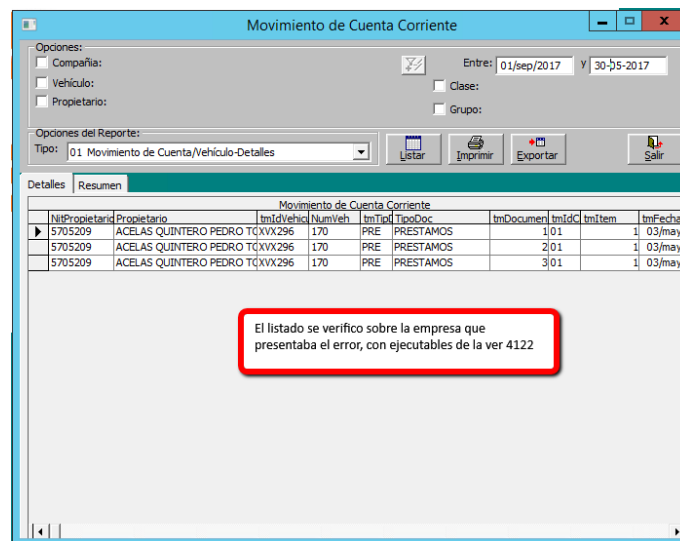
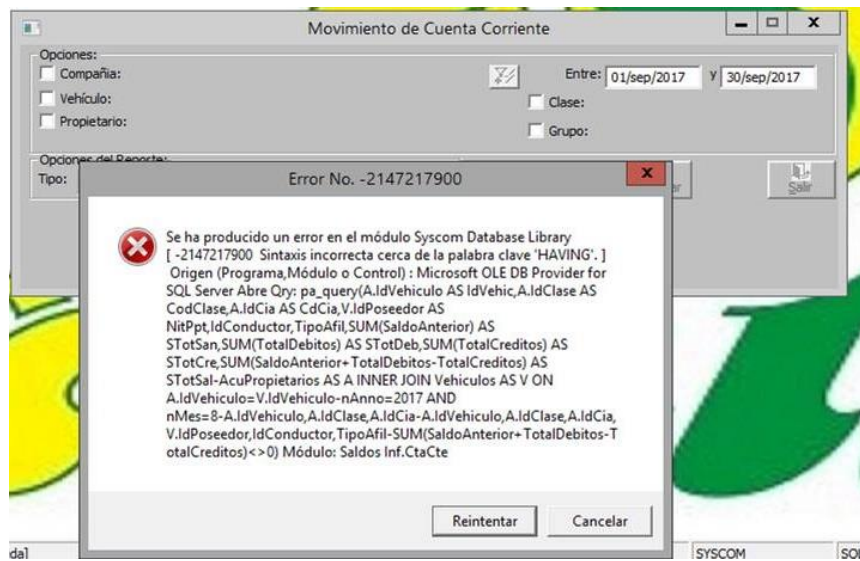


## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4122

### CORRECCION MODULO BUSES

Req 270\_02. Corrección de Error que se generaba al listar Movimiento de Cuenta Corriente.



## CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

### Req XXX\_01. Octano Revisión contabilización de costos.

Continuación revisión correcciones de ver 4121. Se revisa contabilización de ajuste al costo. Tener presente en ver 4121 revisando solución al requerimiento se encontró

The screenshot displays the 'Devolución de Entrada a Inventario' window. The 'Información de la Entrada a Inventario' section shows:
 

- Entrada No.: 353 02
- Fecha Entrada: 01/may/2017
- Proveedor: 900352652 PETROQUIMICA S.A.
- Factura No.: 34664
- Fecha Factura: 08/sep/2017
- Concepto: INVENTARIO
- Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)

 The 'Devolución No.' section shows:
 

- Devolución No.: 314
- Clas: 02
- Fecha Devolución: 02/may/2017
- Modalidad: TOTAL
- Comprobante: D40
- Estado: CERRADO
- Fecha Creación: 07/sep/17 07:52 AM

 The 'Totales del documento' table shows:
 

Sub-Total:	70.000,00
Iva:	26.600,00
Retención:	0,00
Retención ICA:	0,00
Retención IVA:	0,00
Otros Cargos:	0,00
Otros Descuentos:	0,00
Fletes:	0,00
Soldcom:	0,00
Sobretasa:	0,00
Impuesto Global:	0,00
Retención Fletes:	0,00
Retención IVA Fletes:	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>96.600,00</b>

 The 'Totales de la devolución' table shows:
 

Sub-Total:	70.000,00
+Total Iva:	140.000,00
+Total Descuentos:	26.600,00
-Retención Puente:	0,00
-Retención ICA:	0,00
-Retención IVA:	0,00
+Otros Cargos:	0,00
+Otros Descuentos:	0,00
+Soldcom:	0,00
-Ret. Título CREE:	0,00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>96.600,00</b>

 The 'Vista de Consultas' table shows:
 

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	Credito	NITercero
1	02/may/2017	143505013	BIOACEM	BIOACEM INVENTARIO. Prueb	0,00	136.193,55/90035268
2	02/may/2017	613510013	Bioacem	BIOACEM AJUSTE COSTO PRU	66.193,55	0,00/90035268
3	02/may/2017	240801	IVA GENERADO	BIOACEM. IVA Prueba verifica	0,00	13.300,00/90035268
4	02/may/2017	240814	Iva compras obsequio	BIOACEM. IVA OBSEQUIO Pru	0,00	13.300,00/90035268
5	02/may/2017	220520	PROVEEDORES DE INSUM	PROVEEDORES DE INSUM/PROVEEDORES - CUENTA POR	96.600,00	0,00/90035268

 A red box highlights the 'Sub-Total' value of 70.000,00 in the 'Totales del documento' table. Another red box highlights the 'Sub-Total' value of 70.000,00 in the 'Totales de la devolución' table. A third red box highlights a note: '1 Item. Se esta registrando los 70.000 que eran el costo + 66 193 que esta ajustando 2 Item. Queda el valor del ajuste nuevamente'. A fourth red box highlights the text: 'Este es el caso en que las unidades quedan en 0'.

**Ejemplo de movimiento para revisión de costos**

Mov Kardex Junio										CONTABLE						
Documento	Entradas			Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas	Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdx	Nuevo Costo Total Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			1. Cuentas de la clase ajuste al costos del conc dve o 2 la cuenta parametrizada en subgrupo clase costos		
	Comprada	Observada	Total Ent								D	C	Saldo	D	C	Saldo
							0	0,00	0,00							
ENT	10	10	20		3.500,00	70.000,00	0,00	20	3.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00
FCR			0	4	3.500,00	0,00	14.000,00	16	3.500,00	56.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00			0,00
ENT	15		15		7.300,00	109.500,00	0,00	31	5.338,71	165.500,00	109.500,00	0,00	165.500,00			0,00
FCR			0	11	5.338,71	0,00	58.725,81	20	5.338,71	106.774,19	0,00	58.725,81	106.774,19			0,00
DVE			0	15	7.300,00	0,00	109.500,00	5	5.338,71	26.693,55	0,00	109.500,00	-2.725,81			0,00
ENT	15		15		7.300,00	109.500,00	0,00	20	6.809,68	136.193,55	109.500,00	0,00	106.774,19			0,00
DVE			0	20	7.000,00	0,00	136.193,55	0	0,00	-29419,355		70.000,00	36.774,19	66.193,55		-66193,548
			0			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66.193,00	-29.418,81			-66193,548
<b>TOTALES</b>						<b>289.000,00</b>	<b>318.419,36</b>			<b>-29.419,36</b>	<b>289.000,00</b>	<b>318.418,81</b>	<b>-29.418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66.193,55</b>	<b>-66.193,55</b>

Para el caso de la última devolución de 20 unidades, se tiene el caso que el costo promedio es diferente al costos de la devolución

Costo Total Promedio antes de dev	136.193,55	corresponde a 20 unidades	
Costo de DVE (que tiene la entrada)	70.000	corresponde a 20 unidades	Registro contable de la devolución
<b>Diferencia de costos</b>	<b>66.193,55</b>		<b>Registro de ajuste inventario</b>

Operativamente Costo Promedio = Costo Entradas – Costo Dev  
 Costo Operativo = 289.000 - 318.419,6 = -29.419.355

**Observación:** Desde la devolución de entrada con 15 unidades el costo del producto es negativo, sin embargo contablemente y operativamente no hace ninguna ajuste en el sistema para costos negativos (prox versiones los ajustes negativos e verán reflejados en los documentos de salidas siguientes al costo negativo)

**Kardex de Inventarios**

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 01/jun/2017 Y 30/jun/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

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

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

Formato: [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Totales por Tipo de Documento									
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
DVE	DEVOLUCION DE EN	02	0,00	35,00	0,00	245.693,55	0,00	249.500,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	02	50,00	0,00	289.000,00	0,00	359.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	02	0,00	15,00	0,00	72.725,81	0,00	120.000,00	

Total General					Unidades	Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas		
50,00	50,00	289.000,00	318.419,36	359.000,00		
Saldo Mes Anterior:					0,00	0,00
Total Entradas:					50,00	289.000,00
Total Salidas:					50,00	318.419,3567
Nuevo Saldo:					0,00	-29.419,3567

**Libros Auxiliares**

Opciones:  
 Compañía:  
 Cuenta: 143505013 BIOACEM  
 Rango Cuentas:  
 Nit Tercero:  
 Agencia:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centro:  
 Entre: 01/jun/2017 Y 30/jun/2017  
 Tipo:  
 Documento:  
 Vehículo:  
 Afiliación:  
 Integración  
 No Integración  Accionistas

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Formato: [Generar] [Imprimir] [Exportar] [Conciliación] [Salir]

CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RaznSo
02	BARRANQUILLA	1	02/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	70.000,00	0,00	900352652	PETRO
02	BARRANQUILLA	1	02/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	0,00	14.000,00	80423837	AGUIRR
02	BARRANQUILLA	1	05/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	109.500,00	0,00	900352652	PETRO
02	BARRANQUILLA	1	05/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	0,00	109.500,00	900352652	PETRO
02	BARRANQUILLA	1	05/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	0,00	58.725,81	80423837	AGUIRR
02	BARRANQUILLA	1	06/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO.	109.500,00	0,00	900352652	PETRO
02	BARRANQUILLA	1	06/jun/2017	BIOACEM INVENTARIO. Prueb	0,00	70.000,00	900352652	PETRO
02	BARRANQUILLA	3	06/jun/2017	BIOACEM AJUSTE COSTO PRO	0,00	66.193,55	900352652	PETRO

Saldo contable de la cuenta de inventario coincide con el saldo de kardex

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	289.000,00	318.419,36	-29.419,35

**Req 255\_02. Disco lácteos. Calcular IVA de combos de forma individual por cada ingrediente.**

Importante; Aplica solo combos del módulo Comercial no aplica para combos de combustibles

1. Se debe tener cuidado al usar esta nueva opción y explicar a la empresa que las bases del iva pueden dar un valor superior al del combo, todo depende de la correcta configuración.

Para la prueba se plantea el siguiente ejemplo. La empresa requiere vender un combo de chorizo y arepa, el chorizo lleva IVA y la arepa no, por tanto indican que la base del IVA no puede ser el valor total del producto sino solamente la de los productos que tiene IVA.

**El combo se debe vender a 20.000** ya con el IVA incluido

PRODUCTO	PRECIO DE VENTA	BASE DE IVA TOTAL INGREDIENTES	% DE IVA
COMBO	17.340	20.000	0%
AREPA	6.000 X1	6.000	0%
CHORIZO	7.000 x 2	5.882,35	19%

**Configuración Producto Combo Syscom**

The image shows two screenshots from the Syscom software interface. The left screenshot is the 'Catálogo de Productos' window, showing configuration for a product named 'ARECHO AREPA Y CHORIZO'. A yellow callout box says: 'Sobre el producto combo se indica iva en detalle y la lista de precios que se usará para encontrar la base de cada ingrediente'. A red box highlights the 'Iva en detalle de combos' checkbox, which is checked. Another red box highlights the 'Lista Base Iva Combo' dropdown menu, which is set to '3'. A third red box highlights the 'Lista de Precios Predeterminados' dropdown menu, which is set to '2'. The right screenshot is the 'Listas de Precios por Compañía' window. It shows a table with columns: 'Lista', 'Margen', 'Base de margen', 'Precio de Venta', 'Moneda', '% Descuento', and 'IVA Incluido'. The table has 5 rows. Row 1: Lista 1, Margen 21.000,00, Base de margen 21.000,00, Precio de Venta 19.000,00, Moneda 'Peso colombiano (\$) C', % Descuento 0,00, IVA Incluido 'IVA Incluido'. Row 2: Lista 2, Margen 20.000,00, Base de margen 20.000,00, Precio de Venta 17.764,71, Moneda 'Peso colombiano (\$) C', % Descuento 0,00, IVA Incluido 'IVA Incluido'. Row 3: Lista 3, Margen 21.500,00, Base de margen 21.500,00, Precio de Venta 0,00, Moneda 'Peso colombiano (\$) C', % Descuento 0,00, IVA Incluido 'IVA Incluido'. Row 4: Lista 4, Margen 0,00, Base de margen 0,00, Precio de Venta 0,00, Moneda 'Peso colombiano (\$) C', % Descuento 0,00, IVA Incluido 'IVA Incluido'. Row 5: Lista 5, Margen 0,00, Base de margen 0,00, Precio de Venta 0,00, Moneda 'Peso colombiano (\$) C', % Descuento 0,00, IVA Incluido 'IVA Incluido'. Below the table, there are sections for 'Precio Sin IVA' and 'Precio Con IVA'. A yellow callout box at the bottom says: 'Para el ejemplo se tomará la lista 2 como precio de venta del combo'. The 'Iva' dropdown menu is set to '9999 0.00%'. The 'Ultimo Costo de Compra' is 0,00 and 'Costo Promedio Actual' is 0,00.

**Configuración Productos Ingredientes en Syscom**

The screenshot shows two windows: 'Catálogo de Productos' and 'Listas de Precios por Compañía'. In the 'Catálogo de Productos' window, the 'Lista' tab is active, showing a list of prices for 'CHORIZO'. A callout box points to the 'Lista' column, stating: 'Para este ingrediente que se indico IVA, se tomará como base para el calculo de Iva la lista de precios 3 (Nro de lista indicada sobre el combo)'. In the 'Listas de Precios por Compañía' window, the 'Edición' tab is active, showing a list of prices for 'AREPA Y CHORIZO'. A callout box points to the 'Iva' column, stating: 'Ingrediente que si lleva IVA'. Both windows show a table with columns: 'Lista', 'Margen', 'Base de margen', 'Precio de Venta', 'Moneda', and '% Descuento'. The 'Iva' column in the second window has a dropdown menu set to '0019 19.00%'.

The screenshot shows two windows: 'Catálogo de Productos' and 'Listas de Precios por Compañía'. In the 'Catálogo de Productos' window, the 'Lista' tab is active, showing a list of prices for 'AREPA AREPABLANCA'. In the 'Listas de Precios por Compañía' window, the 'Edición' tab is active, showing a list of prices for 'AREPA AREPABLANCA'. Both windows show a table with columns: 'Lista', 'Margen', 'Base de margen', 'Precio de Venta', 'Moneda', and '% Descuento'. The 'Iva' column in the second window has a dropdown menu set to '9999 0.00%'.

**Prueba elaborando factura crédito**

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Factura No. **405** Cia: **02**  
Fecha: 04/jul/2017  
Comprobante: VAL 61  
Pedido No. 0 02  
Cotización: 0 02  
Remisión: 0 02  
Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Julio 2017  
Plazo: 0001 CONTADO ( Fecha Vence: 04/jul/2017

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
1	ARECHO	BODEGA 55 0002	1	17.764,71	0324 0	0	17.764,71

Item	Código	VrUnitario	VrIva	%Ico	VrImpCon	Total	CostoUnitario	CostoTotal
1	ARECHO	17.764,71	2.235,29	0	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00

Subtotal: **17.764,71** 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 2.235,29 Total: **20.000,00**

Este valor corresponde al iva sobre el precio del ingrediente chorizo.  
Cada combo lleva 2 chorizos y una arepa  
Precio del chorizo incluido IVA 7.000. Iva 19%

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Factura No. **405** Cia: **02**  
Fecha: 04/jul/2017  
Comprobante: VAL 61  
Pedido No. 0 02  
Cotización: 0 02  
Remisión: 0 02  
Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Julio 2017  
Plazo: 0001 CONTADO ( Fecha Vence: 04/jul/2017

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

SUB-TOTAL: **17.764,71** + Fletes: 0,00 Cantidad: 1,00  
-Total Descuentos: 0,00 Puntos Factura: 0 Puntos Acum. 0  
Base de IVA: 17.764,71 Autorizaciones:  
+Total Iva: 2.235,29 Usuario: ADMIN

Retención Fuente: 0030 3.00% cor 532,94  
Retención ICA: 0040 0.9750% 8 173,21  
Retención IVA: 0102 0.30% CRE 53,29  
+Otros Cargos: 0,00  
-Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL => 19.500,00**

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehic
1	04/jul/2017	143505020	Alimentos	COMBOS INVENTARIO. Preuba	0,00	34.000,00		PREDETERMINADO	9
2	04/jul/2017	613505020	Alimentos	COMBOS COSTOS. Preuba	34.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
3	04/jul/2017	413508020	Alimentos	COMBOS INGRESOS. Preuba	0,00	17.764,71	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
4	04/jul/2017	240810	IVA VENTAS	COMBOS. IVA Preuba vendier	0,00	2.235,29	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
5	04/jul/2017	143505020	Alimentos	COMBOS TRASLADO. Preuba	17.000,00	0,00		PREDETERMINADO	0
6	04/jul/2017	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE Pri	532,94	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
7	04/jul/2017	135518001	ICA BUCARAMANGA	AUTORETENCION ICA Preub	173,21	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
8	04/jul/2017	236805	ICA RETENIDO	AUTORETENCION ICA - CTA	0,00	173,21	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
9	04/jul/2017	135599	antipico autoretencon	AUTORETENCION-ANTICIPO	53,29	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
10	04/jul/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	53,29	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0

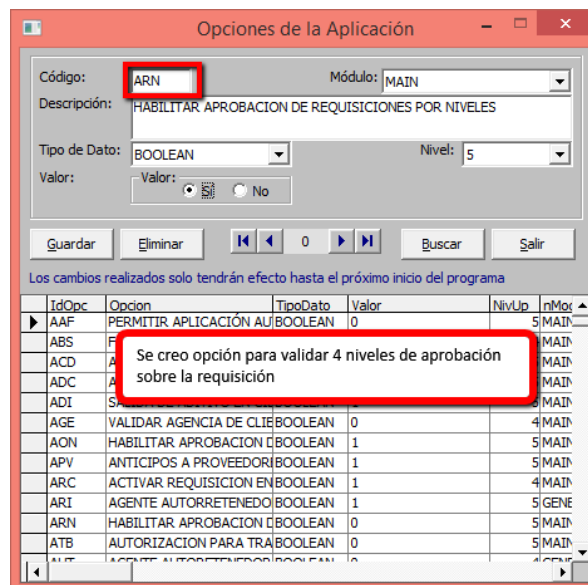
Total Débito: 71.259,44 Total Crédito: 71.259,44 Total Base: -29.529,42



### Req 164\_03 Petromil. Validar 4 niveles de aprobación en la Requisición

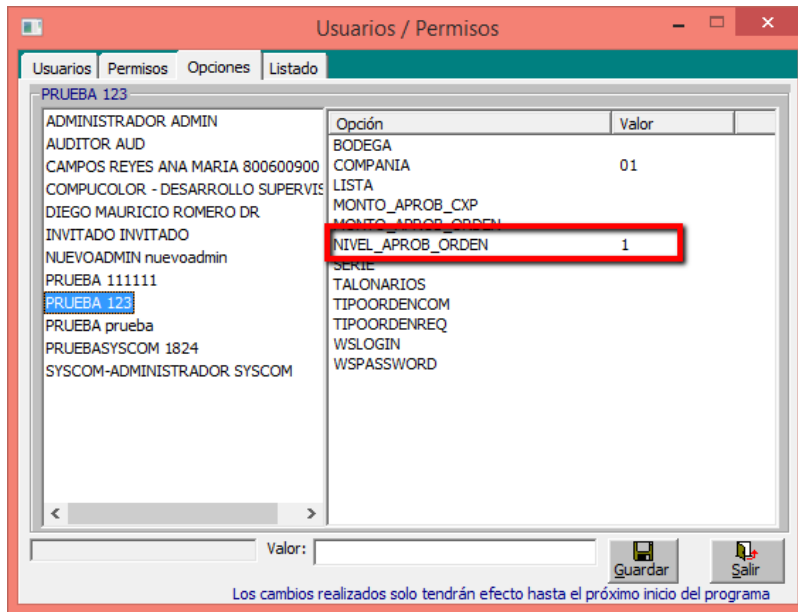
En Requisiciones de insumos se incluyó opción para niveles de aprobación, similar a la aprobación de órdenes de compra

Se debe habilitar la opción: ARN-HABILITAR APROBACION DE REQUISICIONES POR NIVELES

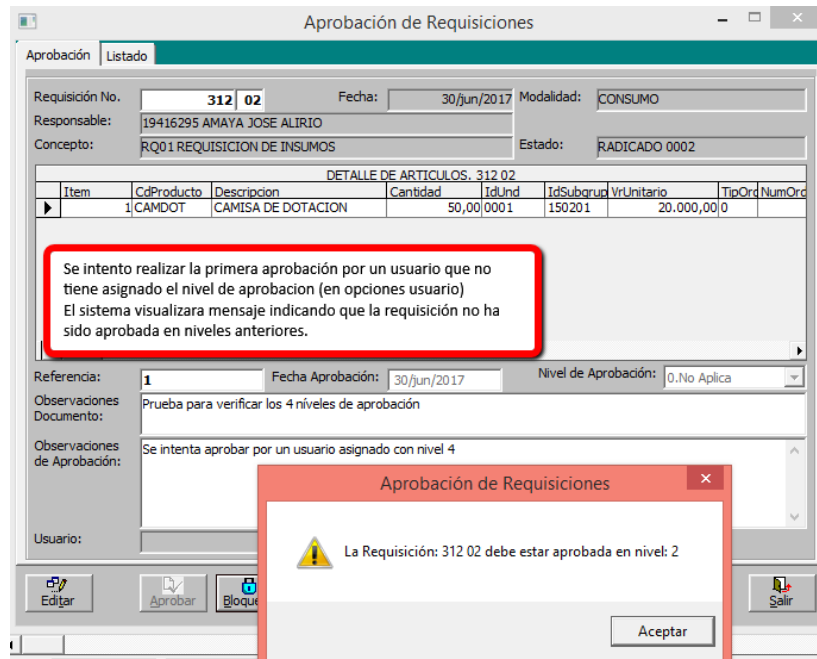


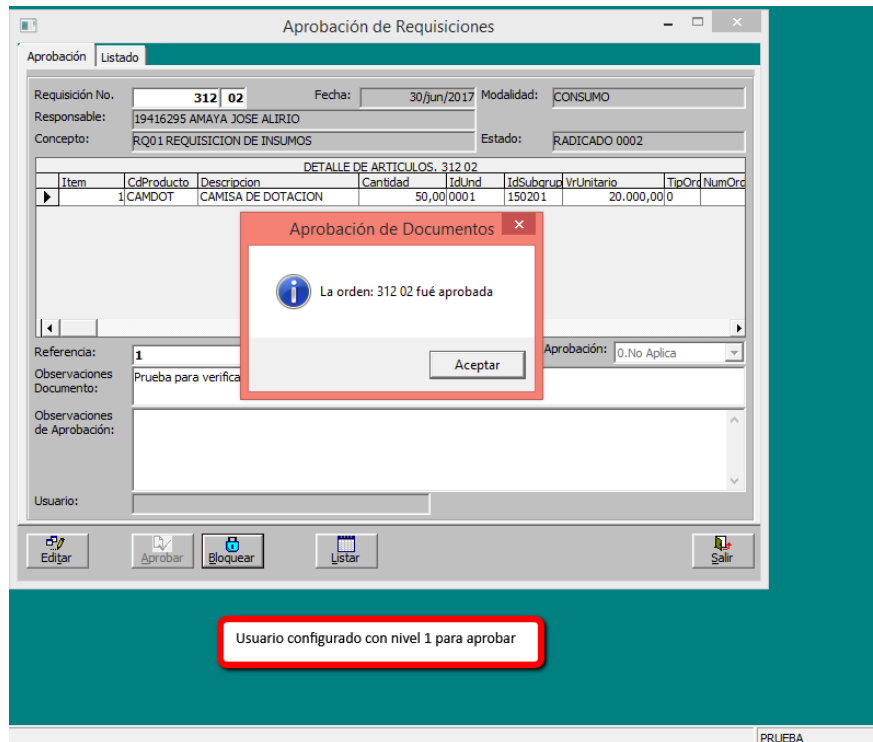
Tener en cuenta la opción **ARC** debe estar en no para que al momento de guardar la requisición quede en estado radicado y debe ser aprobada

Lo niveles de aprobación se deben configurar por usuario y aplica sobre la misma opción usada para asignar niveles de aprobación de compras.

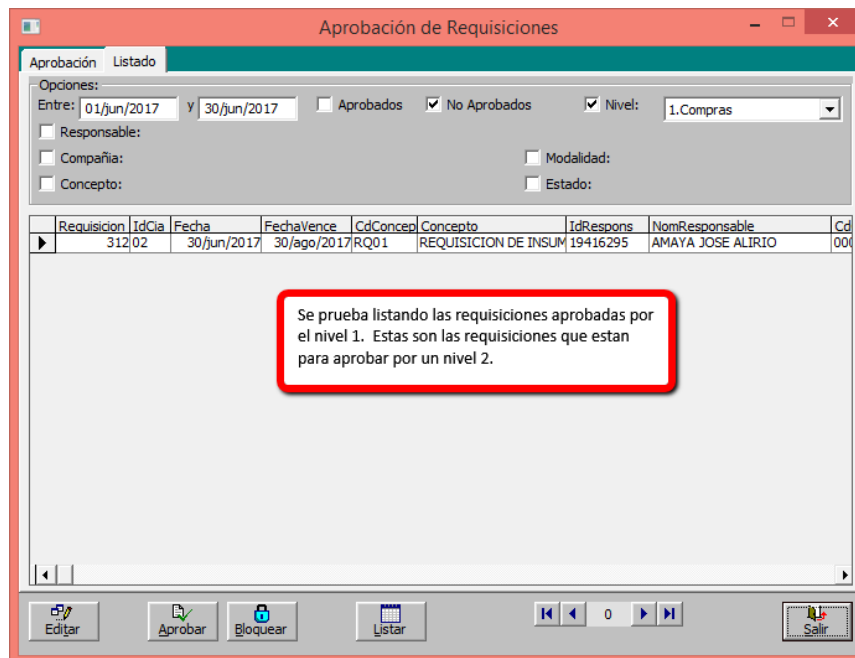


**Prueba aprobando por el nivel 1**





**Prueba aprobando por nivel 2**



**Aprobación de Requisiciones**

Requisición No. **312 02** Fecha: 30/jun/2017 Modalidad: CONSUMO

Responsable: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Concepto: RQ01 REQUISICION DE INSUMOS Estado: ACTIVO 0001

Item	CdProducto	Descripcion	Cantidad	IdUnd	IdSubord	VrUnitario	TipOrd
1	CAMDOT	CAMISA DE DOTACION	50,00	0001	150201	20.000,00	0

Referencia: 1 Fecha Aprobación: 30/6/2017

Observaciones Documento: Prueba para verificar los 4 niveles de aprobación

Observaciones de Aprobación: Prueba aprobando con el usuario de nivel 2

Usuario: prueba

**Aprobación de Documentos**

La orden: 312 02 fué aprobada

**Usuarios / Permisos**

Usuarios	Permisos	Opciones	Valor
ADMINISTRADOR ADMIN	BODEGA		0002
AUDITOR AUD	COMPANIA		01
CAMPOS REYES ANA MARIA 800600900	LISTA		1
COMPUCCOLOR - DESARROLLO SUPERVIS	MONTO_APROB_CXP		
<b>DIEGO MAURICIO ROMERO DR</b>	<b>MONTO_APROB_ORDEN</b>		
INVITADO INVITADO	<b>NIVEL_APROB_ORDEN</b>		<b>2</b>
NUEVOADMIN nuevoadmin	GENE		
PRUEBA 111111	TALONARIOS		REQUERIDO
PRUEBA 123	TIPOORDENCOM		
PRUEBA prueba	TIPOORDENREQ		
PRUEBASYSYCOM 1824	WSLOGIN		dromero
SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM	WSPASSWORD		777

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

DIEGO MAURICIO ROMERO | SQL (local) | TRM:=0,00 | v 4.0.122 | 27/09/2017

**Prueba aprobando por nivel 3**

**Aprobación de Requisiciones**

Requisición No. **312 02** Fecha: 30/jun/2017 Modalidad: CONSUMO

Responsable: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Concepto: RQ01 REQUISICION DE INSUMOS Estado: RADICADO 0002

Item	CdProducto	Descripcion	Cantidad	IdUnd	IdSubord	VrUnitario	TipOrd
1	CAMDOT	CAMISA DE DOTACION	50,00	0001	150201	20.000,00	0

Referencia: 1 Fecha Aprobación: 30/6/2017

Observaciones Documento: Prueba para verificar los 4 niveles de aprobación

Observaciones de Aprobación:

Usuario: 800600900

**Aprobación de Documentos**

La orden: 312 02 fué aprobada

**Usuarios / Permisos**

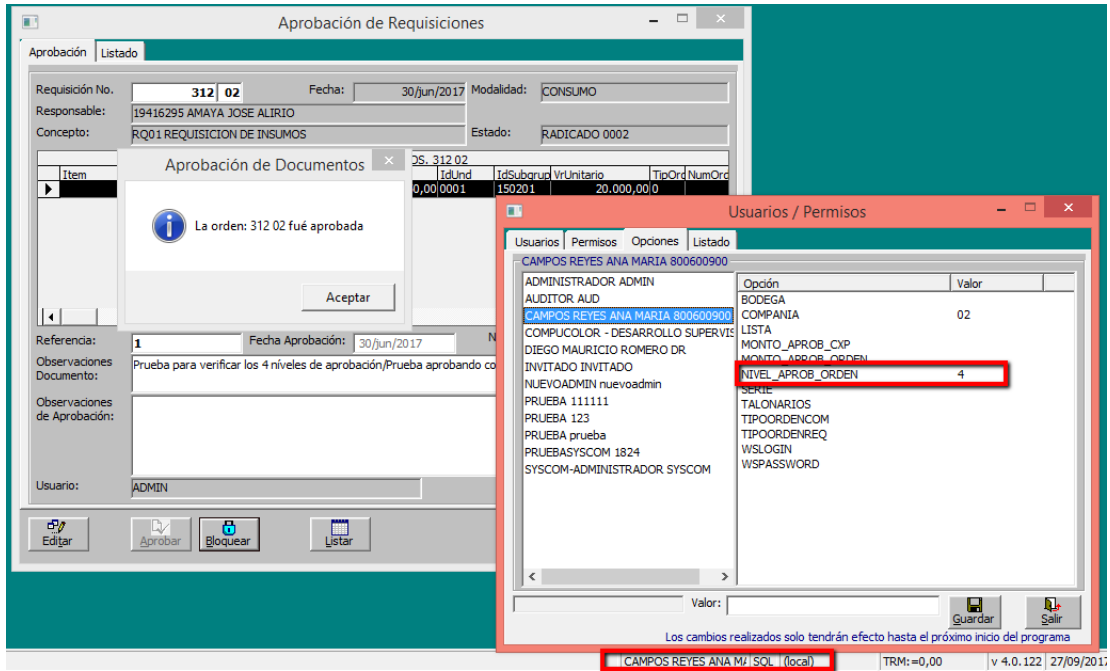
Usuarios	Permisos	Opciones	Valor
ADMINISTRADOR ADMIN	BODEGA		0002
AUDITOR AUD	COMPANIA		02
CAMPOS REYES ANA MARIA 800600900	LISTA		0
DIEGO MAURICIO ROMERO DR	MONTO_APROB_CXP		
INVITADO INVITADO	MONTO_APROB_ORDEN		
NUEVOADMIN nuevoadmin	<b>NIVEL_APROB_ORDEN</b>		<b>3</b>
PRUEBA 111111	GENE		
PRUEBA 123	TALONARIOS		OPCIONAL
PRUEBA prueba	TIPOORDENCOM		
PRUEBASYSYCOM 1824	TIPOORDENREQ		
SYSCOM-ADMINISTRADOR SYSCOM	WSLOGIN		admin
	WSPASSWORD		123456789

NIVEL\_APROB\_ORDEN Valor: 3. Jefe de Área

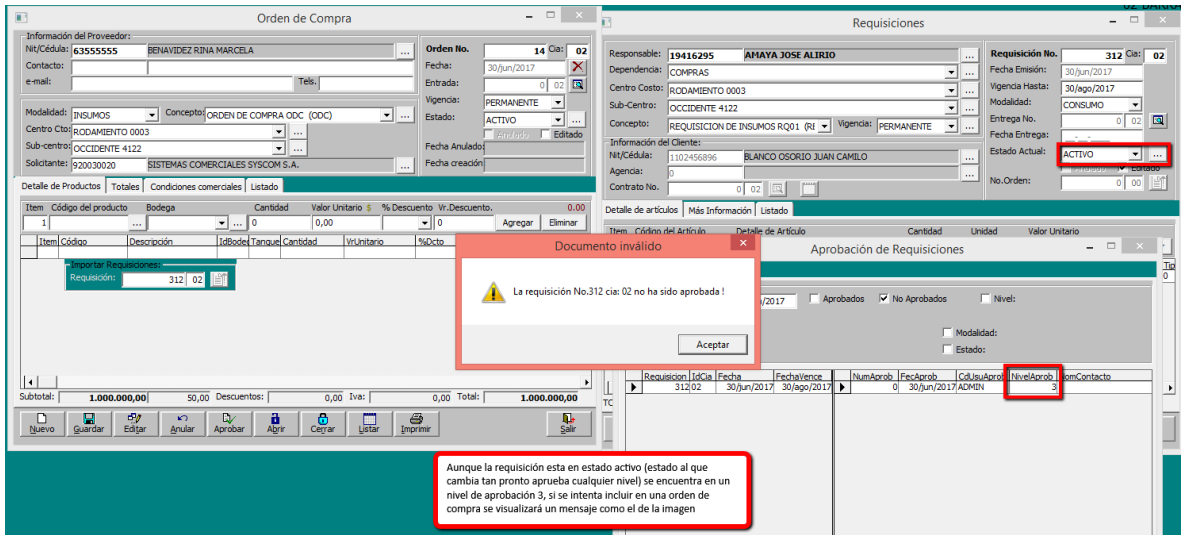
Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

ADMINISTRADOR | SQL (local) | TRM:=0,00 | v 4.0.122 | 27/09/2017

**Prueba aprobando por nivel 4**



*Prueba intentando aprobar una orden que no se ha aprobado en todos los niveles*



*Prueba generando Orden de compra con requisición que tiene todos los*

*niveles aprobados*

Prueba verificando que se puede asociar la requisición a una orden de compra cuando tiene todos los niveles aprobados

*Prueba generando listados*

Aprobación Listado

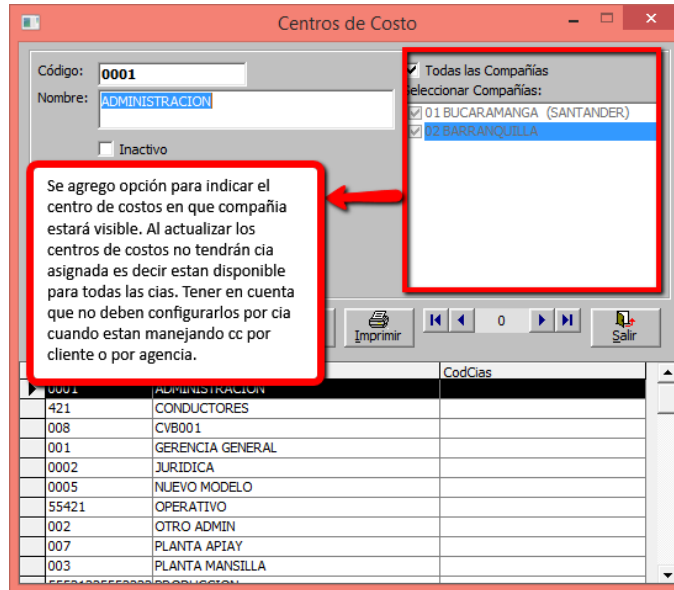
Opciones:  
 Entre: 01/jun/2017 y 30/jun/2017  Aprobados  No Aprobados  Nivel: 1.Compras  
 Responsable:  
 Compañía:  Modalidad:  
 Concepto:  Estado:

Requisición	IdCla	Fecha	FechaVence	CdConcep	Concepto	IdRespons	NomResponsable	Cd
312	02	30/jun/2017	30/ago/2017	RQ01	REQUISICION DE INSUM	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	004

Se prueba listando las requisiciones aprobadas por el nivel 1. Estas son las requisiciones que estan para aprobar por un nivel 2.

## CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

**Req 742\_01 .Standar Energy. Permitir indicar compañías para las que estarán disponibles los centros de costos.**



La validación de permitir seleccionar o visualizar solo centros de costos asociados a la compañía estará solo disponible en los siguientes documentos: Planillas de Combustible, facturas de contado, facturas crédito, notas débito, notas crédito y comprobantes contable. Tener en cuenta si el cliente o la agencia tienen ya asignados un centro o subcentro de costos, prima esta validación.

**Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Planilla de Combustible.**

Solo se visualizan los centros de costos que son generales para todas las cias y los cc asignados a la compañía del documento.

Se guardo al cc y se seleccionados correctamente

**Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Facturas de Contado**

Para este primer ejemplo la agencia tiene asignado un centro de costo, por defecto va a tomar el centro de costo de la agencia del cliente así se asigne otro

**Factura de Contado de Clientes**

Información del Cliente:  
 NI/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Agencia: 108 PRUEBA

Factura No. 19 Cia: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 015 346  
 Pedido No. 0 02  
 Remisión No. 0 02

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: III1111 Klometraje: 0

**Detalle de Factura**

SUB-TOTAL: 2.500.000,00  
 -Total Descuentos: 125.000,00  
 Base de IVA: 2.375.000,00  
 +Total Iva: 475.000,00  
 Base de Retenciones: 2.375.000,00

Centro de Costo: OPERATIVO 55421  
 Sub-centro Costo: NUEVO MODELO 0005  
 Estado: OPERATIVO 55421  
 RODAMIENTO 0003  
 RODAMIENTO 1 0004

**Centros de Costo**

Código: 55421  
 Nombre: OPERATIVO  
 Inactivo:

Se observa solo visualiza cc asociados a la cia y los generales (para todas las cias)

IdCosto	Costo	CodCias
001	GERENCIA GENERAL	01
0002	JURIDICA	01
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APIAY	01
003	PLANTA MANSILLA	01
5552122552222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
005	PROYECTOS	01
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	02

**Factura de Contado de Clientes**

Información del Cliente:  
 NI/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Agencia: 108 PRUEBA

Factura No. 19 Cia: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 015 346  
 Pedido No. 0 02  
 Remisión No. 0 02

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: III1111 Klometraje: 0

**Detalle de Factura**

SUB-TOTAL: 2.500.000,00  
 -Total Descuentos: 125.000,00  
 Base de IVA: 2.375.000,00

Centro de Costo: OPERATIVO 55421  
 Sub-centro Costo: PLANTA 1 5454  
 Estado: CERRADO

**Agencias de Clientes**

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Zona: SUR- Fecha de Ingreso: 31/ago/2007  
 Subzona: BARBOSA-VELEZ 1001(SUR-) Cupo de Crédito: 100.000.000.000  
 Forma de pago: EFECTIVO Fecha Actualización: 31/ago/2007  
 Tarifa de Comisión: 0501 3.00% Saldo Actual: 255.554.523,25

Prima el centro y subcentro de costo asignado sobre la agencia

IdVehículo	IdCosto	Costo	IdSubcosto	SubCosto	IdVBase	TarifaBase	TarifaDoc	Documento	IdDoc
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	F01	1902	
0	0005	NUEVO MODELO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	F01	1902	
0	0005	NUEVO MODELO	5150	POR CLIENTE	0,00	0,00	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	20,00	0,00	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	3,00	0,00	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,98	0,00	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	2.375.000,00	0,30	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-2.375.000,00	0,30	F01	1902	
0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	F01	1902	
Total Débito			Total Crédito			Total Base			
9.380.281,25			9.380.281,25			0,00			

Facturando a cliente que no tiene asignado centro de costo

**Factura de Contado de Clientes**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Agencia: 6 ALMACEN SUCURSAL 1  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 %Comisión: 0200 1.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Factura No. 20 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 015 347  
 Pedido No. 0 02  
 Remisión No. 0 02

Detalle de Factura:  
 SUB-TOTAL: 3.000.000,00  
 Centro de Costo: OPERATIVO 55421  
 Sub-centro Costo: PLANTA 2 87873  
 Estado: CERRADO  
 Fecha de Creación: 09/sep/17 11:07 AM  
 Usuario: ADMIN  
 Puntos Factura: 0 Puntos Acumulados: 0  
 Fecha de Pedido: Concepto: FC02

Vista de Consultas:  
 COMPROMANTE: 015 No. 347 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	VrDébito	VrCrédito	RazonSocial	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto
1	30/jun/2017	141350506	SERVIDORES	0,00	6.500.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
2	30/jun/2017	613515001	BASES DE DATOS	6.500.000,00	0,00	PREDETERMINADO	55421	OPERATIVO	87873	PLANTA 2
3	30/jun/2017	413515	SOFTWARE	0,00	3.000.000,00	PREDETERMINADO	55421	OPERATIVO	87873	PLANTA 2
4	30/jun/2017	240810	IVA VENTAS	0,00	600.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
5	30/jun/2017	135515003	AUTORETENCIÓN VENT	9.000,00	0,00	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
6	30/jun/2017	236515	OTRAS RETENCIONES	0,00	9.000,00	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
7	30/jun/2017	110510	CAJA MAYOR	3.600.000,00	0,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 10.109.000,00  
 Total Crédito: 10.109.000,00  
 Total Base: -3.000.000,00

*Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Factura Crédito*

**Factura a crédito de clientes**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Cupo: 8.616.700.000,00 Saldo Actual: 18.048.179,85 /No. Contrato: 12  
 Agencia: 6 ALMACEN SUCURSAL 1  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO  
 Concepto: FACTURA CREDITO FCD5 (FCR) Mes: Junio 2017  
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 15/jul/2017

Factura No. 402 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: VAL 58  
 Pedido No. 0 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos:  

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	SFS200	ALMACEN PRINC	1	8.200.000,00	0	0

Centros de Costo:  
 Código: [ ]  
 Nombre: [ ]  
 Todas las Compañías  
 Seleccionar Compañías:  
 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 02 BARRANQUILLA

Al seleccionar solo se visualizan los centros de costos asignados para la cia

Detalle de Productos (Centros de Costo):  

IdCCosto	CCosto	CodCias
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	02
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APLAY	01
003	PLANTA MANSILLA	01
555212255222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
0003	RODAMIENTO	01
0004	RODAMIENTO 1	01

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
Agencia: 5 ALMACEN SUJURSAL 1  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Factura No. 402 Cia: 02  
Fecha: 30/jun/2017  
Comprobante: VAL 58  
Pedido No. 0 02  
Cotización: 0 02  
Remisión: 0 02  
Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Junio 2017  
Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 15/jul/2017

Detalle de Productos: Totales Plazos Información Adicional Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	SF5200	ALMACEN PRINC	1	3.000.000,00	0	3.000.000,00

Producto: MICROSOFT SQL SERVER 2005 10 LICENCIAS Saldo: 8,00  
%Iva: 20,00  
Precio incluye IVA  
Unidad:  
Obsequio: 0 Referencia:

Centros de Costo:  
Centro: RODAMIENTO 1 0004  
Sub-centro: CENTRO 4120

Vista de Consultas

VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	TotalCredito	IdCcosto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto	VrBase
0,00	2.222.222,22	0	PREDETERMINADO	0	0004	RODAMIENTO 1	0	PREDETERMINADO	
2.222.222,22	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0004	RODAMIENTO 1	4120	CENTRO	
0,00	3.000.000,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000.000,00
0,00	600.000,00	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000.000,00
9.000,00	0,00	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000.000,00
0,00	9.000,00	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000.000,00
3.600.000,00	0,00	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-3,000.000,00
<b>Total Débito</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>Total Base</b>							
5.831.222,22	5.831.222,22	-6.000.000,00							

**Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Factura Crédito de Combustible**

**Observación:** Tener en cuenta si las empresa manejan contabilización de centro de costo y subcentro por agencia no deben configurar centros de costos por compañías, porque al momento de hacer la factura si asignaron un centro de costo que no está visible para esa cia, pero si lo tiene el cliente o la agencia no les va a tomar el del cliente o agencia que es lo que esperan.

Factura de Combustible

Información del Cliente: NI/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Factura No. 14 Cla: 02

Fecha: 30/jun/2017

Comprobante: 013 321

Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Comisión: 0200 1.00%

Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUICRSIALES FC11 (FC1)

Plazo: 0002 15 DIAS (15)

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.6% Descuento	W.Descuento	49,000.00
1	GC001		10	4,900.00			

Centros de Costo

Centro: CVB001 008

Sub-centro: NUEVO MODELO 0005

Operativo 55421

RODAMIENTO 0003

RODAMIENTO 1 0004

Subtotal: 49,000.00

Agencias de Clientes

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Zona: METROPOLITANA

Subzona: PIEDECUSTA 2001(METROPOLITANA)

Forma de pago: CHEQUE

Tarifa de Comisión: 0200 1.00%

Tarifa Descuento:

Plazo Sobretasa: 0

Centro Costo: CVB001 008

Sub-Centro:

Ruta:

Observaciones:

La agencia tiene asignado un centro de costo, pero este cc no esta habilitado para la compañía por tanto no lo va a tomar

CVB001 008

*Prueba donde se tiene habilitado el centro de costo asignado para el cliente y/o agencia para todas las compañías en Factura de Combustible*

Syscom ® Menu Principal (02-BARRANQUILLA)

Procesos Consultas Informes Sobretasas NIF Administración Ayuda

Factura de Combustible

Información del Cliente: NI/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Factura No. 15 Cla: 02

Fecha: 30/jun/2017

Comprobante: 013 322

Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Comisión: 0200 1.00%

Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUICRSIALES FC11 (FC1)

Plazo: 0002 15 DIAS (15)

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.6% Descuento	W.Descuento	49,000.00
1	GC001	ALMACEN PRINC	10	4,900.00			

Centros de Costo

Centro: CVB001 008

Sub-centro: SUBCENTRO CVB001 0081

Contrato:

Subtotal: 49,000.00

Centros de Costo

Código: 008

Nombre: CVB001

Todas las Compañías

Inactivo

En este caso se contabilizara al centro y subcentro de la agencia porque este se encuentra habilitado para la cia

Agencias de Clientes

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Zona: METROPOLITANA

Subzona: PIEDECUSTA 2001(METROPOLITANA)

Forma de pago: CHEQUE

Tarifa de Comisión: 0200 1.00%

Tarifa Descuento:

Plazo Sobretasa: 0

Centro Costo: CVB001 008

Sub-Centro: SUBCENTRO CVB001 0081

Ruta:

Observaciones:

**Factura de Combustible**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
 Agencia: 121 AGENCIA PETRO  
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisón: 0200 1.00% Modalidad: COMBUSTIBLE  
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCLRSALSALES FC11 (FC1)  
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 15/jul/2017

Factura No. 15 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 013 322  
 Pedido No.: 0 02  
 Orden No.: 0 02  
 Guía No.: 0 02  
 Estado: CERRADO

**Vista de Consultas**

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	VrDebito	VrCredito	NrTercero	IdCcto	IdSubCcto	SubCosto	VrBase
1	30/jun/2017	143510001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	51.874,05	0	#0	#0	PREDETERMINADO	
2	30/jun/2017	131005	CUENTA CORRIENTE EX	7.051,00	0,00	0	#0	#0	PREDETERMINADO	
3	30/jun/2017	613510001	GASOLINA CORRIENTE	44.823,05	0,00	900115715	008	0081	SUBCENTRO CVB001	
4	30/jun/2017	613500001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	53.000,00	900115715	#0	#0	PREDETERMINADO	
5	30/jun/2017	244405001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	6.000,00	900115715	#0	#0	PREDETERMINADO	
6	30/jun/2017	238090	SOLIDICOM	0,00	200,00	900115715	#0	#0	PREDETERMINADO	
7	30/jun/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	59.020,00	0,00	900115715	#0	#0	PREDETERMINADO	

**Total Débito: 110.894,05**    **Total Crédito: 110.894,05**    **Total Base: 0,00**

**Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Notas Débito.**

**Nota Débito de clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Cupo: 8.616.700.000,00 Saldo Actual: 21.648.179,85  
 Agencia: 6 ALMACEN SUJURSAL 1  
 Vendedor: 020030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisón: 0200 1.00% Referencia:  
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)  
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: --/--/2017

Nota Débito: 26 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 016 328  
 Modalidad: NOTA DB  
 Tipo: Prestamo de Caja  
 Documento: 0 02

**VALOR NOTA: 75.000,00**  
 +Valor Impuesto: 0,00  
 -Retención Fuente: 0,00  
 -Retención ICA: 0,00  
 -Ret. Título CREE: 0,00  
**TOTAL => 75.000,00**

Centro de Costo: RODAMIENTO 0000  
 SubCentro Costo: CVB001 008  
 NUEVO MODELO 0005  
 OPERATIVO 55421  
 RODAMIENTO 0003  
 RODAMIENTO 1 0004

**Centros de Costo**

Código:    Nombre:    Inactivo:

Solo se encuentran disponibles los centros de costos asociados para todas las clas o la cia del documento.

IdC.Costo	C.Costo	CodCias
0002	JURIDICA	01
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APIAY	01
003	PLANTA MANGSILLA	01
5552122555222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
008	CVB001	01,02
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	02

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Agencia: 6 ALMACEN SUCURSAL 1  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Referencia:  
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)  
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Fecha Vence: 15/jul/2017

Nota Débito: 26 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: 016 328  
 Modalidad: NOTA DB  
 Tipo: Prestamo de Caja  
 Documento: 0 02

Información de la Nota  
 VALOR NOTA: 75.000,00  
 +Valor Impuesto: 0,00  
 Retención Fuente: 0,00  
 Retención ICA: 0,00  
 -Ret. Título CREE: 0,00  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Vehículo: SHJ100  
 Conductor: 0  
 Centro de Costo: NUEVO MODELO 0005  
 SubCentro Costo: CENTRO 4120  
 TOTAL => 75.000,00

Vista de Consultas  
 COMPROBANTE:016 No.328 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	VrDebito	VrCredito	NrtTercero	CCCosto	IdCosto	IdCosto	VrBase	TarifaBase	TipDoc	Documento	IdClas	CodConce	TipFad
1	30/jun/2017	419805	OTROS INGRESOS	0,00	75.000,00	800600900	NUEVO MODELO	4120	CENTRO	0,00	0,00	NDB	26/02	NDB1		
2	30/jun/2017	130503	CLIENTES NACIONALES	75.000,00	0,00	800600900	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	0,00	0,00	NDB	26/02	NDB1		

Total Débito: 75.000,00  
 Total Crédito: 75.000,00  
 Total Base: 0,00

Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Notas Crédito.

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Agencia: 6 ALMACEN SUCURSAL 1  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Referencia:  
 Concepto: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)

Nota Créditos: 8 Cla: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Comprobante: SNF 0  
 Modalidad: NOTA CR  
 Tipo: Prestamo de Caja  
 Documento: 0 02

Información de la Nota  
 VALOR NOTA: 0,00  
 +Valor Impuesto: 0,00  
 Retención Fuente: 0,00  
 Retención ICA: 0,00  
 -Ret. Título CREE: 0,00  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Vehículo: SHJ100  
 Conductor: 0  
 Centro de Costo: RODAMIENTO 0005  
 SubCentro Costo: CV8001 008  
 TOTAL => 0,00  
 Total Cajas: 0,00 Valor a Favor: 0,00

Centros de Costo  
 Código: [ ]  
 Nombre: [ ]  
 Inactivo: [ ]  
 Todas las Compañías  
 Seleccionar Compañías:  
 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 02 BARRANQUILLA

Solo se visualizan los centros de costo asociado a todas las compañías o a la compañía del documento

IdCCosto	CCosto	CodClas
0002	JURIDICA	01
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APIAY	01
003	PLANTA MANSILLA	01
5552122552222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
008	CV8001	01,02
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	02

Prueba verificando validación de centros de costos por compañía en Comprobantes Contables

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 305 Cla: 02  
 Turno: NORMAL Fecha: 30/jun/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 30/jun/2017  
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 5  
 Comprobante: PLA 4

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad			
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar	
Item	Manguera	Tanque	Código	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-
1	1112	0001	DI001	DIESEL ECOLO	0,0000	5,0000	5,00	7,000,00	

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 305-01 Item: 1  
 No.Serie: D No.Vale: 4 Id.Valera: 121 Banco/Entidad:  
 Cuenta: 133095 prueba debito Bio. No.Cheque: 0  
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Cheque: 30/jun/2017  
 Agencia: 0 Beneficiario:  
 Vehículo: 0 Número:  
 Producto: DI001 Cta.Cheque: 0  
 Cantidad: 5 galones Precio Unitario: 7.891,10 Ciudad/plaza:  
**Valor total: 39.455,50** Precio Cliente: 7.891,10 Autorización:  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en:  
 Detalles: Prueba asociando 1weer vocher Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Referencia 1: 11111222225555 Referencia 2: Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Sub-Total 35.000,00 Sobretasa 2.700,00

Primer pago registrado con forma vale credito para el el vale 4 de Serie D de valera de cia 02 para el cliente 7333840

Item	Credito	IdForma	FormaPago	Tipor	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	121	D	4	0	39.455,50	0	PREDETERM

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:  
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS Número: 60 Cla: 02  
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 30/mar/2017  
 Nit/Cédula: Estado: ACTIVO  
 Tipo de Documento: Fecha Dev: Anulado Editado  
 No. de Documento: 0 02 Cheque/Referenda:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1	413505006	MONITORES	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc

Nit Tercero:  
 Agencia:  
 Vehículo:  
 Centro Costo:  
 Sub-centro: CVB001 008  
 Documento: NUEVO MODELO 0005  
 OPERATIVO 55421  
 Concepto: RODAMIENTO 0003  
 RODAMIENTO 1 0004  
 Base Gravabl:  
 Nit Referencia:  
 Cuenta de Pago:  
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) CREDITO DESCUADRE  
 0,00 0,00

Centros de Costo

Solo se visualizan los centros de costos asociados a todas las compañías y los de la compañía del comprobante.

IdCosto	CCosto	CodClas
0002	JURIDICA	01
002	OTRO ADMIN	01
007	PLANTA APIAY	01
003	PLANTA HANSILLA	01
555212255222	PRODUCCION	01
254	PRODUCCION PLANTA	01
006	PROYECTOS	01
008	CVB001	01,02
0005	NUEVO MODELO	02
55421	OPERATIVO	02

Req 144\_03 Petromil. Revisión de la columna presupuesto del Balance de Comprobación cuando este se lista solo para un mes y se tiene un presupuesto anual.

En versiones anteriores si se tenía un presupuesto anual, se debía listar el balance de comprobación de todo el año para que la columna presupuesto se diligenciara.

**Prueba listando balance de comprobación para un mes y comprado con un presupuesto anual**

PERIODO: Anual 2011 Tipo: Compañía Número: 9 Cla: 01 Estado: ACTIVO Reporte: 01 Predeterminado

Observación: Centros de Costo SUPERVISOR Creado el: 09/ago/17 10:24 AM

Item Código de Cuenta Descripción Valor Presupuestado

1	14350508	MONITORES	5.000.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
2	14350511	Filtros	52.700.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
3	170520	SEGUROS	1.700.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
4	220505	PROVEEDORES VARIOS	20.000.000,00	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
5	429505	OTROS INGRESOS	7.000.000,00	RECAMBIO	0	PREDETERMINADO
6	429505					

Cuando se tiene un presupuesto anual y en el balance de comprobación se da listar incluyendo presupuesto; en la columna presupuesto visualiza el equivalente de presupuesto de acuerdo a los meses listados del balance.  
Para el ejemplo el presupuesto de la cuenta 14350508 para el año son 5.000.000, en el balance solo se esta listando un mes entonces  $5.000.000/12 = 416.667$  que es el valor que se visualiza.

Balances de Comprobación

Opciones: Compañía: Rango de Meses Desde: Septiembre 2011 Hasta: Septiembre 2011

Detalle Centros de Costo: Incluir Presupuesto

Balances de Comprobación

IdCuent	NomCuenta	SaldoAnterior	TotalDebito	TotalCredito	NuevoSaldo	WPresupuesto	WV
14350503	TARJETAS Y MEMORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
14350507	ACCESORIOS	34.639.701,03	0,00	0,00	34.639.701,03	0,00	
14350508	MONITORES	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	416.666,67	
14350511	Filtros	4.463.601,27	0,00	0,00	4.463.601,27	4.391.666,67	
14350512	HARDWARE	224.276,37	0,00	0,00	224.276,37	0,00	
143510001	GASOLINA CORRIENTE	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	
143510003	DIESEL	13.288.234,43	0,00	0,00	13.288.234,43	0,00	
143513	COMBUSTIBLES BASE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
152406	MUEBLES	-1.105.000,00	0,00	0,00	-1.105.000,00	0,00	
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.592.777,92	0,00	0,00	-2.592.777,92	0,00	
159605	DEPRECIACION DIFERIDA	-1.756.454,78	0,00	0,00	-1.756.454,78	0,00	
170520	SEGUROS	-1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	141.666,67	
220505	PROVEEDORES VARIOS	-95.616.768,50	0,00	0,00	-95.616.768,50	1.666.666,67	
220515	TRANSPORTADORES	8.885.000,00	0,00	0,00	8.885.000,00	0,00	

**CAMBIOS EN MODULO EDS Y MAYORISTAS**

**Req 742\_02 2 Standar Energy. Validar en formas de pago número único de "voucher"**

En planilla de cortes-formas de pago se habilitó el campo Referencia 1 para validar número de voucher.

Se debe habilitar la opción: CVO-CONTROL DE NUMERO DE VOUCHER EN VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE

Cuando la opción está habilitada se valida que el valor que se ingresa en el campo referencia 1 de la forma de pago no se repita con con el mismo 1.cliente, 2. Compañía de la Valera y 3. Valera.

**Prueba opción CVO habilitada verificando mensaje de campo de referencia 1**

repetido

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 306 Cla: 02  
 Turno: TARDE Fecha: 01/jul/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 01/jul/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 0  
 Comprobante: PLA 5

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Producto
2	1115	0004	GASOLINA C

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 306-02 Item: 1  
 No. Serie: D No. Vale: 5 Id. Valera: 121 Banco/Entidad:  
 Cuenta: 133095 prueba debito Bio. No. Cheque:  
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Cheque:  
 Agencia: 0 Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
 Vehículo: 0 Número:  
 Producto: GC001 GASOLINA CORRIENTE Cta. Cheque:  
 Cantidad: 7 galones Precio Unitario: 6.002,00 Ciudad/plaza:  
 Valor total: 42.014,00 Precio Cliente: 6.002,00 Autorización: 0  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en:  
 Detalles: VALES CREDITO Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Referencia: 11111222225555 Referencia 2: Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Total: 42.014,00 Créditos: 0,00 Otros: 0,00 Faltante: 42.014,00 Descuento: 0,00

Mensaje que se visualiza cuando la opción CVO esta habilitada y el dato de referencia 1 ya se ha registrado para el mismo cliente y valera.

Formas de pago-Vales Crédito

El Número de Voucher '11111222225555' ya existe!

Aceptar

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 305 Cla: 02  
 Turno: NORMAL Fecha: 30/jun/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 30/jun/2017  
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 5  
 Comprobante: PLA 4

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad
3				0,00	0,0000	0,00

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 305-01 Item: 1  
 No. Serie: D No. Vale: 4 Id. Valera: 121 Banco/Entidad:  
 Cuenta: 133095 prueba debito Bio. No. Cheque: 0  
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Cheque: 30/jun/2017  
 Agencia: 0 Beneficiario:  
 Vehículo: 0 Número:  
 Producto: DI001 Cta. Cheque: 0  
 Cantidad: 5 galones Precio Unitario: 7.891,10 Ciudad/plaza:  
 Valor total: 39.455,50 Precio Cliente: 7.891,10 Autorización: 0  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en:  
 Detalles: Prueba asociando tweek voucher Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Referencia: 11111222225555 Referencia 2: Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Total: 39.455,50 Créditos: 39.455,50 Otros: 0,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Primer pago registrado con forma vale credito para el vale 4 de Serie D de valera de cia 02 para el cliente 7333840

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 306 Cla: 02  
 Turno: TARDE Fecha: 01/jul/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 01/jul/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 0  
 Comprobante: PLA 5

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad
2				0.00	0,0000	0.00
1	1115	0004	GC001	30,0000	37,0000	7,00

Formas de pago

Tipo: CONTADO Forma de Pago: EFECTIVO Planilla No. 306-02 Item: 1  
 No. Serie: 0 No. Vale: 0 Id. Valera: 0 Banco/Entidad: ...  
 Cuenta: 0 No. Cheque: 0  
 Nit Cliente: 0 Fecha Cheque: 01/jul/2017  
 Agencia: 0 Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
 Vehículo: 0 Número: ...  
 Producto: GC001 GASOLINA CORRIENTE Cta. Cheque: ...  
 Cantidad: 7 galones Precio Unitario: 0,00 Ciudad/plaza: ...  
**Valor total: 42.014,00** Precio Cliente: 6.002,00 Autorización: ...  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: ...  
 Detalles: VALES CREDITO Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Referencia 1: 11111222255555 Referencia 2: Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Total: 42.014,00 Créditos: 0,00 Otros: 42.014,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Cantidad	Referencia	Referencia2	FecForma	Item	Credito	IdForma	FormaPago	Tipor	IdRango
7,00	11111222255555		01/jul/2017	1	No	EFE	EFECTIVO	VAL	0,0

La validación de campo de referencia 1 sea unico cuando se tiene la opción CVO habilitada y solo aplica para forma de pago Vales Crédito.  
 En la imagen se observa se uso en forma de pago contado el dato con la misma referencia 1 ingresada en planilla 305 sin ninguna restricción.

**Prueba repitiendo número de referencia 1 con diferente cliente**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 306 Cla: 02  
 Turno: Fecha: 01/jul/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 01/jul/2017  
 Comisión: Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 0  
 Comprobante: PLA 5

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad
1	1115	T0004 (GASOLI	0004 GC001	30,00	37,0000	7,00
1	1115	0004	GC001	30,0000	37,0000	7,00

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 306-02 Item: 3  
 No. Serie: D No. Vale: 6 Id. Valera: 0 Banco/Entidad: ...  
 Cuenta: 133095 prueba debito Bio. No. Cheque: ...  
 Nit Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Fecha Cheque: ...  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA Beneficiario: ...  
 Vehículo: Número: ...  
 Producto: GC001 GASOLINA CORRIENTE Cta. Cheque: ...  
 Cantidad: 0 galones Precio Unitario: 0,00 Ciudad/plaza: ...  
**Valor total: 0,00** Precio Cliente: 0,00 Autorización: ...  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: ...  
 Detalles: Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Referencia 1: Referencia 2: Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Total: 42.014,00 Créditos: 30.010,00 Otros: 12.004,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	Tipor	IdRango	Numd	Cantidad	Referencia	Referencia2	FecForma
1	No	EFE	EFECTIVO	VAL	0,0		2,00	11111222255555		01/jul/2017
2	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	121D		5,00	11111222255555		

Se observa el mismo valor de referencia 1 ingresado en la planilla 305 sobre una forma de pago vale credito, el sistema permitio ingresarla porque pertenecen a diferente cliente.

**Prueba con opción CVO-CONTROL DE NÚMERO DE VOUCHER EN VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE deshabilitada**

**Planilla de Cortes**

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 307 Cla: 02  
 Turno: NORMAL Fecha: 01/jul/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 01/jul/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 0  
 Comprobante: PLA 6

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad			
2				0,00	0,0000	0,00	Agregar	Eliminar	
▶	1	114	0004	GC001	GASOLINA CO	0,0000	15,0000	15,00	4.900,00

Sub-Total: 73.500,00 Sobretasa: 9.000,00 Solidcom: 30,00 Impuestos: 0,00

**Formas de pago**

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 307-02 Item: 4  
 No. Serie: D No. Vale: 9 Id. Valera: 0 Banco/Entidad: prueba debito Bio.  
 Cuenta: 133095 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON No. Cheque: ...  
 Agencia: 0 Vehículo: ... Beneficiario: ...  
 Producto: GC001 GASOLINA CORRIENTE Cta. Cheque: ...  
 Cantidad: 0 galones Precio Unitario: 0,00 Ciudad/plaza: ...  
 Valor total: 0,00 Precio Cliente: 0,00 Autorización: ...  
 Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: ...  
 Detalles: Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Referencia 1: Referencia 2:

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir Salir

Total: 88.530,00 Créditos: 88.530,00 Otros: 0,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	VrTotal	IdCliente	NomCliente	Referencia
▶ Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	121	D	11.804,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ	111112222255555
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	121	D	17.706,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ	111112222255555
Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	121	D	59.020,00	37841164	ACEVEDO SANCHE	111112222255555

**Req 249\_01. E.D.S TANGANYICA SAS. Complemento al req publicado en ver 4121**

Permitir en la planilla de cortes permita seleccionar un turno y no un corte, ya que ellos las planillas las hacen por turnos

En ver 4121 AL intentar guardar el 2do turno de un mismo corte estaba visualizando el siguiente mensaje de validación

The screenshot shows the 'Planilla de Cortes' application window. The main form contains the following data:

Concepto:	PLANILLA DE CORTES PLA (PLA)	Planilla No.:	304	Cia:	02
Turno:	NOCTURNO	Fecha:	02/may/2017	Fecha Corte:	02/may/2017
Vendedor:	920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.	Corte No.:	1	Comprobante:	PLA 3
Comisión:	0200 1.00%	Modalidad:	AUTOMATICO		

Below the form, there are tabs for 'Detalle de Productos', 'Totales', 'Formas de pago', 'Listado', and 'Interfaces'. The 'Totales' tab is active, showing a summary of values:

SUB-TOTAL:	59.500,00	Nit/Cédula:	222222222 CUANTIAS MENORES
+Sobretasa:	5.700,00	Nit Auxliar:	222222222
+Solidicom:	15,50	Referencia:	
+Impuesto Global:	3.750,00	Estado:	CERRADO
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>68.965,50</b>	Cajero:	ADMIN ADMINISTRADOR
<b>Total Galones:</b>	<b>10,00</b>	Devolución:	
Otros Productos:	0,00	Creación:	
Total Efectivo:	68.965,50	Usuario:	
Total Otros:	0,00	Descuentos:	0,00
Total Créditos:	0,00		
Sobrante:	0,00		
Faltante:	0,00		
Observaciones:			

A red warning dialog box is overlaid on the screen with the title 'Consecutivo de cortes repetido'. The message reads: 'El corte No.1 del día: 02/may/2017 ya fué ingresado con planilla No.303 02'. The dialog has a yellow warning icon and an 'Aceptar' button.

**Prueba importando por turnos en ver 4122**

En formato de pruebas se visualizaba la importación de un turno

Importante: Si se importa por turno se debe importar los turno en el orden de lecturas, no se puede por ejemplo importar el turno nocturno sin haber importado turno diurno.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 303 Cia: 02  
 Turno: TARDE Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 2

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

Archivos:  
 Archivo de Lecturas: C:\t.turno\ Importar  
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\  
 Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 No.Turno: 1 INSEPET

Planilla guardada solo con datos de turno 1

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 303 Cia: 02  
 Turno: TARDE Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 2

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

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad			
3				0.00	0,0000	0.00	Agregar	Eliminar	
Item	Manguera	Tanque	Código	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioUnd	Sub-Tc
1	112	0001	D1001	DIESEL ECOLO	460.400,0000	460.410,0000	10,00	7.000,00	
2	221	2001	GC001	GASOLINA COI	121,0000	146,0000	25,00	4.900,00	

Cantidades que coinciden con los datos ingresados. Ver imagenes anteriores con datos de la bd de cortes

Sub-Total	Sobretasa	Soldicom	Impuesto Global	Total	Galones
192.500,00	20.400,00	61,00	13.500,00	<b>226.461,00</b>	35,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

**Prueba importando turno 2 del corte 1**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 307 Cla: 02  
 Turno: Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 6

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

Archivos:  
 Archivo de Lecturas: C:\turno\ Importar  
 Archivo de Ventas: C:\VentasD\  
 Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 No.Turno: 2 INSEPET

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Listar Imprimir Salir

E03DYD.NSXShare...edDB.InfoVentas Detalles del Explorador de objetos

E...	C...	P...	M...	Isla	CodProd...	Producto	Canti...	FechaInicial	FechaFinal	LecturaVolum...	LecturaV...	IdRom	Turno	Corte
1	2	1	1	1	DI001	DIESEL ECO	10	2017-05-02 1...	2017-05-02 1...	460400	460410	1	1	1
2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	15	2017-05-02 1...	2017-05-02 1...	121	136	1	1	1
2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	10	2017-05-02 1...	2017-05-02 1...	136	146	1	1	1
1	2	1	1	1	DI001	DIESEL ECO	5	2017-05-02 1...	2017-05-02 1...	0	5	1	2	1
2	1	1	1	1	GC001	GASOLINA CTE	5	2017-05-02 1...	2017-05-02 1...	146	151	1	2	1
*	N...	N...	N...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Planilla de Cortes

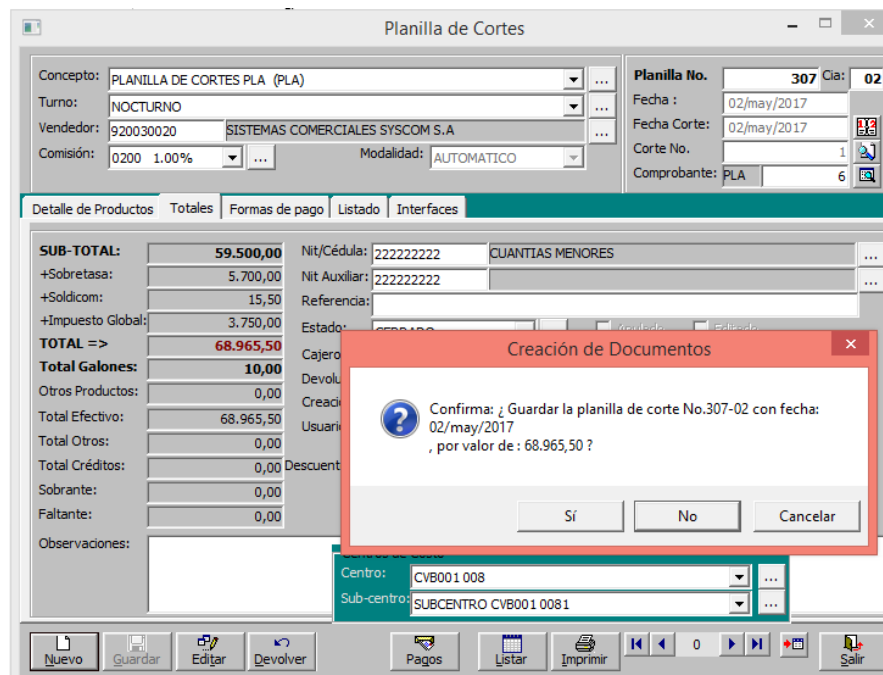
Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) Planilla No. 307 Cla: 02  
 Turno: Fecha: 02/may/2017  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Corte: 02/may/2017  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: AUTOMATICO Corte No. 1  
 Comprobante: PLA 6

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

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	Agregar	Eliminar
3				0,00	0,0000	0,00		
1	112	0001	DI001	0,0000	5,0000	5,00		7,000,00
2	221	2001	GC001	146,0000	151,0000	5,00		4,900,00

Se importan datos del segundo turno correctamente de acuerdo a información de la base de datos NSX

Sub-Total Sobretasa Solidcom Impuesto Global Total Galones  
 59.500,00 5.700,00 15,50 3.750,00 68.965,50 10,00



## CAMBIOS EN MODULO NOMINA

### Req 733\_01 Transportes Planet. Revisión promedio auxilio de transporte en liquidación de Cesantías

Tener en cuenta que siempre que los contratos estén marcados como salarios fijos no se promediara el auxilio de transporte



Bogotá, D. C.

	No. Radicado	08SE201712030000015991	
	Fecha	2017-06-02 12:04:03 pm	
Remitente	Sede	CENTRALES DT	
	Depen	GRUPO DE ATENCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	
Destinatario	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.		
Anexos	0	Folios	3
CORSE201712030000015991			

Al responder por favor citar este número de radicado

Señora  
**SU HELEN BRIGGITTE CHAPARRO DUARTE**  
Representante Legal  
Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.  
Calle 35 # 16 24 Piso 18 Edificio "José Acevedo y Gómez"  
Bucaramanga – Santander

Correo electrónico: [sduarte@syscom.com.co](mailto:sduarte@syscom.com.co)  
[dinoriega@syscom.com.co](mailto:dinoriega@syscom.com.co)

Imágenes que se adjuntan corresponden a la respuesta del radicado que se visualiza en imagen.  
Se enviará archivo en pdf para conocimiento de todos

Asunto: Radicado 11E1201712000000000314  
Cotizaciones al sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales de acuerdo a novedades de personal



mínimos legales mensuales vigentes, valor que en la actualidad está señalado por el Decreto 2210 de 2016, "Por el cual se establece el auxilio de transporte", norma que en su artículo primero a la letra dice:

*"Artículo 1-. Fijar a partir del primero (1°) de enero de dos mil diecisiete (2017), el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de ochenta y tres mil ciento cuarenta pesos (\$83.140.00), que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicio público de transporte."*

Por ello, en el momento de liquidar las prestaciones sociales, se toma el valor ordenado por el Gobierno Nacional, **sin que exista razón para promediar su valor**, de tal manera que en el ejemplo colocado a consideración de la Oficina, si el trabajador laboró desde el mes de enero hasta el mes de junio, teniendo como se observa un salario fijo, para efectos de liquidar la cesantía y la prima de servicios, tomará el valor del salario fijo y el valor del subsidio de transporte señalado en el Decreto en mención, transcrito con antelación.

El cálculo de prima y cesantías es diferente diferente

### Cesantías:

- **Salario Fijo:** Promedia solo si ha tenido variación en los últimos 3 meses. Importante como se menciona anteriormente el auxilio no se promedia en este caso

- **Salario Variable:** Siempre se promedia, en este caso el auxilio de transporte también se promedia

**Prima:**

- **Salario fijo:** Siempre se promedió el semestre, independiente que el salario sea fijo (Tener en cuenta archivo pef de nombre CA-prima\_de\_servicios\_25\_06\_2013 (1) donde están explicaciones sobre liquidación de prima) .Como es salario fijo el auxilio de transporte no promedia
- **Salario Variable:** Siempre promedia el semestre, el auxilio de tranpote también se promedia

**¿Qué se tomara como variación de salario: para el caso de salarios fijo?**

Se tomara en los salarios fijos como variación (se registren cambios al salario pactado es decir una incapacidad, vacaciones no se deben tomar como variación), se considerara variación cambios en el salario básico y conceptos devengados marcado como base para cesantías, prima o vacaciones

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones las pruebas

***Prueba liquidación definitiva empleado con salario fijo y variación de salario en últimos 3 meses***

**Contratos Laborales**

Información del Contrato Listado

Empleado: **7505802** MERA GUTIERREZ LUIS No. Contrato: **198**

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO Fecha de Ingreso: 21/abr/2016

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: Indefinido

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: 21/abr/2016

Dependencia: CONDUCTORES PROPIOS Fecha de Retiro: -

Centro de Costo: AREA CONDUCTORES 004 Vigencia Periodo de Prueba: 2 | 21/jun/2016

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral Salario Mínimo

Cargo: CONDUCTOR Salario Básico: 869.607,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 77.700,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Procedimiento de Pago: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorporación: Observaciones: Promedio: Salario Fijo Salario Variable Descanso el día Sábado

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:

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

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

Clase de Riesgo: CONDUCTORES 6.960 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

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

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

Tipo de Medida: Usuario: 35263683 Fecha Creación: 21/abr/16 No Descontar seguro en nómina Sin Aportes a ARP

**Tipos de Nómina**

Código: **0002**

Nombre: OPERATIVO

Liquidación: QUINCENAL

Compañía: 01 BUCARAMANGA

Fecha Actual: 01/abr/2013

IdNom	TipoNomina	Asisten	NoDeve	Tipok	FechaActual	CdCia	LiqEps	DctoSal
0001	ADMINISTRATIVO	No	No	M	01/abr/2013	01	No	
0002	OPERATIVO	No	No	Q	01/abr/2013	01	No	
0007	ASISTENCIA	Yes	No	M	15/feb/2017	01	No	
0008	DIAS	No	No	M	15/feb/2017	01	No	
0010	PRUEBAS	No	No	M	01/ene/2013	01	No	

PERIODO: DESDE 01/ene/2017 HASTA: 30/jun/2017 Empleado: 7505802 /Concepto: AUXILIO DE TRANSPORTE |AXT|BONIFICACION SALARIAL |BSAL|HORA EXTRA

APPELLIDOS Y NOMBRES	CONCEPTO	MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CONTRATO	NOMINA	DEPENDENCIA
NERA GUTIERREZ	LUIS				198	OPERATIVO	CONDUCTORES PROPIOS
<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>							
	ene/2017	30,00	77,700.00	965,626.11		77,700.00	
	feb/2017	23,00	59,570.00	666,698.70		77,700.00	
	mar/2017	19,00	49,210.00	737,354.27		77,700.00	
	abr/2017	21,00	54,390.00	608,724.90		77,700.00	
	may/2017	30,00	77,700.00	869,607.00		77,700.00	
TOTAL:	AUXILIO DE TRANSPORTE /	123,00	318,570.00	3,848,010.98		388,500.00	
<b>BONIFICACION SALARIAL</b>							
	ene/2017	2,00	57,973.80	869,607.00		57,973.80	
TOTAL:	BONIFICACION SALARIAL B	2,00	57,973.80	869,607.00		57,973.80	
<b>HORA EXTRA FESTIVA DIURNO</b>							
	mar/2017	10,00	72,467.25	869,607.00		72,467.25	
TOTAL:	HORA EXTRA FESTIVA DIUJ	10,00	72,467.25	869,607.00		72,467.25	
<b>HORA FESTIVA NOCTURNA</b>							
	ene/2017	5,00	38,045.31	869,607.00		38,045.31	
	mar/2017	15,00	114,135.92	869,607.00		114,135.92	
TOTAL:	HORA FESTIVA NOCTURNA	20,00	152,181.23	1,739,214.00		152,181.23	
<b>INCAPACIDAD GENERAL</b>							
	abr/2017	9,00	221,315.10	1,739,214.00		221,315.10	
TOTAL:	INCAPACIDAD GENERAL IG	9,00	221,315.10	1,739,214.00		221,315.10	
<b>SALARIO BASICO</b>							
	ene/2017	30,00	869,607.00	1,739,214.00		869,607.00	
	feb/2017	23,00	666,698.70	1,739,214.00		666,698.70	
	mar/2017	19,00	550,751.10	1,739,214.00		550,751.10	
	abr/2017	16,00	463,790.40	1,739,214.00		463,790.40	
	may/2017	30,00	869,607.00	1,739,214.00		869,607.00	
	jun/2017	15,00	434,803.50	869,607.00		434,803.50	
TOTAL:	SALARIO BASICO BAS	133,00	3,855,257.70	9,565,677.00		3,855,257.70	
<b>SANCION EN DIAS</b>							
	feb/2017			7.00		2,608,821.00	
TOTAL:	SANCION EN DIAS SAN			7.00		2,608,821.00	
<b>VACACIONES</b>							
	ene/2017	30,00	38,680.12	927,580.80		318,855.90	
	feb/2017	23,00	27,801.33	666,698.70		144,934.50	
	mar/2017	30,00	22,986.32	1,420,358.10		869,607.00	
	abr/2017	30,00	30,218.85	1,594,279.50		434,803.50	
	may/2017	30,00	36,262.62	869,607.00			
	jun/2017	15,00	18,131.31	434,803.50			
TOTAL:	VACACIONES VAC	158,00	174,060.55	5,913,327.60		463,790.40	

**Promedio Otros Conceptos**

Enero: 57.973 + 38.045.31 = 96.018

Mar: 72.467 + 114.136 = 186.603

**Promedio Salario Basico Cesantias**  
En Febrero esta diferente por una sanción, no significa variación.

Entre Marzo y Abril esta diferente porque tuvo vacaciones (no significan variación)

En Junio esta el valor de la 1ra quin y la segunda esta en la liquidación sobre el mismo valor del contrato.

Por tanto para el promedio se deja el valor completo del salario básico + auxilio de transporte completo (es Salario Fijo) 947.307

**PROMEDIO DE PRIMA**

El sistema promediara todo promedio de otros conceptos + promedio salario basico + vr del auxilio de transporte del contrato.

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 7505802 Contrato: 198 **Número:** 1  
 Nombre: MERA GUTIERREZ LUIS Fecha: 23/jun/2017  
 Salario Básico: 869.607,00 Estado:  
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp:  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS No.Comp: 0 01  
 Nómina: OPERATIVO Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
10			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Código	Detalle del Concepto	CantDev	Vr Unitario	Vr Devengad	Vr Unitario	Vr Deducid	Pre	VrBase	Tarifa
CES	CESANTIAS	168	2.765,99	464.686,38	2.765,99	0,00	0	995.756,53	
INT	INTERESES DE CESANTIAS	168	154,90	26.022,44	154,90	0,00	0	464.686,38	
PRI	PRIMA DE SERVICIOS	168	2.669,37	448.453,72	2.669,37	0,00	0	960.972,25	
VAC	VACACIONES	2,67	30.666,88	81.880,58	30.666,88	0,00	0	921.156,52	
BAS	SALARIO BASICO	10	28.986,90	289.869,00	28.986,90	0,00	0	869.607,00	
AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	25	2.590,00	64.750,00	2.590,00	0,00	0	724.672,50	
VCO	VACACIONES COMPENSADAS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	869.607,00	
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0	1.159,48	0,00	1.159,48	11.595,00	0	289.869,00	
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0	1.159,48	0,00	1.159,48	11.595,00	0	289.869,00	

**LOG CESANTIAS**

{201701=96019(30)}  
 {201702=0(0)}  
 {201703=186603(30)}  
 {201704=0(0)}  
 {201705=0(0)}  
 {201706=0(0)}  
 {NomActual=0(10)}

+SB.Actual (no promedio):947307

Promedio Otros Devengados

PMD=282622,28/175\*30

PMD = 48.449.53

BASE = PMD OTRO + SB + AXT

{PMD=282622,28/175*30}	BASE = 48.449.53 +947.307 = 995.756,53
<p align="center"><b>LOG PRIMA</b></p> <p>{201701=96019(30)}</p> <p>{201702=0(0)}</p> <p>{201703=186603(30)}</p> <p>{201704=0(0)}</p> <p>{201705=0(0)}</p> <p>{201706=0(0)}</p> <p>{NomActual=0(10)}</p> <p>{201701SB=869607(30)}</p> <p>{201702SB=666699(30)}</p> <p>{201703SB=869607(30)}</p> <p>{201704SB=869607(30)}</p> <p>{201705SB=869607(30)}</p> <p>{201706SB=434804(15)}</p> <p>{SB.NomActual=289869(10)}</p> <p>{PMSB=4869799,2/175*30}</p> <p>{PMD=282622,28/175*30}</p>	<p>Promedio Otros Devengados  PMD=282622,28/175*30  PMD = 48.449.53</p> <p>Mes de sanción (tomo el básico solamente)</p> <p>SB 1ra quincena del mes de Junio  SB 2da quincena (incluida en la liquidación)</p> <p>Pgral = PMSB + PMD + AXT  Pgral = 834.822,85 + 48.449,53+ 77.700 =  Pgral = 960.971,53</p>
<p>Quando se indica al sistema descontar los días de sanción, se descuentan de los días laborados. Así por ejemplo la liquidación de cesantías es del 1ro de Enero al 25 de Junio.  Total de días 01 Ene - 25 Jun = 175 días (usados para promedios de la base)  Días de sanción: 7 días  Días para aplicar en la formula como días laborados = 175-7 = 168</p>	

**Prueba liquidación definitiva empleado con salario fijo y novedades en tiempo (sin variación de salario)**

**Contratos Laborales**

Información del Contrato Listado

Empleado: **1098124526** BAQUERO VELASQUEZ CARLOS FERNANDO No. Contrato: **96**

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/ago/2014

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 23/jun/2017

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: CONDUCTORES PROPIOS Fecha de Retiro: -

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

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: CONDUCTOR Salario Básico: 869.607,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 77.700,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorporación: Inactivo / Retrado Promedio: Salario Fijo

Observaciones: Tiene derecho a Dotación Salario Variable

Tipo de Dotación: Beneficiario: Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

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

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

Clase de Riesgo: CONDUCTORES 6.960 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo

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

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

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

Usuario: 52872591 Fecha Creación: 03/sep/14 No Descontar seguro en nómina

**Tipos de Nómina**

Código: **0002**

Nombre: OPERATIVO

Liquidación: QUINCENAL

Compañía: 01 01 BUCARAMANGA

Fecha Actual: 01/abr/2013

IdNom	TipoNomina	Asisten	NoDeve	Tipos	FechaActual	CdCia	LicEsp	DoctoSal
0001	ADMINISTRATIVO	No	No	M	01/abr/2013	01	No	
0002	OPERATIVO	No	No	Q	01/abr/2013	01	No	
0007	ASISTENCIA	Yes	No	M	15/feb/2017	01	No	
0008	DIAS	No	No	M	15/feb/2017	01	No	
0010	PRUEBAS	No	No	M	01/ene/2013	01	No	

APELLIDOS Y NOMBRES		CEDULA		CONTRATO		NOMINA		DEPENDENCIA	
CONCEPTO	MES	CANT.DEVENG	VR DEVENGADO	CANT.DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ		
BAQUERO VELASQUEZ CARLOS FERNANDO				1098124526		96	OPERATIVO	CONDUCTORES PROPIOS	
AUXILIO DE TRANSPORTE AXT DEVENGAD									
	ene./2017	30.00	77,700.00			869,607.00		DIAS	
	feb./2017	30.00	77,700.00			869,607.00		77,700.00	
	mar./2017	30.00	77,700.00			869,607.00		77,700.00	
	abr./2017	22.00	56,980.00			637,711.80		77,700.00	
	may./2017	30.00	77,700.00			869,607.00		77,700.00	
TOTAL:	AUXILIO DE TRANSPOI	142.00	367,780.00			4,116,139.80		388,500.00	
INCAPACIDAD GENERAL IGE DEVENGAD									
	abr./2017	8.00	196,724.53			1,172,520.50		DIAS	
TOTAL:	INCAPACIDAD GENER	8.00	196,724.53			1,172,520.50		196,724.53	
SALARIO BASICO BAS DEVENGAD									
	ene./2017	30.00	869,607.00			1,739,214.00		869,607.00	
	feb./2017	18.00	521,764.20			1,739,214.00		521,764.20	
	mar./2017	17.00	492,777.30			1,739,214.00		492,777.30	
	abr./2017	22.00	637,711.80			1,739,214.00		637,711.80	
	may./2017	30.00	869,607.00			1,739,214.00		869,607.00	
	jun./2017	15.00	434,803.50			869,607.00		434,803.50	
TOTAL:	SALARIO BASICO BAS	132.00	3,826,270.80			9,565,677.00		3,826,270.80	
VACACIONES VAC PROVISION									
	ene./2017	30.00	36,262.62			869,607.00		DIAS	
	feb./2017	30.00	21,757.57			1,391,371.20		347,842.80	
	mar./2017	30.00	20,548.82			3,101,598.30		376,829.70	
	abr./2017	30.00	36,262.62			869,607.00			
	may./2017	30.00	36,262.62			869,607.00			
	jun./2017	15.00	18,131.31			434,803.50			
TOTAL:	VACACIONES VAC	165.00	169,225.56			7,536,594.00		724,672.50	
TOTAL EMPLEADO:		447.00	4,560,000.89			22,390,931.30		5,136,167.83 BAQUERO VELASQU	

Se observa que el empleado tiene en el tiempo que cubre la liquidación novedades; como incapacidad, vacaciones, sin embargo eso no significa que haya variado el sueldo. Adicional al contrato es salario fijo: Asi tenga registro de vacaciones, incapacidades, no se promediará el auxilio de transporte.

Base para cesantías será el salario del contrato + axt = 869.607+77.700 = 947.307

Base para prima: Se promedian devengados + pmidio de salarios + auxilio de tranporte (valor que este en el contrato).  
Para el ejemplo sera el mismo valor ya que no hay variacion aunque el calculo se hace promediando el resultado es igual

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1098124526 Contrato: 96  
 Nombre: BAQUERO VELASQUEZ CARLOS FERNANDO  
 Salario Básico: 869.607,00  
 AuxTransporte: 77.700,00  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS  
 Nómina: OPERATIVO

**Número:** 1  
 Fecha: 23/jun/2017  
 Estado:  
 Tipo Comp:  
 No. Comp: 0 01  
 Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO  
 Fecha de Ingreso: 01/ago/2014  
 Fecha de Retiro: 25/jun/2017  
 Tiempo Transcurrido: 1045 días  
 - Días No Remunerados: 0  
 Tiempo Total trabajado: 1045 2 años 10 meses 25 días

Total Cesantías: 460.496,46 Parcial: 0,00 460.496,46  
 Total Intereses: 26.862,29 Parcial: 0,00 26.862,29  
 Total Prima: 460.496,46  
 Total Vacaciones: 856.263,50  
 Total Indemnización: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 1.804.118,71**  
 (+) Total Devengado por Nómina: 354.619,00  
 (-) Total Deducciones: 23.190,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 2.135.547,71**

Base de Liquidación de Cesantías: 947.307,00  
 Base de Liquidación de Vacaciones: 901.330,00

Observaciones: Prueba liquidando contrato salario fijo, sin variacion en los últimos 3 meses  
 Fecha de Creación:  
 Usuario:

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1098124526 Contrato: 96  
 Nombre: BAQUERO VELASQUEZ CARLOS FERNANDO  
 Salario Básico: 869.607,00  
 AuxTransporte: 77.700,00  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS  
 Nómina: OPERATIVO

**Número:** 1  
 Fecha: 23/jun/2017  
 Estado:  
 Tipo Comp:  
 No. Comp: 0 01  
 Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
10			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	CantDev	Vr Unitario	Vr Devengado	CantD	Vr Unitario	Vr Deducido	VrBase
1	CES	CESANTIAS	175	2.631,41	460.496,46	0	2.631,41	0,00	947.307,00
2	INT	INTERESES DE CESA	175	153,50	26.862,29	0	153,50	0,00	460.496,46
3	PRI	PRIMA DE SERVICIO	175	2.631,41	460.496,46	0	2.631,41	0,00	947.307,00
4	VAC	VACACIONES	28,5	30.044,33	856.263,50	0	30.044,33	0,00	901.330,00
5	BAS	SALARIO BASICO	10	28.986,90	289.869,00	0	28.986,90	0,00	869.607,00
6	AXT	AUXILIO DE TRANSF	25	2.590,00	64.750,00	0	2.590,00	0,00	724.672,50
7	VCO	VACACIONES COMP	25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	869.607,00
8	DCP	DESCUENTO DE SEG	0	1.159,48	0,00	10	1.159,48	11.595,00	289.869,00
9	DCS	DESCUENTO DE SEG	0	1.159,48	0,00	10	1.159,48	11.595,00	289.869,00

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Log Cesantías registra el sistema	Log Prima Registra el sistema
{201701=0(0)}	{201701=0(0)}
{201702=0(0)}	{201702=0(0)}
{201703=0(0)}	{201703=0(0)}
{201704=0(0)}	{201704=0(0)}
{201705=0(0)}	{201705=0(0)}
{201706=0(0)}	{201706=0(0)}
{NomActual=0(10)}	{NomActual=0(10)}
+SB.Actual (no promedio):947.307	{201701SB=869607(30)}
{PMD=0/175*30}	{201702SB=869607(30)}
	{201703SB=869607(30)}
	{201704SB=869607(30)}
	{201705SB=869607(30)}
	{201706SB=434804(15)}
	{SB.NomActual=289869(10)}
	{PMSB=5072707,5/175*30}
	{PMD=0/175*30}

**Prueba liquidación definitiva empleado con salario variable**

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 11336802 ZAMORA HELIODORO No. Contrato: 95

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/ago/2014

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/ene/2013

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: CONDUCTORES PROPIOS Vigencia Período de Prueba: 01/ago/2016

Centro de Costo: AREA CONDUCTORES 004

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0

Cargo: CONDUCTOR

Jornada: NORMAL

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado

Modo Incorporación:

Observaciones:

Tipo de Dotación: Beneficiario:

Salario Básico: 869.607,00

Aux. Transport: 77.700,00

Procedimiento de Retención: 0

Salario Integral

Salario Básico + Promedio

Promedio:

Salario Fijo

Salario Variable

Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: MOSQUERA

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA

Clase de Riesgo: CONDUCTORES 6.960

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO

Tipo de Medida:

Usuario: 52872591 Fecha Creación: 03/sep/14

Fecha de Afiliación al Seguro:

Base Aportes seguridad social: PROMEDIO

Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Operativo

Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Sin Aportes Parafiscales

Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 11336802 Contrato: 95 **Número:** 2  
 Nombre: ZAMORA HELIODORO Fecha: 23/jun/2017  
 Salario Básico: 869.607,00 Estado: ACTIVO  
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp:  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS No.Comp: 0 Anulado  
 Nómina: OPERATIVO TEK437

Liquidación Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO

Fecha de Ingreso: 01/ago/2014 Total Cesantías: 538.826,52 -Parcial: 0,00 538.826,52  
 Fecha de Retiro: 25/jun/2017 Total Intereses: 29.994,68 -Parcial: 0,00 29.994,68  
 Tiempo Transcurrido: 1045 días Total Prima: 538.826,52  
 -Días No Remunerados: 8 Total Vacaciones: 437.330,39  
 Tiempo Total trabajado: 1037 2 años 10 meses 17 días Total Indemnización: 0,00

**TOTAL LIQUIDACION: 1.544.978,11**  
 (+) Total Devengado por Nómina: 354.619,00  
 (-) Total Deducciones: 951.297,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 948.300,11**

Base de Liquidación de Cesantías: 1.161.542,21  
 Base de Liquidación de Vacaciones: 996.448,99

Observaciones: Prueba liquidación empleado con salario variable. Se indica descontar días de suspensión de los días para prestaciones

Fecha de Creación: 28/sep/17 04:42 PM  
 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 11336802 Contrato: 95 **Número:** 2  
 Nombre: ZAMORA HELIODORO Fecha: 23/jun/2017  
 Salario Básico: 869.607,00 Estado: ACTIVO  
 AuxTransporte: 77.700,00 Tipo Comp:  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS No.Comp: 0 Anulado  
 Nómina: OPERATIVO TEK437

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
11			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Código	Detalle del Concepto	CantDev	Vr Unitario	Vr Devengado	Vr Deducido	VrBase	UltLiquidación	FecTécnic
CES	CESANTIAS	167	3.226,51	538.826,52	0,00	1.161.542,21	30/dic/2016	01/en
INT	INTERESES DE CESANTIAS	167	179,61	29.994,68	0,00	538.826,52	30/dic/2016	01/en
PRI	PRIMA DE SERVICIOS	167	3.226,51	538.826,52	0,00	1.161.542,21	30/dic/2016	01/en
VAC	VACACIONES	13,17	33.206,56	437.330,39	0,00	996.448,99	01/ago/2016	02/ag
BAS	SALARIO BASICO	10	28.986,90	289.869,00	0,00	869.607,00	16/jun/2017	16/ju
AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	25	2.590,00	64.750,00	0,00	724.672,50	16/jun/2017	16/ju
VCO	VACACIONES COMPENSADAS	25	0,00	0,00	0,00	869.607,00	16/jun/2017	16/ju
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SC	0	1.159,48	0,00	11.595,00	289.869,00	16/jun/2017	16/ju
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SC	0	1.159,48	0,00	11.595,00	289.869,00	16/jun/2017	16/ju
PRE	PRESTAMOS EMPLEADOS	0	928.107,00	0,00	928.107,00	2.681.198,00	16/jun/2017	16/ju

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

RESUMEN DE NOMINA/CONCEPTO									
PERIODO	DESDE	HASTA	Empleado: 11336802 ZAMORA HELIODORO NC 95/Concepto:AUXILIO DE TRANSPORTE (AXT,BONIFICACION)						
APELLIDOS Y NOMBRES		CANT.DEVENG	VR DEVENGADO	CEDULA	CONTRATO	NOMINA	DEPENDENCIA		
CONCEPTO	MES			CANT.DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ		
ZAMORA	HELIODORO			11336802	95	OPERATIVO		CONDUCTORES PROPIOS	
<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>									
ene/2017		30.00	434,803.50			1,327,056.52	77,700.00	DIAS	
Feb/2017		22.00	56,989.00			637,711.80	77,700.00		
mar/2017		19.00	49,210.00			1,593,071.72	77,700.00		
abr/2017		21.00	54,360.00			608,724.90	77,700.00		
may/2017		30.00	77,700.00			869,607.00	77,700.00		
TOTAL:	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.00	315,980.00			5,036,171.94	388,500.00		
<b>BONIFICACION SALARIAL</b>									
ene/2017		15.00	434,803.50			869,607.00	434,803.50	DIAS	
mar/2017		30.00	869,607.00			1,739,214.00	869,607.00		
TOTAL:	BONIFICACION SALARIAL B	45.00	1,304,410.50			2,608,821.00	1,304,410.50		
<b>HORA EXTRA DIURNA</b>									
ene/2017		5.00	22,646.02			869,607.00	22,646.02	HORAS	
TOTAL:	HORA EXTRA DIURNA HED	5.00	22,646.02			869,607.00	22,646.02		
<b>HORA EXTRA FESTIVA DIURNO</b>									
mar/2017		15.00	79,713.98			637,711.80	79,713.98	HORAS	
TOTAL:	HORA EXTRA FESTIVA DIURNO	15.00	79,713.98			637,711.80	79,713.98		
<b>HORA EXTRA NOCTURNA</b>									
mar/2017		20.00	92,999.64			637,711.80	92,999.64	HORAS	
TOTAL:	HORA EXTRA NOCTURNA	20.00	92,999.64			637,711.80	92,999.64		
<b>HORA HABIL NOCTURNA</b>									
mar/2017		15.00	54,350.44			869,607.00	54,350.44	HORAS	
TOTAL:	HORA HABIL NOCTURNA H	15.00	54,350.44			869,607.00	54,350.44		
<b>INCAPACIDAD GENERAL</b>									
abr/2017		9.00	221,315.10			1,994,376.16	221,315.10	DIAS	
TOTAL:	INCAPACIDAD GENERAL IG	9.00	221,315.10			1,994,376.16	221,315.10		
<b>SALARIO BASICO</b>									
ene/2017		30.00	869,607.00			1,739,214.00	869,607.00	DIAS	
Feb/2017		22.00	637,711.80			1,739,214.00	637,711.80		
mar/2017		19.00	550,751.10			1,739,214.00	550,751.10		
abr/2017		16.00	463,790.40			1,739,214.00	463,790.40		
may/2017		30.00	869,607.00			1,739,214.00	869,607.00		
jun/2017		15.00	434,803.50			869,607.00	434,803.50		
TOTAL:	SALARIO BASICO BAS	132.00	3,826,270.80			9,565,677.00	3,826,270.80		
<b>SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO</b>									
Feb/2017				8.00		1,739,214.00		DIAS	
TOTAL:	SUSPENSION TEMPORAL			8.00		1,739,214.00			
<b>VACACIONES</b>									
ene/2017		30.00	54,393.92			1,304,410.50		DIAS	
Feb/2017		22.00	26,592.58			637,711.80			
mar/2017		30.00	59,238.93			2,289,965.10	318,655.90		
abr/2017		30.00	59,218.85			1,964,270.50	144,934.50		

Promedios Enero  
1.404.757

Promedio Febrero  
694.691 solo salario +axt (no suman dias de suspensión)

Promedios Marzo  
A diferencia de los contratos de salario fijo en el contrato vble se suma el valor de vacaciones para promediar. En cont fijos se asume en novedades el mismo valor del salario.  
2.015.488

Promedios Abril  
Vacaciones. Suman para promediar  
Incapacidad: toma 260.863 \* los 9 dias (Calcula sobre basico de contrato no sobre devengado por concepto) porque el devengado del concepto de incapacidad es solo del 66.66%

Promedios Mayo  
947.307 (suma bas + axt)

Promedio Junio  
Devengado 1ra quincena = 434.804  
Devengado 2da quincena (liquidación) = 354.619

**PROMEDIOS CESANTIAS**

- {201701=1404757(30)}
- {201702=694692(30)}
- {201703=2015488(30)}
- {201704=923997(30)}
- {201705=947307(30)}
- {201706=434804(15)}
- {NomActual=354619(10)}
- {PMD=6775662,88/175\*30}

**PROMEDIOS PRIMA**

- {201701=1404757(30)}
- {201702=694692(30)}
- {201703=2015488(30)}
- {201704=923997(30)}
- {201705=947307(30)}
- {201706=434804(15)}
- {NomActual=354619(10)}
- {PMD=6775662,88/175\*30}

Cuando se indica al sistema descontar los días de sanción, se descuentan de los días laborados.

Así por ejemplo la liquidación de cesantías es del 1ro de Enero al 25 de Junio.

Total de días 01 Ene - 25 Jun = 175 días (usados para promedios de la base)

Días de sanción: 7 días

Días para aplicar en la formula como días laborados = 175-7 = 168

**Req xxx\_01 Panamericana. Revisión bases de provisiones cuando se tiene en base de prestaciones: Basico + pmd +axt**

**Nota:** Se recomienda no usar la opción de Básico +Pmd + axt en base para prestaciones, en el caso de la empresa que solicito la corrección, esta empresa ya tenía implementada esta configuración ya que desde hace varios años lo habían solicitado

La opción en el contrato de Basico + pmd +axt la usan cuando al empleado en un contrato inferior a los 2mlv que no le liquidan con cada nomina auxilio de transporte, sin embargo al momento de liquidar prestaciones sociales si se le tiene en cuenta

The screenshot displays the 'Contratos Laborales' application window. The 'Información del Contrato' tab is active, showing a list of contract details for employee PEREZ PEPITO (ID: 1054800781). Key fields include:
 

- Información Laboral:** Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO; Tipo de Nómina: NOMINA CONDUCTORES; Area: OPERATIVA; Dependencia: CONDUCTORES; Centro de Costo: GENERAL 0001; Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0; Cargo: CONDUCTOR; Jornada: NORMAL; Forma de Pago: TRANSFERENCIAL; Liquidación: MENSUAL; Estado Actual: ACTIVO; Modo Incorporación: [empty]; Observaciones: [empty]; Tipo de Dotación: [empty]; Beneficiario: [empty].
- Información de Seguridad Social:** Centro de Trabajo: CONDUCTORES; Sucursal/Compañía: 01 BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.); Clase de Riesgo: CONDUCTORES 4.350; Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE; Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO; Tipo de Medida: [empty]; Usuario: S2173794; Fecha Creación: 25/ene/11.
- Contract Specifics:** No. Contrato: 1432; Fecha de Ingreso: 04/ene/2011; Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/ene/2011; Vigencia del Contrato: Indefinido; Fecha de Retiro: [empty]; Vigencia Período de Prueba: 2; Salario Básico: 758.000,00; Aux. Transporte: 0,00; Procedimiento de Retención: BASICO +PMD +AUXTF (highlighted); Tipo Base Prestaciones: [empty]; Descuento Seguro Fin de mes: [empty]; Fondo de Solidaridad Fin de mes: [empty]; No Descontar seguro en nómina: [checked]; Tiene derecho a Dotación: [checked]; Tiene derecho a Cafetería: [unchecked]; Descanso el día Sábado: [unchecked].

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO  
PERIODO: DESDE: 01/jun/2017 HASTA: 30/jun/2017 Empleado: 1054800781 PEREZ PEPITO NC: 1432 HORA: 12:52 pm Page 1 of 1

GRUPO	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR		
<b>Resumen de nomina generado con cargue realizado en versiones anteriores a 4122</b>					
<b>APORTE</b>					
	CAJAS DE COMPLEMENTACION				758,000.00
	PENSIONES	PEN	30.00	90,960.00	758,000.00
	RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	32,973.00	758,000.00
	SALUD - EPS	SAL	30.00		758,000.00
TOTAL:	APORTE		120.00	154,253.00	3,032,000.00
<b>NOMINA</b>					
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00	30,320.00	758,000.00
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	30.00	30,320.00	758,000.00
	DESCUENTO SINDICAL	SIND		1.00	10,000.00
	SALARIO BASICO	BAS	30.00	758,000.00	758,000.00
TOTAL:	NOMINA		30.00	758,000.00	61.00
				70,640.00	758,000.00
<b>PROVISION</b>					
	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			83,140.00
	VACACIONES	VAC			758,000.00
TOTAL:	PROVISION				931,208.31
TOTAL GENERAL=>				58,000.00	6,995,208.31

**Se observa que solo estaba tomando de base el valor del auxilio de transporte para la provisión, no estaba sumando los demás conceptos devengados que hacen base para prestaciones**

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO  
PERIODO: DESDE: 01/jul/2017 HASTA: 31/jul/2017 Empleado: 1054800781 PEREZ PEPITO NC: 1432 HORA: 12:39 pm Page 1 of 1

GRUPO	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
<b>Resumen generado de cargue de nomina en versión 4122</b>					
		30.00	30,320.00		758,000.00
		30.00	90,960.00		758,000.00
		12.00	13,189.00		303,200.00
		30.00			758,000.00
TOTAL:	APORTE	102.00	134,469.00		2,577,200.00
<b>NOMINA</b>					
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	30,320.00
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	30,320.00
	DESCUENTO SINDICAL	SIND		1.00	10,000.00
	SALARIO BASICO	BAS	12.00	303,200.00	303,200.00
	VACACIONES	VAC	18.00		454,800.00
TOTAL:	NOMINA	30.00	303,200.00	61.00	70,640.00
				1,667,600.00	3,790,000.00
<b>PROVISION</b>					
	CESANTIAS	CES	30.00	70,094.72	841,140.00
	INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,411.37	70,094.72
	PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	70,094.72	841,140.00
	VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60	758,000.00
TOTAL:	PROVISION	120.00	180,209.41		2,510,374.72
TOTAL GENERAL=>				57,600.00	8,877,574.72

**Se observan bases correctas. Bas+vac+axt**

Req XXX\_01. En autoliquidación de aportes se revisó el procedimiento de novedades-vacaciones, para quitar redondeado a Salario Mínimo de IBC Cajas.

Teniendo en cuenta que cuando se liquidan vacaciones en el mismo que se pagan en ese mismo se paga el valor correspondiente a la caja.

SI a

**Liquidación de Vacaciones**

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 19478653 Contrato: 268  
 Nombre: BARRERO JUAN EDUARDO  
 Salario Básico: 758.000,00  
 Fecha Ingreso: 23/may/2000 Fecha Última Liquidación: 22/may/2015  
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES  
 Nómina: NOMINA CONDUCTORES SIG510

**Número:** 10  
 Fecha: 28/jul/2017  
 Estado: CERRADO  
 Tipo Comp: NOM NOMINA  
 No.Comp: 5223 01  
 Anulado

**Liquidación** | Deducciones

Base de Liquidación:  
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 22/may/2014 Hasta: 22/may/2015  
 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 Inicialización de vacaciones: 24/jul/2017  
 Fecha Finalización de Vacaciones: 10/ago/2017  
 Fecha de Regreso al trabajo: Meses: 11 de agosto de 2017  
 Días Calendario Disfrutados: 18 -1 17  
 Días Hábiles Disfrutados: 14  
 Días para: 14/ago/17 11:56

Liquidación Parcial  
 Valor a pagar por días disfrutados: 429.533,00  
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 429.533,00**  
 (-) Deducciones: 34.364,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 395.169,00**

Observaciones:  
 Empleado con vacaciones entre dos meses. En el mes de julio se debe aportar a cajas todo lo correspondiente a lo devengado por vacaciones. Es decir el aporte a cajas por el mes de agosto va a dar inferior al smvl porque ya se pago en julio.

Nuevo | Préstamos | Salir

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

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

Empleado:19478653 BR

El aporte a cajas del mes es inferior al mínimo porque el periodo anterior ya se aporato los 10 días de vacaciones. En estos casos el sistema permitirá que la base sea inferior a 1smvl

GRUPO	CONCEPTO	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
<b>APORTE</b>						
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	20.213.00			505.334.00
PENSIONES	PEN	30.00	90.960.00			758.000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	20.00	21.982.00			505.334.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				758.000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>110.00</b>	<b>133.155.00</b>			<b>2.526.688.00</b>
<b>NOMNA</b>						
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	30.320.00	252.667.00	758.001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	30.320.00	252.667.00	758.001.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND		1.00	10.000.00		758.000.00
SALARIO BASICO	BAS	20.00	505.333.33		505.333.33	758.000.00
VACACIONES	VAC	10.00			252.666.67	758.000.00
<b>TOTAL: NOMNA</b>		<b>30.00</b>	<b>505.333.33</b>	<b>61.00</b>	<b>70.640.00</b>	<b>3.790.002.00</b>
<b>PROVISION</b>						
CESANTIAS	CES	30.00	70.094.72			841.140.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8.411.37			70.094.72
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	70.094.72			841.140.00
VACACIONES	VAC	30.00	31.608.60			758.000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>180.209.41</b>			<b>2.510.374.72</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>260.00</b>	<b>818.697.74</b>	<b>61.00</b>	<b>70.640.00</b>	<b>8.827.044.72</b>



Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1054800781 Contrato: 1432  
 Nombre: PEREZ PEPITO  
 Salario Básico: 758.000,00  
 Fecha Ingreso: 04/ene/2011 Fecha Última Liquidación: 03/ene/2015  
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES  
 Nómina: NOMINA CONDUCTORES SIS087

**Número:** 3  
 Fecha: 14/jul/2017  
 Estado: CERRADO  
 Tipo Comp: NOM NOMINA  
 No. Comp: 5264 01  
 Anulado

Liquidación Deducciones

Base de Liquidación:  
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 03/ene/2014 Hasta: 03/ene/2015  
 Días Laborados: 360 - Días No Remunerados: 0  
 Salario Base de Liquidación: 758.000,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:  
 Fecha Inicio de vacaciones: 10/jul/2017 Fecha Finalización de Vacaciones: 27/jul/2017  
 Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 28 de julio de 2017  
 Días Calendario Disfrutados: 18 0 18  
 Días Hábiles Disfrutados: 15  
 Días para Remunerar: 0 +SB: 758000

Valor a pagar por días disfrutados: 454.800,00  
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 454.800,00**  
 (-) Deducciones: 36.384,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 418.416,00**

Observaciones: **Imagen 1ra liquidación de vacaciones Pepito Perez del mes de Julio.**

Fecha de Creación: 22/sep/17 08:25  
 Usuario: ADMIN

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1054800781 Contrato: 1432  
 Nombre: PEREZ PEPITO  
 Salario Básico: 758.000,00  
 Fecha Ingreso: 04/ene/2011 Fecha Última Liquidación: 03/ene/2015  
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES  
 Nómina: NOMINA CONDUCTORES SIS087

**Número:** 3  
 Fecha: 14/jul/2017  
 Estado: CERRADO  
 Tipo Comp: NOM NOMINA  
 No. Comp: 5264 01  
 Anulado

Liquidación Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total				
3			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar		
Detalle del Concepto							Vr Total	Vr Base	Tarifa	Présta
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 20170701 (1				18.192,00	454.800,00	4,00			
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20170701 (10/jul				18.192,00	454.800,00	4,00			

**Descuento 1ra liquidación de vacaciones del mes de Julio**

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

**Liquidación de Vacaciones**

---

**Datos del Empleado:**  
**EMPLEADO:** 1054800781 Contrato: 1432  
 Nombre: PEREZ PEPITO  
 Salario Básico: 758.000,00  
 Fecha Ingreso: 04/ene/2011 Fecha Última Liquidación: 03/ene/2016  
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES  
 Nómina: NOMINA CONDUCTORES

**Número:** 4  
**Fecha:** 01/ago/2017  
**Estado:** CERRADO  
**Tipo Comp:** NOM NOMINA  
**No. Comp:** 5271 01  
 Anulado

---

**Liquidación** | **Deducciones**

**Base de Liquidación:**  
 Periodos a Liquidar: 1 Desde: 03/ene/2015 Hasta: 03/ene/2016  
 Días Laborados: 360 - Días No Remunerados: 3  
 Salario Base de Liquidación: 758.000,00 Total Días Liquidación: 357 Días de Vacaciones: 14

**Compensación y Pago:**  
 Fecha Iniciación de vacaciones: 01/ago/2017  Liquidación Parcial  
 Fecha Finalización de Vacaciones: 18/ago/2017  
 Fecha de Regreso al trabajo: sábado, 19 de agosto de 2017  
 Días Calendario Disfrutados: 18 0 18  
 Días Hábiles Disfrutados: 15  
 Días para Remunerar: 0 +58:758000

Valor a pagar por días disfrutados: 454.800,00  
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 454.800,00**  
 (-) Deducciones: 36.384,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 418.416,00**

**Observaciones:** 2da liquidación de vacaciones. Mes de Agosto  
 Fecha de Creación: 04/oct/17 12:43  
 Usuario: ADMIN

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

**Liquidación de Vacaciones**

---

**Datos del Empleado:**  
**EMPLEADO:** 1054800781 Contrato: 1432  
 Nombre: PEREZ PEPITO  
 Salario Básico: 758.000,00  
 Fecha Ingreso: 04/ene/2011 Fecha Última Liquidación: 03/ene/2016  
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES  
 Nómina: NOMINA CONDUCTORES

**Número:** 4  
**Fecha:** 01/ago/2017  
**Estado:** CERRADO  
**Tipo Comp:** NOM NOMINA  
**No. Comp:** 5271 01  
 Anulado

---

**Liquidación** | **Deducciones**

Item	Código	Clase	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base	Tarifa	Préstamo	Cuotas	Días	Vr P
3			0		0,00	0,00						
1	DCP	DEDUCI	18	%	0,00	18.192,00	454.800,00	4,00	0	0	0	
2	DCS	DEDUCI	18	%	0,00	18.192,00	454.800,00	4,00	0	0	0	

Descuentos 2da liquidación de vacaciones mes de Agosto

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir





Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 50 de 99

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

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

HORA: 12:39 pm

Page 1 of 1

Empleado: 1054800781 PEREZ PEPITO NC:1432

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
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	12.00	13,189.00				303,200.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>102.00</b>	<b>134,469.00</b>				<b>2,577,200.00</b>
<b>NOMINA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00	454,800.00	758,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00	454,800.00	758,000.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	12.00	303,200.00			303,200.00	758,000.00
VACACIONES	VAC	18.00				454,800.00	758,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>30.00</b>	<b>303,200.00</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,667,600.00</b>	<b>3,790,000.00</b>
<b>PROVISION</b>							
CESANTIAS	CES	30.00	70,094.72				841,140.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,411.37				70,094.72
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	70,094.72				841,140.00
VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60				758,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>180,209.41</b>				<b>2,510,374.72</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>252.00</b>	<b>617,878.41</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,667,600.00</b>	<b>8,877,574.72</b>

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 51 de 99

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

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

HORA: 12:48 pm

Page 1 of 1

Empleado:1054800781 PEREZ PEPITO NC:1432

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
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	12.00	13,189.00				303,200.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>102.00</b>	<b>134,469.00</b>				<b>2,577,200.00</b>
<b>NOMINA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00	454,800.00	758,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00	454,800.00	758,000.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	12.00	303,200.00			303,200.00	758,000.00
VACACIONES	VAC	18.00				454,800.00	758,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>30.00</b>	<b>303,200.00</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,667,600.00</b>	<b>3,790,000.00</b>
<b>PROVISION</b>							
CESANTIAS	CES	30.00	70,094.72				841,140.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,411.37				70,094.72
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	70,094.72				841,140.00
VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60				758,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>180,209.41</b>				<b>2,510,374.72</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>252.00</b>	<b>617,878.41</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,667,600.00</b>	<b>8,877,574.72</b>

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

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

HORA: 12:52 pm

Page 1 of 1

Empleado:1054800781 PEREZ PEPITO NC:1432

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
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	30.00	32,973.00				758,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>120.00</b>	<b>154,253.00</b>				<b>3,032,000.00</b>
<b>NOMINA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00		758,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00		758,000.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	758,000.00			758,000.00	758,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>30.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>3,032,000.00</b>
<b>PROVISION</b>							
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
VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60				758,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>46,296.62</b>				<b>931,208.31</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>270.00</b>	<b>958,549.62</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>6,995,208.31</b>

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de  
2015

Pág. 52 de  
99

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

HORA: 12:52 pm

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

Page 1 of 1

Empleado:1054800781 PEREZ PEPITO NC:1432

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
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	30.00	32,973.00				758,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>120.00</b>	<b>154,253.00</b>				<b>3,032,000.00</b>
<b>NOMINA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00		758,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00		758,000.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	758,000.00			758,000.00	758,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>30.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>3,032,000.00</b>
<b>PROVISION</b>							
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
VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60				758,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>46,296.62</b>				<b>931,208.31</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>270.00</b>	<b>958,549.62</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>6,995,208.31</b>

Contratos Laborales

Información del Contrato **Listado**

Información Laboral:

Empleado: **1054800781** PEREZ PEPITO **No. Contrato:** **1432**

Tipo de Contrato: **TERMINO INDEFINIDO** Fecha de Ingreso: 04/ene/2011

Tipo de Nómina: **NOMINA CONDUCTORES** Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/ene/2011

Area: **OPERATIVA** Vigencia del Contrato:  Indefinido

Dependencia: **CONDUCTORES** Fecha de Retiro: \_\_\_\_\_

Centro de Costo: **GENERAL 0001** Vigencia Período de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: **PREDETERMINADO 0** Salario Integral

Cargo: **CONDUCTOR** Salario Mínimo

Jornada: **NORMAL** Salario Básico: 758.000,00

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

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

Modo Incorporación: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Tipo de Dotación: \_\_\_\_\_ Beneficiario: \_\_\_\_\_

Sin Cesantías Tipo Base

Sin Prima Prestaciones: **BASICO+PMD+AUXTF**

Sin Vacaciones Promedio:

Sin Horas Extras  Salario Fijo

Aux. Transporte Fin de mes  Salario Variable

Tiene derecho a Dotación  Descanso el día Sábado

Tiene derecho a Cafetería

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: **CONDUCTORES** Fecha de Afiliación al Seguro: 04/ene/2011

Sucursal/Compañía: **01 BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)** Base Aportes seguridad social: **PROMEDIO**

Clase de Riesgo: **CONDUCTORES 4.350** Subtipo Cot: \_\_\_\_\_ Tipo de Trabajador: **Operativo**

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

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

Tipo de Medida: \_\_\_\_\_  Descuento Seguro Fin de mes

Usuario: **S2173794** Fecha Creación: 25/ene/11  Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina  Sin Aportes a EPS

Sin Aportes a ARP

**Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir**

## CAMBIOS EN MODULO PRESTAMOS

Req 252\_02 Finantex. Agregar filtros en el listado de Cortes de Cartera de Prestamos

**Cortes de Clientes y Vencimientos**

Opciones:  
 Clientes     Préstamos    **Corte al día:** 31/jul/2017    lunes, 31 de julio de 2017  
 Cuentas por pagar     Cuenta Corriente     Compañía:  
 Todo

Opciones de Reporte:  
 Fecha: Entre: 01/jul/2017 y 31/jul/2017     Compañía:  
 Cliente:     Documento: PR1 PRESTAMOS  
 Vendedor:     Concepto: CAPITAL  
 Cuenta:    Reporte: 01 Predeterminado

FechaCorte	IdCia	IdCliente	NomCliente	TipDoc	IdPré	VrSaldo	Concepto	TipoCuota	TipoC
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	24	12.000,38	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	25	14.401,05	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	26	109.120,72	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	24	13.050,52	CAPITAL	0 CAU	
						15.661,23	CAPITAL	0 CAU	
						114.671,85	CAPITAL	0 CAU	
						14.145,03	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	25	16.974,64	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	26	120.457,50	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	24	15.285,78	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	25	18.343,54	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	26	126.487,58	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	24	16.474,72	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	25	19.770,27	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	856300450	COMPUTADORAS Y SUMIN	PR 1	26	132.772,40	CAPITAL	0 CAU	
31/jul/2017	01	830000514	ESTACION DE SERVICIO E	PR 1	27	11.988.871,00	CAPITAL	0 CAU	

Se agregaron opciones de filtro para los cortes de cartera de préstamos

Corte    Listar    Imprimir    Exportar    Salir

Contratos Laborales

---

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: <b>19478653</b> BARRERO JUAN EDUARDO	No. Contrato: <b>268</b>
Tipo de Contrato: <b>TERMINO INDEFINIDO</b>	Fecha de Ingreso: 23/may/2000
Tipo de Nómina: <b>NOMINA CONDUCTORES</b>	Fecha de Vinculación Primera Vez: 23/may/2000
Area: <b>OPERATIVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Indefinido
Dependencia: <b>CONDUCTORES</b>	Vigencia del Contrato: --/--
Centro de Costo: <b>GENERAL 0001</b>	Fecha de Retiro: --/--
Sub-Centro Costo: <b>PREDETERMINADO 0</b>	Vigencia Periodo de Prueba: 2 --/--
Cargo: <b>CONDUCTOR</b>	<input type="checkbox"/> Salario Integral
Jornada: <b>NORMAL</b>	<input type="checkbox"/> Salario Mínimo
Forma de Pago: <b>TRANSFERENC</b> Liquidación: <b>MENSUAL</b>	Salario Básico: 758.000,00
Estado Actual: <b>ACTIVO</b> <input type="checkbox"/> Inactivo / Retirado	Aux. Transporte: 0,00
Modo Incorporación:	Procedimiento de Retención: 0
Observaciones:	<input type="checkbox"/> Sin Cesantías <input type="checkbox"/> Tipo Base
Tipo de Dotación:	<input type="checkbox"/> Sin Prima <input type="checkbox"/> Prestaciones: <b>BASICO+PMD+AUXTR</b>
Beneficiario:	<input type="checkbox"/> Sin Vacaciones <input type="checkbox"/> Promedio:
	<input type="checkbox"/> Sin Horas Extras <input type="radio"/> Salario Fijo
	<input type="checkbox"/> Aux. Transporte Fin de mes <input type="radio"/> Salario Variable
	<input checked="" type="checkbox"/> Tiene derecho a Dotación <input type="checkbox"/> Descanso el día Sábado
	<input type="checkbox"/> Tiene derecho a Cafetería

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: <b>CONDUCTORES</b>	Fecha de Afiliación al Seguro: 23/may/2000
Sucursal/Compañía: <b>01 BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)</b>	Base Aportes seguridad social: <b>PROMEDIO</b>
Clase de Riesgo: <b>CONDUCTORES 4.350</b>	Subtipo Cot: <input type="text"/> Tipo de Trabajador: <b>Operativo</b>
Tipo de Cotizante: <b>0001 DEPENDIENTE</b>	<input type="checkbox"/> Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00
Grupo Alto Riesgo: <b>PREDETERMINADO</b>	<input type="checkbox"/> Sin Aportes Parafiscales
Tipo de Medida:	<input type="checkbox"/> Descuento Seguro Fin de mes
Usuario: 79949674 Fecha Creación: 18/nov/09	<input type="checkbox"/> Fondo de Solidaridad Fin de mes
	<input type="checkbox"/> Sin Aportes a EPS
	<input type="checkbox"/> Sin Aportes a ARP
	<input type="checkbox"/> No Descantar seguro en nómina

**Liquidación de Vacaciones**

---

**Datos del Empleado:**

<b>EMPLEADO:</b> 19478653	Contrato: 268	<b>Número:</b> 10
Nombre: BARRRERO JUAN EDUARDO		Fecha: 28/jul/2017
Salario Básico: 758.000,00		Estado: CERRADO
Fecha Ingreso: 23/may/2000	Fecha Última Liquidación: 22/may/2015	Tipo Comp: NOM NOMINA
Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES		No. Comp: 5223 01
Nómina: NOMINA CONDUCTORES SIG510		<input type="checkbox"/> Anulado

---

**Liquidación** | Deducciones

**Base de Liquidación:**

Períodos a Liquidar: 1	Desde: 22/may/2014	Días Laborados: 360
	Hasta: 22/may/2015	- Días No Remunerados: 0
Salario Base de Liquidación: 758.000,00	Total Días Liquidación: 360	Días de Vacaciones: 15

---

**Compensación y Pago:**

Fecha Iniciación de vacaciones: 24/jul/2017	<input type="checkbox"/> Liquidación Parcial	Valor a pagar por días disfrutados: 429.533,00
Fecha Finalización de Vacaciones: 10/ago/2017		Valor a pagar por días remunerados: 0,00
Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 11 de agosto de 2017		<b>TOTAL LIQUIDACION:</b> 429.533,00
Días Calendario Disfrutados: 18 -1 17		(-) Deducciones: 34.364,00
Días Hábiles Disfrutados: 14		<b>VR. TOTAL A PAGAR =&gt;</b> 395.169,00
Días para Remunerar: 0 +SB:758000		

---

Observaciones:

Fecha de Creación: 14/ago/17 11:56  
 Usuario: ADMIN

---

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 57 de 99

**Liquidación de Vacaciones**

---

**Datos del Empleado:**

**EMPLEADO:** 19478653      Contrato: 268 ...

Nombre: BARRERO JUAN EDUARDO ...

Salario Básico: 758.000,00

Fecha Ingreso: 23/may/2000      Fecha Última Liquidación: 22/may/2015

Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES

Nómina: NOMINA CONDUCTORES      SIG510

**Número:** 10

Fecha: 28/jul/2017

Estado: CERRADO ...

Tipo Comp: NOM NOMINA

No.Comp: 5223 01

Anulado

---

**Liquidación    Deducciones**

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
5							Agregar	Eliminar
Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantida	Vr Total	Vr Base			
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 20170701 (24/jul/2017)	DEDUCI	7	7.075,00	176.867,00			
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20170701 (24/jul/2017)	DEDUCI	7	7.075,00	176.867,00			
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del período 20170801 (01/ago/2017)	DEDUCI	10	10.107,00	252.667,00			
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20170801 (01/ago/2017)	DEDUCI	10	10.107,00	252.667,00			

---

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 58 de 99

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

HORA: 2:15 pm

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

Page 1 of 1

Empleado:19478653 BRICEÑO LUIS ENRIQUE NC:268

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	27.00	37,395.00				934,867.00
PENSIONES	PEN	30.00	90,960.00				758,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	20.00	21,982.00				505,334.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>107.00</b>	<b>150,337.00</b>				<b>2,956,201.00</b>
<b>NOMNA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			27.00	27,288.00	176,867.00	682,201.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			27.00	27,288.00	176,867.00	682,201.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	20.00	505,333.33			505,333.33	758,000.00
SANCION EN DIAS	SAN			3.00			758,000.00
VACACIONES	VAC	7.00				176,866.67	758,000.00
<b>TOTAL: NOMNA</b>		<b>27.00</b>	<b>505,333.33</b>	<b>58.00</b>	<b>64,576.00</b>	<b>1,035,934.00</b>	<b>4,396,402.00</b>
<b>PROVISION</b>							
CESANTIAS	CES	27.00	63,085.25				757,026.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	27.00	7,570.23				63,085.25
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	27.00	63,085.25				757,026.00
VACACIONES	VAC	27.00	28,447.74				682,200.00

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

HORA: 2:18 pm

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

Page 1 of 1

Empleado:19478653 BRICEÑO LUIS ENRIQUE NC:268

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
<b>APORTE</b>							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	20,213.00				505,334.00
PENSIONES	PEN	30.00	90,960.00				758,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	20.00	21,982.00				505,334.00
SALUD - EPS	SAL	30.00					758,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>110.00</b>	<b>133,155.00</b>				<b>2,526,668.00</b>
<b>NOMNA</b>							
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	30,320.00	252,667.00	758,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	30,320.00	252,667.00	758,001.00
DESCUENTO SINDICAL	SIND			1.00	10,000.00		758,000.00
SALARIO BASICO	BAS	20.00	505,333.33			505,333.33	758,000.00
VACACIONES	VAC	10.00				252,666.67	758,000.00
<b>TOTAL: NOMNA</b>		<b>30.00</b>	<b>505,333.33</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,263,334.00</b>	<b>3,790,002.00</b>
<b>PROVISION</b>							
CESANTIAS	CES	30.00	70,094.72				841,140.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,411.37				70,094.72
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	70,094.72				841,140.00
VACACIONES	VAC	30.00	31,608.60				758,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>180,209.41</b>				<b>2,510,374.72</b>
<b>TOTAL GENERAL=&gt;</b>		<b>260.00</b>	<b>818,697.74</b>	<b>61.00</b>	<b>70,640.00</b>	<b>1,263,334.00</b>	<b>8,827,044.72</b>

**Autoliquidación de Aportes**

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

Planilla: PRUEBA4122

Item No. 2    Cédula Empleado: 19478653    Primer Apellido: BARRERO    Segundo Apellido:    Primer Nombre: JUAN    Segundo Nombre: EDUARDO

Fondo de Pensiones: COLPENSIONES    Entidad de Salud: FAMISANAR

Salario Básico: 758.000,00    Fondo de Riesgos: ARP BOLIVAR    Caja de Compensación: COLSUBSIDIO

**Aportes a Fondos de Pensiones:**

Días Cotizados: 30    Ingreso Base: 758.000,00    Cotización Obligatoria: 121.300,00    Fondo de Solidaridad: 0    0,00

Tarifa: 15    Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00    Fondo de Subsistencia: 0    0,00

Valor No Retenido por Aportes: 0,00    Cotización Voluntaria Empleador: 0,00    Total Cotización: 121.300,00

**Aportes a Entidades de Salud:**

Días Cotizados: 30    Ingreso Base: 758.000,00    Tarifa: 4    Cotización Obligatoria: 30.400,00    Vr UPC: 0,00

Vr Incapacidad: 0,00    Autorización:    Vr Licencia: 0,00    Autorización:   

**Aportes a Riesgos Profesionales:**

Días Cotizados: 20    Ingreso Base: 505.334,00    Tarifa: 4,35

Vr Riesgos: 22.000,00

Vr Incapacidad: 0,00    Autorización:   

**Aportes Parafiscales:**

Días: 30    Ingreso Base: 505334    %: 4    Vr Cajas: 20300

IBC referencia: 505334    Vr ICBF: 0

Actualizar    Eliminar    0    Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	BasePen
1	1054800781	PEREZ		PEPITO		758.000,00	30,00	7
2	19478653	BARRERO		JUAN	EDUARDO	758.000,00	30,00	7

Nuevo    Autoaj    Guardar    Editar    Imprimir    Cerrar    Reabrir    Anular    Eliminar    Archivos    0    Salir

## CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTES

Req 736\_01 Transportes y Mudanzas Chico. Complemento solución ver 4120. Cuando se guarda la Orden de cargue guarde internamente las tarifas de fletes para que sean tomadas en la remesa.

```

SQLQuery1.sql - (...emo (syscom (60))) * E03DYD.dbSyscom...rn_TraRemMcias*
SELECT
  TipDoc, NumOrden, IdCia, Item, IdMercancia, DescripMcias, Cantidad, PesoNeto, TarifCie, TarifPago, TarifTabla
FROM
  Trn_TraRemMcias
WHERE
  (TipDoc = 'oct') AND (NumOrden = '14') AND (IdCia = '02')
  
```

TipDoc	NumOrden	IdCia	Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	TarifCie	TarifPago	TarifTabla
OCT	14	02	1	001003	CEBADA	0.0000	15000.0000	0.00	380.00	380.00



Facturación de Contratos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 01/jun/2017  
 Observaciones: Prueba facturando masivamente

No. Proceso: 171005075502 02  
 Fecha de Proceso: 05/oct/17 07:55 AM  
 Estado: ABIERTO  
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Contratos:  
 Compañía:  Cliente:

Opciones de Listado  
 Fecha de Proceso: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017  Cliente:  
 Fecha de Factura: Formato de Reporte:   
 Id de Proceso: 171005075502  Estado:

TipCol	NumC	IdCia	VrServicio	VrImpuesto	VrSeguro	Estado	TipFac	Factura	IdCiaF	Observacion	TipOr
CAB	2	02	120.000,00	22.800,00	7.500,00	1	0	0,00			OSM
CAB	1	02	195.000,00	34.200,00	0,00	1	0	0,00			OSM
CAB	3	02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		El Contrato está cerrado o	OSM

Después de procesar los contratos con estado 0 serán contratos que no se facturarán en Observación registra el log.  
 Tener en cuenta no se facturarán Contratos en estado radicado  
 Contratos cerrados  
 Contratos cuya vigencia finalizo

1 2

Nuevo Procesar Editar Facturar

Facturación de Contratos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 20/jun/2017  
 Observaciones:

No. Proceso: 171005080802 02  
 Fecha de Proceso:  
 Estado:  
 Usuario:

Opciones de Contratos:  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  Cliente:

Opciones de Listado  
 Fecha de Proceso: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017  Cliente:  
 Fecha de Factura: Formato de Reporte:   
 Id de Proceso: 171005075502  Estado:

ClaveReg	Fecha	NumContr	Id
17100507550	01/jun/2017	2	02
17100507550	01/jun/2017	1	02
17100507550	01/jun/2017	4	02

Facturación de Contratos

¿ Va a crear las facturas de contratos de bodegas del mes: jun/2017  
 ¿ Está usted seguro ?

Sí No Cancelar

Mensaje de confirmación cuando se da facturar

Nuevo Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Salir

**Facturación de Contratos**

Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)  
 Fecha de Factura: 01jun/2017  
 Observaciones: Prueba facturando masivamente

Options de Contratos:  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  
 Cliente: [Empty]  
 Fecha de Factura: Entre: 01/ect/2017 y 31/ect/2017  
 Id de Proceso: 171005075502

**Importante: Verificar el concepto tenga las cuentas contables de impuestos configuradas en caso de llevar IVA algún concepto diverso.**

Tipo	Cod	Num	IdCta	W	Servicio	W	Impuesto	W	Seguro	Estado	Tarifa	Factura	IdCta	Observación
CAB	202			120.000,00		22.800,00		7.500,00		2FCR	409,02	Facturado	Error Validando Cua	OSM
CAB	102			195.000,00		34.200,00		0,00		2FCR	410,02	Facturado		OSM
CAB	302			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		El Contrato está cerrado o fin	OSM

**Al dar facturar el sistema cambia el estado a 2 para los contratos que se facturaron y asocia el número de factura de transporte generada. Los valores resaltados corresponden a los datos que se facturarán y corresponden con los que esta cargado en los conceptos de bodega.**

**Contrato de Arriendo de Bodegas**

Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0  
 Bodega 1: BODEGA GIRON  
 Bodega 2: [Empty]

No. Contrato: 2  
 Fecha Contrato: 02/may/2017  
 Fecha de Ingreso: 02/may/2017  
 Vigencia Hasta: 02/jun/2017  
 No. Orden: 8  
 Estado Actual: ACTIVO

TOTAL: 150.300,00

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa IVA	Tipo Rubro	Tarifa Imp. Concepto
1	BOC	BODEGA	120.000,00	19,00	BODEGA	0,00
2	SEG	SEGUROS TRASTEOS	7.500,00	0,00	SEGURO	6,33

**Los datos que se encuentren en la pestaña conceptos del contrato serán los que se facturen masivamente. La factura usada para contratos es la factura de transporte**

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0  
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Consión: 0501 3,00%  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No.: 409  
 Fecha Factura: 01jun/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1)  
 Fecha Vence: 16jun/2017  
 Comprobante: 004 45

Item	Concepto	Tipo Dec.	Orden	Cla	linea	Qtd	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2	SEGUROS TRASTEOS SEG			0	02	0	1	7.500,00	7.500,00

**Factura generada por el proceso de facturación masiva de bodegas**

**Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y f...)**

Grupo: FACTURA  
 Concepto: SEGUROS TRASTEOS SEG (FACTURA)  
 Clase de Cuenta: [Empty]  
 Código de Cuenta: [Empty]  
 Cuenta Devolución: [Empty]

CodConcepto	Concepto	CodClase	NonClase	IdCue	NombreCue
SEG	SEGUROS TRASTEOS	0011	INGRESOS	420530	SEGUROS
SEG	SEGUROS TRASTEOS	0003	OTROS INGRESOS	420520	SEGUROS

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE: 004 No. 45 Cia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WDebito	W Credito	NIT Tercero	RazonSocial	IdCue
1	01jun/2017	414505007	BODEGA	BODEGA INGRESOS. Prueba f	0,00	120.000,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
2	01jun/2017	240801	IVA GENERADO	BODEGA. Prueba facturando	0,00	22.800,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
3	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	BODEGA. AUTORRETENCION C	0,00	360,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
4	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	BODEGA. AUTORRETENCION C	360,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
5	01jun/2017	420520	SEGUROS	SEGUROS TRASTEOS INGRES	0,00	7.500,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
6	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	SEGUROS TRASTEOS. AUTORA	0,00	22,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
7	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEN	SEGUROS	22,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
8	01jun/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba facturando	150.300,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0

COMPROBANTE NIT: VEN No. 49-02

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WDebito	W Credito	NIT Tercero	RazonSocial	IdCue
1	01jun/2017	414505007	BODEGA	BODEGA INGRESOS. Prueba f	0,00	120.000,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
2	01jun/2017	240801	IVA GENERADO	BODEGA. Prueba facturando	0,00	22.800,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
3	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA. AUTORRETENCION C	0,00	360,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
4	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	BODEGA. AUTORRETENCION C	360,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0
5	01jun/2017	420515	DEPRECIACIONES	SEGUROS TRASTEOS INGRES	0,00	7.500,00	0	PREDETERMINADO	0
6	01jun/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	SEGUROS TRASTEOS. AUTORA	0,00	22,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0

**Prueba facturando contratos en un mes ya facturado**

Facturación de Contratos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 20/jun/2017  
 Observaciones:

No. Proceso: 171005080802 02  
 Fecha de Proceso:  
 Estado:  
 Usuario:

Opciones de Contratos:  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  Cliente:

Opciones de Listado:  
 Fecha de Proceso: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017  Cliente:  
 Fecha de Factura: Formato d  
 Id de Proceso: 171005075502  Estado:

Mensaje que se visualiza cuando se intenta generar facturas de contratos de bodegas para un mes que ya se facturó

ClaveReg	Fecha	IdCliente	NomCliente	IdAgencia	Agencia	TipCon	NumContra	Id
17100507550	01/jun/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO	CAB		202
17100507550	01/jun/2017	63555555	BENAVIDEZ RINA MARCELA	0	PREDETERMINADO	CAB		102
17100507550	01/jun/2017	4151311	CACERES.CACERES CAMILO	0	PREDETERMINADO	CAB		302

0 registros seleccionados

No hay contratos de bodegas pendientes por facturar!

Aceptar

Nuevo Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Salir

Facturación de Contratos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 15/jun/2017  
 Observaciones:

No. Proceso: 171005083102 02  
 Fecha de Proceso:  
 Estado:  
 Usuario:

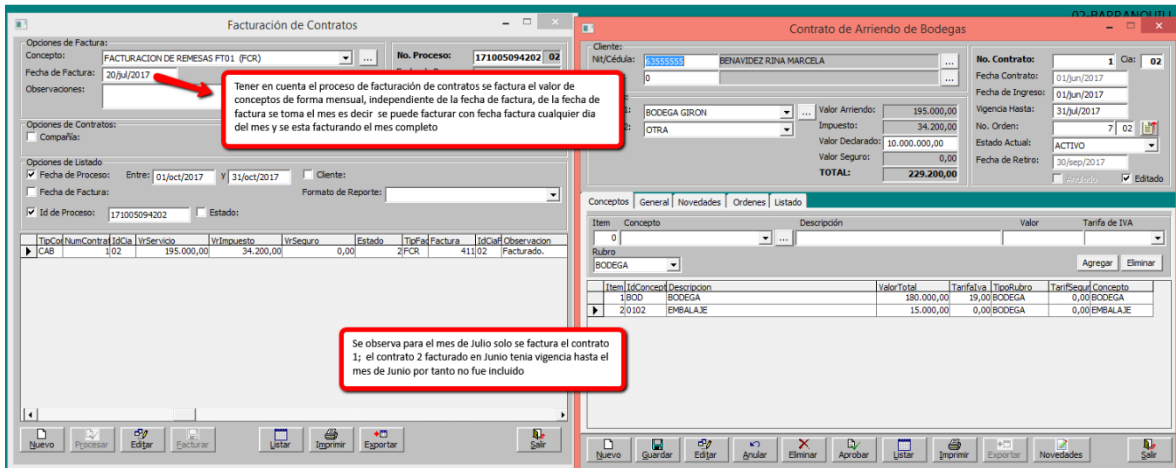
Opciones de Contratos:  
 Compañía:  Cliente:

Opciones de Listado:  
 Fecha de Proceso: Entre: 01/oct/2017 y 31/oct/2017  Cliente:  
 Fecha de Factura: Formato de Reporte:  
 Id de Proceso: 171005083102  Estado:

VrSeguro	Estado	TipFad	Factura	IdCie	Observacion	TipOrd	NumOrden	IdCie
7,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	El contrato ya registra factura en el mes actual	OSM	8,02	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	El contrato ya registra factura en el mes actual	OSM	7,02	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	El Contrato está cerrado o finalizado	OSM	5,02	8

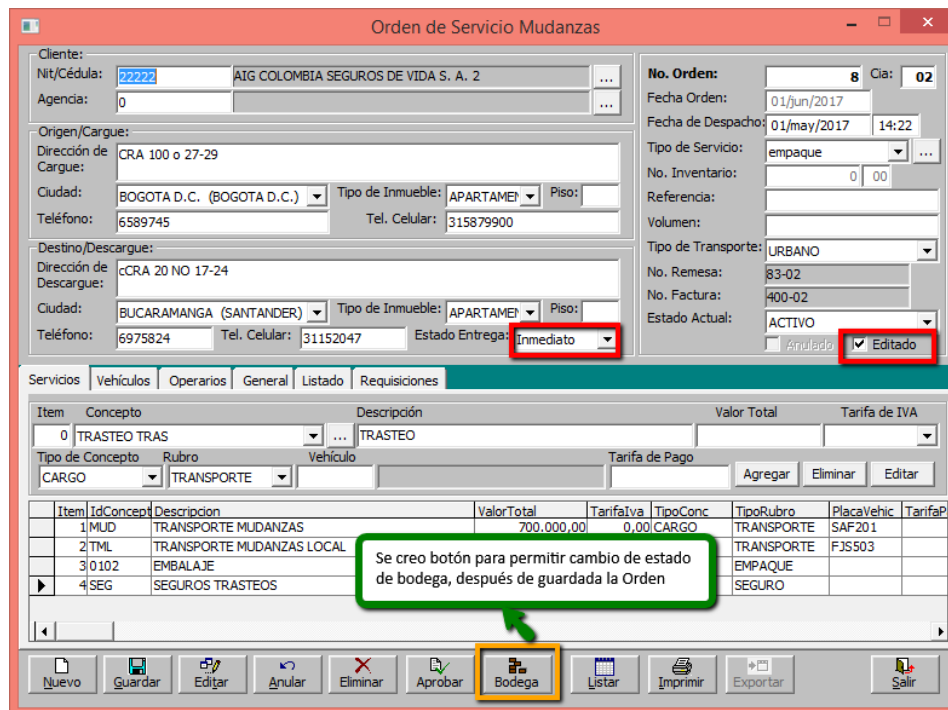
Nuevo Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba generando facturando otro mes de bodegas**



**Prueba modificando estado de bodega en una orden de servicio a transitorio**

En ver 4121 el estado transitorio solo se podía establecer antes de guardar la orden, en ver 4122 se puede cambiar el estado de una orden de bodega a estado transitorio después de guardada



Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso: Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: cCRA 20 NO 17-24 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso: Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Transitorio

No. Orden: 8 Cia: 02  
Fecha Orden: 01/jun/2017  
Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia:  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa: 83-02  
No. Factura: 400-02  
Estado Actual: ACTIVO

Servicios: Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
0	TRASTEIO TRAS	TRASTEIO		

Nota: Cuando da clic en Bodega se habilita ventana para seleccionar la bodega a la cual se asignará la orden de servicio. Nota: El estado de bodega transitorio no lleva contrato de bodega, es para dejar por algunos días los que se determinen en fecha retiro el trasteo.

Bodega: OTRA  
Fecha Ingreso: 01-05-2017  
Fecha Retiro: - - - -

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente: Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 Agencia: 0

Origen/Cargue: Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso: Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue: Dirección de Descargue: cCRA 20 NO 17-24 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAMENTO Piso: Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Transitorio

No. Orden: 8 Cia: 02  
Fecha Orden: 01/jun/2017  
Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
Tipo de Servicio: empaque  
No. Inventario: 0 00  
Referencia:  
Volumen:  
Tipo de Transporte: URBANO  
No. Remesa: 83-02  
No. Factura: 400-02  
Estado Actual: ACTIVO

Servicios: Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
0	TRASTEIO TRAS	TRASTEIO		
1	MUDANZAS	MUDANZAS		
2	TML	TRANSPORTE MUDANZAS LOCAL		
3	0102	EMBALAJE		
4	SEG	SEGUROS TRASTEOS		

ORDEN DE SERVICIO MUDANZAS

El registro se actualizó correctamente!

Aceptar

Bodega: OTRA  
Fecha Ingreso: 01/may/2017  
Fecha Retiro: 15/may/2017

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliete:  
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0

Origen/Cargue:  
 Dirección de Cargue: CRA 100 o 27-29  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6589745 Tel. Celular: 315879900

Destino/Descargue:  
 Dirección de Descargue: CRA 20 NO 17-24  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 6975824 Tel. Celular: 31152047 Estado Entrega: Transitorio

No. Orden: 8 Cia: 02  
 Fecha Orden: 01/jun/2017  
 Fecha de Despacho: 01/may/2017 14:22  
 Tipo de Servicio: empaque  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa: 83-02  
 No. Factura: 400-02  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Anulado  Editado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
0	TRASTEIO TRAS	TRASTEIO		

Tipo de Concepto: CARGO Rubro: TRANSPORTE Vehículo: Tarifa de Pago: Agregar Eliminar Editar

Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	MUD	Bodega:				TRANSPORTE	SAF201	
2	TML	Bodega: OTRA				TRANSPORTE	F3S503	
3	0102	Fecha Ingreso: 01/may/2017				EMPAQUE		
4	SEG	Fecha Retiro: 15/may/2017				SEGURO		

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Listar Imprimir Exportar Salir

**Req 244\_02 Transportes Cóndor. Revisión de tarifa flete de la orden de pago cuando se liquida en detalle las remesas y el usuario no tiene permiso Fle**

En odp cuando se seleccionaba la opción liquidación de remesas y un usuario nivel 3 hacia el proceso de adjuntar las remesas el sistema cambiaba el valor del flete de cada remesa y por tanto no daba el valor del flete total del manifiesto, al hacer pruebas se identifica que toca darle el permiso especial FLE sobre la odp, lo cual no era conveniente para la empresa.

Se verificó para que el valor de flete visualizado cuando se liquida detalladamente las remesas sea el mismo que se visualiza cuando el usuario se tiene el permiso (Fle)

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 64 02 Fecha: 06/feb/2017 Cumplido: 55 02

Vehículo: GHI854 No.7452 /CONDUCTOR PRUEBA DOBLETROQUE CHEVROLET

Propietario: 86132500 CONDUCTOR PRUEBA

Poseedor: 86132500 CONDUCTOR PRUEBA

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Ruta: 0128 BUCARAMANGA \_ CARTAGENA >BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB/

Tarifa Flete: 300,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 69 02

Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

**Orden No.:** 43 Cla: 02

Fecha: 01/jul/2017

Comprobante: 024 43

Egreso: 0 02

Referencia:  Liquidación de Remesas

DetItem	NumRemes	CdCla	ItemRem	Series	NumGuia	IdMercancia	DescripMcas	Cantidad	Cases	Cajas	Pa
1	69 02		100		0001004	AVENA		0,00	0	0	
2	70 02		100		0001001	TRIGO Y MORCAJO O TRANQ		0,00	0	0	

Se visualiza usuario que no tiene permiso (fle) y realiza liquidación detallada de remesas

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 64 02 Fecha: 06/feb/2017 Cumplido: 55 02

Vehículo: GHI854 No.7452 /CONDUCTOR PRUEBA DOBLETROQUE CHEVROLET

Propietario: 86132500 CONDUCTOR PRUEBA

Poseedor: 86132500 CONDUCTOR PRUEBA

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Ruta: 0128 BUCARAMANGA \_ CARTAGENA >BUCARAMANGA SANTANDER - INTERURB/

Tarifa Flete: 300,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 69 02

Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

**Orden No.:** 43 Cla: 02

Fecha: 01/jul/2017

Comprobante: 0 02

Egreso: 0 02

Referencia:  Liquidación de Remesas

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0002 15 Dí. Fecha Vence: 13/feb/2017

Peso Neto: 30.000,00 kg  Garantía por Pagar  Múltiples Plazos

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 190,00 Remesas: 0,00

**TOTAL FLETES: 5.700.000,00**

(-) Descuentos: 0,00 Caja: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 190,00 Forma de pago: EFECTIVO

**FLETES NETO: 5.700.000,00**

(+) Otros Pagos: 0,00 Centro: RODAMIENTO 0003

Observaciones: Verificar el valor total de fletes sea correcto cuando se tiene el permiso (fle) y se hace liquidación de remesas.

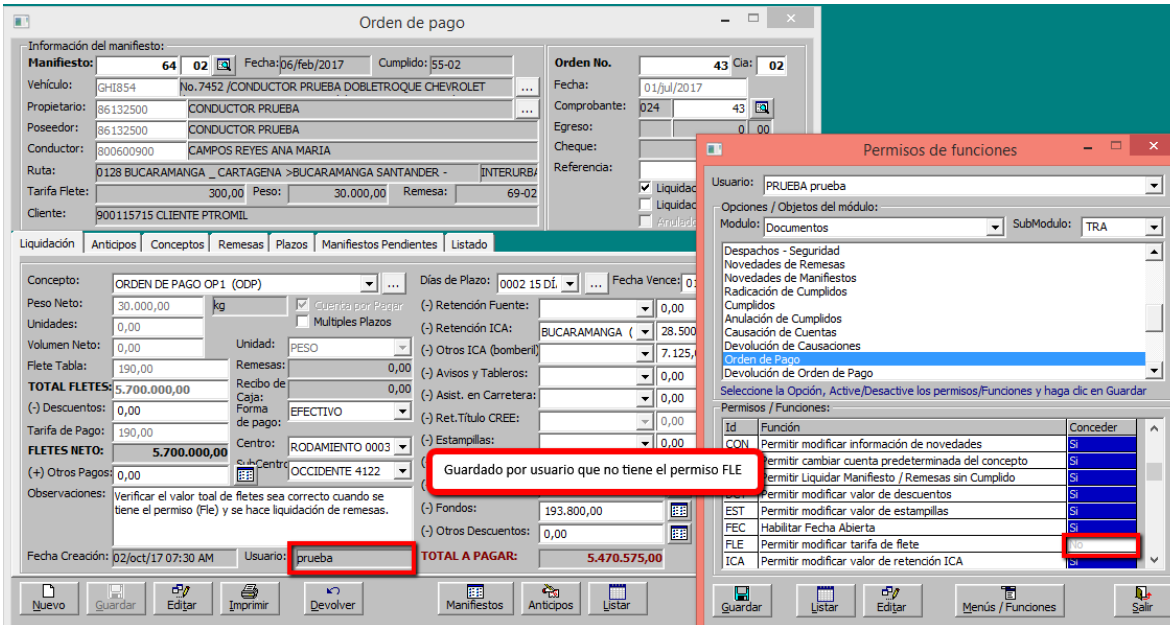
SubCentro: OCCIDENTE 4122

rem	peso	tarifa	
69	15.000	300	4.500.000
70	15.000	80	1.200.000
Total	30.000		5.700.000

El valor es correcto corresponde al valor de las dos remesas.

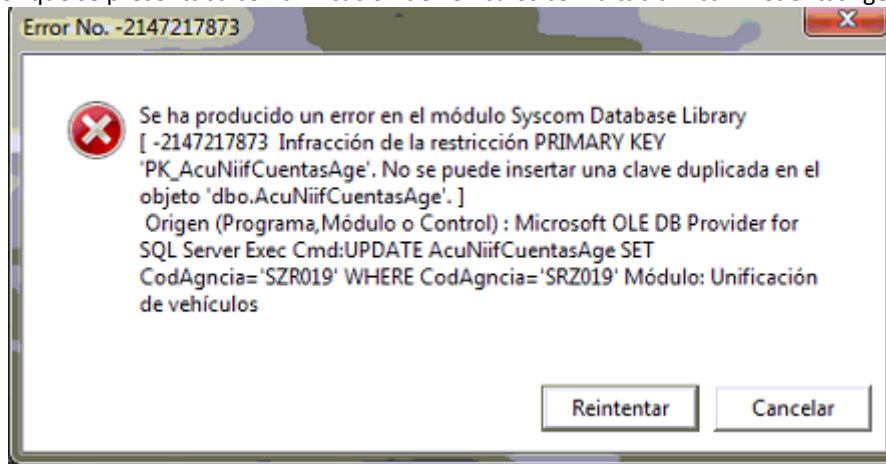
Fecha Creación: Usuario:

**TOTAL A PAGAR: 5.470.575,00**



### Req 265\_02 Autotanques. Corrección de error al Unificar Vehículos

Se revisó error que se presentaba con unificación de vehículos con la tabla AcuNiifCuentasAge



### Req 115\_03 Blue Marlín. Controlar peso solicitado en pedido vs relacionado en remesa.

Se incluyó validación sobre el documento remesa para controlar las cantidades solicitadas en pedido de transporte. Tener en cuenta las siguientes observaciones.

- El control no se implementó desde la Orden de Cargue porque el vehículo puede llegar a cargar con una orden durante el cargue le pueden dar o menos el peso del indicado.
- Es indispensable que se valide el número de pedido en la remesa para poder establecer el control, por tanto la opción **PRT (Tipo De Validación De Pedido En Remesa De Transporte)** (Requerido, Opcional, Auto, Novalidar) **debe estar como REQUERIDO.**
- Para que se valide mensaje la opción **DOR** Documento Origen Predeterminado En Remesa (Pedido, Orden) **debe estar como PEDIDO**
- El peso se validara por código de mercancía, es decir no se valida por ítem sino por el agrupado del código de mercancía.
- Se creó permiso para descartar validación: PED-Permitir Incluir pedidos con exceso de peso

**Prueba opción PRT diferente a requerido**

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado  
 NIT: 900.064.324-0 Fecha: 03/oct/2017  
**INFORME DE PEDIDOS - REMESAS** Hora: 8:50 am  
 Cia: 02 BARRANQUILLA Page 1 of 1  
 Desde: 01/jul/2017 Hasta: 31/jul/2017

TIPO PEDIDO	FECHA	PESO PED.	TARIFA	TIP TARIF	REFERENCIA 1	PRODUCTO	ORIGEN	DESTINO	NIT/CC	REMITENTE	DESTINATARIO
PDT	16 06/02/2017	15.000,00	6.000.000,00	PEDIDO		1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO	BARRANQUILLA	CARTAGENA	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
REMESA	FECREMDESCRIPCION	PESO	UNIDADES	REMISION	REF REMESA 1	REF REMESA 2	REF REMESA 3	FACTURA			
RM7	86 02 04/jul/2017 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPA	13.000,00	0	0							
RM7	87 02 04/jul/2017 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPA	5.000,00	0	0							
RM7	88 02 04/jul/2017 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPA	15.000,00	0	0							
TOTAL:	1,2-EPOXI-3-ETOXIPROF	33.000,00	0								
TOTAL:	PDT 16	33.000,00	0								
TOTAL =>		33.000,00	0								

Se observa que el pedido fue relacionado en varias remesas y la suma del peso de todas las remesas superan el peso del pedido. Al guardar remesas cuando PRT no esta como requerido no se obtendrá ningún mensaje indicando que supera el peso del pedido.

**Prueba opción PRT Requerido con usuario que no tiene permiso PED**

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
Nombre: CLIENTE PTROMIL  
Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Remite:  
Nit/Cédula: 860026753  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 T

Destinatario:  
Nit/Cédula: 860026753  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 T

Vehículo:  
Placa: FJS555  
Remolque: BRIGADIER 500  
Conductor: 42535400 CUERVO RAN

No. REMESA: 90 Cia: 02  
Fecha: 04/jul/2017  
Fecha Despacho: 03/oct/2017 10:29  
Guía.Serie: No. 0  
Tipo de Remesa: CREDITO  
Tipo Operación: GENERAL  
No. Pedido: 17 02  
No. Orden: 0 02  
No. Factura: 0 02  
No. Manifiesto: 0 02

El pedido se permite importar, pero al momento de modificar un item o al guardar va a visualizar mensaje indicandoles que se supera la cantidad despachada. En este caso corresponde al item 1 que supera, pero el item 2 aun no se ha completado la cantidad.

El peso total despachado ha superado la cantidad del pedido !  
Peso Remesa Actual : 100,00  
Peso Otras Remesas : 10.000,00  
Peso del Pedido (17) : 10.000,00

Item	Código de Carga	Descripción	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	2649	1,3-DICLORO-1-NITROETANO	0	3000	kg Kilogr	No Aplica N...	FLUIDO
2	2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	0	3000	kg Kilogr	No Aplica N...	FLUIDO

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
Nombre: CLIENTE PTROMIL  
Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Remite:  
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 T

Destinatario:  
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 T

Vehículo:  
Placa: FJS555 No. 10555 /CUERVO RAN  
Remolque: BRIGADIER 500  
Conductor: 42535400 CUERVO RAN

No. REMESA: 90 Cia: 02  
Fecha: 04/jul/2017  
Fecha Despacho: 03/oct/2017 10:34  
Guía.Serie: No. 0  
Tipo de Remesa: CREDITO

El peso total despachado ha superado la cantidad del pedido !  
Peso Remesa Actual : 3.000,00  
Peso Otras Remesas : 2.000,00  
Peso del Pedido (17) : 3.000,00

Prueba agregando solo el segundo item, excediendo el peso del pedido

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	0	3000	kg Kilogr	No Aplica N...	FLUIDO
2	2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	0	3000	kg Kilogr	No Aplica N...	FLUIDO

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
 Nombre: CLIENTE PTROMIL  
 Agencia: 121 AGENCIA

Remite:  
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS  
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dirección: AV

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS  
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dir. Destino: AV

Vehículo:  
 Placa: FJ35  
 Remolque:  
 Conductor: 42

No. REMESA: 90 Cia: 02  
 Fecha: 04/jul/2017  
 Fecha Despacho: 03/oct/2017 10:34  
 Guía.Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 17 02  
 No. Orden: 0 02  
 No. Factura: 0 02  
 No. Manifiesto: 0 02  
 Ruta: BARRANQUILLA\_CA  
 Comprobante: 0  
 Tipo de Tarifa: REMESA  
 Tipo de Ruta: INTERURB  
 Anulado Editado

Prueba guardando 2do item sin exceder el peso del pedido, se observa se puede guardar sin inconvenientes

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: RMT No.90-02 con fecha: 04/jul/2017 , a nombre de : 900115715 CLIENTE PTROMIL ?

Sí No Cancelar

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza		
2			0	0	kg Kilogr		CARGA N		
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago			
BARRANQUILLA (ATLANTICC)		CARTAGENA (BOLIVAR)	0,00	PESO	0,00	0,00	Agregar		
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago		
0,00	0	0,00	0				PESO Eliminar		
Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natzaproc
1	2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	0,00	1.000,00	kg	0018	No Aplica N..A	0002	FLUIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

**Prueba opción PRT Requerido con usuario que tiene permiso PED**

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 900  
 Nombre: CLIE  
 Agencia: 121

Remite:  
 Nit/Cédula: 8600  
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S  
 Dirección: AVDA 116 No

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 860026753  
 Nombre: ACERIAS DE C  
 Dir. Destino: AVDA 116 No

Vehículo:  
 Placa: GHI854  
 Remolque:  
 Conductor: 800600900

No. REMESA: 90 Cia: 02  
 Fecha: 04/jul/2017  
 Fecha Despacho: 05/jul/2017 10:27  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Generación: GENERAL  
 Pedido: 17 02  
 Orden: 0 02  
 Carga: 0 02  
 Manifesto: 0 02  
 BARRANQUILLA\_CA  
 Abante: 0  
 Tarifa: REMESA  
 Ruta: INTERURBANA  
 Anulado Editado

Mensaje que se visualiza cuando el usuario tiene el permiso PED sobre el documento Remesa asignado. Se visualiza cuando se excede el peso al modificar un item o al guardar.

Pedidos/Remesas

El peso total despachado ha superado la cantidad del pedido !  
 Peso Remesa Actual : 10.000,00  
 Peso Otras Remesas : 10.000,00  
 Peso del Pedido (17) : 10.000,00  
 ¿Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	2649	1,3-DICHLOROACETONA	0	10000	kg Klogr	No Aplica N..	FLUIDO

Lugar Origen	Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
BARRANQUILLA (ATLANTIC)	CARTAGENA (BOLIVAR)	400,00	PESO	300,00	300,00

Item	IdMer	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cases	Cajas	Palets	Embalaje	Nat	Natzaproc
1	2649	0	0	0	0	m3 metros c	0	0	0		002	FLUIDO
2	2650	0	0	0	0	m3 metros c	0	0	0		002	FLUIDO

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

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

**Req 129\_03 Lima Transportes. Revisión más filtros id cuenta por rango del Informe Balance Comparativo Niif.**

Antes de actualización cuando se usaba el filtro de id cuenta por rango generaba error "El identificador formado por varias partes A.Idcuenta no se pudo enlazar".

**Balances Comparativos NIIF**

Opciones:  
 Compañía:  
 Cuenta:  
 Tercero:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centros:  
 Nivel: 6  
 Detalle por Compañías  
 Detalle Centros de Costo  
 sub-Centros de Costo  
 Terceros  
 Arrendados  
 Vehículos  
 Detalle Terceros  
 Arrendados  
 Vehículos  
 Centros de Costo  
 Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Predeterminado  
 Generar Imprimir Exportar Mayorizar Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

CdCuenta	NomCuenta	IdCueNIIF	NomCueNIIF	Tipo	SaldoAntGAAP	DébitosGAAP	Créditos
413505	COMPUTADORAS	413505	COMPUTADORAS	0	0,00	9.170.379,79	175,74
413508	COMBUSTIBLE	0	PREDETERMINADO	0	0,00	36.000,00	45
413508	COMBUSTIBLE	413508	COMBUSTIBLE	0	0,00	4.525.500,00	35,92
413515	SOFTWARE	413515	SOFTWARE	0	0,00	15.800.000,00	
413595	VENTAS DE OTROS PRO	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTO	0	0,00	6.600.040,00	76,13

Se observa que se genera el listado por rango de cuentas especificadas y no se genera error.

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
 Tablas: A.Cuentas [TODAS]  
 Campos: A.IdCCosto, A.IdCuenta, A.IdSUBCOSTO, A.IdTercero

Opciones:  
 Operador: RANGO  
 Unión:  Y  O  
 Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis  
 Agregar Filtro Quitar Filtro Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:  
 A.IdCuentaBETWEEN '4135' AND '4145'

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

Req 153\_03 Trans kilili. Validar que se tenga un centro de costo y subcentro al guardar el cumplido

*Prueba guardando cumplido con Centro de Costo inactivo para la compañía*

Para la prueba se tiene la opción CCU (Contabilizar Cumplido) habilitada.

**Observación:** Tener en cuenta que el centro de costo y subcentros con código 0 Predeterminados podrán estar inactivo, pero si están asignados al cliente, agencia o compañía lo permitirá guardar, es decir el código 0 predeterminado será la excepción a la validación

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 31 02 Fecha: 24/ene/2017 Remesa: 11-02  
**No. Cumplido:** 59 **Cia:** 02  
**Vehículo:** MC-11-2222 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON BARCAZA ALFA ROMEO  
**Propietario:** 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
**Poseedor:** 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
**Conductor:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
**Ruta:** ARMENIA\_BUCARAMANGA 0004 Liquidación:  
**Origen:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **Destino:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
**Tarifa Flete:** 1.200,00 **Peso Total:** 20.000,00 **Cumplido:**  
**Viajes Diarios:** 0 **Realizados:** 0

**No. Radicación:**  
**Fecha:** 04/jul/2017  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL Anulado  
**Días de Plazo:** -154 **Fec. Pago:** 31/ene/2017  
**Lugar Pago Saldo:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
**Tolerancia en faltante:** 0,00  
**Unidad de cálculo:** PESO  
**Tarifa Faltante /Pago:** 0,00 **Cobro:** 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem
1	11	02	1

Item Remesa Cia línea Un  
 1 11 02 1 Origen: 1

**Mensaje de Validación**

El campo o variable 'CENTRO DE COSTO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!  
 Escriba un valor correcto en este campo

Referencia 1:  
 Referencia 2:  
 Referencia 3: contado

Centro:  
 Sub-centro: OCCIDENTE 4122

soNeto 20.000,0

Modificar  
 Eliminar  
 Tiempos

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

Tan pronto se llama cada remesa, el sistema verifica de forma automática centro de costo por agencia, cliente, compañía de cumplido en caso que no se tenga ninguno asignado o el asignado este inactivo visualizará el siguiente mensaje al guardar.

**Prueba guardando cumplido con SubCentro de Costo inactivo para la compañía**

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 31 02 Fecha: 24/ene/2017 Remesa: 11-02  
**No. Cumplido:** 59 **Cia:** 02  
**Vehículo:** MC-11-2222 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON BARCAZA ALFA ROMEO  
**Propietario:** 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
**Poseedor:** 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON  
**Conductor:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
**Ruta:** ARMENIA\_BUCARAMANGA 0004 Liquidación:  
**Origen:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **Destino:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
**Tarifa Flete:** 1.200,00 **Peso Total:** 20.000,00 **Cumplido:**  
**Viajes Diarios:** 0 **Realizados:** 0

**No. Radicación:**  
**Fecha:** 04/jul/2017  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL Anulado  
**Días de Plazo:** -154 **Fec. Pago:** 31/ene/2017  
**Lugar Pago Saldo:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
**Tolerancia en faltante:** 0,00  
**Unidad de cálculo:** PESO  
**Tarifa Faltante /Pago:** 0,00 **Cobro:** 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem
1	11	02	1

Item Remesa Cia línea Un  
 1 11 02 1 Origen: 1

**Mensaje de Validación**

El campo o variable 'SUBCENTRO DE COSTO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!  
 Escriba un valor correcto en este campo

Referencia 1:  
 Referencia 2:  
 Referencia 3: contado

Centro:  
 Sub-centro: RODAMIENTO 0003

PesoNeto 0 20.000,0

Modificar  
 Eliminar  
 Tiempos

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

Mensaje cuando no se tiene subcentro asignado o el subcentro asignado esta inactivo.

Compañías (Sucursales)

Edición Listado

**Código:** 02 **Código de Sucursal:** 02  
**Nombre:** BARRANQUILLA  
**Fecha Actual:** 04/jul/2017 **Inactivo**  
**Periodo Actual:** 30/mar/2017 **Cambiar Periodo**  
**Fecha Préstamos:** 01/dic/2010 **Autorretención Ica Siempre**

**Dirección:** BARRANQUILLA  
**Ciudad:** BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
**Teléfono:** 65555222 **Fax:**

**Centro Costo:** RODAMIENTO 0003  
**Sub-Centro:**  
**Directorio:**  
**Tipo de EDS:** FRONTERA **Código de Planta (WS-SICOM):** 20

**Subcentros de Costo**

**Código:** 4122  
**Sub-Centro:** OCCIDENTE  
**Centro Costo:** RODAMIENTO 0003  
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

IdSubCos	SubCosto	CofCosto	CCCosto	FecAdd
31000	FINANCIERO	0001	ADMINISTRACION	22/feb/16 C
0081	SUBCENTRO CVB001	008	CVB001	09/feb/17 I
4121	NORTE	005	FINANCIERO	20/ene/10 I
1528	TESORERIA	005	FINANCIERO	05/oct/16 I
001	COMERCIAL	001	GERENCIA GENERAL	10/oct/05 C
003	FINANCIERO	001	GERENCIA GENERAL	23/nov/05 I
1545	PROYECTOS	001	GERENCIA GENERAL	03/nov/05 I

*Prueba Guardando con Centro y Subcentro 0 (predeterminado) e Inactivos*

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 29 02 Fecha: 24/ene/2017 Remesa: 33-02  
**No. Cumplido:** 59 Cia: 02  
 Vehículo: SHJ100 No. 1240 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE  
 No. Radicación: 04/jul/2017  
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Días de Plazo: -154 Fec. Pago: 31/ene/2017  
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
 Ruta: BOGOTÁ \_ CARTAGENA 0098 Liquidación:  
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Tolerancia en faltante: 0,00  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 15.500,00 Cumplido:  
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

**Cumplido de Documentos**

Confirma: ¿ Guardar y aplicar el cumplimiento de todas las remesas , del manifiesto No.29 02, vehículo: SHJ100 ?

Sí No Cancelar

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Ca
1	0	02	0	0	0	0

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00 Detalles:  
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO

CdCCosto	CdSubCos	titCliente
0	0	

Se observa al guardar permite hacerlo con el centro de costos y sc 0 predeterminado así estos estén inactivos. El centro y subcentro 0 predefinido se trae de forma automática en este ejemplo era el asignado a la compañía de la remesa, pero si el usuario quiere modificar el dato de la remesa este centro y subcentro no estará visible ya que esta inactivo

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

## CAMBIOS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4122 de Fechas 05 y 11 de Octubre de 2017

### CAMBIOS ULTIMO EJECUTABLE VER 4122

**Req 752\_01 Transporte Panamericanos. Revisión de descuentos aplicados por porcentaje de conceptos automáticos en nominas quincenales**

En versiones anteriores al configurar descuentos automáticos con modalidad % y frecuencia quincenal en la segunda quincena se descontaba sobre el total devengado en el mes tomando nuevamente lo devengado de la primera quincena

Pruebas en ver 4122

Tipos de Nómina

Código: 0002  
 Nombre: OPERATIVO

Liquidación: **QUINCENAL**

Compañía: 01 | 01 BUCARAMANGA

Fecha Actual: 01/abr/2013

Control de Asistencia, liquidación por horas  
 No Devenga Salario, solo prestaciones  
 Nómina Diaria  
 Tarifa Especial de Aportes a Salud.  
 Inactivo

IdNom	TipoNomina	Asisten	NoDeve	TipoLiq	FechaActual	CdCla	LiqEspS	DctoSalu
0001	ADMINISTRATIVO	No	No	M	01/abr/2013	01	No	
0002	OPERATIVO	No	No	Q	01/abr/2013	01	No	
0007	ASISTENCIA	Yes	No	M	15/feb/2017	01	No	
0008	DIAS						No	
0010	PRUEB						No	

Tipo de nomina usado para la prueba Quincenal, ya que era con la que se presentaba inconveniente al parametrizar deducciones por %.

Conceptos Automáticos de nómina

Conceptos Listado

Número: 18

Concepto: DESCUENTO PRESTAMO DPR

Valor: 30,00

Modalidad: PORCENTAJE

Origen Valor: TOTAL DEVENGADO

Frecuencia: QUINCENCIAL

Aplicar a partir de: 01/jul/2017

Aplicar Hasta el día: 30/dic/2017

Período de Aplicación: 0

No Aplicar en el período:

Descotar en liquidación de prima:

Descotar en liquidación de vacaciones.

Nit Tercero:

Observaciones:

Inactivo Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 25/jul/17 05:02 PM

Opciones de Selección:

Un Empleado 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA

Centro de Costo:

SubCentro Costo:

Más Filtros:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NIT: 900.064.324-0  
RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO  
PERIODO: DESDE: 01/ago/2017

HASTA: 31/ago/2017

Sistema Empresarial Integrado  
FECHA: 09/nov./2017  
HORA: 12:03 pm

Page 1 of 1

Empleado:40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC:165

GRUPO CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
APORTE							
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	62,577.00			1,564,437.33	1,564,438.00
PENSIONES	PEN	30.00	458,150.00			3,817,918.63	3,817,919.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	20.00	44,950.00			1,033,333.33	1,033,334.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				3,817,918.63	3,817,919.00
TOTAL: APORTE		110.00	565,677.00			10,233,607.92	10,233,610.00
NOMINA							
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	400,000.00			400,000.00	950,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	59,654.00	1,491,352.00	1,491,352.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	59,654.00	1,491,352.00	1,491,352.00
DESCUENTO PRESTAMO	DPRE			60.00	470,607.00		1,568,690.00
SALARIO BASICO	BAS	20.00	633,333.33			633,333.33	1,900,000.00
VACACIONES COMPENSADAS	VCO	9.00				218,690.00	218,690.00
VACACIONES	VAC	10.00				316,666.67	1,900,000.00
TOTAL: NOMINA		40.00	1,033,333.33	120.00	589,915.00	4,551,394.00	9,520,084.00
PROVISION							
CESANTIAS	CES	30.00					1,350,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00					112,455.00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	112,499.56				1,350,000.00
VACACIONES	VAC	20.00	43,090.00				1,033,333.33
TOTAL: PROVISION		110.00	281,539.16				3,845,788.33
TOTAL GENERAL=>		260.00	1,880,549.49	120.00	589,915.00	14,785,001.92	23,599,482.33

Total devengado mes: 1.568.690  
Descuento prestamo: 1.568.690 \* 30% = 470.607

**Req XXX\_01. Octavo Revisión contabilización de costos.**

*Prueba Caso 1. Se realiza una devolución de entrada donde el costo promedio es SUPERIOR al costo de devolución y queda saldo de unidades*

Este caso se presenta cuando se devuelve una entrada a inventario cuyo costo de compra por ejemplo fue de \$10.000, pero el costo promedio al momento de devolver es de superior por ejemplo \$11.000.

En este caso:

- ✓ La devolución contabiliza costos igual que la entrada, no se hace ningún asiento de ajuste.
- ✓ La diferencia del costo promedio se ajusta de acuerdo a las unidades existentes y la inflación del promedio (diferencia que falta descontar por la devolución) la refleja en los documentos de salida como facturas, salidas de inventario.

A continuación se detalla ejemplo con movimientos de Kardex y cuenta contable

### Kardex de Inventarios

**Opciones:**

Línea: Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos

Grupo:  Compañía: 01 BUCARAMAN

SubGrupo:  Bodega:

Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  Tipo Doc:

Proveedor:  Rangos:

Tercero:  Solo Compras

Período: Entre: 01/jun/2017 y 03/jun/2017  Solo Ventas de Contado

Solo Combustible  Solo Ventas Crédito

Excluir Combustible

**Opciones del Reporte:**

Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Listar Imprimir Exportar

### Libros Auxiliares

**Opciones:**

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Entre: 01/jun/2017 y 03/jun/2017

Cuenta: 143505013  Tipo:

Rango Cuentas:  Documento:

Nit Tercero:  Vehículo:

Agencial:  Afiliación:

Centro Costo:  Integración:

Sub-Centro:  No Integración  Accion

**Opciones del Reporte:**

Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario						
TipDoc	Docum	Ccd	Fecha	Entradas	Salidas	
ENT	267	01	01/jun/2017	10,00	0,00	
FCR	698	01	02/jun/2017	0,00	5,00	
ENT	268	01	03/jun/2017	10,00	0,00	
FCR	699	01	03/jun/2017	0,00	3,00	
DVE	39	01	03/jun/2017	0,00	10,00	
NTS	26	01	03/jun/2017	0,00	10,00	
NTS	26	01	03/jun/2017	10,00	0,00	
FCR	700	01	03/jun/2017	0,00	2,00	

Libros Auxiliares							
CdCuenta	Fecha	VrDebito	VrCredito	Documento	IdCia	CodConce	Concepto
143505013	01/jun/2017	100.000,00	0,00	267	01	EI01	ENTRADA A INVENTARI
143505013	02/jun/2017	0,00	50.000,00	698	01	FC05	FACTURA CREDITO
143505013	03/jun/2017	115.000,00	0,00	268	01	EI01	ENTRADA A INVENTARI
143505013	03/jun/2017	0,00	100.000,00	39	01	DVP	DEVOLUCION ENT SALD
143505013	03/jun/2017	0,00	33.000,00	699	01	FC05	FACTURA CREDITO
143505013	03/jun/2017	0,00	32.000,00	700	01	FC05	FACTURA CREDITO

TipDoc	Docum	Ccd	Fecha	Entradas	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm
ENT	267	01	01/jun/2017	10,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	3.500,00
FCR	698	01	02/jun/2017	0,00	5,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
ENT	268	01	03/jun/2017	10,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	10.000,00
FCR	699	01	03/jun/2017	0,00	3,00	11.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00
DVE	39	01	03/jun/2017	0,00	10,00	10.000,00	0,00	100.000,00	11.000,00
NTS	26	01	03/jun/2017	0,00	10,00	11.000,00	0,00	110.000,00	11.000,00
NTS	26	01	03/jun/2017	10,00	0,00	11.000,00	110.000,00	0,00	11.000,00
FCR	700	01	03/jun/2017	0,00	2,00	16.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	215.000,00	215.000,00	0,00

Mov Kardex Junio									CONTABLE						
Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas		Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdex	Nuevo Costo Total Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta parametrizada en subgrupo clase costos		
	Compras									D	C	Saldo	D	C	Saldo
							0	0,00	0,00						
ENT	10		10.000,00	100.000,00	0,00		10	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			0
FCR		5	10.000,00	0,00	50.000,00		5	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			0
ENT	10		11.500,00	115.000,00	0,00		15	11.000,00	165.000,00	115.000,00	0,00	165.000,00			0
FCR		3	11.000,00	0,00	33.000,00		12	11.000,00	132.000,00	0,00	33.000,00	132.000,00			0
DVE		10	10.000,00	0,00	100.000,00		2	16.000,00	32.000,00	0,00	100.000,00	32.000,00			0
FCR		2	16.000,00	0,00	32.000,00		0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00			0
				215.000,00	215.000,00					215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Al hacer la devolución quedan unidades, lo que hace el sistema es ajustar el costo unitario de las unidades para colocarles la diferencia de lo que falto ajustar con la devolución.

Devolución ent: quedo con costo de la entrada 100.000

Dev ent: si hubiera salido con costo pmdio 110.000

Diferencia -10.000/ 2 unidades que quedan es decir el nuevo costo es los 11.000 del costo promedio antes de la devolución + 5.000 de diferencia

Nuevo costo por unidad **16.000**

**Kardex de Inventarios**

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  Proveedor:  Tercero:

Período: Entre: 01/jun/2017 Y 03/jun/2017  Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  Bodega:  Tipo Doc:  Rangio:  Solo Compras  Solo Ventas de Contado  Solo Ventas Crédito  Incluir Pedidos  Incluir Remisiones  Incluir Ordenes Compra  Incluir Vales Crédito

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto **Totales Documento**

Totales por Tipo de Documento									
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDcto
DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	10,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	01	20,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	01	0,00	10,00	0,00	115.000,00	0,00	140.000,00	
NTS	NOTAS DE TRASLAD	01	10,00	10,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	

Total General					Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada	Saldo Mes Anterior:	Unidades	Costo Total	
30,00	30,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00		0,00	0,00	
					Total Entradas:	30,00	325.000,00	
					Total Salidas:	30,00	325.000,00	
					Nuevo Saldo:	0,00	0,00	

*Prueba Caso 2. Se realiza una devolución de entrada donde el costo promedio es INFERIOR al costo de devolución y queda saldo de unidades*

### Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 07/jun/2017 Y 09/jun/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  
 Tipo:  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rangor:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Ped  
 Incluir Ren  
 Incluir Ord  
 Incluir Vale

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario								
TipDoc	Documen	CdC	Fecha	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	VrPrecio
ENT	27101		07/jun/2017	12.000,00	120.000,00	0,00	11.500,00	12.000,00
▶ FCR	70201		07/jun/2017	12.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	14.000,00
ENT	27201		07/jun/2017	12.300,00	123.000,00	0,00	12.000,00	12.300,00
FCR	70301		07/jun/2017	12.200,00	0,00	61.000,00	12.200,00	14.000,00
ENT	27301		07/jun/2017	9.000,00	45.000,00	0,00	12.200,00	9.000,00
DVE	4101		08/jun/2017	12.300,00	11.666,67	123.000,00	11.133,33	12.300,00
SAL	11201		09/jun/2017	8.800,00	0,00	44.000,00	8.800,00	8.800,00

Se observa al hacer devolución el costo promedio es de 11.133, inferior al costo que se esta devolviendo que son 12.300, la diferencia se ajusta en el asiento de la devolución y afecta a su vez el costo promedio de las unidades que quedan, la diferencia se aplica en la unidades restantes, por tal motivo se ve una disminución.

### Libros Auxiliares

Opciones:  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Entre: 07/jun/2017 Y 09/jun/2017  
 Cuenta:  
 Rangor Cuéntas:  
 Nit Tercero:  
 Agencia:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centro:  
 Tipo:  
 Documento:  
 Vehículo:  
 Afiliación:  
 Integración  
 No Integración  Accionistas

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Libros Auxiliares									
CdCuenta	Fecha	Detalle	VrDebito	VrCredito	TipoDoc	Documento	IdCiad	CodConce	Con
143505013	07/jun/2017	BIOACEM INVENTA	123.000,00	0,00	ENTRADA A INVENTA	27201	EI01	EI01	ENT
143505013	07/jun/2017	BIOACEM INVENTA	120.000,00	0,00	ENTRADA A INVENTA	27101	EI01	EI01	ENT
143505013	07/jun/2017	BIOACEM INVENTA	45.000,00	0,00	ENTRADA A INVENTA	27301	EI01	EI01	ENT
143505013	07/jun/2017	BIOACEM INVENTA	0,00	61.000,00	FACTURA A CREDITO	70301	FC05	FC05	FAC
143505013	07/jun/2017	BIOACEM INVENTA	0,00	60.000,00	FACTURA A CREDITO	70201	FC05	FC05	FAC
143505013	08/jun/2017	BIOACEM INVENTA	0,00	123.000,00	DEVOLUCION DE ENTR	4101	DVP	DVP	DEV
143505013	08/jun/2017	BIOACEM AJUSTE	11.666,67	0,00	DEVOLUCION DE ENTR	4101	DVP	DVP	DEV
143505013	09/jun/2017	BIOACEM INVENTA	0,00	44.000,00	SALIDAS DE ALMACEN	11201	SA01	SA01	SAL
▶ 620510001	▶ 08/jun/2017	BIOACEM AJUSTE	0,00	11.666,67	▶ DEVOLUCION DE ENTR	▶ 4101	▶ DVP	▶ DVP	▶ DEV

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	299.666,67	299.666,67	0,00



**Kardex de Inventarios**

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  Proveedor:  Tercero:

Periodo: Entre: 07/jun/2017 Y 09/jun/2017

Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Bodega:  Tipo Doc:  Parcial:  Solo Compras  Solo Ventas de Contado  Solo Ventas Crédito

Incluir Pedidos  Incluir Remisiones  Incluir Ordenes Compra  Incluir Vales Crédito

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto **Totales Documento**

Totales por Tipo de Documento									
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	10,00	11.666,67	123.000,00	0,00	123.000,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	01	25,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	01	0,00	10,00	0,00	121.000,00	0,00	140.000,00	
SAL	SALIDAS DE ALMAC	01	0,00	5,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	

Total General						Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada					
25,00	25,00	299.666,67	288.000,00	288.000,00	Saldo Mes Anterior:	0,00	0,00		
					Total Entradas:	25,00	299.666,67		
					Total Salidas:	25,00	287.999.9995		
					Nuevo Saldo:	0,00	11.666,6705		

**Observación:** Este caso se reportó nuevamente a desarrollo, al consultar kardex con saldo en 0 no debe visualizar un saldo de costo, el saldo que se visualiza es porque se hizo el ajuste tanto en la devolución como en las unidades que quedaban en existencia,

**Prueba Caso 3. Se realiza una devolución de entrada donde el costo promedio es INFERIOR al costo de devolución y no queda saldo en unidades**

### Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM2  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 05/jun/2017 Y 06/jun/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rangor:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  
 Incluir Remisiones  
 Incluir Ordenes Compra  
 Incluir Vales Crédito

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario										
TipDo	Documen	Ccd	Fecha	Entradas	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	VrPrecio
ENT	269 01	05	05/jun/2017	10,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00
ENT	270 01	06	06/jun/2017	10,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	10.000,00	11.500,00
FCR	70101	06	06/jun/2017	0,00	10,00	10.750,00	0,00	107.500,00	10.750,00	14.000,00
DVE	40 01	06	06/jun/2017	0,00	10,00	11.500,00	7.500,00	115.000,00	10.750,00	11.500,00

En la última devolución las unidades en kardex quedan en 0, el costo promedio es de 10.750 que equivaldría a 107.500 con las 10 unidades de la devolución, sin embargo la entrada que se esta devolviendo quedo con un costo de 115.000, la diferencia (115.000-107.500) = 7.500 se debita a la cuenta de inventario y se acredita a la cuenta de costo del subgrupo o la parametrizada de ajuste al costo del concepto de devolucion de entrada

### Libros Auxiliares

Opciones:  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Cuenta:  
 Rangor Cuentas:  
 Nit Tercero:  
 Agencia:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centro:  
 Entre: 05/jun/2017 Y 06/jun/2017  
 Tipo:  
 Documento:  
 Vehículo:  
 Afiliación:  
 Integración  
 No Integración  
 Accionistas

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar | Imprimir | Exportar | Conciliación | Salir

Libros Auxiliares									
CdCuenta	NomCuenta	Fecha	VrDebito	VrCredito	Documento	IdCid	CodConce	Concepto	
14350513	BIOACEM	05/jun/2017	100.000,00	0,00	269 01	EI01		ENTRADA A INVENTA	
14350513	BIOACEM	06/jun/2017	115.000,00	0,00	270 01	EI01		ENTRADA A INVENTA	
14350513	BIOACEM	06/jun/2017	0,00	115.000,00	40 01	DVP		DEVOLUCION ENT SA	
14350513	BIOACEM	06/jun/2017	7.500,00	0,00	40 01	DVP		DEVOLUCION ENT SA	
14350513	BIOACEM	06/jun/2017	0,00	107.500,00	70101	FC05		FACTURA CREDITO	
620510001	Ajuste costo Promedio	06/jun/2017	0,00	7.500,00	40 01	DVP		DEVOLUCION ENT SA	

Movimientos Contables de la devolución

Saldo Mes Anterior: 0,00 | Total Débitos: 222.500,00 | Total Créditos: 230.000,00 | Nuevo Saldo: -7.500,00

Mov Kardex Junio										CONTABLE					
Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas		Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdex	Nuevo Costo Total Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta subgrupo clase costos o cuenta concepto ajuste al costo		
	Compras									D	C	Saldo	D	C	Saldo
							0	0,00	0,00						
ENT	10		10.000,00	100.000,00	0,00		10	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			0
ENT	10		11.500,00	115.000,00	0,00		20	10.750,00	215.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00			0
FCR		10	10.750,00	0,00	107.500,00		10	10.750,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00			0
DVE		10	11.500,00	7.500,00	115.000,00		0	0,00	0,00	7.500,00	115.000,00	0,00		7500	-7500
				222.500,00	222.500,00					222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

La diferencia de costo en el kardex se coloca al lado contrario como una entrada, de tal forma que el total en kardex queda en 0 y tanto totales operativos como contables son iguales.

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: BIOACEM2  Proveedor:  Tercero:

Período: Entre: 05/jun/2017 y 06/jun/2017  Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  Bodega:  Tipo Doc:  Rango:

Solo Compras  Solo Ventas de Contado  Solo Ventas Crédito  Incluir Pedidos  Incluir Remisiones  Incluir Ordenes Compra  Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento	Resumen Producto	Totales Producto	Totales Documento						
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDct
▶ DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	10,00	7.500,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
ENT	ENTRADA A INVENT	01	20,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
FCR	FACTURA A CREDIT	01	0,00	10,00	0,00	107.500,00	0,00	140.000,00	

Total General					Unidades		Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada	Saldo Mes Anterior:	Unidades	Costo Total
▶ 20,00	20,00	222.500,00	222.500,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total Entradas:	20,00	222.500,00
					Total Salidas:	20,00	222.500,00
					Nuevo Saldo:	0,00	0,00

**Prueba Caso 4. Se realiza una devolución de entrada donde el costo promedio es SUPERIOR al costo de devolución y NO QUEDA SALDO en unidades**

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

### Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: BIOACEM2 BIOACEM2  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 01/may/2017 y 31/may/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rangor:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir P  
 Incluir R  
 Incluir C  
 Incluir V

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario									
TipDoc	Documen	CdC	Fecha	Entradas	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm
ENT	275/01		20/may/2017	10,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
ENT	276/01		20/may/2017	10,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	10.000,00
FCR	706/01		20/may/2017	0,00	10,00	10.750,00	0,00	107.500,00	10.750,00
DVE	42/01		20/may/2017	0,00	10,00	10.000,00	0,00	107.500,00	10.750,00

### Libros Auxiliares

Opciones:  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Entre: 01/may/2017 y 31/may/2017  
 Cuenta:  
 Planio Cuentas:  
 Nit Tercero:  
 Agencia:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centros:  
 Tipo:  
 Documento:  
 Vehículo:  
 Afiliación:  
 Integración  
 No Integración  Accionistas

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Libros Auxiliares									
CdCuenta	NomCuenta	VrDebito	VrCredito	TipDoc	TipoDoc	Documento	IdCia	CodConce	Conce
143505013	BIOACEM	100.000,00	0,00	ENT	ENTRADA A INVENT	275/01	EI01	ENTRA	
143505013	BIOACEM	115.000,00	0,00	ENT	ENTRADA A INVENT	276/01	EI01	ENTRA	
143505013	BIOACEM	0,00	100.000,00	DVE	DEVOLUCION DE EN	42/01	DVP	DEVOL	
143505013	BIOACEM	0,00	7.500,00	DVE	DEVOLUCION DE EN	42/01	DVP	DEVOL	
143505013	BIOACEM	0,00	107.500,00	FCR	FACTURA A CREDIT	706/01	FC05	FACTU	
620510001	Ajuste costo Promedio	7.500,00	0,00	DVE	DEVOLUCION DE	42/01	DVP	DEVOL	

La contabilización de la devolución cuando el costo promedio es superior al de la devolución y las unidades quedan en 0. Se lleva al crédito en otra línea la misma cuenta de inventario del subgrupo y se acredita contra la cuenta de costos del subgrupo o la configurada en ajuste al costo del concepto devolución de entrada.

Saldo Mes Anterior    Total Débitos:    Total Créditos:    Nuevo Saldo:  
 0,00    222.500,00    215.000,00    7.500,00

Mov Kardex Junio										CONTABLE					
Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas		Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdex	Nuevo Costo Total Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta subgrupo clase costos o cuenta concepto ajuste al costo		
	Compras									D	C	Saldo	D	C	Saldo
							0	0,00	0,00						
ENT	10		10.000,00	100.000,00	0,00		10	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			0
ENT	10		11.500,00	115.000,00	0,00		20	10.750,00	215.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00			0
FCR		10	10.750,00	0,00	107.500,00		10	10.750,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00			0
DVE		10	10.000,00		100.000,00		0	0,00	0,00		100.000,00	7.500,00	7500		7500
					7500						7.500,00				
				215.000,00	215.000,00					215.000,00	215.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

En una línea separada va a llevar a la misma 14 el valor de la diferencia con el costo promedio al crédito contra la cuenta de ajuste al costo.

**Req 251\_02 Finantex. Se Agregaron filtros al proceso Cortes de cartera de Buses.**

Complementando el req 252 y 239 (transpiedecuesta) de filtros de cortes de cartera en préstamos y formatos de impresión, se implementó también opciones de filtro a los cortes de cartera del módulo buses

**Req 118\_03 Petromil. Permitir hacer mejoras a un activo fijo aumentando el tipo de vida Útil.**

Se adicono opción para ampliar el tiempo de vida útil de un activo. Menú Procesos – Extensión de vida útil

Extensión de Vida Útil

Activo Fijo:  
 Código del Activo: FOTOCANON No. de Parte: 0  
 Nombre de Activo: FOTOCANON  
 Vida Útil Inicial: 1 años Fecha Inicial de Depreciación: 01/sep/2016  
 Vida Útil Extendida: 4 meses Fecha Final de Depreciación: 31/ago/2017

Vida Útil:  
 Extender Tiempo de Vida útil en: 0 años 4 meses hasta el día: 31/dic/2017

Nuevo Guardar Salir

Importante: Este tiempo de vida útil solo aplica para las mejoras, es decir el valor de depreciación del activo continua con los datos de fecha final que tiene en el catálogo . La extensión de vida útil no guarda histórico, es decir es un tiempo que queda directamente relacionado al dato del activo, por tanto se debe tener presente que después de modificado la vida útil de un activo y haber corrido procesos de depreciación si se cambia nuevamente el tiempo de vida útil. los cálculos de valor a depreciar de mejoras se recalculan nuevamente sin importar el valor que lleve depreciado en mejoras.

Vr de depreciación de una mejora=

Valor de la mejora

-----  
 Fecha extendida o fecha fin deprecia - fecha dela mejora

**Prueba agregando mejora y aumentando el tiempo de vida útil**

Resumen de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 Ubicación:  
 Centro:  
 SubCentro:  
 Proveedor:  
 Responsable:  
 Activo Fijo: FOTOCANON FOTOCANON  
 Compañía:  
 Tipo:  
 Dependencia:

Contables      Período: Desde: Enero 2017  
 No Contables      Hasta: Mayo 2017

Comprobante:  
 Fecha:  
 Fecha Final:  
 Fecha Retro:  
 Todo       Activos Depreciados  
 Solo Activos       Activos No Depreciados  
 Solo Retirados       Activos No Depreciados  
 Depreciación por Partes       No Depreciación por Partes

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

Detalles | Resumen | Totales

Depreciaciones y Ajustes								
CdActivo	Fecha	VrCostoIni	VrMejor	VrDisminir	VrDepreciaMes	VrDepreciaAcum	VrAjuDepAcum	VrAjustesDep
FOTOCANON	31/ene/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	833.333,33	3.333.333,00	0,00	0,00
FOTOCANON	28/feb/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,33	0,00	0,00
FOTOCANON	31/mar/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	833.333,33	4.999.999,66	0,00	0,00
FOTOCANON	30/abr/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	833.333,33	5.833.332,99	0,00	0,00
FOTOCANON	31/may/2017	10.000.000,00	0,00	0,00	833.333,33	6.666.666,32	0,00	0,00

Datos de depreciación del activo antes de extender tiempo de vida útil.  
 El valor del activo es de 10.000.000/12 meses = 833.333 mensuales, valor que seguirá igual al extender el tiempo de vida útil, está extension solo afecta las mejoras o disminuciones.

Mejoras de Activos Fijos

Mejoras       Disminuciones      Número: 18      Cia: 01

Código del Activo: FOTOCANON      Fecha: 01/jun/2017

Nombre de Activo: FOTOCANON

No. de Parte: 0      Base de Depreciación: 10.000.000,00

Vida Útil: 1 años      Total Mejoras: 1.900.000,00

Fecha Final de Depreciación: 31/ago/2017      Total Disminuciones: 0,00

Vida Útil Extendida: 4 meses      **Total Base: 11.900.000,00**

**VALOR: 1.400.000,00**

Descripción: Prueba verificando depreciación de la

Nombre de Parte:

Documento:

Desde la depreciación de junio (agrego mejora) hasta Diciembre, faltan 7 meses.  
 1.400.000/7 = 200.000 v/r depreciar mejora por mes

Extensión de Vida Útil

Activo Fijo:  
 Código del Activo: FOTOCANON      No. de Parte: 0

Nombre de Activo: FOTOCANON

Vida Útil Inicial: 1 años      Fecha Inicial de Depreciación: 01/sep/2016

Vida Útil Extendida: 4 meses      Fecha Final de Depreciación: 31/ago/2017

Vida Útil:  
 Extender Tiempo de Vida útil en: 0 años      4 meses      hasta el día: 31/dic/2017

[Nuevo] [Guardar] [Salir]

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:  
 Período: Junio 2017  Ajustes por inflación  
 Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES PAAG: 0,00  
 Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF 01 33 02 25  
 Tipo de Comprobante Fiscal:  
 Comprobante de Ajustes:

Número: 54 Cia: 02  
 Fecha: 30/jun/2017  
 Creación: 08/nov/17 02:18 PM  
 Usuario: ADMIN

Detalles | Totales | Opciones de Reporte

IdActivo	DepreciaMes	DepreciaHis	CostoIni	Mejoras	Disminucion	DepreciaAcum	DepMejoras	Es
pcacer	12.500,00	12.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
EDSANTODOMINK	1.547.619,05	1.547.619,05	300.000.000,00	0,00	0,00	29.999.999,99	0,00	
FOTOCANON	1.033.333,33	1.033.333,33	10.000.000,00	1.400.000,00	0,00	7.499.999,65	200.000,00	
FOTOCOPIADORA	91.807,91	91.807,91	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.800.719,95	8.474,58	
FOTORICOH120	30.378,54	30.378,54	3.500.000,00	200.000,00	87.000,00	1.064.292,32	1.211,87	
IMHP 120	13.851,35	13.851,35	1.500.000,00	150.000,00	0,00	357.869,45	1.351,35	
lotbmanga	35.714,29	35.714,29	30.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
SG001	41.666,67	41.666,67	5.000.000,00	0,00	0,00	625.000,05	0,00	

Se observa el valor depreciar de la mejora es \$200.000 que incluye el tiempo de extendido de vida útil. El valor de deperación del activo continua hasta el mes de agosto que es la fecha de creación inicil sobre la que se finaliza la depreciación.

Nuevo | Procesar | Guardar | Editar | Imprimir | Exportar | Eliminar | Detener | Salir

**Prueba agregando una nueva mejora**

**Importante:** El tiempo de vida útil ya fue extendido con la mejora de Junio, la nueva mejora tomara el mismo tiempo es decir finaliza en Diciembre, tener en cuenta si se vuelve a modificar o extender el tiempo útil el sistema recalcula nuevamente los valores sin importar lo ya depreciado por mejora, por tanto una vez se modifica extiende el tiempo de vida útil hasta que no finalice la depreciación de ese tiempo no se podrá volver a aumentar el tiempo evitando dañar cálculos ya depreciados

**Mejoras de Activos Fijos**

Mejoras     Disminuciones    **Número:** 19    Cia: 02  
**Código del Activo:** FOTOCANON    **Fecha:** 01/ago/2017  
**Nombre de Activo:** FOTOCANON  
**No. de Parte:** 0    **Base de Depreciación:** 10.000.000,00  
**Vida Útil:** 1 años    **Total Mejoras:** 1.900.000,00  
**Fecha Final de Depreciación:** 31/ago/2017    **Total Disminuciones:** 0,00  
**Vida Útil Extendida:** 4 meses    **Total Base:** 11.900.000,00

**VALOR:** 500.000,00

**Descripción:** En el mes de agosto se agrega nueva mejora, el tiempo restante con el tiempo de vida extendida son 5 meses (ago-dic), es decir 100.000 por cada mes

**Nombre de Parte:** \_\_\_\_\_  
**Documento:** \_\_\_\_\_    **Fecha de Adquisición:** \_\_\_\_-\_\_-\_\_\_\_  
**Nit del Proveedor:** 860066942    COMPENSAR  
**Usuario:** ADMIN    **Fecha de Creación:** 08/nov/17 02:24 PM

**Comprobante de Depreciaciones y Ajustes**

**Opciones:**  
**Período:** Agosto 2017     Ajustes por inflación  
**Tipo de Comprobante:** 036 DEPRECIACIONES    PAAG: 0,00  
**Tipo de Comprobante NIIF:** DNI DEPRECIACIONES NIIF    01 35 02 27  
**Tipo de Comprobante Fiscal:** \_\_\_\_\_  
**Comprobante de Ajustes:** \_\_\_\_\_

**Número:** 56    Cia: 02  
**Fecha:** 31/ago/2017  
**Creación:** 08/nov/17 03:42 PM  
**Usuario:** ADMIN

IdActivo	DepreciaMes	DepreciaHis	CostoIni	Mejoras	Disminucion	DepreciaAcum	DepMejoras	Est
pcacer	12.500,00	12.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
EDSANTODOMIN	1.547.619,05	1.547.619,05	300.000.000,00	0,00	0,00	33.095.238,09	0,00	
FOTOCANON	1.133.333,33	1.133.333,33	10.000.000,00	1.900.000,00	0,00	9.566.666,31	300.000,00	
FOTOCOPIADOR	91.807,91	91.807,91	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.984.335,77	8.474,58	
FOTORICOH120	30.378,54	30.378,54	3.500.000,00	200.000,00	87.000,00	1.125.049,40	1.211,87	
IMHP120	13.851,35	13.851,35	1.500.000,00	150.000,00	0,00	385.572,15	1.351,35	
lotbmanga	35.714,29	35.714,29	30.000.000,00	0,00	0,00	271.428,58	0,00	
SG001	41.666,67	41.666,67	5.000.000,00	0,00	0,00	708.333,39	0,00	

Corresponden a los 200.000 de la mejora de Junio y 100.000 de la mejora de agosto

**Catálogo de Activos Fijos**

LES SYSCOM S.A.  
Enero de 2017

**Comprobante de Depreciaciones y Ajustes**

Período: Septiembre 2017  
Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES  
Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF  
Tipo de Comprobante Fiscal: ANF ANTICIPO FISCAL

Número: 57 Cla: 01  
Fecha: 30/sep/2017  
Creación: 08/nov/17 03:51 PM  
Usuario: SUPERVISOR

IdActivo	DepreciaMes	DepreciaHis	CostoIni	Mejoras	Disminucion	DepreciaAcum	DepMejoras
pcaacer	12.500,00	12.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	137.500,00	0
EDSANTODOMING	1.547.619,05	1.547.619,05	300.000.000,00	0,00	0,00	34.642.857,14	0
FOTOCANON	300.000,00	300.000,00	10.000.000,00	1.900.000,00	0,00	10.699.999,64	300.000
FOTOCOPIADOR	91.807,91	91.807,91	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.076.143,68	8.474
FOTOLICOH120	30.378,54	30.378,54	3.500.000,00	200.000,00	87.000,00	1.155.427,94	1.211
IMHP120	13.851,35	13.851,35	1.500.000,00	150.000,00	0,00	399.423,50	1.351
lotbmanga	35.714,29	35.714,29	30.000.000,00	0,00	0,00	307.142,87	0
SG001	41.666,67	41.666,67	5.000.000,00	0,00	0,00	750.000,06	0

La depreciación del activo finalizaba en agosto, para el mes de septiembre continua depreciando solo las mejoras con el tiempo de vida extendido

Req 165\_03 Petromil. Incluir formato de impresión para la aprobación de las Órdenes de Compra, ampliación tamaño del formulario

Aprobación de Ordenes de Compra

Aprobación Listado

Orden No.: 13 02 Fecha: 22/sep/2017 Modalidad: INVENTARIO  
 Nit Proveedor: 856336562 PROPAPEL SA  
 Concepto: ODC ORDEN DE COMPRA Estado: ACTIVO 0001

Item	CodProdu	DescriProd	CodBd	Bodega	CdTanq	Cantidad	TotUnd	Unidad	VrUnitario	CostoTotal	VrPre
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0002	BODEGA 55		15,00	0001	Unidad	26.923,74	403.856,12	
2	BXT210	BOARD PENTIUM IV XT REF 5246	0002	BODEGA 55		15,00	0001	Unidad	100.000,00	1.500.000,00	

DETALLE DE ARTICULOS: 13 02

Referencia: 0 Fecha Aprobación: --/--/----

Observaciones Documento:

Observaciones de Aprobación:

Usuario:

Editar Aprobar Bloquear Listar Imprimir Salir

Se amplio tamaño de formulario, al tamaño estandar de los demás formularios, de esta forma se alcanzan a visualizar sin mover la barra de desplazamiento mas datos en el detalle de articulos

Se agrego botón imprimir el cual imprime el formato de Orden de compra para que se aprecien o visualicen los datos de la Orden de compra sin desplazarse hasta el formulario de Ordenes. (Formato de guia para tener claridad de lo que se esta aprobando)

Vista previa de reportes

Vista previa

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 NIT: 800.094.324-0  
 ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: PROPAPEL SA  
 NIT: 856336562

CONTACTO: JAIWE RAMIREZ  
 E-MAIL: TELEFONO: 655454543

CONCEPTO: ODC ORDEN DE COMPRA  
 SOLICITANTE: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

DIR ENTREGA: C+ 80 No. 25-20  
 CIU ENTREGA: BUCARAMANGA PLACA  
 DIAS ENTREGA: 0 CONDUCTOR:

ORDEN DE CARGUE: 13 02  
 FECHA: 22/sep./2017  
 FEC ENTREGA: 22/sep./2017  
 MODALIDAD: INVENTARIO  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE  
 PLAZO: 15 DIAS

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA/TANQUE	CANTIDAD	VIR UNIT.	TOTAL
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	BODEGA 55	15,00	26.923,74	403.856,12
2	BXT210	BOARD PENTIUM IV XT REF 5246	BODEGA 55	15,00	100.000,00	1.500.000,00

FLETES: SUBTOTAL: 1.948.729,02  
 OTROS CARGOS: DESCUENTO: 44.872,90  
 OTROS DESCUENTOS: IVA: 45.335,61

NETO TOTAL: \$ 1.937.075,73

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 MIL pesos MCTE

Formato que se visualiza al imprimir

Editar Aprobar Bloquear Listar Imprimir Salir

Req 197\_03 Petromil. Permitir Cerrar manualmente Requisiciones

**Usuarios / Permisos**

Usuario: PRUEBA prueba  
Módulo: Documentos Submodulo: INV

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Anular	Ver	Renombrar
Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Devolución de Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Sobrantes	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Faltantes	No	No	No	No	No	No
Nota de Traslado de Bodegas	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Factura de Contado TPV	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Factura de Contado Clientes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Factura Clientes	No	No	No	No	No	No
Inventario Físico	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Requisiciones	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Compras de Insumos	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Compras	No	No	No	No	No	No
Salida de Insumos	No	No	No	No	No	No

Activar Todo [Ver] [Guardar] [Más...] [Imprimir] [Copiar] [Salir]

**Requisiciones**

Responsable: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN  
Requisición No. 317 Cla: 02  
Fecha Emisión: 06/jul/2017  
Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
Modalidad: DIVERSOS  
Entrega No. 0 02  
Fecha Entrega: ...  
Estado Actual: CERRADO  
No.Orden: 0 00

Para habilitar el botón cerrar el usuario debe contar con el permiso Actualizar.

TOTAL: 5,00 110.500,00 [Nuevo] [Guardar] [Editar] [Anular] [Aprobar] [Cerrar] [Listar] [Imprimir] [Salir]

**Requisiciones**

Responsable: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN  
Requisición No. 317 Cla: 02  
Fecha Emisión: 06/jul/2017  
Vigencia Hasta: 31/jul/2017  
Modalidad: DIVERSOS  
Entrega No. 0 02  
Fecha Entrega: ...  
Estado Actual: CERRADO  
No.Orden: 0 00

Detalle de artículos

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Tipo
1	890209	BIELAS	2,00	0001	Unidad	50.000,00	100.000,00
2	CINTA	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	3,00	0001	Unidad	3.500,00	10.500,00

Usuario con permiso para actualizar requisición

TOTAL: 5,00 110.500,00 [Nuevo] [Guardar] [Editar] [Anular] [Aprobar] [Eliminar] [Cerrar] [Listar] [Imprimir] [Salir]

**Observación:** Confirmar con desarrollo si quedo aplicando un código de permiso especial sobre el documento que permita inhabilitar el botón de cerrar

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de  
2015

Pág. 99 de  
99