

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
- ☐ 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

Informe generado por menú Niif-Informe Comparativo

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	

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 Logisitic. 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.

Notas de Traslado entre Bodegas

Concepto: TRASLADO DE PRODUCTOS NT01 (NTS) Modalidad: INVENTARIO Nit/Cédula: 920030020 Centro Costo: FINANCIERO 005 Sub-centro: PREDETERMINADO 0 Observación:

Traslado No. 20 Cia: 01 Fecha: 12/dic/2015 No.de Orden: Documento: Comprobante: 024 41 Estado: CERRADO Hora: Editado

En versiones anteriores con la opción UBI:Si no se permitía hacer traslados de ubicación para una misma bodega

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	RAM512SL	ALMACEN PRINCIPAL	ALMACEN PRINCIPAL	5	103.911,47	519.557,37

NOTAS DE TRASLADO

La bodega destino: ALMACEN PRINCIPAL 0001 debe ser diferente de la bodega origen: ALMACEN PRINCIPAL 0001

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

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

Notas de Traslado entre Bodegas

Concepto: TRASLADO DE PRODUCTOS NT01 (NTS) Modalidad: INVENTARIO Nit/Cédula: 920030020 Centro Costo: OTRO ADMIN 002 Sub-centro: CENTRO 4120 Observación:

Traslado No. 19 Cia: 01 Fecha: 11/sep/2010 No.de Orden: 0 Documento: 0 Comprobante: 024 35 Estado: CERRADO Hora: Editado

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2				0	0,00	0,00

Bodega Origen y Destino iguales, cambia ubicación

Subtotal: 7.375.805,56 7,00 TOTAL: 7.375.805,56 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Bogegas-Estantes

Línea del detalle del documento:

Documento: NTS 19-01

Producto: PT001 COMPUTADORA PORTATIL IBM 2600 MHZ DD 80 GB RAM 256MB

Bodega: ALMACEN PRINCIPAL 0001 Número de Línea: 1

Cantidad: 7 Total Ingresado: 7,00

Id	Estante	Cantidad	NuevaBodega	NuevoEstante	Saldo	Calle
1	0112	7	0001	0113 UBIC. (	7	1
2	0113	0	0001		5	1
3	1111	0	0001		3	1

Guardar Eliminar Salir

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)

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

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

Vehículo: 35304 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: Fecha: 10/sep/2010 Tipo de Cumplido: TOTAL Dias de Plazo: 1 Fec. Pago: 11/sep/2010 Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tolerancia en faltante: 0,00 Unidad de cálculo: PESO Tarifa Faltante: 0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 36 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	MonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	10/sep/2010	819501	CYC PENDIENTES POR FACTU	CLIENTES Prueba con opción AIT: ha	7.500.000,00	0,00	7333840	ABRIL R
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 NITF: CNF No. 3-01

Item	Fecha	CodCueNiif	MonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	10/sep/2010	819501	CYC PENDIENTES POR FACTU	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 días (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 Niiif de la factura no se registrarían cambios.

Vista de Consulta
 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. AUTORETENCIONES	0,00	4.500,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	2-CLOROPIRIDINA. AUTORETENCIONES	4.500,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	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

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

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 QUIMICOS	0,00	1.705.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	11/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.495.000,00	51720822	GARZON PLATA NUBIA INES
3	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	5.115,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
4	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	5.115,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	11/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	186.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
6	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba ccu: si, A2F: si	6.014.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

La contabilización total del ingreso de vehículos de terceros en Niiif 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

Información del manifiesto:

Manifiesto: 147 01 Fecha: 01/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 Liquidación: 0-00

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 Editado

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

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 Cobros: 0,00

Contabilización.

Opción ACF:SI, Opción CCU:SI, Opción AIT:No, Opción RTT:1000

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Tipo de Cumplido: Cumplido Valor Adicional

Motivo Suspensión: Valor Adicional

Consecuencia de Suspensión: Valor Adicional

Entrega de Documentos: 10/sep/2010 Valor a Descuento

Comentarios: Vis Estado: 0

Total Cliente: 6.198.000,00

Total Pago: 4.803.450,00

Usuario: SUPERVISOR

Fecha Creación: 10/may/16 11:23 AM

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

COMPROBANTE CUM No. 34 Cla: 01

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

COMPROBANTE NIIF:CLASE 01

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

Total Débito: 6.198.000,00

Total Crédito: 6.198.000,00

Total Base: 0,00

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

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. 287 Cla: 01
Fecha Factura: 10/sep/2010
Plazo: 0001 CONTADO (f)
Fecha Vence: 10/sep/2010
Comprobante: 004 2

Contabilización Registrada para la factura

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 004 No. 2 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	10/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCERO	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.805.000,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
3	10/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	6.200.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
6	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.805.000,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR PAGAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
8	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEHICULOS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	18.600,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
9	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEHICULOS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	18.600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	186.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
11	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ver 4103. O	6.014.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER

COMPROBANTE NIIF: VEN No. 2-01

Item	Fecha	CodCueNiif	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	6.200.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	10/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCERO	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.805.000,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
3	10/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	6.200.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
5	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	4.805.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES
6	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	ABONOS MINERALES O QUIMICOS	0,00	4.805.000,00	900865300	NUEVA TRANSACCIONES

Total Débito: 22.028.600,00 Total Crédito: 22.028.600,00 Total Base: 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

Información del manifiesto:
Manifiesto: 147 **01** **Fecha:** 01/sep/2010 **Remesa:** 187-01
Vehículo: FJ3503 **No. 1004 / NUESTRA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DOODGE**
Propietario: 900865300 **NUESTRA TRANSPORTADORA**
Poseedor: 900865300 **NUESTRA 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 **Edición:** ☒ **Edición:** ☐
Tipo de Cumplido: TOTAL **Días de Plazo:** -2 **Fec. Pago:** 08/sep/2010
Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Prueba Opción AIT: Si

Vista de Consultas
COMPROBANTE-CUM No. 35 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
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	NUESTRA TRANSPORTADORA	FJ3503
3	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS VEHICULOS TERCE		0,00	1.394.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ3503

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

COMPROBANTE NITIFEN No. 2-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
1	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR FACTU 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 Vehículos Terceros. 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

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
NitCédula: 910250356 **BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.**
Agencia: 100 **Prioridad de agencia:** 1
Vendedor: 300600900 **CAMPOS REYES ELIZABETH**
Comisión: 0200 1.00% **Concepto:** FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

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

Contabilización Factura

Vista de Consultas
COMPROBANTE-004 No. 3 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
2	10/sep/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	4.802.000,00	900865300	NUESTRA TRANSPORTADORA	0
3	10/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE ABONOS MINERALES O QUIMI		4.802.000,00	0,00	900865300	NUESTRA TRANSPORTADORA	0
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		6.196.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	FJ3503
5	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		4.802.000,00	0,00	900865300	NUESTRA TRANSPORTADORA	FJ3503
6	10/sep/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	4.802.000,00	900865300	NUESTRA TRANSPORTADORA	FJ3503
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR FACTU ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	FJ3503
8	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	18.588,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
9	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		18.588,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE PH		185.880,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
11	10/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES CLIENTES Prueba facturaci op		6.010.120,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0

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

COMPROBANTE NITIFEN No. 3-01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo
1	10/sep/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
4	10/sep/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR PEND ABONOS MINERALES O QUIMI		6.196.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	FJ3503
7	10/sep/2010	819501	CXC PENDIENTES POR FACTU ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	6.196.000,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	FJ3503
8	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		0,00	18.588,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
9	10/sep/2010	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS ABONOS MINERALES O QUIMI		18.588,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0
10	10/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE PH		185.880,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS	0

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 Factura: 11/sep/2010
 Plazo: 0001 CONTADO (I)
 Fecha Vence: 11/sep/2010
 Comprobante: 004 8

Detalle

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
Costo Unitario		Costo Total		Peso neto		Volumen		Unidades
290,00		4.495.000,00		15.500,00		kg		0
Código de Carga		Descripción		Origen				
003102		ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS		BUCARAMANGA (SAN)		Filtrar por: Cliente		
VrDecto		VrFaltante		Tarifaiva		VrIva		Tarifa
155.000,00		0,00		0,00		0,00		

Vista de Consultas

COMPROBANTE:004 No.8 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	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

Total Débito 10.558.135,00
Total Crédito 10.558.135,00
Total Base 6.045.000,00

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
 Cheque/Referencia:

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

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1				0,00
1	110510	CAJA	15.226.549,00	
2	130505	CLIENTES		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
3	RNI	1	01	NIIF	06/sep/2010	1	110510	CAJA MAYOR
2	RNI	1	01	NIIF	06/sep/2010	2	130505	CLIENTES NACIONALES

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 ALIRIO
 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
 Documento: 53 01

Número: 2611 Cia: 01
 Fecha: 30/ago/2010
 Período: 01/feb/2010
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	133005			0,00
1	133005	ANTICIPOS	400.000,00	
2	110510	BANCOS		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
4	ANT	4	01	NIIF	30/ago/2010	1	133005	ANTICIPOS A CLIENTES
2	ANT	4	01	NIIF	30/ago/2010	2	110510	CAJA MAYOR

Nombre de cuenta

Usuario: AUD

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Verificación en comprobantes Niif se visualice el equivalente Colgaap

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NCN NOTA CONTABLE NIIF (NIIF) ...

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM ...

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 01 ...

Cheque/Referencia: 3219 ...

Número: 10 Cia: 01

Fecha: 01/sep/2010

Período: 01/feb/2010

Estado: CERRADO

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	

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

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

☐ Cuentas: ☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

☐ Cta/Banco: ☐ Solo Egresos ☐ No Egresos ☐ Tipo Pago:

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

Listar Imprimir Exportar Salir

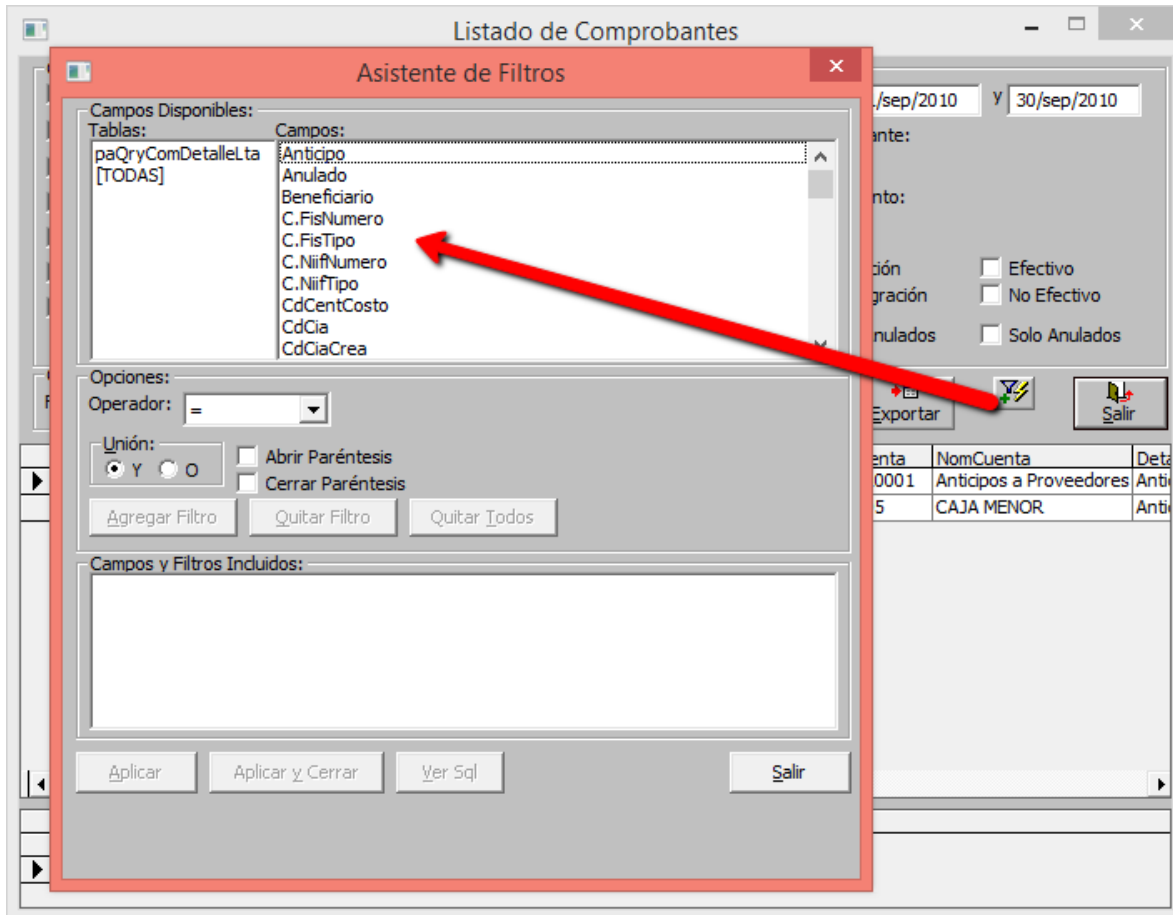
CdEstado	Estado	TipEgr	NEgreso	NiifTip	NiifNumero	FisTip	FisNumero	dSustent	Tipo Pago	Establec	PEmision
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO	0	0		0		0		CHEQUE		
9998	CERRADO			CNCN	10		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIV			CNCN	11		0		CHEQUE	87900766667	
9999	ANULADO / INACTIV			CNCN	12		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIV			CNCN	9		0		CHEQUE		
9999	ANULADO / INACTIV			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

Tener en cuenta que se puede filtrar por numero o tipo de comprobante Niif. Recordar los filtros que se ven en más filtros son los que se relacionan en la tabla sys_fields. Si no cuentan con todos los filtros, copiar de la bd de Access de a tabla sys_fields los registros de las entidades paQryComDetalleLta y paQryComprobantesLta



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: MANUJAL 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: No. Cheque: 0
 Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES Fecha Cheque: 01/sep/2010
 Nit Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO Beneficiario: LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
 Agencia: 9 Vehículo: VJH105 Número: 4544 Cta. Cheque: 0
 Producto: GN001 Predio Unitario: 1.100,00 Ciudad/plaza: Autorización:
 Cantidad: 100 galones Predio Cliente: 950,00 Consignar en:
 Valor total: 95.000,00
 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

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

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

Comprobantes NIIF

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

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes NIIF

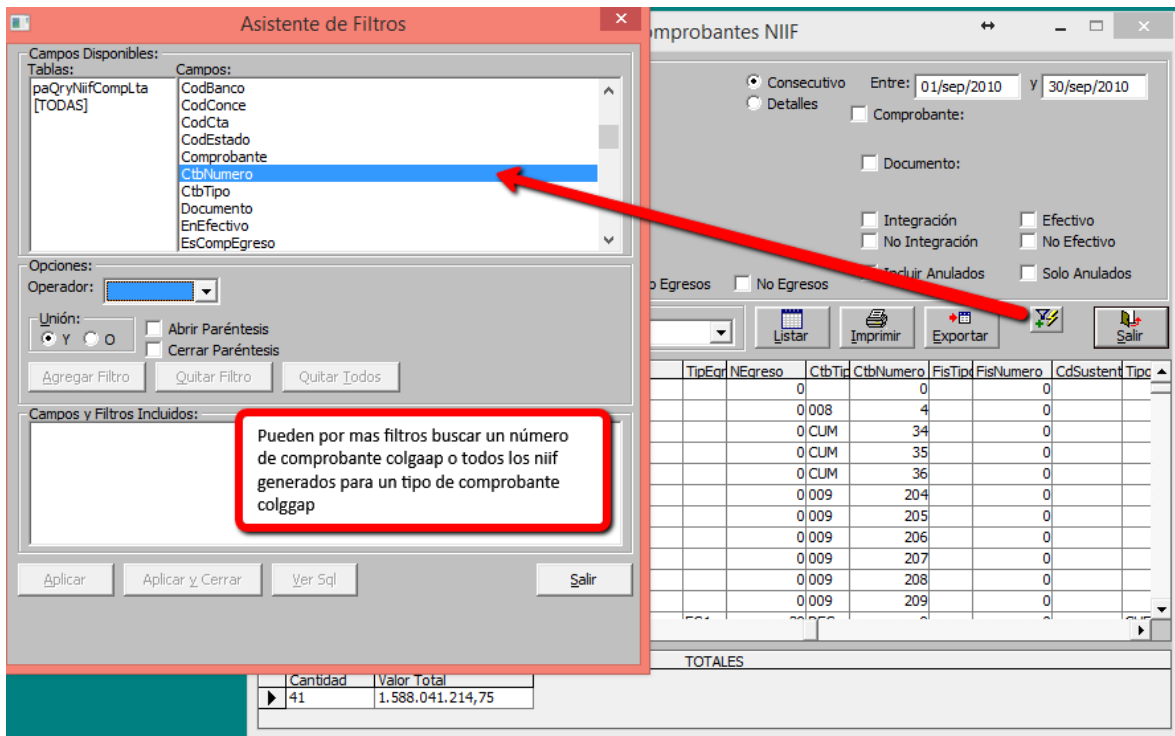
Visualiza el comprobante colgaap relacionado

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		

TALES

Cantidad	Valor Total
36	1.586.182.814,75

Tener en cuenta que se puede filtrar por numero o tipo de comprobante Niif. Recordar los filtros que se ven en más filtros son los que se relacionan en la tabla sys_fields. Si no cuentan con todos los filtros, copiar de la bd de Access de a tabla sys_fields los registros de las entidades paQryNiifComplLta y paQryNiifDetalleLta.



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%

Antes de actualizar el vale 1013.

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

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir Salir

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

Modificación de vales crédito

Créditos Planillas

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

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

Tipo: Valor to: Cuenta: Nit Clien: Agencia: 0 Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Detalles: VALES CREDITO

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	95.000,00	130505	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0

Nuevo Tipo: OTRO ADMIN 002 CENTRO 4120 VJH105 Número: 4544 GN001 Referencia 1: 15000 Referencia 2: ver 4103 modifica Cantidad: 100

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	BUCA RAMANGA (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)

Turno: NORMAL

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Comisión: 0501 3.00%

Modalidad: MANUAL

Planilla No. 26 Cla: 01

Fecha: 01/sep/2010

Fecha Corte: 01/sep/2010

Corte No. 7

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

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

Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES

Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Agencia: 0

Vehículo: VJH105 Número: 4544

Producto: GN001

Cantidad: 100 galones Precio Unitario: 1.100,00

Valor total: 95.000,00 Precio Cliente: 950,00

Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Detalles: VALES CREDITO

Referencia 1: 15000 Referencia 2: ver 4103 modificado

Centro Costo: OTRO ADMIN 002

Sub-centro: CENTRO 4120

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir

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

Nuevo Guardar Editar Devolver

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 18 de 98	

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

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:

☐ Nit Tercero:

☐ Cuenta: ☐ Integración ☐ Efectivo

☐ Cta/Banco: ☐ No Integración ☐ No Efectivo

☒ Solo Egresos ☐ No Egresos ☐ Tipo Pago: ☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Opciones del Reporte:

Formato: 20 Comprobantes/Detalles

Listar Imprimir Exportar

VrDebito	VrCredito	VrBase	TarifaBase	NitTercero	RazonSocial	PlaceV
723.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0	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	PREDETERMINADO	0
723.199.000,00	0,00	0,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
TOTALS						
Total Débitos	Total Créditos					
1.446.398.000,00	1.446.398.000,00					

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas: paQryComDetalleta [TODAS]

Campos: CdCentCosto, CdCia, CdCiaCrea, CdCiaDoc, CdConcep, CdCuenta, CdDep, CdDario, **CdGruposTerc**, CdRegimen

Opciones:

Operador: = Valor: 0

Unión: ☒ Y ☐ O

☐ Abrir Paréntesis ☐ Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro Quitar Filtro

Campos y Filtros Incluidos:

COMBUSTIBLES

DE PLANTA

EXTERIOR

MATERIAS PRIMAS

NACIONALES

OCCASIONALES

PREDETERMINADO

PRODUCTOS DE CONSUMO

Grupos de terceros

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

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 **Longitud Max:** 4 ☐ Requerido

Formato: ☐ En Índice Primario

Valor Predet: ☐ Inactivo

Tipo de Lista: QRY **Columna Valor:** Idgrupo

Columna Lista: GrupoCie

Origen Datos: GruposCie ORDER BY GrupoCie

	IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	LongMax	Reque
▶	paQryComDetalleLta	T.CdGrupoTerc		VARCHAR	4	No
	paQryComDetalleRet	D.IdCuenta		VARCHAR	16	No
	paQryComDetalleRet	Tercero		BOOLEAN	0	No
	paQryComDetalleRet	Naturalaza		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

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 20 de 98	

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

Documentos Equivalentes
 Compras
 Servicios
 Cargar Fletes al Costo

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr. Descuento.
2	LB101	ALMACEN PRINCII	10	50.000,00	0	500.000,00

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

Ordenes de Compra

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

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

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:** 87845454545

Línea: **No. de serie:** 99633214524545454

Color: BLANCO **Serie de chasis:** 323334545454

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 -**

Tipo Llantas: **Clase Tarifa:** **Sentados:** 0 **De Pie:** 0

Marca llantas: **Categoría:** 0002 BUSES, BUSETAS **- Última Lectura de Registradora -**

Combustible: **Descripción:** pruebas **Inicial:** 0

Lubricantes: **NUEVA TRANSPORTADORA** **Actual:** 0

Kilometrajes:

Lectura Inicial: 0 **Kilometraje Actual:** 0 **Lectura Alterna:** 0

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

Observaciones

Nuevo Guardar Editar Cupos Estado Eliminar Listar Imprimir Salir

Factor de calidad

Opciones:

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

☐ Propietario:

☐ Tipo de Vehículo:

☐ Fecha de Ingreso: ☒ Solo Pendientes ☐ Fecha de Vencimiento:

☐ Tipo de Semana: ☐ Semana: ☐ Solo Cancelado

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
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	SemPorPag	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:

☐ Solo Pendientes

☐ Solo Cancelado

☐ Semana:

☒ Fecha Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007

☐ Fecha de Vencimiento:

☒ Incluir Vehículos Inactivos

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	
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	01/ago/2007	30/ago/2007	30/ago/2007	30/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	12/ago/2007	12/ago/2007	12/ago/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	SemPorPaga	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 vehiculos 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
Apellidos: MANRIQUE ACOSTA
Nombres: JOHN
Número: C63558776
Código: C63558776
Lugar Cédula: ABREGO El Cairo (NORTE DE SANTANDER)
Fecha Expedición de Cédula: _-_-

Guardar

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

Sí No Cancelar

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

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:

Lugar Cédula:

Código: c635598989 Fecha Expedición de Cédula:

Domicilio:

Dirección:

Municipio/Ciudad:

Fax:

Sitio Web:

E-mail:

Actividad/Sector:

Profesión: CONTADOR

Regimen DIAN: REGIMEN COMUN

Grupo:

Estado:

Fecha de Nacimiento:

Fecha Creación:

Observaciones: Prueba en ver 4103

Cliente
 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
Apellidos: MANRIQUE OSORIO
Número: c635598989
Nombres: JOHN
Código: c635598989
Fecha Expedición de Cédula: _-_-

Guardar

Confirma: ¿Agregar el registro 'c635598989' en la tabla de Terceros ?

Sí No Cancelar

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

Rutas

Rutas | Puntos de Control | Tramos | Listado

Código de ruta: **0124** Código Ministerio de Transporte: **124**

☐ Urbano

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)

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

Nombre de Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ

Distancia Estimada: 373 Total de kilómetros, desde el punto origen hasta el destino

Tiempo Estimado: 000 : 00 horas:minutos, desde el punto origen hasta el destino

Vr Flete/Tonelada: 71.006,00

☐ Inactivo

Puntos: 550

Puntos que se pueden observar en informe de la ruta Inf-Transporte-Manifiestos.

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | 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 Desocho:

☐ Nit Poseedor: ☐ Cod. Mercadería: ☐ 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	
INTERUR	0,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AGUIRRE BOLIVAR DITER	BUCARAMANGA (SANTA	143	454545	GENERAL	C	
INTERUR	0,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AGUIRRE BOLIVAR DITER	BUCARAMANGA (SANTA	0		GENERAL	C	
INTERUR	550,00	CLIENTE PTROMIL	CLIENTE PTROMIL	BUCARAMANGA (SANTA	146		GENERAL	C	

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

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	

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. TRACTO1 / 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

Concepto: --/--
 Dependencia: --/--
 Centro Costo: FINANCIERO 005 SubCentro: PREDETERMINADO

Detalle Más Información Ordenes Listado

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

Quantidad Unidad

IdProdu	DescripProd	Unidad	DescripAbrv	Referen
LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	galones		0

Item CodCor Concepto

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

TOTAL: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

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

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)

Dependencia: COMPRAS

Centro Costo: OTRO ADMIN 002 SubCentro: CENTRO 4120

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

☐ Anulado ☒ Editado

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción
1	REVISION DE ACEITE 0003	ACPMBASE	ACPM BASE
Agregar			
Eliminar			
1	Cajas x 12 unidades		
		IdProducto	DescripProd
		SaldoActual	Unidad
		ACPMBASE	ACPM BASE
			5,00 Cajas x 12 unidades
Item	CodCor	Concepto	
1	10003	REVISION DE ACET	
			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












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.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 31 de 98	

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

Conceptos de Servicios

General | Repuestos | Listado

Código: 0003
Descripción: REVISION DE ACEITE
Sistema: MOTOR
Tipo Mantenimiento: PREVENTIVO
Tipo de Control: Kilómetros y Tiempo
Intervalo de mantenimientos -
Kilometraje: 5 kilómetros
Tiempo: 2 días
Horas: 0 horas de trabajo
Cantidad de horas: 5
Vr Unitario: 15.000,00
Costo Total: 75.000,00
Tarifa de Cobro: 22.000,00
☐ Control de Partes
☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Orden de Trabajo

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

Tipos de Servicio | Id Operario | Cantidad | Unidad | Costo Unitario

Item	IdConc	Descripción	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndM	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtt
1		REVISION DE ACEITE 0003	...	INTERNA	79852356	5	0	15.000,00		

Total Unidades: 0,00 Total Servicios: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Visualizar el precio de venta del producto de las requisiciones que son de tipo repuesto. El precio de venta es tomado de la lista 1.

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: MANTENIMIENTO EXTERNO
 Centro Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ
 Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Operario: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

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

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 LLANTAS 0002	PIV3000	PROCESADOR PENTIUM IV 3000
2	Unidad (0001) und	460.500,00	0

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		☐ IVA Incluido
2			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
3			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
4			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ IVA Incluido
5			0,00	Peso colombiano (\$) COF		☐ 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 Cla: 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: --

IMAGEN DE ORDEN DE TRABAJO ANTES DE VERSION 4103

Estados de Servicios

Código: Selecionar Color
Nombre: Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

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

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: REM

Cantidad	UndMed	VrUnit	ValorTotal	CdMtt	TipoMtto	IdEst	Estado	Fecha
2,00	0	253,98	8.507,96	0001	PREVENTIVO	9998	REALIZADO	25/ene/08 04
5,00	0	253,98	16.269,90	0002	CORRECTIVO	8888	REMITIDO	12/dic/15 08

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

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

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

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

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

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

Descripción: **Nombre de Operario:** 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	CdMtl	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

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** ...

☒ **Anulado** ☐ **Editado**

14/11/09/201

Detalle de Productos **Listado** **Requisiciones**

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	
1	...	...	0	0,00	Agregar Eliminar

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**

Nuevo **Guardar** **Editar** **Devolver** **Eliminar** **Exportar** **Listar** **Imprimir** **Salir**

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

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Requisi	IdC	Fl	Tip	Item	Cd	Producto	Cantidad	Cda	Unidad	Vr	Unitario	ValorT	Vr	Estado	TioSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Cant_Saldo
18	01	10	1	REPUESTO	Q	ACPMBASE	1,00	000	Cajas x	15.214,29	214,29	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	1

No se relacionan las salidas porque ya fueron devueltas.

Total Repuestos: 1,00 15.214,29 Total Servicios

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar

Listados de Ordenes de Trabajo

Opciones:

Compañía:

Vehículo:

Remolque:

Nit Poseedor:

Conductor:

Supervisor:

Operario:

Repuesto:

Concepto:

Sistema:

Fecha de Creación:

Fecha de Orden: Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010

Consecutivo: Entre: 18 Y 18

Modalidad:

Tipo de Orden:

Estado de orden:

Tipo de Solicitud:

Estado Solicitud:

Grupo Propiedad:

Centro de Servicio:

Estado Servicio:

Incluir Anulados Solo Anulados

Solo Abiertos Cerrados

Opciones del Reporte:

Tipo de Reporte: Detalles Formato: 11 Comisiones Mecánicas

Listar Imprimir Exportar Salir

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

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	100.000,00	100.000,00	1	SAL	4	02	1,00	0,00	73338401	ABI
0001	Unidad	100.000,00	500.000,00	0	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

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					
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	5,0
11,00	0001	Unidad	24.583,33	270.416,67	0,00	1	SAL	85	01	11,0
2,00	0001	Unidad	460.500,00	921.000,00	650.000,00	0	0	0	00	0,0

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:** 0001 DISPONIBLE
Remolque: 0
Kilometraje: 0 **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 BOLIVIA

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
Fecha: 27/abr/16 04:58 PM
☐ Anulado ☒ Editado

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

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.
NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado

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 AMOROCCHO 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												
REQUISICION	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	PV3000	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.
NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado

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	PN3000	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 diligencia 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: **ORDENES DE TRAB**

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

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

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

Nuevo Guardar Editar Devolver 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: 1248 **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:** 0001 DISPONIBLE
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: 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

Diagnóstico **Trabajos a Realizar** **Repuestos/Servicios** **Número de factura crédito** **os 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** **Tipo de Mantenimiento** **Estado de Trabajo**
 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. **ACTIVO** **Agregar**
Fecha/Hora de Servicio **Número de Parte** **Repuestos** **Mano de Obra**
 11/sep/2010 14:43 **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		50.000,00	250.000,00	0001	PREVENTIVO
4	0005	REVISION SISTEMA ELECTRICO	INTERNA	920030020	2,00		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 ... ☐ Parquadero

Concepto: ... Mes: Septiembre 2010

Plazo: ... Fecha Vence: ... ☐ Múltiples Plazos

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 Bodeo Tanque Cantidad VrUnitario %Dcto VrDcto SubTotal Iv

Ordenes de Trabajo

La orden de trabajo debe estar Cerrada

Aceptar

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

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 Bodeq 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	JAIME 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	40	0.711,11	21/c
80005773	ALARCON VANEGAS	URIEL	267	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	40	0.711,11	21/c
18504265	ALBIS LOPEZ	CARLOS ALBERTO	142	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	40	0.711,11	21/c
94362441	ALVARADO ZUÑIGA	WILMAR DE JESU	329	VAC	VACACIONES PRV	600.000,00	40	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/j
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/ji
17635358	ARANGO CADENA	JOSE LUIS	138	VAC	VACACIONES PRV	1.495.851,06	188	390.583,33	23/ji
16675002	ARANGO MARIN	HECTOR DE JESU	129	VAC	VACACIONES PRV	800.000,00	911	1.012.222,22	19/ji
6477745	ARAUJO JURADO	JORGE EFREN	194	VAC	VACACIONES PRV	1.083.000,00	689	1.036.370,83	01/fi
16462312	ARBOLEDA CASTAÑ	LUIS FERNANDO	124	VAC	VACACIONES PRV	644.350,00	36	32.217,50	25/fi
31480371	ARDILA VIVEROS	JAQUELINE	166	VAC	VACACIONES PRV	980.000,00	1025	1.395.138,89	26/fi
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

☐ Anulado

Vista previa de reportes

100% 1 de 1

Nuevo formato de impresión. CrCnsVac

LIQUIDACION N°	FECHA LIQUIDACION	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	F. INICIAL	F. FINAL		
1003427223	OSPINO VEGA	CRISTIAN FAJITH	1.135.680,00	104	162.465,33	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015
1012378400	TORRES ARDILA	LEIDY MILENA	1.200.000,00	233	388.333,33	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015
1013605747	PEREZ DIAZ	FREDY ALEXANDER	917.709,83	194	247.271,82	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015
1013623910	BARACALDO MENDIETA	JHOVANA ANDREA	1.500.000,00	180	375.000,00	0,00	01/jul/2015	31/dic/2015
1014259157	MANIOS SALAZAR	LUIS ALBERTO	885.287,62	147	180.746,22	0,00	04/ago/2015	31/dic/2015
1014279275	CASTILLO CORTES	ORLANDO ALBERTO	850.000,00	237	279.791,67	0,00	04/may/2015	31/dic/2015
1014280658	AVILA NUÑEZ	SERGIO DUVAL	850.000,00	89	103.888,89	0,00	02/oct/2015	31/dic/2015
1015394969	FONSECA OROZCO	VICTOR ALFONSO	1.300.000,00	97	175.138,89	0,00	24/sep/2015	31/dic/2015
1016015338	HERNANDEZ GALINDO	KEVIN FERNANDO	922.349,67	11	14.091,45	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015
1016024717	BOLIVAR GUAYAZAN	EDITH YESENIA	1.135.680,00	269	424.302,67	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015
1016024885	SUAREZ SARMIENTO	HECTOR IVAN	913.070,00	360	456.535,00	0,00	01/ene/2015	31/dic/2015

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

Detalle de Productos

Item	Manquera	T
1	111 T0003 (GAS	
Item	Manquera	T
1	111	0

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: sxf105 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: 0 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

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

CLIENTES NACIONALES

☐ 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: SISTER

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

Productos: Item Código del Producto Bodega

Item Código Descripción IdBoda

Descripción: ...

Buscar producto solamente por código Pre

Nuevo Guardar Editar Anular

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 Acevedo Sanchez W se cambia por	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 NIT: 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 Acevedo Sanchez W se cambia por	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

Se modifica sobre la misma valera la información

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

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 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	NitTercero
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 trayler.

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	Agregar	
Detalle: Referencia: Cheque: Eliminar						
Item	Concepto	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero
1	4101	510510	GASTOS DE VEHICULOS	1.250.000,00	0,00	37841164

Vista de Consultas

COMPROBANTE: EGR No. 2680 Cia: 01

Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcsto
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 Débito	Total Crédito	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.

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto | Detalles | Listado

Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTÁ 0124

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Destino: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ 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 0 Salir

Se agregó opción de cliente y mercancía

Se hace pre anticipo que aplica a condiciones anteriores

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 0 01 Fecha: ☐ **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:

Cumplido:

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

☐ 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

Devolución:

Valor del anticipo: 100.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 11/may/16 12:04 PM

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 100.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Observaciones: Prueba verificando presupuesto

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

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

Pre-Anticipo

Anticipo No.

146

Cia:

01

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:

Fecha:

11/sep/2010

Fecha Vence:

11/may/2016

Tipo:

EGRESO

Comprobante:

0

Presupuesto No.

1

Orden Cargue:

71

01

Anulado

Anticipo

Anticipos-Manifiesto

Manifiestos

Listado

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

Valor Cancelado:

0,00

Saldo Pendiente:

0,00

Usuario:

Observaciones:

Verificaci?n validaci?n de presupuesto

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 ?

Sí

No

Cancelar

Nuevo

Guardar

Editar

Imprimir

Devolver

Eliminar

Cancelar

Manifiestos

Asignar

Listar

Salir

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: INTERURBANI ☒ 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 TROLI /PROPIO Estado:FN RI ITA 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

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

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

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

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

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

Remesas Totales Comentarios

Item	Remesa	Cia	línea
2	206	01	1

Empaque: Guía Natural

Remitente: 80423837 AG
 Destinatario: 80423837 AG

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

Remite:

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

Presupuestos de Anticipos

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

Aceptar

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
Remite:			
Nit/Cédula:	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	
Nombre:	AGUIRRE BOLIVAR DITER		
Contacto:	CACERES MONTOYA JOSE VICENTE	Sede:	
Teléfono:	22454545	Email:	josevaceres@gmail.com
Destinatario:			
Nit/Cédula:	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	
Nombre:	AGUIRRE BOLIVAR DITER		
Contacto:	CONTACTO DEL CLIENTE		
Teléfono:	666565656		

Detalle de mercancías		Conceptos	Total
Item	Código de Carga	Descripción	
2			
Lugar Origen		Lugar Destino	
ARMENIA (QUINDIO)		MANIZALES	
Dirección Cargue	Dirección Descargue	Vr Declarado	%
bogotoa	bucamanga-cali	0,00	0
		Vr Seguro	Referencia 1
		0,00	

Palets	Peso neto	Unidad
0	0	kg Kilogra
de Pago	Und.Tarifa pago	Agregar
	PESO	Eliminar

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto	UndMed	Tarif
▶	10507	0507 - 1.4S - SEÑALES FUMÍGENAS.	0,00	0	0	0	7.000,00	kg	

Presupuestos de Anticipos



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

PEDIDO No.	Cia:
44	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
Para No.	0 01
Lo Actual:	ARMENIA _ MANIZA
	ACTIVO
	☐ Anulado ☐ Editado

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

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: YOPAL _ CARTAGENA 0909

Origen: YOPAL (CASANARE)

Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Número: 14

Fecha: 11/sep/2010

Tipo: Especial

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación:

Tipo de Motor:

Combustible:

Rango de peso:

Cliente:

Mercancía:

Rango de Fecha: Entre: Y:

Total Gastos: 40.000,00

Total Combustible: 120.000,00

Total Peajes: 50.000,00

Total Presupuesto: 210.000,00

Observaciones: Presupuesto para ordenes de Servicio Especial creado en versión 4103

Valor Fijo Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

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

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

Anticipos a Ordenes de Servicio

Orden de Servicio:
Orden No. 21 01 Fecha: 11/sep/2010 **Asignar**
Vehículo: FJS501 No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...
Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON ...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Anticipo No. 7 **Cia:** 01
Fecha: 11/sep/2010
Fecha Vence: 11/may/2016
Comprobante: 007 50
Fecha Creación:
☐ Anulado

Anticipo | Anticipos-Ordenes | Ordenes de Servicio | Listado

Concepto: ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO A
Forma de Pago: CHEQUE
Cuenta/ Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOG
Cuenta: 111005002
Número de Cheque: 5 **Fecha de**
Id. Beneficiario: 900865300
Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA
Valor del anticipo: 400.000,00
Valor Cancelado: 0,00 **Saldo pendiente:** 0,00 **Usdano:**
Observaciones: Prueba excoiento el presupuesto de anticipo

Presupuesto de Anticipos

El valor total de anticipos: 400.000,00, de la orden de servicio: 21 01, excede el valor del presupuesto: 210.000,00
 Total de anticipos entregados: 0,00
 Valor del anticipo actual: 400.000,00
 ¿Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Ordenes Listar Exportar Salir

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

Vehículo: DFG888 No. 0A5566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

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

Liquidación: 18 Cia: 01

Fecha: 12/dic/2015

Comprobante: 002 181

Referencia: Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

Rendimiento: 0 km/gl.

PROPIO

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

ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

TipAnt	Anticipo	IdCia	Fecha	Valor	VrAnticipo	TotalAbonos	VrSaldo	TipMu	Manifiesto	IdCia	pVehiculo
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: ☐

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

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA ...

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

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

Ruta Fletes: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

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

Liquidación: 16 Cia: 01

Fecha: 11/sep/2010

Comprobante: 002 182

Referencia:

☐ Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

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 \$: 0

CdCat	Catpeaje	CdClase	ClasePeaje	VrTarifa
0001	AUTOMOVILES, CB	TIPO B (AZUL)		5.800,00
0001	AUTOMOVILES, CC	TIPO C (ROJO)		6.800,00
0002	BUSES, BUSETAS	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 0 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

☒ Débito ☐ Crédito

Centro de Costo: 1390

Sub-Centro Cto:

Observaciones: CUENTA DEBITO

NomCuenta	Movimie	Tercero	Vencimie	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 0 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 DIFICL COBRO 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 DIFICL COBRO	CUENTA DEBITO Según política	5.820.000,00
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

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: SJK785 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 Cia: 01
No. Radicación:
Fecha: 12/dic/2015 ☒ Editado ☐ Anulado
Tipo de Cumplido: TOTAL
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 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: 12/dic/2015 Valor a Descotar en el viaje: 0,00 Motivo Valor Descuento: Faltante
Comentarios:

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

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: 0,00 Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	204-01			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

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

Tarifa de Pago: 290,00 PESO

PesoDestino	VolumenDestino	TarifCie	UndTarif	TotalCliente	TarifTabla	TarifPago	UndTarif2	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

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

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

USUARIO: SUPERVISOR

Fecha Creación: 11/may/16 08:05 AM

Cliente: 80423837 AGUIRRE ROIVAR OTTER

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 163 01

NumRadica	CdCia	Fecha	CdCia	Compania	CantDoc	DocAnexos

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

Contratos Laborales

Imagen del contrato de practicante Sena

Información del Contrato		Listado
Información Laboral:		
Empleado:	79790357 MENDEZ ROMERO EUDORO MARCOLINO ...	No. Contrato: 42
Tipo de Contrato:	TRANSITORIO	Fecha de Ingreso: 10/ene/2005
Tipo de Nómina:	ADMINISTRATIVA	Fecha de Vinculación Primera Vez: 10/ene/2005
Area:	ADMINISTRACION	☒ Indefinido
Dependencia:	ADMINISTRACION	Vigencia del Contrato: _-_-
Centro de Costo:	GERENCIA GENERAL 001	Fecha de Retiro: _-_-
Sub-Centro Costo:	FINANCIERO 003	Vigencia Período de Prueba: 2 _-_-
Cargo:	OPERARIO DE PLANTA	☐ Salario Integral ☐ Salario Mínimo
Jornada:	NORMAL	Salario Básico: 680.000,00
Forma de Pago:	EFFECTIVO Liquidación: QUINCENAL	Aux. Transporte: 0,00
Estado Actual:	ACTIVO ☐ Inactivo / Retirado	Procedimiento de Retención: 0
Modo Incorporación:		☒ Sin Cesantías ☐ Tipo Base ☒ Sin Prima Prestaciones: BASICO
Observaciones:		☒ Sin Vacaciones ☒ Sin Horas Extras ☒ Aux. Transporte Fin de mes ☐ Tiene derecho a Dotación ☐ Tiene derecho a Cafetería
Tipo de Dotación:		Promedio: ☒ Salario Fijo ☐ Salario Variable ☐ Descanso el día Sábado
Información de Seguridad Social:		
Centro de Trabajo:	PRINCIPAL	Fecha de Afiliación al Seguro: 01/sep/2005
Sucursal/Compañia:	01 BUCARAMANGA (SANTANDER)	Base Aportes seguridad social: BASICO
Clase de Riesgo:	RIESGO BAJO 0.522	Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo
Tipo de Cotizante:	0012 APRENDICES DEL SENA	☐ Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00
Grupo Alto Riesgo:	PREDETERMINADO	☐ Sin Aportes Parafiscales ☐ Descuento Seguro Fin de mes ☐ Fondo de Solidaridad Fin de mes ☒ No Descontar seguro en nómina
Tipo de Medida:		☐ Sin Aportes a EPS ☐ Sin Aportes a ARP
Usuario:	ADMIN Fecha Creación: 23/nov/05	

Nuevo
Guardar
Editar
Eliminar
Listar
Salir

[illegible]

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: GUÍZA 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	
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:	2		
Fecha:	04/sep/2010		
Estado:	CERRADO		
Tipo Comp:	014 NOMINA		
No. Comp:	21	01	
☐ Anulado			
Liquidación Deducciones			
Base de Liquidación:			
Períodos a Liquidar:	2	Desde:	13/oct/2005
		Hasta:	13/oct/2007
Salario Base de Liquidación:	8.787.000,00	Días Laborados:	720
		- Días No Remunerados:	0
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	(-) 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

Imagen informe tomado antes de ver 4103

Ingresos y Retenciones

Opciones:
☐ Nómina:
☐ Area:
☐ Dependencia:
☐ Centro Trabajo:
☐ Centro Costo:
☐ Tipo Contrato:
☒ Empleado: 41723205 GUIZA

Información del Retenedor:
 Nit/Cédula: 920030020 DV: 10 Re
☒ Persona Jurídica
☐ Persona Natural Ag
 Ciudad donde se practicó: BUCARAMANGA

Opciones del Listado
 Tipo: 02 Resumen de Ingresos / Conceptos

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
 Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 16/may/2016
 HORA: 4:40 pm
 Page 1 of 1

EMPLEADO	CONCEPTO	DETALLE	FECHA	CEPULA	CONTRATO	TIPO	TARIFA	VR NETO	ORIGEN	DESOE	H
GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA						FINANCIERA			ADMINISTRATIVA		
	BAS	SALARIO BASICO								01/ene/10	31/en
	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			416,000.00	1.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	FSU	FONDO DE SUBSISTENCIA del periodo 2010050'		53.00			43,500.00	40%	LIQUIDACION	01/may/10	18/may
	RET	RETENCION EN LA FUENTE		7.00			5,699,435.00	28.00%	NOMINA	01/ene/10	31/en
	VAC	VACACIONES	53.00	15,523,700.00					LIQUIDACION	01/may/10	18/may
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 liquidacion 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			

Imagen después de actualización

Ingresos y Retenciones

Opciones:

☐ Nómina:

☐ Área:

☐ Dependencia:

☐ Centro Trabajo:

☐ Centro Costo:

☐ Tipo Contrato:

☒ Empleado: 41723205 GUIZA CEPEDA M

Información del Retenedor:

Nit/Cédula: 920030020 DV: 0 Razón Social:

☒ Persona Jurídica

☐ Persona Natural

Agencias:

Ciudad donde se practicó: BUCARAMANGA (SAN

Opciones del Listado

Tipo: 02 Resumen de Ingresos / Concepto

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

NC.27

EMPLEADO	FECHA	CEDULA	CONTRATO	VR NETO			
CONCEPTO	DETALLE	CANT.DIV	DEVENGADO	CANTDED	DEDUCIDO	TARIFA	ORIGEN
GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMINDA		41723205	27 FINANCIERA				
BAS	SALARIO		3,328,500.00				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

Sistemas Comerciales 				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015			Pág. 83 de 98

Certificado despues de actualización

DIAN		CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES					220	
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 pensional				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

COMPILACION DEL 17 DE MAYO DE 2016

25. Req 520. Las remesas cumplidas que suban de Syscom 30 en proceso de migración se marquen como cumplidas.

Corregido con admin40 de versión 4.0.0.53 que viene dentro de versión 4103. Al hacer el proceso de migración desde este Admin, las remesas pendientes por facturar en 30 que se encuentren cumplidas se subirán con estado cumplido para que al momento de facturar estas remesas en 40 no se tenga que habilitar el permiso CUM.

Cambio que se verá reflejado durante un proceso de migración de 30 a 40

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 84 de 98

26. Req 62_02. Comertex. Poder facturar costos a los servicios en Syscom 40

Para este caso el costo fue solicitado para llevar contabilización de un costo (ingreso recibido para tercero)

En facturación de crédito clientes y contado, se creó opción Ingreso para terceros en referencias de servicios.

Se debe habilitar la opción: IPT-PERMITIR INGRESO PARA TERCEROS - FACTURACION DE SERVICIOS

Opciones de la Aplicación

Código: IPT Módulo: MAIN

Descripción: PERMITIR INGRESO PARA TERCEROS - FACTURACION DE SERVICIOS

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: ☒ Sí ☐ No

Opción creada en ver 4103

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	nModulo
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	MAIN
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	MAIN
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	MAIN
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	MAIN
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	0	GENERAL
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	MAIN
BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	MAIN
BGP	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	1	MAIN

Nota: Tener en cuenta que con esta opción se habilita tanto la opción para marcar los servicios con opción de ingresos recibido para tercero como la casilla operario para registrar el tercero del que se recibe el ingreso en la facturación.

La casilla operario que se habilita en la facturación para ingresos recibidos para terceros es independiente de la opción OPF

En catálogo de productos se deben clasificar las referencias tipo servicios como Ingreso para terceros.

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:
Código Producto: LV001 Tipo de referencia: ☐ Producto ☒ Servicio ☐ Insumo

Descripción: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Descripción Corta:

Código de barras: Referencia: 0 Descontinuado

Clasificación:
Línea: SERVICIOS 9999
Grupo: MANTENIMIENTO 991 (SERVICIOS)
Sub-grupo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9911 (MANTENIMIENTO)
Fabricante/Marca:
Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 %

Presentación:
Longitud: 0 Contenido (Volumen,peso,etc.): 0 Unidad de medida: und
Ancho: 0 Estilo de Empaque: PAQUETES
Altura: 0

Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und

Empaque primario:
Empaque Secundario:
Embalaje Interior:
Embalaje Exterior:
Tipo de Prenda (dotación):

Lotes y ventas:
Seriales
Combinados (Kits)
Tanques
Vales Crédito
No Ajustable
☒ Ingreso Terceros
Tipo de Zona: NINGUNO

Solo esta visible, cuando la opción IPT se encuentra habilitada.

Unds empaque secund x Embalaje interior: 0
Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

En subgrupos-cuentas, se debe establecer el código contable Ingreso para terceros en la clase COSTO.

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9911 (MANTENIMIENTO)

Clase Cuenta: COSTOS

Ventas: 417505009 OTRAS MERCANCIAS

Compras: 417505009 OTRAS MERCANCIAS

Dev.Ventas:

Dev.Compras:

	CdSubq	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
▶	9911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0002	COSTOS	417505009	OTRAS M
	9911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0003	INGRESOS	419805	OTROS I
	9911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0004	IVA	240801	IVA GENE

Cuenta contable a la que se registra el ingreso recibido para tercero

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En la tabla de tarifas por referencia se habilitó la clase CSE (COSTO DE SERVICIOS), para incluir mensualmente el costo del servicio.

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: COSTO DE SERVICIOS

Código: COSTO DE SERVICIOS

Ciudad: DESCUENTOS

Descripción: SOBRETASA DEPARTAMENTO

Tarifa: IMPUESTO GLOBAL

Base Mínima: ICA

Base Máxima: IMPUESTO AL CONSUMO

Base Máxima: INGRESO AL PORTADOR

Base Máxima: TASA DE INTERES

☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
CSE	COSTO DE SERVICIO	CSLA	15.000,00	\$	COSTO DE SERVICIO	
CSE	COSTO DE SERVICIO	CSMA	17.000,00	\$	COSTO DE SERVICIO	

Se debe crear una clase costo de servicio para ser relacionada en Productos_tarifas, con el fin de establecer o tener configurado un valor de costo al servicio.

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: **LV001**
 Código: **LV001**
 Descripción: **SERVICIO DE LAVADO GENERAL**

Período de Vigencia:
 Tipo: **MENSUAL**
 Mes: **Septiembre** 2010

General | Zona de Frontera | Listado

Clase de Tarifa: **COSTO DE SERVICIOS** Item: **1**
 Código de Tarifa: **CSLA 15000.0\$ COSTO DE \$** Lista de Precios: **Todas**
 Tarifa General: **15000** ☐ % (porcentaje sobre base)
 Tarifa Zona de Frontera Especial: **0** ☒ Valor por Unidad ☐ Inactivo

CdClase	NomClase	Item	Tarifa	TarifZfe	SimbT	LtaPre	FecInicial	FecFinal
CSE	COSTO DE SERVICIO	1	15.000,00	0,00	\$		01/sep/2010	30/sep/2010

Para el ejemplo se asignó un costo de \$15.000 para el servicio de lavado, aplicará para el mes de Septiembre (fecha del aplicativo). Este costo se puede modificar si el usuario cuenta con el permiso COS sobre los documentos de facturas.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Importar Listar Imprimir Salir

Prueba en Factura de Contado TPV

- ✓ Opción IPT. Si (Opción creada en ver 4103)
- ✓ Permiso COS: Si
- ✓ Nivel de usuario 4

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 35525426 DV 0 Nit Vehículo: 0 kmt: 0
 Apellidos: ROMERO ALMANZA Nombres: CRISTINA ANGELICA
 Teléfono: 8921580 e-mail:
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Factura No. 61 Cia 01
 Fecha: 11/sep/2010
 Comprobante: 015 160
☐ Editado ☐ Anulado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	LV001	1	20.000,00	0		22.000,00

Item Código Descripción Cantidad Precio Unitario
 1 LV001 SERVIC 1,00 20.000,00

Valor sobre el cual se calculan impuestos

Sub-TOTAL: 20.000,00
 -Total Descuentos: 0,00
 Base Gravable: 20.000,00
 +Total Iva: 2.000,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 60,00
 + Fletes: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00

Información del Operario:
 Operario: 800600900 Comisión: COM0 0.00%
 Usua: CAMPOS REYES ELIZABETH
 Cent: CENTRO 4120
 Sub-centro: CENTRO 4120
 Vr. ICO: 0,00
 Puntos: 0 Pu
 Devolución: 0
 Fecha: 23/may/16 09:
 Estado: CERRADO

Quando se tiene la opción ipt habilitada se activa de forma automática operario, este campo se utilizará para ingresar el nit del tercero para quien se recibe el ingreso.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:015 No. 160 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	417505009	OTRAS MERCANCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	15.000,00	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH
2	11/sep/2010	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	5.000,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
3	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	2.000,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
4	11/sep/2010	135515004	AUTORETENCION OTRAS VENTAS	AUTORETENCION-ANTICIPO	60,00	0,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
5	11/sep/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE p	0,00	60,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
6	11/sep/2010	110505	CAJA MENOR	CAJA prueba cosots de servic	22.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO

Se observa que el ingreso para tercero se lleva al nit indicado en la casilla de operario, sobre el costo parametrizado o modificado por el usuario dependiendo el permiso.

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	417505009	OTRAS MERCANCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	15.000,00	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH
2	11/sep/2010	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	5.000,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
3	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	2.000,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
4	11/sep/2010	135515004	AUTORETENCION OTRAS VENTAS	AUTORETENCION-ANTICIPO	60,00	0,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
5	11/sep/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE p	0,00	60,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA
6	11/sep/2010	110505	CAJA GENERAL	CAJA prueba cosots de servic	22.000,00	0,00	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA

Total Débito	Total Crédito	Total Base
22.060,00	22.060,00	-5.000,00

Prueba en Factura Contado Clientes

- ✓ Opción IPT. Si (Opción creada en ver 4103)
- ✓ Permiso COS: No
- ✓ Nivel de usuario 3

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Agencia: ...

Información del Operario:
Operario: 19416295 ... Comisión: 0200 1.00% ... 11/sep/2010

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES S.A. AMAYA JOSE ALIRIO
%Comisión: 0200 1.00% Vehículo: ICJ578 Kilometraje: 0 Remisión No. 0 01

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	LV001	1	20.000,00	0		22.000,00

Producto: SERVICIO DE LAVADO GENERAL/Unidad /
Descripción: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Referencia: ... Unidades: 0
Unidad: Unidad %Iva: 10,00 % Precio Base: 20.000,00
Almacén: ALMACEN PRINCIPAL 0001 ... Precio incluye IVA
Precio: 0,00 Buscar producto solamente por código Agregar Inmediatamente
Mínimo: 0,00 Costo de Servicio: 15.000,00
Imp. Con: 0,00

Forma: ... Banco: ...
Número Doc: ... Referencias: ...
Detalle: prueba usuario nivel 3

CAMBIO:
Cantidad de Artículos: ...

Se habilita cuando la opción IPT esta habilitada para registrar tercero para quien se recibe el ingreso

Cuando el usuario no cuenta con el permiso especial COS, no puede modificar el costo, se toma de forma automática de productos/tarifas

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 015 No. 166 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/sep/2010	417505009	OTRAS MERCANCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	15.000,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO
2	11/sep/2010	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	5.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	2.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	11/sep/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE pr	600,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	11/sep/2010	236805	ICA RETENIDO	RETENCION ICA prueba con u	195,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
6	11/sep/2010	236710	IVA RETENIDO REGIMEN	RETENCION IVA prueba con u	1.300,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
7	11/sep/2010	135515003	AUTORETENCION VENTA	AUTORETENCION-ANTICIPO C	60,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
8	11/sep/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE p	0,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
9	11/sep/2010	110510	CAJA MAYOR	CAJA prueba con usuario nive	19.950,00	0,00	0	PREDETERMINADO
10	11/sep/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO prueba con u	0,00	45,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Total Débito					22.105,00			
Total Crédito						22.105,00		
Total Base								37.000,00

Ingreso recibido para tercero, registrado al nit que se encuentra en casilla operario.

Prueba en Factura Crédito de Clientes

- ✓ Opción IPT. Si (Opción creada en ver 4103)
- ✓ Permiso COS: si
- ✓ Nivel de usuario 4

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Agencia: 0

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Septiembre 2010

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 26/sep/2010

Factura No. 298 Cia: 01

Fecha: 11/sep/2010

Comprobante: VAL 66

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

Anulado

Edicado

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.5% Descuento	Vr.Descuento	20.000,00
3	LV001	ALMACEN PRINCII	1	20.000,00		0	

Item Código Descripción IdBol Bodec Tanque Cantidad VrUnitario %Dcto VrDcto SubTotal Iv

1 BI1001 BOARD IN 0001 ALMAC

2 DVDLG01 DVD LG LE 0001 ALMAC

3 LV001 SERVICIO 0001 ALMAC

Producto: SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Saldo: 0,00

%Iva: 10,00

20.000,00 Precio incluye IVA Unidad: Unidad

Referencia: 0

SERVICIO DE LAVADO GENERAL

Referencia 2: Costo de Servicio: 15.000,00

Buscar produ Operario: 37841164 Comisión:

Subtotal: 836.636,36 4,00 Descuentos: 0

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: VAL No. 65 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcsto
1	11/sep/2010	143505099	IVA Mayor valor del costo	PRODUCTOS VARIOS INVENTARIO	0,00	200,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
2	11/sep/2010	613505002	PARTES	PRODUCTOS VARIOS COSTOS	200,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	IC3578	002
3	11/sep/2010	413505002	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INGRESOS	0,00	23.148,15	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	IC3578	0
4	11/sep/2010	240899	IMPUESTO AL CONSUMO	PRODUCTOS VARIOS IMPUESTOS	0,00	1.851,85	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
5	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA prueba	0,00	3.703,70	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
6	11/sep/2010	143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO. prueba	0,00	472.817,83	0	PREDETERMINADO	0	0
7	11/sep/2010	613505002	PARTES	accesorios COSTOS. prueba	472.817,83	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	IC3578	002
8	11/sep/2010	413505005	ACCESORIOS	accesorios INGRESOS. prueba	0,00	780.272,72	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
9	11/sep/2010	240806	IVA 10%	accesorios. IVA prueba verificación	0,00	78.027,27	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
10	11/sep/2010	417505009	OTRAS MERCANCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	15.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0
11	11/sep/2010	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	5.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	002
12	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0,00	2.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
13	11/sep/2010	135599	anticipo autoretencción	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	2.470,26	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
14	11/sep/2010	236575001	AUTORETENCIÓNES VENCIDAS	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	2.470,26	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
15	11/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba verificando c	909.003,70	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	0
16	11/sep/2010	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) prueba	0,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	002

Contabilización registrada para el servicio marcado como Ingreso recibido para tercero

Total Débito	Total Crédito	Total Base
1.384.491,79	1.384.491,79	-1.631.841,74

Prueba Devolución de Factura

- ✓ Opción IPT. Si (Opción creada en ver 4103)
- ✓ Permiso COS: si
- ✓ Nivel de usuario 4
- ✓ Tipo de devolución: Parcial

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:

Factura No. 61 01 Fecha Factura: 11/sep/2010

Nit Cliente: 35525426 ROMERO ALMANZA CRISTINA ANGELICA

Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR

Pedido No. 0 Modalidad: IPTV

Concepto: FC01 FACTURA DE CONTADO TPV

Concepto de la devolución:

Concepto: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)

Devolución No. 8 Cla: 01

Fecha Devolución: 11/sep/2010

Modalidad: PARCIAL

Comprobante: 040 52

Estado: CERRADO

Fecha Creación: 23/may/16 03:26 PM

Para la devolución se probó con una devolución parcial para verificar se hicieran las devoluciones proporcionales a la cantidad que se devuelve

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	Cantidad	IdUnidad	Unidad	Vr
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	0001	ALMACEN PRINCIPAL	1,00	0001	Unidad	

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 040 No. 52 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	Nit
1	11/sep/2010	417505009	OTRAS MERCANCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7.500,00	0,00	800
2	11/sep/2010	419805	OTROS INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.500,00	0,00	355
3	11/sep/2010	240801	IVA GENERADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.000,00	0,00	355
4	11/sep/2010	236599	retención a título de CRE	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	0,00	30,00	355
5	11/sep/2010	236599	retención a título de CRE	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	30,00	355
6	11/sep/2010	110510	CAJA MAYOR	CAJA prueba devolución parcial	0,00	11.000,00	0
7	11/sep/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO prueba devolución	60,00	0,00	355

Total Débito	Total Crédito	Total Base
11.060,00	11.060,00	-17.500,00

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 92 de 98	

27. Req 531_01 Complemento que estaba pendiente a solicitudes de este requerimiento. Informe con relación de órdenes de trabajo facturas y pendientes de facturar

Listados de Ordenes de Trabajo

Opciones:

☐ Fecha de Creación: ☒ Fecha de Orden: Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010

☐ Vehículo: ☐ Consecutivo: ☐ Modalidad: ☐ Tipo de Orden: ☐ Estado de orden: ☐ Tipo de Solicitud: ☐ Estado Solicitud: ☐ Grupo Propiedad: ☐ Incluir Anulados ☐ Solo Abiertos ☒ Facturado ☐ No Facturado

☐ Remolque: ☐ Centro de Servicio: ☐ Solo Anulados ☐ Cerrados

☐ Nit Poseedor: ☐ Operario: ☐ Repuesto: ☐ Concepto: ☐ Sistema: ☐ Estado Servicio:

Opciones del Reporte:

Tipo de Reporte: Consecutivo Formato: 01 Consecutivo (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Supervisor	CdCenSer	CentroServ	Observ	TipoFac	NumFactura	IdCia	Anuladd	CdUsuario	Usuario
► SISTEMAS COMERCIALES SYS	0001	PRINCIPAL		FCR	295	01	No	SUPERVISOR	COMPUCOLOR
SISTEMAS COMERCIALES SYS	0002	SERVICENTRO JIME		FCR	295	01	No	ADMIN	ADMINISTRAD

TOTALES

Cuenta	VrRepuestos	VrManoObra	VrServicios
► 2	1.664.855,04	33.000,00	170.457,46

28. Req 22_04. Validar que los cierres y aperturas contables colgaap y niif se haga en forma ascendente o descendente respectivamente.

Este requerimiento se adapta a nivel general tanto para contabilización Colgaap como Niif

1. Cuando se abre un periodo contable, se abrirán todos los meses siguientes dentro del mismo año.

Esto con el fin de obligar a los usuarios a que vuelvan a cerrar todos los periodos. Solo se abren periodos de un mismo año porque se supone que la información tributaria de años anteriores ya ha sido previamente revisada y certificada y no debiera tener modificaciones

2. Al cerrar un mes se validara que el anterior se encuentre cerrado

Prueba en cierres contabilidad Colgaap

Cierre/Apertura de Período

Cierre Períodos Log

Opciones:

☐ Año: ☒ Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

CdCi	Compania	Anno	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
01	BUCARAMANGA (\$	2004	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2005	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
01	BUCARAMANGA (\$	2006	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
01	BUCARAMANGA (\$	2007	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
01	BUCARAMANGA (\$	2008	No	Yes	Yes	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2009	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2010	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2011	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2012	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2013	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2014	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2015	No	No	No	No	No	No
01	BUCARAMANGA (\$	2016	No	No	No	No	No	No

Antes de abrir el periodo se observa que para el año 2007 todos los periodos estan cerrados.

Cerrar Salir

Cierre/Apertura de Período

Cierre Períodos Log

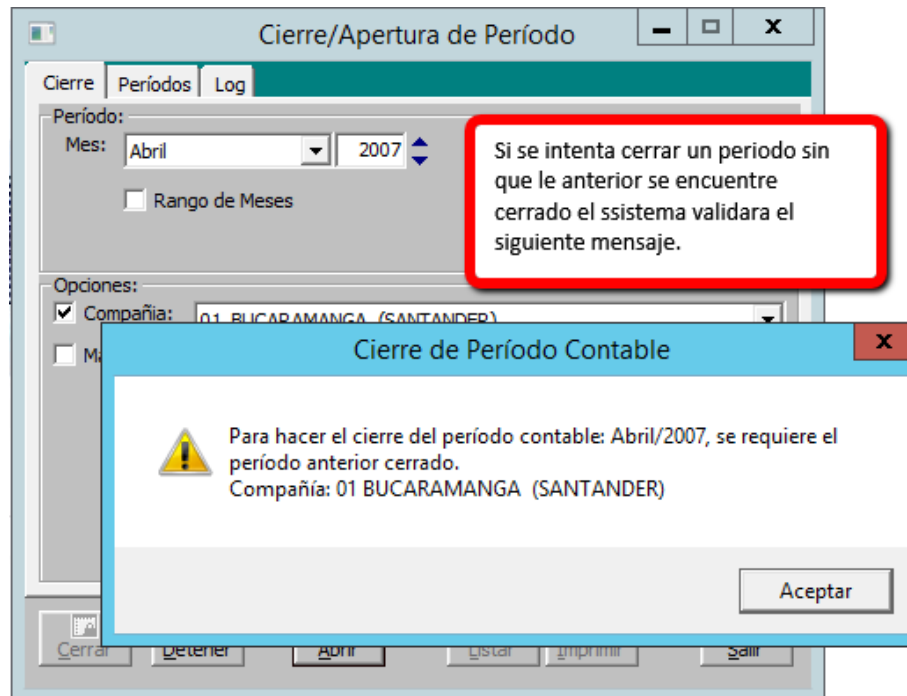
Opciones:

☒ Año: 2007 ☒ Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
►	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No

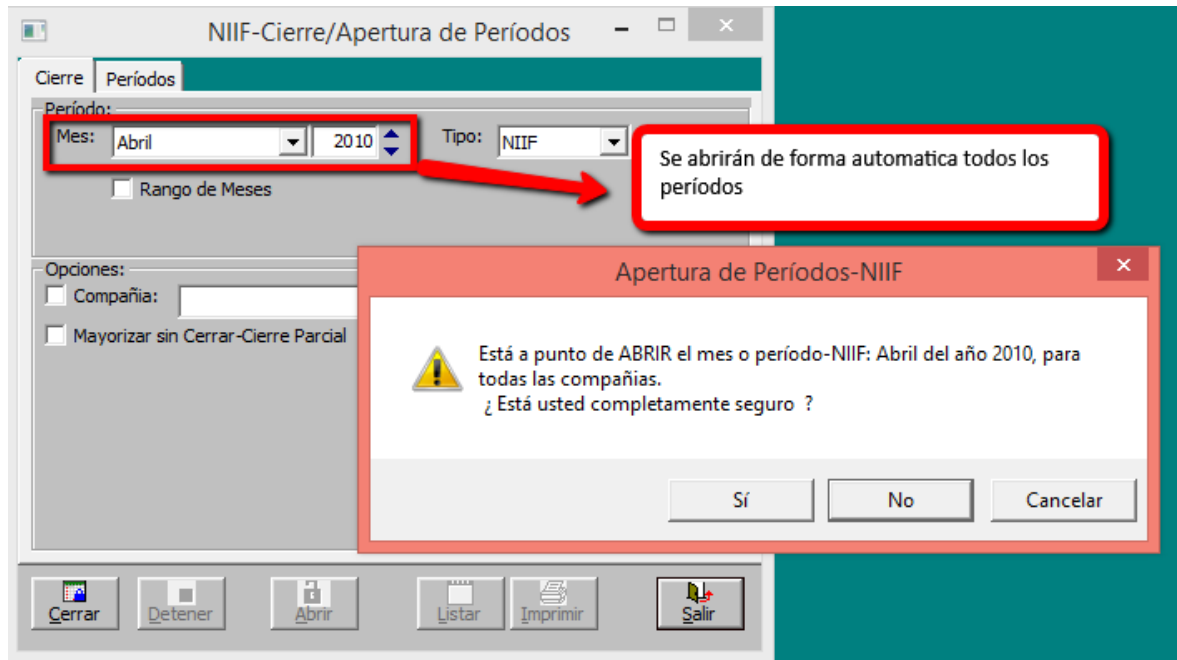
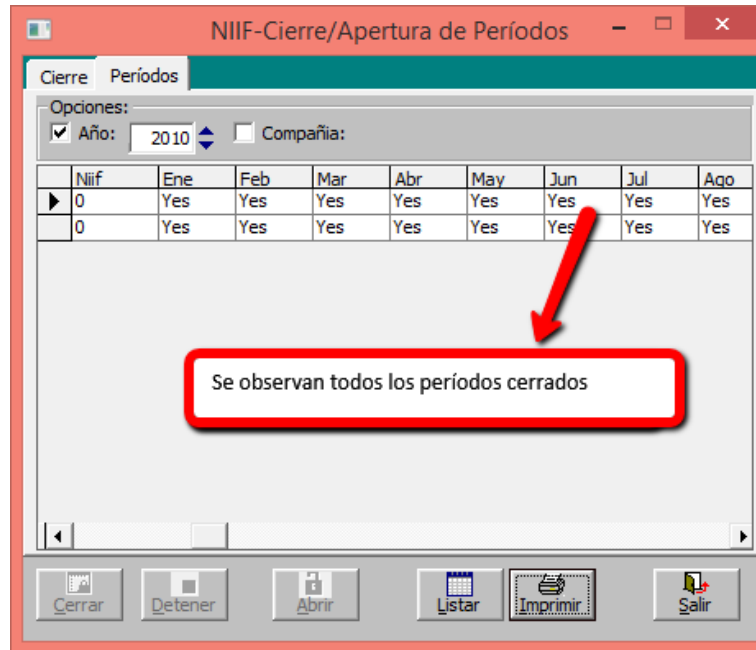
Para el ejemplo se abrió Marzo de 2007 para la cia 1 (previamente el sistema valido que el periodo 13 de ese año estuviera abierto), desde Marzo automáticamente para el año 2007 se abren todos los periodos.
Importante: Solo se abren para el año seleccionado.

Cerrar Detener Abrir Listar Imprimir Salir



Prueba en cierres Niif

Para el ejemplo no había ningún periodo de Niif cerrado, como no existen el sistema arranca validaciones de periodo anterior cerrado a partir del último registrado.



NIIF-Cierre/Apertura de Períodos

Cierre Períodos

Opciones:

☒ Año: 2010 ☐ Compañía:

Niif	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
0	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
0	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No

Para el año 2010 del mes de Abril hasta Diciembre se abren todos los períodos

Cerrar Detener Abrir Listar Imprimir Salir

NIIF-Cierre/Apertura de Períodos

Cierre Períodos

Período:

Mes: Mayo 2010 Tipo: NIIF

☐ Rango de Meses

Mensaje de validación de que el periodo anterior se encuentre cerrado.

Opciones:

☐ C ☐ M

Cierre de Período

Para hacer el cierre del período: Mayo/2010, se requiere el período anterior cerrado.
Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

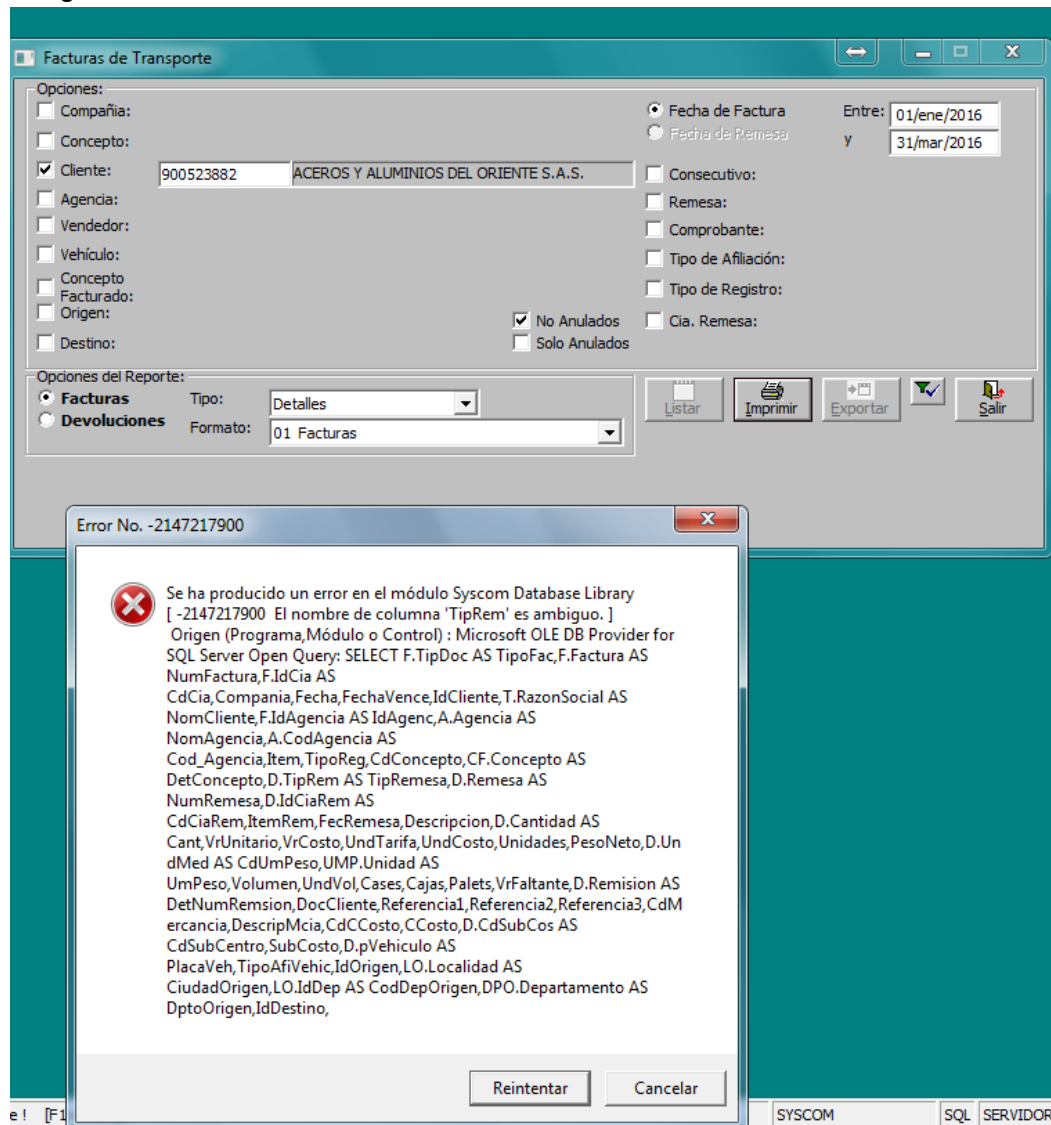
Aceptar

Cerrar Detener Abrir Listar Imprimir Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 97 de 98

29. Req 72_02. Transportes El cóndor. Corrección de Informe detallado de facturación de transporte cuando se aplica el filtro tiprem

Imagen de error antes de actualización



Tener en cuenta Se deben importar desde dbsyscom.mdb tabla Sys_Fields campo IdEntidad ='paQryFacturasRelTraDet' y IdEntidad='paQryDevFcrRelTraDet'

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas:

paQryFacturasRelTraC
[TODAS]

Campos:

TimeSys
TipCom
TipDocRef
TipoArVehic
TipoFact
TipoReg
TipPed
TipRemesa
UmPeso
UndCosto

Opciones:

Operador: =

Unión: ☐ Y ☐ O

☐ Abrir Paréntesis
☐ Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro Quitar Filtro Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

TipRemesa = 'osa'

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql

Facturas de Transporte

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Concepto:

☐ Cliente:

☐ Agencias:

☐ Vendedor:

☐ Vehículo:

☐ Concepto:

☐ Facturado:

☐ Origen:

☐ Destino:

☐ Fecha de Factura Entre: 01/sep/2010
☐ Fecha de Remesa y 30/sep/2010

☐ Consecutivo:

☐ Remesa:

☐ Comprobante:

☐ Tipo de Afiliación:

☐ Tipo de Registro:

☐ Cia. Remesa:

☒ No Anulados
☐ Solo Anulados

Opciones del Reporte:

☒ Facturas Tipo: Detalles

☐ Devoluciones Formato: 01 Listado de Facturas / Consecutivo (-Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

NomAgencia	Cod Agencia	Item	TipoReg	CdConcep	DetConcepto	TipRemes	NumRemes	CdCia	ItemRe
PRUEBA	56	1	1	FOSE	ORDENES DE SERVICIO ESPE	OSA	15	01	
PREDETERMINADO	0	1	1	FOSE	ORDENES DE SERVICIO ESPE	OSA	18	01	
PREDETERMINADO	0	2	1	TES	TRATAMIENTO ESPECIAL	OSA	16	01	
PREDETERMINADO	0	1	1	TES	TRATAMIENTO ESPECIAL	OSA	10	01	

TOTALES									
Cuenta	Cantidad	ValorTotal	CostoTotal	Unidades	PesoNeto	VolTotal	TotalCajas	TotalCajas	TotalPalets
4	1.098,00	2.470.000,00	846.600,00	1.038,00	1.098,00	0,00	0	0	0

Informe generado despues de actualización

DISEÑO Y DESARROLLO