

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4103

1. Req 425. Porras Amaya: informe Tributario (Comparativo mov de cuentas Colgaap y cuentas Niif)

Balances Comparativos NIIF

Opciones:

- Compañía:
- Cuenta:
- Tercero:
- Centro Costo:
- Sub-Centro:
- Nivel: 6
- Sub-Centro:
- Detalle por Compañías

Rango de Meses: Desde: Enero 2010, Hasta: Septiembre

Detalle Centros de Costo

- Sub-Centros de Costo
- Terceros
- Agencias
- Vehículos

Detalle Terceros

- Agencias
- Vehículos
- Centros de Costo
- Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Generar, Imprimir, Exportar, Mayorizar, Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Balances Comparativos (COLGAAP-NIIF)								
	SaldoAntGAAP	DébitosGAAP	CréditosGAAP	SaldoGAAP	SaldoAntNIIF	DébitosNIIF	CréditosNIIF	Saldo
▶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	750.000,00	
	0,00	0,00	3.098.000,00	-3.098.000,00	-480.000,00	275.000,00	480.000,00	
	0,00	147.633.310,00	0,00	147.633.310,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	135.000,00	12.689.000,00	-12.554.000,00	-100.000,00	734.442.495,02	734.922.495,02	
	0,00	6.069.502,00	0,00	6.069.502,00	0,00	69.430.920,00	0,00	6'
	0,00	6.199.700,00	0,00	6.199.700,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.865.000,00	2.885.000,00	7.980.000,00	580.000,00	580.000,00	862.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	25,86	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569.457,35	385.589,43	1'
	0,00	300.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	571.027,79	-571.027,79	0,00	0,00	0,00	

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 2 de 82
--------------------	------------	---------------------------------------	--------------

Formato de impresión

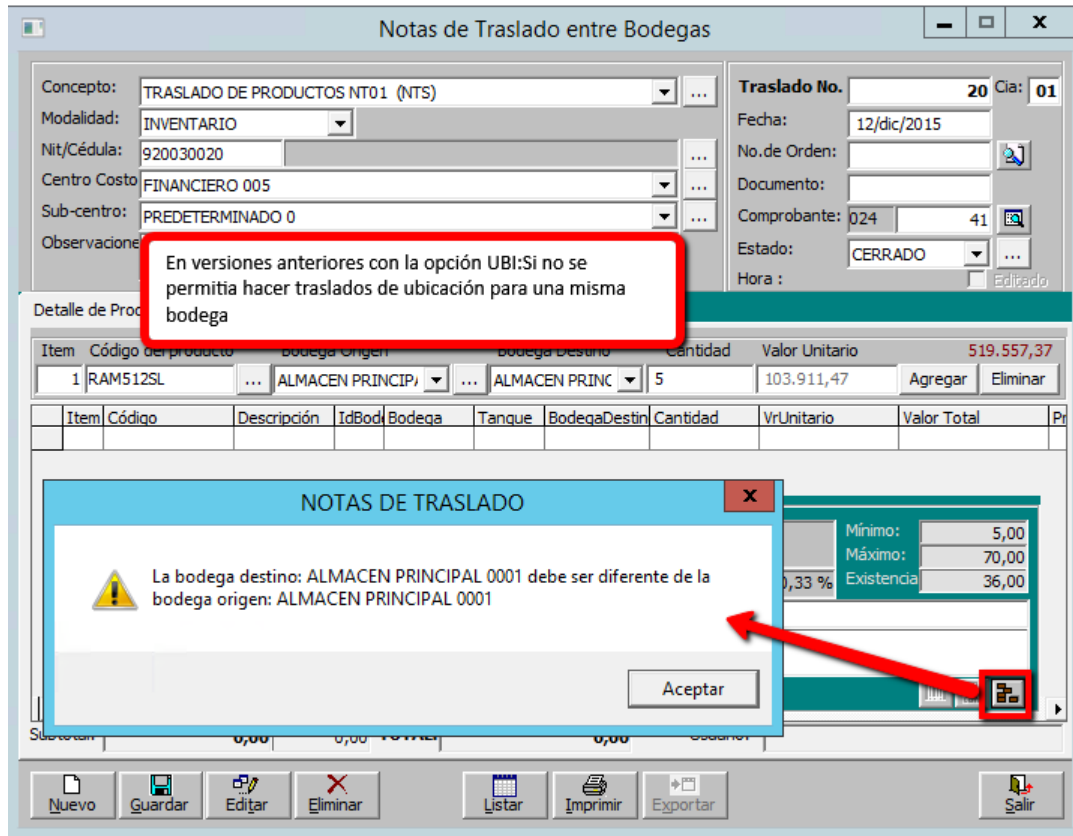
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 BALANCE COMPARATIVO COLGAAP-NIIF
 Entre: Enero y Septiembre de 2010
 Consolidado

Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 13/may./2016
 HORA: 2:52 pm
 Page 1 of 8

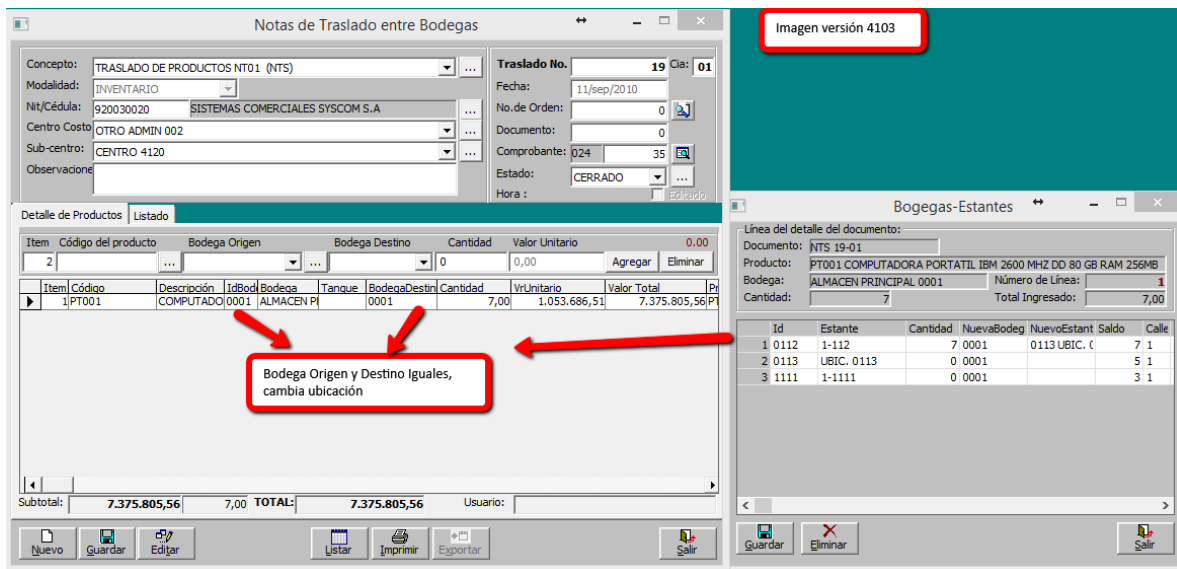
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA NIIF	NOMBRE CUENTA	SALDO COLGAAP	SALDO NIIF	DIFERENCIA
1	ACTIVO					
11	DISPONIBLE					
1105	CAJA					
110505	CAJA MENOR	110505	CAJA GENERAL		-740,000.00	740,000.00
110510	CAJA MAYOR	110510	CAJA MAYOR	-3,098,000.00	-685,000.00	-2,413,000.00
110515	CAJA RECAUDO	110515	CAJA RECAUDO	147,633,310.00		147,633,310.00
	TOTAL: CAJA			144,535,310.00	-1,425,000.00	145,960,310.00
1110	BANCOS					
111005	BANCOS NACIONALES	111005	BANCOS NACIONALES	-12,554,000.00	-580,000.00	-11,974,000.00
	TOTAL: BANCOS			-12,554,000.00	-580,000.00	-11,974,000.00
	TOTAL: DISPONIBLE			131,981,310.00	-2,005,000.00	133,986,310.00

2. Req 446_01 Global Logistic. Permitir hacer traslado de ubicaciones en una misma bodega.

Se quitó validación cuando se tiene habilitada la opción UBI, de esta forma si se quiere hacer cambio de ubicación de un producto dentro de la misma bodega se pueda hacer el traslado.



- ✓ Opción UBI: Si
- ✓ Nivel de usuario de prueba:4



3. Req 480_01 Trans Inhercor. No contabilizar intermediación (ingreso para tercero en Niif)

La solicitud aplica para contabilidad Niif donde no se maneja intermediación es decir no se contabiliza el ingreso recibido para tercero, la contabilización de vehículos terceros se hace como si fuera un propio, tener en cuenta que los para la parte contable de impuestos Niif no hay incidencia.

En el documento Orden de pago se asume como costos

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción ACF: No
- ✓ Opción CCU: SI
- ✓ Opción AIT: Si (Nueva opción creada en ver 4103)

Información del manifiesto:

Manifiesto: 100 01 Fecha: 04/sep/2010 Remesa: 199-01

Vehículo: F35304 No. 1005 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: ARMENIA_BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)

Tarifa Flete: 400,00 Peso Total: 15.000,00 Cumplido: 57-01

No. Cumplido: 57 Cla: 01

No. Radicación: 10/sep/2010 Edtado

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 1 Fec. Pago: 11/sep/2010

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DelItem	NumRemesa	CdCla	ItemRem	IdMercancia	DescripMoas
1	199 01			12822	2-CLOROPIRIDINA

Item Remesa Cla línea Unidades Cases Cajas Palets Peso n

Item	Remesa	Cla	línea	Origen	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso n
1	199	01	1		0	0	0	0	15000

Tarifa de Facturación: 500,00 PESO Tarifa Tablas: 400,00

Tarifa de Pago: 400,00 PESO Cliente:

Item Remesa IdOrigen ItemRem UndOrigen CasesOrigen CajasOrigen PaletsOrigen

Item	Remesa	IdOrigen	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen
1	199 01			0,00	0	0	0

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 36 Cla: 01

Item	Fecha	CodCue/Nif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	10/sep/2010	819501	CYC PENDIENTES POR FACU	CLIENTES Prueba con opción AIT: ha	7.500.000,00	0,00	0,00	7333840
2	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	0,00	6.000.000,00	900865300	NUEVA T
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS VEHICULOS TERCEROS PR	0,00	1.500.000,00	7333840	ABRIL R

COMPROBANTE NIIF: CNF No. 2-01

Item	Fecha	CodCue/Nif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	10/sep/2010	819501	CYC PENDIENTES POR FACU	CLIENTES Prueba con opción A	7.500.000,00	0,00	7333840	ABRIL RO
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR PEND	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	7.500.000,00	7333840	ABRIL RO

Total Débito: 7.500.000,00 Total Crédito: 7.500.000,00 Total Base: 0,00

En niif lleva tanto el ingreso propio como el de un vehículo tercero a la cuenta contable configurada en la clase 13: Ingresos Vehículos Terceros.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Agencia: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 289 Cla: 01
 Fecha Factura: 10/sep/2010
 Plazo: 0002 15 dias (15)
 Fecha Vence: 25/sep/2010
 Comprobante: 004 4

Opción: CCU: Si, AIT: Si. Para este caso como se contabilizó en el cumplido el ingreso, en el comprobante Nif de la factura no se registrarían cambios.

Detalle

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	linea	cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR	199					
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad		
	400,00	6.000.000,00	15.000,00	kg	0	0		PESO
	Código de Carga	Descripción	Origen					
	2822	2-CLOROPIRIDINA	ARMENIA (QUINDIO)					

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.4 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	2-CLOROPIRIDINA.INGRESOS	0,00	7.500.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
2	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	2-CLOROPIRIDINA.AUTORRE	0,00	4.500,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	2-CLOROPIRIDINA.AUTORRE	4.500,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	225.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ver 4103	7.275.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

COMPROBANTE NIF:VEN No.4-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	2-CLOROPIRIDINA.INGRESOS	0,00	7.500.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
2	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	2-CLOROPIRIDINA.AUTORRE	0,00	4.500,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	2-CLOROPIRIDINA.AUTORRE	4.500,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	225.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ver 4103	7.275.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Total Débito: 7.504.500,00 Total Crédito: 7.504.500,00 Total Base: 7.500.000,00

Tener en cuenta que su cuenta configuradas en demo. El sistema lleva el ingreso a la cuenta registrada en la clase 001. Ingresos, tener en cuenta ingresos se contabilizaron en cumplido en esta clase solo iría cuenta puente clientes.

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción ACF: No
- ✓ > Opción A2F: No
- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción AIT: Si (Nueva opción creada en ver 4103)

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 294 Cla: 01
 Fecha Factura: 11/sep/2010
 Plazo: 0001 CONTADO (1)
 Fecha Vence: 11/sep/2010
 Comprobante: 004 9

Detalle

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	linea	cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR	204	01	1	15.500	400,00	6.200.000,00
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad		
	290,00	4.495.000,00	15.500,00	kg	0	0		
	Código de Carga	Descripción	Origen					
	003102	ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS	BUCARAMANGA					

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.9 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	1.705.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	11/sep/2010	28150002	INGRESOS PARA TERCEROS	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	4.495.000,00	51720822	GARZON PLATA NUBIA INES
3	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	5.115,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
4	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMI	5.115,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	11/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	186.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
6	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba ccu:si. A2F:	6.014.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

COMPROBANTE NIF:VEN No.9-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
3	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	5.115,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
4	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMI	5.115,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	11/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	186.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
6	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba ccu:si. A2F:	6.014.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

Total Débito: 6.205.115,00 Total Crédito: 6.205.115,00 Total Base: 6.200.000,00

La contabilización total del ingreso de vehículos de terceros en Nif se registra en la clase 001. Ingresos.

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción ACF:SI
- ✓ Opción CCU:SI
- ✓ Opción AIT: No (Nueva opción creada en ver 4103)

Cuando no se tiene la opción **AIT** habilitada el proceso de contabilización Niif continúa como se ha venido manejando.

A continuación una imagen de prueba con las opciones anteriores habilitadas

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with the following details:

- Manifiesto: 147 01, Fecha: 10/sep/2010, Remesa: 187-01
- Vehículo: FJS503 No.1004/NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
- Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
- Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
- Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
- Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124
- Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)
- Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 15.500,00 Cumplido: 55-01
- No. Cumplido: 55 Cla: 01
- No. Radicación: 0
- Fecha: 10/sep/2010
- Tipo de Cumplido: TOTAL
- Días de Plazo: -2 Fec. Pago: 08/sep/2010
- Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
- Unidad de cálculo: PESO
- Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

The 'Vista de Consultas' window shows a table of transactions:

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	Id
1	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR FACTURAR	CLIENTES	6.198.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJS503	0
2	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	4.803.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS503	0
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	1.395.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJS503	0

A red box highlights the second and third rows of the table. A text box below the table states: "Prueba en Ver 4103. NO se tiene la opción AIT habilitada, por tanto se registra el ingreso para tercero en NIIF configurado en la clase 019. Costos por Facturar Ingresos para Terceros".

The screenshot displays the 'Facturación de Transporte' window with the following details:

- Información del Cliente:** NIT/Cédula: 80423837, AGUIRRE BOLIVAR DITER
- Factura No.:** 287, Clas: 01
- Fecha Factura:** 10/sep/2010
- Plazo:** 0001 CONTADO (f)
- Fecha Vence:** 10/sep/2010
- Comprobante:** 004
- Concepto:** FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

The 'Vista de Consultas' window shows the following table:

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRO	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOL
2	10/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCE	ABONOS MINERALES O QUIMI	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAN
3	10/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	ABONOS MINERALES O QUIMI	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAN
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMI	6.200.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOL
5	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMI	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRAN
6	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	4.805.000,00	900865300	NUEVA TRAN
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOL
8	10/sep/2010	236579001	AUTORETENCIONES VEN	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	18.600,00	80423837	AGUIRRE BOL
9	10/sep/2010	236579001	AUTORETENCIONES VEN	ABONOS MINERALES O QUIMI	18.600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOL
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUEN	RETENCION EN LA FUENTE PH	186.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOL
11	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ver 4103. O	6.014.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOL

The summary table at the bottom of the 'Vista de Consultas' window is as follows:

Total Débito	Total Crédito	Total Base
22.028.600,00	22.028.600,00	6.200.000,00

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción ACF:SI
- ✓ Opción CCU:SI
- ✓ Opción AIT: Si (Nueva opción creada en ver 4103)

Con la nueva opción AIT habilitada, para contabilización Niif no se registra ingreso recibido para tercero, para el ejemplo con las condiciones anteriores se contabiliza todo el ingreso tanto el que le queda a la empresa como el del tercero sobre la cuenta niif configurada en la clase 0018. Ingresos por facturar

A continuación una imagen de prueba con las opciones anteriores habilitadas

Cumplidos de Manifiestos

Prueba Opción AIT: Si

Información del manifiesto:
Manifiesto: 147 01 Fecha: 10/sep/2010 Remesa: 187-01
Vehículo: FJ3503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: BUCARAMANGA BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00
Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTÁ (BOGOTÁ)
Tarifa Flete: 300,00 **Peso Total:** 15.500,00

No. Cumplido: 56 **Cla:** 01
No. Radicación: 0
Fecha: 10/sep/2010 Editado
Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
Días de Plazo: -2 **Fec. Pago:** 08/sep/2010
Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vista de Consultas

COMPROBANTE-CUM No. 35 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCue
1	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR CLIENTES		6.196.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3503	
2	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS RECIBIDOS PARA		0,00	4.802.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3503	
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS VEHICULOS TERCE		0,00	1.394.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3503	

COMPROBANTE-NIFICON No. 2-01

Item	Fecha	CodCue/Nif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCue
1	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR FACTURACION CLIENTES		6.196.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3503	
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR PEND INGRESOS VEHICULOS TERCE		0,00	6.196.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3503	

0018-Ingresos por Facturar Vehiculos Terceos. En esta clase cuando se tiene la opción AIT habilitada se registra tanto el ingreso que le queda a la empresa como el recibido para el tercero en contabilidad Nif

Total Débito: 6.196.000,00 Total Crédito: 6.196.000,00 Total Base: 0,00

Facturación de Transporte

Contabilización Factura

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
Vendedor: 300600900 CAMPO REYES ELIZABETH
Comisión: 0200 1.00%
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT0.1 (FCR)

Factura No.: 288 **Cla:** 01
Fecha Factura: 10/sep/2010
Plazo: 0002 15 días (15)
Fecha Vence: 25/sep/2010
Comprobante: 004

Vista de Consultas

COMPROBANTE-004 No. 3 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCue
1	10/sep/2010	413995	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
2	10/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	4.802.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA		
3	10/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE ABONOS MINERALES O QUIMI		4.802.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA		
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		6.196.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	FJ3503	
5	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		4.802.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3503	
6	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	4.802.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3503	
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	FJ3503	
8	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	18.588,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
9	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		18.588,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE PH		185.880,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
11	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES CLIENTES Prueba facturac op		6.010.120,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		

COMPROBANTE-NIIFVEN No. 3-01

Item	Fecha	CodCue/Nif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCue
1	10/sep/2010	413995	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR PEND ABONOS MINERALES O QUIMI		6.196.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	FJ3503	
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	FJ3503	
8	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	18.588,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
9	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		18.588,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE PH		185.880,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD		

Total Débito: 22.014.588,00 Total Crédito: 22.014.588,00 Total Base: 6.196.000,00

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción ACF: No
- ✓ Opción A2F: Si
- ✓ Opción CCU: No
- ✓ Opción AIT: Si (Nueva opción creada en ver 4103)

Para el ejemplo la remesa tenía un vehículo de tercero

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 293 Cla: 01
 Fecha Factural: 11/sep/2010
 Plazo: 0001 CONTADO ()
 Fecha Vence: 11/sep/2010
 Comprobante: 004 8

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	línea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR	204	01	1	15.500	400,00	6.200.000,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.8 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	6.045.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
2	11/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.495.000,00	51720822	GARZON PLATA NL
3	11/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	4.495.000,00	0,00	51720822	GARZON PLATA NL
4	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	18.135,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
5	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	18.135,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
6	11/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	181.350,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
7	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ccu:No, AIR	5.863.650,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR

Toda el ingreso en Niif se registra a la cuenta de clase 01 Ingresos del concepto diverso.

4. Req 495_01. Varias. Relacionar Comprobantes Niif

Nota: Tener en cuenta lo que se aprobó de la solicitud

Verificación que los comprobantes contables muestren el comprobante equivalente Niif relacionado

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 021 RECIBO DE CAJA
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Tipo de Documento: REC RECIBO DE CAJA
 No. de Documento: 104 01

Número: 179 Cia: 01
 Fecha: 06/sep/2010
 Período: 01/feb/2010
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: --/--/00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	110510	CAJA	15.226.549,00	0,00		
2	130505	CLIENTES	0,00	15.226.549,00		

TOTALES=> 15.226.549,00 15.226.549,00 0,00

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:RNI No.1-01

TipCor	Comproban	IdCia	TipoNiif	Fecha	Item	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle
3NI		101	NIIF	06/sep/2010	1	110510	CAJA MAYOR	CAJA
RNI		101	NIIF	06/sep/2010	2	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES

Nombre de cuenta: []

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 900865300 AMAYA JOSE ALRIO
 Cuenta de Pago: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Valor del cheque: 400.000,00
 Tipo de Egreso: Predeterminado
 Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Número: 2611 Cia: 01
 Fecha: 30/ago/2010
 Período: 01/feb/2010
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: --/--/00
 Creado el: 27/jul/15 10:17 AM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	133005	ANTICIPOS	400.000,00	0,00		
2	110510	BANCOS	0,00	400.000,00		

TOTALES=> 400.000,00 400.000,00 0,00

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:ANT No.4-01

TipCor	Comproban	IdCia	TipoNiif	Fecha	Item	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle
ANT		401	NIIF	30/ago/2010	1	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTIC
ANT		401	NIIF	30/ago/2010	2	110510	CAJA MAYOR	BANCC

Nombre de cuenta: []

Usuario: AUD

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Verificación en comprobantes Niif se visualice el equivalente Colgaap

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NCN NOTA CONTABLE NIIF (NIIF) Número: 10 Cia: 01
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 01/sep/2010
 Nit /Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Período: 01/feb/2010
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Estado: CERRADO
 No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia: 3219 Fecha Dev: --/--

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		BANCO DE BOGOTA		0,00
1	111005002	BANCO DE BOGOTA	0,00	380.000,00
2	510511	BANCO DE BOGOTA	380.000,00	0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE:EG1 No.36-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	01/sep/2010	111005002	BANCO DE BOGOTA	BANCO DE BOGOTA	0,00	380.000,00
2	01/sep/2010	510511	COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	380.000,00	0,00

TOTALES=> 380.000,00 380.000,00 0,00

Listado de relación de comprobantes Informes-Contabilidad-Listado de comprobantes

Para mejorar el proceso de revisión de comprobantes contables que han sido integrados a Niif se adicionó en la grilla del listado de comprobantes el equivalente en Niif o Fiscal

Listado de Comprobantes

Opciones:

Compañía: Consecutivo Entre: 01/ene/2010 y 30/sep/2010
 Tipo Comp: Detalles Comprobante:
 Tipo Doc: Documento:
 Nit Documento: Integración Efectivo
 Nit Tercero: No Integración No Efectivo
 Cuenta: Incluir Anulados Solo Anulados
 Cta/Banco: Solo Egresos No Egresos Tipo Pago:

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

Listar Imprimir Exportar Salir

CdEstado	Estado	TipEgr	NEgreso	NiifTip	NiifNumero	FisTip	FisNumero	IdSustent	Tipo Pago	Establec	PEmision
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO			CNCN	10		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIVO			CNCN	11		0		CHEQUE	87900766667	
9999	ANULADO / INACTIVO			CNCN	12		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIVO			CNCN	9		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIVO			CNEO	1		0		CHEQUE		
▶ 9998	CERRADO			CANT	4		0		EFFECTIVO		
9998	CERRADO			CANT	5		0		CHEQUE		
9998	CERRADO				0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO				0		0		CHEQUE		

Se adicionaron para facilitar seguimiento y relación de comprobantes Niif y/o Fiscal

TOTALES

Cantidad	Valor Total
▶ 423	3.443.219.616,31

Verificación Listado de Comprobantes Niif relacionan el equivalente el Colgapp y Fiscal

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 26 Cla: 01
 Turno: NORMAL Fecha: 01/sep/2010
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Fecha Corte: 01/sep/2010
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: MANAJA Corte No. 7

Imagen vale 1013 antes de modificar la referencia 2

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 26-01 Item: 1
 No. Serie: PAR No. Vale: 10013 Id. Valera: 6 Banco/Entidad:
 Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No. Cheque: 0
 Nit Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO Fecha Cheque: 01/sep/2010
 Agencia: 9 Beneficiario: LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
 Vehículo: VJH105 Número: 4544 Cta. Cheque: 0
 Producto: GN001 Ciudad/plaza:
 Cantidad: 100 galones Precio Unitario: 1.100,00
 Valor total: 95.000,00 Precio Cliente: 950,00 Autorización:
 Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Consignar en:
 Detalles: VALES CREDITO Centro Costo: OTRO ADMIN 002
 Referencia 1: 15000 Referencia 2: Sub-centro: CENTRO 4120

Sub-Total: 13.944.505,25 Sobretasa: 1.179

Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco	Obs
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100130		95.000,00		PREDETERMINADO	VAL
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100140		212.500,00		PREDETERMINADO	VAL
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100150		4.250.000,00		PREDETERMINADO	VAL
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100160		299.400,00		PREDETERMINADO	VAL
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100170		110.000,00		PREDETERMINADO	VAL
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	100180		368.000,00		PREDETERMINADO	VAL
No	EFE	EFFECTIVO	0	0	0	0		10.285.352,75		PREDETERMINADO	EFE

Comprobantes NIIF

Opciones:
 Compañía: Consecutivo Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010
 Tipo Comp: Detalles Comprobante:
 Tipo Doc: Documento:
 Nit Documento:
 Nit Terceros:
 Cuantía:
 Cta/Banco:
 Tipo NIIF: Solo Egresos No Egresos
 Integración Efectivo
 No Integración No Efectivo
 Incluir Anulados Solo Anulados

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes NIIF

Visualiza el comprobante colgaap relacionado

Observacion	CdEstado	Estado	TipEgr	NEgreso	CtbTip	CtbNumero	FisTip	FisNumero	IdSustent	Tipc
COMISIONES	0001	ACTIVO				0		0		
Anticipos a Proveedores	0001	ACTIVO			008	4		0		
	9998	CERRADO			CUM	34		0		
	9998	CERRADO			CUM	35		0		
Prueba con opción AIT: habilit	9998	CERRADO			CUM	36		0		
	9998	CERRADO			009	204		0		
	9998	CERRADO			009	205		0		
	9998	CERRADO			009	206		0		
	9998	CERRADO			009	207		0		
	9998	CERRADO			009	208		0		
	9998	CERRADO			009	209		0		

TOTALES

Cantidad	Valor Total
36	1.586.182.814,75

5. Req 502_01. Lubricom Incluir el campo de referencia 2 en la modificación de vales de combustible

Imagen del vale antes de la actualización.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 26 Cla: 01
 Turno: NORMAL Fecha: 01/sep/2010
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ
 Comisión: 0501 3.00%

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 26-01 Item: 1
 No. Serie: PAR No. Vale: 10018 Id. Valera: 6 Banco/Entidad:
 Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No. Cheque: 0
 Nit Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO Fecha Cheque: 01/sep/2010
 Agencia: 0 Beneficiario:
 Vehículo: VJH105 Número: 4544 Cta. Cheque: 0
 Producto: GN001 Ciudad/plaza:
 Cantidad: 100 galones Precio Unitario: 1.100,00 Autorización:
Valor total: 95.000,00 Precio Cliente: 950,00 Consignar en:
 Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Centro Costo: OTRO ADMIN 002
 Detalles: VALES CREDITO Sub-centro: CENTRO 4120
 Referencia 1: 15000 Referencia 2:

Sub-Total 13.944.505,25 Sobretasa 1.179,5

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10013	0	95.000,00	0	PREDETERM
2	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10014	0	212.500,00	0	PREDETERM
3	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10015	0	4.250.000,00	0	PREDETERM
4	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10016	0	299.400,00	0	PREDETERM
5	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10017	0	110.000,00	0	PREDETERM
6	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10018	0	368.000,00	0	PREDETERM
7	No	EFE	EFFECTIVO	0	0	0	0	0	10.285.352,75	0	PREDETERM

Modificación de vales crédito

Créditos Planillas

Planilla No. 26 01 Fecha: 01/sep/2010 Comprobante: 015 147

TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	Planilla	CdCia	Compania	Item	Fecha	VrTotal	IdCliente
VAL	6 PAR	10013	10013	26 01	BUCARAMANGA (SA	1	01/sep/2010	95.000,00	11443198	
VA	6 PAR	10014	10014	26 01	BUCARAMANGA (SA	2	01/sep/2010	212.500,00	12345678	
VA	6 PAR	10015	10015	26 01	BUCARAMANGA (SA	3	01/sep/2010	4.250.000,00	11443198	
VA	6 PAR	10016	10016	26 01	BUCARAMANGA (SA	4	01/sep/2010	299.400,00	80423837	
VA	6 PAR	10017	10017	26 01	BUCARAMANGA (SA	5	01/sep/2010	110.000,00	80423837	
VA	6 PAR	10018	10018	26 01	BUCARAMANGA (SA	6	01/sep/2010	368.000,00	80423837	

Modificación de vales de combustible

⚠ Confirma: ¿ Hacer la modificación de los vales incluidos en la lista ?
Este procedimiento modificará también el comprobante en contabilidad !

Tipo: Nuevo Tipo: OTRO ADMIN 002

Valor to: CENTRO 4120

Cuenta: VJH105 Número: 4544

Nit Clien: GN001

Agencia: 0

Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Detalles: VALES CREDITO

Producto: Referencia 1: 15000

Referencia 2: ver 4103 modifca Cantidad: 100

Agregar Eliminar Eliminar Todo Item: 1

Total Modificaciones: 95.000,00 Total Vales: 5.334.900,00

Vales Para Modificar									
Item	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	VrTotal	IdCuenta	IdCliente	NomCliente	IdAgencia
1	VAL	6 PAR	10013	10013	95.000,00	130505	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0

Nuevo Modificar Listar Salir

Modificación de vales crédito

Créditos Planillas

Planilla No. 26 01 Fecha: 01/sep/2010 Comprobante: 015 147

TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	Planilla	CdCia	Compania	Item	Fecha	VrTotal	IdCliente
VAL	6	PAR	10013	26	01	BUCAMANGA (SA	1	01/sep/2010	95.000,00	11443198
VAL							2	01/sep/2010	212.500,00	12345678
VAL							3	01/sep/2010	4.250.000,00	11443198
VAL							4	01/sep/2010	299.400,00	80423837
VAL							5	01/sep/2010	110.000,00	80423837
VAL							6	01/sep/2010	368.000,00	80423837

Modificación de vales crédito

Se actualizaron correctamente 1 registros!

Aceptar

Tipo: VALES
 Valor total: 95.000
 Cuenta: 130505
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Agencia: 0
 Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Detalles: VALES CREDITO
 Referencia 1: 15000
 Referencia 2: ver 4103 modifica Cantidad: 100
 Total Modificaciones: 95.000,00 Total Vales: 5.334.900,00

Vales Para Modificar

Item	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	VrTotal	IdCuenta	IdCliente	NomCliente	IdAgencia
1	VAL	6	PAR	10013	95.000,00	130505	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0

Nuevo Modificar Listar Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 26 Cla: 01
 Turno: NORMAL Fecha: 01/sep/2010
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Fecha Corte: 01/sep/2010
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: MANUAL Corte No. 7

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Código
1	1111	0003	GN001
2	1117	0017	GEMIN1
3	1113	0001	AC001

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 26-01 Item: 1
 No. Serie: PAR No. Vale: 10018 Id. Valera: 6 Banco/Entidad:
 Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No. Cheque: 0
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Cheque: 01/sep/2010
 Agencia: 0 Beneficiario:
 Vehículo: VJH105 Número: 4544 Cta. Cheque: 0
 Producto: GN001 Valor total: 95.000,00 Precio Unitario: 1.100,00 Ciudad/plaza:
 Cantidad: 100 galones Precio Cliente: 950,00 Autorización:
 Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Centro Costo: OTRO ADMIN 002
 Detalles: VALES CREDITO Sub-centro: CENTRO 4120
 Referencia 1: 15000 Referencia 2: ver 4103 modificado

Sub-Total 13.944.505,25 Sobretasa 1.179.500,00

Total: 15.850.255,25 Créditos: 5.334.900,00 Otros: 10.285.352,75 Faltante: 0,00 Descuento: 230.002,50

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10013	0	95.000,00	0	PREDETERM
2	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10014	0	212.500,00	0	PREDETERM
3	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10015	0	4.250.000,00	0	PREDETERM
4	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10016	0	299.400,00	0	PREDETERM
5	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10017	0	110.000,00	0	PREDETERM
6	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10018	0	368.000,00	0	PREDETERM
7	No	EFE	EFFECTIVO	0	0	0	0	0	10.285.352,75	0	PREDETERM

Imagen verificación actualización referencia 2 después de proceso de modificación de vales.

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir Salir

Nuevo Guardar Editar Devolver

6. Req 515_01 Gayco. Permitir Clasificar Terceros para informe de flujo de caja.

La solución dada es que puedan asignar un grupo sobre el catálogo de tercero y por el informe Listado Comprobantes (egreso) puedan incluir la opción de filtrar egresos por grupo de tercero

Permitir asignar grupo a tercero

The screenshot shows the 'Catálogo de Terceros' application window. The 'Listado' tab is active. The form contains the following information:

- Identificación:** Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan, Apellidos: AGUIRRE BOLIVAR, Nombres: DITER, Número: 80423837, Dv: 0.
- Domicilio:** Dirección: bogotoa, Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.), Teléfono: 22454545.
- Actividad/Sector:** Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de pro, Profesión: CONDUCTOR, Regimen DIAN: REGIMEN COMUN, Grupo: COMBUSTIBLES (PROVEEDOR), Estado: ACTIVO, Fecha Creación: 11/jul/2006.

A red box highlights the 'Grupo' field, and a red arrow points from it to the 'Nuevo combo' button in the bottom toolbar.

Sacar informe de egresos por grupo de tercero

Tener en cuenta la parte del informe no viene estandarizada con la versión, porque sería un informe especial.

A continuación un ejemplo del informe para listar por Informes-Listado de Comprobantes

Listado de Comprobantes

Opciones:
 Compañía: Consecutivo Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010
 Tipo Comp: Detalles Comprobante:
 Tipo Doc: Documento:
 Nit Documento: Integración Efectivo
 Nit Tercero: No Integración No Efectivo
 Cuenta: Incluir Anulados Solo Anulados
 Cta/Banco: Solo Egresos No Egresos Tipo Pago:
 Formato: 20 Comprobantes/Detalles

VrDebito	VrCredito	VrBase	TarifaBase	NitTercero	RazonSocial	PlacaVe
723.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO	0
0,00	723.199.000,00	0,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
0,00	723.199.000,00	0,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO	0
723.199.000,00	0,00	0,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:
 Tablas: paQryComDetalleLta [TODAS]
 Campos: CdCentCosto, CdCia, CdCiaCrea, CdCiaDoc, CdConcept, CdCuenta, CdDep, CdDiario, CdGrupoTerc, CdRegimen

Opciones:
 Operador: = Valor: 0
 Unión: Y O Abrir Paréntesis Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Incluidos:
 COMBUSTIBLES
 COMBUSTIBLES
 DE PLANTA
 EXTERIOR
 MATERIAS PRIMAS
 NACIONALES
 OCASIONALES
 PREDETERMINADO
 PRODUCTOS DE CONSUMO

Grupos de terceros

Escriba valores tipo ALFANUMERICO o seleccione un valor de la lista

Para visualizar el filtro se adaptó procedimiento y se configuro el filtro de la siguiente manera:

Estructuras de Tablas y SP

Entidad: paQryComDetalleLta Tipo: sp
 Campo: T.CdGrupoTerc Indice: 104
 Alias: CdGrupoTerc Alias 2:
 Descripción:
 Tipo Dato: VARCHAR Logitud Max: 4 Requerido
 Formato: En Índice Primario
 Valor Predet: Inactivo
 Tipo de Lista: QRY Columna Valor: Idgrupo
 Columna Lista: GrupoClie
 Origen Datos: GruposCli ORDER BY GrupoClie

IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	LongMax	Reque
paQryComDetalleLta	T.CdGrupoTerc		VARCHAR	4	No
paQryComDetalleRet	D.IdCuenta		VARCHAR	16	No
paQryComDetalleRet	Tercero		BOOLEAN	0	No
paQryComDetalleRet	Naturaleza		CHAR	1	No
paQryComDetalleRet	BaseGravable		BOOLEAN	0	No
paQryComDetalleRet	Porcentaje		DECIMAL	0	No
paQryComDetalleRet	D.IdTercero		VARCHAR	16	No
paQryComDetalleRet	D.IdCia		CHAR	2	No
paQryComFacturaAbo	C.IdCuenta		VARCHAR	16	No
paQryComFacturaAbo	C.IdProveedo		VARCHAR	16	No
paQryComFacturaAbo	C.TipFac		VARCHAR	3	No

7. Req 521. Al relacionar varias órdenes de compra en una Entrada a Inventario restringir que sean del mismo proveedor

Prueba bajo las siguientes condiciones

- ✓ Opción MOE: Si
- Nivel de usuario: 4, 3

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **890931609** ASESORES EN VALORES S.A.
 REGIMEN COMUN Ciudad: BUCARAMANGA

Entrada No. **205** Cia: **01**
 Fecha Entrada: 11/sep/2010
 Orden Compra: **42 01**
 Comprobante: **009 219**
 Estado: **CERRADO**
 Devolución: Anulado Editado
 Egreso: **0 01**

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO Factura No. 998
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Factura: 11/sep/2010
 Fecha Vence: 26/sep/2010

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento.								
2	LB101	ALMACEN PRINCI	10	50.000,00	0	500.000,00	Agregar Eliminar							
	CenCto	SubCto	Lote	FechLote	TarfDct	TipOr	OCompra	CiaO	servicio	Tanque	Flete/Und	IvaMayorVald	CantObseq	IvaObsequio
	0001	4120			0320	ODC	47	01	o	No	0,00	0,00	0,00	
	002	4120				ODC	42	01	o	No	0,00	0,00	0,00	

Subtotal: **546.764,71** 11,00 Descuentos: 1.169,12 Iva: 1.800,47 Total: **547.396,06**

Ordenes de Compra

Las ordenes están con diferente proveedor, al momento de GUARDAR SE VALIDA EL MENSAJE y no permite guardar

La orden de compra No.47-01 no corresponde al proveedor actual !
 ASESORES EN VALORES S.A. Nit/Cédula: 890931609

Aceptar

8. Req 522_01 Trans Panamericanos. Incluir vehículos con estado inactivo en informe factor de calidad.

Catálogo de vehículos

Información General | Propiedad y Vinculación | Vencimientos y Seguros

Imagen para comprobar estado del vehículo

Ficha Técnica:

Matrícula: **FJS999** Particular Público **Número:** 9999

Marca: DODGE No. de Motor: 8784545454

Línea: No. de serie: 996332145245454

Color: BLANCO Serie de chasis: 3233345454

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Peso vacío: 0 kg

No. Ejes: 10 No. de Llantas: 0 Peso Máximo: 0 kg

Tipo de Motor: Cap. Tanque: 0 galones

Año modelo: 2001 Cilindrada: 0 c.c.

Repotenciación: Nivel Servicio: - Capacidad de Pasajeros - Sentados: 0 De Pie: 0

Tipo Llantas: Clase Tarifa: - Última Lectura de Registradora - Inicial: 0

Marca llantas: Categoría: 0002 BUSES, BUSETAS Actual: 0

Combustible: Descripción: pruebas

Lubricantes: NUEVA TRANSPORTADORA

Kilometrajes:

Lectura Inicial: 0 Kilometraje Actual: 0 Lectura Alternativa: 0

Estado Actual: RETIRADO / INACTIVO Inactivo / Retirado Fecha de Creación: 04/may/10 04:41 PM

Observaciones

Nuevo Guardar Editar Copios Estado Eliminar Listar Imprimir Salir

Factor de calidad

Opciones:

Vehículo: Informe factor de calidad antes de actualización. No aparece la placa inactiva Fecha Entre: 01/ene/2007
Y 31/dic/2007

Propietario:

Tipo de Vehículo: Solo Pendientes Fecha de Vencimiento:

Fecha de Ingreso: Solo Cancelado

Tipo de Semana: Semana:

Opciones del Reporte:

Tipo: 01 Predeterminado Listar Imprimir Exportar Salir

Reporte de Factor de Calidad

PlacaVeh	NumVeh	nSemana	FecSemIni	FecSemFin	Fecha	FecVence	TipoSem	VrCargo	VrOtros
FJS503	1004	211	17/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	1	100.000,00	
FJS503	1004	212	24/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	207	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	209	03/sep/2007	09/sep/2007	09/sep/2007	09/sep/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	210	10/sep/2007	16/sep/2007	16/sep/2007	16/sep/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	211	17/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	212	24/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	1	100.000,00	
GHJ854	7452	203			16/jul/2007	16/jul/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	204			23/jul/2007	23/jul/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	207	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	209	03/sep/2007	09/sep/2007	09/sep/2007	09/sep/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	210	10/sep/2007	16/sep/2007	16/sep/2007	16/sep/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	211	17/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	23/sep/2007	1	95.000,00	
GHJ854	7452	212	24/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	30/sep/2007	1	95.000,00	

TOTALES

TotalCargos	TotalOtros	ValorTotal	TotalPagado	TotalSaldo	SemPorPagd	SemPagada
16.408.000,00	0,00	16.408.000,00	36.600,00	16.371.400,00	168	0

Informe listado en ver 4103

Factor de calidad

Opciones:

- Vehículo:
- Propietario:
- Tipo de Vehículo:
- Fecha de Ingreso:
- Tipo de Semana:
- Fecha: Entre: 01/ago/2007 Y 31/ago/2007
- Solo Pendientes
- Solo Cancelado
- Fecha de Vencimiento:
- Incluir Vehículos Inactivos
- Semana:

Opciones del Reporte:

Tipo: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Reporte de Factor de Calidad

PlacaVeh	NumVeh	nSemana	FecSemIni	FecSemFin	Fecha	FecVence	TipoSem	VrCarga	VrOtros
FJS504	1005	207	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	1	100.000,00	
FJS504	1005	208	27/ago/2007	02/sep/2007	27/ago/2007	02/sep/2007	1	100.000,00	
FJS999	9999	205	06/ago/2007	12/ago/2007	12/ago/2007	12/ago/2007	1	100.000,00	
FJS999	9999	206	13/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	1	100.000,00	
FJS999	9999	207	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	1	100.000,00	
FJS999	9999	208	27/ago/2007	02/sep/2007	27/ago/2007	02/sep/2007	1	100.000,00	
GHI854	7452	205	06/ago/2007	31/dic/2007	06/ago/2007	31/dic/2007	1	95.000,00	
GHI854	7452	206	13/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	1	95.000,00	
GHI854	7452	207	06/ago/2007	12/ago/2007	06/ago/2007	12/ago/2007	1	95.000,00	
GHI854	7452	208	27/ago/2007	02/sep/2007	27/ago/2007	02/sep/2007	1	95.000,00	
SAG113	G113	205	06/ago/2007	31/dic/2007	06/ago/2007	31/dic/2007	1	100.000,00	
SAG113	G113	206	13/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	19/ago/2007	1	100.000,00	
SAG113	G113	207	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	1	100.000,00	
SAG113	G113	208	27/ago/2007	02/sep/2007	27/ago/2007	02/sep/2007	1	100.000,00	

TOTALES

TotalCargos	TotalOtros	ValorTotal	TotalPagado	TotalSaldo	SemPorPag	SemPagada
11.688.000,00	0,00	11.688.000,00	438.000,00	11.250.000,00	116	4

Ser observa que el vehículo es tenido en cuenta en el listado cuando se tiene habilitado check incluir vehículos inactivos

9. Req 524_01. Parte de este requerimiento, se adoptó para varias versiones. No permitir registrar terceros tipo cédula o Nit con letras

Imagen en ver anteriores

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan Persona Jurídica Persona Natural **Número:** C63558776 v. 0
Apellidos: MANRIQUE ACOSTA **Nombres:** JOHN

Nombre Comercial: _____
Sigla: _____ **Código:** C63558776
Lugar Cédula: ABREGO El Cairo (NORTE DE SANTANDER) ... **Fecha Expedición de Cédula:** _-_-

Domicilio: _____
Dirección: _____

Municipio/Ciudad: _____
Fax: _____
Sitio Web: _____
E-mail: _____

Actividad/Sector: _____
Profesión: CONTADOR ...
Regimen DIAN: REGIMEN COMUN ...
Estado: _____ **Fecha de Nacimiento:** _-_-

Inactivo **Fecha Creación:** _____

Observaciones: En ver anteriores permitía crear terceros tipo Nit o cedula con letras

Conductor
 Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Operario
 Accionista
 Cia. Aseguradora

Guardar

Confirma: ¿ Agregar el registro 'C63558776' en la tabla de Terceros ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan Persona Jurídica Persona Natural
Número: **c635598989** v. 0
Apellidos: MANRIQUE OSORIO Nombres: JOHN
Nombre Comercial:
Sigla: Código: c635598989
Lugar Cédula: Fecha Expedición de Cédula: --/--

Domicilio:
Dirección: Av
Municipio/Ciudad: BO
Fax:
Sitio Web:
E-mail:

Actividad/Sector: Ac
Profesión: CONTADOR
Regimen DIAN: REGIMEN COMUN Inactivo
Grupo: Estado:
Fecha de Nacimiento: Fecha Creación:
Observaciones: Prueba en ver 4103

Ciente
 Vendedor
 Conductor
 Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Operario
 Accionista
 Cia. Aseguradora

Mensaje de validación
! Identificación de tipo Nit o Cédula debe ser numérico !
Aceptar

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: **X-Tarjeta de extra** Persona Jurídica Persona Natural Número: **c635598989** Dv. 0
Apellidos: MANRIQUE OSORIO Nombres: JOHN

Nombre Comercial:
Sigla: Código: c635598989
Lugar Cédula: Fecha Expedición de Cédula: _-_-

Domicilio:
Dirección:
Municipio/Ciudad:
Fax:
Sitio Web:
E-mail:

Actividad/Sector:
Profesión: CONTADOR Inactivo
Regimen DIAN: REGIMEN COMUN Conductor Proveedor Propietario Empleado Operario Accionista Cia. Aseguradora

Grupo: Estado: Inactivo
Fecha de Nacimiento: Fecha Creación: Inactivo

Observaciones: **Prueba en ver 4103. Si el tipo de documento es diferente de Cédula o Nit puede guardar el número de identificación de tipo alfanumérico.**

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

10. Req.526_01 Incluir campo para registrar puntos en las rutas

Se crear un campo de tipo numérico para facilitar informes de comisiones, dependiendo la ruta se obtiene puntuación

The screenshot shows a software window titled "Rutas" with a red title bar. It contains several input fields and checkboxes. The "Código de ruta" is 0124 and "Código Ministerio de Transporte" is 124. The "Lugar Origen" is BUCARAMANGA (SANTANDER) and "Lugar Destino" is BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.). The "Nombre de Ruta" is BUCARAMANGA _ BOGOTÁ. The "Distancia Estimada" is 373 km and "Tiempo Estimado" is 000:00 hours. The "Vr Flete/Tonelada" is 71.006,00 and "Puntos" is 550. A red box highlights the "Puntos" field, and a red arrow points to a text box that says "Puntos que se pueden observar en informe de la ruta Inf-Transporte-Manifiestos." The bottom of the window has a toolbar with buttons for "Nuevo", "Guardar", "Editar", "Eliminar", "Listar", "Imprimir", and "Salir".

Nota: El campo rutas del informe visualiza los puntos siempre y cuando hayan quedado guardado al hacer el manifiesto. Al momento de guardar cada manifiesto se almacenan los puntos que tenga asignada la ruta.

Manifiestos de Carga

Opciones:

Compañía: Fecha: Entre: 10/sep/2010 y 30/sep/2010

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Consecutivo:

Origen: No. Mintrans:

Destino: Orden:

Vehículo: Fecha de Despacho:

Nit Poseedor: Cod. Mercancia: Sin Pago

Conductor: No Anulados Con Pago

Afiliación: Tipo: Remesa: Solo Anulados

Estado: Tipo Ruta: Cumplido Con Orden de pago Viajes Vacíos

Sin Cumplido Sin Orden de pago Cargados

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiestos de Carga									
TipoRuta	PuntosRuta	NomRemite	NomDestino	LugarFletes	NumAnticip	NumCheqAnc	TipoMintra	T	
INTERURB	0,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AGUIRRE BOLIVAR DITER	BUCARAMANGA (SANTA	143	454545	GENERAL	C	
INTERURB	0,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AGUIRRE BOLIVAR DITER	BUCARAMANGA (SANTA	0		GENERAL	C	
INTERURB	550,00	CLIENTE PTROMIL	CLIENTE PTROMIL	BUCARAMANGA (SANTA	146		GENERAL	C	
TOTALES									
Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros	
3	9.150.000,00	0,00	11.950.000,00	0,00	7.960,00	934.000,00	8.517.040,00		

Se visualizarán los puntos configurados para la ruta al momento de guardar el manifiesto.

11. Req 527_01 Tractocarga. Incluir saldo del producto al seleccionar el producto en la requisición.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: **16 01** Fecha: 19/ene/2008 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SKL211 No. TRACTO 1 /NUEVA TRANSPORTADORA
 Remolque: S45678 Tipo de Orden: 0002 ORDEN DE TRABAJO
 Centro Servicio: TALLER EXTERNO
 Nit del Centro: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Operario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Requisición: 10 Cia: 01
 Fecha Emisión: 12/dic/2015
 Vigencia Hasta: -- --
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: RADICADO
 No. de Salida: 0 01
 Fecha de Salida: -- --
 Fecha Creación: -- --
 Usuario: -- --
 Anulado Editado

Detalle | Más Información | Ordenes | Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción
0	MANTENIMIENTO A TRAILER 0004	LB101	

Item	CodCor	Concepto	IdProdu	DescripProd	Unidad	DescripAbrv	Referen
▶	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR		galones			0

En versiones anteriores se muestra información general del producto, no se visualizan existencias.

TOTAL: 0,00 0,00

Imagen Version 4103

Requisiciones de Mantenimiento

No. Orden: 18 01 Fecha: 11/sep/2010 Modalidad: INTERNA

Vehículo: SDC100 SDC100

Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO

Centro Servicio: MEDELLIN

Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Operario: 79852356 ANDRADE AMOROCHO AMPARO

Requisición: 18 Cla: 01

Fecha Emisión: 11/sep/2010

Vigencia Hasta: 30/sep/2010

Tipo de Solicitud: REPUESTOS

Estado Actual: ACTIVO

No. de Salida: 86 01

Fecha de Salida: 11/sep/2010

Fecha Creación: 12/may/16 11:24 AM

Usuario: SUPERVISOR

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)

Dependencia: COMPRAS

Centro Costo: OTRO ADMIN 002 SubCentro: CENTRO 4120

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción
1	REVISION DE ACEITE 0003	ACPMBASE	ACPM BASE
1	Cajas x 12 unidades		
		IdProducto	DescripProd
		SaldoActual	Unidad
		ACPMBASE	ACPM BASE
			5,00 Cajas x 12 unidades
			VrUnitario
			15.214,29

Se visualiza el SALDO TOTAL del producto. Mismo qu se visualiza en pestaña Ubicación y Existencias del Catálogo de productos

TOTAL: 1,00 15.214,29 ACPM BASE (BASE)/Cajas x 12 unidades /COMPAQ

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

12. Req 531.Poder llevar control para facturar ordenes de trabajo

Para adaptar el proceso fueron necesarios varios cambios. Importante tener en cuenta que muchos de estos cambios se verán reflejados en los documento y procesos que se hagan después de la actualización

Inclusión campo Tarifa de Cobro en el formulario Conceptos de Servicio de Mantenimiento.

Verificación de la opción FOP

Se agregó opción para calcular costos en Órdenes de trabajo internas **FOP-Habilitar Fórmula De Cálculo De Costos Por Operario (Orden De Trabajo Interna)**.

Importante la opción viene por defecto en No. Para empresas que estén en versiones anteriores a la 4103 y que usen los costos en orden de trabajo por operario

- ✓ Opción FOP: No (Nueva opción creada en versión)
- ✓ Permiso TAR: Si

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: **17 01** Fecha: 10/sep/2010 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: FJS503 FJS503
 Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MATENIMIENTO EXTERNO
 Centro Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
 Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Operario: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)
 Dependencia: COMPRAS
 Centro Costo: OTRO ADMIN 002 SubCentro: CENTRO 4120

Requisición: 17 Cia: 01
 Fecha Emisión: 11/sep/2010
 Vigencia Hasta: 30/sep/2010
 Tipo de Solicitud: **REPUESTOS**
 Estado Actual: RADICADO
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida: - - - -
 Fecha Creación: 12/may/16 07:26 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Anulado Editado

Detalle | Más Información | Ordenes | Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción	
1	REVISION LLANTAS 0002	PIV3000	PROCESADOR PENTIUM IV 3000	Agregar
2	Unidad (0001) und	460.500,00	0	Eliminar

	Cantidad	Unidad	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	TotalCobro	NumVehic	NumParte	CdBodega	CdCenSer
▶	2,00	Unidad	460.500,00	921.000,00	550.000,00	1.300.000,00	FJS503	0	0002	0002

Precio de venta que se cobrará al cliente por el repuesto. El precio es tomado de la lista de precios 1 del modulo Comercial.

TOTAL: **2,00** **921.000,00** PROCESADOR PENTIUM IV 3000

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir

Salir

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Proveedor / Costos promedio:
 Proveedor Principal: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Costo de Compra: 460.500,00 Costo Promedio Anterior: 450.000,00
 Descuento en Compra: ... Costo Promedio Actual: 457.000,00
 Costo de Compra Neto: 460.500,00

Tarifas y Precios de Venta:
 Tarifa de Iva: 0002 10.00%
 Tarifa de Rete ICA:
 Tarifa de Retención:
 Lista de Precios Predeterminada: Ninguno

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Dcto	
1			650000	Peso colombiano (\$) COF		<input type="checkbox"/> IVA Incluido
2			0,00	Peso colombiano (\$) COF		<input type="checkbox"/> IVA Incluido
3			0,00	Peso colombiano (\$) COF		<input type="checkbox"/> IVA Incluido
4			0,00	Peso colombiano (\$) COF		<input type="checkbox"/> IVA Incluido
5			0,00	Peso colombiano (\$) COF		<input type="checkbox"/> IVA Incluido

Precio Sin IVA Precio Con IVA

1	650.000,00	715.000,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	0,00	0,00

PIV3000 PROCESADOR PENTIUM IV 3000

Lista de precios para asociar en las requisicioens de repuestos.

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE ...
 Kilometraje: 3574 Kilometraje Actual: 3574 Estado: 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0 ...
 Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado: ...
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A ...
 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO ...
 Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ ...
 Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER ...

ORDEN No. 17 Cia: 01
 Fecha: 10/sep/2010
 Fecha Apertura: 10/sep/2010 16:57
 Vigencia Hasta: 10/oct/2010
 Estado Orden: ACTIVO ...
 Fecha de Cierre: ...
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
 Factura: ...
 Fecha Creación: 27/abr/16 04:58 PM
 Anulado Editado

Diagnóstico	Trabajos a Realizar	Repuestos/Servicios	Comentarios	Listado	Mantenimientos Preventivos				
Descripcion	Cantidad	CdUnd	Unidad	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	EstadoReq	TipSal	Nu
ACPM BASE	5,00	0002	Cajas x 12 unidades	15.214,29	76.071,43	0,00	1	SAL	
AVISOS LUMINOSOS	11,00	0001	Unidad	24.583,33	270.416,67	0,00	1	SAL	
▶ PROCESADOR PENTIUM IV 30	2,00	0001	Unidad	460.500,00	921.000,00	550.000,00	0	0	

Valor del precio por unidad de la lista de precios 1

Total Repuestos: 18,00 1.267.488,09 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 346.488,09 ...

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Visualizar en el total de la pestaña trabajos a realizar solo la sumatoria de los trabajos con estado 9998 que son internos

Antes de la actualización el total mostraba la sumatoria de los servicios internos con código de estado 9998 y 8888, con la nueva versión solo se visualizará la sumatoria de servicios internos con estado 9998, es importante explicar que todo servicio que sea finalizado debe quedar con este código.

Imagen Versión anterior

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: AAA123 / NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE Modelo:2001
 Kilometraje: 4261 Kilometraje Actual: 15000 Estado: 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0
 Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado: 0001 DISPONIBLE
 Conductor: 11444903 PARDO HERNANDEZ LEANDRO

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Tipo de Orden: ORDEN DE TRABAJO EN CARRETERA
 Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
 Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

ORDEN No. 19 Cl. 01
 Fecha: 25/ene/2008
 Fecha Apertura: 25/ene/2008 16:44
 Vigencia Hasta: 24/feb/2008
 Estado Orden: ACTIVO
 Fecha de Cierre: - - - -
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: - - - -
 Fecha Creación: - - - -
 Usuario: - - - -

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unid			
3		INTERNA	7333840	1				
Descripción								
Nombre de Operario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON								
Tipo de Mantenimiento: EST								
Fecha/Hora de Servicio: 12/dic/2015 08:07								
Número de Parte: - - - -								
Repuestos: - - - -								
Mano de Obra: - - - -								
Cantidad	UndMed	VrUnit	ValorTotal	EdMtt	TipoMtto	IdEst	Estado	Fecha
2,00	0	253,98	8.507,96	0001	PREVENTIVO	9998	REALIZADO	25/ene/08 0
5,00	0	253,98	16.269,90	0002	CORRECTIVO	8888	REMITIDO	12/dic/15 0

Total Unidades: 7,00 Total Servicios: 24.777,86

Estados de Servicios

Código: Seleccionar Color
 Nombre:
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdEstado Estado
 0001 PENDIENTE
 0002 EXTERNO
 8888 REMITIDO
 9998 REALIZADO
 9999 ANULADO

Muestra la sumatoria tanto de los servicios internos con estado 9998 y estado 8888

Imagen nueva versión.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 3574 **Kilometraje Actual:** 3574 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0
Kilometraje: **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 17 **Cia:** 01
Fecha: 10/sep/2010
Fecha Apertura: 10/sep/2010 16:57
Vigencia Hasta: 10/oct/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre:
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 27/abr/16 04:58 PM
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
5		INTERNA	920030020	1		0,00

Descripción: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Mantenimiento: REMITIDO Estado de Trabajo: Agregar
Fecha/Hora de Servicio: 11/sep/2010 08:18 **Número de Parte:** Repuestos Mano de Obra Eliminar

IdOperario	Cantidad	UndM	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtto	IdEst	Estado	Fecha	NumVehic	Nun
79852356	5,00	0	4.000,00	20.000,00	0001	PREVENTIVO	9998	CERRADO	06/sep/10 07:12 AM	FJS503	0
37895630	5,00	0	15.000,00	75.000,00	0001	PREVENTIVO	8888	REMITIDO	15/sep/10 08:24 AM	FJS503	0
920030020	5,00		50.000,00	250.000,00	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO	10/sep/10 11:54 AM	FJS503	0
920030020	2,00		25.000,00	50.000,00	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO	10/sep/10 11:54 AM	FJS503	158

Total Unidades: 5,00 **Total Servicios:** 20.000,00

Solo se suman los servicios internos con estado 9998

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

No relacionar las salidas de inventario devueltas a las requisiciones de mantenimiento

Antes de la actualización se hacía una salida de una requisición y se devolvía la salida, pero no se actualizaba la pestaña Repuestos /Servicios de la Orden de trabajo, con la actualización se hizo corrección.

Orden de Trabajo

Imagen antes de la devolución

Vehículo:
Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...
 Kilometraje: 2389 Kilometraje Actual: 2389 Estado: 0003 MANTENIMIENTO ...
Remolque: 0 ...
 Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado: ...
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO ...

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A ...
 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO ...
 Centro de Servicio: MEDELLIN ...
 Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

ORDEN No. 18 Cia: 01
 Fecha: 11/sep/2010
 Fecha Apertura: 11/sep/2010 15:52
 Vigencia Hasta: 11/oct/2010
 Estado Orden: ACTIVO ...
 Fecha de Cierre: _-_-
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
 Factura:
 Fecha Creación: 11/may/16 05:05 PM
 Anulado Editado

Diagnóstico	Trabajos a Realizar	Repuestos/Servicios	Comentarios	Listado	Mantenimientos Preventivos					
CdUnd	Unidad	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	EstadoRe	TipSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Cant Saldo
▶ 0002	Cajas x 12 unidades	15.214,29	15.214,29	6.500,00		SAL	86	01	1,00	0,00

Total Repuestos: 1,00 15.214,29 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 15.214,29 ...

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Centro Costo: OTRO ADMIN 002 Sub-centro: CENTRO 4120 Observaciones: prueba ver 4103	Salida No. 86 Cia: 01 Fecha Salida: 11/sep/2010 Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1 No. Orden: 18 01 Requisición: 18 01 Comprobante: 002 183 14 11/09/2011 <input checked="" type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado
---	--

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
▶	1	ACPMBASE	ACPM BASE	0001	ALMACEN PRI	1,00	15.214,29	15.214,29

Salida anulada

Subtotal: **15.214,29** 1,00 Iva: **0,00** **TOTAL: 15.214,29** Usuario: SUPERVISOR

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
Kilometraje: 2389 **Kilometraje Actual:** 2389 **Estado:** 0003 MANTENIMIENTO
Remolques: 0
Kilometraje: **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: MEDELLIN
Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

ORDEN No.: 18 **Cia:** 01
Fecha: 11/sep/2010
Fecha Apertura: 11/sep/2010 15:52
Vigencia Hasta: 11/oct/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre:
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 11/may/16 05:05 PM
 Anulado Editado

Requisición	IdCia	IdItem	IdProducto	Cantidad	Cda	Unidad	VrUnitario	ValorT	Vr	Estado	TpoSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Cant_Saldo
18	01	1	REPUESTG	1,00	000	Cajas x	15.214,29	15.214,29	0,00			0,00		0,00	

Listados de Ordenes de Trabajo

Opciones:
 Compañía: Fecha de Creación: Fecha de Orden: Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010
 Vehículo: Centro de Servicio:
 Remolque:
 Nit Poseedor:
 Conductor:
 Supervisor:
 Operario:
 Repuesto:
 Concepto:
 Sistema:
 Consecutivo: Entre: 18 Y 18
 Modalidad:
 Tipo de Orden:
 Estado de orden:
 Tipo de Solicitud:
 Estado Solicitud:
 Grupo Propiedad:
 Estado Servicio:
 Incluir Anulados Solo Abiertos
 Solo Anulados Cerrados

Opciones del Reporte:
 Tipo de Reporte: Detalles Formato: 11 Comisiones Mecánicas

Concepto	IdProducto	FechaServ	NumParte	TpoRe	Requisicion	IdCia	TpoSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	CantSaldo
REVISION DE ACEITE	0	11/sep/2010	0			0,00	0	0,00		0,00	0,00
REVISION DE ACEITE	ACPMBASE	12/may/2016	0	RQM	18	01	0	0,00		0,00	0,00

Total Repuestos: 1,00 Total Servicios: 15.214,29

No se relacionan las salidas porque ya fueron devueltas.

Imagen despues de la devolución de salida

Pestaña Repuestos de la Orden de trabajo visualizar el total de costos de las requisiciones que tienen asociada salida

Orden de Trabajo

Imagen versiones anteriores

Placa: **FJS999** No.9999 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado: 0003 MANTENIMIENTO

Remolque: 0

Kilometraje: 553 Kilometraje Actual: 0 Estado: 0003 MANTENIMIENTO

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Tipo de Orden: ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVA

Centro de Servicio: TALLER EXTERNO

Nit Centro Servicio: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

ORDEN No. 13 Cia: 01

Fecha: 18/ene/2008

Fecha Apertura: 18/ene/2008 17:03

Vigencia Hasta: 17/feb/2008

Estado Orden: ACTIVO

Fecha de Cierre: 18/ene/2008

Requisición: 0 01

Estado Vehículo: MANTENIMIENTO

Fecha Creación: 12/nov/14 05:08

Usuario: SUPERVISOR

Anulado Editado

Diagnóstico	Trabajos a Realizar	Repuestos/Servicios	Comentarios	Listado	Mantenimientos Preventivos						
CdUnd	Unidad	VrUnitario	ValorTotal	EstadoReq	TipSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Cant. Saldo	CedOperario	Op
0001	Unidad	100.000,0	100.000,00	1	SAL	4	02	1,00	0,00	73338401	ABI
0001	Unidad	100.000,0	500.000,00	0		0	00	0,00	5,00	73338401	ABI

Sumatoria de costos de las requisiciones sin importar si tienen salida

Total Repuestos: 6,00 600.000,00 Total Servicios: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Trabajo

Imagen ver 4103

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 3574 **Kilometraje Actual:** 3574 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0
Kilometraje: **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 17 **Cia:** 01
Fecha: 10/sep/2010
Fecha Apertura: 10/sep/2010 16:57
Vigencia Hasta: 10/oct/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre:
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 27/abr/16 04:58 PM
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Cantidad	CdUnd	Unidad	VrUnitario	Valor Total	VrPrecio	EstadoReq	TipSal	NumSalida	IdCiaS	CantSalida
5,00	0002	Cajas x 12 unidades	15.214,29	76.071,43	0,00	1	SAL	85	01	5,00
11,00	0001	Unidad	24.583,33	270.416,67	0,00	1	SAL	85	01	11,00
2,00	0001	Unidad	460.500,00	921.000,00	650.000,00	0	0	00	00	0,00

Sumatoria total requisición se suman tanto las que tienen salida como las que no

Se agrego totalizado de costos solo suma costos de las requisiciones que tienen salida

Total Repuestos: 18,00 1.267.488,09 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 346.488,09

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Impresión de dos formatos en la orden de trabajo, Un formato que contiene las tarifas de costos y otro con los precios de cobro para el cliente.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 3574 **Kilometraje Actual:** 3574 **Estado:** 9001 DISPONIBLE
Remolque: 0
Kilometraje: 0 **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 17 **Cia:** 01
Fecha: 10/sep/2010
Fecha Apertura: 10/sep/2010 16:57
Vigencia Hasta: 10/oct/2010
Estado Orden: CERRADO
Fecha de Cierre: 11/sep/2010
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Fecha: FCR 295-01
 on: 27/abr/16 04:58 PM
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
 Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
 Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIV

Diagnóstico	Trabajos a Realizar	Repuestos/Servicios		
CdUnd	Unidad	VrUnitario	Val	
0002	Cajas x 12 unidades	15.214,29		
0001	Unidad	24.583,33		
▶ 0001	Unidad	457.000,00		914.000,00

Formato:
 01 ORDEN DE TRABAJO COSTO
 02 ORDEN DE TRABAJO COBRO

Recordar: Para que al imprimir indique opción para seleccionar formato; en tipo de documento ODT el nombre de archivo debe estar Select. Por administración formatos de impresión agregar los dos formatos.

Total Repuestos: 18,00 1.260.488,09 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 1.260.488,09

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

- ✓ Para el reporte de Órdenes de trabajo de costos se creó el formato bajo el nombre estándar FOdtCt

Tener en cuenta que se totalizan solo los servicios internos con estado 9998 Cerrado y se suman solo repuestos que tengan registrada salida de almacén.

IMPRESIÓN ORDEN DE TRABAJO COSTOS

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado
 NIT: 900.064.324-0

VEHICULO:	FJ8503	BUS CORRIENTE	DODGE	2001	BLANCO	No. ORDEN:	17	01
KILOMETRAJE:	3574				MANTENIMIENTO	FECHA:	10/sep/2010	
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	10/sep/2010	
OPERARIO:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A			CEDULA:	920030020	FECHA VENCE:	10/oct/2010	
SUPERVISOR:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A			NIT/CEDULA:	920030020	MODALIDAD:	INTERNA	
CENTRO SERVICIO:	0002	SERVICENTRO	JIMENEZ	NIT CENTRO:	80423837	ESTADO ORDEN:	CERRADO	
TIPO DE ORDEN:	0002	MANTENIMIENTO EXTERNO				FECHA CIERRE:	11/sep/2010	

DIAGNOSTICO					
VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MITO.	INTERVALO	SISTEMA
0004 RUIDOS EXTRAÑOS	MEDIO		No		FRENOS
0002 aceite	BAJO		No	0-0	MOTOR

TRABAJOS A REALIZAR										
No.	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	T SERVICIO	R/M	ESTADO	OPERARIO
1	06/sep/2010	REVISION DE ACEITE	5,00	0	4.000,00	20.000,00	INTERNA	R	CERRADO	ANDRADE AMOROCHO AMPAR
2	15/sep/2010	REVISION DE ACEITE	5,00	0	15.000,00		INTERNA	R	REMITIDO	OSORIO OSOS OSCAR OSWAL
3	10/sep/2010	REVISION LLANTAS	5,00		50.000,00		INTERNA	M	ACTIVO	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM
4	10/sep/2010	REVISION SISTEMA ELECTRICO	2,00		25.000,00		INTERNA	R	ACTIVO	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM
TOTAL ORDENES DE SERVICIO INTERNAS						20.000,00				

REQUISICIONES DE REPUESTOS										
REQUIS/FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL	SALIDA	CANT SALIDA
16 01 10/sep/2010	1	REPUESTO	ACPMBASE	ACPM BASE	5,00	Cajas x 12 ur	15.214,29	76.071,43	85 01	5,00
17 01 11/sep/2010	1	REPUESTO	PIV3000	PROCESADOR PENTIUM IV 30	2,00	Unidad	457.000,00	914.000,00	87 01	2,00
16 01 10/sep/2010	2	REPUESTO	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	11,00	Unidad	24.583,33	270.416,67	85 01	11,00
TOTAL REQUISICIONES EXTERNAS										
TOTAL REPUESTOS									1.260.488,09	
TOTAL MANO DE OBRA INTERNA									20.000,00	
TOTAL COSTO ORDEN DE TRABAJO									1.280.488,09	

OBSERVACIONES:

 ADMINISTRADOR
 ELABORO

- ✓ Para el reporte de Órdenes de Trabajo de Cobros se creó el formato bajo el nombre estándar FODtCb.

Tener en cuenta que se totalizan solo los servicios internos con estado 9998 Cerrado y se suman solo repuestos que tengan registrada salida de almacén y precio de venta.

IMPRESIÓN ORDEN DE TRABAJO DETALLE A FACTURAR AL CLIENTE

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado
 NIT: 900.064.324-0

VEHICULO:	FJ8503	BUS CORRIENTE	DODGE	2001	BLANCO	No. ORDEN:	17	01
KILOMETRAJE:	3574				MANTENIMIENTO	FECHA:	10/sep./2010	
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	10/sep./2010	
OPERARIO:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A			CEDULA:	920030020	FECHA VENCE:	10/oct./2010	
SUPERVISOR:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A			NIT/CEDULA:	920030020	MODALIDAD:	INTERNA	
CENTRO SERVICIO:	0002	SERVICENTRO	JIMENEZ	NIT CENTRO:	80423837	ESTADO ORDEN:	CERRADO	
TIPO DE ORDEN:	0002	MANTENIMIENTO EXTERNO				FECHA CIERRE:	11/sep./2010	

DIAGNOSTICO					
VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MITO.	INTERVALO	SISTEMA
0004 RUIDOS EXTRAÑOS	MEDIO		No		FRENOS
0002 aceite	BAJO		No	0-0	MOTOR

TRABAJOS A REALIZAR										
No.	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	TOTAL	T SERVICIO	R/M	ESTADO	OPERARIO	
1	06/sep./2010	REVISION DE ACEITE	5,00	0	22.000,00	110.000,00	INTERNA	R	CERRADO	ANDRADE AMOROCHO AMPAR
2	15/sep./2010	REVISION DE ACEITE	5,00	0	22.000,00		INTERNA	R	REMITIDO	OSORIO OSOS OSCAR OSWAL
3	10/sep./2010	REVISION LLANTAS	5,00		38.000,00		INTERNA	M	ACTIVO	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM
4	10/sep./2010	REVISION SISTEMA ELECTRICO	2,00		100.000,00		INTERNA	R	ACTIVO	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM
TOTAL ORDENES DE SERVICIO INTERNAS					110.000,00					

REQUISICIONES DE REPUESTOS													
REQUISICION	FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNI	VR TOTAL	SALIDA	CANT SALIDA		
16	01	10/sep./2010	1	REPUESTO	ACPMBASE	ACPM BASE	5,00	Cajas x 12 ur		85	01	5,00	
17	01	11/sep./2010	1	REPUESTO	PIV3000	PROCESADOR PENTIUM IV 30	2,00	Unidad	650.000,00	1.300.000,00	87	01	2,00
16	01	10/sep./2010	2	REPUESTO	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	11,00	Unidad			85	01	11,00
TOTAL REQUISICIONES EXTERNAS													
TOTAL REPUESTOS									1.300.000,00				
TOTAL MANO DE OBRA INTERNA									110.000,00				
TOTAL COBRO ORDEN DE TRABAJO									1.410.000,00				

OBSERVACIONES:

 ADMINISTRADOR
 ELABORO

Asociar a una factura crédito una o múltiples Ordenes de trabajo

Los anteriores cambios permiten configurar la impresión de 2 formatos para la orden de trabajo, uno que detalla el valor a nivel de costos y los precios de venta a cobrar al cliente (se relacionan siempre y cuando al crear la requisición haya quedado asociado el precio).

Esta relación se pasa al dpto. de facturación para que diligencie la respectiva factura crédito con el cobro del servicio de mantenimiento.

Nota: Para la facturación se usan servicios, ya que tanta mano de obra interna como externa son servicio y a los repuestos se les ha hecho su proceso de compra y salida de inventario con la requisición

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **5654017** GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Factura No. 295 Cia: **01**
 Fecha: 11/sep/2010
 Comprobante: VAL 63
 No. Orden: 17 01

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: **ORDENES DE TI**
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) INVENTARIO VALES
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha: Septiembre 2010

Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento									
1		0001 A C P M ACO	0	0,00	0	0,00	Agregar Eliminar								
TarfCor	TarfCor	Lista	PrecioBase	Moned	TasaCambio	Servicio	Tanque	Combo	TipDo	Document	CiaD	TipRe	Remision	CiaR	Referencia2
0200	0200	1	5.000,00	COP	0,00	Yes	No	No	ODT	16	01	REM	0	01	
0200	0200	1	5.000,00	COP	0,00	Yes	No	No	ODT	16	01	REM	0	01	
0200	0200	1	5.000,00	COP	0,00	Yes	No	No	ODT	17	01	REM	0	01	
0200	0200	1	5.000,00	COP	0,00	Yes	No	No	ODT	17	01	REM	0	01	

Subtotal: **375.393,97** 4,00 Descuentos: 0,00 Iva: 60.063,03 Total: **435.457,00**

Se pueden relacionar varias ordenes de trabajo, el número de orden se digita y se cambia en el encabezado de este documento.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 3574 **Kilometraje Actual:** 3574 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0
Kilometraje: 1248 **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 17 **Cia:** 01
Fecha: 10/sep/2010
Fecha Apertura: 10/sep/2010 16:57
Vigencia Hasta: 10/oct/2010
Estado Orden: CERRADO
Fecha de Cierre: 11/sep/2010
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura: FCR 295-01
Fecha Creación: 27/abr/16 04:58 PM
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
Centro de Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Diagnóstico | Trabajos a Realizar | Repuestos/Servicios | **Número de factura crédito** | Otros Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
0	REVISION DE ACEITE 0003	INTERNA	920030020	1	0	0,00

Descripción: Nombre de Operario: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Mantenimiento: Estado de Trabajo: ACTIVO
 Fecha/Hora de Servicio: 11/sep/2010 14:43 Número de Parte: Repuestos: Mano de Obra: Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndM	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtto
1	0003	REVISION DE ACEITE	INTERNA	79852356	5,00	0	4.000,00	20.000,00	0001	PREVENTIVO
2	0003	REVISION DE ACEITE	INTERNA	37895630	5,00	0	15.000,00	75.000,00	0001	PREVENTIVO
3	0002	REVISION LLANTAS	INTERNA	920030020	5,00	0	50.000,00	250.000,00	0001	PREVENTIVO
4	0005	REVISION SISTEMA ELECTRICO	INTERNA	920030020	2,00	0	25.000,00	50.000,00	0001	PREVENTIVO

Total Unidades: 5,00 **Total Servicios:** 20.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Para relacionar en el documento Factura Crédito uno o varias Órdenes de Trabajo, estas deben estar en estado 9998 Cerrado.

Mensaje que se visualiza al intentar relacionar una orden que no se encuentre cerrada

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: ...
Agencia: ...
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...
Comisión: ... Modalidad: ORDENES DE TI ...
Concepto: ... Mes: Septiembre 2010 ...
Plazo: ... Fecha Vence: ...

Factura No. 295 Cla: 01
Fecha : 11/sep/2010
Comprobante: ...
No. Orden: 18 01
Cotización: 0 01
Remisión: 0 01
Estado: CERRADO ...
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento					
1					0,00				
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodec	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv

Subtotal: 0,00 | 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Ordenes de Trabajo

⚠ La orden de trabajo debe estar Cerrada

Aceptar

Mensaje que se visualiza al intentar relacionar una orden de servicio que ya fue relacionada en una factura

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **5654017** GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS
Cupo: 50.000.000,00 Saldo Actual: 23.418.541,18 /No.Contrato:35
Agencia:
Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)**

Vendedor: **800600900** CAMPOS REYES ELIZABETH
Comisión: **0200 1.00%** Modalidad: **ORDENES DE TI** Parqueadero
Concepto:
Plazo: **0006 30 DIAS (30)** Fecha Vence: **11/oct/2010** Múltiples Plazos

Factura No. **296** Cia: **01**
Fecha : **11/sep/2010**
Comprobante: **0**
No. Orden: **17 01**
Cotización: **0 01**
Remisión: **0 01**
Estado: **CERRADO**
 Anulado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información

Item	Código del producto	Tanque
1		

Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeg	Ta
------	--------	-------------	------	-------	----

Subtotal: **0,00** 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: **0,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Ordenes de Trabajo

⚠ La orden de trabajo No.17-01 ya está facturada
FCR No.295-01

Aceptar

13. Req 532. Distranllano. Creación formato de impresión para la consolidación de vacaciones de nomina

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina:
 Area:
 Dependencia:
 Empleado:
 Observaciones:
TOTAL LIQUIDACION: 297.943.191,83

Número: 2
Período: 2015
Fecha: 31/dic/2015
Tipo Comp: 017 DEVOLUCION EGRESO A CAJ
No. Comp: 7131 01
Creación: 15/ene/16 03:37 PM
Usuario: SUPERVISOR
 Anulado

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Exportar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Item	Concep	Detalle	BaseLiq	Cantidad	Liquidación	UltLiqu
3155339	ACERO PEREZ	HERALDO	168	VAC	VACACIONES PRV	1.184.000,00	117	1.927.288,89	28/s
4279892	ACUÑA BECERRA	JAIIME ANTONIO	177	VAC	VACACIONES PRV	979.533,33	99	134.685,83	21/s
79581369	AGREDO PINEDA	JOSE GILBERTO	244	VAC	VACACIONES PRV	1.000.000,00	263	365.277,78	07/a
17136742	AGUILLON HERRERA	PEDRO DAVID	135	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	10	0.711,11	21/c
80005773	ALARCON VANEGAS	URIEL	267	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	10	0.711,11	21/c
18504265	ALBIS LOPEZ	CARLOS ALBERTO	142	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	10	0.711,11	21/c
94362441	ALVARADO ZUÑIGA	WILMAR DE JESU	329	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	10	0.711,11	21/c
19175135	ALVAREZ IRIARTE	BERNARDO	145	VAC	VACACIONES PRV	1.137.750,00	1777	2.808.030,21	23/ei
10109565	ALZATE ARANGO	ALONSO	2	VAC	VACACIONES PRV	1.303.314,61	178	322.208,33	03/f
16459431	ANGULO POLANCO	JOSE HENRY	122	VAC	VACACIONES PRV	644.350,00	256	229.102,22	14/a
83211693	ANTURY POLANIA	HOLBEIN	305	VAC	VACACIONES PRV	644.350,00	568	499.371,25	03/fj
17635358	ARANGO CADENA	JOSE LUIS	138	VAC	VACACIONES PRV	1.495.851,06	188	390.583,33	23/fj
16675002	ARANGO MARIN	HECTOR DE JESU	129	VAC	VACACIONES PRV	800.000,00	911	1.012.222,22	19/fj
6477745	ARAUJO JURADO	JORGE EFREN	194	VAC	VACACIONES PRV	1.083.000,00	689	1.036.370,83	01/f
16462312	ARBOLEDA CASTAÑ	LUIS FERNANDO	124	VAC	VACACIONES PRV	644.350,00	36	32.217,50	25/hr
31480371	ARDILA VIVEROS	JAQUELINE	166	VAC	VACACIONES PRV	980.000,00	1025	1.395.138,89	26/f
79460523	AREVALO SALGUERO	JUAN ANTONIO	236	VAC	VACACIONES PRV	1.168.875,00	988	1.603.956,25	03/a

Se adicionó en versión 4103, permite exportar información a excel.

Tipo: CVA, Formato:CrCnsVac.rpt, Consulta: paQryNomLiquida_Cr

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina: Área: Dependencia: Empleado:

Observaciones:

TOTAL LIQUIDACION: 94.629.392,90

Número: 1
 Período: 2015
 Fecha: 31/dic/2015
 Tipo Comp: NOM NOMINA
 No. Comp: 11000 01
 Creación: 12/abr/16 03:15 PM
 Usuario: SUPERVISOR

Vista previa de reportes

IdEmpleado Apellidos Nombres
 53103031 ACUNA SANCHEZ MAIRA ALEJA
 40393308 AGUDELO AMORTEGUMARISOL
 101604193 AGUILAR MARULANJINETH FERN
 80245865 ALBARRACIN VELANLUIS ALFREDO
 52373634 ALFONSO GOMEZ MARTHA YESICA
 79902676 ALONSO TRIANA BERNARDO
 79938536 AMORTEGUJ CUBIDLUIS GUILLERMO
 103242672 AMORTEGUJ GARCIA JUAN GUILLERMO
 17165250 AMORTEGUJ MIRANI GUILLERMO
 52467760 AMORTEGUJ OROZANGELICA MARCELA
 80223487 AMORTEGUJ SANTO GIOVANNY
 3230993 AMORTEGUJ TIBAQUIDIEGO JOAQUIN
 53030728 ARAGON SOTELO NATALI
 53031064 AVENDAÑO CIFUENTES ANGELICA PAOLA
 107461661 AVENDAÑO RUEDA YEFERSON ALONSO
 101428065 AVILA NUÑEZ SERGIO DUVAL
 3230627 IAZA AMORTEGUJ FABIO NELSON

ADISPETROL S.A
 NIT: 860.054.978-1

Nuevo formato de impresión. CrCnsVac

LIQUIDACION N°	FECHA LIQUIDACION	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	F. INICIAL	F. FINAL
1	31/dic./2015					
CEDULA	APELLIDOS	NOMBRE	BASE LIQ			
1003427233	OSPINO VEGA	CRISTIAN FAJITH	1.135.680,00	104	162.465,33	0,00
1012378400	TORRES ARDILA	LEIDY MILENA	1.200.000,00	233	388.333,33	0,00
1013605747	PEREZ DIAZ	FREDY ALEXANDER	917.709,83	194	247.271,82	0,00
1013623910	BARACALDO MENDIETA	JHOVANA ANDREA	1.500.000,00	180	375.000,00	0,00
1014259157	MANIOS SALAZAR	LUIS ALBERTO	885.287,62	147	180.746,22	0,00
1014279275	CASTILLO CORTES	ORLANDO ALBERTO	850.000,00	237	279.791,67	0,00
1014280658	AVILA NUÑEZ	SERGIO DUVAN	850.000,00	89	103.888,89	0,00
1015394969	FONSECA OROZCO	VICTOR ALFONSO	1.300.000,00	97	175.138,89	0,00
1016015338	HERNANDEZ GALINDO	KEVIN FERNANDO	922.349,67	11	14.091,45	0,00
1016024717	BOLIVAR GUAYAZAN	EDITH YESENIA	1.135.680,00	269	424.302,67	0,00
1016024885	SUAREZ SARMIENTO	HECTOR IVAN	913.070,00	360	456.535,00	0,00

14. Req 533. Lubricom. El proceso de modificación vales crédito permita modificar el tipo de Valera.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 29 Cla: 01
 Turno: NORMAL Fecha: 10/sep/2010
 Vendedor: 920030020
 Comisión: 0501 3.00

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 29-01 Item: 1
 No. Serie: PAR No. Vale: 10022 Id. Valera: 6 Banco/Entidad:
 Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No. Cheque: 0
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Cheque: 10/sep/2010
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA Beneficiario:
 Vehículo: sx105 Número:
 Producto: GN001 Cta. Cheque: 0
 Cantidad: 50 galones Precio Unitario: 1.100,00 Ciudad/plaza:
Valor total: 55.000,00 Precio Cliente: 1.100,00 Autorización:
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en:
 Detalles: se guarda inicialmente a Acevedo Sanchez W se cambia por Centro Costo: OTRO ADMIN 002
 Referencia 1: Referencia 2: Sub-centro: CENTRO 4120

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir Salir

Total: 330.000,00 Créditos: 55.000,00 Otros: 275.000,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoRd	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10022	0	55.000,00	0	PREDETERM
2	No	EFE	EFFECTIVO	0	0	0	0	0	275.000,00	0	PREDETERM

Nuevo Guardar

Imagen información del vale antes de la modificación. Cuenta Contable 130505 vale crédito pendiente por facturar.

Importante: El proceso modifica cuenta contables, datos sobre el mismo número de vale, es decir si el vale es crédito y se convierte en uno de gastos lo que hace el proceso es cancelar el vencimiento (vale por facturar) y modificar la cuenta contable y viceversa

Vales crédito de Clientes

Edición Listado Imagen de vale antes de la modificación.

Valera: VALES CREDITO No.Valera: 6 Serie Vale: **PAR** Número de Vale: **10022**

Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha: 11/sep/2010

Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA Planilla No. 29 01

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A Documento: 0 0 00

Vehículo: sxf105 Número: Cuenta: 130505

Valor Vale: 55.000,00 Referencia: 0 CLIENTES NACIONALES

Detalles: se guarda inicialmente a Acevedo Sancezh W se cambia por Anulado

Item	Código del Producto	Bodega	Cantidad	Precio Unitario	\$	Valor Total		
0	GN001		50	0,00		0.00	Agregar	Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBodq	Bodega	Cantidad	PrecioUnit.	Lista Iva	VrIva	Valor Total	Se

Descripción: %Iva: 0 Total: **0,00** 0

Buscar producto solamente por código Precio Base: 0 Saldo: 0

Modificación de vales crédito

Créditos Planillas

Planilla No. 29 01 Fecha: 10/sep/2010 Comprobante: PLA 1

Tipo	IdRango	NumSerie	NumForma	Planilla	CdCia	Compania	Item	Fecha	VrTotal	IdCliente
VAL	6	PAR	10022	29	01	BUCARAMANGA (SA	1	10/sep/2010	55.000,00	7333840

Tipo: VALES CREDITO Valera: 6 Serie: PAR No. Vale: 10022 Nuevo Tipo: VALES GASTOS

Valor total: 55.000,00 Forma de Pago: BONOS Centro Costo: OTRO ADMIN 002

Cuenta: 529505 CONSUMOS Sub-centro: CENTRO 4120

Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Vehículo: sxf105 Número:

Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA Producto: GN001

Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalles: se guarda inicialmente a Acevedo Sanchez W se cambia por Referencia 1: PRUEBA VER 4103

Agregar Eliminar

IdVend: 920030020 Vende: SISTE

Nuevo Modificar Listar Salir

Modificación de vales de combustible

Confirma: ¿ Hacer la modificación de los vales incluidos en la lista ?
Este procedimiento modificará también el comprobante en contabilidad !

Sí No Cancelar

Vales crédito de Clientes

Edición Listado

Valera: VALES CREDITO No. Valera: 6 Serie Vale: PAR Número de Vale: 10022

Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha: 11/sep/2010

Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA Planilla No. 29 01

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Documento: PLA 29 01

Vehículo: sxf105 Número: Cuenta: 529505 CONSUMOS

Valor Vale: 55.000,00 Referencia: PRUEBA VER 4103

Detalles: se guarda inicialmente a Acevedo Sanchez W se cambia por Anulado

Se modifica sobre la misma valera la información

Vista de Consultas

COMPROBANTE: PLA No. 1 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTO	0,00	180.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
2	10/sep/2010	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	75.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
3	10/sep/2010	244405001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE, SOBR	0,00	75.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
4	10/sep/2010	529505	CONSUMOS	se guarda inicialmente a Acev	55.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	10/sep/2010	110510	CAJA MAYOR	CAJA	275.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO

COMPROBANTE NIF: PLN No. 1-01

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTO	0,00	180.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
2	10/sep/2010	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	75.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
3	10/sep/2010	244405001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE, SOBR	0,00	75.000,00	222222222	CUANTIAS MENORES
4	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	se guarda inicialmente a Acev	55.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ W
5	10/sep/2010	110510	CAJA MAYOR	CAJA	275.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 330.000,00 Total Crédito: 330.000,00 Total Base: 0,00

15. Req 541 Tractocarga. Poder ingresar placas de tráiler en el egreso de caja.

Egresos de Caja

Concepto: EGRESOS DE CAJA EGO1 (EGO) Egreso No. 5 Cia: 01
Nit/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Fecha: 11/sep/2010
Agencia: 103 EDS ORIENTE Comprobante: EGR 2680
Vehículo: R15285 15285 En Efectivo Valor en Efectivo: 1.250.000,00 Estado: CERRADO

Detalle del comprobante | Totales | Listado

Item.	Concepto	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito		
2	GASTOS DE VEHICULOS 4101 (EGRESOS)	510510	0,00	0,00	Agregar	
Detalle: GASTOS DE VEHICULOS		Referencia:	Cheque:		Eliminar	
Item	Conce	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero
1	4101	510510	GASTOS DE VEHICULOS	1.250.000,00	0,00	37841164

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: EGO No.5-01 con fecha: 11/sep/2010 , a nombre de : 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL , por valor de : 1.250.000,00 ?

Sí No Cancelar

TOTALES=> DEBITO 0,00 CREDITO 1.250.000,00 DESCUADRE -1.250.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Pagos Listar Imprimir Salir

Se pueden ingresar tanto placas de vehículos como de tráiler.

Egresos de Caja

Concepto: EGRESOS DE CAJA EG01 (EGO) Egreso No. 5 Cia: 01
 Nit/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Fecha: 11/sep/2010
 Agencia: 103 EDS ORIENTE Comprobante: EGR 2680
 Vehículo: R15285 En Efectivo Valor en Efectivo: 1.250.000,00 Estado: CERRADO

Detalle del comprobante Totales Listado

Item	Concepto	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
2			0,00	0,00
1	GASTOS DE VEHICULOS	4101 510510	1.250.000,00	0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: EGR No. 2680 Cia: 01

Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto
CAJA	0,00	1.250.000,00	0	PREDETERMINADO	0	0
GASTOS DE VEHICULOS	1.250.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	R15285	002

Si la cuenta maneja vehículo quedará en la parte contable el trayler del vehículo.

TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	TOTAL BASE
1.250.000,00	1.250.000,00	0,00

TOTALES=> DEBITO 1.250.000,00 CREDITO 1.250.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Pagos Listar Imprimir Salir

16. Req 542_1. Incluir validación de cliente y/o producto en presupuesto de anticipos

Tener en cuenta que si el manifiesto tiene varias remesas se evaluará el presupuesto de anticipo por la primera remesa.

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTÁ 0124

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Número: 1

Fecha: 07/ago/2007

Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación:

Tipo de Motor:

Combustible:

Rango de peso:

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Mercancía: 2362 2362

Rango de Fecha: Entre: _-_- Y: _-_-

Total Gastos: 89.000,00

Total Combustible: 100.000,00

Total Peajes: 120.000,00

Total Presupuesto: 309.000,00

Valor Fijo Inactivo

Observaciones: prueba documento de observaciones por fanny... cuantos caracteres se podrán escribir en este texto. Espero con estos sean suficientes. presupuestos de anticipos demo. longitud de cadena memo.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Se hace pre anticipo que aplica a condiciones anteriores

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto:	0 01	Fecha:	<input checked="" type="checkbox"/> Pre-Anticipo
Vehículo:	DFG888	No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION	...
Propietario:	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	...
Poseedor:	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	
Conductor:	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR	
Ruta:			
Flete Total:	0,00	Peso: 0,00	Remesa: 0
Cliente:			

Anticipo No.	145	Cia:	01
Fecha:	11/sep/2010	Fecha Vence:	11/may/2016
Tipo:	EGRESO	Comprobante:	EGR 2678
Presupuesto No.	1	Orden Cargue:	71 01
<input type="checkbox"/> Anulado			

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto:	ANTICIPOS AT01 (ANT)		
Forma de Pago:	EFECTIVO		
Cuenta/ Banco:	0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO		
Cuenta:	110510		
Número de Cheque:		Fecha del Cheque:	__-__-__
Id. Beneficiario:	856030520		
Nombre del Beneficiario:	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA		
Valor del anticipo:	100.000,00	Cantidad de Galones:	0,00
Valor Cancelado:	0,00	Saldo Pendiente:	100.000,00
Observaciones:	Prueba verificando presupuesto		
Devolución:			
Fecha Creación:	11/may/16 12:04 PM		
Usuario:	SUPERVISOR		

Cuando se hace un pre anticipo al cual se le asocia una Orden de Cargue el sistema tiene en cuenta el presupuesto de anticipos (validación nueva agregada en versión)

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto:	0 01	Fecha:	11/sep/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Pre-Anticipo
Vehículo:	DFG888	No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION	...	
Propietario:	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	...	
Poseedor:	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA		
Conductor:	16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR		
Ruta:	0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >ARMENIA QUINDIO - BOGOTA D.C.			
Flete Total:	0.00	Peso	7.000,00	Remesa: 206-01
Cliente:	AGUIRRE BOLIVAR DITER Nit:80423837		Cumplido:	

Anticipo No.	146	Cia:	01
Fecha:	11/sep/2010	Fecha Vence:	11/may/2016
Tipo:	EGRESO	Comprobante:	0
Presupuesto No.	1	Orden Cargue:	71 01
<input type="checkbox"/> Anulado			

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Presupuesto de Anticipos

El valor total de anticipos: 500.000,00 excede el valor del presupuesto: 309.000,00
 Total de anticipos entregados: 0,00
 Valor del anticipo actual: 500.000,00
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Concepto:	ANTICIPOS AT01 (ANT)		
Forma de Pago:	EFFECTIVO	...	
Cuenta/ Banco:			
Cuenta:			
Número de Cheque:		Fecha:	
Id. Beneficiario:	856030520		
Nombre del Beneficiario:	TRANSPORTES MAGALLANES LTD		
Valor del anticipo:	500.000,00	Saldo Pendiente:	0,00
Valor Cancelado:	0,00	Usuario:	
Observaciones:	Verificaci?n validaci?n de presupuesto		

Al hacer manifiestos se descuenta pre anticipo

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO) Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124		Manifiesto No. 165 Cia: 01 No. Radicación (ws): 0 Fecha de Emisión: 11/sep/2010 Fecha/Hora Despacho: 11/may/2016 12:07 Fecha Límite Entrega: 5 días Fecha Pago de Saldo: 7 días Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND) No. de Cumplido: 0 01 Orden de pago/Liquida: 0 01 Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBAN <input checked="" type="checkbox"/> Ws Seguro Info. Viaje: 0 01	
Vehículo: Placa: DFG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION Remolque: SENCILLO CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo: 1998 Carr: AMPI TRO I /PROPIO Estado: FN RITA Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA			
Cargue/Descargue: Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA			

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales: Valor Total del Viaje: 2.800.000,00 Retención en la fuente: 0,00 Descuentos de Ley (ICA): ARMENIA (QUINDIO) 22.400,00 VALOR NETO: Vr. Primer Anticipo: Vr. Anticipos Adicionales: NETO A PAGAR: 2.777.600,00 Otros Pagos: Descuentos Pactados: 0,00 Peso Total: 7.000,00 Unidades: 0,00		Primer anticipo: Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) Forma: EFECTIVO Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO Cuenta: 110510 CAJA MAYOR Nit/Cédula: Girado a: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA No. Cheque: Fecha de Cheque: Valor del anticipo: 209.000,00 Observaciones:	
		Presupuesto: 309.000,00 PreAnticipos: 100.000,00	

Al hacer primer anticipo en el manifiesto se descuenta del presupuesto el preanticipo

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)
 Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Manifiesto No. 165 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 11/sep/2010
 Fecha/Hora Despacho: 11/may/2016 12:07
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/sep/2010
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 18/sep/2010
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)
 No. de Cumplido: 0 01

Vehículo:
 Placa: DFG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
 Remolque: SENCILLO CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
 Modelo: 1998 Carr:AMPI TROLI /PROPTO Estado:FN RIITA
 Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR
 Poseedor: 856030520

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios

Item Remesa Cia línea
 2 206 01 1

Empaque Guia Natural

Remite: 80423837 AG
 Destinatario: 80423837 AG

Unidad
 kg Kilogramo
 Pago Agregar
 Eliminar
 Aplicación Masiva

Presupuesto de Anticipos

El valor total de anticipos: 500.000,00, del manifiesto: 165 01, excede el valor del presupuesto: 309.000,00
 Total de anticipos entregados: 100.000,00
 (pre-anticipos incluidos: 100.000,00)
 Valor del anticipo actual: 400.000,00
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Item TipRef Remesa IdCia Item IdMercancia Descripción Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp
 1 RMT 206 01 1 2362 1,1-DICLOMETANO 0,00 7.000,00 kg 0018

Verificación que el presupuesto creado por Cliente y Producto se esta evaluando

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

17. REQ 543_01 Evaluar Presupuesto de anticipos en pedido por cliente y ruta

Prueba bajo las siguientes condiciones

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso PSP: No (Nuevo permiso)
- ✓ Opción PAP: Si (nueva opción creada en versión

Pedido de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Operación: CARRETERA

Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Sede:
 Teléfono: 22454545 Email: josevcaceres@gmail.com

Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CONTACTO DEL CLIENTE
 Teléfono: 666565656

PEDIDO No. **43** Cia: **01**
 Fecha: 11/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 11/sep/2010 11:23
 Fecha Entrega: 11/sep/2010 11:23
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 0 01

ARMENIA _ BOGOTÁ

Presupuestos de Anticipos

No existen presupuestos de anticipos para la ruta: ARMENIA-BOGOTA D.C. y cliente: 80423837

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	Peso Neto	UndMed	Tarif
1	0509	0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN HUMO.	0,00	0	0	0	7.000,00	kg	

Nuevo Guardar Editar Aprobar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba bajo las siguientes condiciones

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso PSP: Si (Nuevo permiso)
- ✓ Opción PAP: Si (nueva opción creada en versión

Pedido de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Operación: POZO

Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Sede:
 Teléfono: 22454545 Email: josevcaceres@gmail.com

Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CONTACTO DEL CLIENTE
 Teléfono: 666565656

PEDIDO No. 44 Cia: 01
 Fecha: 11/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 11/sep/2010 11:31
 Fecha Entrega: 11:31
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 Orden No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Ruta: ARMENIA _ MANIZA
 Estado Actual: ACTIVO
 Anulado Editado

Presupuestos de Anticipos

No existen presupuestos de anticipos para la ruta:
 ARMENIA-MANIZALES
 y cliente: 80423837
 ¿Desea continuar de todas maneras ?

Detalle de mercancías | Conceptos | Tarifas

Item	Código de Carga	Descripción	Palets	Peso neto	Unidad
2			0	0	kg Kilogr

Lugar Origen: ARMENIA (QUINDIO) | Lugar Destino: MANIZALES

Dirección Cargue	Dirección Descargue	Vr Declarado	%	Vr Seguro	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
bogotoa	bucarmanga-cali	0,00	0	0,00			

Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto	UndMed	Tarif
▶	10507	0507 - 1.45 - SEÑALES FUMÍGENAS.	0,00	0	0	0	7.000,00	kg	

18. Req 546. Opción para evaluar presupuestos de anticipos en Orden de servicio especial

Se crea anticipo a Orden de Servicio Especial que cumple condiciones presupuesto anterior.

- ✓ Nivel de usuario: 3
- ✓ Permiso PTO: Si (Nuevo, creado en versión)

19. Req 547. Reorganizar campo Modalidad de pago y tipo pago para mostrar después de fecha de anticipo en la pestaña Anticipos Pendientes del documento Legalización de vehículos propios

A continuación imagen antes de la actualización

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

Manifiesto: 76 01 Fecha: 15/dic/2007 Cumplido: 45 01

Liquidación: 18 Cia: 01

Vehículo: DFG888 No.0A5566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION Fecha: 12/dic/2015

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Comprobante: 002 181

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Referencia: Anulado

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0001 ABEJORRAL ANTIOQUIA - ABEJORRAL Pantanillo ANTIOQUIA

Ruta Fletes: 0001 ARMENIA _ BARRANCABERMEJA

Remitente: SISTEMAS COMERCIALES Destinatario: SISTEMAS COMERCIALES

Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Peso: 1,00 Remesa: 86 01 Total Anticipos: 113.000,35

Rendimiento de Combustible:
 Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0
 Total Kilómetros: 0
 Combustible: 0,00 galones
 Rendimiento: 0 km/gl.
 PROPIO

TipAnt	Anticipo	IdCia	Fecha	Valor	VrAnticipo	TotalAbonos	VrSaldo	TipMu	Manifiesto	IdCia	Vehículo
▶ ANT	59 01		15/dic/2007	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	MUC	76 01		DFG888
ANT	65 01		18/dic/2007	13.000,35	13.000,35	0,00	13.000,35	MUC	76 01		DFG888

Orden de campos del listado pestaña Anticipos Pendientes antes de ver 4103

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir

Imagen después de la actualización a ver 4103

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

Manifiesto: 164 01 Fecha: 11/sep/2010 Cumplido:

Liquidación: 16 Cia: 01

Vehículo: DFG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Fecha: 11/sep/2010

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Comprobante: 002 182

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Referencia:

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Anulado

Ruta: 0124 ARMENIA QUINDIO - BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Rendimiento de Combustible:

Ruta Fletes: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Total Kilómetros: 0

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Combustible: 0,00 galones

Peso: 7.000,00 Remesa: 206 01 Total Anticipos: 309.000,00

Rendimiento: 0 km/gl.

PROPIO

Anticipos Pendientes | Conceptos de Gastos | Totales | Manifiestos | Listado

ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR											
Anticipo	IdCia	Fecha	Modalidad	TipoPago	Valor	VrAnticipo	TotalAbonos	VrSaldo	Manifiesto	IdCia	pVehic
144	01	11/sep/2010	EGRESO	EFFECTIVO	309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	164	01	DFG88

Campos que se reordenaron en el listado de la pestaña Anticipos Pendientes.

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Eliminar | Imprimir | Manifiestos | Listar | Exportar | Anticipos | Salir

20. Req 549_01 Se requiere que el proceso de actualización de presupuestos actualice también las tarifas de peajes

Tener en cuenta que la actualización del formulario tarifas peajes (imagen anterior) se realiza siempre y cuando haya presupuestos que cumplan con las condiciones, al actualizar los presupuestos también se actualizan las tarifas

Tarifas de peajes

Categoría: BUSES, BUSETAS y MICROBUSES
 Clase: TIPO A (VERDE)
 Tarifa \$: 30.000,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

CdCat	Catpeaje	CdClass	ClasePeaje	VrTarifa
0001	AUTOMOVILES, CB		TIPO B (AZUL)	5.800,00
0001	AUTOMOVILES, CC		TIPO C (ROJO)	6.800,00
0002	BUSES, BUSETAS A		TIPO A (VERDE)	30.000,00

Tarifas de peajes antes de hacer actualización

Actualización de Presupuestos

General Listado

Opciones:
 Concepto: PEAJES
 Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROE
 Tipo de peaje: TIPO A (VERDE)

Combustible:
 Ruta:
 Tipo de Motor:
 Tipo de Vehículo:
 Tipo de Afiliación:
 Rango de peso:
 Rango de Fecha:

Tarifa: 27.000,00

Actualización de Presupuestos-PEAJES

¿ Va a realizar la actualización de 1 registros de presupuestos de anticipos !
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Valor a actualizar en el formulario tarifa de peajes, se actualiza siempre y cuando se haya actualizado al menos un presupuesto de anticipos

Actualizar Listar Imprimir Salir

Tarifas de peajes

Categoría: ...

Clase: ...

Tarifa \$:

CdCat	Catpeaje	CdClass	ClasePeaje	VrTarifa
▶ 0001	AUTOMOVILES, CB		TIPO B (AZUL)	5.800,00
0001	AUTOMOVILES, CC		TIPO C (ROJO)	6.800,00
0002	BUSES, Busetas A		TIPO A (VERDE)	27.000,00

Valor actualizado al correr proceso de actualización de presupuestos.
 Se actualiza siempre y cuando se hayan actualizado presupuestos de anticipos

21. Req 551_01 Oleotankes. Permitir manejar cuentas con vencimientos en las Notas crédito.

El requerimiento es aprobado para las empresas que bajan la cartera de difícil cobro a través de notas crédito y llevan esa cartera a una cuenta con vencimientos para controlar.

Tener en cuenta que toda cuenta que se marque como vencimientos aparecerá en el Informe de Contabilidad-Vencimientos (Donde se visualizan generalmente los vencimientos de cuentas por pagar)

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **NCV**

Descripción: **NOTA CARTERA DIFICL COBRO**

Tipo Documento: NCR NOTA CREDITO DE CLIENTES

Observaciones:

Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento

-Tipos de Comprobantes -

Contabilidad: 024 NOTAS DEBITO Y CREDITO

NIIF:

FISCAL:

Compañías:

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

02 BARRANQUILLA

Concepto Predeterminado

Calcula Impuestos

Retenciones

Rete ICA

Vencimientos

Documento equivalente

Inactivo

Habilitado para que la clase 1 (Cuenta debito) maneje vencimientos.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: NCR NOTA CREDITO DE CLIENTES

Concepto: NOTA CARTERA DIFICL COBRO NCV (NCR)

Clase de Cuenta: CUENTA DEBITO

Descripción: CUENTA DEBITO Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 139001 CLIENTES DIFICL COBOR

Centro de Costo: 1390

Sub-Centro Cto:

Observaciones: CUENTA DEBITO

NomCuenta	Movime	Tercero	Vencim	Cent
CLIENTES DIFICL COBOR	Yes	Yes	Yes	No

Al guardar documento se creara n vencimeinto bajo la cuenta configurada.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:
 Concepto: NOTA CARTERA DIFICIL COBORO NCV (NCR)
 Abono Automático

Nota Crédito: 11 Cla: 01
 Fecha: 11/sep/2010
 Comprobante: 024 35
 Modalidad: NOTA CR
 Prestamo de Caja
 Tipo: NCR NOTA CREDITO DE
 Documento: 2011 01
 Anulado Editado

Información de la Nota **Vencimientos** Listado Remesas

VALOR NOTA: 5.820.000,00

+Valor Impuesto: 0,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00

TOTAL => 5.820.000,00
 Total Caja: 0,00 Valor a Favor :
 Observaciones: Según políticas se pasa a cartera de difícil cobro

Vista de Consultas COMPROBANTE:024 No.35 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebi
1	11/sep/2010	139001	CLIENTES DIFICIL COBOR	CUENTA DEBITO Según polítics	5
2	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Según políticas se p	

Total Débito	Total Crédito	Total Base
5.820.000,00	5.820.000,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Vencimientos

Tener en cuenta que le vencimiento creado se verá por los informes de vencimientos de cuentas por pagar, como se muestra a continuación.

Creado el vencimiento para abono y cancelaciones se puede hacer a través de notas contables, comprobantes de egreso (igual que se bajan las cuentas por pagar).

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Opciones:

Compañía: Fecha Vence:

Proveedor: Saldo Mayor que:

Cuenta: 139001 CLIENTES DIFICL COBOR Solo Vencimientos con saldo

Vendedor: Actualizar Acumulados de Abonos

Tipo Doc: Estado: Detalle por Cuenta Detalle por Compañía

Fecha Actual: 11/sep/2010

TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS TOTAL SALDO

5.820.000,00 0,00 5.820.000,00

Listar Salir

AGUIRRE BOLIVAR DITER

Tipo	Factura	Cla	Fecha	FecVence	Plazo	Mora	ValorTotal	Total
NCR 11	11	01	11/sep/2010	11/sep/2010	1	0	5.820.000,00	

22. Req 552. Global Logistic. Visualización Totales Cobro y Pago en el Cumplido

Imagen Versiones anteriores
Cumplidos de Manifiestos

Manifiesto: 115 01 Fecha: 12/dic/2015 Remesa: 129-01

Vehículo: 5JK785 No. 4545 /CAMPOS REYES ELIZABETH TRACTOCAMION FARGO

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: ARMENIA _ BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: MANIZALES (CALDAS)

Tarifa Flete: 20,00 Peso Total: 200,00 Cumplido: 81-01

No. Cumplido: 81 Cla: 01

No. Radicación: 12/dic/2015 Editado

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 7 Fec.Pago: 19/dic/2015

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00

Remesas **Cumplido** Manifiestos Listado

Tipo de Cumplido: Cumplido

Motivo Suspensión:

Consecuencia de Suspensión:

Entrega de Documentos: 12/dic/2015

Comentarios:

Valor Adicional Cargues: 0,00

Valor Adicional Descargues: 0,00

Valor Adicional a Pagar: 0,00

Valor a Descontar en el viaje: 0,00

Concepto:

Comprobante: 0 0

Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d

Motivo Valor Descuento: Faltante

Imagen versiones anteriores, no se visualizan totales de cobro, ni totales de pago.

Usuario: SUPERVISOR

Fecha Creación: 10/may/16 01:59

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 115 01						
NumRadica	CdCia	Fecha	CdCia	Compania	CantDoc	DocAnexos

Nuevo
Guardar
Editar
Imprimir
Anular
Eliminar
Manifiestos
Listar
Exportar
EnviarWs
Novedades
Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 163 01	Fecha: 10/sep/2010	Remesa: 204-01	No. Cumplido: 59	Cia: 01
Vehículo: SDD888	No.8778 /GARZON PLATA NUBIA INES DOBLETROQUE		No. Radicación: 0	
Propietario: 51720822	GARZON PLATA NUBIA INES		Fecha: 11/sep/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Editado
Poseedor: 51720822	GARZON PLATA NUBIA INES		Tipo de Cumplido: TOTAL	<input type="checkbox"/> Anulado
Conductor: 19416295	AMAYA JOSE ALIRIO		Días de Plazo: 6	Fec.Pago: 17/sep/2010
Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124	Liquidación: 0-00		Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)	
Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)	Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		Tolerancia en faltante: 0,00	UNIDAD
Tarifa Flete: 300,00	Peso Total: 15.500,00	Cumplido: 59-01	Unidad de cálculo: PESO	
			Tarifa Faltante /Pago: 0,00	Cobro: 0,00

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	204	01	1	1003102	ABONOS MINERALES O QUIMI	0,00	0	0	0	15.500,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	204	01	1	Origen: 0	0	0	0	15500	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino: 0	0	0	0	15490		0	

Tarifa de Facturación: 400,00 PESO Tarifa Tabla: 300,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 290,00 PESO

PesoDestino	VolumenDestino	TarifCie	UndTarif	TotalCliente	TarifTabla	TarifPago	UndTarifP	TotalPago	Detalle
15.490,00	0,00	400,00	PESO	6.196.000,00	300,00	290,00	PESO	4.492.100,00	

A nivel de detalle en la grilla se visualizan totales por cada item

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 163 01 Fecha: 10/sep/2010 Remesa: 204-01

Vehículo: SDD888 No.8778 /GARZON PLATA NUBIA INES DOBLETROQUE

Propietario: 51720822 GARZON PLATA NUBIA INES

Poseedor: 51720822 GARZON PLATA NUBIA INES

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 15.500,00 Cumplido: 59-01

No. Cumplido: 59 Cia: 01

No. Radicación: 0

Fecha: 11/sep/2010 Editado Anulado

Tipo de Cumplido: TOTAL

Días de Plazo: 6 Fec.Pago: 17/sep/2010

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Tipo de Cumplido: Cumplido Valor Adicional Cargues: 0,00 Concepto:

Motivo Suspensión: Valor Adicional Descargues: 0,00 Comprobante: 0 0

Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional a Pagar: 0,00 Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d

Entrega de Documentos: 11/sep/2010 Valor a Descantar en el viaje: 0,00 Motivo Valor Descuento: Faltante

Comentarios: pRUEBA VERSION 4103 CCU: nO , aIT:SI/Ws Estado: 0

Total Cliente: 6.196.000,00

Total Pago: 4.492.100,00

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 163 01

NumRadica	CdCia	Fecha	CdCia	Compania	CantDoc	DocAnexos

Usuario: SUPERVISOR

Fecha Creación: 11/may/16 08:05 AM

Cliente: 80423837 AGUIRRE ROIVAR DITFR

Nuevos campos con el total cliente y total de pago

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

23. Req 74_02. Varios., Modificación archivo autoliquidación de aportes para practicantes

Se revisó la resolución 1300 de 2015 en la página 4 explica cuando el empleado puede llevar letra S, cuando el campo 66 y 68 estan en 0 y estos campos para los aprendices van en 0, la resolución no es clara en esta parte, pero se verificaron validaciones sobre este campo con los operadores asopados (manejado por Syscom), aportes en línea (disco lácteos), NuevoSoi(la y de la palma), por tal motivo se manda a corrección

- ✓ Tener en cuenta para prueba se tuvo en cuenta siguiente configuración

Autoliquidación-Datos de la Empresa Aportante

Datos Generales:

Tipo Identificación: **N-Nit** No. Identificación: 804002091 DV: 6

Razón Social: **SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

Nit RepLegal: 17181294

Rep. Legal: JAIRO MONROY SANCHEZ

Dirección: Cr 31a No. 16-09 Of. 202 San Alonso

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Teléfono: 6321218 Fax: 6354545121

E-mail: compucolor@intercable.net.co

Clase de Aportante: A-200 o más cotizantes

Tipo de Persona: Jurídica Natural

Naturaleza Jurídica: Pública Privada Mixta

Código DANE de Actividad Económica: 4555

Código del Operador de Información: 86

Tipo de Acción (Concordato, Liquidación, etc.): 0 No Aplica

Fecha de Inicio del Concordato: ____-__-____

Fecha de Finalización de Actividades: ____-__-____

Tipo de Aportante: 1

Fecha de Matrícula Mercantil: ____-__-____

Aportante exonerado de Aportes Parafiscales.

Aportante acogido por la Ley 1429 de 2010. Art. 5

Guardar Editar Eliminar Salir

24. Req 30_03. En certificados de ingresos y retenciones, se reparó la consulta para excluir liquidaciones anuladas.

Anteriormente el procedimiento de certificado de retenciones de nómina estaba sumando la liquidación de vacaciones que habían sido anuladas, en la versión se corrigió para que no sean incluidas.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 41723205 Contrato: 27

Nombre: GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA

Salario Básico: 8.787.000,00 SALARIO INTEGRAL

Fecha Ingreso: 13/oct/2005 Fecha Última Liquidación: 13/oct/2007

Dependencia: CONTABILIDAD/FINANCIERA

Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 1

Fecha: 01/may/2010

Estado: ANULADO / INACTIVO

Tipo Comp: 014 NOMINA

No. Comp: 20 01

Anulado

Liquidación | Deducciones

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: 1 Desde: 13/oct/2005 Hasta: 13/oct/2006

Días Laborados: 360

- Días No Remunerados: 0

Salario Base de Liquidación: 8.787.000,00

Total Días Liquidación: 360

Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: 01/may/2010

Fecha Finalización de Vacaciones: 18/may/2010

Fecha de Regreso al trabajo: miércoles, 19 de mayo de 2010

Días Calendario Disfrutados: 18 0 18

Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 5.272.200,00

Valor a pagar por días remunerados: 0,00

TOTAL LIQUIDACION: 5.272.200,00

(-) Deducciones: 566.454,00

VR. TOTAL A PAGAR => 4.705.746,00

{201001=0(0)}{201002=0(0)}{201003=0(0)}{201004=0(0)}+SB:8787000

Observaciones:

Fecha de Creación: 28/mar/16 09:18 AM

Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 41723205	Contrato:	27	Número:	2
Nombre:	GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA		Fecha:	04/sep/2010
Salario Básico:	8.787.000,00	SALARIO INTEGRAL	Estado:	CERRADO
Fecha Ingreso:	13/oct/2005	Fecha Última Liquidación:	Tipo Comp:	014 NOMINA
Dependencia:	CONTABILIDAD/FINANCIERA		No. Comp:	21 01
Nómina:	ADMINISTRATIVA		<input type="checkbox"/> Anulado	

Liquidación | **Deducciones**

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar:	2	Desde:	13/oct/2005	Días Laborados:	720
		Hasta:	13/oct/2007	- Días No Remunerados:	0
Salario Base de Liquidación:	8.787.000,00	Total Días Liquidación:	720	Días de Vacaciones:	30

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones:	04/sep/2010	Valor a pagar por días disfrutados:	10.251.500,00
Fecha Finalización de Vacaciones:	08/oct/2010	Valor a pagar por días remunerados:	0,00
Fecha de Regreso al trabajo:	sábado, 9 de octubre de 2010	TOTAL LIQUIDACION:	10.251.500,00
Días Calendario Disfrutados:	35 0 35	(-) Deducciones:	1.573.120,00
Días para Remunerar:	0	VR. TOTAL A PAGAR =>	8.678.380,00

{201001=0(0)}-{201002=0(0)}-{201003=0(0)}-{201004=0(0)}-{201005=0(0)}-{201006=0(0)}+SB:8787000

Observaciones:

Fecha de Creación: 16/may/16 04:22 PM
 Usuario: SUPERVISOR

Ingresos y Retenciones

Imagen informe tomado antes de ver 4103

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado
 NIT: 900.064.324-0 FECHA: 16/may./2016
 RESUMEN DE INGRESOS Y RETENCIONES / CONCEPTO AÑO: 2010 HORA: 4:40 pm
 Desde: 01/ene/2010 Hasta: 31/dic/2010 Empleado: 41723205 GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA Page 1 of 1
 NC.27

EMPLEADO	CONCEPTO	DETALLE	FECHA	CEP/ULA	CONTRATO	ORIGEN	TARIFA	VR NETO	DESDE	H
GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA	BAS	SALARIO BASICO				FINANCIERA			ADMINISTRATIVA	
	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSION					4.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD					4.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		203.00			1.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	FSU	FONDO DE SUBSISTENCIA del periodo 2010050		53.00			40%	LIQUIDACION	01/may/10	18/m
	RET	RETENCION EN LA FUENTE		7.00			28.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	VAC	VACACIONES	53.00	15,523,700.00				LIQUIDACION	01/may/10	18/m
TOTAL EMPLEADO:	GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA	4172320		63,852,200.00				9,734,135.00	54,118,065.00	
TOTAL GENERAL=>				63,852,200.00				9,734,135.00	54,118,065.00	

Esta sumando la liquidacion de vacaciones 1(anulada) y la 2 no esta anulada. 5.272.200+10.251.500

Imagen de certificado antes de ver 4103. Esta incluyendo la liquidación de vacaciones anuladas

DIAN		CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES				220
AÑO GRAVABLE: 2010						
RETENEDOR						
Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	
920030020	0					
Razón Social SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.						
ASALARIADO						
Cod.Tipo de Documento	Número de Documento de Identificación		Apellidos y Nombres			
C	41723205		GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA			
Periodo de la Certificación		Fecha de Expedición	Lugar Donde se Practicó la Retención	Cod.Dpto.	Cod.Ciudad	
DE: 2010 01 01	A: 2010 12 31	2010 03 01	BUCARAMANGA	68	001	
Número de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan: 0						
Concepto de los Ingresos						
Salarios				48,328,500.00		
Cesantías e Intereses de Cesantías efectivamente pagadas en el periodo						
Gastos de Representación						
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez						
Otros Ingresos originados de la relación laboral				15,523,700.00		
Total Ingresos brutos				63,852,200.00		
Concepto de los Aportes						
Aportes Obligatorios por salud				1,787,600.00		
Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional				2,247,100.00		
Aportes Voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC.						
Valor de la retención en la fuente por salarios y demás pagos laborales				5,699,435.00		
Firma del Retenedor				Firma del Asalariado		

Ingresos y Retenciones

Imagen después de actualización

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 RESUMEN DE INGRESOS Y RETENCIONES / CONCEPTO
 Desde: 01/ene/2010 Hasta: 31/dic/2010 Empleado: 41723205 GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA
 AÑO: 2010

EMPLEADO	FECHA	CEDULA	CONTRATO	VR NETO			
CONCEPTO	DETALLE	CANT.DEV	DEVENGADO	CANTDED	DEDUCIDO	TARIFA	ORIGEN
GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA		41723205	27	FINANCIERA			
BAS	SALARIO		9,328,500.00				NOMINA
DCP	DESCU			200.00	1,640,000.00	4.00%	NOMINA
DCS	DESCU			200.00	1,640,000.00	4.00%	NOMINA
FSP	FONDO			185.00	379,200.00	1.00%	NOMINA
FSU	FONDO DE SUBSISTENCIA del periodo 2010090			35.00	28,700.00	40%	LIQUIDACION
RET	RETENCION EN LA FUENTE			6.00	5,479,781.00	28.00%	NOMINA
VAC	VACACIONES	35.00	10,251,500.00				LIQUIDACION
TOTAL EMPLEADO:	GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA 4172320		58,580,000.00		9,167,681.00		49,412,319.00
TOTAL GENERAL =>			58,580,000.00		9,167,681.00		49,412,319.00

Solo suma la liquidación Nro 2 que no esta anulada

Certificado despues de actualización

DIAN		CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES					220
AÑO GRAVABLE: 2010							
RETENEDOR							
Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres		
920030020	0						
Razón Social SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.							
ASALARIADO							
Cod.Tipo de Documento	Número de Documento de Identificación		Apellidos y Nombres				
C	41723205		GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA				
Periodo de la Certificación	Fecha de Expedición		Lugar Donde se Practicó la Retención	Cod.Dpto.	Cod.Ciudad		
DE: 2010 01 01	A: 2010 12 31	2010 03 01	BUCARAMANGA	68	001		
Número de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan: 0							
Concepto de los Ingresos							
Salarios				48,328,500.00			
Cesantías e Intereses de Cesantías efectivamente pagadas en el periodo							
Gastos de Representación							
Pensiones de jubilación, vejez o Invalidez							
Otros Ingresos originados de la relación laboral				10,251,500.00			
Total Ingresos brutos				58,580,000.00			
Concepto de los Aportes							
Aportes Obligatorios por salud				1,640,000.00			
Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensonal				2,047,900.00			
Aportes Voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC.							
Valor de la retención en la fuente por salarios y demás pagos laborales				5,479,781.00			
Firma del Retenedor				Firma del Asalariado			

Solo suma las liquidaciones de vacaciones no anuladas