

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4116

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 102_03 Petromil Incluir archivo jpg o pdf en Documento Recibo de Caja

Se debe configurar la opción: VIR-VALIDACION DE ARCHIVO DE IMAGEN EN RECIBOS DE CAJA (REQUERIDO, OPCIONAL, NOVALIDAR)

Prueba opción VIR Requerido

Para cualquier nivel de usuario, si VIR esta como requerido no permite guardar el documento sin asociar una imagen con extensión jpg o un pdf

Recibos de Caja

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 28.101.105,37
 Agencia:

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. **6** Cia: **02**
 Fecha: 16/ene/2016
 Fecha de Pago: 16/ene/2016
 Comprobante: 021 11
 Documento: 0 02
 Estado: CERRADO

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

TOTAL PAGADO: 800.000,00	+ Otros Cargos:	0,00	TOTAL ABONADO =>	766.764,00
VALOR DEL RECIBO 766.764,00	- Otros Descuentos:	0,00	Total Aplicado (Facturas):	766.764,00
Cambio: 33.236,00	- Ahorro:	0,00	Diferencia:	0,00
+ Descuentos: 0,00	- Pagos de mas:	0,00	Valor a Favor (Anticipo):	0,00

-Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00
 Centro de Costo: OTRO ADMIN 002
 Sub-centro de costo: NORTE 4121
 Vehículo:
 Observaciones:

Recibos de Caja

⚠ Debe seleccionar un archivo de imagen para el documento !

Aceptar

Si no ha asociado una imagen al documento y la opción VIR es Requerido obliga que para guardar el recibo se haya asociado una imagen

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Pagos | Vencimientos | Listar | Imprimir | Salir

Recibos de Caja

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Agencia: 0
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. **6** Cia: **02**
 Fecha: 16/ene/2016
 Fecha de Pago: 16/ene/2016
 Comprobante: 021 11
 Documento: 306 02

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

Cargar Imagen
 Actualizar Imagen
 Imagen del Documento: **ley_789-2002_2.pdf**

Después de guardado el documento para visualizar el documento pdf asociado al recibo se da clic en editar y el documento asociado se abre en el lector pdf predeterminado que tenga el equipo instalado.

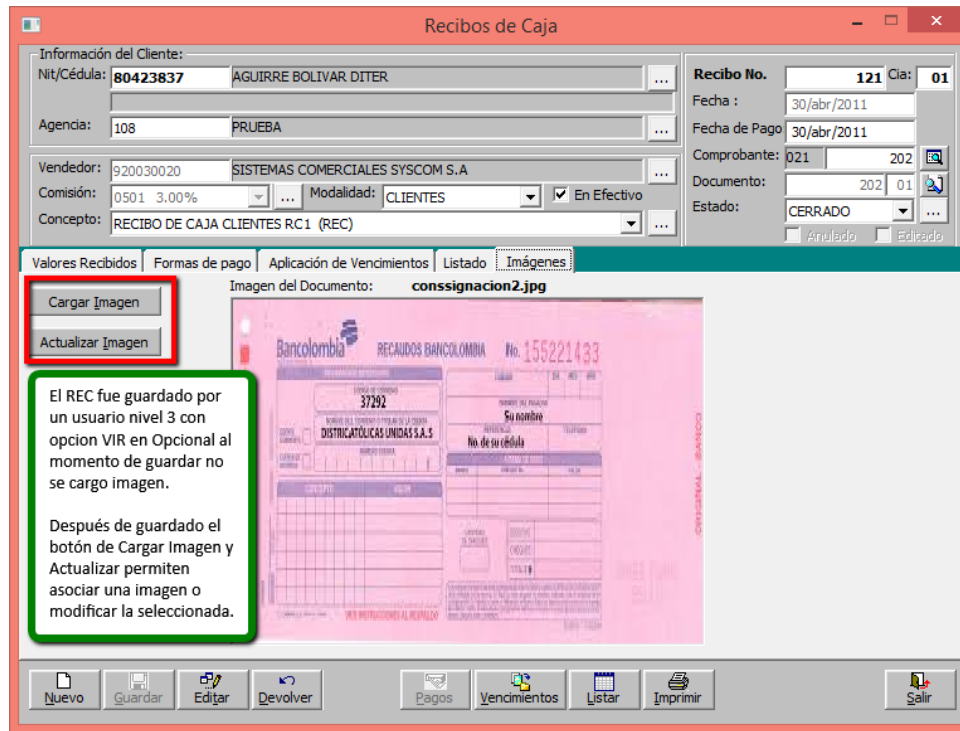
Para este caso se asocio un archivo con extensión pdf

Documentos PDF (*.pdf)

Nuevo | Guardar | **Editar** | Devolver | Pagos | Vencimientos | Listar | Imprimir | Salir

Prueba Opción VIR Opcional

Cuando la opción VIR = Opcional está visible la pestaña Imágenes del Documento pero no realiza ninguna validación al momento de guardar es decir son opcionales los datos.



Prueba opción VIR No Validar

Es la opción configurada por defecto

Req 124_03 Petromil. Contabilizar en facturación de intereses por mora a CCC y SC en orden Agencia, cliente, compañía.

Prueba verificando. Contabilización CC y SC al cliente cuando CC y Sc de agencia están inactivos

NomCliente	IdA	NomAgencia	TipDo	Factura	IdCia	ItemFac	FechaV	NumNota	IdCial	Comprob
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	110	01	1	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	110	01	2	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	110	01	3	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	111	01	1	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	111	01	2	01/nov	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	111	01	3	01/di	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	112	01	1	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRAN	FC1	112	01	2	18/oc	628	01	3
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR	127	01	1	04/set	630	01	3

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: Modalidad: INVENTARIO Parquedero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Abril 2011
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/abr/2011 Múltiples Plazos

Factura No. 628 Cla: 01
 Fecha: 15/abr/2011
 Comprobante: VAL 438
 Pedido No.: 26 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado Editado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	EN001	INTERSES0001ALMA	1,00	284.803,00	0	0,00
2	MANEXT	INTERSES0001ALMA	1,00	4.714,00	0	0,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: VAL No. 393 Cla: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcsto	Ccsto	IdSbcsto	SubCosto
413595	VENTAS DE OTROS PRO	INTERSES EXCENTOS INGRE	0,00	4.714,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0003	RODAMIENTO	4120	CENTRO
419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	284.803,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0003	RODAMIENTO	4120	CENTRO
240810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	28.478,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba cc y sc	318.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba	0,00	5,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0003	RODAMIENTO	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 318.000,00
 Total Crédito: 318.000,00
 Total Base: -284.803,00

Prueba verificando contabilización a Cc y SC de Cliente

Catálogo de Clientes

Información General: Zona: NORTE, Subzona: COMUNEROS 1005(NORTE), Ruta: 0003 15-30-60, Forma de pago: EFECTIVO, Moneda: Peso colombiano (\$ COP), Clase de Cuenta: PESO colombiano (\$ COP), Número de Cuenta: 0, Banco / Entidad: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A., Facturar a: MONROY ISRAEL.

Información Comercial: Número de Contrato: 0, Fecha de Ingreso: 02/oct/2010, Vigencia Contrato: 0, Fecha De Retiro: 0, Límite de Crédito: 0,00, Fecha Actualización: 02/oct/2010, Saldo Actual: 3.855.552,00, Plazo de Entrega: 0 días, Día de Entrega: 0, Tipo Facturación: 3. Menor de los ante.

Facturación: Tarifa de Comisión: 0501 3.00%, Tarifa Descuento: 0, Matrícula Mercantil: 0, Vigencia Matrícula: 0, Centro de Costo: FINANCIERO 005, Sub-Centro: TESORERIA 11.

Agencias de Clientes

Información Comercial: Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL, Zona: NORTE, Subzona: COMUNEROS 1005(NORTE), Forma de pago: EFECTIVO, Tarifa de Comisión: 0501 3.00%, Tarifa Descuento: 0, 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, Plazo Imp.Global: 0, Centro Costo: FINANCIERO 005, Sub-Centro: TESORERIA 11.

Observaciones: Los campos en la bd se encuentran en Null, no hay información de CC y SC de agencia, tomara los del cliente.

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: Bandera:
 Cliente:
 Vendedor:
 Zona: Incluir Notas débito
 SubZona:
 Grupo:

Liquidación No. 26 Cia: 01
 Fecha Liquidación: 15/abr/2011
 % Tasa de Interes: 2,00
 Estado: Cerrado
 Usuario: SUPERVISOR COMPUTACOLOR -
 Creado el: 23/may/17 08:18 AM

Opciones de Documento:

Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 01
 Observaciones: Prueba cc y sc
 Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTRESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%
 Retención IVA: 0203 0.00% SIN R
 Retención Renta: 0030 3.00% comp
 Retención ICA: 0040 0.9750% BO
 Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

LIQUIDACION No. 26										
NomCliente	IdAgen	NomAgencia	TipDoc	Factura	IdCiaF	ItemFac	FechaVt	NumNota	IdCiaF	Comprob
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	460	01	2	14/ene	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	460	01	3	14/feb	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	461	01	1	30/di	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	461	01	2	14/ene	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	461	01	3	14/feb	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	463	01	1	30/di	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	463	01	2	14/ene	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	463	01	3	14/feb	620	01	
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FCR	464	01	1	16/sep	620	01	

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Expto: 200.000.000,00 Saldo Actual: 286.402.885,40 No. Contrato: 2
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: ... Modalidad: INVENTARIO Parquero: ...
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Abril 2011
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/abr/2011 Múltiples Plazos: ...

Factura No. 620 Cia: 01
 Fecha: 15/abr/2011
 Comprobante: 004 385
 Pedido No.: 26 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO Anulado: ...

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W. Descuento	0,00
1					0322 5		
1	EN001	INTERESES(0001)ALMA	1,00	32.585,00	0	0,00	32.585,00
2	MANEXT	INTRESSES(0001)ALMA	1,00	5.583,00	0	0,00	5.583,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE: VAL No. 385 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	WDebito	WCredito	NITercero	RazonSocial	IdCuenta	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	Base	TarifBase	TipDoc
413995	VENTAS DE OTROS PRO	INTERESES EXCENTOS INGRE	0,00	5.583,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE 0	005	FINANCIERO	1528	TESORERIA	0,00	0,00	FCR
419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	32.585,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE 0					0,00	0,00	FCR
290810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	3.259,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE 0					-32.585,00	10,00	FCR
130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba cc y sc	41.400,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE 0					0,00	0,00	FCR
513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D6) Prueba	27,00	0,00	0	PREDETERMINADO					0,00	0,00	FCR

Total Débito: 41.427,00 **Total Crédito:** 41.427,00 **Total Base:** -32.585,00

Se contabilizó Centro y Subcentro de costo al nit del cliente

Prueba verificando contabilización a Cc y Sc a la agencia

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: METROPOLITANA
Subzona: BUCARAMANGA-FLORIDA 2002(METROPOLITANA)
Ruta: ...
Plazos de pago: 0003 15-30-60 (...)
Forma de pago: CONSIGNACION CLIENTE
Moneda: Peso colombiano (\$) COP
Clase de Cuenta: CORRIENTE
Número de Cuenta: 678990101
Banco / Entidad: 0001 BANCO DE BOGOTA
Facturar a: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Vendedor: 0
Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
Tarifa Descuento: ...
Matrícula Mercantil: ...
Vigencia Matrícula: ...
Centro de Costo: RODAMIENTO 0003
Sub-Centro: CENTRO 4120
Observaciones: WILLIAM nit:37841164

Agencias de Clientes

General | Información Comercial | Información de Contrato | Documentos | Listado

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Zona: METROPOLITANA
Subzona: BUCARAMANGA-FLORIDA 2002(METROPOLI...
Forma de pago: CONSIGNACION CLIENTE
Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin dcto
Tipo de Bandera: PRODIAN
Plazo de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Plazo Combustible: 0002 15 DÍAS (15)
Grupo Cliente: NACIONALES
Plazo Sobretasa: 0
Plazo Imp.Global: 0
Centro Costo: OTRO ADMIN 002
Sub-Centro: NORTE 4121
Ruta: ...
Observaciones: **Agencia 115 del cliente Acevedo Sánchez William**

Liquidación de Intereses por Mora

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

Opciones de Documento:
 Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Comprobante: 004 FACTURACION
 Observaciones: Prueba cc y sc
 Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR
 Referencia Exentos: INTRESES EXCENTOS

Liquidación No. 26 Cia: 01
 Fecha Liquidación: 15/abr/2011
 % Tasa de Interes: 2,00
 Estado: Cerrado
 Usuario: SUPERVISOR.COMPUCOLOR -
 Creado el: 23/may/17 08:18 AM

IVA: 0002 10.00%
 Retención IVA: 0203 0.00% SIN R
 Retención Renta: 0030 3.00% comp
 Retención ICA: 0040 0.9750% BO
 Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación		Totales	Reporte
NomCliente	IdAgend	NomAgencia	LIQUIDACION No. 26
			TipDod Factura IdCiaf ItemFac FechaVr
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 127 01 1 04/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 129 01 1 04/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 136 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 137 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 138 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 139 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 145 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 148 01 1 06/sep
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115	PRINCIPAL	FCR 149 01 1 06/sep

NumNota: 630 Cia: 01 Comprob: ...

Nuevo Liquidar Cerrar Facturas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 NÚ.Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 115 PRINCIPAL
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: Mod. Inventario Parquadero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Abril 2011 Estado: CERRADO
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 30/abr/2011 Múltiples Plazos

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	1EH001	INTERSE0001ALMA4	1,00	15.186,00	0	0,00

Subtotal: 15.186,00

Vista de Consultas

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NºTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto
419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	15.186,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	002	OTRO ADMIN	4121	NORTE
240810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	1.521,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba cc y sc	16.700,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
513510	OTROS SERVICIOS	AJUSTE AL PESO (D8) Prueba	7,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 16.707,00
 Total Crédito: 16.707,00
 Total Base: -15.186,00

Se registro contabilización a centro y subcentro de la agencia

Prueba verificando contabilización a Cc y Sc de la compañía

Catálogo de Clientes

Información General

Zona: ...
 Subzona: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)
 Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (1) Combustible: 0002 15 DÍAS
 Forma de pago: EFECTIVO
 Moneda: Dólar estadounidense (US\$) USD
 Clase de Cuenta: AHORROS
 Número de Cuenta: 548784212121
 Banco / Entidad: 0002 BANCO POPULAR
 Facturar as: ...
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
 Matricula Mercantil: 0322 5.00%
 Vigencia Matrícula: ...

Agencias de Clientes

General

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Zona: SUR-
 Subzona: BARBOSA-VELEZ 100 (SUR-)
 Forma de pago: EFECTIVO
 Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
 Tipo de Bandera: BRIO
 Plazo de pago: 0001 CONTADO (0)
 Plazo Combustible: 0001 CONTADO (0)
 Grupo Cliente: NACIONALES
 Plazo Sobretasa: 0
 Plazo Imp. Global: 0
 Centro Costo: ...
 Sub-Centro: ...

Tanto el cliente como la agencia no tienen configurado centro ni subcentro se llevará al de la compañía.

Liquidación de Intereses por Mora

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

Liquidación No. **26** Cia: **01**
 Fecha Liquidación: 15/abr/2011
 % Tasa de Interes: 2,00
 Estado: Cerrado
 Usuario: SUPERVISOR COMPUTOCOLOR -
 Creado el: 23/may/17 08:18 AM

Opciones de Documento:
 Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 01
 Observaciones: Prueba cc y sc
 Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTERESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%
 Retención IVA: 0203 0.00% SIN R
 Retención Renta: 0030 3.00% comp
 Retención ICA: 0040 0.9750% BO
 Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

NomCliente	IdAgend	NomAgencia	TipDoc	Factura	IdCiaF	ItemFac	FechaV	NumNota	IdCiaN	Comprob
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	343	01	1	09/oc	646	01	4
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	388	01	1	15/nov	646	01	4
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	389	01	1	15/nov	646	01	4
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	390	01	1	15/nov	646	01	4
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	392	01	1	01/dic	646	01	4
AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	RUJUBA	FCR	393	01	1	01/dic	646	01	4
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FC1	117	01	1	20/oc	620	01	3
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FC1	117	01	2	20/oc	620	01	3
AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA AIG COLO	FC1	117	01	3	20/oc	620	01	3

Nuevo Liquidar Cerrar Facturas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 286.402.885,40 /No. Contrato: 2
 Agencia: 108 RUJUBA
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: Modalidad: INVENTARIO Paraqueadero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Abril 2011
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 30/abr/2011 Múltiples Plazos

Factura No. **646** Cia: **01**
 Fecha: 15/abr/2011
 Comprobante: VAL 411
 Pedido No.: 26 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO Anulado Editado

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

Item	Código	Descripción	IdBol	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
1	EN001	INTERESES 1000 1 ALMA				1,00	1.558.609,00	0	0,00	1.558.609,00
2	MANEXT	INTERESES 1000 1 ALMA				1,00	1.895,00	0	0,00	1.895,00

Se contabiliza al centro y subcentro de la compañía porque el cliente y la agencia no tienen configurados CC y SC

Compañías (Sucursales)

Edición | Listado

Código: 01 Código de Sucursal: 78855444
 Nombre: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Fecha Actual: 15/abr/2011 Cambiar Fecha
 Período Actual: 30/sep/2010 Cambiar Período
 Fecha Préstamos: 16/dic/2016 Cambiar Fecha

Dirección: Cr 31a No. 16-09 Of. 202 San Alonso
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Teléfono: 57028222 Fax: 5564521

Centro Costo: CVB001 008
 Sub-Centro: SUBCENTRO CVB001 0081

Vista de Consultas

COMPROBANTE VAL No. 411 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehic	IdCsto	Costo	IdScosto	SubCosto	Base	Tar
413595	VENTAS DE OTROS PRO	INTERESES EXCENTOS INGRE	0,00	1.895,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	008	CVB001	0081	SUBCENTRO CVB001	0,00	
419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	1.558.609,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	008	CVB001	0081	SUBCENTRO CVB001	0,00	
240810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	155.861,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-1.558.609,00	
130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba cc y sc	1.716.400,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	
529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Prueba	0,00	35,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	008	CVB001	0	PREDETERMINADO	0,00	
Total Débito			1.716.400,00	1.716.400,00									
Total Crédito			1.716.400,00	-1.558.609,00									

Prueba verificando contabilización CC y SC cuando agencia solo tiene SC y

Cliente CC

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: NORTE
Subzona: COMUNEROS 1005(NORTE)
Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-CUCUTA (NORTE)
Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (1) Combustible: 0002 15 DÍAS
Forma de pago: EFECTIVO
Moneda: Peso colombiano (\$) COP
Clase de Cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 855222552
Banco / Entidad: 0003 BANCAFE
Facturar a: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tarifa de Comisión: 0200 1.00%
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin dcto
Matrícula Mercantil: 787878
Vigencia Matrícula: 17/ene/2012
Centro de Costo: JURIDICA 0002
Sub-Centro: SISTEMAS 878

Agencias de Clientes

General | Información Comercial | Información de Contrato | Documentos | Listado

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Zona: NORTE
Subzona: COMUNEROS 1005(NORTE)
Forma de pago: EFECTIVO
Tarifa de Comisión: 0200 1.00%
Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin dcto
Tipo de Bandera: BRIO
Plazo de pago: 0002 15 DÍAS (15)
Plazo Combustible: 0002 15 DÍAS (15)
Grupo Cliente: NACIONALES
Plazo Sobretasa: 7
Plazo Imp.Global: 13
Centro Costo: EDS ORIENTE
Sub-Centro: SISTEMAS 878
Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-CUCUTA (N)
Observaciones: La agencia solo tiene configurado Subcentro, pero no tiene centro

Como solo tienen subcentro de contabiliza al centro y subcentro del cliente

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:
 Compañía: Bandera:
 Cliente: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Vendedor:
 Zona: Incluir Notas débito
 SubZona:
 Grupo:

Opciones de Documento:
 Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 01
 Observaciones:
 Referencia Gravados: INTERESES POR MORA GR Referencia Exentos: INTRESES EXCENTOS

IVA: 0002 10.00%
 Retención IVA: 0203 0.00% SIN R
 Retención Renta: RT 0.00% 0
 Retención ICA: IACA 0.0320% AC
 Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Liquidación No. 27 Cla: 01
 Fecha Liquidación: 30/abr/2011
 % Tasa de Interes: 2,00
 Estado: Cerrado
 Usuario: SUPERVISOR COMPUTOCOLOR -
 Creado el: 23/may/17 10:05 AM

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

IdCliente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia	TipDo	Factura	IdCia	NumNota	IdCiaN	Comproban	No
#2535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	103	EDS ORIENTE	FCR	98	01	673	01	438	BU
#2535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	103	EDS ORIENTE	FCR	166	01	673	01	438	BU
#2535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	103	EDS ORIENTE	FCR	169	01	673	01	438	BU
#2535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	103	EDS ORIENTE	FCR	179	01	673	01	438	BU
#2535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN	103	EDS ORIENTE	FCR	235	01	673	01	438	BU

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 286.402.885,40 /No. Contrato:2
 Agencia: 103 EDS ORIENTE
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Comprobante: VAL 438
 Pedido No.: 27 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Factura No.: 673 Cla: 01
 Fecha: 30/abr/2011
 Comprobante: VAL 438
 Pedido No.: 27 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0,00
1	INTRESSE 0001ALMA		1,00	22.113,00	0	0,00	22.113,00
2	INTRESSE 0001ALMA		1,00	166,00	0	0,00	166,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NIT/Numero	RangoSocial	Idvehiculo	CCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	Base
1	30/abr/2011	413595	VENTAS DE OTROS PRO	INTERESES EXCENTOS INGRE	0,00	166,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0002	JURIDICA	0	0	PREDETERMINADO	
2	30/abr/2011	419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	22.113,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0002	JURIDICA	0	0	PREDETERMINADO	
3	30/abr/2011	240830	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADORA	0,00	2.212,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	-22
4	30/abr/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Liquidación de inter	24.500,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	
5	30/abr/2011	529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Liquid	0,00	9,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGO	0002	JURIDICA	0	0	PREDETERMINADO	

Total Débito: 24.500,00 Total Crédito: 24.500,00 Total Base: -22.113,00

COMPROBANTE VAL No. 438 Cla: 01

Cuando la agencia tiene configurado solo SC, contabiliza tanto el CC como el SC al asignado al cliente.

Prueba verificando contabilización Cc configurado en agencia, Cc y SC en cliente

Catálogo de Clientes

Información General

Zona: ...
 Subzona: PREDETERMINADO 0 (PREDETERMINADO)
 Ruta: ...
 Plazos de pago: 0003 15-30-60 () Combustible: 0003 15-30-60
 Forma de pago: CHEQUE
 Moneda: Peso colombiano (\$) COP
 Clase de Cuenta: AHORROS
 Número de Cuenta: 878878545457
 Banco / Entidad: 0008 BBVA BANCO GANADERO
 Facturar a: ...
 Vendedor: 0
 Tarifa de Comisión: ...
 Tarifa Descuento: ...
 Matricula Mercantil: 252584521
 Vigencia Matrícula: 01/ene/2015
 Centro de Costo: NUEVO MODELO 0001 - Sub-Centro: CENTRO 4120

Agencias de Clientes

General

Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Zona: METROPOLITANA
 Subzona: BUCARAMANGA-FLORIDA 2002 (METROPOLI)
 Forma de pago: CHEQUE
 Tarifa de Comisión: 0200 1.00%
 Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin dcto
 Tipo de Bandera: BANDERA BLANCA
 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
 Plazo Imp. Global: 0
 Centro Costo: CVB001008
 Ruta-Centro: ARMENIA_BARRANQUILLA

El centro de costo se encuentra en la agencia, toma el de la agencia y el subcentro esta configurado con el cliente.

Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: Bandera:

Cliente: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Vendedor:

Zona: Incluir Notas débito

SubZona:

Grupo:

Liquidación No. 28 Cia: 01

Fecha Liquidación: 30/abr/2011

% Tasa de Interes: 2,00

Estado: Cerrado

Usuario: SUPERVISOR COMPUTOCOLOR -

Creado el: 23/may/17 10:23 AM

Opciones de Documento:

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

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 01

Observaciones:

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

IVA: 0002 10.00%

Retención IVA: 0203 0.00% SIN R

Retención Renta: RT 0.00% 0

Retención ICA: ICAY 0.3000% YA

Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación Totales Reporte

IdCliente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia	TipDo	Factura	Id	NumNota	IdCial	Comproban
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	70	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	70	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	70	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	95	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	95	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	95	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	97	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	97	01	675	01	440
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	101	SEDE BARRANQUILL	FC1	97	01	675	01	440

Nuevo Liquidar Cerrar Facturas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Agencia: 101 SEDE BARRANQUILLA

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Comisión: Modalidad: INVENTARIO Parquedero

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Abril 2011

Plazo: 0003 15-30 (1) Fecha Vence: 15/may/2011 Múltiples Plazos

Factura No. 675 Cia: 01

Fecha: 30/abr/2011

Comprobante: VAL 441

Pedido No.: 28 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	EN001	INTERESES(000)ALMA	1,00	540,00	0	0,00

Contabilizó al Centro de Costo de la Agencia y Subcentro del cliente

Vista de Consultas

COMPROBANTE-VAL No. 440 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehicul	IdCcosto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto	VrBase
419805	OTROS INGRESOS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	540,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	008	CVB001	4120	CENTRO	
240810	IVA VENTAS	ENSAMBLE DE COMPUTADOR	0,00	54,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Liquidación de intere	600,00	0,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
529505	CONSUMOS	AJUSTE AL PESO (CR) Liquidad	0,00	6,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	008	CVB001	0	PREDETERMINADO	

Total Débito	Total Crédito	Total Base
600,00	600,00	-540,00

CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

Req 223_02. Global Logistic. Modificar base para cálculo de horas extras cuando el salario es variable

Tener en cuenta que para cuando los salarios están establecido en el contrato como variable la base para liquidar horas extras se toma como base lo devengado en el mes anterior (los conceptos que estén marcado con base para hora extra)

Cuando el salario está establecido en el contrato como fijo, se toma para liquidar las horas extras el valor que está en el contrato.

Prueba verificando conceptos para identificar que hace base para horas extras.

The screenshot shows the 'Conceptos de nómina' application window. The 'Listado' tab is active, displaying the configuration for the concept 'BONIFICACION SALARIAL' (code BSAL). The configuration includes the following fields and options:

- Código: BSAL
- Nombre: BONIFICACION SALARIAL
- Clase: DEVENGADO
- Unidad: DIAS
- Tarifa: 0,00 %
- Base Tarifa: NINGUNO
- Checkboxes for various calculation bases:
 - Base Para Aportes a Cajas de
 - 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 Liquidaciones
 - Base para Liquidación de incapacidades
 - Base para Horas Extras
- Buttons: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Eliminar, Salir
- Footer: Usuario: 35355373, Fecha Creación: 12/feb/15 01:02 PM

A red box highlights the 'Base para Horas Extras' checkbox, and a red arrow points to it from a text box that reads: 'En salarios variables significa que lo que haya devengado en el mes anterior al registro de novedad de horas extras por concepto de Bonificación salarial hara base para el calculo de las horas extras'.

Prueba registrando novedades de horas extras de salarios variables

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE No. Contrato: 162

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO Fecha de Ingreso: 02/ago/2015

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 15/may/2017

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: CONDUCTORES PROPIOS Fecha de Retiro: 24/jul/2016

Centro de Costo: AREA CONDUCTORES 004 Vigencia Período de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: CONDUCTOR Salario Básico: 1.500.000,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 77.700,00

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

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

Modo Incorporación: Sin Prima

Observaciones: Al estar marcado como salario variable cuando se hace el cargue automático liquidará la base para el calculo de horas extras de acuerdo a lo devengado en mes anterior al registro de la novedad.

Tipo de Dotación: Salario Variable

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: 02/ago/2015

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

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: 0 Tipo de Trabajador: Operativo

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

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS

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

Usuario: 52489215 Fecha Creación: 03/ago/15

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Como el salario esta como variable se debe revisar los conceptos devengados marcados con base para horas extras que devengo en el mes anterior al registro de la novedad.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO
Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC.162

Resumen de Nomina del mes anterior a la fecha en que van a revisar bases de las horas extras

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 15/may/2017
Hora: 7:47 am
Page 1 of 1

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

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	79.636.00	1,990,905.24	1,990,906.00
		ICBF	ICB	30.00	59,727.00	1,990,905.24	1,990,906.00
		PENSIONES	PEN	30.00	238,908.00	1,990,905.24	1,990,906.00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	10,393.00	1,990,905.24	1,990,906.00
		SALUD - EPS	SAL	30.00		1,990,905.24	1,990,906.00
		SENA	SEN	30.00		1,990,905.24	1,990,906.00
		TOTAL: APOORTE		180.00		11,945,431.44	11,945,436.00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO				VR BASELIQ	VR BASE
		AUXILIO DE ALIMENTACION	AUXA	15.00		150,000.00	1,500,000.00
		AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXT	30.00	77,700.00	77,700.00	1,990,905.24
		BONIFICACION SALARIAL	BSAL	7.00	350,000.00	350,000.00	3,000,000.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	79,636.00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	79,636.00
		HORA EXTRA DIURNA	HED	20.00	140,905.24	140,905.24	2,705,380.64
		SALARIO BASICO	BAS	30.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
TOTAL:	NOMINA			102.00	2,218,605.24	60.00	159,272.00
						6,200,415.72	16,178,097.88

Conceptos que se marcaron con base para hora extra. Es decir la base para horas extras que se reporten en mes de Abril se calcularan sobre una base de \$1.800.000

Al ingresar las horas extras por novedades no se observara la base real hasta que no se realiza el cargue de nómina (proceso en el que se hacen verificaciones de bases)

Al hacer el cargue se recalculan Horas Extras para tomar como base los devengados del mes anterior que hacen base para horas extras

Base HE = (Base /30/8)
1.850.000/30/8 = 7.708,33
(base del mes anterior)

Vr Hora Extra = (Base HE) + (Base HE * tarifa)
HXD = (7.708,33) + (7.708,33* 100%) = 15.416,67
HED = (7.708,33) + (7.708,33* 25%) = 9.635,42
HEN = (7.708,33) + (7.708,33* 75%) = 13.489,58

Vr Total = Vr HE * cantidad
Vr Total = 15.416,67*10 = 154.166,67
Vr Total = 9.635,42*5 = 48.177,08
Vr Total = 13.489,58*10 = 134.895,8

Al hacer el cargue de la novedad se observa se toma la base del contrato, sin embargo al hacer el cargue de nómina se recalculan los valores cuando Iso contratos estan marcados como variables.

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

Comprobante de pago segunda quincena Abril

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 17/may./2017
HORA: 2:12 pm
Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

APELLIDOS: CASAS VASCO NOMBRES: WILLIAM RENE
CEDULA: 17342082 CODIGO: 17342082 No.CONTRATO: 162
TDZ888

PERIODO/QUINCENA: 02 abr./2017
Entre: 16/abr./2017 y: 30/abr./2017
DEPENDENCIA: CONDUCTORES PROPIOS
NOMINA: OPERATIVO
CARGO: CONDUCTOR

CONCEPTO	DEVENGADO			DEDUCIDO			UNIDAD
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA	
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:16/abr/2017 y 30/may/2017)	13,00	24.590,57	319,677,37			50,00%	DIAS
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:16/abr/2017 y 30/may/2017)	2,00	31.060,81	62.121,62			66,67%	DIAS
HXD HORA EXTRA FESTIVA DIURNO	10,00	15.416,67	154.166,67			100,00%	HORAS
HED HORA EXTRA DIURNA	5,00	9.635,42	48.177,08			25,00%	HORAS
HEN HORA EXTRA NOCTURNA	10,00	13.489,58	134.895,83			75,00%	HORAS
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE							DIAS
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		1,917,44		15,00	28,762,00	4,00%	%
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		1,917,44		15,00	28,762,00	4,00%	%

TOTAL DEVENGADO: 719,038.57
- TOTAL DEDUCIDO: 57,524.00
VR NETO A PAGAR=> \$ 661,515.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 M/L

OBSERVACIONES:

Prueba registrando novedades de horas extras de salarios fijos

Contratos Laborales

Información del Contrato **Listado**

Información Laboral:

Empleado: **40217629** AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA **No. Contrato:** **165**

Tipo de Contrato: **TERMINO INDEFINIDO** Fecha de Ingreso: 13/ago/2015

Tipo de Nómina: **OPERATIVO** Fecha de Vinculación Primera Vez: 15/may/2017

Area: **OPERATIVO** Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: **OPERATIVO** Fecha de Retiro: 22/ago/2015

Centro de Costo: **AREA OPERATIVA 003** Vigencia Período de Prueba: 2 | 13/oct/2015

Sub-Centro Costo: **PREDETERMINADO 0** Salario Básico: **869.607,00**

Cargo: **AUX LOGISTICO** Aux. Transporte: 74.000,00

Jornada: **NORMAL** Procedimiento de Retención: 0

Forma de Pago: **EFFECTIVO** Liquidación: **QUINCENAL** Tipo Base: **BASICO+PROMEDIO**

Estado Actual: **ACTIVO** Inactivo / Retirado Sin Cesantías Sin Prima Sin Vacaciones Sin Horas Extras Aux. Transporte Fin de mes Tiene derecho a Dotación Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Modo Incorporación: Salario Integral Salario Mínimo

Observaciones: **Cuando el contrato se encuentra como salario fijo y se registran horas extras la base para el calculo de estas es el valor del contrato.** Promedio: Salario Fijo Salario variable

Tipo de Dotación: No Descontar seguro en nómina

Información de Seguros:

Centro de Trabajo: **MOSQUERA** Fecha de Afiliación al Seguro: 13/ago/2015

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

Clase de Riesgo: **ADMINISTRATIVO 4.350** Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: **Operativo**

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

Grupo Alto Riesgo: **PREDETERMINADO** Sin Aportes Parafiscales Sin Aportes a EPS

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

Usuario: **52489215** Fecha Creación: 13/ago/15

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

El empleado en el mes anterior devengó otros conceptos que están marcados como base para horas extras, sin embargo al ser un contrato por salario fijo se tomará como base el valor pactado en el contrato.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Resumen de nomina del mes de Marzo

Sistema Empresarial Integrado

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Fecha: 15/may/2017

Empleado: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC:165

Hora: 10:42 am

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

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO						
CAJAS DE COMPENSACION					1,123,242.37	1,123,243.00
ICBF					1,123,242.37	1,123,243.00
PENSIONES					1,123,242.37	1,123,243.00
RIESGOS PROFESIONALES					1,123,242.37	1,123,243.00
SALUD - EPS					1,123,242.37	1,123,243.00
SENA	SEN	30.00	22,465.00		1,123,242.37	1,123,243.00
TOTAL:	APORTE	180.00	380,218.00		6,739,454.22	6,739,458.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
AUXILIO DE ALIMENTACION	AUXA	1.00	28,986.90		28,986.90	869,607.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	30.00	74,000.00		74,000.00	1,123,242.37
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	5.00	144,934.50		144,934.50	869,607.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	44,930.00	1,123,242.37
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	44,930.00	1,123,242.37
HORA EXTRA DIURNA	HED	10.00	45,292.03		45,292.03	869,607.00
HORA FESTIVA DIURNA	HFD	10.00	63,408.84		63,408.84	869,607.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	869,607.00		869,607.00	1,739,214.00
TOTAL:	NOMINA	86.00	1,226,229.27	60.00	89,860.00	3,472,714.01
8,587,370.37						
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO	DEDUCIDO	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	30.00	99,730.29			1,197,242.37

Aunque el empleado tiene registrado otros conceptos que hacen base para horas extras como la bonificación salarial, no se tendrán en cuenta para la base de horas extras ya que es un contrato de salario fijo

Cargue Automático de Nómina

Opciones:
Tipo de Nómina: OPERATIVO
Período: 2 Abril 2017
Entre: 16/abr/2017
Y: 30/abr/2017
Dependencia:
 Empleado: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA

Item	Código	Detalle	Cant	Un	Valor	Origen	Tarifa
1	IGE	INCAPACIDAD GENERAL (E)	13.00		24,590.57	319,677.3	
2	IGE	INCAPACIDAD GENERAL (E)	2.00		24,590.57	49,181.4	
3	BSAL	BONIFICACION SALARIAL	8.00		28,986.90	231,895.2	
4	HED	HORA EXTRA DIURNA	10.00		4,529.20	45,292.0	
5	HED	HORA EXTRA DIURNA	10.00		4,529.20	45,292.0	
6	AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00		2,466.67	0.0	
7	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.0	
8	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.0	

Novedades de nómina

EMPLEADO: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
Contrato: 165
Salario Básico: 869,607.00 Aux. Transporte: 74,000.00
Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO
Nómina: OPERATIVO Liquidación: QUINCENAL
PERIODO: 2 Abril 2017
Entre: 16/abr/2017
Y: 30/abr/2017

Registro No. 4
Concepto: Clase: Unidad:
Detalle:
Cant: 0 Valor Unitario: 0,00 Valor Total: 0,00 Total Devengados: 322,479,26
Base: 0,00 Tarifa: 0 Total Deducidos: 0,00 Diferencia: 322,479,26

Item	Código	Detalle del Concepto	Cantidad	Un	Valor	Origen	Tarifa	VR Base	VR Base
1	BSAL	BONIFICACION SALARIAL	8		28,986.90	231,895.20	0,00	869,607.00	201704
2	HED	HORA EXTRA DIURNA	10		4,529.20	45,292.03	25,00	869,607.00	201704
3	HED	HORA EXTRA DIURNA	10		4,529.20	45,292.03	25,00	869,607.00	201704

En este ejemplo el empleado tiene salario fijo, por tanto al momento de hacer el cargue no se modifican valores de horas extras, ya que la base es la del contrato.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 19 de 32

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

Comprobante 2da quincena Abril

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 17/may./2017
HORA: 2:18 pm
Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

PERIODO/QUINCENA: 02 abr./2017

APELLIDOS: AUNCA OCAMPO
CEDULA: 40217629

NOMBRES: CLAUDIA MARCELA
CODIGO: 40217629 No.CONTRATO: 165

Entre: 16/abr./2017 y: 30/abr./2017
DEPENDENCIA: OPERATIVO
NOMINA: OPERATIVO
CARGO: AUX LOGISTICO

CONCEPTO	D E V E N G A D O			D E D U C I D O			UNIDAD	PRESTAMO
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA		
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:16/abr/2017 y 30/may/2017)	13.00	24,590.57	319,677.37			50.00%	DIAS	
IGE INCAPACIDAD GENERAL (Entre:16/abr/2017 y 30/may/2017)	2.00	24,590.57	49,181.13			66.67%	DIAS	
BSAL BONIFICACION SALARIAL	8.00	28,986.90	231,895.20				DIAS	
HED HORA EXTRA DIURNA	10.00	4,529.20	45,292.03			25.00%	HORAS	
HED HORA EXTRA DIURNA	10.00	4,529.20	45,292.03			25.00%	HORAS	
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE							DIAS	
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		1,843.57		15.00	27,654.00	4.00%	%	
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		1,843.57		15.00	27,654.00	4.00%	%	

AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA 4021

TOTAL DEVENGADO: 691,337.76
- TOTAL DEDUCIDO: 55,308.00

VR NETO A PAGAR=> \$ 636,030.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS CON 00/100 MIL.

OBSERVACIONES:

Pruebas registrando horas extras por archivo plano

Se hace cargue de horas extras para un empleado a través de archivo plano, el empleado tiene salario variable, sin embargo para prueba se va dejar las horas liquidadas sobre la misma base del contrato.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 20 de 32

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	4	2017	2	74373689	HED	HORA EXTRA DIURNA	10	45292	869,607	
2	2	4	2017	2	74373689	HXD	HORA FESTIVA DIURNA	10	72467,25	59607	
3	3	4	2017	2	74373689	BSAL	BONIFICACION SALARIAL	10	100000		
4											
5											
6											
7											
8											

Archivo generado para cargar desde proceso de novedades

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE NC:162

Resumen de nomina mes de Marzo donde el devengado fue diferente (presenta conceptos adicionales que hacen base para horas extras)

Sistema Empresarial Integrado

15/may/2017

11:23 am

Page 1 of 1

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

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	79,636,00	1,990,905,24	1,990,906,00
		ICBF	ICB	30,00	59,727,00	1,990,905,24	1,990,906,00
		PENSIONES	PEN	30,00	238,908,00	1,990,905,24	1,990,906,00
		RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30,00	10,393,00	1,990,905,24	1,990,906,00
		SALUD - EPS	SAL	30,00	169,227,00	1,990,905,24	1,990,906,00
		SENA	SEN	30,00	39,818,00	1,990,905,24	1,990,906,00
TOTAL: APORTE			180,00	597,709,00		11,945,431,44	11,945,436,00
GRUPO	NOMINA	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		AUXILIO DE ALIMENTACION	AUXA	15,00	150,000,00	150,000,00	1,500,000,00
		AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	30,00	77,700,00	77,700,00	1,990,905,24
		BONIFICACION SALARIAL	BSAL	7,00	350,000,00	350,000,00	3,000,000,00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30,00	79,636,00
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30,00	79,636,00
		HORA EXTRA DIURNA	HED	20,00	140,905,24	140,905,24	2,705,380,64
		SALARIO BASICO	BAS	30,00	1,500,000,00	1,500,000,00	3,000,000,00
TOTAL: NOMINA			102,00	2,218,605,24	60,00	159,272,00	6,200,415,72
GRUPO	PROVISION	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE

Contratos Laborales

Empleado: 74373689 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER No. Contrato: 124

Fecha de Ingreso: 16/ene/2015

Fecha de Vinculación Primera Vez: 15/may/2017

Fecha de Retiro: Indefinido

Vigencia del Contrato: 12/ene/2016

Vigencia Periodo de Prueba: 2

Salario Básico: 869,607,00

Aux. Transporte: 77,700,00

Procedimiento de Retención: 0

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

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

Observaciones: Sin Vacaciones Sin Horas Extras Aux. Transporte Fin de mes Tiene derecho a Dotación Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Fecha de Afiliación al Seguro: 16/ene/2015

Base Aportes seguridad social: BASICO+PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Operativo

Sin Aportes a Pensiones V UPC: Sin Aportes a Parafiscales Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP No Descontar seguro en nómina

Usuario: S2489215 Fecha Creación: 17/ene/15

ERCIALES SYSCOM S.A.

15 de mayo de 2017

Novedades de nómina

EMPLEADO: 74373689 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER PERIODO: 2 Abril 2017

Contrato: 124 Entr: 16/mar/2017

Salario Básico: 869,607,00 Aux. Transporte: 77,700,00 Y: 30/mar/2017

Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS Fecha de Creación:

Nómina: OPERATIVO Liquidación: QUINCENAL Usuario:

Registro No. 4

Concepto: Clase: Unidad:

Detalle:

Cantidad: 0 Valor Unitario: 0,00 Valor Total: 0,00 Total Devengados: 217.759,25

Base: 0,00 Tarifa: 0 Total Deducidos: 0,00

Diferencia: 217.759,25

Novedades_empleado:74373689.Periodo:20170402

Item	Código	Detalle del Concepto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Tarifa	Vr. Base	IdPeriodo
1	HED	HORA EXTRA DIURNA	10	4.529,20	45.292,00	25,00	869,61	201704
2	HXD	HORA FESTIVA DIURNA	10	7.246,73	72.467,25	100,00	89.607,00	201704
3	BSAL	BONIFICACION SALARIAL	10	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	201704

Se cargan los valores de las novedades de nómina por sistema generados donde se indicaron los valores. Cuando el cargue se hace por archivo plano no se modificarán los valores al hacer el cargue automático

Cargue Automático de Nómina

Opciones:
 Tipo de Nómina: OPERATIVO
 Período: 2 | Abril 2017
 Entre: 16/abr/2017
 Y: 30/abr/2017
 Area:
 Dependencia:
 Empleado: 74373689 VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER

Procesar Guardar Listar Imprimir Eliminar Salir

Detalle	ClaseCon	CantDevq	Unidad	VrUnitario	VrTotDevq	CantDed	VrUndDed	VrT
SALARIO BASICO	DEVENGAC	4,00	DIAS	28.986,90	115.947,60	0,00	28.986,90	
VACACIONES (Entre: 20/abr/2017 y 06/may/2017)	PROVISIO	11,00	DIAS	28.986,90	0,00	0,00	28.986,90	
HORA EXTRA DIURNA	DEVENGAC	10,00	HORAS	4.529,20	45.292,00	0,00	4.529,20	
HORA FESTIVA DIURNA	DEVENGAC	10,00	HORAS	7.246,73	72.467,25	0,00	7.246,73	
BONIFICACION SALARIAL	DEVENGAC	10,00	DIAS	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENGAC	19,00	DIAS	2.590,00	49.210,00	0,00	2.590,00	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES /Total: 24,165	DEDUCIDO	0,00	%	5.045,94	0,00	4,00	5.045,94	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD /Total: 24,821,6	DEDUCIDO	0,00	%	5.045,94	0,00	4,00	5.045,94	
PRESTAMOS EMPLEADOS	DEDUCIDO	0,00	\$	50.747,79	0,00	1,00	50.747,79	

Al hacer el cargue de nomina se observa que aunque el empleado tiene salario variable no se modificaron las bases porque las novedades fueron cargadas por el proceso

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

Comprobante 2da Quincena

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 17/may/2017
HORA: 2:23 pm
Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

PERIODO/QUINCENA: 02 abr./2017
Entre: 16/abr./2017 y: 30/abr./2017
DEPENDENCIA: CONDUCTORES PROPIOS
NOMINA: OPERATIVO
CARGO: CONDUCTOR

APELLIDOS: VALDERRAMA CORREDOR NOMBRES: JOSE DIDIER
CEDULA: 74373689 CODIGO: 74373689 No.CONTRATO: 124
TEK439

CONCEPTO	D E V E N G A D O			D E D U C I D O		UNIDAD	PRESTAMO
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO		
BAS SALARIO BASICO	4.00	28,986.90	115,947.60				DIAS
VAC VACACIONES (Entre: 20/abr/2017 y 06/may/2017)	11.00					4.17%	DIAS
HED HORA EXTRA DIURNA	10.00	4,529.20	45,292.00			25.00%	HORAS
HXD HORA FESTIVA DIURNA	10.00	7,246.73	72,467.25			100.00%	HORAS
BSAL BONIFICACION SALARIAL	10.00	10,000.00	100,000.00				DIAS
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	19.00	2,590.00	49,210.00				DIAS
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES /Total: 24,165		1,654.78		15.00	13,322.00	4.00%	%
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD /Total: 24,821,6		1,654.78		15.00	13,322.00	4.00%	%
PRE PRESTAMOS EMPLEADOS		50,747.79		1.00	50,747.79		\$
VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER 7:							220

TOTAL DEVENGADO: 382,916.85
 - TOTAL DEDUCIDO: 77,391.79
VR NETO A PAGAR=> \$ 305,525.00

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 MIL.

OBSERVACIONES:

Req xx_01. Corrección de descuentos de salud y pensión cuando se registran novedades

Con ejecutable de Nomina de versión General 4115 de fecha superior al 10 de Mayo cuando se realizaba cargue de nómina y existía en el periodo registro de algún tipo de novedad en tiempo, no se calculaban los descuentos de salud y pensión al empleado

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.		El sistema no realiza ningún cálculo				Sistema Empresarial Integrado	
NIT: 900.064.324-0						Fecha: 15/may/2017	
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO						Hora: 5:31 pm	
Empleado: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC:165						Page 1 of 1	
PERIODO:	DESDE: 01/abr/2017	HASTA:	30/abr/2017				
GRUPO	APORTE	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CAJAS DE COMPENSACION	COM					757,282.76	757,283.00
ICBF	ICB	15.00	22,718.00			691,337.76	691,338.00
PENSIONES	PEN	15.00	82,961.00				
RIESGOS PROFESIONALES	RIE					1,126,141.26	1,126,142.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	95,722.00			757,282.76	757,283.00
SENA	SEN	15.00	15,146.00				
TOTAL:	APORTE	75.00	216,547.00			3,332,044.54	3,332,046.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT					37,000.00	322,479.26
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	8.00	231,895.20			231,895.20	869,607.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP					691,337.76	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS					691,337.76	
HORA EXTRA DIURNA	HED	20.00	90,584.06			90,584.06	1,739,214.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	15.00	368,858.50			368,858.50	2,029,083.00
TOTAL:	NOMINA	43.00	691,337.76			2,111,013.28	4,960,383.26
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CESANTIAS	CES	15.00	63,081.65				757,282.76
INTERESES DE CESANTIAS	INT	15.00	7,569.80				63,081.65
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	15.00	63,106.64				757,282.76

Prueba en versión 4116 verificando se carguen descuentos

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC:165

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

Resumen de nomina 2do periodo de Abril
Cargue de nomina realizado ejecutable ver 4116

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 24/may./2017

Hora: 11:27 am

Page 1 of 1

GRUPO	APORTE	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
CAJAS DE COMPENSACION	COM					757,282.76	757,283.00
ICBF	ICB	15.00	22,718.00			691,337.76	691,338.00
PENSIONES	PEN	15.00	82,961.00				
RIESGOS PROFESIONALES	RIE					1,126,141.26	1,126,142.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	95,722.00			757,282.76	757,283.00
SENA	SEN	15.00	15,146.00				
TOTAL: APORTE		75.00	216,547.00			3,332,044.54	3,332,046.00
GRUPO	NOMINA	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT					37,000.00	322,479.26
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	8.00	231,895.20			231,895.20	869,607.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	27,654.00	691,337.76	691,338.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	27,654.00	691,337.76	691,338.00
HORA EXTRA DIURNA	HED	20.00	90,584.06			90,584.06	1,739,214.00
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	15.00	368,858.50			368,858.50	2,029,083.00
TOTAL: NOMINA		43.00	691,337.76	30.00	55,308.00	2,111,013.28	6,343,059.26
GRUPO	PROVISION	DEVENGADO		DEDUCIDO			

CAMBIO EN MODULO TRANSPORTE

Req 190_02 Multigruas. Cerrar requisición cal hacer Orden de Compra

Por defecto el documento requisición se cargara con estado normal, es decir tan pronto se asocia la requisición a una orden de compra se cierra y no se permite generar más órdenes de compra asociadas a esa requisición

Tener en cuenta configurar la opción VPR-VIGENCIA PREDETERMINADA EN LA REQUISICION (NORMA, PERMANENTE) de acuerdo al manejo que vaya a dar la empresa.

Para continuar con el manejo que venía en versiones anteriores de relacionar varia veces la requisición en la Orden o Salidas dejar la opción VPR como Permanente

Prueba requisición de repuestos Vigencia Normal con Salida de Almacén

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDC 100 SDC 100
 Remolque: 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Requisición: 3 Cia: 02
 Fecha Emisión: 16/ene/2016
 Vigencia Hasta: 31/ene/2016
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: ACTIVO
 No. de Salida: 110 01
 Fecha de Salida: 30/abr/2011
 Vigencia: NORMAL
 Fecha Creación: 23/may/17 02:43 PM

Concepto: REQUISICION MITO REQ (RQM)
 Dependencia: FINANCIERA
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 SubCentro: NORTE 4121

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	CodCor	Concepto	CdProducto	Descripcion	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Va
1	10003	REVISION DE ACEITE	FLT001	FILTRO DE ACEITE	5,00	Unidad	26.788,36	

TOTAL: 5,00 133.941,78

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL)
 Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC 100
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
 Centro Costo: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121
 Observaciones: Verificar si se cierra con la salida

Salida No. 110 Cia: 01
 Fecha Salida: 30/abr/2011
 Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1
 No. Orden: 3 02
 Requisición: 3 02
 Comprobante: 002 217

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	133.941,78
1	FLT001	BODEGA A3 0003	5	26.788,36	

Item	Código	Descripcion	IdBode	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	FLT001	FILTRO DE	0003	BODEGA A3		5,00	26.788,36	133.941,78

Requisición de Modalidad Normal.
 1ra salida que se realiza a la requisición.

Subtotal: 133.941,78 5,00 Iva: 0,00 TOTAL: 133.941,78 Usuario: prueba

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Prueba requisición de repuestos con Vigencia Normal con Orden de Compra

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 6355555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Contacto: ...
 e-mail: ... Tels.: ...
 Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Orden No.: 88 Cia: 01
 Fecha: 30/abr/2011
 Entrada: 0 01
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: ... Editado
 Fecha creación: 23/may/17 02:37 PM

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento							
0			0	0,00		0							
	ImpGlo	Sobretas	CenCto	SubCto	TarDct	Servicio	Tanque	TipDoc	NumDoc	CiaDoc	Item	IvaMayor	Vald
	0	0	421	4121	No	No	No	RQM	1	02	1	1	0
	0	0	421	4121	No	No	No	RQM	1	02	2	1	0

Subtotal: 148.750,00 4,00 Descuentos: 0,00 Iva: 9.592,50 Total: 158.342,50

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

La requisición de tipo Repuestos y Vigencia Normal se relaciona con la Orden de Compra 88_01, tan pronto se guarda la orden de Compra se cambia el estado de la requisición a Cerrado y no se permite asociar en otra Orden.

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

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 6355555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Contacto: ...
 e-mail: ... Tels.: ...
 Modalidad: INSUMOS Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: ...
 Sub-centro: ...
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Orden No.: 89 Cia: 01
 Fecha: 30/abr/2011
 Entrada: 0 01
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: ... Editado
 Fecha creación: ...

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento
1			0	0,00		0

Verificación de Requisiciones

Requisición: 1 02

La requisición No.1 cia: 02 no está disponible. Estado actual 0002-RADICADO

Cuando se intenta agregar nuevamente la requisición a una Orden de Compra se indica que no se puede porque ya esta cerrada, esto porque ya se le asocio previamente una Orden de Compra y la Vigencia de la requisición es Normal.

Orden de Trabajo:

No. Orden: 02 Cia: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDC100 SDC100
 Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO
 Concepto: REQUISICION MITO REQ (RQM)
 Dependencia: GERENCIA
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 SubCentro: NORTE 4121
 Requisición: 1 Cia: 02
 Fecha Emisión: 16/ene/2016
 Vigencia Hasta: 31/ene/2016
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: CERRADO
 No. de Salida: ...
 Fecha de Salida: ...
 Vigencia: NORMAL
 Fecha Creación: 23/may/17 02:30 PM

Detalle | Más Información | Ordenes | Listado

Item	CodCar	Concepto	CdProducto	Descripción	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Vr
1	0003	REVISION DE ACEITE	LB101	ACEITE LUBRICANTE MLTITGR	5,00	galones	50.000,00	
2	0002	REVISION LLANTAS	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	2,00	Unidad	24.375,00	

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 6 Cia: 02
 Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100 ... Fecha Salida: 16/ene/2016
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 ... No. Orden: 3 02
 Sub-centro: NORTE 4121 ... Requisición: 1 02
 Observaciones: >Verificar modalidad

Detalle de Productos | Listado | Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
3					

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	LB101	ACEITE LUBR	0002	BODEGA 55		5,00	50.000,00	250.000,00
2	AVS001	AVISOS LUMI	0002	BODEGA 55		2,00	24.375,00	48.750,00

Subtotal: 298.750,00 7,00 Iva: 0,00 TOTAL: 298.750,00 Usuario:

La requisición es de Repuestos, se realizó la Orden de Compra, luego se quiere hacer la salida se observa que se puede hacer una salida sin inconvenientes. Recordar la vigencia es Normal tan pronto se guarde la salida no permitirá hacer más salidas sobre esa requisición.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 7 Cia: 02
 Modalidad: REPUESTOS Vehículo: ... Fecha Salida: 16/ene/2016
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: ODT ORDEN DE 1
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 ... No. Orden: 0 02
 Sub-centro: NORTE 4121 ... Requisición: 1 02
 Observaciones:

Detalle de Productos | Listado | Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	

Requisiciones de Repuestos

La Requisición No.1-02 está cerrada, tiene despacho con salida No.6 02

La vigencia de la requisición es normal si se intenta hacer otra salida visualizar el mensaje que la requisición ya tiene una salida

Subtotal: 0.00 0.00 Iva: 0.00 TOTAL: 0.00 Usuario:

Prueba requisición de Servicios Vigencia Normal con Salida de Almacén

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDC100 SDC100
 Remolque: 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Requisición: 2 Cla: 02
 Fecha Emisión: 16/ene/2016
 Vigencia Hasta: 31/ene/2016
 Tipo de Solicitud: **SERVICIO EXTER**
 Estado Actual: ACTIVO
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida:
 Vigencia: **NORMAL**
 Fecha Creación: 23/may/17 02:31 PM

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 SubCentro: NORTE 4121

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Vr
0							
1	REVISION DE ACEITE	REP MTO	REPUESTOS MANTENIMIENTO	5,00	horas	3.000,00	

La requisición es de Servicio Externo tan pronto se asocie una orden de Compra se cierra.

TOTAL: 5,00 15.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Contacto: rm
 e-mail:
 Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Orden No. 4 Cla: 02
 Fecha: 16/ene/2016
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado:
 Fecha creación: 24/may/17 07:50 AM

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
0			0	0,00	0	0,00
1	REPUESTOS MANTENIMIENTO	0 421 4121				

Subtotal: 15.000,00 5,00 Descuentos: 0,00 Iva:

Tan pronto se realice la primera Orden de Compra se cambia el estado a Cerrado. El estado Cerrado no permitira llamar la misma requisición en otra Orden

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDC100 SDC100
 Remolque: 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Requisición: 2 Cla: 02
 Fecha Emisión: 16/ene/2016
 Vigencia Hasta: 31/ene/2016
 Tipo de Solicitud: **SERVICIO EXTER**
 Estado Actual: **CERRADO**
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida:
 Vigencia: **NORMAL**
 Fecha Creación: 23/may/17 02:31 PM

Concepto: REQUISICION MTTO REQM (RQM)
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 SubCentro: NORTE 4121

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Vr
0							
1	REVISION DE ACEITE	REP MTO	REPUESTOS MANTENIMIENTO	5,00	horas	3.000,00	

Prueba requisición de repuestos Vigencia Permanente con Salida de Almacén

Se estableció la opción VPR: como Permanente.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
No. Orden: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
Vehículo: SDC100 SDC100
Remolque: 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro Servicio: PRINCIPAL
Nit del Centro: 804002091 COMPUTOCOLOR LTDA
Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Requisición: 4 Cia: 02
Fecha Emisión: 16/ene/2016
Vigencia Hasta: 31/ene/2016
Tipo de Solicitud: REPUESTOS
Estado Actual: ACTIVO
No. de Salida: 111 01
Fecha de Salida: 30/abr/2011
Vigencia: PERMANENTE
Fecha Creación: 24/may/17 07:58 AM
 Anulado Editado

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción
1	REVISION DE ACEITE 0003	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO
5	galones (0252) gal		

Item	CodCor	Concepto	CdProducto	Descripción	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Va
1		REVISION DE ACEITE	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	2,00	galones	50.000,00	

TOTAL: 2,00 100.000,00 ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO Última Requisición: 5-02

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL)
Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Centro Costo: CONDUCTORES 421
Sub-centro: NORTE 4121
Observaciones: ok

Salida No. 8 Cia: 02
Fecha Salida: 16/ene/2016
Tipo de Orden: OT ORDEN DE L
No. Orden: 3 02
Requisición: 4 02
Comprobante: 002 15
 Anulado Editado

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	LB101	ACEITE LUBR	0002	BODEGA 55		1,00	50.000,00	50.000,00

Se hace la primera salida a la requisición solo por una unidad de las 2 solicitadas

Subtotal: 50.000,00 1,00 Iva: 165,00 TOTAL: 50.165,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 9 Cia: 02
 Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100 ... Fecha Salida: 16/ene/2016
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: ODT ORDEN DE T...
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 ... No. Orden: 3 02
 Sub-centro: NORTE 4121 ... Requisición: 4 02
 Observaciones: ok Comprobante: 002 16

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
▶	1LB101	ACETE LUBR	0002	BODEGA 55		1,00	50.000,00	50.000,00

Se realiza otra requisición sobre la número 4, automáticamente se importa la cantidad de 1 que es la que esta pendiente.

Subtotal: 50.000,00 1,00 Iva: 0,00 TOTAL: 50.000,00 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 10 Cia: 02
 Modalidad: REPUESTOS Vehículo: SDC100 ... Fecha Salida: 16/ene/2016
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ... Tipo de Orden: ODT ORDEN DE T...
 Centro Costo: CONDUCTORES 421 ... No. Orden: 3 02
 Sub-centro: NORTE 4121 ... Requisición: 4 02
 Observaciones: ok Comprobante: 002 17

Detalle de Productos Listado Requisiciones

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0.00
1			0	0,00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total

Cuando ya se han despachado todas las cantidades de la requisición, el sistema permite hacer salidas asociando un número de requisición, pero el detalle los productos lo ingresa el usuario.
 Modalidad de la requisición asociada: Permanente

Subtotal: 0,00 0,00 Iva: 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Prueba requisición de repuestos con Vigencia Permanente con Salida de Almacén.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 02 Fecha: 16/ene/2016 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDC100 SDC100
 Remolque: 0 0 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro Servicio: PRINCIPAL
 Nit del Centro: 804002091 COMPUCOLOR LTDA
 Operario: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Requisición: 5 Cia: 02
 Fecha Emisión: 16/ene/2016
 Vigencia Hasta: 31/ene/2016
 Tipo de Solicitud: SERVICIO EXTER
 Estado Actual: ACTIVO
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida: - -
 Vigencia: PERMANENTE
 Fecha Creación: 24/may/17 07:59 AM
 Anulado Editado

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	CodCor	Concepto	CdProducto	Descripción	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Va
1		REVISION DE ACEITE 0003	LB101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO				
		Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Número de Parte			
5		galones (0252) gal		50.000,00	0			
▶	1,0002	REVISION LLANTAS	LV001	SERVICIO DE LAVADO GENERA	1,00	Unidad	50.000,00	

Con vigencia permanente se puede realizar varias Ordenes de Compra

TOTAL: 1,00 50.000,00 ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO Ultima Requisición: 5-02

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Contacto: BR
 e-mail:
 Tels.:

Orden No. 5 Cia: 02
 Fecha: 16/ene/2016
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: Anulado Editado
 Fecha creación: 24/may/17 09:55 AM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121
 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.	0.00						
0			0	0,00		0							
	ImpGlob	Sobretas	CenCto	SubCto	TarFct	Servicio	Tanque	TipDoc	NumDoc	CiaDoc	Item	IvaMayor	Vald
	0	0	421	4121	Yes	No	RQM	5	02	1	1	0	

Subtotal: 50.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 5.000,00 Total: 55.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Quando la requisición tiene vigencia permante se pueden asociar varias Ordenes de Compra.

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 63555555 BENAVIDEZ RINA MARCELA
 Contacto: DINA
 e-mail:
 Tels.:

Orden No. 6 Cia: 02
 Fecha: 16/ene/2016
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: Anulado Editado
 Fecha creación: 24/may/17 09:55 AM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: NORTE 4121
 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.	0.00						
0			0	0,00		0							
	ImpGlob	Sobretas	CenCto	SubCto	TarFct	Servicio	Tanque	TipDoc	NumDoc	CiaDoc	Item	IvaMayor	Vald
	0	0	421	4121	Yes	No	RQM	5	02	1	1	0	

Subtotal: 150.000,00 3,00 Descuentos: 0,00 Iva: 15.000,00 Total: 165.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba verificando con Modalidad Permanente se puede asociar mas de de una Orden de Compra.