

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4109

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 115_ 02 Discolateos. Cambio masivo de vendedores

IMPORTANTE: A partir de esta versión los cambios de vendedores se deben realizar por el menú Procesos – Clientes- Cambio de Vendedores, el objetivo de que se haga por este menú es que quede el registro de auditoria.

Prueba cambiando vendedor asignado a clientes y agencia

Antes de ejecutar el proceso de cambio de vendedores, estos son los clientes asignados al Campos Reyes Elizabeth

IMAGEN ANTES DE EJECUTAR PROCESO DE CAMBIO

IdClic	RaznSocial	TipId	DvNit	NombreCmcl	SiglaRazSocial	NitReplEq	NomR
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADN	1				733384085	ABRIL
856300450	COMPUTADORAS Y SUMINISTN	4					GERAR
52187284	CURREA GUTIERREZ STELLA Y C	0					
5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE C	0					
895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	N	4	ESTACION DE SERVICIO LA FL			JIMEN
19075633	MONROY ISRAEL	N	3			333333333	DIAZ

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Opciones:

Ciudad: **Agencias asociadas al vendedor Campos Reyes Eliza antes del proceso de modificación**

Zona:

Subzona:

Tipo:

Tipo EDS:

Documentos:

Cliente:

Ruta:

Grupo Cliente:

Estrato Cliente:

Actividad:

Estado:

Solo Inactivos

Incluir Inactivos

Reporte: 01 Predeterminado (Hz)

NitCliente	RazonSocial	IdAgencia	CodAgencia	Agencia	DirAgencia
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	105	1053	EDS BARRANQUILLA	KM 6VIA GIRON
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	107	999	kkk	CI 26 No 36-50
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	A225	225	Prioridad de agencia	Avda 105 11-18
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	100	226	Prioridad de agencia 1	Avda 105 11-18
800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH	8	888888	SUCURSAL 01	CLL 12A N. 12A-
800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH	9	888889	SUCURSAL 2	CLL 12A N. 12A-
895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10	25112	ESTACION CALL 80	Cr 89 No. 52-63
37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWA	12	378956302	SUCURSAL BUCARAMANGA	Cr 68 No. 33-34
37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWA	11	378956301	SUCURSAL PRINCIPAL	Cr 68 No. 33-34
123456	PRUEBA COMERCIALIZADOR	109	123	COMERCIALIZADOR 1	CLE 36
35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA	102	3552	ESTACION CUCUTA	CR VILLA ALBA T
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	101	101220	SEDE BARRANQUILLA	Cr 52 No. 102-20

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Asignación de Vendedores

Vendedores Listado

Tipo de Proceso: VENDEDOR

Cliente: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Agencia: 101 SEDE BARRANQUILLA

Vendedor Actual: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

- Reemplazar Vendedor por -

Nuevo Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL

Al ejecutar el proceso cambia el vendedor Campos Reyes Eliza y lo reemplaza por Monroy israel en todos los clientes y agencias donde esta asignada Campos Reyes.
IMPORTANTE: El proceso no modifica tarifas de comisión.

Actualizar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando auditoria

Asignación de Vendedores

Vendedores Listado

Opciones:

Fecha: Tipo:

Cliente:

Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL

Clave:

IdCliente	NomCliente	CdAgencia	CdV	VendAnterior	IdVend	NomVende
123456	PRUEBA COME	109	800	CAMPOS REYES ELIZABETH	19075633	MONROY I
19075633	MONROY ISRA	0	800	CAMPOS REYES ELIZABETH	19075633	MONROY I
35525426	ROMERO ALMA	102	800	CAMPOS REYES ELIZABETH	19075633	MONROY I
37895630	OSORIO OSOS	11	800	CAMPOS REYES ELIZABETH	19075633	MONROY I
37895630	OSORIO OSOS	12	800	CAMPOS REYES ELIZABETH	19075633	MONROY I

En la pestaña Listado se puede observar la auditoria de cambios de vendedor, en este caso para la prueba se aplico el filtro para verificar Clientes y Agencias sobre los que se se asignó el nuevo Vendedor.

Prueba modificando vendedor a cliente

Asignación de Vendedores

Vendedores Listado

Tipo de Proceso: CLIENTE

Cliente: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Agencia: 0

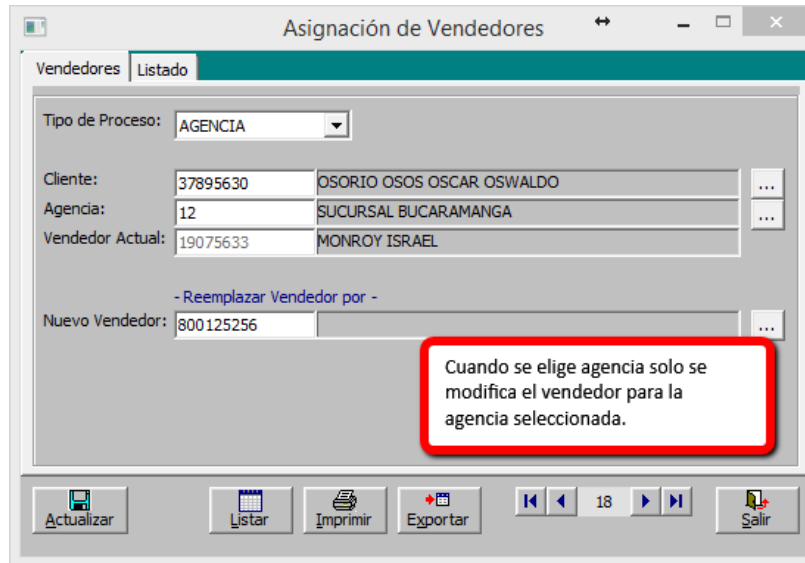
Vendedor Actual: 800125256 RAMIREZ JULIANA

- Reemplazar Vendedor por -

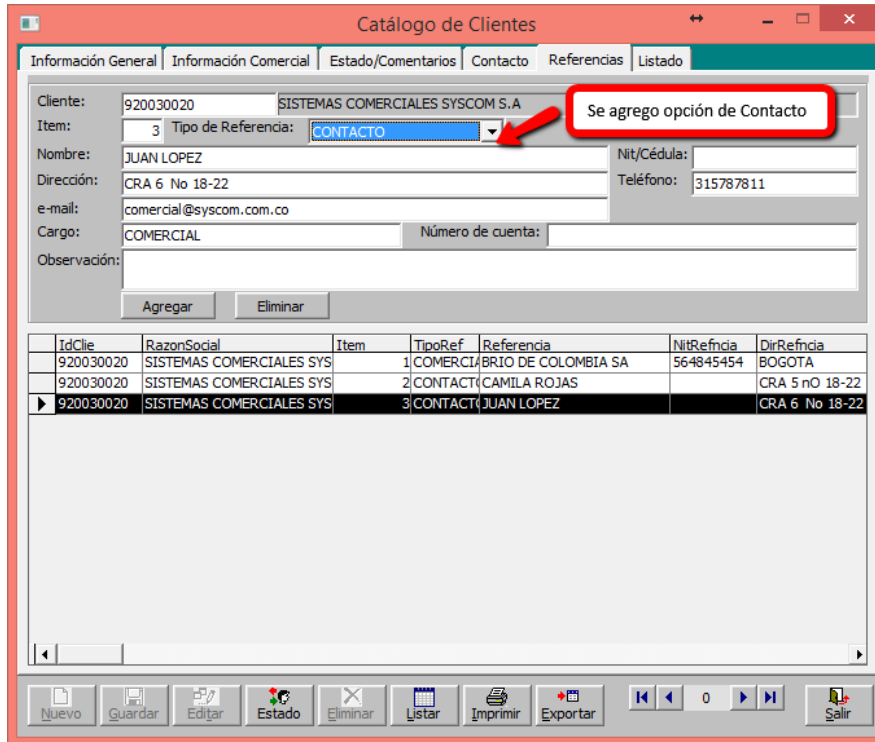
Nuevo Vendedor: 800125256

Cuando se elige la opción Cliente, modifica el vendedor asignado a ese cliente y a las agencias del cliente donde este el vendedor.

Prueba modificando vendedor a agencia



Req 131_02. Covolco, Agregar varias contactos a un cliente



Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 5 de 80
--------------------	------------	---------------------------------------	--------------

Dirección Envío: _____ Ciudad Envío: BUCARAMANGA

Departamento Envío: SANTANDER

CLASIFICACION

Grupo: NACIONALES Actividad/Sector: Transporte intermunicipal colectivo reguli Regimen: REGIMEN COMUN
 Estrato: _____ Profesión: INGENIERO

INFORMACION COMERCIAL

Zona: PREDETERMINADO SubZona: PREDETERMINADO Ruta: _____
 Plazo: PREDETERMINADO Formas de Pago: EFECTIVO
 Clase de Cuenta: CORRIENTE Número de Cuenta: 3521145221
 Banco: BANCOLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Nit Rep. Leg: _____ Nombre Representante Legal: _____
 Nit Contacto: _____ Nombre del Contacto: _____
 Teléfono Contacto: _____ E_mail Contacto: _____
 Cargo Contacto: _____
 Obs. Comercial: _____
 Obs. Financiera: _____
 Obs. Jurídica: _____

CONTRATO

REFERENCIAS

Item.	Tipo.	Referencia.	Nit Ref.	Dirección	Teléfono
1	COMERCIAL	BRIO DE COLOMBIA SA	564845454	BOGOTA	66625522
2	CONTACTO	CAMILA ROJAS		CRA 5 nO 18-22	6521919
3	CONTACTO	JUAN LOPEZ		CRA 6 No 18-22	315787811

Prueba imprimiendo ficha de cliente con datos de referencia

Req 142_02 Disco lácteos. Visualizar el campo recibido de en Listado Recibo de Caja Pago Masivo

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
 Deducido de Nómina: []
 Forma de pago: EFECTIVO
 Fecha de Pago: 02/oct/2010
 Valor Recibido: 980.037,00

No. Proceso: 2 02
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 02/oct/2010
 Usuario: []
 Fecha de Proceso: []

Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Recibido de: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
 NT: 900.064.324-0
 PASO MASIVO DE FACTURAS

TIPO	NUMERO	FECHA	FEC PAGO	FORMA DE PAGO	RECIDIDO DE	CONCEPTO	NOMINA	VR	DI
RC	2	02	02/oct/2010	EFE	EFECTIVO	51851244	BERNAL TORRES ROSALBA		REC
	1	37841154	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	PREDETERMINADO				80,025.00	
	2	37841154	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	PRINCIPAL				900,000.00	
	3	37841154	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	PRINCIPAL				12.00	
TOTAL	2			3				980,037.00	
TOTAL GENERAL:				3				980,037.00	

Solo se debe agregar el campo en el formato CrRecMvo, los campos son IdCobrador y Cobrador. El campo se guardara en la tabla a partir de procesos que ejecuten después de actualizados a ver 4109

Req 159_02 Disco lácteos: Visualizar fecha de comprobante contable en grilla del informe Contabilidad – Facturas y Vencimientos

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Entrada No. 319 Cla: 02
Fecha Entrada: 02/oct/2010
Orden Compra: 0 02
Comprobante: 009 321
Estado: CERRADO
Devolución: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO Factura No. 999898
Plazo: 0003 15-30-60 (15-... Fecha Factura: 03/oct/2010
Fecha Vence: 18/oct/2010

Facturas / Vencimientos

Opciones:
 Compañía:
 Cuenta:
 Proveedor:
 Tipo:
 Fecha:
 Fecha Actual: 02/oct/2010

Se agrega columna con fecha del comprobante contable que equivale a la fecha de elaboración del documento operativo (exceptuando días 31 de Diciembre)

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Vencimientos-Cuentas por pagar

Factura	CdCia	CdItel	ValorSaldo	FecEmision	FecVence	TipDoc	Docu	IdCia	TipCor	TipoCd	Comproban	FechaComp
4887	01	BU 10	3.368.809,52	13/sep/2010	13/sep/2010	ENT	20701	009	AJUSTI	2210	2210	13/sep/2010
454854	02	BA 10	203.125,00	30/ago/2010	14/sep/2010	ENT	31002	009	AJUSTI	3120	3120	30/ago/2010
15887	02	BA 10	1.106.946,02	30/ago/2010	14/sep/2010	ENT	30902	009	AJUSTI	3110	3110	30/ago/2010
1527	02	BA 10	8.479,67	30/ago/2010	14/sep/2010	ENT	30802	009	AJUSTI	3100	3100	30/ago/2010
15454	01	BU 10	119.821,02	01/sep/2010	16/sep/2010	ENT	19601	009	AJUSTI	2100	2100	01/sep/2010
1527	02	BA 20	8.479,67	30/ago/2010	29/sep/2010	ENT	30802	009	AJUSTI	3100	3100	30/ago/2010
15887	02	BA 20	1.136.946,02	30/ago/2010	29/sep/2010	ENT	30902	009	AJUSTI	3110	3110	30/ago/2010
454854	02	BA 20	203.125,00	30/ago/2010	29/sep/2010	ENT	31002	009	AJUSTI	3120	3120	30/ago/2010
15454	01	BU 20	119.821,02	01/sep/2010	01/oct/2010	ENT	19601	009	AJUSTI	2100	2100	01/sep/2010
45454	02	BA 10	63.162,33	02/oct/2010	17/oct/2010	ENT	32002	009	AJUSTI	3200	3200	02/oct/2010
78787	02	BA 10	56.846,00	02/oct/2010	17/oct/2010	ENT	32102	009	AJUSTI	3230	3230	02/oct/2010
999898	02	BA 10	374.295,00	03/oct/2010	18/oct/2010	ENT	31902	009	AJUSTI	3210	3210	02/oct/2010
454854	02	BA 30	203.125,00	30/ago/2010	29/oct/2010	ENT	31002	009	AJUSTI	3120	3120	30/ago/2010

TOTALES
 Valor Total: 15.517.771.554,67
 Total Abonado: 90.242.673,81
 Saldo Neto: 15.427.528.880,86

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 619_01. Corrección sobre este requerimientos publicado en ver 4108. Impuesto bomberil.

Prueba verificando ciudad que toma para impuestos Bomberil sea igual a la del Ica, en entradas a Inventario

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: NIT/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Entrada No. 326 Cla: 02
 Fecha Entrada: 02/oct/2010
 Orden Compra: 0 02

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EID1 (ENT)
 Modalidad: MAYORISTA Factura No. 2665454
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Factura: 02/oct/2010
 Fecha Vence: 02/oct/2010

Sub-TOTAL: 63.000.000,00
 -Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 63.000.000,00
 +Total Iva: 0,00

Retención Fuente: 0032 3.30% fletes - 2.079.000,00
 Retención ICA: AR 1 0.8000% AR 504.000,00
 Ret. Título CRE: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 60.326.280,00

Impuesto Global: 9.750.000,00

Observaciones: Prueba para verificar tarifas bomberil sean tomadas de misma ciudad de ica

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: BOMBERIL
 Código: BARM
 Ciudad: ARMENIA (QUINDIO)
 Descripción: ARMENIA (QUINDIO)
 Tarifa: 18
 Base Mínima: 0,00
 Base Máxima: 0,00

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
BOM	BOMBERIL	0041	25,00	%	BUCARAMANGA (SA	
BOM	BOMBERIL	BARM	18,00	%	ARMENIA (QUINDIO	
BOM	BOMBERIL	BOBU	15,00	%	BARRANQUILLA (AT	
BOM	BOMBERIL	BOME	5,00	%	MEDELLIN (ANTIOQ	

Prueba verificando ciudad que toma para impuestos Bomberil sea igual a la del Ica, en Órdenes de Pago

Orden de pago

Información del manifiesto: Manifiesto: 13 Fecha: 02/oct/2010
 Vehículo: N6.6952 R5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0009 ARMENIA - CARTAGO -> ARMENIA QUINDIO - CARTAGO VALLE (INTERURB)
 Tarifa Flete: 100,00 Peso: 258.800,00 Remesa: 17-02
 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 11 Cla: 0
 Fecha: 02/oct/2010
 Comprobante: 024 No. 11 Cla: 02
 Egreso: 0 00

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP)
 Retención Fuente: RT1 1.00% RETE - 258.800,00
 Retención ICA: ARMENIA (QUINDIO) 207.040,00
 Ret. Título CRE: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
TOTAL FLETES: 37.267,00
TOTAL A PAGAR: 23.591.173,00

Observaciones: Prueba verificando ciudad ica e impuesto bomberil

Tarifas-Cuentas

Tipo: ODP ORDEN DE PAGO
 Clase: BOMBERIL
 Tarifa: ARM 18.0000% ARMENIA (QUINDIO)
 Cuenta: 241219003 Bomberil Armenia

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	Debito	Credito	NIT
1	02/oct/2010	28150002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS F	25.880.000,00	0,00	425
2	02/oct/2010	241219003	Bomberil Armenia	IMPUESTOS Prueba verificand	0,00	37.267,00	425
3	02/oct/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE PR	0,00	258.800,00	425
4	02/oct/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA Prueba verifi	0,00	207.040,00	425
5	02/oct/2010	261090	PROVISION DE DOTACION	FONDO DE AUXILIO MULTIO F	0,00	103.520,00	425
6	02/oct/2010	261020	PROVISION DE VACACIONES	FONDO DE GARANTIA INDIV	0,00	776.400,00	425
7	02/oct/2010	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS APORTE	0,00	517.600,00	0
8	02/oct/2010	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORTE	0,00	388.200,00	0
9	02/oct/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba v	0,00	23.591.173,00	425

Prueba verificando ciudad que toma para impuestos Bomberil sea igual a la del Ica, en Liquidación Masiva de Órdenes

Orden de pago

Manifiesto: 01 Fecha: 30/ago/2010 Cumplido: 13-02

Orden No. **45** Cia: **01**

Fecha: 02/0ct/2010

Comprobante: 024 Egreso: 55

Referencia: Liquidación de Remesas Liquidación Parcial

Liquidación Masiva de Manifiestos

Orden de Pago: 02/0ct/2010 Registro No. 1

Fecha Orden: 02/0ct/2010 Forma de Pago: EFECTIVO

IdCid	FechaCum	OrdPlazo	IdCid	FechaOrd	Tar
4401	02/0ct/2010	15	4501	02/0ct/2010	02
4501	02/0ct/2010	15	4501	02/0ct/2010	02

Orden de pago Detalles:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (OOP) Días de Plazo: 0002 15 días Fecha Vence: 17/0ct/2010

Peso Neto: 11.500,00 kg Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 0,00

Retención ICA: ARMENIA (QUINDI) 36.800,00

Retención Bomberil: 6.624,00

FLETES NETO: 4.600.000,00

TOTAL A PAGAR: 4.134.176,00

Nota: Bomberil configurado para Armenia con tarifa de 18%. Tener en cuenta que debe estar configurada la tarifa para la ciudad y que en el manifiesto se debe haber seleccionado una tarifa de ICA.

Prueba verificando valor de impuestos en devoluciones parciales de entradas a inventario

Entrada a Inventario - Compras

Entrada No. 326 Cia: 02

Fecha Entrada: 02/0ct/2010

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EID1 (ENT)

Modalidad: MAYORISTA Factura No. 2665454

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Factura: 02/0ct/2010

Sub-TOTAL: 63.000.000,00

Base Gravable: 63.000.000,00

TOTAL A PAGAR: 60.326.280,00

Devolución de Entrada a Inventario

Devolución No. 306 Cia: 02

Fecha Devolución: 02/0ct/2010

Concepto: DEVOLUCION COMPRAS DE01 (DVE)

Totales del documento:

Sub-Total: 21.000.000,00

TOTAL A PAGAR: 20.108.760,00

Totales de la devolución:

Sub-Total: 21.000.000,00

TOTAL A PAGAR: 20.108.760,00

Observaciones: Prueba verificando devolución de los impuestos y contabilización

Devolución de Entrada a Inventario

CONTABILIZACION DE LA DEVOLUCION

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No: 326 02 Fecha Entrada: 02/oct/2010
 Proveedor: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Factura No: 2665454 Fecha Factura: 27/dic/2016
 Concepto: MAYORISTA
 Modalidad: MODALIDAD DE COMPRA

Devolución No: 306 Cla: 02
 Fecha Devolución: 02/oct/2010
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 033 306
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 27/dic/2016 05:30 PM

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:033 No. 306 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero
1	02/oct/2010	143510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA INVENTARI	0,00	21.000.000,00	80423837
2	02/oct/2010	236505	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE PR	693.000,00	0,00	80423837
3	02/oct/2010	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA Prueba verifi	168.000,00	0,00	80423837
4	02/oct/2010	220595	ENTIDADES DE IMPUESTOS	IMPUESTO GLOBAL Prueba ve	3.250.000,00	0,00	80423837
5	02/oct/2010	241219003	Bomberil Armenia	SOBRETASA BOMBERIL Prueb	30.240,00	0,00	80423837
6	02/oct/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	16.858.760,00	0,00	80423837

Tarifas-Cuentas

Tipo: DVE DEVOLUCION DE ENTRADA A INVENTARIO
 Clase: BOMBERIL
 Tarifa: BARM 18.0000% ARMENIA (QUINDIO)
 Cuenta: 241219003 Bomberil Armenia

TipDoc	TipoDoc	ClaseTarif	CdTarifa	Tarifa	Descripcion
DVE	DEVOLUCION DE EN ICA	0043		0,07	CALI (VALLE)
DVE	DEVOLUCION DE EN ICA	0044		0,05	BARRANQUILLA
DVE	DEVOLUCION DE EN BOM	BARM		18,00	ARMENIA (QUINDIO)
DVE	DEVOLUCION DE EN BOM	BOBU		15,00	BARRANQUILLA

Prueba verificando Contabilización impuesto Bomberil en devolución Ordenes de Pago

Devolución de Orden de pago

Información del Documento:
 Orden No: 46 01 Fecha: 02/oct/2010 Manifesto: 113 01
 Nit Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Vehículo: SS11RR
 Modalidad: MODALIDAD DE COMPRA
 Concepto de la devolución: DEV ODP DOP (DOP)

Devolución:
 Fecha: 05/oct/2010
 Comprobante: 001 32
 Fecha Creación: 27/dic/16 05:30 PM
 Usuario: ADMIN

Tarifas-Cuentas

Tipo: DOP DEVOLUCION DE ORDENES DE PAGO
 Clase: BOMBERIL
 Tarifa: AR1 0.8000% ARMENIA (QUINDIO)
 Cuenta: 241219003 Bomberil Armenia

TipDoc	TipoDoc	ClaseTarif	CdTarifa	Tarifa	Descripcion
DOP	DEVOLUCION DE ORBOM	0041		25,00	BUCARAMANGA
DOP	DEVOLUCION DE ORBOM	BARM		18,00	ARMENIA (QUINDIO)

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:001 No. 31 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	05/oct/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS P	0,00	3.000.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
2	05/oct/2010	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS Prueba verificand	50.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
3	05/oct/2010	241219003	Bomberil Armenia	IMPUESTOS Prueba verificand	4.320,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
4	05/oct/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA Prueba verifi	24.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
5	05/oct/2010	261090	PROVISION DE DOTACION	FONDO DE AUXILIO MUTUO F	12.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
6	05/oct/2010	261020	PROVISION DE VACACIONES	FONDO DE GARANTIA INDIVID	90.000,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
7	05/oct/2010	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS APORTE	60.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO
8	05/oct/2010	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORTE	45.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO
9	05/oct/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR Prueba v	2.714.680,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA

Req 664_01 Adispetrol. Agregar filtros de viajes cargados o vacíos en el documento cumplido

Prueba verificando filtro de viajes vacíos en Listado de cumplido

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with the 'Listado' tab selected. In the 'Opciones' section, the 'Viajes Vacíos' checkbox is checked. A red box highlights this checkbox with the text 'Se agregaron filtros'. Another red box highlights the 'Viajes Vacíos' checkbox in the 'Opciones' section with the text 'Se observa que los manifiestos cumplidos listados como viajes vacíos, están en el listado de manifiestos de viajes vacíos.' To the right, a secondary window titled 'Manifiesto Viajes Vacíos' is open, showing details for a specific manifest.

Prueba verificando filtro de viajes cargados en Listado de Cumplidos

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with the 'Listado' tab selected. In the 'Opciones' section, the 'Viajes Cargados' checkbox is checked. A red box highlights this checkbox with the text 'Se agregaron filtros'. The main table displays a list of manifests with columns for 'NumCumplido', 'CdCia', 'Compania', 'FecCumplido', 'NumManif', 'IdCia', 'FecManif', 'PlacaVeh', 'Modalidad', 'NitProietariid', and 'Proietario'. The table contains 12 rows of data.

NumCumplido	CdCia	Compania	FecCumplido	NumManif	IdCia	FecManif	PlacaVeh	Modalidad	NitProietariid	Proietario
1	01	BUCARAMANGA (SA)	06/ago/2007	2	01	04/ago/2007	XJH780	TOTAL	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES
2	01	BUCARAMANGA (SA)	06/ago/2007	5	01	06/ago/2007	XJH780	TOTAL	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES
3	01	BUCARAMANGA (SA)	06/ago/2007	12	01	04/ago/2007	XJH780	TOTAL	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES
4	01	BUCARAMANGA (SA)	07/ago/2007	10	01	06/ago/2007	SJK785	TOTAL	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES
5	01	BUCARAMANGA (SA)	04/ago/2007	13	01	04/ago/2007	FJS500	TOTAL	900865300	NUUEVA TRANSPORTADORA
6	01	BUCARAMANGA (SA)	04/ago/2007	13	01	04/ago/2007	FJS500	TOTAL	900865300	NUUEVA TRANSPORTADORA
7	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	13	01	04/ago/2007	FJS500	TOTAL	900865300	NUUEVA TRANSPORTADORA
8	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	13	01	04/ago/2007	FJS500	TOTAL	900865300	NUUEVA TRANSPORTADORA
9	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	14	01	31/ago/2007	FJS500	TOTAL	900865300	NUUEVA TRANSPORTADORA
10	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	15	01	31/ago/2007	XTU789	TOTAL	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH
11	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	15	01	31/ago/2007	XTU789	TOTAL	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH
12	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	16	01	31/ago/2007	SKL211	TOTAL	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN

Prueba verificando filtro de viajes vacíos en pestaña Manifiestos

Cumplidos de Manifiestos

Manifiesto: 0 02 Fecha: Remesa: 0 No. Cumplido: 15 Cia: 02

Fecha: 02/oct/2010

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 0 Fec.Pago: UNIDAD

Lugar Pago Saldo: PESO

Tolerancia en faltante: UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: Cobro:

Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 0 Cumplido:

Remesas | Cumplido | **Manifiestos** | Listado

Opciones:
Entre: 01/ene/2007 y 31/dic/2007 Posedor:
Ruta: Compañía:
 Viajes Cargados **Viajes Vacios**

LISTADO DE MANIFIESTOS DE CARGA

NumManif	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	IdOrigen	CiudadOrigen	IdDestino	CiudadDestino	IdRuta
59/01	BUCARAMANGA	SA	16/dic/2007	11/sep/2014	16/dic/2007	68001000	BUCARAMANGA	54001000	CUCLUTA	0130
65/01	BUCARAMANGA	SA	17/dic/2007	09/feb/2015	17/dic/2007	08001000	BARRANQUILLA	85001	YOPAL	0090

Se observa que los manifiestos son de viajes vacios

Prueba verificando filtro de viajes cargados en pestaña Manifiestos

Cumplidos de Manifiestos

Manifiesto: 65 01 Fecha: 17/dic/2007 Remesa: 92-01

Vehículo: FJS501 No.1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: BARRANQUILLA _ YOPAL 0090 Liquidación:

Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Destino: YOPAL (CASANARE)

Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 3.000,00 Cumplido:

No. Cumplido: 15 Cia: 02

No. Radicación: Fecha: 02/oct/2010

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: -1020 Fec.Pago: 17/dic/2007

Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltante: 0,00

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

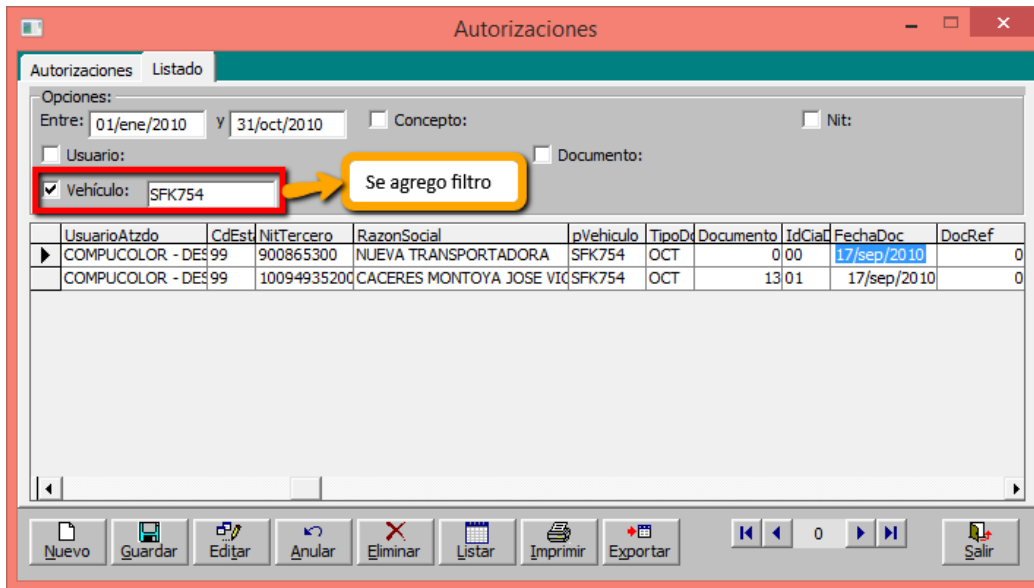
Remesas | Cumplido | **Manifiestos** | Listado

Opciones:
Entre: 01/ene/2007 y 31/dic/2007 Posedor:
Ruta: Compañía:
 Viajes Cargados Viajes Vacios

LISTADO DE MANIFIESTOS DE CARGA

NumManif	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	IdOrigen	CiudadOrigen	IdDestino	CiudadDestino	IdRuta
3/01	BUCARAMANGA	SA	06/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	63001000	ARMENIA	11001000	BOGOTA D.C.	0003
4/01	BUCARAMANGA	SA	06/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	63001000	ARMENIA	11001000	BOGOTA D.C.	0003
6/01	BUCARAMANGA	SA	06/ago/2007	06/ago/2007	07/ago/2007	68001000	BUCARAMANGA	54001000	CUCLUTA	0130
8/01	BUCARAMANGA	SA	06/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	68001000	BUCARAMANGA	54001000	CUCLUTA	0130
11/01	BUCARAMANGA	SA	06/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124
13/01	BUCARAMANGA	SA	04/ago/2007	04/ago/2007	04/ago/2007	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124
14/01	BUCARAMANGA	SA	31/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124
15/01	BUCARAMANGA	SA	31/ago/2007	01/sep/2007	30/sep/2007	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124
17/01	BUCARAMANGA	SA	31/ago/2007	31/ago/2007	31/ago/2007	11001000	BOGOTA D.C.	68001000	BUCARAMANGA	0013
20/01	BUCARAMANGA	SA	31/ago/2007	31/ago/2007	31/ago/2007	11001000	BOGOTA D.C.	08001000	BARRANQUILLA	0093

Req 665_01 Adispetrol. Opción filtro de por vehículo en Listado formulario Autorizaciones



Req 61_03 Syscom. Como complemento requerimiento se agregó datos de segundo conductor para visualizar en informes impresos

Como complemento al requerimiento 61_03 solucionado en ver 4108 se adicionó datos del segundo conductor en los procedimientos paqytramanifestorel y paqytraminifestoreldet para las empresas que requieren informe de manifiestos con datos del segundo conductor.

Prueba informe de manifiestos

Manifiestos de Carga

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Fecha: Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010
 Ruta: Consecutivo:
 Origen: No. Mintrans:
 Destino: Orden:
 Vehículo: Fecha de Despacho:
 Nit Poseedor: Cod. Remesa: Sin Pago
 Conductor: No Anulados Solo Anulados Con Pago
 Afiliación: Tipo: Remesa: Cumplido Con Orden de pago Viajes Vacios
 Estado: Tipo Ruta: Sin Cumplido Sin Orden de pago Cargados

Opciones del Reporte:
 Tipo: Consecutivo
 Formato: 01 Predeterminado

NumManif	CdCa	Compañia	Fecha	FechaDespacho	FechaIngreso	NumMintrans	EdoMintral	CdRuta	Ruta
4.02	BARRANQUILLA	15/oct/2010	09/sep/2016	20/oct/2010	0,00/0	0156	BUENAVENTURA _BUGA		
5.02	BARRANQUILLA	15/oct/2010	09/sep/2016	20/oct/2010	0,00/0	0121	BUCARAMANGA _ARME		
7.02	BARRANQUILLA	15/oct/2010	14/sep/2016	20/oct/2010	0,00/0	0015	ARMENIA _MANIZALES		
8.02	BARRANQUILLA	15/oct/2010	14/sep/2016	20/oct/2010	0,00/0	0123	BUCARAMANGA _BARR		
9.02	BARRANQUILLA	15/oct/2010	16/sep/2016	20/oct/2010	0,00/0	0123	BUCARAMANGA _BARR		

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT: 900.064.324-0
 LISTADO DE DESPACHOS
 Cia: 02 BARRANQUILLA
 Desde: 01/oct/2010 Hasta: 31/oct/2010

NUMERO	FECHA	ORIGEN	DESTINO	PLACA	CONDUCTOR	SEGUNDO CONDUCTOR	POSEEDOR	TOTAL FLETE	ANTICIPO	RET	NETO	PESO	OFAGO CUMPLIDO	
02		BARRANQUILLA												
4	15/oct/2010	BUENAVENTURA	GUADALAJARA DE FJ555	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL		CUERVO RANGEL MIGUEL	7.500.000,00	0,00	7500,00	02.425.000,00	15.000,00	1	4
5	15/oct/2010	BUCARAMANGA	ARMENIA	FJ502	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	NUEVA TRANSPORTADOF	4.000.000,00	270.000,00	4000,00	08.904.000,00	10.000,00	0	8
7	15/oct/2010	ARMENIA	MANIZALES	GH854	19416255	AMAYA JOSE ALIRO	TRANSPORTES ESPECIAL	62.000,00	0,00	0,00	61.504,00	500,00	0	0
8	15/oct/2010	BUCARAMANGA	BARRANQUILLA	FJ503	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	NUEVA TRANSPORTADOF	2.550.000,00	220.000,00	2800,00	08.501.500,00	8.500,00	0	0
9	15/oct/2010	BUCARAMANGA	BARRANQUILLA	FJ504	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	CUERVO RANGEL MIGUEL	450.000,00	0,00	4000,00	04.441.450,00	10.500,00	0	0
10	15/oct/2010	BARRANQUILLA	BOGOTA D.C.	FJ503	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	NUEVA TRANSPORTADOF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0
11	15/oct/2010	BOGOTA D.C.	BARRANQUILLA	FJ502	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	NUEVA TRANSPORTADOF	16.758.000,00	225.000,00	16000,00	16.177.000,00	17.100,00	0	0
12	02/oct/2010	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	SH400	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	TRANSPORTES MAGALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0	0
13	02/oct/2010	ARMENIA	CARTAGO	SKL211	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	CUERVO RANGEL MIGUEL	23.680.000,00	0,00	25000,00	23.414.160,00	238.800,00	11	0
14	03/oct/2010	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	NOI 211	4235400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	CUERVO RANGEL MIGUEL	3.000.000,00	0,00	3000,00	03.955.000,00	14.000,00	4	4

CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 92_03 Las Murallas. Revisión del proceso de cierres Nii en algunas cuentas no pasan bien los cierres.

En el error reportado aunque no existiera movimiento de contabilidad Fiscal, se debía hacer cierre de periodo Niif y luego cierre de periodo Fiscal
 En la nueva versión se revisaron procesos de cierre en Niif

NIIF-Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 01 Tipo: NIIF Entres: 01/ene/2014 Y 31/dic/2014
 Cuenta: Tipo:
 Rango Cuentas: Entre: 111005001 Y 111005001
 Nit Tercero: Documento:
 Afiliación: Vehículo:
 Centro Costo: Afiliación:
 Sub-Centro: Integración:
 No Integración Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCod	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
111005001	Banco Bogotá	SIF	SALDOS INICIALES	17	01				consi

Saldo que debería pasar al mes de Enero de 2015

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 436.567,00 Total Créditos: 0,00 Nuevo Saldo: 436.567,00

NIIF-Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 01 Tipo: NIIF Entres: 01/ene/2015 Y 31/ene/2015
 Cuenta: Rango Cuentas: Entre: 111005001 Y 111005001
 Nit Tercero: Documento:
 Afiliación: Vehículo:
 Centro Costo: Afiliación:
 Sub-Centro: Integración:
 No Integración Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCod	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	De
111005001	Banco Bogotá	AJU	AJUSTES	19	01				
111005001	Banco Bogotá	AJU	AJUSTES	19	01				
111005001	Banco Bogotá	AJU	AJUSTES	20	01				
111005001	Banco Bogotá	NOT	NOTAS CONTABLES	1483	01				
111005001	Banco Bogotá	NOT	NOTAS CONTABLES	1654	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	65	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	66	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	89	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				
111005001	Banco Bogotá	NTT	NOTAS CONTABILID	97	01				

En versiones anteriores después de hacer el proceso de cierre de Niif se observa que el saldo de la cuenta a Diciembre no paso al mes de Enero. Para hacer el cierre se debía hacer el proceso de Cierre tuipo Niif y luego el Fiscal.

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 50.490.319,00 Total Créditos: 440.892.831,49 Nuevo Saldo: -390.402.512,49

The screenshot displays the 'NIF-Libros Auxiliares' window. At the top, there are options for 'Compañía' (01 PRUEBAS), 'Tipo' (NIF), and 'Entres' (01/ene/2015 to 31/ene/2015). Below this is a table titled 'Libro Auxiliar-NIIF' with columns for 'CódCuenta', 'NomCuenta', 'TipCod', 'TipoCom', 'Comprobante', 'CódCia', 'Compañía', 'Item', 'Fecha', and 'De'. The table lists various transactions, including adjustments and notes. At the bottom, there is a summary section with 'Saldo Mes Anterior' (436.567,00), 'Total Débitos' (50.490.319,00), 'Total Créditos', and 'Nuevos Saldo'. A yellow callout box contains the text: 'Se realizó Proceso de cierre solo para el tipo Nif en nueva versión, se observa que los saldos pasan correctamente.' The bottom status bar shows 'ADMINISTRADOR', 'SQL 192.168.1.15/SOF TRM: =0,00', 'v 4.0.110', and '28/12/2016'.

CAMBIOS EN EL MODULO JURIDICO

Req 63_03. Servitransa. Permitir agregar ubicaciones de archivos pdf para los documentos siniestros, investigación administrativa y procesos jurídicos

Tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para abrir el pdf desde Syscom se requiere colocar los archivos en la ruta donde está el ejecutable o configurar una ruta para los documentos en el dbini de Syscom

IdCar	Nombre	Valor	Haga clic para agregar
22	IMAGEDIR	APP\Imagenes\	
23	LOGDIR	APP\Log\	
24	DATEFORMAT	DMA	
25	SQLDATEFORMAT	DMA	
26	SQLCNNTIMEOUT	300	
27	SQLCMDTIMEOUT	300	
28	SEPDECIMAL	,	
29	DECIMALES	4	
30	CHGDIR	SI	
31	DATACORTE	dbcortes	
32	HELPPDIR	APP\Manuales\	
33	DOCUMENTOS	D:\Documentos Juridicos	
* 0			

En el dbini se agrega un numeral con la palabra DOCUMENTOS y se le asocia la ruta que puede ser: una unidad de Red, una unidad fija o APP/ Carpeta/ (para indicar una carpeta al mismo nivel del ejecutable)

Prueba Documento Siniestros

Siniestros

Vehículo: FJS555 No. 10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS
CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
Modelo: 2001 Carr: ABIERTO /TERCEROS

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL PARTICULAR

No. Manifiesto: 4 02 **Ruta:** 0156 BUENAVENTURA _BUGA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Abogado: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Auxiliar: 860026518 ACE SEGUROS S.A.

Autoridad: DIR DE TRANSITO

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit/Cédula: 860009578

Caso No. 2 **Cia:** 02

Fecha Recibo: 02/oct/2010

Radicación No. 978787

Tipo Proceso: ACCIDENTE

Causal: ACC SIMPLE (ACCIDENTI)

Estado: ACTIVO

Usuario: ADMIN

Hora Creación: 15/dic/16 05:01 PM

Fecha Anulado: Anulado Editado

Informe de Accidente-Suceso Causas y Comentarios Documentos Aportados Seguimiento del Caso Listado

Documentos Disponibles

CEDULA
FOTO
LICENCIA DE CONDUCCION
TARJETA DE PROPIEDAD

Agregar

Quitar

Quitar Todo

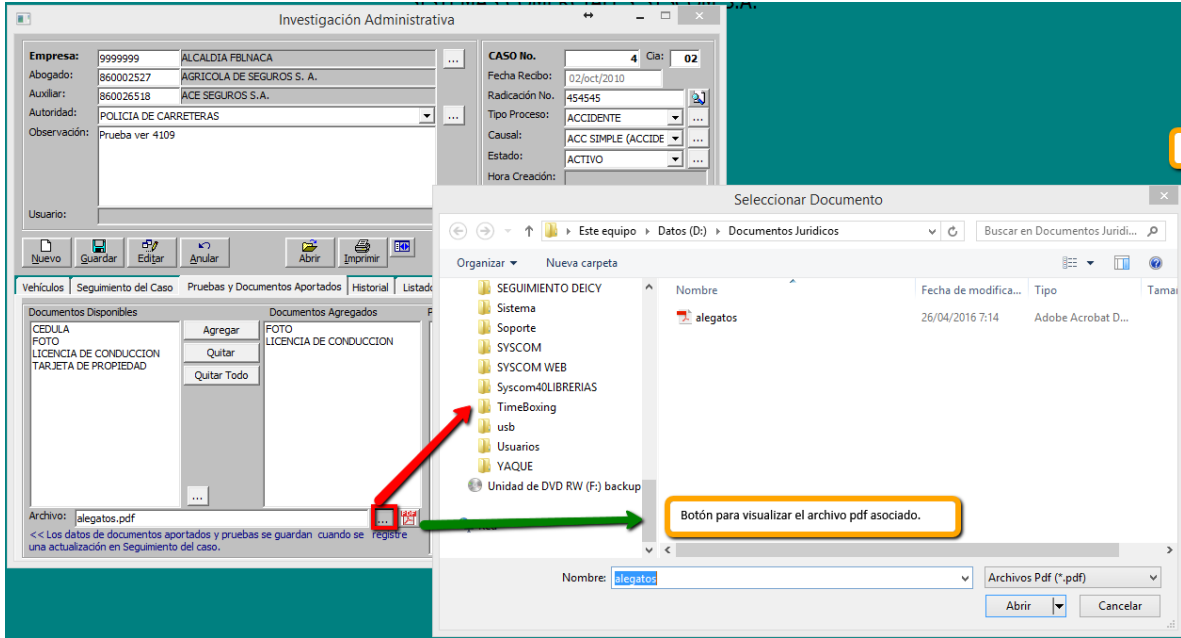
Documentos Agregados

Archivo: alegatos.pdf

Notas Adicionales:

Octubre 2010

Prueba Documento Investigación administrativa



Prueba Procesos Jurídicos

Procesos Jurídicos

Empresa: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO ...
Abogado: 860037707 AIG SEGUROS GENERALES S. A.
Auxiliar: 860037707 AIG SEGUROS GENERALES S. A.
Autoridad: POLICIA DE CARRETERAS ...
Observación: Prueba docu anexos ver 4109
Usuario: ADMIN

CASO No. 3 Cia: 02
Fecha Recibo: 02/oct/2010
Radicación No. 9999
Tipo Proceso: CIVILES ...
Causal: CIVIL (CIVILES) 0003 ...
Estado: ACTIVO ...
Hora Creación: 15/dic/16 05:06 PM
Fecha Anulado: Anulado Editado

Nuevo Guardar Editar Anular Abrir Imprimir Salir

Vehículos Seguimiento del Caso Pruebas y Documentos Aportados Historial Listado de Casos

Documentos Disponibles: CEDULA, FOTO, LICENCIA DE CONDUCCION, TARJETA DE PROPIEDAD
Documentos Agregados
Pruebas Aportadas al caso:

Archivo: alegatos.pdf

Los datos de documentos aportados y pruebas se guardan cuando se registra una actualización en Seguimiento del caso.

Req 64_03 Servitrans. Permitir hacer reclamaciones para siniestros, investigaciones admon y procesos jurídicos.

Investigación Administrativa

Empresa: 9999999 ALCALDÍA FBLNACA

Abogado: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.

Auxiliar: 860026518 ACE SEGUROS S. A.

Autoridad: POLICIA DE CARRETERAS

Observación: Prueba ver 4109

Usuario: ADMIN

Caso No. 4 Cla: 02

Fecha Recibo: 02/oct/2010

Radicación No. 47787878

Tipo Proceso: ACCIDENTE

Causal: ACC SIMPLE (ACCIDE)

Siniestros-Reclamaciones

Información del proceso:

Caso No. Administrativo 4 02 Fecha: 02/oct/2010

Vehículo: Siniestro Tipo: 0002 ACCIDENTE

Propietario: Administrativo

Conductor:

Reclamación No. 3 Cla: 02

Fecha Radicación: 02/oct/2010

Fecha Reclamación: 02/oct/2010

✓ Editado

Reclamación Ofrecimientos Casos Listado

Tipo de Reclamante: APODERADO

Reclamante: 860026518 ACE SEGUROS S. A.

Valor Reclamación: \$8.000,00

Observaciones: Prueba vinculación administrativa en reclamaciones

Usuario: ADMIN Hora de Creación: 16/dic/16 08:11 AM

Se pueden hacer reclamaciones sobre Procesos e Investigaciones admon, vr anteriores solo aplicaba sobre siniestros

CAMBIOS EN EL MODULO NOMINA

Nomina por días

- Para aportes a sistemas de seguridad social y parafiscales se tuvo en cuenta Decreto 2616 de 2010.
- Los valores que se paguen por días deben incluir el valor de las, es decir para nomina por días no se tienen en cuenta conceptos de novedades como horas extras, comisiones, descuentos, etc.
- Tener en cuenta que actualmente este tipo de nómina no liquida novedades en tiempo como IGE; IRP y LIC.

Tener en cuenta de acuerdo **Artículo 6 del Decreto 2616 de 2010**. *Monto de las cotizaciones al Sistema **General de Pensiones, Subsidio Familiar y Riesgos***

Laborales. Para el Sistema General de Pensiones y del Subsidio Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

Días laborados en el mes	Monto de la cotización
Entre 1 y 7 días	Una (1) cotización mínima semanal
Entre 8 y 14 días	Dos (2) cotizaciones mínimas semanales
Entre 15 y 21 días	Tres (3) cotizaciones mínimas semanales
Más de 21 días	Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales (equivalen a un salario mínimo mensual)

Verificación de Crear Tipo de Nomina para liquidar por días

IdlNom	TipoNomina	NoDeve	TipoLiq	FechaActual	CdCia	LiqEspS	DctoSalud
0999	LABORATORIO	No	Q	01/feb/2008	01	Yes	3,00
ADM	ADMINISTRATIVA	No	Q	19/sep/2005		No	0,00
CDT	CONDUCTORES	No	M	08/ago/2005	01	No	0,00
VEN	COMERCIAL	No	M	16/sep/2005	02	No	0,00

Verificación de cálculos nomina por días Contrato que se paga aparte liquidación de prestaciones

The screenshot shows the 'Contratos Laborales' application window. The 'Información Laboral' section includes the following details:

- Empleado: 63123456 CASTAÑO BARRERA MARAIA CAMILA
- No. Contrato: 170
- Tipo de Contrato: TRANSITORIO
- Tipo de Nómina: **NOMINA DIAS** (highlighted with a red box)
- Fecha de Ingreso: 10/sep/2010
- Fecha de Vinculación Primera Vez: 10/sep/2010
- Area: ADMINISTRACION
- Dependencia: ADMINISTRACION
- Centro de Costo: GERENCIA GENERAL 001
- Sub-Centro Costo: FINANCIERO 003
- Cargo: ANALISTA CONTABLE
- Jornada: NORMAL
- Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL
- Estado Actual: ACTIVO
- Modo Incorporación: (empty)
- Observaciones: **Empleado se encuentra afiliado al sistema subsidiado de salud** (highlighted with a red box)
- Tipo de Dotación: (empty) Beneficiario: (empty)
- Vigencia del Contrato: Indefinido
- Fecha de Retiro: (empty)
- Vigencia Período de Prueba: 2 | 10/nov/2010
- Salario Básico: 689.500,00
- Aux. Transporte: 0,00
- Procedimiento de Retención: 0
- Sin Cesantías, Sin Prima, Sin Vacaciones, Sin Horas Extras, Aux. Transporte Fin de mes, Tiene derecho a Dotación, Tiene derecho a Cafetería (all unchecked)
- Tipo Base Prestaciones: PROMEDIO
- Promedio: Salario Fijo, Salario Variable
- Descanso el día Sábado (unchecked)

The 'Información de Seguridad Social' section includes:

- Centro de Trabajo: BUCARAMANGA
- Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Clase de Riesgo: RIESGO MEDIO 1.600
- Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE
- Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO
- Tipo de Medida: (empty)
- Usuario: ADMIN Fecha Creación: 14/dic/16 10:55
- Fecha de Afiliación al Seguro: (empty)
- Base Aportes seguridad social: PROMEDIO
- Subtipo Cot: (empty) Tipo de Trabajador: Administrativo
- Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00 (unchecked)
- Sin Aportes Parafiscales, Descuento Seguro Fin de mes, Fondo de Solidaridad Fin de mes, No Descontar seguro en nómina (all unchecked)
- Sin Aportes a EPS** (checked, highlighted with a red box)
- Sin Aportes a ARP (unchecked)

Para la prueba se creó un contrato de nómina por días que tendrá en cuenta las siguientes consideraciones.

- ✓ El valor pagado incluye el valor del auxilio de transporte
- ✓ Adicional al valor que se paga por días el empleado tiene derecho a prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses cesantías y vacaciones)
- ✓ No se aporta a seguridad social porque el empleado está afiliado al régimen subsidiado
- ✓ Si se le hace el descuento de los aportes a pensión

Prueba ingresando valores pagados por día

Verificación al ingresar la nómina por días los valores ingresados no superen un smmlv

Nómina Diaria

Empleado: 63123456
 Fecha: 24/09/2010
 Valor Día: 500.000,00

CASTAÑO BARRERA MARAIA CAMILA NC: 170 /Nómina: NOMINA DIAS /Dependencia: ADMINISTRACION-ADMINISTRACION

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar

Opciones de Listado:
 Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010

Fecha	ValorDia	DctoPension	DctoSalud	AporteRP	AporteParaf	PrestSocial
12/sep/2010	45.000,00					
16/sep/2010	45.000,00					
18/sep/2010	40.000,00					
20/sep/2010	40.000,00					
23/sep/2010	38.000,00					
28/sep/2010	45.000,00					

Nómina Diaria

El Valor Acumulado Mensual no puede exceder un Salario Mínimo Legal Vigente!

Aceptar

Prueba del cargue de nómina diaria para el mes de Septiembre

Nómina Diaria

Empleado: 63123456
 Fecha: 28/09/2010
 Valor Día: 0,00

CASTAÑO BARRERA MARAIA CAMILA NC: 170 /Nómina: NOMINA DIAS /Dependencia: ADMINISTRACION-ADMINISTRACION

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Opciones de Listado:
 Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010

Fecha	ValorDia	DctoPension	DctoSalud	AporteRP	AporteParaf	PrestSocial
12/sep/2010	45.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
16/sep/2010	45.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
18/sep/2010	40.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
20/sep/2010	40.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
23/sep/2010	38.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
24/sep/2010	52.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
27/sep/2010	40.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8
28/sep/2010	45.000,00	4,00	0,00	0,52	9,00	20,8

Total días laborados en el mes: 8
 Valor devengado: 345.000

Prueba verificando descuento y valor aportes a pensión, parafiscales, riesgos, provisión de prestaciones sociales

Artículo 5 Decreto 2616 de 2010. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad social para los trabajadores a que se refiere el presente decreto. En el Sistema de Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual de los trabajadores a quienes se les aplica el presente decreto, será el correspondiente a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo mensual legal vigente, el cual se denominará cotización mínima semanal.

Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario mínimo legal mensual vigente.

GRUPO	CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
APORTE								
	CAJAS DE COMPENSACION	COM	8.00	13,800.00			344,750.00	344,750.00
	PENSIONES	PEN	8.00	41,400.00			344,750.00	344,750.00
	RIESGOS PROFESIONALES	RIE	21.00	7,728.00			482,650.00	483,000.00
TOTAL:	APORTE		37.00	62,928.00			1,172,150.00	1,172,500.00
NOMINA								
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			8.00	13,800.00	344,750.00	344,750.00
	SALARIO BASICO	BAS	8.00	345,000.00			345,000.00	1,379,000.00
TOTAL:	NOMINA				8.00	13,800.00	689,750.00	1,723,750.00
PROVISION								
	CESANTIAS						345,000.00	
	INTERESES DE CESANTIAS						28,749.88	
	PRIMA DE SERVICIOS	PRI	8.00	28,749.88			345,000.00	
	VACACIONES	VAC	8.00	14,386.50			345,000.00	
TOTAL:	PROVISION		32.00	75,336.25				1,063,749.88
TOTAL GENERAL=>			77.00	483,264.25	8.00	13,800.00	1,861,900.00	3,959,999.88

Tanto la base para pensiones y parafiscales se realiza de acuerdo a tabla, laboro 8 días se debe cotizar sobre los 2 semanas del smlv.

Se deben pagar por el mes completo, pero el contrato inician el 10 por tanto solo serian 21 días

Se realiza provisión de prestaciones sociales, configuración dependiendo del contrato

Tener en cuenta para la parte de salud si el empleado está afiliado al régimen subsidiado no se hacen aportes a salud, en este caso se configuro el contrato con la opción sin aportes a eps.

Prueba verificando liquidación definitiva

Al realizar liquidación definitiva se observa no se están calculando los días correctos y las bases de prestaciones tampoco.

AL momento de hacer liquidación definitiva hacer cálculo de bases de acuerdo al promedio de lo devengado.

The screenshot displays two windows from the SYSCOM system. The left window, titled 'Liquidación Definitiva de Trabajadores', shows employee details for CASTAÑO BARRERA MARIA CAMILA, including her ID (63123456), contract number (170), and date (15/nov/2010). It also lists various liquidation items like 'INTERESES DE CESANTIAS' and 'PRIMA DE SERVICIOS'. A red box highlights a note: 'Se probó colocando en contrato base para prestaciones: Promedio y Básico + prmd, con las dos opciones se calcula igual. Adicional de que los días se están calculando mal, la base para liquidación de prestaciones en nómina por días debe ser promedio. La base para cesantías debe ser (965000/22) * 30 = 1.315.909 Cesantías = (1.315.909 * 22)/360 = 80.416'. The right window, 'Nómina [Menu Principal]', shows a 'Vista previa de reportes' for the employee, detailing earnings and deductions for the period from 01/sep/2010 to 30/nov/2010. It includes a table with columns for 'GRUPO CONCEPTO', 'DEVENGADO', and 'DEDUCIDO', listing items like 'SALARIO BASICO', 'PENSIONES', and 'CESANTIAS'.

Verificación de cálculos nomina por días Contrato en el pago se incluye todo

Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado

Información Laboral:

Empleado: 911597789 PENAGOS ALEJANDRO No. Contrato: 171

Tipo de Contrato: TRANSITORIO Fecha de Ingreso: 01/sep/2010

Tipo de Nómina: **NOMINA DIAS** Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/sep/2010

Area: OPERACIONES Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: PRODUCCION Fecha de Retiro: 01/oct/2010

Centro de Costo: OPERATIVO 55421 Vigencia Periodo de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: PLANTA 2 87873

Cargo: ELECTRICISTA Salario Integral

Jornada: TARDE Salario Mínimo

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Salario Básico: 700.000,00

Aux. Transporte: 77.700,00

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Procedimiento de Retención: 0

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: PROMEDIO

Tipo de Dotación: Beneficiario: Sin Vacaciones

Sin Horas Extras

Aux. Transporte Fin de mes

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería

Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: -/-/

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: RIESGO MEDIO 1.600 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida: Usuario: ADMIN Fecha Creación: 14/dic/16 11:0

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Para la prueba se creó un contrato de nómina por días que tendrá en cuenta las siguientes consideraciones.

- ✓ No tiene derecho a prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses cesantías y vacaciones). Tener en cuenta que por ley se deben pagar las prestaciones, en nómina por días el marcar los check sin cesantías, sin primas, sin vacaciones quiere decir que el valor que recibe el empleado ya lleva el valor de las prestaciones, sin embargo al momento de contabilizar se discrimina cada gasto.
- ✓ No se descuenta seguridad social (es decir el valor de seguridad social es asumido por el empleador)

Prueba cargando valores por días

Nómina Diaria

Empleado: **911597789** PENAGOS ALEJANDRO NC:171 /Nómina: NOMINA DIAS
 Fecha: 30/09/2010 /Dependencia: OPERACIONES-PRODUCCION
 Valor Día: 0

Nuevo Guardar Editar Eliminar

Opciones de Listado:
 Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010

1ra quincena: 4
 2da quincena: 2
 Total días del mes: 6
 Valor devengado: 281.000

Fecha	ValorDia	DctoPension	DctoSalud	AporteRP	AporteParaf	PrestSocial
03/sep/2010	47.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
08/sep/2010	55.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
13/sep/2010	48.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
14/sep/2010	37.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
18/sep/2010	47.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
25/sep/2010	47.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00

Prueba verificando comprobante contable primera quincena

Cuando se ha marcado el contrato sin prestaciones sociales se asume el valor pagado incluye estos valores

Para el ejemplo la contabilización de la primera quincena del empleado Alejandro Penagos

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NOM NOMINA 11 Número: 6 Cia: 02
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 15/sep/2010
 Nit /Cédula: 920030020 Periodo: 30/sep/2010
 Tipo de Documento: NOM NOMINA Estado: CERRADO
 No. de Documento: 20100901 02 Fecha Dev: Anulado Editado
 Cheque/Referencia: DIA

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial	Agencia
1		NOMINA DEL PERIODO: 20100901	0,00	0,00			
17	250515	SALARIOS POR PAGAR (NOMINA: 2010	0,00	38.100,00	63123456	CASTAÑO BARRERA MARAIA	0
18	510505	SALARIO BASICO	146.166,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
19	510565	PENSIONES	27.600,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
20	238095	PENSIONES	0,00	27.600,00	800224808	PORVENIR S.A.	0
21	510540	RIESGOS PROFESIONALES	5.520,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
22	237008	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	5.520,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
23	510575	CAJAS DE COMPENSACION	6.900,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0
24	237009	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	6.900,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
25	510505	PROVISION DE CESANTIAS	15.583,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
26	510580	PROVISION DE PRIMA DE SERVICIOS	15.583,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
27	510535	PROVISION DE VACACIONES	7.798,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
28	510505	PROVISION DE INTERESES A LAS CESA	1.870,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
29	250515	SALARIOS POR PAGAR (NOMINA: 2010	0,00	187.000,00	911597789	PENAGOS ALEJANDRO	0
TOTALES=>			311.654,00	311.654,00			0,00

DEBITO CREDITO DESCUADRE

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Tener en cuenta que el % de la tarifa lo toma del concepto

Valor pagado:	187.000
Valor Cesantías (187.000*8.3333%)	- 15.583
Valor Prima (187.000*8.3333%)	-15.583
Valor Int Cesantías (Vr Cesantías * 12%)	-1.869,96
Valor Vacaciones (187.000 *4,17)	-7798
Gasto por salario	146.166

Prueba verificando comprobante contable segunda quincena

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NOM NOMINA 11 Número: 7 Cia: 02

Modalidad: Predeterminado Fecha: 30/sep/2010

Nit./Cédula: 920030020 Periodo: 30/sep/2010

Tipo de Documento: NOM NOMINA Estado: CERRADO

No. de Documento: 20100902 02 Cheque/Referencia: DIA Fecha Dev: - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial
1		NOMINA DEL PERIODO: 20100902	0,00	0,00		
15	510535	VACACIONES	12.510,00	0,00	63123456	CASTAÑO BARRERA N
16	261020	VACACIONES	0,00	12.510,00	920030020	SISTEMAS COMERCIA
17	250515	SALARIOS POR PAGAR (NOMINA: 2010	0,00	293.100,00	63123456	CASTAÑO BARRERA N
18	510505	SALARIO BASICO	73.474,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
19	510570	SALUD - EPS	86.200,00	0,00	830006404	E.P.S. HUMANA VIVIR
20	237006	SALUD - EPS	0,00	86.200,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
21	510540	RIESGOS PROFESIONALES	5.520,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
22	237008	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	5.520,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
23	510505	PROVISION DE CESANTIAS	7.833,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
24	510580	PROVISION DE PRIMA DE SERVICIOS	7.833,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
25	510535	PROVISION DE VACACIONES	3.920,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
26	510505	PROVISION DE INTERESES A LAS CESA	940,00	0,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR
27	250515	SALARIOS POR PAGAR (NOMINA: 2010	0,00	94.000,00	911597789	PENAGOS ALEJANDR

TOTALES=> DEBITO: 584.350,00 CREDITO: 584.350,00 DESCUADRE: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Prueba verificando aportes al sistema de seguridad social, prestaciones sociales.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado

NIT: 900.064.324-0 FECHA: 16/dic./2016

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO HORA: 9:37 am

PERIODO: DESDE 01 Page 1 of 1

GRUPO 99 PENAGOS ALEJANDRO NC:171

CONCEPTO	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
APORTE					
CAJAS DE COMPENSACION	6,00	6.900,00		172.375,00	172.375,00
PENSIONES	6,00	27.600,00		172.375,00	172.375,00
RIESGOS PROFESIONALES	30,00	11.040,00		689.500,00	690.000,00
SALUD - EPS	30,00	86.200,00		689.500,00	689.500,00
TOTAL APORTE	72,00	131.740,00		1.723.750,00	1.724.250,00
NOMINA					
SALARIO BASICO	6,00	281.000,00		281.000,00	1.400.000,00
TOTAL NOMINA	6,00	281.000,00		281.000,00	1.400.000,00
TOTAL GENERAL=>	78,00	412.740,00		2.004.750,00	3.124.250,00

Laboro 6 días, se aporta sobre el valor correspondiente a una semana del smlv

IMPORTANTE: A Salud y riesgos se debe aportar por el mes completos sobre 1 smlv. En este caso se configuro para no hacer descuentos al empleado, el valor lo va a saumar el empleador.

Tener en cuenta que el valor de salario devengado lleva incluido el pago de las prestaciones sociales, las cuales se discriminan en la contabilización

Prueba realizando liquidación definitiva

Tener en cuenta que el contrato está marcado sin prestaciones, es decir el valor que se paga incluye las prestaciones

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 911597789 Contrato: 171

Nombre: PENAGOS ALEJANDRO

Salario Básico: 700.000,00

AuxTransporte: 77.700,00

Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION

Nómina: NOMINA DIAS

Número: 1

Fecha: 15/nov/2010

Estado:

Tipo Comp: 014 NOMINA

No. Comp: 0 02

Anulado

Liquidación **Detalle de la Liquidación**

Causa del Retiro: TERMINACION DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA

Fecha de Ingreso: 01/sep/2010

Fecha de Retiro: 05/nov/2010

Tiempo Transcurrido: 65 días

- Días No Remunerados: 0

Tiempo Total trabajado: 65 2 meses 5 días

Total Cesantías: 0,00 -Parcial: 0,00

Total Intereses: 0,00 -Parcial: 0,00

Total Prima: 0,00

Total Vacaciones: 0,00

Total Indemnización: 0,00

TOTAL LIQUIDACION: 0,00

(+) Total Devengado por Nómina: 150.000,00

(-) Total Deducciones: 0,00

VR. TOTAL A PAGAR => 150.000,00

Base de Liquidación de Cesantías: 0,00

Base de Liquidación de Vacaciones: 0,00

Observaciones: Prueba verificando liquidacionde nomina por dias

Fecha de Creación:

Usuario:

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 911597789 Contrato: 171 **Número:** 1
 Nombre: PENAGOS ALEJANDRO Fecha: 15/nov/2010
 Salario Básico: 700.000,00 Estado:
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp: 014 NOMINA
 Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION No.Comp: 0 02
 Nómina: NOMINA DIAS Anulado

Liquidación **Detalle de la Liquidación**

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
2			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	CantDev	Unidad	Vr Unitario	Vr Devengado	CantDed	Vr Unitario
▶	1BAS	SALARIO BASICO	DEVENG	3	DIAS	50.000,00	150.000,00	0	50,00

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Nómina Diaria

Empleado: 911597789 PENAGOS ALEJANDRO NC:171 /Nómina: NOMINA DIAS /Dependencia: OPERACIONES-PRODUCCION
 Fecha: 06/11/2010
 Valor Día: 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

Opciones de Listado:
 Entre: 01/nov/2010 y 30/nov/2010

Fecha	ValorDía	DoctoPension	DoctoSalud	AporteRP	AporteParaf	PrestSocial
▶ 01/nov/2010	50.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
03/nov/2010	50.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00
05/nov/2010	50.000,00	0,00	0,00	0,52	9,00	0,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 911597789 Contrato: 171 **Número:** 1
 Nombre: PENAGOS ALEJANDRO Fecha: 15/nov/2010
 Salario Básico: 700.000,00 Estado:
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp: 014 NOMINA
 Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION No.Comp: 0 02
 Nómina: NOMINA DIAS Anulado

Liquidación **Detalle de la Liquidación**

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
2			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	CantDev	Unidad	Vr Unitario	Vr Devengado	CantDed	Vr Unitario
▶	1BAS	SALARIO BASICO	DEVENG	3	DIAS	50.000,00	150.000,00	0	50,00

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 014 NOMINA
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 911597789
 Tipo de Documento: NOM NOMINA
 No. de Documento: 1 02
 Cheque/Referencia: RET

Número: 2 Cia: 02
 Fecha: 15/nov/2010
 Período: 30/sep/2010
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	Razonc
1		Liquidación Definitiva de Trabajadores		0,00		
1	510505	SALARIO BASICO	117.245,00	0,00	911597789	PENAG
2	510565	PENSIONES	27.600,00	0,00	911597789	PENAG
3	238095	PENSIONES	0,00	27.600,00	800224808	PORVE
4	510570	SALUD - EPS	57.500,00	0,00	830006404	E.P.S. I
5	237006	SALUD - EPS	0,00	57.500,00	911597789	PENAG
6	510540	RIESGOS PROFESIONALES	1.840,00	0,00	911597789	PENAG
7	237008	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	1.840,00	911597789	PENAG
8	510575	CAJAS DE COMPENSACION	6.900,00	0,00	0	PREDE
9	237009	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	6.900,00	911597789	PENAG
10	510505	PROVISION DE CESANTIAS	12.500,00	0,00	911597789	PENAG
11	510580	PROVISION DE PRIMA DE SERVICIOS	12.500,00	0,00	911597789	PENAG
12	510535	PROVISION DE VACACIONES	6.255,00	0,00	911597789	PENAG
13	510505	PROVISION DE INTERESES A LAS CESANTIAS	1.500,00	0,00	911597789	PENAG
14	790515	LIQUIDACIONES POR PAGAR	0,00	150.000,00	911597789	PENAG

Nombre de cuenta: Comprobante contable generado. Se observa que se llevó al gasto el valor de las prestaciones del período.

CREDITO: 243.840,00
 DESCUADRE: 0,00

Barra de herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Eliminar, Pausa, Abrir, Importar, Salir

Modificación Pantalla Novedades De Tiempo

En Novedades en tiempo se deshabilitaron los campos: Base de Liquidación y días a cargo de la empresa para los conceptos IGE, IRP Y LIC.

Registro de Novedades

Novedades Listado

FORMULARIO VER ANTERIORES A 4109

Empleado: 45544554 GAFARO PABON ERIKA JOHANA

Número: 2

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descartar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL EPS IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 05/dic/2016 Hasta: 06/dic/2016 Duración: 2 días Día Inicial: 2

Observación:

Descartar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de compensación, SEHA e ICBF.

Usuario: 1098627947 Fecha de Creación: 10/dic/16 11:29

Incapacidad: Ambulatoria Hospitalaria Es prorrogada Tarifa %: 66,66

Días a cargo de la Empresa: 2

No. Autorización:

Fecha Descuento: --/--

Vr. Descuento: 0,00

Base Liquidación: BASICO

Cambio Tarifa alto Riesgo: Nueva Tarifa:

Variación del centro de trabajo: Centro Trabajo: Clase de Riesgo:

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

Aportes Voluntarios, an pensiones: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

En la nueva versión se quitaron estas dos opciones y se dejaron sobre el concepto IGE.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1011111333 DIAZ SILVA DIANA MARIA NC:33 /nomina:ADMINISTRATIVA /Dep:CONTABILIDAD-FINANCIERA

Número: 4

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 09/sep/2010 Hasta: 15/sep/2010 Duración: 7 días

Observación:

Descartar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de com

Usuario: Fecha de Creación:

Incapacidad: Ambulatoria Hospitalaria Es prorrogada Tarifa %: 66,66

Días a cargo de la Empresa: 2

No. Autorización:

Fecha Descuento: --/--

Vr. Descuento: 0,00

Cambio Tarifa alto Riesgo: Nueva Tarifa:

Variación del centro de trabajo: Centro Trabajo: Clase de Riesgo:

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

Aportes Voluntarios, an pensiones: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido: 0,00

Conceptos de nómina

Conceptos Cuentas Listado

Código: IGE

Nombre: INCAPACIDAD GENERAL

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

Tarifa: 66,66 % Tarifa Empleador (0-100%): 66,67

Base Tarifa: BASICO+PROMEDIO Días a Cargo de Empresa: 2

Base Para Provisión de Cesantías

Base Para Provisión de Prima

Base Para Provisión de Vacaciones

Base Para

Base Para

Base Para

Base Para

Base Para

Base Para

Base Para Licencias de Maternidad

Base Para Provisión de Dotación

Predeterminado Usuario: ADMIN Fecha Creación: 23/sep/05 03:30 PM

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Listar Salir

Para el concepto IGE se visualizará de forma geeneral los días a cargo de la empresa y la tarifa a la cual pagará la empresa la incapacidad. De igual forma la tarifa sobre la cual se calculará la incapacidad.

Prueba con incapacidad general al 66.66%. Básico + Pmdio de un salario fijo

Conceptos de nómina - sábado, 1 de octubre de 2016

Conceptos: Cuentas | Listado

Código: **IJE**
 Nombre: INCAPACIDAD GENERAL
 Clase: DEVENGADO
 Unidad: DIAS
 Tarifa: 66,67 %
 Base Tarifa: **TOTAL DEVENGADO (PROV)**

Para hallar la base de la incapacidad. Si salario fijo se suman todos los conceptos devengados en el mes anterior que estén marcados como base para incapacidad.

Registro de Novedades

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA
 Número: 15
 Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical
 Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE
 Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL
 Desde: 22/oct/2016 Hasta: 31/oct/2016 Duración: 10 días
 Observación: Prueba verificando bses de incapacidad
 Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 23/dic/16 07:56 AM

Incapacidad:
 Ambulatoria Es prorrogada
 Hospitalaria Tarifa %: 66,67

Valor Añilado: 0,00
 Valor Empleador: 0,00
 Valor No retenido: 0,00

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC.81

Fecha: 23/dic./2016

Hora: 12:56 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/sep/2016 HASTA: 30/sep/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	22.00	70,312.33				1,757,808.44	
PENSIONES	PEN	30.00	200,981.92				1,674,849.37	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	72,855.94				1,674,849.37	
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,674,849.37	
TOTAL:	APORTE	112.00	344,150.19				6,782,356.55	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	16.00	41,440.00			77,700.00	1,111,705.84	
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	10.00	362,266.67			362,266.67	1,086,800.00	
DESCANSO REMUNERADO	DSR	8.00	289,813.33			289,813.33	1,086,800.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	88,860.40	819,990.60	2,221,509.77	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	88,860.40	819,990.60	2,221,509.77	
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HXN	15.00	169,812.50			169,812.50	1,086,800.00	
SALARIO BASICO	BAS	16.00	579,626.67			579,626.67	2,173,600.00	
VACACIONES	VAC	6.00				217,360.00	1,086,800.00	
VIATICOS DE ALIMENTACION	VTA	10.00	362,266.67			362,266.67	1,086,800.00	
TOTAL:	NOMINA	81.00	1,805,225.84	60.00	177,720.80	3,698,827.04	13,162,325.38	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	30.00	138,304.58				1,660,319.17	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	16,596.00				104.58	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	138,359.00				19.17	
VACACIONES	VAC	24.00	51,362.00				06.67	
TOTAL:	PROVISION	114.00	344,622.00				149.59	
TOTAL GENERAL=>		307.00	2,493,998.00				31.52	

Conceptos que estan marcados como base para IGE la sumatoria de estos devengados son la base de la incapacidad en Octubre.
TOTAL CONCEPTOS : 1.329.065,84

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC.81

RESUMEN DEL PERIODO DE LA INCAPACIDAD

Fecha: 23/dic./2016

Hora: 2:33 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 30/oct/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	6.00	14,762.37				369,059.17	
PENSIONES	PEN	15.00	76,186.28				634,885.63	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	6.00	16,054.07				369,059.17	
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,526,713.71	
TOTAL:	APORTE	57.00	107,002.72				2,899,717.68	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	6.00	15,540.00			38,850.00	369,059.17	
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	100,000.00			100,000.00		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	25,395.43		634,885.63	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	25,395.43		634,885.63	
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00	56,604.17			56,604.17	1,086,800.00	
HORA FESTIVA NOCTURNA	HFN	10.00	95,095.00			95,095.00	1,086,800.00	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	9.00	265,826.46			265,826.46	1,329,065.84	
SALARIO BASICO	BAS	6.00	217,360.00			217,360.00	1,086,800.00	
TOTAL:	NOMINA	42.00	750,425.63	30.00	50,790.86	773,735.63	6,228,296.27	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	15.00	59,196.24				710,639.17	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	15.00	7,103.55				59,196.24	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	15.00	59,219.69				710,639.17	
VACACIONES	VAC	15.00	22,659.78				543,400.00	
TOTAL:	PROVISION	60.00	148,179.26				2,023,874.58	
TOTAL GENERAL=>		159.00	1,005,607.61	30.00	50,790.86	773,735.63	11,151,888.53	

Prueba con incapacidad General. Salario variable

The screenshot displays the SYSCOM software interface. The main window is titled 'Conceptos de nómina' and shows details for 'INCAPACIDAD GENERAL' (DEVENGADO) with a rate of 66,67%. A secondary window, 'Registro de Novedades', is open, showing details for employee 17342082 (CASAS VASCO WILLIAM RENE). It records a 'Prueba de novedad' (sickness test) from 09/09/2016 to 30/09/2016, categorized as 'INCAPACIDAD GENERAL IGE'. The test duration is 6 days. The interface includes various tabs like 'Cuentas', 'Listado', and 'Novedades', and buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Imprimir', and 'Eliminar'.

Cuando el salario es variable se promedia los conceptos devengados durante el año anterior a la incapacidad y que estén marcados como base para IGE

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO Fecha: 23/dic/2016
Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC: 162 Hora: 3:54 pm
PERIODO: DESDE: 01/sep/2015 HASTA: 31/dic/2015 Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	120,00	196,268,76			4,906,719,00
		PENSIONES	120,00	588,806,28			4,906,719,00
		RIESGOS PROFESIONALES	120,00	341,507,62			4,906,719,00
TOTAL:	APORTE		360,00	1,126,582,66			14,720,157,00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		ANTICIPO A SALARIO			2,00	3,230,700,00	1,739,214,00
		ANTICIPO A VIATICOS			1,00	185,557,00	869,607,00
		ANTICIPO AUXILIO NO SALARIAL			2,00	875,443,00	1,739,214,00
		AUXILIO DE PRODUCCION NO SALARIAL CONDUCTORES	2,00	1,987,966,00		1,987,966,00	1,739,214,00
		AUXILIO DE TRANSPORTE	60,00	148,000,00		148,000,00	6,894,685,00
		AUXILIO FACTADO COMO NO SALARIAL	2,00	875,443,00		875,443,00	1,739,214,00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES			120,00	196,268,76	4,906,719,00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD			120,00	196,268,76	4,906,719,00
		SALARIO BASICO	120,00	3,478,428,00		3,478,428,00	6,956,856,00
		VIATICOS DE ALIMENTACION	1,00	92,779,00		92,779,00	869,607,00
		VIATICOS DE HOSPEDAJE	1,00	92,778,00		92,778,00	869,607,00
		VIATICOS	2,00	1,242,734,00		1,242,734,00	1,739,214,00
TOTAL:	NOMINA		188,00	7,918,128,00	245,00	4,684,237,52	7,918,128,00
TOTAL:	PROVISION		480,00	1,097,420,18			15,437,215,09
TOTAL GENERAL =>			1,028,00	10,142,130,84	245,00	4,684,237,52	65,127,242,09

Total de conceptos que hacen base para IGE 4.906.719

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC:162

Fecha: 23/dic/2016

Hora: 3:58 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/ene/2016 HASTA: 31/ago/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	233.00	349,229.09				8,730,727.23	
PENSIONES	PEN	240.00	1,071,053.77				8,925,448.04	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	233.00	607,658.59				8,730,727.23	
SALUD - EPS	SAL	60.00					2,895,902.04	
TOTAL:	APORTE	766.00	2,027,941.45				29,283,804.54	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
ANTICIPO A VIATICOS	ANTV			6.00	810,901.00			
ANTICIPO AUXILIO NO SALARIAL	ANTA			6.00	4,019,029.00			
AUXILIO DE ALIMENTACION	AUXA	10.00	289,869.00			289,869.00	869,607.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	201.00	520,590.00			543,900.00	7,600,232.23	
AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL	BON	6.00	4,019,029.00			4,019,029.00		
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	15.00	434,803.50			434,803.50	1,739,214.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			240.00	357,017.92		8,925,448.04	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			240.00	357,017.92		8,925,448.04	
HORA FESTIVA NOCTURNA	HFN	20.00	152,181.23			152,181.23	869,607.00	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	7.00	194,720.81				1,095,270.34	
PAGO DE INT. CESANTIAS	PGC	1.00	26,460.29			26,460.29		
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE			18.00	929,213.02		5,358,202.12	
SALARIO BASICO	BAS	231.00	7,767,642.00			7,767,642.00	16,435,284.00	
SANCION EN DIAS	SAN			2.00			1,500,000.00	
VIATICOS DE ALIMENTACION	VTA	6.00	405,452.00				405,452.00	
VIATICOS DE HOSPEDAJE	VTH	6.00	405,452.00				405,452.00	
TOTAL:	NOMINA	503.00	16,199.83	512.00	6,473,178.86	14,239,509.83	53,318,312.77	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	238.00					9,601,317.23	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	238.00					799,789.71	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	238.00					9,601,317.23	
VACACIONES	VAC	238.00	372,320.40				8,928,546.00	
TOTAL:	PROVISION	952.00	2,068,191.47				28,930,970.17	
TOTAL GENERAL=>		2,221.00	18,312,332.75	512.00	6,473,178.86	14,239,509.83	111,533,087.48	

Total conceptos que hacen base para IGE 8.773.266

El valor total de los devengados que hicieron base para incapacidad se suma y se divide en la cantidad de meses existente

Total: $13.679.985,81/12 = 1.139.998$ (Base sobre la cual se liquida la incapacidad)

Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC:162

Hora: 4:05 pm

PERIODO: DESDE: 01/sep/2016 HASTA: 30/sep/2016

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	24.00	53,360.76				1,334,019.00	
PENSIONES	PEN	30.00	153,050.84				1,275,423.68	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	24.00	74,124.00				1,065,000.00	
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,275,423.68	
TOTAL: APORTE		108.00	280,535.60				4,949,866.36	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	15.00	38,850.00			77,700.00	750,000.00	
AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL	BON	2.00	100,000.00			100,000.00	869,607.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	51,016.94	373,416.24	1,275,423.68	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	51,016.94	373,416.24	1,275,423.68	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	6.00	152,007.44			152,007.44	1,139,998.82	
SALARIO BASICO	BAS	15.00	750,000.00			750,000.00	3,000,000.00	
VACACIONES COMPENSADAS	VCO	3.00				269,019.00	269,019.00	
VACACIONES	VAC	9.00				360,000.00	2,100,000.00	
TOTAL: NOMINA		50.00	1,040,857.44	60.00	102,033.88	2,455,558.92	10,679,472.18	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	30.00	128,186.20				1,538,850.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	15,382.35				128,186.20	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	128,236.99				1,538,850.00	
VACACIONES	VAC	21.00	43,785.00				1,050,000.00	
TOTAL: PROVISION		111.00	315,590.54				4,255,886.20	
TOTAL GENERAL =>		269.00	1,636,983.58	60.00	102,033.88	2,455,558.92	19,885,224.74	

Prueba liquidando incapacidad por accidente empleado con salario variable

Conceptos de nómina

Código: IRP

Nombre: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

Tarifa: 100.00 %

Base Tarifa: **BASICO+PROMEDIO**

Base Para Provisión de Cesantías

Base Para Provisión de Prima

Base Para Provisión de Vacaciones

Base Para Aportes a Pensiones

Base Para Aportes a EPS

Base Para Aportes a Riesgos Profesional

Base Para Aportes a Cajas de Compensa

Base Para Aportes al SENA

Base Para Aportes al ICBF

Base Para Calcular Retención en la Fuente

Base Para Licencias de Maternidad

Base Para Provisión de Dotación

Predefinido

Usuario: ADMIN

TRANSPORTES T.M.C. CIA S.A.S.

lunes, 15 de agosto de 2016

Registro de Novedades

Empleado: 17323580 BARRERA ROJAS VIVIANA

Número: 2

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descartar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL IRP

Tipo Novedad: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD

Desde: 13/ago/2016 Hasta: 18/ago/2016 Duración: 6 días

Observación:

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 14/dic/16 03:37 PM

Incapacidad: Ambulatoria Hospitalaria Es prorroga

Tarifa %: 100

No. Autorización:

Fecha Descuento: --/--

W. Descuento: 0,00

Valor Afilado: 0,00

Valor Empleado: 0,00

Valor No retenido: 0,00

Cuando esta la opción Básico mas promedio, se tiene en cuenta el valor de las vacaciones

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 17323580 BARRERA ROJAS VIVIANA NC: 148

Fecha: 26/dic./2016

Hora: 7:55 am

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE 01/ago/2016 HASTA: 31/ago/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	12.00	13,913.71				347,842.80	
PENSIONES	PEN	15.00	59,443.18				495,359.86	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	12.00	24,209.86				347,842.80	
SALUD - EPS	SAL	30.00					990,719.72	
TOTAL:	APORTE	69.00	97,566.75				2,181,765.18	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	12.00	31,080.00			38,850.00	347,842.80	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	19,814.39		495,359.86	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	19,814.39		495,359.86	
INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	IRP	3.00	147,517.06			147,517.06	1,475,170.58	
SALARIO BASICO	BAS	12.00	347,842.80			347,842.80	86,937.00	
TOTAL:	NOMINA	27.00	526,439.86	30.00	39,628.78	534,209.86	2,693,340.10	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	15.00					465,883.50	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	15.00					38,808.10	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	15.00					465,883.50	
VACACIONES	VAC	15.00					434,803.50	
TOTAL:	PROVISION	60.00					1,405,378.60	
TOTAL GENERAL=>		156.00	724,426.46	30.00	39,628.78	534,209.86	7,270,483.88	

Como el salario es variable se promedian los conceptos que hicieron base para incapacidad, devengados en el año inmediatamente anterior.

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 17323580 BARRERA ROJAS VIVIANA NC: 148

Fecha: 23/dic./2016

Hora: 4:36 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE 01/ago/2015 HASTA: 31/dic/2015

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	150.00	369,413.20				9,235,330.00	
PENSIONES	PEN	150.00	1,108,239.60				9,235,330.00	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	150.00	642,778.95				9,235,330.00	
TOTAL:	APORTE	450.00	2,120,431.75				27,705,990.00	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
ANTICIPO A SALARIO	ANTS			3.00	6,098,985.00		2,608,821.00	
ANTICIPO A VIATICOS	ANTV			2.00	2,271,433.00		1,739,214.00	
ANTICIPO AUXILIO NO SALARIAL	ANTA			2.00	2,673,766.00		1,739,214.00	
AUXILIO DE PRODUCCION NO SALARIAL CONDUCTORES	APC	3.00	3,483,123.00			3,483,123.00	2,608,821.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT						12,718,453.00	
AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL	BON	2.00	2,673,766.00			2,673,766.00	1,739,214.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			150.00	369,413.20		9,235,330.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			150.00	369,413.20		9,235,330.00	
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE			6.00	900,000.00		2,600,000.00	
SALARIO BASICO	BAS	150.00	4,348,035.00			4,348,035.00	8,696,070.00	
VIATICOS DE ALIMENTACION	VTA	2.00	1,135,717.00			1,135,717.00	1,739,214.00	
VIATICOS DE HOSPEDAJE	VTH	2.00	1,135,716.00			1,135,716.00	1,739,214.00	
VIATICOS	VTC	3.00	2,615,862.00			2,615,862.00	2,608,821.00	
TOTAL:	NOMINA	162.00	15,392,219.00	313.00	12,683,010.40	15,392,219.00	59,007,716.00	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	150.00	769,303.00				235,330.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	150.00	92,316.36				769,303.00	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	150.00	769,607.76				235,330.00	
VACACIONES	VAC	150.00	385,113.28				235,330.00	
TOTAL:	PROVISION	600.00	2,016,340.43				28,475,293.00	
TOTAL GENERAL=>		1,212.00	19,528,991.18	313.00	12,683,010.40	15,392,219.00	115,188,999.00	

Total devengado que hicieron base para incapacidades. 9.235.330

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 40 de 80
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO								Fecha:	26/dic./2016
Empleado: 17323580 BARRERA ROJAS VIVIANA NC: 146								Hora:	7:59 am
PERIODO: DESDE: 01/ene/2016 HASTA: 31/jul/2016								Page 1 of 1	
GRUPO	APORTE	DEVENGADO				DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
CAJAS DE COMPENSACION	COM	210.00	348,568.70					8,714,217.32	
PENSIONES	PEN	210.00	1,047,169.99					8,726,416.60	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	210.00	607,358.57					8,726,416.60	
SALUD - EPS	SAL	60.00						2,068,129.25	
TOTAL:	APORTE	690.00	2,003,097.26					28,235,179.77	
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO				DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
ANTICIPO A VIATICOS	ANTV			5.00	2,379,465.00				
ANTICIPO AUXILIO NO SALARIAL	ANTA			6.00	4,719,602.00				
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	57.00	147,630.00			233,100.00		3,480,333.55	
AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL	BON	6.00	4,719,602.00			4,719,602.00			
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	10.00	400,000.00			400,000.00		869,607.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			210.00	348,568.69	725,784.16		8,714,217.31	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			210.00	348,568.69	725,784.16		8,714,217.31	
HORA HABIL DIURNA	HHD	20.00	72,467.25			72,467.25		869,607.00	
PAGO DE INT. CESANTIAS	PGC	1.00	91,288.27			91,288.27			
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE			14.00	1,610,092.36			6,448,536.16	
SALARIO BASICO	BAS	191.00	5,536,497.90			5,536,497.90		12,174,498.00	
VACACIONES	VAC	19.00				550,751.10		1,739,214.00	
VIATICOS DE ALIMENTACION	VTA	5.00	1,189,734.00			1,189,734.00			
VIATICOS DE HOSPEDAJE	VTH	5.00	1,189,734.00			1,189,734.00			
TOTAL:	NOMINA	314.00	13,346,953.42	445.00	9,406,296.74	15,434,742.84		43,010,230.33	
GRUPO	PROVISION	DEV						VR BASE	
CONCEPTO		CANT.							
CESANTIAS	CES	210.00						8,650,607.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	210.00						720,595.56	

Total: 8.466.710 Suma de conceptos que hacen base para IRP (Ene-Jul 2016)

Req Se revisaron los procedimientos de promedios, en el concepto Auxilio de Transporte, para incluir solo el valor devengado y no el monto completo del mes.

Prueba verificando promedios de prestaciones sociales durante periodo que no se pagó auxilio de transporte (IGE)

Para el ejemplo en el contrato esta la opción tipo de Prestaciones en: Básico + Pmdio Otros (opción por defecto en ver 4109)

Contrato: Base para prestaciones: Basico + Pmdio Otros

Sistema Empresarial Integrado

FECHA: 22/dic/2016

HORA: 4:20 pm

Page 1 of 1

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 31/oct/2016

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC:81

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
APORTE							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	21.00	23,637.90				590,947.50
PENSIONES	PEN	30.00	182,220.97				1,518,508.12
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	21.00	54,848.59				1,260,887.25
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,283,288.37
TOTAL: APORTE		102.00	260,707.46				4,653,631.24
NOMINA							
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	9.00	23,310.00			77,700.00	590,947.50
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	100,000.00			100,000.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	33,942.73		848,568.37
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	33,942.73		848,568.37
HORA EXTRA DIURNA	HED	30.00	169,812.50			169,812.50	2,173,600.00
HORA FESTIVA NOCTURNA	HFN	10.00	95,095.00			95,095.00	1,086,800.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	9.00	257,620.87			257,620.87	2,318,506.68
SALARIO BASICO	BAS	9.00	326,040.00			326,040.00	2,173,600.00
VACACIONES	VAC	12.00				43,472.00	108,680.00
TOTAL: NOMINA		80.00	971,878.37	60.00	67,885.46	1,069,740.37	10,149,270.92
PROVISION							
CESANTIAS	CES	30.00	114,538.95				1,375,017.50
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	13,744.68				114,538.95
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	114,584.33				1,375,017.50
VACACIONES	VAC	18.00	27,191.74				652,080.00
TOTAL: PROVISION		108.00	270,059.70				3,516,653.95
TOTAL GENERAL=>		290.00	1,502,645.53	60.00	67,885.46	1,069,740.37	18,319,556.11

Provisión
 Salario: 1.086.799
 Pdio Otros: 264.907
 Axt: 23.310
 TOTAL: 1.375.016
 RECORDAR PARA VACACIONES NO SE TIENE EN CUENTA EL AXT

TRANSPORTES T.M. NIT: 900.081.160-1

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 31/oct/2016 Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC.81

Integrado: 11/10/2016 11:22 am Page 1 of 1

GRUPO CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
APORTE							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	21.00	41,026.70				1,025,667.50
PENSIONES	PEN	30.00	148,760.71				1,239,672.54
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	21.00	44,616.53				1,025,667.50
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,239,672.54
TOTAL: APORTE		102.00	234,403.94				4,530,680.08
NOMINA							
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	21.00	54,390.00			77,700.00	1,025,667.50
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	100,000.00				
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00			
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00			
HORA EXTRA DIURNA	HED	30.00	169,812.50				
HORA FESTIVA NOCTURNA	HFN	10.00	95,095.00				
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	9.00	214,005.04				
SALARIO BASICO	BAS	21.00	760,760.00			760,760.00	2,173,600.00
TOTAL: NOMINA		92.00	1,394,062.54	60.00	99,173.80	1,417,372.54	10,532,985.92
PROVISION							
CESANTIAS	CES	30.00	107,795.41				1,294,062.54
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	12,935.45				107,795.41
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	107,838.11				1,294,062.54
VACACIONES	VAC	30.00	40,647.70				974,765.04
TOTAL: PROVISION		120.00	269,216.67				3,670,685.53
TOTAL GENERAL=>		314.00	1,897,683.15	60.00	99,173.80	1,417,372.54	18,734,351.53

Imagen provisión de Casantias cuando el contrato tiene la opción Prestaciones como Promedio

La sumatoria de los conceptos que están marcados como base para prima son los que provisionan y el auxilio de transporte también.

Prueba verificando provisión de prestaciones sociales durante periodo que no se pagó auxilio de transporte (SAN)

The screenshot shows two overlapping windows. The top window, 'Registro de Novedades', displays details for an employee named CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER (ID: 1121863537) with a 'SANCION EN DIAS SAN' concept. The bottom window, 'Conceptos de nómina', shows the configuration for the 'SAN' concept, with 'Base Para Aportes a EPS' checked. A red box highlights the 'Base Para Provisión de Cesantías' and 'Base Para Provisión de Prima' options, which are currently unchecked.

Nomina liquidada con la opción Base para prestaciones: Basico + pmdo

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 19/dic/2016
HORA: 2:19 pm
Page 1 of 1

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
PERIODO: DESDE 01/oct/2016 HASTA 31/oct/2016 Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC:182

GRUPO	CONCEPTO	DEVENGADO CANT.	DEVENGADO VALOR	DEDUCIDO CANT.	DEDUCIDO VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
APORTE	CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00		28,986.90		724,672.50
	PENSIONES	PEN	30.00		86,960.70		724,672.50
	RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00		50,437.20		724,672.50
	SALUD - EPS	SAL	30.00				724,672.50
TOTAL:	APORTE		120.00		166,384.80		2,898,690.00
NOMINA	AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	25.00		64,750.00		
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00			
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00			
	SALARIO BASICO	BAS	25.00		724,672.50		
	SANCION EN DIAS	SAN		5.00			869,607.00
TOTAL:	NOMINA		50.00		789,422.50	65.00	57,973.80
							802,372.50
							4,782,838.50
PROVISION	CESANTIAS	CES	25.00		65,758.89		789,422.50
	INTERESES DE CESANTIAS	INT	25.00		7,891.07		65,758.89
	PRIMA DE SERVICIOS	PRI	25.00		65,784.95		789,422.50
	VACACIONES	VAC	25.00		30,218.85		724,672.50
TOTAL:	PROVISION		100.00		169,653.76		2,369,276.39
TOTAL GENERAL=>			270.00		1,125,461.06	65.00	57,973.80
							802,372.50
							10,050,804.89

La sumatoria del auxilio de transporte y el salario son la base para provisión de cesantías

Prueba verificando Bases de primas en liquidación de Prima

Empleado con salario fijo, se promedia el semestre.

Detalle de la Liquidación:

IDEmpleado	Apellidos	Nombre	Item	Concepto	Detalle	BaseLi	Cantidad	VrLiquidación	VrDeducido
16540683	OSPINA	ALBERTO	9	PRI	PRIMA DE SERVICI	689.454,00	180	344.727,00	
12233867	PEPICANO TORRES	ORLANDO	8	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	
17315393	PEREZ TRUJILLO	LUIS FRANCISCO	11	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	
79606995	RODRIGUEZ COMBT	EVER ALEXANDER	25	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	
19127879	SANCHEZ LOPEZ	JAIME ISNARDO	14	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	
40436304	SERATO ESPEDES	CARLOS ARTURO	16	PRI	PRIMA DE SERVICI	5.267.245,89	180	2.633.622,94	
74373689	VALDERRAMA CORR	JOSE DOQUIER	22	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	
4165551	VILLEGAS URIBE	ALEJANDRA	17	PRI	PRIMA DE SERVICI	1.363.147,38	180	681.573,70	
11336802	ZAMORA	HELIODORO	5	PRI	PRIMA DE SERVICI	947.307,00	180	473.653,50	

Summary:
 TOTAL LIQUIDACION: 22.043.067,67
 (-) Deducciones: 25.389,64
VR. TOTAL A PAGAR => 22.017.678,03

Empleado 29 Details:
 Concepto: PRI PRIMA
 Empleados: 56048348 ALFEREZ
 Base: 947.307,00
 Dias Laborados: 180
 Valor: 473.653,50

Calculations (from 'promedio prima' window):
 {201607-04906(30)} --HED (Las horas hábiles no se tienen en cuenta)
 {201608-09851(30)} --HED, HFN, HRN
 {201609-53079(30)} --HMN, VTA
 {201610-26408(30)} --HED, HFN
 {201611-11886(30)} --HFD
 {2016075B-118702(30)} --Se suma BAS, AXT y horas habiles
 {2016085B-114378(30)} --BAS, AXT, DSR (Tuvo un DSR solo sumo el AXT de los 22 días)
 {2016095B-1128240(30)} --BAS, AXT, DSR, VAC (solo sumo los 16 días de AXT)
 {2016105B-1110110(30)} --BAS, AXT, VAC, los días de incapacidad se suman o se calculan sobre el BAS
 {2016115B-1164500(30)} --BAS, AXT
 {2016125B-1164500(30)} --BAS, AXT
 {PMSB-6898271,6694/180*30} PROMEDIO = 1.149.711
 {PMD-1280612,67/180*30} PROMEDIO = 213.435,44
 BASE = 1.363.147,38

Prueba verificando bases de primas y Cesantías en liquidación definitiva

Datos del Empleado:
 EMPLEADO: 11111 Contrato: 183 Número: 1
 Nombre: GARCIA QUINTERO JHASBLEIDY KATHERINE Fecha: 25/oct/2016
 Salario Básico: 869.607,00 Estado:
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp: NOM
 Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO No.Comp: 0 01
 Nómina: ADMINISTRATIVO Anulado

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
11			0		0,00	0,00			
Código	Detalle del Concepto	CantDev	Vr Unitario	Vr Devenog	Vr Unitario	Vr Deducl	VrBase	Tarifa	Ufita
CES	CESANTIAS	152	2.625,73	399.110,73	2.625,73	0,00	945.262,26	0,00	3
INT	INTERESES DE CESANTIAS		133,04	20.221,61	133,04	0,00	399.110,73	12,00	3
PRI	PRIMA DE SERVICIOS	152	2.625,73	399.110,73	2.625,73	0,00	945.262,26		
VAC	VACACIONES	8,46	28.981,19	245.180,86	28.981,19	0,00	869.607,00		
BAS	SALARIO BASICO	2	28.986,90	57.973,80	28.986,90	0,00	869.607,00		
AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	2	2.590,00	5.180,00	2.590,00	0,00	57.973,80		
WCO	VACACIONES COMPENSADAS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	869.607,00		
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0	1.159,48	0,00	1.159,48	2.318,95	57.973,80		
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0	1.159,48	0,00	1.159,48	2.318,95	57.973,80		
PRE	PRESTAMOS EMPLEADOS	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00		

```

promedios liq definitiva: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
LOG CESANTIAS - PRIMA
{201601=0(0)}
{201604=0(0)}
{NomActua1=0(2)}
{201601SB=947307(30)}
{201602SB=947307(30)}
{201603SB=944717(30)} --BAS, AXT TUVO IGE promedio el axt
{201604SB=939537(30)} --BAS, AXT TUVO IGE promedio el axt
{201605SB=947307(30)}
{SB.NomActua1=63154(2)}
{PMSB=4789328,8/152*30} --PROMEDIO = 945.262,30
{PMD=0/152*30}

LOG VACACIONES
{201601=0(0)}{201604=0(0)}{NomActua1=0(2)}+SB:869607
    
```

En contratos se deshabilitaron los campos Base para Aportes y Base de prestaciones, se estableció el valor PROMEDIO como predeterminado. El campo Tipo de Promedio FIJO o VARIABLE se bloqueó la actualización para niveles 4 e inferiores.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: [] No. Contrato: 199

Tipo de Contrato: [] Fecha de Ingreso: 15/oct/2016

Tipo de Nómina: [] Fecha de Vinculación Primera Vez: []

Area: [] Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: [] Fecha de Retiro: []

Centro de Costo: [] Vigencia Período de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: []

Cargo: [] Salario Básico: 689.454,00

Jornada: [] Aux. Transporte: 77.700,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: [] Procedimiento de Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado [] Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorpora: [] Sin Prima Prestaciones: []

Observaciones: Al crear un nuevo contrato aparecerán por defecto estas opciones. Las cuales estan ajustadas al CST y demás normatividad laboral. Opciones que solo se habilitan para usuarios nivel 5.

Tipo de Dotación: []

Información de []

Centro de Trabajo: [] Fecha de Afiliación al Seguro: []

Sucursal/Compañía: [] Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: [] Subtipo Cot: [] Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales

Tipo de Medida: [] Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS

Usuario: [] Fecha Creación: [] Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar 0 Salir

Prueba verificación de auditoría cuando se cambian las opciones de promedio en seguridad social.

La modificación o cambio de la base para prestaciones sociales o base para seguridad social realizada con usuario nivel quedara registrada en auditoria. Tanto cuando se modifica como el valor que se registra al crear el contrato

The screenshot shows the 'Logs de la Aplicación' window with the following options selected: 'Log de Procesos', 'Base datos: dbSyscomdemo', and 'Tabla: Emp_Contrato'. The log table below shows three entries for 'SUPERVISOR' with 'MODIFICA' actions. A red callout box with the text 'El valor que registra es el valor asignado en la fecha del registro' points to the 'IdLoq' field of the third log entry (11258).

IdUsuario	Nombre	IdCia	IdLoq	TimeSys	IdPro	No	Observacion
SUPERVISOR	SYSCOM	01	11256	9/dic/16 11:18 AM	MODIFICA	Em	Id:81/Id:4165551 /Estado:0001/Ing:01/08/2014/
SUPERVISOR	SYSCOM	01	11257	9/dic/16 12:21 PM	MODIFICA	Em	Id:81/Id:4165551 /Estado:0001/Ing:01/08/2014/
SUPERVISOR	SYSCOM	01	11258	9/dic/16 12:44 PM	MODIFICA	Em	Id:182/Id:1121863537 /Estado:0001/Ing:02/10/2015/

The callout box points to the 'IdLoq' field of the third log entry, which is 11258. A red arrow also points from this field to the 'Sin título: Bloc de notas' window, which displays the following text: 'Id:182/Id:1121863537 /Estado:0001/Ing:02/10/2015/ Tipo:0002/cc:003/liq:Q/Cia:01/SalIntFalso/Salario:869607/Sfm:Falso/Pmd:V/BasePS:IB/BaseSS: PM'.

Req 645_01 Octano. Liquidación Parcial de vacaciones

En liquidación de vacaciones se agregó opción para hacer liquidación parcial, se debe habilitar el permiso:

(PAR-Permitir Liquidaciones Parciales)

Prueba verificando el permiso

Permisos de funciones

Usuario: JUDITH 9999999

Opciones / Objetos del módulo:
Modulo: Nómina SubModulo: GEN

Novedades de Nómina
Novedades en Tiempo
Conceptos Automáticos
Préstamos
Certificados Deducibles de Retención
Cargue Automático de Nómina
Elaboración de Nómina
Liquidación de Vacaciones
Liquidación de Prima
Liquidación de Cesantías

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos

Permisos / Funciones:

Id	Función	Permiso
DNR	Modificar Cantidad de Días No remunerados en la liquidación	No
MBL	Modificar Salario Base de liquidación	No
MDC	Modificar Liquidación Cerrada	No
MDD	Modificar Deduciones	No
MDI	Modificar Liquidación Integrada a contabilidad	No
MFI	Modificar Fecha Inicial de Liquidación	No
PAR	Permitir Liquidaciones Parciales	Si

Guardar Listar Editar Salir

Permiso creado en ver 4109

Prueba verificando liquidación parcial de vacaciones

En este caso en el contrato no tiene marcada la opción Descanso día sábado, es decir los sábados se cuentan para descontar días de vacaciones

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 79451914 Contrato: 181
Nombre: HURTADO MUNEVAR FABIO
Salario Básico: 869.607,00
Fecha Ingreso: 14/oct/2015 Fecha Última Liquidación:
Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
Nómina: OPERATIVO SZX430

Número: 1
Fecha: 15/oct/2016
Estado: ACTIVO
Tipo Comp:
No. Comp: 0
 Anulado

Liquidación | Deduciones

Base de Liquidación:
Periodos a Liquidar: 1 Desde: 14/oct/2015 Hasta: 14/oct/2015
Días Laborados: 360
- Días No Remunerados: 0
Salario Base de Liquidación: 1.250.398,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
Fecha Inicial de vacaciones: 15/oct/2016 Liquidación Parcial
Fecha Finalización de Vacaciones: 21/oct/2016
Fecha de Regreso al trabajo: sábado, 22 de octubre de 2016
Días Calendario Disfrutados: 7 0 7
Días Hábiles Disfrutados: 5
Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 291.760,00
Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 291.760,00
(-) Deduciones: 16.232,68
VR. TOTAL A PAGAR => 275.527,32

Observaciones: Prueba verificando liquidación parcial. Fecha de Creación: 19/dic/16 04:44 PM
Usuario: ADMIN

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Prueba verificando informe para control de días

Importante el sistema permite hacer liquidación parcial a un periodo las veces que el usuario lo indique, el control de días pendiente por liquidar lo deben hacer los usuarios a través del informe Resumen de Liquidaciones – Liquidación de vacaciones

Informe estándar listado por la ruta:
Informes- Resumen de liquidación-Liq de vacaciones

Sistema Empresarial Integrado

CONSECUTIVO DE LIQUIDACION DE VACACIONES

Fecha: 21/dic./2016
Hora: 10:42 am
Page 1 of 1

Período, Entre: 01/ene/2016 y 31/oct/2016 Empleado: 79451914 HURTADO MUNEVAR FABIO NC:181

NUMERO	FECHA	EMPLEADO	DISFRUTE			HABILES	FRUTADOS	REMUNERADO	VALOR	DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	NP	TIP	COMPROBANTE	CI	
			DESDE	HASTA	VR BASE	CANT	VR LIQUIDA	CANT								
1	15/oct/16	HURTADO MUNEVAR FABIO	15/oct/16	21/oct/16	1,250,398.00	5	291,760.00			16,232.68	275,527.32	1				
TOTAL GENERAL=>											16,232.68	275,527.32				

Del periodo disfrutado se relacionan los días hábiles y los remunerados que lleva el empleado

Prueba finalizando liquidación parcial

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 79451914 Contrato: 181 **Número:** 2

Nombre: HURTADO MUNEVAR FABIO Fecha: 08/nov/2016

Salario Básico: 869.607,00 Estado: ...

Fecha Ingreso: 14/oct/2015 Fecha Última Liquidación: ...

Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS Tipo Comp: ...

Nómina: OPERATIVO No. Comp: 0 01 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: 1 Desde: 14/oct/2015 Días Laborados: 360

Hasta: 14/oct/2016 - Días No Remunerados: 0

Salario Base de Liquidación: 1.222.154,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: 08/nov/2016 Liquidación Parcial Valor a pagar por días disfrutados: 529.600,00

Fecha Finalización de Vacaciones: 20/nov/2016 Valor a pagar por días remunerados: 0,00

Fecha de Regreso al trabajo: Junes, 21 de noviembre de 2016 **TOTAL LIQUIDACION: 529.600,00**

Días Calendario Disfrutados: 13 0 13 (-) Deducciones: 24.117,10

Días Hábiles Disfrutados: 10 **VR. TOTAL A PAGAR => 505.482,90**

Días para Remunerar: 0 {201511=1350784(30)}{201512=950613(30)}{201601=2179133(30)}{201602=1791785(30)}{201603=1515035(30)}{201604=1261283(30)}{201605=874595(30)}

Observación: **Para cerrar las vacaciones del período se realiza la liquidación por los días restantes y no se selecciona liquidación parcial** Fecha de Creación: ...

Usuario: ...

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Al listar nuevamente el informe de liquidación de vacaciones se verifica que

Consulta informe de vacaciones al liquidarlas totalmente

Período, Entre: 01/ene/2016 y 31/dic/2016 Empleado: 79451914 HURTADO MUÑEVAR FABIO NC:181

NUMERO	FECHA EMPLEADO	DISFRUTE DESDE	DISFRUTE HASTA	VR BASE	HABILES DISFRUTADOS		VR LIQUIDA	REMUNERADO	VALOR	DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	COMPROBANTE		
					DLIQ	DHOIS						NP	TP	
1	15/oct/16	HURTADO MUÑEVAR FABIO	15/oct/16	21/oct/16	1,250,398.00	7	5	291,760.00		16,232.68	275,527.32	1		
2	08/nov/16	HURTADO MUÑEVAR FABIO	08/nov/16	20/nov/16	1,222,154.00	13	10	529,600.00		24,117.10	505,482.90	1		
TOTAL GENERAL =>											40,349.78	781,010.22		

Fecha: 21/dic/2016
Hora: 11:04 am
Page 1 of 1

Días remunerados

Total de días liquidados

Días hábiles disfrutados

Prueba verificando días de vacaciones disfrutados a contratos con descanso día sábado

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 999 Contrato: 151
Nombre: LOPEZ SIERRA LAURA MARCELA
Salario Básico: 2.590.860,00
Fecha Ingreso: 01/jun/2015 Fecha Última Liquidación: 01/jun/2015
Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO
Nómina: ADMINISTRATIVO

Número: 1
Fecha: 01/ago/2016
Estado:
Tipo Comp:
No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación Deducciones

Base de Liquidación:
Períodos a Liquidar: 1 Desde: 01/jun/2015 Hasta: 01/jun/2015
Días Laborados: 360
- Días No Remunerados: 0
Salario Base de Liquidación: 2.590.860,00
Total Días Liquidación: 360
Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
Fecha Inicialización de vacaciones: 01/ago/2016 Liquidación Parcial
Fecha Finalización de Vacaciones: 09/ago/2016
Fecha de Regreso al trabajo: miércoles, 10 de agosto de 2016
Días Calendario Disfrutados: 9 0 9
Días Hábiles Disfrutados: 7
Días para Remunerar: 0 {201601=0(0)}+SB:2590860
Valor a pagar por días disfrutados: 777.258,00
Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 777.258,00
(-) Deducciones: 0,00
VR. TOTAL A PAGAR => 777.258,00

Con descanso los días sábado

Observaciones: Prueba verificando días que se visualizan de descanso, contrato marcado con descanso días sábados

Fecha de Creación:
Usuario:

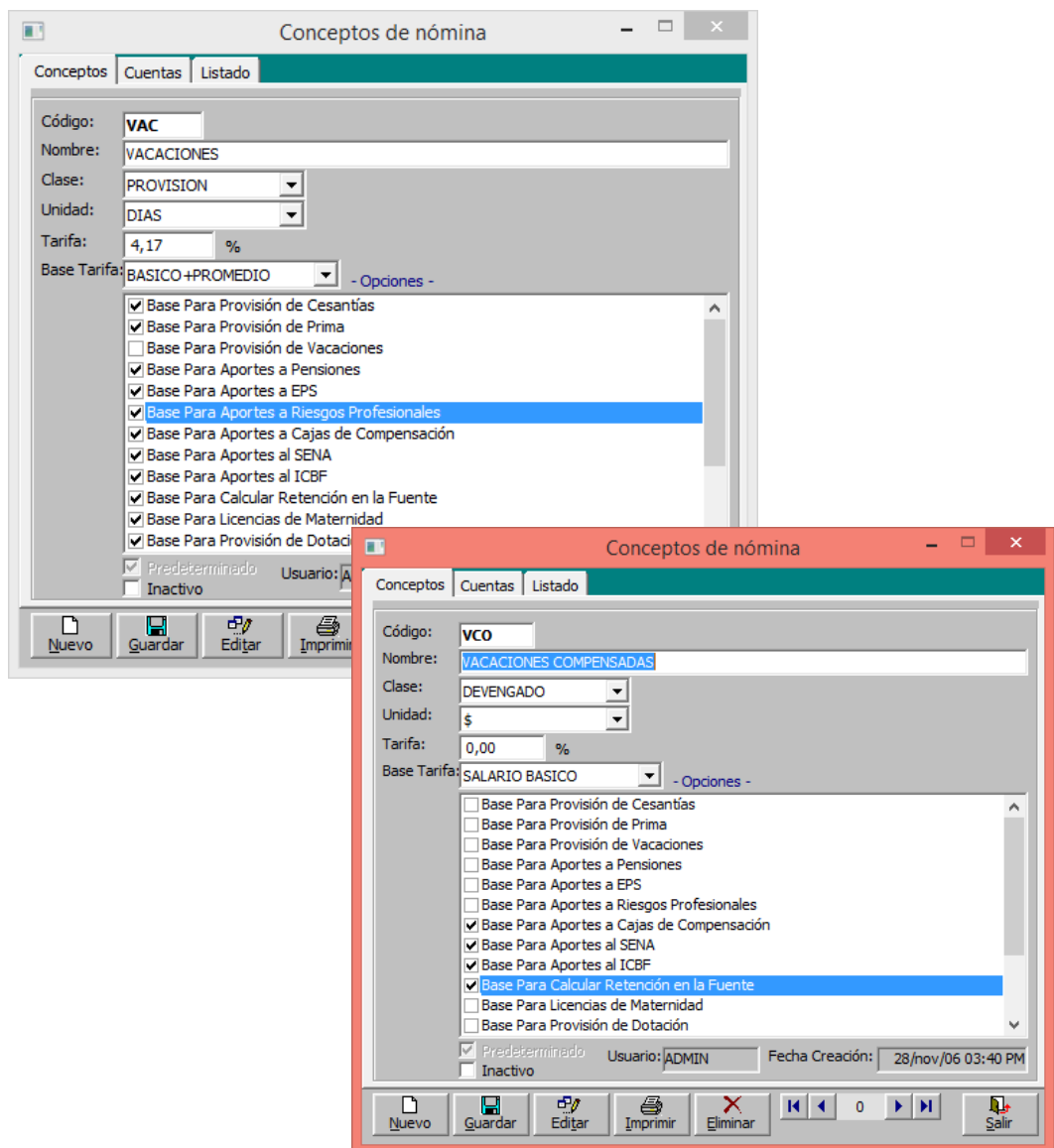
Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Base para aportes a seguridad social en vacaciones compensadas y definitivas

Prueba verificando descuentos de salud y pensión durante vacaciones

De acuerdo a explicación UGPP para aportes de salud y pensión durante periodos de vacaciones se toma como base lo aportado en el mes anterior para liquidar la base para aportes a salud y pensión durante vacaciones disfrutadas

- ✓ Para el ejemplo se tomó un empleado con salario variable.
- ✓ Se realizó una liquidación de vacaciones disfrutadas y compensadas al mismo tiempo
- ✓ Los conceptos VAC y VCO se encontraban configurados como se muestra en la siguiente figura



Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 17342082 Contrato: 162
 Nombre: CASAS VASCO WILLIAM RENE
 Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 02/ago/2015 Fecha Última Liquidación: 02/ago/2015
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
 Nómina: OPERATIVO

Número: 1
 Fecha: 15/sep/2016
 Estado: ...
 Tipo Comp: ...
 No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 02/ago/2015 Hasta: 02/ago/2016
 Salario Base de Liquidación: 1.152.939,00
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 0
 Total Días Liquidación: 360
 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
 Fecha Inicialización de vacaciones: 13/sep/2016
 Fecha Finalización de Vacaciones: 21/sep/2016
 Fecha de Regreso al trabajo: Jueves, 22 de septiembre de 2016
 Días Calendario Disfrutados: 9 0 9
 Días Hábiles Disfrutados: 8
 Días para Remunerar: 7

Valor a pagar por días disfrutados: 345.882,00
 Valor a pagar por días remunerados: 269.019,00
TOTAL LIQUIDACION: 614.901,00
 (-) Deducciones: 29.873,30
VR. TOTAL A PAGAR => 585.027,70

Observaciones: Prueba verificando bases de liquidación, salario variable y bases de seguridad social

Sin título: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
{201509=1342984(30)}
{201510=1638964(30)}
{201511=1055164(30)}
{201512=869607(30)}
{201601=924749(30)}
{201602=1039985(30)}
{201603=1026035(30)}
{201604=1130495(30)}
{201605=967737(30)}
{201606=939545(30)}
{201607=1500000(30)}
{201608=1400000(30)} {PMD=13835265/360*30}
    
```

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 17342082 Contrato: 162
 Nombre: CASAS VASCO WILLIAM RENE
 Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 02/ago/2015 Fecha Última Liquidación: 02/ago/2015
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
 Nómina: OPERATIVO

Número: 1
 Fecha: 15/sep/2016
 Estado: ...
 Tipo Comp: ...
 No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
5			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base	Tarifa
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PE	DEDUCI	3 %		1.659,63	4.978,88	124.472,08	
2	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SA	DEDUCI	3 %		1.659,63	4.978,88	124.472,08	
3	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PE	DEDUCI	6 %		1.659,63	9.957,77	248.944,16	
4	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SA	DEDUCI	6 %		1.659,63	9.957,77	248.944,16	

Las bases sobre las cuales se descontó seguridad social corresponden a la base que se reportó a salud y pensión en el mes anterior, es decir para el ejemplo se revisa la base de Agosto que es 1.244.720.
 (1.244.720/30) * días de vacaciones = Base para aportes en salud y pensión durante vacaciones disfrutadas

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
 PERIODO: DESDE 01/ago/2016 HASTA: 31/ago/2016 Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC:162
 HORA: 10:02 am Page 1 of 1

GRUPO CONCEPTO	DEVENGADO CANT.	VALOR	DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
			CANT.	VALOR		
APORTE						
CAJAS DE COMPENSACION	COM	23.00				1,050,000.00
PENSIONES	PEN	30.00				1,244,720.81
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	23.00				1,050,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				1,244,720.81
TOTAL: APORTE		106.00				4,589,441.62
NOMINA						
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	21.00			77,700.00	1,050,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	49,788.83	1,244,720.81
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	49,788.83	1,244,720.81
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	7.00			194,720.81	2,190,340.00
SALARIO BASICO	BAS	21.00			1,050,000.00	3,000,000.00
SANCION EN DIAS	SAN			2.00		1,500,000.00
TOTAL: NOMINA		49.00	1,299,110.81	62.00	99,577.66	10,229,982.30
PROVISION						
CESANTIAS	CES	28.00				1,454,390.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	28.00				121,150.69
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	28.00				1,454,390.00
VACACIONES	VAC	28.00				1,400,000.00
TOTAL: PROVISION		112.00	315,267.46			4,429,930.69
TOTAL GENERAL =>		267.00	1,878,824.77	62.00	99,577.66	19,249,354.61

Prueba verificando bases para aportes a parafiscales durante vacaciones

De acuerdo a la UGPP si las vacaciones se toman entre dos meses, en el periodo que se liquidan se debe hacer el aporte a parafiscales sobre toda la base de lo devengado.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
 EMPLEADO: 4165551 Contrato: 81
 Nombre: VILLEGAS URIBE ALEJANDRA
 Salario Básico: 1.086.800,00
 Fecha Ingreso: 01/ago/2014 Fecha Última Liquidación: 01/ago/2015
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómima: OPERATIVO

Número: 2
 Fecha: 15/sep/2016
 Estado: ...
 Tipo Comp: ...
 No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación Dedicaciones

Base de Liquidación:
 Periodos a Liquidar: 1 Desde: 01/ago/2015 Hasta: 01/ago/2016
 Salario Base de Liquidación: 1.118.970,00
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 0
 Total Días Liquidación: 360
 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
 Fecha Iniciación de vacaciones: 25/sep/2016
 Fecha Finalización de Vacaciones: 12/oct/2016
 Fecha de Regreso al trabajo: jueves, 13 de octubre de 2016
 Días Calendario Disfrutados: 18 0 18
 Días Hábiles Disfrutados: 15
 Días para Remunerar: 0

Liquidación Parcial
 Valor a pagar por días disfrutados: 671.382,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 671.382,00
 (-) Dedicaciones: 65.599,26
VR. TOTAL A PAGAR => 605.782,74

Observaciones: Prueba verificando bases seguridad social y parafiscales
 Fecha de Creación:
 Usuario:

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
 EMPLEADO: 4165551 Contrato: 81
 Nombre: VILLEGAS URIBE ALEJANDRA
 Salario Básico: 1.086.800,00
 Fecha Ingreso: 01/ago/2014 Fecha Última Liquidación: 01/ago/2016
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómima: OPERATIVO

Número: 2
 Fecha: 15/sep/2016
 Estado: ACTIVO
 Tipo Comp:
 No. Comp: 0
 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
5							Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base	Tarifa
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEDEDUCI		6	%	0,00	10.933,21	273.330,20	
2	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SADEDUCI		6	%	0,00	10.933,21	273.330,20	
3	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEDEDUCI		12	%	0,00	21.866,42	546.660,40	
4	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SADEDUCI		12	%	0,00	21.866,42	546.660,40	

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC:81

Fecha: 26/dic/2016

Hora: 2:46 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE 01/ago/2016 HASTA: 31/ago/2016

GRUPO	APORTE	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	22,00	43,073.51				1,076,837.67
PENSIONES	PEN	30,00	163,998.12				1,366,651.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30,00	59,449.32				1,366,651.00
SALUD - EPS	SAL	30,00					1,366,651.00
TOTAL: APORTE		112,00	266,520.95				5,176,790.67
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	22,00	56,980.00			77,700.00	1,076,837.67
DESCANSO REMUNERADO	DSR	8,00	289,813.33			289,813.33	2,173,600.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30,00	54,666.04		1,366,651.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30,00	54,666.04		1,366,651.00
HORA EXTRA DIURNA	HED	15,00	84,906.25			84,906.25	1,086,800.00
HORA FESTIVA NOCTURNA	HFN	18,00	171,171.00			171,171.00	1,086,800.00
RECARGO NOCTURNO	HRN						1,086,800.00
SALARIO BASICO	BAS					1,96,986.67	2,173,600.00
TOTAL: NOMINA						1,444,351.00	11,417,739.67
GRUPO	PROVISION					VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS	CES	30,00	118,588.46				1,423,631.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30,00	14,230.61				118,588.46
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30,00	118,635.44				1,423,631.00
VACACIONES	VAC	30,00	46,310.93				1,110,573.75
TOTAL: PROVISION		120,00	297,765.44				4,076,424.21
TOTAL GENERAL=>		332,00	1,987,917.39	60,00	109,332.08	1,444,351.00	20,670,954.55

El valor aportado en el mes anterior a las vacaciones será la base para aportes a salud y pensión de los días de vacaciones

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
 Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC.81

Fecha: 26/dic./2016
 Hora: 5:06 pm
 Page 1 of 1

PERIODO:		DESDE:	01/sep/2016	HASTA:	30/sep/2016				
GRUPO	APORTE	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
CAJAS DE COMPENSACION	COM	22.00	70,312.33				1,757,808.44		
PENSIONES	PEN	30.00	200,981.92				1,674,849.37		
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	72,855.94				1,674,849.37		
SALUD - EPS	SAL	30.00					1,674,849.37		
TOTAL:	APORTE	112.00	344,150.19				6,782,356.55		
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	16.00	41,440.00			77,700.00	1,111,705.84		
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	10.00	362,266.67			362,266.67	1,086,800.00		
DESCANSO REMUNERADO	DSR	8.00	289,813.33			289,813.33	1,086,800.00		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	88,860.40	819,990.60	2,221,509.77		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	88,860.40	819,990.60	2,221,509.77		
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HXN	15.00	169,812.50			169,812.50	1,086,800.00		
SALARIO BASICO	BAS	16.00	579,626.67			579,626.67	2,173,600.00		
VACACIONES	VAC	6.00				217,360.00	1,086,800.00		
VIATICOS DE ALIMENTACION	VTA	10.00	362,266.67			362,266.67	1,086,800.00		
TOTAL:	NOMINA	81.00	1,805,225.84	60.00	177,720.80	3,698,827.04	13,162,325.38		
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
CE							1,660,319.17		
INT							138,304.58		
PR							1,660,319.17		
VAC							1,231,706.67		
TOTAL:	PROVISION	114.00	344,622.67				4,690,649.59		
TOTAL GENERAL=>		307.00	2,493,998.70	60.00	177,720.80	3,698,827.04	24,635,331.52		

Para aportes a cajas de compensación se hace con todos los conceptos que hacen base para cajas y sobre el valor total liquidado de las vacaciones.

671.382

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 4165551 VILLEGAS URIBE ALEJANDRA NC: 61

Fecha: 26/dic./2016

Hora: 4:51 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 31/oct/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
CAJAS DE COMPENSACION	COM	15.00	8,875.53				221,888.33		
PENSIONES	PEN	15.00	107,019.37				891,828.08		
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	15.00	38,794.52				891,828.08		
TOTAL: APORTE		45.00	154,689.42				2,005,544.49		
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	3.00	7,770.00			39,680.00	221,888.33		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	8,875.53		221,888.33		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	8,875.53		221,888.33		
HORA EXTRA DIURNA	HED	20.00	113,208.33			113,208.33	1,086,800.00		
SALARIO BASICO	BAS	3.00	108,680.00			108,680.00	1,086,800.00		
VACACIONES	VAC	12.00			434,720.00		1,086,800.00		
TOTAL: NOMINA		38.00	229,658.33	30.00	17,751.06	695,458.33	3,926,064.99		
GRUPO	PROVISION				VALOR	VR BASELIQ	VR BASE		
CONCEPTO									
CESANTIAS							664,378.33		
INTERESES DE CESANTIAS							55,342.71		
PRIMA DE SERVICIOS							664,378.33		
VACACIONES							108,680.00		
TOTAL: PROVISION							1,492,779.37		
TOTAL GENERAL=>			131.00		506,228.19	30.00	17,751.06	695,458.33	7,424,388.85

En este mes lo devengado en vacaciones ya no hacen base porque fueron reportadas en su totalidad en el mes en el que se pagaron las vacaciones, es decir la totalidad de vacaciones se reporto en septiembre.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:
MORAN RANGEL ASTRID
TIPO DE CONTRATO:
0001 TERMINO INDEFINIDO
CARGO:
AUXILIAR CONTABLE
CAUSA DE TERMINACION DEL CONTRATO:
0011 RENUNCIA DEL TRABAJADOR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
1111 DE: VILLAVICENCIO
DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO
TERMINO INDEFINIDO
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
FONDO DE CESANTIAS
PORVENIR

TIEMPO TRANSCURRIDO

FECHA DE INGRESO: 10/nov./2015 TIEMPO LABORADO: 203 días
FECHA DE RETIRO: 02/jun./2016 - TIEMPO NO REMUNERADO: días
TIEMPO TOTAL TRABAJADO: 203 días

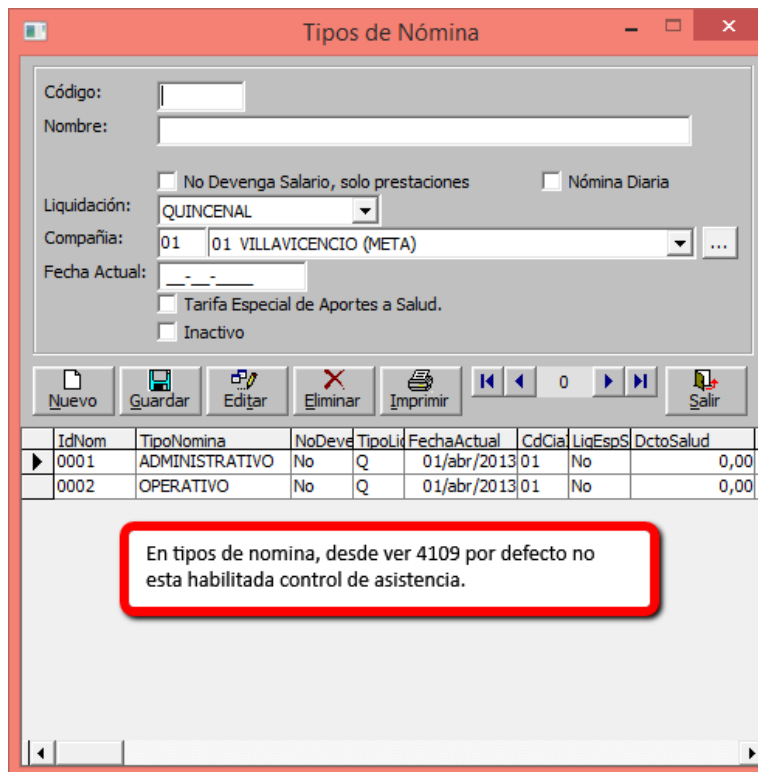
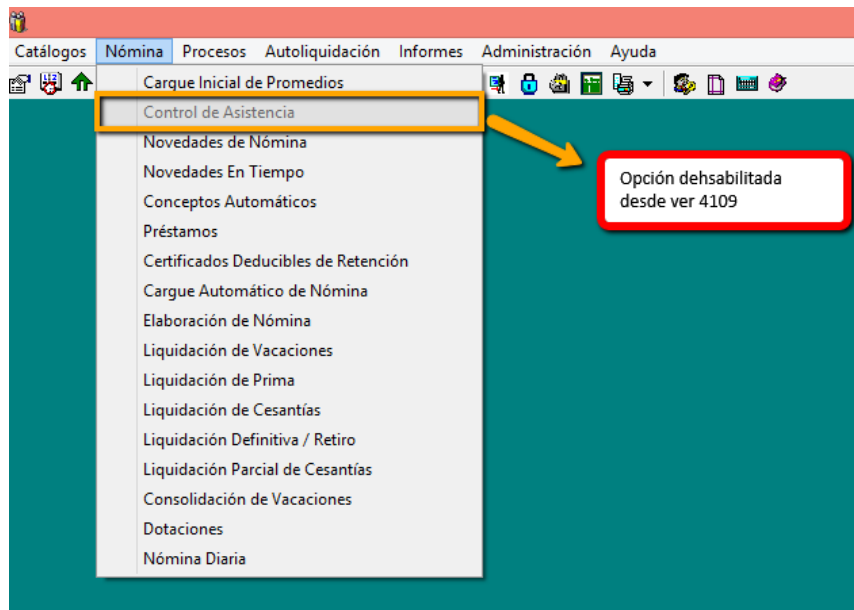
En liquidación definitiva las vacaciones compensadas no hacen base para aportes a salud y pensión

DETALLE DE LA LIQUIDACION

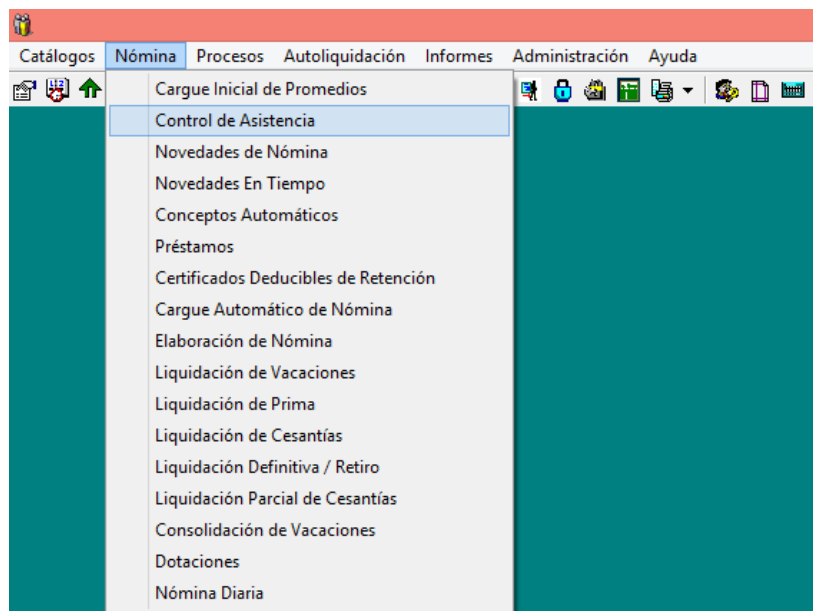
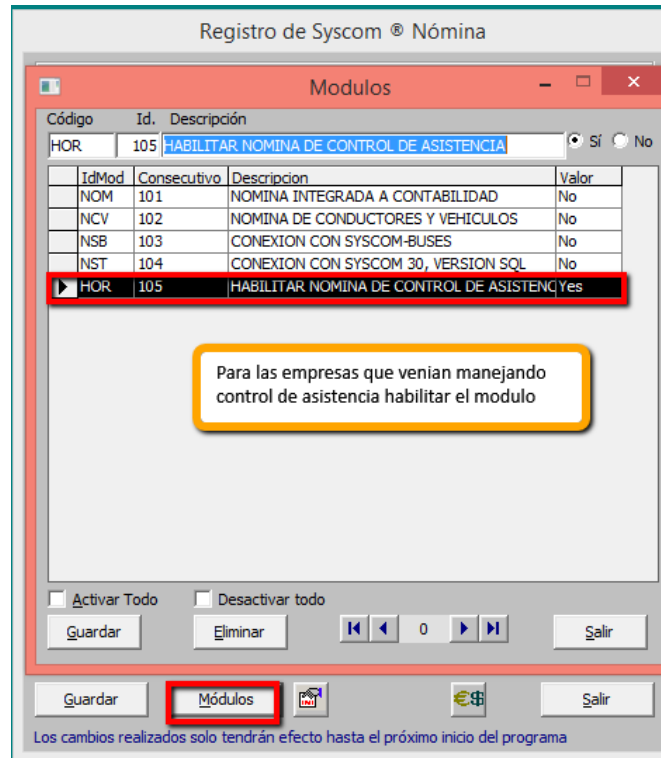
SALARIO BASICO ACTUAL	869,607.00	SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE PRIMA Y CESANTIAS:	945,262.26					
AUXILIO DE TRANSPORTE:	77,700.00	SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE VACACIONES:	869,607.00					
CODIGO	CONCEPTO	BASE DE LIQUIDACION		CANT./	VALOR LIQUIDACION		VALOR	
		DESDE	HASTA	DIAS	DEVENGADO	DESDE	HASTA	DEDUCIDO
CES	CESANTIAS	30/dic./15	02/jun./16	152.00	399,110.73	01/ene./16	02/jun./16	
INT	INTERESES DE CESANTIAS	30/dic./15	02/jun./16	152.00	20,221.61	01/ene./16	02/jun./16	
PRI	PRIMA DE SERVICIOS	30/dic./15	02/jun./16	152.00	399,110.73	01/ene./16	02/jun./16	
VAC	VACACIONES	31/may./15	02/jun./16	8.46	245,180.86	10/nov./15	02/jun./16	
BAS	SALARIO BASICO			2.00	57,973.80	01/jun./16	02/jun./16	
AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE			2.00	5,180.00	01/jun./16	02/jun./16	
VCO	VACACIONES COMPENSADAS			2.00	869,607.00	01/jun./16	02/jun./16	
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES			2.00	57,973.80	01/jun./16	02/jun./16	2,318.95
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD			2.00	57,973.80	01/jun./16	02/jun./16	2,318.95

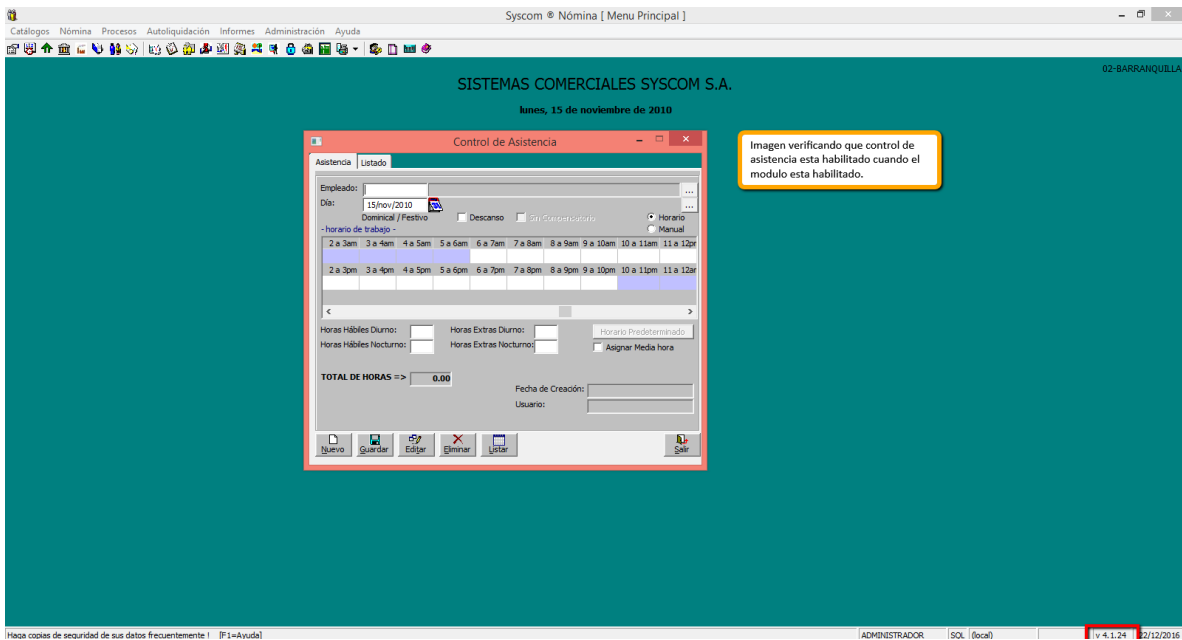
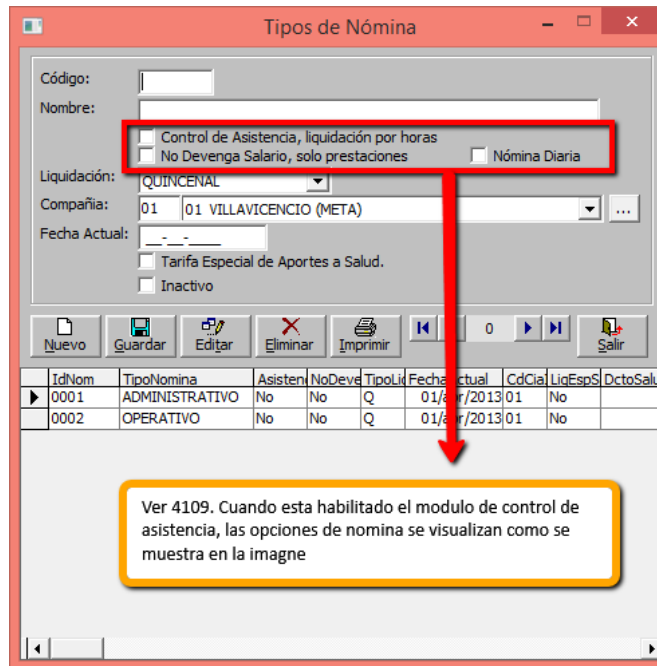
Prueba base para aportes a salud, pensión y cajas en liquidación definitiva

En tipos de nómina se deshabilitó el campo Nómina Control de Asistencia



Prueba verificando habilitación de modulo para empresas que actualmente tienen control de asistencia.





Req XX_01. Octano. Corrección Procedimiento 2 de retención de nómina.

RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS MES:	
PROCEDIMIENTO 2	
Empleado: *****	
UPT 2016	\$ 29.753
Retención Salario. (Pagar comprendido de Diciembre de 2014 a Noviembre de 2015).	
Salario. (Excluír Cuentas e intereses de cuentas). Ver Concepto 38323 de 2013	\$ 60.000,000
Comisión	\$ -
Pagar que constituyen anularlos	\$ -
Subtotal 1	\$ 60.000.000
(-) INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN PARA EL TRABAJADOR	
1. Pagar Facilitar por alimentación (Art.387-1E.T.)	\$ -
Subtotal 2	\$ 60.000.000
DEDUCCIONES. (Comprendido de Junio de 2014 a Mayo de 2015).	
<i>1. Pagar por concepto de impuestos a cuenta de retención por retención. Límite máximo 100 UPT Mensuales (\$2.625.000) Dec 000 de 2012. \$35.700.000 Efectuados en el año gravable inmediatamente anterior Concepto 38423 25</i>	
2. Dedución por dependiente (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 30% del ingreso bruto del trabajador y máximo 20 UPT mensuales. (Anual \$11.425.000)	\$ -
3. Pagar Por Salud medicina preventiva. No puede Exceder 16 UPT Mensuales. (Anual \$5.715.000)	\$ -
4. Pagar por deporte salud obligatoria del empleado (4%). Efectuados en el año gravable inmediatamente anterior. Concepto 38323 25 Junio de 2013. (Año gravable 2014)	\$ 1.928.587
Total Deduciones	\$ 1.928.587
Subtotal 4	\$ 58.071.413
RENTAS ERENTAS (Comprendido de Junio de 2014 a Mayo de 2015).	
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondos de ahorro para la vejez (Ley 100 1993 Art. 153)	\$ 2.410.733
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126-1E.T.)	\$ -
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126-4E.T.) En Sumatoria de los beneficiarios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.000 UPT por año. Art. 126-1E.T.	\$ 3.000.000
d. Gantar de Entierro del Trabajador	\$ -
e. Gantar de Representación de algunos funcionarios oficiales	\$ -
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas	\$ -
g. Indemnización por enfermedad, maternidad accidente de trabajo	\$ -
Total Rentas Exentas	\$ 5.410.733
Subtotal 3	\$ 52.660.680
Renta de Trabajo Exenta (25%) Máxima 2.880 Upt \$85.689.000	\$ 13.165.170
Subtotal 5	\$ 39.495.510
El Subtotal 5 se divide por 12 (O al número de meses de vinculación, en caso de cambiar fechas por los meses que correspondan)	\$ 3.038.116
Subtotal 6	\$ 3.038.116
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 3.038.116
Ingreso Laboral gravado en UPT	\$ 102,11
Porcentaje Fijo de Retención a aplicar 6 meses siguientes	1,32%

TRANSPORTES T.M.C.
sábado, 15 de octubre

Porcentajes fijos de retención

Edición Listado

Empleado: 5555 GOMEZ SUAREZ NATALIA

Periodo: Junio 2016 Porcentaje Fijo de retención en la fuente para los siguientes seis (6) meses

Total Salarios:	60000000	Total de Ingresos, deducciones y certificados; del período comprendido: Entre el 1 de JUNIO del año 2015 y 31 de MAYO del año 2016
+ Total Primas:	0,00	Total Ingresos: 60.000.000,00
+ Total Vacaciones:	0,00	Ingresos-Deducciones: 52.660.680,00
- Exento Salario Integral:	0,00	Exento 25% : 13.165.170,00
+ Otros Ingresos:	0,00	Total Base Gravable: 39.495.510,00
- Deducciones:	3.000.000,00	Total Períodos: 13
- Aportes Pensione y FSP:	2.410.733,00	Sub-Total base mensual: 3.038.116,00
- Aportes Salud (EPS):	1.928.587,00	-Total Certificados: 0,00
Certificados Salud y Educad:	0,00	Base de Retención: 3.038.116,00
Certificados Corr. Monetaria:	0,00	Obtener Porcentaje
Certificados Ahorro AFC:	0,00	Porcentaje Fijo : 1,32%
Otros Certificados:	0,00	Fecha de Creación: 21/dic/15 10:56 AM
Origen: MANUAL		Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

GRUPO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
TRANSPORTES T.M.C. & CIA S.A.S.							
Sistema Empresarial Integrado							
NIT: 900.081.160-1							
FECHA: 21/dic./2016							
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO							
HORA: 5:20 pm							
Empleado:5555 GOMEZ SUAREZ NATALIA NC.135							
Page 1 of 1							
PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 31/oct/2016							
APORTE							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	205,168.80				5,129,220.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	51,292.20				5,129,220.00
PENSIONES	PEN	30.00	615,506.40				5,129,220.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	356,993.72				5,129,220.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					5,129,220.00
TOTAL: APORTE		150.00	1,228,961.12				25,646,100.00
NOMINA							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	205,168.80		5,129,220.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	205,168.80		5,129,220.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	51,292.20		5,129,220.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	30,941.00		2,343,984.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	5,129,220.00			5,129,220.00	10,258,440.00
TOTAL: NOMINA		30.00	5,129,220.00	91.00	492,570.80	5,129,220.00	27,990,084.00
PROVISION							
CESANTIAS	CES	30.00	427,264.02				5,129,220.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	51,271.68				427,264.02
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	427,433.30				5,129,220.00
VACACIONES	VAC	30.00	213,888.48				5,129,220.00
TOTAL: PROVISION		120.00	1,119,857.48				15,814,924.02
TOTAL GENERAL=>		300.00	7,478,038.60	91.00	492,570.80	5,129,220.00	69,451,108.02

Numero de contrato al importar novedades, nomina diaria

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	10	2010	1	77654321	AXR	AUX DE REODAMIENTO	1	100000		
2	2	10	2010	1	77654321	HED	HORA EXTRA DIURNA	10	40000		
3	3	10	2010	1	42535400	HED	HORA EXTRA DIURNA	15	45000		
4	4	10	2010	1	42535400	BML	BONIFICACION SALARIAL	3	150000		
5											
5											
7											
3											
3											
0											

Archivo que se diligenció para probar importación de novedades

LES SYSCOM S.A.

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 77654321 CACERES CACERES CARLOS No. Contrato: 158 Fecha de Ingreso: 02/jun/2007

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO

Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVA

Area: ADMINISTRACION

Dependencia: COMERCIAL

Centro de Costo: JURIDICA 0002

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: DIRECTOR FINANCIERO

Jornada: NOCTURNO

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL

Estado Actual: ACTIVO

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Clase de Riesgo: RIESGO BAJO 0.522

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: ADMIN Fecha Creación: 25/oct/07

Novedades de nómina

EMPLEADO: 77654321 CACERES CACERES CARLOS PERIODO: 1 Octubre 2010

Contrato: 158 Entree: 01/oct/2010 Y: 15/oct/2010

Salario Básico: 540.956,00 Aux. Transporte: 63.600,00

Dependencia: ADMINISTRACION/COMERCIAL

Nómina: ADMINISTRATIVA Liquidación: QUINCENAL

Fecha de Creación: Usuario:

Registro No. 3

Concepto: Clase: Unidad:

Detalle:

Cantidad: 0 Valor Unitario: 0,00 Valor Total: 0,00

Base: 0,00 Tarifa: 0

Total Devenados: 140.000,00

Total Deducidos: 0,00

Diferencia: 140.000,00

Novedades, empleado: 77654321 / Periodo: 20101001

Vr Unitario	Vr Total	Tarifa	Vr Base	IdPeriodo	IdEmpleado	NumDocRef	Num. Contrato
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20101001	77654321	158	158
4.000,00	40.000,00	25,00	0,00	20101001	77654321	158	158

En ver anteriores importaba la novedad, pero estaba asociando mal el número de contrato

Corrección Proceso de Cierres Niif.

Req 110_02 Inversiones PT Ortiz. Revisión de las base de liquidación de primas cuando hay vacaciones compensadas

Prueba verificando log de Promedio de Prima

Liquidación de Prima

Tipo Nómina: ADMINISTRATIVO
 Área:
 Dependencia:
 Empleado:
 Observaciones:

TOTAL LIQUIDACION: 8.361.355,72
 (-) Deduciones: 0,00
VR. TOTAL A PAGAR => 8.361.355,72

Número: PRI 31
 Período: 2016 Semestre: 2
 Fecha: 30/dic/2016 **PARCIAL**
 Estado: ACTIVO
 Tipo Comp:
 No. Comp: 0
 Creación: 27/dic/16 08:50 AM
 Usuario: ADMIN

Detalle de la Liquidación:

IdEmpleado	Nombres	BaseLiq	Cantidad	VrLiquidación	VrDeducido	UltLiquidación	FecIncialLiq	FecFinalLiq	Fec
112185807	DIANA SOFIA	3.500.000,00	180	1.750.000,00	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
18917181	LURIEL	5.500.000,00	180	2.750.000,00	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
35263683	YUDY	2.590.860,00	180	1.295.430,00	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
7777	MARIA DELFINA	940.400,33	180	470.200,17	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
112194556	ADOLFO	767.150,00	180	383.577,00	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
112188675	QUELI YOHANA	947.307,00	180	473.653,50	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30
999	LAURA MARCELA	2.533.285,33	176	1.238.495,05	0,00	30/jun/2016	01/jul/2016	30/dic/2016	30

Item: 0 Concepto: Empleado: 7777
 Fecha Inicial: - - - - - Días Laborados: 0 Base: 940.400,33
 Fecha Final: - - - - - Días Novedad: 0 Tarifa: 0
 Cantidad/Días: 0 Valor: 0,00

Liquidación No remunerada

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular

Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
 {201610=0(0)}
 {201607SB=947307(30)} BAS, AXT
 {201608SB=947307(30)} BAS, AXT
 {201609SB=929177(30)} BAS, AXT (tuvo una IGE baja eI AXT)
 {201610SB=931767(30)} BAS, VAC, AXT
 {201611SB=939537(30)} BAS, VAC, AXT
 {201612SB=947307(30)} BAS, AXT
 {PMSB=5642402/180*30} **BASE PARA PRIMA 940.400**
 {PMD=0/180*30}

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 7777 Contrato: 189
 Nombre: GARZON GONZALEZ MARIA DELFINA
 Salario Básico: 869.607,00
 Fecha Ingreso: 19/ene/2016 Fecha Última Liquidación: 19/ene/2017
 Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO
 Nómina: ADMINISTRATIVO

Número: 1
 Fecha: 25/oct/2016
 Estado: ACTIVO
 Tipo Comp:
 No. Comp: 0

Liquidación Deduciones

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 19/ene/2016 Hasta: 19/ene/2017
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 0
 Salario Base de Liquidación: 901.001,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
 Fecha Iniciación de vacaciones: 25/oct/2016 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 03/nov/2016 Valor a pagar por días disfrutados: 270.300,00
 Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 4 de noviembre de 2016 Valor a pagar por días remunerados: 210.234,00
 Días Calendario Disfrutados: 10 -1 9 **TOTAL LIQUIDACION:** 480.534,00
 Días Hábiles Disfrutados: 8 (-) Deduciones: 20.149,96
 Días para Remunerar: 7 **VR. TOTAL A PAGAR =>** 460.384,04
 {201601=289869(12)}{201604=0(0)}+SB:869607

Observaciones: Prueba verificando req 110 Fecha de Creación: 27/dic/16 07:14 AM
 Usuario: ADMIN

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 7777 GARZON GONZALEZ MARIA DELFINA NC: 189

Fecha: 27/dic./2016
Hora: 8:18 am
Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 31/oct/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	44,237.17				1,105,929.21	
PENSIONES	PEN						863,601.90	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE						829,025.34	
SALUD - EPS	SAL						863,601.90	
TOTAL: APORTE							3,662,158.35	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	24.00	62,160.00			77,700.00	695,685.60	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	37,902.41	251,874.45	947,560.05	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	37,902.41	251,874.45	947,560.05	
SALARIO BASICO	BAS	24.00	695,685.60			695,685.60	1,739,214.00	
VACACIONES COMPENSADAS	VCO	6.00				210,234.00	210,234.00	
VACACIONES	VAC	6.00				173,921.40	869,607.00	
TOTAL: NOMINA		60.00	757,845.60	60.00	75,704.82	1,661,289.90	5,409,860.70	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	30.00	77,616.19					
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	9,313.94					

La suma de estos valores promedian en el mes de Octubre para prima

El valor de las vacaciones lo asume por el salario que devenga

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 7777 GARZON GONZALEZ MARIA DELFINA NC: 189

Fecha: 27/dic./2016
Hora: 8:53 am
Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/oct/2016 HASTA: 30/nov/2016

GRUPO	APORTE		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	60.00	75,543.02				1,888,575.51	
PENSIONES	PEN	60.00	207,913.01				1,732,608.39	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	60.00	8,845.67				1,694,574.17	
SALUD - EPS	SAL	60.00					1,732,608.39	
TOTAL: APORTE		240.00	292,301.70				7,048,366.46	
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	51.00	132,090.00			155,400.00	1,478,331.90	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			60.00	69,208.26	251,874.45	1,730,206.35	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			60.00	69,208.26	251,874.45	1,730,206.35	
SALARIO BASICO	BAS	51.00	1,478,331.90			1,478,331.90	3,478,428.00	
VACACIONES COMPENSADAS	VCO	6.00				210,234.00	210,234.00	
VACACIONES	VAC	9.00				260,882.10	1,739,214.00	
TOTAL: NOMINA		117.00	1,610,421.90	120.00	138,416.52	2,608,596.90	10,366,620.60	
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE	
CESANTIAS	CES	60.00					1,871,304.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	60.00					155,879.63	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	60.00					1,871,304.00	
VACACIONES	VAC	51.00					1,478,331.90	
TOTAL: PROVISION		231.00	392,173.00				5,376,819.53	
TOTAL GENERAL =>		588.00	2,294,896.60	120.00	138,416.52	2,608,596.90	22,791,806.59	

Base para provisión de prima en el mes de Noviembre

Req xx_02 Disco lácteos. Corrección días indemnización en liquidación definitiva

Pedido de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 27 EDS EL CARMEN JOHANA
 Ciudad: RAQUIRA (BOYACA)
 Vendedor: 90112554 ANGLIO JOHN JAIRO
 Comsión: ...
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: PEDIDO DE COMBUSTIBLE PED (PED)
Pedido No. 537 Cla: 01
 Fecha: 29/dic/2016
 Modalidad: ...
 Vigencia: NORMAL
 Cotización: 0
 Factura: 0,00
 Fecha Factura: ...
 Remisión: 0,00
Estado: ACTIVO

Aprobación de Pedidos

Información del Pedido:
Pedido No. 537 01 Fecha de Pedido: 29/dic/2016
 Cliente: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 27 EDS EL CARMEN JOHANA
 Vehículo: 0 Modalidad: COMBUSTIBLE Estado: RADICADO
 Creación: 30/dic/16 07:57 AM ADMIN ADMINISTRADOR
Aprobación: 433 Cla: 01
 Fecha: 27/dic/2016
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Cupo Crédito: 25.000.000,00 Fecha de Aprobación: 30/dic/16 08:19 AM
 Saldo Actual: 28.807.304,06 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Cheques Devueltos
 Cliente en Mora
 Observaciones: En mora/Sin Cupo de crédito: verificando que se guarde en pedidos aceptados
 Fecha Anulado: ... Tipo de Aceptación (ws-sicom): OPX ACEPTACION COMPLETA (PRODUCTOS,VOLUMENES)

Detalle de Productos

SUB-TOTAL:	107.856,33	17,00	Referencia: 766490790031600
-Total Descuentos:	0,00	Observaciones:	INTERFACE WS SICOM
Base Gravable:	107.856,33	Comentarios:	
+Total Iva:	0,00		
+Sobretasa:	5.125,16		
+Solidcom:	0,00		
+Impuesto Global:	0,00		
+Fletes:	0,00	Fecha creación:	30/dic/16 07:57 AM
+Otros Cargos:	0,00	Fecha Anulado:	
-Otros Descuentos:	0,00		
TOTAL A PAGAR:	112.981,49		

S.A.

16

Quando los pedidos estan en estado RADICADO se deben aprobar para poder continuar con el despacho, es decir a sicom solo se depachan pedidos aceptados. Cuando se aprueba se envia a la bd como Pedido Aceptado

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1098710422 Contrato: 358
 Nombre: CARRILLO SANCHEZ JHON FREDDY
 Salario Básico: 820.000,00
 AuxTransporte: 77.700,00
 Dependencia: LOGISTICA/LOGISTICA DE ALMACEM
 Nómina: OPERATIVA
Número: 1
 Fecha: 23/dic/2016
 Estado: ...
 Tipo Comp: LQ LIQUIDACION DE CONTRAT
 No. Comp: 0 10
 Anulado

Liquidación | Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: FINALIZACION CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
 Fecha de Ingreso: 29/jul/2016
 Fecha de Retiro: 31/dic/2016
 Tiempo Transcurrido: 152 días
 - Días No Remunerados: 0
 Tiempo Total trabajado: 152 5 meses 2 días

Total Cesantías:	420.003,19	Parcial:	0,00	420.003,19
Total Intereses:	21.280,16	Parcial:	0,00	21.280,16
Total Prima:				420.003,19
Total Vacaciones:				185.169,10
Total Indemnización:				765.333,33
TOTAL LIQUIDACION:				1.811.788,97
(+) Total Devengado por Nómina:				448.850,00
(-) Total Deduciones:				32.800,00
VR. TOTAL A PAGAR ==>				2.227.838,97

Base de Liquidación de Cesantías: 994.744,41
 Base de Liquidación de Vacaciones: 877.116,78

Observaciones: **SI el contrato finaliza en un mes que trae 31 días colocar fecha de retiro 31 y no 30**
 Fecha de Creación: ...
 Usuario: ...

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1098710422 Contrato: 358 Número: 1
 Nombre: CARRILLO SANCHEZ JHON FREDDY Fecha: 23/dic/2016
 Salario Básico: 820.000,00 Estado: ...
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp: LQ LIQUIDACION DE CONTRAT
 Dependencia: LOGISTICA/LOGISTICA DE ALMACEM No.Comp: 0 10
 Nómina: OPERATIVA Anulado

Liquidación **Detalle de la Liquidación**

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
11			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	CantDev	Unidad	Vr Unitario	Vr Devengado	CantDed	Vr Unitario
1	CES	CESANTIAS	PROVIS	145	DIAS	2.776,19	402.547,92	0	2.77
2	INT	INTERESES DE CESANTIAS	PROVIS	145	%	134,18	19.456,48	0	13
3	PRI	PRIMA DE SERVICIOS	PROVIS	145	DIAS	2.776,19	402.547,92	0	2.77
4	VAC	VACACIONES	PROVIS	6,04	DIAS	29.337,23	177.196,88	0	29.33
5	IND	INDEMNIZACION. (Contrato a término fijo)	DEVENG	35	DIAS	27.333,33	956.666,67	0	27.33
6	BAS	SALARIO BASICO	DEVENG	8	DIAS	27.333,33	218.666,67	0	27.33
7	AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENG	8	DIAS	2.590,00	20.720,00	0	2.59
8	VCO	VACACIONES COMPENSADAS	DEVENG	8	\$	0,00	0,00	0	
9	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEDEDUCI		0	%	1.095,00	0,00	8	1.09
10	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SADEDUCI		0	%	1.095,00	0,00	8	1.09

Se probó liquidando empleado con contrato a termino fijo a 28 de Enero. Fecha de retro 23. Del 24 de dic al 28 de enero que finalizaba el contrato son 35 días.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

CAMBIOS EN EL MODULO MAYORISTAS

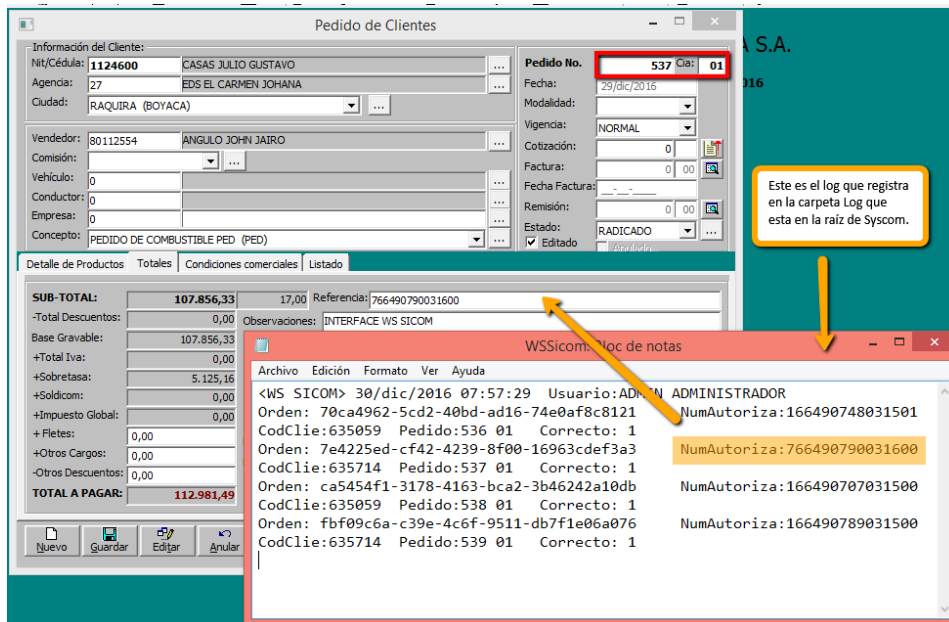
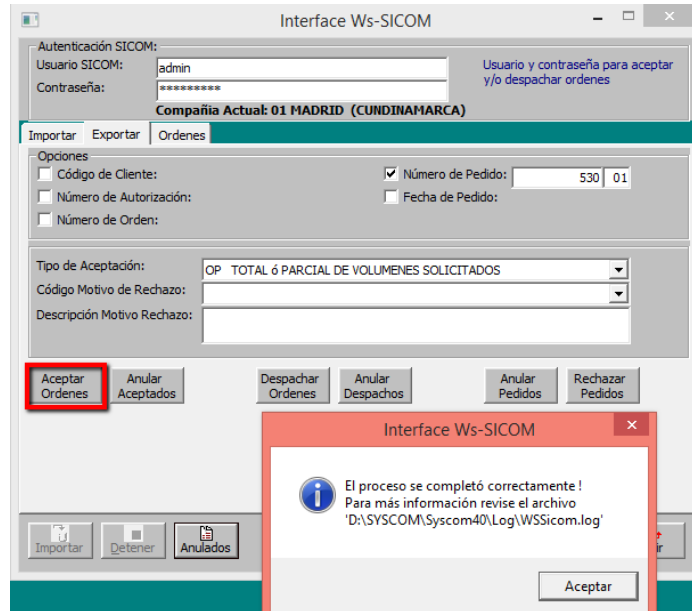
Req XX_01 Modificación Cliente Web Services Sicom

Se modificó la estructura de la base de datos que se venía manejando, creada en Ver 4024 (verificar formato de pruebas de esa versión donde se indican las configuraciones que se deben realizar)

Prueba Verificando Importación de Pedidos

La prueba se realiza con la opción EPC (ACTIVAR PEDIDO EN EL MOMENTO DE LA CREACION) = NO

Es decir cuando se crean los pedidos quedan en estado radicado y pendientes de aprobar, tener en cuenta que cuando se tiene la opción EPC en Si se aprueban automáticamente siempre y cuando el cliente no esté en mora






Sistema de Información de Combustibles Líquidos
SICOM

Colombia - Bogotá D.C.
30 de diciembre del 2016

Orden de Pedido - Ver Detalle

Agente Comprador
 Tipo de Comprador : DISTRIBUIDOR MINORISTA
 Razón Social : MARIA JULIANA ORTEGON SANCHEZ
 Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO TRES ESQUINAS AJM
 Código Sicom : 635714
 NIT del Comprador : 528063186
 Departamento - Municipio - Dirección : BOYACA- TINDACA - Vereda Funza Tinjacá predio La Nubia.
 Código Asignado Proveedor : 0

Agente Proveedor
 Tipo de Proveedor : DISTRIBUIDOR MAYORISTA -
 Nombre Comercial : OCTAVO DE COLOMBIA S.A. EN RESTRUCTURACION
 Código Sicom : 330013
 NIT del Proveedor : 8300318246
 Planta de Abastecimiento : PLANTA MADRID : 440077
 Departamento - Municipio - Dirección : CUNDINAMARCA - MADRID - CARRERA 2 ESTE NO 17-26 BARRIO EL CORTIDO.

Datos del Pedido
 Tipo de Orden : SIMPLE
 Código de Autorización : 766490790031600
 Estado : SOLICITADA
 Fecha Sugerida de Entrega : 31/12/2016
 Temperatura : 0 ° FARENHEIT ESTANDAR
 Información Adicional al Pedido :

Imagen de Prueba para comprobar que el cliente subió el pedido y fue tomado por el Cliente Web Services.
En imagen anterior se observa el pedido cargado en Syscom

Datos del Transporte
 Vehículo Suministrado por :
 Tipo de Transporte : -

Producto	Volumen Solicitado (gls)	Volumen Aceptado (gls)	Volumen Despachado (gls)	Volumen Rectificado (gls)	Volumen Devuelto (gls)	Volumen Conciliación (gls)	Volumen Pedido Comprador (gls)	Volumen Variación Proveedor (gls)	Estado
BIORACEM AL 8%	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SOLICITADA

[Imprimir](#)
[Exportar a PDF](#)
[Regresar](#)
[Cerrar Ventana](#)

Prueba Aceptando Ordenes

Pedido de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 27 EDS EL CARMEN JOHANA
 Ciudad: RAQUIRA (BOYACA) Zona de Frontera

Vendedor: 80112554 ANGULO JOHN JAIRO
 Comisión: 0 Vehículo Asignado por la empresa
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: PEDIDO DE COMBUSTIBLE PED (PED) Tipo Transporte: 0-Ninguno

Pedido No. 624 Cla: 01
 Fecha: 12/dic/2016
 Modalidad: COMBUSTIBLE
 Vigencia: NORMAL
 Cotización: 0
 Factura: 0.00
 Fecha Factura: - - - -
 Guía: 0.00
 Estado: ACTIVO
 Editado

COMBIA S.A.

Cuando los pedidos están en estado radicado se deben aprobar para continuar con el despacho, es decir a sicom solo se depachan Pedidos Aceptados.
Cuando se aprueba se envia ala bd de sicom como aceptado

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

SUB-TOTAL: 132.575,18 22,00 Referencia: 766390763031600

-Total Descuentos: 0,00 Observaciones: INTERFACE WS SICOM
 Base Gravable: 132.575,18
 +Total Iva: 0,00
 +Sobretasa: 3.617,76
 +Solidcom: 0,00
 +Impuesto Global: 3.000,00
 + Fletes: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 139.192,94

Fecha creación: 30/dic/16 02:53 PM Usuario: ADMIN
 Fecha Anulado: APROBADO/ Re Usuario: ADMIN crédito

Aprobación de Pedidos

Información del Pedido:
Pedido No. 624 01 Fecha de Pedido: 12/dic/2016
 Cliente: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 27 EDS EL CARMEN JOHANA
 Vehículo: 0 Modalidad: COMBUSTIBLE Estado: RADICADO
 Creación: 30/dic/16 02:53 PM ADMIN ADMINISTRADOR

Aprobación: 438 Cla: 01
 Fecha: 27/dic/2016
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Cupo Crédito: 25.000.000,00 Fecha de Aprobación:
 Saldo Actual: 28.807.304,06 Usuario:
 Cheques Devueltos
 Cliente en Mora
 Observaciones: /En mora/Sin Cupo de crédito
 Fecha Anulado: Tipo de Aceptación (ws-sicom): OPX ACEPTACION COMPLETA (PRODUCTOS,VOLUMENES)

ESTACION DE SERVICIO TRES ESQUINAS A.M.
A PERIFERÍA (RAFJ) CENTRO
USUARIO: 633714001
NOMBRE: MARIA JULIANA ORTEGON SANCHEZ

**Sistema de Información de Combustibles Líquidos
SICOM**

Colombia - Bogotá D.C.
30 de diciembre del 2015

Orden de Pedido de Compras - Consulta

Imagen para verificar que el Cliente Web Services Acepto el Pedido.
La imagen corresponde a la página que ven los clientes del estado de sus pedidos

Código de Autorización: 766390763031600
 Tipo de Proveedor: - Todos -
 Razón Social:
 NIT del Proveedor:
 Tipo de Orden: --Selección--
 Estado: --Selección--
 Canal de Registro de la Orden: - Todos -
 Fecha de Entrega Sugerida Inicio:
 Fecha de Entrega Sugerida Fin:
 Medio de Transporte: --Selección--

Nota: Si el criterio de búsqueda es por Código de Autorización no se tomarán en cuenta el resto de criterios de búsqueda.

Código de Autorización	Tipo / Sub Tipo de Agente Proveedor	Nombre del Proveedor	Código Sicom	Planta Proveedor	Código Asignado	NIT del Proveedor	Tipo de Orden	Fecha Entrega Sugerida	Estado	Ver	Mov
766390763031600	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	OCTANO DE COLOMBIA S.A. EN RESTRUCTURACION	330013	PLANTA MADRID	0	8300318246	SIMPLE	12/12/2016	ACEPTADA		

Prueba Despachando Ordenes

Orden de cargue de Combustible

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 0
 Ciudad: RAQUIRA (BOYACA) Lugar: RAQUIRA
 Dirección: Cra 6
 Vendedor: 80112554 ANGLUO JOHN JAIRO Comisión: 0015 0.0
 Concepto: ORDEN DE CARGUE COMBUSTIBLE OCC (C) Tipo Orden: CLIENTE
 Vehículo: SWK912
 Remolque:
 Conductor: 74417473 CONTRERAS CASTRO ELMER EDUARDO
 Empresa: 0

Orden No. 506 01
 Fecha: 27/8c/2016
 Fecha Despacho: 27/8c/2016
 Plazo Entrega: 0 días
 Fecha Vence: 30/8c/2016
 Pedido No. 622
 Factura: 0 01
 Terminal No. 0001 TERMINAL
 Guía No. 0 01
 Estado Actual: ACTIVO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ELEC	ELECTROCOMBUSTIBLE	0	0,00	0,00
			Subtotal:	107.238,47	107.238,47

Pedido de Clientes

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 27 BOS EL CARMEN JOHANA
 Ciudad: RAQUIRA (BOYACA)
 Vendedor: ANGLUO JOHN JAIRO
 Vehículo:
 Remolque:
 Conductor:
 Empresa:
 Concepto: PEDIDO DE COMBUSTIBLE PED (PED)
 Estado: ACTIVO

Fecha: 27/8c/2016
 Modalidad: NORMAL
 Vigencia: 0
 Cotización: 0
 Factura: 0 00
 Fecha Factura:
 Remisión: 506 01
 Estado: ACTIVO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
			Sub-TOTAL:	107.238,47	107.238,47

Guía de Transporte de Combustible

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 1124600 CASAS JULIO GUSTAVO
 Agencia: 0
 Ciudad: RAQUIRA (BOYACA) Lugar: RAQUIRA
 Dirección: Cra 6
 Vehículo: SWK912
 Remolque:
 Conductor: 74417473 CONTRERAS CASTRO ELMER EDUARDO
 Empresa: 0

Guía No. 441 NIT: 0
 Fecha: 27/8c/2016 Cat: 01
 Fecha Salida: 27/8c/2016 03:15 PM
 Horas Vigencia: 0 horas Estado
 Fecha Vigencia: 27/8c/2016 03:15 PM
 Orden: 506 01
 Factura: 0 01
 Fecha Factura:
 Temperatura: NORMAL
 Estado Actual: ACTIVO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ELEC	ELECTROCOMBUSTIBLE	1	19,00	19,00

Al guardar la guía, el pedido es guardado en tabla para envíos de despachados, de igual forma se puede despachar por el menú Procesos

Orden de Pedido de Compras - Consulta

Imagen de Prueba, página del cliente donde se observa que el Cliente Web Services actualizó la orden a despachada

Código de Autorización: 166490714031601
 Tipo de Proveedor: - Todos -
 Razón Social:
 NIT del Proveedor:
 Tipo de Orden: --Seleccione--
 Estado: --Seleccione--
 Canal de Registro de la Orden: - Todos -
 Fecha de Entrega Sugerida Inicio:
 Fecha de Entrega Sugerida Fin:
 Medio de Transporte: --Seleccione--

Buscar Limpiar Exportar Archivo Plano Cerrar Ventana

Nota: Si el criterio de búsqueda es por Código de Autorización no se tomarán en cuenta el resto de criterios de búsqueda.

Código de Autorización	Tipo / Sub Tipo de Agente Proveedor	Nombre del Proveedor	Código Sicom	Planta Proveedor	Código Asignado	NIT del Proveedor	Tipo de Orden	Fecha Entrega Sugerida	Estado	Ver	Mov
166490714031601	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	OCTANO DE COLOMBIA S.A. EN RESTRUCTURACION	330013	PLANTA MADRID	0	8300318246	SIMPLE	30/12/2016	DESPACHADA		

Prueba Rechazando Pedidos

Prueba Anulando Pedidos

Req 637_01 Contabilización especial en compra de producto electro combustible, validación de cupos

Prueba verificando identificación de los productos que son electro combustibles.

The screenshot shows the 'Catálogo de Productos' window with the following details:

- Identificación:**
 - Código Producto: ELEC
 - Descripción: ELECTROCOMBUSTIBLE
 - Descripción Corta: ELECTROCOMBUSTIBLE
 - Código de barras: 508
 - Referencia: 0
 - Tipo de referencia: Producto Servicio Insumo
- Clasificación:**
 - Línea: COMBUSTIBLE 0001
 - Grupo: LIQUIDOS 0001 (COMBUSTIBLE)
 - Sub-grupo: BIODIESEL 0002 (LIQUIDOS)
 - Fabricante/Marca: BIOCOMBUSTIBLES SA BIOMAX
 - Color: [Empty]
 - Talla /Tamaño: [Empty]
 - Base de Sobretasa: 0 %
 - Tipo de Zona: NINGUNO
 - Options: Lotes y vencimientos, Seriales, Combinados (Kits), Tanques, Excluido IVA, Valeo Crédito, No Ajustable
- Presentación:**
 - Longitud: 0, Ancho: 0, Altura: 0
 - Contenido (Volumen, peso, etc.): 0
 - Unidad de medida: m3 metros cubicos
 - Estilo de Empaque: Paquetes
 - Unidad Presentación (stock): GALON (0003) gal
 - Empaque primario: GALON1 (0100)
 - Empaque Secundario: [Empty]
 - Embalaje Interior: [Empty]
 - Embalaje Exterior: [Empty]
 - Tipo de Prenda (dotación): [Empty]
 - Factores de conversión de unidades:
 - Piezas/Bultos x Unidad: 0
 - Unidades x und. Empaque primario: 0
 - Unds empaque primario x Emp.secundario: 0
 - Unds empaque secund x Embalaje interior: 0
 - Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0
 - Electrocombustible

The bottom toolbar includes: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, and Salir.

Prueba verificando contabilizaciones en la Entrada a Inventario

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
 GRAN CONTRIBUYENTE Autoretendedor Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 532 Cla: 01
 Fecha Entrada: 25/nov/2016

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
 Modalidad: MAYORISTA Factura No. 15287
 Plazo: 0005 10 DIAS (10) Fecha Factura: 25/nov/2016
 Fecha Vence: 05/dic/2016

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	Costo Neto	Valor Tot
1	ELEC		30.000	6.800,00	0			
1	ELEC	ELECTROQ001 PLANTA0003	30.000	6.500,00				

Subtotal: 204.000.000,00

Productos/Tarifas de impuestos especiales

Producto: ELEC
 Descripción: ELECTROCOMBUSTIBLE

Período de Vigencia:
 Tipo: MENSUAL
 Mes: Noviembre 2016

General

Clase de Tarifa: IMPUESTO GLOBAL
 Código de Tarifa:
 Tarifa General: 300
 Tarifa Zona de Frontera Especial: 0

CdClase	NonClase	Item	Tarifa	TarifZfe	SmbT	LtaPre	FecIncial	FecFinal
GLO	IMPUESTO GLOBAL	1	300,00		0,00	\$	01/nov/2016	30/nov/2016

El usuario digita el costo unitario total del producto (incluye el valor del impuesto global), al agregar el ítem el sistema le restará de forma automática el valor del impuesto global configurado para el mes al valor del costo ingresado.

Corresponden a los 6.800 ingresado por el usuario - 300 de l impuesto global. Costo 6.500

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

Entrada No. 533 Clas. 01

Fecha Entrada: 25/nov/2016

Orden Compra: 01

Comprobante: 012

Estado: CERRADO

Devolución: 0

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)

Modalidad: MAYORISTA

Plazo: 0005 10 DIAS (10)

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	ELEC	ELECTRO0001	30,000,00	6,500,00	0,00	0,00
2	GEO	GASOLINA0001	5,000,00	7,505,12	0,00	0,00

Subtotal: 241.525.600,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE:012 No. 2 Clas:01

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NIT/Tercero	RazonSocial
1	25/nov/2016	14350505	COMBUSTIBLES	GASOLINA INVENTARIO. Prue	37.525.600,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
2	25/nov/2016	14350510	BIOACEM	ELECTROCOMBUSTIBLE INVEN	195.000.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
3	25/nov/2016	133019010	OTROS ELECTROCOMB	ELECTROCOMBUSTIBLE CUEN	9.000.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S
4	25/nov/2016	22050510	INACIONALES COMBUSTI	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	241.525.600,00	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S

Total Débito: 241.525.600,00

Total Créditos: 241.525.600,00

Total Base: 0,00

Se ingresaron 2 productos un electrocombustible y otro combustible para verificar que la contabilización del que no es electrocombustible no se afecte

Contabilización del electrocombustible el costo 6.500 * 30.000 galones y la cuenta por cobrar que corresponde al valor del impuesto global configurado

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea:

Grupo:

SubGrupo:

Producto: ELEC ELECTROCOMBUSTIBLE

Proveedor:

Período: Entre: 25/nov/2016 Y 25/nov/2016

Solo Combustible

Excluir Combustible

Tipo de Inventario: Comercial

Compañía:

Bodega:

Tipo Doc: ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRA

Rango: Entre: 533 Y 533

Opciones del Reporte: Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Movimiento: Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario

Entradas	Salidas	CdUnid	UnidMed	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	VrPrecio
30.000,00	0,00	0003	GALON	6.500,00	195.000.000,00	0,00	5.644,13	6.500,00

Imagen del kardex donde se confirma que el costo del producto el electrocombustible se registro y promedio sobre 6.500 es decir ya descontado el valor del impuesto global, esto porque no se supera el cupo de compras

Prueba verificando contabilización en devoluciones

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No.: 533 01 | Fecha Entrada: 25/nov/2016
 Proveedor: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
 Factura No.: 15878 | Fecha Factura: 27/dic/2016 | Vencimientos: SI
 Concepto: MAYORISTA | Orden de Compra:
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENTRADA INVENTARIO DVEI (DVE)
 Devolución No.: 189 Cla.: 01
 Fecha Devolución: 25/nov/2016
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 013 2
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 27/dic/16 12:11 PM

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodeca	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
1	ELEC	ELECTROCOMBUSTIBLE	0001	PLANTA MADRID	0003	30.000,00	0003	GALON
2	GEO	GASOLINA EXTRA OXIGENAD	0001	PLANTA MADRID	0004	5.000,00	0003	GALON

Vista de Consultas
 COMPROBANTE: 013 No. 1 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	25/nov/2016	143505010	BIOACEM	ELECTROCOMBUSTIBLE INVEN	0,00	130.000.000,00	830136799	BIOMAX BLO
2	25/nov/2016	133015010	OTROS ELECTROCOMBU	ELECTROCOMBUSTIBLE CUEN	0,00	6.000.000,00	830136799	BIOMAX BLO
3	25/nov/2016	220505010	NACIONALES COMBUSTI	PROVEEDORES - CUENTA POR	136.000.000,00	0,00	830136799	BIOMAX BLO

Total Débito: 136.000.000,00
Total Crédito: 136.000.000,00
Total Base: 0,00

Se devuelven 20.00 galones, se observa que se contabiliza devolución e inventario y cuenta por cobrar (impuesto global)

Prueba verificando mensaje de validación cuando no se ha configurado la cuenta por cobrar en el subgrupo de productos marcados como electro combustible

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 NIT/Cédula: 830136799 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
 GRAN CONTRIBUYENTE Autoretenedor Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Entrada No.: 534 Cla.: 01
 Fecha Entrada: 25/nov/2016
 Orden Compra: 0 01
 Comprobante: 012 3
 Estado: CERRADO
 Devolución: 0 01

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
 Modalidad: MAYORISTA | Factura No.: 9997 | Fecha Factura: 25/nov/2016
 Plazo: 0005 10 DIAS (10) | Fecha Vence: 25/nov/2016

Validación de cuentas
 El número de cuenta 'CUENTA POR COBRAR DE IMPUESTOS' en el subgrupo (0005-ELECTROCOMBUSTIBLE); no puede contener un valor NULO o de longitud cero!

TOTAL A PAGAR: 13.600,00

Subgrupos de Productos
 SubGrupo: ELECTROCOMBUSTIBLE 0005 (LIQUIDOS)
 Clase Cuenta: CUENTA POR COBRAR IMPUESTOS

SE SUGIERE CREAR UN SUBGRUPO INDEPENDIENTE PARA EL ELECTROCOMBUSTIBLE, SOBRE ESTE SUBGRUPO CONFIGURAR LA CLASE DE CUENTA POR COBRAR, (VALOR DEL IMPUESTO GLOBAL QUE DESCANTARA EL VALOR DEL IMPUESTO GLOBAL QUE EL PROVEEDOR DESCUENTA A FIN DE MES)

Prueba verificando cupo a evaluar por compras de electro combustible

Catálogo de Proveedores

Información General Información Comercial Observaciones Listado

Clasificación:
Grupo: PROVEEDOR NACIONALES
Actividad: COMERCIO
Régimen: GRAN CONTRIBUYENTE
Profesión: PREDETERMINADO

Contrato:
Número: Tiene Contrato ?
Fec. Ingreso: 24/jun/2016
Vigencia: - - - -
Fec. Retiro: - - - -

Plazos y condiciones comerciales:
Condiciones de pago: 0005 10 DIAS (10)
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Peso colombiano (\$) COP
Tarifa de Descuento: ... Cupo Electrocombustible: 50.000,00
Clase de Cuenta: CORRIENTE
Número de Cuenta: 22717709480
Banco / Entidad: 0001 BANCOLOMBIA
Tarifa de Retención: 0005 0.10% RETENCION Retención (Combustible):

Plazo de Entrega: 0 días
Garantía de Mercancía: 0 días
 Agente Autoretenedor
 Aplicar Retención en la fuente
 Aplicar retención al IVA
 Aplicar retención ICA siempre
 Fletes a cargo

Tarifa de Rete IVA: ...
Retención (Combustible):

Representante legal:
Nit/Cédula: Nombre:

Contacto:
Nit/Cédula: Nombre:
Teléfono: e-mail:
Cargo: BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. nit:830136799

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando mensaje de validación cuando se supera el cupo asignado por el proveedor.

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto: **ELEC** ELECTROCOMBUSTIBLE
 Proveedor: **830136799** BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
 Tercero:
 Período: Entre: **01/nov/2016** y **30/nov/2016**
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:
 Comercial Insumos Tipo:
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo Doc:
 Rangor:
 Solo Compras Incluir Pedidos
 Solo Ventas de Contado Incluir Remisiones
 Solo Ventas Crédito Incluir Ordenes Compra
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:
 Formato: 04 Resumen por Producto y documento

Movimiento | Resumen Producto | **Totales Producto** | Totales Documento

Totales por Tipo de Documento								
TipDo	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas
▶	DFC	DEVOLUCION DE FACTURA A CREDI	01	200,00	0,00	1.128.826,00	0,00	1.128.826,00
	DVE	DEVOLUCION DE ENTRADA A INVEI	01	0,00	50.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00
	ENT	ENTRADA A INVENTARIO Y COMPR	01	79.998,00	0,00	502.871.311,74	0,00	502.871.311,74
	FCR	FACTURA A CREDITO	01	0,00	400,00	0,00	2.257.652,00	0,00

Cupo para compras del producto al proveedor 50.000
 Cupo disponible = 79.998-50.000 = 20.002

Total General					Unidades	Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada	Saldo Mes Anterior:	0,00
▶ 80.198,00	50.400,00	504.000.137,74	327.257.652,00	504.000.137,74	Total Entradas:	80.198,00
					Total Salidas:	50.400,00
					Nuevo Saldo:	29.798,00

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **830136799** BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.
 GRAN CONTRIBUYENTE Autoretenedor Ciudad:BOGOTA D.C.

Concepto: ENTRADA DE INVENTARIO ENTI (ENT)
 Modalidad: MAYORISTA
 Plazo: 0005 10 DIAS (10)
 Cuenta por Pagar
 Múltiples Plazos

Entrada No. **534** Cia: **01**
 Fecha Entrada: 25/nov/2016
 Orden Compra: 0 01
 Comprobante: 012 3
 Estado: CERRADO
 Devolución: Anulado Editado
 Egreso: 0 01

Detalle de Productos | **Totales** | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento.
1	ELEC	0003 ELECTROCO	23.000	6.800,00	0	156.400.000,00

El cupo del mes son 50.000 , menos los mov del mes (ent -dev) se tiene un cupo de 20.002 máximo

Cupo Electrocombustible
 Excede el cupo mensual asignado para compras de producto electrocombustible!

Centros de Costo:
 Centro Costo: GRAN CONSUMIDOR 0004
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

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

Prueba verificando cupo de electro combustible a evaluar por ventas asignado sobre las agencias.

The screenshot shows the 'Agencias de Clientes' window with the 'Listado' tab selected. The client details are as follows:

Vendedor:	1073506127	GONZALEZ MOGOLLON INGRID CATALINA
Zona:	VAUPES	Fecha de Ingreso: 01/sep/2016
Subzona:	MITU 9365(VAUPES)	Cupo de Crédito: 1.200.000.000,0
Forma de pago:	BANCOLOMBIA CTE.362-7922265-0	Fecha Actualización: 01/sep/2016
Tarifa de Comisión:	0015 0.00% COMISION	Saldo Actual: 1.679.344.561,6
Tarifa Descuento:		<input checked="" type="checkbox"/> Facturar Fletes
Tipo de Bandera:	OCTANO	Tipo Facturación de Fletes: FIJO
Plazo de pago:	0009 30 DIAS (30)	<input checked="" type="checkbox"/> Facturar Soldicom
Plazo Combustible:	0009 30 DIAS (30)	<input type="checkbox"/> Intereses por mora
Grupo Cliente:	CLIENTES GRAN CONSUMIDOR	
Plazo Sobretasa:	0 <input checked="" type="checkbox"/> Día del siguiente mes a la fecha de emisión <input type="checkbox"/> Calcular días sobre la fecha de emisión	Días de gracia mora: 0
Plazo Imp.Global:	0 <input checked="" type="checkbox"/> Día del siguiente mes a la fecha de emisión <input type="checkbox"/> Calcular días sobre la fecha de emisión	Cupo Electrocombustible: 15.000,00
Centro Costo:	GRAN CONSUMIDOR 0004	GENSA SA ESP MITU - VAUPES
Sub-Centro:	PREDETERMINADO 0	Día de Entrega:
Ruta:	ninguna	Referencia:
Observaciones:	Límite de cupo mensual que se evalua del 1 al 30 de cada mes	

The 'Cupo Electrocombustible' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the observation text below. The observation text is also enclosed in a red box.

Prueba contabilización venta de electro combustible

The screenshot shows the 'Factura de Combustible' application. The main window displays client information (Gestión Energética S.A.), agency details (PAIPA, Boyaca), and a list of products. A 'Vista de Consultas' popup window is open, showing a table of transactions with columns for Item, Fecha, CodCuenta, NomCuenta, Detalle, VrDebito, VrCredito, and NITCero. The table lists several transactions, including a credit of 63,545,490.00 on 4/11/2016. The popup also shows a summary table with Total Débito, Total Crédito, and Total Base.

Prueba verificando mensaje cuando excede el cupo en ventas

This screenshot illustrates a test scenario. The 'Factura de Combustible' window shows the agency 'GENSA SA ESP PAIPA - BOYACA' highlighted in red. A 'Cupo Electrocombustible' dialog box is displayed, warning that the monthly cupo for electrocombustible purchases has been exceeded. The 'Centros de Costo' popup is also visible, showing the 'Cupo Electrocombustible' set to 10,000.00, which is also highlighted in red. An orange arrow points from the dialog box to the cupo value in the popup.

Resumen de Facturas

Opciones:
 Documento: FACTURAS A CREDITO Detalles Entre: 01/nov/2016 y 30/nov/2016

Tipo: Compañía:
 Concepto: Departamento:
 Cliente: 800194208 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA S.A. ESP Ciudad:
 Agencia: 12 GENSA SA ESP PAIPA - BOYACA Usuario:
 Línea: Modalidad: En Efectivo
 Grupo: Referencia: No Efectivo
 SubGrupo: Fuente Pago:
 Producto: ELEC ELECTROCOMBUSTIBLE Tipo de Zona:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Facturas a Credito Neto

FACTURAS A CREDITO									
TipoF	NumFactura	CdCia	Compania	FechaDoc	CdConcepto	Concepto	IdCliente	NonCliente	IdAgenc
▶ FCR	645701	MADRID	(CUNDINA)	25/nov/2016	FOCT	FACTURA COMBUSTIBLE	800194208	GENSA S.A.	12

Se observa que para para el mes de noviembre se ha facturado 9.000 galones, el cupo es de 10.000 y se estaban solicitando 2.000.

TOTALES									
TipoF	Cantidad	ValorTotal	CostoTotal	TotalDctos	TotalIva	ReteFte	Sobretasa	TasaNacion	T
▶ FCR	9.000,00	60.845.490,00	55.437.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: Agencia: Ciudad: MADRID (CUNDINAMARCA) Zona de Frontera Zona Especial

Vendedor: 830031824 OCTANO DE COLOMBIA S.A. Comisión: Modalidad: COMBUSTIBLE Concepto: Plazo: Fecha Vence: 25/nov/2016 Múltiples Plazos

Factura No. 6458 Cia: 01
 Fecha: 25/nov/2016
 Comprobante: 0
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Guía No. 4433 01
 Estado: CERRADO
 Anulado Editado

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Vr
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0

Producto ELEC ELECTROCOMBUSTIBLE
 Registro 0 de 1 0%

Prueba verificando que se valide el cupo cuando se factura, llamando la guía.

Cupo Electrocombustible

Excede el cupo mensual asignado para compras de producto electrocombustible!

Subtotal: 0,00 0,00 De 0,00

Req 652_01 Octano Revisión del informe Presupuestos y acumulados en contratos que son multieds

Contratos

General | Inversión | Garantías | Aprobación | Documentos | Inventario | Bonificación | Presupuesto | Listado

Información del Contrato:
Clase de Contrato: **MULTIEDS** Tipo: **INVERSION** No. de Contrato: **12** Cia: **01**
Nit del Cliente: **800600900** Número Interno: **12**
Razón Social: **CAMPOS REYES ELIZABETH** Fecha de Emisión: **01/ago/2007**
ID de Agencia: **6** Fecha de Firma: **01/ago/2007**
Nombre Agencia /EDS: **ALMACEN SUCURSAL 1** Inicio del Contrato: **01/ago/2007**
Agencias (multi-Eds):
 ALMACEN SUCURSAL 1 6
 ALMACEN SUCURSAL 2 7
 SUCURSAL 01 8
 SUCURSAL 2 9
Modalidad de Plazo: **GALONES**
Plazo (tiempo): **0** meses
Plazo (Volumen): **2.000.000,00** galones
Fecha Vecimiento: **01/ago/2010**
Rentabilidad Inicial: **0,00**

Tipo de Bandera: **TEXACO** Tipo Zona: **RURAL**
Asesor Comercial: **920030020** **SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

Observaciones:
El contrato esta creado como Multieds. Se observa que de forma automática asocia en el campo idagencia el código de la primera agencia del listado , sin embargo al listar el informe de Presupuestos y Acumulados se visualizará los movimientos de todas la agencias del contrato y se podrá filtrar por agencia.
En ver anteriores al listar el informe de Presupuesto y Accumulados solo visualizaba información asociada a la agencia que se visualiza en el campo IdAgencia del contrato.

Estado
Estado del Contrato: **ACTIVO** Estado de Documentos: **Pendiente** Creado el: **04/nov/10 09:16**
Tipo de Bloqueo: **...** Descripción Estado: **falta documentos**
Usuario: **ADMIN**

Nuevo Guardar Editar Aprobar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir