

**MANUAL DEL USUARIO**  
**MENU INFORMES**



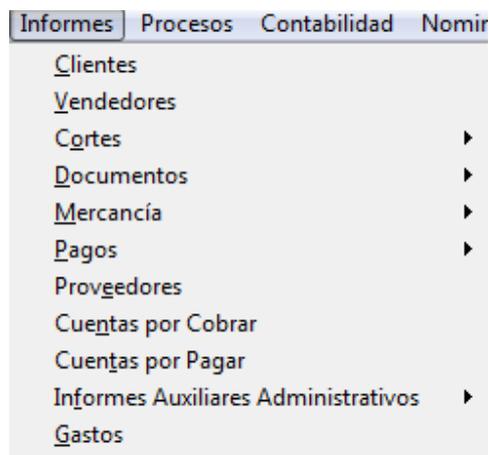
**SISTEMA GENERAL DE CONTROL**

**MAYASIS SAS**

## CAPITULO 6. EL MENÚ INFORMES

---

Como su nombre lo indica, este menú reúne todas las opciones correspondientes a la elaboración de informes administrativos. Aquí podrá realizar consultas e impresiones de la información almacenada en la Base de Datos de acuerdo a calificadores, parámetros, filtros y ordenamientos establecidos por el Usuario.



### 6.1. CARACTERISTICAS DE LAS VENTANAS DE INFORMES

Los informes los podemos dividir en dos clases, dependiendo de la estructura de sus ventanas: *Generales* y *Auxiliares*.

- ✓ *Generales*: Corresponden a los informes de directorio o que permiten amplios filtros y consultas dentro de ellos, suministrando en su mayoría información de tipo administrativo, como son: *Clientes*, *Vendedores*, *Cortes*, *Documentos*, *Mercancía*, *Pagos*, *Proveedores*, *Cuentas por Cobrar*, *Cuentas por Pagar* y *Gastos*.
- ✓ *Auxiliares*: Son reportes de control tributario y contable. Para aquellos usuarios que adquirieron el módulo contable, estos informes se convierten en los auxiliares de los libros. Ellos corresponden a todos los que se encuentran ubicados en el submenú *Informes Auxiliares Administrativos*.

Dentro de cada uno de los grupos o tipos de informe la dinámica es la misma, variando únicamente la clase de información y parámetros de acuerdo al contexto, pero su operatividad es igual.

### 6.1.1. INFORMES GENERALES

**Filtros de Búsqueda o Consulta**

**Barra de Título** Informe De Datos De Clientes

**Opciones de ordenamiento de la información resultante**

**Filtros Complementarios**  Únicamente Activos  Solo Clientes Principales

**Calificador** Ordenado

**General**  Codigo  Grupo  Cupo  Nombre  Ciudad  Almacen

**Grupo**  **Ciudad**

**Codigo**  **Ruta**  **Vende.**

**Ciudad**  **Dias**

**Ruta**

Todos  Que NO han facturado en  **Dias**  Que han facturado en los últimos  **Dias**

Codigo	Nombre	Almacen	Telefono1	Telefono2	Celular
10001	ACEVEDO GONZALEZ OLGA	ACEVEDO GONZALEZ OL	6621523	0	0
10002	ACOSTA PEDRO	ACOSTA PEDRO	6626413	0	0
10003	AGENCIA PEPE RENDON S	AGENCIA PEPE RENDON	5612640	0	0
10004	AGROCOMODITIES EP	AGROCOMODITIES EP	4100601	0	0
10005	AGUDELO JHON	AGUDELO JHON	3402305	0	0
10006	AGUDELO JOSE	AGUDELO JOSE	8781170	0	0
10007	AGUDELO JOSE	AGUDELO JOSE	8781170	0	0
10008	AGUDELO LONDONO ALEJA	AGUDELO LONDONO AL	3700200	0	0
10009	ALIPIO LUIS ALEJANDRO	ALIPIO LUIS ALEJANDRO	4240802	0	0
10010	ALMACEN EL PUNTO LTDA	ALMACEN EL PUNTO LT	4182393	0	0
10011	AL RO VILL A Y CIA LTDA	AL RO VILL A Y CIA LTDA	4314026	0	0

**Opciones de Impresión y Exportación de datos.**  Simple  Detallado  Ruta, Vendedor  Grupo, Ruta

**Nro. Total de Clientes:** 767.00

**Resultados de la Consulta**

**Totales, varían de acuerdo al contexto. Pueden ser contadores o sumatorias de valores**

Los informes generales constan de varias áreas demarcadas y fácilmente visibles dentro de su espacio de trabajo: barra de título, calificadores, parámetros de búsqueda, parámetros de ordenamiento, información resultante, opciones de impresión y exportación de datos y totales, como se aprecia claramente en la figura anterior.

La dinámica es la siguiente, se selecciona una opción dentro de las permitidas en el área de calificadores, la cual habilita cuadros de texto y controles en la zona de parámetros para realizar un filtro de consulta. Al presionar la tecla *Enter* después de registrado el parámetro el Sistema inicia la consulta y muestra el resultado en la tabla demarcada en la imagen. Finalmente, usted podrá analizar el reporte por pantalla desplazándose y manipulando la cuadrícula o enviará la información a Excel o a la impresora, para su revisión

física. En algunos reportes dependiendo de la naturaleza de estos, encontrará botones de lupa que permitirán consultar por pantalla detalles de las líneas resultantes.

A continuación, presentaremos una muestra de cada uno de los informes generales.

### 6.1.1.1. Clientes

Este reporte corresponde a un directorio de clientes, muestra todos los datos de cada uno de los terceros y adicionalmente presenta una estadística buscando los clientes que han comprado en el establecimiento hace X días y en forma inversa, los que no han regresado al negocio en Y días, para obtener esta información simplemente se debe hacer click en el parámetro *Que no han facturado en* o *Que han facturado en los últimos* y digitar en el cuadro de texto el número de días a consultar. También se pueden consultar los ruterios de los vendedores y los clientes por fecha de creación.

The screenshot shows the 'Clientes' report interface. At the top, there are filter options: 'Calificador' (General, Grupo, Codigo, Ciudad, Ruta, Vendedor, Zona), 'Ordenado' (Codigo, Grupo, Cupo, Nombre, Ciudad, Almacen), and various checkboxes for 'Cumplen Hoy', 'Únicamente Activos', 'Solo Clientes Principales', and 'Sin Ruta Asignada'. Below these are input fields for 'Codigo', 'Grupo', 'Ruta', 'Ciudad', 'Vende.', 'Zona', and 'Días'. There are also radio buttons for 'Tipo de Persona' (Natural, Jurídica, Todas) and checkboxes for 'Centro de Costo Actual', 'Según FV', and 'xSelección'. The main part of the interface is a table with columns: 'Codigo', 'Nombre', 'Almacen', 'Telefono1', 'Telefono2', 'Celular', 'Direccion', 'Ciudad', and 'N'. The table contains 20 rows of client data. At the bottom, there are navigation icons, a 'Simple'/'Detallado' toggle, 'Ruta, Vendedor', 'Grupo, Ruta', and 'Rutero' options, an 'Imprimir Placa' checkbox, and a 'Nro. Total de Clientes: 3,971.00' display.

Codigo	Nombre	Almacen	Telefono1	Telefono2	Celular	Direccion	Ciudad	N
13333	FAVER	LA FAMA DEL CANTINER	0	0	0	CLLE 12 N 16-05	PRUEBA CIUDAD	1
13532	ROXEL	COLTABACO	3184604319	0	0	CLL 30 N 15-276	PRUEBA CIUDAD	2
11627	OROZCO ANDREA	CONSORCIO RE DISCO	5727272269	0	0	CRA 11 N 13 20	PRUEBA CIUDAD	3
11559	AARON MILDRETH	DROGUERIA VILLA TAXI	0	0	0	MZ H CASA 1	PRUEBA CIUDAD	4
12983	ABEL VEGA	HELADERIA LOS CORAL	3103109903	0	0	KRA 11AN15-04	PRUEBA CIUDAD	5
11923	ABELARDO GOMEZ	PROV. LA MILAGROSA	3004213120	0	0	KRA 14 N 221	NDEF	6
13206	ABELARDO PATIOO GONZAL	LA MERIENDA	3163989548	0	0	MZ 85 CASA 14	PRUEBA CIUDAD	7
13843	ABIMAEEL YARURO	TIENDA LA MEJOR ESQU	313527747	0	0	CLLE 3 N 6 05	CARTAGENA	8
13692	ABRIL DAYANA	DAYANA ABRIL	3207144977	0	0	KRA 19A N 8 67	PRUEBA CIUDAD	9
12608	ABRIL TORRES HENRY	GRANERO GUANENTA	3156831554	0	0	KR 17 N 27 - 71	NDEF	10
12836	ACEVEDO ALCIRA	CAMPANA	5702051	0	0	KRA 5N17A-03	PRUEBA CIUDAD	11
10317	ACEVEDO ALONSO	PROV HECJEANLY	3135924971	0	0	CLLE 16B BIS N 36-04	PRUEBA CIUDAD	12
10994	ACEVEDO ARNULFO	PROV. NUEVA ESPERANZ	0	0	0	CLLE 6N24 - 67	PRUEBA CIUDAD	13
10773	ACEVEDO OSIRIS	DROGUERIA HOSPITALIT	0	0	0	CLLE 44N20-54	PRUEBA CIUDAD	14
11600	ACEVEDO ROSA MARIA	TIENDA SOFI	3005261234	0	0	MZ 58 CASA 01	PRUEBA CIUDAD	15
11633	ACOSTA ALEJANDRA	VARIEDADES ALEJANDR	0	0	0	KRA 41 N 2A 05	PRUEBA CIUDAD	16

### 6.1.1.2. Vendedores

Este reporte integra todas las opciones de consulta para el control de comisiones por ventas o por recaudo de los vendedores registrados en el Sistema, depende su resultado de la forma como se hayan organizado las zonas, rutas y la asignación de vendedores en la ficha del cliente. Todos los datos de este informe provienen de la información guardada al momento de la elaboración de la factura de venta, ya que el Sistema por cada una de ellas almacena una instantánea en la Base de Datos con respecto al vendedor seleccionado, porcentajes o valores de comisión asignados, fórmulas configuradas, ruta, zona entre otras. Adicionalmente, integra estadísticas con respecto a comparativos entre el grupo de vendedores registrados en función de totales de ventas organizados por ciudad, por proveedor, general entre otros.

**Vendedores**

Calificador:  General  Grupo  Vendedor  Ciudad  Plazo  No. Corte

Ordenado:  Numero  Cliente  Vendedor  Vencimiento

Documentos:  Pago Total  Con Abonos  Vencidos  Pendientes  Canceladas  Todos

Desde: 01/01/2000 Hasta: 20/04/2017

Tip	Número	Gp	Codcli	Nombre	Fecha	Vence	Valor	Sel.	Días	Comisión	%Utilid
10	245053	0	10000	GENERICO GENERICO	14/08/2015	2015-08-14	66192.00		615.00	0.00	23.55
10	245087	0	10001	GALLO GLORIA	16/10/2015	2015-10-16	46954.27		552.00	0.00	-44.52
10	245083	0	10001	GALLO GLORIA	16/10/2015	2015-10-16	46954.27		552.00	0.00	-44.52
10	245085	0	10001	GALLO GLORIA	16/10/2015	2015-10-16	46954.27		552.00	0.00	-44.52
10	245081	0	10001	GALLO GLORIA	16/10/2015	2015-10-16	46954.27		552.00	0.00	-44.52
10	245116	0	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	19/01/2016	2016-01-19	188144.10		457.00	0.00	55.34
10	245110	0	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	19/01/2016	2016-01-19	188144.10		457.00	0.00	55.34
10	245119	0	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	19/01/2016	2016-01-19	188144.10		457.00	0.00	55.34
10	245142	0	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	19/01/2016	2016-01-19	133581.60		457.00	0.00	10.29
10	245118	0	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	19/01/2016	2016-01-19	188144.10		457.00	0.00	55.34

**Total** 1,894,706,516.92 **Abonos** 1,327,507,975.61 **Pendiente** 622,103,228.90 **Comisión** 20.65

**%Utilidad** -97.09 **Utilidad Ventas** \*\*\*\* \*\*

**Notas** -30,231,272.34 **Facturado** 1,922,863,320.46

Ver:  Detalle  Observación  Usuario  Vendedor  Despacho

Utilidades  Producto  Simple  Saldos  Comisiones  Totales  Ciudad  Recaudo  Proveedor

Reliquida comisiones de venta

Como lo muestra la imagen anterior, al iniciar la consulta se observa un listado de todos los documentos como: facturas, notas, letras que los vendedores tengan registrados en la Base de Datos. En esta ventana encontramos un grupo

de filtros adicionales llamados *Documentos*, estos tienen una función muy interesante, ya que al escoger las opciones: *todos*, *pendiente* o *vencidos*, mostrará un informe de todos los documentos registrados a los vendedores que se encuentren en los estados correspondientes; ahora bien, si se selecciona las opciones: *pago total* o *con abonos*, cambiará la consulta y arrojará todos los documentos registrados a los vendedores pero que tienen abonos de los cliente o han sido cancelados en su totalidad respectivamente, para mostrar una estadística de recaudo y si en la ventana de grupo de vendedores<sup>1</sup> se asignaron comisiones por este concepto, serán liquidadas y mostradas en los imprimibles correspondientes.

Al final de la ventana encontramos las opciones de impresión y exportación de datos que dependiendo de la escogida varía la presentación e información suministrada por el reporte, estas integran: comisiones por producto vendido, por totales de venta, estado de los documentos uno a uno, utilidades generadas por el o los vendedores por documento o general, totales de ventas por ciudad, por proveedor y general.

### 6.1.1.3. Cortes

Cortes	Caja Generada
Cuentas Por Cobrar	Diarios - Cuadre De Caja Procesado (adm)
Cuentas Por Pagar	Estado De Resultado Administrativo

Este menú agrupa una serie de reportes orientados al análisis del estado del negocio por medio de resúmenes globales de todo el movimiento del establecimiento desde que se registra la compra, pasando por la venta y finalizando con los gastos y recaudo para arrojar finalmente una utilidad neta y el estado de la caja diaria o de un período específico.

#### 6.1.1.3.1. Diarios - Cuadre de Caja Procesado.

Este reporte muestra un listado de todos los cortes procesados en el Sistema, tanto general como individual, para su revisión y análisis. Contiene filtros de búsqueda por fecha, por número y un comparativo mensual. Al final del mismo totaliza globalmente el resultado de la consulta como se muestra a continuación.

---

<sup>1</sup> Este tema se encuentra explicado en el capítulo 2, correspondiente al menú Maestro.

Informe de Cortes Diarios (Cuadros de Caja) ...

**Calificador**      **Resumen**

General       Diario      Desde: 02/05/2010      Hasta: 02/05/2010  
 Por Fecha       Comparativo Mensual      Numero:

Mes	Año	Fecha	No.	ID	Usuario	Caja	Venta Contad
08	2008	13/08/2008	25	1	PRUEBAS	-336,232,837.30	4,364,275.00
10	2008	02/10/2008	26	1	PRUEBAS	-334,956,469.30	1,019,862.00
10	2008	28/10/2008	27	1	PRUEBAS	-8,055,715.00	4,072,785.00
05	2009	25/05/2009	28	1	PRUEBAS	16,670,378.00	16,124,409.00
05	2009	28/05/2009	29	1	PRUEBAS	76,135.00	66,468.00
11	2009	07/11/2009	30	1	PRUEBAS	11,504,691.60	11,574,658.00

**TOTALES:**

Ventas:	302,399,253.60	Gastos:	1,543,089.16	Consignac.:	891,400.00
Compras:	728,285,648.98	Recaudo:	2,339,714.15	Imprimir Relación de Facturas <input type="checkbox"/>	
Utilidad:	33,637,040.25	Pagos Prov.:	353,314,251.49		
%Utilidad:	11.12%	Otros Egres:	2,139,055.00		

### 6.1.1.3.2. Estado de Resultado Administrativo.

Este reporte es muy importante e integral, ya que compila en un solo lugar todas las transacciones realizadas en el negocio mostrando finalmente la Utilidad Neta del mismo, ya sea diaria, mes corriente, por un período de tiempo específico o mediante un comparativo mensual.

Cabe anotar que las fórmulas de cálculo de la utilidad dependen de los datos registrados en la Configuración del Sistema.

Adicionalmente, contiene un botón de globalización que permite unir la información de todas las empresas matriculadas en el Sistema, para así unificar este balance administrativo, si este es el requerimiento del negocio, mostrando en un solo lugar y sin necesidad de cálculos adicionales el estado del mismo.

Estado De Resultado Administrativo

Calificador: Resumen  No Consultar Automaticamente

VENTAS CON IVA INCLUIDO

Mes Actual  Diario Desde: 01/04/2017 Hasta: 20/04/2017  
 Por Fecha  Comparativo Mensual  General  Detallado  Solo Vtas y Utilidades  Solo Ventas

Centro de Costo Actual  
 Selección:

Mes	Año	Fecha	Consignaciones	Venta Contado	Venta Crédito	Ventas	N.Crédito Contado	N.Crédito Crédito	N.C
04	2017	03/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	2017	04/04/2017	0.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00
04	2017	05/04/2017	0.00	4,389.46	194,978.50	199,367.96	0.00	0.00	0.00
04	2017	19/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	2017	20/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES: VENTAS CON IVA INCLUIDO

Ventas IVA Incl.	207,245.96	Otros Egresos:		Utilidad Cuentas Contables(+):	
Compras:	1,322.00	Gastos:	500,000.00	Descuento Prov. Facturas:	
Utilidad Bruta:	40,212.05	Descuento Clientes:		Utilidad Neta:	-459,787.95
%Utilidad:	64.1677%	Descuento Prov. Egresos:		Consignaciones:	
Recaudo:	90,819.46	Utilidad Transferencias:		Ventas antes de Iva:	178,660.51
Pagos Proveedor		Utilidad Cuentas Contables(-):		Costo de Ventas:	62,667.11

### 6.1.1.3.3. Caja Generada.

La finalidad de este reporte es realizar un control del flujo de caja del negocio mostrando por medio de filtros de búsqueda, el estado de la misma a través de saldos y documentos enmarcados en un período de tiempo específico, un día, el mes corriente o realizando un comparativo mensual.

Este reporte también se puede generar, como lo muestra la imagen de manera general<sup>2</sup> o detallando cada uno de los rublos por cada uno de los usuarios registrados en el Sistema y aún más, filtrando únicamente aquellos que se encuentren inscritos como cajeros, si así se desea.

Al final del reporte nos encontramos con un control denominado *Imprimir Anexos*, de mucha importancia ya que al seleccionarlo y presionar el botón de impresión enviará a la impresora una serie de listados los cuales representan los soportes de donde provienen los totales mostrados en la pantalla, en su orden, imprime lo siguiente: resumen del total final por cada concepto, resumen de totales por usuario (si se marcó esta opción), resumen de ventas,

<sup>2</sup> Sumatoria de todos los usuarios.

devoluciones y forma de pago por cada una de las empresas matriculadas<sup>3</sup>, totales por tipo de comprobante que afectaron la caja arrojando un saldo inicial, total débitos, total créditos y saldo final de acuerdo al rango de fecha establecido y por cada una de las empresas matriculadas<sup>4</sup>, resumen de ventas, devoluciones y forma de pago general<sup>5</sup>, totales por tipo de comprobante que afectaron la caja general<sup>6</sup>, listado de las facturas de ventas crédito, listado de notas que afectaron facturas crédito, listado de facturas de contado, listado de notas que afectaron facturas de contado, listado de egresos tipo 1<sup>7</sup>, listado de egresos tipo 2<sup>8</sup>, listado de egresos tipo 3<sup>9</sup>, listado de recibos de caja tipo 1<sup>10</sup> y listado de recibos de caja tipo 2<sup>11</sup>.

**Caja Generada**

Calificadorador **Resumen**  No Consultar Automaticamente  xSelección Empresa

Mes Actual  Por Fecha  Por Corte

Diario  Comparativo Mensual

Desde 01/04/2017 Hasta 20/04/2017 Corte No.

Detallado x Usuario  Centro de Costo Actual  xSelección

Usuario

Mes	Año	Fecha	ID	Usuario	Caja	Venta Contado	Venta Crédito	Ventas	N.Crédito Contado
04	2017	03/04/2017	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	2017	04/04/2017	0	-	0.00	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00
04	2017	05/04/2017	0	-	0.00	0.00	199,367.96	199,367.96	0.00
04	2017	19/04/2017	0	-	87,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTALES QUE AFECTARON LA CAJA: VENTAS CON IVA INCLUIDO**

Ventas Cont.: <input type="text"/>	Otros Egresos: <input type="text"/>	Cheques: <input type="text"/>	Conseccion: <input type="text"/>
Ventas Créd.: 207,245.96	Gastos: 500,000.00	Bonos BigPass: <input type="text"/>	Caja: -409,180.54
Compras Cont.: <input type="text"/>	Dcto. Clientes: <input type="text"/>	Bonos Sodexho: <input type="text"/>	Recibido: <input type="text"/>
Recaudo: 90,819.46	Otras Cuentas: <input type="text"/>	Consig: <input type="text"/>	Diferencia: 409,180.54
Pagos Prov.: <input type="text"/>	Tarjetas: <input type="text"/>	Efectivo: -409,180.54	

Mostrar Todos los Anexos  Imprimir en Comprobante de Diario solo el Saldo  Ordenar Rec.Caja x Referencia Imprimir todos los Anexos

**IMPRESION INDIVIDUAL DE ANEXOS**

1. Resumen de Totales Administrativos de la Ventana <input type="checkbox"/>	8. Reporte Administrativo de Notas Crédito Plazo Diferente de 0 <input type="checkbox"/>
2. Reporte Administrativo Detallado por Usuario..... <input type="checkbox"/> Ventas <input checked="" type="radio"/> Caja	9. Reporte Administrativo de Facturas Contado generadas en el periodo <input type="checkbox"/>
3. Comprobante de Diario, Detallado xEmp.,Contable <input type="checkbox"/>	10. Reporte Administrativo de Notas Crédito Plazo igual a Cero <input type="checkbox"/>
4. Reporte Contable de Caja, Detallado por Empresa <input type="checkbox"/>	11. Reporte Administrativo de Egresos <input type="checkbox"/>
5. Comprobante de Diario, Acumulado, Contable <input type="checkbox"/>	12. Reporte Administrativo de Recibos de Caja <input type="checkbox"/> Según Confirmaciones
6. Reporte Contable de Caja, Acumulado por Empresa <input type="checkbox"/>	13. Reporte Contable de Consignaciones <input type="checkbox"/> Según Administrativo
7. Reporte Administrativo de Facturas Crédito generadas en el Periodo <input type="checkbox"/> Todas <input type="checkbox"/>	14. Reporte Administrativo de Recibos de Caja x Vendedor <input type="checkbox"/>
15. Reporte Contable de Cheques Postfechados <input type="checkbox"/>	
16. Reporte Contable de Caja Integrado Detallado Productos y Recibos <input type="checkbox"/>	20. Reporte Administrativo de Facturas de Contado Pendientes <input type="checkbox"/> Sin Orden
17. Reporte Contable de Caja Integrado Detallado Recibos sin Productos <input type="checkbox"/>	21. Reporte Administrativo de Recibos de Caja Ventas Credito <input type="checkbox"/> Todas <input type="checkbox"/>
19. Rep.Cble de Caja Resumido por Concept. y Usuario <input type="checkbox"/> Sin Egresos <input checked="" type="checkbox"/>	22. Reporte Administrativo de Recibos de Caja Ventas Contado <input type="checkbox"/>
24. Solo Planillas de Despacho <input type="checkbox"/> Confirmados <input type="checkbox"/> No Confirmados <input type="checkbox"/> Sin Notas <input type="checkbox"/>	23. Reporte Administrativo de Recibos de Caja Ventas con Orden <input type="checkbox"/>

Si no se marca esta opción al presionar el botón de impresión solo se enviará a la impresora el primero de los reportes detallados anteriormente. Existe otro

<sup>3</sup> Reporte basado en el plan de cuentas. Usuarios con Módulo Contable.

<sup>4</sup> Reporte basado en el plan de cuentas. Usuarios con Módulo Contable.

<sup>5</sup> Sumatoria de todas las empresas matriculadas.

<sup>6</sup> Sumatoria de todas las empresas matriculadas.

<sup>7</sup> Pagos a Proveedor.

<sup>8</sup> Gastos.

<sup>9</sup> Otros Egresos.

<sup>10</sup> Pagos de Clientes.

<sup>11</sup> Otros Ingresos.

botón de impresión ubicado en la parte superior de la pantalla que permite imprimir el resultado mostrado en la tabla.

#### 6.1.1.4. Documentos



Este menú integra tres reportes donde se muestran todos los documentos registrados en el Sistema como: facturas y notas de clientes en *Documentos de Clientes*, pedidos de clientes en la opción del mismo nombre y facturas y notas de proveedor en *Documentos de Proveedor*. Corresponde a una bitácora o historial de toda la información que estos terceros mantienen en la Base de Datos sin importar su estado: pendiente por pago, cancelado o anulados. La dinámica es la misma en los tres y a continuación mostraremos un ejemplo de cada uno.

##### 6.1.1.4.1. Documentos de Clientes.

Tipo	Número	Interno	Gp	Codcli	Nombre	Corte/Anul.	Fecha	Valor	%Util.	Total Utilidad	Pedido	Referencia
21	CC1-43215	222958	1	10341	GILBERTO CONTRERAS	/ /	28/03/2017	-12990.00	-8.65	-891.87	0	179165-PLC:CL
10	CC1-245342	222973	1	10488	HUMBERTO ABELLO	/ /	05/04/2017	4389.46	26.66	796.48	0	-PLC:CLI-10045
10	CC1-245316	222944	9	11790	ORieta MARTINEZ	17/02/2017	24/01/2017	116097.53	15.56	16114.84	40227	1-PLC:CL-1022
21	CC1-43213	222941	1	13123	ROSA MARY FF	17/02/2017	23/01/2017	-10631.00	-19.95	-1485.71	0	245313-PLC:CL
10	CC1-245341	222972	1	13123	ROSA MARY FF	/ /	05/04/2017	83516.90	25.43	14597.96	0	APR2017V2-12
10	CC1-245313	222939	1	13123	ROSA MARY FF	17/02/2017	23/01/2017	31893.00	19.95	4457.16	0	-PLC:CLI-1056C

**Facturas:** 3,882,933.49    **%Utilidad:** 19.42    **Total Documentos:** 3,882,933.49    **Utilidad:** 588,707.52  
**Costo Venta:** 3,031,062.58

Algo adicional, que cabe anotar de este informe es que, en la parte inferior izquierda habilita una opción denominada *Plantilla de Control*, cuando se escoge en el grupo de filtros catalogados como *Documentos*, el control *Notas*, esto con el fin de contar con una herramienta de análisis con respecto a motivos, facturas relacionadas y usuarios que se encuentran registrando notas crédito en el Sistema y de esta forma realizar gestión sobre este tema. Debemos recordar que estas notas bajan el saldo de cartera de un cliente y pueden generar sobrecostos de transporte por devolución de mercancía.

#### 6.1.1.4.2. Pedidos de Clientes.

Est.	Factura	Pedido	Gp	Codcli	Nombre	Fecha Fact.	Fecha	Valor	Orden	
P		0	40226	1	13333	FAVER	0	25/01/2017	114546.00	CC:1-REF.-RUTA:0
F	245336	0	40230	1	13333	FAVER	2017-03-29	29/03/2017	633930.00	CC:1-REF.-RUTA:0
P		0	40207	1	10908	AREVALO ENIS	0	24/01/2017	20603.17	CC:1-REF.11 -RUTA:0
A		0	40193	4	10634	BARROS EDILVA	0	23/01/2017	92344.89	CC:1-REF.-RUTA:0
A		0	40201	4	10634	BARROS EDILVA	0	23/01/2017	88256.13	CC:1-REF.-RUTA:0
P		0	40215	4	10634	BARROS EDILVA	0	23/01/2017	92344.89	CC:1-REF.2 -RUTA:0
A		0	40195	1	13665	CARMEN RODRIGUEZ	0	23/01/2017	12767.24	CC:1-REF.-RUTA:0
P		0	40217	1	13665	CARMEN RODRIGUEZ	0	23/01/2017	12767.24	CC:1-REF.4 -RUTA:0
P		0	40231	4	13174	CRISTO RUBEN GUTIERREZ	0	27/03/2017	116620.00	CC:1-REF.1 -RUTA:0
P		0	40209	1	10924	GARCIA VIVIANA	0	24/01/2017	323152.10	CC:1-REF.14 -RUTA:0
P		0	40213	1	10426	HERAD ANTONI	0	24/01/2017	16783.81	CC:1-REF.18 -RUTA:0
P		0	40221	4	10422	LEIDER PAYARES	0	23/01/2017	76017.44	CC:1-REF.9 -RUTA:0
P		0	40220	4	10751	LEONARDO PEREZ	0	23/01/2017	30278.70	CC:1-REF.8 -RUTA:0
A		0	40194	1	10738	LUZ MARINA JIMENEZ	0	23/01/2017	20762.79	CC:1-REF.-RUTA:0
A		0	40202	1	10738	LUZ MARINA JIMENEZ	0	23/01/2017	10827.60	CC:1-REF.-RUTA:0
P		0	40216	1	10738	LUZ MARINA JIMENEZ	0	23/01/2017	20762.79	CC:1-REF.3 -RUTA:0
A		0	40191	1	10035	MARQUEZ HECTOR	0	23/01/2017	7387.94	CC:1-REF.-RUTA:0
								<b>Total</b>	4,224,743.26	

Este reporte se origina de los pedidos o borradores que se almacenan a través de la ventana de facturación o facturación masiva proveniente de *SGC Móvil*, muestra al inicio de la tabla en su primera columna el estado de cada uno de estos documentos siendo: *A*= Anulado, *F*= Facturado y *P*=Pendiente por Facturar.

#### 6.1.1.4.3. Documentos de Proveedor.

Este reporte es similar al mostrado en el inciso 6.1.1.4.1. pero relacionado a proveedores y su operatividad es igual a las expuestas en los incisos

anteriores.

Tipo	Número	Interno	Gp	Prov.	Nombre	Corte/Anul.	Fecha	Valor	Fact.Referencia
10	CC1-NNNN	30520	1	10001	ALPINA	/ /	03/04/2017	1322.00	0
99	CC1-PRUEBARETCD	30517	1	10001	ALPINA	/ /	18/02/2017	1044000.00	
10	CC1-3222232	30512	1	10001	ALPINA	17/02/2017	17/02/2017	19140.00	0
10	CC1-0222	30503	1	10001	ALPINA	17/02/2017	16/02/2017	19140.00	0
99	CC1-PRUEBA SERV	30518	1	10001	ALPINA	/ /	18/02/2017	174000.00	
10	CC1-356565666	30513	1	10001	ALPINA	17/02/2017	17/02/2017	6496.00	0
10	CC1-EWWWEFWE	30504	1	10001	ALPINA	17/02/2017	16/02/2017	19140.00	0
99	CC1-PRUEBA SERV2	30519	1	10001	ALPINA	/ /	18/02/2017	662424.96	
10	CC1-DWFQEFWF	30514	1	10001	ALPINA	17/02/2017	17/02/2017	1322.00	0
10	CC1-32232323	30511	1	10001	ALPINA	17/02/2017	17/02/2017	18792.00	0
99	CC1-WEFWEFWEFE	30506	1	10097	FERNANDO AMAYA GIRON	17/02/2017	16/02/2017	35000.00	
31	CC1-718	30502	1	10097	FERNANDO AMAYA GIRON	17/02/2017	10/02/2017	-573.00	3223232666
10	CC1-3333333	30499	1	10097	FERNANDO AMAYA GIRON	17/02/2017	10/02/2017	7448.00	0
99	CC1-WRWRFR33	30509	1	10097	FERNANDO AMAYA GIRON	17/02/2017	16/02/2017	40000.00	

### 6.1.1.5. Mercancía, Productos y Servicios.

Como su nombre lo indica, este submenú agrupa todos los reportes relacionados con el movimiento o kardexs, directorio, inventario y utilidades generadas por los artículos registrados en la Base de Datos.

#### 6.1.1.5.1. General de Productos.

Este reporte muestra un directorio, por llamarlo de alguna manera, de todos los productos registrados en la Base de Datos, mostrando por cada uno de ellos todos los atributos que estos tienen y clasificándolos de manera: general, por

proveedor, por grupo y rentabilidad.

Este reporte muestra en amarillo en su tabla de resultados, aquellos productos que no tienen existencia en Bodega.

General De Productos

Calificador:  General  Grupo  Proveedor  Producto  Rentabi.  %Listas\$  Categoría

Ordenado:  Código  Grupo  Nombre  Proveedor

Productos:  Con Stock  Sin Stock  Stock <0  Sin Stock Mínimo  Con Dcto  Todos

Proveedor:

Código:

Grupo:  Categoría:

Rentabilidad:  Superior a  Inferior a  %

Todos  Los vendidos en

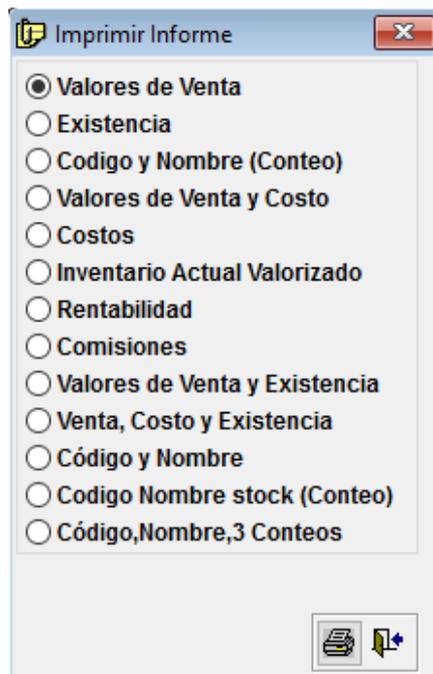
Inventario de la bodega:    **COSTOS ANTES DE IVA**

Sei. Columna:

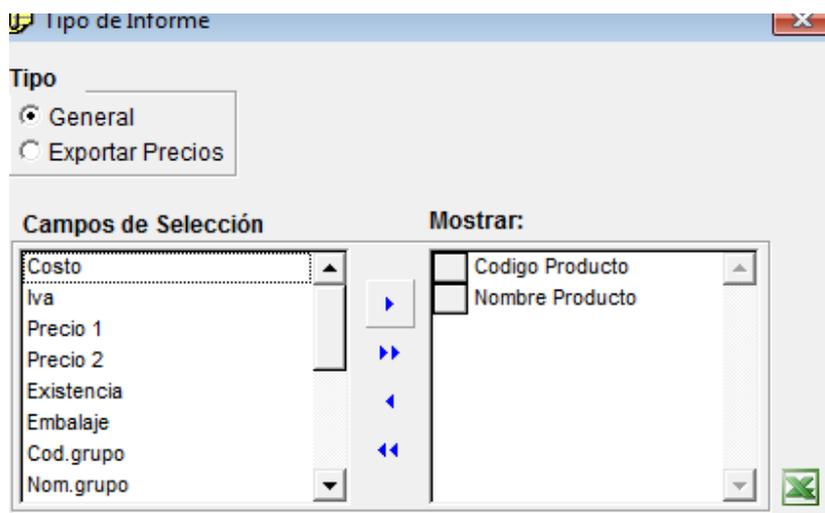
Código	Barras	Descripción	D	Existencia	Stock Mínimo	Unidad	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Li
2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ OREO	0	0.000	0.00	UNIDAD	3738.01	3701.00	3701.00	0
2304	45780	1 DP OREO ORIGINAL GTS +2 PAQ DE VAIN	0	-1.000	0.00	UNIDAD	3738.01	3701.00	3701.00	0
2321	45936	1 DP OREO VAINILLA GTS+ 2 PAQ	0	-1.000	0.00	UNIDAD	3738.01	3701.00	3701.00	0
3575	1000	1000 1NDMLTEX150 + 1 NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	14723.83	13999.30	13999.30	5
3572	1040	1040 1NDX150 + 1 NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	13767.47	13631.16	13631.16	6
3576	1041	1041 1RISTRA TAMPON6X3+1NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	14570.26	14426.00	14426.00	0
3571	1044	1044 6NIRX10 + 1NDMLTEX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	24568.25	24325.00	24325.00	0
2678	1047	1047 6NNICX10 +1NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	23151.99	22922.76	22922.76	6
3574	1049	1049 6NNNX10+2NET+1NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	16949.34	16781.52	16781.52	2
3573	1051	1051 6NNPCGX10+5NDMLTE+1NDX15	0	-1.000	0.00	UNIDAD	21719.05	21504.01	21422.88	1
3570	1052	1052 8NETX6 + 1NDLARGOSX50	0	-1.000	0.00	UNIDAD	26410.49	26149.00	26149.00	0
2677	1055	1055 2NDX150 + 1NNBNX10	0	0.000	0.00	UNIDAD	33164.00	33164.00	31185.00	0
2679	1068	1068 2PAÑOS HUM.PEQ. ZAPATERA (8X 3	0	-1.000	0.00	UNIDAD	12372.50	12250.00	12250.00	0
3579	1073	1073 1NDX150 + 1NNPCGX10+5ND	0	0.000	0.00	UNIDAD	15880.44	15099.00	15099.00	1
2483	1076	1076 PH MEGAROLLO X 24 + COLGATE	0	0.000	0.00	UNIDAD	34350.10	34010.00	34010.00	0
2681	1078	1078 PH EXTRAGRANDEX26 P ESP	0	-1.000	0.00	UNIDAD	35014.68	34668.00	34668.00	0
2680	1080	1080 PH EXTRAGRANDEX13 P ESP	0	-1.000	0.00	UNIDAD	18047.76	17333.00	17333.00	7

Imprimir Codigos de Barras

A través de este informe, se pueden imprimir: listados de precios, listado de productos con existencia negativa, listado de productos que llegaron a su stock mínimo, listado de productos con existencia en Bodega, plantillas para realización de conteo físico, costos, inventario actual, comisiones de venta asignadas entre otros. Estas opciones aparecen como se muestra a continuación cuando se presiona el botón de impresión.



Adicionalmente, al final de la ventana encontramos dos botones que nos permiten exportar e importar información. Para el primer caso se debe presionar el botón con el logo de Excel, en este momento aparecerá una ventana de opciones, donde se podrá especificar los campos que se desean exportar o si lo que se desea es generar un archivo plano para su importación posterior, como se muestra en la figura siguiente.



Cuando se presiona el botón , aparecerá una ventana solicitando el archivo a importar, el cual previamente debió ser creado por la ventana anterior

utilizando la opción *Exportar Precios*. El Sistema no permitirá subir un plano si no se registra nuevamente, cuando lo solicite, la clave y usuario autorizado, ya que al procesar dicho archivo todos los atributos como nombre, costos y precios de los artículos serán cambiados de acuerdo a los parámetros que se encuentren almacenados en este. Esta herramienta es útil cuando se tienen sucursales y en el establecimiento principal se controlan todos los precios de los productos.

### 6.1.1.5.2. Consolidado de Movimiento de Productos

Este informe es el más importante de este grupo, sin demeritar a los demás, ya que integra todas las entradas y salidas de inventario que ha tenido un producto, por cada uno de los conceptos habilitados como: ventas, transferencias, compras, notas, traslados de mercancía, entradas a bodega, resultados de producción y ajustes de inventario. La información se puede clasificar de manera: general, por grupo de productos, por vendedores, por proveedor, por rango de facturas de venta entre otras.

Consolidado De Movimientos De Productos

General    Bodega: 1 PRINCIPAL     Unificar Bodegas     Mensajes Paso a Paso  
 Por Grupos    Desde: 01/01/2017    Hasta: 20/04/2017     Clientes Excentos de Iva  
 Por Producto    Grupo:     xSelec.    Clien.:     xSelec.  
 Por Vend.    Producto:     xSelec.    Ruta:     xSelec.  
 Por Proveed.    Vendedor:     xSelec.    Ruta:     xSelec.  
 Por Rota    Proveed.:     xSelec.    Según Compra    Peso:     xSelec.

Filtrar por Rango de Facturas de Venta:     Centro de Costo Actual  
 xSelección

Sel. Columna

Código	Producto	Fecha	Entrada	Salida	Saldo	Escala
2210	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ OREO	//	0.00	1.00	0.00	UNIDAD
2304	1 DP OREO ORIGINAL GTS +2 PAQ DE VAINILLA	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD
2321	1 DP OREO VAINILLA GTS+ 2 PAQ	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD
3575	1000 1NDMLTEX150 + 1 NDX15	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD
3572	1040 1NDX150 + 1 NDX15	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD
3576	1041 1RISTRA TAMPON6X3+1NDX15	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD
3571	1044 6NIRX10 + 1NDMLTEX15	//	0.00	1.00	-1.00	UNIDAD

VENTAS CON IVA INCLUIDO     Saldo Prod. Anticipos

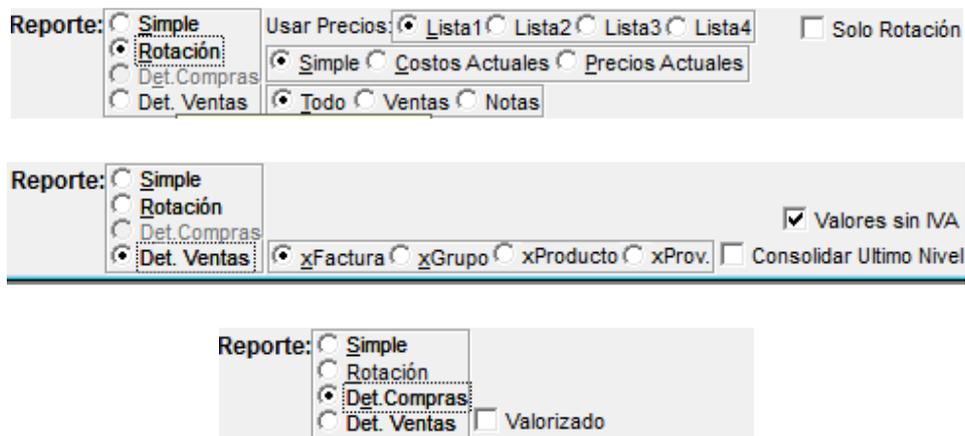
General     Todo     Ventas     Notas     Simple     Costos Actuales     Precios Actuales     Solo Rotación     Sin Bonificación  
 Rotación     Con Stock     Sin Stock     Stock<0     Todos    Precios:  Lista1     Lista2     Lista3     Lista4  
 Compras     Todo     SinRuta     ConRuta  
 Ventas

Imp. Observación  
 Salida Totalizada  
 Imprimir Cód. Barras  
 Imprimir Placa Clientes

Adicional a los botones y controles ya explicados, en el marco de estas ventanas, nos encontramos con los siguientes, los cuales permiten visualizar de cada línea seleccionada los documentos de donde provienen los resultados expuestos. Solo se debe hacer click sobre la línea a detallar y presionar el botón correspondiente.



También encontramos, una serie de controles en la parte de debajo de la ventana agrupados por el nombre *Reporte*. Estos permiten dependiendo de lo que escoja realizar consultas estadísticas con respecto a temas puntuales: Rotación, Ventas y Compras. Al seleccionar cada uno de ellos aparecerán nuevos parámetros que permitirán complementar la manera como será presentados los datos. Cabe anotar que la opción *Det. Compras*, solo se habilita al seleccionar el calificador *Por Proveedor*.



Quando escogemos la opción *por producto*, aparece un nuevo botón , el cual sirve para auditar como fue afectado el inventario de un producto con cada evento generado desde el sistema. De esta forma pueden revisar, documento por documento, como fue afectado el inventario y que usuario hizo la transacción y que tipo de documento se generó.

Consec.	Código	Barras	Producto	Bod.	Fecha	Id	Nombre Usuario	Tipo Movimiento	Es_Corr	No.Documento	Inicial	Movimiento	Final
488812	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	12/11/2013 04:02:28	1	PRUEBAS	COMPRAS y/o ND	0	2585	0.00	2.00	2.00
535527	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	22/11/2013 06:37:05	5	NDEF	VENTAS y/o NC	0	155369	2.00	-1.00	1.00
542058	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	24/11/2013 04:58:53	6	NDEF	VENTAS y/o NC	0	156463	1.00	-1.00	0.00
1679681	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	10/02/2017 09:20:47	1	PRUEBAS	KARDEXE_PD	0	13	0.00	1.00	1.00
1679719	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:20:07	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245329 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1679756	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:50:48	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245329 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1679789	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:51:17	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245331 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1679824	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:58:16	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245331 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1679859	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:59:16	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245332 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1679892	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 10:59:42	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245332 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1679925	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:00:04	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245333 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1679955	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:00:25	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245333 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1679985	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:02:08	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245334 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1680016	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:03:51	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245334 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1680047	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:04:07	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245335 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00
1680079	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:30:36	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	1	245335 (E1CC1)	0.00	1.00	1.00
1680111	2210	46196	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ ORED	1	29/03/2017 11:30:56	1	PRUEBAS	VENTAS y/o NC	0	245336 (E1CC1)	1.00	-1.00	0.00

Finalmente, existen en la parte inferior derecha unos controles adicionales, que organizan aún más la información como, por ejemplo: *Impresión Detallada* que muestra la información por documento y *Salida Totalizada* que agrupa los totales por producto valorizándolos de acuerdo a los precios de venta facturados.

### 6.1.1.5.3. Transferencias

Código	Producto	Orden / Observación	Fecha	Entrada	Salida
433	ACEITE		//	0.00	4.00
1158	CHAMPAÑA ANDRE BRUT 750CC		//	3.00	0.00
1001	CP. 1BBB FRSA+ INTENSA+ B.LIMONADA GTS M		//	0.00	2.00
1054	CP. 1PONKY PONKE VLLA +1 PONKY ROLLO G		//	0.00	3.00
1081	CP.B.B.SPLENDIX48 GUANABANA + 2MANGO MI		//	9.00	10.00
1053	CP.CARAMELO SNACKY 12g 12X14		//	0.00	1.00
3319	ELIMINADOR OLOR FLIA BAÑO PACIFI 9X300ML		//	2.00	3.00
1314	EST CB ESFERA CHOC&CREAM X 15 c/x12		//	30.00	0.00
1307	ESTUCHE CRUNCHY 24 EST* 18		//	0.00	2.00
1713	GALLETAS BRINKI MANDARINA P9 LL 12(24B/1		//	111.00	30.00
1061	MOMENTS TEMPORADAS RELLENAS(12PL/9/15G		//	4.00	12.00
1405	NUCITA X 10 TIRA ACHOCOLATAD		//	0.00	1.00
2538	SERVILLETA (25X25)X 100 - 2021		//	3.00	3.00
1559	T. MOMENTS DANESAS NAVIDAD (12BS		//	15.00	0.00
2215	TRIDENT 6S CANELA TER/45889		//	10.00	0.00
2213	TRIDENT 6S MORA TER/45883		//	0.00	1.00
2214	TRIDENT 6S SANDIA TER /17300		//	0.00	2.00
3327	XPLOSION BOOM CHOCOLATE 21 DP X 8 UN PG		//	1.00	1.00
3231	XTIME 3X.FRESA SANDIA(15PL/50(2.9)		//	10.00	13.00

Como su nombre lo indica, este reporte muestra todas las entradas y salidas de los productos por concepto de transferencias entre bodegas. La pantalla inicial refleja la información totalizada por producto y presionando el botón , muestra los mismos datos, pero en base a los documentos.

**Informe de Transferencias**

General  
 Por Bodega  
 Por Número  
 Producto

Desde: 01/01/2000 Hasta: 02/05/2010 (dd/mm/aaaa)  
 Bodega: [Bodega] No.Doc. [No.Doc.] x No.Orden [x No.Orden]  
 Cantidad [Cantidad]

Mostrar:  Todos  Entradas  Salidas

Número	Bodega Origen	Bodega Destino	Fecha	Cta.Cobro	Valor
1	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	28/11/2006	28892	33000.00
2	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	28/11/2006	28894	280000.00
3	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	04/12/2006	28895	35424.00
4	BODEGA_STOCK2	TATIANA	15/12/2006	28910	5817.60
5	TATIANA	BODEGA_STOCK2	15/12/2006	28911	3084.54
6	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	11/10/2006	28930	17846700.00
7	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	13/06/2007	29011	130088.00
8	PRINCIPAL	BODEGA_STOCK2	13/06/2007	29014	11312.00
9	BODEGA_STOCK2	PRINCIPAL	01/08/2007	29026	97768.00
10	BODEGA_STOCK2	PRINCIPAL	23/08/2007	29056	6666.00
11	BODEGA_STOCK2	PRINCIPAL	15/09/2007	29086	453445.00
11	BODEGA_STOCK2	PRINCIPAL	15/09/2007	29086	453445.00

Ver:  Detalle  Observación

### 6.1.1.5.4. Inventario.

Como se puede observar, este informe muestra el inventario actual valorizado, con respecto al momento en que se realiza la consulta (opción por default), adicionalmente, con los controles xFecha y xCorte, se puede solicitar la información del inventario a una fecha determinada o con respecto a un corte específico de registro de inventario respectivamente.

**Inventario**

Inventario de la Bodega: [Bodega] PRINCIPAL

Liquidar con costos con IVA incluido  
 Valorizar con Precio de Venta con IVA

Mostrar Productos Desactivados

General  
 Por Grupos  
 Por Producto  
 Por Proveedor

Fecha de Corte: 20/04/2017 (dd/mm/aaaa)  x Fecha  x Corte  Actual

Grupo: [Grupo] Proveed.: [Proveed.]  
 Producto: [Producto]

Con Stock  Sin Stock  Total  Stock <0 **COSTOS ANTES DE IVA**

Resultado x Producto		Resumen de IVA		
Código	Producto	Stock	Costo	Total
2210	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ OREO	0.00	2,711.18	0.00
2304	1 DP OREO ORIGINAL GTS +2 PAQ DE VAINILL	-1.00	2,711.18	-2711.18
2321	1 DP OREO VAINILLA GTS+ 2 PAQ	-1.00	2,711.18	-2711.18
3575	1000 1NDMLTEX150 + 1 NDX15	-1.00	8,564.84	-8564.84
3572	1040 1NDX150 + 1 NDX15	-1.00	8,799.99	-8799.99
3576	1041 1RISTRA TAMPON6X3+1NDX15	-1.00	8,528.51	-8528.51
3571	1044 6NIRX10 + 1NDMLTEX15	-1.00	16,180.08	-16180.08
2678	1047 6NNICX10 +1NDX15	-1.00	15,574.02	-15574.02
3574	1049 6NNNX10+2NET+1NDX15	-1.00	10,825.15	-10825.15
3573	1051 6NNPCGX10+5NDMLTE+1NDX15	-1.00	14,459.88	-14459.88
3570	1052 8NETX6 + 1NDLARGOSX50	-1.00	15,346.80	-15346.80
2677	1055 2NDX150 + 1NNBNX10	0.00	17,604.42	0.00
2679	1068 2PAÑOS HUM.PEQ. ZAPATERA (8X 3X 24	-1.00	8,234.48	-8234.48
3579	1073 1NDX150 + 1NNPCGX10+5ND	0.00	8,226.30	0.00
2483	1076 PH MEGAROLLO X 24 + COLGATE	0.00	24,782.16	0.00
2681	1078 PH EXTRAGRANDEX26 P ESP	-1.00	20,408.64	-20408.64

Imprimir Resumen x Proveedor  
 Imprimir Diferencias  
 Afectar con transferencias  
 Imprimir Agrupado x Grupo

**Total Inventario: 291,684,852.15**

### 6.1.1.5.5. Utilidad Bruta.

Utilidad Bruta

General  
 Por Grupos  
 Por Código  
 Por Proveedor  
 Por Cliente  
 Vendedor

Desde: 01/01/2017 Hasta: 20/04/2017 (dd/mm/aaaa)

Producto: \_\_\_\_\_ Cliente: \_\_\_\_\_  
 Grupo: \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Proveed.: \_\_\_\_\_

Costos y Venta Antes de IVA  
 Centro de Costo Actual  
 xSelección

Código	Producto	Fecha	Cant	Venta Prom.	Costo Prom.	Utilidad	% Util.	% Part.	Venta Total	Costo Total
2210	1 DP OREO CHOCOLATE GTS 2 PAQ OREO	//	1.00	3190.20	2711.18	479.02	17.67	0.08	3190.20	2711.18
2304	1 DP OREO ORIGINAL GTS +2 PAQ DE VAINILL	//	1.00	3190.20	2711.18	479.02	17.67	0.08	3190.20	2711.18
2321	1 DP OREO VAINILLA GTS+ 2 PAQ	//	1.00	3190.20	2711.18	479.02	17.67	0.08	3190.20	2711.18
3575	1000 1NDMLTEX150 + 1 NDX15	//	1.00	11245.96	8564.84	2681.12	31.30	0.44	11245.96	8564.84
3572	1040 1NDX150 + 1 NDX15	//	1.00	10408.68	8799.99	1608.69	18.28	0.26	10408.68	8799.99
3576	1041 1RISTRA TAMPON6X3+1NDX15	//	1.00	11078.42	8528.51	2549.91	29.90	0.41	11078.42	8528.51
3571	1044 6NIRX10 + 1NDMLTEX15	//	1.00	19167.47	16180.08	2987.39	18.46	0.48	19167.47	16180.08
2678	1047 6NNICX10 +1NDX15	//	1.00	18421.80	15574.02	2847.78	18.29	0.46	18421.80	15574.02
3574	1049 6NNX10+2NET+1NDX15	//	1.00	13223.41	10825.15	2398.26	22.15	0.39	13223.41	10825.15
3573	1051 6NNPCGX10+5NDMLTE+1NDX15	//	1.00	17262.90	14459.88	2803.02	19.38	0.45	17262.90	14459.88
3570	1052 8NETX6 + 1NDLARGOSX50	//	1.00	18123.06	15346.80	2776.26	18.09	0.45	18123.06	15346.80
2677	1055 2NDX150 + 1NNBNX10	//	1.00	22741.03	17604.42	5136.61	29.18	0.83	22741.03	17604.42
2679	1068 2PAÑOS HUM.PEQ. ZAPATERA (8X 3X 24	//	1.00	9812.67	8234.48	1578.19	19.17	0.26	9812.67	8234.48
2681	1078 PH EXTRAGRANDEX26 P ESP	//	1.00	27589.16	20408.64	7180.52	35.18	1.17	27589.16	20408.64

No Incluir Servicios    Ordenar por:  Participación  Nombre  Utilidad  
 Incluir:  Todos  Ventas  Notas

Mostrar utilidades de

Total Cantidad Vendida: \_\_\_\_\_    Total Utilidad: 616,159.19  
 Total Venta sin IVA: 3,650,167.77    Total Costos: 3,034,008.58  
 Total Venta con IVA: 3,850,425.96

Imprimir Cód.Barras

Imprimir Agrupado:  General  xGrupo  xVendedor  No Agrupar

Costos d Venta    Proveedores    Clientes    Grupos Prod    Vendedor

Periodo	%IVA	Costo
201701	0	155,000.00
201701	16	40,770.30
201701	19	155,505.60
201702	16	78,183.57
201703	0	2,000,000.00
201703	5	17,604.42
201703	16	496,474.89

Este informe muestra la utilidad bruta resultante por producto de acuerdo a las ventas registradas en el período de fecha establecido, adicionalmente refleja el porcentaje de participación del artículo con respecto al total de la mercancía mostrada.

### 6.1.1.6. Pagos.

Pagos ▶
 Pagos a Proveedor  
Proveedores
Pagos de Clientes

Estos reportes muestran la información relacionada con los recibos de caja y egresos por concepto de recaudo y pagos a proveedor. La dinámica de ambos es similar y mantienen el mismo esquema explicado en puntos anteriores.

### 6.1.1.6.1. Pagos a Proveedor.

**Pagos A Proveedor**

Calificador Ordenado

General  Numero Cuenta    
 Cuenta  Fecha    
 Tercero  Nombre    
 Egreso  Cod.Prov.    
 Factura

Proveedor  Beneficiario  
 Tercero    
 No.Doc.  Factura   
 No Consultar Automaticamente  Solo cruces automatico por notas

Desde 01/01/2000 Hasta 20/04/2017

Calcular Días de Pago  
 Centro de Costo Actual  
 xSelección

Fecha	Tip	Interno	No. Egreso	Gp	Codigo	Proveedor	Valor	Días_Pago
25/11/2013	1	270	CC1-123	0	10001	ALPINA	0.00	0.00
25/11/2013	1	271	CC1-124	0	10001	ALPINA	0.00	0.00
04/02/2014	1	280	CC1-0	0	10001	ALPINA	0.00	0.00
04/02/2014	1	279	CC1-130	0	10001	ALPINA	0.00	0.00
04/02/2014	1	281	CC1-131	0	10001	ALPINA	54759.20	0.00
04/02/2014	1	285	CC1-132	0	10001	ALPINA	34644.00	0.00
04/02/2014	1	286	CC1-133	0	10001	ALPINA	0.00	0.00
20/03/2014	1	291	CC1-137	0	10001	ALPINA	3000.00	0.00
24/03/2014	1	292	CC1-138	0	10001	ALPINA	12403606.80	0.00
09/04/2014	1	1269	CC1-1269	0	10001	ALPINA	300000.00	0.00
26/07/2014	1	1271	CC1-1270	0	10001	ALPINA	2.00	0.00
14/08/2014	1	1272	CC1-1271	0	10001	ALPINA	2882612.00	0.00
02/10/2014	1	1274	CC1-1273	0	10001	ALPINA	0.50	0.00
29/10/2014	1	1280	CC1-1278	0	10001	ALPINA	30.00	0.00
02/12/2014	1	1291	CC1-1287	0	10001	ALPINA	10.00	0.00

**Total Pagos Reales** 15,490,352.70 **Total Pagos** 15,795,644.50 **Total Días**

xSelección Empresa **Ver:**  Facturas  Cuentas  Observación

### 6.1.1.6.2. Pagos de Cliente.

**Pagos De Clientes**

Calificador Ordenado Tipo de Reporte:  Recaudo  Otros Conceptos

General  Numero Cuenta    
 Cuenta  Fecha    
 Rec.Caja  Cliente    
 Factura  Cod. Cliente    
 #Referencia

No Consultar Automaticamente  Solo cruces automatico por notas

Desde 01/01/2000 Hasta 20/04/2017

Mostrar No Confirmados  
 Calcular Días de Pago  
 Centro de Costo Actual  
 xSelección

Fecha	Tip	Interno	No. Rec.Caja	Gp	Codcli	Cliente	Valor	Referencia	Días_Pago
24/10/2016	1	86290	CC1-157655	13333	FAVER		0.00	0	0.00
13/12/2016	1	86292	CC1-157657	13333	FAVER		68367.00	0	0.00
13/12/2016	1	86293	CC1-157658	13333	FAVER		68367.00	0	0.00
28/03/2017	1	86305	CC1-157669	13333	FAVER		7878.00	57	0.00
28/03/2017	1	86306	CC1-157670	13333	FAVER		57560.00	57	0.00
23/01/2017	1	86301	CC1-157666	13532	ROXEL		49260.00	55	0.00
19/04/2017	1	86314	CC1-157677	13532	ROXEL		10101.00	54	0.00
29/08/2013	1	81155	CC1-157462	11559	AARON MILDRETH		13403.00	0	0.00
06/12/2013	1	86016	CC1-157468	11559	AARON MILDRETH		836.00	0	0.00
09/12/2013	1	86019	CC1-157471	11559	AARON MILDRETH		0.00	0	0.00
19/12/2013	1	86023	CC1-157474	11559	AARON MILDRETH		9241.00	0	0.00
04/02/2014	1	86025	CC1-157475	11559	AARON MILDRETH		9537.00	0	0.00
04/02/2014	1	86026	CC1-157476	11559	AARON MILDRETH		0.00	0	0.00
04/02/2014	1	86029	CC1-157477	11559	AARON MILDRETH		278756.00	0	0.00
04/02/2014	1	86030	CC1-157478	11559	AARON MILDRETH		800.00	0	0.00
04/02/2014	1	86031	CC1-157479	11559	AARON MILDRETH		365630.00	0	0.00

**Total Pagos Netos** 1,315,957,025.02 **Total Pagos** 3,989,572,751.38 **Total Días**

Tener en cuenta pagos posfechados  xSelección Empresa **Ver:**  Facturas  Cuentas  Observación

### 6.1.1.7. Proveedores.

Este informe muestra un directorio de todos los proveedores y/o beneficiarios registrados en el Sistema.

Proveedores					
Calificador		Ordenado <input checked="" type="radio"/> Proveedores <input type="radio"/> Beneficiarios			
<input checked="" type="radio"/> General	<input type="checkbox"/> Codigo	Codigo <input type="text"/>			
<input type="radio"/> Codigo	<input checked="" type="checkbox"/> Nombre				
Codigo	Nombre	Telefono1	Telefono2	Direccion	Nit
10001	ALPINA	571-4207157		CLLE 12B # 68B-25	900102580
11354	ANDINA DE CALZADO	2888620		CRA 49 61 SUR - 540 BOD 1	75089306
11336	BRITISH AMERICAN TOBACCO SENC HU	3773232	3441466	CLLE 110 NO. 53 1670	800245520
10003	C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.	8748844	8742981	VIA AL MAGDALENA KM. 10	890805267
10015	CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A	018000933311	0	CRA 4N NO. 64-10	890300686
10012	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A	3789200	3789363	CLLE 46 NO. 41-69	860015753
11370	COLPLAST LTDA	3784455		CARRERA 48 NO 98A SUR -	811027885
11358	COMERCIAL TONKIN SAS	513 38 98		CALLE 45A # 54-17 BOD 204	900101671
11356	COMERCIALIZADORA D.A.C DEL CARIBE	3720900			900205479
10004	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS L.J. B	3009655		CRA 16A No. 20A-38	900058918
11342	COMERCIALIZADORA GIRALDO DEL CAR	3404299	3793082	CL 33 # 43 - 36	900454797
11347	COMERCIALIZADORA MARIPOSA S.A.S	2634276	2953302	CALLE 24C NO 80B-36 OFC	830143041
11371	DISTRIBUCIONES ANGELITO S.A			CARRERA 42 NO 29-04	890918851
11343	DISTRIBUIDORA KIRAMAR	3528837	3591920	CALLE 110 NO 32-120 BOD	800156889
11369	DOCOPLAST S.A.S	2555018		CLL 8 SUR No 50E - 38	811013802
11355	ENERPLAST	3782603	3782598 FAX	CRA 43 NO 57 SUR -41	900483474
10006	EVEREADY DE COLOMBIA S.A.	6384629		CRA 69B No. 19A-50 BODEG	890302546
10103	FAMILIA SANCELTA S.A	2125700	3609500	KRA 50 8 SUR 117	890900161
10097	FERNANDO AMAYA GIRON	3106579323	3146919374	CALLE 43 #11B-25	16613056
10000	GENERICO	1111111	0	GENERICO JJJ	111111

Todos  Autoretenedores  No Autoretenedores

### 6.1.1.8. Cuentas por Cobrar.

Este reporte nos muestra las deudas actuales de los clientes para su gestión de cobro, además de todas las opciones que se alcanzan a apreciar en la imagen, se debe destacar un control que cumple una función muy especial, se encuentra alojado en el grupo de calificadores y se denomina *CorteHist*, su función es solicitar una fecha de corte y mostrar un informe del estado de la cartera a la fecha suministrada, como por ejemplo al 31 de Diciembre del 2009, datos solicitados muy frecuentemente por los contadores, también cuenta con un botón , que permite clasificar la información de cartera por edades de mora, como se muestra a continuación.

**Cuentas Por Cobrar**

General  
 Grupo  
 Cliente  
 Plazo  
 Ciudad  
 Vendedor  
 Ruta  
 CorteHist.  
 Nro.Orden  
 Número

Numero  
 Cliente  
 Barrio  
 Vencimiento

Vencidos  
 A Vencerse  
 Deuda Bruta  
 Cargos  
 Cheques  
 Notas  
 Difícil Cobro  
 Todos

Cliente: [ ] [ ] Grupo: [ ] [ ]  
 Ruta: [ ] [ ]  
 Vendedor: [ ] [ ] xSelecc.:   
 Orden: [ ] Número: [ ] Ciudad: [ ] [ ]  
 Mostrar a [ ]  
 Empleados  Excluir Empleados  
 No Consultar Automáticamente  Financiera  Excluir Financiera  
 Desde: 20/04/2017 Hasta: 20/04/2017  
 Todos  Con No.Orden  Sin No.Orden  
 Centro de Costo Actual  xSelección  Solo Pago Transf.  Sin Pago x Transf.

No mostrar cartera de difícil cobro  
 Sel. Columna: [ ]  Imprimir la Selección

Tip	CC	Número	Gp	Codcli	Nombre	Fecha	Vence	Deuda	Sel.	Abonos	Valor	Relacionada
99	1	1362	41688	INDEFINIDO	06/01/2011	2011-01-06	486,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	486,600.00		
99	1	1362	41688	INDEFINIDO	06/01/2011	2011-01-06	486,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	486,600.00		
99	1	1362	41688	INDEFINIDO	06/01/2011	2011-01-06	486,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	486,600.00		
99	1	1362	41688	INDEFINIDO	06/01/2011	2011-01-06	486,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	486,600.00		
99	1	1362	41688	INDEFINIDO	06/01/2011	2011-01-06	486,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	486,600.00		
99	1	1143	87875	INDEFINIDO	31/12/2010	2011-01-30	100,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	227,100.00	327,100.00		
99	1	1143	87875	INDEFINIDO	31/12/2010	2011-01-30	100,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	227,100.00	327,100.00		
99	1	1143	87875	INDEFINIDO	31/12/2010	2011-01-30	100,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	227,100.00	327,100.00		
99	1	802	87876	INDEFINIDO	05/08/2011	2011-08-05	267,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	267,500.00		

Total Facturado: 894,941,739.03 Total Otros: 4,846,299.00 Total Deuda: 851,427,389.31  Aplicar Descuento ProntoPago

Ver:  Detalle  Observación  Usuario  Vendedor  Despacho

Impresión:  Simple  Agrupado x Cliente  Agrupado x Vendedor  Acumulada  Agrupado x Punto  Cuotas Detalladas  
 Impresión Resumida  Imprimir Observaciones  Imprimir Placa  Imprimir Orden  Imprimir sin Encabezado  
 xSelección Empresa

**Reporte de Cartera x Edad ....**

%Posit.: 10.22 Total: 4 Fecha de Referencia: 02/05/2010  Agrupar por Vendedor  
 Centro de Costo Actual  Detallar Documentos

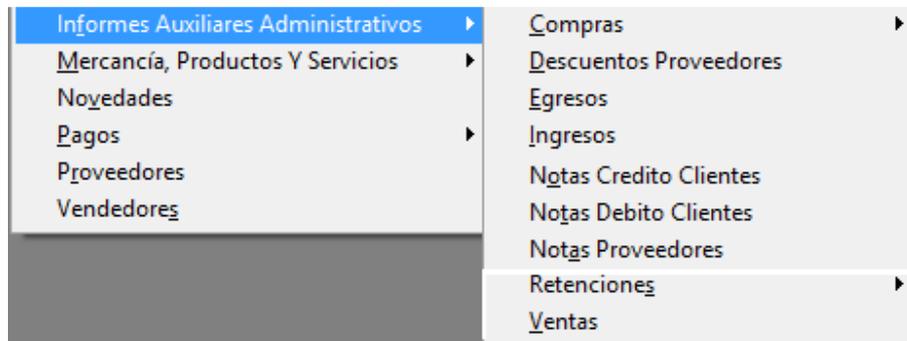
Vendedor	Cliente	Identificacion	Nombre	Deuda	Días	Número
	10000	5595667	ACACIOS RUEDA NELSON	4,856,585.00		
	10001	22922273	ACEVEDO GONZALEZ OLGA	601,254.68		
	10002	9059432	ACOSTA PEDRO	30,900.00		
	10461	8134226	SANCHEZ JOSE	389,412.00		

<b>Total Deuda:</b>	5,878,151.68	<b>De 91-180</b>		<b>Vencidas &lt;=30 Días</b>
<b>No Vencidas:</b>	601,254.68	<b>De 181-360</b>	5,276,897.00	
<b>De 31-60</b>		<b>Más de 360</b>		
<b>De 61-90</b>		<b>Vencidas</b>	5,276,897.00	



Al mandar a imprimir expone por cada línea el concepto del gasto registrado.

#### 6.1.1.10. Informes Auxiliares Administrativos.



El objetivo de este grupo de reportes es suministrar información tributaria y contable para pago de impuestos, medios magnéticos y demás datos necesarios para la generación de balances o libros oficiales, sobre todo para aquellos usuarios que no adquirieron el Módulo Contable y para los que sí lo tienen, se convierten en soportes de los últimos.

##### 6.1.1.10.1. Características de las Ventanas de Informes Auxiliares.

Todas las ventanas de este menú constan de las mismas partes y tienen la misma dinámica. Se basan en un rango de fecha que al iniciar siempre muestra la fecha del día corriente. Cuentan con filtros de consulta y botones para detallar los resultados presentados. Todas requieren que se presione el botón, ilustrado con una lupa, para la generación de la consulta después de ingresados los parámetros correspondientes.

A continuación, presentaremos un ejemplo de cada uno de los informes de este menú.

##### 6.1.1.10.2. Informe de Ventas.

Como su nombre lo indica muestra todas las facturas de venta, que se hayan realizado en un rango de fecha específico, filtrando por: cliente, rango de números, corte, usuario o general. Cabe anotar que esta información se presenta en funciones de las bases gravables y no gravadas, es decir con respecto a los porcentajes de IVA generados. Finalmente, esta ventana contiene dos opciones de impresión: simple y detallado, donde la primera

imprime la información en base a totales generales de: rublos gravados, no gravados, total IVA y total documento; mientras que, el detallado presenta por cada documento los porcentajes de IVA causados de una manera explícita.

**Ventas**

General Desde: 01/01/2017 Hasta: 20/04/2017 (dd/mm/aaaa) Mostrar: Todos Con No. Orden Sin Nro. Orden

Código: [ ] Corte No.: [ ] Código: [ ]

Desde: [ ] Hasta: [ ]

Desde: 245312 Hasta: 245342

Traer Cargos a Clientes  No mostrar facturas anuladas  Solo Productos  Traer Not.Déb.  Turno  
 Solo Cargos a Clientes  Financiera  Pag.Cheques  Pag.Tarjetas  Excentos de IVA  
 Solo Servicios  Empleados  Conseción  Pag.Bonos  Efectivo  
 Traer Otros Documentos  Aplicar Notas

Centro de Costo Actual  xSelección

No.Factura	Cc	Fecha	Tercero	Subtotal	IVA	ImpoCons.	Total
245316	1	24/01/2017	ORIETA MARTINEZ	107,709.47	2,765.82	5,622.24	116,097.53
245317	1	25/01/2017	FAVER	107,709.46	2,765.82	5,622.24	116,098.00
245339	1	05/04/2017	BAYONA JESUS	82,572.83	13,211.65	0.00	95,784.48
245340	1	05/04/2017	BAYONA JESUS	6,791.48	1,086.64	0.00	7,878.12
245341	1	05/04/2017	ROSA MARY FF	71,997.33	11,519.57	0.00	83,516.90
245342	1	05/04/2017	HUMBERTO ABELLO	3,784.02	605.44	0.00	4,389.46
PREF245318	1	26/01/2017	FAVER	9,218.90	1,475.03	0.00	10,694.00
PREF245319	1	16/02/2017	FAVER	6,791.38	1,086.62	0.00	7,878.00
PREF245320	1	16/02/2017	FAVER	6,791.48	1,086.64	0.00	7,878.00
PREF245321	1	17/02/2017	FAVER	20,374.14	3,259.86	0.00	23,634.00
PREF245322	1	17/02/2017	ABELARDO GOMEZ	60,128.19	9,620.51	0.00	69,749.00

**Total Impoconsumo:** 11,244.48   
**Total Bases:** 3,704,438.90   
**Total IVA:** 215,872.34   
**Total Ventas:** 3,931,554.49

Mostrar Clasificación según:  Plazo  Forma de Pago  Rec.Caja

**Total Contado:** 2,829,985.99    **Total Credito:** 1,101,568.50

Detalle de IVA:

IVA(%)	BASE	TOTAL	TIPO
0.00	2,200,000.00	0.00	EXCENTO
0.00	182,350.00	0.00	EXCLUIDO
5.00	22,741.00	1,137.00	GENERAL
16.00	995,573.00	159,296.00	GENERAL

y Otros  ReteFuente  
 xSelección Empresa  
 Impresión de tira

En la parte inferior de la ventana se muestra un resumen por cada porcentaje de IVA utilizado durante la elaboración de los documentos, el cual se puede imprimir por separado. También se pueden encontrar los siguientes botones que permiten generar agrupaciones o consultas más detalladas del resultado arrojado inicialmente.

Exporta un reporte a excel detallando todas las formas de pago utilizadas por cada documento (POS)

Exporta un reporte a excel detallando la forma de pago de concesiones (POS)

Exporta dos resúmenes: uno por día, mostrando el rango de números utilizados y otro por documento, mostrando los totales de cada documento

Exporta un reporte a excel detallado de los pagos con tarjetas (POS)

Informe agrupado por grupo de productos

Informe agrupado por terceros

Informe agrupado por día

Informe agrupado por categorías de productos

Informe por ubicación física (POS)

### 6.1.1.10.3. Notas Crédito Clientes.

Notas Credito Clientes

Desde 01/01/2000 (dd/mm/aaaa) Desde 42803  
Hasta 20/04/2017 Hasta 43215

General  
 Cliente  
 x Corte  
 x Rango

Cod.Cliente \_\_\_\_\_  
Desde \_\_\_\_\_ Hasta \_\_\_\_\_  
Corte No. \_\_\_\_\_

Mostrar Anuladas  
 Centro de Costo Actual  xSelección

Sel. Columna \_\_\_\_\_

No. Nota	Referencia	CC	Fecha	Tercero	Subtotal	IVA	Total	Impocons.
42803		0	1 01/08/2013	AGUILAR OSPINO SAYDA	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
42804		0	1 01/08/2013	CIRO TRIANA	46,551.72	7,448.28	54,000.00	0.00
42805		0	1 01/08/2013	RUEDA OMAIRA	24,396.55	3,903.45	28,300.00	0.00
42806		0	1 01/08/2013	EUGENIO GUARIN	3,931.03	628.97	4,560.00	0.00
42807		0	1 01/08/2013	JHONATAN ORTEGA BENIT	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42808		0	1 01/08/2013	MANOSALVA CARLOS ENRIQUE	62,155.17	9,944.83	72,100.00	0.00
42809		0	1 01/08/2013	CAVIEDES OVIDIO	2,284.48	365.52	2,650.00	0.00
42810		0	1 01/08/2013	BELFOR CANEDO BELEÑO	900.00	0.00	900.00	0.00
42811		0	1 01/08/2013	BELFOR CANEDO BELEÑO	66,190.48	3,309.52	69,500.00	0.00
42812	179090	1	1 01/08/2013	FONSECA CLARET	1,017,612.85	114,232.15	1,131,845.00	0.00
42813	178553	1	1 01/08/2013	AMAYA JUAN	42,857.14	2,142.86	45,000.00	0.00
42814	178924	1	1 01/08/2013	MONTERO BERTINA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
42815		0	1 01/08/2013	CASTRO JAMES	5,887.94	942.06	6,830.00	0.00

**Total Impoconsumo:** 1,006,280.10   
**Total Bases:** 26,451,411.72   
**Total IVA:** 2,773,581.09   
**Total Notas:** 30,231,272.34

**Total Contado:** 11,700,571.80   
**Total Credito:** 18,530,700.54

**Detalle de IVA:**  Detallar x Tipo de IVA

IVA(%)	BASE	TOTAL	TIPO
0.00	6,562,635.00	0.00	EXCENTO
0.00	157,660.00	0.00	EXCLUIDO
5.00	3,456,057.00	172,804.00	GENERAL
7.00	36,336.00	2,544.00	GENERAL

xSelección Empresa

Como lo muestra la imagen anterior mantiene la misma estructura mostrada en el ítem 6.1.1.10.1. Este reporte arroja un listado de todas las notas crédito o devoluciones realizadas por los clientes con respecto a los tipos: devolución por mercancía en buen estado, mal estado o diferencia de precio. Esta información es presentada en función de los porcentajes de IVA descontables que se registraron. También contiene los botones de agrupación por terceros y por categorías de productos.

### 6.1.1.10.4. Notas Débito Clientes.

Este reporte es similar al anterior, la diferencia radica en que presenta información correspondiente a notas debito realizadas a los clientes para aumentar su cartera por concepto de diferencias de precio en las facturas de venta.



Además, contiene un botón para agrupación por terceros de los datos y uno adicional para agrupación por cuentas auxiliares , muy útil para la generación de balances por parte de los contadores, al presionarlo veremos una ventana como la siguiente.

Resumen x Cuenta - Administrativo

Egresos  
 Ingresos (Rec.Caja) Desde 01/01/2009 Hasta 07/05/2010 (dd/mm/aaaa)

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Saldo
11051005	CAJA MENOR	105,000.00	0.00	105,000.00
11050505	CAJA MONEDA LEGAL	8,157.00	0.00	8,157.00
0	DEVOLUCIONES	1,635.00	0.00	1,635.00
0	CLIENTES	0.00	113,735.00	-113,735.00
51103005	HONORARIOS ASESORÍA FINANCIERA	0.00	1,057.00	-1,057.00

Debitos 114,792.00 Creditos 114,792.00

### 6.1.1.10.6. Egresos.

Egresos

General Desde 01/01/2000 Hasta 20/04/2017 (dd/mm/aaaa)  
 Por Rango de Número Desde Hasta Tipo: 1=Pagos 2=Gastos 3=Otros  
 Por Tercero  
 Por Número de Corte  
 Por Valor

DESD E 93 MOSTRAR:  Todos  Tienen Gastos  Pagos Prov.  Otros Egresos Haga doble click sobre la celda para obtener más información  
HASTA 2015101203  Mostrar solo Anulados  No mostrar anulados  No mostrar cruces automatico por nota

Sei. Columna  Centro de Costo Actual  Selección

Número	Cc	Fecha	Tipo	Tercero	Bancos	Caja	Retenciones	Descuentos	Otras
93	1	06/07/2013	1.00	INDEFINIDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
96	1	22/07/2013	2.00	A Y C ESCOLARES LTDA	0.00	52,222.00	0.00	0.00	0.00
97	1	22/07/2013	3.00	A Y C ESCOLARES LTDA	0.00	556,565.00	0.00	0.00	0.00
98	1	22/07/2013	3.00	A Y C ESCOLARES LTDA	0.00	676,767.00	0.00	0.00	0.00
100	1	22/07/2013	1.00	INDEFINIDO	11,000.00	198.80	0.00	0.00	0.00
101	1	15/08/2013	3.00	INDEFINIDO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
102	1	15/08/2013	3.00	PEREZ MARRUGO MARLENE CECILIA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
103	1	15/08/2013	3.00	PEREZ MARRUGO MARLENE CECILIA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
107	1	21/09/2013	3.00	A INDUSTRIAS LTDA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
108	1	21/09/2013	3.00	ALPINA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
109	1	21/09/2013	3.00	ALPINA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
112	1	19/10/2013	1.00	INDEFINIDO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
113	1	19/10/2013	1.00	INDEFINIDO	0.00	14,538.00	0.00	0.00	0.00

Pagos 28,375,234.07 Gastos 1,666,245.00 Otros 526,603,412.56  
Caja 538,863,618.82 Dctos 150,000.00 Notas 12,566,240.03  
Banco 2,683,826.00 Reten. 6,600.00 Otros 2,384,456.54 Total 556,644,891.63

La dinámica de esta ventana es exactamente igual a la presentada

anteriormente, refiriéndonos en este caso a los comprobantes de egreso, salida de dinero. Mantiene la misma estructura y botones.

### 6.1.1.10.7. Compras.

Este reporte funciona de la misma manera que el informe de ventas presentado en el inciso 6.1.1.10.2, la variante corresponde a que, en este caso nos referimos a compras y proveedores, por lo que la ventana contiene filtros adicionales para la impresión de impuestos y retenciones causadas en el momento del registro de los documentos. Cabe anotar, que este reporte no incluye notas y se encuentra diseñado en función del IVA descontable registrado en las causaciones de las facturas.

También contiene los botones de agrupación por tercero y por día.

**General De Compras**

Desde: 01/01/2000 (dd/mm/aaaa)    Tipo de Tercero:  General     Tercero     Por Valor     x Corte

Hasta: 20/04/2017    Tercero:    Valor:    Corte No.   

Unificar con Cargos a Proveedor     Centro de Costo Actual     xSelección

Mostrar Solo Régimen Simplificado     Mostrar Anuladas

Sei. Columna   

Número	Factura	Cc	Fecha	Tercero	Subtotal	IVA	L.Consumo	OtrosImpptos	Total
39	0222	1	16/02/2017	ALPINA	16,500.00	2,640.00	0.00	0.00	19,140.00
40	EWWEFWE	1	16/02/2017	ALPINA	16,500.00	2,640.00	0.00	0.00	19,140.00
41	32232323	1	17/02/2017	ALPINA	16,200.00	2,592.00	0.00	0.00	18,792.00
42	3222232	1	17/02/2017	ALPINA	16,500.00	2,640.00	0.00	0.00	19,140.00
43	356565666	1	17/02/2017	ALPINA	5,600.00	896.00	0.00	0.00	6,496.00
44	DWFQEFWF	1	17/02/2017	ALPINA	1,140.00	182.40	0.00	0.00	1,322.00
45	NNNN	1	03/04/2017	ALPINA	1,140.00	182.40	0.00	0.00	1,322.00

**Total Bases:** 408,868,975.12    **Total IVA:** 19,914,559.94    **Total LConsumo:** 2,549,700.00    **Total Otros Impuestos:** 250,000.00    **Total Compras:** 430,634,334.44

**Detalle de IVA:**     Detallar x Tipo de IVA

IVA(%)	IVA(%) EQUIVALENTE	BASE	TOTAL	TIPO
0.00	0.00	286,593.00	0.00	EXCENTO
0.00	16.00 R.SIMPLIF.	1,145.00	0.00	EXCENTO
0.00	0.00	260,581,287.00	0.00	EXCLUIDO
0.00	0.00 R.SIMPLIF.	150,000.00	0.00	EXCLUIDO
0.00	0.00 R.SIMPLIF.	715,128.00	0.00	EXCENTO

**Compras+Imp:** 430,634,334.44

Simple     Detallado

e Impuestos     ReteFuente

xSelección Empresa

Impresión de tira

### 6.1.1.10.8. Notas Débito Proveedores.

Notas Proveedores

Desde: 01/01/2000 (dd/mm/aaaa) | Tipo de Tercero:  General  Tercero  Corte No. |  Mostrar Anuladas

Hasta: 20/04/2017 (dd/mm/aaaa) |  Centro de Costo Actual  xSelección

Número	Referencia	Cc	Fecha	Tercero	Impoconsum.	Subtotal	IVA	Total
709	PRUEBA100	1	14/08/2015	GENERICO	0.00	5,489.77	875.16	5,470.00
709	PRUEBA BOD	1	14/08/2015	ALPINA	0.00	10,939.54	1,750.33	12,690.00
710	EWFWF	1	16/09/2015	ALPINA	0.00	9,117.19	0.00	9,117.00
711		1	18/09/2015	ALPINA	0.00	9,117.19	0.00	9,117.00
710		1	18/09/2015	ALPINA	0.00	9,117.19	0.00	9,117.00
711		1	24/09/2015	ALPINA	0.00	0.86	0.14	1.00
712		1	24/09/2015	ALPINA	0.00	17.24	2.76	20.00
714	PRUEBA	1	16/02/2016	JAVE LICORES S.A.	8960.00	4,741.38	758.62	14,460.00
716		1	05/05/2016	ALPINA	0.00	61,954.00	0.00	61,954.00
718	3223232666	1	10/02/2017	FERNANDO AMAYA GIRON	0.00	572.50	0.00	573.00
719		1	16/02/2017	FERNANDO AMAYA GIRON	0.00	10,608.80	0.00	10,609.00

**Total Bases:** 30,487,898.68 | **Total IVA:** 4,854,027.87 | **Total Impoconsumo:** 8,960.00 | **Total Otros Impuestos:** | **Total Notas:** 35,349,137.45

Detalle de IVA:  Detallar x Tipo de IVA

IVA(%)	BASE	TOTAL	TIPO
0.00	142,537.00	0.00	EXCENTO
5.00	9,610.00	480.00	GENERAL
7.00	1,922.00	135.00	GENERAL
16.00	30,330,813.00	4,852,930.00	GENERAL

Simple  Detallado  Impuestos  ReteFuente  xSelección Empresa

Como su nombre lo indica este reporte se refiere a las notas debito realizada a los proveedores por concepto de devoluciones de mercancía en buen estado, mal estado y diferencia de precios. Maneja la misma operatividad que la presentada anteriormente.

### 6.1.1.10.9. Descuentos Proveedores.

Descuentos - Compras...

Desde: 01/01/2000 (dd/mm/aaaa) | Tipo de Tercero:  General  Proveedor |  Unificar con Servicios  Aplicar Notas  Unificar con Egresos

Int.	No.Factura	Fecha	Subtotal	Iva	Total	%Dcto	Total Descuento	Sel.
3995	215625	14/09/2007	6,153,717.00	0.00	6153717.00	0.04	2,225.00	
4357	COMPRA	12/05/2008	55,741,379.31	8918620.69	64660000.00	0.75	484,950.00	
4400	ZVDVC	28/10/2008	211,181.82	21118.18	232300.00	0.43	1,000.00	
4409	25555	06/11/2008	9,157,360.03	1465177.61	10622537.64	0.01	1,000.00	
4411	12345	13/11/2008	91,581,842.79	14653094.85	106234937.64	0.09	100,000.00	
4417	11111	20/11/2008	12,413.79	1986.21	14400.00	0.01	1.00	

**Total Bases:** 187,917,892.28 | **Total Dcto:** 589,176.00 | **Total IVA:** 25,059,997.54 | **Total Compras:** 187,917,892.28

Detalle de Descuentos:

DCT(%)	BASE	TOTAL
0.01	10,636,937.64	1,001.00
0.04	6,153,717.00	2,225.00
0.09	106,234,937.64	100,000.00

Este reporte expone un listado de los descuentos financieros otorgados por los proveedores a pie de factura, después de impuestos, y que fueron causados durante el ingreso de la compra.

#### 6.1.1.10.10. Retenciones Proveedores.

Este informe muestra un listado de todas las retenciones causadas a los proveedores por los diferentes tipos de documentos que existen: compras, notas débito, cargos a proveedor y egresos. La idea es compilar en un solo lugar todos estos valores para facilitar la elaboración de los formularios de impuestos. Al iniciar la ventana muestra únicamente los datos que provienen de las compras y por concepto de Retención en la Fuente, pero al manipular los filtros complementarios<sup>12</sup> se van agregando al listado rublos de otros documentos o se muestran retenciones por otros conceptos como IVA e ICA.

**Retenciones Proveedores**

Tipo de Informe:  ReteFuente  ReteIca  ReteIva  ReteCREE

Solo Mostrar Cargos  Solo Mostrar Notas  
 No Mostrar Gastos Causados  No Mostrar Cargos(Equiv. a Compras)  No Mostrar Facturas

Desde: 01/01/2017  General  Unificar con Cargos  Aplicar Notas  
Hasta: 20/04/2017  Tercero  Unificar con Egresos

Centro de Costo Actual  xSelección

Int.	No.Factura	Fecha	Tercero	Subtotal	I.Consumo	Base	Retenc.	Total Retención	Sel.
30517	PRUEBARETCDA	18/02/2017	ALPINA	900,000.00	0.00	900,000.00	2.50	22,500.00	<input type="checkbox"/>
30518	PRUEBA SERV C	18/02/2017	ALPINA	150,000.00	0.00	150,000.00	4.00	6,000.00	<input type="checkbox"/>
30519	PRUEBA SERV2	18/02/2017	ALPINA	571,056.00	0.00	571,056.00	4.00	22,842.24	<input type="checkbox"/>

Total Bases: 1,050,000.00      Total Retención: 51,342.24

**Detalle de Retenciones:**

RET	BASE	TOTAL
2.50	900,000.00	22,500.00
4.00	721,056.00	28,842.24

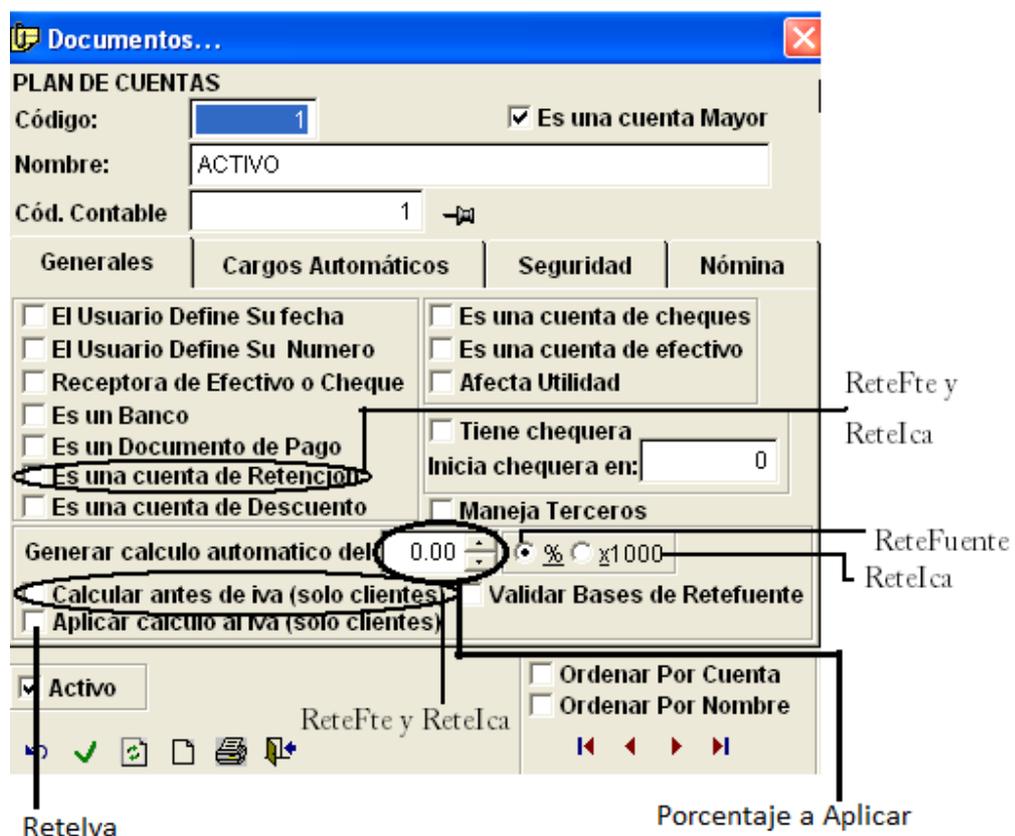
Imprimir Certificados:  Resumido  Todos  Por Selección  Forma preimpresión  
Ciudad Consign.: BARRANQUILLA  Imprimir Período  
 Concepto Personalizado  Firmados por Administrador  
 Sin Concepto  Concepto x Cuenta o Tipo

Cabe anotar en este punto que existen unas reglas o configuraciones especiales para que la información correspondiente a retenciones provenientes de los

<sup>12</sup> Concepto mostrado en las características de la ventana de informes auxiliares, inciso 6.1.1.10.1

egresos sea agregada correctamente a este informe. Primero que todo se debe tener claro de donde el Sistema tomará el porcentaje o factor utilizado para así generar la base de retención, debido a que este puede originarse de la cuenta auxiliar usada o del tercero seleccionado. Esta diferencia conceptual depende de la forma como el usuario haya configurado el Sistema.

- ✓ Caso a. Porcentaje viene de la cuenta auxiliar: Para este caso, se asume que se ha creado dentro del plan de cuentas una cuenta por cada porcentaje de retención y que al matricular dicha cuenta se le especificó al Sistema la naturaleza de esa retención, es decir: ReteFuente se aplica antes de impuestos y de acuerdo a unas bases preestablecidas, ReteIca se aplica antes de impuestos y corresponde a una división entre mil (1000) y ReteIva aplica sobre el IVA, como lo muestra la imagen siguiente:



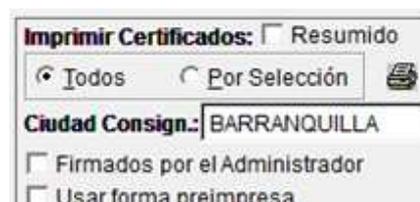
- ✓ Caso b. Porcentaje viene del tercero: Para este caso, se asume que la cuenta usada no se encuentra configurada en su totalidad como se mostró anteriormente, sino que los porcentajes aplicados provienen del

tercero, en este caso particularmente: Beneficiarios, ya que estos son los utilizados para la elaboración de egresos por otros conceptos o gastos no causados previamente. Cabe anotar que de igual forma, a pesar que el porcentaje o factor no se registró en la cuenta, este si se debe configurar con las mismas marcas que se explicaron en el caso a, la única diferencia es que no tendremos una cuenta para cada porcentaje ya que este proviene del tercero y por ello se deja ese cuadro en cero.

Por tanto, para este caso dentro del reporte se debe seleccionar la opción mostrada en la siguiente gráfica para que el informe se genere adecuadamente.

Al escoger la opción *Unificar con Egresos*, si no se digita alguna cuenta contable en el cuadro de texto relacionado, el Sistema busca todas las cuentas que se encuentren marcadas en el plan de cuentas como *Cuentas de Retención*<sup>13</sup> y verifica si han tenido movimiento por estos conceptos, de lo contrario si se requiere la información solo de una cuenta específica, esta se debe registrar en dicho cuadro para que el Sistema omita la búsqueda general y solo haga la consulta particular.

Finalmente, otra utilidad que contiene este reporte de retenciones es que permite generar los certificados de retención anuales, para ello se hace uso de los controles ubicados en la parte inferior derecha de la pantalla.



Simplemente, se debe escoger si se desean imprimir los certificados de todos los terceros de forma continúa haciendo click en la opción *Todos*, o uno particular escogiendo la opción *Por Selección*, con esta última el Sistema espera que dentro de la tabla de resultados se marquen las filas que se desean certificar y luego se presione el botón de impresión, ubicado en la zona en mención, como se muestra en la imagen anterior. Estos certificados tienen dos formatos: *Detallado*<sup>14</sup> y *Resumido*; el primero, muestra todos los documentos uno por uno que generaron retención; y el segundo, solo imprime una carta con totales de retención aplicadas por porcentaje.

---

<sup>13</sup> Como se explicó en el Caso a. Cabe anotar que para todos los casos a y b, se deben marcar las cuentas como cuentas de retención en el plan de cuenta.

<sup>14</sup> La opción *Detallado* se asume cuando el control *Resumido* no se encuentra marcado.