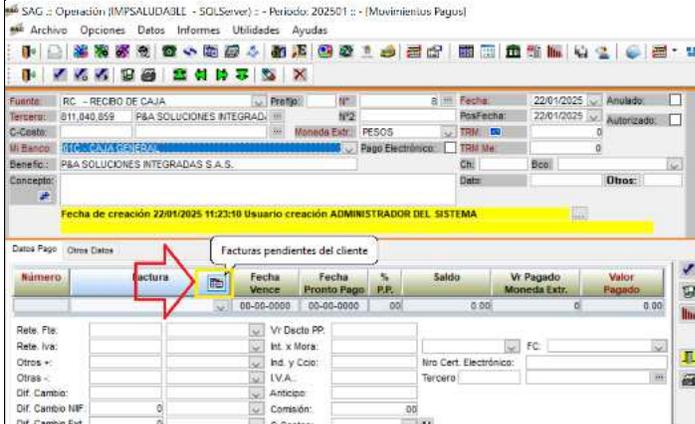


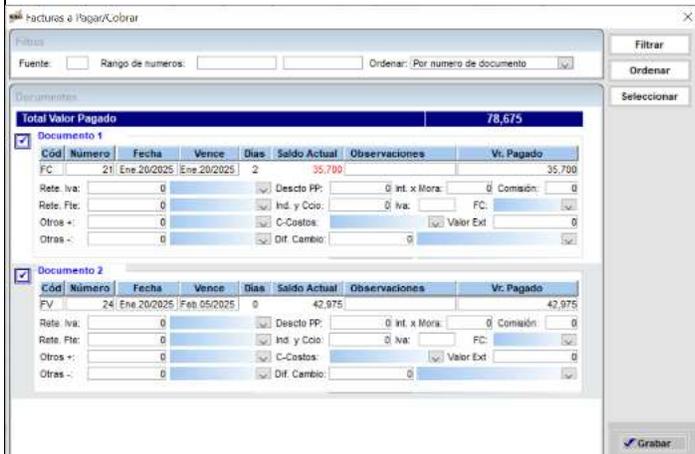
Aplicación: SAG	Formato: Local	Enero a Mayo	Año: 2025
-----------------	----------------	--------------	-----------

# DETALLE REQUERIMIENTO

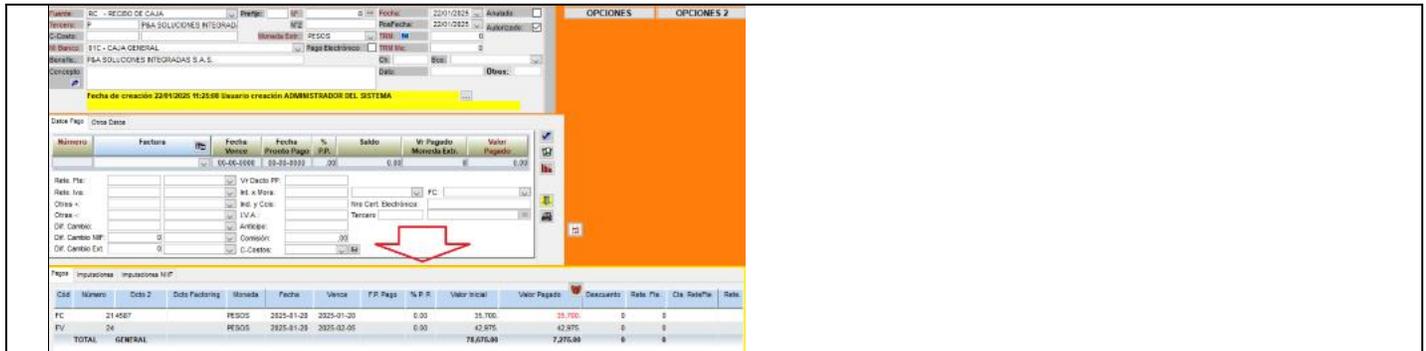
1 Se adecua el movimiento de pagos para que cuando se pague las facturas por egresos masivos, el sistema diferencie entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar para generar el pago y que no se dupliquen los saldos



Emerge la ventana donde se visualizan las facturas pendientes del cliente para ser seleccionadas



Se generan los pagos de las facturas



**DOCUMENTOS CANCELADOS**

- 2 Se creo parámetro al traer las facturas en las devoluciones, se pueda traer factura con saldo, sin saldo o todas, por defecto se encuentra en todos, pero se puede parametrizar en el sag.ini debajo de clientes colocar la palabra, DEVOLUCION\_FACTURAS\_TRAER = T  
La Todas(T), Con saldo(C), Sin saldo(S)
- 3 Se modificó la opción de aplicación de anticipos para que se muestren las facturas que no estén autorizadas si tiene el parámetro en el SAG.ini debajo de clientes la palabra **APLICACION\_ANTICIPO\_AUTORIZACION\_TODOS = S**
- 4 Se modificó la importación FACT11, para que, al no enviar el vendedor o facilitador en el archivo, el sistema busque el vendedor asociado al cliente y lo coloque en el documento
- 5 Se modificó la opción de comparativo de inventario físico para que tenga en cuenta los bins.
- 6 Se modificó la opción de devoluciones, para que asigne a la devolución el contrato si la factura a asociada lo tiene.  
  
Adicional en facturación periódica, se modificó validación para que deje realizar una factura en el mes, si la factura que se había realizado en el mismo periodo tiene devolución
- 7 Se genera la opción de reporte de archivo plano de pago electrónico para el banco BBVA por la opción **<Operación> <Movimientos Pagos> <Botón "Opciones"> <Opción "Pago Electrónico">**
- 8 **AJUSTES PROVEEDORES CUENTAS PAGOS**  
  
Se modifica el maestro de cuentas pagos que se ubica por la ruta **<Operación> <Proveedores> <Pestaña "Cuentas Pagos">** para que cuando una cuenta exista no se puedan modificar los datos de **"Tipo cuenta", "Código Banco", "Numero cuenta"**.  
Así mismo se adecua para que al crear una cuenta el sistema o  
  
Se deberá generarle el permiso al usuario que pueda modificar, de lo contrario no dejara modificar los datos, **teniendo la excepción que, si a ningún usuario se le ha asignado este permiso el sistema seguirá trabajando igual que lo hacía, donde todos los usuarios pueden modificar todos los datos.**  
  
Para asignar el permiso se deberá dar el permiso al usuario por la opción **<Configuración> <Usuarios> <Pestaña "Permisos">**

Ya asignándole permisos a un usuario, el sistema no permitirá modificar los campos de “**Tipo de cuenta**”, “**Número de cuenta**”, “**Código del banco**” a otro usuario que no tenga permisos al objeto “**Cuentas Pagos Proveedores**”, para el ejemplo se toma el campo de “**código del banco**”

Así mismo se valida que al grabar, todos los campos de la opción “**cuentas pagos**” sean diligenciados, para el ejemplo se toma la opción de grabar sin haber diligenciado ningún campo el cual el sistema validara todos los campos uno a uno

Como opción agregada a lo que se solicitó en el ajuste se adecuo para que el sistema deje la auditoría de los datos.

#### 9 Remisiones con CP sin CP

Se modifica la opción del botón de traer remisiones que se encuentra por la ruta <Operación> <Movimientos facturas> <Botón “Traer Remisiones”> para adicionar el campo “**ss\_campo01**” de la tabla de “**Movimientos\_items\_det**”

Así mismo se habilita el clic derecho para que se active el menú emergente en donde se pueda filtrar por este campo nuevo que se anexo “**ss\_campo01**”

#### AJUSTES DIFERENCIA EN CAMBIO

Se modifica la opción de “**Movimientos Pagos**” que se encuentra por la ruta <Operación> <Movimientos Pagos> para que cuando se haga un pago y se calcule la diferencia en cambio tenga en cuenta que, si la nota de causación de diferencia en cambio tuvo un ajuste a la diferencia en cambio esta nota de causación no sea tomada en cuenta para consultar el **TRM** con el cual se calculara la diferencia en cambio del movimiento

Se tendrá que marcar la fuente de diferencia en cambio que genera el ajuste para que el sistema identifique cual es la nota de ajuste y cual la de causación de diferencia en cambio por la ruta <Configuración> <Fuentes> <Campo “Tipo fuente”>

Ya Marcada esta fuente se hará el movimiento pagos en donde se validará si se tendrá en cuenta la nota de causación o no

Para el ejemplo se tomará la factura “**73-6109**”

La factura ha tenido estos abonos donde se observa que tiene una causación de diferencia en cambio en la fuente “**93**” pero no será tomada en cuenta para la operación ya que esta también en la misma fecha tuvo un ajuste de diferencia en cambio por el mismo valor, lo que anula esta nota para ser tomada en cuenta en la consulta del **TRM**, por el cual tomara la de la factura y no la de la nota

Operación

$20,000 \times 4,164.21 = 83,284,200$  TRM de la factura

$20,000 \times 4,100.00 = 82,000,000$  TRM del pago

Diferencia en cambio calculada  $83,284,200 - 82,000,000 = 1,284,200$

	<p>Dando como resultado los movimientos pagos de la factura como se ve a continuación</p> <p>Ejecutar el SQL "<b>SQL_tipo_fuente_ajuste_diferencia</b>"</p>
10	<p>Se modifica la pestaña de "Mvtos. Ult. Año" que se encuentra por la ruta <b>&lt;Operación&gt; &lt;Artículos&gt; &lt;sección inferior de la ventana&gt; &lt;Pestaña "Mvtos. Ult. Año" &gt;</b> para que tenga en cuenta el campo de código del artículo principal que se encuentra en la tabla de "<b>movimientos_items</b>" al consultar la información</p>
11	<p>Se realiza modificación para que se pueda traer la foto del proveedor</p>
12	<p>Se modifica la opción de facturas e inventarios, y pedidos, para que valide el cupo máximo del cliente, por sucursal y luego por cliente. Anteriormente si tenía sucursal no generaba el cupo general.</p>
13	<p>Se modificó el cálculo del Reteiva, para que tenga en cuenta el IVA del artículo y no el del documento para compras de importaciones.</p>
14	<p><b>AJUSTES MESES CERRADOS</b></p> <p>Se modifica la opción de "<b>Usuarios permisos modificación documentos</b>" que se encuentra por la opción <b>&lt;Operaciones&gt; &lt;Utilidades&gt; &lt;Otros procesos&gt;</b> para que valide si el usuario que se le está asignando el permiso tiene permisos de modificación a la fuente que se está seleccionando</p> <p>Se válida para que verificase si tiene acceso a la fuente en algún perfil que tenga asignado el usuario así no tenga acceso el usuario directamente</p> <p>Y permite la asignación de la fuente al usuario</p> <p>Así mismo se válida para cuando ya ha sido asignadas fuentes al usuario y la fuente seleccionada no fue asignada valide que esta se asigne al usuario, de lo contrario si al usuario no le han asignado ninguna fuente, el sistema le permitirá seguir trabajando como venía sin verificar permisos de modificación a la fuente</p> <p>Se adecua para que no se asignen permisos al mismo usuario que está dando los permisos</p> <p>Se válida para que si el usuario ni el perfil asignado si lo tiene no tiene la fuente seleccionada, el sistema indique que la debe asignar</p> <p><b>MODIFICACION DE DOCUMENTOS</b></p> <p>El sistema si el usuario no tiene permisos de modificación a la fuente, validara si el permiso que fue asignado en el maestro de usuarios tenga permisos a esta fuente de modificación</p>

	<p>El sistema verificara si el usuario maneja perfiles, si es así, verificara el perfil, de lo contrario verificara el usuario</p> <p>Si tiene permisos a la fuente por el perfil le dejara asignar la fuente</p> <p>Se modifica para que los documentos tipo factura, aunque no tenga forma de pago la pueda mostrar siendo para el caso de la fuente "76"</p> <p>Se adecua el proceso de depreciación que se encuentra por la opción <b>&lt;Configuración&gt; &lt;Utilidades&gt; &lt;Procesos Automáticos&gt; &lt;Depreciación ppe&gt;</b> para que cuando la fuente que se va a manejar sea de clase facturación, afecte la tabla de "movimientos_facturas" con los campos "Forma de pago = contado" y fecha de vencimiento la del documento que se está generando</p>
15	<p><b>Facturación Automática</b></p> <p>Se modifica la facturación automática para anexar el campo de "Porcentaje de descuento" en la parte de los contratos por la opción <b>&lt;Operación&gt; &lt;Facturación Periódica&gt; &lt;Pestaña "contratos"&gt;</b></p> <p>Se modifica la facturación automática para anexar el campo de "Porcentaje de descuento" en la parte de los contratos por la opción <b>&lt;Operación&gt; &lt;Facturación Periódica&gt; &lt;Pestaña "Facturación Automática"&gt;</b> para que aplique el descuento aplicado al valor</p> <p>Generar el SQL "SQL_campo_porcentaje_descuento"</p>
16	<p><b>Permitir seleccionar la ruta con puntos</b></p> <p>Se modifica la opción "Imprimir un rango de documentos" que se encuentra por la opción <b>&lt;Operación&gt; &lt;Informes&gt; &lt;Varios&gt; &lt;Envíos Masivos&gt;</b> para anexar el botón de selección de la ruta donde quedara el archivo que se exportara</p> <p>Remplazando solo la ruta del archivo donde quedara la información</p>
17	<p><b>TRAER REQUISICIONES (traer el centro de costo del articulo)</b></p> <p>Se modifica la opción "Traer Requisiciones" que se encuentra por la opción <b>&lt;Operación&gt; &lt;Pedidos&gt; &lt;Opciones 1&gt; &lt;Traer Requisiciones&gt;</b> para anexar el centro de costo del articulo</p>
18	<p>Se modificó la opción de traer remisiones para que asigne el valor unitario si es el mismo artículo y la misma remisión</p>

19	Se modifiko el informe 20-03. Para que reste las devoluciones
20	Se modificó el informe 06-02, para que solo muestre las fuentes tipo recibos o egresos
21	Se modifiko el informe 01-03ac, que no estaba mostrando los datos antes de cierre