

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4113

CAMBIOS EN EL MODULO BUSES

Req 185_02. Monteriana Movil. Revisar Proceso de Totales que se muestra en el informe de caja de Modulo Buses para que sume los valores recibidos en efectivo de los recibos de caja cuando no se tiene el módulo de cartera habilitado

Se realizó corrección para las empresas con el módulo de buses que no tienen habilitado el módulo de cartera y hacen recibos de caja en efectivo, el valor de estos recibos de caja no se estaba viendo reflejado en el informe de cuadro de caja.

Prueba elaborando recibos de caja modulo buses

Se realizan dos recibos de caja y se tiene el módulo de cartera deshabilitado.

The screenshot displays the 'Recibo de Caja - Liquidación de Cartulinas' form. Key fields include:

- Recibo No.:** 67
- Fecha:** 11/oct/2010
- Estado:** ACTIVO
- Forma de Pago:** Efectivo
- TOTAL RECIBIDO:** 744,000.00
- TOTAL ABONADO:** 744

 A 'Modulos' dialog box is open, showing a list of modules with their status. The 'Cartera / Cartera' module is highlighted, and its status is set to 'No' (disabled).

Código	Id	Descripción	Si	No
01	8	BUEYES / CARTERA		
CON	1	CONTABILIDAD	Yes	
INV	2	INVENTARIOS	Yes	
ALM	3	ALMACENAJE	Yes	
SER	4	SERIALES	Yes	
LOT	5	LOTES Y FECHAS DE VENCIMIENTO	Yes	
EDS	6	ESTACION DE SERVICIO	Yes	
COM	7	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE	Yes	
TRA	9	TRANSPORTE DE CARGA	Yes	
BUS	10	TRANSPORTE - BUSES	Yes	
PLN	11	PROGRAMA DE PUNTOS	Yes	
ICO	12	COMPRAS-INVENTARIOS	Yes	
INCO	13	CONTRATOS - MANTENISTA DE COMBUSTIBLE	Yes	
SVT	14	SERVITECA-CONTROL DE VEHICULOS	Yes	
TAX	15	TAXIS	No	
PRE	17	PRESTAMOS	Yes	
MTO	18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Yes	
MTA	20	MULTIPLAS-COMPAÑIAS-GUICR-SALES	Yes	

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: F3S500	No. 1001 / NUEVA TRANSPORTADORA BARCAZA DODGE	Recibo No. 68	Cia: 01
Saldo Actual: 0,00	Centena Final: 0	Fecha: 11/oct/2010	
Propietario: 900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	Comprobante: 021	192
Conductor: 16852631	SANTOS JIMENEZ OSCAR	Estado: ACTIVO	
Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1)		<input type="checkbox"/> Anulado	<input checked="" type="checkbox"/> Editado
Referencia: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	Aplicación (Manual)	Fecha Anulado: --/--/----	

Detalle del Recibo | Formas de Pago | Aplicación de Documentos -Facturas | Listado

Tipo de Recibo: Venta de Cartulinas Otros Conceptos

Rango de Cartulinas:

Totales:		<input type="checkbox"/> Otros conceptos-No Cuenta corriente		TOTAL ABONADO =>	800.000,00
VALOR DEL RECIBO:	800.000,00	<input type="checkbox"/> Total pagado a cargo del Conductor		Total Aplicado (Facturas)	0,00
TOTAL PAGADO:	800.000,00	Cambio:	0,00	Diferencia:	800.000,00
+ Total Descuentos:	0,00			Valor a Favor (Anticipo):	800.000,00
+ Otros Pagos:	0,00				
- Pagos de Mas:	0,00				
- Otros Descuentos:	0,00	- Valor Ahorro:	0,00		
- Otros Conceptos:	0,00				
	-- Base --	%	-Valor -		
+ Retención Fuente:	0,00		0,00		
+ Retención ICA:	0,00		0,00	Usuario:	SUPERVISOR
+ Retención IVA:	0,00		0,00	Hora:	27/mar/17 07:42 AM
Observaciones:	Prueba requere 186 cuadros de caja				

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Cheques Salir

Prueba listando informe de Cuadre de caja desde el modulo Buses

Informe de Caja

Opciones:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Al cierre del día: 11/oct/2010
 Cajero: Rango
**** PARCIAL ** El día lunes, 11 de octubre de 2010 está abierto!**
 Imprimir formas de pago No Caja

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Consecutivo de Documentos

Consecutivo	Formas de pago	Totales
Descripción		
▶ SALDO DEL DIA ANTERIOR :		-169.898,33
		0,00
(-) FACTURAS DE CONTADO :		0,00
NETO FACTURAS DE CONTADO :		0,00
NETO FACTURAS DE CONTADO :		0,00
(+) PLANILLAS DE COMBUSTIBLE :		0,00
(-) DEVOLUCIONES DE PLANILLAS DE COMBUSTIBLE :		0,00
(-) NOTAS DE CALIBRACION :		0,00
(+) DEVOLUCIONES DE NOTAS DE CALIBRACION :		0,00
NETO VENTA DE COMBUSTIBLE - MINORISTA :		0,00
(+) RECIBOS DE CAJA CLIENTES :		1.544.000,00
(-) DEVOLUCION SOBRE RECIBOS DE CAJA :		0,00
NETO RECIBOS DE CAJA :		1.544.000,00
(+) OTROS INGRESOS A CAJA :		0,00
(-) DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS A CAJA :		0,00
NETO OTROS INGRESOS A CAJA :		0,00
TOTAL INGRESOS A CAJA :		1.544.000,00
(-) OTROS EGRESOS DE CAJA :		0,00
(+) DEVOLUCION DE OTROS EGRESOS DE CAJA :		0,00

Modulos

Código	Id.	Descripción	Si	No
CL1	8	CLIENTES / CARTERA		
CON	1	CONTABILIDAD	Yes	
INV	2	INVENTARIOS	Yes	
ALM	3	ALMACENAJE	Yes	
SER	4	SERIALES	Yes	
LOT	5	LOTES Y FECHAS DE VENCIMIENTO	Yes	
EDS	6	ESTACION DE SERVICIO	Yes	
COM	7	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE	Yes	
CL1	8	CLIENTES / CARTERA	No	
TRA	9	TRANSPORTE DE CARGA	Yes	
BUS	10	TRANSPORTE - BUSES	Yes	
PUN	11	PROGRAMA DE PUNTOS	Yes	
ICO	12	COMPRAS-INVENTARIOS	Yes	
IMCO	13	CONTRATOS - MAYORESTA DE COMBUSTIBLE	Yes	
SVT	14	SERVITECA-CONTROL DE VEHICULOS	Yes	
TAX	15	TAXIS	No	
PRE	17	PRESTAMOS	Yes	
MTO	18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Yes	
CTA	19	MULTIPLI ES COMPAÑIAS SUCURSIALES	Yes	

Informe de cuadro de caja del modulo buses, listado con el modulo de cartera deshabilitado. Se observa que en recibos de caja calculo el valor de los recibos de caja en efectivo elaborados para la prueba

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 196_02 Disco lácteos. Revisión de costos de productos combos en Informe de Análisis Producto Movimiento

Se realizó corrección para visualizar el costo de un combo (suma costos de ingredientes) en el informe de Análisis Producto Movimiento

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédulas: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Agencia: 0
 Ciudad: ABEJORRAL (ANTIOQUIA)
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedeero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 26/oct/2010 Múltiples Plazos

Factura No.: 344 Cla: 01
 Fecha: 11/oct/2010
 Comprobante: WAL No. 98
 Pedido No.: 0 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO Anulado

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0.00
1	K1200	...	1,00	125.000,00	0	0,00	125.000,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	Vr. Debito	Vr. Credito	NitTercero	RazonSocial
1	11/oct/2010	143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO. Prue	0,00	30.128,990		PREDETERMINA
2	11/oct/2010	143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO. Prue	0,00	49.880,060		PREDETERMINA
3	11/oct/2010	613505002	PARTES	accesorios COSTOS: Prueba v	80.009,04	0,00	900115715	CLIENTE PTROM
4	11/oct/2010	413505002	IMPRESORAS	KITs MULTIMEDIA INGRESOS	0,00	125.000,00	900115715	CLIENTE PTROM
5	11/oct/2010	240805	IVA COMPRAS	KITs MULTIMEDIA. IVA Prueba	0,00	412,50	900115715	CLIENTE PTROM
6	11/oct/2010	135599	antitipo autoretencion C	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO C	375,00	0,00	900115715	CLIENTE PTROM
7	11/oct/2010	236575001	AUTORETENCIONES VER	RETENCIÓN A TÍTULO CREE P	0,00	375,00	900115715	CLIENTE PTROM
8	11/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	125.412,50	0,00	900115715	CLIENTE PTROM

Subtotal: 125.000,00

Total Débito: 205.796,54 Total Crédito: 205.796,54 Total Base: 250.000,00

Se realiza factura con producto combo. Se observa que se registro costo de los ingredientes por valor de 80.008. Costo a verificar que se visualice en el informe de Análisis -Producto -Movimiento.

Análisis Producto-Movimiento

Opciones del Reporte:
 Tipo: **Producto-Ventas**
 Formato: 01 Resumen Ventas/Producto (Hz)
 Entre: 11/oct/2010 Y 11/oct/2010

Resumen - Producto-Ventas

IdProducto	DescrProd	Unidades	VentasNeto	TotalCosto	Impuestos	UnidVolumen	OtrosImpues
K1200	KIT MULTIMEDIA DE LUJO	1,00	125.000,00	80.009,04	412,50	0,00	

Resumen - Producto-Ventas

Grupo	CdSubgru	Subgrupo	Unidades	VentasNeto	TotalCosto	Impuestos	UnidVolumen
KITs/COMBINADOS	1601	KITs MULTIMEDIA	1,00	125.000,00	80.009,04	412,50	

TOTALES

Unidades	VentasNeto	TotalCosto	Impuestos	UnidVolumen	OtrosImpuestos
1,00	125.000,00	80.009,04	412,50	0,00	0,00

Se observa que se visualiza el costo, valor que corresponde al costo de la factura realizada de prueba. En versiones anteriores no se visualizaba valor para productos combos

CAMBIOS EN MODULO EDS

Req 649_01 Estándar Energy. Permitir configurar Unión de Tanques

Prueba realizando Unión de tanques

- ✓ Imagen con los saldos de inventario de los dos tanques antes de unir

Imagen con el saldo del primer tanque que se unirá, el número **P001** producto **ACPM**.

The screenshot shows a software window titled "Tanques" with a menu bar containing "Edición", "Tabla de Aforo", "Aforo Fracciones", and "Listado". The main area displays the configuration for a tank with the following details:

- Número: **P001** (highlighted with a red box)
- Código del Producto: AC001
- Nombre del Producto: A C P M
- Descripción: A C P M
- Capacidad Total: 1.000.000,00 galones
- Nivel de Agua: 0,00 galones
- Capacidad Combustible: 1.000.000,00 galones
- Saldo Actual: 94.044,00 galones (highlighted with a red box)

Below these fields are several checkboxes: "Tanque Unido", "Tanque Virtual", "No Inventario-Gas", "Inactivo", and "Compañía:". The "Terminal" dropdown is set to "0001 TERMINAL 1 CIA 01". A "Color del Producto" button is also visible. At the bottom, there is a toolbar with icons for "Nuevo", "Guardar", "Editar", "Eliminar", "Listar", "Imprimir", and "Salir".

Imagen con el movimiento detallado del primer tanque el número **P001**, movimiento entre las fechas 01 enero de 2016 hasta el 30 junio de 2016.

Saldos de Tanques

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
34R	PRUEBA FLETE FLETE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5678	ALCOHOL PRUEBA AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7001	GASOLINA EXTRA OXI	120.000,00	20,00	0,00	119.980,00
8490	DIESEL ECOLOGICO D	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8402	DIESEL ECOLOGICO D	19.000,00	50,00	0,00	18.950,00
8403	ALCOHOL BASE GASOL	80.000,00	0,00	45,00	79.955,00
9995	PRUEBA COMBINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AC00	A C P M al 8 prueba pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BIO1	BIO DIESEL BIO0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
G001	GASOLINA DE PRUEBA	50.000,00	1,00	0,00	49.999,00
P001	A C P M AC001	1.000.000,00	0,00	94.044,00	905.956,00
P002	A C P M AC001	1.000.000,00	0,00	410.000,00	590.000,00
P003	A C P M AC001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R23	A C P M1 ACPM1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Información del Tanque No. P001

Capacidad: 1.000.000,00

Nivel Producto: 94.044,00

Nivel Agua: 0,00

A C P M AC001

Movimiento Entre: 01/ene/2016 y 30/jun/2016 /Tanque:P001

IdTipo	Documento	CdCia	Fecha	Entradas	Salidas	Compania
ENT	234	01	05/ene/2016	1,00	0,00	BUCARAMANGA (S)
ENT	235	01	05/ene/2016	10,00	0,00	BUCARAMANGA (S)
AJS	22	01	01/feb/2016	10.000,00	0,00	BUCARAMANGA (S)
FC1	109	01	01/feb/2016	0,00	5.000,00	BUCARAMANGA (S)
FC1	111	01	01/feb/2016	0,00	4.000,00	BUCARAMANGA (S)
FC1	112	01	01/feb/2016	0,00	1.000,00	BUCARAMANGA (S)
DF1	18	01	01/feb/2016	1.000,00	0,00	BUCARAMANGA (S)
FC1	113	01	01/feb/2016	0,00	1.000,00	BUCARAMANGA (S)
Saldo día anterior				28.011,00	23.000,00	Nuevo Saldo
						5.011,00

Imagen con el saldo del segundo tanque que se unirá, el número **P002** producto **ACPM**.

Tanques

Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado

Número: **P002**

Código del Producto: AC001

Nombre del Producto: A C P M

Descripción: A C P M

Capacidad Total: 1.000.000,00 galones

Nivel de Agua: 0,00 galones

Capacidad Combustible: 1.000.000,00 galones

Saldo Actual: 410.000,00 galones

Tanque Unido Nuevo Tanque:

Tanque Virtual

No Inventario-Gas

Inactivo

Compañía:

Terminal: 0002 TERMINAL 2 CIA 01

Color del Producto

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Imagen con el movimiento detallado del segundo tanque el número **P002**, movimiento entre las fechas 01 enero de 2016 hasta el 30 junio de 2016.

Saldos de Tanques

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
34R	PRUEBA FLETE FLETE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5678	ALCOHOL PRUEBA AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7001	GASOLINA EXTRA OXI	120.000,00	20,00	0,00	119.980,00
8400	DIESEL ECOLOGICO D	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8402	DIESEL ECOLOGICO D	19.000,00	50,00	0,00	18.950,00
8403	ALCOHOL BASE GASOI	80.000,00	0,00	45,00	79.955,00
9995	PRUEBA COMBINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AC00	A C P M al 8 prueba pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BI01	BIO DIESEL BIO0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GO01	GASOLINA DE PRUEBA	50.000,00	1,00	0,00	49.999,00
P001	A C P M AC001	1.000.000,00	0,00	94.044,00	905.956,00
P002	A C P M AC001	1.000.000,00	0,00	410.000,00	590.000,00
P003	A C P M AC001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RZ3	A C P M1 ACPM1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Información del Tanque No. P002

Capacidad: 1.000.000,00

Nivel Producto: 410.000,00

Nivel Agua: 0,00

A C P M AC001

Movimiento Entre: 01/ene/2016 y 30/jun/2016 / Tanque:P002

IdTipo	Documento	CdCla	Fecha	Entradas	Salidas	Compania
Saldo día anterior						
				0,00	0,00	
				Total Entradas	Total Salidas	Nuevo Saldo
						0,00

✓ Imagen con mensaje que no permite unir tanques con diferentes productos.

Al realizar el documento unión de tanques, los tanques que se van a unir deben tener el mismo producto de lo contrario el sistema visualiza el siguiente mensaje.

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: PP03

Observaciones: TANQUES UNIDOS P001 Y P002

Nota de Traslado:

No. Nota: 2 Clas: 01

Fecha: 01/jun/2016

Hora:

Usuario:

Tanques a Unir

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad
		0	0	0

IdTanque	IdProducto	Descripcion	Capacidad	NivelAgua	Cantidad
P001	AC001	A C P M	1.000.000,00	0,00	94.044,00
0007	BI0001	BIOGASOLINA	450.000,00	200,00	0,00

Los tanques a unir deben ser del mismo tipo de producto !

Aceptar

Total Capacidad: 1.450.000,00 Total Existencias: 94.044,00

✓ Imagen con el documento unión de tanques

Se realiza el documento unión de tanques, el número de tanque que se digite será con el que se creara en la ventana de tanques.

Se unieron los tanques **P001** y **P002**, en un nuevo tanque número **PP03**.

El sistema suma las capacidades y los saldos de los dos tanques unidos, y están serán para el nuevo tanque.

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: PP03

Observaciones: TANQUES UNIDOS P001 Y P002

Nota de Traslado: 21

No. Nota: 2 Cia: 01

Fecha: 01/jun/2016

Hora: 23/mar/17 09:33 AM

Usuario: SUPERVISOR

Anulado

Tanques a Unir Listado

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad
		0	0	0
P001	AC001	1.000.000,00	0,00	94.044,00
P002	AC001	1.000.000,00	0,00	410.000,00

Total Capacidad: 2.000.000,00 Total Existencias: 504.044,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

El sistema automáticamente genera el documento nota de traslado entre bodegas, número 21-01.

Notas de Traslado entre Bodegas

Concepto: TRASLADO DE PRODUCTOS NT01 (NTS) Traslado No. 21 Cia: 01
 Modalidad: COMBUSTIBLE Fecha: 01/jun/2016
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. No.de Orden: 2
 Centro Costo: FINANCIERO 005 Documento: 2
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0 Comprobante: 0
 Observaciones: TANQUES UNIDOS P001 Y P002 Estado: CERRADO
 Hora: 23/mar/17 09:33 Editado

Detalle de Productos Listado

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

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	BodegaDestin	Cantidad	VrUnitario	Valor Total	Pr
1	AC001	A C P M	0001	ALMACEN P	P001		94.044,00	3.773,80	354.903.002,69	
3	AC001	A C P M	0001	ALMACEN P	P002		410.000,00	3.773,80	1.547.256.934,00	

Subtotal: 1.902.159.936,69 504.044,00 TOTAL: 1.902.159.936,69 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

✓ Imagen con el nuevo tanque que se crea en la unión, y los saldos

El sistema crea un nuevo tanque con el numero **PP03**, y le asigna como capacidad y saldo actual la suma de las capacidades y saldos actuales de los dos tanques unidos. Quedando de la siguiente forma:

CAPACIDAD TOTAL TANQUE P001: 1.000.000 galones
CAPACIDAD COMBUSTIBLE TANQUE P001: 1.000.000 galones
SALDO ACTUAL TANQUE P001: 94.044 galones

CAPACIDAD TOTAL TANQUE P002: 1.000.000 galones
CAPACIDAD COMBUSTIBLE TANQUE P002: 1.000.000 galones
SALDO ACTUAL TANQUE P002: 410.000 galones

Acá se suma los respectivos valores de los dos tanques unidos, P001 y P002.

CAPACIDAD TOTAL NUEVO TANQUE PP03: 2.000.000

CAPACIDAD COMBUSTIBLE NUEVO TANQUE PP03: 2.000.000

SALDO ACTUAL TANQUE PP03: 504.044

El nuevo tanque **PP03**, se crea automáticamente con el check **Tanque virtual** marcado. Ya que los tanques físicos seguirán siendo **P001** y **P002**, el **PP03** queda como un tanque virtual en el sistema.

The screenshot shows the 'Tanques' application window with the 'Edición' tab selected. The form contains the following data:

- Número: PP03
- Código del Producto: AC001
- Nombre del Producto: A C P M
- Descripción: A C P M
- Capacidad Total: 2.000.000,00 galones
- Nivel de Agua: 0,00 galones
- Capacidad Combustible: 2.000.000,00 galones
- Saldo Actual: 504.044,00 galones
- Tanque Unido
- Tanque Virtual
- No Inventario-Gas
- Inactivo
- Compañía: [Empty]
- Terminal: [Empty]

The 'Tanque Virtual' checkbox is highlighted with a red box. The 'Capacidad Combustible' and 'Saldo Actual' fields are also highlighted with red boxes. A tank icon is visible on the right side of the form.

Después de realizar la unión de tanques, los tanques **P001** y **P002** se marcan automáticamente como tanques unidos y se relaciona el respectivo tanque donde se unieron, los saldos quedan en cero.

Tanques

Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado

Número: **P001**

Código del Producto: AC001

Nombre del Producto: A C P M

Descripción: A C P M

Capacidad Total: 1.000.000,00 galones

Nivel de Agua: 0,00 galones

Capacidad Combustible: 1.000.000,00 galones

Saldo Actual: 0,00 galones

Tanque Unido Nuevo Tanque: PP03

Tanque Virtual

No Inventario-Gas

Inactivo

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Terminal: 0001 TERMINAL 1 CIA 01

Color del Producto

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Tanques

Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado

Número: **P002**

Código del Producto: AC001

Nombre del Producto: A C P M

Descripción: A C P M

Capacidad Total: 1.000.000,00 galones

Nivel de Agua: 0,00 galones

Capacidad Combustible: 1.000.000,00 galones

Saldo Actual: 0,00 galones

Tanque Unido Nuevo Tanque: PP03

Tanque Virtual

No Inventario-Gas

Inactivo

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

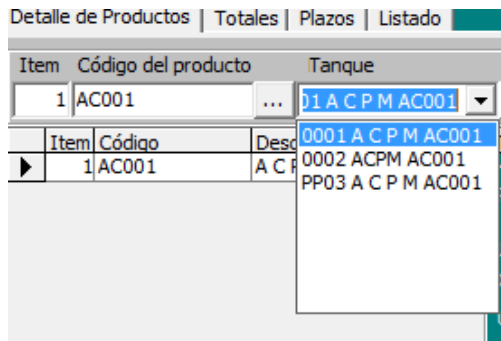
Terminal: 0002 TERMINAL 2 CIA 01

Color del Producto

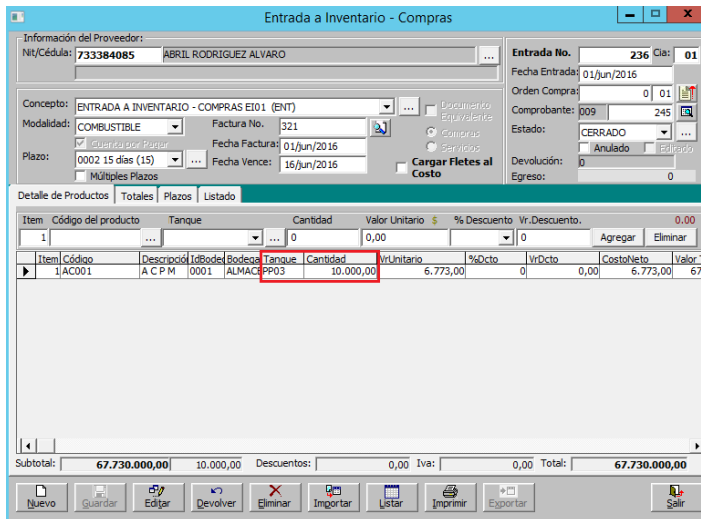
Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Prueba haciendo entrada a inventario a un tanque unido

Se realiza prueba verificando cuando se hace una entrada a inventario, los tanque unidos **P001** y **P002** no se visualizan disponibles para realizar el cargue de combustible, se visualiza el nuevo tanque creado **PP03**, a este tanque se realizara todos los movimientos en adelante.



Se realiza documento entrada a inventario número 236 -01, se carga al tanque virtual **PP03** 10.000 galones.



Se verifica nuevamente el saldo del tanque virtual **PP03**.

Al realizar la unión de los tanques se tenía un saldo de **504.044 galones**, se realiza entrada de **10.000 galones**, para un nuevo saldo de **514.044 galones**.

The screenshot shows the 'Tanques' application window with the 'Edición' tab selected. The form contains the following data:

Número:	PP03
Código del Producto:	AC001
Nombre del Producto:	A C P M
Descripción:	A C P M
Capacidad Total:	2.000.000,00 galones
Nivel de Agua:	0,00 galones
Capacidad Combustible:	2.000.000,00 galones
Saldo Actual:	514.044,00 galones

Additional options include: Tanque Unido, Tanque Virtual, No Inventario-Gas, Inactivo, Compañía, and a Terminal dropdown menu. A 'Color del Producto' button is also present. The bottom toolbar includes icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', and 'Salir'.

Verificamos el movimiento del nuevo tanque virtual **PP03**, se registran los tres movimientos que ha tenido:

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P001**.

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P002**.

ENT 236 se realiza entrada a inventario de **10.000 galones**.

Para un total de **514.044 galones** de saldo actual para el tanque virtual **PP03**.

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
2001	GASOLINA CORRIENTI	78.000,00	50,00	0,00	77.950,00
34R	PRUEBA FLETE FLETE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5678	ALCOHOL PRUEBBA AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7001	GASOLINA EXTRA OXI	120.000,00	20,00	0,00	119.980,00
8400	DIESEL ECOLOGICO D	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8402	DIESEL ECOLOGICO D	19.000,00	50,00	0,00	18.950,00
8403	ALCOHOL BASE GASOI	80.000,00	0,00	45,00	79.955,00
9995	PRUEBA COMBINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AC00	A C P M al 8 prueba pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BI01	BIO DIESEL BIO0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
G001	GASOLINA DE PRUEBA	50.000,00	1,00	0,00	49.999,00
P003	A C P M AC001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PP03	A C P M AC001	2.000.000,00	0,00	514.044,00	1.485.956,00
R23	A C P M1 ACPM1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Movimiento Entre: 01/jun/2016 y 30/jun/2016 /Tanque:PP03						
IdTipo	Documento	CdGca	Fecha	Entradas	Salidas	Compania
NTS	2101		01/jun/2016	94.044,00	0,00	BUCARAMANGA (S&N
NTS	2101		01/jun/2016	410.000,00	0,00	BUCARAMANGA (S&N
ENT	23601		01/jun/2016	10.000,00	0,00	BUCARAMANGA (S&E

Saldo día anterior	Total Entradas	Total Salidas	Nuevo Saldo
0,00	514.044,00	0,00	514.044,00

Prueba planillando de un tanque unido

La planilla también se registra al nuevo tanque virtual, el sistema verifica que mangueras tenían asociados los tanques unidos **P001** y **P002**, y automáticamente a estas mangueras les asocia el nuevo tanque virtual **PP03**.

Esta venta se realiza por un total de **500 galones de ACPM**.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ...

Turno: TARDE concepto de la planilla ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A ...

Comisión: COMO 0.00% STI ... Modalidad: MANUAL ...

Planilla No. 27 Cla: 01

Fecha: 01/jun/2016

Fecha Corte: 01/jun/2016

Corte No. 2

Comprobante: 015 162

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad		
1				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar
1	3212321	PP03	AC001	A C P M	0,0000	500,0000	500,00	8.022,05

Sub-Total 4.011.025,00 Sobretasa 250.000,00 Soldicom 5.000,00 Impuesto Global 100.000,00 Total **4.366.025,00** Galones 500,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Listar Imprimir Salir

Se verifica nuevamente el saldo del tanque **PP03**, después de registrar la venta.

Se tenía un saldo de: **514.044 galones**, después de realizar la entrada a inventario.
 Se realiza la venta registrada en la planilla por **500 galones**, para un saldo actual de: **513.544 galones**.

Se verifica igualmente el movimiento del nuevo tanque virtual **PP03**, para visualizar que la venta registrada en la planilla se esté incluyendo en el movimiento del tanque.

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
2001	GASOLINA CORRIENTE	78.000,00	50,00	0,00	77.950,00
34R	PRUEBA FLETE FLETE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5678	ALCOHOL PRUEBA AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7001	GASOLINA EXTRA OXI	120.000,00	20,00	0,00	119.980,00
8400	DIESEL ECOLOGICO D	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8402	DIESEL ECOLOGICO D	19.000,00	50,00	0,00	18.950,00
8403	ALCOHOL BASE GASOL	80.000,00	0,00	45,00	79.955,00
9995	PRUEBA COMBINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AC00	A C P M al 8 prueba pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BIO1	BIO DIESEL BIO0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
G001	GASOLINA DE PRUEBA	50.000,00	1,00	0,00	49.999,00
P003	A C P M AC001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PP03	A C P M AC001	2.000.000,00	0,00	513.544,00	1.486.456,00
R23	A C P M1 ACPM1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Id	Tipo	Documento	Cd	Fecha	Entradas	Salidas	Compañía
▶	INTS	2101		01/jun/2016	94.044,00	0,00	BUCARAMANGA (SANT)
	INTS	2101		01/jun/2016	410.000,00	0,00	BUCARAMANGA (SANT)
	ENT	23601		01/jun/2016	10.000,00	0,00	BUCARAMANGA (SANT)
	PLA	2701		01/jun/2016	0,00	500,00	BUCARAMANGA (SANT)

	Saldo día anterior	Total Entradas	Total Salidas	Nuevo Saldo
	0,00	514.044,00	500,00	513.544,00

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P001**.

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P002**.

ENT 236 se realiza entrada a inventario de **10.000 galones**.

PLA 27 se realiza venta en la planilla de **500 galones**.

Para un total de **513.544 galones** de saldo actual para el tanque virtual **PP03**.

Prueba realizando devolución de planilla de tanque

Se realiza la devolución de la planilla número 27-01, para verificar el movimiento que registra en el tanque virtual **PP03**.

The screenshot displays the SYSCOM software interface. The main window is titled 'Planilla de Cortes' and contains the following fields:


- Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA)
- Turno: TARDE
- Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
- Comisión: COM0 0.00% SI
- Modalidad: MANUAL
- Planilla No.: 27 Cla: 01
- Fecha: 01/jun/2016
- Fecha Corte: 01/jun/2016
- Corte No.: 2
- Comprobante: 015 162

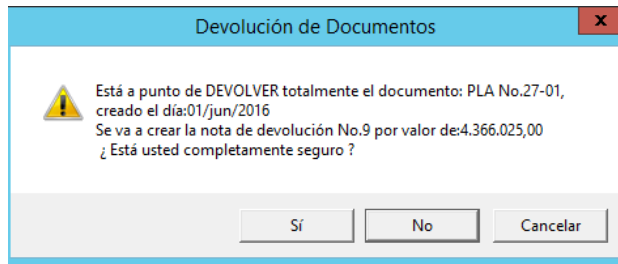
Below the main form, there is a 'Detalle de Productos' section with tabs for 'Totales', 'Formas de pago', 'Listado', and 'Interfaces'. A dialog box titled 'Devolución de Planillas' is open, showing the following details:

- Planilla No.: 27 Cla: 01
- Devolución No.: 9 Cla: 01
- Concepto: DEVOLUCION DE PLANILLAS DVP (DVP)
- Fecha: 01/jun/2016
- Observación: SE REALIZA DEVOLUCION PLANILLA 27 PARA VERIFICAR MOVIMIENTO EN EL TANQUE VIRTUAL PP03
- Comprobante: 040 60

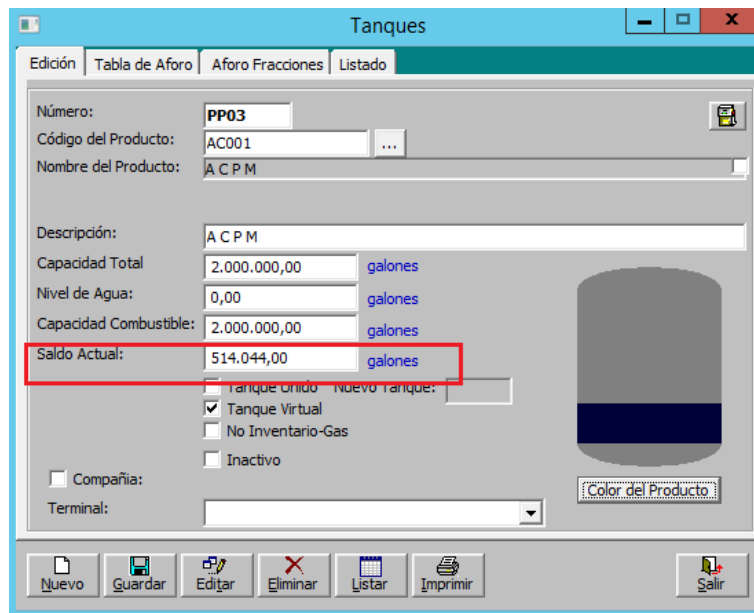
At the bottom of the interface, there is a summary table and a toolbar with various icons.

Sub-Total	Sobretasa	Soldicom	Impuesto Global	Total	Galones
4.011.025,00	250.000,00	5.000,00	100.000,00	4.366.025,00	500,00

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 18 de 78



Se verifica nuevamente el saldo del tanque **PP03**, el saldo que registraba después de realizar la planilla era de **513.544 galones**, al realizar la devolución de la planilla 27-01 se vuelve a cargar los **500 galones** al saldo del tanque, para quedar con un saldo actual de **514.044 galones**.



Verificamos el movimiento que registra el tanque virtual **PP03**, después de realizar la devolución de la planilla.

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P001**.

NTS 21 se traslada el saldo del tanque unido **P002**.

ENT 236 se realiza entrada a inventario de **10.000 galones**.

PLA 27 se realiza venta en la planilla de **500 galones**.

DVP 9 se realiza devolución de la venta registrada en la planilla por **500 galones**.

Para un total de **514.044 galones** de saldo actual para el tanque virtual **PP03**.

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
2001	GASOLINA CORRIENTE	78.000,00	50,00	0,00	77.950,00
345	PRUEBA FLETE FLETE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5678	ALCOHOL PRUEBA AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7001	GASOLINA EXTRA OXI	120.000,00	20,00	0,00	119.980,00
8400	DIASEL ECOLOGICO D	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8402	DIASEL ECOLOGICO D	19.000,00	50,00	0,00	18.950,00
8403	ALCOHOL BASE GASOL	80.000,00	0,00	45,00	79.955,00
9995	PRUEBA COMBINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AC00	A C P M al 8 prueba pe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BI01	BIO DIESEL BIO0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GO01	GASOLINA DE PRUEBA	50.000,00	1,00	0,00	49.999,00
PP03	A C P M AC001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PP03	A C P M AC001	2.000.000,00	0,00	514.044,00	1.485.956,00
R23	A C P M1 ACPM1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Información del Tanque No.PP03		Movimiento Entre: 01/jun/2016 y 30/jun/2016 /Tanque:PP03				
IdTipo	Documento	CdCia	Fecha	Entradas	Salidas	Compania
NTS	21/01		01/jun/2016	94.044,00		0,00 BUCARAMANGA (S)N
NTS	21/01		01/jun/2016	410.000,00		0,00 BUCARAMANGA (S)N
ENT	236/01		01/jun/2016	10.000,00		0,00 BUCARAMANGA (S)E
PLA	27/01		01/jun/2016		500,00	500,00 BUCARAMANGA (S)P
DVP	9/01		01/jun/2016	500,00		0,00 BUCARAMANGA (S)D

Saldo día anterior	Total Entradas	Total Salidas	Nuevo Saldo
0,00	514.544,00	500,00	514.044,00

Prueba realizando inventario físico de tanque

Se verifica que al realizar el inventario físico de combustible, el sistema sigue habilitando los anteriores tanques unidos el **P001** y el **P002**, eso quiere decir que el inventario físico se seguirá haciendo por los tanques unidos.

Inventario Físico

Opciones:
 Modalidad: COMBUSTIBLE Usuario: COMPUTOCOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR
 Documento: 0 Estación: 99 Filtrar detalle por Estación-Terminal
 Bodega predeterminada
 Actualizar Saldos de Productos Agregar Producto automáticamente
 Comentario: INVENTARIO FISICO PARA VERIFICAR NUEVO TANQUE VIRTUAL PP03

Inventario No. 27 Cla: 01
 Fecha Inventario: 01/jun/2016
 Fecha de Proceso:
 Estado Actual: ACTIVO


Detalle de Productos | Diferencias | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Medida	Agua	Cantidad(gal)	Agua (gal)	Agua (gal)	Agua (gal)	Agregar	Modificar	Eliminar
3					0	0	0	0			
1	AC001	A C P M 0001	P001	Medida	Medida	Cantidad (gal)	Agua (gal)	Existencia			Diferencia
				1,20	0,00	1,00	0,00	0,00			1,00
2	AC001	A C P M 0001	P002	1,30	0,00	2,00	0,00	0,00			2,00


Total Inventario Físico: 3,00 11.493,33 Sobrantes: 3,00 Usuario: SUPERVISOR
 Total Existencias: 0,00 0,00 Faltantes: 0,00 Hora: [22/feb/16 04:39 PM]

Al realizar el proceso de cierre del documento inventario físico, se exporta al documento ajuste por sobrante o por faltante según corresponda.

Ajustes y cierre de inventario

 Este proceso exporta los productos con diferencias para posteriormente hacer las transacciones de ajustes por sobrantes y/o faltantes. Y cierra definitivamente el documento de inventario físico. ¿Está usted seguro?

Inventario Físico

 El proceso de cierre de inventario físico se completó correctamente!

Según el inventario físico elaborado, se genera un temporal en el documento ajuste por sobrante por 3 galones de ACPM.

Comentado [DN1]: Tener en cuenta que este pinto e envió para corrección, saldrá con versión 4114 la corrección

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS) Ajuste No. 25 Cia: 01
 Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 % Fecha: 01/jun/2016
 Nit/Cédula: 920030020 No.de Orden:
 Centro Costo: Documento:
 Sub-centro: Comprobante: 002 213
 Observacione: Estado: CERRADO Hora: Editar

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00		
3			0	0,00	Agregar Eliminar		
Item	Código	Descripción	IdBod/Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	Valor Total
1	AC001	A C P M	0001	ALMACEN PIP001	1,00	3.831,11	3.831,11
2	AC001	A C P M	0001	ALMACEN PIP002	2,00	3.831,11	7.662,22

Subtotal: 11.493,33 3,00 TOTAL: 11.493,33 Usuario:

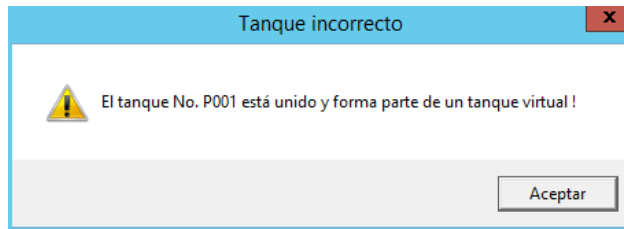
Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Al guardar el documento ajuste por sobrante el sistema visualiza la siguiente validación.

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: AJS No.25-01 con fecha: 01/jun/2016 , a nombre de : 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A , por valor de : 11.493,33 ?

Sí No Cancelar



Revisión de Kardex

PESTAÑA MOVIMIENTO: Se visualiza el movimiento detallado de la siguiente forma.

NTS 21 registrando la salida de 94.044 galones del tanque unido P001 y registrando la entrada de 94.044 al tanque virtual PP03.

NTS 21 registrando la salida de 410.000 del tanque unido P002 y registrando la entrada de 410.000 al tanque virtual PP03.

ENT 236 registrando la compra de 10.000 galones al tanque virtual PP03.

PLA 27 registrando la venta de 500 galones del tanque virtual PP03.

DVP 9 registrando la devolución de la venta de 500 galones al tanque virtual PP03.

PESTAÑA RESUMEN DE PRODUCTO: igualmente se registra el movimiento resumido de la siguiente forma:

DVP se registra la devolución de la planilla por 500 galones

ENT se registra la compra por 10.000 galones

NTS se registra el movimiento del documento unión de tanques, visualiza los movimientos de salida y entrada de los tanques unidos al nuevo tanque virtual

PLA: registra la venta por 500 galones

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 01/jun/2016 y 30/jun/2016
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

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

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Resumen por Producto y Documento								
CdProducto	DescripProd	TipDoc	TipDoc	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	Valo
AC001	A C P M	DVP	DEVOLUCION DE PL	500,00	0,00	1.915.554,55	0,00	4,
AC001	A C P M	ENT	ENTRADA A INVENT	10.000,00	0,00	67.730.000,00	0,00	67,
AC001	A C P M	NTS	NOTAS DE TRASLAD	504.044,00	504.044,00	1.902.159.936,69	1.902.159.936,69	902,
AC001	A C P M	PLA	PLANILLA DE CORTE	0,00	500,00	0,00	1.915.554,55	

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 01/jun/2016 y 30/jun/2016
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

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

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

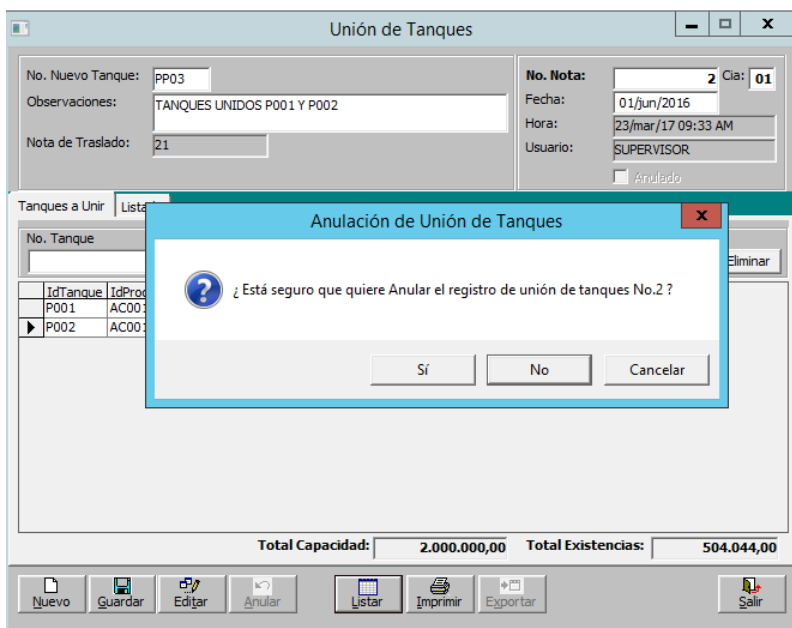
Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario													
DescripProd	TipDoc	Documen	CdC	Compañia	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	Unid
A C P M	NTS	2101	BUCARAMA	01/jun/2016	10001		ALMACEN PR	PP01		0,00	94.044,00	0252	galon
A C P M	NTS	2101	BUCARAMA	01/jun/2016	20001		ALMACEN PR	PP03		94.044,00	0,00	0252	galon
A C P M	NTS	2101	BUCARAMA	01/jun/2016	30001		ALMACEN PR	PP02		0,00	410.000,00	0252	galon
A C P M	NTS	2101	BUCARAMA	01/jun/2016	40001		ALMACEN PR	PP03		410.000,00	0,00	0252	galon
A C P M	ENT	23601	BUCARAMA	01/jun/2016	10001		ALMACEN PR	PP03		10.000,00	0,00	0252	galon
A C P M	PLA	2701	BUCARAMA	01/jun/2016	10001		ALMACEN PR	PP03		0,00	500,00	0252	galon
A C P M	DVP	901	BUCARAMA	01/jun/2016	10001		ALMACEN PR	PP03		500,00	0,00	0252	galon

Prueba anulado una unión de tanques

Se realiza prueba de anular el documento unión de tanques número 2, después de que el nuevo tanque virtual **PP03** ya tiene movimientos.

Comentado [DN2]: Tener en cuenta que los saldos no se están registrando correctamente después de anular la unión, se solicitó revisión en desarrollo. Corrección que saldrá con ver 4114



El sistema permite anular el documento.

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: PP03
 Observaciones: TANQUES UNIDOS P001 Y P002
 Nota de Traslado: 21

No. Nota: 2 Cla: 01
 Fecha: 01/jun/2016
 Hora: 23/mar/17 09:33 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Anulado

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad
P001	AC001	1.000.000,00	0,00	94.044,00
P002	AC001	1.000.000,00	0,00	410.000,00

Total Capacidad: 2.000.000,00 Total Existencias: 504.044,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Y automáticamente también anula la nota de traslado.

Notas de Traslado entre Bodegas

Concepto: TRASLADO DE PRODUCTOS NT01 (NTS)
 Modalidad: COMBUSTIBLE
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Centro Costo: FINANCIERO 005
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0
 Observación: TANQUES UNIDOS P001 Y P002

Traslado No. 21 Cla: 01
 Fecha: 01/jun/2016
 No. de Orden: 2
 Documento: 2
 Comprobante: 0
 Estado: ANULADO / IN...
 Hora: 23/mar/17 09:33

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

Item	Código	Descripción	IdBodl	Bodega	Tanque	BodegaDestin	Cantidad	VrUnitario	Valor Total

Subtotal: 1.902.159.936,69 504.044,00 TOTAL: 1.902.159.936,69 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

El sistema inactiva el tanque virtual **PP03** que se había creado

The screenshot shows the 'Tanques' application window with the following details:

- Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado
- Número: **PP03**
- Código del Producto: AC001
- Nombre del Producto: A C P M
- Descripción: A C P M
- Capacidad Total: 2.000.000,00 galones
- Nivel de Agua: 0,00 galones
- Capacidad Combustible: 2.000.000,00 galones
- Saldo Actual: 10.000,00 galones
- Tanque Unido
- Tanque Virtual
- No Inventario-Gas
- Inactivo** (highlighted with a red box)
- Compañía:
- Terminal:

Los tanques unidos los vuelve a habilitar y les asigna el saldo actual que tenía antes que se hiciera el documento de unión de tanques.

The screenshot shows the 'Tanques' application window with the following details:

- Edición | Tabla de Aforo | Aforo Fracciones | Listado
- Número: **P001**
- Código del Producto: AC001
- Nombre del Producto: A C P M
- Descripción: A C P M
- Capacidad Total: 1.000.000,00 galones
- Nivel de Agua: 0,00 galones
- Capacidad Combustible: 1.000.000,00 galones
- Saldo Actual: 94.044,00 galones** (highlighted with a red box)
- Tanque Unido
- Tanque Virtual
- No Inventario-Gas
- Inactivo
- Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Terminal: 0001 TERMINAL 1 CIA 01

En el kardex el movimiento que se realizó con el nuevo tanque virtual el **PP03**, sigue visualizándose.

Solo se visualiza el movimiento de **ENT, PLA, DVP**, la nota de traslado no se visualiza ya que con la anulación del documento de unión de tanques se anuló esa nota de traslado.

Kardex de Inventarios

Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 01/jun/2016 y 30/jun/2016

Solo Combustible
 Excluir Combustible

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

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Kardex de Inventario												
CdProducto	DescrioProd	TipDoc	Documen	CdCompañia	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	Cd
AC001	A C P M	ENT	236 01	BUCARAMA	01/jun/2016	1 0001	ALMACEN PR	PP03		10.000,00		0,00 02
AC001	A C P M	PLA	27 01	BUCARAMA	01/jun/2016	1 0001	ALMACEN PR	PP03		0,00		500,00 02
▶ AC001	A C P M	DVP	9 01	BUCARAMA	01/jun/2016	1 0001	ALMACEN PR	PP03		500,00		0,00 02

CAMBIOS EN MODULO MAYORISTA

Req 100_03. Petromil. Se realiza corrección de este requerimiento publicado en ver 4112.

Al realizar el comprobante contable de comprobante de bonificaciones, aunque el valor del IVA se encontraba bien calculado, el campo base no. El campo de base estaba sumando las bases de los que no tenían iva

A continuación imágenes del proceso de bonificación en ver 4112

Imágenes de Comprobante en ver 4112 antes de corrección

Comprobante de Bonificaciones

Opciones de Liquidación:
 Mes a Procesar: Agosto 2015 Solo Contratos de la compañía actual: 05
 Tipo Comprobante: 036 BONIFICACIONES Comprobante: 520 05
 Concepto Nota: NOTA CREDITO BONIFICACIONES NCB (NCR)
 Nota Préstamos:
 Observaciones:
Compañía Actual: 05 PLANTA CANDELARIA

Liquidación: 45 Día: 05
 Fecha: 31/ago/2015
 Estado:
 Devolución:
 Usuario:
 Creado el:

NumContra	IdCia	NitCliente	NombreCliente	Id Agencia	Agencia	Unidades	VrBonif	BaseIva
14766	05	900384773	MOTOCARS CLUB LA 6 S.A.S.	6	MOTOCARS CLUB LA 6 S.A.S.	0,00	0,00	
14767	05	811029367	ESTACION DE SERVICIO RIO	48	SS RIO MAN	0,00	0,00	
14771	05	7375717	FLOREZ GALEANO EMIGDIO S	407	EDS DON CLIMO	0,00	0,00	
14788	05	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPOR	10	PREDETERMINADO	0,00	0,00	
14789	05	900064324	SISTEMAS COMERCIALES SYS	903	BARRANQUILLA	900,00	45.000,00	39

Detalles:

ValorDev	VrTotal	Intervalo	TipoT	Tarifa	VrLiquida	PorIvaCom	IvaCom	IvaIncl	TipoM	Mar
8.000.000,00	5.600.000,00	Entre: 1 y 90000	\$	50,00	35.000,00	19,00	5.588,24	Yes	B	
0,00	1.600.000,00	Entre: 1 y 90000	\$	50,00	10.000,00	0,00	0,00	Yes	B	

TOTALES=> Sub-Total: 39.411,76 Iva: 5.588,24 Total Bonificaciones: 45.000,00 Unidades: 900,00 Abono a Cartera: 0,00 Abono a Préstamos: 0,00

Botones: Nuevo, Liquidar, Guardar, Editar, Anular, Abrir, Notas Cartera, Notas Préstamos, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Bonificación de \$35.000 con IVA incluido

Bonificación de \$10.000 sin IVA, por ser producto de zona de frontera.

La base de IVA sería $\$35.000 / 1,19 = \$29.411 * 19\% = \$5.588,23$. Este valor está bien calculado, pero en el registro contable toma como base los \$29.411 MAS los \$10.000 de bonificación del producto SIN IVA, siendo la base solo \$29.411:

CAMBIOS EN EL MODULO NOMINA

Req 180_02. Syscom. Revisión de promedios parcial y liquidación de cesantías e intereses

En versiones anteriores se estaba promediando siempre para cálculo de Cesantías. Si no ha existido variación en los últimos 3 meses no se promediara

ARTICULO 253 CST. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA CESANTIA. Modificado por el art. 17 del Decreto 2351 de 1965. **El nuevo texto es el siguiente:** 1. Para liquidar el auxilio de Cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor de un año.

Prueba realizando Liquidación Parcial de Cesantías (salario fijo)

El empleado no ha tenido variación de salario, pero se crea una incapacidad antes de liquidar las cesantías.

- Imagen contrato del empleado

The screenshot shows the 'Contratos Laborales' application window. The 'Información del Contrato' tab is active, displaying details for employee 'ARDILA BUENO JUAN GABRIEL' with contract number '1102360318'. Key details include:

- Empleado:** 1102360318 ARDILA BUENO JUAN GABRIEL
- No. Contrato:** 173
- Tipo de Contrato:** TERMINO INDEFINIDO
- Fecha de Ingreso:** 01/mar/2011
- Tipo de Nómina:** ADMINISTRATIVA
- Fecha de Vinculación Primera Vez:** 01/mar/2011
- Area:** ADMINISTRACION
- Dependencia:** ADMINISTRACION
- Centro de Costo:** GERENCIA GENERAL 001
- Sub-Centro Costo:** FINANCIERO 003
- Cargo:** ANALISTA DE PROYECTOS
- Jornada:** NORMAL
- Forma de Pago:** EFECTIVO
- Liquidación:** QUINCENAL
- Salario Básico:** 535.600,00
- Aux. Transporte:** 63.600,00
- Estado Actual:** ACTIVO
- Modo Incorporación:** Inactivo / Retirado
- Información de Seguridad Social:** Centro de Trabajo: BUCARAMANGA, Clase de Riesgo: RIESGO MEDIO 1.600, Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE.

- Imagen resumen de nómina de los meses laborados, antes de realizar la liquidación parcial de cesantías.

RESUMEN DE NOMINA/CONCEPTO
 PERIODO: DESDE: 01/mar/2011 HASTA: 31/jul/2011 Empleado: 1102360318 ARDILA BUENO JUAN GABRIEL NC: 173 HORA: 11:52 am Page 1 of 1

APellidos y Nombres	CEDULA	CONTRATO	NOMINA	DEPENDENCIA			
CONCEPTO	MES	CANT.DEVENG	VR DEVENGADO	CANT.DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
ARDILA BUENO	JUAN GABRIEL	1102360318	173	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION		
AUXILIO DE TRANSPORTE		AXT	DEVENGADO	DIAS			
	mar./2011	30,00	63,600.00			535,600.00	63,600.00
	abr./2011	30,00	63,600.00			535,600.00	63,600.00
	may./2011	30,00	63,600.00			535,600.00	63,600.00
	jun./2011	30,00	63,600.00			535,600.00	63,600.00
	jul./2011	25,00	53,000.00			446,333.33	63,600.00
TOTAL:	AUXILIO DE TRANSPOR	145,00	307,400.00			2,588,733.33	318,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		DCP	DEDUCIDO			4.00%	%
	mar./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	abr./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	may./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	jun./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	jul./2011			30,00	20,948.00	523,699.00	523,698.96
TOTAL:	DESCUENTO DE SEGUJ			150,00	106,644.00	2,866,099.00	2,866,098.96
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		DCS	DEDUCIDO			4.00%	%
	mar./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	abr./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	may./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	jun./2011			30,00	21,424.00	535,600.00	535,600.00
	jul./2011			30,00	20,948.00	523,699.00	523,698.96

INCAPACIDAD GENERAL	IGE	DEVENGAD	66.67%	DIAS	
jul./2011	5.00	77,365.63	1,071,200.00	77,365.63	
TOTAL: INCAPACIDAD GENERAL	5.00	77,365.63	1,071,200.00	77,365.63	
SALARIO BASICO	BAS	DEVENGAD		DIAS	
mar./2011	30.00	535,600.00	1,071,200.00	535,600.00	
abr./2011	30.00	535,600.00	1,071,200.00	535,600.00	
may./2011	30.00	535,600.00	1,071,200.00	535,600.00	
jun./2011	30.00	535,600.00	1,071,200.00	535,600.00	
jul./2011	25.00	446,333.33	1,071,200.00	446,333.33	
TOTAL: SALARIO BASICO BAS	145.00	2,588,733.33	5,356,000.00	2,588,733.33	
SERVICIOS FUNEBRES EL ULTIMO VIAJE	SFU	DEDUCIDO		UNIDADES	
mar./2011		2.00	100,000.00	1,071,200.00	
abr./2011		2.00	100,000.00	1,071,200.00	
may./2011		2.00	100,000.00	1,071,200.00	
jun./2011		2.00	100,000.00	1,071,200.00	
jul./2011		2.00	100,000.00	1,071,200.00	
TOTAL: SERVICIOS FUNEBRES		10.00	500,000.00	5,356,000.00	
TOTAL EMPLEADO:	295.00	2,973,498.96	310.00	713,288.00	19,704,131.33 8,316,296.88 ARDILA BUENO JUAN
TOTAL GENERAL=>	295.00	2,973,498.96	310.00	713,288.00	19,704,131.33 8,316,296.88

- Imagen de Incapacidad registrada al empleado

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1102360318 ARDILA BUENO JUAN GABRIEL

Número: 1

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descartar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 16/jul/2011 Hasta: 20/jul/2011 Duración: 5 días

Observación: prueba promedio de cesantias parciales version 4113

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 24/mar/17 10:39

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

No. Autorización: Fecha Descuento: Vr. Descuento: 0,00

Centro Trabajo: Clase de Riesgo: Anterior Fondo: Nuevo Fondo: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido:

Primera incapacidad registrada antes de realizar la liquidacion de cesantias, registrada en la segunda quincena del mes de julio

- *Imagen liquidación parcial de cesantías*

Liquidación Parcial de Cesantías

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1102360318 Contrato: 173
 Nombre: JARDILA BUENO JUAN GABRIEL
 Salario Básico: 535.600,00 63.600,00
 Fecha Ingreso: 01/mar/2011 Última Liquidación: 31/jul/2011
 Dependencia: ADMINISTRACION/ADMINISTRACION
 Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 7
 Fecha: 31/jul/2011
 Estado: CERRADO
 Creado el: 24/mar/17 11:09
 Usuario: ADMIN

Liquidación:
 Última Liquidación: 01/mar/2011 Días Laborados: 150 Tipo Comp: 019 NOMINA
 Desde: 01/mar/2011 - Días No Remunerados: 0 No. Comp: 30 | 01
 Hasta: 31/jul/2011 Total Días Liquidación: 150

Salario básico: 535.600
 Aux transporte: 63.600

Salario Base de Liquidación: 599.200,00
 Total Cesantías: 249.666,67
 Total Intereses de Cesantías: 12.483,33
VR. TOTAL LIQUIDACION: 262.150,00

Observaciones: LIQUIDACION PARCIAL A EMPLEADO PARA VERIFICAR PROMEDIACION

En versiones anteriores al realizar la liquidación parcial de cesantías, cuando el empleado no tuvo variación de salario pero se le registraba una incapacidad, estaba promediando cuando no debería hacerlo, en la versión 4113 se corrigió al realizar la liquidación parcial de cesantías cuando el empleado registro incapacidades que no se debe tomar como variación de salario, no esta promediando.

FORMULA PARA CALCULAR LAS CESANTIAS

$$\text{SalarioMensual} * \text{DiasTrabajados} / 360$$

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$599.200 * 150 / 360 = 249.666,67$$

Se observa en lo anterior, que a pesar de la incapacidad que se le registró al empleado en el mes de julio, al realizar la liquidación parcial de cesantías el sistema no promedia. Ya que la incapacidad no se toma como una variación de salario.

FORMULA PARA CALCULAR LOS INTERES DE LAS CESANTIAS

$$\text{Valor Cesantías} * \text{Días Trabajados} * 0,12 / 360$$

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$249.666,67 * 150 * 0,12 / 360 = 12.483,33$$

Se observa en lo anterior, que a pesar de la incapacidad que se registró al empleado en el mes de julio, al realizar la liquidación parcial de cesantías el sistema no promedia los intereses de cesantías. Ya que la incapacidad no se toma como una variación de salario.

Prueba realizando liquidación de Cesantías (salario con fijo)

Para el ejemplo hacer la parcial y luego la definitiva. Se verifica promedios y que los intereses que se liquidaron en la liquidación parcial se resten

IdEmpleado	Apellido	Nombre	Concepto	Detalle	Base Liq	Vr Liquidación	Vr Parcial	Dias Liq	Tarifa	Vr Salario	Vr Parcial
1102360318	ARDILA	JUAN	CES	CESANTIAS	599.200,00	499.333,33	249.666,67	300	0,00	535.600,00	249.666
1102360318	ARDILA	JUAN	INT	INTERESES	499.333,33	49.933,33	12.483,33	300	12,00	535.600,00	12.483

Empleado con salario fijo, se cargo dos incapacidades antes de realizar la liquidacion total de cesantias, el sistema realiza el calculo por 300 dias del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2011. En versiones anteriores se promediaba los meses, en la version 4113 se corrige ya que las incapacidades no se tienen en cuenta para variacion de salario.

Empleado al cual se realizo previamente liquidacion parcial de cesantias, el sistema trae el valor de las cesantias parciales y el valor de los intereses parciales, para restarlos en la liquidacion total de cesantias. En versiones anteriores el valor de los intereses parciales no se restaban en la liquidacion total, en la version 4113 se corrige y el valor de los intereses parciales se restan a los intereses totales.

FORMULA PARA CALCULAR LAS CESANTIAS

$$\text{SalarioMensual} * \text{DiasTrabajados} / 360$$

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$599.200 * 300 / 360 = 499.333,33$$

Se observa en lo anterior, que a pesar de las incapacidades que se registraron al empleado en el mes de julio y diciembre, al realizar la liquidación total de cesantías el sistema no promedia. Ya que la incapacidad no se toma como una variación de salario.

FORMULA PARA CALCULAR LOS INTERES DE LAS CESANTIAS

Valor Cesantías * Días Trabajados * 0,12 / 360

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$499.333,33 * 300 * 0,12 / 360 = \underline{49.933,33}$$

Se observa en lo anterior, que a pesar de las incapacidades que se registraron al empleado en el mes de julio y diciembre, al realizar la liquidación total de cesantías el sistema no promedia los intereses de cesantías. Ya que las incapacidades no se toman como una variación de salario.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1102360318 ARDILA BUENO JUAN GABRIEL

Número: 1

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 16/jul/2011 Hasta: 20/jul/2011 Duración: 5 días

Observación: prueba promedio de cesantías parciales version 4113

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 24/mar/17 10:39

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

No. Autorización: Fecha Descuento: -.-.- Vr. Descuento: 0,00

Centro Trabajo: Clase de Riesgo: Anterior Fondo: Nuevo Fondo: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido:

Primera incapacidad registrada antes de realizar la liquidacion de cesantias, registrada en la segunda quincena del mes de julio

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1102360318 ARDILA BUENO JUAN GABRIEL

Número: 2

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 17/dic/2011 Hasta: 23/dic/2011 Duración: 7 días

Observación: prueba para liquidación definitiva de cesantías version 4113

Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 24/mar/17 03:22

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

No. Autorización: Fecha Descuento: Vr. Descuento: 0,00

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

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

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

segunda incapacidad registrada antes de realizar la liquidación de cesantías, registrada el la segunda quincena del mes de diciembre.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

Prueba realizando liquidación parcial de Cesantías (salario con variación)

Se realiza liquidación parcial para empleado con salario variable.

CONTRATO EMPLEADO CON VARIACION

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1102370289 JURADO ANGARITA LUIS No. Contrato: 174

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/mar/2011

Tipo de Nómina: CONDUCTORES Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/mar/2011

Area: ADMINISTRACION Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRACION Fecha de Retiro: - - - - -

Centro de Costo: OPERATIVO 55421 Vigencia Período de Prueba: 2 | 01/may/2011

Sub-Centro Costo: CENTRO 4120

Cargo: DIRECTOR COMERCIAL Salario Básico: 635.600,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 63.600,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Procedimiento de Retención: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base Prestaciones: Salario Fijo

Observaciones: PRUEBA CESANTIAS VARIABLE Sin Prima Sin Vacaciones Salario Variable

Tipo de Dotación: Beneficiario: Tiene derecho a Dotación Descanso el día Sábado

Tiene derecho a Cafetería

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 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: SUPERVISOR Fecha Creación: 27/mar/17 Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

RESUMEN DE NOMINA EMPLEADO CON VARIACION DE SALARIO

RESUMEN DE NOMINA/CONCEPTO										HORA: 10:28 am	
PERIODO:	DESDE:	01/mar/2011	HASTA:	30/sep/2011	Empleado: 1102370289 JURADO ANGARITA LUIS NC.174					Page 1 of 2	
APELLIDOS Y NOMBRES		CEDULA		CONTRATO		NOMINA		DEPENDENCIA			
CONCEPTO	MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ				
JURADO ANGARITA		LUIS		1102370289		174 CONDUCTORES		ADMINISTRACION			
AUXILIO DE TRANSPORTE		AXT DEVENGADO				DIAS					
	mar./2011	30.00	63,600.00			535,600.00	63,600.00				
	abr./2011	30.00	63,600.00			535,600.00	63,600.00				
	may./2011	30.00	63,600.00			535,600.00	63,600.00				
	jun./2011	30.00	63,600.00			535,600.00	63,600.00				
	jul./2011	30.00	63,600.00			535,600.00	63,600.00				
	ago./2011	25.00	53,000.00			666,333.33	63,600.00				
TOTAL:	AUXILIO DE TRANSPORTE	175.00	371,000.00			3,374,333.33	381,600.00				
BONIFICACIONES		BON DEVENGADO				UNIDADES					
	ago./2011	1.00	250,000.00			535,600.00	250,000.00				
TOTAL:	BONIFICACIONES BON	1.00	250,000.00			535,600.00	250,000.00				
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		DCP DEDUCIDO				4.00% %					
	mar./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	abr./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	may./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	jun./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	jul./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	ago./2011			30.00	31,283.00	782,068.00					
TOTAL:	DESCUENTO DE SEGURIDAD			180.00	138,403.00	3,460,068.00					
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		DCS DEDUCIDO				4.00% %					
	mar./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	abr./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	may./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	jun./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	jul./2011			30.00	21,424.00	535,600.00					
	ago./2011			30.00	31,283.00	782,068.00					
TOTAL:	DESCUENTO DE SEGURIDAD			180.00	138,403.00	3,460,068.00					
HORA EXTRA DIURNA		HED DEVENGADO				25.00% HORAS					
	ago./2011	3.00	8,368.75			535,600.00	8,368.75				
TOTAL:	HORA EXTRA DIURNA HED	3.00	8,368.75			535,600.00	8,368.75				
INCAPACIDAD GENERAL		IGE DEVENGADO				66.67% DIAS					
	ago./2011	5.00	77,365.63			1,071,200.00	77,365.63				
TOTAL:	INCAPACIDAD GENERAL IG	5.00	77,365.63			1,071,200.00	77,365.63				
SALARIO BASICO		BAS DEVENGADO				DIAS					
	mar./2011	30.00	535,600.00			535,600.00	535,600.00				
	abr./2011	30.00	535,600.00			535,600.00	535,600.00				
	may./2011	30.00	535,600.00			535,600.00	535,600.00				
	jun./2011	30.00	535,600.00			535,600.00	535,600.00				
	jul./2011	30.00	535,600.00			535,600.00	535,600.00				
	ago./2011	25.00	446,333.33			535,600.00	446,333.33				
TOTAL:	SALARIO BASICO BAS	175.00	3,124,333.33			3,213,600.00	3,124,333.33				
SERVICIOS FUNEBRES EL ULTIMO VIAJE		SFU DEDUCIDO				UNIDADES					
	mar./2011			1.00	100,000.00	535,600.00					
	abr./2011			1.00	100,000.00	535,600.00					
	may./2011			1.00	100,000.00	535,600.00					
	jun./2011			1.00	100,000.00	535,600.00					
	jul./2011			1.00	100,000.00	535,600.00					
	ago./2011			1.00	100,000.00	696,333.33					
TOTAL:	SERVICIOS FUNEBRES EL U			6.00	600,000.00	3,374,333.33					
TOTAL EMPLEADO:		359.00	3,831,067.71	366.00	876,806.00	19,024,802.66	3,841,667.71	JURADO ANGARITA LUIS			

- IMAGEN LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS SALARIO CON VARIACION

Liquidación Parcial de Cesantías

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1102370289 Contrato: 174 **Número:** 10

Nombre: JURADO ANGARITA LUIS Fecha: 01/sep/2011

Salario Básico: 535.600,00 63.600,00 Estado: Anulado

Fecha Ingreso: 01/mar/2011 Última Liquidación: Creado el: Usuario:

Dependencia: ADMINISTRACION/ADMINISTRACION

Nómina: CONDUCTORES

Liquidación:

Última Liquidación: 01/mar/2011 Días Laborados: 181 Tipo Comp: 019 NOMINA

Desde: 01/mar/2011 - Días No Remunerados: 0 No.Comp: 0 01

Hasta: 01/sep/2011 Total Días Liquidación: 181

Salario Base de Liquidación: 642.023,55

Salario: 535.600 Total Cesantías: 322.795,17

Auxilio: 63.600 Total Intereses de Cesantías: 19.475,31

VR. TOTAL LIQUIDACION: 342.270,48

Observaciones: PRUEBA LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS EMPLEADO CON SALARIO

Empleado con variación de salario, en el mes de agosto presenta las siguientes novedades: BONIFICACION: 250.000, HORAS EXTRAS: 8.368,75 y una incapacidad. se visualiza que el sistema esta promediando todos los meses para hallar la base de liquidación.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Salir

FORMULA PARA HALLAR LA BASE DE LIQUIDACION

Según el tipo para la base de prestaciones, parametrizada en el contrato el cálculo sería el siguiente:

OtrosValoresDevengados / DiasLiquidados * 30 + SalarioBasico

Según lo anterior la operación que realiza el sistema es la siguiente:

VALOR BONIFICACION:	250.000
HORAS EXTRAS:	8.368,75
TOTAL OTROS DEV MARCADOS COMO BASE PARA CESANTIAS	258.368,75
VALOR SALARIO:	535.600
AUXILIO TRANSPORTE:	63.600
TOTAL SALARIO	599.200

$$258.368,75 / 181 \text{ días} * 30 + 599.200 = \underline{642.023,55}$$

FORMULA PARA CALCULAR LAS CESANTIAS SALARIO CON VARIACIÓN

SalarioMensual * DiasTrabajados/360

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$642.023,55 * 181 / 360 = \underline{322.795,17}$$

Se observa en lo anterior, que al registrar la bonificación y las horas extras en los últimos tres meses, el sistema promedia todos los meses para sacar la base de liquidación para las cesantías, ya que lo anterior convierte el salario en variable.

FORMULA PARA CALCULAR LOS INTERES DE LAS CESANTIAS

Valor Cesantías * Días Trabajados * 0,12 / 360

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$322.795,17 * 181 * 0,12 / 360 = \underline{19.475,31}$$

Se observa en lo anterior, que al registrar la bonificación y las horas extras en los últimos tres meses, el sistema promedia todos los meses para sacar la base de liquidación para las cesantías y los intereses a las cesantías, ya que lo anterior convierte el salario en variable.

Prueba realizando liquidación total de Cesantías (salario con variación)

Liquidación de Cesantías

Tipo Nómina: CONDUCTORES
 Area:
 Dependencia:
 Empleado: 1102370289 JURADO ANGARITA LUIS

Observaciones: prueba liquidacion total cesantias version 4113 empleado con variacion de salario

TOTAL LIQUIDACION: 583.958,27
 (-) Deduciones: 342.270,48
VR. TOTAL A PAGAR => 241.687,79

Número: CES
 Período: 2011 Semestre:
 Fecha: 30/dic/2011
 Estado:
 Tipo Comp: NOM NOMINA 11
 No. Comp: 0 01
 Creación:
 Usuario:

Anulado Presupuesto

Apellido	Nomb	Cond	Detalle	BaseLiq	Car	VrLiquidación	VrParcial	LogPromedio	VrSalario	VrParcial
JURADO	LUIS	CES	CESANTIAS	637.045,38	300	530.871,15	322.795,17	{201108=258369(535.600,00	322.795,17
JURADO	LUIS	INT	INTERESES	530.871,15	300	53.087,12	19.475,31	{201108=258369(535.600,00	19.475,31

Empleado con variacion de salario, se cargaron bonificaciones por valor de : 350.000, horas extras por valor de : 28.453,75. en los ultimos tres meses esto hace que el sistema promedia todos los meses para hallar la base de liquidacion.

En la version 4112 el valor parcial de los intereses de las cesantias, no lo estaba restando al valor total liquidado de Intereses. En la version 4113 se corrige y el valor parcial de los intereses, ya lo esta restando al valor de intereses de la liquidacion total de cesantias.

Empleado:
 Base:
 Tarifa:
 Valor:
 Préstamo:
 Vr.Parcial:

FORMULA PARA HALLAR LA BASE DE LIQUIDACION

Según el tipo para la base de prestaciones, parametrizada en el contrato el cálculo sería el siguiente:

$$\text{OtrosValoresDevengados} / \text{DiasLiquidados} * 30 + \text{SalarioBasico}$$

Según lo anterior la operación que realiza el sistema es la siguiente:

VALOR BONIFICACIONES: 350.000

HORAS EXTRAS DIURNAS: 16.737,5

HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS: 11.716,25

VALOR SALARIO: 535.600

AUXILIO TRANSPORTE: 63.600

$$378.453,75 / 300 \text{ días} * 30 + 599.200 = \underline{637.045,38}$$

FORMULA PARA CALCULAR LAS CESANTIAS

SalarioMensual * DiasTrabajados/360

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$637.045,38 * 300 / 360 = \underline{530.871,15}$$

Se observa en lo anterior, que al registrar la bonificación y las horas extras en los últimos tres meses, el sistema promedia todos los meses para sacar la base de liquidación para las cesantías, ya que lo anterior convierte el salario en variable.

FORMULA PARA CALCULAR LOS INTERES DE LAS CESANTIAS

$$\text{Valor Cesantías} * \text{Días Trabajados} * 0,12 / 360$$

Según la formula la operación que realiza el sistema es la siguiente:

$$530.871,15 * 300 * 0,12 / 360 = \underline{53.087,11}$$

Se observa en lo anterior, que al registrar la bonificación y las horas extras en los últimos tres meses, el sistema promedia todos los meses para sacar la base de liquidación para las cesantías y los intereses a las cesantías, ya que lo anterior convierte el salario en variable.

CONTABILIZACION LIQUIDACION TOTAL CESANTIAS

COMPROBANTE-NOM N° 69 Cae:01														
id	codCuent	nomCuenta	Detalle	ivDebito	ivCredito	ivTercero	RazonSocial	ivVentas	ivCosto	ivCosto	ivCosto	ivBase	TarifaBase	ivC
1	250115	SALARIOS EMPLEADOS CESANTIAS		208.576,00	0,00	1102370289	JURADO ANGARITA LUIS/O	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	12,00
2	250115	SALARIOS EMPLEADOS INTERESES DE CESANTIA		33.612,00	0,00	1102370289	JURADO ANGARITA LUIS/O	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	12,00
3	250115	SALARIOS EMPLEADOS INTERESES DE CESANTIA		0,00	33.612,00	1102370289	JURADO ANGARITA LUIS/O	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	12,00
4	250115	SALARIOS EMPLEADOS CESANTIAS POR IVA		0,00	208.676,00	1102370289	JURADO ANGARITA LUIS/O	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	12,00
VALOR TOTAL CESANTIAS: 530.871,15														
VALOR PARCIAL CESANTIAS: 322.795,17														
El valor a contabilizar, seria el valor resultante de la resta valor total cesantias - valor parcial cesantias.														
VALOR CONTABILIZAR: 208.076														
VALOR TOTAL INTERESES: 53.087,11														
VALOR PARCIAL INTERESES: 19.475,31														
El valor a contabilizar, seria el valor resultante de la resta valor total intereses-valor parcial intereses.														
VALOR CONTABILIZAR: 33.611,81														
Total Debito				Total Credito				Total Base						
241.688,00				241.688,00				0,00						

Prueba realizando liquidación definitiva

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1102370289	Contrato: 174	Número: 1
Nombre: JURADO ANGARITA LUIS		Fecha: 01/ene/2012
Salario Básico: 535.600,00		Estado: CERRADO
AuxTransporte: 63.600,00		Tipo Comp: NOM NOMINA 11
Dependencia: ADMINISTRACION/ADMINISTRACION		No.Comp: 70 01
Nómina: CONDUCTORES		<input type="checkbox"/> Anulado

Liquidación | **Detalle de la Liquidación**

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO		
Fecha de Ingreso: 01/mar/2011	Total Cesantías: 8.322,22	Parcial: 0,00
Fecha de Retiro: 05/ene/2012	Total Intereses: 13,87	Parcial: 0,00
Tiempo Transcurrido: 305 días	Total Primas: 537.426,70	
-Días No Remunerados: 0	Total Vacaciones: 241.469,44	
Tiempo Total trabajado: 305 10 meses 5 días	Total Indemnización: 0,00	
Base de Liquidación de Cesantías: 599.200,00	TOTAL LIQUIDACION: 787.232,23	
Base de Liquidación de Vacaciones: 570.026,23	(+) Total Devengado por Nómina: 99.866,67	
	(-) Total Deducciones: 107.142,00	
	VR. TOTAL A PAGAR => 779.956,90	

Observaciones: prueba version 4113

Fecha de Creación: 27/mar/17 05:05
 Usuario: SUPERVISOR

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1102370289 Contrato: 174

Nombre: JURADO ANGARITA LUIS

Salario Básico: 535.600,00

AuxTransporte: 63.600,00

Dependencia: ADMINISTRACION/ADMINISTRACION

Nómina: CONDUCTORES

Número: 1

Fecha: 01/ene/2012

Estado: CERRADO

Tipo Comp: NOM NOMINA 11

No.Comp: 70 01

Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantid	Vr Devengado	VrBase	Tarifa	UltLiquidación	FecIncialLiq	FecFinalLiq
11									
	Detalle del Concepto	Clase	Cantid	Vr Devengado	VrBase	Tarifa	UltLiquidación	FecIncialLiq	FecFinalLiq
	CESANTIAS	PROVIS	5	8.322,22	599.200,00	0,00	30/dic/2011	01/ene/2012	05/ene/2012
	INTERESES DE CESANTIAS	PROVIS	5	13,87	8.322,22	12,00	30/dic/2011	01/ene/2012	05/ene/2012
	PRIMA DE SERVICIOS	PROVIS	305	537.426,70	634.339,71	0,00	01/mar/2011	01/mar/2011	05/ene/2012
	VACACIONES	PROVIS	12,71	241.469,44	570.026,23	0,00	01/mar/2011	01/mar/2011	05/ene/2012
	SALARIO BASICO	DEVENG		89.266,67	535.600,00	0,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012
	SERVICIOS FUNEBRES EL ULT	DEDUCI	0	0,00	34.426,23	0,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012
	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENG	5	10.600,00	89.266,67	0,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012
	VACACIONES COMPENSADAS	DEVENG	5	0,00	535.600,00	0,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012
	DESCUENTO DE SEGURIDAD	DEDUCT	0	0,00	89.267,00	4,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012
	DESCUENTO DE SEGURIDAD	DEDUCT	0	0,00	89.266,67	0,00	01/ene/2012	01/ene/2012	05/ene/2012

Al realizar la liquidacion definitiva del empleado, el sistema solo liquida cesantias e intereses por los días laborados despues de la ultima liquidacion de cesantias.

En versiones anteriores en la liquidacion definitiva estaba generando el total de intereses de cesantias, sin tener en cuenta la ultima liquidacion. En la version 4113 se corrige y solo genera intereses por los días laborados despues de hacer la ultima liquidacion de cesantias.

Req 18_02 Syscom. Consolidación de Vacaciones.

Prueba consolidación de vacaciones dos periodos, empleado sin liquidación de vacaciones – versiones anteriores.

En las imágenes se observa lo que sucedía antes de la actualización a ver 4113

Hoja de Vida de Empleados

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
0								
1	MC MONTAJES CASTI	CONDUCTO	01/09/2010	01/09/2012		3208371276		
2	TECNILQUIDOS	CONDUCTO	21/09/2012	29/09/2014	KM 19 VIA MOSQUERA	8299760		

Cuenta para consignación:

Clase: AHORROS
Número: 38888425788
Banco: 0002 BANCOLOMBIA TM
Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA)

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones: PORVENIR
Eps-Salud: FASMISANAR
Arp. Riesgo: ARL BOLIVAR
Cesantías: PORVENIR

Fondo de Aportes Voluntarios: PREDETERMINADO
Caja de Comensación: COLSUBSIDIO

Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 121
Fecha de Ingreso: 14/ene/2015
Vigencia Contrato: 06/ene/2016
Fecha de Retiro:

Tipo de Contrato: 0003 TERMINO FIJO INFERIOR
F. Ultima Cesantías: 30/dic/2015
F. Ultima Prima: 30/dic/2016
F. Ultima Vacaciones: 14/ene/2015

Cargo: 0002 CONDUCTOR
Area: 0002 OPERATIVO
Dependencia: 0004 CONDUCTORES PROPIOS
Lugar de Trabajo: 0001 MOSQUERA
Nómina: 0002 OPERATIVO
Salario Básico: 869,607,00 / 77,700,00

F. Ultima Dotación: 16/jun/2016
F. Ultimo Exámen: 13/ene/2015
Ultima Capacitación:
F. Ultimo Aumento:
Tipo Liquidación: QUINCENAL
Vehículo Actual: OTR003
Declarante de renta

GUTIERREZ PATARROYO NESTOR DAVID

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Terceros Salir

Se realiza consolidación de vacaciones para el periodo 2015, el sistema toma la última fecha de liquidación de vacaciones que está en la hoja de vida para realizar el cálculo, de la siguiente forma:

$$\text{BASE DE LIQUIDACION} * \text{DIAS} / 720$$

$$1.690.327,55 * 347 / 720 = 814.643,97$$

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina: OPERATIVO
 Area:
 Dependencia:
 Empleado: 1073516703 AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES

Observaciones: Prueba req 181. Seguimiento Lara Suaza Miguel , Gutierrez Nestor, Moreno Gomez Fabian

TOTAL LIQUIDACION: 13.915.591,23

Número:
 Período: 2015
 Fecha: 31/dic/2015
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA
 No. Comp: 564 01
 Creación: 13/feb/17 09:43
 Usuario: SUPERVISOR
 Anulado

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Cont	BaseLiq	CantL	VrLiquidación	UltLiquidación	ContL	VrSalario
86048348	ALFEREZ CASTR	JOSE MANUEL	VAC	1.572.426,58	149	325.404,95	01/ago/2015	54	869.607,00
12126578	ALFONSO PERD	JULIO ENRIQU	VAC	5.129.220,00	164	1.168.322,33	17/jul/2015	158	5.129.220,00
11405998	BAQUERO VELA	DIEGO ALBER	VAC	1.610.261,25	510	1.140.601,72	01/ago/2014	96	869.607,00
17323580	BARRERA ROJA	VIVIANA	VAC	1.711.655,00	0	0,00	01/may/2016	148	869.607,00
112186353	CARDONA LON	JOHN ALEXAN	VAC	1.630.427,22	89	201.538,92	02/oct/2015	182	869.607,00
17342082	CASAS VASCO	WILLIAM REN	VAC	1.257.400,89	0	0,00	02/ago/2016	162	1.500.000,00
17315011	CHAVEZ CLAVI	X NEVARDO	VAC	1.862.992,95	37	95.737,14	24/nov/2015	184	869.607,00
112184373	CLAVIJO PARRA	JOSE EDWIN	VAC	1.510.571,37	263	551.778,15	08/abr/2015	139	869.607,00
101841735	DAZA CIPRIAN	EDGAR ANDR	VAC	1.513.371,67	397	834.456,32	24/nov/2014	113	869.607,00
5555	GOMEZ SUAREZ	NATALIA	VAC	5.129.220,00	282	2.008.944,50	19/mar/2015	135	5.129.220,00
79770592	GUTIERREZ PAT	CARLOS VICE	VAC	1.856.187,00	0	0,00	08/ago/2016	164	869.607,00
80257068	GUTIERREZ PAT	NESTOR DAVID	VAC	1.690.327,55	347	814.643,97	14/ene/2015	121	869.607,00
79451914	HURTADO MUN	E FABIO	VAC	1.088.639,34	0	0,00	08/ago/2016	164	869.607,00
107368266	LARA SUAZA	MICHAEL	VAC	1.635.292,25	423	96.773,33	08/ago/2016	164	869.607,00
5896371	MENDOZA HERR	EFRAIN	VAC	1.690.327,55	0	0,00	14/ene/2015	121	869.607,00
80225254	MILLAN GONZAL	OSCAR ANDR	VAC	1.513.371,67	38	50.000,00	08/ago/2016	164	869.607,00
5833326	MORENO GOMEZ	FABIAN	VAC	1.513.371,67	52	72.000,00	08/ago/2016	164	869.607,00

14-01-2015

En el año 2016 este empleado **GUTIERREZ PATARROYO NESTOR DAVID**, aún no había salido a vacaciones, se realiza consolidación de vacaciones para el periodo 2016. El sistema está sumando los días del 2015 y los días del 2016, no tiene en cuenta la consolidación que se realizó anteriormente. La forma correcta sería realizar la consolidación de vacaciones para el periodo 2016, partiendo de la fecha de la última consolidación que se hizo.

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina: OPERATIVO
 Area:
 Dependencia:
 Empleado: 1073516703 AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES
 Observaciones:
TOTAL LIQUIDACION: 30.368.649,66

Número: 3
 Período: 2016
 Fecha: 31/dic/2016
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA
 No. Comp: 568 01
 Creación: 13/feb/17 10:06
 Usuario: SUPERVISOR
 Anulado

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Exportar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Con	Basel	iq	Cantidad	Fecha	Salario
86048348	ALFEREZ C	JOSE MAI	VAC	1.029.322,06	509			9.607,00
12126578	ALFONSO F	JULIO EN	VAC	5.129.220,00	524			9.220,00
11405998	BAQUERO D	DIEGO AL	VAC	1.114.502,67	870			9.607,00
17323580	BARRERA F	VIVIANA	VAC	1.028.039,01	239			9.607,00
112186353	CARDONA J	JOHN AL	VAC	1.031.493,50	449			9.607,00
17342082	CASAS VA	WILLIAM	VAC	1.214.878,83	148			0.000,00
17315011	CHAVEZ C	NEVARDC	VAC	1.087.682,67	397			9.607,00
112184373	CLAVIJO P	JOSE ED	VAC	1.029.135,33	623			9.607,00
101841735	DAZA C	PIREDGAR A	VAC	1.056.758,83	757			9.607,00
5555	GOMEZ S	NATALIA	VAC	5.129.220,00	642	4.573.554,50	19/mar/2015 135	5.129.220,00
79770592	GUTIERRE	CARLOS	VAC	1.223.644,23	142	241.329,83	08/ago/2016 164	869.607,00
80257068	GUTIERRE	NESTOR	VAC	1.126.787,67	707	1.106.442,89	14/ene/2015 121	869.607,00
79451914	HURTADO	FABIO	VAC	1.122.889,81	76	123.805,04	14/oct/2016 181	869.607,00
107368266	LARA SUA	MICHAEL	VAC	966.006,50	422	566.187,14	28/oct/2015 108	869.607,00
5896371	MENDOZA	EFRAIN	VAC	1.039.473,26	509	734.849,85	01/ago/2015 82	869.607,00
7505802	MERA VILL	JOSE AR	VAC	924.170,04	250	320.892,38	21/abr/2016 198	869.607,00
80225254	MILLAN G	OSCAR A	VAC	5.129.220,00	590	4.203.110,83	11/may/2015 146	5.129.220,00

En versiones anteriores, se realiza prueba volviendo a correr el proceso de consolidacion de vacaciones para el 2016, el sistema suma los dias del 2015 y 2016, eso quiere decir que no toma en cuenta la consolidacion que se hizo anteriormente. (DIAS 2015 = 347 DIAS 2016 = 360)

Prueba consolidación de vacaciones dos periodos, empleado sin liquidación de vacaciones – versión 4113.

Hoja de Vida de Empleados

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | **Información Laboral** | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
0								

Cuenta para consignación:

Clase: ...
 Número:
 Banco: ...
 Lugar:

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones: PORVENIR
 Eps-Salud: FASMISANAR
 Arp. Riesgo: POSITIVA COMPAÑIA DE SEG
 Cesantías: PORVENIR

Fondo de Aportes Voluntarios: PREDETERMINADO
 Caja de Comensación: COLSUBSIDIO

Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 114 ... Tipo de Contrato: 0002 TERMINO FIJO
 Fecha de Ingreso: 30/nov/2014 F. Ultima Cesantías: 14/mar/2015
 Vigencia Contrato: 14/nov/2017 F. Ultima Prima: 14/mar/2015
 Fecha de Retiro: 14/mar/2015 **F. Ultima Vacaciones: 14/mar/2016**
 Cargo: 0001 AUXILIAR CONTABLE F. Ultima Dotación: --:--
 Area: 0002 OPERATIVO F. Ultimo Exámen: --:--
 Dependencia: 0002 OPERATIVO Ultima Capacitación: --:--
 Lugar de Trabajo: 0005 RIESGO 2 MEDIO F. Ultimo Aumento: --:--
 Nómina: 0002 OPERATIVO Tipo Liquidación: QUINCENAL
 Salario Básico: 869.607,00 74.000,00 Vehículo Actual:
 Declarante de renta

AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Terceros Salir

Se realiza consolidación de vacaciones para el periodo 2016, el sistema toma la última fecha de liquidación de vacaciones que está en la hoja de vida para realizar el cálculo, de la siguiente forma:

$$\text{BASE DE LIQUIDACION} * \text{DIAS} / 720$$

$$869.607 * 286 / 720 = \underline{345.427.22}$$

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina:
 Area:
 Dependencia:
 Empleado:
 Observaciones: prueba consolidacion de vacaciones salario sin variacion
TOTAL LIQUIDACION: 345.427,22

Número: 4
 Período: 2016
 Fecha: 31/dic/2016
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA
 No.Comp: 590 01
 Creación: 28/mar/17 10:02
 Usuario: SUPERVISOR
 Anulado

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Exportar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Itel	Con	Detalle	BaseLiq	Cant	VrLiquidación	UltLiquidación	LogPr	Con	VrSalario
1073516703	AGULLION	CAMILO	1	VAC	VACACI	869.607,00	286	345.427,22	14/mar/2016	Salari	114	869.607,00

Prueba version 4113 se realiza consolidacion de vacaciones periodo 2016.
 Ultimas vacaciones: 14-marzo-2016
 Salario: 869.607

Contabilización de la consolidación de vacaciones:

Vista de Consultas

COMPROBANTE:NOM No. 590 Cia: 01

Ita	Fecha	CodCuenta	NomCuer	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	30/dic/2016	261015001	Provision	VACACIONES	345.427,22	0,00
2	30/dic/2016	252505001	Vacacione	CONSOLIDACION DE VAC	0,00	345.427,22

En el proceso de consolidacion de vacaciones se traslada de la cuenta de provision, a la cuenta por pagar parametrizada en el concepto VAC.

Total Débito	Total Crédito	Total Base
345.427,22	345.427,22	0,00

En el año 2017 este empleado **AGUILLON ROJAS CAMILO ANDRES**, aún no había salido a vacaciones, se realiza consolidación de vacaciones para el periodo 2017. Se corrigió para que el sistema tome en cuenta la consolidación de vacaciones, que se hizo para el año anterior y así solo realice la consolidación por los días del último año.

De la siguiente forma:

$$\text{BASE DE LIQUIDACION} * \text{DIAS} / 720$$

$$869.607 * 360 / 720 = \underline{434.803,5}$$

Prueba consolidación de vacaciones dos periodos, empleado con liquidación de vacaciones – versión 4113.

Se realiza prueba realizando liquidación de vacaciones al empleado en el mes de octubre 2017.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:		Número: 2	
EMPLEADO: 1073516703	Contrato: 114	Fecha: 03/oct/2017	Estado: CERRADO
Nombre: AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES	Fecha Ingreso: 30/nov/2014	Fecha Última Liquidación: 14/mar/2017	Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NC
Salario Básico: 869.607,00	Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO	Nómina: OPERATIVO	No. Comp: 630 01
		<input type="checkbox"/> Anulado	

Liquidación		Deducciones	
Base de Liquidación:			
Periodos a Liquidar: 1	Desde: 14/mar/2016	Hasta: 14/mar/2017	Días Laborados: 360
			- Días No Remunerados: 0
Salario Base de Liquidación: 869.607,00	Total Días Liquidación: 360	Días de Vacaciones: 15	

Compensación y Pago:		<input type="checkbox"/> Liquidación Parcial	
Fecha Iniciación de vacaciones: 03/oct/2017	Fecha Finalización de Vacaciones: 19/oct/2017	Valor a pagar por días disfrutados: 492.777,00	Valor a pagar por días remunerados: 0,00
Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 20 de octubre de 2017	Días Calendario Disfrutados: 17 0 17	TOTAL LIQUIDACION: 492.777,00	(-) Deducciones: 39.600,00
Días Hábiles Disfrutados: 15	Días para Remunerar: 0	VR. TOTAL A PAGAR => 453.177,00	
<small>{201701=0(0)},{201702=0(0)},{201703=0(0)},{201704=0(0)},{201705=0(0)},{201706=0(0)},{201707=0(0)},{201708=0(0)},{201709=0(0)}+SB:869607</small>			

Observaciones: Fecha de Creación: 28/mar/17 04:36

Se realiza liquidacion de vacaciones al mismo empleado, para realizar posteriormente consolidacion de vacaciones y verificar la fecha inicial que toma para hacer la consolidacion.

Consolidación de vacaciones

Tipo Nómina: OPERATIVO
 Area:
 Dependencia:
 Empleado: 1073516703 AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES
 Observaciones:
TOTAL LIQUIDACION: 345.427,22

Número: 7
 Período: 2017
 Fecha: 31/dic/2017
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA
 No. Comp: 0 | 01
 Creación:
 Usuario: Anulado

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Exportar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Itel	Con	Det	BaseLiq	Cant	WrLiquidación	UltLiquidación	Contrato	WsSalario
1073516703	AGULLION ROJA	CAMILO	1	VAC	VAC	869.607,00	286	345.427,22	14/mar/2017	114	869.607,00

La liquidacion de vacaciones se realizo del periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2016 hasta el 14 de marzo de 2017.
 En la consolidacion de vacaciones que se realiza en el mes de diciembre, el sistema toma en cuenta la liquidacion de vacaciones que se realizo y realiza la consolidacion solo por los dias desde 14-marzo de 2017 hasta 31 diciembre de 2017.

CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTE

Req xx_01. Viajes Diarios. Permitir crear viajes por días de acuerdo a publicación del RNDC

Tener en cuenta las siguientes observaciones.

- ✓ Se debe actualizar el programa extensiones para que se genere la nueva variable.

“Valida que la cantidad de carga a transportar dividido por el número de viajes no sobrepase los topes máximos permitidos para la configuración del vehículo.”

Para Syscom 40 aplicara validación con el permiso ECV.

- ✓ Se anexan formato de impresión de manifiesto donde se incluye el campo número de viajes por día.

Prueba mensaje validando que se ingrese cantidad de viajes en Orden de Cargue

Prueba elaborando Orden de Cargue y verificando mensaje de validación con permiso ECV.

- ✓ Usuario con permiso ECV habilitado
- ✓ Capacidad del vehículo: 35.000

Se valida que la cantidad de carga a transportar dividido por el número de viajes no sobrepase los topes máximos permitidos para la configuración del vehículo.”

Cuando el tipo de Operación seleccionado es ViajesDia el permiso ECV (exceder capacidad de vehículo) se valida

(Total carga / número de viajes por día) este no podría exceder la capacidad del vehículo.

Total carga = (suma peso de todos los ítem del documento)

Orden de carga

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Agencia: ...
Lugar de carga (Remitente):
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: BARRANQUILLA 001 (B)
Destinatario:
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: CARTAGENA 0002 (CAI)
 Placa: SXT370 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA BUS CORRIENTE KENWORTH
 Remolque: R78824 WGOON TRACTOMULA Modelo:2013 Carr:ESTACAS /AFILIADO Estado:EN

ORDEN No. 12 Cla: 02
 Fecha: 25/mar/2017
 Tipo Operación: **VARIOSDIA**
 Tipo Ruta: **INTERURBANO**
 Pedido No. 0 02
 Remesa No. 0 02
 No. Camiones: 0
 No. Despachos: 0 Pendiente: 0
 Ruta: BARRANQUILLA _ CAR
 Lugar Fletes: BARRANQUILLA (ATLA)
 Estado Actual: **RADICADO**
 Vigencia: NORMAL
 Unidades: 0,00
Peso Total: 47.000,00

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Ficha Técnica:
Matrícula: SXT370 Particular Número: 0 Clase: CARGA
 Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Año modelo: 2013
 Marca: KENWORTH Repotenciación:
 Línea: WGOON TRACTOMULAK Tipo de Motor: ELECTRONICO
 Color: VERDE No. de Motor: 79585964
 Configuración: 3S3 No. de serie:
 Llantas Vehic: 10 Llantas remolque: 12 Serie de chasis: 715244
 Tipo Llantas: RADIAN 25 Combustible: GASOLINA CORRIENTE Cilindraje: 15000 c.c.
 Marca llantas: Lubricantes: Tanque Comb: 0 galones Filtros: 0 Peso vacío: 7.000 kg
 Categoría: 0005 CAMIONES DE 6 EJ Descripción: FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA
 Categoría 2: 0005 CAMIONES DE 6 EJ
 Diseño de carrocería:
 Vehículo Articulado Longitud Carrocería: 12,5 Longitud total del veh (incluyendo el semr
 Semiremolque: R78824 Ancho de Carrocería: 2,6
 Carrocería: ESTACAS Altura de Carrocería: 1,57
 Capacidad de carga: **35000** KILOS
 Comparamientos: 0 Capacidades de los compartimientos: 0 0 0 0 0
 Kilometrajes:
 Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 37997 Estado: Estado Actual: FN RI ITA

Comisión: 0200 1.00%
es Dianos: 2

Para el ejemplo el Vehículo tiene una capacidad de 35.000 kg, se va a colocar 2 viajes por día, es decir podría colocarse un peso hasta de 70.000 en el viaje sin que el sistema valide que excede la capacidad, si se coloca mas de 70.000 validará el mensaje

Orden de cargue

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. ...

Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Agencia: ...

Lugar de cargue (Remitente):

Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. ...

Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUZEZAR Sede: BARRANQUILLA 001 (B)

Destinatario:

Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. ...

Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUZEZAR Sede: CARTAGENA 0002 (CAI)

Seleccione el vehículo de la lista de entornamiento:

Placa: SXT370 /FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA BUS CORRIENTE KENWORTH

Remolque: R 78824 /WGOON TRACTOMULA Modelo: 2013 Carr: ESTACAS /AFILIADO Estado: EN

Conductor: 91079921 /QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE

ORDEN No. **12** Cla: **02**

Fecha: 25/mar/2017

Tipo Operación: **VARIOSDIA**

Tipo Ruta: INTERURBANO

Pedido No. 0 02

Remesa No. 0 02

No. Camiones: 0

No. Despachos: 0 Pendiente: 0

Ruta: BARRANQUILLA _ CAR

Lugar Fletes: BARRANQUILLA (ATLA)

Estado Actual: RADICADO

Vigencia: NORMAL

Unidades: 0,00

Peso Total: **47.000,00** Anulado Editado

Detalle de mercancías | Tiempos | Información Comercial | Comentarios | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
3			0	0	kg Kilog		CARGA NORM
		Lugar Origen					
		Lugar Destino					
		Documento Cliente					
		Referencia 1					
		Referencia 2					
		Referencia 3					
							Agregar Eliminar
			Cantidad	Peso neto	IdMed	IdEmp	IdNat
			0,00	15.000,00		0018	No Aplica N..A 0001
			0,00	32.000,00		0018	No Aplica N..A 0002
							CARGA NOR
							FLUIDO

Total de peso: 47.000 pero como es una operación de viajes por día y tiene 2 no vaido ningun mensjae que excede la capacidad y permite agregar los item

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar EnviarWs Salir

Orden de cargue

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Agencia:

ORDEN No. **12** Cla: **02**
 Fecha: 25/mar/2017
 Tipo Operación: **VARIOSDIA**
 Tipo Ruta: INTERURBANO
 Pedido No. 0 02
 Remesa No. 0 02
 No. Camiones: 0
 Despachos: 0 Pendiente: 0
 Destino: BARRANQUILLA_CAR
 Tipo Fletes: BARRANQUILLA (ATLA)
 Estado Actual: RADICADO
 Prioridad: NORMAL
 Cargas: 0,00
 Valor Total: **15.000,00**

Lugar de cargue (Remitenente)
 Nit/Cédula: 860026753
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Dirección: AVDA 116 No 7

Destinatario:
 Nit/Cédula:
 Nombre:
 Dir. Destino:
 Selección de vehículo:
 Placa:
 Remolque:
 Conductor:

Para este ejemplo el tipo de operación es viajes por día, se colocaron 2 viajes y la capacidad del vehículo es 35.000 es decir maximo a transportar en los dos viajes es 70.000, excede la capacidad. El usuario del ejemplo tiene el permiso ECV habilitado para los usuarios se valida mensaje, pero no permite continuar

El peso neto: 36.000,00 kg, excede la capacidad de carga del vehículo: 35.000,00 KILOS
 ¿Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	007208	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	007208	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O	0	72000	g	Kilog	No Aplica N..A	CARGA NORM

Lugar Origen: BARRANQUILLA (ATLAN) Lugar Destino: CARTAGENA (BOLIVAR) Documento Cliente: 0 Referencia 2: prueba viadlar Referencia 3: Agregar Eliminar

Item	IdMer	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cases	Cajas	Palets	Embalaje	Naturaleza
1	007208	0	0	0	0	m3 metros c	0	0	0		CARGA NOR

Manejo: NORMAL Riesgos: NORMAL Rango de Peso: No. Contenedor 1: No. Contenedor 2: Peso Contenedor: 0

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Apular Eliminar Listar Imprimir Exportar EnviarWs Salir

Prueba elaborando remesa

Remesa de transporte

Mensaje cuando se excede capacidad de carga del vehiculo y el usuario no tiene el permiso ECV, Tener en cuenta que este permiso no se creo con la versión, se le agrego validación de calculo diferente cuando el tipo de operación es VIAJES POR DIA. Formual explicada en imagenes de Ordenes de Cargue

Capacidad de carga

El peso neto: 40.000,00 kg, excede la capacidad de carga del vehículo: 35.000,00 KILOS

Aceptar

No. REMESA: 45 Cla: 02
 Fecha: 25/mar/2017
 Fecha Despacho: 27/mar/2017 23:26
 Guía.Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: VARIOSDIA
 No. Pedido: 0 02
 No. Orden: 13 02
 No. Factura: 0 02
 No. Manifiesto: 0 02
 Ruta: CARTAGENA_BARRU
 Comprobante:
 Tipo de Tarifa: REMESA
 Tipo de Ruta: INTERURB
 Anulado Editado

Detalle de mercancías | Totales/Comentarios | Información Comercial | Contenedores | Tiempos | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	3159	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE)	0	40000	kg	Kilogr	No Aplica N..	FLUIDO
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago		
CARTAGENA (BOLIVAR)		BARRANQUILLA (ATLANTICC)	500,00	PESO	400,00	400,00	Agregar	
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Und.Tarifa Pago
0,00	0	0,00	0	0				PESO Eliminar

Item	IdMer	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cases	Cajas	Palets	Embalaje	!Nat	Natizaprod
1	3159	0	0	0	0	m3 metros c	0	0	0	saco (0301) und	002	FLUIDO
Manejo		Riesgos		Rango de Peso		No. Contenedor 1	No. Contenedor 2	Peso Contenedor				
4		NORMAL	NORMAL					0				

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Apular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Remesa de transporte

Información del Cliente:		No. REMESA: 45 Cia: 02	
Nit/Cédula:	860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	Fecha:	25/mar/2017
Nombre:	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	Fecha Despacho:	27/mar/2017 22:32
Agencia:	0	Guía.Serie:	No. 0
Remitente:		Tipo de Remesa:	CREDITO
Nit/Cédula:	860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	Tipo Operación:	VARIOSDIA
Nombre:	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	No. Pedido:	0 02
Dirección:	AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: BARRANQUILLA 001 (B)	No. Orden:	12 02
Destinatario:		No. Factura:	0 02
Nit/Cédula:	860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	No. Manifiesto:	0 02
Nombre:	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.	Ruta:	BARRANQUILLA_CA
Dir. Destino:	AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: CARTAGENA 0002 (CAJ)	Comprobante:	0
Vehículo:		Tipo de Tarifa:	REMESA
Placa:	SXT370 R78824 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA BUS CORRIENTE KENWORTH	Tipo de Ruta:	INTERURB
Remolque:	R78824 AVGOCN TRACTOMIJA Modelo:2013 Carr:ESTACAS /AFILIADO Estado:EN	Anulado Editado	
Conductor:	91079921 QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE		

Detalle de mercadería

Item	Código	Empaque	Naturaleza
2			
Lugar Origen	BARRANQUILLA	Tarifa de Pago	CARGA N
Vr Declarado	0,00	0,00	Agregar
		Referencia 3 Und.Tarifa Pago	Eliminar
		PESO	
Item	IdMer	Emp	Empaque
1	100720	018	No Aplica N..A
			0001
			CARGA N

Mensaje de Validación

El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'NÚMERO DE VIAJES DIARIOS' requiere un valor de tipo NUMERICO y MAYOR QUE CERO!

Mensaje de validación cuando el usuario deja en 0 la cantidad de viajes por día y el tipo de operación es VARIOSDIA.

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Prueba elaborando Manifiesto

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR) Ruta Transito: BARRANQUILLA _ CARTAGENA 0068 Ruta Fletes: BARRANQUILLA _ CARTAGENA 0068	Manifiesto No. 40 Cia: 02 No. Radicación (ws): 0 <input type="checkbox"/> Viaje Vació <input type="checkbox"/> Editado <input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Fecha de Emisión: 25/mar/2017 Fecha/Hora Despacho: 27/mar/2017 11:42 Fecha Límite Entrega: 5 días 30/mar/2017 Fecha Pago de Saldo: 7 días 01/abr/2017 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC) No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidada: 0 00 Tipo de Manifiesto: VARIOSDÍA Tipo de Ruta: INTERURBANO <input checked="" type="checkbox"/> Ws Seguro <input type="checkbox"/> Info. Viaje: 0 00
Vehículo: Placa: SXT370 R78824 /FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA BUS CORRIENTE Remolque: R78824 KENWORTH /WGOON TRACTOMULA Modelo:2013 Conductor: 91079921 QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE Segundo Conductor... Poseedor: 28291902 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA	Carga/Descarga: Carga Por: REMITENTE Descargue por: REMITENTE
Remesas Totales Comentarios Listado	Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Categoría de Peajes: 0005 CAMIONES DE 6 EJE Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Digitación Motivo de Suspensión: Varada Segundo Conductor: Cant. Viajes Diario: 2 Comentarios: Preuba viajes por dia/Ws Estado:0 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">Opciones agregadas al manifiesto en ver 4113</div>
Usuario: prueba Fecha de Creación: 27/mar/17 11:43 AM No. Radicación Aseguradora: 0	

Barra de Herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Novedades, Cerrar, Remesas, Exportar, Imprimir, Listar, Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 40 02 Fecha: 25/mar/2017 Remesa: 45-02
 Vehículo: SXT370 R78824 /FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA BUS CORRIENTE
 Propietario: 28291902 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA
 Poseedor: 28291902 FLOREZ RODRIGUEZ LUCILA
 Conductor: 91079921 QUINTERO BECERRA DIEGO JOSE
 Ruta: BARRANQUILLA _ CARTAGENA 0068 Liquidación: 0-00
 Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Tarifa Flete: 400,00 Peso Total: 45.000,00 Cumplido: 27-02
 Viajes Diarios: 2 **Realizados: 2**

No. Cumplido: 27 **Cla:** 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 25/mar/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Dias de Plazo: 7 Fec. Pago: 01/abr/2017
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	4502	1		1007208	PRODUCTOS LAMINADOS PLA	0,00	0	0	0	45.000,00

Se digita la cantidad de viajes realizados en el día

Item	Remesa	Cla	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	45	02	1	0	0	0	0	45000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino: 0	0	0	0	38000		0	

Tarifa de Facturación: 500,00 PESO Tarifa Tabla: 400,00 Detalles: Cumplido No. 26 02 anulado
 Tarifa de Pago: 400,00 PESO Cliente: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Documentos:
 Remisión: 0 Referencia 1: prueba viadlar
 Documento: 0 Referencia 2:
 Centro: CONDUCTORES 421 Referencia 3:
 Sub-centro: NORTE 4121

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Manifiestos, Listar, Exportar, EnviarWs, Novedades, Salir

Prueba verificando datos cargados en ministerio

Recordar que para ellos se debe tener actualizado el componente de envíos al Ministerio de transporte que se encuentra en el RNDC.

IdProceso	Proceso	FechaRegistro	IdDocumento	NodoEnviado	RespuestaObte	Registrado
5	CumplidosRem	27/03/2017 12:35	0245	<?xml version="1...	22218610	<input checked="" type="checkbox"/>
5	CumplidosRem	27/03/2017 12:15	027	<?xml version="1...	22096788	<input checked="" type="checkbox"/>
5	CumplidosRem	22/03/2017 10:37	026	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CumplidosMan	27/03/2017 12:36	0240	<?xml version="1...	20155041	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CumplidosMan	27/03/2017 12:15	0211	<?xml version="1...	20056075	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Terceros	27/03/2017 12:15	8600267530	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Terceros	22/03/2017 9:43	91079921	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Terceros	21/03/2017 14:39	19416295	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Terceros	21/03/2017 14:39	80423837	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Terceros	21/03/2017 14:39	7333840	<?xml version="1...	Registro cargado...	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vehiculos	22/03/2017 9:43	SXT370	<?xml version="1...	6462151	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vehiculos	22/03/2017 9:43	R78824	<?xml version="1...	6459859	<input checked="" type="checkbox"/>

En la versión 1.0.0.8 se observa las respuestas con Ingreso id de los anifiesto y remesas que se hicieron de prueba con tipo de Operación Viajes por dia

Req 187_02. Multigruas . Cuando se agreguen servicios externos se actualice el campo Nit en el detalle de los Servicios de las Órdenes de trabajo.

Prueba documento orden de trabajo en la versión 4112

- Imagen orden de trabajo como estaba en la versión 4112

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 7526 **Kilometraje Actual:** 8000 **Estado:** 0003 MANTENIMIENTO
Remolque: 0
Kilometraje: 0 **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No.: 25 **Cla:** 01
Fecha: 05/oct/2010
Fecha Apertura: 05/oct/2010 16:11
Vigencia Hasta: 04/nov/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre: - - - -
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 10/feb/17 04:13
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

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

Descripción: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. **Tipo de Mantenimiento:** ACTIVO **Estado de Trabajo:** ACTIVO
Fecha/Hora de Servicio: 01/nov/2010 08:32 **Número de Parte:** ... Repuestos Mano de Obra

Descripcion	TipoServ	IdOperario	VrUnitario	ValorTot	ReqMO	Concepto	CdCentro	NitTercero
REVISION DE ACEITE	INTERNA	79852356	4.000,00	20,00	No	REVISION DE ACEITE		
REVISION LLANTAS	INTERNA	77654321	5.753,98	143,00	Yes	REVISION LLANTAS	0003	
REVISION GASES	EXTERNA	804002091	0,00		Yes	REVISION GASES		
REVISION LLANTAS	EXTERNA	804002091	0,00		No	REVISION SISTEMA ELECTRIC		
REVISION DE ACEITE	INTERNA	37895630	15.000,00	75,00	No	REVISION DE ACEITE		

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

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Salir

En la version 4112 al realizar la orden de trabajo y registrar los trabajos a realizar, a la grilla no se agregaba el codigo de centro de servicio, ni el nit del centro de servicio para los tipos de servicio INTERNOS y EXTERNOS.

Prueba documento Orden de trabajo-servicios en la versión 4112

- Imagen con la ventana orden de trabajo-servicios como estaba en la 4112

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo: No. Orden: 25 Día: 01 Modalidad: INTERNA Fecha: 05/oct/2010
 Tipo: 0001 MANTENIMIENTO Estado: 0001 ACTIVO
 Centro: PRINCIPAL
 Vehículo: FJ5503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE Modelo:2001
 Remolque: 0

Trabajos a Realizar Ordenes

Item: 10 Fecha/Hora de Servicio 01/nov/2010 08:48 Tipo de Servicio: INTERNA
 Concepto: Tipo de Mantenimiento:
 Descripción: Número de Parte:
 Operario: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Estado: ACTIVO
 Cantidad: 1 Unidad: 0 Costo Unitario: 0,00
 Centro Servicio: PRINCIPAL Nit Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

Item	TipoServ	IdC	Descripcion	Cantida	Unid	ReazonSocial	CodCe	CentroServ	NitCenSer	NombreCent
1	INTERNA	000	REVISION DE ACEITE	5,00	0	ANDRADE AMOR				
2	INTERNA	000	REVISION LLANTAS	25,00	0	CACERES CACER	0003	MEDELLIN		
3	EXTERNA	000	REVISION GASES	2,00	0	COMPUCOLOR LT				
4	EXTERNA	000	REVISION LLANTAS	7,00	0	COMPUCOLOR LT				
5	INTERNA	000	REVISION DE ACEITE	5,00	0	OSORIO OSOS Q				
6	INTERNA	000	REVISION DE ACEITE	5,00	0	OSORIO OSOS Q				
7	INTERNA	000	REVISION LLANTAS	5,00	0	OSORIO OSOS Q				
8	INTERNA	000	REVISION SISTEMA ELECTRIC	2,00	0	OSORIO OSOS Q				

En la versión 4112, al realizar la orden de trabajo-servicios, llamando la orden de trabajo previamente creada tampoco se visualizaba en la grilla: codcentro, nombre de centro de servicio, nit del centro de servicio y nombre del nit de centro de servicio.

Prueba corrección documento Orden de trabajo versión 4113

- Imagen con el documento Orden de trabajo, en la versión 4113 donde se corrige el inconveniente de que no se agregaba a la grilla, el cod del centro de servicio y el nit de centro de servicio.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: AAA123 No. AAA123 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE
Kilometraje: 170 Kilometraje Actual: 170 Estado: 0003 MANTENIMIENTO
Remolques: 0
Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado:
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 26 Cla: **01**
Fecha: 01/nov/2010
Fecha Apertura: 01/nov/2010 07:52
Vigencia Hasta: 01/dic/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre: ---
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Factura:
Fecha Creación: 24/mar/17 07:58
 Anulado Editado

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

Diagnóstico Trabajos a Realizar Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario					
0		INTERNA	1895365212	1		0,00					
Descripción: AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN Nombre de Operario: AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN Tipo de Mantenimiento: ACTIVO Estado de Trabajo: ACTIVO Fecha/Hora de Servicio: 01/nov/2010 09:11 Número de Parte: Repuestos Mano de Obra											
Descripción	TipoServ	IdOperario	Cal	Un	ValorTotal	Cdm	Tipom	ReqMO	Concepto	CdCentro	NitTercero
REVISION SISTEMA	EXTERNA	80423837	000	0,00	0,00	0000	PREVE	No	REVISION SISTEMA ELECTRIC	0002	80423837
REVISION DE ACEITE	INTERNA	1895365212	000	15,000,00	15,000,00	0000	PREVE	No	REVISION DE ACEITE	0002	80423837

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

con la actualización a la versión 4113, se observa que en el documento orden de trabajo, al agregar los trabajos a realizar ya sean internos o externos, se asocia el cod del centro de servicio y el nit del centro de servicio, que antes no se agregaba.

Prueba corrección documento Orden de trabajo-servicios versión 4113

Imagen con el documento orden de trabajo-servicios, en la versión 4113 donde se corrige el inconveniente que al llamar la orden de trabajo previamente creada, no agregaba a la grilla la información de centro de servicio y el responsable del centro de servicio.

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo:
No. Orden: 26 **Cia:** 01 **Modalidad:** INTERNA **Fecha:** 01/nov/2010
Tipo: 0002 MANTENIMIENTO EXTERNO **Estado:** 0001 ACTIVO
Centro: SERVICENTRO JIMENEZ
Vehículo: AAA123 **No. AAA 123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE CHEVROLET**
Remolque: 0

Trabajos a Realizar | Ordenes

Item: 3 **Fecha/Hora de Servicio:** 01/nov/2010 09:36 **Tipo de Servicio:** INTERNA
Concepto: **Tipo de Mantenimiento:**
Descripción: **Número de Parte:**
Operario: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN **Estado:** ACTIVO
Cantidad: **Unidad:** **Costo Unitario:** Repuestos
 Mano de Obra
Centro Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ **Nit Centro:** 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

TipoServ	Descripcion	Cant	VrUnitario	ValorTotal	NitOperal	Razon	CodCel	CentroServ	NitCenServ	NombreCen
▶ EXTERNA	REVISION SISTEMA	2,00	0,00	0,00	▶ 80423837	AGUIRRE	0002	SERVICENTRO	80423837	AGUIRRE B
▶ INTERNA	REVISION DE ACEITE	1,00	15.000,00	15.000,00	18953652	AMOR	0002	SERVICENTRO	80423837	AGUIRRE B

En la version 4113 se realiza orden de trabajo-servicio, llamando una orden de trabajo previamente creada, se visualiza que ya se agrega a la grilla la informacion del centro de servicio y del responsable del centro de servicio.

Nuevo Guardar Editar Salir

Req 188_02. Multigruas. Actualización del Nit de centro de servicio en Órdenes de trabajo

Prueba orden de trabajo servicio versión 4112

Se realiza una orden de trabajo, relacionando el centro de servicio **SERVICENTRO JIMENEZ** con el nit responsable **80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER**

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: AAA123 No. AAA123 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE ...
Kilometraje: 170 Kilometraje Actual: 170 Estado: 0003 MANTENIMIENTO ...
Remolque: 0 ...
Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado: ...
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

ORDEN No. 26 **Cia:** 01
Fecha: 01/nov/2010
Fecha Apertura: 01/nov/2010 07:52
Vigencia Hasta: 01/dic/2010
Estado Orden: ACTIVO ...
Fecha de Cierre: ...
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
Factura: ...
Fecha Creación: 24/mar/17 07:58
 Anulado Editado

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

Diagnóstico | Trabajos a Realizar | Repuestos/Servicios | Comentarios | Listado | Mantenimientos Preventivos

Item Variable de Inspección Valor Observación
 0

Sistema	Tipo	Código	Nombre de Variable	Valor	Unidad	Observación	Intervalo	Mtto.
ELECTRICO	PREVI	0008	SISTEMA ELECTRICO	72		cambios cableado	71-80	No
ESCAPE	PREVI	0001	EMISION DE GASES					
FRENOS	PRED	0004	RUIDOS EXTRAÑOS					
	PREVI	0003	FUERZA DE FRENADO					
MOTOR	PREVI	0002	aceite					
RUEDAS	PREVI	0007	DESGASTE DE LLANATAS					
TRANSMISION	CORF	0005	VERIFICACION JUNATAS CARDANICAS ACC					

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Centros de Servicio-Talleres

Código: Interno Externo

Nombre:

Dirección:

Ciudad: ...

Teléfonos:

Responsable: ...

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdCenSer	CentroServ	DirCentro	TipoCentro	NitResp	Responsable
▶ 0003	MEDELLIN	MEDELLIN	▶ INTERNO	80423837	CARLOS
0001	PRINCIPAL		INTERNO	804002091	COMPUCOLOR LTDA
0002	SERVICENTRO JIME	Cil 12 No. 2	EXTERNO	80423837	AGUIRRE BOLIVAR I

Se visualiza listado de centros de servicio, relacionados con los respectivos responsables de cada taller.

Al llamar la orden de trabajo número 26-01, en la orden de trabajo servicios trae automáticamente el centro de servicio y el nit del responsable del centro de servicio que se tenía asociado.

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo:
No. Orden: 26 **Cia:** 01 **Modalidad:** INTERNA **Fecha:** 01/nov/2010
Tipo: 0002 MANTENIMIENTO EXTERNO **Estado:** 0001 ACTIVO
Centro: SERVICENTRO JIMENEZ
Vehículo: AAA123 No.AAA123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE CHEVROLET
Remolque: 0

Trabajos a Realizar | Ordenes

Item: 3 **Fecha/Hora de Servicio:** 11/oct/2010 07:19 **Tipo de Servicio:** INTERNA
Concepto: ... **Tipo de Mantenimiento:** ...
Descripción: ... **Número de Parte:** ...
Operario: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN **Estado:** ACTIVO
Cantidad: 1 **Unidad:** ... **Costo Unitario:** 0,00
Centro Servicio: SERVICENTRO JIMENEZ **Nit Centro:** 80423837 **AGUIRRE BOLIVAR DITER**

Item	FechaServ	TipoServ	IdConc	Descripcion	Cantidad	UndMed	VrUnitario	ValorTotal	Cd
1	01/nov/10 07:52	EXTERNA	0005	REVISION SISTEMA ELECT	2,00	0	0,00	0,00,000	
2	01/nov/10 09:10	INTERNA	0003	REVISION DE ACEITE	1,00	0	15.000,00	15.000,00,000	

En la version 4112 cuando se llama la orden de trabajo, en la orden de trabajo servicio trae por defecto el centro de servicio relacionado en la orden de trabajo inicialmente.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En la orden de trabajo-servicios, se puede agregar trabajos a realizar en la versión 4112 y anteriores, al agregar un trabajo a realizar con otro centro de servicio el sistema no cambia el nit del responsable del centro de servicio asociado anteriormente, deja el mismo que traía **80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER**.

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo:
No. Orden: 26 **Cia:** 01 **Modalidad:** INTERNA **Fecha:** 01/nov/2010
Tipo: 0002 MANTENIMIENTO EXTERNO **Estado:** 0001 ACTIVO
Centro: SERVICENTRO JIMENEZ **Filtrar:**
Vehículo: AAA123 No. AAA 123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE CHEVROLET Vehículo
Remolque: 0 Remolque

Trabajos a Realizar **Ordenes**

Item: 3 **Fecha/Hora de Servicio:** 11/oct/2010 07:19 **Tipo de Servicio:** INTERNA
Concepto: REVISION DE ACEITE 0003 **Tipo de Mantenimiento:** PREVENTIVO
Descripción: REVISION DE ACEITE **Número de Parte:**
Operario: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN **Estado:** ACTIVO
Cantidad: 5 **Unidad:** **Costo Unitario:** 15.000,00 Repuestos
Centro Servicio: MEDELLIN **Nit Centro:** 80423837 Mano de Obra

Item	FechaServ	TipoServ	IdCont	Descripcion	Cantida	UndMed	VrUnitario	ValorTotal	Cd
1	01/nov/10 07:52	EXTERNA	0005	REVISION SISTEMA ELECTRIC	2,00	0	0,00	0,00	000
2	01/nov/10 09:10	INTERNA	0003	REVISION DE ACEITE	1,00	0	15.000,00	15.000,00	000

En la version 4112, cuando se agregaba otro trabajo a realizar en la orden de trabajo servicios, se cambiaba el centro de servicio y el sistema no modificaba el nit del centro, dejaba el mismo nit del centro de servicio relacionado inicialmente en la orden de trabajo.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Prueba orden de trabajo servicio versión 4113

En la versión 4113 se corrige el error que se estaba presentando, cuando se realiza la orden de trabajo servicios y se agrega los trabajos a realizar cambiando el centro de servicio, ya se actualiza el nit del responsable de ese nuevo centro de servicio.

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo:
No. Orden: 26 **Cla:** 01 **Modalidad:** INTERNA **Fecha:** 01/nov/2010
Tipo: 0002 MANTENIMIENTO EXTERNO **Estado:** 0001 ACTIVO
Centro: SERVICENTRO JIMENEZ **Filtrar:**
Vehículo: AAA123 **No. AAA123 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE CHEVROLET** Vehículo
Remolque: 0 Remolque

Trabajos a Realizar | Ordenes

Item: 3 **Fecha/Hora de Servicio:** 11/oct/2010 09:15 **Tipo de Servicio:** INTERNA
Concepto: REVISION DE ACEITE 0003 **Tipo de Mantenimiento:** PREVENTIVO
Descripción: REVISION DE ACEITE **Número de Parte:**
Operario: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN **Estado:** ACTIVO
Cantidad: 5 **Unidad:** **Costo Unitario:** 15.000,00 Repuestos Mano de Obra
Centro Servicio: PRINCIPAL **NIT Centro:** 50-002091 **COMPUCOLOR LTDA**

Item	FechaServ	TipoServ	IdConc	Descripcion	Cantida	UndMed	VriUnitario	ValorTotal	Cd
1	01/nov/10 07:53	EXTERNA	0005	REVISION SISTEMA ELECT	2,00	0	0,00	0,00	000
2	01/nov/10 09:10	INTERNA	0003	REVISION DE ACEITE	1,00	0	15.000,00	15.000,00	000

En version 4113 se corrige el inconveniente que se estaba presentando, y cuando se agrega el trabajo a realizar en la orden de trabajo servicios, se cambia el centro de servicios y automaticamente se cambia el nit por el responsable de eso centro de servicio.

Nuevo Guardar Salir

Req 189_02 Multigrúas. Visualizar datos de los centros de servicios registrados en cada ítem de las órdenes de servicio

Prueba requisición mantenimiento versión 4112.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: Fecha: Modalidad:
 Vehículo:
 Remolque: Tipo de Orden:
 Centro Servicio: ...
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA ...
 Operario: 1895365212

Requisición: Cla:
 Fecha Emisión: 11/oct/2010
 Vigencia Hasta:
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: RADICADO

Concepto:
 Dependencia:
 Centro Costo: CVB001 008 ... SubCentro: SUBCENTRO CVB00

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Va
3	REVISION DE ACEITE 0003	[LB 101]	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO				
	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Número de Parte			
3	galones (0252) gal		50.000,00	0			
1	0003 REVISION DE ACEITE	LB 101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	3,00	galones	50.000,00	
2	0003 REVISION DE ACEITE	FLT001	FILTRO DE ACEITE	2,00	Unidad	26.788,36	
3	0003 REVISION DE ACEITE	LB 101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	3,00	galones	50.000,00	

TOTAL: 8,00 353.576,71 ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

En la versión 4112 y anteriores al seleccionar uno de los ítems del documento requisición de mantenimiento, no se cargaba en el encabezado del documento el nombre del CENTRO DE SERVICIO, solamente se cargaba en nit del responsable de centro de servicio y se debe dar ENTER sobre el nit para que se visualice el nombre.

Prueba requisición mantenimiento versión 4112.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 26 01 Fecha: 01/nov/2010 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: AAA123 AAA123
 Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN
 Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)
 Dependencia: COMERCIAL
 Centro Costo: CVB001 008 SubCentro: SUBCENTRO CV

Requisición: 32 Cia: 01
 Fecha Emisión: 11/oct/2010
 Vigencia Hasta: 13/oct/2010
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: RADICADO
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida: --/--
 Fecha Creación: 29/mar/17 09:42
 Usuario: SUPERVISOR

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código
3	REVISION DE ACEITE 0003	LB101
Cantidad	Unidad	Valor Unitario
3	galones (0252) gal	50.000,00

Item	CodCor	Concepto	CdProducto	Descripcion	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Vs
1	0003	REVISION DE ACEITE	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	3,00	galones	50.000,00	
2	0003	REVISION DE ACEITE	FLT001	FILTRO DE ACEITE	2,00	Unidad	26.788,36	
3	0003	REVISION DE ACEITE	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	3,00	galones	50.000,00	

TOTAL: 8,00 353.576,71 ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

En la version 4113 se corrige el error, al seleccionar un item del documento requisicion, carga automaticamente en el encabezado del documento el nombre del centro de servicio y el nit del responsable, al dar enter sobre el nit carga el nombre del responsable, del centro de servicio

CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 203_02 Transpiedecuesta. Revisión de cierre contables con cuentas que manejan Nit, Vehículo y/o agencia

Se revisó el proceso de acumulados para incluir cuentas de Terceros/Agencias y Vehículos.

Casos corregidos tanto en contabilidad General como Niif

1. Cierres de cuenta marcadas con tercero y vehículo
2. Cierre de cuenta marcadas con tercero, vehículo y agencia

Caso 1

En los casos reportado se observó que aunque al listar los informes de movimientos contables los saldos se observaban correctos para cuentas marcadas con Tercero y Vehículo, al momento de hacer el comprobante de cierre estas cuentas no se cerraban correctamente (quedaban valores sin cerrar), esto es porque los vehículo tienen un acumulado por tipo de afiliación el cual no se estaba registrando correctamente

Nota: Para corregir el inconveniente se debe aparte de colocar el ejecutable y volver a hacer los procesos de cierres contables. Para los casos reportados se volvieron a hacer cierres desde el año 2015 para que el comprobante de cierres de año 2016 se generara correctamente

Prueba verificando que el comprobante de cierre de cuentas marcadas con tercero y vehículo se genere correctamente

Caso 2. Prueba acumulados de cuentas marcadas como Agencia y Vehículo

Aunque en el PUC se encuentra la opción se recomienda no hacer uso de tantas agrupaciones en una cuenta y teniendo presente que las cuentas en empresas de transporte que manejaban agencias lo hacían en la versión 30 con el fin de digitar la placa del vehículo, en 40 esta la opción de vehículo y no es necesario marcar las dos opciones.

El proceso de acumulados no se ha llevado por agencia y vehículo, en versión 4113 se incluyó para algunas empresas que dejaron parametrizadas las cuentas de esta forma y tienen conflictos al hacer los cierres.

Importante los acumulados para este tipo de cuentas se empiezan a generar a partir de los cierres que hagan con ejecutable de la versión, por tanto si la cuenta está marcada con tercero, Vehículo y Agencia, se recomienda.

Opción 1, Verificar si realmente es necesario que este marcada con agencia y vehículo al mismo tiempo, si no es necesario desmarcar la opción de agencia en el PUC

Opción 2. Hacer proceso de cierres contables desde que las cuentas tienen movimientos para que se generen los acumulados por agencia y vehículo.

Imagen consultando acumulado de cuentas marcada con Nit, vehículo y Agencia antes de actualización a ver 4113

```

SELECT TipoAcum, sum(SaldoAnterior) as sa, sum(TotalDebitos) as deb
FROM AcuentasAge
WHERE (IdCuenta = '41495003') AND (IdCia = '03') AND (nAnno = '2016')
group by tipoacum

SELECT nMes, TipoAcum, sum(SaldoAnterior) as sa, sum(TotalDebitos) as deb, sum(TotalCreditos) as cr
FROM AcuentasAght
where nAnno = '2016' and idcuenta = '41495003' and idcia = '03' and nmes = '12'
GROUP BY nmes, tipoacum
order by TipoAcum, nmes

SELECT Id, nAnno, nMes, IdCia, nReg, IdCuenta, IdTercero, CodAgencia, IdCCosto, IdSubCos, SubAuxiliar, TipoAcum, SaldoAnterior, TotalDebitos, TotalCreditos, TipoNivel
FROM AcuentasAux
WHERE (IdCuenta = '41495003')
    
```

Id	nAnno	nMes	IdCia	nReg	IdCuenta	IdTercero	CodAgencia	IdCCosto	IdSubCos	SubAuxiliar	TipoAcum	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	TipoNivel
1	12	NV			-333714461.00	0.00	0.00								
2	12	V			-333714461.00	0.00	0.00								

nMes	TipoAcum	sa	deb	cr
12	NV	-333714461.00	0.00	0.00
12	V	-333714461.00	0.00	0.00

Se observa que la tabla de Acuentas Aux para el caso de cuentas que manejan agencias y vehículo no registraba acumulados. Con versión 4113 para casos de cuentas que estén marcadas con Agencia y Vehículo se generan los acumulados que se guardaran en esta tabla

Para la pruebas se registraron en el año 2016 movimientos a la cuenta 41495003 la cual se marcó como nit, agencias y vehículo.

Se realizaron cierres contables y Niif del año 2016

Se realizan comprobantes de cierre del año 2016 para verificar que la cuenta cierra bien.

Imagen verificando cierre Contable de cuenta marcada con Nit, agencia y vehículo

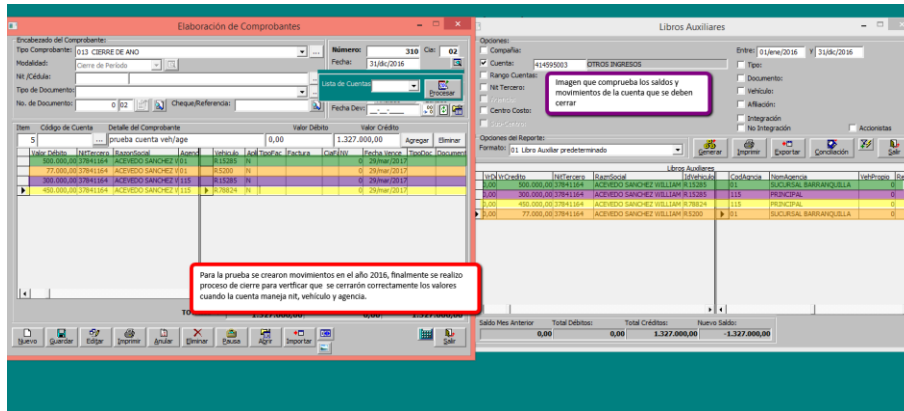
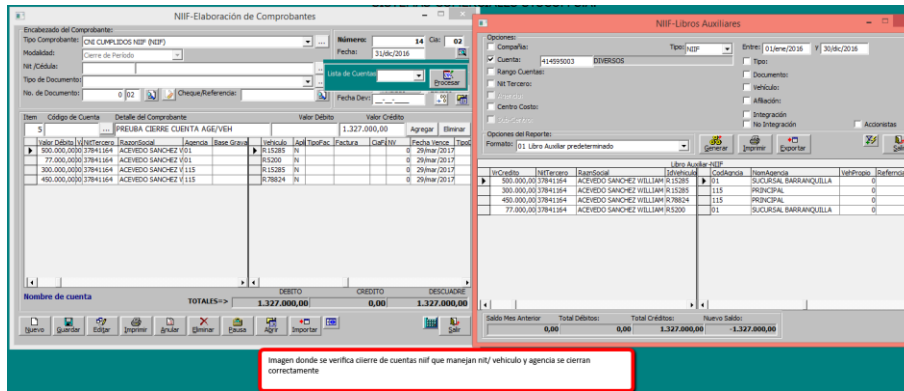


Imagen verificando cierre Niif de cuenta marcada con Nit, agencia y vehículo



SQLQuery3.sql - L:emo (syscom 600)* SQLQuery1.sql - L:emo (syscom 56)*

```

SELECT      Id, nAnno, nMes, IdCia, nReg, IdCuenta, IdTercero, CodAgnacia, IdCCosto, IdSubCos, SubAuxiliar, TipoAcum, SaldoAnterior, T
FROM        AcuCuentasAux
WHERE       (IdCuenta = '414595003') and nanno = '2016' and nmes = '12'

SELECT      Id, nAnno, nMes, IdCia, nReg, IdCuenta, IdTercero, CodAgnacia, IdCCosto, IdSubCos, SubAuxiliar, TipoAcum, SaldoAnterior, T
FROM        AcuNiifCuentasAux
WHERE       (IdCuenta = '414595003') and nanno = '2016' and nmes = '12'
    
```

En base de datos se observa para cuentas con tercero agencia y vehiculo un nuevo tipo de acumulado NAV creado en ver 4113

Id	nAnno	nMes	IdCia	nReg	IdCuenta	IdTercero	CodAgnacia	IdCCosto	IdSubCos	SubAuxiliar	TipoAcum	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	TipoNVehic	
1	44660	2016	12	02	0	414595003	37841164	01	0	0	R5200	NAV	-77000.00	0.00	0.00	0
2	44661	2016	12	02	0	414595003	37841164	115	0	0	R78824	NAV	-450000.00	0.00	0.00	0
3	44662	2016	12	02	0	414595003	37841164	01	0	0	R15285	NAV	-500000.00	0.00	0.00	0
4	44663	2016	12	02	0	414595003	37841164	115	0	0	R15285	NAV	-300000.00	0.00	0.00	0

Id	nAnno	nMes	IdCia	nReg	IdCuenta	IdTercero	CodAgnacia	IdCCosto	IdSubCos	SubAuxiliar	TipoAcum	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	TipoNVehic	
1	939	2016	12	02	0	414595003	37841164	01	0	0	R5200	NAV	77000.00	0.00	0.00	0
2	940	2016	12	02	0	414595003	37841164	115	0	0	R78824	NAV	450000.00	0.00	0.00	0
3	941	2016	12	02	0	414595003	37841164	01	0	0	R15285	NAV	500000.00	0.00	0.00	0
4	942	2016	12	02	0	414595003	37841164	115	0	0	R15285	NAV	300000.00	0.00	0.00	0