

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 – 4115

CAMBIOS EN EL MODULO ACTIVOS FIJOS

Req. 207_01. Inversiones TractoExpress. Se reparó el procedimiento de ingreso de activos, para excluir los códigos existentes con estado retirado

Se agregó validación al momento de realizar ingreso de activos fijo, no permita ingresar activos que están en estado retirado (999).

Prueba ingresando activo fijo retirado desde modulo activos fijos

Observaciones: Prueba verificando que no se permitan usar activos retrados para volver a ingresarlos

Documento: Usuario:

Número: 8 Cla: 02
Fecha: 15/oct/2010
Creación:

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	V.Diminuciones	Total Base
1	410-300		15/oct/2010	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				Depreciación Acumulada	Ajustes Depreciación	Periodos	Último Periodo
				50.000,00		12	30/nov/2010
				Total Unidades	Cantidad	Costo de Salvamento	

Método: Vida Útil (años-meses)
Línea Recta: 0 años 0 meses

Descripción: ARCHIVADOR METALICO=98865###/00000=()

En versiones anteriores se permitía hacer ingresos con cód de activos que estaban en estado 9999(retrado).

El código de activo fijo está inactivo !

Acceptor

TOTALES

BaseDep	Mejoras	Diminución	TotalBaseDep	TotalAjustes	TotalDepHistorico	TotalDepreciación	AjustesDep

Fecha Creación: lunes, 7 de abril de 2008

410-300 ARCHIVADOR METALICO=98865###/00000=()

Prueba ingresando activo fijo retirado desde modulo contabilidad

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 001 INGRESOS
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula:
 Tipo de Documento:
 No. de Documento: 0 01
 Cheque/Referencia:

Número: 33 Cia: 01
 Fecha:

Verificación validación activos retirados no se permitan ingresar por elaboración de comprobantes sobre cuentas marcadas con maneja activo fijo.

Activos Fijos

Ficha Cuentas

Código: 410-300
 Descripción: ARCHIVADOR METALICO0=98865#####/0000==()

Placa: 0 Código de Inventario: 4A10 Documento: 585545-4
 Línea: 1020 DIFERIDOS PAPELERIA Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001
 Grupo: S.A. Centro: COMERCIAL 001
 Ubicación:endencia: COMERCIAL
 Responsable:
 No. de Orden: Compra: 31/dic/2009 Referencia: 54
 Proveedor:
 Método:
 Vida Útil: 2010 Base de Depreciación: 800.000,00
 Unidades Producidas: 2014 Cuota de Salvamento: 0,00
 Marca: GENERICO

Ingreso de Activos Fijos

El código de activo fijo está inactivo

Acceptar

LOTES -TERRENOS

TOTALES=>

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa

Agregar Editar Eliminar Salir

Item	ItemDoc	IdActivo	NomActivo	Tipo	NumSerie	CodInvent	IdGrupo	IdCCosto

Req 208_02.Tracto Express. Revisar el informe de activos fijos, resumen de depreciaciones cuando se aplica el filtro e tipo ("Niif, General").

A nivel de grilla se listaba correctamente, pero al intentar imprimir cualquier reporte sale error de "campo desconocido"

Se incluyó el campo en el procedimiento del reporte paQryAfDepreciaResctivos

Resumen de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:

☐ Línea: ☐ Contables Período: Desde: Octubre 2010
☐ Grupo: ☐ No Contables Hasta: Octubre 2010

☐ Ubicación: ☐ Comprobante: ☐ Fecha: ☐ Fecha Final: ☐ Fecha Retro: ☐ Todo ☐ Activos Depreciados
☐ Centro Costo: ☐ Solo Activos ☐ Activos No Depreciados
☐ SubCentro: ☐ Solo Retirados ☐ Depreciación por Partes ☐ No Depreciación por Partes
☐ Proveedor: ☐ Dependencia: ☐ Tipo: GENERAL

Opciones del Reporte:
Formato: [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Se listo el informe filtrado por Tipo: General se genero impresión sin error.

Detalles Resumen Totales

CdActivo	NomActivo	TipoContal	Fecha
410-400	ARCHIVADOR METALICO	CONTAB	31/oct/2010
410-300	ARCHIVADOR METALICO=98	CONTAB	31/oct/2010
PC-45745	COMPUTADORA COMPAQ PRE	CONTAB	31/oct/2010
PC-45748	COMPUTADORA HP PRO	CONTAB	31/oct/2010
87975454545	COMPUTADORA INTEL RAM 1	CONTAB	31/oct/2010
777777777	divisiones de oficinas	CONTAB	31/oct/2010
IMP5454	IMPRESORA EPSON 1170	CONTAB	31/oct/2010
pk5454	Impresora Epson Fx1170	CONTAB	31/oct/2010
ACS21	MODULARES	CONTAB	31/oct/2010

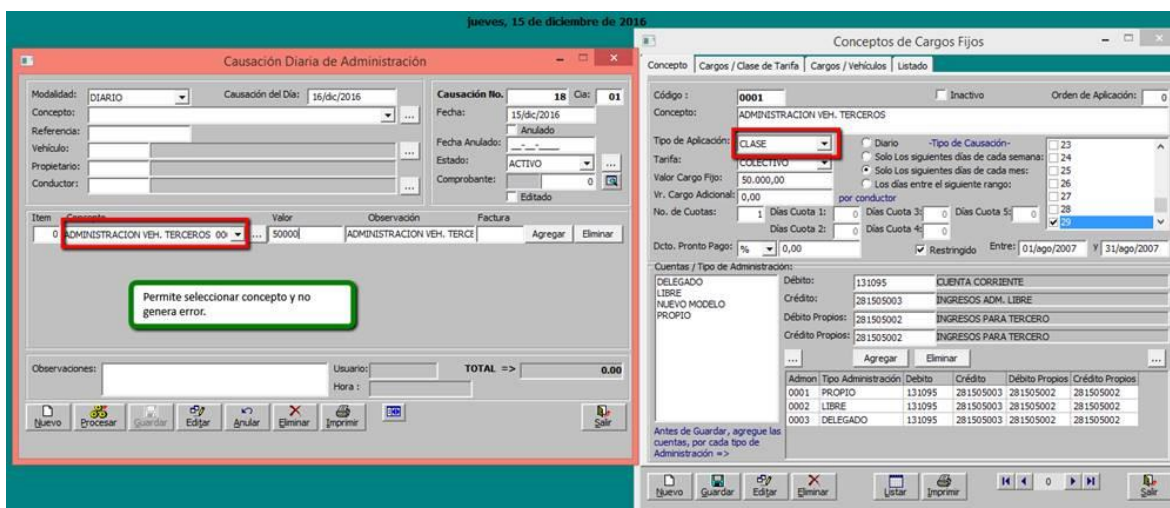
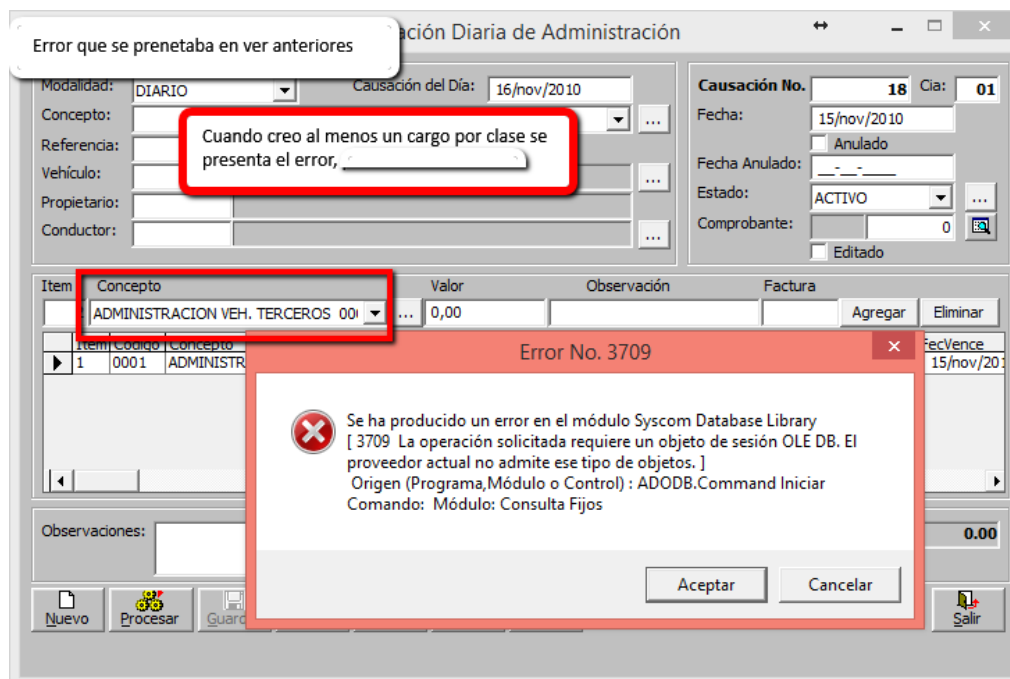
Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
Consolidado
RESUMEN DE DEPRECIACIONES Y AJUSTES
DESDE: 01/oct/2010 HASTA: 31/oct/2010

ACTIVO	COSTO INICIAL	MEJORAS	DISMINUCION	BASE DEPRECIACION	ACUMULADO AJUSTES	COSTO AJUSTADO	%
410-400	ARCHIVADOR METALICO			1.000.000,00		1.000.000,00	
31/oct/10							
TOTAL:	410-400	ARCHIVADOR METALICO		1			

CAMBIOS EN EL MODULO BUSES

Req XX_01. Panamericana. Corrección Error con Causación Diaria



Req 175_02. Transpiedecuesta. Se creó opción para cortes de cartera de cuenta corriente, cuando se hace el cierre diario.

Prueba verificando la opción CCD: CORTES DE CARTERA Y VENCIMIENTOS

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	

EN CIERRE DIARIO.

Esta es la misma opción que se utiliza para realizar cortes de cartera en Syscom comercial, esta opción ya existía, en la versión 4115 se agregó la validación para que aplique también para el modulo buses. Se aplica con la misma opción porque las fechas en el módulo comercial y buses son las mismas.

De esta forma esta opción quedo aplicando al módulo comercial y al módulo buses. Si se configura esta opción, el corte de cartera lo hace de forma automática al realizar el cierre diario de los días que se parametrize.

Opciones de la Aplicación

Código: Módulo:

Descripción: CORTES DE CARTERA Y VENCIMIENTOS EN CIERRE DIARIO
(día1,día2,.. [compañía]) Ejemplo: 30 [01]

Tipo de Dato: Nivel:

Valor:

Los cambios aplicados solo tendrán efecto hasta...

IdC	Descripción	N	0	4	MAIN
AAP		N	0	4	MAIN
ABS		N	1	5	BUSE
ACC		N	1	5	MAIN
ACI		N	1	5	MAIN
ACP		N	1	5	BUSE
ADP		N	1	5	MAIN
ADT		N	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIQUEO	BOOLEAN	0	4	MAIN
AMC	NO SOLICITAR AUTORIZACION	BOOLEAN	1	5	BUSE
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1	5	MAIN
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MAIN
ART	ACTIVAR AUTODIAGNOSTICO	BOOLEAN	1	5	MAIN

La compañía que acá se configura, es para indicar que cuando se realice el cierre diario en esa compañía (01) se genera el corte para todas las compañías que tenga el sistema.

Se parametriza la opción CCD para que realice cortes de cartera, al realizar el cierre del día 15 y 30 de cada mes. Esto aplica para los dos módulos comercial y buses.

Prueba revisando el informe estado de cuenta corriente antes de realizar el corte de cartera.

Estado de Cuenta Corriente

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Clase:

☐ Vehículo:

☒ Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

☐ Saldo:

☐ Grupo:

☒ Columnas Vencido/ Por vencer

☐ Edades de Cartera / Vencido

☐ Edades de Cartera / Por Vencer

Fecha Actual: 15/dic/2010

Tipo:

Fecha:

Actualizar Acumulados de Abonos

Opciones del reporte:

Tipo: 01 Estado de cuenta/propietario-Vehículo

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen

RESUMEN POR PROPIETARIO/VEHICULO

IdPropietario	Propietario	IdVehiculo	NumVe	TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo	TotalVencido	TotalPorVencer
7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	MC-11-22	0	451.000,00	0,00	451.000,00	451.000,00	0,

Se revisa estado de cuenta corriente a fecha 15-12-2010, del propietario Abril Rodriguez Nelson.
Antes de realizar el corte de cartera automatico que se parametrize para el día 15 y 30 de cada mes.
Se tiene un saldo en cartera de 451.000.

TOTALES

TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo	TotalVencido	TotalPorVencer
451.000,00	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00

Prueba realizando el cierre del día 15, para que crear el corte de cartera de cuenta corriente.

Cierre Diario

Cierre Log

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☐ Todas las compañías

miércoles, 15 de diciembre de 2010

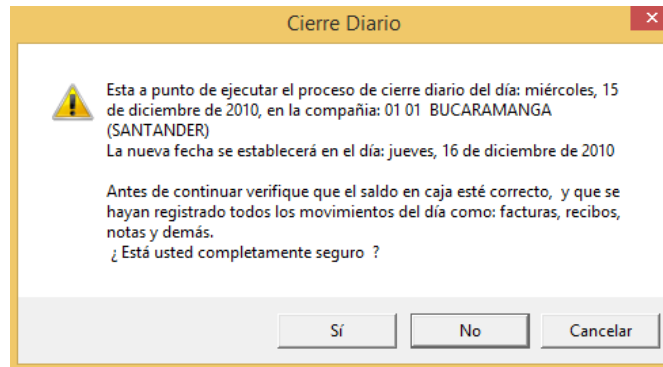
☐ Devolver la fecha actual un día

Nueva Fecha: 16/dic/2010

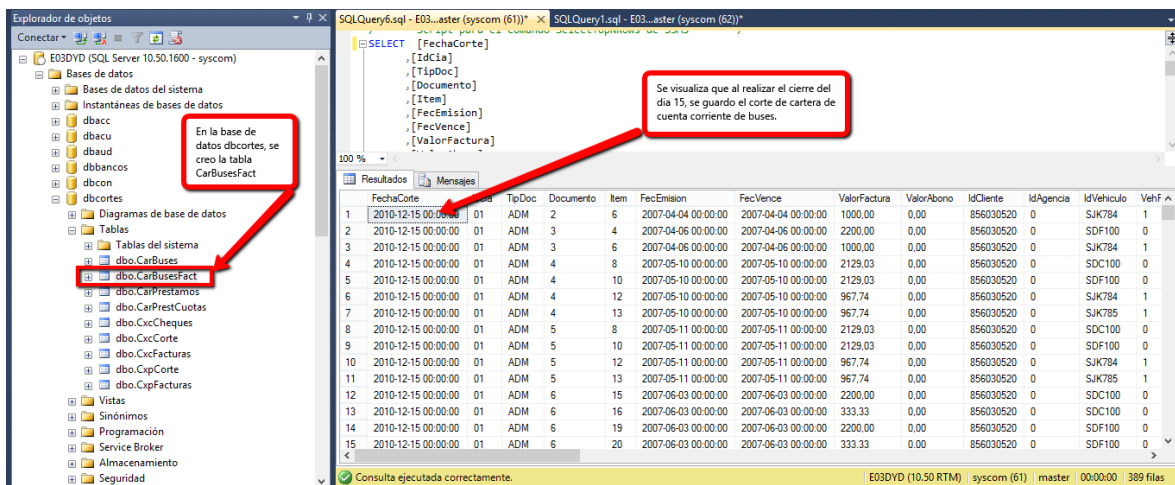
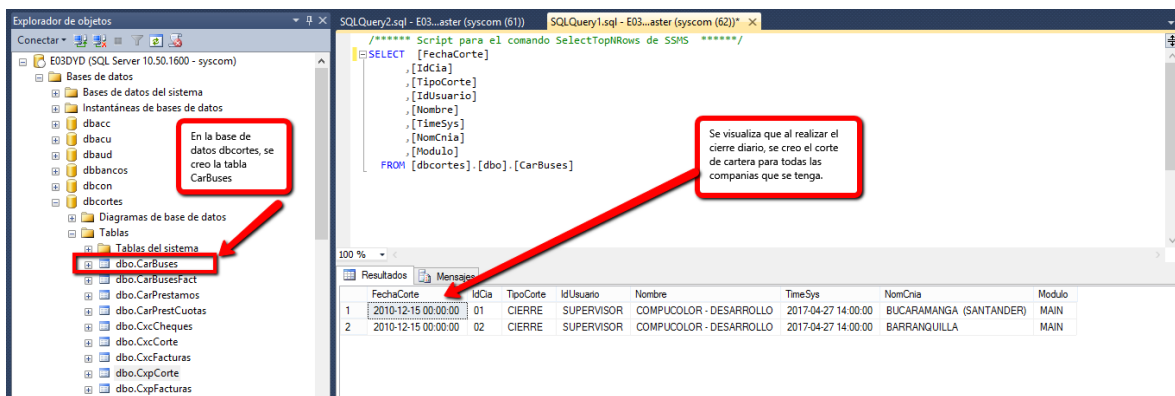
El cierre diario actualiza la fecha de la aplicación al sistema de caja, y si es último día del mes, acumula los saldos. REQUIERE QUE LOS DEMAS USUARIOS NO ESTEN EN ESTE MOMENTO.

Cierre Listar Imprimir Salir

Se realiza el cierre del día 15, para crear de forma automatica el corte de cartera cuenta corriente.



Prueba revisando que se haya cargado en la base de datos dbcortes, los registros del corte de cartera.



Prueba revisando el corte de cartera de cuenta corriente en la ventana donde

se habilito.

Cortes de Clientes y Vencimientos

☐ Clientes ☐ Cuentas por pagar **Corte al día**
☒ Cuenta Corriente ☐ Compañía

Opciones de Reporte:
☒ Fecha: Entre: 01/dic/2010 y 15/dic/2010

Cortes Cxpagar Cuenta Corriente Préstamos

FechaCorte	IdC	Mod	IdCliente	NomCliente	IdV	Saldo	Saldo	Saldo	ADN
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		1.000,00	0,00	1.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	7333840	ABRIL RODRIGUE MC.		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	8006009	CAMPOS REYES AXTL		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	8006009	CAMPOS REYES AXTL		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM
15/dic/2010	01	BUC	8006009	CAMPOS REYES AXTL		45.000,00	0,00	45.000,00	ADM

Por la ruta procesos-cortes de cartera, quedo habilitado para generar la cartera historica, para este caso listamos de 01 dic 2010 al 15 dic 2010, el sistema busca si existe un corte de cartera en ese rango de fecha.
 Revisamos el propietario **ABRIL RODRIGUEZ NELSON** el corte de cartera quedo con un saldo de **451.000** el mismo saldo que visualizamos en el informe de estado de cuenta corriente antes de realizar el corte.

Prueba realizando abonos a la cartera de cuenta corriente.

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: MC-11-2222 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON BARCAZA ALFA ROMEO ...

Saldo Actual: 0,00 Centena Final: 0

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON ...

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM ...

Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1) ...

Referencia: 0 ☒ Efectivo ☐ Aplicación Manual

Recibo No. 69 **Cia:** 01

Fecha: 16/dic/2010

Comprobante: 021 199

Estado: ACTIVO

Fecha Anulado: -- -- --

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

Tipo de Recibo: ☐ Venta de Cartulinas ☒ Otros Conceptos

Rango de Cartulinas:

Totales:

VALOR DEL RECIBO: 150.000,00

TOTAL PAGADO: 150.000,00

+ Total Descuentos: 0,00

+ Otros Pagos: 0,00

- Pagos de Mas: 0,00

- Otros Descuentos: 0,00

- Otros Conceptos: 0,00

+ Retención Fuente: 0,00

+ Retención ICA: 0,00

+ Retención IVA: 0,00

Observaciones: prueba aplicando recibo de caja despues de realizar el corte de cartera

Otros conceptos-No Cuenta corriente

Total pagado a cargo del Conductor

Cambio: 0,00

TOTAL ABONADO => 150.000,00

Total Aplicado (Facturas) 150.000,00

Diferencia: 0,00

Valor a Favor (Anticipo): 0,00

- Valor Ahorro: 0,00

-- Base -- % -Valor -

Se realiza un abono recibo de caja a la cartera del propietario Abril Rodriguez Nelson , por valor de 150.000

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Cheques Salir

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: MC-11-2222 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON BARCAZA ALFA ROMEO ...

Saldo Actual: 0,00 Centena Final: 0

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON ...

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM ...

Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1) ...

Referencia: 0 ☒ Efectivo ☐ Aplicación Manual

Recibo No. 69 **Cia:** 01

Fecha: 16/dic/2010

Comprobante: 021 200

Estado: ACTIVO

Fecha Anulado: -- -- --

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

☐ Conceptos ☐ Selección Múltiple

Cruza 3 vencimientos por valor de 45.000 y abono 15.000 a un cuarto vencimiento. Para un valor total de abono de 150.000

Item	Tipo	Documento	Cia	Nv	Valor Aplicado	Descuento	Detalle	150.000,00
5			01	1				Agregar Eliminar
1	ADM	11	01	15	45.000,00	0,00	FONDO DE REPOSICION/APLICACION AL	7333840 MC-11-22
2	ADM	13	01	15	45.000,00	0,00	FONDO DE REPOSICION/APLICACION AL	7333840 MC-11-22
3	ADM	14	01	16	45.000,00	0,00	FONDO DE REPOSICION/APLICACION AL	7333840 MC-11-22
4	ADM	13	01	16	15.000,00	0,00	FONDO DE REPOSICION/APLICACION AL	7333840 MC-11-22

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Cheques Salir

Estado de Cuenta Corriente

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Clase:

☐ Vehículo:

☒ Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

☐ Saldo:

☐ Grupo:

☒ Columnas Vencido/ Por vencer

☐ Edades de Cartera / Vencido

☐ Edades de Cartera / Por Vencer

Fecha Actual: 16/dic/2010

Tipo: 01 Estado de cuenta/ propietario-Vehículo

Actualizar Acumulados de Abonos

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen

RESUMEN POR PROPIETARIO/VEHICULO

IdVehiculo	NumVeh	TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo	TotalVencido	TotalPorVencer
▶ MC-11-2220		316.000,00	15.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00

Se vuelve a generar el estado de cuenta corriente, Se tenía un saldo de 451.000 antes de realizar el abono, con el abono de 150.000, queda un saldo de 301.000.

TOTALES

TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo	TotalVencido	TotalPorVencer
▶ 316.000,00	15.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00

Prueba volviendo a generar el histórico de cartera de cuenta corriente, después de realizar los abonos a los vencimientos.

Cortes de Clientes y Vencimientos

Opciones:
☐ Clientes ☐ Cuentas por pagar **Corte al día:** 16/dic/2010 jueves, 16 de diciembre de 2010
☐ Cuenta Corriente ☐ Compañía:
☐ Préstamos
☒ Todo

Opciones de Reporte:
☒ Fecha: Entre: 01/dic/2010 Y 31/dic/2010 Reporte

Cortes Cxpagar Cuenta Corriente Préstamos

	IdC	NomCnia	IdCliente	NomCliente		Tip	Dd	Dog	Iter	ValorFactura	ValorAbord	VrSaldo
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	11	15		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	13	15		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	14	16		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	11	16		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	13	16		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	14	17		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	17	22		1.000,00	0,00	1.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	15	15		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	17	23		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	15	16		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	C	ADM	17	24		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	80060090	CAMPOS REYES ANA MA	C	ADM	11	55		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	80060090	CAMPOS REYES ANA MA	C	ADM	13	57		45.000,00	0,00	45.000,00
	01	BUCARAMANG	80060090	CAMPOS REYES ANA MA	C	ADM	14	63		45.000,00	0,00	45.000,00

Se vuelve a listar la cartera historica y se observa que se sigue visualizando, igual a la cartera que tenia el propietario a corte de 15 de dic de 2010.

Corte Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Verificando el corte de cartera de forma manual

Cortes de Clientes y Vencimientos

Opciones:
☐ Clientes
☐ Cuentas por pagar
☒ **Cuenta Corriente**
☐ Préstamos
☐ Todo

Corte al día: **16/dic/2010** jueves, 16 de diciembre de 2010
☐ Compañía:

Opciones de Reporte:
☐ Fecha: Reporte: 01 Predeterminado

FechaCorte	IdCia	NomCia	IdProveedor	NomProveedor	IdCuenta	TipFad	Factura
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 11111	ABRIL RODRIGUEZ 1 ALVARO	220505	FCR	1522
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 733384			CR	11111
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 733384			CR	124545
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 378411			NT	35
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			AL	4
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			AL	6
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	12501
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	12701
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	h7888
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			TR	785454
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	180
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	181
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	123
30/nov/2007	01	BUCARAMANGA	SA 804238			NT	4555

Si el cliente no quiere que el corte de cartera lo haga el sistema de forma automatica, se puede realizar tambien de forma manual por el menu proceso - cortes de cartera.
 De esta forma manual, el usuario puede seleccionar sobre que opcion quiere realizar el corte:
 cuenta corriente--Buses
 prestamos--prestamos
 cuenta por pagar
 todo--buses, prestamos, comercial

Corte Listar Imprimir Exportar Salir

Cortes de cartera

Esta a punto de hacer el corte de cartera al día 16/dic/2010
 ¿Desea continuar?

Sí No

Cortes de Clientes y Vencimientos

Opciones:

☐ Clientes ☐ Cuentas por pagar ☒ Cuenta Corriente ☐ Préstamos ☐ Todo

Corte al día: **16/dic/2010** jueves, 16 de diciembre de 2010

☐ Compañía:

Opciones de Reporte:

☒ Fecha: Entre: **01/dic/2010** Y **31/dic/2010**

Al realizar el corte de cartera de forma manual, tambien se puede visualizar el historico en esta misma pantalla

FechaCorte	IdCia	NomCnia	IdCiente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia
15/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	PREDETERMINADO
15/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	PREDETERMINADO
15/dic/2010	02	BARRANQUILLA	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	PREDETERMINADO
15/dic/2010	02	BARRANQUILLA	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	PREDETERMINADO
16/dic/2010	01	BUCARAMANGA	(SA)800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	PREDETERMINADO

Corte Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba revisando en la base de datos dbcortes, cuando el corte de cartera se realiza de forma manual.

Explorador de objetos

Conectar a: E030YD (SQL Server 10.50.1600 - syscom)

Bases de datos

Tablas del sistema

dbo.CarBuses

Script para el comando SelectTopNRows de SSMS *****

```

SELECT [FechaCorte],
       [IdCia],
       [TipoCorte],
       [IdUsuario],
       [Nombre],
       [TimeSys],
       [NomCnia],
       [Modulo]
FROM [dbcortes].[dbo].[CarBuses]

```

Despues de realizar el corte de cartera de forma manual, por el proceso de corte de cartera al 16-12-2010. Se verifica la tabla carbuses, se visualiza que se registro correctamente el corte de cartera del dia 16-12-2010

FechaCorte	IdCia	TipoCorte	IdUsuario	Nombre	TimeSys	NomCnia	Modulo
2010-12-15 00:00:00	01	CIERRE	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DESARROLLO	2017-04-27 14:00:00	BUCARAMANGA (SANTANDER)	MAIN
2010-12-15 00:00:00	02	CIERRE	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DESARROLLO	2017-04-27 14:00:00	BARRANQUILLA	MAIN
2010-12-16 00:00:00	01	MANUAL	ADMIN	ADMINISTRADOR	2017-04-27 15:46:00	BUCARAMANGA (SANTANDER)	BUSES
2010-12-16 00:00:00	02	MANUAL	ADMIN	ADMINISTRADOR	2017-04-27 15:46:00	BARRANQUILLA	BUSES

Explorador de objetos

Conectar

E03DVED (SQL Server 10.50.1600 - syscom)

Bases de datos

Diagramas de base de datos

Tablas

dbo.CarBusesFact

dbo.CarPrestamos

dbo.CarPrestCuotas

dbo.CvcCheques

dbo.CvcCorte

dbo.CvcFacturas

dbo.CxpCorte

dbo.CxpFacturas

Vistas

Sinónimos

Programación

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

SQLQuery6.sql - E03...aster (syscom (61))

SELECT [FechaCorte], [IdCia], [TipDoc], [Documento], [Item], [FecEmission], [FecVence], [ValorFactura]

SQLQuery1.sql - E03...aster (syscom (62))

Después de realizar el corte de cartera de forma manual a 16-12-2010. Se verifica y en la tabla CarBusesFact, se visualiza los registros de corte de cartera al 16-12-2010.

Resultados

	FechaCorte	IdCia	TipDoc	Documento	Item	FecEmission	FecVence	ValorFactura	ValorAbono	IdCliente	IdAgencia	IdVehiculo	VehF
386	2010-12-15 00:00:00	01	SAF	67	49	2010-10-11 00:00:00	2010-10-11 00:00:00	589394.70	0.00	900865300	0	FJS500	0
387	2010-12-15 00:00:00	01	SAF	68	0	2010-10-11 00:00:00	2010-10-11 00:00:00	800000.00	0.00	900865300	0	FJS501	0
388	2010-12-15 00:00:00	02	OTR	1	2	2007-05-01 00:00:00	2007-05-31 00:00:00	780.00	0.00	900865300	0	FJS501	0
389	2010-12-15 00:00:00	02	OTR	2	2	2007-05-05 00:00:00	2007-05-31 00:00:00	69.60	0.00	900865300	0	FJS501	0
390	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	2	6	2007-04-04 00:00:00	2007-04-04 00:00:00	1000.00	0.00	856030520	0	SJK784	1
391	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	3	4	2007-04-06 00:00:00	2007-04-06 00:00:00	2200.00	0.00	856030520	0	SDF100	0
392	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	3	6	2007-04-06 00:00:00	2007-04-06 00:00:00	1000.00	0.00	856030520	0	SJK784	1
393	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	4	8	2007-05-10 00:00:00	2007-05-10 00:00:00	2129.03	0.00	856030520	0	SDC100	0
394	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	4	10	2007-05-10 00:00:00	2007-05-10 00:00:00	2129.03	0.00	856030520	0	SDF100	0
395	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	4	12	2007-05-10 00:00:00	2007-05-10 00:00:00	967.74	0.00	856030520	0	SJK784	1
396	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	4	13	2007-05-10 00:00:00	2007-05-10 00:00:00	967.74	0.00	856030520	0	SJK785	1
397	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	5	8	2007-05-11 00:00:00	2007-05-11 00:00:00	2129.03	0.00	856030520	0	SDC100	0
398	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	5	10	2007-05-11 00:00:00	2007-05-11 00:00:00	2129.03	0.00	856030520	0	SDF100	0
399	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	5	12	2007-05-11 00:00:00	2007-05-11 00:00:00	967.74	0.00	856030520	0	SJK784	1
400	2010-12-16 00:00:00	01	ADM	5	13	2007-05-11 00:00:00	2007-05-11 00:00:00	967.74	0.00	856030520	0	SJK785	1

Consulta ejecutada correctamente.

E03DVED (10.50 RTM) | syscom (61) | master | 00:00:00 | 775 filas

Req 206_02. Transpiedecuesta. En aplicación de vencimientos de recibos de caja, se habilitaron opciones para permitir selección múltiple y filtro por concepto.

En los documentos RC-Liquidación de cartulinas y RC-Otros conceptos, en la pestaña aplicación de facturas se agregaron los filtros concepto y selección múltiple.

Prueba Rc-Liquidacion de cartulinas en versiones anteriores.

Recibo de Caja - Liquidación de Cartulinas

Vehículo: SYJ520 No.8585 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...

Saldo Actual: 0.00 **Centena Final:** 0

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Concepto: LIQUIDACION DE CARTULINAS RCL 1 (RC1) ...

Referencia: ☐ Efectivo ☐ Aplicación Manual

Recibo No. 30 **Cia:** 01

Fecha: 30/may/2007

Comprobante: 021 82

Estado: ACTIVO ...

☐ Anulado ☐ Editado

Fecha Anulado: -- --

Liquidación | **Formas de Pago** | **Aplicación de Documentos -Facturas** | **Consumo de Combustible** | **Listado**

En versiones anteriores a la version 4115, no existia filtros en la pestaña aplicacion de documentos, esto obligaba al usuario a agregar cada uno de los vencimientos de forma manual, seleccionando el vencimiento y dando clic en el boton Agregar.

Item	Tipo	Documento	Cia	Nv	Valor Aplicado	Descuento	Detalle	0.00
4			01	1				Agregar Eliminar
1	ADM	8	01	42	7.237,63	0,00	FONDO DE REPOSICION	900865300 SYJ520
2	ADM	8	01	43	45.000,00	0,00	FONDO DE REPOSICION	900865300 SYJ520
3	ADM	10	01	53	71.512,37	0,00	FONDO DE REPOSICION	900865300 SYJ520

Nuevo **Guardar** **Editar** **Anular** **Imprimir** **Cheques** **Salir**

Prueba documento RC-Liquidacion de cartulinas en la 4115. Filtro concepto

Recibo de Caja - Liquidación de Cartulinas

Vehículo: GHI854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA ...

Saldo Actual: 0,00 Centena Final: 0

Propietario: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA ...

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA ...

Concepto: LIQUIDACION DE CARTULINAS RCL1 (RC1) ...

Referencia: ... ☒ Efectivo ☒ Aplicación Manual

Recibo No. 5 **Cia:** 02

Fecha: 15/ene/2016

Comprobante: 021 11

Estado: ...

Para que se habilite el filtro concepto, se debe seleccionar Aplicacion manual.

☒ Concepto: ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002

Se creo filtro para validar los vencimientos, por concepto

Tipo	Documento	Cia	Item	Detalle	Saldo Actual	Vr Total	Vr Abonado	Emisión
ADM	17	01	19	ADMINISTRACION VEH PROP	1.000,00	1.000,00	0,00	02/sep/2010

Item	Tipo	Documento	Cia	Nv	Valor Aplicado	Descuento	Detalle	0.00
0		0	02	0	0	0		

Agregar Eliminar

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuentos Detalle Nit Propieta Vehículo

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Cheques Salir

Prueba comparando los registros del concepto ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002, con la información que se genera en el informe Causación y vencimientos.

Se compara los registros generados al utilizar el filtro concepto, seleccionando el concepto ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002, con la información generada en el informe causación y vencimientos, el cual se genera por la ruta Informes-Operativo-Relación Causaciones/vencimientos.

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas: paQryCausacVence_C [TODAS]

Campos: FecRetiro, FecSoat, FecUltLiquid, FecUltPago, FecVence, FecVigencia, IdCarg, IdCiaRec, IdCia, IdCliente

Opciones:

Operador: = Valor: 0002

Unión: ☒ Y ☐ O

Abrir Paréntesis, Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro, Quitar Filtro, Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

Y por el boton mas filtros, se filtra por el campo IdCarg= 0002 ADMINISTRACION VEH PROPIOS, que es el concepto seleccionado en el RC Liquidacion de cartulinas

Aplicar, Aplicar y Cerrar, Ver Sql, Salir

Escriba valores tipo ALFANUMERICO o seleccione un valor de la lista

Causaciones y Vencimientos

Opciones:

☐ Tipo: ☐ Consecutivo ☒ Detalle Vencimientos

Entre: 01/ene/2010 y 31/dic/2010

☐ Fecha Vencimiento

☐ Compañía:

☐ Concepto:

☐ Proveedor:

☒ Vehículo: GHI854 No.7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA

☐ Propietario:

☐ Grupo:

☐ Cargo:

☐ Admon:

☐ Modalidad:

☐ Estado:

☐ Clase:

☐ Número:

☐ Saldo Entre:

☒ Solo Vencimientos con Saldo

☐ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

☐ CxPagar ☐ No CxPagar

Opciones del Reporte:

Tipo: 01 Consecutivo de Vencimientos (Hz)

Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Listado de Vencimientos

IdCliente	Propietario	PlacaVeh	TipDoc	TipoDoc	Docum	CodCv	Item	FecEmision	FecVence	ValorFactura	ValorAbono
86132500	TRANSPORTES ESPEC	GHI854	ADM	CAUSACION D	17	01		19/2/sep/2010	2/sep/2010	1.000,00	

Se observa que se visualiza un vencimiento por el concepto 0002: ADMINISTRACION VEHICULOS PROPIOS, para el vehiculo GHI854. La misma cantidad de registros que se filtran por el RC Liquidacion de cartulinas al seleccionar concepto 0002.

TOTALES

Cantidad	TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo
1	1.000,00	0,00	1.000,00

Prueba documento RC-Liquidacion de cartulinas en la 4115. Filtro selección

múltiple.

Recibo de Caja - Liquidación de Cartulinas

Vehículo: GHI854 No.7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA ...
Saldo Actual: 0,00 Centena Final: 0
Propietario: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA ...
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Concepto: LIQUIDACION DE CARTULINAS RCL1 (RC1) ...
Referencia: ☐ Efectivo ☒ Aplicación Manual

Recibo No. 5 **Cia:** 02
Fecha: 15/ene/2016
Comprobante: 021 11
Estado: ACTIVO
Fecha Anulado: - - -

Liquidación | **Formas de Pago** | **Aplicación de Documentos -Facturas** | **Consumo de Combustible** | **Listado**

☐ Concepto: ☒ Selección Múltiple

* Tipo	Documento	Cia	Item	Detalle	Saldo Actual	Vr Total	Vr Abonado	Emisión
* ADM	8 01	13	13	FONDO DE REPOSICION	31.191,39	45.000,00	13.808,61	07/ago/2007
* ADM	7 01	14	14	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	05/ago/2007
* ADM	8 01	14	14	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	07/ago/2007
* ADM	11 01	13	13	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	16/ene/2008
* ADM	13 01	13	13	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	16/ene/2008

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuento Detalle 0,00

Se agrego en el documento RC Liquidacion de cartulinas, opcion seleccion multiple. Este filtro permite seleccionar todos los registros a la vez y agregarlos mediante el boton agregar.

Prueba Rc-Otros Conceptos en versiones anteriores.

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: DFG888 No.0A5566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
Saldo Actual: 861.000,00 **Centena Final:** 0
Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
Conductor: 10094935200 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1)
Referencia: ☐ Efectivo ☒ Aplicación Manual

Recibo No. 46 **Cia:** 01
Fecha: 15/jun/2016
Comprobante: 021 170
Estado: ACTIVO
Fecha Anulado: - - -

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

TipDoc	Documento	IdCia	Item	IdCarg	Concepto	Detalle	ValorSaldo	ValorFactura	Va
ADM	1101		10002		ADMINISTRACION VEH F	ADMINISTRACION VEH F	1.000,00	1.000,00	
ADM	1101		20006		FONDO DE REPOSICION	FONDO DE REPOSICION	100.000,00	100.000,00	
ADM	1101		30006		FONDO DE REPOSICION	FONDO DE REPOSICION	100.000,00	100.000,00	
ADM	1201		40004		CARGOS EJECUTIVOS AI	CARGOS EJECUTIVOS AI	130.000,00	130.000,00	
ADM	1301		40004		CARGOS EJECUTIVOS AI	CARGOS EJECUTIVOS AI	130.000,00	130.000,00	
ADM	1301		50006		FONDO DE REPOSICION	FONDO DE REPOSICION	100.000,00	100.000,00	

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuento Detalle 0,00

En versiones anteriores a la version 4115, no existia filtros en la pestaña aplicacion de documentos, esto obligaba al usuario a agregar cada uno de los vencimientos de forma manual, seleccionando del vencimiento y dando clic en el boton Agregar.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Cheques Salir

Prueba documento RC Otros Conceptos en la 4115. Filtro concepto

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: SDD888 No.8778 /GARZON PLATA NUBIA INES DOBLETROQUE
Saldo Actual: 545.191,39 **Centena Final:** 0
Propietario: 51720822 GARZON PLATA NUBIA INES
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1)
Referencia: ☒ Efectivo ☒ Aplicación Manual

Recibo No. 5 **Cia:** 02
Fecha: 15/ene/2016
Comprobante: 021 11
Estado: ACTIVO
Fecha Anulado: - - -

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

☒ Concepto: ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002

* Tip	Documento	Cia	Item	Detalle	Saldo Actual	Saldo	Emisión
ADM	17	01	34	ADMINISTRACION VEH PROP	15.000,00	0,00	02/sep/2010

Se creo filtro para validar los vencimientos, por conceptos.

Para que se habilite el filtro concepto, se debe seleccionar aplicacion manual.

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuento Detalle 0,00

0 0 02 0 0 0 0

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuentos Detalle Nit Propieta Vehículo

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Cheques Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 20 de 87	

Prueba comparando los registros del concepto ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002, con la información que se genera en el informe Causación y vencimientos.

Se compara los registros generados al utilizar el filtro concepto, seleccionando el concepto ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002 para el vehículo SDD888, con la información generada en el informe causación y vencimientos, el cual se genera por la ruta Informes-Operativo-Relación Causaciones/vencimientos.

Causaciones y Vencimientos

Opciones:

☐ Tipo: ☐ Consecutivo ☒ Detalle Vencimientos
☐ Compañía: ☐ Modalidad: ☐ Fecha Vencimiento
☐ Concepto: ☐ Estado:
☐ Proveedor: ☐ Clase:
☒ Vehículo: SDD888 No.8778 /GARZON PLATA NUBIA INES ☐ Número:
☐ Propietario: ☐ Saldo Entre:
☐ Grupo: ☐ Admon: ☒ Solo Vencimientos con Saldo
☐ Cargo: ☐ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados
☐ CxPagar ☐ No CxPagar

Opciones del Reporte:

Tipo: 01 Consecutivo de Vencimientos (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Vencimientos

	IdCliente	Propietario	PlacaVel	TipDoc	TipoDoc	Docu	Cod	Item	FecEmision	FecVence	ValorFactura	Valor
▶	51720822	GARZON PLATA NUBIA INES	SDD888	ADM	CAUSACION DE	17	01	34	02/sep/2010	02/sep/2010	15.000,00	

Se observa que se visualiza un vencimiento por el concepto 0002: ADMINISTRACION VEHICULOS PROPIOS, para el vehiculo SDD888.
La misma cantidad de registros que se filtran por el RC Otros conceptos, al seleccionar concepto 0002.

TOTALES

	Cantidad	TotalCargos	TotalAbonos	TotalSaldo
▶	1	15.000,00	0,00	15.000,00

Prueba documento RC-Otros Conceptos en la 4115. Filtro selección múltiple.

Recibo de Caja - Otros Conceptos

Vehículo: SDD888 No.8778 /GARZON PLATA NUBIA INES DOBLETROQUE
Saldo Actual: 545.191,39 **Centena Final:** 0
Propietario: 51720822 GARZON PLATA NUBIA INES
Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Concepto: RECIBO OTROS CONCEPTOS RC02 (RC1)
Referencia: ☐ Efectivo ☒ Aplicación Manual

Recibo No. 5 **Cia:** 02
Fecha: 15/ene/2016
Comprobante: 021 11
Estado: ACTIVO
Fecha Anulado:

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

☐ Concepto: ☒ Selección Múltiple

* Tipo	Documento	Cia	Item	Detalle	Saldo Actual	Vr Total	Vr Abonado	Emisión
* ADM	8 01	18	18	FONDO DE REPOSICION	35.191,39	45.000,00	9.808,61	07/ago/2007
* ADM	11 01	19	19	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	16/ene/2008
* ADM	13 01	21	21	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	16/ene/2008
* ADM	14 01	22	22	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	18/ene/2008
* ADM	13 01	22	22	FONDO DE REPOSICION	45.000,00	45.000,00	0,00	16/ene/2008

Item Tipo Documento Cia Nv Valor Aplicado Descuento Detalle 0.00

0 0 02 0 0 0 0

Se agrego en el documento RC Otros Conceptos, opcion seleccion multiple. Este filtro permite seleccionar todos los registros a la vez y agregarlos mediante el boton agregar.

CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL

Req 178_02 Disco lácteos. Se reparó la opción Incluir notas débito en la pantalla de recibos de caja masivo, tal como lo solicitaron

En versiones anteriores tanto en el documento Recibo de Caja Pago Masivo como el de Notas Crédito Deducidos de Nomina al correrlo siempre traía las facturación pendiente por pagos y adicional se incluía notas, pero no se podía traer solo notas débitos para cancelar.

En la ver 4115 se agregó filtro para incluir todo, solo facturas o solo Notas en los documentos Recibo de Caja Pago Masivo o Notas Crédito Deducidos de Nomina.

Prueba verificando Recibo de caja-pago masivo en versiones anteriores.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
Deducido de Nómina:
Forma de pago: EFECTIVO
Fecha de Pago: 15/jun/2016
Valor Recibido: 200.000,00
Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
Recibido de: 733384011 AARON AARON NELSON

No. Proceso: 2 01
Tipo de Proceso: RC
Fecha de Recibo: 15/jun/2016
Usuario:
Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
☐ Compañía:
☐ Tipo Factura:
☐ Concepto:
☐ Ruta:
☒ Incluir Notas Débito
☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☐ Fecha:
☐ Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCla	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
FCR	306	01	1	05/ene/2016	20/ene/2016	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384085	PREDETERMINADO	500.000,00
FCR	260	01	1	19/ene/2016	03/feb/2016	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384085	PREDETERMINADO	2.058.771,60
FCR	261	01	1	19/ene/2016	03/feb/2016	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384085	PREDETERMINADO	1.592.352,00
NDB	75	01	1	01/ene/2008	01/ene/2008	ABRIL RODRIGUEZ, NELSON	73338400	PREDETERMINADO	10.000,00
FCR	265	01	1	12/dic/2015	12/dic/2015	ABRIL RODRIGUEZ, NELSON	73338400	PREDETERMINADO	6.000,00
NDB	77	01	1	19/ene/2016	19/ene/2016	ABRIL RODRIGUEZ, NELSON	73338400	PREDETERMINADO	10.000,00
NDB	42	01	1	31/ago/2007	31/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO	595,00
NDB	43	01	1	31/ago/2007	31/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	AGENCIA BUCARAMANGA	660,00
FC1	106	01	1	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	AGENCIA BUCARAMANGA	12,00
FC1	106	01	2	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	AGENCIA BUCARAMANGA	4,20

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 200.000,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Recibo de caja-pago masivo, en versión 4115 Aplicando el filtro Vencimientos: Todo.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
Deducido de Nómina:
Forma de pago: EFECTIVO
Fecha de Pago: 15/nov/2010
Valor Recibido: 500.000,00
Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
Recibido de: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

No. Proceso: 6 01
Tipo de Proceso: RC
Fecha de Recibo: 15/nov/2010
Usuario:
Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
☐ Compañía:
☐ Tipo Factura:
☐ Concepto:
☐ Ruta:
Vencimientos: Todo
☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☐ Fecha:
☐ Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCla	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
FCR	453	01	1	15/dic/2016	30/dic/2016	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384085	PREDETERMINADO	500.000,00
FCR	422	01	1	15/dic/2010	14/ene/2011	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	860026753	PREDETERMINADO	844.447,03
FCR	423	01	1	15/dic/2010	14/ene/2011	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	860026753	PREDETERMINADO	595,00
FCR	155	01	1	09/jun/2007	24/jun/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	660,00
NDB	42	01	1	31/ago/2007	31/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	4,20
NDB	43	01	1	31/ago/2007	31/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	1,80
FC1	106	01	2	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	45.000,00
FC1	106	01	3	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	130.000,00
FCR	127	01	1	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	
FCR	129	01	1	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PRINCIPAL	

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 500.000,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando Recibo de caja-pago masivo, en versión 4115 Aplicando el

filtro Vencimientos: Facturas.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
 Deducido de Nómina:
 Forma de pago: EFECTIVO
 Fecha de Pago: 15/nov/2010
 Valor Recibido: 500.000,00
 Recibido de: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 6 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 15/nov/2010
 Usuario:
 Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
☐ Compañía:
☐ Tipo Factura:
☐ Concepto:
☐ Ruta:
 Vencimientos: Facturas
☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☐ Fecha:
☐ Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCla	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Client		
FCR	177	01	1	15/ene/2008	30/ene/2008	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300		
FCR	219	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300		
FCR	273	01	1	03/sep/2010	18/sep/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300		
FCR	322	02	1	02/oct/2010	17/oct/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	33.867,65
FCR	324	02	1	02/oct/2010	17/oct/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	33.867,65
FCR	340	01	1	09/oct/2010	24/oct/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	489.621,36
FCR	341	01	1	09/oct/2010	24/oct/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	481.871,75
FCR	376	01	1	15/nov/2010	30/nov/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	7.447,00
FCR	377	01	1	15/nov/2010	30/nov/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	696,00
FCR	411	01	1	01/dic/2010	16/dic/2010	COMPUTADORAS Y SUMINIST	856300450	PREDETERMINADO	5.700,00

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 500.000,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Al seleccionar Facturas en el filtro vencimientos, el sistema genera la informacion de solo los vencimientos de FCR, para realizar la aplicacion del recibo de caja.

Prueba verificando Recibo de caja-pago masivo, en versión 4115 Aplicando el filtro Vencimientos: Notas Debito.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
 Deducido de Nómina:
 Forma de pago: EFECTIVO
 Fecha de Pago: 15/nov/2010
 Valor Recibido: 500.000,00
 Recibido de: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

No. Proceso: 6 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 15/nov/2010
 Usuario:
 Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
 Compañía:
 Tipo Factura:
 Concepto:
 Ruta:
 Vencimientos: Notas Débito
 Vehículo:
 Cliente:
 Vendedor:
 Fecha:
 Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Clien	Factura
NDB	20	02	1	30/dic/2010	30/dic/2010	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	378411	7,00
NDB	21	02	1	30/dic/2010	30/dic/2010	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	378411	7,00
NDB	46	01	1	15/ene/2008	15/ene/2008	ARDILA GEORGE	1098646317	9.120,00
NDB	4	02	1	30/dic/2010	30/dic/2010	ARDILA GEORGE	1098646317	199.462,00
NDB	30	01	1	02/ene/2011	02/ene/2011	ARDILA GEORGE	1098646317	1.000.000,00
NDB	2	02	1	01/ago/2007	16/ago/2007	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	910250356	55.000,00
NDB	50	01	1	15/ene/2008	15/ene/2008	CRUZ MIGUEL	25632030	14.561,00
NDB	51	01	1	15/ene/2008	15/ene/2008	CRUZ MIGUEL	25632030	2.164.946,00
NDB	52	01	1	15/ene/2008	15/ene/2008	CRUZ MIGUEL	25632030	2.510.858,00
NDB	11	02	1	30/dic/2010	30/dic/2010	CRUZ MIGUEL	25632030	12.175,00

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 500.000,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Al seleccionar Notas Debito en el filtro vencimientos, el sistema genera la informacion de solo los vencimientos de Notas Debito , para realizar la aplicacion del recibo de caja.

Prueba Aplicando un segundo filtro de concepto del documento.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
 Deducido de Nómina:
 Forma de pago: EFECTIVO
 Fecha de Pago: 15/nov/2010
 Valor Recibido: 500.000,00
 Recibido de: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

No. Proceso: 6 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 15/nov/2010
 Usuario:
 Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
 Compañía:
 Tipo Factura:
 Concepto: NOTA DEBITO CHEQUES DEVUELTOS N
 Ruta:
 Vencimientos: Notas Débito
 Vehículo:
 Cliente:
 Vendedor:
 Fecha:
 Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Clien	Factura
NDB	32	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	MONROY ISRAEL	19075530	2.098.534,00
NDB	35	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	OSORIO OSOS OSCAR OSWAL	37895630	629.369,00
NDB	36	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	OSORIO OSOS OSCAR OSWAL	37895630	

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 500.000,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Se aplica el filtro Notas Debito, y aparte se aplica el filtro Concepto, para que el sistema genere solo los vencimientos de notas debito, que se hayan realizado con este concepto.

Prueba Verificando Filtro todo en documento Notas Crédito Deducidos de nomina

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:

Concepto: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)

Deducido de Nómina: PRESTAMOS 1 PR1

Forma de pago:

Fecha de Pago: 15/ene/2016

Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Valor Recibido:

Recibido de:

No. Proceso: 6 02

Tipo de Proceso: NOMINA

Fecha Nota: 15/ene/2016

Usuario:

Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:

Compañía:

Tipo Factura:

Concepto:

Ruta:

Vencimientos: Todo

Fecha:

Vehículo:

Cliente:

Vendedor:

Se revisa la nueva opcion de filtro Vencimientos que se incluyo en la version 4115, al seleccionar todo se visualiza en el listado todas las facturas y notas debito.

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
FCR	406	01	1	01/dic/2010	16/dic/2010	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	102.400,00
FCR	435	01	1	15/dic/2010	30/dic/2010	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	89.700,00
NDB	60	01	1	05/oct/2010	31/ene/2011	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	200.000,00
NDB	1	02	1	11/abr/2007	11/abr/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	250.000,00
FC1	77	01	1	31/jul/2007	31/jul/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	11.272.760,00
FC1	77	01	3	31/jul/2007	01/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	1.150.000,00
NDB	37	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	PREDETERMINADO	227.080,00
NDB	39	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	484.367,00
NDB	41	01	1	06/ago/2007	06/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	14.411,00
FCR	75	01	1	06/ago/2007	06/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	5.600.000,00

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 0,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Verificando Filtro Facturas documento Notas Crédito Deducidos de nomina

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:
 Concepto: **NOTA CREDITO NCR 1 (NCR)**
 Deducido de Nómina: **PRESTAMOS 1 PR 1**
 Forma de pago:
 Fecha de Pago: 15/ene/2016 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Valor Recibido:
 Recibido de:
 No. Proceso: **6 02**
 Tipo de Proceso: **NOMINA**
 Fecha Nota: 15/ene/2016
 Usuario:
 Fecha de Proceso:
 Opciones de Cartera:
☐ Compañía:
☐ Tipo Factura:
☐ Concepto:
☐ Ruta:
 Vencimientos: **Facturas**
☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:
☐ Fecha:
☐ Consecutivo:
 Al seleccionar la opción Facturas, del filtro vencimientos. Se generan todas las facturas credito pendientes .
 Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
FC1	107	01	3	22/ago/2007	06/sep/2007	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	45.000,00
FCR	306	02	1	27/nov/2007	12/dic/2007	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	500.000,00
FCR	306	02	2	27/nov/2007	27/dic/2007	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	500.000,00
FCR	156	01	1	17/dic/2007	01/ene/2008	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	1.684.800,00
FCR	306	02	3	27/nov/2007	26/ene/2008	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	500.000,00
FCR	170	01	1	15/ene/2008	30/ene/2008	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	67.500,00
FCR	212	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	450.000,00
FCR	241	01	1	03/sep/2010	18/sep/2010	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	570.000,00
FCR	243	01	1	03/sep/2010	18/sep/2010	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	2.330.606,87
FCR	297	01	1	11/sep/2010	26/sep/2010	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSC	73338401	PREDETERMINADO	1.573.000,00

 Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados Total por Abonar: 0,00 Diferencia: 0,00
 Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Verificando Filtro Notas débito, Documento Notas Crédito Deducidos de nomina

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 27 de 87

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:

Concepto: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)

Deducido de Nómina: PRESTAMOS 1 PR1

Forma de pago: ...

Fecha de Pago: 15/ene/2016 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Valor Recibido: ... Recibido de: ...

Opciones de Cartera:

☐ Compañía:
☐ Tipo Facturas:
☐ Concepto:
☐ Ruta:

Al seleccionar la opción Notas Débito, del filtro vencimientos. Se genera el listado de todas las notas debito pendientes.

Vencimientos: Notas Débit

☐ Vehículo:
☐ Cliente:
☐ Vendedor:

No. Proceso: 6 02

Tipo de Proceso: NOMINA

Fecha Nota: 15/ene/2016

Usuario: ...

Fecha de Proceso: ...

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
NDB	59	01	1	05/oct/2010	20/oct/2010	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	16.666,67
NDB	59	01	2	05/oct/2010	04/nov/2010	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	16.666,67
NDB	59	01	3	05/oct/2010	04/dic/2010	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	16.666,67
NDB	60	01	1	05/oct/2010	31/ene/2011	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	200.000,00
NDB	1	02	1	11/abr/2007	11/abr/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	250.000,00
NDB	37	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	PREDETERMINADO	227.080,00
NDB	39	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	484.367,00
NDB	41	01	1	06/ago/2007	06/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	14.411,00
NDB	10	02	1	30/dic/2010	30/dic/2010	AMAYA JOSE ALIRIO	19416295	PREDETERMINADO	14.058,00
NDB	29	01	1	06/ago/2007	21/ago/2007	CAMPOS REYES ANA MARIA	800600900	ALMACEN SUCURSAL 1	1,00

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados

Total por Abonar: 0,00 **Diferencia:** 0,00

Nuevo
Facturas
Guardar
Editar
Anular

Listar
Imprimir
Exportar

Salir

Req 182_02 Disco lácteos. Se revisó el procedimiento de Auxiliares de Inventario, para incluir el campo Producto-compañía, cuando el tipo de reporte es detallado por compañías.

El desarrollo se realizó para que las empresas que manejan o tienen habilitados productos por compañía puedan controlar qué productos tienen existencias en una compañía para la cual no está habilitado el producto y la empresa haga los respectivos traslados a las compañías que los tienen habilitados.

Prueba generando informe auxiliar, para conocer qué productos tienen saldo en una compañía diferente a la que está asignado.

Auxiliares de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: ☐ Grupo: ☐ SubGrupo: ☐ Producto: ☐ Compañía: ☐ Bodega:

Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Insumos Tipo: ☐

Período: Entre: 01/ene/2008 Y 31/ene/2008

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

☒ Detalle por Compañías ☐ Detalle por Bodegas ☐ Detalle por Tanques ☐ Detalle Por Lotes ☐ Incluir Información de Ventas ☐ Solo Combustible ☐ Excluir Combustible

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Analisis de Existencia

Botones: Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento | Resumen Producto

Auxiliar de Inventarios

IdProducto	DescripProd	IdCl	Compania	SaldoMesAnter	CostoSaldoAnter	Entradas	CostoEntradas	Salidas
AC001	A C P M	01	BUCARAMAN	524.365,5583	1.978.817.960,42	0,00	0,00	18.300,00
LB101	ACEITE LUBRICANTE ML	01	BUCARAMAN	18,00	901.493,21	0,00	0,00	1,00
ADT001	ADITIVO GASOLINA COF	01	BUCARAMAN	1.531,848	765.924,00	0,00	0,00	1.000,00
ALH001	ALCOHOL CARBURANTE	01	BUCARAMAN	9.110,00	9.110.000,25	0,00	0,00	0,00
ALCOPRU	ALCOHOL PRUEBBA	01	BUCARAMAN	0,00	0,00	3.000,00	12.000.000,00	0,00
890203	BANDA DE FRENO GM	01	BUCARAMAN	10,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
B7878455AR	BOARD AROW SERIE XD	01	BUCARAMAN	2,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
BI1001	BOARD INTEL	01	BUCARAMAN	2,00	794.749,54	0,00	0,00	1,00
CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	01	BUCARAMAN	13,00	535.906,25	0,00	0,00	0,00
PCP450	COMPUTADORA CLONE	01	BUCARAMAN	0,00	0,00	1,00	749.250,54	0,00
TOTALES								
				SaldoMesAnter	CostoSaldoAnt	TotalEntradas	CostoEntradas	TotalSalidas
				CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal	Cost	
				626.474,7364	2.429.776.723,53	13.002,00	63.396.015,25	19.538,00
				70.468.543,80	620.171,7364	2.422.704.194,99	403.	

Prueba aplicando el más filtro por el campo tmProdCia, al informe auxiliar de inventarios.

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas:

- paQrytm_AuxInv
- [TODAS]

Campos:

- tmCostoEnt
- tmCostoSal
- tmEntradas
- tmIdBodega
- tmIdCia
- tmIdProducto
- tmNumLote
- tmProdCia**
- tmSaldoAnt
- tmSalidas

Opciones:

Operador: =

Unión: ☒ Y ☐ O

☐ Abrir Paréntesis

☐ Cerrar Paréntesis

Valor Lógico: ☐ Verdadero ☒ Falso

Agregar Filtro

Quitar Filtro

Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

En mas filtros, se aplica filtro por el campo tmProdCia con valor Falso, para indicar al sistema que genere los productos que tienen saldo en una compañía diferente al que se encuentra asignado.

Aplicar

Aplicar y Cerrar

Ver Sql

Salir

Selecione Verdadero o Falso

Auxiliares de Inventarios

Opciones:

☐ Línea: Período: Entre: 01/ene/2008 y 31/ene/2008
☐ Grupo:
☐ SubGrupo:
☐ Producto:
☐ Compañía:
☐ Bodega:

☐ Solo Compras ☐ Actualizar Saldos Anteriores
☐ Solo Ventas Contado ☐ Solo Productos Activos
☐ Solo Ventas Crédito ☐ Solo Productos Inactivos
☒ Detalle por Compañías ☒ Solo Productos con Saldo
☐ Detalle por Bodegas ☐ Solo Productos con Movimiento
☐ Detalle por Tanques ☐ Solo Productos con Entradas
☐ Detalle Por Lotes ☐ Solo Productos Sin Entradas
☐ Incluir Información de Ventas ☐ Solo Productos con Salidas
☐ Solo Combustible ☐ Solo Productos Sin Salidas
☐ Excluir Combustible

Tipo de Inventario: ☒ Comercial ☐ Tipo: ☐ Insumos

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Analisis de Existencia

Movimiento Resumen Producto

Auxiliar de Inventarios

IdProducto	DescripProd	IdCi	Compania	SaldoM	CostoSaldoAnte	Entradas	CostoEntra	Salidas	CostoSalid	NuevoSaldo	CostoTotal
DVDLG01	DVD LG LECTURA	02	BARRANQUIL	12,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.680.000,00

Se lista nuevamente el informe, ya con el mas filtro por el campo tmProdCia= Falso, se visualiza que se genera un registro con el producto DVDLG01 con un saldo de 12 unidades para la compania 02.

TOTALES

SaldoMesAnterid	CostoSaldoAnt	TotalEntradas	CostoEntradas	TotalSalidas	CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal
12,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.680.000,00

Prueba revisando a que compañía está asignado este producto actualmente.

Catálogo de Productos

Clasificación | Tarifas | Ubicación y Existencias | Listado

Identificación:
Código Producto: DVDLG01  **Tipo de referencia:** ☒ Producto ☐ Servicio ☐ Insumo
Descripción: DVD LG LECTURA ESCRITURA
Descripción Corta: DVDLG
Código de barras: 0  **Referencia:** 0  ☐ Descontinuado

Clasificación:
Línea: COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1 ... ☐ Lotes y vencimientos
Grupo: PARTES Y SUMINISTROS 15 (COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRC ... ☐ Seriales
Sub-grupo: accesorios 1502 (PARTES Y SUMINISTROS) ... ☐ Combinados (Kits) 
Fabricante/Marca: LG ... ☐ Tanques ☐ Excluido IVA
Color: GRIS ☐ Vales Crédito ☐ Ingreso
Talla /Tamaño: ☐ No Ajustable ☐ Terceros
Base de Sobretasa: 0 % **Tipo de Zona:** NINGUNO

Presentación:
Longitud: 0 **Contenido (Volumen,peso,etc.):** 0 **Unidad de medida:** und Unidad ...
Ancho: 0 **Estilo de Empaque:** BOLSAS ...
Altura: 0
Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und ... **Factores de conversión de unidades**
Empaque primario: caja de cartón (0005) **Piezas/Bultos x Unidad:** 0
Empaque Secundario: **Unidades x und. Empaque primario:** 0
Embalaje Interior: **Unds empaque primario x Emp.secundario:** 0
Embalaje Exterior: **Unds empaque secund x Embalaje interior:** 0
Tipo de Prenda (dotación): **Unds embalaje interior x embalaje exterior:** 0
☐ Electrocombustible

Botones: Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Productos

Clasificación | Tarifas | **Ubicación y Existencias** | Listado

Ubicación:
Bodega: ALMACEN PRINCIPAL 0001
Ubicación: 0112 (calle: 1 nivel:1 Prof:2) 1-112
Descripción Ubicación: 0112 (calle: 1 nivel:1 Prof:2) 1-112

Existencias:
Nivel Mínimo: 2,00
Nivel Máximo: 8,00
Saldo Actual: 11,00

Características de Mercancías:
Riesgos:
Manejo: DELICADO
Naturaleza:

Garantías:
Garantía Proveedor: 360 días
Garantía Cliente: 0

Nombre Largo:
Comentarios:

Última Compra: 06/sep/2010
Última Venta: 11/sep/2010
Estado Actual: ACTIVO
Fecha Creación:

Cantidad Predeterminada en factura TPV: 0

Compañías > 

DVDLG01 DVD LG LECTURA ESCRITURA

Se revisa si este producto esta asignado para una compañía en especial.

Insertar Imagen

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Productos-Compañías

Código de Producto: DVDLG01
Nombre del producto: DVD LG LECTURA ESCRITURA

Compañías:
☒ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
☐ 02 BARRANQUILLA

Se observa que este producto esta asignado, para la compañía 01.
En el auxiliar de inventarios se visualiza un saldo de 12 unidades para la compañía 02.
Para realizar el traslado entre compañías de esas unidades, se debe realizar una salida de almacen en la cia 02 y una entrada de inventario para la cia 01.

Guardar Salir

Req 194_02 Inversiones TractoExpress. Se revisó la función de certificado de

retenciones para permitir más filtros.

Se requiere agregar opción de filtro Uno de por Cod de Cuenta en el Informe de Certificado de Retenciones Contables, ya que se requiere generar informe cOn cuentas que no estan consecutivas.

Prueba generando certificado de retenciones, en versiones anteriores a la versión 4115.

Certificados de Retenciones

Opciones:

☐ Compañía: Entre: 01/ene/2016 Y 30/dic/2016 ☒ Todo el Año

☒ Cuenta: 236510 RETENCION SALARIOS ☒ Solo Cuentas de Base Gravable

☐ Rango Cuentas: ☒ Solo Cuentas de Terceros

☐ Nit Tercero: Título: CERTIFICADO DE RETENCIONES

☐ Agencia: Clase: RETENCION EN LA FUENTE

☐ Tipo: Admon: ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC

☐ Integración ☐ No Integración Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Informe de retenciones por cuenta y nit

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Retenciones

CdCuenta	NomCuenta	Tercero	Natur	BaseGrd	Porcentaje	NitTercero	RazonSocial	TipoId	Dv	CdCia
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	19145648	RESTREPO JARAMILLO CARLO	C	0	01
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	19145648	RESTREPO JARAMILLO CARLO	C	0	02
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	41723148	RIAÑO LESMES ELSA	C	0	01
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	41723148	RIAÑO LESMES ELSA	C	0	02
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	41723205	GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMIC	C	0	01
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	41723205	GUIZA CEPEDA MYRIAM ARMIC	C	0	02
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	79304643	OSSA JARAMILLO MAURICIO	C	0	01
236510	RETENCION SALARIOS	Yes	C	Yes	2,50	79304643	OSSA JARAMILLO MAURICIO	C	0	02

En el informe de certificado de retenciones de las versiones anteriores, se observa que solo se podía generar el certificado por una cuenta contable específica, pero si se quería incluir en el informe varias cuentas contables no era posible.

Base Gravable: -126.154.500,00 Total Retenciones: -20.184.432,00

Prueba generando certificado de retenciones, en la versión 4115.

Certificados de Retenciones

Opciones:

☐ Compañía:

☐ Cuenta:

☐ Rango Cuentas:

☐ Nit Tercero:

☐ Agencia:

☐ Tipo:

☐ Integración ☐ No Integración

Formato: 01 Informe de retenciones por cuenta y nit

Entre: 01/ene/2016 Y 31/ene/2016 ☐ Todo el Año

☒ Solo Cuentas de Base Gravable

☒ Solo Cuentas de Terceros

Título: CERTIFICADO DE RETENCIONES

Clase: RETENCION EN LA FUENTE

Admon: ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Listar Imprimir Exportar  Salir

En la version 4115, se incluye en el certificado de retenciones la opcion mas filtros.

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas: paQryComDetalleRet [TODAS]

Campos: BaseGravable CdCia CdCuenta Naturaleza NitTercero Porcentaje Tercero

Opciones:

Operador: UNO DE Valor: 236515 ☒ ☐

Unión: ☒ Y ☐ O

☐ Abrir Paréntesis ☐ Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro Eliminar Filtro Quitar todos

Lista de Valores: 230605 236510

Campos y Filtros Incluidos:

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

En el boton mas filtros se agrego la opcion de filtrar por el campo cdCuenta, con el operador UNO DE, para agregar una a una las cuentas que se necesita incluir en el certificado de retenciones.

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

Certificados de Retenciones

Opciones:

☐ Compañía: Entre: 01/ene/2016 y 30/dic/2016 ☒ Todo el Año

☐ Cuenta: ☒ Solo Cuentas de Base Gravable

☐ Rango Cuentas: ☒ Solo Cuentas de Terceros

☐ Nit Tercero: Titulo: CERTIFICADO DE RETENCIONES

☐ Agencia: Clase: RETENCION EN LA FUENTE

☐ Tipo: Admon: ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO

☐ Integración ☐ No Integración Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Informe de retenciones por cuenta y nit

Listar Imprimir Exportar Salir

CdCuenta	NomCuenta	Tercero	Natura	BaseGrd	Porcentaje	NitTercero	RazonSocial	TipoId	Dv	CdCia
236515	OTRAS RETENCIONES	Yes	C	Yes	0,00	860026182	ASEGURADORA COLSEGUROS	N	5	02
236515	OTRAS RETENCIONES	Yes	C	Yes	0,00	25632030	CRUZ MIGUEL	C	0	01
236515	OTRAS RETENCIONES	Yes	C	Yes	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES	N	7	01
236515	OTRAS RETENCIONES	Yes	C	Yes	0,00	5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE	C	0	01

Se genera el certificado de retenciones por las cuentas que se incluyeron en mas filtros.

Base Gravable: -123.552.194,36 Total Retenciones: -370.656,58

Req 202_02. Disco lácteos. Se revisaron los procedimientos paqryfacturasnet y paqryfactruasneldet para incluir los campos Zona y Subzona de agencia

En el informe que se lista por Informes –Inventarios –Resumen de Facturas se incluyó el valor de zona y subzona, si el documento tiene agencia relaciona los datos de la agencia, de lo contrario los del cliente

CASO 1: Prueba realizando factura crédito a un cliente, con agencia que tiene asignada zona y subzona.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2016
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 04/ene/2017 Múltiples Plazos

Factura No. 451 Cia: 01
Fecha: 20/dic/2016
Comprobante: VAL 200
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

Se realiza FCR 451-01, a la agencia 01 del cliente ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM.
Esta agencia tiene asignada zona y subzona.

Subtotal: 68.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 224,40 Total: 68.224,40

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

La anterior imagen, una factura que se hizo al cliente ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM, a la agencia 01. Esta agencia tiene asignada zona y subzona, por tanto en el informe de resumen de facturas la zona y subzona que debe visualizar al imprimir, son las de la agencia.

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Identificación:

Nit del Cliente: 37841164 ...

Identificación Unica de Agencia: 01

Nombre Cliente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Código Agencia: 01

Código de Cliente en SICOM: 0

Nombre Agencia: SUCURSAL BARRANQUILLA

Domicilio:

Dirección: CRA 3 56 B 782

Municipio/Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA) ...

Teléfono: 68876543

Fax:

Contacto:

Nit/Cédula: Nombre:

e-mail Contacto:

Cargo Contacto:

Estado:

Estado Actual: ACTIVO ...

Fecha de Creación: 02/jul/2015

☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar 0 Salir

Prueba revisando procedimiento Almacenado PaqryFacturasNet, para el CASO 1. En el procedimiento se visualiza, que al ejecutarlo trae los datos de la zona y subzona de la agencia 01 facturada en la FCR 451.

NOTA: Para que la zona y subzona de la agencia facturada, se visualice en el formato de impresión del informe que se genera por la ruta: *informes-inventarios-resumen de facturas*, índice de listado 01, los asesores deben refrescar el respectivo formato CrFcrN.rpt, para agregar estos nuevos campos.

SQLQuery1.sql - E0...demo (syscom (69))

```

DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[paQryFacturasNet]
    @pmTipDoc = 'FCR',
    @pmFechaIni = '20161220',
    @pmFechaFin = '20161220',
    @pmIdCia = '01',
    @pmIdConcepto = 'FC05',
    @pmIdCliente = '37841164',
    @pmIdAgencia = '01',
    @pmIdVend = NULL,
    @pmIdLocEnv = NULL,
    @pmModalidad = NULL
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO

```

TipDoc	Factura	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAgenc	NomAgencia	Cod_Agencia	FechaVence	VSub	
1	FCR	451	01	BUCARAMANGA (SANTANDER)	2016-12-20 00:00:00	FC05	FACTURA CREDITO	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRANQUILLA	01	2017-01-04 00:00:00	68000

Se agregaron los campos de la zona y subzona de la agencia, para las facturas que se realicen a una agencia de un cliente, que esta agencia tenga zona y subzona

CdRegimen	Regimen	TercTipErite	CdSubzona	Subzona	CdZona	Zona	ViSaldo	AgeDpto	TipoZona	AgeCdSubzona	AgeSubzona	AgeCdZona	AgeZona	
1	0001	REGIMEN COMUN	N	2002	BUCARAMANGA-FLORIDA	0002	METROPOLITANA	45043933.37	CUNDINAMARCA	NINGUNO	1003	CENTRO SUR	0005	CENTRO

Prueba revisando procedimiento Almacenado PaqryFacturasNetDet, para el CASO 1.

En el procedimiento se visualiza, que al ejecutarlo trae los datos de la zona y subzona de la agencia 01 facturada en la FCR 451.

NOTA: Para que la zona y subzona de la agencia facturada, se visualice en el formato de impresión del informe que se genera por la ruta: *informes-inventarios-resumen de facturas*, índice de listado 03, los asesores deben refrescar el respectivo formato CrFcrD.rpt, para agregar estos nuevos campos.

SQLQuery3.sql - E0...demo (syscom (72))

```

DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[paQryFacturasNetDet]
    @pmTipDoc = NULL,
    @pmFechaIni = '20161220',
    @pmFechaFin = '20161220',
    @pmIdCia = '01',
    @pmIdConcepto = NULL,
    @pmIdCliente = NULL,
    @pmIdAgencia = '01',
    @pmIdVend = NULL,
    @pmIdLocEnv = NULL,
    @pmModalidad = NULL,
    @pmIdProducto = NULL,
    @pmIdLinea = NULL,
    @pmIdFactura = NULL
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO

```

TipoFact	NumFact...	Cd...	Compania	FechaDoc	CdConc...	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAg...	NomAgencia	Cod_Ag...	FechaVence	
1	FCR	451	01	BUCARAMANGA (SA...	2016-12-20 ...	FC05	FACTURA CRE...	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WIL...	01	SUCURSAL BAR...	01	2017-01-04 00:00:00

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

```
@pmIdLocEnv = NULL,
@pmModalidad = NULL,
@pmIdProducto = NULL,
@pmIdLinea = NULL,
```

Se agregaron los campos de la zona y subzona de la agencia, para las facturas que se realicen a una agencia de un cliente, que esta agencia tenga zona y subzona.

	TercTipEnte	CdSubzona	Subzona	CdZona	Zona	VrSaldo	AgeDpto	AgeCdSubzona	AgeSubzona	AgeCdZona	AgeZona
1	N	2002	BUCARAMANGA-FLORIDA	0002	METROPOLITANA	45043933,37	CUNDINAMARCA	1003	CENTRO SUR	0005	CENTRO

CASO 2: Prueba realizando factura crédito a un cliente, con agencia que tiene asignada solamente la subzona.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 123 AGENCIA CUCUTA

Ciudad: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2016

Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 04/ene/2017

Factura No. 452 **Cia:** 01

Fecha: 20/dic/2016

Comprobante: VAL 201

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

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

Item	Código	Descripción	IdBol	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv
▶	1LB101	ACEITE LU 0001	ALMA			3,00	68.000,00	0	0,00	204.000,00	0

Se realiza FCR 452-01, a la agencia 123 del cliente ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM, esta agencia solo tiene asignada subzona.

Subtotal: 204.000,00 3,00 Descuentos: 0,00 Iva: 673,20 Total: 204.673,20

Nuevo

Guardar

Editar

Devolver

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

La anterior imagen, una factura que se hizo al cliente ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM, a la agencia 123. Esta agencia tiene asignada solamente subzona, por tanto en el informe de resumen de facturas la zona que debe visualizar al imprimir debe ser la del cliente y subzona debe ser la de la agencia

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Identificación:
Nit del Cliente: 37841164 ... Identificación Unica de Agencia: 123
Nombre Cliente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Código Agencia: 123 Código de Cliente en SICOM: 0
Nombre Agencia: AGENCIA CUCUTA

Domicilio:
Dirección: CRA 3 56 B 782
Municipio/Ciudad: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ...
Teléfono: 68876543
Fax:

Contacto:
Nit/Cédula: Nombre:
e-mail Contacto:
Cargo Contacto:

Estado:
Estado Actual: ACTIVO ... Fecha de Creación: 27/abr/2017
☐ Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA ...

Zona: ...
Subzona: PREDETERMINADO 0(PREDETERMINADO) ...

Forma de pago: CONSIGNACION CLIENTE ...

Tarifa de Comisión: 0501 3.00% ...

Tarifa Descuento: ...

Tipo de Bandera: BRIO ...

Plazo de pago: 0003 15-30-60 (15-30-60F) ...

Plazo Combustible: 0003 15-30-60 (15-30-60F) ...

Grupo Cliente: NACIONALES ...

Plazo Sobretasa: 0 ☒ Día del siguiente mes a la fecha de emisión
☐ Calcular días sobre la fecha de emisión

Plazo Imp.Global: 0 ☒ Día del siguiente mes a la fecha de emisión
☐ Calcular días sobre la fecha de emisión

Centro Costo: CVB001 008 ...

Sub-Centro: SUBCENTRO CVB001 0081 ...

Ruta: ...

Observaciones: ...

Fecha de Ingreso: 20/dic/2016
Cupo de Crédito: 0,00
Fecha Actualización: 20/dic/2016
Saldo Actual: 0,00

☐ Facturar Fletes
Tipo Facturación de Fletes: NO APLICAR ...

☒ Facturar Soldicom
☒ Intereses por mora
Tasa de Interes: 0 %
Días de gracia mora: 0

Cupo Electrocombustible: 0,00

AGENCIA CUCUTA ...

Día de Entrega: ...

Referencia: ...

Se observa que la agencia 123, solo tiene asignada subzona.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado 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	

Prueba revisando procedimiento Almacenado PaqryFacturasNet, para el CASO 2.

En el procedimiento se visualiza, que al ejecutarlo trae los datos de la zona y subzona del cliente y la zona y subzona de la agencia 123 facturada en la FCR 452.

En la prueba realizada la agencia 123, solo tiene subzona PREDETERMINADO, pero se observa que el sistema coloca a la zona también PREDETERMINADO.

NOTA: Para que subzona de la agencia facturada, se visualice en el formato de impresión del informe que se genera por la ruta: *informes-inventarios-resumen de facturas*, índice de listado 01, los asesores deben refrescar el respectivo formato CrFcrN.rpt, para agregar estos nuevos campos.

SQLQuery4.sql - E0...demo (syscom (69))

```

DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[paqryFacturasNet]
@pmTipDoc = NULL,
@pmFechaIni = '20161220',
@pmFechaFin = '20161220',
@pmIdCia = NULL,
@pmIdConcepto = NULL,
@pmIdCliente = NULL,
@pmIdAgencia = '123',
@pmIdVend = NULL,
@pmIdLocEnv = NULL,
@pmModalidad = NULL
SELECT 'Return Value' = @return_value

```

TipDoc	Factura	CdCia	Compania	Fecha	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAgenc	NomAgencia	Cod_Agencia	Fecha	
1	FCR	452	01	BUCARAMANGA (SANTANDER)	2016-12-20 00:00:00	FACTURA CREDITO	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	123	AGENCIA CUCUTA	123	2017-

Para el caso 2, la agencia facturada la numero 123, solo tiene asignada subzona PREDETERMINADO, pero al realizar la prueba se llena tambien la zona con PREDETERMINADO.

Inte	CdSubzona	Subzona	CdZona	Zona	ViSaldo	AgeCiudad	AgeCdSubzona	AgeSubzona	AgeCdZona	AgeZona
1	2002	BUCARAMANGA-FLORIDA	0002	METROPOLITANA	45043933.37	CUCUTA	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO

Prueba revisando procedimiento Almacenado PaqryFacturasNetDet, para el CASO 2.

En el procedimiento se visualiza, que al ejecutarlo trae los datos de la zona y subzona del cliente y la zona y subzona de la agencia 123 facturada en la FCR 452.

En la prueba realizada la agencia 123, solo tiene subzona PREDETERMINADO, pero se observa que el sistema coloca a la zona también PREDETERMINADO.

NOTA: Para que subzona de la agencia facturada, se visualice en el formato de impresión del informe que se genera por la ruta: *informes-inventarios-resumen de facturas*, índice de listado 03, los asesores deben refrescar el respectivo formato CrFcrD.rpt, para agregar estos nuevos campos.

SQLQuery6.sql - E0...demo (syscom (56))

```
USE [dbSyscomdemo]
GO

DECLARE @return_value int

EXEC @return_value = [dbo].[paQryFacturasNetDet]
    @pmTipDoc = NULL,
    @pmFechaIni = '20161220',
    @pmFechaFin = '20161220',
    @pmIdCia = NULL,
    @pmIdConcepto = NULL,
    @pmIdCliente = NULL,
    @pmIdAgencia = '123',
    @pmIdVend = NULL,
    @pmIdLocEnv = NULL,
    @pmIdLocDes = NULL
```

TipoFact	NumFactura	CdCia	Compania	FechaDoc	CdConcepto	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAgenc	NomAgencia	CdZona	Zona
FCR	452	01	BUCARAMANGA (SANTANDER)	2016-12-20 00:00:00	FC05	FACTURA CREDITO	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	123	AGENCIA CUCUTA		

Para el caso 2, la agencia facturada la numero 123, solo tiene asignada subzona PREDETERMINADO, pero al realizar la prueba se llena tambien la zona con predeterminado.

nte	CdSubzona	Subzona	CdZona	Zona	VrCupo	VrSaldo	AgeCdSubzona	AgeSubzona	AgeCdZona	AgeZona
1	2002	BUCARAMANGA-FLORIDA	0002	METROPOLITANA	6000000.00	45043933.37	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO

CASO 3: Prueba realizando factura crédito a un cliente sin agencia.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 73384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Agencia: 0

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

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2016

Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 30/dic/2016

Factura No. 453 Cia: 01

Fecha: 15/dic/2016

Comprobante: VAL 202

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	LB101	ACEITE LU 0001 ALMAC	5,00	68.000,00	10	34.000,00

Subtotal: 340.000,00 5,00 Descuentos: 34.000,00 Iva: 1.009,80 Total: 307.009,80

Se realiza factura 453-01 al cliente ABRIL RODRIGUEZ ALVARO, este cliente no tiene agencia.

Nuevo Guardar Editar Devolver 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. 44 de 87	

La anterior imagen, una factura que se hizo al cliente ABRIL RODRIGUEZ ALVARO, cliente que no tiene agencia. Por tanto en el informe de resumen de facturas la zona y subzona que debe imprimir son las asignadas al cliente en el catálogo de clientes.

- Imagen catálogo del cliente

The screenshot shows a software window titled "Catálogo de Clientes" with a yellow border. It contains a form for client information, organized into several sections with tabs at the top: "Información General", "Información Comercial", "Estado/Comentarios", "Contacto", "Referencias", and "Listado".

Identificación:

- Tipo de Documento:** C-Cédula Ciudadanía (selected)
- Persona:** ☐ Persona Jurídica, ☒ Persona Natural
- Número:** 733384085, **Dv.:** 2
- Apellidos:** ABRIL RODRIGUEZ
- Nombres:** ALVARO

Nombre Comercial: (empty)

Sigla: (empty), **Código:** 73338405555

Lugar Cédula: BELLO (ANTIOQUIA), **Fecha de Expedición de Cédula:** (empty)

Domicilio:

- Dirección Principal:** bogotoa
- Municipio/Ciudad:** BELLO (ANTIOQUIA), **Teléfono:** 22454545
- Fax:** 0, **Dir correo (e-m@il):** (empty)
- Sitio Web:** (empty)
- Dirección Envío:** (empty)
- Ciudad Envío:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.), **Celular:** (empty)

Clasificación:

- Grupo:** EXTERIOR, **Bandera:** (empty)
- Actividad/Sector:** Acabado de productos textiles no producidos en la i
- Regimen DIAN:** REGIMEN SIMPLIFICADO
- Estrato:** (empty), **Cod.Sicom:** 0
- Profesión:** CONDUCTOR, **Tipo Cliente:** NINGUNO
- Fecha Nacimiento:** (empty), ☐ Térmicas

Botones de acción: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir.

Se visualiza que el cliente, en el catálogo de clientes tiene asignadas una zona y una subzona.

Catálogo de Clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: OCCIDENTE Subzona: GIRON 4001(OCCIDENTE) Ruta: Plazos de pago: 0002 15 días (15 Combustible: 0002 15 días (Forma de pago: CHEQUE EMPRESARIAL Moneda: Peso colombiano (\$) COP Clase de Cuenta: Número de Cuenta: Banco / Entidad: Facturar a: Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tarifa de Comisión: 0200 1.00% Tarifa Descuento: 0323 10.00% Matrícula Mercantil: Vigencia Matrícula: Exento de Impuestos ☒ Facturar Solidicom ☐ Agente Autorresenedor ☐ Aplicar ReteFuente siempre Retención en la fuente: ☐ Aplicar Retención ICA siempre Retención (combustible): ☐ Aplicar Retención IVA siempre Facturar Fletes Intereses por mora Cupo mensual en galones: 0-limitado 0,00

Número de Contrato: 0 01 Tiene Contrato? Fecha de Ingreso: 31/dic/2007 Vigencia Contrato: Fecha De Retiro: Límite de Crédito: 200.000.000,00 Fecha Actualización: 01/ene/2011 Saldo Actual: 307.000,00 Plazo de Entrega: 0 días Lista: No Día de Entrega: LUN-MIER Tipo Facturación: 3.Menor de los ante

Plazo Sobretasa: 0 ☒ Día del siguiente mes a la fecha de emisión ☐ Calcular días sobre la fecha de emisión Plazo Imp.Global: 0 ☒ Día del siguiente mes a la fecha de emisión ☐ Calcular días sobre la fecha de emisión Centro de Costo: Sub-Centro: Facturación: ☐ Todas las Compañías ☒ Seleccionar Compañías ☒ 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) ☒ 02 BARRANQUILLA

ALVARO nit:733384085

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba revisando procedimiento Almacenado PaqryFacturasNet, para el CASO 3.

En el procedimiento se visualiza, que al ejecutarlo trae los datos de la zona y subzona del cliente y la zona y subzona de la agencia lo llena con PREDETERMINADO.

NOTA: En el formato de impresión del informe que se genera por la ruta: *informes-inventarios-resumen de facturas*, índice de listado 01, los asesores deben refrescar el respectivo formato CrFcrN.rpt, para agregar estos nuevos campos. Se debe agregar mediante fórmula para que cuando el cliente no tenga agencia, muestre la zona y subzona del cliente.

100 %

Resultados Mensajes

	TipDoc	Factura	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAgenc	NomAgencia	Cod_Ag
1	FCR	453	01	BUCARAMANGA (SANTANDER)	2016-12-15 00:00:00	FC05	FACTURA CREDITO	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	PREDETERMINADO	0

Req 104_03. Petromil. En aprobación de órdenes de compra por niveles se revisó la opción NIVEL

Complemento a requerimiento publicado en ver 4113

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/ene/2010 Y 30/nov/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 1.Compras

☐ Proveedor: ☐ Modalidad: ☐ Estado:

☐ Compañía: ☐ Concepto:

OCompra	IdCia	Fecha	FechaVence	CdConcept	Concepto	IdProv	Proveedor	Vrs
73	01	05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
78	01	09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	

Al filtrar por nivel, solo visualiza las ordenes que han sido aprobadas hasta el nivel seleccionado en el combo. Este listado sirve para que un usuario con nivel de aprobación visualice que ordenes tiene pendiente por aprobar con su nivel y que han sido aprobadas hasta el nivel anterior

Editar Aprobar Bloquear Listar 0 Salir

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Opciones:

Entre: 01/ene/2010 y 30/nov/2010 ☐ Aprobados ☐ No Aprobados ☒ Nivel: 3. Jefe de Área

☐ Proveedor:

☐ Compañía:

☐ Concepto:

☐ Modalidad:

☐ Estado:

OCompra	IdCia	Fecha	FechaVence	CdConcep	Concepto	IdProv	Proveedor	VrS
62 01		06/sep/2010	06/sep/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	
63 01		06/sep/2010	06/sep/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	
64 01		06/sep/2010	06/sep/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
65 01		10/sep/2010	10/sep/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	
66 01		05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
67 01		05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	
68 01		05/oct/2010	05/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
77 01		09/oct/2010	09/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	800001141	COMPUCOLOR S.A.	
79 01		09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PE	
80 01		09/oct/2010	11/oct/2010	ODC	ORDEN DE COMPRA	899000068	EMPRESA COLOMBIANA DE PE	

Editar Aprobar Bloquear Listar Salir

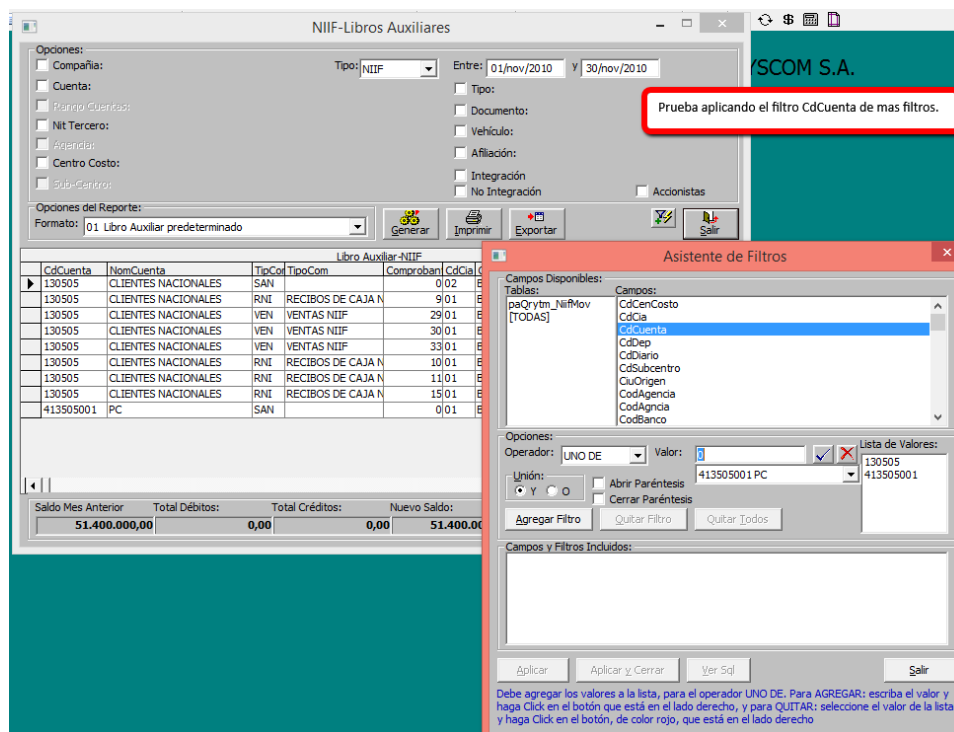
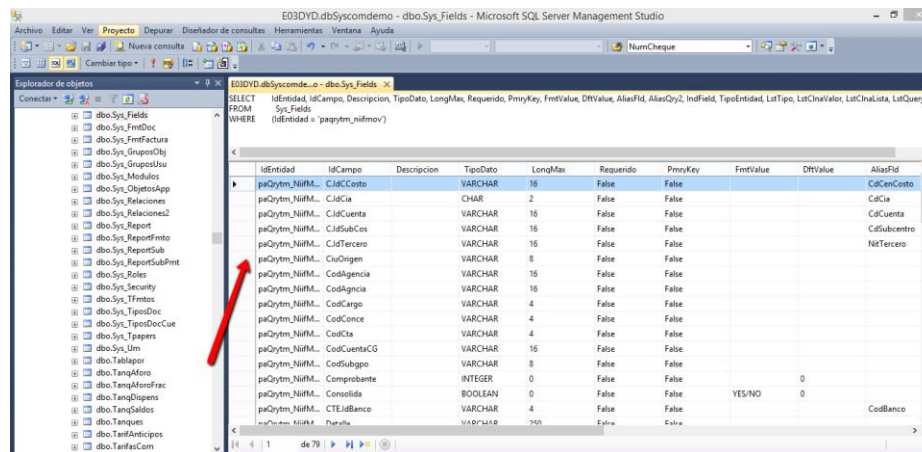
CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 210_02 Syscom. Se agregaron los registros de más filtros en el reporte de Libro auxiliar Niif

Se actualizó la tabla Sys_Fields de dbsyscom.mdb, para incluir los registros de IdEntidad 'paQrytm_NiifMov'

Se anexa script. Para que se visualicen más filtros deben estar los filtros en la sys_field (los cuales se insertan con script)

- Se insertan 79 registros en la tabla Sys_Field, de la base de datos dbsyscom de SQL.(se anexa Script para q no se realice manual)



Recordar: Los filtros que se visualizan en las ventanas de más filtros están previamente guardados en la sys_field, por tanto también se puede seguir el siguiente procedimiento para agregar más filtros que no estén en los scripts

- Se debe abrir la base de datos dbsyscom de Access, que se saca con cada versión de Syscom 40. Abrir la tabla Sys_Field y copiar los registros de IdEntidad PaQrytm_NiifMov.

ArchIVO INICIO CREAR DATOS EXTERNOS HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS CAMPOS TABLA

Ver Pagar Copiar Portapapeles Ver Portapapeles

Filtro Ordenar y filtrar

Seleccion Avanzadas Actualizar Guardar Revisión ortográfica Buscar Reemplazar Ir a Seleccionar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Ventana Formato de texto

Todos los obj...

Sys_Fields

IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	Lo	Requi	Pm	FmtValue	DftVal	AliasFld	AliasQry2	IndFie	TipoEr	LstI
paQryAgenciasLta	Ordenar de A a Z		VARCHAR	10							0 SP	N	
paQryTraOrdenPagoRel	Ordenar de Z a A		VARCHAR	3					TipoOdp	TipDoc	1 SP	QR	
paQryFinAbonosRca	Quitar filtro de IdEntidad		VARCHAR	16					NitClie	IdCliente	1 SP	QR	
paQryCompCajaBus			INTEGER	0			0				1 SP	N	
paQrySeries_Cr			VARCHAR	16					CdProd	IdProducto	1 SP	QR	
paQrytm_vence			VARCHAR	16							1 SP	QR	
paQrySerMovRel			VARCHAR	16					CdProducto	IdProducto	1 SP	QR	
paQryFinCuotasAbo			VARCHAR	3					CdTipDoc	TipDoc	1 SP	QR	
paQryNomRet_Cr			VARCHAR	16					IdEmpldo	IdEmpleado	1 SP	QR	
paQryRemisionRel			VARCHAR	3							1 SP	QR	
paQryTercClieGarantLta			VARCHAR	16					NitClie	IdCie	1 SP	QR	
paQryAdiTrasladoCr			VARCHAR	4					CdMov	IdMov	1 SP	QR	
paQryComFacturaLta			VARCHAR	16					CdCuenta	IdCuenta	1 SP	QR	
paQryTraLiquidaRel			VARCHAR	3					TipLiq	TipDoc	1 SP	QR	
paQryFinCuotasInt			VARCHAR	3					TipoPrest	TipDoc	1 SP	QR	
paQrytm_ResMensualIn			VARCHAR	16							1 SP	N	
Trn_NiifDetalle	D.IdCia		CHAR	2							1 TABLE	QR	
paQryNomPrestLta	NPrestamo		INTEGER	0			0				1 SP	N	
paQryRequisicionOrd	R.Requisicion		INTEGER	0			0		NumRequisior	Requisicion	1 SP	N	
Trn_ComDetalle	D.IdCia		CHAR	2							1 TABLE	QR	
paQrytm_TraMovLiquida	tmTipo		VARCHAR	3							1 SP	QR	
paQrytm_VentasDet	tmIdProducto		VARCHAR	16							1 SP	QR	

Registro: 1 de 17408

- En total son 79 registros, los que se deben copiar de Access y pegar a SQL.

ArchIVO INICIO CREAR DATOS EXTERNOS HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS CAMPOS TABLA

Ver Pagar Copiar Portapapeles Ver Portapapeles

Filtro Ordenar y filtrar

Seleccion Avanzadas Actualizar Guardar Revisión ortográfica Buscar Reemplazar Ir a Seleccionar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Ventana Formato de texto

Todos los obj...

Sys_Fields

IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	Lo	Requi	Pm	FmtValue	DftVal	AliasFld	AliasQry2	IndFie	TipoEr	LstI
paQrytm_NiifMov	TipCom		VARCHAR	3							3 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	Comprobante		INTEGER	0			0				5 SP	N	
paQrytm_NiifMov	C.IdCia		CHAR	2					CdCia	IdCia	6 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	Item		INTEGER	0			0				8 SP	N	
paQrytm_NiifMov	Fecha		DATETIME	0			dd/mm/yyyy				9 SP	N	
paQrytm_NiifMov	Detalle		VARCHAR	250							10 SP	N	
paQrytm_NiifMov	VrDebito		MONEY	0			0				11 SP	N	
paQrytm_NiifMov	VrCredito		MONEY	0			0				12 SP	N	
paQrytm_NiifMov	C.IdTercero		VARCHAR	16					NitTercero	IdTercero	13 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	IdVehiculo		VARCHAR	10							15 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	C.IdCosto		VARCHAR	16					CdCenCosto	IdCCosto	16 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	C.IdSubCos		VARCHAR	16					CdSubcentro	IdSubCos	18 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	VrBase		MONEY	0			0				20 SP	N	
paQrytm_NiifMov	TarifaBase		DECIMAL	0			0				21 SP	N	
paQrytm_NiifMov	TipDoc		VARCHAR	3							22 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	Documento		INTEGER	0			0				24 SP	N	
paQrytm_NiifMov	IdCiaDoc		CHAR	2							25 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	CodConce		VARCHAR	4							26 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	NitDoc		VARCHAR	16							28 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	TipFac		VARCHAR	3							30 SP	QR	
paQrytm_NiifMov	Factura		VARCHAR	15							31 SP	N	
paQrytm_NiifMov	IdCiaFac		CHAR	2							32 SP	QR	

Registro: 1 de 79

- Se pegan los 79 registros en la tabla Sys_Field, de la base de datos dbsyscom de SQL.

y subcentros de costo Predeterminados.

Para el caso de empresas que tenían cuentas contables con maneja centros de costo y subcentros de costo con valores al centro y subcentro predeterminado (0) al momento de hacer el comprobante de cierre de año el sistema asignaba el cierre al centro y subcentro asociado a la compañía del cierre y no la centro predeterminado (0).

Se dejó validación para que al momento de hacer el cierre de año si existen movimientos a centros y subcentros (0 predeterminados) los cierre sobre ese mismo y no sobre el de la compañía, ya que se observarían saldos por centros y subcentros al consultar balances

Balances de Comprobación

Opciones:
 Compañía: ☐ Cuentas: 413595 OTROS MITOS
 Rango de Meses: Desde: Enero 2014 Hasta: Enero 2014
 Rango de Fecha: ☒ Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo: ☐ Terceros: ☐ Agencias: ☐ Vehículos: ☐
 Incluir Presupuesto: ☐ Anulados: ☐ Vehículos: ☐ Todo el Año: ☐
 Centro Costo: ☐ Sub-Centros: ☐ Accionistas: ☐
 Opciones del Reporte: Formato: 10 Grupo Centros de Costo
 Generar Imprimir Exportar

CdCuenta	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDébitos	TotalCréditos	Nu
413595	OTROS MITOS	0	0,00	0,00	92.588.645,00	
413595	OTROS MITOS	C	-2.142.400,00	0,00	0,00	
413595	OTROS MITOS	C	2.142.400,00	0,00	17.601.487,00	
413595	OTROS MITOS	C	0,00	0,00	62.745.998,50	
413595	OTROS MITOS	C	0,00	0,00	6.766.073,00	
413595	OTROS MITOS	C	0,00	0,00	5.475.086,50	

Se observa que aunque la cuenta se cerro y quedo en 0, al listar detallada por centro o subcentro se observan saldos que corresponde a valores que fueron enviados a los centros y subcentros 0 predeterminados y que si al momento de hacer el cierre si la compañía tenía configurados centros y subcentros diferente al predeterminado los saldos de los predeterminados los cerraba al que tuviera asignada la cia

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: ☐ Cuentas: 413595 OTROS MITOS
 Rango de Meses: Desde: 31/dic/2013 Hasta: 31/dic/2013
 Rango de Fecha: ☐ Tipo: ☐ Documento: ☐
 Nit Tercero: ☐ Vehículo: ☐ Afiliación: ☐
 Centro Costo: ☐ Integración: ☐ No Integración: ☐ Accionistas: ☐
 Opciones del Reporte: Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado
 Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TpCol	TpCom	Comprobante	CdCom	Compañía	Item	Fecha	Detalle
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	250	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	251	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	252	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	253	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	254	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	255	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	256	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	257	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	258	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	259	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	260	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	261	31/dic/2013	CIERRE
413595	OTROS MITOS	CIE	COMPROBANTE DE	70/01	BUCARAMANGA	SA	262	31/dic/2013	CIERRE

Saldo Mes Anterior: -1.888.959.626,75 Total Débitos: 1.889.227.426,75 Total Créditos: 267.800,00 Nuevo Saldo: 0,00

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: CIE COMPROBANTE DE CIERRE Número: 117 Cia: 01

Modalidad: Cierre de Período Fecha: 31/dic/2013

Nit /Cédula: 13839719

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 0

Compañías (Sucursales)

Edición Listado

Código: 01 Código de Sucursal: 01

Nombre: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Fecha Actual: 17/abr/2017 Cambiar Fecha

Período Actual: 31/dic/2013 Cambiar Período

Fecha Préstamos: 22/abr/2016 Cambiar Fecha

Dirección: Carrera 19 No. 34-64 Oficina 501

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Teléfono: 6521919 Fax: 6525656

Centro Costo: BOGOTA 02

Sub-Centro: PRUEBAS 02

Directorio: \\Soporte1\Syscom\Nomina40\Integra\

Tipo de EDS: NINGUNO

Se genero comprobante de cierre, para el ejemplo en el año 2013. Se observa al hacer el comprobante la cia tenia asignado un centro y subcentro diferente al predefinido

Balances de Comprobación

Opciones:

☐ Compañía:

☒ Cuenta: 413595 OTROS MTTOS

☐ Rango Cuentas:

☐ Tercero:

☐ Agencia:

☐ Vehículo:

☐ Centro Costo:

☐ Sub-Centro:

☒ Rango de Meses Desde: Enero 2014

☐ Rango de Fecha Hasta: Enero

☒ Detalle Centros de Costo

☐ Sub-Centros de Costo

☐ Terceros

☐ Agencias

☐ Vehículos

☐ Detalle Terceros

☐ Incluir Presupuesto

☐ Agencias

☐ Vehículos

☐ Todo el Año

☐ Centros de Costo

☐ Sub-Centros de Costo

☐ Accionistas

Opciones del Reporte:

Formato: 10 Grupo Centros de Costo

Generar Imprimir Exportar Salir

Balances de Comprobación

IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdTercero	Ra
413595	OTROS MTTOS	O	0,00	0,00	92,588,645,00	-92,588,645,00	00	OP
413595	OTROS MTTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00		
413595	OTROS MTTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00		
413595	OTROS MTTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00		
413595	OTROS MTTOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00		

Se consulta movimientos detallados por Centro despues de cierre con ejecutable de ver 4115 y se observan saldos en 0 del periodo anterior.

CAMBIOS EN EL MODULO MAYORISTA

Req 699_01 Octano. Combustible Se reparó la opción imprimir del listado de liquidaciones de sobretasa, para incluir el parámetro Entidad.

Se requiere enviar parámetro entidad o información filtrada al informe de liquidación de sobretasas cuando se aplica el filtro entidad. A nivel de grilla filtra, pero en el informe impreso se envía todo.

Prueba generando el informe de liquidación de sobretasas.

Listado de Declaraciones de Sobretasa

Opciones:

☐ Declaración de Sobretasa a la Gasolina ☒ Tipo Declaración: DECLARACION DE LA SOBRETASA MUNICIPAL Y DISTRITAL A LA GASOLINA

☐ Declaración de Sobretasa al ACPM ☐ Consecutivo: ☐ Forma:

☐ Entidad: ☐ Departamento:

☐ Banco Entidad: ☐ Cod.Banco:

☐ Cuenta/Banco: Período: Desde: Enero 2016 Hasta: Diciembre

Opciones del reporte:

☐ Formularios Formato: 01 Predeterminado (Hz) ☒ Listados

Listar Imprimir Exportar Salir

IdDec	NumDeclar	nAnno	nMes	TipoEntida	CdEnterr	EntTip	NitEntidad	EntDv	NomEntidad	CdClase	ClaseCuent
0011	8	2016	9	MUNICIPIO	25095	N	899999708	5	BITUIMA	0002	CORRIENTE
0011	1	2016	9	MUNICIPIO	11001	N	899999061	9	BOGOTA D.C.	0	PREDETERMINADO
0011	20	2016	9	MUNICIPIO	95015	N	800191431	1	CALAMAR	0002	CORRIENTE
0011	2	2016	9	MUNICIPIO	15172	N	891801357	4	CHINAVITA	0002	CORRIENTE
0011	3	2016	9	MUNICIPIO	15187	N	800014989	1	CHIVATA	0002	CORRIENTE
0011	9	2016	9	MUNICIPIO	25200	N	899999466	8	COGUA	0002	CORRIENTE
0011	21	2016	9	MUNICIPIO	95025	N	800191427	1	EL RETORNO	0002	CORRIENTE
0011	10	2016	9	MUNICIPIO	25290	N	890680008	4	FUSAGASUGA	0002	CORRIENTE
0011	15	2016	9	MUNICIPIO	50313	N	892099243	5	GRANADA	0002	CORRIENTE
0011	16	2016	9	MUNICIPIO	68324	N	890210945	5	GUAVATA	0002	CORRIENTE
0011	17	2016	9	MUNICIPIO	68368	N	890210946	2	JESUS MARIA	0002	CORRIENTE
0011	18	2016	9	MUNICIPIO	15455	N	800029660	1	MIRAFLORES	0002	CORRIENTE
0011	19	2016	9	MUNICIPIO	68572	N	890209299	3	PUENTE NACIONAL	0001	AHORROS
0011	20	2016	9	MUNICIPIO	15600	N	891801244	0	RAQUIRA	0002	CORRIENTE
0011	21	2016	9	MUNICIPIO	15600	N	891801244	0	RAQUIRA	0002	CORRIENTE

TOTALES

Cuenta	TotalSobretasa	Sanciones	Compensaciones	IntMora	TotalAPagar	Efectivo	Cheque
21,00	455.297.000,00	0,00	0,00	0,00	455.297.000,00	273.001.000,00	182.296.000,00

Se genera listado de declaracion de la sobretasa municipal y distrital a la gasolina motor 0011, sin aplicar el filtro de entidad.

Listado de Declaraciones de Sobretasa

Opciones:

☐ Declaración de Sobretasa a la Gasolina ☒ Tipo Declaración: SOBRETASA MUNICIPAL Y DISTRITAL A LA GASOLINA MOTOR 0011

☐ Declaración de Sobretasa al ACPM ☐ Consecutivo: ☐ Forma:

☒ Entidad: BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA) 11001 ☐ Departamento:

☐ Banco Entidad: ☐ Cod.Banco: Período: Desde: Enero 2016 Hasta: Diciembre

Opciones del reporte:

☐ Formularios Formato: 01 Predeterminado (Hz) ☒ Listados

Listar Imprimir Exportar Salir

IdDec	NumDeclar	nAnno	nMes	TipoEntida	CdEnterr	EntTip	NitEntidad	EntDv	NomEntidad	CdClase	ClaseCuenta	
0011	1	2016		9	MUNICIPI	11001	N	899999061	9	BOGOTA D.C.	0	PREDETERMIN

Se genera el listado de declaracion de sobretasa municipal y distrital a la gasolina motor 0011, se aplica el filtro de entidad: Bogota. Se visualiza que en la grilla tiene en cuenta el filtro aplicado, y solo genera los registros que coincidan con la entidad bogota.

TOTALES							
Cuenta	TotalSobretasa	Sanciones	Compensaciones	IntMora	TotalAPagar	Efectivo	Cheque
1,00	137.863.000,00	0,00	0,00	0,00	137.863.000,00	137.863.000,00	

Prueba imprimiendo el informe de liquidación de sobretasas, con la aplicación del filtro entidad.

El formato de impresión tiene el nombre: CrDsob

DECLARACION DE LA SOBRETASA
DEPARTAMENTAL A LA GASOLINA MOTOR
ANEXO N°01

2.016.001.00
12.00
001111001

DISCRIMINACION POR ENTIDAD TERRITORIAL

E1 ENTIDAD TERRITORIAL	E2 CODIGO	E3 GASOLINA CORRIENTE BASICA			E7 GASOLINA CORRIENTE OXIENADA			E11 GASOLINA EXTRA BASICA			E15 GASOLINA EXTRA OXIENADA			E19 GASOLINA IMPORTADA PARA ZONAS DE FRONTERA			E23 TOTAL SOBRETASA NACIONAL
		E4 GALONES	E5 BASE GRAVABLE	E6 SOBRETASA	E8 GALONES	E9 BASE GRAVABLE	E10 SOBRETASA	E12 GALONES	E13 BASE GRAVABLE	E14 SOBRETASA	E16 GALONES	E17 BASE GRAVABLE	E18 SOBRETASA	E20 GALONES	E21 BASE GRAVABLE	E22 SOBRETASA	
R	BOGOTA D.C.	11001	0,00	0,00	0,00	118.021,00	0,00	137.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.883.000,00

Al imprimir el informe igualmente se visualiza solo un registro, igual que se muestra en la grilla de la ventana del informe.

En versiones anteriores al imprimir se visualizaba todos los registros sin tener en cuenta el filtro aplicado de entidad.

Al imprimir el informe igualmente se visualiza solo un registro, igual que se muestra en la grilla de la ventana del informe.
En versiones anteriores al imprimir se visualizaba todos los registros sin tener en cuenta el filtro aplicado de entidad.

CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

Req xx_02. Syscom. En archivo de autoliquidación de aportes, se revisó el procedimiento para las novedades suspensión y vacaciones.

De acuerdo a la normatividad vigente en el tiempo de suspensiones se debe realizar el aporte de salud y pensión correspondiente al empleador como se indicaba en ver 4114 y estaba pendiente correcciones

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: Sin Cesantías Sin Prima Sin Vacaciones Sin Horas Extras Aux. Transporte Fin de mes Tiene derecho a Dotación Tiene derecho a Cafetería

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Procedimiento de Retención: 1

Salario Integral Salario Mínimo

Salario Básico: 3.300.000,00

Aux. Transporte: 0,00

Tipo Base Prestaciones: BASICO+PROMEDIO

Promedio: Salario Fijo Salario Variable

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

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:

Usuario:

Conceptos de nómina

Códigos: SAN

Nombre: SANCION EN DIAS

Clase: DEDUCIDO

Unidad: DIAS

Tarifa: 0,00 %

Base Tarifa: SALARIO BASICO

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 ☐

Importante el concepto SAN O STC deben estar marcados con base para salud y pensión para que se realice el cálculo del aporte a salud y pensión durante los días de suspensión

Opciones de la Aplicación

Código: RDS Módulo: NOMINA

Descripción: RESTAR DIAS DE SUSPENSION EN IBC DE DESCUENTOS DE APORTES SALUD Y PENSION

Tipo de Datos: 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 NivUp nMoj

ARI AGENTE AUTORETENIDO BOOLEAN 1 5 GENE

AUT

CCA

CCN

CPL

DAC

DCC PERMITIR DISTRIBUCION BOOLEAN 0 5 NOM

FSR TARIFA DEL FONDO DE SOLDECIMAL 1 4 NOM

FSS TARIFA DEL FONDO DE SOLDECIMAL 1 4 NOM

HOR HORAS JORNADA DIARIA INTEGER 8 5 NOM

LVC MOSTRAR LISTADO DE VACA BOOLEAN 0 5 NOM

LVD EN LIQUIDACION DE VACA BOOLEAN 1 5 NOM

El parametro RDS debe estar en Si para que no se descuente salud y pensión al empleado por los días que estuvo suspendido.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 10981000

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

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 03/may/2017

Hora: 11:50 am

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		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	30.00	396,000.00			3,300,000.00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	14,929.00			2,860,000.00
		SALUD - EPS	SAL	30.00	280,500.00			3,300,000.00
		SENA	SEN	26.00	57,200.00			2,860,000.00
TOTAL:	APORTE		164.00	948,829.00				18,040,000.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		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					12,320,000.00
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CESANTIAS	CES	26.00	238,238.00			2,860,000.00
		INTERESES DE CESANTIAS	INT	26.00	28,588.56			238,238.00
		PRIMA DE SERVICIOS	PRI	26.00	238,332.38			2,860,000.00
		VACACIONES	VAC	26.00	119,262.00			2,860,000.00
TOTAL:	PROVISION		104.00	624,420.94				8,818,238.00
TOTAL GENERAL=>			294.00	4,433,249.94		56.00	228,800.00	39,178,238.00

Se observa que el aporte del empleador se calcula por la base del mes completo, incluido los días de suspensión

Se observa el descuento al empleado solo se realiza por los días laborados, no se incluyo los días de suspensión.

Importante

Es de aclarar que de acuerdo a lo que indica la norma los aportes a salud y pensión que realiza el empleador por los días de suspensión los hace sobre la base que ha devengado el empleado el mes anterior a la novedad.

Esta validación solo está en el archivo plano que se genera, ya que a nivel de nómina la suspensión o sanción es un deducido y sobre los deducidos el sistema no realiza cálculos para aportes, por tanto en los casos que se presente una suspensión y el empleado haya aportado el mes anterior sobre una base diferente se debe hacer el respectivo ajuste contable.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 10981000

NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL EMPLEADO QUE
PRESENTA SUSPENSION EN MARZO

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 03/may/2017
Hora: 12:08 pm
Page 1 of 1

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

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	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
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	243,600.00				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	1,311,100.00				24,500,000.00
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	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
PRESTAMOS EMPLEADOS	PRE			1.00	250,000.00		6,250,000.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL: NOMINA		31.00	3,500,000.00	91.00	565,000.00	3,500,000.00	22,750,000.00
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		

Sobre la base del aporte de Febrero se debe realizar el calculo del aporte para el mes Marzo

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 10981000

PERIODO: DESDE:

GRUPO APORTE

CONCEPTO

CAJAS DE COMPEN

ICBF

PENSIONES

RIESGOS PROFESIONALES

SALUD - EPS

SENA

TOTAL: APORTE

GRUPO NOMINA

CONCEPTO

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD

SALARIO BASICO

SANCION EN DIAS

TOTAL: NOMINA

GRUPO PROVISION

CALCULO DE APORTES EN SUSPENSION

2.860.000*12%

343.200

(Base que se toma de los devengados que hacen base.

Para el eje solo concepto BAS)

Se toma la base del mes anterior a la suspension se multiplica
* días de suspensión (3.500.000/30*4)

466.666*12% =

56.000

TOT APOR PEN EMPLEADO 399.200

APORTE PEN EMPLEADO 114.400

TOTAL APORTE PENSION 513.600

Esta diferencia se debe ajustar a nivel contable, solo se presenta en casos donde el mes anterior a la suspensión el salario fue diferente

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPEN	COM	26.00	86,000.00				2,860,000.00
ICBF	ICB	26.00	86,000.00				2,860,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	396,000.00				3,300,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	26.00	14,929.00				2,860,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	280,500.00				3,300,000.00
SENA	SEN	26.00	57,200.00				2,860,000.00
TOTAL: APORTE		164.00	948,829.00				18,040,000.00
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
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		

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	

Prueba Caso 4. Trabajador con Novedad de Vacaciones

Importante:

Respecto a la liquidación de vacaciones no se realizaron correcciones a nivel de nómina, ya que estaban bien, la corrección se realizó a nivel del archivo plano, sin embargo se anexan imágenes de nómina para explicación de los valores de los aportes

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.

IMAGEN CONTRATO CASO 4

Información del Contrato

Listado

Información Laboral:

Empleado: 1121886752 VEGA KELLY MARIA

No. Contrato: 177

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO

Tipo de Nómina: PRUEBAS

Area: ADMINISTRATIVO

Dependencia: ADMINISTRATIVO

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO

Liquidación: MENSUAL

Estado Actual: ACTIVO

Modo Incorporación:

Observaciones:

Fecha de Ingreso: 22/sep/2015

Fecha de Vinculación Primera Vez: 30/mar/2017

Vigencia del Contrato: Indefinido

Fecha de Retiro:

Vigencia Período de Prueba: 2 22/nov/2015

Salario Básico: 3.000.000,00

Auxilio Transporte: 0,00

Retención: 0

Base: BASICO+PROMEDIO

Promedio: Salario Fijo

Salario Variable

Descanso el día Sábado

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

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: 28/sep/15

Fecha de Afiliación al Seguro:

Base Aportes seguridad social: BASICO+PROMEDIO

Subtipo Cot:

Tipo de Trabajador: Administrativo

Sin Aportes a Pensiones

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Vr UPC: 0,00

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Salir

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 60 de 87

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/feb/2017 HASTA: 28/feb/2017

IMAGEN CARGUE NOMINA DEL MES DE FEBRERO

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 20/abr./2017

Hora: 2:57 pm

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	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		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	620,000.00			620,000.00	3,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONE	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		DEVENGADO		DEDUCIDO		

Sobre la base aportada en el mes de Febrero a salud y pensión se hará el aporte y descuentos de salud y pensión durante las vacaciones del mes de Marzo.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 1121886752 Contrato: 177

Nombre: VEGA KELY MARIA

Salario Básico: 3.000.000,00

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

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO

Nómina: PRUEBAS

Número: 1

Fecha: 05/mar/2017

Estado: ACTIVO

Tipo Comp:

No. Comp: 0

Anulado

IMAGEN LIQ DE VACACIONES CASO 4

Liquidación Deduciones

Base de Liquidación:

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

Días Laborados: 360

- Días No Remunerados: 0

Salario Base de Liquidación: 3.620.000,00

Total Días Liquidación: 360

Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: 02/mar/2017

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 Hábiles Disfrutados: 19

Días para Remunerar: 0

Liquidación Parcial

Valor a pagar por días disfrutados: 2.654.667,00

Valor a pagar por días remunerados: 0,00

TOTAL LIQUIDACION: 2.654.667,00

(-) Deduciones: 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 Tipo Comp: No.Comp: 0

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO Anulado

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	Tarifa	Préstamo	Cuotas	Días	Vr Pensión
	DCP	22 %		0,00	106.186,6	2.654.667,00	4,00	0	0	0	0,0
	FSP	22 %	\$	0,00	26.546,6	2.654.667,00	1,00	0	0	0	0,0
	DCS	22 %		0,00	106.186,6	2.654.667,00	4,00	0	0	0	0,0

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

Revisión corrección de valores en archivo plano

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

RESUMEN DE NOMINA MARZO

Sistema Empresarial Integrado

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado:1121886752 VEGA KELY MARIA NC:177

Para este ejemplo la base para cajas es:

BAS+BSAL+VAC

$$800.000 + 53.333,36 + 2.654.667 = 3.508.001$$

Fecha: 03/may./2017

Hora: 2:28 pm

Page 1 of 1

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

GRUPO		APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION		COM	30.00	140,320.00				3,508,001.00
ICBF		ICB	30.00	105,240.00				3,508,001.00
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	70,160.00				3,508,001.00
TOTAL:		APORTE	158.00	1,039,314.00				18,393,339.00

GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO		RENTAS	
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	8.00	53,333.36			53,333.36	3,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			8.00	108,319.68	2,654,667.00	2,708,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			8.00	108,319.68	2,654,667.00	2,708,001.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP				26,546.67	2,654,667.00	2,654,667.00
SALARIO BASICO	BAS	8.00	800,000.00			800,000.00	3,000,000.00
VACACIONES	VAC	22.00				2,200,000.00	3,000,000.00
TOTAL:	NOMINA	38.00	853,333.36	16.00	243,186.03	11,017,334.36	17,070,669.00

GRUPO	PROVISION	DEVENGADO	DEFICITO			
CONCEPTO				SALUD	PENSION	VR BASE
CESANTIAS	C	Aportes salud, pensión días laborados	853.333,36	106.667	136.533	3,053,333.36
INTERESES DE CESANTIAS		Aportes salud, pensión días vacac	2.654.667	331.833	424.746	254,342.67
PRIMA DE SERVICIOS	P					3,053,333.36
VACACIONES	VAC					853,333.36
TOTAL: PROVISION		98.00	574,891.22			7,214,342.75
TOTAL GENERAL=>		294.00	2,467,538.58	16.00	243,186.03	11,017,334.36
						42,678,350.75

[illegible]

Req xx_02. Syscom. En elaboración de nómina se revisó la función de novedades, para validar que el valor de la incapacidad no sea inferior al salario mínimo legal

diario.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER

Número: 4

Modalidad: NOMINA ☒ Remunerado ☐ Inactivo ☐ Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 10/mar/2017 Hasta: 15/mar/2017 Duración: 6 días

Observación: Prueba verificar no se liquide inferior al mínimo

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación:

Incapacidad: ☒ Ambulatoria ☐ Es prorrogada Tarifa %: 66,67

No. Autorización:

Fecha Descuento: -/-/

Vr. Descuento: 0,00

Centro Trabajo:

Clase de Riesgo:

Anterior Fondo:

Nuevo Fondo:

Valor Afiliado: 0,00

Valor Empleador: 0,00

Valor No retenido: 0,00

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

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 03/may/2017
HORA: 3:35 pm
Page 1 of 1

PRE-LIQUIDACION DE NOMINA

APELLIDOS: CARDONA LONDOÑO NOMBRES: JOHN ALEXANDER CEDULA: 1121863537
No. CONTRATO: 182 DEPENDENCIA: CONDUCTORES PROPIOS NOMINA: OPERATIVO CARGO: CONDUCTOR

CONCEPTO	UNIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	PRESTAMO	NC	VR BASE	TARIFA	DIAS	ORIGEN
BAS SALARIO BASICO	DIAS	CANT. VRUNITARIO VRDEVENG	CANT. VRDEDUCIDO			869.607,00		9	AUTO
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:10/mar/2017 y 15/mar/2017)	DIAS	4,00 24.590,57 98.362,27				932.404,52	66,67%	4	NOVEDADE
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:10/mar/2017 y 15/mar/2017)	DIAS	2,00 24.590,57 49.181,13				932.404,52	66,67%	2	NOVEDADE
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	%	1,815,23	9,00 16.337,00			408.426,00	4,00%	9	AUTO
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	%	1,815,23	9,00 16.337,00			408.426,00	4,00%	9	AUTO
CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER 1121863537	TOTALES=>	408.425,50	32.674,00						
	VR NETO A PAGAR=>	375.751,50							

TOTAL GENERAL=> 32,674.00

Salario: (869.607 / 30) * 66.67% = 19.325 este valor es inferior a lo que equivale un día del mínimo por tanto se debe ajustar el valor al mínimo.
737.700/30 = 24.590,57.
En ver anteriores los días a cargo del empleador cuando se liquidaban al 66,67% los estaba dejando con el valor inferior al mínimo

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 64 de 87	

CAMBIOS EN EL MODULO PRESTAMOS

Req 176_02 Transpiedecuesta. Se creó opción para cortes de cartera de préstamos.

Se debe habilitar la opción CDP, de la misma forma que la opción de cortes de cartera clientes.

Prueba verificando la opción CDP: CORTES DE CARTERA DE PRESTAMOS EN CIERRE DIARIO.

Esta opción CDP se crea en la versión 4115, se configura los días para realizar el corte automático de cartera de préstamos.

Opciones de la Aplicación

Código: CDP Módulo: PRESTAMOS

Descripción: CORTES DE CARTERA DE PRESTAMOS EN CIERRE DIARIO (día1,día2,... [compañía]) Ejemplo: 30 [01]

Tipo de Dato: VARCHAR Nivel: 4

Valor: 15[01]

Guardar Eliminar

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta

IdOpc	Opcion	Tipo de Dato	Nivel	Estado
AAAF	PERMITIR APLICACIÓN AUTOMÁTICA	BOOLEAN	1	5 MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO REBOLEA	BOOLEAN	0	5 PRES
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO TBOOLEA	BOOLEAN	1	5 MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	0	4 MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIEBOOLEA	BOOLEAN	1	5 GENE
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIEBOOLEA	BOOLEAN	0	5 MAIN
AON	HABILITAR APROBACION CBOOLEAN	BOOLEAN	1	5 MAIN
APC	PERMITIR APLICACIÓN AUTOMÁTICA	BOOLEAN	0	5 PRES
APV	ANTICIPOS A PROVEEDORBOOLEAN	BOOLEAN	1	5 MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION ENBOOLEAN	BOOLEAN	0	4 MAIN
ARI	AGENTE AUTORRETENEDOB	BOOLEAN	1	5 GENE
ATB	AUTORIZACION PARA TRABOOLEAN	BOOLEAN	0	5 MAIN
ATC	TIPO DE MONSTRACIONBOOLEAN	BOOLEAN	1	5 MAIN

En la opcion CDP se configuran los días en los que se quiere que el sistema, realice el corte de cartera de prestamos automaticamente.

Y el codigo de la compañía se configura para indicar al sistema, que cuando se haga el cierre del día en esa compañía, se realice el corte para todas las compañías que tenga el aplicativo.

Prueba verificando cartera del cliente antes de realizar el corte de cartera.

Listados de Cartera de Préstamos

Opciones:

☐ Compañía: Fecha Actual: 15/ago/2016

☒ Cliente: 45380100 REYES RAMIREZ ALEXANDER

☐ Agencia:

☐ Vendedor:

☐ Vendedor Predeterminado ☐ Concepto: ☐ Saldo Mayor que: ☐ Tipo: ☐ Grupo:

☐ Línea:

Opciones de Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Columnas Vencido/ Por vencer
Edades / Vencido
Edades / Por Vencer
Actualizar Acumulados de Abonos
Incluir Cheques Postfechados

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen Cliente

NomCliente	NitCliente	ValorTotal	TotalAbonado	SaldoNeto
▶ REYES RAMIREZ ALEXANDER	45380100	15.527.730,08	0,00	15.527.730,08

Se genera listado de cartera, del cliente REYES RAMIREZ ALEXANDER a fecha 15-ago-2016. Tiene un saldo a la fecha de 15.527.730,08

Prueba realizando el cierre del día 15 de agosto, para que se genere el corte de cartera automáticamente.

Cierre Diario

Fecha Actual:

lunes, 15 de agosto de 2016

Establecer la fecha de la aplicación en el día:

16-08-2016

Aceptar Salir

Cierre Diario

Confirma: ¿ Actualizar la fecha de la aplicación: lunes, 15 de agosto de 2016, con la nueva fecha: martes, 16 de agosto de 2016

Sí No Cancelar

Prueba verificando en la base de datos dbcortes, que se haya realizado el corte de cartera de préstamos.

En la base de datos dbcortes, se creo la tabla CarPrestamos.

Se visualiza que al realizar el cierre diario, se creo el corte de cartera para todas las companias que se tenga.

FechaCorte	IdCia	TipoCorte	IdUsuario	Nombre	TimeSys	NomCria	Modulo
2010-12-15 00:00:00	01	CIERRE	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DESARROLLO	2017-04-27 16:54:00	BUCARAMANGA (SANTANDER)	PRESTAMOS
2010-12-15 00:00:00	02	CIERRE	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DESARROLLO	2017-04-27 16:54:00	BARRANQUILLA	PRESTAMOS
2016-12-15 00:00:00	01	CIERRE	ADMIN	ADMINISTRADOR	2017-05-03 14:20:00	BUCARAMANGA (SANTANDER)	PRESTAMOS
2016-12-15 00:00:00	02	CIERRE	ADMIN	ADMINISTRADOR	2017-05-03 14:20:00	BARRANQUILLA	PRESTAMOS

En la base de datos dbcortes, se creo la tabla CarPrestCuotas.

Se visualiza que al realizar el cierre del día 15, se guardo el corte de cartera de prestamos.

IdCia	IdPrestamo	Item	NumCuota	Fecha	FechaVence	VTotal	VAbonado	TipoTasa	DTF_EA	TasaNom			
19	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	2	2	2010-09-30 00:00:00	2010-09-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
20	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	4	4	2010-10-30 00:00:00	2010-10-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
21	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	5	5	2010-11-30 00:00:00	2010-11-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
22	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	6	6	2010-12-30 00:00:00	2010-12-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
23	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	7	7	2011-01-30 00:00:00	2011-01-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
24	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	8	8	2011-02-28 00:00:00	2011-02-28 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
25	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	9	9	2011-03-30 00:00:00	2011-03-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
26	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	10	10	2011-04-30 00:00:00	2011-04-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
27	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	11	11	2011-05-30 00:00:00	2011-05-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
28	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	12	12	2011-06-30 00:00:00	2011-06-30 00:00:00	1128000.00	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
29	2016-12-15 00:00:00	PR1	20	01	13	13	2011-07-30 00:00:00	2011-07-30 00:00:00	1119730.08	0.00	FUJO	1.90000000	0.00062759
30	2016-12-15 00:00:00	RC2	11	01	0	0	2010-07-30 00:00:00	2010-07-30 00:00:00	38034.68	0.00	FUJO	0.00000000	0.00000000
31	2016-12-15 00:00:00	RC2	13	01	0	0	2010-07-30 00:00:00	2010-07-30 00:00:00	150000.00	0.00	FUJO	0.00000000	0.00000000
32	2016-12-15 00:00:00	RC2	14	01	0	0	2010-07-30 00:00:00	2010-07-30 00:00:00	500000.00	0.00	FUJO	0.00000000	0.00000000
33	2016-12-15 00:00:00	RC2	15	01	0	0	2010-07-30 00:00:00	2010-07-30 00:00:00	286000.00	0.00	FUJO	0.00000000	0.00000000

Consulta ejecutada correctamente. E03DVED (10.50 RTM) syscom (60) master 00:00:00 32 filas

Prueba revisando el corte de cartera de préstamos en la ventana donde se habilito.

[illegible]

Prueba realizando abonos a la cartera de préstamos.

Recibo de Caja Préstamos											
Información del Cliente:											
Nit/Cédula:	45380100 REYES RAMIREZ ALEXANDER				Recibo No.		23		Cia:	01	
Agencia:	0				Fecha :		16/dic/2016				
Vendedor:	920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A				Fecha de Pago:		16/dic/2016				
Comisión:	0200 1.00%		☒ En Efectivo ☐ Abono Automático		Comprobante:		039 26				
Concepto:	RC PRESTAMOS RCP1 (RC2)				Documento:		18 01				
					Tipo Crédito:		PRESTAMO				
							☐ Devuelto ☐ Editado				
Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado											
TOTAL PAGADO:	2.000.000,00				+ Otros Cargos:	0,00		TOTAL ABONADO =>			2.000.000,00
VALOR DEL RECIBO	2.000.000,00				- Otros Descuentos:	0,00		Total Aplicado (Facturas):			2.000.000,00
Cambio:	-- Base -- 0,00				- Pagos de mas:	0,00		Valor a Favor (Anticipo):			0,00
						Tarifa --Valor --		Abono a Capital:			0,00
-Retención Fuente:	0,00					0,00		Préstamo No.			0 00
-Retención ICA:	0,00					0,00		Referencia:			
-Retención IVA:	0,00					0,00					
Observaciones:											
Usuario:	SUPERVISOR				Creado el:	03/may/17 04:18			Devolución:	0	
Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Cuotas Listar Imprimir Sair											

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado

CUOTAS PENDIENTES: 45380100 REYES RAMIREZ ALEXANDER

TipDo	IdPrestamo	IdCia	Item	NumCuota	VrSaldo	VrTotal	VrAbonado	Fecha	FechaVence	DiasMor
PR1	2001			1	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/ago/2010	30/ago/2010	2
PR1	2001			2	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/sep/2010	30/sep/2010	2
PR1	2001			3	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/oct/2010	30/oct/2010	2
PR1	2001			4	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/nov/2010	30/nov/2010	2
PR1	2001			5	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/dic/2010	30/dic/2010	2
PR1	2001			6	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	30/ene/2011	30/ene/2011	2

Item	TipDo	IdPrestamo	IdCia	ItemPre	VrAbono	Detalle	IdVend	Comision	VrBaseCms
1	PR1		1801	1	2.000.000,00	LIQUIDACION	920030020	1,00	2.000.000,00

Se realiza un abono a la cartera del cliente REYES RAMIREZ ALEXANDER. Despues de realizar el corte de cartera, para verificar que al consultar el historico de cartera, el valor sea el mismo que tenia antes de realizar el corte.

Total Vencimientos: 2.000.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Cuotas Listar Imprimir Salir

Prueba volviendo a generar el histórico de cartera de préstamos, después de realizar el abono a los vencimientos.

Cortes de Clientes y Vencimientos

Opciones:

☐ Clientes ☐ Cuentas por pagar ☐ Cuenta Corriente ☐ Préstamos ☐ Todo

Corte al día: 16/dic/2016 viernes, 16 de diciembre de 2016

Compañía:

Opciones de Reporte:

☒ Fecha: Entre: 01/dic/2016 Y 31/dic/2016

Cortes Cxpagar Cuenta Corriente Préstamos

FechaCorte	IdCl	NomCia	IdCliente	NomCliente	TipDo	IdPr	Item	NumCuota	Fecha	VrTotal	VrAbor
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	1	1	30/ago/2010	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	2	2	30/sep/2010	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	3	3	30/oct/2010	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	4	4	30/nov/2010	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	5	5	30/dic/2010	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	6	6	30/ene/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	7	7	28/feb/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	8	8	30/mar/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	9	9	30/abr/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	10	10	30/may/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	11	11	30/jun/2011	1.128.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	20	12	12	30/jul/2011	1.119.730,08	
15/dic/2016	01	BUCARA	45380100	REYES RAMIREZ A	PR1	18	1	1	30/jul/2010	2.000.000,00	
15/dic/2016	01	BUCARA	920030020	SISTEMAS	PR1	3	2	2	29/jul/2010	8.500.000,00	3

Corte 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. 69 de 87	

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 701_01 Porras Amaya Transporte En pedido de camiones se revisó el procedimiento de cliente para actualizar el campo nombre

No se permitirá cambiar el cliente, se debe dar nuevo, ya que sobre el cliente existen validaciones

Prueba realizando un pedido de camiones inicialmente con un cliente.

Pedido de Camiones

Terceros:

Cliente: **733384085** ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Nit Remite: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Remite: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Sede: bogota 001 (BOG)

Nit Destinatario: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Destinatario: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON Sede: prueba 01 (BOG)

Ruta

Código de Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTÁ D.C.)

Lugar de cargue: bogotoa

Lugar Descargue: bogotoa

PEDIDO No. 40 **Cia:** 01

Fecha: 15/jun/2016

Vigencia Hasta: 8 días

Fecha Cargue: 15/jun/2016 10:19

Estado Actual: ACTIVO

☐ Anulado ☐ Editado

Solicitud:

Cantidad de Camiones: 2

Cantidad de despachos: 0

Pendientes: 0

Opciones Tarifas Comentarios Listado

Carga

Código de Carga: 00189 Descripción: arroz

Unidades: 2,00

Peso neto: 30.000,00

Volumen:

Unidad de Medida: kg Kilogramos

Embarque: SUELTA

Tipo de Vehículo:

Tipo de Servicio: EXPRESO

Naturaleza: NORMAL

Tipo de Carga: GRANEL

Documento Cliente:

Rango de Peso:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Barra de Herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Aprobar, Abrir, Cerrar, Anular, 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. 70 de 87	

Prueba cambiando el cliente en el documento pedido de camiones.

El sistema permite seleccionar, el nuevo cliente para cambiarlo en el documento. Pero así se seleccione no permite cambiarlo, ya que existen validaciones de tarifas, por tanto si se quiere cambiar el cliente se debe dar clic en el boton Nuevo para que el sistema realice nuevamente las validaciones y cargue los datos del nuevo cliente.

Req 191_02 Multigrúas. En Elaboración de comprobantes de órdenes de compra, se revisó el procedimiento para actualizar el valor unitario de las requisiciones por ítem. También se revisó la opción de órdenes de compra para cuando se tómalas requisición se incluya el número de ítem.

Se requiere revisar el valor unitario que se asigna a cada ítem de las requisiciones de servicios externos, valor que se está actualizando al generar la contabilización de la orden de compra en el documento elaboración de comprobantes. El inconveniente está en que tienen en varios ítems el mismo producto (servicio externo), los costos por ítem son modificados en la orden de compra, el sistema actualiza el mismo costo unitario para todos los productos de un mismo código en el documento requisición. Se revisó y se activó el parámetro IAR algo similar se había corregido en la ver 4106 pero con las salidas de almacén, sin embargo no funciona.

Se revisó en demosyscom del .14 con requisiciones de mto de servicio externo Nro 3 y 4, hecha la requisición (varias líneas diferente servicio un mismo producto), en la orden de compra se modifican valores porque es aquí donde se conoce cuanto puede costar el servicio, luego se causa la orden de compra, cuando se causa la orden de compra en la requisición asigna el costo a cada ítem, solo que

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

a los ítem que tienen el mismo producto les coloca el mismo valor así en la orden de compra se haya especificado otro.

Prueba realizando orden de trabajo.

Orden de Trabajo

Vehículo:

Placa: AAA123 No. AAA123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE ...

Kilometraje: 170 Kilometraje Actual: 170 Estado: 0003 MANTENIMIENTO

Remolque: 0

Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado: ...

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

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

Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO ...

Centro de Servicio: MEDELLIN ...

Nit Centro Servicio: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

ORDEN No. 29 **Cia:** 01

Fecha: 15/dic/2010

Fecha Apertura: 15/dic/2010 14:34

Vigencia Hasta: 20/dic/2010

Estado Orden: ACTIVO ...

Fecha de Cierre: - - -

Requisición: 0 01

Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...

Factura: ...

Fecha Creación: 25/abr/17 02:38

☐ Anulado ☒ Editado

Diagnóstico
Trabajos a Realizar
Repuestos/Servicios
Comentarios
Listado
Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
1	REVISION DE ACEITE	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00
2	REVISION GASES	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00
3	REVISION LLANTAS	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00
4	REVISION SISTEMA ELECTRICO	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00

Se realiza orden de trabajo, con diferentes trabajos a realizar, tipo de servicio externa.

Nombre de Operario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Tipo de Mantenimiento: ACTIVO **Estado de Trabajo:** ACTIVO Agregar

Fecha/Hora de Servicio: 15/dic/2010 14:38 **Número de Parte:** ... Repuestos ... Mano de Obra ... Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndM	VrUnitario	ValorTotal	CdMtt	TipoMtt	IdEst	Estado
1	0003	REVISION DE ACEITE	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00	0,00	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO
2	0001	REVISION GASES	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00	0,00	0003	PREDICTIVO	0001	ACTIVO
3	0002	REVISION LLANTAS	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00	0,00	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO
4	0005	REVISION SISTEMA ELECTRICO	EXTERNA	80423837	1,00	0	0,00	0,00	0001	PREVENTIVO	0001	ACTIVO

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

Nuevo
Guardar
Editar
Anular
Eliminar
Cerrar
Abrir
Listar
Imprimir
Exportar

Salir

Prueba realizando documento requisición.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
No. Orden: 29 01 Fecha: 15/dic/2010 Modalidad: EXTERNA
Vehículo: AAA123 AAA123
Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO
Centro Servicio: MEDELLIN
Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Operario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Requisición: 35 Cia: 01
Fecha Emisión: 15/dic/2010
Vigencia Hasta: 20/dic/2010
Tipo de Solicitud: **SERVICIO EXTER**
Estado Actual: RADICADO
No. de Salida: 0 00
Fecha de Salida:
Fecha Creación: 25/abr/17 02:42
Usuario: SUPERVISOR
☐ Anulado ☒ Editado

Concepto: REQUISICION MTO REQM (RQM)
Dependencia: ADMINISTRACION
Centro Costo: CVB001 008 SubCentro: SUBCENTRO CVB00

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Número de Parte	
0						0,00		
1	0003 REVISION DE ACEITE	REP MTO	REPUESTOS MANTENIMIENTO	1,00	horas	0,00		0,00
2	0001 REVISION GASES	REP MTO	REPUESTOS MANTENIMIENTO	1,00	horas	0,00		0,00
3	0002 REVISION LLANTAS	REP MTO	REPUESTOS MANTENIMIENTO	1,00	horas	0,00		0,00

TOTAL: 3,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Salir

Se realiza la requisición llamando la orden de trabajo 29, tipo de solicitud: servicio externo, se agregan al detalle 3 items asignando un mismo código de producto, no se coloca valor unitario a ninguno de los items ya que ese valor se coloca en la orden de compra, cuando se sabe finalmente cuanto es el valor.

Prueba realizando documento orden de compra

Orden de Compra

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 7338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Contacto: 1102345678 ANDRES MARTIN AGUDELO
e-mail: Tels: 6543423

Orden No. 83 Cia: 01
Fecha: 15/dic/2010
Entrada: 0 01
Vigencia: PERMANENTE
Estado: RADICADO
Fecha Anulado:
Fecha creación:
☐ Anulado ☒ Editado

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
Centro Cto: CVB001 008
Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 0081
Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	
4			0	0,00	0	0,00	
1	REP MTO	REPUESTOS MANTENIN 0001	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16 960,00 RQM 35
2	REP MTO	REPUESTOS MANTENIN 0001	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16 480,00 RQM 35
3	REP MTO	REPUESTOS MANTENIN 0001	1,00	4.800,00	0,00	4.800,00	16 768,00 RQM 35

Subtotal: 13.800,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 2.208,00 Total: 16.008,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Al realizar la orden de compra de la requisición 35, se asigna un valor unitario a cada uno de los item como se visualiza en la imagen.

Prueba realizando la causacion de la orden de compra.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 003 CUENTAS POR PAGAR

Modalidad: Ordenes de compra

Nit /Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA

No. de Documento: 83 01

Cheque/Referencia:

Número: 12 Cia: 01

Fecha: 15/dic/2010

Periodo: 30/nov/2010

Estado: ACTIVO

Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar				
1	...	orden de compra 83	0,00	0,00						
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercer	RazonSocial	Base Grava	Tarifa	CodC	Centro Cos
1	419805	REPUESTOS MANTENIMIENTO. s	13.800,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIG	0,00	0,00	008	CVB001
2	240805	REPUESTOS MANTENIMIENTO. I	2.208,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIG	13.800,00	16,00	0	PREDETERM
3	220505	PROVEEDORES - CUENTA POR P	0,00	15.552,60	7333840	ABRIL	0,00	16,00	0	PREDETERM
4	429580	orden de compra 83	0,00	455,40	7333840	ABRIL RODRIG	0,00	0,00	0	PREDETERM

Se realiza la causacion de la orden de compra 83-01, el sistema toma las cuentas contables de las configuradas en el concepto seleccionado del documento orden de compra.

TOTALES=> DEBITO 16.008,00 CREDITO 16.008,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Prueba revisando la requisición después de la causacion de la orden de compra.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
No. Orden: **29 01** Fecha: 15/dic/2010 Modalidad: EXTERNA

Vehículo: AAA123 AAA123
Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO EXTERNO

Centro Servicio: MEDELLIN
Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
Operario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)
Dependencia: ADMINISTRACION
Centro Costo: CVB001 008 SubCentro: SUBCENTRO CVB00

Requisición: 35 Cia: 01
Fecha Emisión: 15/dic/2010
Vigencia Hasta: 20/dic/2010
Tipo de Solicitud: SERVICIO EXTER
Estado Actual: ACTIVO
No. de Salida: 0 00
Fecha de Salida:
Fecha Creación: 25/abr/17 02:42
Usuario: SUPERVISOR
☐ Anulado ☒ Editado

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Código	Concepto del Servicio	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0				0		0,00	
1	0003	REVISION DE ACEITE	REP MTO	1,00	horas	6.000,00	6.000,00
2	0001	REVISION GASES	REP MTO	1,00	horas	3.000,00	3.000,00
3	0002	REVISION LLANTAS	REP MTO	1,00	horas	4.800,00	4.800,00

TOTAL: 3,00

Nuevo Guardar Editar

Al realizar la causación de la orden de compra, por elaboración de comprobantes. Se revisa nuevamente la requisición y se observa que se actualiza la columna vrUnitario con los respectivos valores asignados en la orden de compra.

En versiones anteriores, cuando en la requisición se asignaba el mismo producto para todos los ítems, al realizar la causación de la orden de compra en la requisición quedaba con el mismo valor todos los ítems.

Req 200_02 Transolicar En las consultas de Manifiestos y Remesas (ws service), se incluyeron los filtros Anulados/No incluir anulados.

El filtro es de ayuda para las empresas que tienen manifiesto o remesas anulados con errores, pero tanto los manifiesto o remesas no han subido y por ende la anulación tampoco, cuando hay gran volumen de información las empresas no los depuran ni los suben al RNDC.

Prueba revisando base de datos dbmuc, tabla AnulaManifiestos.

Manifiesto Unico de Carga

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

Vehículo:
 Placa: DFG888 No.0A5566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION
 Remolque: SENCILLO CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
 Modelo:1998 Carr:ARIFERTA /AFILIADO
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Segundo Conductor...
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 132 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0 ☐ Viaje Válido ☒ Editado ☒ Anulado
 Fecha de Emisión: 01/jun/2016
 Fecha/Hora Despacho: 18/abr/2017 10:40
 Fecha Límite Entrega: 6 días 07/jun/2016
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 08/jun/2016
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquidación: 0 00
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANA ☒ Ws Seguro
 Info. Viaje: 0 01

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
0	151	01	0				kg Kilogramo
Empaque: Guía Naturaleza: Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: Tarifa de Pago: Agregar							
Remitente: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Sede: Origen: Eliminar							
Destinatario: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Sede: Destino: Aplicación Masiva							
Item	TipRef	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción	
1	RMT	151	01	1	180101	cacao	

Traslado: Tipo: Bodega:

Se verifica en syscom, que el manifiesto 132-01 se encuentra anulado.

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

ManId	ManNumero_E...	ManMotivo	ManObservaci...	EstadoReg	Ingresold	CodError	MsgError	FechaReg	CantIntentos
1	011054	S	/Ws Estado:0/...	0	0,00			2015-01-07 21:0...	0
2	011059	S	/Ws Estado:0	0	0,00			2015-02-17 17:0...	0
1003	011064	S	/Ws Estado:0	0	0,00			2015-04-06 16:1...	0
3010	01132	D	prueba 2	-1	0,00	NULL	NULL	2015-03-17 09:3...	0
3006	01133	D	prueba	0	0,00	NULL	NULL	NULL	0
3007	01133	D	prueba	0	0,00	NULL	NULL	NULL	0
3008	01133	D	prueba	0	0,00	NULL	NULL	2017-03-18 09:3...	0
1004	0120042	S	/Ws Estado:0	0	0,00			2015-09-23 14:5...	0
1005	0120043	D	/Ws Estado:0	0	0,00			2015-09-25 10:1...	0
1006	0120055	D	/Ws Estado:0	0	0,00			2015-12-15 15:3...	0
2006	0120063	D	/Ws Estado:0	0	0,00			2016-12-21 08:4...	0
1002	0191	D	prueba	0	0,00			2015-03-17 09:3...	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Prueba generando la consulta para manifiestos de carga, marcando opción incluir anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: **Con Errores** ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas				Anulación InfoCarga				Anulación InfoViaje				Anulación de Cumplidos			
Terceros				Vehículos				InfoCarga				InfoViaje			
Remesas				Manifiestos				Cumplido Manifiestos				Cumplido Remesas			
Anulación Manifiestos															
ManNumero	ManId	ManNum	Estad	IngresoId	Man	ManFechExp	ManC	ManVirAnticip	ManPago	ManFechPagS	ManPa	ManPa	Anulado	ManC	
1041	01	011041	-1	343.546,00	G	30/ene/2014	1100	0,00		11/ago/2014	E	E	NO		
1043	01	011043	-1	0,00	G	31/ene/2014	7610	0,00	05002000	20/ago/2014	E	E	NO	/Ws E	
1044	01	011044	-1	455.768,00	G	31/ene/2014	6800	0,00		27/ago/2014	E	E	NO		
1045	01	011045	-1	0,00	G	31/ene/2014	6800	5.000.000,00	68001000	27/ago/2014	E	E	NO	prueb	
1047	01	011047	-1	0,00	G	29/ago/2014	6800	0,00	05002000	09/oct/2014	E	E	NO		
1048	01	011048	-1	5.455.454,00	G	29/ago/2014	6800	200.000,00	68001000	28/oct/2014	E	D	NO	Manif	
1049	01	011049	-1	0,00	G	29/ago/2014	6800	200.000,00	68001000	28/oct/2014	E	D	NO		
1050	01	011050	-1	0,00	P	29/ago/2014	6800	10.000,00	05002000	07/nov/2014	E	E	NO	/Ws E	
132	01	011132	-1	0,00	G	01/jun/2016	6800	0,00	68001000	08/jun/2016	E	E	SI		
134	01	011134	-1	0,00	G	01/jun/2016	6800	0,00	68001000	08/jun/2016	E	E	NO		
135	01	011135	-1	0,00	G	01/jun/2016	6800	0,00	68001000	08/jun/2016	E	E	NO		
136	01	011136	-1	0,00	G	01/jun/2016	6800	0,00	68001000	08/jun/2016	E	E	NO		

Revisamos el manifiesto numero 132-01, el cual se encuentra con error y anulado en base datos dbmuc.
Al aplicar el filtro incluir anulados, se incluye en el listado de manifiestos con errores ese manifiesto anulado.

Ademas se agrego a la grilla un nuevo campo, Anulado para verificar si el manifiesto esta anulado o no.

Prueba generando la consulta para manifiestos de carga, marcando opción solo anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: **Con Errores** ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☐ Incluir Anulados ☒ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

ManNumero	ManId	ManNumero	EstadoReg	IngresoId	ManInfoViaje	ManNroManif	ManTi	ManFechExped	ManCiud	ManCiud	ManTi	ManIden
132/01	011132		-1	0,00		G	01/jun/2016	68001000	11001000	N		8560305

Al aplicar el filtro solo anulados, se visualiza solo los manifiestos con errores y que esten anulados. en la base de datos dbmuc.

Prueba generando la consulta para manifiestos de carga, sin marcar los filtros incluir anulados y solo anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: **Con Errores** ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☐ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

ManNumero	ManId	ManNumero	EstadoReg	IngresoId	ManInfoViaje	ManNroManif	ManTi	ManFechExped	ManCiud	ManCiud	ManTi	ManIden
1041/01	011041		-1	343.546,00		G	30/ene/2014	11001000	68001000	N		8001052
1043/01	011043		-1	0,00		G	31/ene/2014	76109000	68001000	C		5654017
1044/01	011044		-1	455.768,00		G	31/ene/2014	68001000	68001000	N		8001052
1045/01	011045		-1	0,00		G	31/ene/2014	68001000	11001000	N		8001052
1047/01	011047		-1	0,00		G	29/ago/2014	68001000	11001000	C		5654017
1048/01	011048		-1	5.455.454,00		G	29/ago/2014	68001000	11001000	C		5654017
1049/01	011049		-1	0,00		G	29/ago/2014	68001000	11001000	C		5654017
1050/01	011050		-1	0,00		P	29/ago/2014	68001000	68001000	C		5654017
134/01	011134		-1	0,00		G	01/jun/2016	68001000	11001000	C		1102370
135/01	011135		-1	0,00		G	01/jun/2016	68001000	08001000	C		1102370
136/01	011136		-1	0,00		G	01/jun/2016	68001000	11001000	C		1102370

Si no se aplica ningun filtro, el manifiesto 132-01 el cual esta anulado en la base de datos dbmuc, no se visualiza en el listado.

Prueba revisando base de datos dbmuc, tabla AnulaRemesas.

Remesa de transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **856300450** COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A. ...

Nombre: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Agencia: 0 ...

Remitente:

Nit/Cédula: **860037013** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ...

Nombre: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Dirección: BOGOTA Sede: ...

Destinatario:

Nit/Cédula: **856300450** COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A. ...

Nombre: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Dir.Destino: Cr 36 No. 54-50 Sede: BOGOTA 2 (BOGOTA D) ...

Vehículo:

Placa: **SSF251** WRREE /RAMIREZ CARLOS DOBLETROQUE ASIA /1995 Modelo:2010 ...

Remolque: **WRREE** Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICULAR ...

Conductor: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON ...

No. REMESA:

142 Cla: **01**

Fecha: **05/ene/2016**

Fecha Despacho: **05/ene/2016** 08:41

Guia.Serie: **1** No. **457**

Tipo de Remesa: **CREDITO**

Tipo Operación: **GENERAL**

No. Pedido: **0** **00**

No. Orden: **0** **00**

No. Factura: **304** **01**

No. Manifiesto: **127** **01**

Ruta: **MEDELLÍN _ BOGOTÁ**

Comprobante: **0** **0**

Tipo de Ruta: **CUMPLIDO**

☒ INTERUR: **Anulado** ☒ Editado

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
0							
Lugar Origen		Lugar Destino		Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cie	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
BUARAMANGA (SANTANDE)		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		PESO			
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago
			0				PESO

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natzapro
▶	1 180101	cacao	0,00	35.000,00	kg	0	PAQUETES	0001	NORMAL

Se revisa in syscom
que la remesa
142-01, esta
anulada.

Totales/Comentarios

Información Comercial

Contenedores

Tiempos

Listado

Acciones

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

EnviarWs

Novedades

Salir

...

Remesa de transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Nombre: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Agencia: 0

Remitente:

Nit/Cédula: 890204797 COMERTEX

Nombre: COMERTEX

Dirección: bogotao Sede: medellin 004 (MEDELLÍN)

Destinatario:

Nit/Cédula: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Nombre: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.

Dir.Destino: Cr 36 No. 54-50 Sede: BOGOTA 2 (BOGOTA D)

Vehículo:

Placa: SSF251 WRREE /RAMIREZ CARLOS DOBLETROQUE ASIA /1995 Modelo:2010

Remolque: WRREE Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICULAR

Conductor: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

No. REMESA: 143 Cia: 01

Fecha: 05/ene/2016

Fecha Despacho: 05/ene/2016 08:41

Guía.Serie: 1 No. 457

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 00

No. Orden: 0 00

No. Factura: 305 01

No. Manifiesto: 0 00

Ruta: MEDELLÍN _BOGOTÁ

Comprobante: 0 0

Tipo de Tarifa: CUMPLIDO

Tipo de Ruta: INTERURB ☒ Anulado ☐ Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaliza
0	...				kg Kilogr	...	NORMAL
Lugar Origen		Lugar Destino		Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Clie	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
MEDELLIN (ANTIOQUIA)		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		...	PESO		Agregar
Vr Dedicado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago
			0				PESO Eliminar

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizpro
▶	1	180101	cacao	0,00	35.000,00	kg	0	PAQUETES	0001 NORMAL

Se verifica en syscom que la remesa 143-01, esta anulada.

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

[illegible]

Prueba generando la consulta para remesas, marcando opción incluir anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☒ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Se aplica el filtro incluir anulados en el listado de remesas con errores, las remesas 142-01 y 143-01 tienen error y están anuladas en la base de datos dbmuc.

Además se incluye en la grilla, campo Anulado para visualizar si la remesa está anulada o no.

RemNumer	RemId	RemNroRem	Estado	IngresoId	RemNroPr	RemTi	RemU	RemN	RemDescr	Produ	RemCodPr	RemCal
1119	01	011119	-1	0,00	P	€			20/oct/2015 12:00	NO		
1120	01	011120	-1	0,00	P	€			20/oct/2015 18:00	NO		
1121	01	011121	-1	0,00	P	€			25/oct/2015 08:00	NO	/Ws Estado:0/Ws Estad	
1122	01	011122	-1	0,00	011059	G	€		23/oct/2015 08:00	NO		
1123	01	011123	-1	0,00	011060	G	€		23/oct/2015 12:00	NO		
1124	01	011124	-1	0,00	011061	G	€		22/oct/2015 11:00	NO		
1125	01	011125	-1	0,00	P	€			03/feb/2017 10:00	NO		
1126	01	011126	-1	0,00	011062	G	€		02/feb/2017 12:00	NO		
1129	01	011129	-1	0,00	P	€			17/feb/2017 12:00	NO	Se envia trasteo con fo	
1131	01	011131	-1	0,00	P	€			17/feb/2017 12:00	SI		
138	01	011138	-1	0,00	G	€			14/dic/2015 12:00	NO		
142	01	011142	-1	0,00	G	€			07/ene/2016 12:00	SI		
143	01	011143	-1	0,00	G	€			07/ene/2016 12:00	SI		
146	01	011146	-1	0,00	G	€			06/ene/2016 22:00	NO		
147	01	011147	-1	0,00	G	€			07/ene/2016 21:00	NO		
148	01	011148	-1	0,00	G	€			06/ene/2016 18:00	NO		

Prueba generando la consulta para remesas, marcando opción solo anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:
Estado: ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:
☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:
☐ Vehículo:
☐ Tercero:
☐ Compañía: ☐ Incluir Anulados ☒ Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Se aplica el filtro solo anulados, se observa que en el listado de remesas con errores y aplicando el filtro solo anulados se generan los registros de estas dos remesas. Estas remesas 142-01 y 143-01 en la base de datos dbmuc, tienen error y están anuladas.

RemNumer	RemId	RemNroRem	Estado	IngresoId	RemNroPr	RemPreRem	RemTi	RemU	RemN	RemDescr	Produ	RemCodPr	RemCal
1117	01	011117	-1	0,00	P	15	1			[TALL OIL], INCLUS	003803	33	
1118	01	011118	-1	0,00	P	0	2			[CERMETS]Y SUS MA	008113	33	
1131	01	011131	-1	0,00	P	4	1			ARROZ	001006	33	
142	01	011142	-1	0,00	G	0	1			cacao	1801	33	
143	01	011143	-1	0,00	G	0	1			cacao	1801	33	
152	01	011152	-1	0,00	G	0	1			cacao	1801	33	

Prueba generando la consulta para remesas, sin marcar los filtros incluir anulados y solo anulados.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:

Estado: ☐ Fecha de Envío: ☐ Consecutivo/Id:

☐ Fecha Manifiesto: ☐ Manifiesto:

☐ Vehículo:

☐ Tercero:

☐ Compañía:

☐ Incluir Anulados ☐ Solo Anulados

Se genera el listado de remesas con errores, no se aplican los filtros incluir anulados y solo anulados, se puede observar que los registros de estas dos remesas las cuales tienen error pero están anuladas no se visualizan.

Anulación Remesas		Anulación InfoCarga		Anulación InfoViaje		Anulación de Cumplidos		Cumplido Remesas		Anulación Manifiestos		
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos				
RemNumerd	RemId	RemNroRem	EstadoReq	IngresoId	RemNroPreRd	RemPreRema	RemTi	RemU	RemN	RemDescr	RemCodPr	Rem
1121	01	011121	-1	0,00			P	0	1	[TALL OIL], INCLUS	003803	
1122	01	011122	-1	0,00	011059		G	6	2	1942 - 5.1 - NITRAT	1942	
1123	01	011123	-1	0,00	011060		G	7	1	ARROZ	001006	
1124	01	011124	-1	0,00	011061		G	4	1	ARROZ	001006	
1125	01	011125	-1	0,00			P	0	1	ARROZ	001006	
1126	01	011126	-1	0,00	011062		G	12	2	GAS DE PETROLEO	002711	
1129	01	011129	-1	0,00			P	0	1	PRODUCTOS VARIO	009980	
138	01	011138	-1	0,00			G	0	4	repuestos de autom	8708	
146	01	011146	-1	0,00			G	6	1	arroz	0706	
147	01	011147	-1	0,00			G	0	1	cacao	1801	
148	01	011148	-1	0,00			G	6	1	caucho	4017	
149	01	011149	-1	0,00			G	0	1	Harina de trigo	1101	
150	01	011150	-1	0,00			G	0	1	cacao	1801	
151	01	011151	-1	0,00			G	0	1	cacao	1801	
153	01	011153	-1	0,00			G	0	1	cacao	1801	
9622068	02	029622068	-1	0,00			G	12	1	CARNE DE ANIMALE	000201	

Req 209_02. Transolicar. En los documentos de despachos: pedidos, remesa, orden de cargue y manifiesto, se revisó la función de validación de sedes, para que siempre sea solicitado.

Se cambió validación para que los terceros que son remitentes, destinatarios, generadores de carga sin importar si son tipo cedula se valide que tengan una sede, esto debido a que le ministerio lo está validado de esta manera. Cuando no se envía sede se genera un error con el mensaje que se visualiza a continuación

Syscom ® - Remesa-Transporte

01-PIEDECUSTA

Remitente: Nit/Cédula: 13802168 LAITON RODRIGUEZ JUAN ELI
Dirección: AUTOPISTA SUR KM 2 VIA PIEDECUSTA BOGOTA E.DS EL MOLINO PIEDECUSTA
Sede: 03 PIEDECUSTA Tels: 6544101

Destinatario: Nit/Cédula: 13802168 LAITON RODRIGUEZ JUAN ELI
Dirección: AUTOPISTA SUR KM 2 VIA PIEDECUSTA BOGOTA E.DS EL MOLINO PIEDECUSTA
Sede: 02 bogota ☐ Fletes al Destinatario

Vehículo: Placa: STA754
Tráiler:
Conductor: 17331792 GARCIA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE

REMESA No. 17193 Cla: 01
Fecha: 28/feb/2017
Pedido No. 0 01
O. de Cargue: 10941 01
Manifesto: -1
Salida No: 0 01
Factura: -1

Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
Lugar Pago: PIEDECUSTA (SANTANDER)
Rango de Peso: 4500-7500

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,gr)	Unidad	Naturaleza	Empaque
1							

Origen	Destino	Tarifa Cobro	Tarifa Pago	Costo Neto	Referencia	Remisión	Agregar	Eliminar
PIEDECUSTA (SANTANDER)	BOGOTA (BOGOTA)							

Item	Código	Descripción	Volumen	Peso	Unidad	Nat	Empaq	Nit Remiten	Remitente	Nit Destinat	Destinatario	Co
1	008432	MAQUINAS, APAR	4500		001	001	018	13802168	LAITON RODRIGUEZ	13802168	LAITON RODRIGUEZ	68

General Comentarios Tiempos Comentarios

Observaciones: [Error: WS-[ConfigExt] Error REM135: El tipo y/o identificación del Propietario de la Carga no coinciden con los reportados en la tabla de Terceros. Está enviando una identificación del Propietario de la Carga de la Remesa Terrestre de Carga no válida]

Cumplido: NO

Nuevo Guardar Ver Devolver Eliminar Cancelar Imprimir Exportar Salir

Error que genera el rndc

Prueba verificando validación de sedes origen y destino en el documento pedido.

El tercero esta creado como tipo cedula

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Identificación: Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadana Persona Jurídica Persona Natural
Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ Nombres: ALVARO
Número: 733384085

Nombre Comercial:
Sigla:
Lugar Cédula: BELLO (ANTIOQUIA) Código: 7333840555
Fecha Expedición de Cédula: -/-/-

Domicilio: Dirección: bogota
Municipio/Ciudad: BELLO (ANTIOQUIA) Teléfono: 22454545
Fax: 0 Celular:
Sitio Web:
E-mail:

Actividad/Sector: Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de pro
Profesión: CONDUCTOR
Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO Inactivo
Grupo: EXTERIOR (CLIENTE) Estado: ACTIVO
Fecha de Nacimiento: -/-/- Fecha Creación: 28/abr/2010

Observaciones:

Cliente Vendedor Conductor Proveedor Propietario Empleado Operario Accionista Cia. Aseguradora

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia:
 Facturar a: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Remitente:

Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Contacto:
 Teléfono: Sede:

Destinatario:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Contacto:
 Teléfono:

PEDIDO No. 13 Cla: 02
 Fecha: 15/ene/2016
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 15/ene/2016 11:09
 Fecha Entrega: 11:09
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 02
 Orden Cargue: 0 02
 Remesa No. 0 02
 Factura No. 0 02

BUCARAMANGA_BO
 ACTIVO
 Anulado Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL REMITENTE' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Embalaje	Empaque
0	0505	0	0	0	0	m3 metros cúb		No Aplica N..A.

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTA bogotoa)

Dirección Cargue: bogotoa

Naturaleza: FLUIDO Manejo: NORMAL Riesgos: NORMAL Rango de Peso: Documento del Cliente

No. Contenedor 1 No. Contenedor 2 Tipo de Servicio: EXPRESO Tipo de Vehículo

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

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia:
 Facturar a: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Remitente:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Contacto:
 Teléfono: Sede: BUCARAMANGA 001 (B

Destinatario:

Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Contacto:
 Teléfono: Sede:

PEDIDO No. 13 Cla: 02
 Fecha: 15/ene/2016
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 15/ene/2016 11:09
 Fecha Entrega: 11:09
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 02
 Orden Cargue: 0 02
 Remesa No. 0 02
 Factura No. 0 02
 Ruta: BUCARAMANGA_BO
 Estado Actual: ACTIVO
 Anulado Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL DESTINATARIO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Embalaje	Empaque
0	0505	0	0	0	0	m3 metros cúb		No Aplica N..A.

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTA bogotoa)

Dirección Cargue: bogotoa

Naturaleza: FLUIDO Manejo: NORMAL Riesgos: NORMAL Rango de Peso: Documento del Cliente

No. Contenedor 1 No. Contenedor 2 Tipo de Servicio: EXPRESO Tipo de Vehículo

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

Prueba verificando validación de sedes origen y destino en el documento

pedido de camiones.

Pedido de Camiones

Terceros:
 Cliente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Nit Remitente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Remitente: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON Sede:
 Nit Destinatario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Destinatario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON Sede: BUCARAMANGA

Ruta
 Código de Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124
 Origen: BU
 Lugar de cargue: bog
 Lugar Descargue: bog

OPCIONES Tarifa C

Código de Carga:
 Unidades: 0,0
 Peso neto: 0,0
 Volumen: 0,00
 Unidad de Medida: kg Kilogramos
 Embarque: SUELTA
 Tipo de Vehículo:
 Tipo de Servicio: EXPRESO

PEDIDO No. 13 Cia: 02
 Fecha: 15/ene/2016
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Cargue: 15/ene/2016 11:16
 Estado Actual: ACTIVO
☐ Anulado ☐ Editado

Solicitud:
 nes: 2
 S: 0
 S: 0

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL REMITENTE' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

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

Pedido de Camiones

Terceros:
 Cliente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nit Remitente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Remitente: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Sede: BUCARAMANGA
 Nit Destinatario: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Destinatario: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON Sede:
 Ruta
 Código de R
 Origen:
 Lugar de ca
 Lugar Desc

OPCIONES

Código de C
 Unidades:
 Peso neto: 0,00
 Volumen: 0,00
 Unidad de Medida: kg Kilogramos
 Embarque: SUELTA
 Tipo de Vehículo:
 Tipo de Servicio: EXPRESO

PEDIDO No. 13 Cia: 02
 Fecha: 15/ene/2016
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Cargue: 15/ene/2016 11:19
 Estado Actual: ACTIVO
☐ Anulado ☐ Editado

de Camiones: 2
 de despachos: 0
 S: 0

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL DESTINATARIO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

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

Prueba verificando validación de sedes origen y destino en el documento orden de cargue.

Orden de cargue

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: ...

Lugar de cargue (Remitente):
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Dirección: bogotaa Sede: ...

Destinatario:
Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Dir.Destino: bogotaa Sede: ...

Selección el vehículo:
Placa: BXB881
Remolque:
Conductor: 4253540

ORDEN No. 14 Cla: 02
Fecha: 15/ene/2016
Tipo Operación: GENERAL
Tipo Ruta: INTERURBANO
Pedido No. 0 02
Remesa No. 0 02
No. Camiones: 0
No. Despachos: 0 Pendiente: 0
Ruta: BUCARAMANGA _ ARM
BARRANQUILLA (ATLA)
Estado Actual: ACTIVO
Vigencia: NORMAL
0,00 Anulado
0,00 Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL REMITENTE' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Lugar Origen	Lugar Destino	Documento Cliente	Naturaleza
0	003803	BUCARAMANGA (SANTA)	ARMENIA (QUINDIO)		CARGA NORM

Item IdMer Longitud Ancho Altura Volumen total Unidad de Volumen Casos Cajas Palets Embalaje

Manejo Riesgos Rango de Peso No. Contenedor 1 No. Contenedor 2 Peso Contenedor

NORMAL NORMAL 0

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

Orden de cargue

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: ...

Lugar de cargue (Remitente):
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Dirección: bogotaa Sede: BUCARAMANGA 001 (B)

Destinatario:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Dir.Destino: bogotaa Sede: ...

Selección el vehículo de la lista de enturnamiento:
Placa: BXB881 No. 7887 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Remolque:
Conductor: 4253540

ORDEN No. 14 Cla: 02
Fecha: 15/ene/2016
Tipo Operación: GENERAL
Tipo Ruta: INTERURBANO
Pedido No. 0 02
Remesa No. 0 02
No. Camiones: 0
No. Despachos: 0 Pendiente: 0
Ruta: BUCARAMANGA _ ARM
Lugar Fletes: BARRANQUILLA (ATLA)
Estado Actual: ACTIVO
Vigencia: NORMAL
0,00 Anulado
0,00 Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL DESTINATARIO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Lugar Origen	Lugar Destino	Documento Cliente	Naturaleza
0	003803	BUCARAMANGA (SANTA)	ARMENIA (QUINDIO)		CARGA NORM

Item IdMer Longitud Ancho Altura Volumen total Unidad de Volumen Casos Cajas Palets Embalaje

Manejo Riesgos Rango de Peso No. Contenedor 1 No. Contenedor 2 Peso Contenedor

NORMAL NORMAL 0

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

Prueba verificando validación de sedes origen y destino en el documento remesa.

- Imagen validación sede origen, en el documento remesa.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia:

Remite:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Dirección: bogotoa Sede:

Destinatario:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Dir. Destino: bogotoa Sede: BUCARAMANGA 001 (B)

Vehículo:
Placa: 8XB804
Remolque:
Conductor: 2563

No. REMESA: 47 Cla: 02
Fecha: 15/ene/2016
Fecha Despacho: 15/ene/2016 11:26
Guía Serie: No. 0
Tipo de Remesa: CREDITO
Tipo Operación: GENERAL
No. Pedido: 0 02
No. Orden: 0 02
No. Factura: 0 02
No. Manifiesto: 0 02
Ruta: BUCARAMANGA_BA
Comprobante:
Tarifa: REMESA
Uta: INTERUR
Anulado Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL REMITENTE' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de C	Lugar Origen	Lugar Destino	Vr Declarado
0	0505	BUCARAMANGA (S)		

Item	IdMer	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cases	Cajas	Palets	Embalaje
0		0	0	0	m3 metros c					

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

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Enviar Ws Novedades Salir

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Agencia: ...

Remitente:
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Dirección: bogotoa Sede: BUCARAMANGA 001 (B)

Destinatario:
Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Dir.Destino: bogotoa Sede: ...

Vehículo:
Placa: BXB881 No. 7887 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS CORRIENTE
Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr: ABIERTA /TERCEROS
Conductor: 25632030 Estado: DISPONIBLE /Matrícula: PARTI CI II AR

No. REMESA: 47 Cia: 02
Fecha: 15/ene/2016
Fecha Despacho: 15/ene/2016 11:26
Guía.Serie: No. 0
Tipo de Remesa: CREDITO
Tipo Operación: GENERAL
No. Pedido: 0 02
No. Orden: 0 02
No. Factura: 0 02
No. Manifiesto: 0 02
Ruta: BUCARAMANGA _BA
Comprobante: ...
Tipo de Tarifa: REMESA
Tipo de Ruta: INTERURB ... Anulado Editado

Mensaje de Validación

El campo o variable 'SEDE DEL DESTINATARIO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Lugar Origen	Vr Declarado	%
0	0505	BUCARAMANGA (SANTANDER)		

Item IdMer Longitud

Item	IdMer	Longitud	Manejo	Riesgos	Rango de Peso	No. Contenedor 1	No. Contenedor 2	Peso Contenedor
0	0	0	0	0	m3 metros c			
			NORMAL	NORMAL				0

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Enviar Vrs Novedades Salir