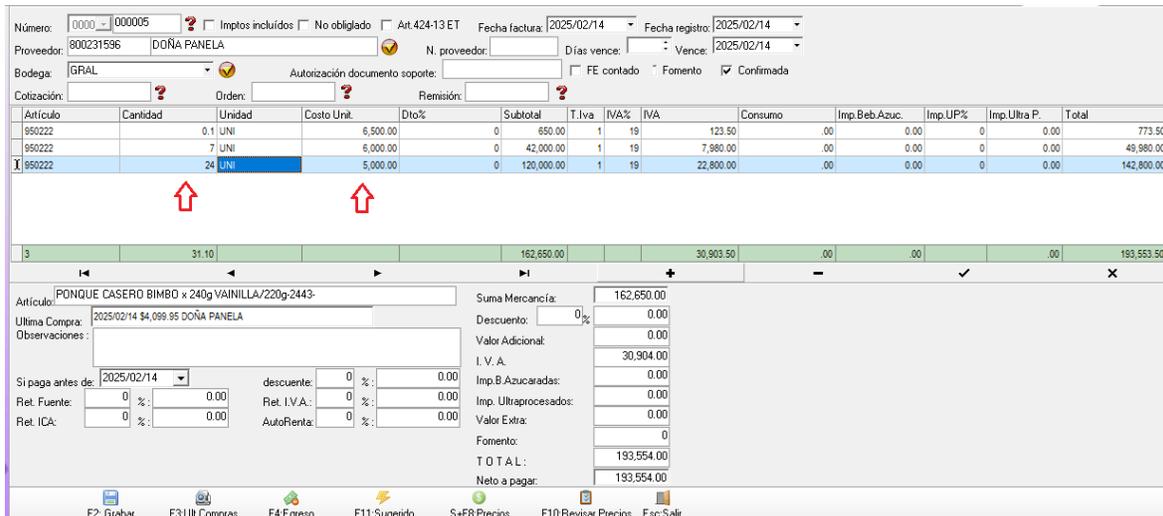
- **Escalas de costos por proveedor**

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 artículo 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.



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

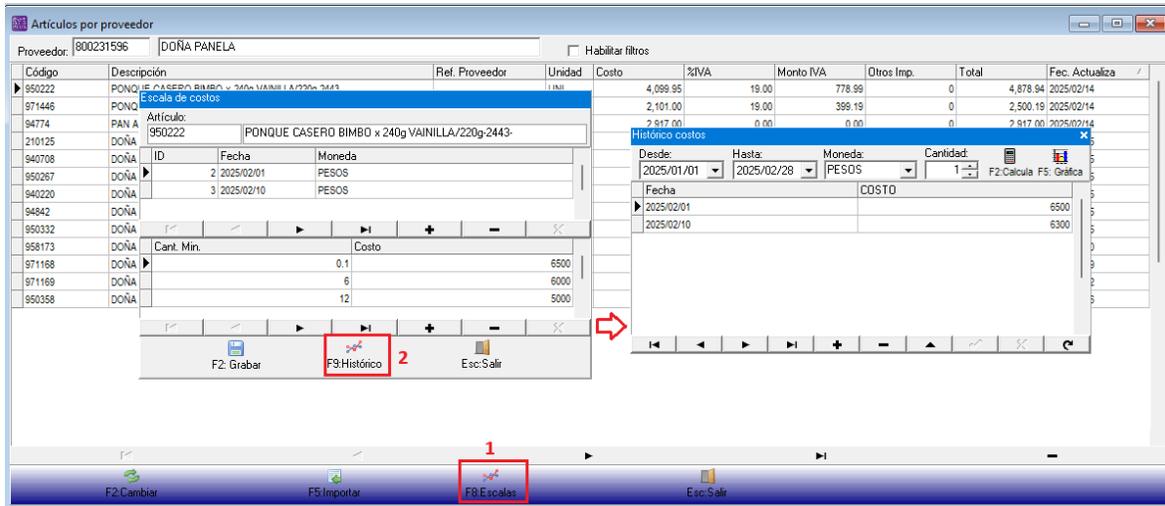


- **Histórico de Escalas de costos por proveedor**

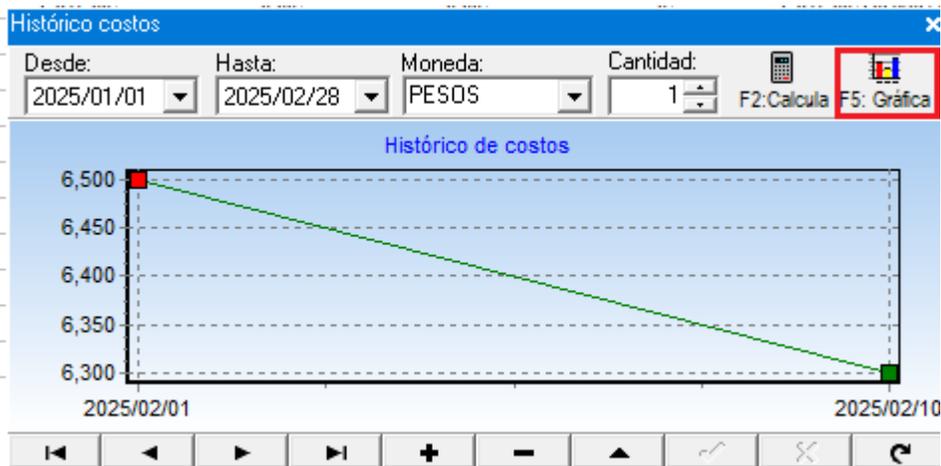
Se creó en la cual el usuario puede validar el histórico se las escalas para poder evaluar el comportamiento y variación de los mismos.

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 artículo y acceder a la opción de “F8 escalas” y por ultimo “F9 Histórico”

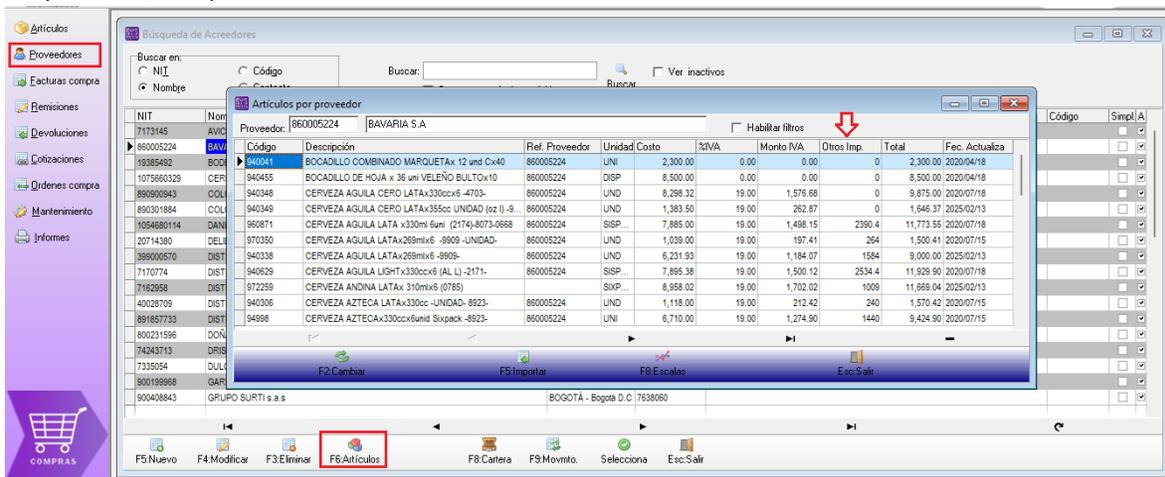


También puede observar el histórico con una gráfica



- **Consulta de costos por proveedor con impuestos**

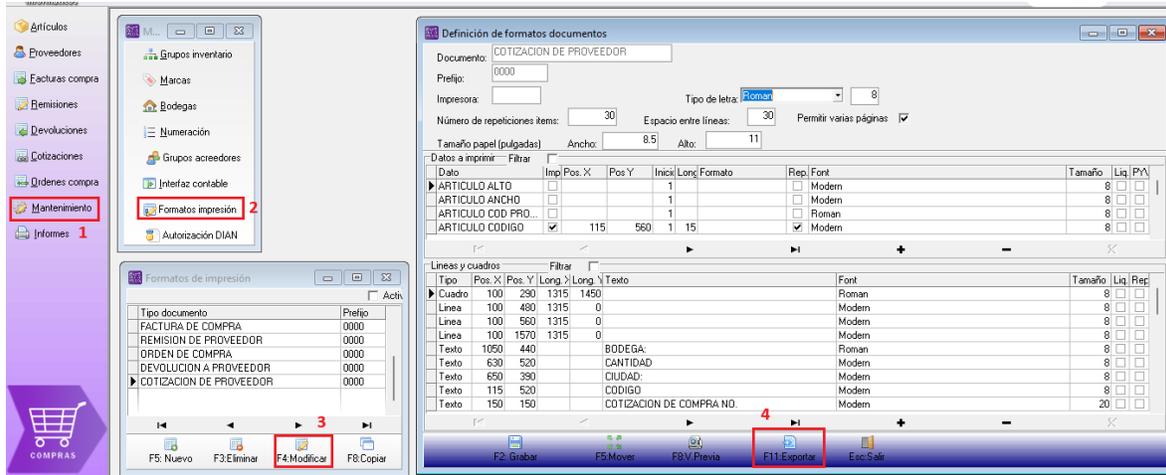
En la ventana de “Búsqueda de acreedores”, con el botón ubicado en la parte inferior “F6 Artículos”, el sistema abre una ventana en donde podrá consultar en una columna independiente los impuestos de (IC, IBUA, ICUI)



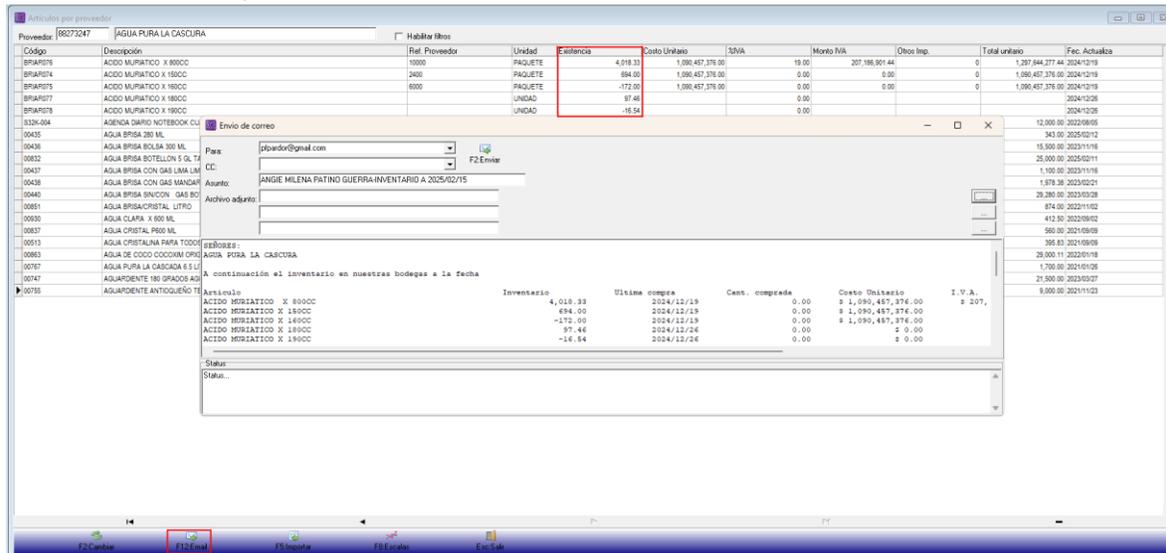
- **Opción de exportar formato de impresión**

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 dentro 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



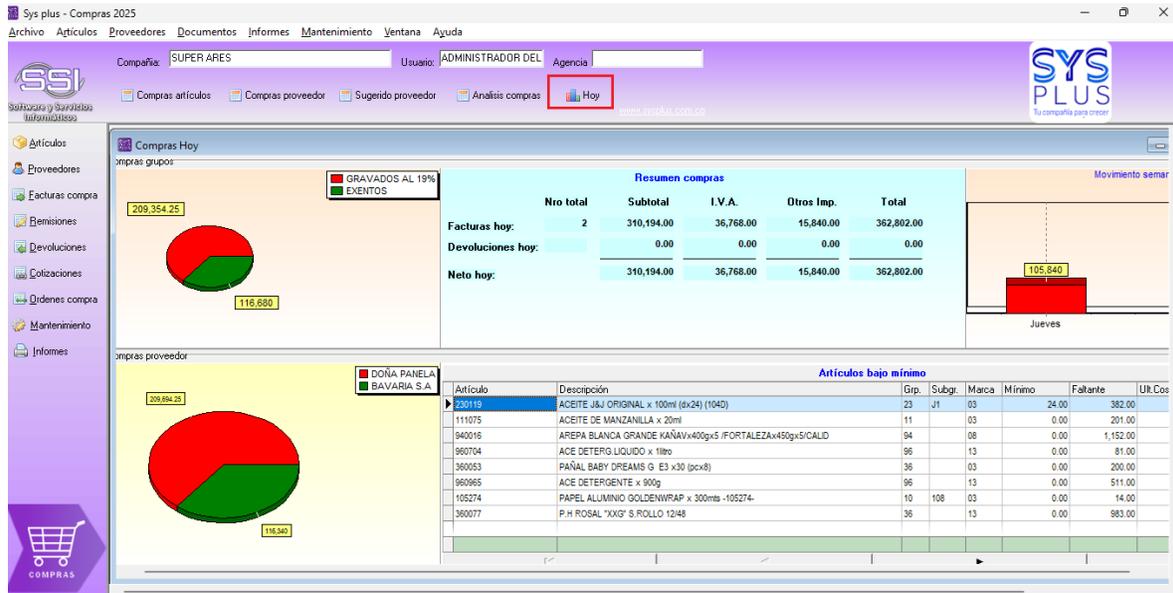
- **Reporte de Inventario por proveedor con fecha y cantidad de la última compra con posibilidad de enviar al correo del proveedor**



- **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.



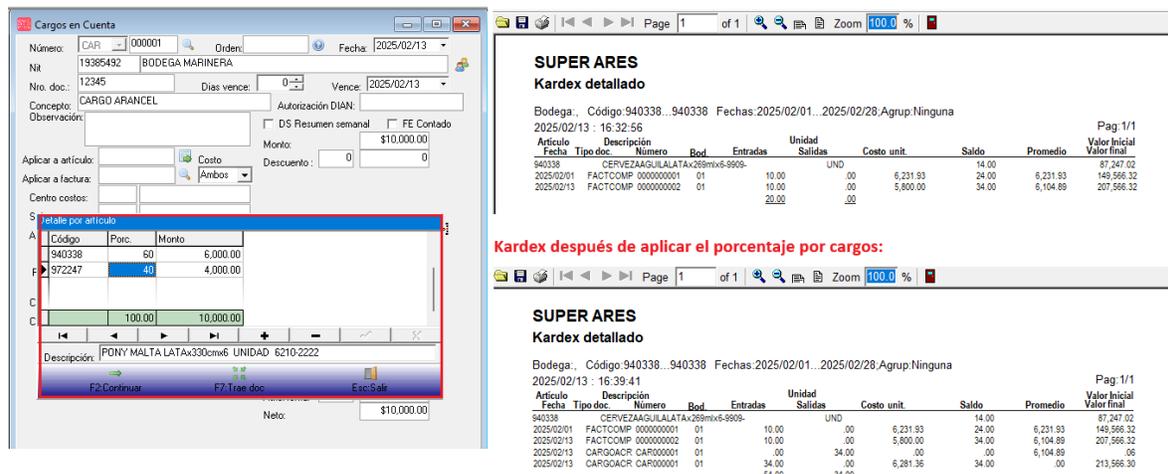
CUENTAS X PAGAR

- 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'

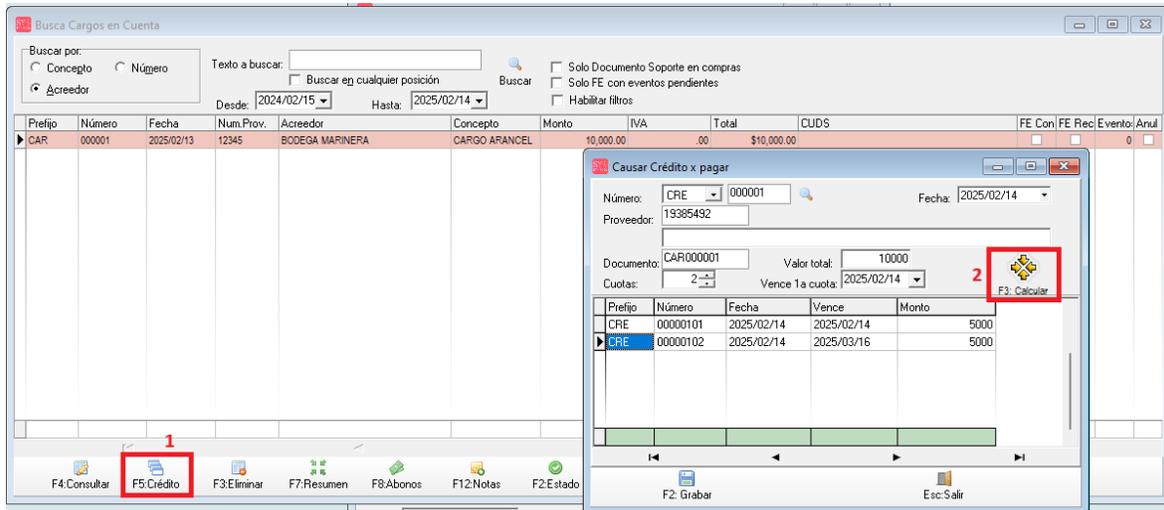
Si la respuesta es CANTIDAD, El costo se aplica proporcional a la cantidad de la factura asociada al cargo/descuento.

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



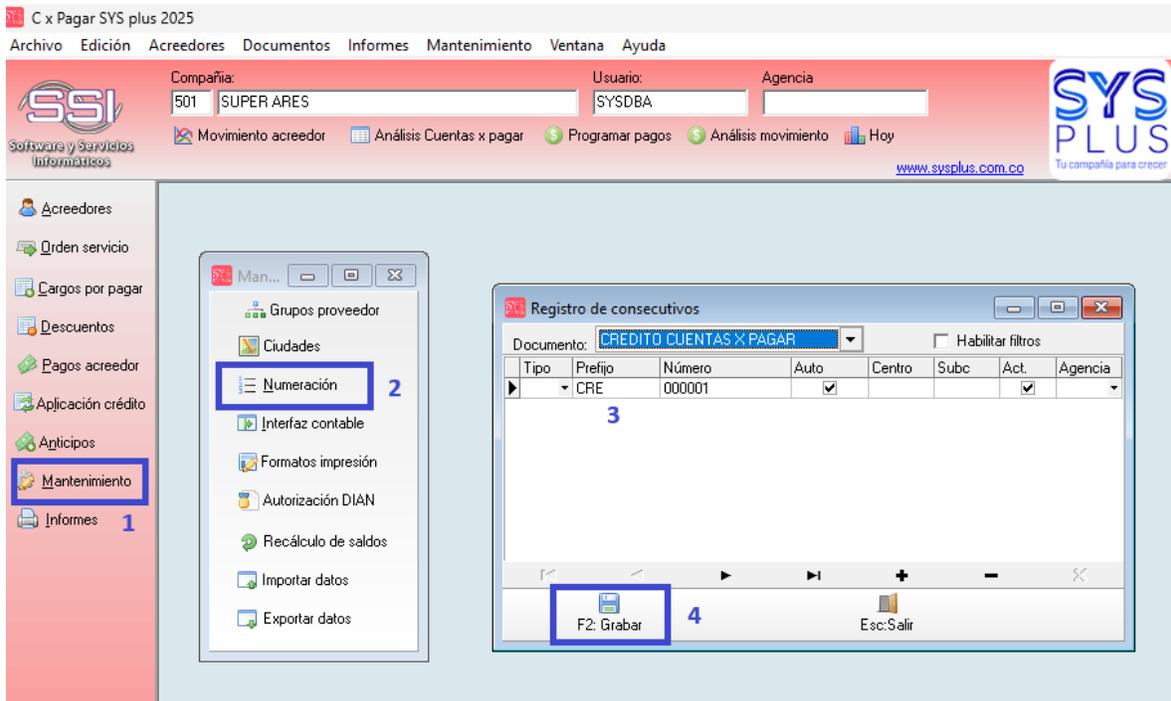
- **Registrar crédito del proveedor a cuotas sobre los cargos**

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”



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

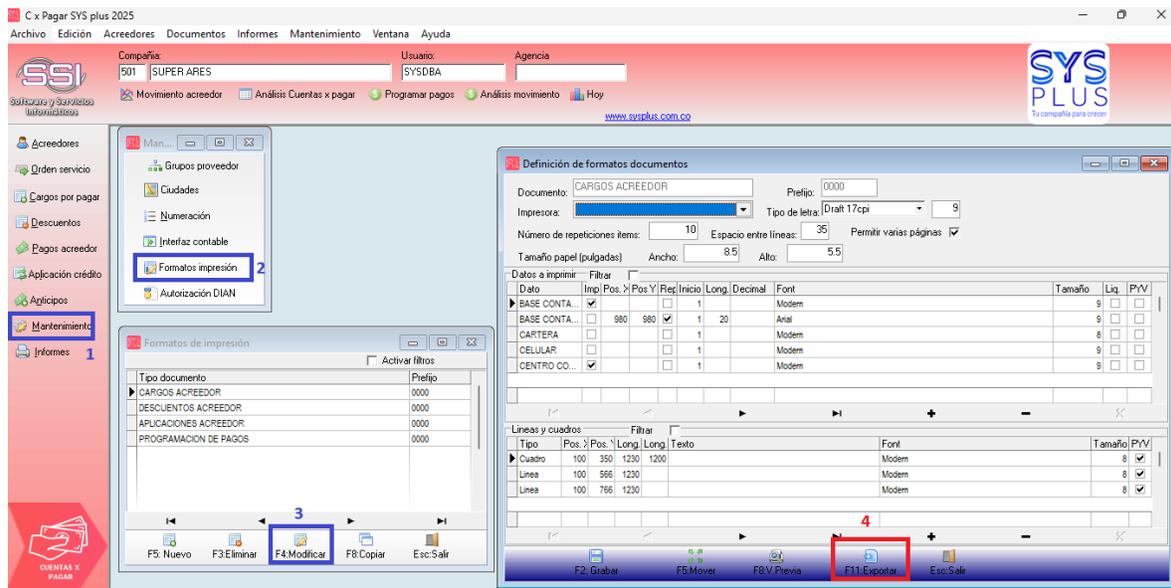
Por mantenimiento / Numeración / Seleccionar el documento “CREDITO CUENTAS X PAGAR” / indicar el prefijo correspondiente / F2 Grabar



- **Opción de exportar formato de impresión: no está la opción**

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

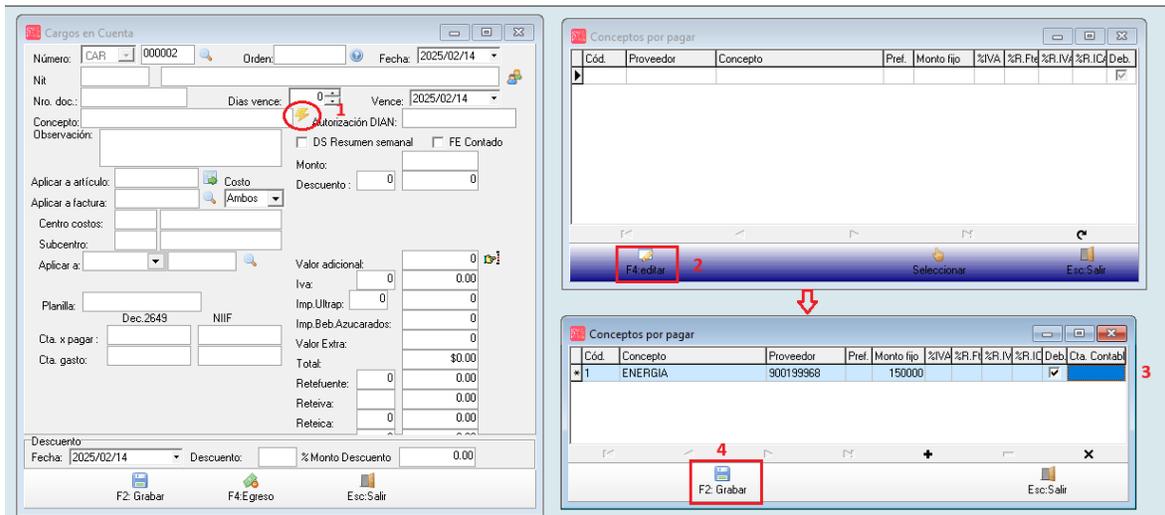
Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentro de la definición del formato, con el botón ubicado en la parte inferior de la ventana "F11 Exportar", podrá generar el archivo en sql. Recuerde que el sistema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



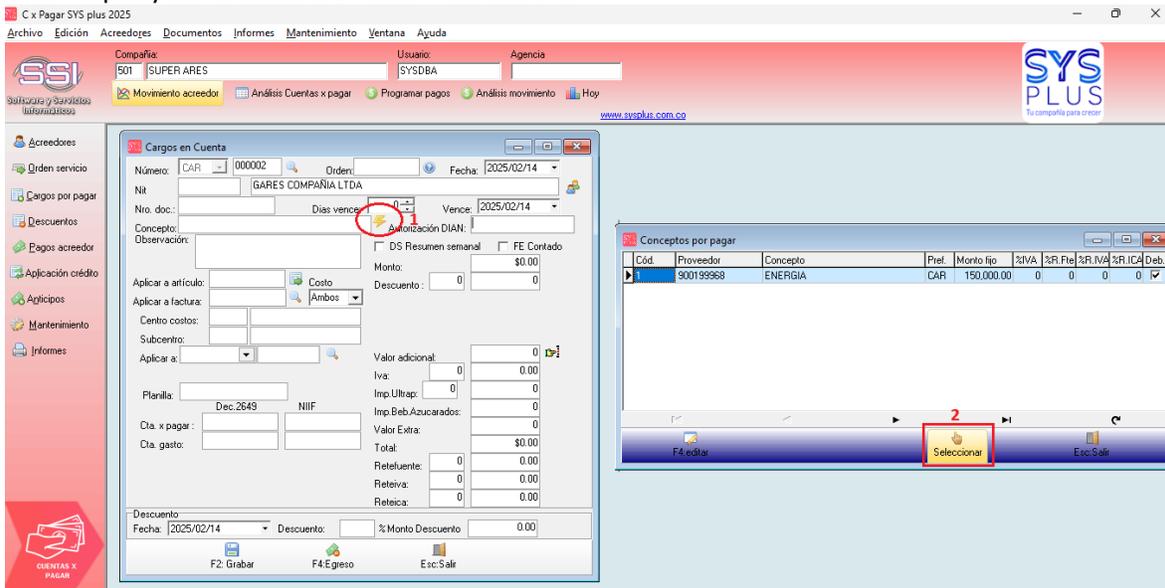
- **Registro de cargos y descuentos frecuentes con tabla de conceptos de xpagar**

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 , F4 Editar / incluir los campos solicitados en la ventana y para finalizar dar clic sobre el botón F2 Grabar.



Una vez creado el concepto frecuente, se puede llamar desde el documento por el botón , indicar el concepto y dar clic sobre el botón “Seleccionar”



Al seleccionar, trae los datos configurados en el concepto.

Cargos en Cuenta

Número: 000002 Orden: Fecha: 2025/02/14

Nit: 900199968 GARES COMPAÑIA LTDA

Nro. doc.: Dias vence: 0 Vence: 2025/02/14

Concepto: ENERGIA Autorización DIAN:

Observación:

Aplicar a artículo: Costo

Aplicar a factura: Ambos

Centro costos:

Subcentro:

Aplicar a:

Planilla:

Dec.2649 NIIF

Cta. x pagar:

Cta. gasto:

Monto: \$150,000.00

Descuento: 0

Valor adicional: 0

Iva: 0

Imp.Ultrap: 0

Imp.Beb.Azucarados: 0

Valor Extra: 0

Total: \$150,000.00

ReteFuente: 0

Reteiva: 0

Reteica: 0

Descuento

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"

Busca Ordenes de servicio

Buscar por: Concepto Fecha Acreedor Número

Texto a buscar:

Buscar en cualquier posición

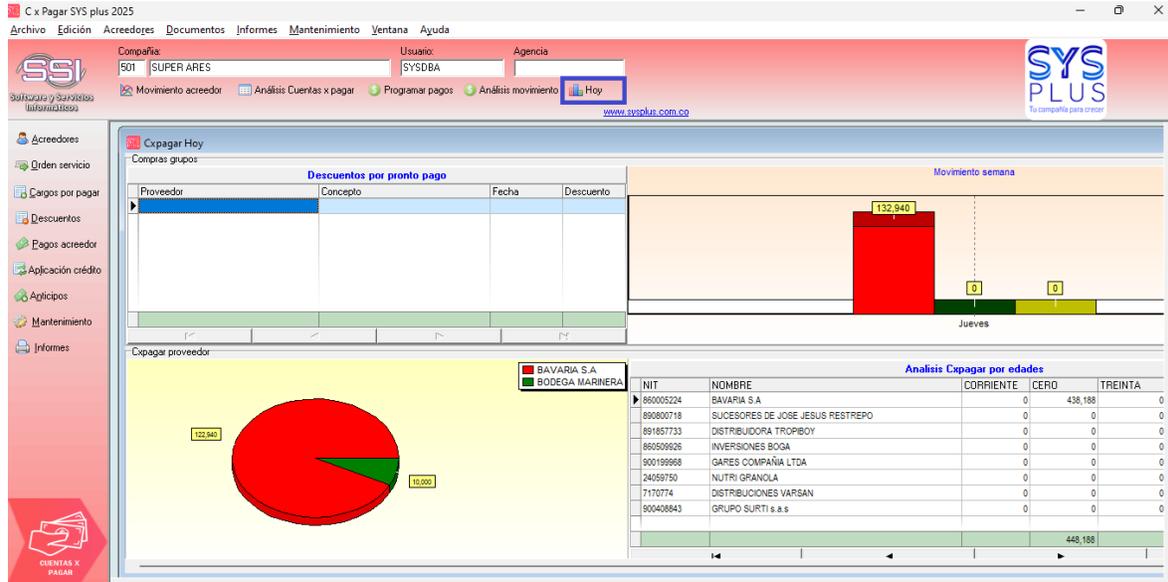
Buscar: Solo ordenes sin cruzar Habilitar filtros

Prnt	Fecha	Número	Proveedor	Concepto	Cargo	Base	IVA	Total	Anul
0	2025/02/01	000001	DANILO GAMBIA	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	CAR000002	1,680,000.00	0.00		

F4: Consultar F3: Eliminar F12: Notas Selección Esc: Salir

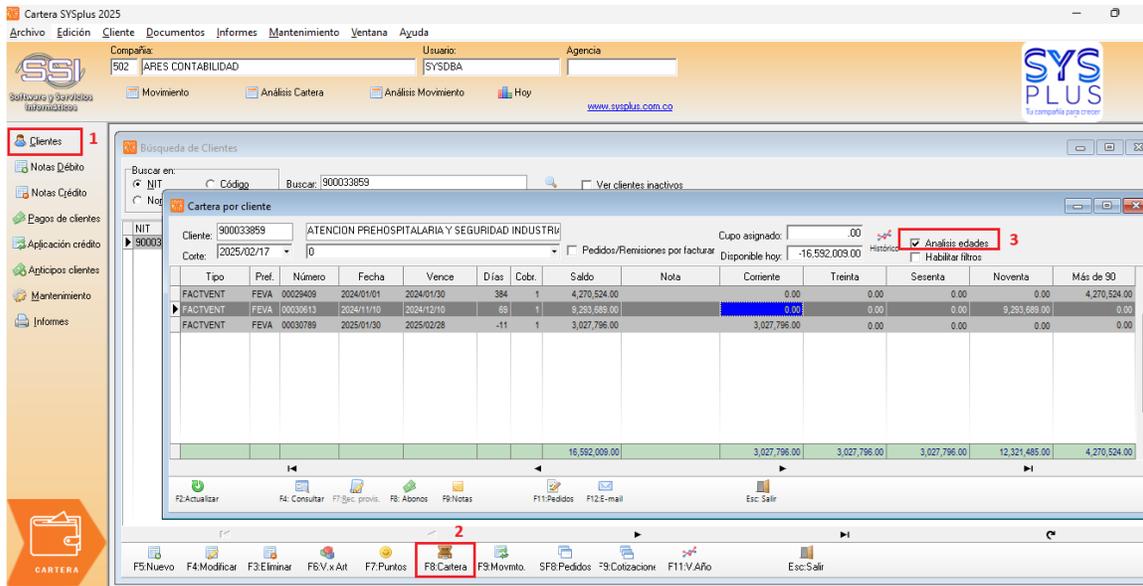
- **Dashboard con cuentas por pagar por proveedor.**

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.



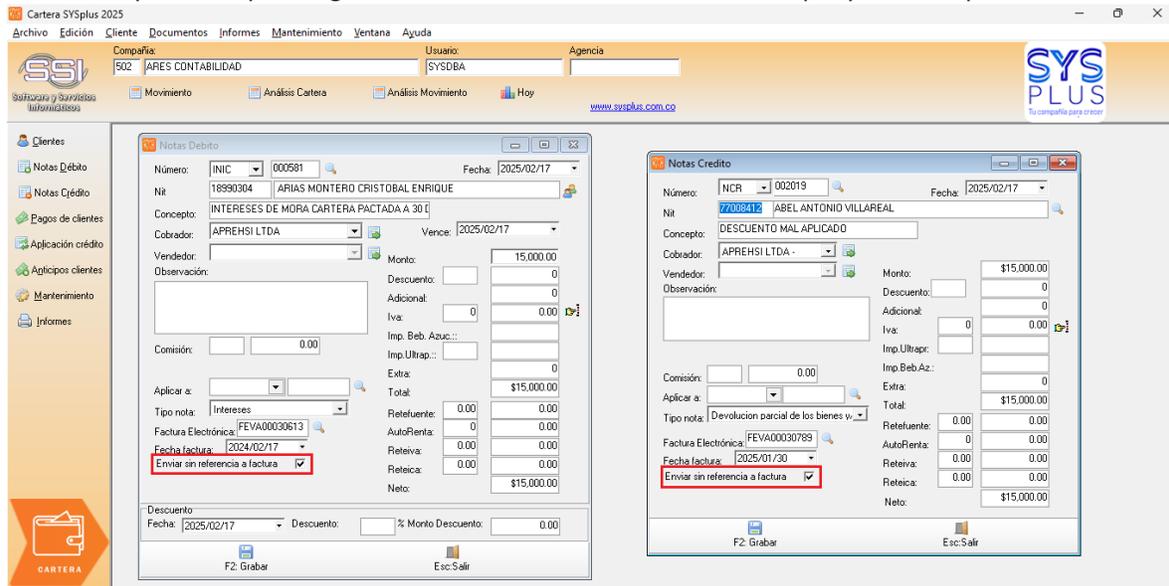
CARTERA

- **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”



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

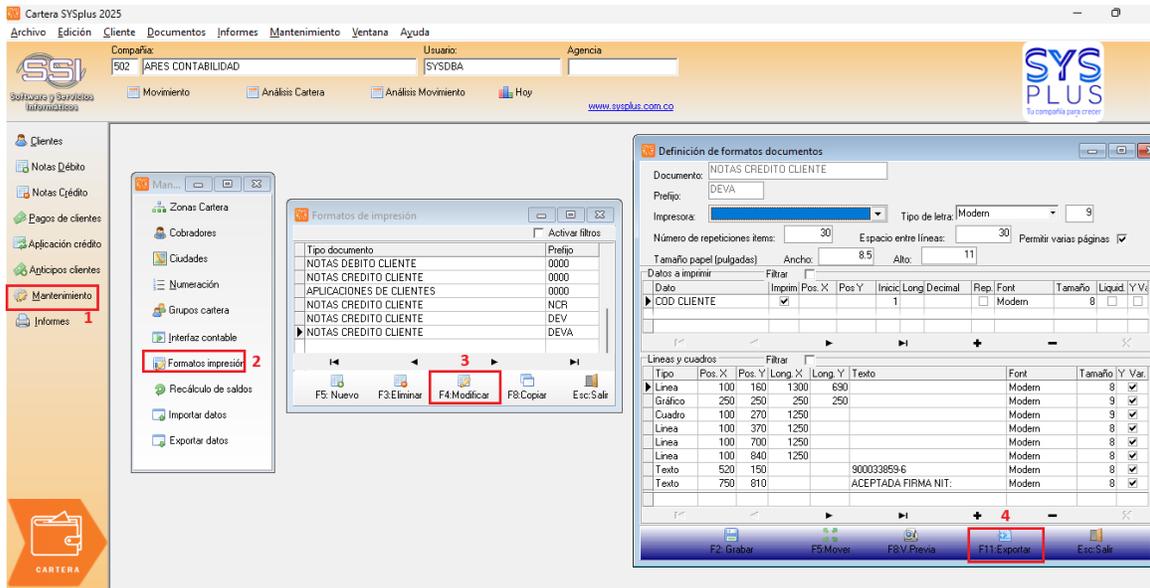
Para las facturas que ya han sido aceptadas y se requiere hacer una nota débito o crédito, se debe marcar el campo “Enviar sin referencia a factura”, esto para evitar la regla de rechazo LGC15, la cual establece que no se puede generar una nota crédito a una factura que ya fue aceptada.



- **Opción de exportar formato de impresión**

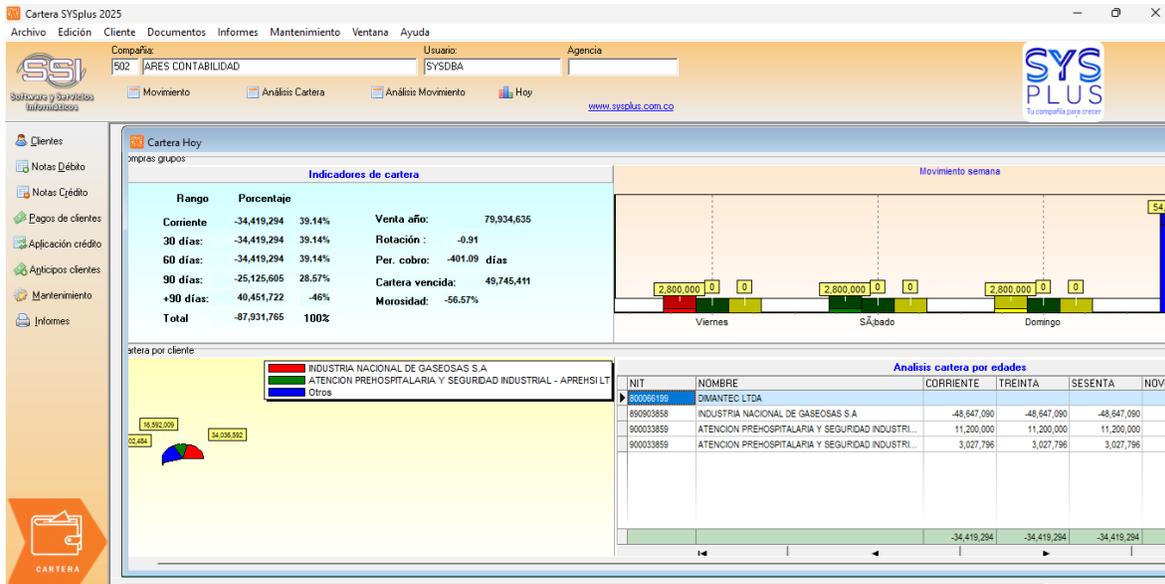
Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: notas débito, notas crédito y aplicación crédito.

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentro 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 SYSPPLUS



- **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.

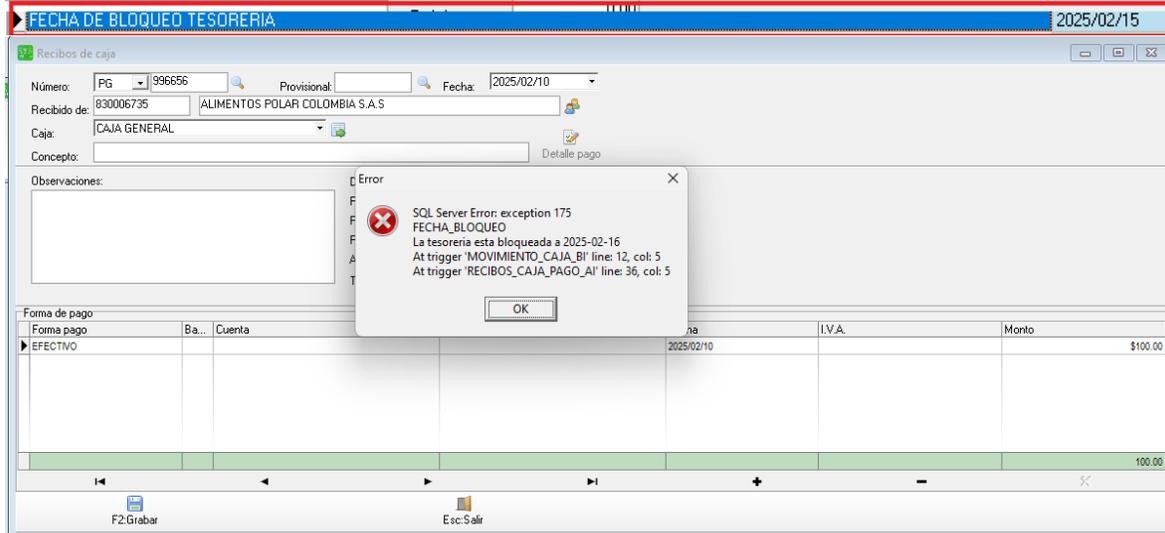


TESORERIA

- **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.

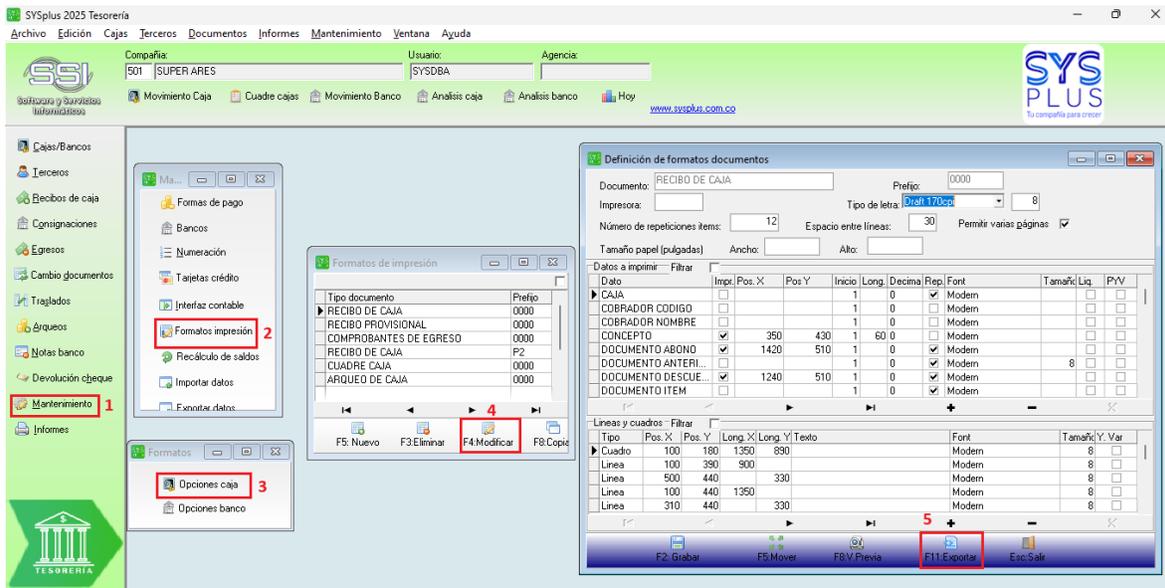
SI: Indique la fecha en formato AAAA/MM/DD a partir de la cual se podrán registrar movimientos de caja y bancos



- **Opción de exportar formato de impresión para documentos de caja**

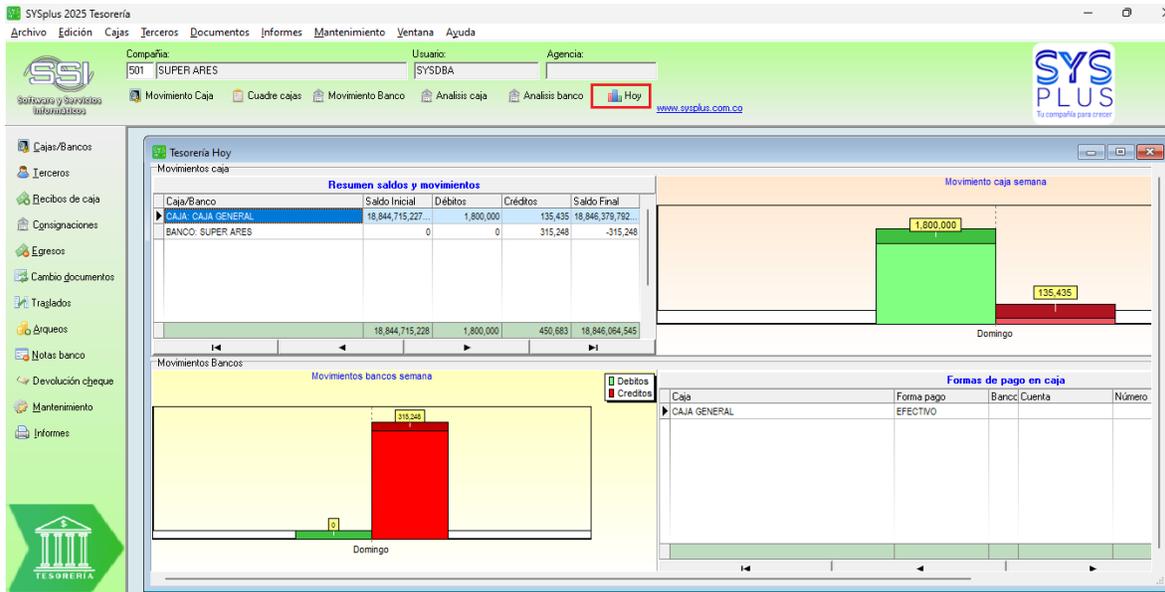
Ahora puede exportar en formato sql los formatos de: Arqueo de caja, Comprobante de egreso, cuadro de caja, recibo de caja, recibo de caja provisional,

Esto se puede hacer por Mantenimiento / Formatos de impresión / Seleccionar el formato a exportar / F4 Modificar / Una vez se encuentra dentro 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



- **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.

Historico empleado

Desde: 2024/12/01 Hasta: 2024/12/31 Periodicidad: MENSUAL Per. desde: 1 Per. hasta: 12

Nº	1.Devengos					2.Deducciones				3.Aportes				4.Provisiones								
	Sueldo V.	Aux. trans Vt	Sueldo Sena Adm	Bonifio Sal VENTAS	SEGURDS BOLIVAR	AFP trab.	EPS trab.	FSP	Prestamo	AFP empresa.	ARP...	CCF.	Eps Empl Sena...	EPS empresa.	ICBF.	Sená.	Prima jan....	Cesantías	caciones...	Int. 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		
			\$ 1,190.0...										\$ 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		
	\$ 3,510.7...					-\$ 140.42...	-\$ 140.42...			\$ 421,286...	\$ 85,521.00	\$ 140,429...					\$ 292,559...	\$ 292,548...	\$ 146,397...	\$ 35,107...		
	\$ 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...	\$ 30,480.00	\$ 46,400.00					\$ 110,166...	\$ 110,162...	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00		
	\$ 1,764.0...	\$ 162,000...				-\$ 70,560...	-\$ 70,560...			\$ 211,680...							\$ 160,499...	\$ 160,494...	\$ 73,559.00	\$ 19,260.00		
	\$ 1,200.0...	\$ 162,000...				-\$ 48,000...	-\$ 48,000...			\$ 160,000...							\$ 113,500...	\$ 113,495...	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00		
	\$ 1,764.0...	\$ 162,000...				-\$ 70,560...	-\$ 70,560...			\$ 211,680...							\$ 160,499...	\$ 160,494...	\$ 73,559.00	\$ 19,260.00		
	\$ 1,200.0...	\$ 162,000...				-\$ 48,000...	-\$ 48,000...			\$ 160,000...							\$ 113,500...	\$ 113,495...	\$ 50,040.00	\$ 13,620.00		
	\$ 1,260.0...	\$ 162,000...				-\$ 50,400...	-\$ 50,400...			\$ 157,600...							\$ 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...	\$ 30,480.00	\$ 46,400.00					\$ 110,166...	\$ 110,162...	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00		
	\$ 1,160.0...	\$ 162,000...				-\$ 46,400...	-\$ 46,400...			\$ 161,600...	\$ 30,480.00	\$ 46,400.00					\$ 110,166...	\$ 110,162...	\$ 48,372.00	\$ 13,220.00		
	\$ 559,021,567	\$ 104,328,000	\$ 17,980,000	\$ 750,000	-\$ 1,698,473	-\$ 69,699,775	-\$ 70,187,615	-\$ 3,014,200	-\$ 1,915,770	\$ 200,958,796	\$ 53,830,652	\$ 65,486,060	\$ 4,387,500	\$ 3,589,040	\$ 1,266,720	\$ 264,000	\$ 142,091,168	\$ 142,085,847	\$ 69,287,537	\$ 17,050,992	\$ 12,8	

- 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.

Ejemplo:

Propiedad	Valor
CONCEPTOS ADICIONALES A INCLUIR EN CONCEPTO SALARIO EN CERTIFICACION LABORAL	4,5

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

The screenshot shows the Sysplus software interface. On the left, a sidebar menu has 'Empleados' highlighted with a red box and the number '1'. The main window displays a list of employees. A dialog box titled 'Conceptos por empleado' is open, showing configuration for 'ACONCHA ALVARADO ANGIE LUCIA'. In this dialog, the 'Conceptos' list includes '4 BONIFICACION POR PRODUCCION', which is selected with a blue highlight. Below the list, the 'Fec. final' is set to '2023/12/31' and the 'Monto' is set to '300,000.00', both highlighted with red boxes. At the bottom of the dialog, the 'F8 Conceptos' button is highlighted with a red box and the number '2'. The background shows a list of employees with columns for C.C., Nombre, and Salario.

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

ARES CONTABILIDAD
NIT: 900033859

CERTIFICA:

Que ACONCHA ALVARADO ANGIE LUCIA con identificación No. 1004506163, labora en la empresa desde el 1 de agosto de 2022, desempeñado el cargo de AUXILIAR DE ENFERMERIA y en la actualidad esta devengando un sueldo mensual de UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. con contrato por obra y labor.

Expedida a solicitud del interesado el 17 de febrero de 2025.

Atentamente,

Departamento 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.

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Consulta auditoría]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: _____ Usuario: SYSDBA

Fecha desde: 2025/02/16 Fecha hasta: 2025/02/28 Usuario: Todos Tipo documento: Todos F2: Calcular Habilitar filtros

Usuario	Fecha	Hora	Tipo documento	Oper	Documento	Datos
SYSDBA	2025/02/16	19:55:17	CONCEPTOS NOMINA	ACTUALIZACION	962	CONC_COD=962CONC_NOMBRE=RETENCION EN LA FUENTECONC_DEDUC=3CONC_FECINI=2008-01-01CONC_FECFIN=2008-12-31
SYSDBA	2025/02/16	19:55:27	CAUSACION DE NOMINA	REGISTRO NUEVO	0000007584	
SYSDBA	2025/02/16	19:55:59	REGISTRO EMPLEADOS	ACTUALIZACION	15933296	
SYSDBA	2025/02/16	19:56:47	CONCEPTOS NOMINA	ACTUALIZACION	962	CONC_COD=962CONC_NOMBRE=RETENCION EN LA FUENTECONC_DEDUC=3CONC_FECINI=2008-01-01CONC_FECFIN=2008-12-31

F2: Grabar Esc: Salir

TR0CONC=CONC_SALARIO=NCONC_CTAC=236509CONC_NOMCORTO=RetenciónCONC_GTOEMPR=NCONC_CXP=NCONC_CART=NCONC_TOMSAL=0CONC_BENEFIC=NCONC_ORDEN=NCONC_REPOI=NCONC_CTASAVP=TCONC_PP/ITR0CONC=CONC_SALARIO=NCONC_CTAC=236509CONC_NOMCORTO=Retención empI ONC_GTOEMPR=NCONC_CXP=NCONC_CART=NCONC_TOMSAL=0CONC_BENEFIC=NCONC_ORDEN=NCONC_REPOI=NCONC_CTASAVP=TCONC

ANTES

Código: 962 Nombre: RETENCION EN LA FUENTE

Nombre Corto: Retención

Es Salario: Es Dedución: Es Aporte: Es Provisión: Es Beneficio: Es préstamo: Es ahorro:

Liquidación: Base: Ninguna Porcentaje: Monto fijo: 0.00 Código del concepto base:

Líquida por días: Incluye días incapacidad: Base para aportes: Base para provisiones: Base Retención:

Se calcula sobre el promedio: Número periodos a promediar: Incluye en vacaciones: Aplica para promedios:

Aplica a todos los periodos: Fecha inicial: 2008/01/01 Fecha final: 2008/12/31 Sólo en periodo:

Aporte: Entidad: A cargo de la empresa: Reportar a seguridad social: Tipo pago UGPP:

MODIFICADO

Código: 326 Nombre: RETENCION EN LA FUENTE

Nombre Corto: Retención empI

Es Salario: Es Dedución: Es Aporte: Es Provisión: Es Beneficio: Es préstamo: Es ahorro:

Liquidación: Base: Ninguna Porcentaje: Monto fijo: 0.00 Código del concepto base:

Líquida por días: Incluye días incapacidad: Base para aportes: Base para provisiones: Base Retención:

Se calcula sobre el promedio: Número periodos a promediar: Incluye en vacaciones: Aplica para promedios:

Aplica a todos los periodos: Fecha inicial: 2008/01/01 Fecha final: 2008/12/31 Sólo en periodo:

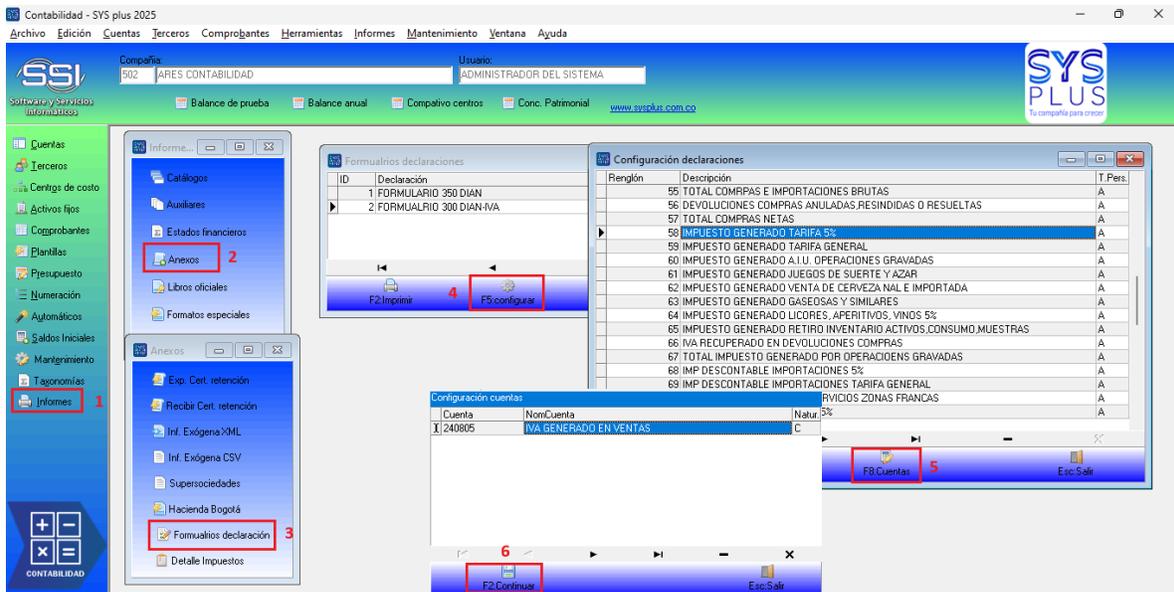
Aporte: Entidad: A cargo de la empresa: Reportar a seguridad social: Tipo pago UGPP:

CONTABILIDAD

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

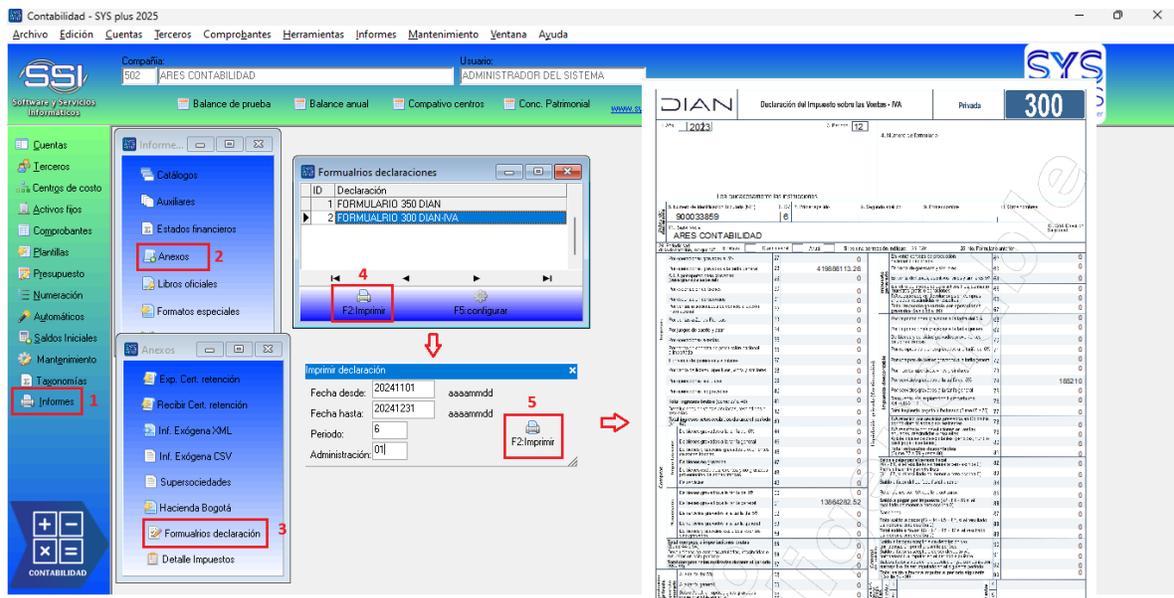
Inicialmente debe configurar cada renglón, según las cuentas que maneje en su compañía, para poder parametrizarlos debe ingresar al módulo de contabilidad / Informes / Anexos / Formularios declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso del IVA el formato 300 / seleccionar el botón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



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".

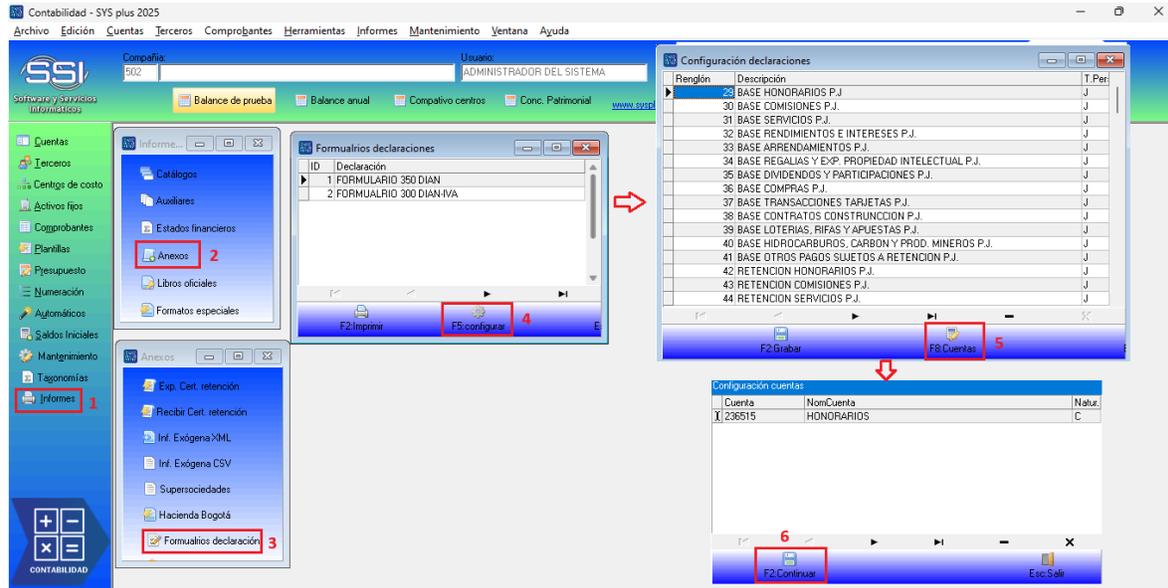
Indicar rango de fechas, periodo a presentar y código de Administración, este último campo se refiere al código de la **Dirección Seccional de la DIAN** correspondiente al domicilio fiscal del agente retenedor., este dato se puede validar en el rut



- **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 parametrizarlos debe ingresar al módulo de contabilidad / Informes / Anexos / Formularios

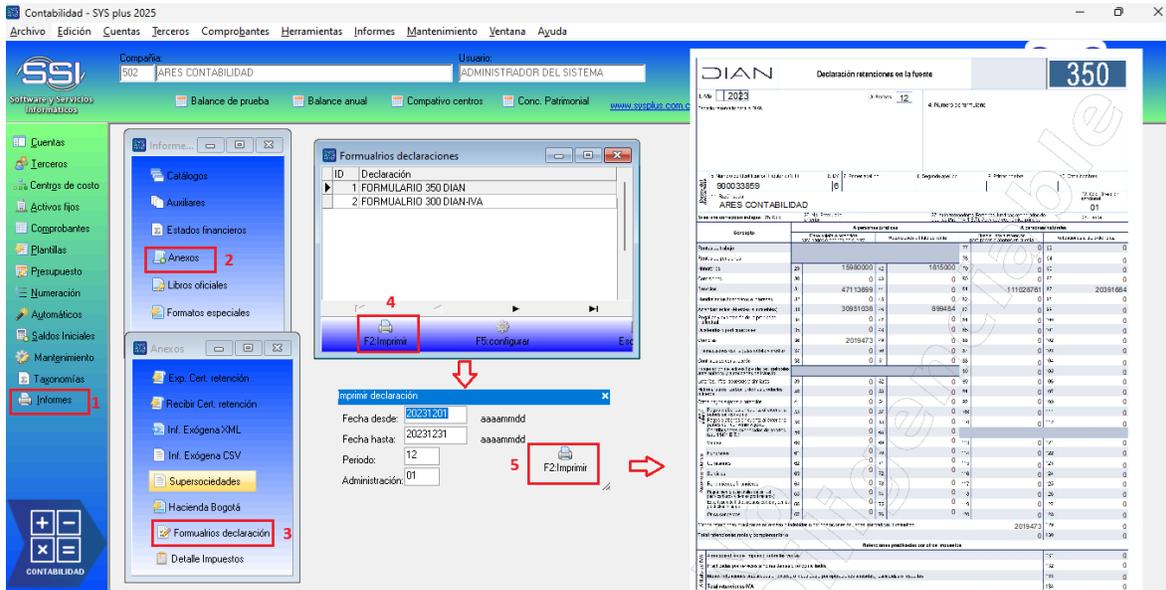
declaración / seleccionar el formulario correspondiente para el caso de la RETENCION el formato 350 / seleccionar el botón “F5 Configurar”

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.



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

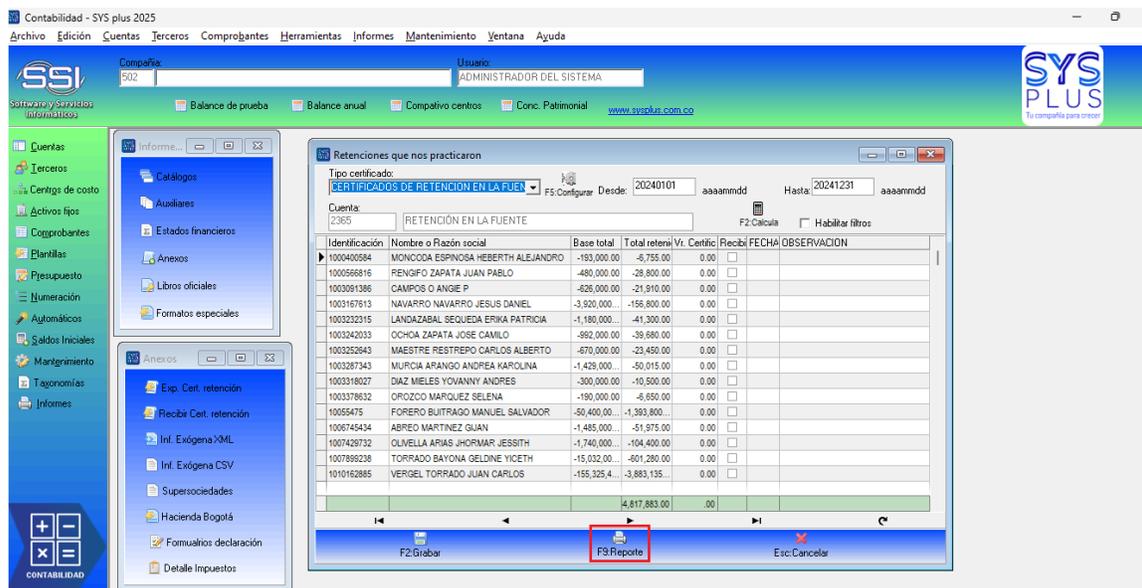


- **Reportes de auxiliares con rango de prefijos**

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.



Certificados recibidos

Identificación	Nombre o Razón social	Tribu		Rango	Fecha	Observación
		Área Tribu	Valor (retiro)			
1000 402584	MUNDOZA ESPINOSA HELENA RILE JAHNERO	-180.000...	-6.750.00	0.00	F	
1000 566816	MUNDOZA ZAPATA JUAN PABLO	-180.000...	-26.800.00	0.00	F	
1003 091386	CABRERO O ANGEL P	-626.000...	-21.910.00	0.00	F	
1003 167613	NAVARRO NAVARRO JESUS DANIEL	-3.800.000...	-156.800...	0.00	F	
1003 230215	JAVIERA JAVIERA SIBUEDA ERRA PATRICIA	-1.180.000...	-41.300.00	0.00	F	
1003 272023	MICHOA ZAPATA JOSE CABELLO	-960.000...	-36.680.00	0.00	F	
1003 252643	MAGUIRE RESTREPO CARLOS ALBERTO	-670.000...	-23.450.00	0.00	F	
1003 287343	MURCIA ARANGO ANDREA KAROLINA	-1.428.000...	-50.015.00	0.00	F	
1003 378027	SAZ BELLES YOVANNY ANDRES	-360.000...	-16.500.00	0.00	F	
1003 378602	ORCOCO MARGUEZ SILENA	-180.000...	-6.650.00	0.00	F	
1003 5475	FERRERO MUIRAGO MANUEL SALVADOR	-50.000.0...	-1.363.80...	0.00	F	
1006 745434	ABREO MARTINEZ GUAN	-1.485.000...	-51.975.00	0.00	F	
1007 229732	OLIVELLA ARAUZO ROHMAR JESSIE TH	-1.740.000...	-104.400...	0.00	F	
1007 890238	RODRIGUEZ BARTOLOME MELIZER YESSIE TH	-18.000.000...	-267.280...	0.00	F	
1007 762885	RODRIGUEZ TORRES JUAN CARLOS	-135.000...	-3.880.15...	0.00	F	
1013 641566	MUNOZ VELASCO NELLY PATRICIA	-37.650.0...	-673.345...	0.00	F	
1014 232913	BRANDA CUERVO JULIAN DAVID	-322.000...	-322.000...	0.00	F	
1015 470858	DUARTE PINILLA MUSTAYO RODOLFO	-600.000...	-8.000.00	0.00	F	
1015 474606	BRIGUAMON OJEDA PEDRO ANDRES	-4.304.000...	-16.809.00	0.00	F	
1016 006366	SALAMANCA RODRIGUEZ LARRY	-13.050.0...	-1.047.91...	0.00	F	
1017 127053	VELLA SALAZAR DANIEL RICARDO	-600.000...	-32.000.00	0.00	F	
1017 260282	COMBIZ CORDERO OSCAR JUNIOR	-1.440.000...	-18.000.00	0.00	F	
1018 177970	RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA NATALY	-7.380.000...	-123.270...	0.00	F	
1018 443776	FINCON RAMIREZ JAIRO IVAN	-1.860.000...	-74.400.00	0.00	F	
1018 460244	SAZ HERRERA LUIS FELIPE	-54.910.0...	-1.411.02...	0.00	F	
1019 138614	ORTIZ MEDINA MAGALIA LEJANDRA	-4.278.16...	-18.207.00	0.00	F	
1020 363712	MORRIS ROS CAROLINA	-16.130.3...	-2.360.00...	0.00	F	
1020 447607	JARAMILLO JARAMILLO JOSE ALE JAHNERO	-360.000...	-21.600.00	0.00	F	
1020 751758	DE LA ROS ARAUZO DAVID	-14.560.0...	-66.144.00	0.00	F	
1020 756556	SARRETO ACOSTA WALTER YN PAOLA	-28.445.0...	-608.180...	0.00	F	
1020 785121	SAGOS RODRIGUEZ LUISA MARIA	-16.230.0...	-1.623.50...	0.00	F	
1020 874383	CAVON PLAZAS MIGUEL ANDRES	-4.358.48...	-46.067.00	0.00	F	
1022 328536	BENDEZ AYALA JUAN ALEJANDRO	-44.740.0...	-1.378.26...	0.00	F	
1022 346239	RODRIGUEZ CIFUENTES LAURA LORENA	-18.330.0...	-679.978...	0.00	F	
1022 387270	FRANCO GUILZA ERRA JOHANNA	-5.918.40...	-24.857.00	0.00	F	
1024 481260	LUS VARGAS JIMMY ALEXANDER	-6.772.800...	-86.046.00	0.00	F	
1024 581738	ARREOLA ZENTENO JUAN CARLOS	-27.300.0...	-75.812.00	0.00	F	
1024 101986	ESPINOSA BENDIZO CRISTIAN DANIEL	-370.000...	-22.800.00	0.00	F	
1024 122366	TRUJILLO MONTE CLAUDIA EBIANA	-74.040.0...	-2.390.01...	0.00	F	
1024 429987	ROTERO GUTIERREZ MARIA BERCEDES	-56.420.0...	-2.326.84...	0.00	F	
1027 439748	ARRADA PALACIOS DIANA MARIA	-53.760.0...	-2.732.88...	0.00	F	
1033 680328	MORENO REYES PATRICIA	-161.215...	-15.195.4...	0.00	F	
1033 720362	REINALE ROSAS HAYDEN BERG	-1.480.000...	-37.000.00	0.00	F	
1037 640717	MELEZ JARAMILLO CARLOS ANDRES	-66.000.0...	-2.113.00...	0.00	F	
1038 059003	BRUNTELLA ARRIVALZAGA JAVIER FELIPE	-20.220.0...	-262.662...	0.00	F	
1037 228023	PEREZ BARRONIA NATALIA ANDRES	-180.000...	-6.300.00	0.00	F	
1042 348038	NAI DONADO DE LOS REYES ANDRES MIGUEL	-2.200.000...	-77.000.00	0.00	F	
1047 486072	RODRIGUEZ PALACIO HECTOR JAVIER	-17.878.0...	-553.699...	0.00	F	
1048 272386	PALLENCA JULIO ENRIQUE	-1.173.000...	-41.056.00	0.00	F	
1050 956578	MULLANDI CASTRO DIBBER DE JESUS	-500.000...	-5.000.00	0.00	F	
1057 079066	ORCUDO ROCHA TATIANA MARGARITA	-32.810.0...	-2.128.16...	0.00	F	
1053 826136	CASTAÑEDA TABARES ANDRES FELIPE	-54.200.9...	-3.864.00...	0.00	F	
1057 436600	ALVARADO HERRERA TEJON ANDREY	-282.000...	-8.870.00	0.00	F	
1058 987978	YARRA ROS YANELLA JONATHAN MARGARITA	-4.860.000...	-102.026...	0.00	F	
1061 924787	JBL TORO MONTES JULIETH MARGARITA	-265.000...	-8.275.00	0.00	F	
1064 106051	DE HOYO CARDENAS EVELIN CECILIA	-6.760.0...	-1.615.00...	0.00	F	
1064 108381	CATAYO DIAZ AURIS LISETH	0.00	0.00	0.00	F	
1064 710983	ALVARADO GAZCON JORGE ELECCER	-2.250.000...	-153.000...	0.00	F	
1064 713823	MANGURO CARRASCAL OSWALDO	-12.001.6...	-880.000...	0.00	F	