

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4117

CAMBIOS EN EL MODULO BUSES

Req xx_01 Panamericana. Se verifico el proceso de causación de factor de calidad para que quede al Nit del Poseedor y no del Propietario

Imagen de causaciones realizadas entre ver y 4116

Catálogo de vehículos

Información General | Propiedad y Vinculación | Vencimientos y Seguros | Listado

Datos de propiedad:
 Empresa: 860005087 TRANSPORTES PANAMERICANOS S.A.
 Propietario: 800024702 LEASING CORFICOLOMBIANA
 Poseedor: 800416589 ROSA GONZALEZ JOSE EZEQUIEL
 Conductor: 80139497 SOLORZA JOHY ALEXANDER
 Propiedad: AFILIADOS | Último Trámite:
 Afiliación: AFILIADO | Grupo Propiedad: PROPIETARIO

Datos de compra:
 Proveedor:
 Adquisición: NUEVO | Fecha de compra: 01/may/2000
 Vida útil: 20 años | Valor del Cupo: 0

Vinculación:
 Número de contrato: 1491 | Contrato activo
 Tipo de Administración: AFILIADOS
 Fecha de Ingreso: 04/nov/2003
 Vigencia del contrato:
 Fecha de retiro:
 Grupo de Rotación:
 Ruta Habitual: 0551 BACHUE (BOGOTA D.C.)-GALICIA (BOGOTA D.C.)

Causación de Factor de Calidad

Opciones:
 Mensual: Mayo 2017 | Semanal:
 Fecha de Causación: 30/jun/2017 | Tipo de Semana: Nuevas
 Vehículo:
 Tipo de Vehículo:
 Nit del Tercero: 860026518
 Concepto: CAUSACION FACTOR DE CALIDAD 0029 (CFC)
 Observaciones:
 Número: 270 Cla: 01
 Fecha: 26/may/2017
 Comprobante: FAC 270
 Estado: CERRADO
 TOTAL: 131.146,00
 Usuario: SUPERVISOR
 Creado el: 05/jun/17 05:29 PM
 Semana Entre:
 Anulado

Semanas Listado

Placa/Veh	Núm/Veh	nSemana	FecSemIni	FecSemFin	TipoSem	Fecha	Fec/Vence	VirCarpo	VirOtros
SR833	6776	677	05/jun/2017	11/jun/2017	I	11/jun/2017	11/jun/2017	32.786,50	
SR833	6776	678	12/jun/2017	18/jun/2017	I	18/jun/2017	18/jun/2017	32.786,50	
SR833	6776	679	19/jun/2017	25/jun/2017	I	25/jun/2017	25/jun/2017	32.786,50	
SR833	6776	680	26/jun/2017	02/jul/2017	I	26/jun/2017	02/jul/2017	32.786,50	

Vista de Consultas

COMPONENTE-FAC No.270 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VirDebito	VirCredito	NitTercero	AzonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCCost
1	26/may/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	DEBITO	32.786,50	0,0	800024702	EASING CORFICOLOMBIANA	SR833	0	OPREC
2	26/may/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	DEBITO	32.786,50	0,0	800024702	EASING CORFICOLOMBIANA	SR833	0	OPREC
3	26/may/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	DEBITO	32.786,50	0,0	800024702	EASING CORFICOLOMBIANA	SR833	0	OPREC
4	26/may/2017	130505005	CLIENTES NACIONALES	DEBITO	32.786,50	0,0	800024702	EASING CORFICOLOMBIANA	SR833	0	OPREC
5	26/may/2017	238095096	FACTOR CALIDAD	SETT-CREDITO	0,00	131.146,00		PREDETERMINADO		0	OPREC

Total Débito: 131.146,00 | Total Crédito: 131.146,00 | Total Base: 0,00

Esta quedando la causación de factor de calidad al propietario y no al poseedor.

Factor de calidad

Opciones:
 Vehículo: SIR833 No.67776 /SOSA GONZALEZ JOSE EZEQUIEL BUS CHEVROLET Fecha Entre: 01/may/2017 y 30/jun/2017
 Propietario:
 Tipo de Vehículo: Solo Pendientes Fecha de Vencimiento:
 Fecha de Ingreso: Solo Cancelado
 Tipo de Semana: Semana: Incluir Vehículos Inactivos

Opciones del Reporte:
 Tipo: 01 Predeterminado

Reporte de Factor de Calidad

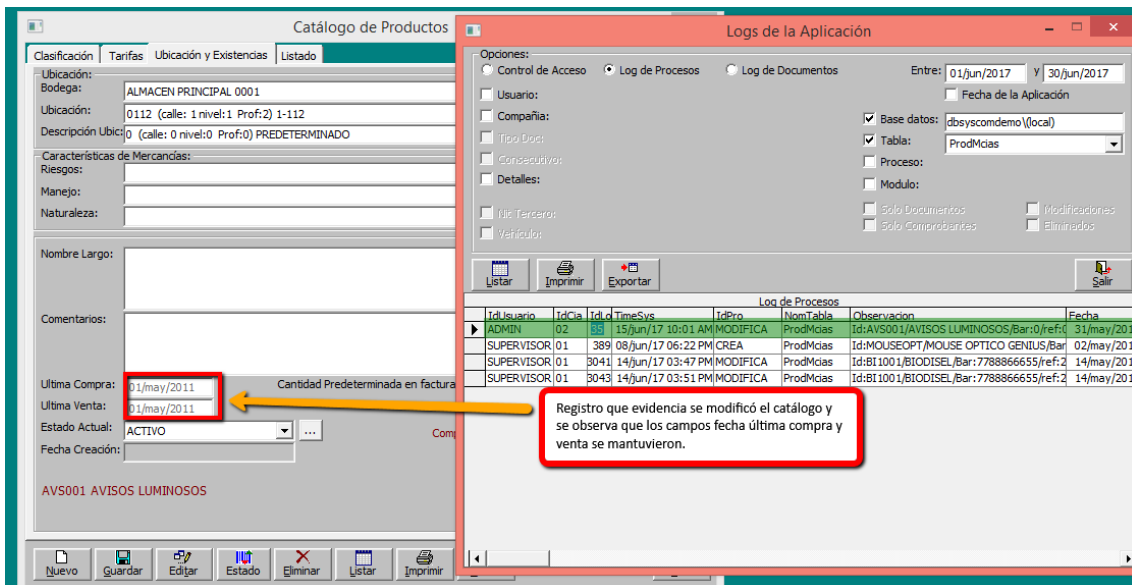
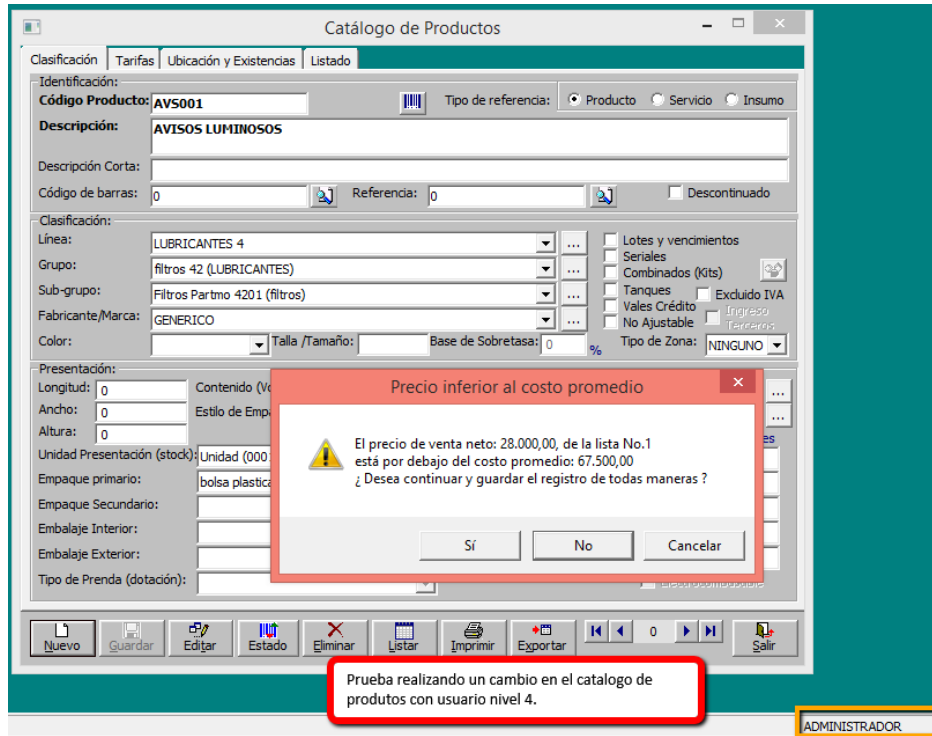
Observ	CdTipoVeh	TipoVehiculo	NIPropietario	RazonSocial	ecIngreso
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003
	0003	BUS	800024702	LEASING CORFICOLOMBIANA	04/nov/2003

Esta quedando al propietario y no al poseedor

TOTALES						
TotalCargos	TotalOtros	ValorTotal	TotalPagado	TotalSaldo	SemPorPaga	SemPagada
262.292,00	0,00	262.292,00	0,00	262.292,00	8	0

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 201_02 Comertex No borrar fechas de última compra y venta cuando un usuario nivel 4 hace modificaciones sobre el catalogo



Req 229_02. Transpiedecuesta. Visualizar las imágenes de tercero y clientes ampliadas

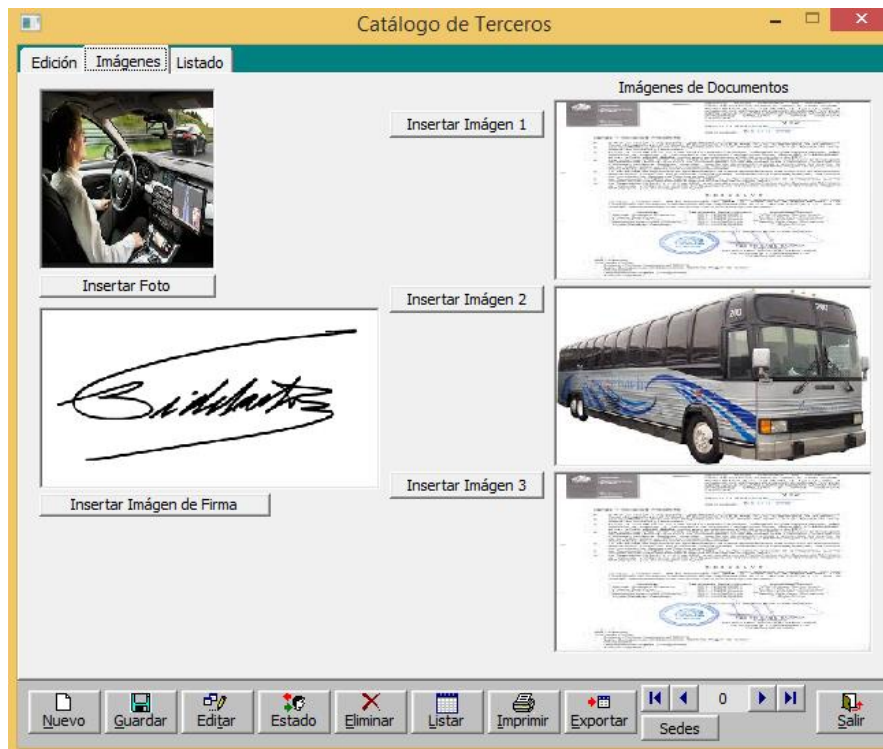
Prueba visualizando imágenes desde el catálogo de terceros

- Imagen catálogo de terceros

The screenshot shows the 'Catálogo de Terceros' application window. The window title is 'Catálogo de Terceros'. The interface includes a menu bar with 'Edición', 'Imágenes', and 'Listado'. The main form is divided into several sections:

- Identificación:**
 - Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadana (dropdown)
 - Persona Jurídica (radio button, unselected)
 - Persona Natural (radio button, selected)
 - Número: 7333840
 - Dv.: 5
 - Apellidos: ABRIL RODRIGUEZ
 - Nombres: NELSON
- Nombre Comercial:** (empty field)
- Sigla:** (empty field)
- Código:** 7333840
- Lugar Cédula:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) (dropdown)
- Fecha Expedición de Cédula:** _-_- (dropdown)
- Domicilio:**
 - Dirección: bogotoa
 - Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) (dropdown)
 - Teléfono: 22454545
 - Fax: (empty field)
 - Celular: (empty field)
 - Sitio Web: (empty field)
 - E-mail: (empty field)
- Actividad/Sector:** Academias de corte y confeccion (dropdown)
- Profesión:** CONDUCTOR (dropdown)
- Regimen DIAN:** REGIMEN SIMPLIFICADO (dropdown)
- Grupo:** NACIONALES (CLIENTE) (dropdown)
- Estado:** ACTIVO (dropdown)
- Fecha de Nacimiento:** 31/dic/1980
- Fecha Creación:** 11/jul/2006
- Observaciones:** (empty field)
- Roles (checkboxes):**
 - Cliente (checked)
 - Vendedor (unchecked)
 - Conductor (checked)
 - Proveedor (unchecked)
 - Propietario (checked)
 - Empleado (checked)
 - Operario (unchecked)
 - Accionista (unchecked)
 - Cia. Aseguradora (unchecked)

The bottom of the window features a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Estado', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', 'Exportar', 'Sedes', and 'Salir'.



- Imagen ampliando la foto del tercero, al dar doble clic sobre ella.

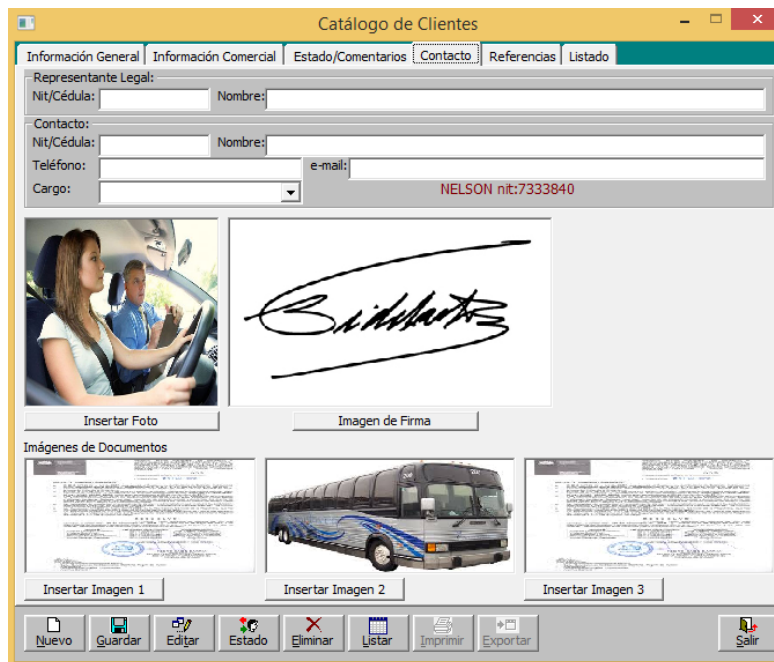


- Imagen documento 3, al dar doble clic sobre ella.



De igual forma aplica con todas las imágenes que se observan sobre el catalogo doble clic para ampliar

Prueba visualizando imágenes desde el catálogo de cliente



- Imagen foto del cliente, al dar doble clic sobre ella para ampliar



- Imagen firma del cliente, al dar doble clic sobre ella. LA ampliación aplica con todas las imágenes.

Req 221_02. Disco lácteos. Agregar listado para verificar los procesos de egresos en serie generados

Se debe actualizar el origen de datos del reporte: CrCes.rpt

Prueba verificando pestaña listado, de la ventana comprobante de egreso en serie.

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: [dropdown] ...
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: [dropdown] ...
 Observaciones: [text area]
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 0.00**
 Sobretasa Archivo Plano

No. de Proceso: 0 02
 Fecha de Comprobante: [date]
 Fecha del Cheque: [date]
 Egresos. Entre: 0 y 0
 Cheques. Entre: 0 y 0

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Opciones:
 Fecha
 Consecutivo:
 Egreso:
 Compañía:
 Nit Tercero: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Cuenta de Pago:
 Cuenta:
 Cuenta Db:

IdLog	TipoEg	Egreso	IdCia	Item	Nit Tercero	Beneficiario	VrEgreso	NumCheque	EnEfec	IdCuenta	TipFad	Fa
3	EGR	2583	01		733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	35.799.600,00	2584	No	111005005	ENT	h7
3	EGR	2583	01		733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	35.799.600,00	2584	No	111005005	ENT	Op
3	EGR	2583	01		733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	35.799.600,00	2584	No	111005005	ENT	33
3	EGR	2583	01		733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	35.799.600,00	2584	No	111005005	ENT	88

En la ventana de comprobantes de egreso en serie, se habilito pestaña listado con diferentes filtros, para verificar los procesos de egreso en serie generados.

Para listar los egresos en la grilla, dependiendo de los filtros aplicados.

Para imprimir los egresos, dependiendo de los filtros aplicados.

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:
 Tipo Comprobante: [dropdown] ...
 Forma de pago: CHEQUE Cuenta/Banco: [dropdown] ...
 Observaciones: [text area]
 Facturas. Cuentas por pagar **TOTAL: 0.00**
 Sobretasa Archivo Plano

No. de Proceso: 0 02
 Fecha de Comprobante: [date]
 Fecha del Cheque: [date]
 Egresos. Entre: 0 y 0
 Cheques. Entre: 0 y 0

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

Opciones:
 Fecha
 Consecutivo:
 Egreso:
 Compañía:
 Nit Tercero:
 Cuenta de Pago: 0001 EFECTIVO PRU EFECT.
 Cuenta:
 Cuenta Db:

Prueba aplicando el filtro Cuenta de Pago.

IdLog	TipoEg	Egreso	IdCia	Item	Nit Tercero	Beneficiario	VrEgreso	NumCheque	EnEfec	IdCuenta	TipFad	Fa
						TRANSPORTES MAGALLANES	2.165.189,55	21	Yes	110510	ODP	4
						CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	3.410.510,00	21	Yes	110510	ODP	10
13	EGR	2681	01		180423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	1.000.000,00	1	Yes	110510	NCR	11
14	EGR	2682	01		173338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	30.000,00	1	Yes	110510	ENT	15
5	EGR	87461	01		217130230	AMADO AMADO MIGUEL	3.920.931,00	4510344	No	11100500100	ODP	19
5	EGR	87461	01		317130230	AMADO AMADO MIGUEL	3.920.931,00	4510344	No	11100500100	ODP	19
5	EGR	87462	01		179118437	ABRIL ORTIZ WILSON HORLEY	1.248.359,00	4510345	No	11100500100	ODP	19

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Ver Reporte Imprimir Reporte Salir

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 9 de 65

Prueba imprimiendo la información generada en la grilla, aplicando el filtro tercero.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
COMPROBANTES DE EGRESO EN SERIE

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 15/jun/2017
Hora: 11:37 am
Page 1 of 1

3 01

BENEFICIARIO	NIT/CEDEULA	BCO	CUENTA	VR EGRESO	EFE	CUENTA DB	TIPO	FACTURA	CIA	VR ABONO	OK	OBSERVACIONES	
ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384065	0002	111005005	35.799.600,00	No	220515	A	ENT	h7888	01	32.000.000,00	Yes	Fletes
ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384065	0002	111005005	35.799.600,00	No	220515	A	ENT	0p	01	2.646.100,00	Yes	Fletes
ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384065	0002	111005005	35.799.600,00	No	220515	A	ENT	3333	01	643.500,00	Yes	Fletes
ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	733384065	0002	111005005	35.799.600,00	No	220515	A	ENT	88	01	510.000,00	Yes	Fletes
TOTAL CORRECTO=>				35.799.600,00									
TOTAL INCORRECTO=>													

Se verifica que la información, que se genera en la vista previa del reporte. Coincide con la generada en la grilla.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
COMPROBANTES DE EGRESO EN SERIE

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 15/jun/2017
Hora: 11:48 am
Page 1 of 1

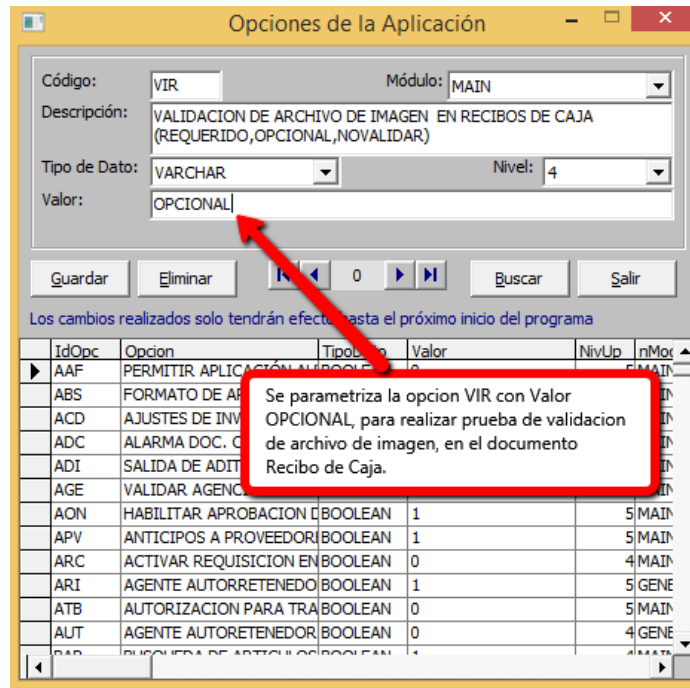
5 01

BENEFICIARIO	NIT/CEDEULA	BCO	CUENTA	VR EGRESO	EFE	CUENTA DB	TIPO	FACTURA	CIA	VR ABONO	OK	OBSERVACIONES	
ABRIL ORTIZ WILSON HORLEY	79118437	0001	111005001001	1.248.359,00	No	274005002	A	ODP	194714	01	1.248.359,00	Yes	oxpagar
ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	73338401	0001	110510	30.000,00	Yes	220505	A	ENT	15887	02	30.000,00	Yes	
AGUIRRE SOLINAR DITER	80423837	0001	110510	1.000.000,00	Yes	19901	A	NCR	11	01	1.000.000,00	Yes	Según pólizas se pasa a cartera de difícil cob
AMADO AMADO MIGUEL	17130230	0001	111005001001	3.920.931,00	No	274005002	A	ODP	197055	01	2.193.790,00	Yes	oxpagar
AMADO AMADO MIGUEL	17130230	0001	111005001001	3.920.931,00	No	274005002	A	ODP	197093	01	1.727.136,00	Yes	oxpagar 3 DIAS STANBY CASTILLA-AYACUCI
CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	42535400	0001	110510	3.410.510,00	Yes	220505	A	ODP	10	01			
TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	856030520	0001	110510	2.165.189,55	Yes	220505	A	ODP	4	01			
TOTAL CORRECTO=>				11.774.689,55									
TOTAL INCORRECTO=>													

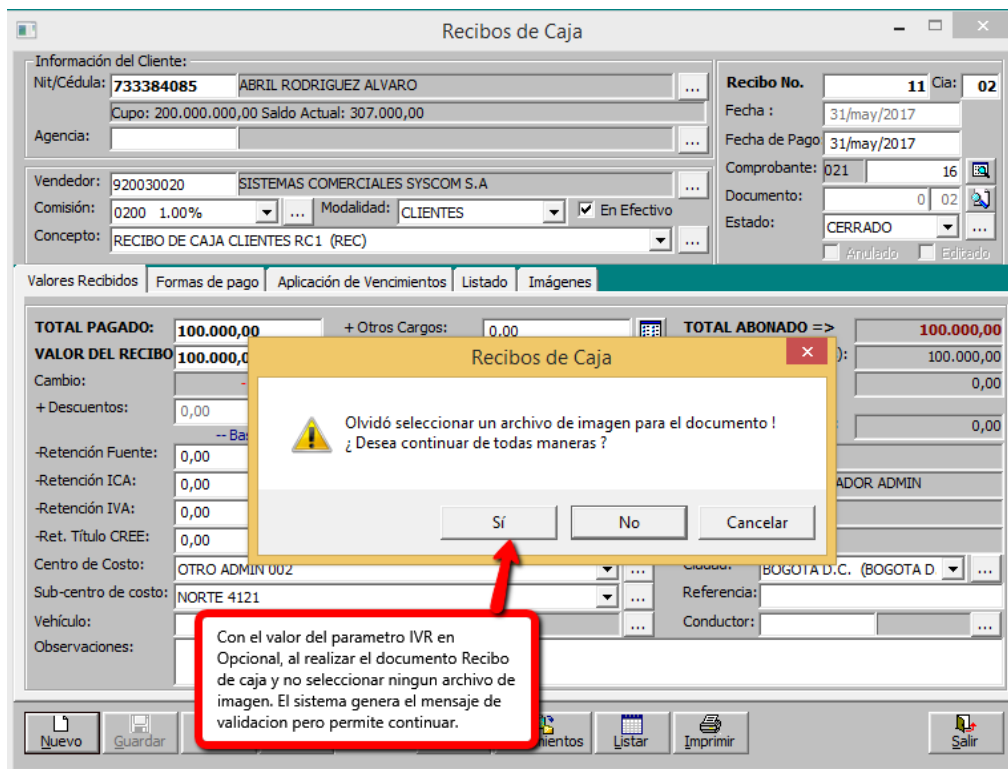
Se verifica que la información, que se genera en la vista previa del reporte. Coincide con lo generado en la grilla, al aplicar el filtro cuenta de pago.

Req 127_03 Petromil. Cuando VIR este como Opcional Validar mensaje informativo que no se ha asociado imagen, en los documentos recibos de caja.

Prueba parametrizando la opción IVR (Validación de archivo de imagen en recibos de caja: requerido, opcional, no validad).



Prueba realizando el documento Recibo de caja.



CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 707_01. RcCarga Asociar Nit autorizado para consignar al listado de comprobantes

Tener en cuenta las explicaciones que se realizaron en el formato de pruebas de la versión 4097 donde se indica que si es conductor se revisa la cuenta registrada en el catálogo de conductores, si es proveedor la cuenta del catálogo de proveedores, este número de cuenta que allí se encuentre si quieren relacionarlo con un nit autorizado se debe configurar en terceros cuentas con los mismos datos de la cuenta.

Recordar que los nits autorizados se usan al momento de generar archivos planos de bancos, el dato del nit autorizado que se incluyó en listado de comprobantes esta para identificar a quien se consignaría o se consignó, pero no tiene ninguna afectación con la parte contable.

Importante:

Para las empresas que requieran el informe de listado de comprobantes con la relación de nit autorizado actualizar el procedimiento `paQryComprobantesLta`, el cual se deja en la carpeta de la versión.

Prueba verificando nit autorizado generado desde un anticipo

- Imagen anticipo 165

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 190 01 Fecha: 30/abr/2011 Pre-Anticipo

Anticipo No. 165 Cla: 01

Vehículo: F3S555 No. 10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS

Fecha: 02/may/2011

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Fecha Vence: 06/jun/2017

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Tipo: EGRESO

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Comprobante: EGR 2722

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA

Presupuesto No. 0

Flete Total: 5.812.500,00 Peso 22.500,00 Remesa: 237-01

Orden Cargue: 0 00

Cumplido: Anulado

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/Banco: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 3233 Fecha del Cheque: 02/may/2011

Id. Beneficiario: 42535400

Nombre del Beneficiario: CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Devolución:

Valor del anticipo: 150.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 06/jun/17 04:54

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 150.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Observaciones: Prueba para verificar nit autorizado

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

- Imagen del egreso 2722 que se generó del anticipo

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2722 Cla: 01

Nit Beneficiario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Fecha: 02/may/2011 Editado

Cuenta de Pago: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Período: 30/sep/2010

Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 3233

Estado: CERRADO

Valor del cheque: 150.000,00 Fecha de Cheque: 02/may/2011

Fecha Dev: Anulado

Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino: 211123034 (BANCO DE E)

Fecha Dev: Creado el: 06/jun/17 04:54

Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE Documento: 165 01

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Nit Tercero	Razon Soc
1	...	Prueba para verificar nit autorizado	0,00			
1	133005	ANTICIPOS Prueba para verificar nit autorizado	150.000,00	0,00	42535400	CUERVO R
2	111005002	BANCOS Prueba para verificar nit autorizado	0,00	150.000,00	0	PREDETER

Nombre de cuenta

Usuario: SUPERVISOR

TOTALES=> DEBITO 150.000,00 CREDITO 150.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Pausa Abrir Importar Salir

El nit que sale en listado compararlo con el nit que se genera en un proceso de archivo de banco

- Imagen listado de comprobantes

Listado de Comprobantes

Opciones:
 Compañía:
 Tipo Comp: **EGR. COMPROBANTE DE EGRESO**
 Tipo Doc:
 Nit Documento:
 Nit Tercero:
 Cuenta:
 Cta/Banco:
 Solo Egresos No Egresos Tipo Pago:
 Consecutivo Entre: 01/may/2011 y 31/may/2011
 Detalles Comprobante: Entre: 2722 Y 2722
 Documento:
 Integración Efectivo
 No Integración No Efectivo
 Incluir Anulados Solo Anulados

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

TipCol	TipoCom	NumCd	Cd	Compari	NitTercero	RazonSocial	CdSus	Tipo Pago	Establec	NitAutoriza	NomAutorizado	
▶	EGR	COMPROBANT	2722	01	BUCARA	42535400	CUERVO RANG	▶	CHEQUE	211123034	71520301	RIOS LAGOS CAMILO

se verifica que en el listado de comprobantes se visualiza la cuenta 211123034 al nit autorizado 71520301 RIOS LAGOS CAMILO.

TOTALES	
Cantidad	Valor Total
▶ 1	150.000,00

- Imagen catálogo de terceros

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
 Tipo de Documento: **C-Cédula Ciudadan** Persona Jurídica Persona Natural **Número:** 42535400 **Dv.** 2
Apellidos: CUERVO RANGEL **Nombres:** MIGUEL ANGEL
 Nombre Comercial:
 Sigla:
 Lugar Cédula: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **Código:** 42535400 **Fecha Expedición de Cédula:** 15/feb/2004
 Domicilio:
 Dirección: CRA 20 N. 14D-20INT.4
 Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **Teléfono:** 8920623
 Fax:
 Celular: 3168542565
 Sitio Web:
 E-mail: cuervor@gmail.com

Actividad/Sector: Academias de corte y confeccion Cliente Vendedor Conductor Proveedor Propietario Empleado Operario Accionista Cia. Aseguradora
 Profesión: ADMON EMPRESAS Inactivo
 Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO
 Grupo: NACIONALES (CLIENTE) **Estado:** ACTIVO
 Fecha de Nacimiento: 07/feb/1984 **Fecha Creación:** 28/feb/2008
 Observaciones:

[Nuevo] [Guardar] [Editar] [Estado] [Eliminar] [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Sedes] [Salir]

Como el beneficiario del anticipo está marcado como conductor, se verifica en el catálogo de terceros si tiene cuenta corriente o de ahorro parametrizada. Y es la cuenta que toma para el informe de comprobantes.

Catálogo de Conductores

Información Personal | **Información Laboral** | Imágenes | Referencias | Capacitaciones | Documentos | Listado

Clasificación:
 Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: POZO

Información de la cuenta:
 Clase: AHORROS
Número: 211123034
 Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA
 Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Información de Seguridad Social y Fondos:
 Entidad: COLFONDOS Ultimo Pago: 15/nov/2010
 Eps-Salud: SANITAS 15/nov/2010
 Arp. Riesgos: SURATEP 15/nov/2010

Vinculación:
 Número de Contrato: 1 Contrato Activo Fecha de Ingreso: 01/abr/2007
 Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Vigencia Hasta: - - -
 Fecha de Retiro: - - -

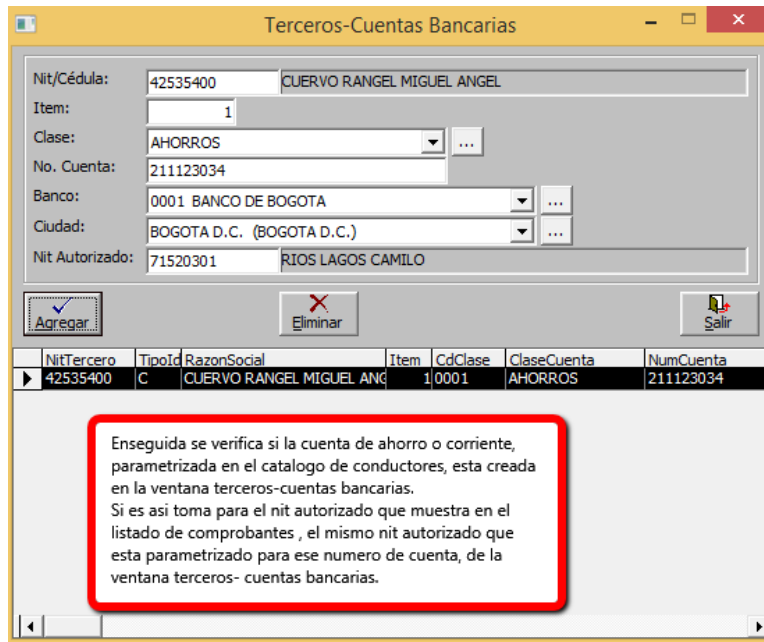
Tarjeta de Ingreso:
 Número de Tarjeta: No. Edición: 0
 Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento: [Calendario]

Pasaporte de Seguridad:
 Número de Pasaporte: Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento:

CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Id. 42535400
 Transportadora: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Vehículo Actual: SYJ101 Pasado Judicial:
 Observaciones:
 Estado Actual: CONDUCTOR VETADO Fecha de Creación: 11/mar/2008
 Inactivo Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

- Imagen ventana terceros-cuentas bancarias.



Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Item: 1

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 211123034

Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA

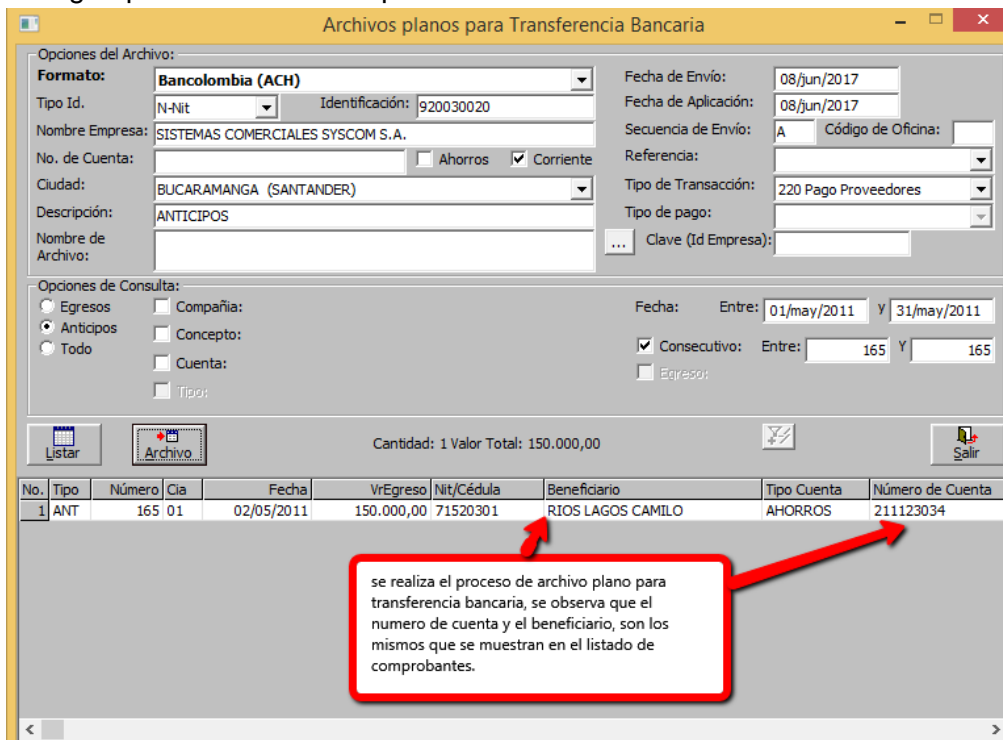
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Nit Autorizado: 71520301 RIOS LAGOS CAMILO

NitTercero	TipoId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
42535400	C	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	1	0001	AHORROS	211123034

Enseguida se verifica si la cuenta de ahorro o corriente, parametrizada en el catalogo de conductores, esta creada en la ventana terceros-cuentas bancarias. Si es asi toma para el nit autorizado que muestra en el listado de comprobantes, el mismo nit autorizado que esta parametrizado para ese numero de cuenta, de la ventana terceros- cuentas bancarias.

- Imagen proceso de archivo plano.



Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: Bancolombia (ACH)

Tipo Id: N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: ANTICIPOS

Nombre de Archivo:

Fecha de Envío: 08/jun/2017

Fecha de Aplicación: 08/jun/2017

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos Anticipos Todo

Compañía: Concepto: Cuenta: Tipo:

Fecha: Entre: 01/may/2011 Y 31/may/2011

Consecutivo: Entre: 165 Y 165

Egresos:

Cantidad: 1 Valor Total: 150.000,00

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	165	01	02/05/2011	150.000,00	71520301	RIOS LAGOS CAMILO	AHORROS	211123034

se realiza el proceso de archivo plano para transferencia bancaria, se observa que el numero de cuenta y el beneficiario, son los mismos que se muestran en el listado de comprobantes.

Prueba verificando nit autorizado generado de un anticipo antes de

actualización a ver 4117

Es importante que para que se listen correctamente los datos debe estar diligenciado el campo Establec y NitAutoriza los cuales se diligencian con inserciones que se hagan desde ejecutable de ver 4117

- Imagen anticipo 133, se creó antes de realizar la actualización a la versión 4117.

The screenshot shows the 'Transporte-Anticipos' application window. The top section contains 'Información del manifiesto' with fields for 'Manifiesto' (152 01), 'Fecha' (01/sep/2010), and 'Pre-Anticipo'. Below this are fields for 'Vehículo', 'Propietario', 'Poseedor', 'Conductor', 'Ruta', 'Flete Total', and 'Cliente'. The right side shows 'Anticipo No.' (133), 'Fecha' (01/sep/2010), 'Fecha Vence' (19/ene/2016), 'Tipo' (EGRESO), 'Comprobante' (EGR 2666), 'Presupuesto No.' (1), and 'Orden Cargue' (0 00). A bottom section contains payment details: 'Concepto' (ANTICIPOS.AT01 (ANT)), 'Forma de Pago' (CHEQUE), 'Cuenta/Banco' (0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA), 'Cuenta' (111005002), 'Número de Cheque' (3221), 'Fecha del Cheque' (01/sep/2010), 'Id. Beneficiario' (900865300), 'Nombre del Beneficiario' (NUEVA TRANSPORTADORA), 'Valor del anticipo' (150.000,00), 'Cantidad de Galones' (0,00), 'Fecha Creación' (19/ene/16 10:17), 'Valor Cancelado' (0,00), 'Saldo Pendiente' (150.000,00), and 'Usuario' (SUPERVISOR). The 'Observaciones' field contains 'verificación de la cuenta para trasferencias'. A toolbar at the bottom includes icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Imprimir', 'Devolver', 'Eliminar', 'Cancelar', 'Manifiestos', 'Asignar', 'Listar', and 'Salir'.

- Imagen egreso 2666, generado antes de realizar la actualización a la versión 4117.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Cuenta de Pago: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA
 Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 3221
 Valor del cheque: 150.000,00 Fecha de Cheque: 01/sep/2010
 Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:
 Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE Documento: 133 01

Número: 2666 Cia: 01
 Fecha: 01/sep/2010 Editado
 Período: 30/sep/2010
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: Anulado
 Creado el: 19/ene/16 10:17

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		verificacion de la cuenta para trasferencias		0,00	Agregar	Eliminar
1	133005	ANTICIPOS verificacion de la cuenta para trasferencias	150.000,00	0,00	NITercero	RazonSoc
2	111005002	BANCOS verificacion de la cuenta para trasferencias	0,00	150.000,00	900865300	NUEVA TR PREDETER

Nombre de cuenta: SUPERVISOR

TOTALES=> DEBITO: 150.000,00 CREDITO: 150.000,00 DESCUADRE: 0,00

- Imagen listado de comprobantes

Listado de Comprobantes

Opciones:

Compañía: Consecutivo Entre: 01/sep/2010 Y 31/dic/2010
 Tipo Comp: EGR COMPROBANTE DE EGRESO Detalles Comprobante: Entre: 2666 Y 2666
 Tipo Doc: Documento:
 Nit Documento: Integración Efectivo
 Nit Tercero: No Integración No Efectivo
 Cuentas: Incluir Anulados Solo Anulados
 Cta/Banco: Solo Egresos No Egresos Tipo Pago:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

TipCor	TipoCom	NumC	CdC	Compañia	NITercero	Dv	Tipo Paqd	Establec	NitAutoriza	NomAutorizado	PEmision
EGR	COMPROBANTE	2666	01	BUCARAMANG	900865300	1	CHEQUE				

Se verifica en el listado de comprobantes, que no se genera información para los campos Establec, NitAutoriza, NomAutorizado. Esto por que el anticipo se genero antes de realizar la actualizacion a la version 4117.

TOTALES

Cantidad	Valor Total
1	150.000,00

- Imagen catálogo de clientes. El cliente tiene cuenta de ahorro o corriente, parametrizado en el catálogo de clientes, pero ya que el anticipo 133 se realizó antes

de la actualización a la versión 4117, al generar el listado de comprobantes no se visualiza los datos de Establec, NitAutoriza y NomAutorizad

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

- Zona:** METROPOLITANA
- Subzona:** BUCARAMANGA-FLORIDA 2002(METROPOLITANA)
- Ruta:** ARMENIA _ BARRANCABERMEJA
- Plazos de pago:** 0002 15 DÍAS (15)
- Forma de pago:** EFECTIVO
- Moneda:** Peso colombiano (\$) COP
- Clase de Cuenta:** AHORROS
- Número de Cuenta:** 8784552121
- Banco / Entidad:** 0005 BANCOLOMBIA
- Vendedor:** 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
- Tarifa de Comisión:** 0501 3.00%
- Tarifa Descuento:** [empty]
- Matrícula Mercantil:** 54542121
- Vigencia Matrícula:** 31/dic/2010
- Centro de Costo:** [empty]
- Sub-Centro:** [empty]
- Facturación:** Todas las Compañías
- Tasa:** 1,2 %
- Días de gracia Mora:** 3

- Imagen ventana terceros-cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Terceros-Cuentas Bancarias' window with the following details:

- Nit/Cédula:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
- Item:** 1
- Clase:** CORRIENTE
- No. Cuenta:** 7878781
- Banco:** 0001 BANCO DE BOGOTA
- Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Nit Autorizado:** 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA

Below the form is a table with the following data:

NitTercero	TipoId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1	0002	CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2	0001	AHORROS	125533

A red box highlights the first row of the table, and a red arrow points to the 'NumCuenta' field (7878781). A text box explains: "Cuentas parametrizadas en la ventana Terceros -cuentas bancarias, como el anticipo se realizo antes de la actualización a la version 4117. En el proceso de archivo plano para transferencia bancaria, se visualiza los datos de numero de cuenta y beneficiario del primer registro que haya en la ventana cuentas bancarias, para ese tercero."

- Imagen proceso archivo plano para transferencia bancaria.

Se aclara el requerimiento está enfocado al informe de comprobantes el proceso de archivo plano tiene otro proceso que ya venía funcionando y este no tendrá inconveniente

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: **Bancolombia (ACH)**

Tipo Id.: N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: ANTICIPOS

Nombre de Archivo:

Fecha de Envío: 08/jun/2017

Fecha de Aplicación: 08/jun/2017

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía:

Anticipos Concepto:

Todo Cuenta:

Tipo:

Fecha: Entre: 01/sep/2010 Y 31/dic/2010

Consecutivo: Entre: 133 Y 133

Egresos:

Cantidad: 1 Valor Total: 150.000,00

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	133	01	01/09/2010	150.000,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781

para transferencia bancaria, el sistema toma para los datos del numero de cuenta y beneficiario. El primer registro que encuentre en la ventana de terceros-cuentas bancarias, para ese tercero.

Prueba verificando nit autorizado generado de un egreso a nit con varias cuentas.

- Imagen anticipo 167

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 190 01 Fecha: 30/abr/2011 Pre-Anticipo

Vehículo: FJS555 No.10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA

Flete Total: 5,812.500,00 Peso: 22.500,00 Remesa: 237-01

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Cumplido:

Anticipo No. 167 Cia: 01

Fecha: 02/may/2011

Fecha Vence: 08/jun/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2726

Presupuesto No. 0

Orden Cargue: 0 00

Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Cuenta: 110510

Número de Cheque: Fecha del Cheque: - - -

Id. Beneficiario: 900865300

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Devolución:

Valor del anticipo: 250.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 08/jun/17 02:11

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 250.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

- Imagen Egreso 2726

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cuenta de Pago: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Forma de Pago: EFECTIVO Número de Cheque: EFECTIVO

Valor del cheque: 250.000,00 Fecha de Cheque: - - -

Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino: 7878781 (BANCO DE BO)

Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE Documento: 167 01

Número: 2726 Cia: 01

Fecha: 02/may/2011 Editado

Periodo: 30/sep/2010

Estado: CERRADO

Fecha Dev: Anulado

Creado el: 08/jun/17 02:11

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1				0,00	Agregar	Eliminar
1	133005	ANTICIPOS	250.000,00	0,00	NITercero	RazonSoc
2	110510	BANCOS	0,00	250.000,00	CUERVO R	PREDETER

Nombre de cuenta

Usuario: SUPERVISOR

TOTALES=> DEBITO 250.000,00 CREDITO 250.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

- Imagen catálogo de terceros.

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
 Tipo de Documento: **N-Nit** Persona Jurídica Número: **900865300** Dv. **1**
 Razón Social: **NUEVA TRANSPORTADORA**

Nombre Comercial: _____
 Sigla: _____ Código: **900**
 Lugar Cédula: _____ Fecha Expedición de Cédula: ____-__-____

Domicilio:
 Dirección: **Cr 12 No. 25-20**
 Municipio/Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)** Teléfono: **446544121**
 Fax: **25252112121** Celular: **21212121**
 Sitio Web: _____
 E-mail: **dinoriega@syscom.com.co**

Actividad/Sector: **Academias de corte y confeccion**
 Profesión: _____
 Regimen DIAN: **REGIMEN COMUN**
 Grupo: **NACIONALES (CLIENTE)** Estado: **ACTIVO** Fecha Creación: **01/ago/2008**

Observaciones: _____

Cliente
 Vendedor
 Conductor
 Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Operario
 Accionista
 Cia. Aseguradora

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

- Imagen catálogo de clientes, verificando que no tiene cuenta asignada.

Catálogo de Clientes

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

Zona: **METROPOLITANA** Tiene Contrato? Número de Contrato: **001**
 Subzona: **BUCARAMANGA-FLORIDA 2002(METROPOLITANA)** Fecha de Ingreso: **12/abr/2007**
 Ruta: **ARMENIA _ BARRANCABERMEJA** Vigencia Contrato: ____-__-____
 Plazos de pago: **0002 15 DÍAS (15)** Fecha De Retiro: ____-__-____
 Forma de pago: **EFFECTIVO** Límite de Crédito: **45.000.000,00**
 Moneda: **Peso colombiano (\$) COP** Fecha Actualización: **12/abr/2007**
 Clase de Cuenta: **AHORROS** Saldo Actual: **830.364,00**
 Número de Cuenta: _____ Plazo de Entrega: **10 días** Lista: **No**
 Banco / Entidad: _____ Día de Entrega: ____-__-____
 Facturar a: _____ Tipo Facturación: **3.Menor de los ante**
 Vendedor: **920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A**

Tarifa de Comisión: **0501 3.00%** Plazo Sobretasa: **0** Día del siguiente mes a la fecha de emisión
 Tarifa Descuento: _____ Calcular días sobre la fecha de emisión
 Matrícula Mercantil: **54542121** Plazo Imp.Global: **0** Día del siguiente mes a la fecha de emisión
 Vigencia Matrícula: **31/dic/2011** Calcular días sobre la fecha de emisión

Centro de Costo: _____ Sub-Centro: _____

Exento de Impuestos Facturar Soldosom Facturación: Todas las Compañías Seleccionar Compañías
 Agente Autoretenedor Retención en la fuente: _____
 Aplicar ReteFuente siempre
 Aplicar Retención ICA siempre
 Aplicar Retención IVA siempre
 Facturar Fletes Tasa: **1,2 %** Días de gracia Mora: **3**
 Intereses por mora

NUEVA TRANSPORTADORA nit:900865300

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

- Imagen cuentas bancarias asignadas a la empresa NUEVA TRANSPORTADORA.

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Item: 1
 Clase: CORRIENTE
 No. Cuenta: 7878781
 Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Nit Autorizado: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA

Agregar Eliminar Salir

NitTercero	TipoCd	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1	0002	CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2	0001	AHORROS	125533

En la ventana de terceros-cuentas bancarias, se observa que para la empresa NUEVA TRANSPORTADORA, se tiene parametrizadas 2 cuentas bancarias. El sistema toma el primer registro que encuentre, para visualizar en el listado de comprobantes y en proceso de archivo de transferencia bancaria, la cuenta y el nit autorizado.

- Imagen listado de comprobantes.

Listado de Comprobantes

Opciones:
 Compañía:
 Tipo Comp: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Tipo Doc:
 Nit Documento:
 Nit Tercero:
 Cuentas:
 Cta/Banco:
 Solo Egresos No Egresos Tipo Pago:

Consecutivo Entre: 01/may/2011 Y 31/dic/2011
 Detalles Comprobante: Entre: 2726 Y 2726
 Documento:
 Integración Efectivo
 No Integración No Efectivo
 Incluir Anulados Solo Anulados

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes

Listar Imprimir Exportar Salir

TipCom	TipoCom	NumComp	CdCia	Compañía	Tipo Pago	Establec	NitAutoriza	NomAutorizado
EGR	COMPROBANTE DE EGR	2726	01	BUCARAMANGA	EFFECTIVO	7878781	333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA

Se genera el listado de comprobantes, se observa que para el egreso 2726. Relaciona la cuenta bancaria y nit autoriza, del primer registro que encuentra en la ventana Terceros/ cuentas bancarias. Ya que en el catalogo de clientes no tiene cuenta asignada.

Cantidad	Valor Total
1	250.000,00

- Archivo plano para transferencia bancaria.

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: **Bancolombia (ACH)**

Tipo Id.: N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: ANTICIPOS

Nombre de Archivo:

Fecha de Envío: 08/jun/2017

Fecha de Aplicación: 08/jun/2017

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía: Fecha: Entre: 01/may/2011 Y 31/may/2011

Anticipos Concepto: Consecutivo: Entre: 167 Y 167

Todo Cuenta: Egresos: Tipo:

Lista Archivo Cantidad: 1 Valor Total: 250.000,00 Salir

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	167	01	02/05/2011	250.000,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781

Se genera el archivo plano de transferencia bancaria, para el anticipo 167, se observa que el beneficiario y el numero de la cuenta corresponden, al primer registro de la ventana Terceros/cuentas bancarias.

Req 718_01 Rc Carga. Permitir generar informe Resumen Mensual Filtrado por Niveles de cuentas

Imagen de Informe Resumen mensual antes de ver 4116

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:

Compañía: **IMAGEN DE VER 4116**

Cuenta:

Rango Cuentas:

Tercero:

Agencia:

Vehículo: Afiliación:

Centro Costo: Sub-Centro:

Período: Desde: Mayo 2011

Integración Hasta: Mayo

No Integración

Detalle Compañías Detalle Agencias

Detalle Terceros

Detalle Centros Costo

Detalle Vehículos Nivel: 4

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Lista Imprimir Exportar Salir

Se observa en versiones anteriores a la 4117 solo presentaba para filtrar por 2 niveles

Prueba generando informe por nivel 1

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:
 Compañía:
 Cuenta:
 Rango Cuentas:
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Afiliación:
 Sub-Centro

Período: Desde: Septiembre 2010
Hasta: Septiembre

Integración
 No Integración

Detalle Compañías
 Detalle Terceros
 Detalle Centros Costo
 Detalle Vehículos

Detalle Agencias
 Detalle Sub-Centros
 Nivel: 1

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

RESUMEN MENSUAL DE CONTABILIDAD

tmCodigo	NomCuenta	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep
1	ACTIVO	211.617.458,44	0,00	1.465.005,00	210.152.453,44
2	PASIVO	-899.214.228,31	0,00	246.000,00	-899.460.228,31
3	PATRIMONIO	-988.630,00	347.500,00	3.994.900,00	-2.146.030,00
4	INGRESOS	-59.187.455,17	28.000,00	101.379.000,00	-160.538.455,17
5	GASTOS	741.916.187,51	50.000,00	0,00	741.966.187,51
6	COSTOS DE VENTAS	256.687,53	3.049.790,00	0,00	3.306.477,53
8	CUENTAS DE ORDEN DE	-4.800.000,00	37.947.000,00	39.043.250,00	-5.896.250,00

TOTAL GENERAL

SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep
0,00	41.422.290,00	144.038.155,00	-102.615.865,00

Conciliado: Septiembre 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	NUOVO SALDO
1	ACTIVO	211.617.458,44		1.465.005,00	210.152.453,44
2	PASIVO	-899.214.228,31		246.000,00	-899.460.228,31
3	PATRIMONIO	-988.630,00	347.500,00	1.004.900,00	-2.146.030,00
4	INGRESOS	-59.187.455,17	28.000,00	101.379.000,00	-160.538.455,17
5	GASTOS	741.916.187,51	50.000,00		741.966.187,51
6	COSTOS DE VENTAS	256.687,53	3.049.790,00		3.306.477,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-4.800.000,00	37.947.000,00	39.043.250,00	-5.896.250,00
TOTAL GENERAL:		0,00	41.422.290,00	144.038.155,00	-102.615.865,00

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:
 Compañía:
 Cuenta:
 Rango Cuentas: Entre: 11 y 19
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Afiliación:
 Sub-Centro

Período: Desde: Septiembre 2010
Hasta: Septiembre

Integración
 No Integración

Detalle Compañías
 Detalle Terceros
 Detalle Centros Costo
 Detalle Vehículos

Detalle Agencias
 Detalle Sub-Centros
 Nivel: 2

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

RESUMEN MENSUAL DE CONTABILIDAD

tmCodigo	NomCuenta	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep
11	DISPONIBLE	218.854.993,65	2.815.133,00	0,00	221.670.126,65
13	DEUDORES	-8.112.338,59	0,00	55.726,00	-8.168.064,59
14	INVENTARIOS	4.123.636,77	0,00	1.465.005,00	2.658.631,77
15	PROPIEDADES, PLANTA	-2.748.833,39	5.700.000,00	325.000,00	2.626.166,61
17	DIFERIDOS	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

TOTAL GENERAL

SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep
211.617.458,44	8.515.133,00	1.845.731,00	218.286.860,44

Prueba generando con filtro por nivel 2 y filtro de cuentas

Resumen mensual de contabilidad

Opciones: **Prueba filtrando por Nivel 4 y detalle de tercero**

Compañía: Cuenta: Rango Cuentas: Entre: 4135 Y 4145 Tercero: Agencia: Vehículo: Centro Costo: Afiliación: Sub-Centro:

Período: Desde: Septiembre 2010 Hasta: Septiembre

Integración: No Integración Detalle Compañías Detalle Agencias Detalle Terceros Detalle Centros Costo Detalle Vehículos Detalle Sub-Centros Nivel: 4

Opciones del Reporte: Formato: 02 Resumen Cuenta/Nit

Listar Imprimir Exportar Salir

tmCodigo	NomCuenta	tmIdTercero	RazonSocial	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep
4135	COMERCIO AL POR MAY	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0,00	0,00	125.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	0,00	0,00	6.196.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	900115715	CLIENTE PTROMIL	0,00	0,00	5.086.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	856300450	COMPUTADORAS Y SUMINIST	0,00	0,00	2.297.132,26
4135	COMERCIO AL POR MAY	222222222	CUANTIAS MENORES	0,00	0,00	1.143.050,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0,00	0,00	145.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	52187284	CURREA GUTIERREZ STELLA Y	0,00	0,00	500.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	11295423	GRANADOS AGUDELO GRISME	-100.000,00	0,00	0,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJA	0,00	0,00	350.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	19075633	MONROY ISRAEL	0,00	0,00	3.000.000,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0,00	0,00	3.049.790,00
4135	COMERCIO AL POR MAY	1234567	PRUEBA MARITIMA	0,00	0,00	970.000,00
TOTAL GENERAL						
	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep		
	-9.950.000,00	48.000,00	116.405.373,06	-126.307.373,06		

Resumen mensual de contabilidad

Opciones: **Prueba generando informe sin nivel**

Compañía: Cuenta: Rango Cuentas: Entre: 4135 Y 4145 Tercero: Agencia: Vehículo: Centro Costo: Afiliación: Sub-Centro:

Período: Desde: Septiembre 2010 Hasta: Septiembre

Integración: No Integración Detalle Compañías Detalle Agencias Detalle Terceros Detalle Centros Costo Detalle Vehículos Detalle Sub-Centros Nivel:

Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado

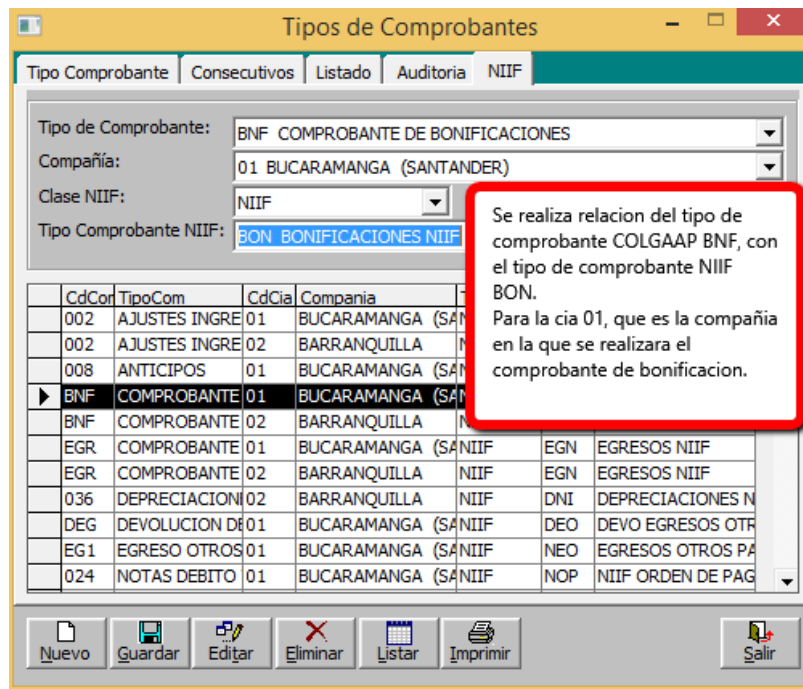
Listar Imprimir Exportar Salir

tmCodigo	NomCuenta	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep
413505001	PC	0,00	0,00	4.619.790,00	-4.619.790,00
413505002	IMPRESORAS	-250.000,00	0,00	966.571,17	-1.216.571,17
413505005	ACCESORIOS	-100.000,00	1.591.363,64	18.261.777,71	-16.770.414,07
413505006	MONITORES	0,00	20.000,00	59.000,00	-39.000,00
413505008	Filtros	0,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
413508001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	152.500,00	325.000,00	-172.500,00
413508002	GASOLINA EXTRA	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
413508004	DIESEL	0,00	211.105,00	1.275.710,25	-1.064.605,25
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	0,00	0,00	1.143.050,00	-1.143.050,00
413515	SOFTWARE	1.200.000,00	1.395.000,00	0,00	2.595.000,00
413595	VENTAS DE OTROS PRO	-9.600.000,00	28.000,00	101.379.000,00	-110.951.000,00
TOTAL GENERAL					
	SaldoAntSep	DebitosSep	CreditosSep	NuevoSaldoSep	
	-8.750.000,00	3.397.968,64	128.306.899,13	-133.658.930,49	

Req 126_03. Petromil. Se revisó comprobante de bonificaciones para generar comprobante Niif

Se requiere tener en cuenta la asociación del comprobante Niif al momento de guardar bonificaciones, se revisaron las asociaciones por concepto de nota y por comprobantes, sin embargo no se genera el comprobante Niif, ni se realizan validaciones de las cuentas estén correctas.

Prueba asociando el tipo de comprobante BNF (Comprobante de Bonificaciones), al comprobante niif BON (Bonificaciones).



Prueba realizando el comprobante de bonificaciones.

- Imagen verificando la contabilización que se generó, en la contabilidad local.

TipCod	Comproban	IdCia	Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
BNF	101	1		31/may/2011	413508001	GASOLINA CORP	Prueba verificando g	260.000,00	0,00	80423837
BNF	101	2		31/may/2011	240810	IVA VENTAS	IVA/ACETTES COMBL	41.600,00	0,00	80423837
BNF	101	3		31/may/2011	130505	CLIENTES NACI	Prueba verificando g	0,00	301.600,00	80423837

Prueba verificando la contabilización que se generó en la contabilidad NIIF.

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: BON BONIFICACIONES NIIF (NIIF) Número: 1 Cla: 01

Modalidad: Predeterminado Fecha: 31/may/2011

Nit /Cédula: 920030020 Período: 30/sep/2010

Tipo de Documento: BON LIQUIDACION DE BONIFICACIONES Estado: ACTIVO

No. de Documento: 14 01 Fecha Dev: - - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSocial
1		Preuba verificando generación del		0,00		
1	413508001	Preuba verificando generación del comprob	260.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DI
2	240810	IVA/ACEITES COMBUSTIBLES	41.600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DI
3	130505	Preuba verificando generación del comprob	0,00	301.600,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DI

TOTALES=> DEBITO CREDITO DESCUADRE

301.600,00 301.600,00 0,00

Se verifica el comprobante NIIF generado, del proceso de bonificación . Al compararlo con el comprobante COLGAAP, se observa que si corresponde.

CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

Req 212_01. Disco lácteos: Incluir aviso en novedad de incapacidad general cuando esta supera los 90 días

Cuál es el monto del auxilio reconocido con posterioridad a la incapacidad de origen común superior a 180 días?

Si la incapacidad a partir del día 90 hasta completar los 180 corresponde al 50% del salario, el subsidio devengado por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario, en caso de concepto favorable de rehabilitación, equivaldrá igualmente al 50% del salario. *Ministerio de Trabajo. Incapacidades. Recuperado de: <http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/incapacidad.html>*

Prueba ingresando incapacidad aun no supera los 90 días

Verificar en los cargues de nómina las bases y valores de incapacidad

Pendiente en desarrollo verificar validación mensaje

Prueba ingresando incapacidad que al incluirla suma los 90 días

Verificar en los cargues de nómina las bases y valores de incapacidad

Pendiente en desarrollo verificar validación mensaje

Req xx_02 Panamericana. Se revisó caso de bases para salud y pensión cuando existen liquidaciones de vacaciones en tiempos separados, pero en meses consecutivos

Empleado Rozo Figuera Jorge Alexander mes de Mayo

Prueba verificando resumen de nómina mes de abril.

TRANSPORTES PANAMERICANOS S.A		Sistema Empresarial Integrado					
NIT: 860.005.087-3		FECHA: 16/jun./2017					
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO		HORA: 10:42 am					
PERIODO:	DESDE: 01/abr/2017	HASTA: 30/abr/2017	Empleado: BLANCO OROZCO JUAN CAMLO NC:370				Page 1 of 1
GRUPO	CONCEPTO	DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
APORTE							
	CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	30,320.00			758,000.00
	PENSIONES	PEN	30.00	90,960.00			758,000.00
	RIESGOS PROFESIONALES	RIE	10.00	10,991.00			252,667.00
	SALUD - EPS	SAL	30.00				758,000.00
TOTAL:	APORTE		100.00	132,271.00			2,526,667.00
NOMINA							
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00	505,334.00
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00	505,334.00
	DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00	758,000.00
	SALARIO BASICO	BAS	10.00	252,666.67			252,666.67
	VACACIONES	VAC	20.00				505,333.33
TOTAL:	NOMINA		30.00	252,666.67	61.00	70,640.00	1,788,668.00
PROVISION							
	CESANTIAS	CES	30.00	6,928.31			83,140.00
	INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	831.40			6,928.31
	PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	6,928.31			83,140.00

Base que debe tomar para descuentos de salud y pensión en vacaciones del mes Mayo.

Prueba cargando vacaciones mes de mayo Versión 4116 (antes de la

corrección)

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 79253914 Contrato: 370

Nombre: ROZO FIGUEROA JORGE ALEXANDER

Salario Básico: 758.000,00

Fecha Ingreso: 21/ago/2008 Fecha Última Liquidación: 20/ago/2015

Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES

Nómina: NOMINA CONDUCTORES

Número: 6

Fecha: 25/may/2017

Estado: [...]

Tipo Comp: NOM NOMINA

No. Comp: 0 01

Anulado

Liquidación | Deducciones

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: 1 Desde: 20/ago/2015 Hasta: 20/ago/2016

Salario Base de Liquidación: 758.000,00

Días Laborados: 360

- Días No Remunerados: 0

Total Días Liquidación: 360

Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:

Fecha Iniciación de vacaciones: 02/may/2017

Fecha Finalización de Vacaciones: 18/may/2017

Fecha de Regreso al trabajo: Viernes, 19 de mayo de 2017

Días Calendario Disfrutados: 17 0 17

Días Hábiles Disfrutados: 15

Días para Remunerar: 0 +SB:758000

Valor a pagar por días disfrutados: 429.533,00

Valor a pagar por días remunerados: 0,00

TOTAL LIQUIDACION: 429.533,00

(-) Deducciones: 11.454,00

VR. TOTAL A PAGAR => 418.079,00

Observaciones: [] Fecha de Creación: [] Usuario: []

Nuevo
Base
Liquidar
Guardar
Editar
Imprimir
Anular
Eliminar
Préstamos
Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 79253914 Contrato: 370

Nombre: ROZO FIGUEROA JORGE ALEXANDER

Salario Básico: 758.000,00

Fecha Ingreso: 21/ago/2008 Fecha Última Liquidación: 20/ago/2015

Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES

Nómina: NOMINA CONDUCTORES

Número: 6

Fecha: 25/may/2017

Estado: [...]

Tipo Comp: NOM NOMINA

No. Comp: 0 01

Anulado

Liquidación | Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
3			0		0,00	0,00		
Detalle del Concepto								
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PREVIDUCI	17%	336,89		5.727,00	143.178,00	4,00	Préti
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SÁDEUCI	17%	336,89		5.727,00	143.178,00	4,00	

VR. TOTAL A PAGAR => 418.079,00

Observaciones: [] Fecha de Creación: [] Usuario: []

Nuevo
Base
Liquidar
Guardar
Editar
Imprimir
Anular
Eliminar

01-BOGOTA D.C. (BOG)

2017

SYSCOM S.A.

Vista previa de reportes

Vista previa

Nº: 001005087-3

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

Empleado: 79253914 ROZO FIGUEROA JORGE ALEXANDER NC 370

Fecha: 02/may/2017

Hora: 3:18 pm

Page 1 of 1

PERIODO	DESDE	HASTA	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
GRUPO	APORTE					
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	30,00	0,00	758,000,00	758,000,00
PENSIONES	PEN	30,00	30,00	0,00	758,000,00	758,000,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	10,00	10,00	0,00	252,667,00	252,667,00
SALUD - EPS	SAL	30,00	30,00	0,00	758,000,00	758,000,00
TOTAL	APORTE	100,00	132,271,00			2.526,667,00
GRUPO	NOMINA		DEVENGADO	DEDUCIDO		
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30,00	30,00	505,334,00	758,001,00	758,001,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	30,00	30,00	505,334,00	758,001,00	758,001,00
DESCUENTO SINACAL	SINO	1,00	10,000,00		758,000,00	758,000,00
SALARIO BASICO	BAS	10,00	252,666,67		758,000,00	758,000,00
VACACIONES	VAC	20,00			505,333,33	758,000,00
TOTAL	NOMINA	30,00	252,666,67	61,00	70,640,00	1.768,666,00
GRUPO	PROVISION		DEVENGADO	DEDUCIDO		
CONCEPTO			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
						VR BASELIQ

le sus datos frecuentemente! [F1=Ayuda]

SYSCOM SQL (local) v 4.1.32

La base para el descuento solo la toma de la parte del salario del mes anterior, pero no me esta tomando la parte de vacaciones.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 71 [icon] Contrato: 370 ... **Número:** 6

Nombre: BLANCO OROZCO JUAN CAMILO **Fecha:** 25/may/2017

Salario Básico: 758.000,00 **Estado:** [dropdown] ...

Fecha Ingreso: 21/ago/2008 Fecha Última Liquidación: 20/ago/2015 **Tipo Comp:** NOM NOMINA [dropdown]

Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES **No. Comp:** 0 01 [icon]

Nómina: NOMINA CONDUCTORES Anulado

Liquidación Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
3	[dropdown]	[dropdown]	0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base	Tarifa
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEDEDUCI		17	%	1.010,67	17.181,00	429.534,00	
2	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SADEDUCI		17	%	1.010,67	17.181,00	429.534,00	

Se verifica la base que genero el sistema, para el descuento de salud y pension, durante el periodo de vacaciones y lo esta haciendo de forma correcta, tomando la base del mes anterior Abril.

BASE MES DE ABRIL / 30 DIAS * DIAS VACACIONES
758.000/30 dias * 17 dias vacaciones=429.534----> Base para descuento salud y pension periodo de vacaciones

[icon] Nuevo [icon] Base [icon] Liquidar [icon] Guardar [icon] Editar [icon] Imprimir [icon] Anular [icon] Eliminar [icon] Préstamos [icon] Salir

Req 225_01 Multigruas. Solicitar fecha de vencimiento en salidas de entrega de dotación

En salidas de insumos con modalidad dotación se agregó validación para que solicite vigencia de esta dotación, de esta forma visualizarla en el informe de dotaciones

Tener en cuenta que se debe tener la opción DOT habilitada

Prueba generando realizando salida de insumos dotación

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Dependencia: PRODUCCION
 Centro Costo: OPERATIVO 55421
 Sub-centro: PLANTA 2 87873
 Concepto: SALIDA DE INSUMOS SI01 (SAI)
 Modalidad: DOTACION Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Salida No. 6 Cla: 02
 Fecha Salida: 01/jun/2017
 Requisición: 0 02
 Entrada No. 0 02
 Comprobante: 545 308

Detalle de Artículos Más Información Listado

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

Observaciones:

Devolución: 0
 Fecha y Hora: 12/jun/17 11:15
 Usuario: ADMIN

Días de Plazo Próxima Entrega: 350
 Vigencia Próxima Entrega: 17/may/2018
 No. Dotación: 5

Se realiza salida de insumo, tipo dotacion, para el empleado ABRIL RODRIGUEZ NELSON. Se observa que el sistema relaciono el numero de dotacion 5, al documento salida de insumo. Se digito 350 días de plazo para la proxima entrega, calculando una vigencia proxima entrega el 17-mayo-2018.

Prueba verificando la entrega de dotación creada en nomina

Entrega de Dotaciones

General Comentarios Listado

Opciones:
 Tipo de Dotación: DOTACION Forma de Entrega: INDIVIDUAL

Número: 5 02
 Fecha de Entrega: 01/jun/2017
 - Próxima Entrega -
 Plazo (días): 350
 Vigencia Hasta: 17/may/2018

Se verifica el documento dotacion 5 que se relaciono a la salida de insumo 6, en el modulo de nomina. Se verifica fecha de vigencia 17 -05-2017, la cual coincide con la fecha que se calculo, en la salida de insumo.

Empleado: Solo contratos con Derivado a Dotación Solo contratos con el mismo tipo de dotación

Detalle de Prendas:

Item	Tipo de prenda	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total
2						
1 0001	PANTALON	PANTALON UNIFORME	2	Unidad	45.000,00	90.000,00
2 0003	CAMISA	CAMISA DE DOTACION	3	Unidad	20.000,00	60.000,00

Prueba verificando informe de dotaciones

The screenshot shows a window titled "Consecutivos de Documentos" with a "Listado" tab. The main table displays document information. A red box highlights a row with the following data: SAI, 6 02, 1/jun/2017, SALIDA DE IN, 7333840, ABRIL RODRIGUEZ, BOGOTA D.C., 5, 350, 17/may/2018, INSUMOS, MAIN, 545. A text box with a red border points to this row, containing the text: "Se genera el informe consecutivo de documentos, filtrado por el documento SAI Salida de almacen entrega de insumo, donde se observa la relacion del documento salida de insumo numero 6, con el documento dotacion 5, con una vigencia de 350 dias, fecha entrega proxima dotacion 17-05-2018." Below the table is a "TOTALES" section with columns for Cuenta, ValorTotal, Impuestos, ValorNeto, Cantidad, and BaseIva. At the bottom, there are controls for "Opciones del Reporte" (Formato: 01 Predeterminado) and buttons for "Listar", "Imprimir", "Exportar", and "Salir".

TipDoc	Salid	CdC	Fecha	Concepto	NitTercer	NomTercero	CiuEntrega	NumDd	DiaVig	FecVigDot	Modalidad	Origen	TipCor
SAI	5 02		1/jun/2017	SALIDA DE IN	7333840	ABRIL RODRIGUEZ	BOGOTA D.C.	4	0	30/dic/2078	INSUMOS	MAIN	545
SAI	6 02		1/jun/2017	SALIDA DE IN	7333840	ABRIL RODRIGUEZ	BOGOTA D.C.	5	350	17/may/2018	INSUMOS	MAIN	545

TOTALES

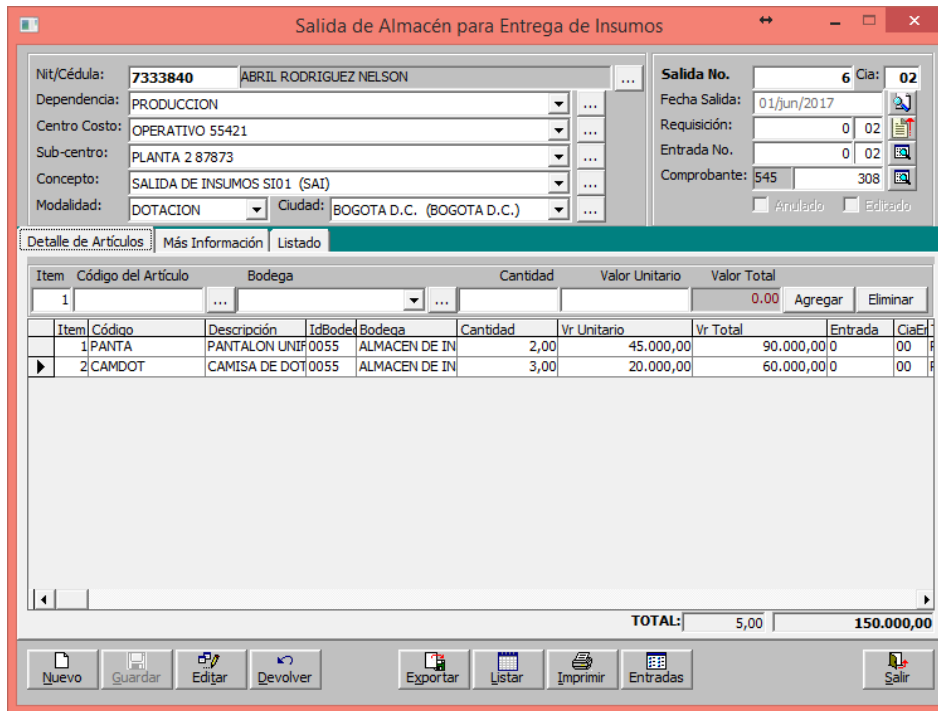
Cuenta	ValorTotal	Impuestos	ValorNeto	Cantidad	BaseIva
2	300.000,00	0,00	300.000,00	10,00	0,00

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

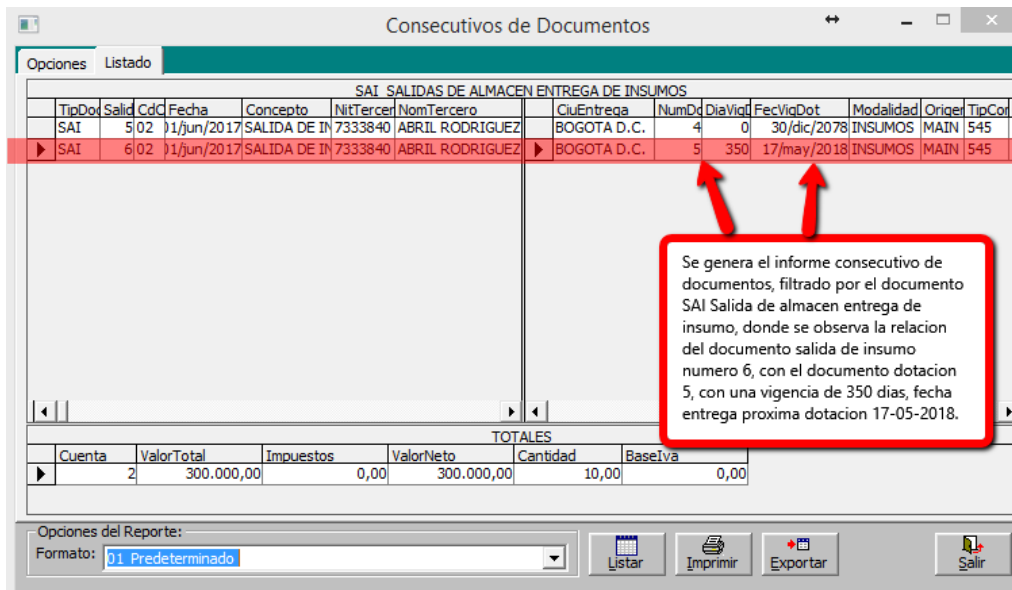
Botones: Listar, Imprimir, Exportar, Salir

230_02 Transtecol. Al realizar salidas de insumos de tipo dotación guardar el número de dotación de nómina con el que quedo asignado

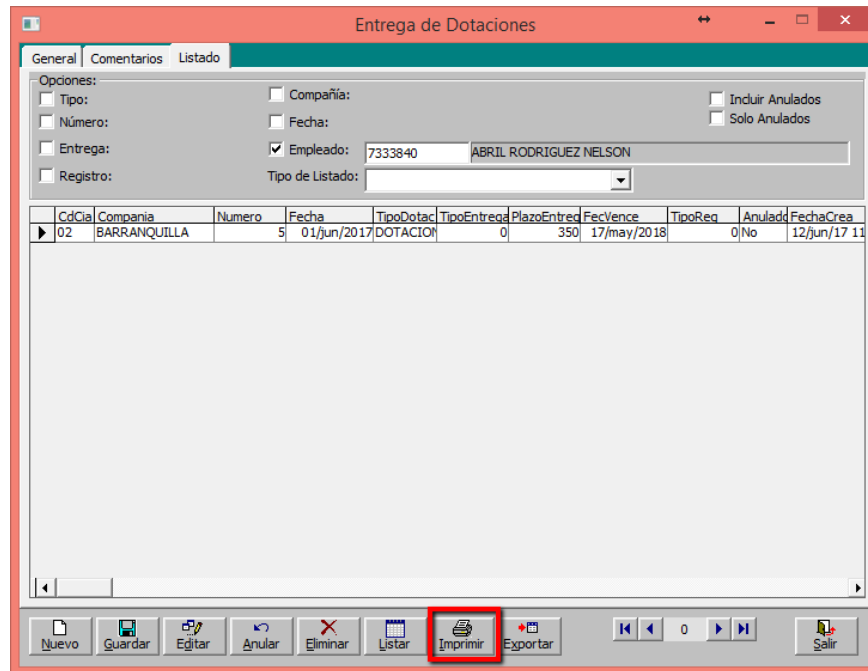
Prueba verificando relación de Numero de dotación de nómina desde salidas de insumos



- Imagen verificando Informe- General – Consecutivo de Documentos – Salida de Insumos



- Imagen de salida que visualice el número de salida de nómina que asocio



Al imprimir el informe, se visualiza la salida de insumo, relacionada a la dotación. Se agregaron los campos al procedimiento almacenado Paqrynmdotacionlta, importante refrescar el formato CrDot.rpt para agregar estos campos.

Vista previa de reportes

1 de 1

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
ENTREGA DE DOTACION POREMPLREADO

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 12/jun./2017
Hora: 2:20 pm
Page 1 of 1

APPELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICACION	CONTRATO			
ABRIL RODRIGUEZ	NELSON	7333840	49			
NUMERO	FECHA	TIPO	FORMA	TIPO	SALIDA	OBSERVACIONES
5 02	01/jun./2017	DOTACION	INDIVIDUAL		5 02	
CODIGO	PRENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD		
0001	PANTALON	PANTALON UNIFORME	2	Unidad		
0003	CAMISA	CAMISA DE DOTACION	3	Unidad		
TOTAL:			5			
TOTAL:			ABRIL RODRIGUEZ NELSON	5		

Al imprimir el listado que se genera por la ruta, nomina-dotaciones-pestaña listado. Se visualiza el numero de salida de insumo, relacionada al documento dotacion.

Req 38_03 Comercializadora Henaygo. Se reparó el problema con la actualización del consecutivo en la pantalla de dotaciones.

Se requiere después de que el sistema Guarde el documento dotación actualice el consecutivo, actualmente no se está actualizando al siguiente/Se reparó el problema con la actualización del consecutivo en la pantalla de dotaciones.

Prueba guardando documento Dotación y verificando que se actualice el consecutivo.

Entrega de Dotaciones

General | Comentarios | Listado

Opciones:

Tipo de Dotación: DOTACION Forma de Entrega: INDIVIDUAL

Número: 6 02

Fecha de Entrega: 31/ene/2011

Plazo (días): 360

Vigencia Hasta: 26/ene/2012

Empleado: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Detalle de Prendas:

Item	Tipo de prenda	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total
3			1		0,00	
10004	CAMISA DOTACION	CAMISA DOTACION	4	unidad	35.000,00	140.000,00
20001	PANTALON	PANTALON	3	unidad	55.000,00	165.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrega de Dotaciones

General | Comentarios | Listado

Opciones:
Tipo de Dotación: DOTACION Forma de Entrega: INDIVIDUAL
 Nómina:
 Área:
 Dependencia:
 Centro Trabajo:
 Tipo Contrato:
 Fecha de Ingreso:
 Compañía:
 Cargo:
Empleado: 804238
 Solo
 Solo

Número: 6 02
Fecha de Entrega: 31/ene/2011
- Próxima Entrega -
Plazo (días): 360
Vigencia Hasta: 26/ene/2012
 Anulado

Se guarda el documento entrega de dotacion 6-02

Guardar

Confirma: ¿ Crear el registro de entrega de dotación ?

Sí No Cancelar

Item	IdPrend	DescPrenda	Descripcion	Cantidad	Unidad	VrUnitario	VrTotal
	10004	CAMISA DOTACION	CAMISA DOTACION	4	unidad	35.000,00	140.000,00
	20001	PANTALON	PANTALON	3	unidad	55.000,00	165.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Entrega de Dotaciones

General | Comentarios | Listado

Opciones:
Tipo de Dotación: DOTACION Forma de Entrega: INDIVIDUAL
 Nómina:
 Área:
 Dependencia:
 Centro Trabajo:
 Tipo Contrato:
 Fecha de Ingreso:
 Compañía:
 Cargo:
Empleado: ...
 Solo contratos con Derecho a Dotación
 Solo contratos con el mismo tipo de dotación

Número: 7 02
Fecha de Entrega: 31/ene/2011
- Próxima Entrega -
Plazo (días): 120
Vigencia Hasta: - - -
 Anulado

Al guardar el documento entrega de dotacion numero 6-02, se visualiza que el consecutivo del documento se actualiza, al siguiente consecutivo el numero 7-02.

Detalle de Prendas:

Item	Tipo de prenda	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vr Unitario
0	...		1		0,00

Item	IdPrend	DescPrenda	Descripcion	Cantidad	Unidad	VrUnitario	VrTotal
------	---------	------------	-------------	----------	--------	------------	---------

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

CAMBIOS EN EL MODULO PRESTAMOS

Req 222_01. Finantex. Se revisó el proceso de causación de tarjeta crédito-convenios, para calcular intereses desde la primera cuota.

Al hacer las causaciones de los préstamos de tarjetas de crédito, cuando se tenga asignado un nit de convenio, a este nit se causen los intereses por los meses de convenio.

Excepción: No se causarán intereses si el préstamo esta diferido a una ola cuota.

Prueba verificando la ventana Clientes-líneas de crédito.

The screenshot shows the 'Clientes - Líneas de Crédito' window with the following data:

- General tab selected.
- Cliente: Nit/Cédula: 91523274, Id Agencia: 0, Nombre del Cliente: GELVEZ SUAREZ ANDRES / Tipo: CLIENTES.
- Crédito: Línea de Crédito: TARJETA DE CREDITO, Tasa de Interes: 0003 INTERES VARIABLE 1% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO), Plazo: 6 Meses, Salarios mínimos legales: 0, Salario Mínimo Legal actual: 644.350,00, Cupo de Crédito: 10.000.000,00, Saldo de Capital: 201.794,11, Saldo de Intereses: 8.757,79, Cupo Disponible: 9.789.448,10, Tipo de Causación: MENSUAL, Fecha Actualización de Cupo: 01/dic/2014, Vencimientos: día 1: 30, día 2: 0, Estado Actual: Activo.
- Aprobación: Estado de Aprobación: Aprobado, Tipo de Aprobación: ADMINISTRACION, Fecha de Aprobación: 30/mar/2017, Descripción Aprobación: PRUEBA CONVENIO TARJETA.
- Convenio Tarjeta de Crédito: Nit: 900064324, Tasa: 0003 INTERES VARIABLE 1% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO).

Red annotations in the image include:

- A red box around 'TARJETA DE CREDITO' with an arrow pointing to it and the text: 'Aplica para la modalidad tarjeta credito.'
- A red box around 'PRUEBA CONVENIO TARJETA' with an arrow pointing to it and the text: 'Se parametriza que los intereses se causen al nit del convenio, para las dos primeras cuotas del prestamo.'
- A red box around the 'Convenio Tarjeta de Crédito' section at the bottom with an arrow pointing to it.

Prueba creando préstamo de tarjeta crédito.

Préstamos-Tarjeta Cr

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 91523274 GELVEZ SUAREZ ANDRES
 Agencia: 0
 Asesor: 890200951 TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
 Concepto: PRESTAMOS TARJETA CREDITO PRTC (PR 1)

No. Préstamo: 869 Día: 12
 Fecha Radicación: 31/ago/2017
 No. de Crédito: 0
 Comprobante: 004 2639
 Estado Actual: ACTIVO

Se crea prestamo Tarjeta Credito, para el cliente GELVES SUAREZ ANDRES. Se difiere el credito a 3 cuotas , para ser descontada la primera cuota en el mes de agosto.

Valor de la Compra: 1.500.000,00 No. de Plazos/Cuotas: 3 Causación de Capital Anticipado
 Cuota Sugerida: 500.000,00 Causación de Capital: MENSUAL Fecha de Compra: 31/ago/2017
 Tasa de Interes: 0003 INTERES VARIABLE 1% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF f Primera Cuota: 30/sep/2017
 Tasa Convenio: 0003 INTERES VARIABLE 1% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF f
 Tarifa de Seguro: Intereses por Mora Tasa Mora: Cuenta: Almacén:

PRE-LIQUIDACION									
Periodo	Fecha	Dias	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	Fec/Vence	
1	30/sep/2017	30	500.000,00	485.000,00	15.000,00	1.015.000,00	0,010000	30/sep/2017	
2	30/oct/2017	30	500.000,00	489.850,00	10.150,00	525.150,00	0,010000	30/oct/2017	
3	30/nov/2017	31	530.401,50	525.150,00	5.251,50	0,00	0,010000	30/nov/2017	

Nuevo Guardar Editar Devolver Modificar Liquidar Cancelar Listar Imprimir Salir

Prueba realizando la causación del préstamo.

- Imagen causación de la primera cuota del préstamo.

Causación de préstamos

Tipo: MENSUAL Período (mes/año): Septiembre 2017 Corte No. (quincena) 2 Causación No. 74 Cia: 12

Observaciones: /comprobante: 2640 Fecha de Causación: 30/sep/2017 07/jun/17 02:50 PM Anulado

Causación Causaciones Cliente/Compañía Intereses por Mora Listado

Opciones Causación:
Concepto Contable: PRESTAMOS TARJETA CREDITO PRTC (PR.1) Tipo de Crédito: TC
Tipo de Comprobante: 004 NOTAS CONTABLES
Concepto Facturación:
Compañía: Préstamo: 0
Causación de intereses por mora Concepto de Notas: Tarifa de Iva: 0011 19.00%
Tasa de Interés: Retención:

IdCliente	RazonSocial	TipDd	Prest	IdC	Cl	Concepto	VrTotal	FecCausa	VrSaldo	VrNeto	Col	NitConv
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	PR.1	869	12	1	CAPITAL	485.000,00	30/sep/2017	1.500.000,00	485.000,00	0	900064324
900064324	SISTEMAS COMERCIALES SYS	PR.1	868	12	2	INTERESES	10.000,00	31/ago/2017	1.000.000,00	10.000,00	1	900064324
900064324	SISTEMAS COMERCIALES SYS	PR.1	868	12	2	INTERESES	6.766,67	30/sep/2017	676.666,67	6.766,67	1	900064324
900064324	SISTEMAS COMERCIALES SYS	PR.1	869	12	2	INTERESES	15.000,00	30/sep/2017	1.500.000,00	15.000,00	1	900064324

Capital: 485.000,00 Intereses: 31.766,67 Seguros: 0,00

TOTALES: Capital: 485.000,00 Intereses: 31.766,67 Seguros: 0,00

Al realizar la causacion del prestamo para la PRIMERA cuota en el mes de septiembre, se observa que la linea para el concepto CAPITAL se causa al nit del cliente, y la linea del concepto INTERESES se causa al nit del convenio.

- Causación de la segunda cuota del préstamo.

Se realiza el cierre diario, para colocar la fecha operativa del sistema en el mes de octubre. Y proceder a realizar la causación de la segunda cuota.

Causación de préstamos

Tipo: MENSUAL Período (mes/año): Octubre 2017 Corte No. (quincena) 2 Causación No. 75 Cia: 12

Observaciones: /comprobante: 2641 Fecha de Causación: 31/oct/2017 07/jun/17 03:16 PM Anulado

Causación Causaciones Cliente/Compañía Intereses por Mora Listado

Opciones Causación:
Concepto Contable: PRESTAMOS TARJETA CREDITO PRTC (PR.1) Tipo de Crédito: TC
Tipo de Comprobante: 004 NOTAS CONTABLES
Concepto Facturación:
Compañía: Préstamo: 0
Causación de intereses por mora Concepto de Notas: Tarifa de Iva: 0011 19.00%
Tasa de Interés: Retención:

IdCliente	RazonSocial	Ita	TipDd	Prest	IdC	Cuota	Concepto	FecCausa	VrSaldo	VrNeto	Detalle	Con	NitConv
91523274	GELVEZ SUAREZ AN 1	PR.1	868	12	3	INTERESES	350.100,00	30/oct/2017	350.100,00	3.501,00	Causación	0	900064324
91523274	GELVEZ SUAREZ AN 3	PR.1	869	12	2	CAPITAL	1.015.000,00	30/oct/2017	1.015.000,00	489.850,00	Causación	0	900064324
900064324	SISTEMAS COMERC 2	PR.1	869	12	2	INTERESES	1.015.000,00	30/oct/2017	1.015.000,00	10.150,00	Causación	1	900064324

Capital: 489.850,00 Intereses: 13.651,00 Seguros: 0,00

TOTALES: Capital: 489.850,00 Intereses: 13.651,00 Seguros: 0,00

Al realizar la causacion del prestamo para la segunda CUOTA en el mes de octubre, se observa que la linea para el concepto CAPITAL se causa al nit del cliente, y la linea del concepto INTERESES se causa al nit del convenio.

- Causación de la tercera cuota del préstamo.

Se realiza el cierre diario, para colocar la fecha operativa del sistema en el mes de noviembre. Y proceder a realizar la causación de la segunda cuota.

IdCliente	RazonSocial	Ita	TipD	Presta	It	Cud	Concepto	VrTotal	Dias	Id	VrSaldo	VrNeto	Con NitConv
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	1	PR.1	869	5	3	INTERESES	5.251,50	31		525.150,00	5.251,50	0 900064324
91523274	GELVEZ SUAREZ ANDRES	2	PR.1	869	6	3	CAPITAL	525.150,00	31		525.150,00	525.150,00	0 900064324

TOTALES: Capital: 525.150,00 Intereses: 5.251,50

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 695_01 Rc Carga. Se modificaron los procedimientos `paqytraremesaFmt` y `paqytraFacturaFmt`, se incluirán en el script de creación de la versión.

Se incluyeron en los procedimientos estándares de los formatos de impresión del documento remesa de transporte y factura de transporte los datos de la sede origen y destino en el select, es decir quedan disponibles por si algún usuario requiere incluirlas en estos formatos.

Prueba verificando script de creación `paqytraremesaFmt` que incluye campos de sedes

- Imagen script de creación `spSyscom40`, creación del procedimiento `PaqyTraRemesaFmt`, de la versión 4117.

```

CREATE PROCEDURE [dbo].[paQryTraRemesaFmt] @pmTipDoc VARCHAR(3), @pmNumOrdenIni INT, @pmNumOrdenFin INT, @pmIdCia CHAR(2)
AS
SELECT R.TipDoc AS CdTipDoc, TipDoc, R.NumOrden AS NumOrden, R.IdCia AS CdCia, Compania, Fecha, FecDespacho, FecEntrega, HoraLlegada, IdCliente, NomCliente,
R.IdAgencia AS CdAgencia, A.Agencia AS NomAgencia, A.CodAgencia AS CodAgencia, IdCiaFact, IdRemite, NomRemite, IdDestinatario, NomDestino, IdLocoOrigen,
IdLocoFletes, CF, Localidad AS LugarFletes, R.IdVehiculo AS PlacaVeh, R.IdConductor AS CedConductor, CDT, RazonSocial AS NomConductor, nRemolque, TipooFivEhi,
VrDescarga, VrEscolta, VrDevContdor, VrTraUrbano, VrEmbalajes, VrCargos, VrDctos, R.VrDeclarado AS ValDeclarado, R.VrSeguro AS ValSeguro, R.Cantidad AS Cant,
TipDcm, NumDocmto, IdCiaDcm, FechaDcm, NumManif, IdCiaManif, EstCumplido, EstFactura, CdConcepto, Concepto, CdRutaTarif, SerieGuia, NumGuia, CdForma, NumCausac, Cc,
Anulado, FecDev, R.Observacion AS Observ, R.IdEstado AS CdEstado, Estado, TimeSys, FecUpdate, IdCiaCrea, R.IdUsuario AS CdUsuario, Usuario, Leyenda
, RA, IdVend AS CdVend, VN, RazonSocial AS Vendedor, LugarCargue, LugarDescargue, NomContacto, TelContacto, emlContacto, ContacDestino, TelContacDest, emlContacC
, NitCiaPoliza, NomCiaPoliza, FecVencePol, ManifIntrans, RemIntrans, Tipsal, NumSalida, IdCiaSal, NumInvent, IdCiaInv, TipoRuta, TipoIntrans, NitEmpTransp, NumF
, PactoCargue, HorasPactoCargue, MinPactoCargue, HoraLlegaCargue, HoraSaleCargue, HoraSaleCargue, PactoDescargue, HorasPactoDescargue, MinPact
--detalle mcias
, Item, D, IdMercancia, DescripMcias, D.Cantidad AS Cant, PesoNeto, D.UndMed AS CdUmPeso, UMP, Unidad AS UmPeso, dsAlto, dsAncho, dsLargo, Volumen, UndVol, Cases
, DirOrigen, IdOrigen, LO, Localidad AS CiudadOrigen, LO, IdDep AS CodDepOrigen, DPO, Departamento AS DptoOrigen, NitDestinario, Destinatario, DirDestino, IdDest
, TarifClie, TarifPago, TarifTabla, D.VrDeclarado AS DetVrDeclarado, D.VrSeguro AS DetVrSeguro, TarifSeguro, UndTarifa, UndTarifPago, Remision, DocCliente, Refe
, Contenedor1, Contenedor2, D.CdAgencia AS DetCdAgencia, DA, Agencia AS DetAgencia, Cumplido, IdCiaCump, FechaCump, DetalleCump, CantidadCump, PesoCump, VolCump
, TipFac, Factura, IdCiaFac, FechaFac, TarifClieFac, TipOdp, NumeroOdp, IdCiaOdp, TarifOdp, PesoCont, TipDocInv, NumDocInv, IdCiaDocInv, ItemDocInv, D. SedeRem, SDR, I
, IdUnd AS CdUnd, UM, Unidad AS UndMedio, D, IdEmp AS CdEmp, Empaque, D, IdNat AS CdNat, NatIzaprod, D, IdMnjo AS CdMnjo, ManejoMcia, D, IdTmcia AS CdTmcia, TipC
--Datos del cliente
, T, Tipod AS TercTipId, T, Dv AS TercDv, T, Codigo AS TercCodigo, T, NomCial AS TercNomCial, T, Direccion AS TercDireccion, T, IdLocal AS TercCdCiudad, L, Locali
, NitRepleg, NomRepleg, CLI, IdSzona AS CdSubzona, Subzona, SZ, IdZona AS CdZona, Zona, CLI, IdGrupo AS CdGrupoCli, GrupoClie
, A, DirAgencia AS AgeDireccion, A, IdLocal AS AgeIdCiudad, LA, Localidad AS AgeCiudad, A, TelAgencia AS AgeTelefono, A, Referencia AS AgeReferencia
--Datos del vehiculo
, NumVeh, V, IdTipoVeh AS CdTipVeh, TipoVehiculo, V, IdMarca AS CdMarca, M, Marca AS MarcaVeh, V, IdLinea AS CdLinVeh, LineaVeh, V, IdColor AS CdColor, NomColor, V
, PesoVacio, PesoMax, NumMotor, SerieChasis, NumSerie, CdRemque, NitEmpresa, NE, RazonSocial AS VehNomEmpresa, V, IdPoseedor AS NitPoseedor, NPO, RazonSocial AS F
, V, IdPpd AS CdTipProp, TipoProp, VehPropio, TipooFil, NumSost, FecSost, VigSost, NitEmpSost, NS, RazonSocial AS CiaAseguradora, CertOases, FecCertOases, VigCertOases
, CertJudicial, FecJudicial, VigJudicial, licencia, CatLicencia, CT, IdLugar AS CdLugar, LugarLic, FeclLicencia, VigLicencia
FROM Trn_TraRemesa AS R INNER JOIN Trn_TraRemAnexo AS RA ON R.TipDoc=RA.TipDoc AND R.NumOrden=RA.NumOrden AND R.IdCia=RA.IdCia
INNER JOIN Trn_TraRemMcias AS D ON R.TipDoc=D.TipDoc AND R.NumOrden=D.NumOrden AND R.IdCia=D.IdCia
INNER JOIN Companias AS CN ON R.IdCia=CN.IdCia INNER JOIN Terceros AS T ON R.IdCliente=T.IdTercero
INNER JOIN Localidades AS L ON T.IdLocal=L.IdLocal
INNER JOIN TercCliente AS CLI ON R.IdCliente=CLI.IdClie INNER JOIN Subzonas AS SZ ON CLI.IdSzona=SZ.IdSzona
INNER JOIN Zonas AS Z ON SZ.IdZona=Z.IdZona INNER JOIN GruposCli AS GC ON CLI.IdGrupo=GC.IdGrupo

```

En el select del procedimiento PaQryTraRemesaFmt, se agregaron los campos para la sede origen y la sede destino. Si se requieren en el informe impreso se debe refrescar el formato, y agregar estos nuevos campos.

etAgencia, Cumplido, IdCiaCump, FechaCump, DetalleCump, CantidadCump, PesoCump, VolCump, CasesCump, CajasCump, PaletsCump, TarifCump, PagoCump, UndTarCump, UndTarP
aOdp, TarifOdp, PesoCont, TipDocInv, NumDocInv, IdCiaDocInv, ItemDocInv, D. SedeRem, SDR, NomSede AS NomSedeRem, D. SedeDest, SDD, NomSede AS NomSedeDest
IdNat AS CdNat, NatIzaprod, D, IdMnjo AS CdMnjo, ManejoMcia, D, IdTmcia AS CdTmcia, TipoMcia, CdRango, DescripRango, CodigoUN

Prueba verificando script de creación paqryFacturasFmt que incluye campos de sedes.

- Imagen script de creación spSyscom40, creación del procedimiento PaqryFacturasFmt, de la versión 4117.

```

GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[paQryFacturasFmt] @pmTipDoc VARCHAR(3), @pmFacturaIni INT, @pmFacturaFin INT, @pmIdCia CHAR(2)
AS
SELECT F.TipDoc AS Tip_Doc, TipoDoc, F.Factura AS NumFactura, F.IdCia AS CdCia, Compania, F.Fecha AS FechaDoc, F.IdConcepto AS CdConcepto, C.Concep
, F.IdAgencia AS IdAgenc, A.Agencia AS NomAgencia, A.CodAgencia AS Cod_Agencia, FechaVence, VrSubTotal, F.VrDescuento AS VrDcto, F.VrImpuesto AS Vr
, F.VrOtros, F.VrCargos, F.VrOtrDcto, F.VrCostos, F.VrSobretasa, F.VrImpGlobal, F.VrFaltantes, F.VrAnticipos, F.VrNeto, VrAplicado, F.Cantidad AS Cant
, F.Tarifiva AS Tarifiva, F.TarifRet AS TarifRet, F.TarifIca AS Tarifica, TarifaRiv, F.IdVend AS NitVend, VN.RazonSocial AS Vendedor, TarifCom
, DirEnvio, F.IdLocEnv AS IdCiuEnvio, LE.Localidad AS CiudadEnvio, DiasEntraga, F.NitContac AS FacNitContac, F.NomContac AS FacNomContac, F.TelCont
, F.IdForma AS CdForma, F.DetallePago, MulPlazos, F.IdPlazo AS CdPlazo, Plazo, Nwnto, DiasPago, NitEmpTrans, EmpTrans, F.TipPed, F.Pedido, F.IdCiaPed, F.
, AutzaHora, AutzaCupo, F.Modalidad, KmtVehic, F.TipCom, TipoCom, F.Cprobante, F.IdCiaCom, F.Anulado AS FacAnulado, F.NumDev, F.FecDev, F.Observacion
-- detalles
, D.Item, D.TipoReg, D.FechaFact, D.TipRem AS TipRemesa, D.Remesa AS NumRemesa, D.IdCiaRem AS CdCiaRem, D.FecRemesa, D.Descripcion, D.Cantidad
, D.Tarifiva AS DetTarifiva, D.VrImpuesto AS DetVriva, TarifaDcto, D.VrDescuento AS DetVrDcto, D.TarifRet AS DetTarifRet, D.VrRetencion AS DetVrR
, D.CdConcepto, CF.Concepto AS DetConcepto, D.CdcCosto, CCosto, D.CdSubCentro, SubCosto, NitTercero, NT.RazonSocial AS DetTercero, D.CdAge
, D.IdDestino, LD.Localidad AS CiudadDestino, LD.IdDep AS CodDepDestino, DPD.Departamento AS DptoDestino, D.Anulado AS DetAnulado, TipDocRef, NumDoc
, RI.SedeRem, SDR, NomSede, AS, NomSedeRem, RI.SedeDest, SDD, NomSede, AS, NomSedeDest
-- Información del cliente
, T.TipoId AS TercTipo, T.Dv AS TercDv, T.Codigo AS TercCodigo, T.NomCial AS TercNomCial, T.SiglaRaz AS TercSigal, T.Direccion AS TercDireccion
, T.IdLocal AS TercCdCiudad, L.Localidad AS NomCiudad, L.IdDep AS CdDep, DP.Departamento AS TercDpto, T.Telefono AS TercTelefono, T.Fax AS TercFax
, T.SitioWeb AS TercSitioWeb, T.IdSector AS CdSector, SectorEco, T.IdRegimen AS CdRegimen, Regimen, T.TipEnte AS TercTipEnte
, NitReplLeg, NomReplLeg, CLI.NitContac AS ClieNitContac, CLI.NomContac AS ClieNomContac, CLI.TelContac AS ClieTelContac, CLI.emlContac AS ClieEm
, CLI.IdGrupo AS CdGrupoCli, GrupoClie, ExcIva, LiqIletes, Autoret, VrCupo, VrSaldo
, A.DirAgncia AS AgeDireccion, A.TelAgncia AS AgeTelefono, A.FaxAgncia AS AgeFax, A.IdLocal AS AgeIdCiudad, LA.Localidad AS AgeCiudad, LA.IdDep AS
, DN.Comentarios
FROM Trn_Facturas AS F INNER JOIN Trn_TraFacRemesas AS D ON F.TipDoc=D.TipDoc AND F.Factura=D.Factura AND F.IdCia=D.IdCia
INNER JOIN Companias AS CN ON F.IdCia=CN.IdCia INNER JOIN Sys_TiposDoc AS TD ON F.TipDoc=TD.IdDoc
INNER JOIN Conceptos AS C ON F.IdConcepto=C.IdConcepto INNER JOIN adm_Usuarios AS U ON F.IdUsuario=U.IdUsuario
INNER JOIN Plazos AS PZ ON F.IdPlazo=PZ.IdPlazo INNER JOIN Terceros AS VN ON F.IdVend=VN.IdTercero
INNER JOIN Terceros AS T ON F.IdCliente=T.IdTercero INNER JOIN Localidades AS L ON T.IdLocal=L.IdLocal
INNER JOIN Departamentos AS DP ON L.IdDep=DP.IdDep
INNER JOIN RegimenDian AS RG ON T.IdRegimen=RG.IdRegimen INNER JOIN SectoresEco AS SE ON T.IdSector=SE.IdSector
INNER JOIN TercCliente AS CLI ON F.IdCliente=CLI.IdClie INNER JOIN Subzonas AS SZ ON CLI.IdZona=SZ.IdSzone
INNER JOIN Zonas AS Z ON SZ.IdZona=Z.IdZona INNER JOIN GruposC11 AS GC ON CLI.IdGrupo=GC.IdGrupo
    
```

Req 704_01 Movistransportes Se modificó el procedimiento Paqrytradespachoslta, se incluirá en el script de creación de la versión.

Se modificó y realizo corrección al procedimiento paqrytradespachoslta que se usa en el informe que está en la ruta Informes-Transporte-Manifiestos-Despachos, ya que antes no se listaban correctamente los campos de número de orden de pago, egreso y número de cheque.

Prueba imprimiendo informe Manifiestos-Despachos

Manifiestos-Despachos

Opciones:

Compañía: Fecha: Entre: 01/ene/2010 Y 31/dic/2010

Ruta: Consecutivo:

Vehículo: Origen:

Nit Poseedor: Destino:

Conductor: Afiliación:

Remitente: No Anulados Incluir Cumplidos

Destinatario: Solo Anulados Solo Cumplidos

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Informe de Manifiestos

Listar Imprimir Exportar Salir

NitEmpresa	VehNomEmpresa	EdoDespach	DesAnul	FecDev	Observ	CdUsuario	Usuario
333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	0	No			ADMIN	ADMINISTRADOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			AUD	AUDITOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			prueba	PRUEBA
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	No			AUD	AUDITOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			AUD	AUDITOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			ADMIN	ADMINISTRADOR
804002091	COMPUCOLOR LTDA	0	No			AUD	AUDITOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			AUD	AUDITOR
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES I	0	No		/Ws Estado:0	ADMIN	ADMINISTRADOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			ADMIN	ADMINISTRADOR
856030520	TRANSPORTES MAGALLANES I	0	No			AUD	AUDITOR
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	No			SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES
333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	0	No		pRUEBA SE CREA CON VIGEN	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES
333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	0	No		se crea con vigencia NORMAL	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			ADMIN	ADMINISTRADOR
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0	No		prueba para verificar contabili	ADMIN	ADMINISTRADOR
86132500	TRANSPORTES ESPECIALES D	0	No			SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DES

Al imprimir el informe, se visualizan los datos de orden de pago, egreso y cheque, en versiones anteriores, estos campos no se generaban de forma correcta.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
INFORME DE MANIFIESTOS / DESPACHOS

DESDE: 01/ene/2010 HASTA: 31/dic/2010 Consolidado

MANIFIEST	PLACA	FECHA	REM	PESO	VR FLETE	NoANT	ANTICIPOS	ORIGEN	DESTINO	OCARG	OPAGO	EGRESO	CHEQUE	VALOR
01	BUCARAMANGA (SANTANDER)													
79	DFG888	30/ago./2010	136	15.000,00	0,00	81	680.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	0	14		0,00	AI
81	SKL211	30/ago./2010	137	15.000,00	1.500.000,00	58	500.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	37	0		0,00	CI
85	SYJ100	30/ago./2010	138	10.000,00	2.000.000,00	60	120.000,00	ARMENIA	BUCARAMANGA	39	44		0,00	AI
88	DFG888	30/ago./2010	141	8.000,00	0,00	63	151.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	0	0		0,00	AI
89	DFG888	30/ago./2010	142	8.500,00	0,00	64	151.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	40	0		0,00	AI
90	SHJ100	30/ago./2010	143	8.500,00	1.500.000,00	65	15.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	40	0		0,00	AI
91	DFG888	30/ago./2010	142	8.500,00	0,00	66	15.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	40	0		0,00	AI
92	SDC100	30/ago./2010	141	8.000,00	150.000,00	67	151.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	0	0		0,00	AI
97	DFG888	30/ago./2010	145	15.000,00	0,00		0,00	BUCARAMANGA	ARMENIA	0	0		0,00	AI
99	SDF100	30/ago./2010	148	15.000,00	4.500.000,00	93	360.000,00	BUCARAMANGA	ARMENIA	0	0		0,00	CI
102	SAG113	30/ago./2010	149	15.000,00	3.000.000,00		0,00	ARMENIA	BUENAVENTURA	0	0		0,00	CI
104	SHJ100	30/nov./2010	114	15.000,00	6.000.000,00	74	151.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	0	0		0,00	AI
106	FJS503	30/ago./2010	151	8.500,00	25.500,00	90	0,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.	41	53	2724	14	1.000.000,00
107	FJS501	30/ago./2010	152	10.500,00	3.150.000,00	92	591.000,00	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.		0			CI
108	SKJ784	30/ago./2010	155	7.800,00	0,00	77	1.572.500,00	VALLE	BOGOTA D.C.		0			CI
109	SYJ100	30/ago./2010	156	5.000,00	1.000.000,00	89	110.000,00	YOPAL	BOGOTA D.C.		0			AI
114	DFG888	30/ago./2010	9	18.000,00	0,00		0,00	SINCELE	ORDEN DE PAGO:53-01		0			AI
115	DFG888	30/ago./2010	161	15.000,00	0,00	94	1.000.000,00	BUCARAMANGA	EGRESO:2724-01		0			SI
									CHEQUE:14		0			SI

Prueba verificando datos de informe son correctos

- Imagen manifiesto 106-01, con el que se realizó la prueba.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA 0123
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA 0123

Vehículo:
 Placa: FJSS03 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:MANTENIMIENTO /Matrícula: PARTICI II AR

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por: REMITENTE

Manifiesto No. 106 Cla: 01
 No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacío Editado Anulado
 Fecha de Emisión: 30/ago/2010
 Fecha/Hora Despacho: 03/sep/2010 21:15
 Fecha Límite Entrega: 5 días 02/sep/2010
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 06/sep/2010
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. de Cumplido: 0 00 - -
 Orden de pago/Liquidación: ODP 53 01
 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: CARGA NORMAL Flete Unidad: 400,00 Tarifa de Pago: 400,00								
Remitente: ASEGURADORA COLSEGUROS S. A. Sede: Origen: Eliminar								
Destinatario: CLIENTE PTROMIL Sede: Destino: Aplicación Masiva								
Item	TipRel	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	DescripMcias	Traslado: Tipo: Bodega:	
1	RMT	151	01	1	0509	0509 - 1.4C - POLVORA		

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

- Imagen orden de pago 53-01.

Información del manifiesto:

Manifiesto: 106 01 Fecha: 30/ago/2010 Cumplido: Se observa que la ODP 53-01, corresponde al Manifiesto 106-01.

Vehículo: FJSS03 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA >BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURBANA
 Tarifa Flete: 3,00 Peso: 8.500,00 Remesa: 151-01
 Cliente: 900115715 ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.

Orden No. 53 Cla: 01
 Fecha: 02/may/2011
 Comprobante: 024 63
 Egreso: EGR 2724 01
 Cheque: 14 - 02/may/2011
 Referencia: Liquidación de Remesas Liquidación Parcial Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 03/may/2011

Peso Neto: 8.500,00 kg Cuenta por Pagar
 Unidades: 0,00 Múltiples Plazos
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO
 Flete Tabla: 500,00 Remesas: 0,00
TOTAL FLETES: 4.250.000,00 Recibo de Caja: 0,00
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO
 Tarifa de Pago: 500,00 Centro: CVB001 008
 (+) Otros Pagos: 0,00 SubCentro: SUBCENTRO CVB00

Observaciones: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad
 Peso Neto: 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 Tolerancia
 Volumen: 0,00 0,00 0,00 0

Faltantes: 148.750,00 (-) Anticipos: 300.000,00
 Fondos: 144.500,00
 Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 3.450.677,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

- Imagen egreso 2724-01, se observa que el comprobante de egreso, tiene relacionada la orden de pago 53-01.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2724 Cia: 01

Nit Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Fecha: 02/may/2011

Cuenta de Pago: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTA

Período: 30/sep/2010

Forma de Pago: CHEQUE

Valor del cheque: 1.000.000,00

Estado: CERRADO

Fecha de Cheque: 02/may/2011

Tipo de Egreso: Predeterminado

Tipo de Documento: ODP ORDEN DE PAGO

Documento: 53 01

Fecha Dev: -

Creado el: 07/jun/17 07:42

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		BANCO DE BOGOTA		0,00	Agregar	Eliminar
1	111005002	BANCO DE BOGOTA	0,00	1.000.000,00	NitTercero	RazonSoc
2	220505	BANCO DE BOGOTA	1.000.000,00	0,00	900865300	NUEVA TR

Nombre de cuenta: SUPERVISOR

TOTALES=> DEBITO: 1.000.000,00 CREDITO: 1.000.000,00 DESCUADRE: 0,00

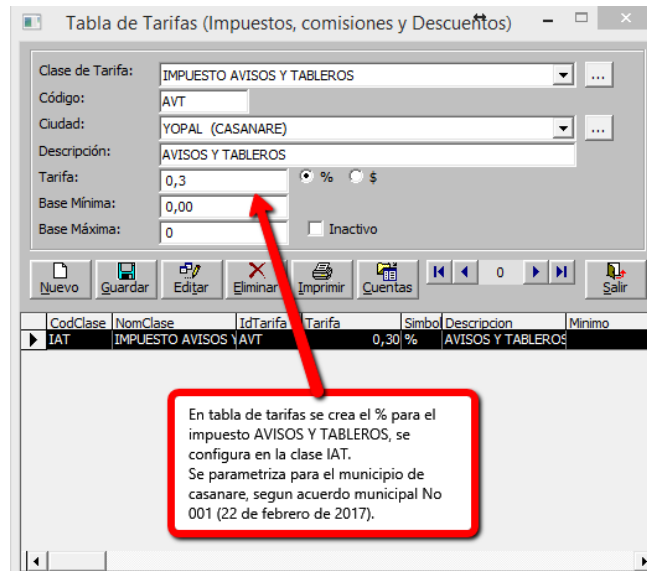
Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, Devolver, Pausa, Abrir, Importar, Salir

Req xx_01. O transa En órdenes de pago se agregó campo y se modificó el proceso de liquidación, para incluir el nuevo impuesto Avisos y Tableros.

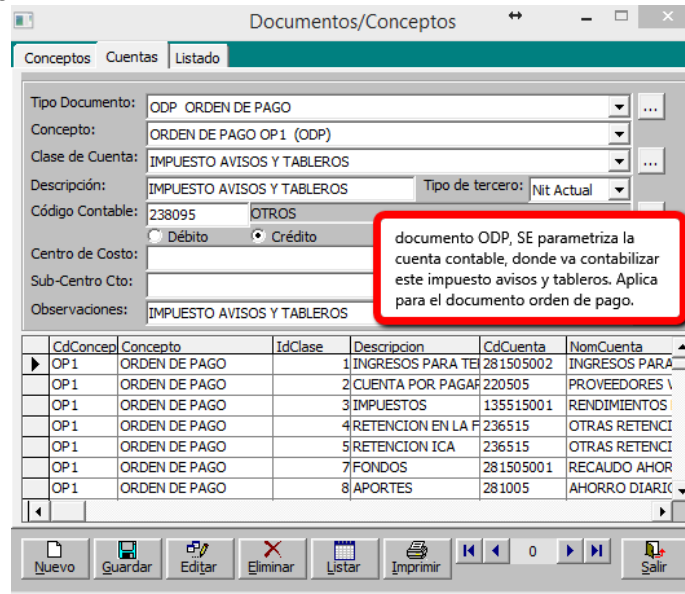
Requerimiento basado en ACUERDO MUNICIPAL No.OO1 (22 De Febrero de 2017) del municipio de Casanare

Prueba parametizando impuesto de avisos y tableros.

- Imagen estableciendo el % para el impuesto de avisos y tableros.



- Imagen parametrizando la cuenta contable, en el concepto operativo del documento orden de pago.



Prueba realizando orden de pago.

Pendiente realizar el documento orden de pago ella es ia ,yer c

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 51 02 Fecha: 01/jun/2017 Cumplido:
Vehículo: AAA123 No. AAA123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE ...
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: 0905 YOPAL _ BUCARAMANGA >YOPAL CASANARE - BUCARAMANGA INTERURB/
Tarifa Flete: 300,00 Peso: 10.000,00 Remesa: 54-02
Cliente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Orden No. 21 **Cia:** 02
Fecha: 01/jun/2017
Comprobante: 024 21
Egreso: 0 00
Cheque:
Referencia:
 Liquidación de Remesas
 Liquidación Parcial
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 08/jun/2017

Peso Neto: 10.000,00 kg Cuentas por Pagar Múltiples Plazos
Unidades: 0,00
Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO
Flete Tabla: 300,00 Remesas: 0,00
TOTAL FLETES: 3.000.000,00 Recibo de: 0,00
(-) Descuentos: 0,00 Caja: 0,00
Forma: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 300,00

FLETES NETO: 3.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Obs: Faltantes:

Origen

Peso Neto: 10.000,00
Unidades: 0,00
Volumen: 0,00

Al realizar la orden de pago, el sistema asigna de forma automática la tarifa para el impuesto de avisos y tableros, la tarifa de 0.3% parametrizada en la tabla de tarifas para el municipio de casanare. La base que el sistema toma para realizar el cálculo, es el valor que se calcula para el ICA. Quedando de la siguiente forma:
VALOR ICA* TARIFA AVISOS Y TABLEROS= 90.000*0.3=270----> Valor Imp Avisos y Tableros.

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 30.000,00
(-) Retención ICA: YOPAL (CASANAF) 90.000,00
(-) Otros ICA (bomberil) 0,00
(-) Avisos y Tableros: AVT 0.30% AVIS 270,00
(-) Asist. en Carretera: 0,00
(-) Anticipos: 0,00

2.672.730,00

Nuevo Guardar Editar Anticipos Listar Salir

Revisar contabilización que genera

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 024 No. 21 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/jun/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	3.000.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
2	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE por	0,00	30.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA prueba orden	0,00	90.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACION	FONDO DE AUXILIO MUTUO F	0,00	12.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACIONES	FONDO DE GARANTIA INDIVIDU	0,00	90.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS APORT	0,00	60.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
7	01/jun/2017	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORTES	0,00	45.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
8	01/jun/2017	238095	OTROS	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS	0,00	270,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
9	01/jun/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR prueba d	0,00	2.730,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	

COMPROBANTE NITF: NOP No. 20-02

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	01/jun/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	3.000.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
2	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE por	0,00	30.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA prueba orden	0,00	90.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACION	FONDO DE AUXILIO MUTUO F	0,00	12.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACIONES	FONDO DE GARANTIA INDIVIDU	0,00	90.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS APORT	0,00	60.000,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	

Total Débito: 3.000.000,00 Total Crédito: 3.000.000,00 Total Base: -6.000.000,00

En contabilidad se verifica que contabilizo a la cuenta parametrizada en el concepto de ODP.

Prueba realizando la devolución de la orden de pago

Devolución de Orden de pago

Información del Documento:
 Orden No. **21 02** Fecha: 01/jun/2017 Manifiesto: 50 02
 Nit Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Vehículo: AAA123
 Modalidad: Concepto:
 Concepto de la devolución:
 Concepto: **DEV ODP DOP (DOP)**

Devolución: **8** Cia: **02**
 Fecha: 01/jun/2017
 Comprobante: 001 13
 Fecha Creación: 13/jun/17 09:50
 Usuario: ADMIN
 Editado

Devolución | Ordenes | Listado de Devoluciones | Aplicación de Vencimientos

Peso Neto: 10.000,00 Flete Tabla: 30,00
 Unidades: 0,00 **TOTAL FLETES:** 3.000,00
 Volumen: 0,00 (-) Descuentos: 0,00
FLETES NETO: 3.000,00
 (+) Otros Pagos: 0,00 (-) Anticipos: 0,00
 (-) Retención Fuente: 30.000,00 (-) Aportes: 105.000,00
 (-) Retención ICA: 90.000,00 (-) Fondos: 102.000,00
 (-) Ret. Título CREE: 0,00 (-) Otros Descuentos: 0,00
 (-) Avisos y Tableros (ICA) 270,00
TOTAL A PAGAR: 2.672.730,00
 Remesas Contra entrega: 0,00

Observaciones: PRUEBA REALIZANDO LA DEVOLUCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO PARA VERIFICAR IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS EN LA DEVOLUCION

Se realiza la devolución de la orden de pago 21-02, para verificar la contabilización de la devolución del impuesto de avisos y tableros.

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	Debito	Credito	IdVehiculo	IdCcto	CCosto
1	01/jun/2017	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	0,00	0,00	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0	PREDETERMINADO
2	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0	PREDETERMINADO
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA PRUEBA	0,00	0,00	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0	PREDETERMINADO
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACION	FONDO DE AUXILIO M	0,00	0,00	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0	PREDETERMINADO
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACIONES	FONDO DE GARANTIA INDIVIDUAL	90.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	APORTES UNITARIOS APORTES	60.000,00	0,00	0	0	PREDETERMINADO
7	01/jun/2017	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORTES	45.000,00	0,00	0	0	PREDETERMINADO
8	01/jun/2017	238095	OTROS	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS	270,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0
9	01/jun/2017	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR PRUEBA	2.672.730,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG0	0

Se observa en el comprobante que se contabilizo a la cuenta que se parametrico en la clase AVISOS Y TABLEROS del concepto del documento devolucion de orden de pago, por el mismo valor \$270.

Total Débito	Total Crédito	Total Base
3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

Prueba realizando el proceso de liquidación masiva de manifiestos.

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Fecha Manifiesto:

Ruta: Fecha de Despacho:

Origen: Consecutivo:

Destino: Tipo: Tipo Ruta:

Vehículo: Tipo Afiliación:

Nit Poseedor:

Conductor:

solo manifiestos cumplidos

02 BARRANQUILLA

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 01/jun/2017 Registro No. 6

Días de Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios: PRUEBA PARA VERIFICAR IMPUESTO DE AVISOS Y TABL

Se realiza el proceso de liquidacion masiva de manifiestos, para verificar el impuesto de avisos y tableros, se toma para la prueba los manifiestos 51 y 52 de la cia 02. La ciudad origen de los manifiestos es Yopal Casanare, el sistema toma la tarifa ya parametrizada para este municipio, el cual corresponde a 0.3%

Item	Manif	IdCia	Fecha	Estad	Est	Cum	CdCl	FechaCl						
10	27	02	03/ene/2017	1	1	23	02	24/ene						
12	39	02	24/ene/2017	1	1	25	02	24/ene						
13	40	02	25/mar/2017	1	1	27	02	25/mar						
14	41	02	15/ene/2016	1	1	28	02	15/ene						
15	44	02	15/ene/2016	0	1	29	02	16/ene	024	ARMENIA	BUCARAM	20.850,00	0,00	1.402.967,5
17	48	02	01/jun/2017	1	1	31	02	01/jun	024	BOGOTA D	BUCARAM	0,00	0,00	0,00
18	49	02	01/jun/2017	1	1	32	02	01/jun	024	YOPAL	BUCARAM	53.625,00	0,00	5.011.875,0
19	51	02	01/jun/2017	1	1	33	02	01/jun	024	YOPAL	BUCARAM	91.162,00	0,00	8.520.188,0
20	52	02	01/jun/2017	1	1	34	02	01/jun	024	YOPAL	BUCARAM	173.550,00	521,00	5.153.914,0
									024	YOPAL	BUCARAM	94.080,00	282,00	2.793.894,0

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

Ordenes de pago

Confirma: ¿ Crear Ordenes de pago para los manifiestos incluidos en el proceso No.6 ?

Sí | No | Cancelar

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Fecha Manifiesto:
 Ruta: Fecha de Despacho:
 Origen: Consecutivo:
 Destino: Tipo: Tipo Ruta:
 Vehículo: Tipo Afiliación:
 Nit Poseedor:
 Conductor:

02 BARRANQUILLA solo manifiestos cumplidos

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 01/jun/2017 Registro No. 6
 Días de Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Cuantía por Partes Forma de Pago: EFECTIVO
 Comentarios: Compañía Manifiesto
 Compañía Actual

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Cumulado	CdCia	FechaCum	OrdPago	IdCia	FechaOdp
10	27	02	03/ene/2017	2						
12	39	02	24/ene/2017	2						
13	40	02	25/mar/2017	2						
14	41	02	15/ene/2016	2						
15	44	02	15/ene/2016	0						
17	48	02	01/jun/2017	2						
18	49	02	01/jun/2017	2	32.02	01/jun/2017		35.02	01/jun/2017	
19	51	02	01/jun/2017	2	33.02	01/jun/2017		36.02	01/jun/2017	
20	52	02	01/jun/2017	2	34.02	01/jun/2017		37.02	01/jun/2017	

Después de guardar la liquidación masiva de manifiestos, se observa que se genero para los manifiestos 51 y 52 de la cia 02, las ODP 36 y 37 de la cia 02, respectivamente.

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

Prueba verificando las órdenes de pago, generadas del proceso liquidación masiva de manifiestos

1. Imagen orden de pago 36-02, generada del manifiesto 51-02.

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 51 02 Fecha: 01/jun/2017 Cumplido: 33-02
 Vehículo: AAA 123 No. AAA123 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0905 YOPAL _ BUCARAMANGA >YOPAL CASANARE - BUCARAMANGA INTERURB/
 Tarifa Flete: 650,00 Peso: 8.900,00 Remesa: 55-02
 Cliente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Orden No. 36 Cia: 02
 Fecha: 01/jun/2017
 Comprobante: 024 36
 Egreso: 0 00
 Cheque:
 Referencia: Liquidación de Remesas
 Liquidación Parcial
 Anulado

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazos | Manifiestos Pendientes | Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0002 15 DÍAS Fecha Vence: 16/jun/2017

Peso Neto: 8.900,00 kg Cuantía por Partes Múltiples Plazos
 Unidades: 0,00
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO
 Flete Tabla: 650,00 Remesas: 0,00
TOTAL FLETES: 5.785.000,00

(-) Descuentos: 0,00
 Tarifa de Pago: 650,00
FLETES NETO: 5.785.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00
 Observaciones: PRUEBA PARA VERIFICAR TABLEROS

Fecha Creación: 13/jun/17 10:29

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 57.850,00
 (-) Retención ICA: YOPAL (CASANAF) 173.550,00
 (-) Otros ICA (bomberil): 0,00
 (-) Avisos y Tableros: AVT 0.30% AVIS 521,00
 Sist. en Carretera: 0,00
 Ret. Título CREE: 0,00
 Estampillas: 0,00
 Ret. Anticipos: 0,00
 Ret. Portes: 202.475,00
 Ret. Fondos: 196.690,00
 Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 5.153.914,00

ODP generada del proceso de liquidación masiva de manifiestos, para el manifiesto de prueba 51-02. El calculo que realiza el sistema: VALOR ICA* % AVISOS Y TABLEROS= 173.550*0.3%=521----> Valor avisos y tableros

Nuevo | Guardar | Editar | Imprimir | Devolver | Manifiestos | Anticipos | Listar | Salir

2. Imagen contabilización ODP 36-02.

Vista de Consultas

COMPROBANTE:024 No.36 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCsto	CCosto
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA PRUEBA PAR	0,00	173.550,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACION	(FONDO DE AUXILIO MUTUO F	0,00	23.140,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACIONES	(FONDO DE GARANTIA INDIV	0,00	173.550,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	(APORTES UNITARIOS APORT	0,00	115.700,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
7	01/jun/2017	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORT	0,00	86.775,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
8	01/jun/2017	238095	OTROS	IMPUESTO AVISOS Y TABLER	0,00	521,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
9	01/jun/2017	220905	PROVEEDORES VARIOS	(CUENTA POR PAGAR PRUEBA	0,00	23.914,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO

COMPROBANTE:024 No.36 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCsto	CCosto
1	01/jun/2017	281500	IMPUESTO SOBRE VALORES AG	IMPUESTO SOBRE VALORES AG	5.785.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
2	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA PRUEBA PAR	0,00	57.850,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA PRUEBA PAR	0,00	173.550,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACION	(FONDO DE AUXILIO MUTUO F	0,00	23.140,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACIONES	(FONDO DE GARANTIA INDIV	0,00	173.550,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	(APORTES UNITARIOS APORT	0,00	115.700,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	0	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 5.785.000,00 Total Crédito: 5.785.000,00 Total Base: -11.570.000,00

Se verifica que en la contabilización, tomo la cuenta parametrizada en el concepto de ODP para la clase AVISOS Y TABLEROS. Por el mismo valor que se calculo en el documento operativo, para el impuesto de avisos y tableros Valor=521.

3. Imagen orden de pago 37-02, generada del manifiesto 52-02.

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 52 02 Fecha: 01/jun/2017 Cumplido: 34-02

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

Orden No. 37 Cia: 02

Fecha: 01/jun/2017

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Comprobante: 024 37

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Egreso: 0 00

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Cheque:

Ruta: 0905 YOPAL _ BUCARAMANGA > YOPAL CASANARE - BUCARAMANGA INTERURBANA

Referencia:

Tarifa Flete: 320,00 Peso: 9.800,00 Remesa: 56-02

Remesa: Liquidación de Remesas

Cliente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Remesa: Liquidación Parcial

Remesa: Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0002 15 Dí. Fecha Vence: 16/jun/2017

Peso Neto: 9.800,00 kg Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 31.360,00

Unidades: 0,00 Múltiples Plazos (-) Retención ICA: YOPAL (CASANARE) 94.080,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil) 0,00

Flete Tabla: 320,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: AVT 0.30% AVISOS Y TABLEROS 282,00

TOTAL FLETES: 3.136.000,00 Recibo de Remesa: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Descuentos: 0,00 Forma de Pago: (-) Otros: 0,00

Tarifa de Pago: 320,00 Cuentas por Cobrar (-) Anticipos: 0,00

FLETES NETO: 3.136.000,00 Cuentas por Pagar (-) Anticipos: 0,00

(+) Otros Pagos: 0,00 Cuentas por Cobrar (-) Anticipos: 0,00

Observaciones:

Faltantes	Origen	Destino
Peso Neto:	9.800,00	9.800,00
Unidades:	0,00	0,00
Volumen:	0,00	0,00

ODP generada del proceso de liquidación masiva de manifiestos, para el manifiesto de prueba 52-02. El calculo que realiza el sistema: VALOR ICA * % AVISOS Y TABLEROS = 94.080*0.3%=282-----> Valor avisos y tableros.

PAGAR: 2.793.894,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

4. Imagen contabilización ODP 37-02.

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCost
3	01/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA PRUEBA PAR	0,00	94.080,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	PREDE
4	01/jun/2017	261090	PROVISION DE DOTACI	(FONDO DE AUXILIO MUTUO F	0,00	12.544,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	PREDE
5	01/jun/2017	261020	PROVISION DE VACACI	(FONDO DE GARANTIA INDIVIE	0,00	94.080,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	PREDE
6	01/jun/2017	361005	PERDIDA DEL EJERCIC	APORTES UNITARIOS APORT	0,00	62.720,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDE
7	01/jun/2017	313005	CAPITAL INICIAL	APORTES SOCIALES APORT	0,00	47.040,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDE
8	01/jun/2017	238095	OTROS	IMPUESTO AVISOS Y TABLER	0,00	282,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	PREDE
9	01/jun/2017	220501	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR PRUEBA	0,00	793.894,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	PREDE

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCost
1	01/jun/2017	281505			3.136.000,00	0,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
2	01/jun/2017	236515			0,00	31.360,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
3	01/jun/2017	236515			0,00	94.080,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
4	01/jun/2017	261090			0,00	12.544,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
5	01/jun/2017	261020			0,00	94.080,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
6	01/jun/2017	361005			0,00	62.720,00	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANQ	0	0	F
Total Débito					3.136.000,00	3.136.000,00					
Total Crédito											
Total Base											-6.272.000,00

Se verifica que en la contabilidad, toma la cuenta parametrizada en el concepto de ODP para las clase AVISOS Y TABLEROS. Por el mismo valor que se calculo en el documento operativo, para el impuesto de avisos y tableros, Valor=282.

Req 216_02. En vehículos-remolques se agregó el campo Vencimiento del Extintor.

5. Imagen catálogo de remolque.

Remolques y Semirremolques

Edición Imagen Listado

Ficha Técnica:

Número: **R4512** Longitud: 0 Compartimientos: 0

Marca: CILINDRAULICOS Ancho: 0 Capacidades: 1. 0

Color: ACEITUNA Altura: 0 2. 0

Carrocería: ABIERTO Volumen: 0 m3 3. 0

Año modelo: 2010 Peso Neto: 10.000 kg 4. 0

Configuración: S2 Ejes: 2 Llantas: 8 Capacidad: 38000 KILOS 5. 0

No.de Serie: 4512266 Descripción:

Información Administrativa:

Proveedor: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON Valor Comercial: 0

Compra: 10/may/2010 Vida útil: 30 años

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Tarjeta Prop. Fecha Emisión:

Información Adicional:

Centro de Servicio: Ubicación Actual: Extintor: 13/may/2011

Detalle de Ubicación: Equipo Adicional: Observaciones: PRUEBA VENCIMIENTO EXTINTOR

Prueba Hidrostática: Fecha Prueba Hid: Inspección King-pin: Fecha Insp.King-pin:

Kilometraje Viajes: 0

Kilometraje otra lectura: 0

Estado Actual: Inactivo / Retirado

Fecha de Creación: 14/jun/17 02:39

Vigencia prueba Hid: Vigencia Insp.King-pin:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se agrego campo para validar fecha de vencimiento del extintor, en la ventana de remolque.

Prueba verificando Validación de Vencimiento en Doc Orden de Cargue.

Permiso Pol No

6. Imagen usuario nivel 3 con permiso Pol: (Permitir vehículo con documentos vencidos) inhabilitado.

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA 123

Opciones / Objetos del módulo:
Modulo: Documentos SubModulo: TRA

Cotización
Cotizador
Aprobación de Cotizaciones
Pedidos
Pedidos de Camiones
Aprobación de Pedidos
Orden de Cargue
Remesa
Remesas - Paqueteo
Traslado de Remesas

Seleccione la Opción, Active/Desactive los p

Permisos / Funciones:

Id	Función	
PCD	Permitir Conductor con documentos vencidos	No
PLA	Modificar información de vigencia y fecha de despacho	No
POL	Permitir Vehículo con documentos vencidos	No
PSO	Permitir guardar orden sin pedido (pedido requerido)	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No
SEG	Permitir conductor con vigencia de seguridad social vencida	No
TAR	Permitir Ver Tarifas de fletes	No
TMO	Permitir Cambiar origen y destino de ruta	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Orden de cargue

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

ORDEN No. 80 Cla: 01
Fecha: 14/may/2011
Tipo Operación: GENERAL
Tipo Ruta: INTERURBANO
Pedido No. 0 01
Remesa No. 0 01
No. Camiones: 0
No. Despachos: 0 Pendiente: 0
Ruta:

Lugar de cargue (Remitente):
Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
Dirección: bogotoa Sede: CASANARE 003 (YOPAI)

Destinatario:
Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON
Dir. Destino: bogotoa Sede: BUCARAMANGA 1 001

Seleccione el vehículo de la lista de entornamiento:
Placa: ASF456 No.456 R4512 /ABRIL RODRIGUEZ NELSON DOBLETROQUE ABARTH
Remolque: RITMO Modelo:2008 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:DISPONIBLE
Conductor: Matrícula: PARTICI II AR

Al realizar orden de cargue con usuario nivel 3, con el permiso POL inhabilitado, se genera la validación de vencimiento del extintor del remolque, pero el sistema no permite continuar.

Verificación de Documentos: Extintor: R4512

El documento EXTINTOR: R4512 del vehículo: ASF456/No.456 se ha vencido!
Vigencia hasta:13/may/2011

Aceptar

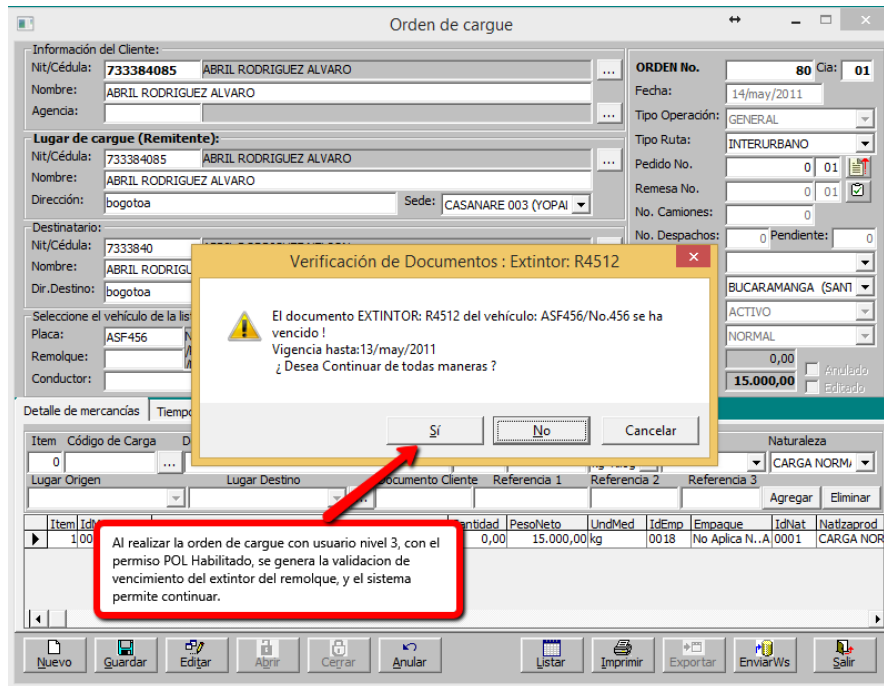
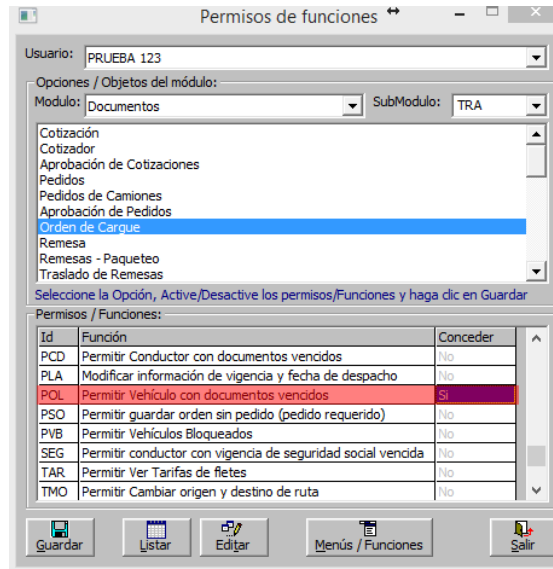
Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción
0		
1	1001006	ARROZ

Naturaleza: CARGA NORMA
Agregar Eliminar
IdNat Nat/zaprod
A0001 CARGA NOR

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Exportar EnviarWs Salir

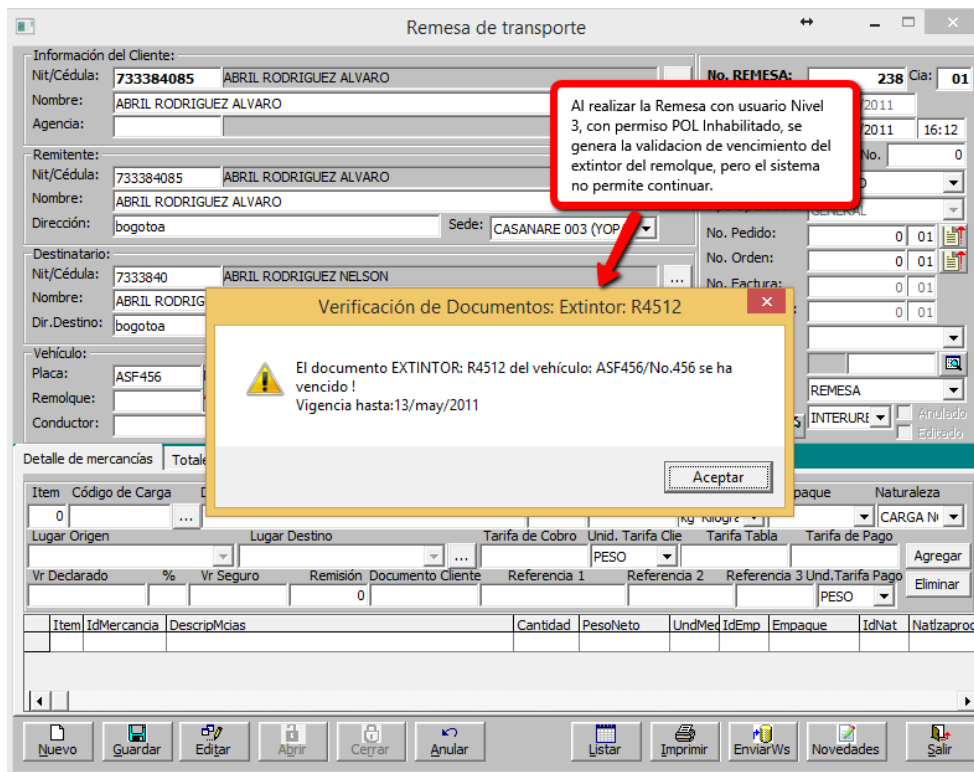
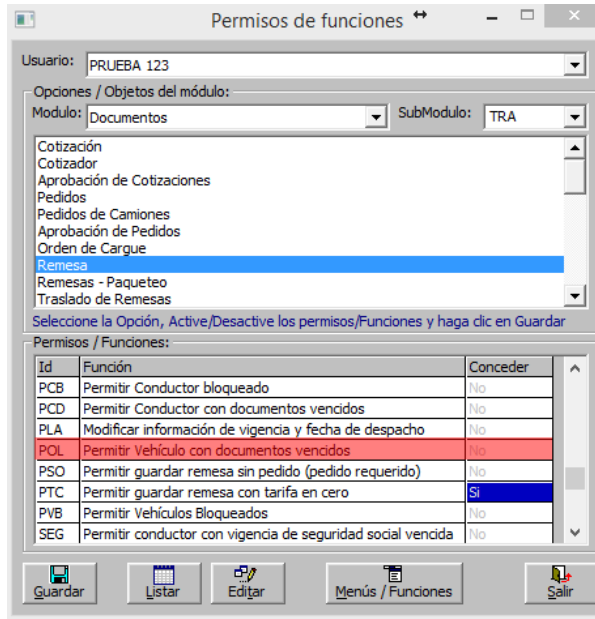
7. Imagen usuario nivel 3 con permiso Pol: (Permitir vehículo con documentos vencidos) habilitado.



Prueba verificando Validación de Vencimiento en Doc. Remesa

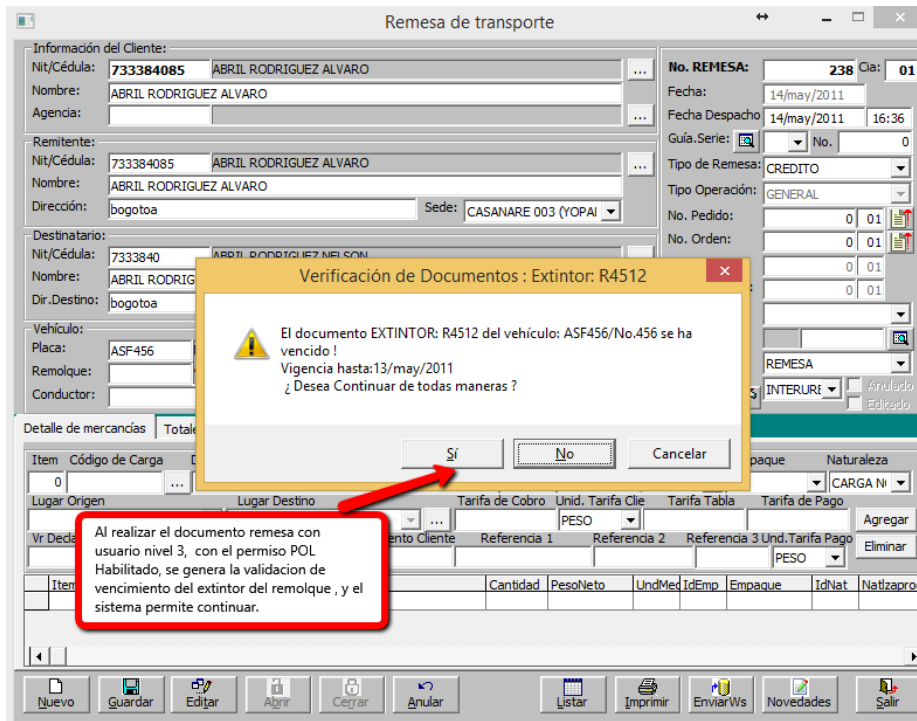
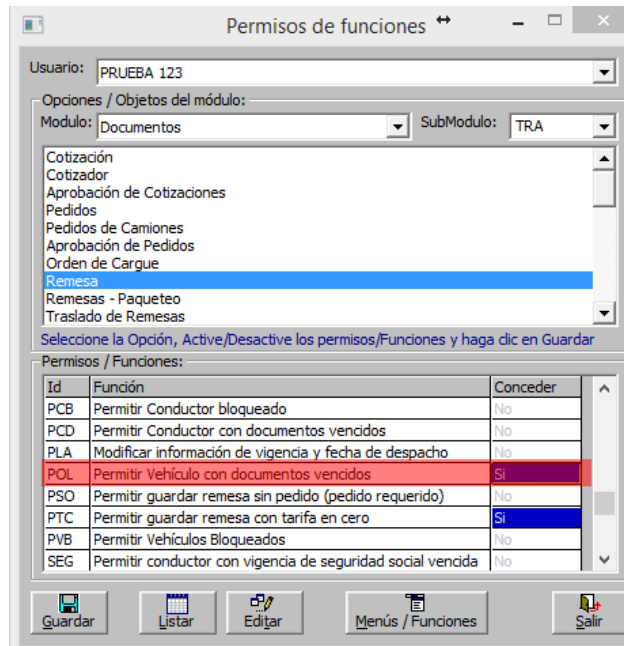
Permiso Pol No

8. Imagen opción Pol en documento Remesa, Inhabilitado.



Permiso Pol Si

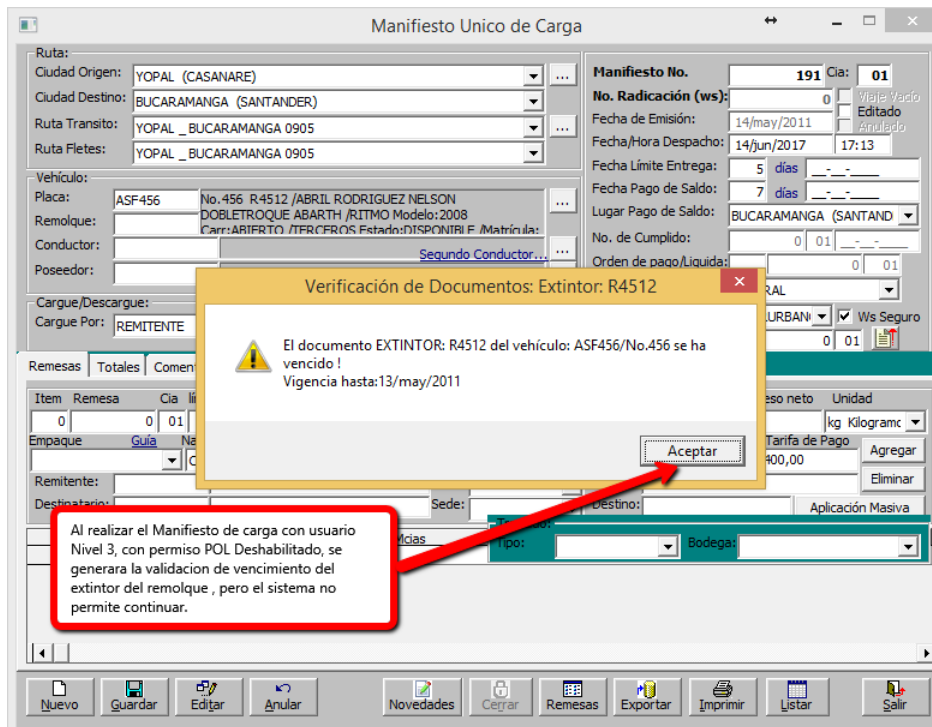
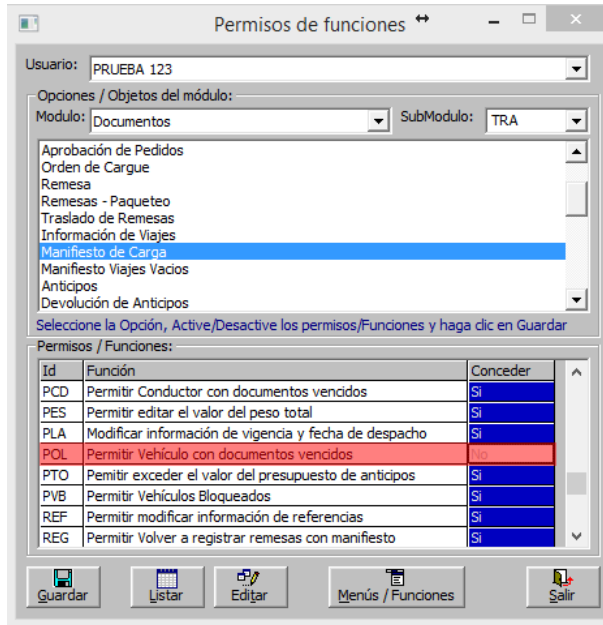
9. Imagen opción Pol en documento Remesa, Habilitado.



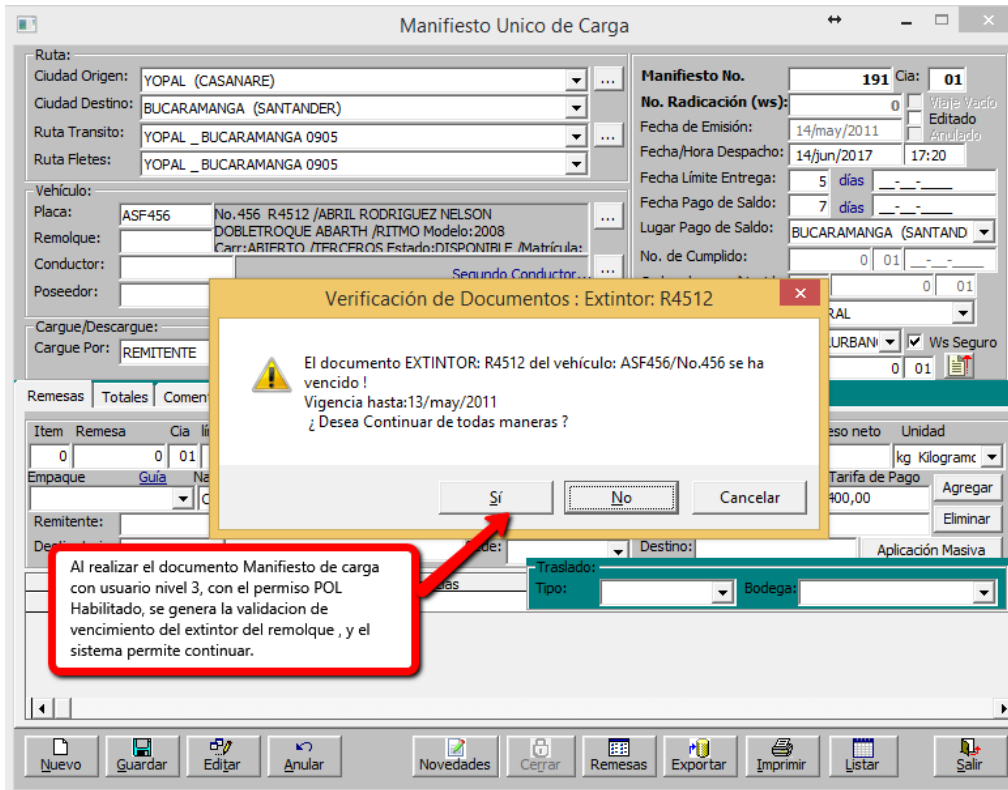
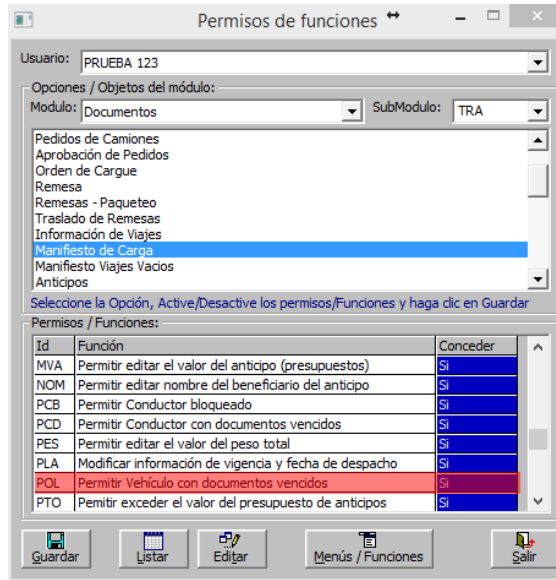
Prueba verificando Validación de Vencimiento en Doc Manifiesto.

Permiso Pol No

10. Imagen Permiso Pol en documento Manifiesto de carga, Inhabilitado.



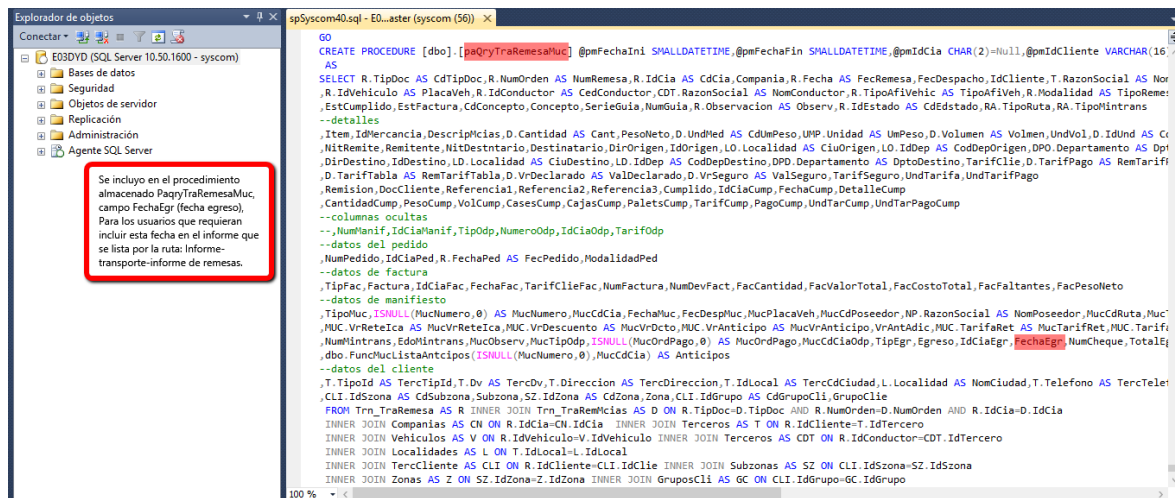
Permiso Pol Si



Req 111_03 Transporte. Se modificó el procedimiento paqytraremesamuc, se incluirá en el script de creación de la versión.

Se deja en el select el procedimiento estándar fecha de egreso para los usuarios que requieran incluir esta fecha en el informe que se lista por la ruta: Inf-Tra-Informe de Remesas.

Prueba verificando campo fecha de egreso en el procedimiento PaqryTraRemesaMuc.



Req 117_03 Transportes Técnicos Petroleros. Permitir asociar una Ordenes de Servicio

Especial o Tratamiento a una factura similar proceso de cancelación de remesas.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Agencia: 0

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: 0200 1.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 679 Cla: 01
 Fecha Factura: 14/may/2011
 Plazo: 0001 CONTADO (Múltiples Plazos)
 Fecha Vence: 14/may/2011
 Comprobante: 004 29

Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle Totales Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR-	0	01	0	0	0	0,00	0,00
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes Tarifa Iva
	0,00	0,00	0,00	kg	0	0	PESO	0	0

Descripción: [] Origen: BUCARAMANGA (SANTANDE) Destino: ABEJORRAL Pantanillo (ANTI) Agregar Eliminar

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta Más Filtros:

Item	Tipof	CodCor	Descripción	TipRem	Remesa	IdCiaR	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	1	FOSE	descripcion orden de servicio	OSA	3	01	0	15,00	50.000,00	750.000,00	

Se realiza factura inicial con concepto de servicio.

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

- Imagen asociando por el proceso de cancelación de remesas asociar una orden de servicio especial y una orden de tratamiento.

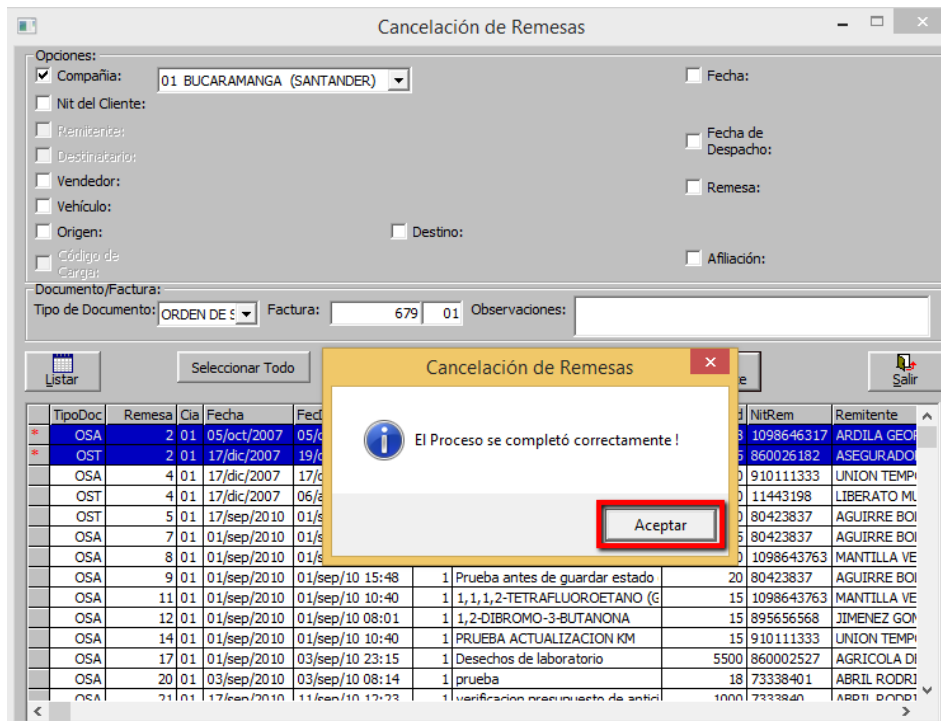
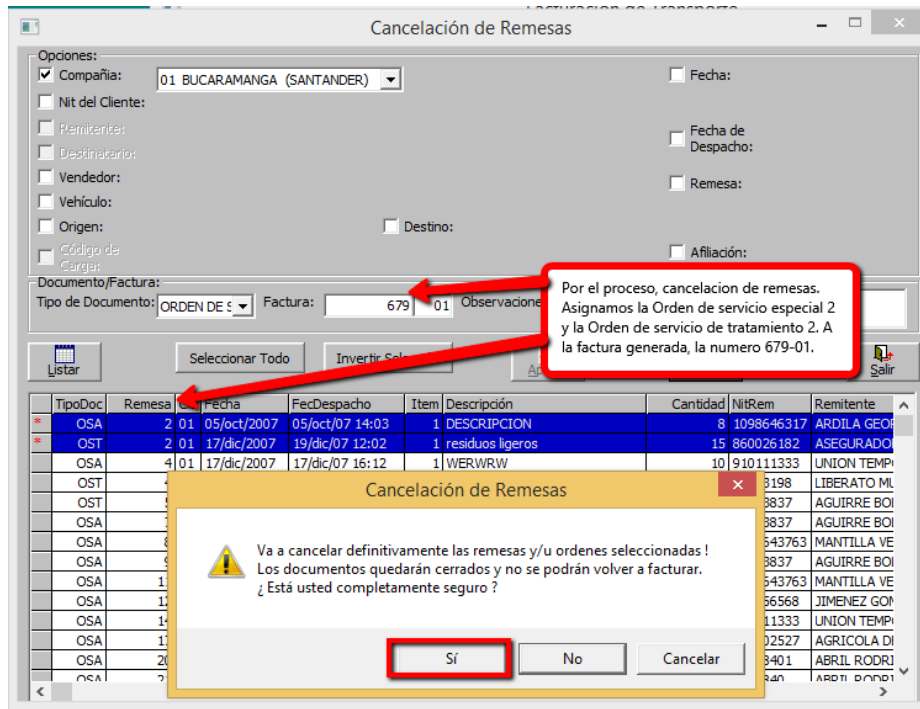


Imagen listado de órdenes de servicio especial, para verificar la relación con la factura asignada.

Ordenes de Servicio

Opciones:
Documento: OSA ORDEN DE SERVICI Tipo: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2007 Y 31/dic/2007
 Compañía: Tipo Orden: Despacho:
 Nit de Cliente: Orden:
 Agencia: Afiliación:
 Vehículo: Estado:
 Tercero: No Anulados Sin Aprobar Cumplido
 Conductor: Solo Anulados Aprobado Sin Cumplido
 Campo: Destino: Facturado Con Liquidación
 Servicio: Sin Facturar Sin Liquidación

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

TipDo	Num	CdCia	Modalidad	Fecha	PlacaVeh	IdCliente	Dv	NomCliente	IdC	EstC	Est	TipFad	NumFac	CdCia	EstOr
OSA	101		ESPECIALÉ	22/ago/2007	DFG888	37841164	2	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	1	1	FCR	149	01	
OSA	201		ESPECIALÉ	05/oct/2007	FJS502	109864631	1	ARDILA GEORGE	01	0	1	FCR	679	01	
OSA	301		ESPECIALÉ	05/oct/2007	FJS500	73338401	8	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	01	1	1	FCR	679	01	
OSA	401		ESPECIALÉ	17/dic/2007	SKL211	910111333	5	UNION TEMPORAL GONZALEZ	01	0	0		0	00	

TOTALES

Cuenta	CantTotal	ValorTotal	CostoTotal
4	43,00	930.000,00	450.000,00

Se genera el informe de ordenes de servicio. Se verifica la Orden de servicio especial numero 2-01, que tiene relacionada la FCR 679-01. La cual se asigno en el proceso cancelacion de remesas.

Imagen listado de órdenes de servicio tratamiento, para verificar la relación con la factura asignada.

Ordenes de Servicio

Opciones:
Documento: OST ORDEN DE SERVICI Tipo: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2007 Y 31/dic/2007
 Compañía: Tipo Orden: Despacho:
 Nit de Cliente: Orden:
 Agencia: Afiliación:
 Vehículo: Estado:
 Tercero: No Anulados Sin Aprobar Cumplido
 Conductor: Solo Anulados Aprobado Sin Cumplido
 Campo: Destino: Facturado Con Liquidación
 Servicio: Sin Facturar Sin Liquidación

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

TipDo	Num	CdCia	Modalidad	PlacaVeh	IdCliente	Dv	NomCliente	TipoOrden	Referencia	NumRemesa	CdCia	EstF	TipFad	NumFactura	CdCia	EstOr
OST	2	01	TRATMIEN	FJS502	860026182	5	ASEGURADORA COLSE	EXTERNA	4545	0	01	1	FCR	679	01	
OST	3	01	TRATMIEN	SKL211	73338401	8	ABRIL RODRIGUEZ DDD	EXTERNA	54545	0	01	1	FCR	679	01	
OST	4	01	TRATMIEN	XJH780	11443198	0	LIBERATO MUÑOZ LUIS	EXTERNA	fdfdf	6	01	0		0	00	

TOTALES

Cuenta	CantTotal	ValorTotal	CostoTotal
3	8.525,00	3.200,00	0,00

Se genera el informe de ordenes de servicio. Se verifica la orden de servicio de tratamiento numero 2-01, que tiene relacionada la FCR 679-01. La cual se asigno en el proceso cancelacion de remesas.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de
2015

Pág. 65 de
65