

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 87

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4114

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 690_01 Syscom. Creación manejo de obsequios en facturación

Prueba parametizando clase IVA OBSEQUIO en el subgrupo.

Primero se debe parametizar la cuenta contable para registrar el IVA en los productos obsequios, esta cuenta se parametiza en cada subgrupo en la clase IVA OBSEQUIO, en los campos Ventas y Dev.ventas para la respectiva devolución del documento.

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
4201	Filtros Partmo	0001	INVENTARIOS	143505011	Filtros
4201	Filtros Partmo	0002	COSTOS	613505007	Filtros
4201	Filtros Partmo	0003	INGRESOS	413505008	Filtros
4201	Filtros Partmo	0004	IVA	240813	Iva Venta
4201	Filtros Partmo	0011	AUTORETENCIONES	135515002	AUTORE
4201	Filtros Partmo	0012	AUTORETENCIONES	236575002	AUTORE
4201	Filtros Partmo	0022	IVA COSTO-SALIDA	240822	IVA SALI

Prueba realizando factura de contado, usuario con permiso inhabilitado OBQ: Permitir incluir unidades obsequiadas.

Se realiza el documento factura de contado, se visualiza que se agregó campo para incluir las unidades obsequiadas al cliente, para usuarios con permiso **OBQ: Inhabilitado** (Permitir incluir unidades obsequiadas). Este campo Obsequio no se puede editar.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 733384085 DV 0 Nit Cédula Vehículo: kmr: Factura No. 67 Cla 01

Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO Fecha: 06/nov/2010

Teléfono: 22454545 e-mail: Comprobante: 015 177

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	AVS001	1	5.000,00	0		5.950,00

Se realiza fco con usuario nivel 3 con permiso OBQ deshabilitado, se observa que para la factura de contado se incluyo campo para registrar las unidades obsequiadas, pero para este caso se visualiza que el campo esta deshabilitado ya que el usuario no tiene el permiso OBQ.

Obsequio: [Deshabilitado]

Referencia: Bodega: ALMACEN PRINCIPAL C

Descripción: AVISOS LUMINOSOS

Precio Base: 5.000,00 Costo de Servicio: 0,00

Agregar Inmediatamente Saldo: 100,00

Buscar producto solamente por código Mínimo: 0,00

Precio incluye IVA Imp.Con: 0,00

%Iva: 19,00 % Artículos: 0,00

Formas de Pago:

☒ Efectivo ☐ Otros 0,00

Forma: Banco: Número Doc: Referencias: Detalle:

TOTAL FACTURA : 0,00

TOTAL ENTREGADO : 0,00

CAMBIO: 0,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Prueba realizando factura de contado, usuario con permiso habilitado OBQ: Permitir incluir unidades obsequiadas.

Se realiza factura de contado con usuario nivel 3, con permiso **OBQ: Habilitado** (Permitir incluir unidades obsequiadas), se observa que el sistema permite digitar las unidades obsequiadas en la venta, solo es posibles colocar valores positivos.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 DV 0 ... Nit Cédula Vehículo: 0 ... kmt: 0
Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO
Teléfono: 22454545 e-mail: ...
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Factura No. 67 Cla 01
Fecha: 06/nov/2010
Comprobante: 015 177
☐ Editado ☐ Anulado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	AVS001	3	5.000,00	0		17.850,00

Item Código Descripción Cantidad Precio Unitario

Bodega: ALMACEN PRINCIPAL C Obsequio: 1 Unidades: 0

Referencia: ...
Descripción: AVISOS LUMINOSOS

Precio Base: 5.000,00 Costo de Servicio: 0,00

☐ Agregar Inmediatamente Saldo: 1.189,00
☐ Buscar producto solamente por código Mínimo: 0,00
☐ Precio incluye IVA Imp.Con: 0,00

AVISOS LUMINOSOS/Unidad /GENERICO

%Iva: 19,00 % Artículos: 0,00

Formas de Pago:
☒ Efectivo ☐ Otros 0,00
Forma: ...
Banco: ...
Número Doc: ...
Referencias: ...
Detalle: ...

TOTAL FACTURA : 0,00
TOTAL ENTREGADO : 0,00
CAMBIO: 0,00

Observaciones: ...

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Prueba revisando contabilización generada en la FCO registrando obsequio.

Se realiza factura de contado, registrando 3 unidades vendidas y una obsequiada.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 DV 0 ... Nit Cédula Vehículo: 0 ... kmt: 0
Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO
Teléfono: 22454545 e-mail: ...
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Factura No. 68 Cla 01
Fecha: 30/nov/2010
Comprobante: 015 178
☐ Editado ☐ Anulado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	AVS001	3	28.000,00	0		99.960,00

Item Código Descripción Cantidad Precio Unitario

Bodega: BODEGA 5 0005 Obsequio: 1 Unidades: 0

Referencia: ...
Descripción: AVISOS LUMINOSOS

Precio Base: 28.000,00 Costo de Servicio: 0,00

☐ Agregar Inmediatamente Saldo: 1.181,00
☐ Buscar producto solamente por código Mínimo: 0,00
☐ Precio incluye IVA Imp.Con: 0,00

AVISOS LUMINOSOS

Información del Operario:
Operario: ... Comisión: ...

Formas de Pago:
☒ Efectivo 106.000,00 ☐ Otros 0,00
Forma: ...
Banco: ...
Número Doc: ...
Referencias: ...
Detalle: ...

TOTAL FACTURA : 105.300,00
TOTAL ENTREGADO : 106.000,00
CAMBIO: 700,00

Observaciones: ...

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Se revisa costo promedio del producto, para revisar la contabilización generada.

Auxiliares de Inventarios

Opciones:

Línea: ☐ Grupo: ☐ SubGrupo: ☐ Producto: ☒ AVS001 AVISOS LUMINOSOS

Compañía: ☐ Bodega: ☐ Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos Tipo: ☐

Período: Entre: 01/nov/2010 y 30/nov/2010

☐ Solo Compras ☐ Actualizar Saldos Anteriores ☐ Solo Ventas Contado ☐ Solo Productos Activos ☐ Solo Ventas Crédito ☐ Solo Productos Inactivos ☒ Solo Productos con Saldo ☐ Solo Productos con Movimiento ☐ Solo Productos con Entradas ☐ Solo Productos Sin Entradas ☐ Solo Productos con Salidas ☐ Solo Productos Sin Salidas

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Analisis de Existencia

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto

Auxiliar de Inventarios

CostoSaldoAnterior	Entradas	CostoEntradas	Salidas	CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal	CostoPromActual
0,00	0,00	0,00	4,00	73.173,72	-4,00	-73.173,72	24.391,24

Se revisa costo promedio del producto AVS001 AVISOS LUMINOSOS, para revisar la contabilización que realizo la factura de contado

TOTALES

CostoSaldoAnt	TotalEntradas	CostoEntradas	TotalSalidas	CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal	CostoTotalProm
0,00	0,00	0,00	4,00	73.173,72	-4,00	-73.173,72	-97.564,96

Al revisar la contabilización de la factura de contado número 68, se observa que para el producto obsequiado lo único que contabiliza es el IVA.

COMPROBANTE 015 No. 178 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	DrDebito	CrCredito	NetTercero	RazonSocial	IdIdCosto	IdSubCosto	IdBase	Tarifa	TaxDoc	DocLoc	Costo	Ejecucion
1	30/nov/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO.	73.173,72	0,00	73.173,72	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
2	30/nov/2010	143505007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS.	0,00	84.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
3	30/nov/2010	143505008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS.	0,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
4	30/nov/2010	240814	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo IVA	0,00	15.960,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
5	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo IVA OBSEQUIO	0,00	5.320,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
6	30/nov/2010	135515004	AUTORETENCIÓN	OTRAS AUTORETENCIÓN ANTICIPO	252,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
7	30/nov/2010	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	252,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
8	30/nov/2010	110505	CAJA MENOR	CAJA	105.300,00	0,00	0	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
9	30/nov/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	0,00	20,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010

En la contabilización se verifica que del producto que se obsequia lo único que contabiliza es el IVA.

Valor costo promedio: 24.391,24
Valor precio de venta: 28.000
Cantidad Vendidas: 3 Unidades
Cantidad Obsequiadas: 1 Unidad

COMPROBANTE NIIF (VEN No. 37-01)

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	DrDebito	CrCredito	NetTercero	RazonSocial	IdIdCosto	IdSubCosto	IdBase	Tarifa	TaxDoc	DocLoc	Costo	Ejecucion
1	30/nov/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO.	0,00	73.173,72	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
2	30/nov/2010	143505007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS.	73.173,72	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
3	30/nov/2010	143505008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS.	0,00	84.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
4	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo IVA	0,00	15.960,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
5	30/nov/2010	240814	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo IVA OBSEQUIO	0,00	5.320,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010
6	30/nov/2010	135515004	AUTORETENCIÓN	OTRAS AUTORETENCIÓN ANTICIPO	252,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0,00	0,00	FCO1	68.01	18/nov/2010

Total Débito: 178.725,72
Total Crédito: 178.725,72
Total Base: -112.000,00

TimeBoxing 0.00:49:33

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 5 de 87	

Prueba realizando FCO obsequiando un producto diferente al que se está vendiendo.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 733384085 DV 0 Nit Cédula Vehículo: 0 kmt: 0

Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO

Teléfono: 22454545 e-mail:

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Factura No. 71 Cla 01

Fecha: 30/nov/2010

Comprobante: 015 181

☐ Editado ☐ Anulado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
2	MOSUE	0	15.000,00		0	0,00

Item Código Descripción Cantidad Precio Unitario

1 AVS001 AVISOS 3,00 28

2 MOSUE MOUSE 0,00 15

Se venden 3 und del producto AVS001, a este producto solo se registra cantidad y obsequio se deja en 0.

Se agrega un producto diferente al vendido para realizar el obsequio, a este producto se deja cantidad en 0 y se obsequia 1.

Bodega: ALMACEN PRINCIPAL C Obsequio: 1

Referencia:

Descripción: MOUSE

Precio B: 15.000,00 Costo de Servicio: 0,00

☐ Agregar Inmediatamente Saldo: 7,00

☐ Buscar producto solamente por código Mínimo: 0,00

☐ Precio incluye IVA Imp.Con: 0,00

Comisión: 0 Artículos: 3,00

Formas de Pago:

☒ Efectivo 103.000,00 ☐ Otros 0,00

Forma:

Banco:

Número Doc:

Referencias:

Detalle:

TOTAL FACTURA : 102.850,00

TOTAL ENTREGADO : 103.000,00

CAMBIO: 150,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Eliminar Listar Salir

Prueba revisando contabilización de la FCO obsequiando un producto diferente al que se está vendiendo.

Revisamos la contabilización que genero la FCO 71-01.

COMPROBANTE 015 No. 181 Cla:01														
Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	lvTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	Costo	IdCosto	SubCosto	CodCance
1	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequio	KITS MULTIMEDIA, IVA OBSE	0,00	2.850,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
2	30/nov/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO.	0,00	73.173,72	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	002	OTRO ADMIN	0	PREDETERMINADO	FC01
3	30/nov/2010	613505007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS.	73.173,72	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	002	OTRO ADMIN	0	PREDETERMINADO	FC01
4	30/nov/2010	413505008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS.	0,00	84.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
5	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequio	Filtros Partmo. IVA	0,00	15.960,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
6	30/nov/2010	135515004	AUTORETENCIÓN	(AUTORETENCIÓN-ANTICIPO)	252,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
7	30/nov/2010	236515	OTRAS RETENCIÓN	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	0,00	252,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
8	30/nov/2010	110505	CAJA MENOR	CAJA	102.850,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
9	30/nov/2010	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	0,00	40,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01

COMPROBANTE NIT/VEN No. 49-01														
Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	lvTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	Costo	IdCosto	SubCosto	CodCance
1	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequio	KITS MULTIMEDIA, IVA OBSE	0,00	2.850,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
2	30/nov/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO.	0,00	73.173,72	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	002	OTRO ADMIN	0	PREDETERMINADO	FC01
3	30/nov/2010	613505007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS.	73.173,72	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	002	OTRO ADMIN	0	PREDETERMINADO	FC01
4	30/nov/2010	413505008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS.	0,00	84.000,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	002	OTRO ADMIN	0	PREDETERMINADO	FC01
5	30/nov/2010	240813	Iva Ventas Obsequio	Filtros Partmo. IVA	0,00	15.960,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01
6	30/nov/2010	135515004	AUTORETENCIÓN	OTRAS VENTAS/AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	252,00	0,00	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	FC01

Total Débito	Total Crédito	Total Base
176.275,72	176.275,72	-99.000,00

Costo promedio producto AV5001: 24.391,24
 Precio producto AV5001: 28.000
 Precio producto MOUSE: 15.000
 Tarifa IVA de los dos productos: 19 %
 El producto obsequiado es el MOUSE, se obsequio 1, cantidad cero, este producto es solo obsequio.
 Se visualiza que para este producto solo se contabiliza el iva por valor de 2.850, no se contabiliza nada mas.
 Para el producto vendido se contabiliza lo demas el ingreso, el costo, el iva y los demas impuestos.

Prueba realizando factura a crédito, usuario con permiso inhabilitado OBQ:
 Permitir unidades obsequiadas.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 0,00
 Agencia:
 Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)**
 Vendedor: **800125256** RAMIREZ JULIANA
 Comisión: **0200 1.00%** Modalidad: **INVENTARIO**
 Concepto: **FACTURA CREDITO FC05 (FCR)** Mes: **Diciembre 2010**
 Plazo: **0006 30 DIAS (30)** Fecha Vence: **14/ene/2011**
 Estado: **CERRADO**
 Factura No. **422** Cla: **01**
 Fecha: **15/dic/2010**
 Comprobante: **VAL 171**
 Pedido No.: **0 01**
 Cotización: **0 01**
 Remisión: **0 01**
 Anulado
 Editado

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.5% Descuento	Vr.Descuento
1	AVS001	BODEGA A3 000:	3	28.000,00	0	0,00

Producto: **AVISOS LUMINOSOS/Unidad /GENERIC** Saldo: **997,00**
 %Iva: **19,00 %**
 Precio incluye IVA
 Unidad: **Unidad**
 Obsequio: **0**
 Referencia:
 Costo de Servicio: **0,00**
 Mínimo: **0,00**
 Imp.Con: **0,00**

Centros de Costo:
 Centro: **CONDUCTORES 421**
 0

Se realiza FCR con usuario nivel 3 con permiso OBQ deshabilitado, se observa para la factura a credito se incluyo campo para registrar las unidades obsequiadas, para este caso se visualiza que el campo esta deshabilitado ya que el usuario no tiene el permiso OBQ.

Buscar producto solamente por código

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

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba realizando factura a crédito, usuario con permiso habilitado OBQ:
Permitir incluir unidades obsequiadas.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

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

Cupo: 0,00 Saldo Actual: 0,00

Agencia: ...

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

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA ...

Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: INVENTARIO ...

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ... Mes: Diciembre 2010

Plazo: 0006 30 DIAS (30) ... Fecha Vence: 14/ene/2011 ...

Factura No. **422** Cia: **01**

Fecha: 15/dic/2010

Comprobante: VAL 171

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

Anulado

Edición

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.5% Descuento	Vr.Descuento	
1	AVS001	BODEGA 5 0005	5	28.000,00	0	0	140.000,00

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

Producto: AVISOS LUMINOSOS/Unidad /GENERICO Saldo: 92,00

28.000,00 Precio incluye IVA Unidad: Unidad

0 Obsequio: 2 Referencia:

AVISOS LUMINOSOS

Referencia 2: Costo de Servicio: 0,00

Mínimo: 0,00

Imp.Con: 0,00

Se realiza FCR se observa que se incluyo campo para registrar la cantidad de obsequio, se realiza la prueba con un usuario nivel 3 con permiso OBQ: Habilitado, permite digitar las unidades obsequiadas al agregar el producto a vender, solo acepta valores positivos.

Buscar producto solamente por código

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba revisando contabilización generada en la FCR registrando obsequio.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESO S.A.S.
 Agencia: **0**
 Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)**
 Vendedor: **800125256** RAMIREZ JULIANA
 Comisión: **0200 1.00%** Modalidad: **INVENTARIO** Parquedero
 Concepto: **FACTURA CREDITO FC05 (FCR)** Mes: **Diciembre** 2010
 Plazo: **0006 30 DIAS (30)** Fecha Vence: **14/ene/2011** Múltiples Plazos
 Factura No. **422** Cia: **01**
 Fecha: **15/dic/2010**
 Comprobante: **VAL** 171
 Pedido No.: **0 01**
 Cotización: **0 01**
 Remisión: **0 01**
 Estado: **CERRADO**
 Anulado
 Editado

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1			0	0,00		0,00
1	AVS001	AVISOS LIQ0005	5,00	28.000,00	0	0,00

Subtotal: **140.000,00** 5,00 Descuentos: **0,00** Iva: **37.240,00** Total: **177.240,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

COMPROBANTE IVA No. 171 Cia-01

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdCd	Costo	SubCosto	VrBase	Tariffed	Toped	Docum	IdC	CodConce	TotFa
1	15/dic/2010	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO, ps	0,00	121.956,20	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	422.01	FC05		
2	15/dic/2010	613505007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS, prueba	121.956,20	0,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	421	CONDUCTORES	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	422.01	FC05		
3	15/dic/2010	413505008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS, prueba	0,00	140.000,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	422.01	FC05		
4	15/dic/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo, IVA prueba for	0,00	26.600,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-140.000,00	19,00	FCR	422.01	FC05		
5	15/dic/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo, IVA OBSEQUIO	0,00	10.640,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-56.000,00	19,00	FCR	422.01	FC05		
6	15/dic/2010	135599	Obsequio	Obsequio AUTORETENCION CREDITO RETENCION ANTICIPO	420,00	0,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,30	FCR	422.01	FC05		
7	15/dic/2010	236579001	AUTORETENCIONES	Obsequio AUTORETENCION A TITULO CREDITO	0,00	420,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-140.000,00	0,30	FCR	422.01	FC05		
8	15/dic/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba for usuario d	177.200,00	0,00	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	422.01	FC05		
9	15/dic/2010	513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D8) prueba	40,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	422.01	FC05		

En la contabilización generada se verifica que del producto que se obsequia lo unico que contabiliza es el iva.

valor costo promedio: 24.391,24
tarifa iva del producto: 19%
valor precio venta: 28.000
cantidad vendida: 5 unidades
cantidad obsequiada: 2 unidades

Total Débito: 299.616,20 Total Crédito: 299.616,20 Total Base: -336.000,00

TimeBoxing 0.04-49:16

Prueba realizando FCR obsequiando un producto diferente al que se está vendiendo.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

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

Cupo: 0,00 Saldo Actual: 177.200,00

Agencia: ...

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

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA ...

Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: INVENTARIO ... ☐ Parqueadero

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ... Mes: Diciembre 2010

Plazo: 0006 30 DIAS (30') ... Fecha Vence: 14/ene/2011 ☐ Múltiples Plazos

Factura No. **423** Cia: **01**

Fecha: 15/dic/2010

Comprobante: VAL 172

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO ☐ Anulado ☐ Editado

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.5% Descuento	Vr.Descuento
2	MOSUE	ALMACEN PRINC	0	15.000,00	0	0,00

se venden 3 Und del producto AVS001, a este producto solo se registra cantidad y obsequio se deja en 0.

Se agrega un producto diferente al vendido para realizar el obsequio, a este producto se deja cantidad en 0 y se obsequia 1.

Producto: MOUSE/Unidad /COMPAQ Saldo: 7,00

15.000,00 Precio incluíva IVA Unidad: Unidad

0 Obsequio: 1 referencia:

MOUSE

Costo de Servicio: 0,00

Mínimo: 0,00

Imp.Con: 0,00

Subtotal: **84.000,00** 3,00 Descuentos: 0,00 Iva: 15.960,00 Total: **99.960,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba revisando contabilización de la FCR obsequiando un producto diferente al que se está vendiendo.

Se revisa contabilización de la factura número 423-01, en la cual se registró como obsequio un producto diferente al que se está vendiendo.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Agencia: **0**
 Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)**
 Vendedor: **800125256** RAMIREZ JULIANA
 Comisión: **0200 1.00%** Modalidad: **INVENTARIO** ☐ Parqueadero
 Concepto: **FACTURA CREDITO FC05 (FCR)** Mes: **Diciembre** 2010
 Plazo: **0006 30 DIAS (30)** Fecha Vence: **14/ene/2011** ☐ Múltiples Plazos

Factura No. 423 Cia: **01**
 Fecha: **15/dic/2010**
 Comprobante: **VAL** 172
 Pedido No.: **0 01**
 Cotización: **0 01**
 Remisión: **0 01**
 Estado: **CERRADO** ☐ Anulado ☐ Editado

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento					
1			0	0,00							
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv
1	AVS001	AVISOS LL	0005	BODEG		3,00	28.000,00	0	0,00	84.000,00	
2	MOSUE	MOUSE	0001	ALMAC		0,00	15.000,00	0	0,00	0,00	

Subtotal: **84.000,00** 3,00 Descuentos: **0,00** Iva: **18.810,00** Total: **102.810,00**

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

COMPROBANTE VAL No. 172 Cia 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	BazonSoc	Iva	Costo	SubCosto	VrBase	TarifaBase	TpDo	Documento	IdCod	CodCo
1	15/dic/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	KITS MULTIMEDIA. IVA OBSE	0,00	2.850,00	860026753		iva obsequio	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-15.000,00	19,00	FCR	423/01	FC05	
2	15/dic/2010	143305011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO. p	0,00	73.173,72				PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	423/01	FC05	
3	15/dic/2010	613305007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS. prueba	73.173,72	0,00	860026753			CONDUCTORES	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	423/01	FC05	
4	15/dic/2010	413305008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS. prui	0,00	84.000,00	860026753			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	423/01	FC05	
5	15/dic/2010	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo. IVA prueba for	0,00	15.960,00	860026753			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-84.000,00	19,00	FCR	423/01	FC05	
6	15/dic/2010	133599	anticipo autoretencon	AUTORETENCON-ANTICIPO	252,00	0,00	860026753			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,30	FCR	423/01	FC05	
7	15/dic/2010	236575001	AUTORETENCONES	VIRETENCON A TITULO CREE p	0,00	252,00	860026753			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	-84.000,00	0,30	FCR	423/01	FC05	
8	15/dic/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES prueba for con obse	102.800,00	0,00	860026753			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	423/01	FC05	
9	15/dic/2010	513310	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (08) prueba	10,00	0,00				PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0,00	0,00	FCR	423/01	FC05	

Costo promedio producto AVS001: 24.391,24
 Precio producto AVS001: 28.000
 Precio producto MOUSE: 15.000
 Tarifa iva de los productos: 19%

El producto obsequiado es el MOUSE, se obsequio 1, cantidad 0, este producto es solo obsequio.
 Se visualiza que para este producto solo se contabiliza el iva por valor de 2.850 no se contabiliza nada mas.
 Para el producto vendido se contabiliza lo demas el ingreso, el costo, el iva y los demas impuestos.

Total Débito	Total Crédito	Total Base
176.235,72	176.235,72	-183.000,00

Req 692_01 Standar Energy. Permitir Anulación de comprobantes de vencimientos

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 11 de 87

donde se aplicó anticipo de proveedores

Las empresas que manejan anticipos a proveedores, al momento de hacer la causación de la cuenta por pagar se equivocan con la información y si el proveedor tiene anticipos automáticamente se aplican los abonos que este ha realizado en el mismo comprobante de causación cuando se guarda, el inconveniente es que esto comprobantes no se podía anular porque decía que tenían abonos, pero tampoco permitia anular el comprobante de abono.

Con la nueva versión se puede anular el comprobante de causación (anula el vencimiento) y el anticipo queda libre nuevamente para ser aplicado en el próximo vencimiento que se cause

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 010 CONSIGNACIONES

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 982350001 EDS ORIENTAL

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 01

Cheque/Referencia: 3558714

Número: 94 Cia: 01

Fecha: 15/dic/2010

Período: 30/nov/2010

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	0,00
	111005006	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.500.000,00
	235515	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.500.000,00	0,00

Cuenta que esta marcada como anticipo en el puc, sobre la cual se registra el anticipo que se da al proveedor

TOTALES=> DEBITO: 1.500.000,00 CREDITO: 1.500.000,00 DESCUADRE: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 982350001 EDS ORIENTAL
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 01

Número: 37 Cla: 01
 Fecha: 20/dic/2010
 Período: 30/nov/2010
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Detalle del Comprobante

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercer	Referencia	TipDo	DocRe	CiaD	Nombre Cuenta
1		Llantas	0,00	0,00						
524540	Llantas	1.500.000,00	0,00	98235000						Llantas
235510	Llantas	0,00	1.500.000,00	98235000						A SOCIOS
235510	Anticipos a cuentas por pagar	1.500.000,00	0,00	98235000	CXPAGAR	010		94 01		A SOCIOS
235515	Aplicación de Anticipos	0,00	1.500.000,00	98235000	ANTICIPOCX	010		94 01		ANTICIPOS A PROV

TOTALES=> DEBITO 3.000.000,00 CREDITO 3.000.000,00 DESCUADRE 0,00

Comprobante donde se realiza la causación, después de guardar se observa que el anticipo que se había generado anteriormente lo cruzo de forma automática, para este caso el vencimiento quedo cancelado en su totalidad.

Anticipos a Proveedores

Opciones:

☐ Compañia: ☐ Fecha: ☐ Actualizar Acumulados de Abonos
☐ Cuenta: ☐ Solo Anticipos con saldo
☒ Proveedor: 982350001
☐ Tipo:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Anticipos-Cuentas por pagar

TipCor	TipCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	VrAnticipo	VrAplicado	ValorSaldo
010	CONSIGNACIONES	9401	BUCARAMANGA	(SA	2	15/dic/2010	1.500.000,00	1.500.000,00	

Informe de anticipos, después de generada la causación donde se observa que el anticipos ya fue aplicado

TOTALES

Valor Total	Total Aplicado	Saldo Total
1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
Modalidad: Predeterminado
Nit /Cédula: 982350001 EDS ORIENTAL
Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
No. de Documento: 0 01
Cheque/Referencia:

Número: 37 Cia: 01
Fecha: 20/dic/2010
Período: 30/nov/2010
Estado: ACTIVO
Fecha Dev: -- --

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercer	Referencia	TipDo	DocRe	CiaDi	Nombre Cuenta
1	...	Lantas	0,00	0,00						
	524540	Lantas	1.500.000,00	0,00	98235000			0		Lantas
	235510	Lantas	0,00	1.500.000,00	98235000			0		A SOCIOS
	235510	Anticipos a cuentas por pagar	1.500.000,00	0,00	98235000	CXPAGAR	010	9401		A SOCIOS
	235515	Aplicación de Anticipos	0,00	1.500.000,00	98235000	ANTICIPOCX	010	9401		ANTICIPOS A PROV

Imagen donde se observa que permite anular el comprobante de casuación. Al anularlo se devuelve la cuenta por pagar y queda libre el anticipos

Anulación de comprobantes

Está a punto de ANULAR el Comprobante: 006 No.37 Cia:01 , Creado el día :20/dic/2010
¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

DESCUADRE

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Anticipos a Proveedores

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Fecha:

☐ Cuenta: ☒ Proveedor: 982350001 ☒ Actualizar Acumulados de Abonos

☐ Tipo: ☐ Solo Anticipos con saldo

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

TipCom	TipoCom	Compr	CdCia	Compañía	Item	Fecha	VrAnticipo	VrAplicado	ValorSaldo
010	CONSIGNACIONES	9401	BUCARAMANGA	SA	2	15/dic/2010	1.500.000,00	0,00	1.500.000

Informe despues de anuladada la causación, se observa que el anticipo esta libre nuevamente.

TOTALES

Valor Total	Total Aplicado	Saldo Total
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Fecha Vence:

☒ Proveedor: 982350001 ☐ Saldo Mayor que:

☒ Cuenta: 235510 ☐ Solo Vencimientos con saldo

☐ Vendedor: ☐ Actualizar Acumulados de Abonos

☐ Tipo Doc: ☐ Estado: ☐ Detalle por Cuenta ☐ Detalle por Compañía

Fecha Actual: 15/dic/2010

LISTAR

TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	TOTAL SALDO
0,00	0,00	0,00

Salir

Tipo	Factura	Cia	Fecha	FecVence	Plazo	Mora	ValorTotal	TotalAbon
El vencimiento también fue anulado, se observa que no se registran cuentas por pagar								

Req XX_03. Petromil. Se modificó el proceso de Liquidación de intereses por mora, para calcular la base de IVA proporcional.

De acuerdo a la normatividad al generar facturas por concepto de interés por mora, estas deben llevar IVA, pero este IVA solo se causa por la base (antes de impuestos) a continuación se ilustran varios ejemplos

Prueba liquidando interés a facturas con Iva sin abonos

Consecutivos de Documentos

01-BUC

COM S.A.

10

En la imagen se observa

		EQUIVALENCIA
SUBTOTAL	603.448	86,21 % Sobre el total
IVA FCR	96.551,72	13,79 % Sobre el total
TOTAL	700.000	100%

Estos se se tienen en cuenta para la liquidación de mora

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:

Compañía:

Cliente: 90085300

Agencia:

Vendedor:

Tipo Doc:

Fecha Vence:

Saldo Mayor que:

Solo Vencimientos con saldo

Actualizar Acumulados de Abonos

Detalle por Agencia

Detalle por Compañía

Fecha Actual: 30/nov/2010

TOTAL CARGOS: 1.311.864,00

TOTAL ABONOS: 0,00

TOTAL SALDO: 1.311.864,00

NUEVA TRANSPORTADORA

Tipo	Factura	Cia	Fecha	FecVence	Plazo	Mora	ValorTotal	TotalAbon
FC...	187	01	15/ene/2...	30/ene/2...	16	1035	67.500,00	0,00
FC...	277	01	03/sep/2010	18/sep/2010	16	73	25.572,00	0,00
FC...	315	01	05/oct/2010	20/oct/2010	16	41	500.000,00	0,00
FC...	316	01	05/oct/2010	20/oct/2010	16	41	700.000,00	0,00
FC...	316	01	05/oct/2010	20/oct/2010	16	41	700.000,00	0,00

Detalle de Abonos: Factura FCR 10-10-01

TipRef	Recibo	CdCia	Compañía	Item	Fecha	VrAbono
--------	--------	-------	----------	------	-------	---------

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía:

Cliente:

Vendedor:

Zona:

SubZona:

Grupo:

Bandera:

Incluir Notas débito

Liquidación No. 21

Cia: 01

Fecha Liquidación: 15/dic/2010

% Tasa de Interes: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 004 FACTURACION

Número: 29 01

Observaciones: Prueba de intereses

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR

Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA: 0203 0.00% SIN R

Retención Renta:

Retención O:

Se liquidan intereses del 2 al 15 y el cliente tiene 3 días de gracias.

2 al 15 = 14 días - 3 de gracias de cliente = 11

700.000*86.21% = 603.470 Se cobra int + iva

700.000*13.79% = 96.530 Se cobra solo int

603.470*1.2 % que

El cliente sobre el catálogo de clientes tiene configurado interes del 1.2%

vr int mes vr int dia * dias mora = subtotal gravado

603.470 * 1,2% = 7.241,64/30 = 241,38 * 11 = 2.655 si

96.530 * 1,2% = 1.158,36/30 = 38,61 * 11 = 424,73

Subtotal 1 = 3.079,73

IVA = 2.655 * 10% = 265,5

LIQUIDACION No. 21

TipDoc	Fact	IdCia	FecIniLiq	FecFinLiq	DiasMor	DiasGra	VrLiquida	PorcBas	BaseIvaMora	Ta
FCR	323 02	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	619,00	99,66	617,00	
FCR	299 01	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	32.667,00	100,00	32.667,00	
FCR	299 01	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	32.667,00	100,00	32.667,00	
FCR	299 01	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	32.667,00	100,00	32.667,00	
FCR	311 02	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	3.790,00	90,78	3.440,00	10,00
FCR	311 02	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	3.790,00	90,78	3.440,00	10,00
FCR	311 02	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	0	271,00	90,78	246,00	10,00
FCR	316 01	01	02/dic/2010	15/dic/2010	14	3	3.080,00	86,21	2.655,00	10,00

Prueba liquidando intereses facturas con Iva y abonos

SISTEMAS COMERCIALES Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

- Compañía:
- Cliente:
- Vendedor:
- Zona:
- SubZona:
- Grupo:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 29 01

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS

Liquidación No. 21 Cla: 01

Fecha Liquidación: 15/dic/2010

% Tasa de Interés: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE: 0102 0.30% CREE

PTROMIL

Saldo Mayor que:

- ☒ Solo Vencimientos con saldo
- ☐ Actualizar Acumulados de Abonos
- ☐ Actualizar por Agencia
- ☐ Actualizar por Compañía

Fecha Actual: 15/dic/2010

PTROMIL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	TOTAL SALDO
	125.412,50	60.000,00	65.412,50

Detalle de Abonos, Factura: FCR No. 344 cla: 01

Recibo	CdCia	Compañía	Item	Fecha	VrAbono
117/01	BUCARAMANGA	(SA)	1	10/dic/2010	50.000,00
118/01	BUCARAMANGA	(SA)	1	30/nov/2010	10.000,00

Saldo

Vr Factura 125.412

Vr Abono (30 nov) 10.000 115.412

Vr Abono (10 dic) 50.000 65.412

LIQUIDACION No. 21

Factura	IdCia	FecCia	FecFin	DiasGracia	DiasLiquid	VrBaseLiq	TasaIntMora	VrLiquida
126/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	133.735,00	2,00	1
127/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	34.120,00	2,00	1
128/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	30.000,00	2,00	1
304/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	1.000.000,00	2,00	9
322/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	300.000,00	2,00	2
344/01	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	115.412,50	2,00	2
344/01	01	01/dic/2010	11/dic/2010	15	5	65.412,50	2,00	1
322/02	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	33.867,65	1,00	1
324/02	01	01/dic/2010	02/dic/2010	15	14	33.867,65	1,00	1

SISTEMAS COMERCIALES Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

- Compañía:
- Cliente:
- Vendedor:
- Zona:
- SubZona:
- Grupo:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 29 01

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS

Liquidación No. 21 Cla: 01

Fecha Liquidación: 15/dic/2010

% Tasa de Interés: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA:

Retención Renta:

Retención ICA:

Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Información del Cliente

Agencia: 0

Nombre: ABEJORRAL (ANTIOQUIA)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Concepto: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Plazo: 0002 15 días Fecha Vence: 26/oct/2010

Comprobante: 172

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

Anulado

Equipo:

Sub-TOTAL: 125.000,00

Base de IVA: 125.000,00

+Total IVA: 412,50

Base de Retenciones: 125.000,00

-Retención Fuente: 0,00

-Retención ICA: 0,00

-Retención IVA: 0,00

-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CREE 375,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

TOTAL => 125.400,00

Equivalente 99,67% del total

Equivalente al 0.33% del total

INT PARTE QUE LLEVA IVA INT MORA

65.415,50 * 99,67% = 65.199,2% = 1.303,99/30*5 = 217,33

IVA INTERES

217,33 * 10% = 21,73

INTERESES DE LA PARTE EXCENTA

65.415,50 * 0,33% = 215,87 * 2% = 4,31/30*5 = 0,71

TOTAL INTERESES

217,33 + 21,73 + 0,71 = 239,77

Vr Liquida 218,04

Prueba liquidando facturas que están marcadas como zona de Frontera

Se incluyó validación de IVA para tipos de factura Combustible y zona de frontera

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: ☐ Banderas: ☐ Liquidación No. 21 Cla: 01

Fecha Liquidación: 15/dic/2010

%Tasa de Interés: 2,00

Estado: ☐ Incluir Notas débito

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 29 01

Observaciones:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS

Detalle de Liquidación

Factura	Dist	Ud	VrBaseUd	TasaInt	VrLiquida	PorBase	BaseIntMora	TanFlu	VrIntFlu	TotalLiquida	VrVend
387	14	89.556,00	2,00	438,00	87,10	364,00	10,00	36,00	454,00	920,00	10,00
126	14	133.735,00	2,00	1.248,00	88,99	1.111,00	10,00	111,00	1.359,00	800,125	10,00
127	8	34.120,00	2,00	182,00	84,57	154,00	10,00	15,00	197,00	800,125	10,00
128	14	30.000,00	2,00	280,00	100,00	280,00	10,00	0,00	280,00	800,125	10,00
304	14	141.000,00	2,00	9.333,00	100,00	9.333,00	10,00	933,00	10.266,00	800,600	10,00
322	14	300.000,00	2,00	2.800,00	99,67	2.791,00	10,00	279,00	3.079,00	800,125	10,00
344	9	115.412,50	2,00	692,00	99,67	690,00	10,00	69,00	761,00	800,125	10,00
344	5	65.412,50	2,00	218,00	99,67	217,00	10,00	21,00	240,00	800,125	10,00
322	14	33.867,65	1,00	158,00	99,67	157,00	10,00	15,00	172,00	800,125	10,00

BASE PARA INT
30.000 * 2% = 600/30 * 14 = 280

LOS CLIENTES ZONA DE FRONTERA TIENEN CONDICIONES ESPECIALES DE IMPUESTOS

En el caso de facturación de Intereses tampoco se cobra IVA sobre estos intereses

Factura de Combustible

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTOMIL

Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) ☒ Zona de Frontera

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: COMBUSTIBLE

Concepto: FACTURA DE COMBUSTIBLE FCC (FC1)

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 15/nov/2010 Múltiples Plazos

Factura No. 128 Cla: 01

Fecha: 06/nov/2010

Comprobante: 013 376

Orden No. 0 01

Guía No. 0 01

Estado: CERRADO

Anulado

Detalle de Productos

Sub-TOTAL	+ Pletos	+ Sotcom	+ Sobretasas	+ Impuesto Global	+ Impuesto Carbono
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descuentos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de IVA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Total IVA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Retenciones:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 0.30% CRE	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cantidad: 10,00

Puntos Factura: 0

Puntos Acum: 0

AutORIZACIONES:

Usuario: SUPERVISOR

Fecha de Creación: 18/abr/17 10:39 AM

Devolución: 0

Fecha Pedido:

Observaciones:

Prueba para i revisión de intereses.

Prueba verificando no inclusión de facturas generadas por proceso de interese por mora

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:

Compañía: ☐ Fecha Vence: ☐ Saldo Mayor que: ☐ Solo Vencimientos con saldo

Cliente: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Agencia: ☐ Actualizar Acumulados de Abonos

Vendedor: ☐ Detalle por Agencia

Tipo Doc: ☐ Detalle por Compañía

Fecha Actual: 15/dic/2010

TOTAL CARGOS: 696,00

TOTAL ABONOS: 0,00

TOTAL SALDO: 696,00

Tipo	Factura	Cla	Fecha	FecVence	Plazo	Mora	ValorTotal
FC...	377	01	15/nov/2...	30/nov/2010	16	15	696,00

Detalle de Abonos, Factura: FCR No. 377 cla: 01

Tipo	Recho	CdCia	Compañía	Item	Fecha	VrAbono

En la imagen se observa:

- * Factura que vence el 30 de nov
- * No tiene abonos a 15 de Dic (Fecha de corte para liquidar intereses por mora)
- * Tipo de Referencia es INTMORA lo que significa que se creo por el proceso de intereses por mora

Esta factura aunque esta vencida y no tiene abonos no sale en el proceso de liquidación e intereses por mora porque no se puede causar intereses sobre intereses

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:

Compañía: ☐ Fecha Vence: ☐ Saldo Mayor que: ☐ Solo Vencimientos con saldo

Cliente: 856300450

Agencia: ☐ Actualizar Acumulados de Abonos

Vendedor: ☐ Detalle por Agencia

Tipo Doc: ☐ Detalle por Compañía

Fecha Actual: 15/ene/2016

TOTAL CARGOS: 696,00

TOTAL ABONOS: 0,00

TOTAL SALDO: 696,00

Referencia	TpoDocumento	Concepto	Documento	DocRef	N.
Intere...	INTMORA	FACTURA A CREDITO	FACTURA CREDITO	INTMORA	COT 0 01 1

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: ☐ Bandera: ☐ Liquidación No. 21 Cla: 01

Cliente: ☐ Fecha Liquidación: 15/dic/2010

Vendedor: ☐ % Tasa de Interés: 2,00

Zona: ☐ Estado: ☐ Usuario:

SubZona: ☐ Creado el:

Grupo: ☐ Incluir Notas débito

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: FACTURA CREDITO FCOS (FCR) Retención IVA: 0002 10.00%

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 29 01 Retención Renta:

Observaciones: Retención ICA:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación

IdCliente	NonCliente	IdAgencia	NonAgencia	TipDoc	Factura	IdClaf	ItemFac	FechaVence	FecFiliu
900115715	CLIENTE PTROMIL	0	PREDETERMINADO	FCR	344	01	1	26/oct/2010	01/dic
856300450	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.	0	PREDETERMINADO	FCR	322	02	1	18/oct/2010	01/dic
856300450	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.	0	PREDETERMINADO	FCR	324	02	1	18/oct/2010	01/dic
856300450	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.	0	PREDETERMINADO	FCR	340	01	1	25/oct/2010	01/dic
856300450	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.	0	PREDETERMINADO	FCR	341	01	1	25/oct/2010	01/dic
5554017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE O	10	PREDETERMINADO	FCR	295	01	1	11/oct/2010	01/dic
5554017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE O	10	PREDETERMINADO	FCR	296	01	1	11/oct/2010	01/dic
895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10	ESTACION CALL 80	FC1	122	01	1	25/oct/2010	01/dic
895656568	JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	10	ESTACION CALL 80	FC1	124	01	1	25/oct/2010	01/dic

Se observa al correr el proceso de intereses por mora entre las facturas que se les liquida mora del cliente Computadoras y Suministros no se encuentra la 377, porque es una factura de intereses por mora, aunque este vencida no liquida intereses

Prueba verificando facturas que no tienen IVA

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: ☐ Bandera: ☐ Liquidación No. 21 Cla: 01

Cliente: ☐ Fecha Liquidación: 15/dic/2010

Vendedor: ☐ % Tasa de Interés: 2,00

Zona: ☐ Estado: ☐ Usuario:

SubZona: ☐ Creado el:

Grupo: ☐ Incluir Notas débito

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: FACTURA CREDITO FCOS (FCR) Retención IVA: 0002 10.00%

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 29 01 Retención Renta:

Observaciones: Retención ICA:

Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación

Factura	FecFiliu	VrBaseLiq	TasaLiq	VrLiq	PorcBase	BaseLiqMora	Tariffa	VrLiqInt	TotalLiq
318	01/04/2010	20.015,84	2,00	187,00	99,67	186,00	10,00	19,00	206,00
326	01/04/2010	4.550.000,00	2,00	135.800,00	100,00	135.800,00	10,00	13.580,00	149.380,00
343	01/04/2010	489.579,00	2,00	4.569,00	85,71	3.916,00	10,00	392,00	4.961,00
389	01/04/2010	562.902,80	2,00	5.254,00	85,53	4.494,00	10,00	449,00	5.703,00
390	01/04/2010	303.100,00	2,00	2.829,00	99,66	2.819,00	10,00	282,00	3.111,00
392	01/04/2010	35.740,00	2,00	334,00	100,00	334,00	10,00	33,00	367,00
393	01/04/2010	4.171.000,00	2,00	38.929,00	100,00	38.929,00	10,00	3.895,00	42.822,00
394	01/04/2010	390.700,00	2,00	3.647,00	99,67	3.634,00	10,00	363,00	4.010,00

873.000 * 2 % = 17.460/30*14 = 8.148

La factura no tiene mora, pero la factura por concepto de intereses por mora si debe llevar IVA, (Concepto para generar facturas debe estar marcado con calcula impuestos) por tanto

8.418 * 10% = 841,8

Total liquidado = 8.148 + 841,8 = 8989,8

Facturación de Transporte

Información del Cliente:

NIT/Cédula: 804230337 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Factura No. 326 Cla: 02

Agencia: 108 PRUEBA

Fecha Factura: 02/oct/2010

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Plazo: 0001 CONTADO (0)

Comisión: 0501 3.00%

Concepto: FACTURACION DE REMESAS FTO1 (FCR)

Fecha Vence: 02/oct/2010

Comprobante: 004

Detalle

Ingresos Afiliados	Cantidad	Peso Total	Volumen Total	Unidades
990.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ingresos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fletes	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Facturado	990.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Descuentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Facturado	990.000,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retención Fuente	0030 3.00% comp	27.000,00	0,00	0,00
(-) Retención ICA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retención IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ret. CREE	0102 0.30% CREE	0,00	0,00	0,00
(+) Otros Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Otros Descuentos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL =>	873.000,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: Prueba para verificar contabilización cuando la tarifa de cobros inferior al costo. Se observa que la retención se calcula tomando como base el valor del ingreso recibido para tercero y el cree sobre la diferencia entre costo y cobor

Req XX_03 Petromil. Separación de los asientos contables de ingresos

Se separaron los asientos contables de ingresos en gravados y exentos

Prueba verificando contabilización de gravados

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:
☐ Compañía:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☐ Zona:
☐ SubZona:
☐ Grupo:
☐ Bandera:
☐ Incluir Notas débito

Liquidación No. 21 Cla: 01
 Fecha Liquidación: 15/dic/2010
 % Tasa de Interés: 0,00
 Estado: Cerrado
 Usuario: SUPERVISOR COMPUTACIONAL
 Creado el: 15/abr/17 07:03 AM

Opciones de Documento:
 Tipo Documento: 008 NOTA DEBITO Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Concepto: 004 FACTURACION
 Observaciones:
 Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GRAVADOS Retención: INTERESES EXCENTOS

Detalle de Liquidación Totales Reporte

TipOfactura	Id	Porcentaje	Base	BaseMora	Tarifa	ValorInt	TotalLiquid	NumNota	IdCia	Con
FCR	38701	87,10	364,00	10,00	36,00	436,00	1	436,01		
FC1	12601	88,99	1.111,00	10,00	111,00	1.222,00	1	445,01		
FC1	12701	84,57	154,00	10,00	15,00	169,00	1	445,01		
FC1	12801	100,00	280,00	0,00	0,00	280,00	1	446,01		
FCR	30401	100,00	9.333,00	10,00	933,00	10.266,00	10	445,01		
FCR	32201	99,67	2.791,00	10,00	279,00	3.070,00	3	445,01		
FCR	34401	99,67	690,00	10,00	69,00	759,00	1	445,01		
FCR	34401	99,67	217,00	10,00	22,00	239,00	1	445,01		
FCR	32202	99,67	158,00	10,00	16,00	174,00	1	441,01		

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 000115715 CLIENTE PTOMIL
 Agencia: 0
 Ciudad: ABEJORRAL (ANTIOQUIA)
 Vendedor: 000600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: Modalidad: INVENTARIO Parquero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 30/dic/2010 Múltiples Plazos

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor Descuento	9.333,00
1	EN001	ALMACEN PRINC	1	9.333,00	0	0	9.333,00

Producto: INTERESES POR MORA GRAVADOS
 Precio Base: 9.333,00 Precio Incluye IVA: 0 Unidad: 1
 Unidades: 2 Obsecuo: 0 Referencia: INTMORA
 Descripción: INTERESES POR MORA GRAVADOS
 Referencia 2: Costo de Servicio: 0,00

Vista de Consultas
 COMPROBANTE: VAL No. 194 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VirDebito	VirCredito	NitTerc
1	15/dic/2010	419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	9.333,00	900115
2	15/dic/2010	240810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	933,00	900115
3	15/dic/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Liquidación de inter	10.300,00	0,00	900115
4	15/dic/2010	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Liquid	0,00	34,00	900115

Total Débito: 10.300,00 Total Crédito: 10.300,00 Total Base: -9.333,00

Para este ejemplo en la factura 445 están incluidos intereses de facturas que llevan IVA, por tanto la contabilización se toma de acuerdo a lo que este parametrizado en el subgrupo de la referencia gravados que se seleccione al liquidar intereses

Prueba verificando contabilización de ingresos de intereses no gravaos

Liquidación de Intereses por Mora

Liquidación No. 21 Cla: 01

Fecha Liquidación: 15/dic/2010

%Tasa de Interés: 0,00

Estado: Cerrado

Usuario: SUPERVISOR COMPUCOLOR -

Creado el: 19/abr/17 07:03 AM

Factura a crédito de clientes

Factura No. 446 Cla: 01

Fecha: 15/dic/2010

Comprobante: VAL 195

Pedido No. 21 Cla: 01

Cotización: 0 Cla: 01

Remisión: 0 Cla: 01

Estado: CERRADO

Anulado

Detalle de Liquidación

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	%Descuento	W.Descuento	SubTotal
1	MANEXT	ALMACEN PRINC	1	5.000,00	0	0	5.000,00
2	INTERESES EXCENTOS	0001ALMAC	1,00	280,00	0	0,00	280,00

Subtotal: 280,00 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 280,00

Subgrupos de Productos

Subgrupo	Clase Cuentas	Virtu	InCredito	InTerce
INTERESES EXCENTOS 9912 (MANT)				

Comprobante

Item	Fecha	Codigo	Nombre	Detalle	Virtu	InCredito	InTerce
1	15/dic/2010	411395	VENTAS DE OTROS PRO	INTERESES EXCENTOS INGRE	0,00	280,00	9001157
2	15/dic/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Liquidación de inter	300,00	0,00	9001157
3	15/dic/2010	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Liquida	0,00	20,00	9001157

Total Débito

Total Débito	Total Crédito	Total Base
300,00	300,00	0,00

CAMBIOS EN MODULO EDS

Req 649_01. Standar Energy. Complemento al req publicado en ver 4113

Prueba Inventario físico versión 4113

Inventario Físico

Opciones:
 Modalidad: COMBUSTIBLE Usuario: COMPUCCOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR
 Documento: 0 Estación: 99 Filtrar desde sea 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
 Anulado Editado

Detalle de Productos Diferencias Listado

Item	Código del producto	Tanque	Medida	Agua	Cantidad(gal)	Agua (gal)	Agregar	Modificar	Eliminar
3			0	0	0	0			
1	AC001	A C P M 0001	P001	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

En la versión 4113 al realizar el inventario físico para verificar la union de tanques, se hacia por los tanques unidos pero no los estaba comparando con el tanque virtual.

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

Nuevo Guardar Editar Actualizar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Salir

Al realizar la exportación de los ajustes, a los respectivos documentos AJUSTE POR FALTANTE o AJUSTE POR SOBRENTE, se hacia el ajuste por los tanques unidos.

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRENTE AS01 (AJS)
 Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %
 Nit/Cédula: 920030020
 Centro Costo:
 Sub-centro:
 Observaciones:

Ajuste No. 25 Cla: 01
 Fecha: 01/jun/2016
 No. de Orden:
 Documento:
 Comprobante: 002 213
 Estado: CERRADO
 Hora: Editado

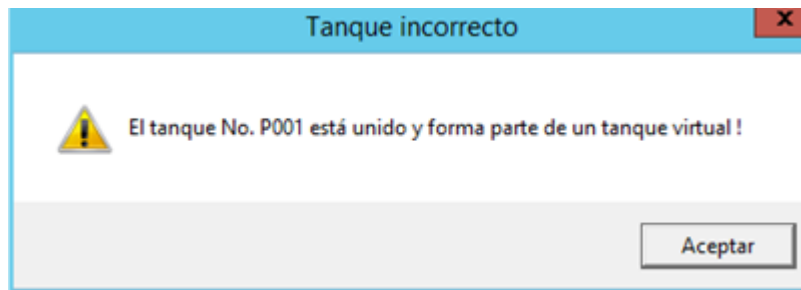
Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
3			0	0,00	
1	AC001	A C P M 0001	ALMACEN P/P001	1,00	3.831,11
2	AC001	A C P M 0001	ALMACEN P/P002	2,00	3.831,11

El temporal que se creaba en la versión 4113 se hacia por los tanques unidos, y no era posible guardar el ajuste.

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

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir



Prueba Inventario físico versión 4114

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: PP03

Observaciones: PRUEBA UNION DE TANQUES VERSION 4114

Nota de Traslado: 0

No. Nota: 2 Cia: 01

Fecha: 11/oct/2010

Hora: 29/mar/17 03:53

Usuario: SUPERVISOR

☐ Anulado

Tanques a Unir: Listado

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad
		0	0	0

Agregar Eliminar

IdTanque	IdProducto	Descripcion	Capacidad	NivelAgua	Cantidad
P001	AC001	A C P M	1.000.000,00	0,00	0,00
P002	AC001	A C P M	1.000.000,00	0,00	0,00

Se realiza prueba en la version 4114, uniendo los tanques P001 y P002 en el nuevo tanque virtual PP03.

Total Capacidad: 2.000.000,00 Total Existencias: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Inventario Físico

Opciones:
 Modalidad: COMBUSTIBLE Usuario: COMPUCCOLOR - DESARROLLO SUPERVISOR
 Documento: Estación: 99 Filtrar detalle por Estación-Terminal
☐ Bodega predeterminada
☐ Actualizar Saldos de Productos ☐ Agregar Producto automáticamente
 Comentario: prueba inventario fisico version 4114

Inventario No. 12 Cia: 01
 Fecha Inventario: 15/oct/2010
☐ Procesado
 Fecha de Proceso: -- --
 Estado Actual: CERRADO
☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Diferencias Listado

Item	Código del producto	Tanque	Medida	Agua	Cantidad(gal)	Agua (gal)	Existencia	Diferencia
5			0	0	0	0		
1	AC001	A C P M 0001	P001	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	AC001	A C P M 0001	P002	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	AC001	A C P M 0001	PP03	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00

Se hace el inventario físico por los tanques que están unidos, para este ejemplo sería el P001 y el P002 puede agregarse un solo tanque o los dos, y el sistema automáticamente agrega una línea con el saldo en el sistema del tanque virtual para este ejemplo sería el PP03.
 De esta forma al dar clic en el botón cerrar se genera el respectivo temporal en el documento AJUSTE POR FALTANTE o AJUSTE POR SOBRENTE según se de el caso.

Total Inventario Físico: 101,00 381.118,53
 Total Existencias: 100,00 377.345,08
 Sobrantes: 1,00
 Faltantes: 0,00

Nuevo Guardar Editar Actualizar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Salir

Se exporta el ajuste generado del inventario físico.

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRENTE AS01 (AJS)
 Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Centro Costo:
 Sub-centro:
 Observación: AJUSTE POR FALTANTE GENERADO DEL INVENTARIO FISICO PARA PROBAR VERSION 4114 UNION DE TANQUES

Ajuste No. 19 Cia: 01
 Fecha: 15/oct/2010
 No. de Orden: 0
 Documento: 0
 Comprobante: 002 213
 Estado: CERRADO
 Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	AC001		1	3.773,45	
1	AC001	A C P M 0001 ALMACEN P	1,00	3.773,45	3.773,45

Al dar clic en el botón cerrar del inventario físico de combustible, para la prueba de inventario físico unión de tanques versión 4114, el sistema exporta a AJUSTE POR SOBRENTE o AJUSTE POR FALTANTE, el ajuste se registra al tanque virtual el PP03 del ejemplo.

Subtotal: 3.773,45 1,00 TOTAL: 3.773,45 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Anulación de tanques con movimiento versión 4113

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea:
☐ Grupo:
☐ SubGrupo:
☐ Producto:
☐ Proveedor:
☐ Tercero:

Periodo: Entre: 01/jun/2016 Y 30/jun/2016

☒ Solo Combustible
☐ Excluir Combustible

Tipo de Inventario:
☒ Comercial ☐ Insumos

☐ Tipo:
☐ Compañía:
☐ Bodega:
☐ Tipo Doc:
☐ Proceso:

☐ 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

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

DescripProd	TipDoc	Documento	CdC	Compañía	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	Unid
A C P M	NTS	21 01		BUCARAMA	01/jun/2016	1 000 1		ALMACEN PR/PP01		0,00	94.044,00	0252	galon
A C P M	NTS	21 01		BUCARAMA	01/jun/2016	2 000 1		ALMACEN PR/PP03		94.044,00	0,00	0252	galon
A C P M	NTS	21 01		BUCARAMA	01/jun/2016	3 000 1		ALMACEN PR/PP02		0,00	410.000,00	0252	galon
A C P M	NTS	21 01		BUCARAMA	01/jun/2016	4 000 1		ALMACEN PR/PP03		410.000,00	0,00	0252	galon
A C P M	ENT	236 01		BUCARAMA	01/jun/2016	1 000 1		ALMACEN PR/PP03		10.000,00	0,00	0252	galon
A C P M	PLA	27 01		BUCARAMA	01/jun/2016	1 000 1		ALMACEN PR/PP03		0,00	500,00	0252	galon
A C P M	DVP	9 01		BUCARAMA	01/jun/2016	1 000 1		ALMACEN PR/PP03		500,00	0,00	0252	galon

Se revisa el kardex del tanque virtual, presenta movimientos

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

No. Tanque	
P001	AC001
P002	AC002

Anulación de Unión de Tanques

¿ Está seguro que quiere Anular el registro de unión de tanques No.2 ?

Sí No Cancelar

En la version 4113 se visualiza que así el tanque virtual haya tenido movimiento, se deja anular la union de tanques.

Ad: 2.000.000,00 Total Existencias: 504.044,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Anulación de tanques con movimiento versión 4114

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: ☐ Grupo: ☐ SubGrupo: ☒ Producto: AC001 A C P M ☐ Proveedor: ☐ Tercero:

Período: Entre: 15/oct/2010 Y 15-10-2010 ☒ Solo Combustible ☐ Excluir Combustible

Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos ☐ Tipo: ☐ Compañía: ☐ Bodega: ☐ Tipo Doc: ☐ Rango:

☐ 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

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Docu	CdC	Compania	Fecha	CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	UnidMed	VrUnitario
AC001	A C P M	ENT	236	01	BUCARAMA	15/oct/2010	1501	100,00	0,00	0252	galones	3.399,30
AC001	A C P M	ENT	237	01	BUCARAMA	15/oct/2010	PP03	150,00	0,00	0252	galones	3.059,37
AC001	A C P M	PLA	38	01	BUCARAMA	15/oct/2010	PP03	0,00	50,00	0252	galones	3.773,45
AC001	A C P M	AJS	19	01	BUCARAMA	15/oct/2010	PP03	1,00	0,00	0252	galones	3.773,45

Se genera el kardex y se verifica que el tanque virtual el PP03, ya registra movimientos de compras, ventas y ajuste.

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: PP03
Observaciones: PRUEBA UNION DE TANQUES VERSION 4114
Nota de Traslado: 0

No. Nota: 2 Cia: 01
Fecha: 11/oct/2010
Hora: 29/mar/17 03:53
Usuario: SUPERVISOR
☐ Anulado

Tanques a Unir **Listado**

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad	
		0	0	0	Agregar Eliminar

IdTanque	IdProducto	Descripcion	Capacidad	NivelAqua	Cantidad
P001	AC001	A C P M	1.000.000,00	0,00	0,00
P002	AC001	A C P M	1.000.000,00	0,00	0,00

Unión de Tanques

 No se puede Anular el registro de unión de tanques, porque ya tiene movimiento en inventarios !

En la version 4114 se corrige, que una union de tanques no se deje anular despues que tenga registrados movimientos. En la version 4113 permitia anularla quedando un descuadre en el inventario.

0,00

Prueba Anulación de tanques sin movimiento versión 4114

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque:

Observaciones:

Nota de Traslado:

No. Nota: Cia:

Fecha:

Hora:

Usuario:

☒ Anulado

Tanques a Unir **Listado**

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad	
0055	BIGPRU	0	0	0	Agregar Eliminar

IdTanque	IdProducto	Descripcion	Capacidad	NivelAgua	Cantidad
0055	BIGPRU	BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TA	10.000,00	0,00	0,00
▶ 0566	BIGPRU	BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TA	4.500,00	0,00	0,00

Se realiza union de tanques, para realizar prueba anulando la union sin tener registrado movimiento el nuevo tanque virtual.

Total Capacidad: **14.500,00** Total Existencias: **0,00**

Se verifica el movimiento del tanque en el kardex.

Kardex de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: ☐ Grupo: ☐ SubGrupo: ☒ Producto: BIGPRU BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TANQUE ☐ Proveedor: ☐ Tercero:

Período: Entre: 15/oct/2010 y 15/oct/2010 ☐ Solo Combustible ☐ Excluir Combustible

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

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

[Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdC	Compañía	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	Cc
Se genera el kardex de este producto, se verifica que no registra ningún tipo de movimiento.													

Unión de Tanques

No. Nuevo Tanque: B13 Observaciones: PRUEBA UNION DE TANQUES SIN REGISTRAR MOVIMIENTO VERSION 4114 Nota de Traslado: 0

No. Nota: 3 Cia: 01 Fecha: 15/oct/2010 Hora: 29/mar/17 04:42 Usuario: ADMIN ☐ Anulado

Tanques a Unir Listado

No. Tanque	Producto	Capacidad	Nivel Agua	Cantidad
0055	BIGPRU BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TAI	10.000,00	0,00	0,00
0566	BIGPRU BIO GASOLINA PRUEBA VALIDA TAI	4.500,00	0,00	0,00

Agregar Eliminar

Anulación de Unión de Tanques

¿ Está seguro que quiere Anular el registro de unión de tanques No.3 ?

Sí No Cancelar

Se realiza una prueba, anulando una union de tanques que no registra movimiento.

[Nuevo] [Anular] [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 30 de 87

Req 682_01. Standard Energy. Permitir manejo de Valeras por compañía.

Se requiere permitir configurar las Valeras por compañía. Al momento de mostrar las pantallas de forma de pago de la planilla de combustible, de creación de vales, solo visualizar las Valeras que estén asociadas a la compañía.

Al momento de mostrar las pantallas de forma de pago de la planilla de combustible, de creación de vales, solo visualizar las Valeras que estén asociadas a la cia.

Prueba creando Valera en la cia 02

The screenshot shows the 'Emisión de Valeras' application window. The 'Edición' tab is active, displaying a form for creating or editing a voucher. Key fields include 'Tipo de Valera' set to 'VALES CREDITO', 'Forma' set to 'VALES CREDITO', 'Serie' set to '120', and 'Intervalo' set to 'Entre 120 y 130'. The 'Modalidad' is 'PERSONAL' and 'Consecutivo automático' is checked. The 'Cuenta' is '130520' and the 'Nit del Cliente' is '733384085'. The 'Agencia' is '0' and the 'Vehículo' field is empty. The 'Tarjeta No.' is '0' and the 'Valor del Vale' is '100.000,00'. The 'Observaciones' field contains 'prueba version 4114'. The 'Estado Actual' is 'ACTIVO' and 'Anulado' is unchecked. The 'Tipo de Validación de Vehículo' is 'NINGUNO'. The 'Fecha de creación' is '11/abr/17 10:47' and the 'Usuario' field is empty. A red box highlights a message: 'se crea valera numero 120 en la compañía 02.'

La compañía queda asociada de forma automática con la misma compañía en la que se encuentra el usuario

Prueba creando planilla y formas de pago de la compañía 02

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ... Planilla No. 302 Cia: 02

Turno: NORMAL ... Fecha: 15/ene/2016

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Fecha Corte: 15/ene/2016

Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: MANUAL ... Corte No. 0

Comprobante: PLA 0

Detalle de Productos | Totales | Formas de pago | Listado | Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad			
2				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar	
Item	Manguera	Tanque	Código	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-
1	Y1	Y003	AC001	A C P M	0,0000	450,0000	450,00	7.000,00	

Prueba realizando Planilla en la compañía 02, la misma compañía donde se creo la valera.

Sub-Total	Sobretasa	Soldicom	Impuesto Global	Total	Galones
3.150.000,00	225.000,00	540.000,00	67.500,00	3.982.500,00	450,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Listar Imprimir Salir

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 302-02 Item: 1

No.Serie: 120 No.Vale: 120 Id.Valera: 120 Banco/Entidad: ...

Cuenta: 130520 No.Cheque: ...

Nit Cliente: 733384085 Fecha Cheque: ...

Agencia: Beneficiario: ...

Vehículo: ... Número: ... Cta.Cheque: ...

Producto: ... Ciudad/plaza: ...

Cantidad: 0 galones Precio Unitario: ... Autorización: ...

Valor total: 100.000,00 Precio Cliente: ...

Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: ...

Detalles: Centro Costo: CONDUCTORES 421

Referencia 1: 0 Referencia 2: Sub-centro: NORTE 4121

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir

Total: 3.982.500,00 Créditos: 0,00 Otros: 0,00 Faltante: 3.982.500,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR4	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco

Se visualiza que al registrar las formas de pago de la planilla de la compañía número 02, se visualiza la valera que se creo para la prueba.

Prueba creando planilla y formas de pago compañía 01

Planilla de Cortes

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

Turno: ...

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

Comisión: ... Modalidad: MANUAL ...

Planilla No. 41 Cla: 01

Fecha: 01/dic/2010

Fecha Corte: 01/dic/2010

Corte No. 0

Comprobante: PLA 13

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	
2				0.00	0,0000	0.00	Agregar Eliminar

Item	Manguera	Tanque	Código	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-
1	L1	L003	AC001	A C P M	100,0000	400,0000	300,00	7.822,05	

Se realiza prueba planilla en la compañía 01, compañía diferente a la compañía donde se creo la valera.

Sub-Total 2.346.615,00 Sobretasa 150.000,00 Soldicom 360.000,00 Impuesto Global 45.000,00 Total 2.901.615,00 Galones 300,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Listar Imprimir Salir

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 41-01 Item: 1

No.Serie: 1000 No.Vale: 0 Id.Valera: 6 ...

Cuenta: 133005 ...

Nit Cliente: ...

Agencia: ...

Vehículo: ... Número: ...

Producto: ...

Cantidad: 0 galones Precio Unitario: ...

Valor total: ... Precio Cliente: ...

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

Detalles: ...

Referencia 1: 0 Referencia 2: ...

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir

Total: 2.901.615,00 Créditos: 0,00 Otros: 0,00 Faltante: 2.901.615,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	INForma	VrTotal	IdBanco	Banco

Al agregar las formas de pago, se visualiza que trae un numero de valera que no corresponde al creado en la compañía 02. Trae la valera asociada a la compañía 01.

683_01. Standar Energy. En formas de pago de planilla de cortes, se habilitó búsqueda en el campo serie.

Prueba verificando se visualicen seriales de Valeras para cia 01

The screenshot shows the 'Emisión de Valeras' application window. It has a menu bar with 'Edición' and 'Listado'. Below the menu bar are several options: 'Tipo' (set to 'VALES CREDITO'), 'Rango', 'Fecha', 'Cliente', 'Serie', 'Compañía', 'Modalidad', 'Estado', 'Solo Anulados', and 'Incluir Anulados'. There is also a 'Reporte' dropdown set to '01 Formato de valera'. The main area contains a table with the following data:

NumSerie	NumInicial	NumFinal	N	NumActual	IdUsuari	IdCiaCrea
A1	\ CLIENTE:	230 0	▶	102	ADMIN	01
1	\ CLIENTE:	7800 0		5214	ADMIN	01
1	\ CLIENTE:	2070 0		2006	ADMIN	01
F	OR COBRA	80 0		10	ADMIN	01
A	roveedore	10000 0		1021	ADMIN	01
1000	\ CLIENTE:	400 0		300	SUPERVISOR	01
120	E TRANS	130 0		119	SUPERVISOR	02

A red box highlights the text 'Valeras habilitadas para la cia 01' with a red arrow pointing to it.

Syscom ® Menu Principal (01-BUCARAMANGA (SANTANDER))

etapas: NIIF Administración Ayuda

01-BUCARAMANGA (SANTANDER)

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 41 Cla: 01
Turno: NORMAL Fecha: 15/dic/2010
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 15/dic/2010
Comisión: 0200 1.00%

Detalle de Productos Totales Formas de pago

Por defecto se carga un numero de serie de valera dela cia 1, sin embargo con F2 el usuario puede ver el listado de series de valeras disponibles para esa cia, al seleccionarla se actualiza el consecutivo .

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 41-01 Item: 1
No. Serie: 1 No. Vale: 2007 Id. Valera: 3 Banco/Entidad: ...
Cuenta: 133005 No. Cheque: ...
Nit Cliente: ... Fecha Cheque: ...
Agencia: ...
Vehículo: ...
Producto: ...
Cantidad: 0 galon
Valor total: ...
Islero: 920030020
Detalles: ...
Referencia 1:0

Sub-Total 15.000.000,00 Sobretasa 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver

Total: 15.450.000,00 Créditos: 0,00 Otros: 0,00 Faltante: 15.450.000,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VTotal	IdBanco	Banco
1											

Prueba verificando se visualicen seriales de Valeras para cia 01

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 302 Cla: 02
Turno: NOCTURNO Fecha: 15/ene/2016
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 15/ene/2016
Comisión: 0200 1.00%

Detalle de Productos Totales Formas de pago

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 302-02 Item: 1
No. Serie: 120 No. Vale: 120 Id. Valera: 120 Banco/Entidad: ...
Cuenta: 130520 No. Cheque: ...
Nit Cliente: 733384085 Fecha Cheque: ...
Agencia: ...
Vehículo: ...
Producto: ...
Cantidad: 0 galon
Valor total: 100.000,00
Islero: 920030020
Detalles: ...
Referencia 1:0

Sub-TOTAL: 42.500,00 Nit/Ce ...
+Sobretasa: 12.500,00 Nit Au ...
+Solidcom: 0,00 Refer ...
+Impuesto Global: 0,00 Estad ...
TOTAL => 55.000,00 Cajero ...
Total Galones: 50,00 Devolv ...
Otros Productos: 0,00 Creac ...
Total Efectivo: 0,00 Usuar ...
Total Otros: 0,00 Descuen ...
Total Créditos: 0,00
Sobrante: 0,00
Faltante: 55.000,00
Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Devolver

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

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VTotal	IdBanco	Banco
1											

Se carga de forma automática numero de serie de valera de cia 2 y al presionar F2 solo se visualizan valeras configuradas para esta cia

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 35 de 87

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 693_01 Global Logistic. No permitir facturar ordenes de servicio si no están liquidadas

Opciones de la Aplicación

Código: FOS Módulo: TRANS

Descripción: NO FACTURAR ORDENES DE SERVICIO SIN LIQUIDACION

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: ☒ Sí ☐ No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	nModulo
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	TRANS
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	MAIN
AHE	AUTORIZACION PARA ENT	BOOLEAN	0	TRANS
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOT	BOOLEAN	1	TRANS
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	TRANS
ALP	INTERVALOS DE VENCIMIE	BOOLEAN	1	TRANS
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	TRANS
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CAR	BOOLEAN	1	TRANS

Nueva opción creada en versión. Si esta habilitada no permite facturar ordenes de servicio de vehículos de terceros que no se les haya realizado orden de pago.

Prueba verificando validación FOS al facturar

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ADESCO S.A.S.
Agencia: 0

Orden No.: 6 Cia: 02
Fecha Orden: 15/ene/2016
Tipo de Orden: EXTERNA
Fecha Despacho: 15/ene/2016 08:29

Vehículo: 013554 7452 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA DOBLETROQUE
Remolque: CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo: 1997 Car:AGUJA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Ruta: ARMENIA_DUITAMA 0011
Campo: PREDETERMINADO
Origen: ARMENIA (QUINDIO)
Destino: DUITAMA (B)

Servicio: prueba 2
Cantidad: 1500 k kilometros
Tarifa de Cliente: 0,00 Tarifa de Tercero: 0,00

General Listado

Observaciones: Vehículo tercero

Funcionario: No. 199999999-02 Fecha: 15/ene/2016 Usuario: ADMIN
Valor Cliente: 0,00 Valor Tercero:

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ADESCO S.A.S.
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 280.000,00

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Comisión: 0200 1.00%
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No.: 340 Cia: 02
Fecha Factura: 15/ene/2016
Plazo: 0006 30 DIAS (30)
Fecha Vence: 14/feb/2016
Comprobante: 004 5

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Orden	Cia	línea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR-	6	02	0	1.500	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento
0,00		0,00	0,00	0	0	PESO	0	0

Descripción

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: DUITAMA (BOYACA)

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Item Tipo Cod Cor Descripción

Ordenes de Servicio Especial

No se puede facturar la orden de servicio No.6-02, porque aún no tiene liquidación!

Aceptar

Prueba verificando validación FOS al facturar masivamente

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ADESCO S.A.S.
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 280.000,00

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Comisión: 0200 1.00%
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No.: 340 Cia: 02
Fecha Factura: 15/ene/2016
Plazo: 0006 30 DIAS (30)
Fecha Vence: 14/feb/2016
Comprobante: 004 5

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Cant	Valor Unitario	Valor Total
2	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR-	0	02	0	0	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento
0,00		0,00	0,00	0	0	PESO	0	0

Descripción

Item Tipo Cod Cor Descripción

FACTURACION DE TRANSPORTE

La orden de servicio: 6 no se pudo agregar.
La orden de servicio no tienen liquidación
¿Desea continuar verificando los demás registros?
SI=Continuar, NO=Detener el proceso, CANCELAR=No volver a mostrar el mensaje.

Verificando que el proceso masivo de ordenes valide y no incluya las ordenes sin liquidación

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

Prueba verificando se permita facturar una orden de servicio especial de vehículo propio sin validar liquidación.

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
Agencia: 0

Vehículo:
Placa: SAF201 No. 44112 R5200 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
Remolque: R5200 SENCILLO CATERPILLAR Modelo:1995 Carr:ESTACAS (PROPIO)
Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Ruta:
Ruta: ARMENIA _BOGOTÁ 0003 Origen: ARMENIA (QUINDIO)
Campo: PREDETERMINADO Destino: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ C)

Servicio:
Descripción: PREUBA PARAMETRO FOS SI
Cantidad: 20 h horas
Tarifa de Cliente: 40.000,00 Tarifa de Tercero: 0

General Listado

Observaciones: **vehículo propio**

Funcionario: DN
Aprobación: No. 1999999999-02 Fecha: 15/ene/2016 Usuario: ADM

Valor Cliente: **800.000,00** Valor Tercero: 0

ORDEN No. **5** Cia: **02**
Fecha Orden: 15/ene/2016
Tipo de Orden: EXTERNA
Fecha Despacho: 15/ene/2016 08:28
Referencia: 00000000
Factura No. 0 00
Estado: **ACTIVO**
Liquidación: 0

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
Agencia: 0
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 280.000,00

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Comisión: 0200 1.00%
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. **340** Cia: **02**
Fecha Factura: 15/ene/2016
Plazo: 0006 30 DIAS (30)
Fecha Vence: 14/feb/2016
Comprobante: 004 5

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Cantdad	Valor Unitario	Valor Total
2	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR	0	02	0	0	0,00	0,00
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr. Descuento
0,00		0,00	0,00	0	0	PESO	0	0
Descripción		Origen	Destino					
		ARMENIA (QUINDIO)	BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)					
		Filtrar por:	Cliente	Agencia	Compañía	Ruta	Más Filtros:	
Item	Tipo Doc.	Cod. Remesa	Descripción	Tipo Rem.	Remesa	Id. Cia	Item Rem.	Cantdad
1	1	FOSE	PREUBA PARAMETRO FOS SI	OSA	5	02	0	20,00
								Vr. Unitario
								40.000,00
								Valor Total
								800.000,00
								Vr. Costo
								0,00

Esta es una orden de servicio especial de un vehículo propio, por tanto la permite agregar sin validar si tiene liquidación.

piezas de seguridad de sus datos frecuentemente ! [F1]=Ayuda

Prueba facturando Orden de Servicio con liquidación

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
Agencia: 0
Placa: GH1854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA DOBLETROQUE
Remolque: CHEVROLET BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo: 1997 Carr: AGUJA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Ruta: ARMENIA - DUITAMA 0011 Origen: ARMENIA (QUINDIO)
Campo: PREDETERMINADO Destino: DUITAMA (BOYACA)
Servicio: 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE)
Cantidad: 1500 kg Kilogramos
Tarifa de Cliente: 0,00 Tarifa de Tercero:

ORDEN No. 6 Cla: 02
Fecha Orden: 15/ene/2016
Tipo de Orden: EXTERNA
Fecha Despacho: 15/ene/2016 08:48
Referencia: 17
Factura No. 0 00
Estado: CERRADO
Liquidación: OPT No. 6 02

Se elabora Orden de pago sobre la Orden Nro 6 para verificar la permita facturar

Liquidación de Ordenes de Servicio

Información de la Orden:
Orden No. 6 Cla: 02 Fecha: 15/ene/2016 Cumplido: SI /4-02
Vehículo: GH1854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
Cliente: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Campo: PREDETERMINADO Ruta: 0011/ARMENIA-DUITAMA
Cantidad: 1.500,00 Afilación: TERCEROS Tipo de Orden: EXTERNA

Liquidación: 6 Cla: 02
Fecha: 15/ene/2016
Días de Plazo: 0002 15 días (15)
Fecha Vence: 15/ene/2016
Referencia:
Comprobante: 007 12

General Listado

Observaciones: Vehículo tercero

Funcionario: dn
Aprobación: No. 1999999999-02 Fecha: 15/ene/2016 Usuario: AD
Valor Cliente: 2.250.000,00 Valor Tercero:

Nuevo Guardar Editar Crear Anular Eliminar

Liquidación Anticpos Conceptos Plazos Ordenes Listado

Cantidad: 1.500,00 kg
Sub-Total: 1.950.000,00
Concepto: ORDENES DE PAGO SERVICIO ODP (OPT)
Centro de Costo: CONDUCTORES 421
SubCentro Costo:
Observaciones:
Fecha de Creación: 24/abr/17 08:49 AM
Usuario: ADMIN
No. Egreso:

(+) Otros Pagos: 0,00
(-) IVA: 0,00
(-) Retención IVA: 0,00
(-) Retención Fuente: 0,00
(-) Retención ICA: 0,00
(-) Ret.Título CREE: 0,00
(-) Otros Descuentos: 0,00
(-) Anticpos: 0,00
(+) Otras Deducciones: 0,00
(+) Otros Cargos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.950.000,00

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 280.000,00
Agencia:
Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Comisión: 0200 1.00% Editado Anulado
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 340 Cla: 02
Fecha Factura: 15/ene/2016
Plazo: 0006 30 DIAS (30)
Fecha Vence: 14/feb/2016
Comprobante: 004 5
Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	línea	Gula	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
2	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR-	0	02	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes Tarifa Iva		
	0,00	0,00	0,00 kg	0	0	PESO		0	0,00		
	Descripción		Origen		Destino						
			ARMENIA (QUINDIO)		DUITAMA (BOYACA)		Agregar Eliminar				
	Filtrar por: ☒ Cliente ☒ Agencia ☒ Compañía ☒ Ruta ☐ Más Filtros:										
Item	Tipos	CodCor	Descripción	TipRem	Remesa	IdCla	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	1	FOSE	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS	OSA	6	02	0	1.500,00	1.500,00	2.250.000,00	Vr

Con el opción FOS: Si y liquididad la orden 6, per,ite agregala para facturarla

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 39 de 87

CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

Req 717_01 Syscom modificación procedimientos de retención en salarios de acuerdo a reforma tributaria 2016.

Dos cambios importantes:

- ✓ **Verificar que las deducciones no superen el 40%. Aplica procedimiento 1 y 2**

Art 388 ET 2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributaria y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional.

- ✓ **La tabla del art 384 se deshabilito. Aplica procedimiento 1 y 2**

IMPORTANTE Tener en cuenta para los procedimientos de retención los siguientes valores predeterminados por año, los cuales ya existían de versiones anteriores, pero que influyen al momento de hacer el cálculo de retención

- ✓ **UVT→** Valor de la uvt para el año actual
Valor para el 2017: 31.859.
- ✓ **BRF→** LIMITE RENTA EXENTA POR AHORRO PARA FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (%)
Valor para el 2017:30
- ✓ **TTD→** TARIFA DE DEDUCCION POR PERSONAS A CARGO-DEPENDIENTES (%)
Valor para el 2017: 10
- ✓ **BDU→** LIMITE DE DEDUCCION BASE DE RETENCION POR DEPENDIENTES (EN UVT)

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 40 de 87

Valor para el 2017: 32

- ✓ **BRS**→ DISMINUCION BASE DE RETENCION POR PAGOS SALUD Y EDUCACION (% SOBRE INGRESOS LABORALES)
Valor para el 2017:15
- ✓ **BFC**→ LIMITE RENTA EXENTA POR AHORRO PARA FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (UVT ANUAL)
Valor para el 2017: 3.800
- ✓ **INS**→ LÍMITE MAXIMO DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO.
Valor para el 2017: 40
Este valor predeterminado ya estaba creado pero se agregó validación para que las deducciones de retención no superen el 40%.
- ✓ **Opción PXR**: debe estar en 25

Pruebas empleado con procedimiento de retención 1, NO SUPERANDO el 40% de deducciones y rentas exentas.

Se crea un empleado con un salario básico 5.800.000 y parametrisa que se le aplique procedimiento de retención 1.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: **1102370278** MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO No. Contrato: **201**

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/abr/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/abr/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: -/-/-

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 01/jun/2017

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO Salario Mínimo

Jornada: NORMAL Salario Básico: 5.800.000,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Aux. Transporte: 0,00

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Procedimiento de Retención: 1

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base: BASICO + PROMEDIO

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: Promedio:

Tipo de Dotación: Beneficiario: Sin Vacaciones Salario Fijo

Tiene derecho a Dotación Salario Variable

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: 01/abr/2017

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 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: 0 Ninguno Descuento Seguro Fin de mes

Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 20/abr/17 Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Se cargan certificados deducibles de retención por concepto INTERESES VIVIENDA por valor de 221.060.

Certificados Deducibles de Retención

Novedades Listado

Empleado: **1102370278** MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO

Certificado No. **1**

Mes: Abril 2017 Apicar Durante Todo el Año

Concepto: INTERESES VIVIENDA Valor para disminuir la base de retención en la fuente, sobre salarios.

Valor Mensual: 221.060,00

Observaciones:

Usuario: SUPERVISOR

Fecha: 20/abr/17 02:20

0

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 42 de 87

Se visualiza que el valor de la retención en la fuente da un valor de **384.232.**

Todos los conceptos que están resaltados en el pantallazo de resumen de nómina, se van a pasar al archivo de Excel para verificar que el valor de retención se está calculando correctamente.

NIT: 900.064.324-0				FECHA: 20/abr./2017	
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO				HORA: 3:32 pm	
PERIODO:	DESDE:	01/abr/2017	HASTA:	30/abr/2017	Page 1 of 1
Empleado: 1102370278 MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO NC:201					
GRUPO	DEVENGADO			DEDUCIDO	
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ VR BASE
APORTE					
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	303,533.00		7,588,333.00 7,588,333.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	75,883.00		7,588,333.00 7,588,333.00
ICBF	ICB	30.00	227,850.00		7,588,333.00 7,588,333.00
PENSIONES	PEN	30.00	910,600.00		7,588,333.00 7,588,333.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	39,611.00		7,588,333.00 7,588,333.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	645,008.00		7,588,333.00 7,588,333.00
SENA	SEN	30.00	151,767.00		7,588,333.00 7,588,333.00
TOTAL:	APORTE	210.00	2,354,052.00		53,118,331.00 53,118,331.00
NOMINA					
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	1,788,333.00		1,788,333.00 5,800,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	303,533.00 7,588,333.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	303,533.00 7,588,333.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	75,883.00 7,588,333.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	384,232.00 5,013,243.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	5,800,000.00		5,800,000.00 11,800,000.00
TOTAL:	NOMINA	31.00	7,588,333.00	91.00	1,067,181.00 7,588,333.00 45,178,242.00
PROVISION					
CESANTIAS	CES	30.00	632,108.14		7,588,333.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	75,852.98		632,108.14
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	632,358.55		7,588,333.00
VACACIONES	VAC	30.00	316,433.49		7,588,333.00
TOTAL:	PROVISION	120.00	1,656,753.16		23,397,107.14
TOTAL GENERAL=>		361.00	11,599,138.16	91.00	1,067,181.00 60,706,664.00 121,693,680.14

El valor generado por Syscom se compara con el diligencia en planilla de Excel, a continuación se visualizan las imágenes del archivo de Excel

Prueba comparando Excel de empleado que NO supera 40% Deducciones

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 43 de 87
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

RETENCION EN LA FUENTE

Empleado: FRANCISCO DIEZ CASTAÑO

UVT 2017 \$ 31.859

RETENCIÓN SALARIOS	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - SALARIO	\$ 5.800.000
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - OTROS	\$ 1.788.333
Ingresos laborales	\$ 7.588.333

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 379.416
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 303.533
Total Ingresos no constitutivos	\$ 682.949
Subtotal 1	\$ 6.905.384

DEDUCCIONES ART 387	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$3.185.900) Dcto 099 de 2013.</i>	\$ 221.060
2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.019.000 2017)</i>	\$ -
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 509.744 Año 2017)</i>	\$ -
5. Pago aporte ARL	\$ -
Total Deducciones	\$ 221.060
Subtotal 2	\$ 6.684.324

RENTAS EXENTAS	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	\$ -
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (107.460.200 año 2015) Art. 126-1 E.T.</i>	\$ -
Tener en ccuenta Art 206 e.T tambien se considera exento Cesantias, Intereses Cesantias, indemnizaciones por accidente de trabajo	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 6.684.324

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$ 7.646.160 Año 2017. (240 Uvt)	\$ 1.671.000
Subtotal 4	\$ 5.013.324

Deducciones y rentas exentas para aplicación Art. 388 ET	\$ 1.892.060
Limite maximo deducciones y rentas exentas (Art. 388 E.T.)	\$ 2.762.154

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra superar el

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 5.013.324
---	---------------------

Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 157
---------------------------------------	---------------

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 44 de 87
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retencion por aplicar
95	0%	\$ 0	-
150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos \$5)	-
360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150)	384.000
En adelante	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos	-

UVT 2017	\$ 31.859
Ingreso laboral gravado en uvt	\$ 157

\$ 384.000	OK
------------	----

En el caso anterior se visualiza que da una diferencia 232 pesos, pero esta diferencia es por los redondeos que aplica el sistema.

En el ejemplo anterior para este empleado las deducciones y rentas exentas, no superaron el 40 %.

Esta validación se parametriza en el valor predeterminado: **INS→ LÍMITE MAXIMO DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO.**

Pruebas empleado con procedimiento de retención 1, SUPERANDO el 40% de deducciones y rentas exentas.

Se utiliza el mismo empleado, se aumentan las deducciones para que supere el 40 % y así validar que el valor predeterminado **INS→ LÍMITE MAXIMO DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO.**

Certificados Deducibles de Retención

Novedades | Listado

Opciones:

Año: 2017 | Mes: | Número: | Empleado: 1102370278 MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO | Concepto: | Tipo de Listado: 01 Predeterminado

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	NumC	nAnno	ClaseCert	VrCertf	Obse
1102370278	MANTILLA LO	CRISTIAN	1212	2017	4 INTERESES	800.000,00	
1102370278	MANTILLA LO	CRISTIAN	150	2017	4 DEPEND	350.000,00	
1102370278	MANTILLA LO	CRISTIAN	4554	2017	4 SALUD	477.885,00	

DEDUCCIONES MES ABRIL

INTERESES DE VIVIENDA: 800.000
PERSONAS A CARGO: 350.000
MEDICINA PREPAGADA: 477.885
TOTAL DEDUCCIONES: 1.627.885

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Según artículo 388 del estatuto tributario, el valor predeterminado INS deberá validar lo siguiente:

“La sumatoria de las deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podrá superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 1(total ingresos no constitutivos).”

Tabla de Valores Predeterminados

Código: INS | Año: 2017

Descripción: LIMITE MAXIMO DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO

Valor: 40,00

Nuevo | Guardar | Editar

se visualiza que el valor predeterminado INS esta en 40, para validar lo que dice el Art 387 del Estatuto Tributario.

- Imagen resumen de nomina

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT. 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

PERIODO: DESDE: 01/abr/2017 HASTA: 30/abr/2017

Empleado: 1102370278 MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO NC.201

FECHA: 21/abr/2017

HORA: 11:46 am

Page 1 of 1

GRUPO		Empleado: 1102370278 MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO NC.201					
CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO			
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
APORTE							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	303,533.00			7,588,333.00	7,588,333.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	75,883.00			7,588,333.00	7,588,333.00
ICBF	ICB	30.00	227,650.00			7,588,333.00	7,588,333.00
PENSIONES	PEN	30.00	910,600.00			7,588,333.00	7,588,333.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	39,611.00			7,588,333.00	7,588,333.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	645,008.00			7,588,333.00	7,588,333.00
SENA	SEN	30.00	151,767.00			7,588,333.00	7,588,333.00
TOTAL:	APORTE	210.00	2,354,052.00			53,118,331.00	53,118,331.00
NOMINA							
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	1,788,333.00			1,788,333.00	5,800,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	303,533.00		7,588,333.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	303,533.00		7,588,333.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	75,883.00		7,588,333.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	212,188.00		4,143,230.40
SALARIO BASICO	BAS	30.00	5,800,000.00			5,800,000.00	11,600,000.00
TOTAL:	NOMINA	31.00	7,588,333.00	91.00	895,137.00	7,588,333.00	44,308,229.40
PROVISION							
CESANTIAS	CES	30.00	632,108.14				7,588,333.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	75,852.98				632,108.14
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	632,358.55				7,588,333.00
VACACIONES	VAC	30.00	316,433.49				7,588,333.00
TOTAL:	PROVISION	120.00	1,656,753.16				23,397,107.14
TOTAL GFNFRAI =>		361.00	11,599,138.16	91.00	895,137.00	60,706,664.00	120,823,667.54

Según los valores que se visualizan en la imagen de resumen de nómina, la fórmula para hallar el valor subtotal1 (total ingresos no constitutivos) es la siguiente:

FORMULA PARA CALCULAR EL VALOR DE SUBTOTAL 1 (total ingresos no constitutivos)

(Salario básico + otros ingresos) - (total aportes a pensión total aportes fondo solidaridad pensional total aportes a salud)

$$(5.800.000 + 1.788.333) - (303.533 + 75.883 + 303.533)$$

$$7.588.333 - 682.949$$

Valor subtotal1 (Total ingresos no constitutivos)=6.905.384

$$6.905.384 * 40\% = 2.762.153,6$$

Según el cálculo anterior, el valor predeterminado INS valida que el total de deducciones, rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no supere 2.762.153,6 que corresponde al 40% del subtotal1 (total ingresos no constitutivos).

FORMULA PARA CALCULAR LA RENTA DE TRABAJO EXENTA

Valor subtotal 1 (total ingresos no constitutivos)-Certificados deducibles de retención

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 47 de 87

$$6.905.384 - 1.627.885 =$$

$$\text{Total rentas exentas} = 5.277.499$$

$$5.277.499 * 25\% = \underline{1.319.374,75}$$

Con las formula anterior decimos:

$$\text{Total certificados deducible de retencion} + 25\% \text{ Renta de trabajo exenta}$$

$$1.627.885 + 1.319.374,75$$

Deducciones y rentas exentas para Aplicación Art 388 ET = 2.947.260

El valor calculado anteriormente (Deducciones y rentas exentas para aplicación) por valor de 2.947.260 no puede ser mayor que el 40% del subtotal1 (total ingresos no constitutivos) que dio un valor de 2.762.153,6.

En este caso como el valor si es mayor, el sistema aplica el valor predeterminado **INS** parametrizado en **40 %**, quedando

$$\text{ValorSubtotal1} - \text{Valor límite máximo de deducciones y rentas exentas}$$

$$6.905.384 - 2.762.153,6 =$$

$$\text{Base para calcular la retención en la fuente: } \underline{4.143.230}$$

$$\text{Vr UVT año 2017: } \underline{31.859}$$

$$4.143.230 / 31.859 = 130 \text{ UVT}$$

Según la tabla para retenciones del año 2017, para 130 UVT corresponde aplicar 19 % de retención.

$$(\text{Base para calcular retención en la fuente} - 95 \text{ uvt}) * 19\%$$

$$(4.143.230 - 3.026.605) * 19\% = \underline{212.158} \leftarrow \text{Valor retención mes de Abril}$$

Nota: Si por algún caso no da el valor de retención en la fuente correcto, favor revisar los valores pre terminados mencionados inicialmente, y verificar que se tenga el valor correcto para el año actual.

Prueba generando la retención del empleado con procedimiento 1, SUPERANDO el 40 % de deducciones y rentas exentas, en el archivo de Excel.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 48 de 87
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Los valores que se resaltaron en el informe de nómina para el caso de que el empleado supera el 40%, se van a pasar al archivo de Excel para comparar el valor de la retención, si coincide con lo generado en Syscom.

RETENCION EN LA FUENTE	
Empleado: FRANCISCO DIEZ CASTAÑO	
UVT 2017	\$ 31.859
RETENCIÓN SALARIOS	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - SALARIO	\$ 5.800.000
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - OTROS	\$ 1.788.333
Ingresos laborales	\$ 7.588.333
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 379.416
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 303.533
Total Ingresos no constitutivos	\$ 682.949
Subtotal 1	\$ 6.905.384
DEDUCCIONES ART 387	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$3.185.900) Dcto 099 de 2013.</i>	\$ 800.000
2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.019.000 2017)</i>	\$ 350.000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 509.744 Año 2017)</i>	\$ 477.885
5. Pago aporte ARL	\$ -
Total Deduciones	\$ 1.627.885
Subtotal 2	\$ 5.277.499
RENTAS EXENTAS	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	\$ -
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (107.460.200 año 2015) Art. 126-1 E.T.</i>	\$ -
Tener en ccuenta Art 206 e.T tambien se considera exento Cesantias, Intereses Cesantias, indemnizaciones por accidente de trabajo	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 5.277.499
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$ 7.646.160 Año 2017. (240 Uvt)	\$ 1.319.000
Subtotal 4	\$ 3.958.499
Deducciones y rentas exentas para aplicación Art. 388 ET	\$ 2.946.885
<i>Limite maximo deducciones y rentas exentas (Art. 388 E.T.)</i>	\$ 2.762.154 S
La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra superar el	
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 4.143.230
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 130

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 49 de 87
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	0%	\$ 0	-
150	19%	Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos \$5	212.000
360	28%	Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 156	-
En adelante	33%	Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos	-

UVT 2017	\$ 31.859
Ingreso laboral gravado en uvt	\$ 130

	\$ 212.000
--	------------

En el caso anterior se visualiza que da una diferencia 158 pesos, pero esta diferencia es por los redondeos que aplica el sistema.

En el ejemplo anterior para este empleado las deducciones y rentas exentas, superaron el 40 %.(Valor Predeterminado INS)

Prueba verificando empleado con Procedimiento de Retención 2

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1102346789 DAZA TAMAYO HEIMAN JEANCARLOS No. Contrato: 202

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/abr/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/abr/2017

Area: ADMINISTRATIVO

Importante:
Para el cargue de nomina de mes de Abril 2017 aunque el contrato tenga proc 2 el sistema lo liquidara como procedimiento 1; el sistema tiene una validación la cual solo aplica el proc 2 siempre y cuando el mes de liquidación no sea el mismo mes de inicio del contrato.

Para el mes de Mayo 2017 ya se liquida con el procediimiento 2

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro:

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 21/abr/17

Procedimiento de Retención: 2

Salario Integral Salario Mínimo 6.000.000,00

Aux. Transporte 0,00

Promedio: Salario Fijo Salario Variable

Descanso el día Sábado

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Porcentajes fijos de retención

Edición | Listado

Empleado: 1102346789 DAZA TAMAYO HEIMAN JEANCARLOS

Período: Junio 2017 Porcentaje Fijo de retención en la fuente para los siguientes seis (6) meses

Total de Ingresos, deducciones y certificados; del período comprendido:
Entre el 1 de JUNIO del año 2016 y 31 de MAYO del año 2017

Salarios:		Rentas Exentas:	
Total Salario. (Excluir Cesantías):	72.000.000,00	Aportes Obligatorios a Pensiones:	3.744.000,00
+ Otros Ingresos (Comisiones):	21.600.000,00	Aportes Voluntarios a Pensiones:	936.000,00
+ Pagos Salariales:	0,00	Aportes a Cuentas AFC:	0,00
- Ingresos No Salariales:	0,00	Gastos de Representación:	0,00
- Exento Salario Integral:	0,00	Indemnizaciones:	0,00
Total Ingresos:	93.600.000,00	Otras Rentas Exentas:	0,00
Deducciones:		Total Rentas Exentas:	4.680.000,00
Pago intereses de vivienda:	7.200.000,00	Totales:	
Deducción por dependientes:	3.600.000,00	Subtotal:	69.576.000,00
Pagos Medicina Prepagada:	4.800.000,00	- Renta Exenta 25% :	17.394.000,00
Salud Obligatoria (Empleado 4%):	3.744.000,00	Total Base Gravable:	52.182.000,00
Otras Deducciones:	0,00	Número de Períodos:	13 UVT: 31.860,00
Total Deducciones:	19.344.000,00	Base de Retención Mensual:	4.014.000,00
Origen: MANUAL		Ingreso Gravado en UVT:	125,99
Fecha de Creación: 21/abr/17 04:40 PM		Obtener Porcentaje	
Usuario: SUPERVISOR		Porcentaje Fijo de Retención 4,67 %	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Fuente: www.accounter.co

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
RETENCIÓN EN LA FUENTE SALARIOS	MES:
PROCEDIMIENTO 2	
Empleado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
UVT 2016	\$ 31.860
Retención Salarios. (Pagos comprendidos de Diciembre de 2014 a Noviembre de 2015).	
Salario. (Excluir Cesantías e intereses de cesantías). Ver Concepto 38923 de 2013)	\$ 72.000.000
Comisiones	\$ 21.600.000
Pagos que constituyan o no salario	
Subtotal 1	\$ 93.600.000
(-) INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PARA EL TRABAJADOR	
1. Pagos Recibidos por alimentación (Art 387-1 E.T.)	\$ -
Subtotal 2	\$ 93.600.000
DEDUCCIONES. (Comprendidas de Junio de 2014 a Mayo de 2015).	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$2.827.900) Dcto 099 de 2013. \$35.704.000 Efectuados en el año gravable inmediatamente anterior Concepto 38923 25 Junio de 2013</i>	\$ 7.200.000
2. Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (Anual \$11.425.000)</i>	\$ 3.600.000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. (Anual \$5.713.000)</i>	\$ 4.800.000
4. Pagos por aporte salud obligatoria del empleado (4%). <i>Efectuados en el año gravable inmediatamente anterior. Concepto 38923 25 Junio de 2013. (Año gravable 2014)</i>	\$ 3.744.000
Total Deducciones	\$ 19.344.000
Subtotal 4	\$ 74.256.000
RENTAS EXENTAS (Comprendidas de Junio de 2014 a Mayo de 2015).	
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondo solidaridad pensional (Ley 100 1993 Art. 135)	\$ 4.680.000
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	\$ -

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 52 de 87
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 UVT por año. Art. 126-1 E.T.</i>			
d. Gastos de Entierro del Trabajador	\$	-	
e. Gastos de Representación de algunos funcionarios oficiales	\$	-	
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas	\$	-	
g. Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo			
Total Rentas Exentas	\$	4.680.000	
Subtotal 3	\$	69.576.000	
Renta de Trabajo Exenta (25%) Máximo 2.880 Uvt \$85.689.000	\$	17.394.000	
Subtotal 5	\$	52.182.000	
El Subtotal 5 se divide por 13 (O el número de meses de vinculación, en este caso cambiar fórmula por los meses que correspondan)	\$	4.014.000	
Subtotal 6	\$	4.014.000	
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$	4.014.000	
Ingreso laboral gravado en UVT	\$	125,99	
Porcentaje Fijo de Retención a aplicar 6 meses siguientes. (Ene -)		4,68%	

Se observa el % hallado es el mismo que calcula syscom en el formulario Porcentajes Fijos de Retención.



Rangos en UVT		Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
Desde	Hasta			
>0	95	0%	\$ 0	-
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos \$5)	188.000
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos \$56)	-
>360	En adelante	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos \$68)	-

Tener en cuenta que el procedimiento 2 también requiere hallar una base sobre la cual se va a aplicar el % fijo de retención que para el ejemplo dio **4,68**.

Prueba verificando Bases para aplicar procedimiento 2

Como se halla la base para aplicar la retención en procedimiento 2?

Igual como se hace con el procedimiento 1
(Devengados-Deducciones – Rentas Exentas (Certificados ded de retención) *25%

Para el ejemplo anterior no se tienen certificados deducibles, solo las deducciones por pensión, fondo de solidaridad y salud como se muestra en la imagen del resumen de nómina del mes de Mayo

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1102346789 DAZA TAMAYO HEIMAN JEANCARLOS NC:202

PERIODO: DESDE: 01/may/2017 HASTA: 31/may/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 25/abr/2017

Hora: 8:51 am

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION						6,000,000.00	6,000,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL						6,000,000.00	6,000,000.00
ICBF						6,000,000.00	6,000,000.00
PENSIONES						6,000,000.00	6,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES						6,000,000.00	6,000,000.00
SALUD - EPS						6,000,000.00	6,000,000.00
SENA						6,000,000.00	6,000,000.00
TOTAL: APOORTE		210.00	1,861,320.00			42,000,000.00	42,000,000.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00		30.00	240,000.00		6,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	240,000.00		6,000,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	60,000.00		6,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	191,236.00		4,095,000.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	6,000,000.00			6,000,000.00	12,000,000.00
TOTAL: NOMINA		30.00	6,000,000.00	91.00	731,236.00	6,000,000.00	34,095,000.00
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO		DEDUCIDO			

El empleado no tiene certificados deducibles, los unicos valores son de ingresos y descuentos que son los que se resaltan. Valores se usan con tabla de retenciones para hallar la base la cual se le aplicará el % fijo de retención

A	B	C	D	E	F	G	H
UYT 2017					\$	31.859	
RETENCIÓN SALARIOS							
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - SALARIO					\$	6.000.000	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) - OTROS					\$	-	
Ingresos laborales					\$	6.000.000	
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA							
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)					\$	300.000	Los
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)					\$	240.000	Los
Total Ingresos no constitutivos					\$	540.000	
Subtotal 1					\$	5.460.000	
DEDUCCIONES ART 387							
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 166 UYT Mensuales (\$3.185.866) Dicto 633 de 2013.</i>					\$	-	Val
2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UYT mensuales. (1.615.666 2017)</i>					\$	-	Val
3. Pagos Por Salud medicina prepaga. <i>No puede Exceder 16 Uyt Mensuales. 563.744 Año 2017</i>					\$	-	Val
5. Pago aporte ARL					\$	-	Se i
Total Deducciones					\$	-	
Subtotal 2					\$	5.460.000	
RENTAS EXENTAS							
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)					\$	-	Cer
c. Aportes a cuentas AFC (<i>pueden exceder del 30% del ingreso bruto del trabajador y maximo de 3.866 Uyt</i>)					\$	-	Val
Tener en cuenta Art 20							Cer
Total Rentas Exentas					\$	-	
Subtotal 3					\$	5.460.000	
Renta de					\$	1.365.000	Opc
Subtotal 4					\$	4.095.000	
Deducciones y rentas exentas para aplicación Art. 388 ET					\$	1.365.000	Val
Limite maximo deducciones y rentas exentas (Art. 388 E.T.)					\$	2.184.000	NOSUPERA
La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra							
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente					\$	4.095.000	
Ingreso laboral gravado en UYT					\$	129	

Se diligenciasn valores devengados y deducciones en archivo Excel para verificar que la base calculada por Syscom es la misma

Sobre esta base se aplica el % Fijo de retención que se Obtuvo en el formulario % Fijos de Retención

Cargue Automático de Nómina

Opciones:
Tipo de Nómina: OPERATIVO
Período: 2 Mayo 2017
Entre: 16/may/2017
Y: 31/may/2017
Área:
Dependencia:
☒ Empleado: 1102346789 DAZA TAMAYO HEIMAN JEANCARLOS

Procesar Guardar Listar Imprimir Eliminar Salir

Detalle	ClaseCon	CantD	VrUndDed	VrTotDed	NPrestamo	NCuota	VrOrigen
SALARIO BASICO DEVENGAC			200.000,00	0,00	0	0	6.000.000,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD DEDUCIDO			8.000,00	240.000,00	0	0	6.000.000,00
FONDO DE SOLIDARIDAD DEDUCIDO			2.000,00	60.000,00	0	0	6.000.000,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD DEDUCIDO			8.000,00	240.000,00	0	0	6.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE DEDUCIDO			191.236,00	191.236,00	0	0	4.095.000,00

Se observa que el sistema calcula la base para retención con unvalor igual al generado en la plantilla de Excel.
Vr Retención = Base * Porcentaje fijo de retención
Vr Retención = 4.095.000 * 4,67%
Vr Retención = 191.236

Tener en cuenta para que al hacer el cargue el sistema calcule la retención por el procedimiento 2, debe estar configurado procedimiento 2 en el contrato, adicional el mes de fecha inicio del contrato no puede ser el mismo mes que se liquida la nomina porque el proc 2 requiere valores devengados por semestre anterior, de tener esta condición el contrato: liquidara la retención sobre el procedimiento 1

Porcentajes fijos de retención

Empleado: 1102346789 DAZA TAMAYO HEIMAN JEANCARLOS
Período: Diciembre 2016
Porcentaje Fijo de retención en la fuente para los siguientes seis (6) meses
Total de Ingresos, deducciones y certificados; del período comprendido: Entre el 1 de DICIEMBRE del año 2015 y 30 de NOVIEMBRE del año 2016

Salarios:
Total Salario. (Exclur Cesantías): 72.000.000,00
+ Otros Ingresos (Comisiones): 21.600.000,00
+ Pagos Salariales: 0,00
- Ingresos No Salariales: 0,00
- Exento Salario Integral: 0,00
Total Ingresos: 93.600.000,00

Deducciones:
Pago intereses de vivienda: 7.200.000,00
Deducción por dependientes: 3.600.000,00
Pagos Medicina Prepagada: 4.800.000,00
Salud Obligatoria (Empleado 4%): 3.744.000,00
Otras Deducciones: 0,00
Total Deducciones: 19.344.000,00

Rentas Exentas:
Aportes Obligatorios a Pensiones: 3.744.000,00
Aportes Voluntarios a Pensiones: 936.000,00
Aportes a Cuentas AFC: 0,00
Gastos de Representación: 0,00
Indemnizaciones: 0,00
Otras Rentas Exentas: 0,00
Total Rentas Exentas: 4.680.000,00

Totales:
Subtotal: 69.576.000,00
- Renta Exenta 25% : 17.394.000,00
Total Base Gravable: 52.182.000,00
Número de Períodos: 13 UVT: 31.860,00
Base de Retención Mensual: 4.014.000,00
Ingreso Gravado en UVT: 125,99
Obtener Porcentaje

Porcentaje Fijo de Retención: 4,67%

Origen: MANUAL
Fecha de Creación: 24/abr/17 12:45 PM
Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Req XX_02. Syscom. Cuando las incapacidades van hasta el 28 de Febrero los días 29 y 30 liquidarlos sobre el 100%.

Se revisó el problema con las novedades en mes de Febrero, cuando termina en el día 28. Los días restantes se incluirán en los días laborados normalmente.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER

Número: 2

Modalidad: NOMINA ☒ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descartar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 25/feb/2017 **Hasta:** 28/feb/2017 **Duración:** 4 días

Observación:

☐ Descartar los días para aportes a riesgos profesional, cajas de compensación, SENA e ICBF.

Usuario: ADMIN **Fecha de Creación:** 10/abr/17 08:20 AM

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

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

Cambio Tarifa alto Riesgo:
Nueva Tarifa:

Variación del centro de trabajo:

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

El empleado en Febrero tuvo 4 días de incapacidad, se asume que los meses laborales son de 30 días, es decir por concepto de salario basico se deben liquidar 26 días

Nuevo Fondo:

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Exportar

0

Salir

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC:182
PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT. VALOR VR BA	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	26.00	38,666.00	964,
ICBF	ICB	26.00	28,942.00	964,
PENSIONES	PEN	30.00	126,869.00	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	5,127.00	
SALUD - EPS	SAL	30.00	89,843.00	
SENA	SEN	26.00	19,294.00	
TOTAL	APORTE	164.00	308,741.00	
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		
CONCEPTO	CANT.	VALOR		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	26.00	67,340.00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00	45,292.03	
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	HFXN	5.00	45,292.03	
HORA EXTRA NOCTURNA	HEN	10.00	63,408.84	
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	7.00	44,386.19	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	92,254.17	
RECARGO NOCTURNO	HRN	10.00	12,607.77	
SALARIO BASICO	BAS	26.00	753,639.40	
TOTAL	NOMINA	98.00	1,124,315.11	
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO		
CONCEPTO	CANT.	VALOR		
CESANTIAS	CES	30.00	95,629.06	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	11,475.49	
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	95,666.94	
VACACIONES	VAC	30.00	36,791.45	
TOTAL	PROVISION	120.00	239,562.94	
TOTAL GENERAL=>		382.00	1,672,619.05	

Se observa que se liquidaron 26 dias de salario.
El valor corresponde al salario basico del contrato /30* dias
 $869.607/30*26 = 736.659$

Contratos Laborales

Información del Contrato

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER No. Contrato: 182

Tipo de Contrato: **Indefinido** Fecha de Ingreso: 02/oct/2015

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 28/feb/2017

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: CONDUCTORES PROPIOS Fecha de Retiro: -

Centro de Costo: AREA OPERATIVA 003 Vigencia Periodo de Prueba: 2 02/dic/2015

Sub Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: CONDUCTOR Salario Básico: 869.607,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 777.000,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base: PROMEDIO

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: BASICO+PROMEDIO

Tipo de Dotación: Beneficiario: - Promedio: Salario Fijo

Información de Seguridad Social:

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

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 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 Sin Aportes a EPS

Req xx_02. Syscom En Autoliquidación listar solo tipo de planillas que cumplen con normatividad.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 58 de 87

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales | Liquidación detallada de Aportes | Novedades | Totales Administradoras | Archivos Planos | Listado

Autoliquidación: PAGO UNIFICADO DE APORTES **Número de Planilla:** ABRIL

Aportante: 900064324 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM **Fecha de Liquidación:** 01/abr/2017

Presentación: ☒ Único ☐ Sucursal **Período de Cotización:** Abril 2017

ARP: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **Período Salud:** Mayo 2017

Tipo de Planilla: E Empleados En **Fecha de Pago:** 01/abr/2017

Observaciones: **Estado Actual:** ACTIVO

Fecha de Creación: 21/abr/17 09:35 AM **Usuario:** SUPERVISOR

Opciones de Autoliquidación:

- ☐ Nómina:
- ☐ Área:
- ☐ Dependencia:
- ☐ Centro Trabajo:
- ☒ Pago Unificado
- ☐ Por Administradora

Administradoras:

- ☒ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- ☐ ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
- ☐ ARL BOLIVAR | 14-7
- ☐ CAFESALUD EPS | EPS003
- ☐ CAJASAN | CCF39
- ☐ COFREM META | CCF34
- ☐ COLFONDOS | 231001
- ☐ COLSUBSIDIO | CCF22

Riesgos Profesionales: 147.400,00

Cajas de Compensación: 1.126.200,00

Aportes al SENA: 563.200,00

Aportes al ICBF: 844.800,00

Aportes a ESAP: 0,00

Aportes a MIN.EDU: 0,00

TOTAL GENERAL: 0.00

Empleados: 10

AFILIADOS	ADMIN
10	4
10	3
9	2
9	3

Barra de Herramientas: Nuevo, Autoliquidación, Guardar, Editar, Imprimir, Cerrar, Reabrir, Anular, Eliminar, Archivos, Salir

Req XX_02. Syscom. Se modificó archivo plano de autoliquidación de aportes.

Las pruebas se realizan basadas en casos de ejemplo enviados por el ministerio de salud. En Syscom se asumirá configuración como si fuese una Cooperativa las cuales no están exoneradas de aportes parafiscales y deben hacer el pago de aporte en salud, de esta manera se lograrán apreciar el comportamiento de los diferentes conceptos de aportes

Para las pruebas se revisaron configuraciones de la tabla de Valores Predeterminados del menú Catalogo para que estuvieran acordes con la normatividad del año 2017.

Observación: Tener en cuenta el ejemplo planteado por el Ministerio es sobre una empresa pública, para el caso de aportes a Sena aplica una tarifa del 0,5% en el sistema se dejó con la tarifa de 2% que son los casos que pueden tener las empresas que tienen Syscom. Adicional estas empresas hacen aportes a otros fondos como MEN y ESAP, estos fondos no se configuraron, la sumatoria de SENA, MEN y ESAP es el mismo valor del 2% de SENA que aportan generalmente las empresas.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 59 de 87

Para las prebas

RVA: N (Para mayo coincidencia al generar el archivo)

Prueba Caso 1. Trabajador sin Novedades con Ingresos inferiores a 4 SMLV

Un trabajador labora en una oficina todo el mes y su salario mensual es de 1.546.718.

Se relacionan imagen del contrato como se creó en Syscom, los valores liquidados en la nómina para el mes de Marzo, los datos que géneró la planilla y los datos enviados por el ministerio.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 109544555 LIZARAZO PAOLA ANDREA NC:199

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Nomina Mes de Marzo Caso 1

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 12:38 pm

Page 1 of 1

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ		VR BASE	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	61,869.00						
ICBF	ICB	30.00	46,402.00						
PENSIONES	PEN	30.00	185,606.00						
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	8,074.00						
SALUD - EPS	SAL	30.00	131,471.00						1,546,718.00
SENA	SEN	30.00	30,934.00						1,546,718.00
TOTAL: APORTE		180.00	464,356.00						9,280,308.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ		VR BASE	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	30.00	83,140.00						1,546,718.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	61,869.00				1,546,718.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	61,869.00				1,546,718.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	1,546,718.00					1,546,718.00	1,546,718.00
TOTAL: NOMINA		60.00	1,629,858.00	60.00	123,738.00			1,629,858.00	6,186,872.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ		VR BASE	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				

TOTALES SALUD Y PENSION
PENSION: 247,475
SALUD : 193.340
AL REDONDEAR EN ARCHIVO
247.500
193.400

ARCHIVO		INICIO		INSERTAR		DISEÑO DE PÁGINA		FÓRMULAS		DATOS		Valores Generados por el archivo Plano para el caso 1		Iniciar sesión	
K	L	M	N	AO	AP	AR	AS	AT	AV	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Número de días cotizados a Pensión	Número de días cotizados a Salud	Número de días cotizados a Riesgos Profesionales	Número de días cotizados a Compensación	Salario básico (sin prestaciones)	Salario integral	Salario integral	Salario integral	Salario integral	Salario integral	Salario integral
2	BAQUERO	ROJAS	DIANA	SCIFA	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
3	CASTRO	CARDENAS	UREL	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
4	CASTRO	CARDENAS	UREL	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
5	GARCON	GONZALEZ	MARIA	DELFINA	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
6	GARCON	GONZALEZ	MARIA	DELFINA	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
7	GELVEZ	ADOLFO	70	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
8	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
9	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000
10	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA	70	70	70	70	70	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000	103620000

Complemento archivo plano Caso 1

K	L	M	N	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	SLN Formato (AAAA-MMDD)	inicio IGE Formato (AAAA-MMDD)	IGE formato (AAAA-MMDD)	inicio LMA Formato (AAAA-MMDD)	LMA formato (AAAA-MMDD)	inicio VAC - LR Formato (AAAA-MMDD)	VAC - LR Formato (AAAA-MMDD)	VCT Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	parafiscal s diferentes a CCF	Numero de horas laboradas	radiación en exterior		
2	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA													100546718	240		
3	LOPEZ	GONZALEZ	QUELI	YOHANA												100265333	1064		
4	LOPEZ	GONZALEZ	QUELI	YOHANA												100265466	1064		
5	LOPEZ	SIERRA	LAURA	MARCELA												100286000	208		
6	LOPEZ	SIERRA	LAURA	MARCELA												100000000	208		

Observación: Los valores generados en archivo coinciden con los valores de ejemplo enviados por el ministerio (Comparar con pag 09-12 del anexo Pdf Aclaración de reporte de novedades PILA)

Prueba Caso 2 Trabajador sin novedades con ingresos superiores a 4SMLV

CONTRATO CASO 2 Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado

Información Laboral:

Empleado: **777101** GELVEZ ADOLFO No. Contrato: **200**

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

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/ene/2011

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: -/-

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 01/mar/2011

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: DIRECTORA OPERACIONES

Jornada: NORMAL Salario Básico: **3.254.234,00**

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL Aux. Transporte: 0,00

Estado Actual: ACTIVO Procedimiento de Retención: 0

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: Promedio:

Tipo de Dotación: Beneficiario: Sin Vacaciones Salario Fijo

Tiene derecho a Dotación Salario Variable

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

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

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 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: 11/abr/17 Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 777101 GELVEZ ADOLFO NC:200

NOMINA MARZO CASO 2

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr/2017

Hora: 12:44 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	130,169.00		
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	32,542.00		
		ICBF	ICB	30.00	97,627.00		
		PENSIONES	PEN	30.00	390,508.00		
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	16,987.00		
		SALUD - EPS	SAL	30.00	276,610.00		
		SENA	SEN	30.00	65,085.00		
TOTAL:	APORTE		210.00	1,009,528.00			22,779,638.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00	130,169.00		3,254,234.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	30.00	130,169.00		3,254,234.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	32,542.00		3,254,234.00
		SALARIO BASICO	BAS	30.00	3,254,234.00		3,254,234.00
TOTAL:	NOMINA		30.00	3,254,234.00	90.00	292,880.00	13,016,936.00
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 62 de 87

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

Datos del archivo plano generado CASO 2

Iniciar sesión

AW8

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR Iniciar sesión

BL15 0.000000

K	L	M	N	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a maternidad	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral	Valor de la Tarifa de licencia de aportes a Riesgo Laboral
7	GELVEZ	ADOLFO	ADOLFO	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
8	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
9	LOPEZ	GONZÁLEZ	QUELI	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
10	LOPEZ	GONZÁLEZ	QUELI	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
11	LOPEZ	SIERRA	LAURA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
12	LOPEZ	SIERRA	LAURA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
13	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
14	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
15	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
16	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
17	NORIEGA	ADRIANA	ADRIANA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
18	NORIEGA	ADRIANA	ADRIANA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Macro - copia - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA **Imagen Archivo Plano Generado Syscom. CASO 2** DESARROLLADOR

BL15 0.000000

K	L	M	N	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	SLN Formato (AAAA-MMDD)	inicio IGE Formato (AAAA-MMDD)	IGE formato (AAAA-MMDD)	inicio LMA Formato (AAAA-MMDD)	LMA formato (AAAA-MMDD)	inicio VAC - LR Formato (AAAA-MMDD)	VAC - LR Formato (AAAA-MMDD)	VCT Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	parafiscalizaciones diferentes a CCF	Numero de horas laboradas	radicación en el exterior
7	GELVEZ	ADOLFO	ADOLFO												003254234	240	
8	LIZARAZO	PAOLA	ANDREA												001546718	240	
9	LOPEZ	GONZÁLEZ	QUELI												002653334	064	
10	LOPEZ	GONZÁLEZ	QUELI												002654667	064	
11	LOPEZ	SIERRA	LAURA						2017-03-06	2017-03-23					002860000	208	
12	LOPEZ	SIERRA	LAURA												000000000	208	
13	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY												000000000	000	
14	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY												000000000	000	
15	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY												000000000	000	
16	NIEVES	GONZÁLEZ	HENRY												000000000	000	
17	NORIEGA	ADRIANA	ADRIANA												000990000	072	
18	NORIEGA	ADRIANA	ADRIANA												000000000	072	

Observación: Los valores generados en archivo coinciden con los valores de ejemplo enviados por el ministerio (Comparar con pag 13-15 del anexo Pdf Aclaración de reporte de novedades PILA)

Prueba Caso 3. Trabajador con Novedad de Variación Permanente de Salario

Un trabajador que labora en una oficina con un salario mensual de \$3.620.850 es ascendido el 6 de marzo de 2017, quedando con un salario mensual de 3.850.300

IMAGEN CONTRATO CASO 3 MES DE MARZO

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1095100 BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA No. Contrato: 100

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01-09-2014

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/sep/2014

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Vigencia Período de Prueba: 2

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: DIR DPTO CONTABLE

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Salario Básico: 3.620.000,00

Aux. Transporte: 0,00

Procedimiento de Retención: 0

Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Sin Prima Prestaciones: Promedio:

Sin Vacaciones Salario Fijo

Sin Horas Extras Salario Variable

Aux. Transporte Fin de mes

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: MOSQUERA Fecha de Afiliación al Seguro: 01/sep/2014

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: BASICO+PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 52872591 Fecha Creación: 01/oct/14

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Para estos casos en Syscom los cambios de salario aplican para toda el periodo de nómina a liquidar, para este caso se dejó para el mes de Marzo el mismo salario, se le adiciono un concepto de tipo devengado con el valor del aumento.

El proceso de Actualización de salarios se correrá es Syscom después de liquidada la nómina de Marzo

Novedades de nómina

EMPLEADO: 1095100 BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA

Contrato: 100

Salario Básico: 3.620.000,00 Aux. Transporte: 0,00

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO

Nómina: PRUEBAS Liquidación: MENSUAL

PERIODO: 1 Marzo 2017

Entre: 01/mar/2017 Y: 31/mar/2017

Fecha de Creación: Usuario:

Registro No. 1

Concepto: BONIFICACION SALARIAL BSAL

Detalle: BONIFICACION SALARIAL

Cantidad: 25 Valor Unitario: 7.682,36 Valor Total: 192.059,00

Base: 3.850.300,00 Tarifa: 1,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir

Novedades, empleado: 1095100/Periodo: 20170

Item	Código	Detalle del Concepto	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	BSAL	BONIFICACION SALARIAL	25	7.682,36	

Imagen de la novedad utilizada para cargar aumento de salario. El concepto tiene marcadas las mismas bases que el concepto BAS (Basico).

Para el mes de Marzo se agrega una novedad de tipo Devengado con el valor adicional (aumento) equivalente a los 25 días. No se hace desde el proceso de actualización de salarios porque el nuevo sueldo aplicaría para todo el corte de nómina es decir en este caso la nómina es mensual quedaría con el nuevo sueldo para todo el mes

Conceptos de nómina

Conceptos Cuentas Listado

Código: BSAL

Nombre: BONIFICACION SALARIAL

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

Tarifa: 0,00 %

Base Tarifa: NINGUNO

Base Para Aportes a EPS

Base Para Aportes a Riesgos Profesionales

Base Para Aportes a Cajas de Compensación

Base Para Aportes al SENA

Base Para Aportes al ICBF

Base Para Calcular Retención en la Fuente

Base Para Licencias de Maternidad

Base Para Provisión de Dotación

Préstamos

Base para Auxilio de transporte

Base para Liquidación Definitiva de Vacaciones

Base para Liquidación de incapacidades

Predeterminado Inactivo

Usuario: 35355373 Fecha Creación: 12/feb/15 01:02 PM

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1095100 BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA NC:100

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 12:52 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASE LIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	152,482.00				2,059.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	38,121.00				2,059.00
ICBF	ICB	30.00	114,362.00				2,059.00
PENSIONES	PEN	30.00	457,447.00				2,059.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	19,899.00				2,059.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	324,025.00				2,059.00
SENA	SEN	30.00	76,241.00				2,059.00
TOTAL: APOORTE		210.00	1,182,577.00				26,684,413.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO				
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASE LIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	25.00	192,059.00			192,059.00	3,850,300.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	152,482.00		3,812,059.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	152,482.00		3,812,059.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	38,121.00		3,812,059.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	3,620,000.00			3,620,000.00	3,620,000.00
TOTAL: NOMINA		55.00	3,812,059.00	90.00	343,085.00	3,812,059.00	18,906,477.00

El archivo por Syscom se genera con una única línea cuyos valores a los diferentes fondos suman el mismo valor de las dos líneas que registran en el ejemplo.

La novedad de variación permanente de salario se realizaría sobre el archivo del mes Abril tan pronto se genere el proceso de aumento de salario

IMAGEN ARCHIVO PLANO MARZO

[illegible][illegible]

Para el mes de Abril ya se liquidara todo el mes con el nuevo salario, por tanto se genera el proceso de actualización de salarios

ACTUALIZACION SALARIOS

Contratos Laborales

En le mes de Abril tendrá durnate todo el pedioodo el nuevo salario, para este mes se hace la actualización de salario en syscom

Actualización de Salarios

Opciones de Selección de Registros:

- ☐ Nómina:
- ☐ Area:
- ☐ Dependencia:
- ☐ Cargo:
- ☐ Tipo Contrato:
- ☐ Centro Trabajo:
- ☒ Empleado: 1095100 BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA NC:100/Salario:3.620.000,00 /nómina:PRUEBAS /Dep:ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO

Actualización:

☒ Valor ☐ %-Porcentaje ☐ Reemplazar el salario actual con otro valor

Nuevo Salario Básico: 3.850.300,00 ☐ Salario mínimo

Nuevo Auxilio de Transporte: 0,00

Observaciones: Prueba verificando novedad cambio pemenante de salario

Actualización No. 116

Fecha: 01/abr/2017

Tipo Actualización: GENERAL

Despues de actualizar, se observa se actualiza el valor en el contrato.

Salario Básico: 3.850.300,00

Aux. Transporte: 0,00

Fecha de Ingreso: 01/sep/2014

Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/sep/2014

Vigencia del Contrato: Indefinido

Fecha de Retiro: -

Vigencia Período de Prueba: 2

Salario Integral

Salario Mínimo

Promedio:

☒ Salario Fijo ☐ Salario Variable

Fecha de Afiliación al Seguro: 01/sep/2014

Base Aportes seguridad social: BASICO+PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería

Descanso el día Sábado

Usuario: 52872591 Fecha Creación: 01/oct/14

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar

Prueba verificando la novedad de Variación Permanente de salario

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: abril

Item No. 1 BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA /Ced:1095100

Ingreso Retiro TDA TAA VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP IRP VCT TDP TAP

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Admon Pensiones:

Nueva Admon Salud:

Nuevo Centro de trabajo:

Nuevo Tarifa de Riesgos:

Nueva Tarifa Alto Riesgo:

Actualizar Eliminar

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	NovIng	NovRet	NovTda	NovTa
1	1095100	BAQUERO	ROJAS	DIANA	SOFIA	0	0	0	0
4	1111111	NORIEGA		ADRIANA		0	0	0	0

Nuevo Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Zoom 100% Ampliar Nueva Organizar Inmovilizar Dividir Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Ocultar Cambiar ventanas Macros

Archivo plano generado desde syscom donde se evidencia reporte de novedad Variación Permanente de Salario.

	K	L	M	N	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	A
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Variación permanente de salario	Corrección de salario	Variación transitoria del salario	Suspensión temporal del contrato	Incapacidad temporal por	Licencia de Maternidad o de	Vacaciones - LR: Licencia remunerada	AVP: Aporte Voluntario.	Variación centros de trabajo.	Incapacidad por accidente	Administradora de	Administradora de	o EOC a la cual pertenece el	o EOC a la cual se traslada el	a la cual pertenec
2	BAQUERO	ROJAS	DIANA	SOFIA	X									00	230301		EP5003		CCF22
3	CASTRO	CADENA	RAFAEL											00	230301		EP5005		CCF22
4	GARZON	GONZALEZ	MARIA	DELFINA										00	231001		EP5003		CCF34
5	GELVEZ		ADOLFO											00	230301		EP5003		CCF34
6	LIZARRAZO		PAOLA	ANDREA										00	231001		EP5010		CCF34

Macro - copia (2) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR

Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Zoom 100% Ampliar Nueva Organizar Inmovilizar Dividir Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Ocultar Cambiar ventanas Macros

	K	L	M	N	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	salud, SENA	Ley 1607 de 2012	Ingreso Formato (AAAA-)	retiro. Formato (AAAA-)	VSP Formato (AAAA-)	SLN Formato (AAAA-)	SLN Formato (AAAA-)	IGE Formato (AAAA-)	IGE Formato (AAAA-)	LMA Formato (AMA-)	LMA Formato (AMA-)	VAC - LR Formato	Fecha fin VAC - LR	Formato (AAAA- MMDD).	VCT Formato (AAAA- MMDD)	IRL Formato (AAAA- MMDD)
2	BAQUERO	ROJAS	DIANA	SOFIA	1				2017-04-01											
3	CASTRO	CADENA	RAFAEL		1															
4	GARZON	GONZALEZ	MARIA	DELFINA	1															
5	GELVEZ		ADOLFO		1															
6	LIZARRAZO		PAOLA	ANDREA	1															
7	LOPEZ	SIERRA	LAURA	MARCELA	1															
8	RAMIREZ	BUITRAGO	GLORIA	ANDREA	1															

Prueba Caso 4. Trabajador con Novedad de Vacaciones

Un trabajador que labora en una oficina tuvo un salario mensual en el mes de Febrero por \$3.620.000, para el mes de marzo su salario mensual es de \$3.200.000 y a partir del 2 de marzo sale a disfrutar 15 días de vacaciones. Se reincorpora a partir del 24 de marzo. Adicionalmente se le liquido una prima de vacaciones por \$1.800.000.

IMAGEN CONTRATO CASO 4

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1121886752 VEGA KELLY MARIA No. Contrato: 177

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 22/sep/2015

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 30/mar/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: -/-

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 22/nov/2015

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO

Modo Incorporación:

Observaciones:

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

Información de Seguridad Social:

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

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: BASICO+PROMEDIC

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 35263683 Fecha Creación: 28/sep/15

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Para el caso planteado las diferencias con lo devengado en Febrero y Marzo se cargan como bonificación salarial

Salario Básico: 3.000.000,00

Salario Integral

Salario Mínimo

Auxilio de Transporte: 0,00

Retención: 0

Promedio: Salario Fijo Salario Variable

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121886752 VEGA KELLY MARIA NC:177

PERIODO: DESDE: 01/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 2:57 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO VALOR	DEDUCIDO CANT.	DEDUCIDO VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	144,800.00			3,620,000.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	36,200.00			3,620,000.00
		ICBF	ICB	30.00	108,600.00			3,620,000.00
		PENSIONES	PEN	30.00	434,400.00			3,620,000.00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	18,896.40			3,620,000.00
		SALUD - EPS	SAL	30.00	307,700.00			3,620,000.00
		SENA	SEN	30.00	72,400.00			3,620,000.00
TOTAL:	APORTE		210.00	1,122,996.40				25,340,000.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO VALOR	DEDUCIDO CANT.	DEDUCIDO VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
		BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	620,000.00		620,000.00	3,000,000.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	144,800.00	3,620,000.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	144,800.00	3,620,000.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	36,200.00	3,620,000.00
		SALARIO BASICO	BAS	30.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL:	NOMINA		31.00	3,620,000.00	90.00	325,800.00	3,620,000.00	16,860,000.00
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO VALOR	DEDUCIDO CANT.	DEDUCIDO VALOR	VR BASELIQ	VR BASE

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1121886752 Contrato: 177 Número: 1

Nombre: VEGA KELLY MARIA Fecha: 05/mar/2017

Salario Básico: 3.000.000,00 Estado: ACTIVO

Fecha Ingreso: 22/sep/2015 Fecha Última Liquidación: 22/sep/2016

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO

Nómina: PRUEBAS

IMAGEN LIQ DE VACACIONES CASO 4

Liquidación Deducciones

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: 1 Desde: 22/sep/2015 Hasta: 22/sep/2016

Días Laborados: 360

Salario Base de Liquidación: 3.620.000,00

Días No Remunerados: 0

Total Días Liquidación: 360

Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: 02/mar/2017 Liquidación Parcial

Fecha Finalización de Vacaciones: 23/mar/2017

Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 24 de marzo de 2017

Días Calendario Disfrutados: 22 0 22

Días Hábles Disfrutados: 19

Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 2.654.667,00

Valor a pagar por días remunerados: 0,00

TOTAL LIQUIDACION: 2.654.667,00

(-) Deducciones: 238.920,03

VR. TOTAL A PAGAR => 2.415.746,97

Observaciones: Prueba verificando vacaciones

Fecha de Creación: 12/abr/17 10:11 AM

Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1121886752 Contrato: 177 Número: 1

Nombre: VEGA KELLY MARIA Fecha: 05/mar/2017

Salario Básico: 3.000.000,00 Estado: ACTIVO

Fecha Ingreso: 22/sep/2015 Fecha Última Liquidación: 22/sep/2016

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO

Nómina: PRUEBAS

Liquidación Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
4						
	Código	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base
	DCP	22	%	0,00	106.186,6	2.654.667,00
	FSP	22	\$	0,00	26.546,6	2.654.667,00
	DCS	22	%	0,00	106.186,6	2.654.667,00

El aporte del mes de Febrero fue sobre una base de \$3.620.000.
 $3.620.000/30 * 22 = 2.654.667$. Esta es la base para los aportes durante las vacaciones.

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121886752 VEGA KELY MARIA NC:177

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 3:55 pm

Page 1 of 1

NOMINA MES DE MARZO CASO 4

Bases correctas para estos fondos

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	212,320.00		5,308,001.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	35,080.00		3,508,001.00
ICBF	ICB	30.00	159,240.00		5,308,001.00
PENSIONES	PEN	30.00	420,960.00		3,508,001.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	8.00	4,454.00		853,334.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	298,180.00		3,508,001.00
SENA	SEN	30.00	106,160.00		5,308,001.00
TOTAL: APOORTE		188.00	1,236,394.00		27,301,340.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	8.00	53,333.36	53,333.36	3,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSION	TOTALES	VR RED EN ARCHIVO	140,319.68	2,654,667.00	3,508,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	PENSION	561.279	561.300	140,319.68	3,508,001.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSOL	70.159.84	70.200	35,079.67	3,508,001.00
PRIMA EXTRALEGAL	FSUB	70.159.84	70.200		1,800,000.00
SALARIO BASICO	SALUD	438499	438.500		800,000.00
VACACIONES	VAC	22.00		2,200,000.00	3,000,000.00
TOTAL: NOMINA		39.00	2,653,333.36	90.00	315,719.03
TOTAL: DEDUCIDO				12,817,334.36	22,524,003.00

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR Iniciar sesión

AO21 ARCHIVO PLANO GENERADO DESDE SYSCOM. CASO 4

K	L	M	N	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Número de días cotizados a Salud	Número de días cotizados a Pensiones	Salario integral	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico	Salario básico
1	LCARAZO	PAOLA	ANDREA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9	VEGA	KELY	MARIA	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
10	VEGA	KELY	MARIA	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

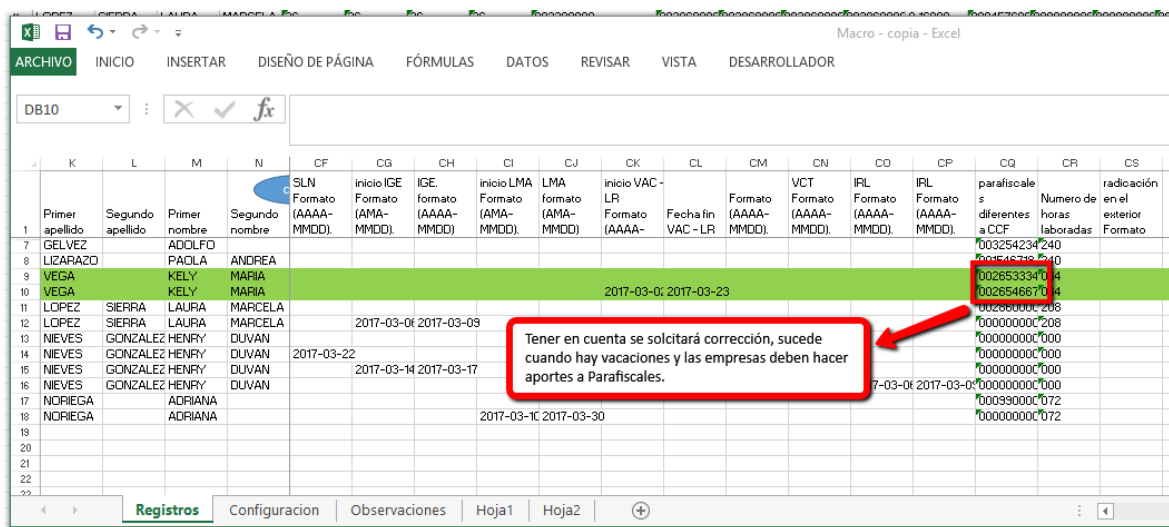
ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR Iniciar sesión

BJ16 000000002

K	L	M	N	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos	Valor de la Tarifa de Incentivos
1	LCARAZO	PAOLA	ANDREA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
9	VEGA	KELY	MARIA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
10	VEGA	KELY	MARIA	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Para el caso de las vacaciones las bases y valores de aportes a SENA, ICBF y Cajas de Compensación es incorrecto a nivel de archivo plano, a nivel de nomina las bases son correctas. (Imagen de Resumen de Nomina se observan las bases correctas)
Tener en cuenta se solicita corrección a Desarrollador, cambio sobre siguiente versión.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 71 de 87	



	K	L	M	N	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	SLN Formato (AAAA-MMDD)	Inicio IGE Formato (AMA-MMDD)	IGE formato (AAAA-MMDD)	Inicio LMA Formato (AMA-MMDD)	LMA formato (AMA-MMDD)	Inicio VAC - LR Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin VAC - LR	Formato (AAAA-MMDD)	VCT Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	IRL Formato (AAAA-MMDD)	parafiscals diferentes a CCF	Numero de horas laboradas	radicación en el exterior Formato
7	GELVEZ		ADOLFO													003254234	240	
8	LIZARRAZO		PAOLA	ANDREA												003546738	240	
9	VEGA		KELY	MARIA												002653334	04	
10	VEGA		KELY	MARIA						2017-03-01	2017-03-23					002654667	04	
11	LOPEZ	SIERRA	LAURA	MARCELA												002660000	208	
12	LOPEZ	SIERRA	LAURA	MARCELA		2017-03-01	2017-03-09									000000000	208	
13	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN												000000000	000	
14	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	2017-03-22											000000000	000	
15	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN		2017-03-14	2017-03-17									000000000	000	
16	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN												000000000	000	
17	NORIEGA		ADRIANA													000990000	072	
18	NORIEGA		ADRIANA							2017-03-10	2017-03-30					000000000	072	

Tener en cuenta se solicitará corrección, sucede cuando hay vacaciones y las empresas deben hacer aportes a Parafiscales.

Observación: Los valores generados en nómina para los aportes a salud, pensión, riesgos, Cajas, Sena e ICBF son correctos.

En el archivo plano se deben corregir bases y valores aportados para Cajas de Compensación, Sena e IICBF cuando hay vacaciones

Los valores para este caso se pueden comparar con pag 19-23 del anexo “Pdf Aclaración de reporte de novedades PILA”

Prueba Caso 5. Trabajador con Novedad de Suspensión

Un trabajador que labora en oficina percibió en el mes de Febrero un salario mensual por \$3.500.000 para el mes de marzo su salario mensual es de \$3.300.000 y entre 13 y 16 de marzo hay una suspensión de contrato de trabajo.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado **IMAGEN CONTRATO CASO 5**

Información Laboral:

Empleado: **10981000** CASTRO CADENA RAFAEL No. Contrato: **175**

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 15/sep/2015

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 15/sep/2015

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro:

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Periodo de Prueba: 2 15/nov/2015

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Salario Básico: 3.300.000,00

Aux. Transporte: 0,00

Procedimiento de Retención: 1

Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Sin Prima Prestaciones: Promedio:

Sin Vacaciones Salario Fijo

Sin Horas Extras Salario Variable

Aux. Transporte Fin de mes

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 35263683 Fecha Creación: 15/sep/15

Fecha de Afiliación al Seguro:

Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Registro de Novedades

Novedades | Listado | **REGISTRO NOVEDAD SUSPENSION**

Empleado: 10981000 CASTRO CADENA RAFAEL

Número: 1

Modalidad: NOMINA ☐ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descontar día Dominical

Concepto: SANCION EN DIAS SAN

Tipo Novedad: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

Desde: 13/mar/2017 **Hasta:** 16/mar/2017 **Duración:** 4 días

Observación:

☒ Descontar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA e ICBF.

Usuario: SUPERVISOR **Fecha de Creación:** 12/abr/17 03:04 PM

Incapacidad:
☒ Ambulatoria ☐ Es prorroga
☐ Hospitalaria Tarifa %: 0

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

Cambio Tarifa alto Riesgo:
Nueva Tarifa:

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

Traslado de Administradora:
Anterior Fondo:
Nuevo Fondo:

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

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Para este caso se observa que no se está realizando el aporte para la parte de salud y pensión por parte del empleador sobre los días de suspensión, para los días de suspensión se realiza solo el aporte correspondiente al empleador de salud pensión, sobre la base del mes anterior. (Se solicitará revisión a desarrollo)

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 10981000 CASTRO CADENA RAFAEL NC:175

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

RESUMEN DE NOMINA

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/abr/2017

Hora: 7:09 am

Page 1 of 1

GRUPO APOORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CAJAS DE COMPENSACION	COM	26.00	114,400.00				2,860,000.00
ICBF	ICB	26.00	85,800.00				2,860,000.00
PENSIONES	PEN	26.00	343,200.00				2,860,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	14,929.00				2,860,000.00
SALUD - EPS	SAL	26.00	243,100.00				2,860,000.00
SENA	SEN	26.00	57,200.00				2,860,000.00
TOTAL: APOORTE		156.00	858,629.00				17,160,000.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	26.00	114,400.00				2,860,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	26.00	114,400.00				2,860,000.00
SALARIO BASICO	BAS	26.00	2,860,000.00			2,860,000.00	3,300,000.00
SANCION EN DIAS	SAN			4.00			3,300,000.00
TOTAL: NOMINA		26.00	2,860,000.00	56.00	228,800.00	2,860,000.00	12,320,000.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		

Prueba Caso 6. Trabajador con Licencia de Maternidad

Una empleada que labora en una oficina devengo en el mes de Febrero un salario mensual de \$3.500.000 para el mes de marzo su salario mensual es de \$3.300.000 y al partir del 10 de Marzo tiene una licencia de maternidad.

IMAGEN DE CONTARO CASO 6

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1111111 NORIEGA ADRIANA No. Contrato: 169

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 27/ago/2015

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 27/ago/2015

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: OPERATIVO Vigencia Retiro: 31/ago/2015

Centro de Costo: AREA OPERATIVA 003 Vigencia Periodo de Prueba: 2 26/oct/2015

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: DESPACHADOR DE VEHICULO

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: TRANSFERENCIAL Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Salario Básico: 3300000

Aux. Transporte: 0,00

Procedimiento de Retención: 0

Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Sin Prima Prestaciones: Promedio

Sin Vacaciones

Sin Horas Extras

Aux. Transporte Fin de mes

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería

Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 52489215 Fecha Creación: 28/ago/15

Fecha de Afiliación al Seguro: 27/ago/2015

Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descantar seguro en nómina

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1111111 NORIEGA ADRIANA

Número: 1

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descantar día Dominical

Concepto: LICENCIA DE MATERNIDAD LIC

Tipo Novedad: LICENCIA DE MATERNIDAD

Desde: 10/mar/2017 Hasta: 10/jul/2017 Duración: 123 días

Observación:

Descantar los días para aportes a riesgos profesionales

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación:

Incapacidad: Es prorrogada Tarifa %: 0

No. Autorización:

Fecha Descuento:

Vr. Descuento: 0,00

Cambio Tarifa Aportes:

Nueva Tarifa:

Centro Trabajo:

Clase de Riesgo:

Traslado de Administrador:

Anterior Fondo:

Nuevo Fondo:

Aportes Voluntarios en nómina:

Valor Afiliado: 0,00

Valor Empleador: 0,00

Valor No retenido:

Imagen de novedad de licencia creada para caso 6 y configuración del concepto LIC.

Conceptos de nómina

Conceptos Cuentas Listado

Código: LIC

Nombre: LICENCIA DE MATERNIDAD

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

Tarifa: 0,00 % Tarifa Empleador (0-100%): 0,00

Base Tarifa: SALARIO BASICO - Opciones -

Base Para Provisión de Cesantías

Base Para Provisión de Prima

Base Para Provisión de Vacaciones

Base Para Aportes a Pensiones

Base Para Aportes a EPS

Base Para Aportes a Riesgos Profesionales

Base Para Aportes a Cajas de Compensación

Base Para Aportes al SENA

Base Para Aportes al ICBF

Base Para Calcular Retención en la Fuente

Base Para Licencias de Maternidad

Base Para Provisión de Dotación

Predeterminado Inactivo

Usuario: ADMIN Fecha Creación: 23/sep/05 03:33 PM

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar 0 Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1111111 NORIEGA ADRIANA NC.169

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 5:20 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	9.00	39,600.00		990,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	33,000.00		3,300,000.00
ICBF	ICB	9.00	29,700.00		990,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	396,000.00		3,300,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	9.00	5,168.00		990,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	280,500.00		3,300,000.00
SENA	SEN	9.00	19,800.00		990,000.00
TOTAL: APOORTE		126.00	803,768.00		13,860,000.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	132,000.00	3,300,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	132,000.00	3,300,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP		30.00	33,000.00	3,300,000.00
LICENCIA DE MATERNIDAD	LIC	21.00	2,310,000.00		3,300,000.00
SALARIO BASICO	BAS	9.00	990,000.00		3,300,000.00
TOTAL: NOMINA		30.00	3,300,000.00	90.00	297,000.00
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	

Imagen con datos de archivo plano generado desde Syscom Caso 6

Macro - copia - Excel

Imagen archivo plano generado desde Syscom caso 6

Observación: Los valores generados en archivo coinciden con los valores de ejemplo enviados por el ministerio (Comparar con pag 27-31 del anexo Pdf "Aclaración de reporte de novedades PILA")

Prueba Caso 7 Trabajador con novedad de incapacidad temporal por enfermedad general-

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 77 de 87

Un trabajador que labora en oficina percibió en el mes de Febrero un salario de 3.500.000 para el mes de Marzo un salario mensual de \$3.300.000 y se incapacita por enfermedad general entre el 6 y 9 de marzo.

Importante: Tener en cuenta las base para liquidar incapacidad se saca dependiendo de lo que el empleado ah devengado en el mes anterior a la novedad.

Concepto 100198 del 16 de Junio de 2014

La base para calcular el valor del auxilio por incapacidad en enfermedad general es el 66.67% del salario sobre el cual se cotizó en el último mes, para los primeros noventa (90) días de duración de la cesación de labores y del 50% para los siguientes noventa (90) días, excepto, cuando al aplicar las citadas proporciones, el resultado sea inferior al mínimo vigente, caso en el cual la compensación tiene que ser igual al 100% del salario mínimo. Los primeros dos días de incapacidad del trabajador deben ser asumidos por la empresa, conforme a lo establecido por el Decreto 2943 del 17 de Diciembre de 2013, por medio del cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999.

En el ejemplo que envían del ministerio de salud no están tomando la base para calcular la incapacidad lo devengado en el mes anterior sino el propio mes lo cual estaría mal. Syscom lo realiza de acuerdo a lo que está indicado en la norma (mes anterior)

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado **CONTRATO CASO 7**

Información Laboral:

Empleado: 999 LOPEZ SIERRA LAURA MARCELA No. Contrato: 151

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/jun/2015

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/jun/2015

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: -/-/-

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: DIRECTOR DE FACTURACION Salario Básico: 3.300.000,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 0,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL Procedimiento de Retención: 0

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

Modo Incorporación: Sin Prima Sin Vacaciones Promedio: Salario Fijo

Observaciones: Sin Horas Extras Salario Variable

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

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: 01/jun/2015

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 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: 52489215 Fecha Creación: 12/jun/15 Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

ina Procesos Autoliquidación Informes Administración Ayuda

Vista previa de reportes

Vista previa

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 999 LOPEZ SIERRA LAURA MARCELA

Número: 8

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar de Nómina

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 06/mar/2017 Hasta: 09/mar/2017 Duración: 4 días

Observación: Descontar los días por aportes a pensiones parafiscales, cargo de compensación y EPS

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 12/abr/17 10:26 AM

Incapacidad: Es prorrogada Tarifa %: 66,67

No Autorización: Incapacidad de Administración

Fecha Descontos: -/-/-

Vr. Descontos: 0,00

Condición Tarifa de Riesgo: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

Valor Afiliado: 0,00

Valor Empleador: 0,00

Valor No retenido:

La base sobre la cual se liquida la incapacidad es lo devengado en el mes anterior como lo indica la norma. Es decir el valor de incapacidad de los 4 días se realizaría sobre 3.500.000. Para el ejercicio el concepto IGE tiene 66,67% tanto para los días del cargo del empleador como los de eps.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Reporte de Nómina / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 999

PERIODO: DESDE 01/feb/2017 HASTA 28/feb/2017

CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	140.000,00		3.500,000,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30,00	35.000,00		3.500,000,00
ICESF	ICE	30,00	155.000,00		3.500,000,00
PENSIONES	PEN	30,00	420.000,00		3.500,000,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30,00	18.270,00		3.500,000,00
SALUD - EPS	SAL	30,00	297.500,00		3.500,000,00
SENA	SEN	30,00	70.000,00		3.500,000,00
TOTAL		210,00	1.085.770,00		24.500,000,00
CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1,00	500.000,00	500.000,00	3.000,000,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30,00	140.000,00	3.500,000,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30,00	140.000,00	3.500,000,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP		30,00	35.000,00	3.500,000,00
SALARIO BASICO	BAS	30,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000,000,00
TOTAL		31,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.500,000,00
CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	30,00	291.550,00		3.500,000,00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30,00	34.940,00		291.550,00
PRIMA DE SERVICIO	PR	30,00	291.665,50		3.500,000,00
TOTAL		90,00	315.000,00	3.500,000,00	51.791.550,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 999

NOMNA MARZO CASO 7

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/abr/2017

Hora: 12:15 pm

Page 1 of 1

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	26.00	114,400.00			2,860,000.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	31,711.00			3,171,127.00
		ICBF	ICB	26.00	85,800.00			2,860,000.00
		PENSIONES	PEN	30.00	380,535.00			3,171,127.00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	14,929.00			2,860,000.00
		SALUD - EPS	SAL	30.00	269,546.00			3,171,127.00
		SENA	SEN	26.00	57,200.00			2,860,000.00
TOTAL:	APORTE			194.00	954,121.00			20,953,381.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	126,845.00	3,171,127.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	126,845.00	3,171,127.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	31,711.00	3,171,127.00
		INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	311,126.66		311,126.66	7,000,000.00
		SALARIO BASICO	BAS	26.00	2,860,000.00		2,860,000.00	3,300,000.00
TOTAL:	NOMINA			30.00	3,171,126.66	90.00	285,401.00	19,813,381.00
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE

BAQUERO

Archivo plano generado desde syscom Caso 7

Las bases son diferentes a las que muestra el archivo, porque Syscom calcula la base para incapacidades de acuerdo a lo devengado en el mes anterior como indica la norma y para el ejemplo que indican ese empleado el mes anterior tuvo un salario de \$3.300.000

BAQUERO

Imagen archivo plano generado Syscom Caso 7

Macro - copia - Excel

Observación: Las imágenes del ejemplo se encuentran en archivo pdf "Aclaración Reporte de Novedades pg 31-34"

Prueba Caso 8. Trabajador con Novedad de Incapacidad por Accidente de trabajo.

Un trabajador que labora en oficina percibió en el mes de febrero un salario de \$3.500.000 para el mes de marzo un salario mensual de \$3.300.000 y se incapacita por accidente de trabajo entre el 6 y 9 de marzo.

Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado | **Imagen Contrato Caso 8**

Información Laboral:

Empleado: 7777 GARZON GONZALEZ MARINA No. Contrato: 189

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 19/ene/2016

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/abr/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: -/-

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 19/mar/2016

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: AUXILIAR CONTABLE Salario Básico: 3.300.000,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 0,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL Procedimiento de Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Sin Cesantías Tipo Base

Modo Incorporación Sin Prima Prestaciones: BASICO+PROMEDIO

Observaciones: Sin Vacaciones Promedio:

Tipo de Dotación: Beneficiario: Tiene derecho a Dotación Salario Fijo

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado Salario Variable

Información de Seguridad Social:

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

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 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: Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a EPS

Usuario: 35263683 Fecha Creación: 19/ene/16 No Descontar seguro en nómina Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 7777 GARZON GONZALEZ MARINA

Número: 3

Modalidad: NOMINA ☒ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL IRP

Tipo Novedad: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD

Desde: 06/mar/2017 Hasta: 09/mar/2017 Duración: 4 días

Observación:

☐ Descontar los días para aportes a riesgos profesionales

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación:

Incapacidad: ☒ Ambulatoria ☐ Hospitalaria ☐ Es prorrogada Tarifa %: 100

No. Autorización:

Fecha Descuento: --/--

Vr. Descuento: 0,00

Cambio Tarifa alto Riesgo: Nueva Tarifa:

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

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

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

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exp

Registro de Novedad y configuración del concepto IRP Caso 8.

Conceptos de nómina

Conceptos Cuentas Listado

Código: IRP

Nombre: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

Tarifa: 100,00 % Tarifa Empleador (0-100%): 0,00

Base Tarifa: BASICO+PROMEDIO - Opciones -

☒ Base Para Provisión de Cesantías

☒ Base Para Provisión de Prima

☒ Base Para Provisión de Vacaciones

☒ Base Para Aportes a Pensiones

☒ Base Para Aportes a EPS

☐ Base Para Aportes a Riesgos Profesionales

☐ Base Para Aportes a Cajas de Compensación

☐ Base Para Aportes al SENA

☐ Base Para Aportes al ICBF

☒ Base Para Calcular Retención en la Fuente

☒ Base Para Licencias de Maternidad

☒ Base Para Provisión de Dotación

☒ Predeterminado ☐ Inactivo

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar 0 Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 7777 GARZON GONZALEZ MARINA NC:189

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Nomina Mes de Marzo Caso 8

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/abr/2017

Hora: 12:50 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	26.00	114,400.00		2,860,000.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	33,267.00		3,326,667.00
		ICBF	ICB	26.00	85,800.00		2,860,000.00
		PENSIONES	PEN	30.00	399,200.00		3,326,667.00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	14,929.00		2,860,000.00
		SALUD - EPS	SAL	30.00	282,767.00		3,326,667.00
		SENA	SEN	26.00	57,200.00		2,860,000.00
TOTAL:	APORTE		194.00	987,563.00			21,420,001.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00	133,067.00		3,326,667.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	30.00	133,067.00		3,326,667.00
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	33,267.00		3,326,667.00
		INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EN	IRP	4.00	466,666.67	466,666.67	3,500,000.00
		SALARIO BASICO	BAS	26.00	2,860,000.00	2,860,000.00	3,300,000.00
TOTAL:	NOMINA		30.00	3,326,666.67	90.00	299,401.00	16,780,001.00

Para el caso de Syscom la base para liquidar Incapacidad por Accidente de Trabajo es lo devengado en el mes anterior.

[illegible]

Observación: Las imágenes del ejemplo se encuentran en archivo pdf “Aclaración Reporte de Novedades pg 35-38

Prueba Caso 9. Trabajador con Novedad IRP e IGE

Un trabajador que labora en oficina percibió en el mes de Febrero un salario de \$3.500.000, para el mes de marzo su salario mensual es de \$3.300.000, se incapacita por accidente de trabajo entre el 6 y 9 de marzo y por enfermedad general entre 14 y 17 de marzo

Tener en cuenta observación con base para liquidar IGE e IRP mencionadas anteriormente que de acuerdo a las normas se hace sobre la base del mes anterior al que ocurre la novedad.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado Imagen Contrato Caso 9

Información Laboral:

Empleado: 1121884545 MENDEZ BUITRAGO JOE No. Contrato: 194

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO Fecha de Ingreso: 07/abr/2016

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 07/abr/2016

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: 07/abr/2016

Dependencia: ADMINISTRATIVO Vigencia Período de Prueba: 2 07/jun/2016

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: APRENDIZ DEL SENA

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Salario Básico: 3.300.000,00

Aux. Transporte: 0,00

Procedimiento de Retención: 0

Sin Cesantías

Sin Prima

Sin Vacaciones

Sin Horas Extras

Aux. Transporte Fin de mes

Tiene derecho a Dotación

Tiene derecho a Cafetería

Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: MOSQUERA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522

Tipo de Cotizante: 0019 APRENDIZ ETAPA PRODUCT

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 35263683 Fecha Creación: 14/abr/16

Fecha de Afiliación al Seguro:

Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Registro de Novedades

Novedades Listado Imagen novedad de Incapacidad Caso 9

Empleado: 1121884545 MENDEZ BUITRAGO JOE

Número: 2

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 14/mar/2017 Hasta: 17/mar/2017 Duración: 4 días

Observación:

Usuario: SUPERVISOR

Incapacidad: Ambulatoria Es prorroga Tarifa %: 66,67

No. Autorización:

Fecha Descuento:

Vr. Descuento: 0,00

Cambio Tarifa alto Riesgo:

Nueva Tarifa:

Conceptos de nómina

Conceptos Cuentas Listado

Código: IGE

Nombre: INCAPACIDAD GENERAL

Clase: DEVENGADO

Unidad: DIAS

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

Base Tarifa: NINGUNO Días a Cargo de Empresa: 2

Base Para Aportes a EPS

Base Para Aportes a Riesgos Profesionales

Base Para Aportes a Cajas de Compensación

Base Para Aportes al SENA

Base Para Aportes al ICBF

Base Para Calcular Retención en la Fuente

Base Para Licencias de Maternidad

Base Para Provisión de Dotación

Préstamos

Base para Auxilio de transporte

Base Para Liquidación Definitiva de Vacaciones

Base para Liquidación de incapacidades

Predeterminado Inactivo

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Salir

Registro de Novedades

Novidades | Listado

Empleado: 1121884545 MENDEZ BUITRAGO JOE NC:194 /nomina:PRUEBAS /Dep:ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVO

Modalidad: NOMINA ☒ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descantar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL IRP

Tipo Novedad: INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD

Desde: 06/mar/2017 Hasta: 09/mar/2017 Duración: 4 días

Observación:

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación:

Incapacidad: ☒ Ambulatoria ☐ Hospitalaria ☐ Es prorroga Tarifa %: 100

No. Autorización:

Fecha Descuentos:

Vr. Descuento: 0,00

Valor Afiliado: 0,00

Valor Empleado: 0,00

Valor no retenido:

Nuevo Fondo:

Nueva Tarifa:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar

Imagen Incapacidad por Accidente de Trabajo

STEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

jueves, 30 de marzo de 2017

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121884545 MENDEZ BUITRAGO JOE NC:194

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

FECHA: 21/abr/2017

HORA: 3:24 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO									
CAJAS DE COMPENSACION	COM		30.00	140,000.00				3,500,000.00	
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP		30.00	35,000.00				3,500,000.00	
ICBF	ICB		30.00	105,000.00				3,500,000.00	
PENSIONES	PEN		30.00	420,000.00				3,500,000.00	
RIESGOS PROFESIONALES	RIE		30.00	18,270.00				3,500,000.00	
SALUD - EPS	SAL		30.00	297,500.00				3,500,000.00	
SENA	SEN		30.00	70,000.00				3,500,000.00	
TOTAL: APORTE			210.00	1,085,770.00					24,500,000.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL		1.00	200,000.00				200,000.00	3,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP				30.00		140,000.00		3,500,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS					30.00	140,000.00		3,500,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP					30.00	35,000.00		3,500,000.00
SALARIO BASICO	BAS		30.00	3,300,000.00				3,300,000.00	16,800,000.00
TOTAL: NOMINA			31.00	3,500,000.00		90.00	315,000.00	3,500,000.00	16,800,000.00
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES		30.00	291,550.00					3,500,000.00

Tener en cuenta la base sobre la que se calcular la incapacidad es la base de lo devengado en el mes anterior.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 1121884545 MENDEZ BUITRAGO JOE NC:194

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM		22.00		96,800.00				2,420,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP		30.00		31,978.00				3,197,794.00
ICBF	ICB		22.00		72,600.00				2,420,000.00
PENSIONES	PEN		30.00		383,735.00				3,197,794.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE		22.00		12,632.00				2,420,000.00
SALUD - EPS	SAL		30.00		271,812.00				3,197,794.00
SENA	SEN		22.00		48,400.00				2,420,000.00
TOTAL: APORTE			178.00		917,957.00				19,273,382.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP					30.00	127,912.00		3,197,794.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS					30.00	127,912.00		3,197,794.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP					30.00	31,978.00		3,197,794.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE		4.00		311,126.66			311,126.66	7,000,000.00
INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EN	IRP		4.00		466,666.67			466,666.67	3,500,000.00
SALARIO BASICO	BAS		22.00		2,420,000.00			2,420,000.00	3,300,000.00
TOTAL: NOMINA			30.00		3,197,793.33	90.00	287,802.00	3,197,793.33	23,393,382.00

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/abr./2017

Hora: 3:29 pm

Page 1 of 1

Nomina Mes de Marzo Caso 9

[illegible]

K	L	M	N	BQ	BR	BS	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ						
							Imagen archivo plano generada Syscom. Caso 9																		
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Valor aporte ICBF	Tarifa aportes ESAP	Valor aporte ESAP	Tarifa aportes MEN	Valor aporte MEN	documentos de identificación del cotizante principal	Costante enverado de pago	salud, SEN e ICBF - Ley 1607 de 2012	Fecha de ingreso Formato (AAAA-MMDD)	Fecha retiro. Formato (AAAA-MMDD)	Fecha Inicio VSP Formato (AAAA-MMDD)	Fecha Inicio SLN Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio IGE Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio LMA Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin LMA Formato (AAAA-MMDD)						
MENDEZ	BUITRAGO JOE			500072600	0.00000	5000000000	0.00000	5000000000	N	14-7	1														
MENDEZ	BUITRAGO JOE			5000000000	0.00000	5000000000	0.00000	5000000000	N	14-7	1						2017-03-14	2017-03-17							
MENDEZ	BUITRAGO JOE			5000000000	0.00000	5000000000	0.00000	5000000000	N	14-7	1														
Macro - copia - Excel																									
CHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR																									
G25																									
K	L	M	N	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OY
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha de retiro. Formato (AAAA-MMDD)	Fecha Inicio VSP Formato (AAAA-MMDD)	Fecha Inicio SLN Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio IGE Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio LMA Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio LMA Formato (AAAA-MMDD)	Fecha inicio VAC-LR Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin VCT Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	Fecha fin RL Formato (AAAA-MMDD)	
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								
MENDEZ	BUITRAGO JOE																								

Observación: Las imágenes del ejemplo se encuentran en archivo pdf “Aclaración Reporte de Novedades pg 38-42

Prueba Caso 10. Trabajador con Novedad IGE, IRP, y SAN

Un trabajador que labora en oficina percibió en el mes de Febrero un salario de \$3.500.000, para el mes de marzo su salario mensual es de \$3.300.000, se incapacita por accidente de trabajo entre el 6 y 9 de marzo, por enfermedad general entre 14 y 17 de marzo y entre el 21 al 22 de marzo hay una suspensión de contrato de trabajo.

Tener en cuenta observación con base para liquidar IGE e IRP mencionadas anteriormente que de acuerdo a las normas se hace sobre la base del mes anterior al que ocurre la novedad.

Tener en cuenta tanto valores de base para aportes de pensión y salud durante periodo de suspensión se corregirán en ver 4115, como los valores generados en archivo plano.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado Imagen Contrato Caso 10

Información Laboral:

Empleado: 109811000 NIEVES GONZALEZ HENRY DUVAN No. Contrato: 196

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO Fecha de Ingreso: 07/abr/2016

Tipo de Nómina: PRUEBAS Fecha de Vinculación Primera Vez: 07/abr/2016

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Vigencia de Retiro: 07/abr/2016

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Período de Prueba: 2 07/jun/2016

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral

Cargo: APRENDIZ DEL SENA Salario Mínimo

Jornada: NORMAL Salario Básico: 3.300.000,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL Aux. Transporte: 0,00

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

Modo Incorporación: Sin Cesantías Sin Prima Tipo Base: BASICO + PROMEDIO

Observaciones: Sin Vacaciones Sin Horas Extras Promedio: Salario Fijo

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

Información de Seguridad Social:

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

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0019 APRENDIZ ETAPA PRODUCT Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales

Tipo de Medida: Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a EPS

Usuario: 35263683 Fecha Creación: 14/abr/16 No Descontar seguro en nómina Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

Nomina Mes de Marzo Caso 10

Sistema Empresarial Integrado

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 109811000 NIEVES GONZALEZ HENRY DUVAN NC:196

Fecha: 21/abr./2017

Hora: 4:17 pm

PERIODO: DESDE: 01/mar/2017 HASTA: 31/mar/2017

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	20.00	88,000.00		2,200,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	29,778.00		794.00
ICBF	ICB	20.00	66,000.00		1,650,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	357,335.00		8,933,375.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	20.00	11,484.00		287,100.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	253,112.00		6,327,800.00
SENA	SEN	20.00	44,000.00		1,100,000.00
TOTAL: APORTE		170.00	849,709.00		17,733,382.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	119,112.00	2,977,794.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	119,112.00	2,977,794.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP		30.00	29,778.00	2,977,794.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	311,126.66		7,000,000.00
INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EN	IRP	4.00	466,666.67		3,500,000.00
SALARIO BASICO	BAS	20.00	2,200,000.00		5,500,000.00
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO	STC				
TOTAL: NOMINA		28.00	2,977,793.33		
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO			

Tener en cuenta bases para el valor que se paga por IGE e IRP se hacen basados en lo devengado en el mes anterior. Para el ejp el empleado devengo en el mes anterior \$3.500.000

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Suspensión temporal del contrato de trabajo	Incapacidad Temporal por Enfermedad General	Licencia de Maternidad	VAC. Vacaciones s - LR: Licencia remunerada	AVP: Aporte Voluntario	VCT: Variación centros de trabajo	Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad	Administradora de Pensiones a la cual pertenece	Código EPS	Código EPS	Código CCF	Número de días cotizados a Salud	Número de días cotizados a Riesgos Profesionales	Número de días cotizados a Cajas de Compensación	Salario básico (en centavos)	Salario integral	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo Profesional
1	MENDEZ	BUITRAGO	JOE								50		EP5003			22	22	22	22	003300000	002420000	002420000	002
12	MENDEZ	BUITRAGO	JOE			X					50		EP5003			04	04	04	04	003300000	000311127	000311127	000
13	MENDEZ	BUITRAGO	JOE								50		EP5003			04	04	04	04	003300000	000466667	000466667	000
14	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN							50		EP5003			20	20	20	20	003300000	001980000	001980000	008
15	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	X						50		EP5003			02	02	02	02	003300000	000220000	000220000	006
16	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN		X					50		EP5003			04	04	04	04	003300000	000311127	000311127	008
17	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN							50		EP5003			04	04	04	04	003300000	000466667	000466667	008

Macro - copia - Excel

Imagen Archivo plano generado Caso 10

DESARROLLADOR

Iniciar sesión

K14	INICIO	INSERTAR	DISEÑO DE PÁGINA	Imagen Archivo plano generado Caso 10	DESARROLLADOR	Iniciar sesión																					
K	L	M	N	AR	AS	AT	AU	AV	AV	AV	AV	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	IBC Profesional	Valor aporte ICBF	Tarifa aporte ICBF	Valor aporte ICBF	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN	Valor aporte MEN	Tarifa aporte MEN
1	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		0.03000	000072600	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
12	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
13	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
14	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	0.03000	000059400	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
15	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
16	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	
17	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	0.00000	000000000	

Macro - copia - Excel

Imagen Archivo plano generado para Caso 10

DESARROLLADOR

Iniciar sesión

K14	INICIO	INSERTAR	DISEÑO DE PÁGINA	FÓRMULAS	Imagen Archivo plano generado para Caso 10	DESARROLLADOR	Iniciar sesión																				
K	L	M	N	BV	BK	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT
1	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Número de identificación del cotizante principal	Cotizante de pago exonerado	salud, SENIA e ICBF - Ley 1607 de 2012	Fecha de ingreso Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha de retiro Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha inicio VSP Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha inicio SLN Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha fin SLN Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha inicio IGE Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha fin IGE Formato (AAAA-MM-DD)	Fecha inicio LMA Formato (AAAA-MM-DD)	Fec. LMA, fori (AAAA-MM-DD)											
1	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		N	14-7	1																				
12	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		N	14-7	1																				
13	MENDEZ	BUITRAGO	JOE		N	14-7	1																				
14	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	N	14-7	1																				
15	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	N	14-7	1																				
16	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	N	14-7	1																				
17	NIEVES	GONZALEZ	HENRY	DUVAN	N	14-7	1																				
18	NORIEGA	ACRANIA			N	14-23	1																				
19	NORIEGA	KELY			N	14-7	1																				
20	VEGA	MARIA			N	14-7	1																				

Observación: Las imágenes del ejemplo se encuentran en archivo pdf “Aclaración Reporte de Novedades pg 38-47