

Cambios versión Empresarial 2026

OPCIONES GENERALES

1. Actualización a Motor de Base de Datos Firebird 5 (Mejora de Rendimiento):

La base de datos de SYSplus ha sido migrada para soportar y aprovechar las capacidades del motor de base de datos **Firebird 5**.

Usted notará un leve incremento en la velocidad general de la aplicación, especialmente en la comunicación y respuesta entre el servidor principal y las diferentes terminales de trabajo (equipos cliente) conectadas en su red.

2. Creación Automática de Clientes, Proveedores y Terceros mediante carga de RUT en PDF

Con esta nueva herramienta, usted ya no tendrá que digitar manualmente toda la información al crear un nuevo cliente, proveedor o tercero en el sistema. Ahora es posible cargar directamente el archivo PDF del RUT (Registro Único Tributario) y el sistema extraerá y completará de forma automática los datos correspondientes en la ficha de creación.

Ventajas y Beneficios:

- Ahorro de tiempo significativo: El registro se realiza en segundos.
- Reducción de errores: Al extraer los datos directamente del documento oficial, se minimizan los errores de digitación (NIT incorrectos, nombres mal escritos, responsabilidades omitidas).
- Centralización: El proceso es el mismo ya sea que esté creando un cliente (Módulo Cartera), un proveedor (Cuentas por Pagar) o un tercero general (Contabilidad).

¿Cómo utilizar esta función?

1. Diríjase a la opción de creación de registro, según el módulo en el que se encuentre:
 - Cartera: Menú > Clientes > Nuevo
 - Cuentas por Pagar: Menú > Proveedores > Nuevo
 - Contabilidad: Menú > Terceros > Nuevo
2. En la pantalla de creación, ubique y haga clic en el nuevo botón "Lee RUT".
3. Se abrirá una ventana de exploración de archivos de su computador. Seleccione el archivo PDF del RUT que desea cargar y presione "Abrir".

4. El sistema procesará el documento durante unos segundos y automáticamente llenará los campos de la ficha (NIT, DV, Tipo de persona: natural/Jurídica, Nombres y apellidos o Razón Social, Dirección, Teléfono, Ciudad y país con su código DANE y correo electrónico).
5. Revise que la información cargada sea correcta, complete cualquier dato adicional interno que su empresa requiera y presione "Guardar".

Nuevo cliente

Identificación
N.I.T.: Co 900457790 DV: 7 DIAN **Tipo:** NIT PERSONA JURIDICA

1er. apellido: **Lee RUT** 2do. apellido:
1er. nombre: 2do. nombre:

Razon social: ENGEL GROUP LLC SAS

Ubicación
Dirección: CL 36 SUR 69 69
Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C. **País:** COLOMBIA
Teléfonos: 6013819623 **Celular:** **Whatsapp:**
e-mail: rut@engelit.com **Zona:**
SubZona: **Sector:**
Vendedor: JOSE MANUEL **Cobrador:** JOSE MANUEL **Pregunta Flete**
Contacto/Razón social:
Matrícula: **Zona P.:** **Lat.:** **Long:**

Observaciones

Cartera | Contactos | Sucursales | Impuestos | Contabilización | Instrucciones

Porcentaje retención: 0 Base mínima: Factura electrónica Contado
Porcentaje RetelCA: 0 Base mínima: Forma pago FE: Efectivo
Porcentaje RetelVA: 0 Exento IVA Responsabilidades: R-99-PN Det.Imp:
Porcentaje Ret CREE: Act. Economica: Régimen:
Notificar factura electrónica Medio: Correo Email F.E. Régimen Simple

F2: Grabar Esc: Salir

Nota: Asegúrese de que el archivo PDF del RUT sea legible, preferiblemente el descargado de la página de la DIAN y no esté protegido con contraseña para que el sistema pueda realizar la extracción correctamente.

3. Integración de Notificaciones vía WhatsApp en reemplazo del campo Fax

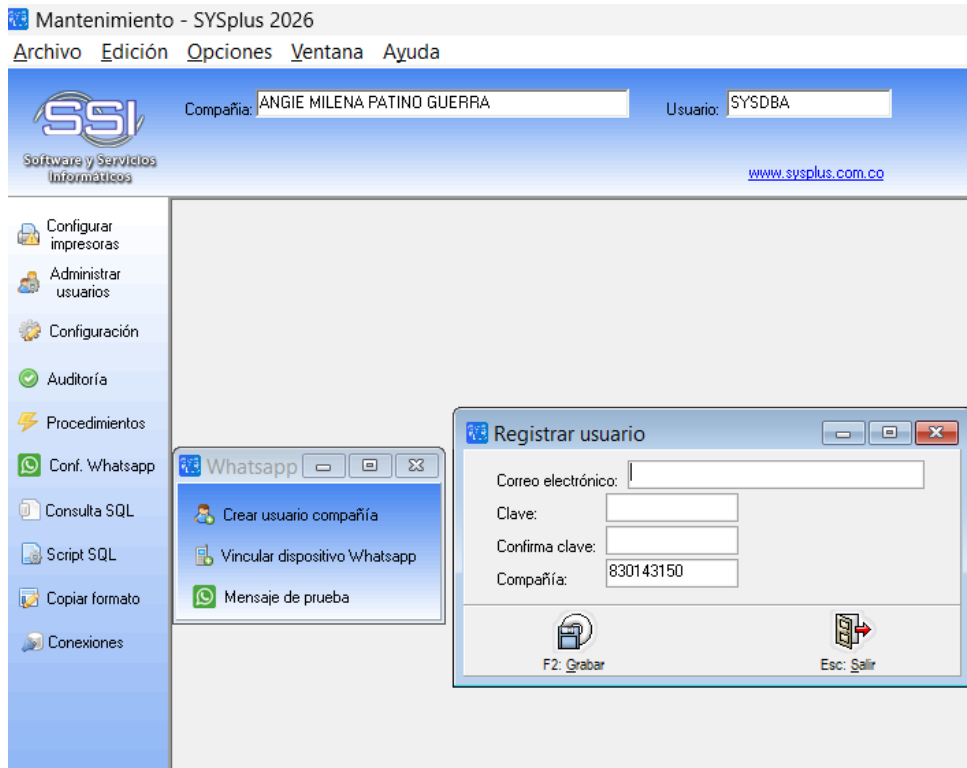
Comprendiendo que las vías de comunicación han evolucionado, hemos formalizado el reemplazo del antiguo campo de "Fax" por "WhatsApp" en el perfil de los clientes. Esto permite aprovechar el sistema de envío de notificaciones automáticas (como alertas de facturación y circularización de cartera) directamente a la cuenta de WhatsApp de sus clientes, garantizando una comunicación más rápida, directa y efectiva.

Ventajas y Beneficios:

- Canal de comunicación moderno: Mayor tasa de lectura y respuesta por parte de los clientes frente al correo electrónico o métodos tradicionales.
- Automatización de notificaciones de factura, recaudo y cobranza: Facilita la circularización de cartera enviando los estados de cuenta directamente al móvil del cliente.
- Mejora en el servicio: Permite notificar al instante sobre procesos de facturación o despacho.

¿Cómo actualizar y utilizar esta función?

1. Para usar esta funcionalidad es necesario contratar una cuenta de envío de mensajes, los cuales tienen un costo individual que se descuenta de una bolsa prepagada. Para crear dicha cuenta y asociar el NIT de la empresa a una cuenta de Whatsapp, vaya al módulo de mantenimiento, opción Conf. Whatsapp y seleccione la primera opción Crear usuario compañía.

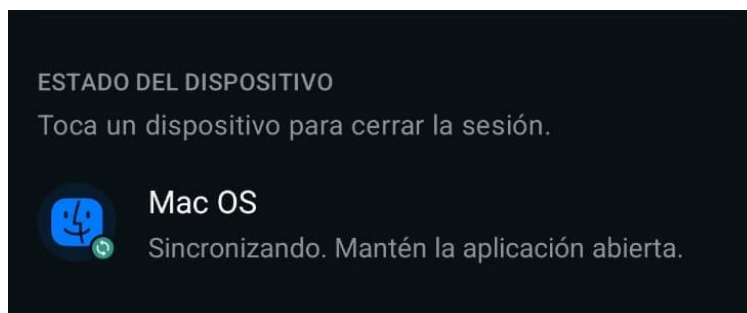


Sobre esta ventana indique un correo electrónico, una clave y confirme el NIT de la empresa, que se leerá de la configuración de la compañía actual. Con estos datos SYSplus creará una cuenta que controlará el envío de los mensajes, con una bolsa inicial gratuita de 25 mensajes.

2. Seleccione la opción Vincular dispositivo Whatsapp, la que mostrará un código QR similar al que se muestra al asociar el Whatsapp a un computador, este QR debe ser leído usando la opción de vincular dispositivo del menú superior (tres puntos) de Whatsapp en su dispositivo móvil



Una vez vinculado el dispositivo aparecerá como un dispositivo Mac OS en el listado de dispositivos vinculados a su cuenta de Whatsapp



3. Ya está listo para enviar su primer mensaje. Use la opción Mensaje de prueba en el menú de configurar Whatsapp del módulo de mantenimiento o vaya al módulo de facturación o Cartera > Clientes y consulte un cliente.
4. En la sección de datos de contacto, notará que el campo que anteriormente decía "Fax" ahora ha sido renombrado a "WhatsApp".
5. Ingrese allí el número de teléfono móvil del cliente con el formato adecuado para recibir mensajes (incluyendo el indicativo del país si el sistema lo requiere, en caso de no empezar el número con el signo +, el sistema asume el prefijo +57 para Colombia, de acuerdo con la nueva configuración GENERAL, GENERAL, PREFIJO DE PAIS PREDETERMINADO PARA MENSAJES DE WHATSAPP.

Modificar cliente

Identificación: 900582454 DV: 1 Tipo: NIT PERSONA JURIDICA Estado: Activo No vender Inactivo

N.I.T.: 900582454 DV: 1

1er. apellido: 2do. apellido:

1er. nombre: 2do. nombre:

Razon social: AGROINDUSTRIAL GLOBAL SAS

Ubicación: Dirección: Ciudad: CUCUTA - Norte de Santander e-mail: Pa

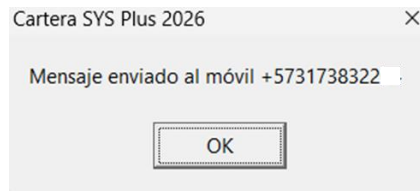
Teléfonos: Whatsapp: 3173832204 Enviar mensaje: Hola!

mail cartera: En

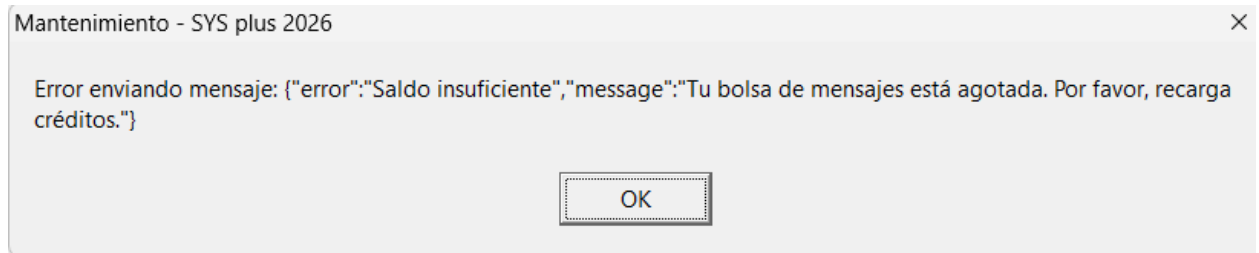
Contacto/Razón social: Lat.: 4.939876 Long: 74.543218

Matrícula: Aniversario: / /

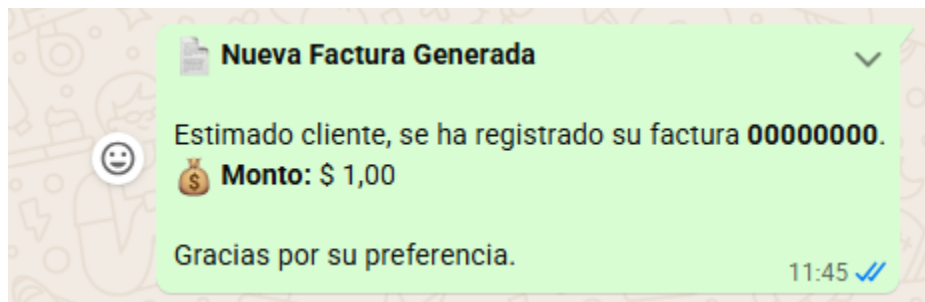
Si presiona el botón de enviar, el sistema intentará enviar dicho mensaje al número indicado y después de unos pocos segundos confirmará si se pudo completar la tarea



Sino se puede completar la tarea, por ejemplo porque se agotó el saldo de mensajes de la bolsa contratada, se mostrará un mensaje de error



Si desea notificar automáticamente a sus clientes, cada vez que se registra en SYSplus un nuevo pedido, factura o recibo de caja, puede activar las configuraciones FACTURACION, FACTURAS, NOTIFICAR REGISTRO DE FACTURAS MEDIANTE MENSAJES DE WHATSAPP, FACTURACION, PEDIDOS, NOTIFICAR REGISTRO DE PEDIDOS MEDIANTE MENSAJES DE WHATSAPP y CAJA, RECIBOS, NOTIFICAR REGISTRO DE RECIBOS DE CAJA MEDIANTE MENSAJES DE WHATSAPP respectivamente. Por cada documento que registre a un cliente que tiene el campo de Whatsapp con un número válido se enviará una notificación como la mostrada en la imagen y se descontará un mensaje de la bolsa contratada.



4. Búsquedas Automáticas Optimizadas

Hemos mejorado significativamente la forma en que usted busca información dentro del sistema, haciendo que el proceso sea más fluido, sin necesidad de presionar teclas adicionales (como Enter o F2) de manera constante. Ahora, en diversas pantallas (como Terceros, Cuentas Contables y el módulo General), el sistema buscará automáticamente la información a medida

que usted digita a partir del 3er carácter y un segundo después de que deje de escribir, se iniciará automáticamente la búsqueda de las palabras escritas, de esa manera se optimizan sus búsquedas mientras que se minimiza el consumo de recursos del servidor.

INVENTARIO

1. Control Avanzado en Inventarios y Ensamblados

Garantizar la cuadratura del inventario físico contra el sistema es más fácil gracias a las mejoras en los procesos de auditoría y análisis histórico de los movimientos de sus productos.

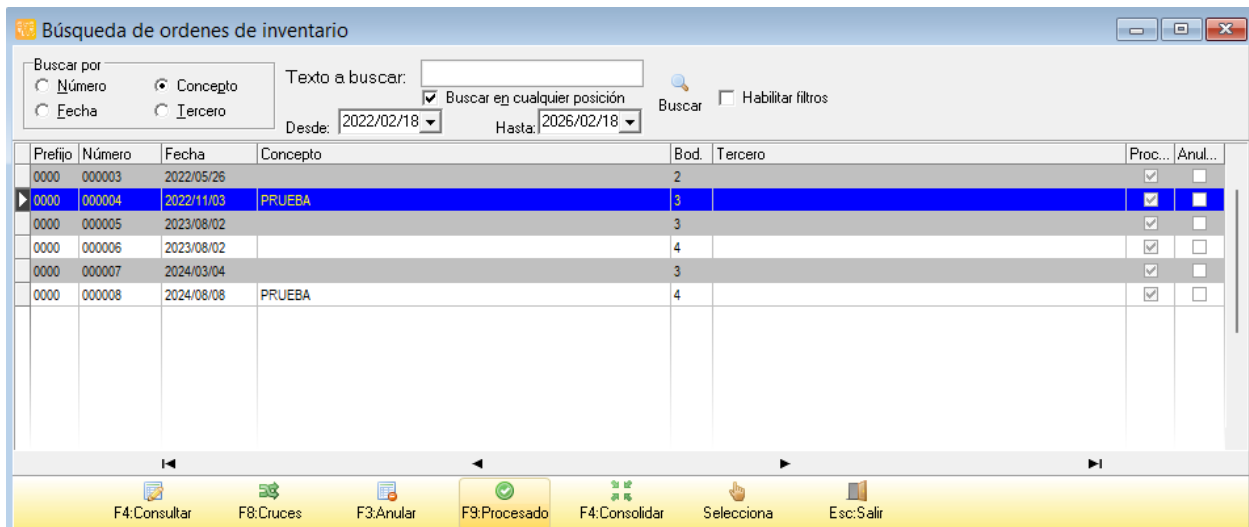
Ventajas y Beneficios:

- **Trazabilidad completa de ensamblados:** Conozca exactamente qué documento originó cada movimiento de un producto o insumo. Al exportar a Excel un reporte de movimiento por artículo o Kardex, los ensamblados automáticos (los que genera el sistema automáticamente al registrar una salida de un producto, que tiene el check de “ensamble automáticamente al registrar salidas”, mostrarán dos columnas con el tipo y número de movimiento que los ocasionó, es decir la factura de venta, remisión o documento que generó el ensamble de forma automática.
- **Chequeo de costos integral de Ensamblados:** Los recálculos ahora incluyen toda la cadena de producción vinculada a un ítem. Al ejecutar un chequeo o recálculo de inventario, el sistema ahora incluye de forma inteligente todos los **productos dependientes** (insumos de ensamblados o productos derivados). Esto asegura que al corregir un producto padre, la cadena completa de sus componentes se actualice correctamente.
- **Búsqueda de ensamblados, desensamblados y órdenes de producción con columnas para el producto y cantidad:** En dichas búsquedas se mostrará ahora el código del producto, la cantidad ensamblada u ordenada y la unidad en que se expresa dicha cantidad, sin tener que consultar el documento, con esto se logra más agilidad en el seguimiento de la información de inventario.

Prefijo	Número	Fecha	Producto	Cant.	Unidad	Concepto	Referencia	Anul...
0000	000046	2026/01/13	N1		20 UNIDAD	ENSAMBLE N1 ENSAMBLE N2 Salida de material		<input type="checkbox"/>
0000	000045	2026/01/13	N2		10 UNIDAD	ENSAMBLE N2 Salida de material a produccion		<input type="checkbox"/>
0000	000044	2025/12/03	N1		12 UNIDAD	ENSAMBLE N1 ENSAMBLE N2 Salida de material		<input type="checkbox"/>
0000	000043	2025/12/03	N2		6 UNIDAD	ENSAMBLE N2 Salida de material a produccion		<input type="checkbox"/>
0000	000042	2025/12/03	N1		20 UNIDAD	ENSAMBLE N1 ENSAMBLE N2 Salida de material		<input type="checkbox"/>
0000	000041	2025/12/03	N2		10 UNIDAD	ENSAMBLE N2 Salida de material a produccion		<input type="checkbox"/>
0000	000040	2025/12/01	N1		8 UNIDAD			<input type="checkbox"/>
0000	000039	2025/12/01	N2		4 UNIDAD			<input type="checkbox"/>
0000	000038	2025/12/01	N3		2 UNIDAD			<input type="checkbox"/>
0000	000031	2025/09/11	P01		8 UNIDAD	ENSAMBLE P01 Salida de material a produccion		<input type="checkbox"/>
0000	000030	2025/09/11	P01		6 UNIDAD	ENSAMBLE P01 Salida de material a produccion		<input type="checkbox"/>

2. Marcar ordenes de inventario como procesadas

Las órdenes de inventario no siempre se usan para generar con ellas un traslado o movimiento de inventario directo, en algunos casos se usan para identificar por ejemplo artículos pedidos por los clientes que están agotados en el momento y de jar de esta manera una evidencia que luego la persona encargada del inventario o las compras pueda consultar. En esos casos como no se va a hacer un documento directo con base en la orden, puede ser necesario marcar de alguna manera que esa orden ya se tuvo en cuenta en la elaboración de una orden de compra o de una importación, por eso se agregó a la búsqueda de ordenes de inventario el botón “F9:Procesado” que permite marcar dicha orden como procesada para llevar ese control. Esa marca hace que el documento ya no esté disponible para ser usado en un documento de inventario, como puede ser un traslado.



5. Cambios en formatos de impresión

Ahora puede imprimir horizontalmente cualquiera de los documentos del módulo de inventario. Basta con marca la opción “Imprimir horizontalmente” al crear o editar un formato, de esta manera tendrá más espacio para imprimir la descripción y demás datos del detalle por artículo de los documentos.

FACTURACION

1. Conciliación y Auditoría Avanzada de Facturación Electrónica DIAN

Garantizar que todas sus facturas electrónicas estén correctamente reportadas y aceptadas por la DIAN es vital para su tranquilidad fiscal. Por ello, hemos creado un nuevo módulo de conciliación que cruza automáticamente la información de nuestro sistema (SYSplus) con el reporte oficial de la DIAN.

Ventajas y Beneficios:

- **Tranquilidad Fiscal:** Identifique rápidamente si hay facturas en su sistema que no llegaron a la DIAN o viceversa.
- **Detección de Errores de CUFE:** Verifique que el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) guardado en su sistema coincida exactamente con el validado por la DIAN.
- **Ahorro de Tiempo:** Evite realizar revisiones manuales factura por factura; el sistema cruza cientos de registros en segundos y le muestra solo las diferencias.

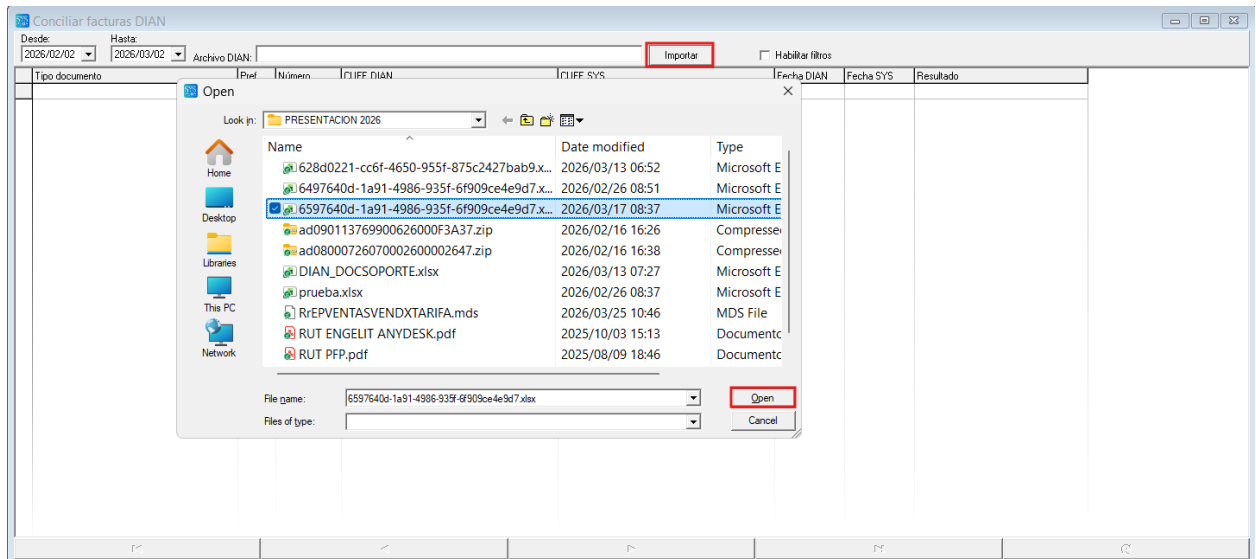
¿Cómo realizar la conciliación paso a paso?

1. Descargue el reporte de la DIAN:

- Ingrese al portal de facturando electrónicamente de la DIAN con las credenciales de su empresa.
- Exporte el reporte de "Documentos Emitidos" para el rango de fechas que desea revisar. Asegúrese de descargarlo en formato **Excel (.xlsx)**.

2. Importe y Compare en SYSplus:

- Vaya al menú superior de Documentos del módulo de Facturación > Facturas > Conciliación DIAN.
- Seleccione el rango de fechas y con el botón Importar seleccione el archivo Excel descargado y presione "Abrir".



3. Análisis de Resultados:

El sistema procesará la información de las facturas una a una, tanto las contenidas en el archivo como las registradas en SYSplus para el rango de fechas y le arrojará un estado del documento en la columna resultado, que puede ser:

- OK para las facturas que tienen idéntica fecha y CUFE.
- Factura no existe en SYSplus: Si la factura aparece en el archivo de la DIAN pero no aparece con ese prefijo y número en SYSplus.
- Factura no existe en DIAN: Si la factura está en SYSplus pero no en el archivo de la DIAN. Revise si tiene CUFE en SYSplus y si no tiene hay que enviarla, si tiene hay que revisar el estado en el portal de su proveedor tecnológico y si hay una causal de rechazo resolverla y volver a enviarla siempre que sea posible.
- Fecha distinta: Si la factura si aparece en ambos sistemas pero con fecha diferente.
- CUFE diferente: Si la factura si existe pero el CUFE es diferente.

Conciliar facturas DIAN									
Desde: 2026/02/02		Hasta: 2026/02/02		Archivo DIAN: C:\Users\ptpa\OneDrive\Documents\PRESENTACION 2026\6597640d-1a91-4986-935f-6f5		Importar		<input type="checkbox"/> Habilitar filtros	
Tipo documento	Pref	Número	CUFE DIAN	CUFE SYS	Fecha DIAN	Fecha SYS	Resultado		
103	Factura electrónica	BSFE	6669	dd55d3c9f0912371213ced8489433ea85bc5b45b1	dd55d3c9f0912371213ced8489433ea85bc5b45b1	2026/02/02	2026/02/02	OK	
104	Factura electrónica	BSFE	6670	1330d99759e06a45d87ba48b2664f5fab4ee1aa711	1330d99759e06a45d87ba48b2664f5fab4ee1aa711	2026/02/02	2026/02/02	OK	
105	Factura electrónica	BSFE	6671	ec1ccb821a3d5770acd77e513c1b29a57c71a3e86f	ec1ccb821a3d5770acd77e513c1b29a57c71a3e86f	2026/02/02	2026/02/02	OK	
106	Factura electrónica	BSFE	6672	52738091ab28f20d902a69a36035645f1ae8bada0e1	52738091ab28f20d902a69a36035645f1ae8bada0e1	2026/02/02	2026/02/02	OK	
107	Factura electrónica	BSFE	6673	1f52390ee7097cb3345e3a9ad23fad04b3e9ef7bdal	1f52390ee7097cb3345e3a9ad23fad04b3e9ef7bdal	2026/02/02	2026/02/02	OK	
108	Factura electrónica	BSFE	6674	0b4979e6b895725ce67ba57ca8a79e6cc3e224e73l	0b4979e6b895725ce67ba57ca8a79e6cc3e224e73l	2026/02/02	2026/02/02	OK	
109	Factura electrónica	BSFE	6675	2a3bad6ce47c02a59ebba746a51e8af7497796b68l	2a3bad6ce47c02a59ebba746a51e8af7497796b68l	2026/02/02	2026/02/02	OK	
110	Factura electrónica	BSFE	6676	1ae7e0ffe9cb3fa06f05b142b045bf8938b3ca0a9f5f	1ae7e0ffe9cb3fa06f05b142b045bf8938b3ca0a9f5f	2026/02/02	2026/02/02	OK	
111	Factura electrónica	BSFE	6677	d94eb07b17a565e9c7301195d50a91689f08a625f#l	d94eb07b17a565e9c7301195d50a91689f08a625f#l	2026/02/02	2026/02/02	OK	
112	Factura electrónica	BSFE	6678	37d142a7c932db9ec420a5298083a2ee9f2bc333d7	37d142a7c932db9ec420a5298083a2ee9f2bc333d7	2026/02/02	2026/02/02	OK	
113	Factura electrónica	BSFE	6679	0f5d63d1440c696d24745837d07490ccc1d42050d	0f5d63d1440c696d24745837d07490ccc1d42050d	2026/02/02	2026/02/02	OK	
114	Factura electrónica	BSFE	6680	3627325f0a6d551835a52f34db184c87dbef604abc	3627325f0a6d551835a52f34db184c87dbef604abc	2026/02/02	2026/02/02	OK	
115	Factura electrónica	BSFE	6681	eadf8e3de766b938002aa5743c26acd185e665aC	eadf8e3de766b938002aa5743c26acd185e665aC	2026/02/02	2026/02/02	OK	
116	Factura electrónica	BSFE	6682	56ab5e484e223e66a8c9f63a7a36b09660b20bba	56ab5e484e223e66a8c9f63a7a36b09660b20bba	2026/02/02	2026/02/02	OK	
117	Factura electrónica	BSFE	6683	203e4e09c7717b2facac105a22d59f741bf65a3f6f1	203e4e09c7717b2facac105a22d59f741bf65a3f6f1	2026/02/02	2026/02/02	OK	

2. Mejoras en la Impresión de Formatos y Documentos

Hemos ampliado las opciones de configuración para la impresión de documentos (Facturas, Remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones y facturas proforma). Ahora cuenta con la posibilidad de imprimir en formato horizontal, usando el check de Imprimir horizontalmente al editar el formato respectivo.

Definición de formatos documentos						
Documento:	FACTURA DE VENTA					
Prefijo:	0000	Prefijo Items:	0000	Prefijo Rep.Gra:		
Impresora:		Tipo de letra:	Roman		8	
Número de repeticiones items:	30	Espacio entre líneas:	30	Permitir varias páginas:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tamaño papel (pulgadas)	Ancho:	8.5	Alto:	11	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir horizontalmente	
Datos a imprimir	Filtrar <input type="checkbox"/>					
Dato	Imprimir	Pos. X	Pos Y	Inicio	Longitud	Formato
ARTICULO ALTO	<input type="checkbox"/>			1		
ARTICULO ANCHO	<input type="checkbox"/>			1		
ARTICULO CODIGO	<input checked="" type="checkbox"/>	115	600	1	15	
ARTICULO CODIGO BARRAS	<input checked="" type="checkbox"/>			1		

Adicionalmente se han agregado los siguientes datos de impresión a las facturas de venta y remisiones de venta:

'CORREO CARTERA': Dirección de correo de cobro registrada para el cliente.

'DIRECCION ENTREGA PEDIDO': Dirección confirmada después de recibir el pedido.

'BARRIO ENTREGA PEDIDO': Barrio confirmado después de recibir el pedido.

'CIUDAD ENTREGA PEDIDO': Ciudad confirmada después de recibir el pedido.

3. Agilidad en la Facturación: Facturación Directa desde Pedidos

Hemos optimizado el flujo de trabajo para las empresas que facturan recurrentemente basándose en pedidos previos. Ahora puede configurar el sistema para que, al llamar un pedido desde la pantalla de facturación, traiga inmediatamente todos los artículos sin interrupciones y restrinja su modificación, asegurando que se facture exactamente lo que se pidió. Si se deja el parámetro de configuración FACTURACION, FACTURAS, PREGUNTAR SI TRAER TODOS LOS ITEMS DEL PEDIDO AL FACTURAR en NO, se traerán todos los ítems del pedido sin confirmaciones adicionales.

Adicionalmente desde la opción de búsqueda de pedidos, el botón facturar pregunta ahora no sólo el prefijo de la factura si no la forma de pago de la misma, de forma que si se configura el programa para no pedir confirmaciones de los artículos al llamar el pedido, se puede pasar directamente a la forma de pago

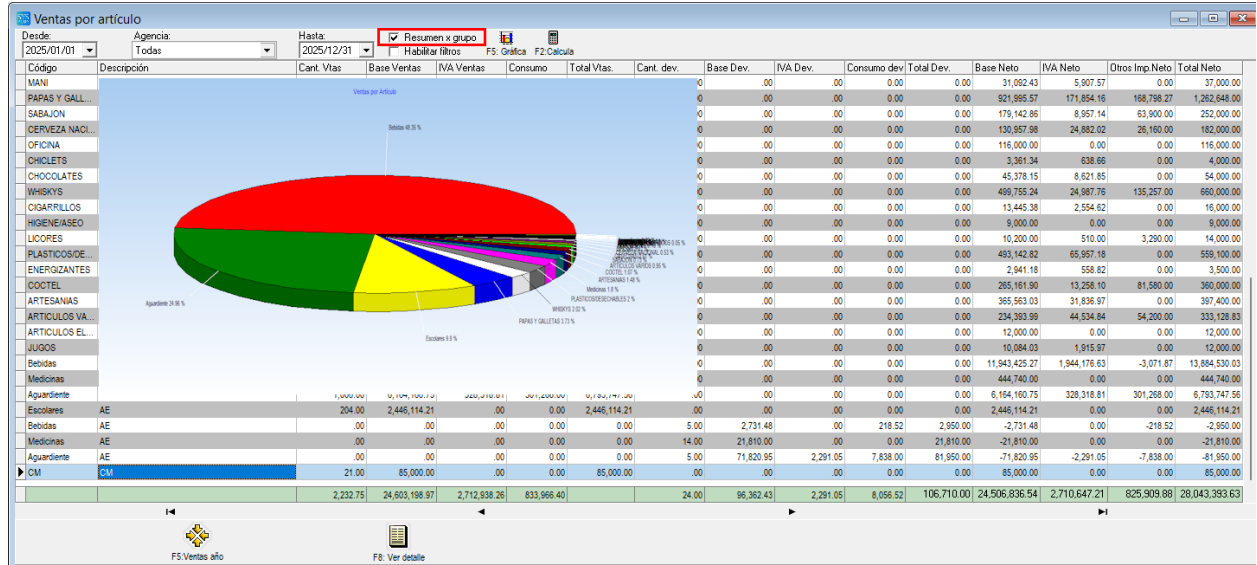
Prefijo	Número	Fecha	Tercero	Factura	Remisión	Orden	Ve...	Ciud...	Punto	Total	IVA	De...	Anul.	Tipo en...	Fech...
PRIN	000414	2026/02/14	OSCAR EDUARDO VELEZ SANTAMARIA	SUFE0...				18	11001 CRA 18	1,234,950.00	75,871.58				2026/...
PRIN	000413	2026/02/14	INVERSIONES DANUBIO AZUL SAS	SUFE0...				22	11001 CRA 18	53,800.00	8,589.92				2026/...
PRIN	000412	2026/02/14	CONSUMIDOR FINAL SUBA	SUFE0...				18	11001 CRA 18	2,204,700.00	128,758.27				2026/...
PRIN	000411	2026/02/14	PINZON MORENO ANDRES CAMILO	SUFE0...				18	11001 CRA 18	374,350.00	24,649.85				2026/...
PRIN	000410	2026/02/14	MARIA MARIA GROUP SAS	SUFE0...				18	11001 CRA 18	316,800.00	50,581.51				2026/...
PRIN	000409	2026/02/14	MARIA MARIA GROUP SAS	SUFE0...				18	11001 CRA 18	1,800,750.00	128,035.72				2026/...
PRIN	000408	2026/02/14	CONSUMIDOR FINAL SUBA	SUFE0...				18	11001 CRA 18	464,500.00	41,207.85				2026/...
PRIN	000407	2026/02/14	CONSUMIDOR FINAL SUBA	SUFE0...				18	11001 CRA 18	2,483,350.00	292,887.81				2026/...
PRIN	000406	2026/02/14	UBID AZUL SAS	SUFE0...				22	11001 CRA 18	527,450.00	84,214.71				2026/...
PRIN	000405	2026/02/14	A HENRRI JOSE	SUFE0...				18	11001 CRA 18	4,555,800.00	585,341.17				2026/...
PRIN	000404	2026/02/14	EL SUBA	SUFE0...				18	11001 CRA 18	389,800.00	53,968.07				2026/...
PRIN	000403	2026/02/14	WARD IVAN	SUFE0...				18	11001 CRA 18	551,650.00	61,182.22				2026/...
PRIN	000402	2026/02/14	DAR LEONARDO	SUFE0...				18	11001 CRA 18	533,300.00	48,130.82				2026/...
PRIN	000401	2026/02/12	POSADA MONGUI ESTEBAN RICARDO	SUFE0...				18	11001 CRA 18	1,117,700.00	78,820.44				2026/...
PRIN	000400	2026/02/12	MARIA MARIA GROUP SAS	SUFE0...				18	11001 CRA 18	4,155,768.00	235,007.42				2026/...

4. Cambio de fecha en facturas y devoluciones

Ahora puede seleccionar el tipo de documento factura de venta o devolución en ventas y para cualquiera de los dos un usuario administrador puede cambiar la fecha del mismo, además de cambiar el vendedor y el vencimiento (en el caso de la factura). Recuerde que el cambio de fecha afecta el cálculo del CUFE de los documentos electrónicos y por tanto no debe hacerse nunca sobre un documento previamente validado por la DIAN.

5. consulta de ventas consolidadas por grupo y subgrupo de mercancía

Dentro de la consulta de ventas por artículo con el botón superior del módulo de facturación, encontrará ahora un check para generar sólo el resumen por grupo, lo que le permitirá ver las ventas totales por cada grupo y subgrupo de inventario, sin el detalle por artículo, esto le permitirá ver de manera más concreta las ventas por líneas de producto, lo que facilitará la toma de decisiones sobre descuentos, márgenes de utilidad, etc.



6. Mejoras en reportes

- Número de identificación tributaria del cliente en el reporte cronológico
- Reportes de ventas por vendedor con grupo de vendedor lo que permite hacer análisis por supervisor u otra forma de clasificar a los vendedores.
- Reporte de comisión en ventas con datos de zona, subzona, grupo de cobro del cliente, para mejorar el análisis al exportar el reporte a Excel

7. Nuevos datos en análisis de ventas

Se agregaron al análisis de ventas los datos de BIMESTRE y CUATRIMESTRE, con el objetivo de poder hacer análisis no solo por meses si no los periodos de pago de impuestos en ventas más habituales. Por esto se agregaron los reportes predefinidos de IVA Bimestral e IVA Cuatrimestral. Igualmente se agregaron los datos de impuestos saludables como son IMPBA par el Impuesto a las bebidas azucaradas, IMPUP pata el

impuesto a los alimentos ultra procesados e INALC para el impuesto nacional al consumo en restaurantes.

SYS plus - Facturación 2026

Archivo Artículos Clientes Documentos Vendedores Informes Mantenimiento Ventana Ayuda

Compañía: 123 ANGIE MILENA PATINO GUERRA Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Agencia

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

Analisis ventas

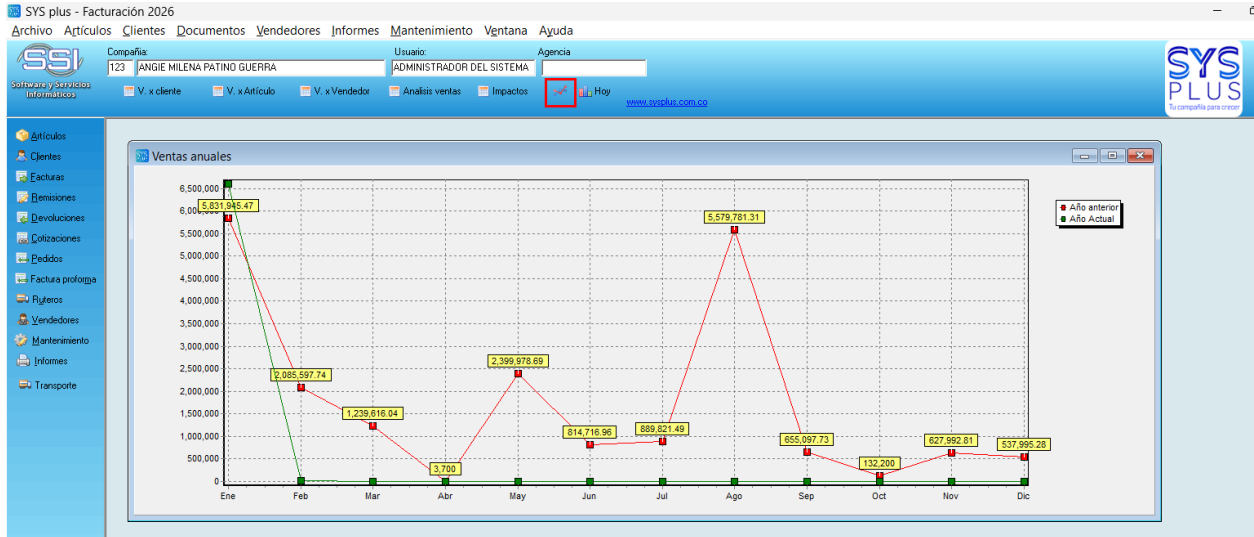
Desde: 2025/01/01 Hasta: 2025/12/31 Cargar ejemplo: **IVABimestral.mds** F2: Calcula Grabar Plantilla

Mover campos filtro aquí

Lista de campos	BIMESTRE	Resúmenes (1)						MONTO
IVAPORC	1	2	3	4	5	6		
	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
Gran Total	7,930,753.78	1,227,493.10	2,914,500.78	11,464,092.80	504,782.39	1,166,318.09	25,207,940.94	
0.00	6,026,544.21	967,300.00	343,691.85	779,546.50	342,738.50	608,006.69	9,067,827.75	
0	3,657,230.00	967,300.00	261,257.25	778,796.50	340,338.50	548,926.69	6,553,848.94	
1			49,019.60				49,019.60	
3	2,369,314.21		33,415.00	750.00	2,400.00	59,080.00	2,464,959.21	
5.00	1,142,944.40	20,938.10	641,882.14	10,000.00		365,542.86	2,181,307.50	
2	1,142,944.40	20,938.10	641,882.14	10,000.00		365,542.86	2,181,307.50	
19.00	761,265.17	239,255.00	1,928,926.79	10,674,546.30	162,043.89	192,768.54	13,958,805.69	
1	761,265.17	239,255.00	1,928,926.79	10,674,546.30	162,043.89	192,768.54	13,958,805.69	

8. Consulta rápida gráfica de ventas comparativas del año actual versus año anterior

En la parte superior del módulo de facturación encontrará un ícono de una gráfica estadística, que le permitirá generar el comparativo mes a mes de las ventas del año actual con respecto a las ventas del año anterior. Basta con presionar el botón y se despliega la gráfica, si el movimiento diario de ventas es muy alto esta operación puede demorar unos segundos.



9. Recibo de caja con F4 desde la factura pregunta ahora la interfaz contable a usar

Ahora al registrar un recibo de caja desde la factura con el botón “F4:Recibo” se preguntará la interfaz contable a aplicar, en caso que exista más de una interfaz para el prefijo de recibo asociado a la autorización de numeración. Esto facilita el proceso contable en casos en que puede haber diferentes opciones de contabilización.

Abono factura

Factura: SETG80000096 Fecha: 2026/03/28 Total factura: 0.00

Recibo: RC 003404 Ret. fuente: 0

Caja: CAJA GENERAL Ret. IVA: 0

Concepto: Ab. Factura SETG80000096 Ret. ICA: 0

Cobrador: JOSE MANUEL Ret. CREE: 0

Abono factura: 0.00

Recibido: 0.00 Cambio: Pago día sin IVA: 0.00

Interfaz: **RECIBO CAJA** Excedente/Desccto: 0.00

NomPago	Bco	Cuenta	Número	Fecha	Monto
* EFECTIVO				2026/03/28	0

F2: Grabar F5: Datafono Esc: Salir

Adicionalmente sobre esta ventana se podrá ahora dar un descuento para aproximar el valor recibido usando la casilla de Excedente/Descuento, siempre que se anteponga el signo menos al monto.

9. Contabilización de facturas mediante proceso independiente en el servidor


Ahora el proceso de contabilización de facturas puede hacerse desde el servidor, sin consumir tiempo de procesamiento y recursos de las terminales, en particular en el formato POS, lo que libera antes al cajero para iniciar con el registro de la siguiente factura. Este proceso lo hace el ejecutable contafacturas, que ahora permite contabilizar no solo la factura si no el recibo de caja y las consignaciones automáticas asociadas a las formas de pago, completando así el proceso contable de las ventas de contado

Este programa genera la contabilización de las facturas de venta sin contabilizar de la fecha indicada

Origen:
Servidor : localhost/3050.C:\S
Usuario :
Clave :
Compañía:

Parámetros
Fecha: 2003/01/20 NIIF Contab. consignaciones
Días a validar: 3

PREDOC	NUMERO	ESTADO

F2: Ejecutar  Esc: Cancelar Rev:2026/02/12

POS

1. Refuerzo en la Seguridad y Auditoría del Punto de Venta (POS)

Para los puntos de venta y atención directa al público (Retail), hemos reforzado los controles de seguridad y los procesos de cierre. Estas mejoras previenen modificaciones no autorizadas y optimizan el proceso de autorizaciones para supervisores mediante una nueva aplicación móvil.

Ventajas y Beneficios:

- **Prevención de Fraudes:** El Cierre Zeta ahora bloquea de forma definitiva cualquier transacción financiera posterior en esa caja.
- **Auditoría estricta:** Trazabilidad completa de quién autoriza qué, y desde dónde.
- **Agilidad en el servicio:** Los supervisores pueden autorizar transacciones desde el móvil sin tener que desplazarse hasta la caja física.

¿Qué cambia en la operación del POS?

1. Independencia de Autorizaciones:

- Anteriormente, un único permiso podía dar acceso a múltiples acciones. Ahora, desde POS > Autorizaciones, usted puede otorgar permisos de manera completamente independiente para cada tarea:
 - Devolver ítems en la factura actual.
 - Dar descuentos o modificar precios unitarios.
 - Aplicar un descuento global al pie de la factura.
 - Realizar devoluciones de otras facturas.

Si se quieren manejar claves fijas, podrá indicarlo en las configuraciones

- CLAVE ADMINISTRADOR PARA AUTORIZAR DEVOLUCIONES EN EL POS
- CLAVE ADMINISTRADOR PARA GENERAR EL CIERRE FACTURACION DEL POS
- CLAVE ADMINISTRADOR PARA MODIFICAR PRECIO DE ITEM EN EL POS
- CLAVE PARA REGISTRAR VENTAS A CREDITO EN EL POS
- CLAVE PARA REGISTRAR DESCUENTO DE PIE DE FACTURA EN EL POS
- CLAVE PARA REVERSAR FACTURA EN EL POS

2. App Móvil de Autorizaciones POS:

- Los supervisores o gerentes de tienda pueden utilizar una nueva App móvil.
 - Cuando un cajero requiere autorización, el supervisor recibe la solicitud en su móvil y la aprueba.
 - El sistema registra en la auditoría la identificación exacta del usuario móvil que realizó la autorización, cuándo y para qué transacción.
-

3. Restricciones tras el Cierre Zeta (POS > Cierre):

- Una vez que el cajero ejecuta el Cierre Zeta de su turno, el sistema se bloquea por completo para transacciones que afecten el efectivo.
 - Quedan inhabilitados automáticamente los botones de Recibos, Egresos y Traslados. Esto garantiza que los saldos reportados en el Zeta cuadren exactamente con la entrega física del dinero.
-

4. Cierre por vendedor con fecha seleccionable

Al pedir el cierre por vendedor puede ahora especificar una fecha distinta a la actual, esto con el objetivo de poder imprimir el cierre de un día previo, cuando sea necesario. Al formato del cierre por vendedor se agregaron los datos 'EXTRA FACTURAS' y 'EXTRA DEVOLUCIONES' para los valores extra de los documentos y de esta forma justificar los ajustes al total después de impuestos.

CARTERA

El módulo de Cartera ha recibido importantes mejoras enfocadas en el análisis de datos, el seguimiento a comisiones y la gestión de contactos. Hemos enriquecido los reportes exportables y añadido nuevas métricas de comportamiento de compra de sus clientes (Reporte RFM).

1. Análisis RFM de clientes

El reporte RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario) le permite identificar rápidamente quiénes son sus mejores clientes, quiénes hace mucho no compran y con qué frecuencia lo hacen, de esta manera puede determinar acciones comerciales más enfocadas dependiendo de la etapa en que está su cliente, ya sea un cliente nuevo, un cliente recurrente con tendencia creciente o decreciente o un cliente en riesgo de perderse.

Análisis RFM

Fechas: Desde: 2025/06/01 Hasta: 2025/12/31
 Zonas: zz
 Grupos cobro: 0
 Vendedores: 99999999
 Agencia: Todas
 Habilitar filtros

Identificación	Nombre	Ciudad	Teléfonos	Whatsapp	Móvil	Correo	Fec.Cr...	Fec.Ult...	\$Ventas	\$Venta-1	\$Venta-2	#Ventas	#Venta-1	#Venta-2	%Parti...	Seg.Mo...	Seg.Fre...	Seg.Re...	Tenden...	
860504342	COADO LTDA	CÚCUTA - Norte de	5832856			tpbador@gmail.com	2019/12/11	2025/12/16	1442141.61	2501650.14	190214.71	23	20	4	73.63	3 BAJO	1 FRECUEJ	2 NORMAL	VARIABLE	
9005860070	COLEGIO ROOSEVELT	MIAMI - Florida	1786338181				2019/11/28	2025/12/16	270949	227814.21		3	8	0	13.83	3 BAJO	1 FRECUEJ	2 NORMAL	VARIABLE	
1094878649	AGUANICHE MENDEZ JOSE GREGORIC	CÚCUTA - Norte de				tpbador@gmail.com	2020/12/24	2025/07/10	82167.27	250000	24279.78	3	1	2	4.2	3 BAJO	1 FRECUEJ	2 NORMAL	VARIABLE	
184415385	ESPINOZA JAIME	CÚCUTA - Norte de				tpbador@gmail.com	2019/08/01	2025/09/24	65094.45	0		1	0	0	3.32	3 BAJO	3 OCASION	1 NUEVO	VARIABLE	
8070046551	COMORIENTE S A S	TUNJA - Boyacá					2019/07/25	2025/10/09	33000	789932.78		1	4	0	1.68	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE	
88273247	AGUA PURA LA CASCURA	CÚCUTA - Norte de	2112233			tpbador@gmail.com	2025/10/31	2025/10/31	22000	0		1	0	0	1.12	3 BAJO	3 OCASION	1 NUEVO	VARIABLE	
890500441	COLEGIO MEDICO	CÚCUTA - Norte de	98653210			PPPARDOR@GMAL.CO	2019/08/08	2025/07/31	16666.66	172574.35	294118	1	8	1	0.85	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	DECRECIEN	
1004819645	SISTECREDITO	CÚCUTA - Norte de	601234567890		3173832204	tpbador@gmail.com	2019/09/28	2025/08/18	16666.66	103917.64	2527137.66	1	2	25	0.85	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	DECRECIEN	
E13379504	PRUEBA CINCO	BOGOTÁ - Bogotá D	3013481547				2025/07/21	2025/07/21	5000	0		1	0	0	0.26	3 BAJO	3 OCASION	1 NUEVO	VARIABLE	
C1090175040	PARDO PEDRO	BOGOTÁ - Bogotá D	3013481547				2025/07/23	2025/07/23	5000	0		1	0	0	0.26	3 BAJO	3 OCASION	1 NUEVO	VARIABLE	
43035	ADRIANA OLIVARES	CÚCUTA - Norte de					2019/07/18		0	0		0	0	0	0	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE
12233	PRUEBA	BOGOTÁ - Bogotá D					2024/05/16	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
863298	PRUEBAS	BOGOTÁ - Bogotá D					2024/08/07	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
907654	PRUEBAS	BOGOTÁ - Bogotá D					2023/06/05	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
5415297	ppowyme	BOGOTÁ - Bogotá D					2023/05/27	2026/01/06	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	DECRECIEN	
5414691	VICTOR HENRY GOMEZ	CÚCUTA - Norte de					2019/12/17		0	0		0	0	0	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE	
1995698	RINCON CORREDOR RAMON ANTONIC	CÚCUTA - Norte de			3115211380	rmconantono00@gmail.com	2019/06/26		0	0		0	0	0	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE	
5236541	PRUEBS	BOGOTÁ - Bogotá D	123213				2023/05/26	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
5236987	PRUEBA DOB	BOGOTÁ - Bogotá D					2023/05/27	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
7956706	PARDO FERNANDO	BOGOTÁ - Bogotá D	3173832204				2022/02/05	2024/10/17	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN	
4598652	PRUEBAS SA	BOGOTÁ - Bogotá D					2022/02/21	2026/01/06	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	DECRECIEN	
9898656	prueba 2	BOGOTÁ - Bogotá D					2024/08/07	2026/01/06	0	0		0	0	1	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	DECRECIEN	
13505498	QUINTERO YERID EVELIO	CÚCUTA - Norte de					2019/07/21		0	0		0	0	0	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE	
54507464	SAMUEL PARRADA A	CÚCUTA - Norte de					2019/09/28		0	0		0	0	0	0	3 BAJO	3 OCASION	2 NORMAL	VARIABLE	
7956706	PARDO ROJAS FERNANDO	BOGOTÁ - Bogotá D	3173832204	3173832204		tpbador@gmail.com	2021/05/09	2024/10/17	0	0		588236	0	0	2	0	3 BAJO	3 OCASION	3 EN RIESG	DECRECIEN

Sobre el reporte podrá comparar las ventas de 3 periodos consecutivos, usted escoge el periodo ya sean semanas, meses, un bimestre, trimestre o semestre, dependiendo del rango de fechas escogido se analizarán 3 periodos iguales y con ese criterio se analizará el monto de las ventas y el número de ventas para analizar la tendencia y clasificar los clientes. Además contará con datos como la fecha de la última compra del cliente

Recencia: Cliente Nuevo (solo ventas en el periodo actual), Normal (no compra todos los meses), Frecuente (compras todos los meses), en Riesgo (dejó de comprar en este periodo), Perdido (dejó de compras en los últimos 2 periodos)

Frecuencia: Número de facturas por periodo, si más de 3 facturas es frecuente, si dos facturas normal y una sola factura es un cliente ocasional.

Monto: Se calcula porcentaje sobre el total de ventas (participación) para calcular segmento.

Configuraciones:

CARTERA, CLIENTES, PORCENTAJE DE VENTAS PARA SEGMENTO ALTO

CARTERA, 'CLIENTES', 'PORCENTAJE DE VENTAS PARA SEGMENTO MEDIO

Mediante los filtros acostumbrados de las consultas podrá seleccionar el tipo de clientes deseado y podrá seleccionarlos y copiarlos para hacer la tarea comercial necesaria.

2. Reportes de Comisiones en ventas y cobro, incluyendo el grupo de ventas del vendedor y diferenciando el vendedor del cobrador

Separa la gestión de venta de la gestión de recaudo para un pago de comisiones más justo y preciso. Esto permite identificar quién realizó la venta inicialmente, independientemente de quién sea el "Cobrador" asociado al recibo de caja. Además, el Reporte de comisiones por cobro ahora incluye campos que ayudan a segmentar mejor el cálculo: zona, subzona y grupo de cobro del cliente.

3. Directorio de clientes con datos adicionales y detalle de datos de contactos del cliente

Notará que ahora se incluyen dos datos nuevos: el Número de Identificación tributaria del cliente (que puede ser diferente a la identificación que se utiliza para el cliente) y

la cadena de contactos completa (Nombre del contacto, Teléfono y Correo Electrónico, separados por comas e incluyendo a todos los contactos registrados).

4. Creación de clientes con check de contado

Anteriormente todo nuevo cliente se creaba con el check de contado y era necesario cambiar dicha condición antes o después de creado, si era necesario. Ahora se agregó la nueva configuración CARTERA, CLIENTES, CREAR DE FORMA PREDETERMINADA LOS CLIENTES COMO DE CONTADO, de forma que si se deja en SI, se comporta como antes, pero si se deja en NO, de forma predeterminada los clientes no tendrán ese check, permitiendo enviar las facturas electrónicas como de crédito de forma predeterminada.

5. Accesos de usuario independientes para opciones de clientes

Ahora se cuenta con acceso de usuario independientes para los usuarios no administradores, para la pestaña de comisiones por cliente-artículo al editar clientes y para las opciones de redimir puntos de fidelización y para modificar el catálogo de premios a redimir, de esta forma se tiene mejor control de las personas encargadas de alimentar estas opciones. Los acceso se definen desde la opción de Clientes de los módulos de cartera y facturación por la opción de Accesos de usuario del módulo de mantenimiento.

Accesos del usuario

Compañía: 123 SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS SA

Usuario: PFP FERNANDO PARDO

Agencia asignada: [dropdown]

Nombre: [input] Apellido: [input]

Cargo: [input] Departamento: [input]

Servidor correo SMTP: [input]

Usuario correo : [input]

Contraseña correo : [input]

Dirección de correo: [input]

Punto de venta: 33 Cocinero: 1 Caja: 1

Vendedor: 2 Entregador: [input] Conductor: [input]

- ... Borrar
- ... Datos Cartera
- ... Modificar
- ... Vtas. Artículo
- ... Puntos
- ... Ver Cartera
- ... Movimiento
- ... Vtas. Anuales
- ✓ Comisiones
- ✓ **Redimir puntos**
- ✓ Premios

Facturas

F2: Grabar F8: Copiar F9: Reporte ESC: Salir

COMPRAS

1. Conciliación de documentos soporte contra el reporte de documentos emitidos en la DIAN.

Para garantizar que todos los documentos soporte por compras a no obligados a facturar estén correctamente reportados y aceptados por la DIAN, junto con sus notas de ajuste, hemos creado un nuevo módulo de conciliación que cruza automáticamente la información de nuestro sistema (SYSplus) con el reporte oficial de la DIAN.

Ventajas y Beneficios:

- **Tranquilidad Fiscal:** Identifique rápidamente si hay documentos en su sistema que no llegaron a la DIAN o viceversa.
- **Detección de Errores de CUDS:** Verifique que el Código Único de Documento soporte (CUDS) guardado en su sistema coincida exactamente con el validado por la DIAN.
- **Ahorro de Tiempo:** Evite realizar revisiones manuales factura por documento; el sistema cruza cientos de registros en segundos y le muestra solo las diferencias.

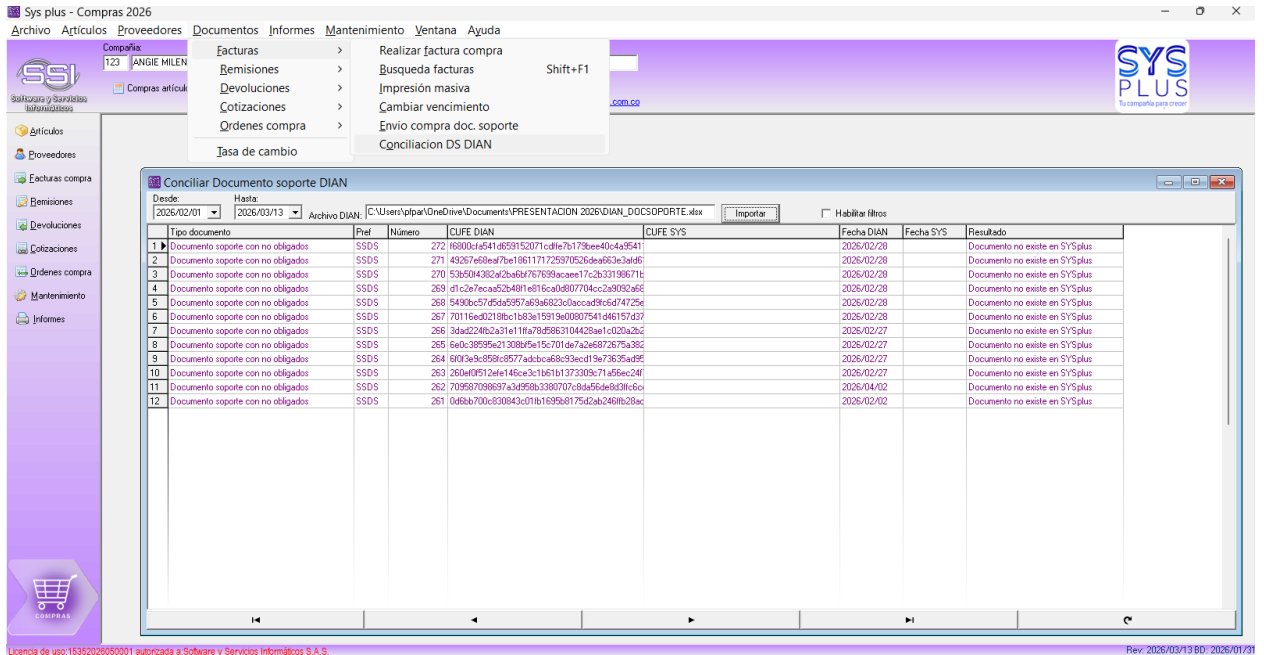
¿Cómo realizar la conciliación paso a paso?

a. Descargue el reporte de la DIAN:

- Ingrese al portal de facturando electrónicamente de la DIAN con las credenciales de su empresa.
- Exporte el reporte de "Documentos Emitidos" para el rango de fechas que desea revisar. Asegúrese de descargarlo en formato **Excel (.xlsx)**.

b. Importe y Compare en SYSplus:

- c. Vaya al menú superior de Documentos del módulo de Compras > Facturas > Conciliación DIAN.
- d. Seleccione el rango de fechas y con el botón Importar seleccione el archivo Excel descargado y presione "Abrir".



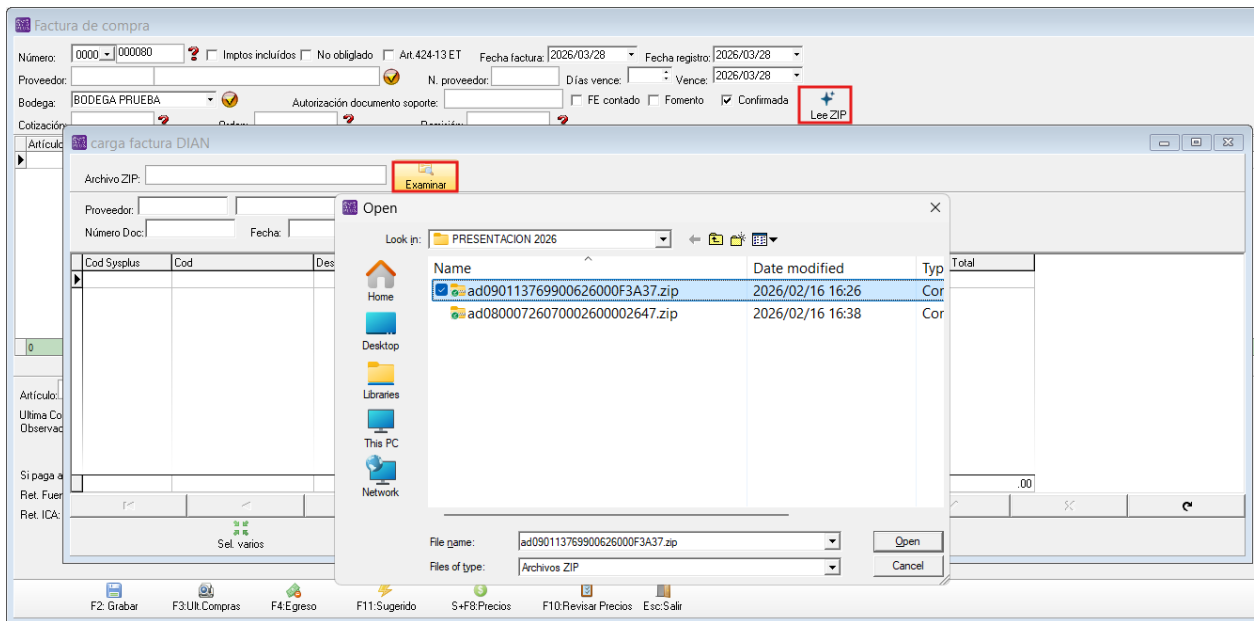
- **Análisis de Resultados:**

El sistema procesará la información de los documentos uno a uno, tanto las contenidas en el archivo como las registradas en SYSplus para e rango de fechas y le arrojará un estado del documento en la columna resultado, que puede ser:

- OK para los documentos que tienen idéntica fecha y CUDS.
- Documento no existe en SYSplus: Si el cargo o descuento aparece en el archivo de la DIAN pero no aparece con ese prefijo y número en SYSplus.
- Documento no existe en DIAN: Si el cargo o descuento está en SYSplus pero no en el archivo de la DIAN. Revise si tiene CUDS en SYSplus y si no tiene hay que enviarla, si tiene hay que revisar el estado en el portal de su proveedor tecnológico y si hay una causal de rechazo resolverla y volver a enviarla siempre que sea posible.
- Fecha distinta: Si el documento si aparece en ambos sistemas pero con fecha diferente.
- CUDS diferente: Si el cargo/descuento si existe pero el CUDS es diferente.

2. Cargar facturas de compra desde el ZIP de factura electrónica enviado por el proveedor

Mediante el botón “Lee ZIP” de las facturas de compra y las remisiones de proveedor, podrá ver el contenido del ZIP de una factura electrónica enviada por su proveedor, mostrando información del proveedor (NIT y DV) Número de la factura, fecha y vencimiento e información de los ítems relacionados en la factura con su código de proveedor, su descripción, cantidad, unidad, precio unitario, IVA y total por ítem



Para ello basta con hacer click en el botón examinar y ubicar el ZIP previamente descargado del correo electrónico. NO hace falta descomprimir el ZIP y abrir el XML o el PDF de la factura. En seguida SYSplus mostrará el contenido del archivo.

carga factura DIAN

Archivo ZIP: C:\Users\tpipa\OneDrive\Documents\PRESENTACION

Proveedor: 901137699 MINISO COLOMBIA

Número Doc: 07E2124002 Fecha: 2026-02-15 Vence: 2026-02-15

Cod Sysplus	Cod	Descripcion	Cant	Unidad	Costo	IvaP	Iva	Total	
BRIAR076	2012154810105	KIT PROFESIONAL DE RIZADOR DE PESTANAS	1.00	UNIDAD	15,042.02	19	\$ 2,857.98	\$ 15,042.02	
BRIAR074	2021245010102	LLAVERO CON TARJETERO ONDULADO SERIE SNOOPY	1.00	UNIDAD	16,722.75	19	\$ 3,177.32	\$ 16,722.75	
BRIAR075	2020105312103	TECLADO INALAMBRIICO RECARGABLE LIFE IS FOR FUN N	1.00	UNIDAD	50,336.09	19	\$ 9,563.86	\$ 50,336.09	
BRIAR077	2015269110108	PLUMA CON COLGANTE 6 COLORES 14CM SERIE BARBIE	1.00	UNIDAD	8,319.28	19	\$ 1,580.66	\$ 8,319.28	
								17,179.82	90,420.14

Esc: Salir

Si el NIT y nombre del proveedor aparecen en rojo, significa que ese NIT no existe como proveedor en SYSplus, por lo que antes de continuar con el proceso debería crearlo, es recomendable no cerrar la ventana y usar la opción de proveedores del módulo de compras o de cuentas por pagar para crear el proveedor. Si el proveedor ya existe, puede proceder a revisar los artículos.

Si los códigos de artículo que aparecen en la factura electrónica del proveedor corresponden a un código de barras del artículo en SYSplus o se han alimentado en compras, remisiones u órdenes de compra previas en el campo de código del proveedor, la columna Cod. SYSplus mostrará el código interno del artículo correspondiente y la unidad asociada a dicho código, ya sea de barras o de proveedor. Si no se reconoce dicho código, la columna de Cod.SYSplus aparece vacía y la columna unidad aparece con la unidad que viene relacionada en la factura electrónica, en ese caso usted debe completar dicha información seleccionando manualmente el artículo, para lo que puede dar doble clic sobre el renglón específico y sobre la búsqueda, seleccionar el artículo equivalente. Esta selección se almacenará en la tabla de artículos por proveedor, por lo que la próxima vez que le compre el mismo producto al mismo proveedor ya va a recordar la selección actual. Seleccionado el código debe confirmar la unidad del mismo sobre la lista desplegable de la columna correspondiente.

Una vez que ha asignado todos los artículos sin código puede presionar el botón “Sel.Varios” para traer a la factura o remisión todos los datos y hacer el registro del documento.

Este proceso se hace consumiendo un servicio web alojado en nuestro servidor en la nube, por lo que debe tener acceso a internet en la terminal o servidor donde hace el proceso y debe contar con una cuenta (usuario y clave) previamente registrada en dicho servidor y un plan de documentos de compra vigente. Si no ha creado su cuenta o no ha cargado la bolsa de documentos, contacte a su asesor o a la mesa de ayuda para activar su plan. Una vez se le indique que el plan ha sido activado (incluso si se trata de un plan de demostración) debe configurar en los parámetros 'COMPRAS', 'FACTURAS', 'CORREO USUARIO AUTORIZADO CARGA FACTURAS COMPRA XML' y 'COMPRAS', 'FACTURAS', 'CLAVE USUARIO AUTORIZADO CARGA FACTURAS COMPRA XML' los datos y ya puede empezar. Es importante aclarar que por cada vez que se procesa un documento se descuenta un documento de la bolsa, así no se copie el resultado a una factura o remisión, de ahí la importancia de completar el proceso una vez se ha procesado (mostrado el contenido en pantalla del ZIP), ya que si se procesa pero no se usa la información, igual se descontará el documento de la bolsa.

3. Cambios en formatos de impresión de compras

- Ahora puede usar el check de imprimir horizontalmente en los formatos de facturas de compra, remisiones de proveedor, órdenes de compra, cotizaciones de proveedor y devoluciones.
- Al imprimir o consultar **Órdenes de Compra**, ahora puede incluir la fecha acordada de entrega de la mercancía utilizando los nuevos datos de impresión: **FECHA LLEGADA** y **FECHA LLEGADA LETRAS**.

4. Cambio de fecha de factura de compra

La opción de cambiar vencimiento del menú de mantenimiento del módulo de compras, permite ahora cambiar la fecha del documento a un usuario administrador.

Cambio vencimiento

Factura: 0000 000074

Valores actuales

Fecha: 2026/01/20 Vence: 2026/01/20

Proveedor: 88273247 AGUA PURA LA CASCURA

Total: 25,000.00 Número Proveedor: 85236

Nuevo fechas

Fecha: 2026/02/02 Vence: 2026/02/02

F2: Grabar Esc: Salir

5. Consulta de compras por proveedor

Se agregó check de incluir ceros, de forma predeterminada si un proveedor no tiene compras en el periodo seleccionado no se incluye en la consulta, a menos que si se active la casilla de incluir ceros.

CUENTAS X PAGAR

1. Carga de factura electrónica como cargo por pagar

Mediante el botón “Lee ZIP” de los cargos por pagar, podrá ver el contenido del ZIP de una factura electrónica enviada por su proveedor, mostrando información del proveedor (NIT y DV) Número de la factura, fecha y vencimiento, el concepto (descripción del primer ítem del documento) con su IVA y total. De forma similar a lo explica ara las facturas de compras y remisiones de proveedor (vea la sección de compras de este manual para más información), este servicio descuenta un documento de la bolsa de documentos de compra previamente adquirida.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Cargos en Cuenta', has a search bar with 'Número: 0000' and '000045', and a date field set to '2026/03/28'. A red box highlights a 'Lee ZIP' button. The bottom window, titled 'fcargazip', displays the following information:

- Archivo ZIP: C:\Users\p\par\OneDrive\Documents\PRESENTACI
- Proveedor: 800072607 REDICOL SAS
- Número: [empty] Fecha: 2026-02-14 Vence: 2026-02-14
- Concepto: [ZK005BLON] BABY COLECHO SLEEP BLUE DOTS
- Monto: 252016 IVA: 19 47883.04 Total: 299899.04

Buttons for 'Copiar' (highlighted with a red box) and 'Examinar' are visible. Below the main form, there is a summary table:

Cta. x pagar:		Valor Extra:	0
Cta. gasto:		Total:	\$ 0.00
		Retefuente:	0 0.00
		Reteva:	0.00
AutoRenta:	0 0.00	Reteca:	0 0.00
		Neto:	\$ 0.00

At the bottom, there is a 'Descuento' section with 'Fecha: 2026/03/28' and '% Monto Descuento: 0.00'. Function keys are listed: F2: Grabar, F4: Egreso, and Esc: Salir.

2. Chequeo de saldos en egresos con múltiples proveedores

Si se habilitó el registro de egresos cancelando documentos de múltiples proveedores, al correr un chequeo de saldos de cuentas por pagar, era indispensable correr el proceso para todos los proveedores, ahora en versión 2026, ya podrá correr solamente el recálculo de saldos de un proveedor, ya que el chequeo, se basa en la identificación de cada documento abonado y no sólo en la identificación del beneficiario del egreso.

3. Mejoras en reportes.

Directorio de proveedores

Al exportar el reporte de directorio de proveedores se incluye ahora una columna con los datos, separados por comas, de todos los contactos asociados al proveedor con su nombre, cargo, teléfono. Adicionalmente se mejoró el reporte para que sea mucho más rápido de generar al incluir información de auditoría tal como la fecha y hora de creación o modificación del proveedor.

Consulta Movimiento cuentas x pagar

Se agregó check de incluir ceros, de forma predeterminada si un proveedor no tiene saldo inicial ni movimientos en el periodo seleccionado no se incluye en la consulta, a menos que si se active la casilla de incluir ceros.

3. Numeración de renglones en consulta de movimientos y saldos por pagar.

Las consultas ahora numeran los renglones para facilitar la lectura y de un solo golpe de vista ver cuántos documentos se deben o cuantos movimientos hubo en un rango de tiempo.

Consulta de cuentas x pagar

Acreedor: 88273247 AGUA PURA LA CASCURA Fecha: 2026/02/18 Moneda: PESOS

Habilitar filtros

Tipo	Pre...	Núm	Movimientos							Saldo				
1	CARG.	0000	0000	Proveedor: 88273247 AGUA PURA LA CASCURA Saldo inicial: 18,590,622.35 Saldo final: 19,274,647.35 Fecha Inicial: 2026/01/01 Fecha Final: 2026/02/28 <input type="checkbox"/> Habilitar filtros Moneda: PESOS							120,000.00			
2	FACT...	CMP	0011								740.00			
3	FACT...	CMP	0011								95,000.00			
4	FACT...	CMP	0011	1	1	0	00003	2026/01/07	CREDITO XPAGAR NOTABCL 0000000039	0.00	0.00	18,590,622.35	17,500.00	
5	FACT...	CMP	0011	2	3	0	003901	2026/01/07	NOTAS DEBITO CLIENTE 0000000039 CUOTA 1	28,412.50	0.00	18,619,034.85	87,500.00	
6	FACT...	CMP	0011	3	3	0	003902	2026/01/07	NOTAS DEBITO CLIENTE 0000000039 CUOTA 2	28,412.50	0.00	18,647,447.35	57,600.00	
7	FACT...	CMP	0011	4	3	0	003903	2026/01/07	NOTAS DEBITO CLIENTE 0000000039 CUOTA 3	28,412.50	0.00	18,675,859.85	145,000.00	
8	FACT...	CMP	0011	5	3	0	003904	2026/01/07	NOTAS DEBITO CLIENTE 0000000039 CUOTA 4	28,412.50	0.00	18,704,272.35	680,000.00	
9	FACT...	CMP	0011	6	6	0	000074	85236	2026/01/20	FACTURA DE COMPRA No.0000000074 - 85236	24,375.00	0.00	18,728,647.35	690,000.00
10	FACT...	CMP	0011	7	7	0	000067	2026/01/20		48,750.00	0.00	18,777,397.35	59,500.00	
11	FACT...	DS...	0000	8	8	0	000068	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,801,772.35	125,000.00	
12	FACT...	DS...	0000	9	9	0	000069	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,826,147.35	19,784.00	
13	FACT...	0000	0000	10	10	0	000070	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,850,522.35	9,500.00	
14	FACT...	0000	0000	11	11	0	000071	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,874,897.35	9,000.00	
15	FACT...	DS...	0000	12	12	0	000072	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,899,272.35	9,000.00	
				13	13	0	000073	2026/01/20		24,375.00	0.00	18,923,647.35	9,500.00	
				14	14	0	000040	8765	2026/01/20	PRUEBAS ALMERA	97,500.00	0.00	19,021,147.35	9,000.00
				15	15	0	000041	8907	2026/01/20	PRUEBA ALMERA	97,500.00	0.00	19,118,647.35	9,000.00
83				21						732,775.00	48,750.00		274,647.35	

F2:Actualizar F4:Consultar F8:Abonos Esc:Salir

TESORERIA

1. Optimización en el Chequeo y Recálculo de Caja

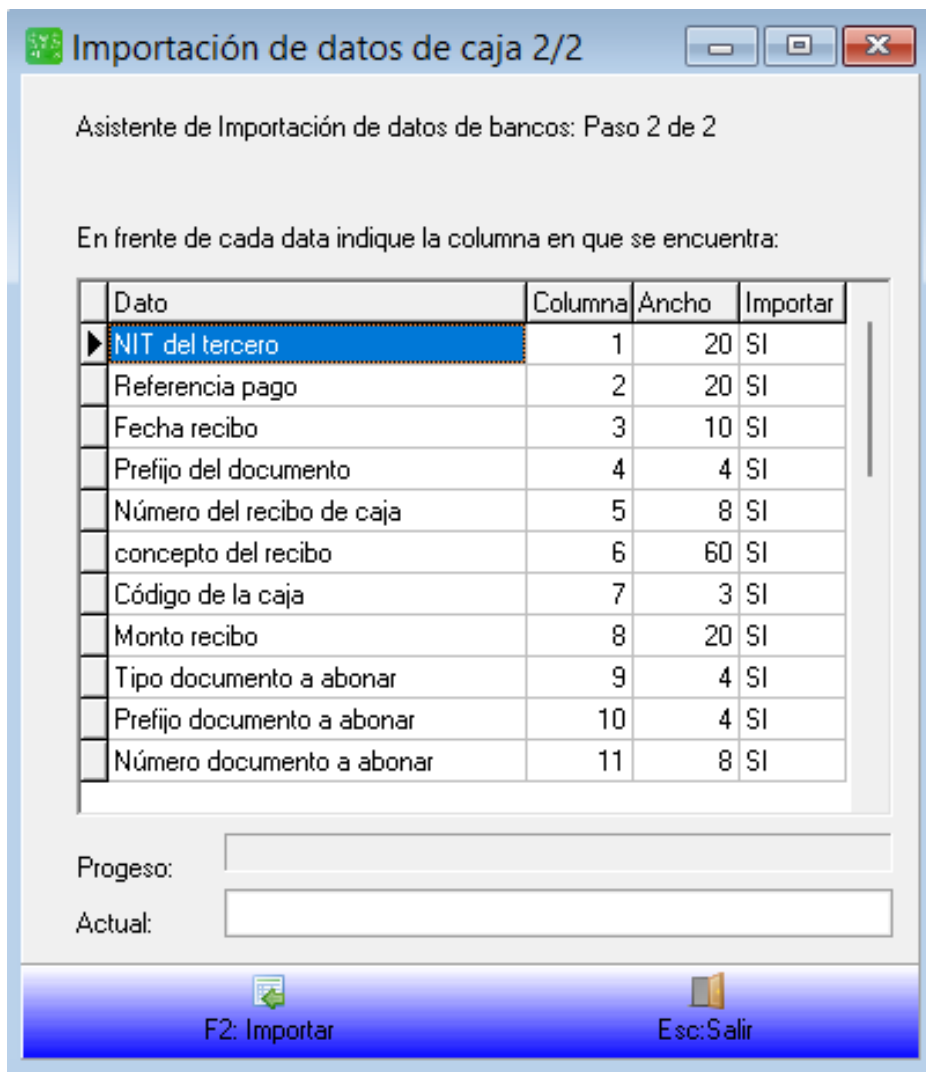
El proceso de Mantenimiento y Chequeo de Caja ha sido completamente rediseñado a nivel interno. Anteriormente, este proceso podía alterar el orden de los registros en la tabla de movimientos. Con esta actualización, la opción de chequeo realiza el recálculo exclusivamente de los saldos de efectivo y documentos en caja, dejando intacta y en su orden original la tabla movimiento_caja.

Ventajas y Beneficios:

- **Mayor Velocidad:** Al no reescribir ni reordenar toda la historia de movimientos, el proceso toma mucho menos tiempo en ejecutarse, incluso en bases de datos muy grandes.
- **Integridad Visual e Histórica:** El orden original en el que se generaron o registraron las transacciones en la base de datos no sufre alteraciones, facilitando las auditorías y revisiones cronológicas.

2.Importación Masiva de Recibos de Caja

Adicional a la importación de recaudo referenciado, que sólo preguntaba el NIT o identificación del cliente, la fecha y el monto a abonar, ahora es posible importar desde un archivo plano al sistema, múltiples recibos de caja simultáneamente con datos detallados de documentos a abonar y formas de pago recibidas. El sistema es capaz de leer y procesar el **detalle exacto de las facturas que se están pagando** con sus retenciones, descuentos y excedentes y las diferentes formas de pago utilizadas (efectivo, consignación, retenciones, etc.) para cada recibo.



Para diferenciar si se va a importar un recaudo referenciado sin detalle o los recibos con todos sus datos se creó la nueva configuración 'CAJA', 'RECIBOS', 'IMPORTAR RECAUDO REFERENCIADO SIMPLE O RECIBOS DE CAJA CON DETALLE Y FORMA DE PAGO'

3. Opción de Reembolsos y legalización de gastos

Hemos incorporado una potente herramienta en Tesorería diseñada específicamente para agilizar la legalización de cajas menores, viáticos y reembolsos de gastos a empleados o responsables. Esta nueva pantalla le permite, en un solo paso, pagar cuentas que ya estaban registradas en el

sistema y, al mismo tiempo, digitar gastos nuevos que no habían sido causados, realizando el cruce contable automáticamente y gestionando el Documento Soporte Electrónico ante la DIAN cuando sea necesario.

Ventajas y Beneficios:

- **Ahorro extremo de tiempo:** Ya no es necesario ir primero al módulo de Cuentas por Pagar a crear las facturas o cuentas de cobro y luego ir a Tesorería a pagarlas. Todo se hace desde una única pantalla.
- **Cumplimiento Fiscal Automático (DIAN):** Al digitar un gasto nuevo de un proveedor no obligado a facturar, el sistema genera y transmite automáticamente el Documento Soporte en compras a la DIAN a través de su proveedor tecnológico.
- **Flexibilidad Total:** Permite cruzar anticipos previos entregados al responsable para liquidar exactamente la diferencia a favor o en contra.

¿Cómo realizar una legalización o reembolso paso a paso?

1. Ingrese a la nueva opción de **Reembolso/Legalización de gastos**.
2. **Encabezado:** Diligencie los datos generales del reembolso como la **Caja** u origen de los fondos, el **Concepto** general, el empleado **Responsable** de la legalización y las **Observaciones** pertinentes.

Reembolso/Legalización gastos

Número: 0000 000041 ? Fecha: 2026/03/26

Caja: CAJA GENERAL

Concepto: PRUEBAS

Responsable: 1090462633 ALVAREZ HERRERA JHAN CARLOS

Observaciones:

Pref	Núm...	NIT	Concepto	Monto	%I...	IVA Mo...	Cta. Ga...	Cta. x p...	D...
0000	000041	88273247	PRUEBA ALMERA	100,000.00	0	0	220505		<input type="checkbox"/>
X 0000	000042	88273247	PRUEBA CARGO ALMERA	100,000.00	0	0	220505		<input checked="" type="checkbox"/>

Tercero: AGUA PURA LA CASCURA

Cta. gasto: PROVEEDORES NACIONALES Cta. pagar:

Anticipo: .00 ?

Subtotal: 200,000.00

IVA Total: .00

Total gastos: 200,000.00

Diferencia: 200,000.00

F2: Forma pago Esc: Salir

3. Detalle de Gastos:

- Usted puede traer a la pantalla cargos por pagar que ya estaban registrados en SYSplus y que se encuentran pendientes de pago, para eso simplemente haga doble clic sobre la columna del prefijo o número de documento y SYSplus le mostrará todos los gastos (cargos de cuentas por pagar) no abonados, lista sobre cual puede seleccionar uno o varios documentos.

Gastos por pagar												
Fecha:		2026/02/22										
											Habilitar filtros	
	P...	N...	Num.Pr...	Fecha	NIT	Proveedor	Concepto	Monto	IVA %	IVA Monto	Cta Gasto	Cta. Pagar
1	0...	00...	8907	2026/...	88273247	AGUA PURA LA CASCURA	PRUEBA ALMERA	100000	0	0		220505
2	0...	00...	4567	2026/...	88273247	AGUA PURA LA CASCURA	PRUEBA CARGO ALMERA	100000	0	0		220505
3	0...	00...	45345	2026/...	88273247	AGUA PURA LA CASCURA	PRUEBA CARGO ALMERA	10000	0	0		220505
4	0...	00...	8976	2026/...	88273247	AGUA PURA LA CASCURA	PRUEBA CARGO ALMERA	100000	0	0		220505
4												

F4: Consultar Enter:Selecion F5:Sel. varios Esc: Salir

- Adicionalmente, puede **digitar gastos completamente nuevos directamente en la grilla de detalle**. Solo debe ingresar el NIT del proveedor, el concepto del gasto, el monto, el IVA (si aplica) y las cuentas contables de gasto y cuenta por pagar asociadas (apoyándose en los campos de ayuda en la parte inferior).
- Liquidación y Anticipos:** Si al empleado responsable se le había entregado un dinero previo, digite ese valor en la casilla **Anticipo**. El sistema calculará automáticamente el Subtotal, Total de gastos y la **Diferencia** a reembolsar (o a reintegrar por parte del empleado).
 - Forma de Pago (F2):** Una vez tenga todos los renglones listos y cuadrados, presione la tecla **F2** (o haga clic en el botón inferior "F2: Forma pago"). Se abrirá una nueva ventana donde el sistema le preguntará el detalle de cómo se entregará el dinero (efectivo, cheque, transferencia, etc.).

Forma de pago

Caja: Tipo doc.: Monto caja:

Cuenta: Número: Monto banco:

F2: Grabar Esc: Salir

- Guardado Automático:** Al confirmar y grabar, SYSplus guardará primero los gastos nuevos en Cuentas por Pagar, haciendo el cruce posterior con el Egreso, junto con los demás gastos previamente registrados y enviando los documentos soporte a la DIAN para aquellos proveedores que lo requieran.

CONTABILIDAD

1. Nuevo Dashboard Contable (Tablero de Mando)

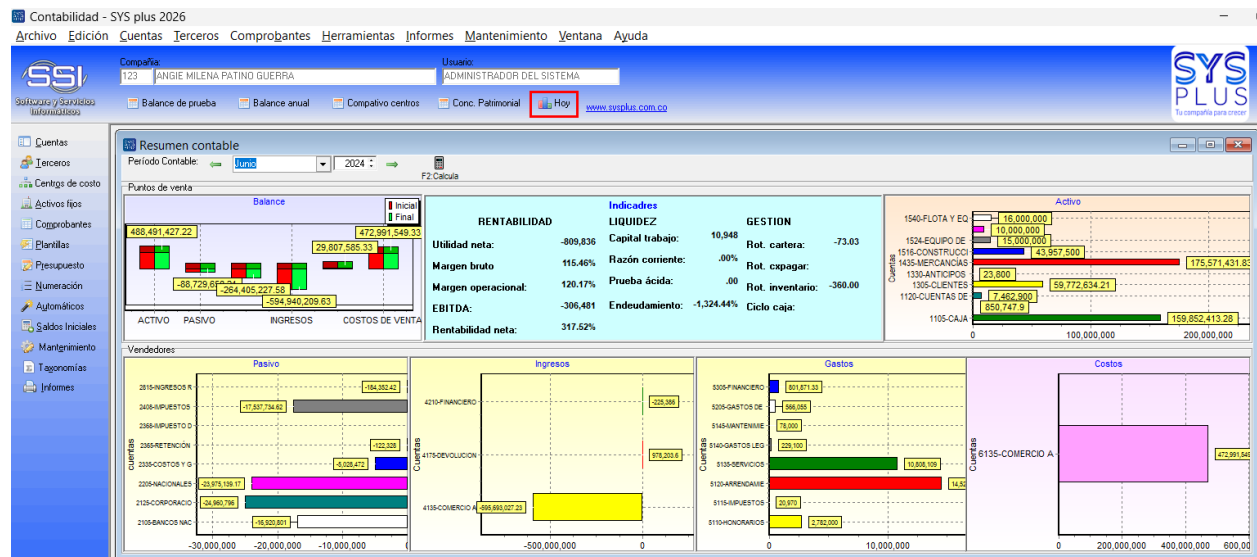
Para facilitar la toma de decisiones gerenciales y la visualización rápida del estado de su empresa, hemos incorporado un nuevo Dashboard en los módulo de Contabilidad. Ahora podrá consultar resúmenes en tiempo real por cuentas mayores, así como los principales indicadores financieros como son:

Rentabilidad: Utilidad neta, margen bruto, Márgen operacional, EBITDA y rentabilidad neta

Liquidez: Capital de trabajo, razón corriente, prueba ácida y endeudamiento

Gestion: rotación de cartera, Cuentas x pagar e inventario, ciclo de caja

Para abrir el dashboard presione el botón HOY en la parte superior del módulo de Contabilidad

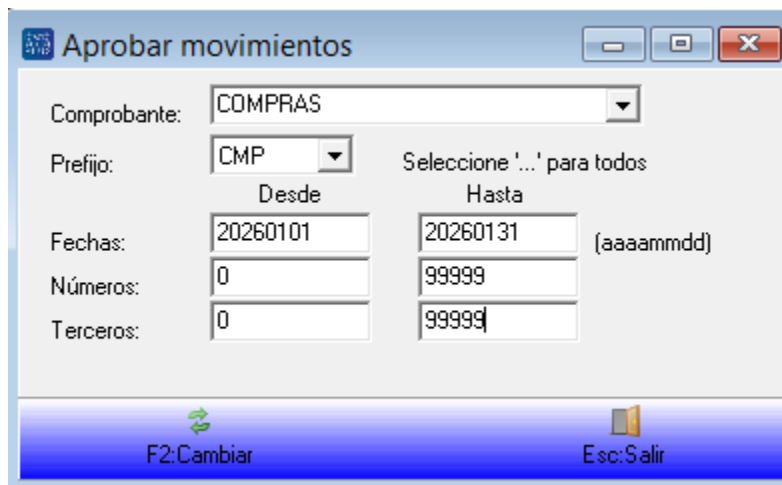
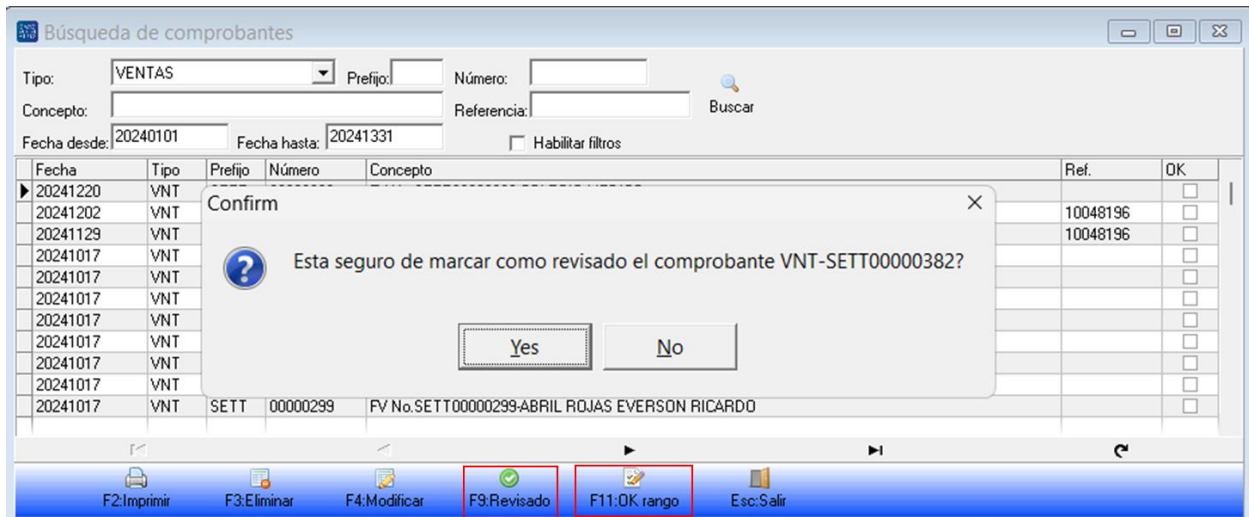


[Insertar captura de pantalla: Vista general del Dashboard de Contabilidad, destacando la sección de "Comprobantes descuadrados"]

2. Marca de auditoría Contable

Pensando en los Contadores y Revisores Fiscales, hemos añadido la posibilidad de **marcar comprobantes contables previamente registrados como "Revisados"**.

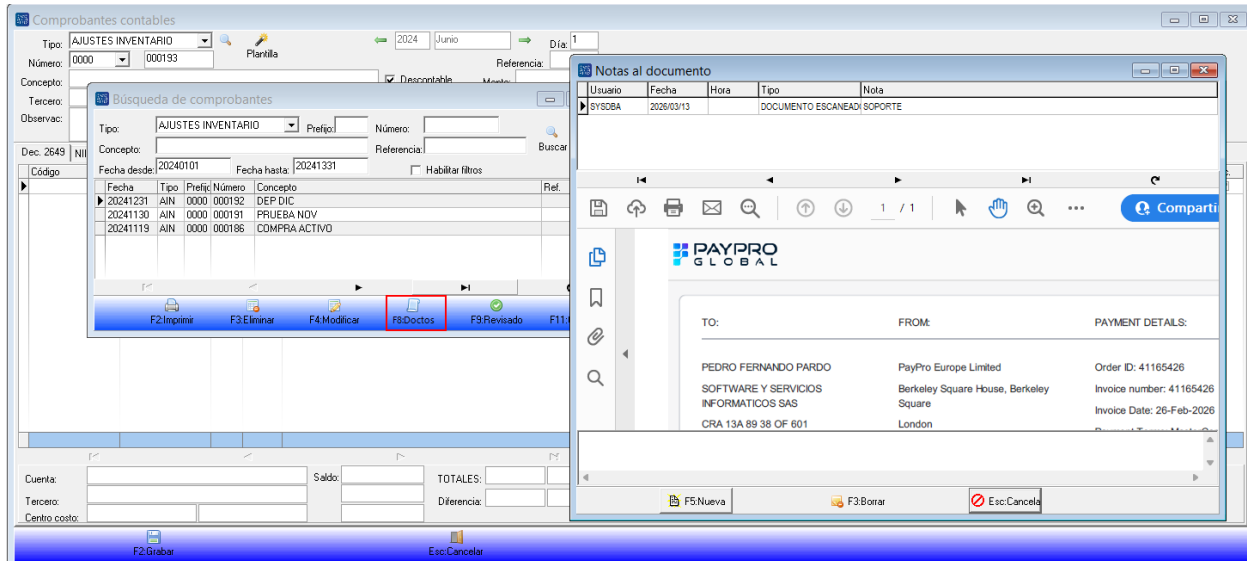
Puede hacerlo documento a documento usando el nuevo botón en pantalla, o utilizar la potente **herramienta de marcado masivo**, la cual le solicitará un rango de fechas, tipos de comprobante y prefijos para marcar lotes completos en segundos.



De esta manera se podrá ver cuales documentos contables ya han sido revisados y cuales están pendientes. Este nuevo campo aparece también al exportar a Excel informes cronológicos o de consecutivos de comprobantes contables.

3. Cargar documentos PDF a comprobantes contables

Ahora a través del botón de “F8:documentos” puede asociar un documento PDF a un comprobante contable, de esta manera un usuario autorizado puede consultar o imprimir el documento PDF desde cualquier terminal sin tener el documento físico o digital en una ubicación específica.



Estos documentos se almacenan directamente en la base de datos sin tener que tener carpetas compartidas de red.

4. Medios magnéticos 2025

Formato 1001: Se agregaron los conceptos 5089, 5090 y 5091 para reportar los cambios en las cuotas o partes de interés social de sociedades que no cotizan en bolsa.

Formato 1005: Se modificó el para incorporar la versión 9 del mismo de acuerdo al anexo técnico de la DIAN, que elimina la columna de IVA prorrateado.

Las demás modificaciones a la información exógena no incluyen cambios en la estructura de los archivos pero se debe revisar el alcance de los conceptos existentes.

NOMINA

1. Independizar administradoras de SENA e ICBF

El módulo de Nómina ha sido actualizado para independizar el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que antes se marcaban como administradoras en la categoría de Caja de compensación, en adelante tendrán su categoría independiente para dar más claridad en la opción de aportes.

2.Contabilización simplificada: Las vacaciones que abarcan más de un periodo de nómina, pueden ahora contabilizarse en un solo comprobante contable, si se activa la configuración 'NOMINA', 'LIQUIDACION', 'CONTABILIZAR VACACIONES EN PERIODOS INDEPENDIENTES O UN SOLO COMPROBANTE'. Si se deja el parámetro en SI, en esos casos se registrará un único comprobante contable consolidado.

3.Pago mensual de intereses de Cesantías

Con la nueva configuración 'NOMINA', 'LIQUIDACION', 'PAGAR MENSUALMENTE INTERESES DE CESANTIA AL TRABAJADOR', los conceptos de intereses de cesantía, que hasta ahora eran una provisión, se convertirán en un devengo, que aparece en la pestaña de pagos y deducciones al a liquidar la nómina y en el desprendible de pagos al empleado, si se activa la configuración en SI.

4.Validación del Tope Exento del 25%:

En la liquidación de la nómina, al calcular el concepto de retención en la fuente mensual, se aplica un tope máximo del 25% de los ingresos como exentos, con un tope anual de 790 UVT, hasta ahora ese tope se mensualizaba dividiendo entre 12 ese tope y aplicando esa restricción mensualmente. Si usted quiere que dicho tope no se mensualice, si no que se aplique la exención sólo cuando en el transcurso del año se acumulen los 790 UVTs, puede cambiar la configuración 'NOMINA', 'LIQUIDACION', 'EXENCIONES RENTA TOPE 25% ANUAL O MENSUAL' a ANUAL.
