

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 69

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4128

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 309_02. Transolicar. Permitir indicar al sistema porque peso se va a pagar en la odp

Se modificó el proceso de cálculo de faltantes en cumplidos y órdenes de pago.

Importante: Verificar se realicen las liquidaciones de forma correcta en las empresas de transporte, después de actualizar a esta versión

Prueba realizando proceso de cumplido, odp, factura pago por menor de los pesos, cobro al cliente por mayor de los pesos

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 33 02 Fecha: 24/ene/2017 Remesa: 35-02

Vehículo: F35504 No. 1005 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00

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

Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 20.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 90-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. Cumplido: 90 Cia: 02

No. Radicación: 0

Fecha: 03/oct/2017

Tipo de Cumplido: TOTAL

Días de Plazo: -245 Fec. Pago: 31/ene/2017

Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltantes: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobros: 0,00

Tipo Peso Pago: 3. menor P. Cobros 4. Mayor P.

Nueva opción creada en versión

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
2	36	02	1	0	0	0	0	10000	kg Kilogr.	0	m3 metros	

Tarifa de Facturación: 200,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00

Tarifa de Pago: 100,00 PESO

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	Und	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	PesoDestino	VolumenDestino	TarifaCie	UndTarif	Ti
1	3502	10,00	0	0	0	0	10.000,00	10.005,00	0,00	400,00	PESO	
2	3602	10,00	0	0	0	0	10.000,00	9.970,00	0,00	200,00	PESO	

☐ Peso por el que se pagará
☐ Peso por el que se facturará

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

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 2 de 69

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 33 02 Fecha: 24/ene/2017 Cumplido: 90-02

Vehículo: F35504 No. 1005 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA - BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ INTERURB

Tarifa Flete: 300,00 Peso: 20.000,00 Remesa: 35-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 70 Cia: 02

Fecha: 03/oct/2017

Comprobante: 024 73

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

☒ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación		Anticipos	Conceptos	Remesas	Plazos	Manifiestos Pendientes	Listado
DetItem	NumRemes	CdCia	ItemRem	Series	NumGuia	IdMercancia	Descripciones
1	35 02		1 00		0 0509		0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN H
2	36 02		1 00		0 3159		1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO

10.000 * 240 = 2.400.000

9.970 * 100 = 997.000

= 3.397.000

Item	Remesa	Cia	linea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso	Und. Volumen
2	36 02	1	0	0	0	0	0	9970	kg Kilogr. 0

Tarifa Tabla: 100,00 Tarifa de Pago: 100,00 PESO Detalles: Orden de pago

Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	Cases	Cajas	Peso Neto	UndMed	Volumen	TarifPago	UndTarPa	TarifTabla
35 02	1	1	0,00	0	0	10.000,00	kg	0,00	240,00	PESO	240,00
36 02	1	1	0,00	0	0	9.970,00	kg	0,00	100,00	PESO	100,00

Nuevo
Guardar
Editar
Imprimir
Devolver
Manifiestos
Anticipos
Listar
Salir

Se probó facturando remesa 35,36 y 77, no está tomando los MISMO VALORES LIQUIDADOS

Prueba realizando proceso de cumplimiento, odp, factura pago por peso destino y cobro predeterminado para el cliente

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 46 02 Fecha: 01/jun/2017 Remesa: 50-02
 Vehículo: SKL211 No.6952 R5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: BOGOTÁ - BUCARAMANGA 0094 Liquidación: 0-00
 Origen: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.) Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Tarifa Flete: 175,00 Peso Total: 4.500,00 Viajes Diarios: 6
 Cumplido: 92-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

No. Cumplido: 92 **Cia:** 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 03/oct/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL
 Días de Plazo: -117 Fec. Pago: 08/jun/2017
 Lugar Pago Saldó: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en faltantes: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00
 Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Pago Pago: 2.Peso De

DetItem	NumRemes	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripcMcas	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	50	02	1	10507	0507 - 1.45 - SEÑALES FLUMIG	0,00	0	0	0	4.500,00

Para este caso al hacer la orden de pago, el valor de flete a pagar será:
 $4.500 \times 175 = 752.500$

Item	Remesa	Cia	linea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	50	02	1	kg	0	0	0	4500	kg Kilogr.	0	m3 metros

Tarifa de Facturación: 500,00 PESO
 Tarifa de Pago: 175,00 PESO
 Tarifa Tabla: 175,00

Item	Remesa	IdCia	IdCia	IdCia	IdCia	PesoOrigen	PesoDestino	TarifaTabla	TarifaPago	UndTarifa	TotalPago
1	50	02	1	0	0	4.500,00	4.300,00	175,00	175,00	PESO	752.500,00

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

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 46 02 Fecha: 01/jun/2017 Cumplido: 92-02
 Vehículo: SKL211 No.6952 R5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0094 BOGOTÁ - BUCARAMANGA >BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. - INTERURB
 Tarifa Flete: 175,00 Peso: 4.500,00 Remesa: 50-02
 Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Orden No.: 79 **Cia:** 02
 Fecha: 03/oct/2017
 Comprobante: 024 81
 Egreso: 0 00
 Cheque:
 Referencia:
☐ Liquidación de Remesas
☐ Liquidación Parcial

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP)
 Peso Neto: 4.300,00 kg
 Unidades: 0,00
 Volumen Neto: 0,00
 Flete Tabla: 175,00
TOTAL FLETES: 752.500,00
 (-) Descuentos: 0,00
 Tarifa de Pago: 175,00
FLETES NETO: 752.500,00
 (+) Otros Pagos: 37.000,00
 Observaciones: Prueba verificando se paguen fletes por la tarifa destino.

Días de Plazo: Fecha Vence: 20/oct/2017
 (-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 7.525,00
 (-) Retención ICA: BOGOTÁ D.C. 0. 7.337,00
 (-) Otros ICA (bomber): 0,00
 (-) Avisos y Tableros: 0,00
 (-) Asist. en Carretera: 0,00
 (-) Ret.Título CREE: 0,00
 (-) Estampillas: 0,00
 (-) Faltantes: 0,00
 (-) Aportes: 0,00
 (-) Fondos: 0,00
 (-) Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 774.638,00

Fecha Creación: 05/mar/18 12:01 PM Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTOMIL
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 149.169.369,48
Agencia: 121 AGENCIA PETRO

Factura No. 461 Cla: 02
Fecha Factura: 03/oct/2017
Plazo: 0004 15-30 (MULT)
Múltiples Plazos
Fecha Vence: 18/oct/2017
Comprobante: 004 73

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

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	línea	Cant	Valor Unitario	Valor Total			
1	TRANSPORTE 2103	RMT	50	02	1	4.300	500,00	2.150.000,00			
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto								
175,00		752.500,00	4.300,00								
Código de Carga Descripción		Origen	Destino								
0507 0507 - 1.45 - SEÑALES MIGENAS.		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	BUCARAMANGA (BUCARAMANGA)								
Filtrar por: Cliente Agencia Compañía											
Item	Tipo Doc.	Cod Cor	Descripción	Tipo Rem	Remesa	Id Cla	Item Rem	Cantidad	Unitario	Valor Total	Vr
1	0	2103	0507 - 1.45 - SEÑALES MIGENAS.	RMT	50	02	1	4.300,00	500,00	2.150.000,00	

Coincide con lo liquidado en la orden

En la prueba el cliente tiene tarifa de pago 0. Predeterminada.
Se observa tanto para liquidar como para pagar en este caso se tomo el peso destino, lo cual en el caso de tarifa de pago coincide con el valor de la orden de pago

Retenciones:
Retención Fte: 0030 3.00% comp 0,00
Retención Ica: 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba realizando proceso de cumplido, odp factura pago por peso destino, tarifa cobro a cliente por mayor de los pesos. Unida de pago por unidad

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 58 62 Fecha: 03/oct/2017 Cumplido: 93 02
Vehículo: 014460 No. 460 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL BARRICA
Propietario: 0001892 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Pasajero: 0001892 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Conductor: 0144600 BARRIGA JOSE ALBERTO
Ruta: 0004 BOGOTA - BUCARAMANGA (BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.)
Tarifa Pago: 630,00 Peso 20.000,00 Remesa: 62 02
Cliente: 900115715 CLIENTE PTOMIL

Orden No. 71 Cla: 02
Fecha: 03/oct/2017
Comprobante: 024 73
Cheques: 0
Referencias:

Liquidación: Anticipo Conceptos Remesas Plazo Manifiesto Pendiente Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OFI (EXP)
Peso Neto: 19.300,00
Unidades: 19,30
Volumen Neto: 0,00
Pieza Tabla: 15.000,00
NOTA FLETE: 1.485.000,00
FLETE NETO: 1.485.000,00
Otros Pagos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.485.000,00

Completos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 58 62 Fecha: 03/oct/2017 Remesa: 62 02
Vehículo: 014460 No. 460 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL BARRICA
Propietario: 0001892 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Pasajero: 0001892 BARRIGA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Conductor: 0144600 BARRIGA JOSE ALBERTO
Ruta: 0004 BOGOTA - BUCARAMANGA (BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.)
Tarifa Pago: 630,00 Peso 20.000,00 Remesa: 62 02
Cliente: 900115715 CLIENTE PTOMIL

No. Completos: 93 Cla: 02
Fecha: 03/oct/2017
Tipo de Completos: TOTAL
Días de Plazo: 124
Lugar Pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Unidad de Cálculo: m3
Unidad de Pago: m3
Valor Pago: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Remesas: Completos Manifiesto Listado

Item	Remesa	Cla	línea	Unidades	Cases	Capes	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Unid. Volumen	Modif
1	62	02	1	19,30	0	0	0	20.000	m3	19,30	m3	Eliminar

Tarifa de Facturación: 200,00
Tarifa de Pago: 11.600,00
Unidades: 19,30
Capes: 0
Palets: 0
Peso neto: 20.000,00
Unidad: m3
Volumen: 19,30
Unid. Volumen: m3

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 5 de
69

[illegible]

Prueba en proceso de liquidación masiva con manifiesto para pago con menor de los pesos y otro con peso destino

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

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

02 BARRANQUILLA
solo manifiestos cumplidos

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (OOP) ... Fecha Orden: 03/oct/2017 Registro No. 18

Días de Plazo: ... Forma de Pago: EFECTIVO ...

Comentarios: ...

☐ Compañía Manifiesto
☒ Compañía Actual

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Comentar	EstadoCum	Cumplido	CdClal	FechaCum	OrdPago	IdCial	FechaOrd
▶ 1	106/02	03/oct/2017	2 Ok		1	86/02	03/oct/2017	76/02	03/oct/2017			
2	107/02	03/oct/2017	2 Ok		1	94/02	03/oct/2017	77/02	03/oct/2017			
3	108/02	03/oct/2017	2 Ok		1	96/02	03/oct/2017	78/02	03/oct/2017			

Ordenes de pago generadas para verificar liquidación de acuerdo al tipo de peso de pago seleccionado en el cumplido.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 106 02 Fecha: 03/oct/2017 Remesa: 133-02
Vehículo: AAA123 No. AAA123 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: BOGOTÁ - ARMENIA 0091 Liquidación: 76-02
Origen: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.) **Destino:** ARMENIA (QUINDIO)
Tarifa Flete: 200,00 **Peso Total:** 14.000,00 **Viajes Diarios:** 0
Cumplido: 86-02 **Viajes Realizados:** 0
Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.

No. Cumplido: 86 **Cla:** 02
No. Radicación: 0
Fecha: 03/oct/2017
Tipo de Cumplido: TOTAL **Arancel:**
Días de Plazo: 7 **Fec. Pago:** 10/oct/2017
Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Tolerancia en faltante: 3,33 %
Unidad de cálculo: PESO
Tarifa Faltante: 180,33 **Cobro:** 150,27
Pago: 3, menor P **Cobro:** 4, Mayor P

Item	Remesa	Cla	linea	Unidades	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen	Modificar	Eliminar	Tiempos
1	0	01	0											

Tarifa de Facturación: PESO **Tarifa Tabla:** PESO

Item **Remesa** **IdCia** **Cajas** **Origen** **Palets** **Peso Origen** **Peso Destino** **Tarifa Tabla** **Tarifa Pago** **UndTarifa** **Total Pago** **Detalle**

1	133-02		0	0	0	7.000,00	7.100,00	200,00	200,00	PESO	1.400.000,00	Cump
2	134-02		0	0	0	7.000,00	6.950,00	300,00	300,00	PESO	2.085.000,00	Cump

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

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 106 02 Fecha: 03/oct/2017 Cumplido: 86-02
Vehículo: AAA123 No. AAA123 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: 0091 BOGOTÁ - ARMENIA > BOGOTÁ D.C. - ARMENIA INTERURB
Tarifa Flete: 200,00 **Peso:** 14.000,00 **Remesa:** 133-02
Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.

Orden No.: 76 **Cla:** 02
Fecha: 03/oct/2017
Comprobante: 024 **78**
Egreso: 0 **00**
Cheque:
Referencia:

Liquidación **Anticipo** **Conceptos** **Remesas** **Plazos** **Manifiestos Pendientes** **Listado**

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) **Días de Plazo:** 0002 15 DÍ... **Fecha Vence:** 18/oct/2017

Peso Neto: 14.000,00 **Unidades:** 0,00 **Volumen Neto:** 0,00 **Flete Tabla:** 200,00 **TOTAL FLETES:** 3.485.000,00

(-) Descuentos: 0,00 **Tarifa de Pago:** 200,00 **FLETES NETO:** 3.485.000,00 **(+) Otros Pagos:** 348.500,00

Observaciones:

Forma de pago: EFECTIVO **Centro:** NUEVO MODELO 00 **Por Cliente:** 5150

Fecha Creación: 05/mar/18 10:27 AM **Usuario:** ADMIN

TOTAL A PAGAR: 3.764.671,00

REMESA	MINOR	TARIFA	TOTAL PAGAR
133	7.000	200	1.400.000
134	6.950	300	2.085.000
TOTAL FLETES			3.485.000

Nuevo **Guardar** **Editar** **Imprimir** **Devolver** **Manifiestos** **Anticipo** **Listar** **Salir**

Req 312_02- Transolicar. Colocar el valor de faltante de forma automática en Orden de

Información del manifiesto:

Manifiesto: 107 02 Fecha: 03/oct/2017 Remesa: 37-02

Vehículo: F3501 No. 1002 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00

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

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 18.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 94-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. Cumplido: 94 Cía: 02

No. Radicación: 0

Fecha: 03/oct/2017

Tipo de Cumplido: TOTAL ☐ *Grupos*

Días de Plazo: 7 Fec. Pago: 10/oct/2017

Lugar Pago Saldó: BUCARAMANGA (SANTAND)

Tolerancia en faltantes: 0,33 %

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante / Pago: 498,97 Cobro: 450,00

Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

Remesas **Cumplido** **Manifiestos**

DetItem	NumRemesa	CóCia
1	37-02	
2	38-02	

Prueba con opción FAL habilitada

Tolerancia Faltante (%) = Total peso origen * % Tolerancia Faltante = (Peso origen - Destino) - tolerancia faltante

Tol faltante = 18.000 * 0,331 = 59,58

Faltante = 18.000-17940-59,58

Faltante = 0,42

Item Remesa Cía línea

2	38	02	1
---	----	----	---

Destino: 10 0 0 0 0 8990

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 200,00 PESO

Item	Remes	IdCia	ItemB	PesoDestino	PesoOrigen	UnidTarif	TotalCliente	TarifaTabla	TarifaPago	PesoOrigen	UnidMed	Volumen
1	37-02			8.950,00	PESO	2.685,000,00	200,00	200,00	200,00	9.000,00	L	9,000,00
2	38-02			8.990,00	PESO	2.697,000,00	200,00	200,00	200,00	9.000,00	L	9,000,00

Unidad Volumen Und. Volumen

Kilogr. 0 m3 metros

Eliminar

Tempos

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 107 02 Fecha: 03/oct/2017 Remesa: 37-02

Vehículo: F3501 No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00

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

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 18.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 94-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. Cumplido: 94 **Cia:** 02

No. Radicación: 0

Fecha: 03/oct/2017

Tipo de Cumplido: TOTAL ☐ Anulado

Días de Plazo: 7 Fec. Pago: 10/oct/2017

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,33 %

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante /Pago: 498,97 Cobro: 450,00

Tipo Pago Pago: 1.Peso Ori Cobro: 0.Cliente

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DetItem	NumRemes	CdCia	ItemRem	IdMercancia	Descripción	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	37/02			11003	CEBADA	10,00	0	0	0	9.000,00
2	38/02			11003	CEBADA	10,00	0	0	0	9.000,00

Item Remesa Cia línea

Unidades Cases Cajas Palets Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen

2 38 02 1 1 Origen: 10 0 0 0 9000 kg Kilogr. 0 m3 metros

Destino: 10 0 0 0 8990

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 200,00 PESO

Item	Remes	IdCia	ItemR	PesoDestino	UndTarif	TotalCliente	TariffTabla	TariffPago	PesoOrigen	UndMed	Volumen
1	37/02			8.950,00	PESO	2.685.000,00	200,00	200,00	9.000,00	kg	
2	38/02			8.990,00	PESO	2.697.000,00	200,00	200,00	9.000,00	kg	

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

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 9 de 69

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 107 02 Fecha: 03/oct/2017 Cumplido: 94 02

Vehículo: FJS501 No. 1002 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ [INTERURB]

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 18.000,00 Remesa: 37 02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 72 Cla: 02

Fecha: 03/oct/2017

Comprobante: 024 74

Egreso: 0

Cheque:

Referencia:

☐ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP)

Peso Neto: 18.000,00 kg

Unidades: 20,00

Volumen Neto: 0,00

Flete Tabla: 200,00

TOTAL FLETES: 3.600.000,00

(-) Descuentos: 0,00

Tarifa de Pago: 200,00

FLETES NETO: 3.600.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Obs: Faltantes:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto: 18.000,00	17.940,00	60,00	0,62 PESO	498,97
Unidades: 20,00	20,00	0,00		Tolerancia
Volumen: 0,00	0,00	0,00	0,331 %	

Días de Plazo: Fecha Vence: 10/oct/2017

☒ Cuenta por Pagar ☐ Múltiples Plazos

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 36.000,00

(-) Retención ICA: BUCARAMANGA (18.000,00

(-) Otros ICA (bomber): 0041 25.00% BUC 4.500,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret.Título CREE: 0,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Faltantes: 308,66

(-) Aportes: 0,00

(-) Anticipos: 0,00

(-) Fondos: 0,00

Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 3.541.191,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver

Manifiestos Anticipos Listar Salir

Prueba con opción FAL deshabilitada

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 81 02 Fecha: 07/jul/2017 Remesa: 102-02
 Vehículo: 5JC784 No. 1568 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Ruta: ARMENIA _BARRANQUILLA 0002 Liquidación: 80-02
 Origen: ABEJORRAL Purnia (ANTIOQ) Destino: ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
 Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 0,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: 98-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. Cumplido: 98 Cia: 02
 No. Radicación: 03/oct/2017
 Fecha: 03/oct/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL
 Días de Plazo: -88 Fec. Pago: 07/jul/2017
 Lugar Pago Saldo: ABEJORRAL Purnia (ANTIOQUI)
 Tolerancia en faltante: 5,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 300,00 Cobro: 300,00
 /Pago: 2,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 2,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
4	102	02	4	0	0	0	0	10000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				0	0	0	0	9988		0	

Tarifa de Facturación: 200,00 PESO Tarifa Tabla: 150,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 150,00 PESO

Remesa	IdCia	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	PesoDestino	TotalCliente	TarifaTabla	TarifaPago	UndTarifa
102	02	0	0	10.000,00	9.988,00	1.997.600,00	150,00	150,00	PESO

Valor Flete = 9.988 * 150
 Valor Flete = 1.498.200

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

Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 81 02 Fecha: 07/jul/2017 Cumplido: 98-02
 Vehículo: 5JC784 No. 1568 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Ruta: 0002 ARMENIA _BARRANQUILLA >ABEJORRAL Purnia ANTIOQUIA - INTERURB/
 Tarifa Flete: 0,00 Peso: 0,00 Remesa: 102-02
 Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Orden No. 80 Cia: 02
 Fecha: 03/oct/2017
 Comprobante: 024 83
 Egreso: 0 00
 Cheque:
 Referencia:
☐ Liquidación de Remesas
☐ Liquidación Parcial
☐ Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0002 15 DÍ. Fecha Vence: 05/oct/2017

Peso Neto: 9.988,00 kg ☒ Cuenta por Pagar ☐ Múltiples Plazos
 Unidades: 0,00
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO
 Flete Tabla: 150,00 Remesas: 0,00
 Recibo de Caja: 0,00
 TOTAL FLETES: 1.498.200,00
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO
 Tarifa de Pago: 150,00 Centro: NUEVO MODELO 00
 FLETES NETO: 1.498.200,00 POR CLIENTE 5150
 (+) Otros Pagos: 0,00

Observar faltantes:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto: 10.000,00	9.988,00	12,00	7,00 PESO	300,00
Unidades: 0,00	0,00	0,00		Tolerancia
Volumen: 0,00	0,00	0,00		

Se observa se calcula de forma correcta el vr del flete y no se hace ningún cálculo de faltante para descontar, ya que la opción FAL esta deshabilitada.

TOTAL A PAGAR: 1.482.443,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Prueba cálculo de faltantes con proceso de liquidación masiva

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto: Manifiesto: 107 02 Fecha: 03/oct/2017 Remesa: 37-02

Vehículo: 35501 No. 1002 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Liquidación: 77-02

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

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 18.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 94-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

No. Cumplido: 94 Cia: 02

No. Radicación: 0

Fecha: 03/oct/2017

Tipo de Cumplido: TOTAL

Días de Plazo: 7 Fec. Pago: 10/oct/2017

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,33 %

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 498,97 Cobro: 450,00

Pago: 1. Peso Ori Cobro: 0. Cliente

Tipo Peso Pago: 1. Peso Ori Cobro: 0. Cliente

Item	Remesa	Cumplido	Manifiesto	Listado
1	37-02	1	1003	CEBADA
2	38-02	1	1003	CEBADA

El cálculo de faltantes en caso de varias remesas se hace sobre la sumatoria de todos los item no de forma individual.
Total peso destino = 17.940, sobre este valor se realiza cálculo de faltante.

Item Remesa 1 3 Destino: 10 0 0 0 8950

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00

Tarifa de Pago: 200,00 PESO

Remesa	IdCia	ItemRem	IdPaleta	Origen	PesoOrigen	PesoDestino	UndTarif	TotalCliente	TarifTabla	TarifPago	Und
37-02	10	10	0	9.000,00	8.950,00	PESO	2.685.000,00	200,00	200,00	PESO	
38-02	10	10	0	9.000,00	8.990,00	PESO	2.697.000,00	200,00	200,00	PESO	

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

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

☐ Compañía: ☐ Fecha Manifiesto: ☐ Ruta: ☐ Fecha de Despacho: ☐ Origen: ☐ Consecutivo: ☐ Destino: ☐ Fecha de Cumplido: ☐ Vehículo: ☐ Afiliación: ☐ Tipo Ruta: ☐ Nit Poseedor: ☐ Tipo: ☐ Conductor: ☐ Cliente: **02 BARRANQUILLA**
solo manifiestos cumplidos

Liquidación Anticipos Conceptos Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (OOP) Fecha Orden: 03/oct/2017 Registro No. 18

Días de Plazo: ... Cuenta por Pagar Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios:

☐ Compañía Manifiesto ☒ Compañía Actual

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCia	FechaCum	OrdPago	IdCia	FechaO
1	108-02	03/oct/2017	2Ok		1	86-02	03/oct/2017	76-02	03/oct			
2	107-02	03/oct/2017	2Ok		1	94-02	03/oct/2017	77-02	03/oct			
3	108-02	03/oct/2017	2Ok		1	96-02	03/oct/2017	78-02	03/oct			

Se observa se genero la odp 77 por el proceso de liquidación masiva.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 12 de 69

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 107 02 Fecha: 03/oct/2017 Cumplido: 94-02

Vehículo: FJS501 No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ [INTERURB]

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 18.000,00 Remesa: 37-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 77 Cia: 02

Fecha: 03/oct/2017

Comprobante: 024 79

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

☐ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación
Anticipos
Conceptos
Remesas
Plazos
Manifiestos Pendientes
Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) ...

Peso Neto: 18.000,00 kg

Unidades: 20,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 200,00

TOTAL FLETES: 3.600.000,00

(-) Descuentos: 0,00

Tarifa de Pago: 200,00

FLETES NETO: 3.600.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto:	18.000,00	17.940,00	60,00	55,00 PESO
Unidades:	20,00	20,00	0,00	Tolerancia
Volumen:	0,00	0,00	0,331	

Días de Plazo: 0002 15 DÍ. ...

Fecha Vence: 18/oct/2017

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 36.000,00

(-) Retención ICA: BUCARAMANGA (18.000,00

(-) Otros ICA (bomber): 4.500,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret.Título CREE: 0,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Faltantes: 498,97

(-) Aportes: 0,00

(-) Anticipos: 0,00

Fondos: 0,00

Otros Descuentos: 0,00

TAL A PAGAR: 3.541.001,00

Nuevo

Guardar

Editar

Imprimir

Devolver

Manifiestos

Anticipos

Listar

Salir

Req 316_02 Transolicar. Aplicar cargos fijos por cliente y carga

Tener en cuenta de aplicar el cargo por cliente y mercancía, **estos se evaluarán sobre los ítems de la primera remesa** asociada al manifiesto en caso de tener varias remesas con diferente cliente o diferentes ítems de mercancía.

Prueba verificando cargo fijo por ruta

En el caso de cargos fijos por ruta, estos se deben configurar si la opción TFR = Si,

Conceptos Fijos

Edición Listado

Opciones de Listado

☐ Rubro: ☐ Concepto:

☒ Afiliación: ☐ Fecha:

DescConc	TipoConc	Tarifa	TipoTd	TipoAfiliVel	CdTipoVel	TipoVehiculo	CdRuta
▶ FONDO DE GARANTIA INDIVIDUAL	FONDO	1,00 %	AFILIADO	0	PREDETERMINADO	0091	
perdida de la mercancía	FONDO	20,000,00 \$	AFILIADO	0	PREDETERMINADO	0	
prueba fondo	PAGO	50,000,00 \$	AFILIADO	0	PREDETERMINADO	0	

Para las configuraciones del manifiesto de prueba se aplicarían estos conceptos.
La prueba de configuración por ruta se realizó con la opción TFR: Si

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

[illegible]

Prueba verificando cargo fijo por cliente y carga en odp

Conceptos Fijos

Edición | Listado

Concepto: APORTE ID: 3

Rubro: prueba aportes FRA

Descripción: APORTES CONTRATISTAS

Tarifa: 5,00 PORCENTAJE Tipo de terceros: Nit Actual

Opciones:

☐ Tipo Afiliación: ☐ Tipo de Vehículo:

☐ Ruta: ☐ Destino:

☐ Origen: ☐ Vehículo:

☐ Conductor:

☒ Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

☒ Mercancía: 2372

Intervalo de Fecha:

Nuevas opciones. Se parametriza cargo con fijo con las dos opciones.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir

Orden de pago

Información del manifestante:

Manifestante: 64 02 Fecha: 07/03/2017 Cúmplase: 03-02

Vehículo: F30304 No. 3395 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE

Propietario: 90084300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42335400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42335400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0100 BUCARAMANGA - YOPAL - BUCARAMANGA SANTANDER - YOPAL - BUCARAMANGA

Tarifa Pto: 300,00 Pto: 8.500,00 Remesa: 105-02

Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Orden No. 64 02 Fecha: 03/03/2017

Comprobante: 624 68

Egreso: 0 00

Referencia: Liquidación de Remesas Liquidación Parcial

Liquidación: Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazo | Manifestos Pendientes | Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (DDP) Día de Pago: 0002 13 DE Fecha Venc: 18/03/2017

Peso Neto: 8.400,00

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 300,00

Pto. Neto: 1.913.000,00

Tarifa de Pago: 300,00

Observaciones: Prueba para verificar

Fecha Creación: 28/Mar/18 05:19 PM Usuario: JCHRN

Orden de Pago: 0002 13 DE Fecha Venc: 18/03/2017

(1) Retención Fuente: RTT 1.00% RETE 19.130,00

(2) Retención ICA: BUCARAMANGA 19.130,00

(3) Otros ICA (Sumas): 3.391,00

(4) Años y Tableros: 0,00

(5) Asst. en Carretera: 0,00

(6) Ret.Título CREE: 0,00

(7) Estampillas: 0,00

(8) Falantes: 0,00

(9) Aportes: 19.630,00

(10) Fondos: 0,00

(11) Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 1.986.264,00

Detalle de Cuentas

Documento: DDP 68-02 Concepto: APORTES

Item: 1 Cuenta: 26.1020 PROVISION DE VACACIONES

Base Gravable: 1.913.000,00 Tarifa: 0 % Ret: 19.630,00

Descripción: FONDO DE GARANTIA INDIVIDUAL

Referencia: APORTES Documento:

NUCedi: 42335400

Agencia: 111

Vehículo: F30304

Centro Costo: NUEVO MODELO 0005

Sub-Centro: Cód. Concepto: FONDO DE GARANTIA INDIVID

Detalle de Cuentas: Total=19.630,00

Concepto Línea | Línea | Valor | Detalle | Línea | Retención

1 000 26.1020 19.630,00 FONDO DE GARANTIA INDIVID 1 913.000,00 42335400

Se observa que se realizó descuento del concepto fijo que se parametrizó.

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 15 de 69

[illegible][illegible]

Prueba verificando cargo fijo por destino en odp

Para la prueba de aplicación de conceptos por origen y destino se configuro la opción TFR (TARIFAS DE FLETES POR CODIGO DE RUTA) en no:

Comentado [DN1]: Verificar con TFR en si un concepto por origen, destino y que no se calcule al momento de hacer la odp

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 16 de
69

[illegible][illegible][illegible]

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 17 de 69

Verificamos cuando la opción *TFR (Tarifas de fletes por código de Ruta)* está en **SI**.

Formación del manifiesto:

Manifiesto: 97 **02** Fecha: 26/feb/2018 Cumplido: 71.62

Vehículo: ASF-056 No-456 R-4512 ARRIEL RODRIGUEZ NELSON DOBLETROQUE

Propietario: 7133940 ARRIEL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 7133940 ARRIEL RODRIGUEZ NELSON

Inductor: 0124 BUCARAMANGA BOGOTÁ-BUCARAMANGA SANTANDER-BOGOTÁ INTERURB

Ruta: 0124 BUCARAMANGA BOGOTÁ-BUCARAMANGA SANTANDER-BOGOTÁ INTERURB

Tarifa Flete: 175.00 Plazo: 8,000.00 Remesa: 113.02

Cliente: 713394085 ARRIEL RODRIGUEZ ALVARO

Liquidación: Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Conceptos: ORDEN DE PAGO C/P: (EXP) **Días de Plazo:** Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 14,000.00

Peso Neto: 8,000.00 **Unidades:** PESO **Remesa:** 8,000.00

Volume Neto: 175.00 **Rebaja de:** 0.00

TOTAL FLETES: 1,400,000.00 **Forma de pago:** EFECTIVO **Anticipos:** 0.00

FLETES NETO: 1,400,000.00 **Por cliente:** NUEVO MODELO 00 **Faltantes:** 0.00

Otros Pagos: 0.00 **Por cliente:** POR CLIENTE 5150 **Anticipos:** 0.00

Peso Neto: 8,000.00 **Unidades:** PESO **Remesa:** 8,000.00 **Tolerancia:** 0.00

Volume: 175.00 **Rebaja de:** 0.00 **Tolerancia:** 0.00

TAL A PAGAR: 1,332,250.00

Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiesto Anticipos Listar Salir

Orden de pago

Orden No: 50 **GH:** 02

Fecha: 26/feb/2018

Comprobantes: 024 **52** **1**

Egresos: 0

Referencia: Liquidación de Remesas Liquidación Parcial

Edición: Listado

Opciones de Listado: Rubros Conceptos Fecha

Descripción: TRAFICO PESOS COMBUSTIBLE, Seguro fondo, Prueba fondo, Aporte, Aportes sociales, Prueba de la mercancía

Importe: 45,000.00

Saldo: 110,000.00

Detalle de Cuentas: Total = 45,000.00

Se observa se aplica el descuento de acuerdo a lo parametrizado en el concepto fijo. Prueba realizada con opción TFR: 51.

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 18 de 69

Prueba verificando cargos fijos en legalización de gastos de vehículos propios

Legalización de Gestos-Vehículos propios																													
Información del manifestante:																													
Manifestante:	62	02	Fecha: 30/ene/2017 Cumple: 02-02																										
Vehículo:	PJ101 No.8521 AULEVA TRANSPORTADORA BUS COMPLETO FENDX																												
Propietario:	900861300 NUEVA TRANSPORTADORA																												
Poseedor:	900861300 NUEVA TRANSPORTADORA																												
Conductor:	42573400 OLIVERIO RAMIREZ REYES ANGEL																												
Ruta:	BOH ARMINHA QUINCO - BUCARAMANGA SANTANDER																												
Ruta Fletes:	BOH ARMINHA - BUCARAMANGA																												
Remitenente:	AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER																												
Cliente:	BO428387 AGUIRRE BOLIVAR DITER																												
Peso:	18.000,00	Kilometros:	67-02 Total Anticipo: 790.000,00																										
Anticipos Pendientes: Concepto de Gastos Totales Manifestos Liquidado																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código del Concepto</th> <th colspan="2"></th> <th>Descripción del concepto</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Cuenta</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASTO</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MATRICULA</td> <td>Bastin Social</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Referencias: Agregar Eliminar</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Código del Concepto			Descripción del concepto		Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito		GASTO		0,00	0,00		MATRICULA	Bastin Social				Referencias: Agregar Eliminar					
Item	Código del Concepto			Descripción del concepto																									
	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito																										
GASTO		0,00	0,00																										
MATRICULA	Bastin Social																												
Referencias: Agregar Eliminar																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>IdConcepto</th> <th>Descripcion</th> <th>TipoCanc</th> <th>Cuota</th> <th>Usable</th> <th>InCredit</th> <th>NroTramite</th> <th>ReasonSocial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">▶</td> <td>20.02</td> <td>Origen Armenta</td> <td>GASTO</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>900861300</td> <td>NUEVA TRANSPORTADORA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.02</td> <td>COP</td> <td>GASTO</td> <td>524540</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>900861300</td> <td>NUEVA TRANSPORTADORA</td> </tr> </tbody> </table>				Item	IdConcepto	Descripcion	TipoCanc	Cuota	Usable	InCredit	NroTramite	ReasonSocial	▶	20.02	Origen Armenta	GASTO	20,00	0,00	900861300	NUEVA TRANSPORTADORA		0.02	COP	GASTO	524540	20,00	0,00	900861300	NUEVA TRANSPORTADORA
Item	IdConcepto	Descripcion	TipoCanc	Cuota	Usable	InCredit	NroTramite	ReasonSocial																					
▶	20.02	Origen Armenta	GASTO	20,00	0,00	900861300	NUEVA TRANSPORTADORA																						
	0.02	COP	GASTO	524540	20,00	0,00	900861300	NUEVA TRANSPORTADORA																					
Total Debitos:		Total Creditos:		Diferencial:																									
90.000,00		790.000,00		640.000,00																									

Prueba verificando cargos fijos en proceso de liquidación masiva de manifiestos

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ruta: ☐ Fecha Manifiesto: ☐

Origen: ☐ Fecha Despacho: ☐

Destino: ☐ Consecutivo: Entre: 175 Y 180

Vehículo: ☐ Fecha de Cumplido: ☐

NI Poseedor: ☐ Afilación: ☐ Tipo Ruta: ☐

Conductor: ☐ Tipo: ☐

Cliete: ☐

02 BARRANQUILLA
solo manifiestos cumplidos

Liquidación Anticipos Conceptos Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Fecha Orden: 03/oct/2017 Registro No. 16

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

Comentarios:

Compañía Manifiesto: ☐ Compañía Actual: ☐

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Comentarios	EstadoCumplido	CdCia	FechaCumplido	OrdPago	IdCia	FechaOdo	TipoCia	
1	175	01	15/sep/2010	2 Ok		1	63	01	15/sep/2010	72	02	03/oct/2017	024
2	177	01	18/sep/2010	2 Ok		1	75	01	20/sep/2010	73	02	03/oct/2017	024
3	180	01	18/sep/2010	2 Ok		1	73	01	18/sep/2010	74	02	03/oct/2017	024

Ordenes de pago generadas por proceso masivo para verificación de cargos fijos

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiesto Único de Carga

Ruta: Ruta Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ruta Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ruta Transit: BUCARAMANGA - BARRANQUILLA 0122 Ruta Retes: BUCARAMANGA - BARRANQUILLA 0122

Vehículo: P3501 No. 1002 ANEVA TRANSPORTADORA BUS COERENTE

Placa: 1009403520000 CARGOS MONTOYA JOSE ROBERTO

Poseedor: 1009403520000 CARGOS MONTOYA JOSE ROBERTO

Cargos/Descargos: ADMITENTE Descargos por: ADMITENTE

Remesas: Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	Linea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	215	01	0	0	0	0	0	0
2	216	01	0	0	0	0	0	0

El código de mercancía de la primera remesa no coincide con el de cargo fijo, por tanto no se aplicará aunque la segunda remesa tenga esa mercancía.

Para el ejemplo se tiene un manifiesto que tiene 2 remesas asociadas 215 y 216 en el caso del cliente es el mismo, pero lleva diferentes códigos de mercancía. Recordar el cargo fijo por cliente y mercancía en caso se aplica si se cumple sobre la primera remesa asociada.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Salir

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 20 de
69

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto:

175

01

Fecha: 15/sep/2010

Cumplido: 63-01

Vehículo:

FJ3501

No. 1002 >NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Propietario:

900865300

NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor:

900865300

NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor:

100949352000

CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta:

0122 BUCARAMANGA >BARRANCABERMEJA >BUCARAMANGA

INTERURB/

Tarifa Flete:

300,00

Peso:

45.000,00

Remesa:

215-01

Cliente:

80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No.

72

Cla:

02

Fecha:

03/oct/2017

Comprobante:

024

74

Egreso:

0

00

Cheque:

Referencia:

☐ Liquidación de Remesas
 ☐ Liquidación Parcial
 ☒ *Redu*

Liquidación

Anticipos

Conceptos

Remesas

Plazos

Manifiestos Pendientes

Listado

Concepto:

ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP)

Peso Neto:

45.000,00

kg

☒ Cuenta por Pagar
 ☐ Múltiples Plazos

Unidades:

150,00

Volumen Neto:

0,00

Flete Tabla:

300,00

TOTAL FLETES:

16.500.000,00

(-) Descuentos:

0,00

Tarifa de Pago:

300,00

FLETES NETO:

16.500.000,00

(+) Otros Pagos:

0,00

Observaciones:

Prueba ver 4129, aplicando conceptos fijos, concepto (cliente-mia) Prueba para verificar si se cargan cargos fijo de acuerdo a la primera remesa

Unidad:

PESO

Remesas:

0,00

Recibo de Caja:

0,00

Forma de pago:

EFFECTIVO

Centro:

NUEVO MODELO 00

Sub Centro:

POR CLIENTE \$150

Días de Plazo:

0002: 15 DÍ

Fecha Vence:

18/oct/2017

(-) Retención Fianza:

RT1

1.00% RETE

0,00

(-) Retención ICA:

4.125.000,00

(-) Otros ICA (bomber):

1.031.250,00

(-) Avisos y Tableros:

(-) Asist. en Carretera:

(-) Ret. Título CREE:

(-) Estampillas:

0,00

(-) Faltantes:

0,00

(-) Aportes:

0,00

(-) Fondos:

0,00

(-) Otros Descuentos:

0,00

(-) Anticipos:

0,00

TOTAL A PAGAR:

11.343.750,00

Fecha Creación:

05/mar/18 08:05 AM

Usuario:

ADMIN

Nuevo

Guardar

Editar

Imprimir

Devolver

Manifiestos

Anticipos

Listar

Salir

[illegible]

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

☒ **Compañía:** 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
☐ **Ruta:**
☐ **Origen:**
☐ **Destino:**
☐ **Vehículo:**
☐ **Nit Poseedor:**
☐ **Conductor:**
☐ **Cliente:**

☐ **Fecha Manifiesto:**
☐ **Fecha de Despacho:**
☒ **Consecutivo:** Entre: 175 Y 175
☐ **Fecha de Cumplido**
☐ **Afiliación:** ☐ **Tipo Ruta:**
☐ **Tipo:**

02 BARRANQUILLA
solo manifiestos cumplidos

Liquidación

Anticipos

Conceptos

Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (OOP) ...
Días de Plazo: 0002 15 DÍAS (15) ... Guarda los Datos
Comentarios:

Fecha Orden: 03/oct/2017 **Registro No.:** 17
Forma de Pago: EFECTIVO ...
☐ Compañía Manifiesto
☒ Compañía Actual

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReg	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCia	FechaCum	OrdPago	IdCia	Fech
▶ 1	175/01	15/sep/2010	2	Ok		1	63	01	15/sep/2011	75/02	03	

Orden de pago

Información del manifestante

Manifestante:

175

01

Fecha (18/05/2018)

Cumplido (3/3/01)

Vehículo:

73501

18-1002

NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Propietario:

100081300

NUEVA TRANSPORTADORA

Posesor:

100081300

NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor:

1009123000

CACERES HORTONIA JOSE YOVENET

Ruta:

022

BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA

Tarifa Flete:

300,00

Flete:

45.000,00

Remesa:

213,51

Cliente:

0422837

AGUIRRE BOLLIVAR R

Orden No:

75

018

02

Fecha:

03/03/2017

Comprobante:

024

77

Expreso:

00

Referencia:

Liquidación de Remesas

Liquidación Parcial

Anticipos

Conceptos

Diferentes

Plazos

Manifestos Pendientes

Listado

Conceptos:

ORDEN DE PAGO OP: (DDP)

Peso:

45.000,00

Unidad:

Múltiples Plazo

Volúmenes:

135,00

Flete Tarifa:

3.500,00

Remesas:

0,00

TOTAL FLETE:

16.500,000,00

(-) Descuentos:

0,00

Flete de pago:

0,00

FLETE RETA:

16.500,000,00

(+) Otros Pagos:

0,00

Observaciones:

Puede verificarse cargos fijos.

Días de Pago:

0002

15 DE

...

Fecha Venc:

18/05/2017

Retención Plazo:

RT1

5,00%

NETE

0,00

Retención ICA:

0041

25,50%

NETE

1.193,290,00

Asíto y Cuentas:

0,00

Asíto en Cartera:

0,00

Ret. Titulo CREI:

0,00

Ext. Retables:

0,00

Anticipos:

0,00

Aportes:

0,00

Fondos:

0,00

Otros Descuentos:

0,00

TOTAL A PAGAR:

10.518.750,00

Documento:

DDP 75-02

Concepto:

APORTES

Item:

1

Cuenta:

520015

COMISIONES SOBRE LAS VENTAS

Peso Gravable:

85.500,00,00

Tarifa:

5

%

Valor:

825.000,00

Descripción:

APORTES CONTRATISTAS

Referencia:

APORTES

Documento:

000853000

Nº Cel:

3008

Agencia:

308

Vehículo:

73501

Centro Control:

Sub-Centro:

Cad. Concepto:

prueba aportes FRA

Guardar

Generar

Eliminar

Imprimir

Actualizar

Detalle de Cuentas:

Documento	Item	Unidad	Valor	Detalle	Saldo	Diferencia
DDP	520015		825.000,00	APORTES CONTRATISTAS	85.500,0000	900000,00

Se observa que la liquidación por el proceso masivo aplico el concepto fijo, ya que cumple con los filtros.

La validación aplicación de cargo fijo se realizó de igual forma como se hace por el documento Orden de Pago.

Req 317_02. Trasolicar. Permitir configurar tarifa al cliente por mayor de los pesos

Se revisó la pantalla de clientes para incluir tipo de facturación: Mayor peso

Se requiere en el catálogo de clientes-Inf-Comercial permitir configurar en información comercial tipo de facturación agregar opción para facturar por el mayor de las unidades de peso de la facturación.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 22 de 69		

Tener en cuenta al momento de facturar o contabilizar el cumplimiento tener en cuenta el valor configurado en tipo de facturación.

Prueba verificando configuración en catálogo de clientes

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

- Zona:** OCCIDENTE
- Subzona:** GIRON 4001(OCCIDENTE)
- Ruta:** ARMENIA _ BARRANQUILLA
- Plazos de pago:** 0004 15-30 (MÚLTIPLES PLAZOS) (15-30)
- Forma de pago:** [Empty]
- Moneda:** Peso colombiano (\$) COP
- Clase de Cuenta:** [Empty]
- Número de Cuenta:** [Empty]
- Banco / Entidad:** [Empty]
- Facturar a:** [Empty]
- Vendedor:** 800125256 RAMIREZ JULIANA
- Tarifa de Comisión:** 0200 1.00%
- Tarifa Descuento:** [Empty]
- Matrícula Mercantil:** [Empty]
- Vigencia Matrícula:** [Empty]
- Centro de Costo:** OTRO ADMIN 002
- Subcentro:** CENTRO 4120
- Facturación:** Todas las Compañías
- Tipo Facturación:** 4. Mayor Peso

A red arrow points to the 'Tipo Facturación' dropdown menu, which is set to '4. Mayor Peso'. A yellow callout box with the text 'Se agrego opción de mayor de los pesos.' points to this menu.

Prueba verificando tarifa de cobro al cliente al factura

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 103 02 Fecha: 02/oct/2017 Remesa: 125-02
 Vehículo: SKL212 No.6953 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: BOGOTÁ - BARRANQUILLA 0093 Liquidación: 0-00
 Origen: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.) Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tarifa Plet: 0,00 Peso Total: 1,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: 100-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO

No. Cumplido: 100 Cla: 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 03/oct/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL
 Días de Plazo: 6 Fec.Pago: 09/oct/2017
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en Faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de Cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobros: 0,00
 Pago: 1.Peso Ori Cobros: 1.Peso Ori

En el cumplido se tienen la opción de indicar o seleccionar el peso de cobro al cliente, sin embargo al facturar prevalece el configurado en el catálogo de clientes.
 Para la prueba se configurará tarifa de cobro por peso origen, y sobre el cliente esta configurado mayor de los pesos

Item	Remesa	Cla	linea	Unidades	Cases	Cajas	Pale	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	125	02	1	0	0	0	0	997	kg	0	m3	metros
								1000				

Tarifa de Facturación: 1.000,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO

Item Remesa Cla linea Item Remesa Cla linea Unidades Cases Cajas Pale Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen
 1 125 02 1 1 125 02 1 0 0 0 997 kg 0 m3 metros

Tarifa de Facturación: 1.000,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO

Item Remesa Cla linea Item Remesa Cla linea Unidades Cases Cajas Pale Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen
 1 125 02 1 1 125 02 1 0 0 0 997 kg 0 m3 metros

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiesto Listar Exportar Enviar Ws Novedades Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 103 02 Fecha: 02/oct/2017 Remesa: 125-02
 Vehículo: SKL212 No.6953 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: BOGOTÁ - BARRANQUILLA 0093 Liquidación: 0-00
 Origen: BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.) Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tarifa Plet: 0,00 Peso Total: 1,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: 100-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO

No. Cumplido: 100 Cla: 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 03/oct/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL
 Días de Plazo: 6 Fec.Pago: 09/oct/2017
 Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Tolerancia en Faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de Cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobros: 0,00
 Pago: 1.Peso Ori Cobros: 1.Peso Ori

Se sobrevalora el peso para cobro configurado en el catálogo de clientes sobre el del cumplido.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NO. Cliente: 4151311 CACERES CACERES CAMILO
 Agencia: 0004 15-30 (MULTI)
 Fecha: 03/oct/2017
 Tipo de Contrato: 01
 Fecha de Ingreso: 03/oct/2017
 Vigencia Contrato: 03/oct/2017
 Fecha de Retiro: 03/oct/2017
 Límite de Crédito: 15.000.000,00
 Fecha Actualización: 03/oct/2017
 Saldo Actual: 292.303,67
 Puntos de Entrega: 0
 Tipo de Facturación: 4 Mayor Peso

Factura No. 461 Cla: 02
 Fecha Factura: 03/oct/2017
 Plazo: 0004 15-30 (MULTI)
 Fecha Vencimiento: 03/oct/2017
 Comprobante: 0004

Item Remesa Cla linea Item Remesa Cla linea Unidades Cases Cajas Pale Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen
 1 125 02 1 1 125 02 1 0 0 0 997 kg 0 m3 metros

Tarifa de Facturación: 1.000,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO

Item Remesa Cla linea Item Remesa Cla linea Unidades Cases Cajas Pale Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen
 1 125 02 1 1 125 02 1 0 0 0 997 kg 0 m3 metros

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiesto Listar Exportar Enviar Ws Novedades Salir

Prueba verificando liquidación de cumplido cuando CCU está habilitado

Catálogo de Clientes

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

Tiene Contrato ? ☐

Zona: ...

Subzona: PREDETERMINADO 0(PREDETERMINADO) ...

Ruta: ...

Plazos de pago: 0002 15 DÍAS (15) ...

Forma de pago: CHEQUE ...

Moneda: Peso colombiano (\$) COP ...

Clase de Cuenta: AHORROS ...

Número de Cuenta: 54845424242 ...

Banco / Entidad: 0003 BANCAFE ...

Facturar a: ...

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA

Tarifa de Comisión: 0200 1.00% ...

Tarifa Descuento: ...

Matrícula Mercantil: ...

Vigencia Matrícula: ...

Centro de Costo: Sub-Centro:

☐ Exento de Impuestos ☒ Facturar Solidicom

☐ Agente Autoretensor

☒ Aplicar ReteFuente siempre Retención en la fuente: 0030 3.00% coi

☐ Aplicar Retención ICA siempre

☒ Aplicar Retención IVA siempre

☐ Facturar Fletes Tasa: 0 % Días de gracia Mora: 0

☒ Intereses por mora

Número de Contrato: 0 00

Fecha de Ingreso: 05/abr/2006

Vigencia Contrato: ...

Fecha De Retiro: ...

Límite de Crédito: 1.000.000,00

Fecha Actualización: ...

Saldo Actual: 11.046.960,75

Plazo de Entrega: 3 días Lista: No

Día de Entrega: ...

Tipo Facturación: 4, Mayor Peso

Facturación: ☒ Todas las Compañías ☐ Seleccionar Compañías

LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO nit: 11443198

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 25 de 69

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 Remesa: 115-02

Vehículo: ASF456 No. 456 R4512 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Liquidación: 0-00

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

Tarifa Flete: 175,00 Peso Total: 5.600,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 75-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

No. Cumplido: 75 Cla: 02

No. Radicación: 26/feb/2018

Tipo de Cumplido: TOTAL ☐ Anulado

Días de Plazo: 7 Fec. Pago: 05/mar/2018

Lugar Pago Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 0,00 Cobros: 0,00

Pago: 3, menor P Cobros: 4, Mayor P

Item	Remesa	Cla	línea	Unidades	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	115	02	1	0	0	0	5600	kg	0	m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 175,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 175,00 PESO Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Contabilización del cumplido

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 55 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	26/feb/2018	819501	CXC PENDIENTES	CLIENTES	1.800.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
2	26/feb/2018	281505002	INGRESOS POR	INGRESOS RECIBIDOS	0,00	1.050.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	26/feb/2018	869501	CUENTAS POR	INGRESOS VEHICULOS	0,00	750.000,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

COMPROBANTE: NIIF No. 52-02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	26/feb/2018	819501	CXC PENDIENTES	CLIENTES	1.800.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
3	26/feb/2018	869501	CUENTAS POR	COBROS INGRESOS VEHICULOS	0,00	1.800.000,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Total Débito	Total Crédito	Total Base
1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 Remesa: 115-02

Vehículo: ASP-456 No. Radicador: 75 Cte: 02

Propietario: 72330-40 No. 456 6-4512 ARIEL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 72330-40 ARIEL RODRIGUEZ NELSON

Conductor: 17841-164 ROBERTO SANCHEZ WILLIAN

Ruta: BUCARAMANGA_BOGOTA 0124 Liquidación: 0-00

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

Tarifa Pallet: 275,00 Peso Total: 5.600,00 Vajes Realizados: 0

Cumplido: 75-02 Vajes Realizados: 0

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Remesas: Cumplido Manifiesto Listado

Destino	Numero	Caja	Item	Subtendencia	Descripción	Cantidad	Cajas	Palets	Prescritos
1	115-02	1	000	2006	ARROZ	0,00	0	0	5.600,00

Tarifa de Facturación: 300,00

Tarifa de Pago: 275,00

Facturación de Transporte

Factura No. 451 Cte: 02

Fecha Factura: 26/feb/2018

Plazo: 0002 15 DIAS (15)

Fecha Vence: 13/mar/2018

Comprobante: 004 63

Facturación Masiva: Remesas Seleccionar

Facturación: 45 FTE1 (POR)

Tipo Doc.	Remesa	Cte	Linea	Cte	Valor Unitario	Valor Total
115	02	1	02	3.000	300,00	1.800.000,00

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

Programa: Remesas Local (Remesas) Remesas

Remesa: 115-02 Cte: 02 Valor Unitario: 300,00 Valor Total: 1.800.000,00

Remesa: 0 Referencia: 1

Documento: 0 Referencia: 2

Unidad pago: PESO Referencia: 3

Centro: NUEVO MODELO 0005

Sub-centro: POR CLIENTE S130

Vehículo: ASP-456

Información General Información Control Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)

Subzona: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)

Ruta: 0002 15 DIAS (15)

Plazo de pago: CHEQUE

Moneda: Peso colombiano (\$) COP

Clase de Cuenta: AHORROS

Numero de Cuenta: 54845424242

Banco / Entidad: 0003 BANCAPE

Facturar a: 0003 BANCAPE

Vendedor: 000175796 RANGREZ JULIANA

Fecha de Contrato: 05/abr/2006

Vigencia Contrato: 05/abr/2006

Fecha De Retiro: 05/abr/2006

Limite de Crédito: 1.000.000,00

Fecha Actualización: 11/04/2015

Saldo Actual: 11.046.940,75

Plazo de Entrega: 3 dias

Clase de Entrega: 4 Mayor Peso

Epis Facturación: 4 Mayor Peso

Haga copias de seguridad de sus datos frecuentes

ADMINISTRADOR SQL BD-0101 TRM-0-0,00 v 4.0.109 14/03/2018

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.			FORMATO DE PRUEBAS		
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 27 de 69		

Prueba verificando contabilización en factura

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **11443198** LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
Agencia: 0

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

Factura No. **451** Cia: **02**
Fecha Factura: 26/feb/2018
Plazo: 0002 15 DÍAS (15) Múltiples Plazos
Fecha Vence: 13/mar/2018
Comprobante: 004 63

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1	TRANSPORTE 2103	RMT	115	02	1	6.000	300	1.800.000,00			
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento			
	175,00	1.050.000,00	6.000,00	kg	0	0	PESO	0			
	Código de Carga	Descripción	Origen	Destino							
	001006	ARROZ	BUCARAMANGA (SANTANDER)	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)							
			Filtrar por:	✓ Cliente	✓ Agencia	✓ Compañía	✓ Ruta	Más Filtros:			
Item	Tipo	CodCon	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	0	2103	ARROZ	RMT	115	02	1	6.000,00	300,00	1.800.000,00	

Centros de Costo
Centro: NUEVO MODELO 0005
Sub-centro: POR CLIENTE 5150

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

Contabilización de factura

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007		Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 28 de 69

Vista de Consultas								
COMPROBANTE:004 No.63 Cia:02								
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	26/feb/2018	413595	VENTAS DE OTROS	ARROZ.INGRESO	0,00	1.800.000,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
2	26/feb/2018	236575001	AUTORETENCION	ARROZ.AUTORRE	0,00	2.250,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
3	26/feb/2018	236575001	AUTORETENCION	ARROZ.AUTORRE	2.250,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
4	26/feb/2018	237005	RETENCION EN LA	RETENCION EN LA	54.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
5	26/feb/2018	130505	CLIENTES NACIONA	CLIENTES	1.746.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
COMPROBANTE NITF:VEN No. 74-02								
Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	26/feb/2018	413595	VENTAS DE OTROS	ARROZ.INGRESO	0,00	1.800.000,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
2	26/feb/2018	236575001	AUTORETENCION	ARROZ.AUTORRE	0,00	2.250,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
3	26/feb/2018	236575001	AUTORETENCION	ARROZ.AUTORRE	2.250,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
4	26/feb/2018	237005	RETENCION EN LA	RETENCION EN LA	54.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
5	26/feb/2018	130505	CLIENTES NACIONA	CLIENTES	1.746.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS AL
Total Débito					1.802.250,00	Total Crédito		
						1.802.250,00		
Total Base					1.800.000,00			

Req 351_02. Transolicar. Nueva opción para deducciones en anticipos.

En anticipos se habilitó opción y se revisó el proceso para permitir deducciones.

Se debe habilitar la opción: DAT-DEDUCCIONES EN ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Se agregó el tipo de cuenta: 10- DEDUCCIONES/OTROS DESCUENTOS

En archivo plano de egresos se revisó el valor del anticipo descontando las deducciones.

Se requiere sobre los anticipos una ventana para segmentar el valor que se contabiliza a la clase de cuenta 2 bancos. Ejemplo sobre el documento anticipo quieren registra un asiento como el siguiente la partida debito (13xxx.....1.000.000) y la partida crédito (1110xxx.....900.000 ; 28xx.....50.000 ; 28xx.....50.000). De lo anterior tener en cuenta:

1. Del 1.000.000 que se gira, solo 900.000 son los que se transfieren, esto para el momento de hacer el archivo plano para trasferencias bancarias se pueda tener en cuenta que solo se giran 900.000 (para ello aclararon que esta contabilización solo la usarían para anticipos con forma de pago cheque o transferencia).
2. Como solo aplicaría para forma de pago cheque o transferencia no se observa que se pueda el informe de cuadre de caja, sin embargo tener en cuenta en caso de que quede aplicando para cualquier forma de pago.
3. Tener en cuenta en el encabezado del comprobante de egreso que se genera en valor de cheque (vrtotal) se registre solo el valor que se va a girar para que al listar el informe de comprobantes de egreso consecutivo visualice solo el valor pagado.
4. Tener en cuenta al devolver anticipo registrar la misma contabilización

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 29 de 69		

Prueba creando anticipo con deducciones

Prueba liquidando Odp y descontando anticipo

Prueba generando archivo plano para transferencia bancaria

Prueba generando informe de anticipos

Prueba verificando valor en los egresos de caja

Prueba generando una devolución de anticipo y contabilización

Req 200_03. Petromil. Modificación del archivo de importación de presupuestos para agregar cambios implementados en ver 4125

Syscom® Versión 4.0						
Formato de Archivo Plano para Importar presupuestos						
Los campos de cada registros deben ir separados por tabuladores						
Campo	Nombre campo	Tipo	Longitud	Requerido	Formato	Validaciones
7	Mes	Numérico Entero	2	NO		Es opcional. Si se incluye debe ser un valor numérico entre 1 y 12, de lo contrario cero
8	Año	Numérico Entero	4	NO		Es opcional. Si se incluye debe ser un valor numérico entre 2000 y 2070, de lo contrario cero
9	TipoCuenta	Texto	10	SI		Tipo de cuenta de Contabilidad General o NIIF
10	Valor presupuesto NIIF	Numérico	15	No		Tipo de cuenta, solo se permite uno de los valores: CONTAB,NIIF
OBSERVACIONES:						
El símbolo decimal debe ser punto (.) o coma (,); según la configuración del sistema						
El archivo debe ser tipo ASCII sin formatos especiales						
cada registro debe conservar el orden de los campos en la estructura						

se agrego al archivo de importacion de presupuestos, los campos TipoCuenta y ValorPresupuestoNiif, campos agregados en la version 4125, los cuales no se habian agregado al archivo de importacion.

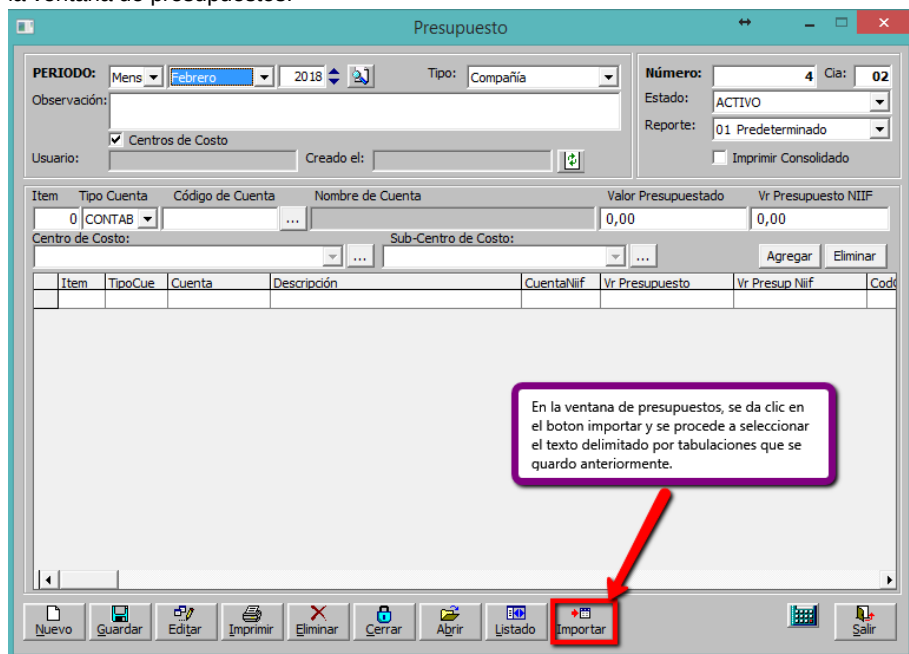
 FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 30 de 69

Prueba importando presupuesto con cuentas de tipo Niif

ITEM	CUENTA	COD CC	COD SCC	VR PRESUPUESTADO	COD COMPAÑIA	MES	AÑO	TIPOCUENTA	VR PRESTO NIIF
1	413505002			0,00	01		2018	NIIF	800000,00

Se realiza prueba diligenciando plantilla, para importar presupuesto con cuentas de tipo Niif.

Se guarda el archivo como texto delimitado por tabulaciones y se procede a importarlo en la ventana de presupuestos.



En la ventana de presupuestos, se da clic en el boton importar y se procede a seleccionar el texto delimitado por tabulaciones que se guardo anteriormente.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 31 de 69		

Presupuesto

PERIODO: Mens Febrero 2018 Tipo: Compañía

Número: 4 Cia: 02

Estado: ACTIVO

Reporte: 01 Predeterminado

Imprimir Consolidado

Observación:

Centros de Costo

Usuario: Creado el:

Item	Tipo Cuenta	Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor Presupuestado	Vr Presupuesto NIIF
2	CONTAB			0,00	0,00

Centro de Costo:

Importación de Presupuestos

El archivo 'C:\Users\ylizarazo\Desktop\Presupuesto.txt' se proceso correctamente. Verifique la información importada y haga click en GUARDAR para crear el presupuesto !

Aceptar

El sistema visualiza un mensaje, que el archivo fue procesado de forma correcta.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Cerrar Abrir Listado Importar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 32 de 69		

Presupuesto

PERIODO: Mens Febrero 2018 Tipo: Compañía Número: 4 Cia: 02

Observación:

Centros de Costo: ☒ Creado el:

Estado: ACTIVO Reporte: 01 Predeterminado

Imprimir Consolidado

Item	Tipo Cuenta	Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor Presupuestado	Vr Presupuesto NIIF
1	NIIF	413505002	IMPRESORAS	0,00	800.000,00

Centro de Costo: Sub-Centro de Costo:

Agregar Eliminar

Item	TipoCue	Cuenta	Descripción	CuentaNiif	Vr Presupuesto	Vr Presup Niif	Cod
1	NIIF	0	PREDETERMINADO	413505002	0,00	800.000,00	0

Verificamos que la información que se importó, haya quedado de forma de correcta. El registro para presupuesto Niif.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Cerrar Abrir Listado Importar Salir

Prueba importando presupuesto con cuentas de tipo contable, pero registrando valor de presupuesto Niif

Crea en el mismo archivo un registro de tipo contable con un valor de presupuesto en Niif que se

ITEM	CUENTA	COD CC	COD SCC	VR PRESUPUESTADO	COD COMPAÑIA	MES	AÑO	TIPOCUENTA	VR PRESTO NIIF
1	413505002			0,00	01	2	2018	NIIF	800000,00
2	111005001			560000,00	01	2	2018	CONTAB	200000,00

Se adiciono a la plantilla un segundo registro, este tipo contable pero registrando ademas valor de presupuesto Niif. Ya que el sistema verifica la cuenta contable en el PUC contable y toma la cuenta Niif relacionada a esta cuenta.

Plan Unico de Cuentas

Código: **1.1.10.05.001.** Nombre: **BANCOLOMBIA**

Clasificación:

Clase: 1

Grupo: 11

Cuenta: 1110

SubCuenta: 111005

Auxiliar: 111005001

SubAuxiliar:

Opciones:

☐ Mayor ☒ Auxiliar / Movimiento

☐ Tercero ☐ Vehículo ☐ Agencia

☐ Vencimiento ☐ Base Gravable

☐ Anticipos ☐ Centro de Costo

☒ Cheques ☐ Subcentro de Costo

☐ Referencias ☐ Ajustable ☐ Activos Fijos ☐ Diferidos

Débito:

Crédito:

☐ Documento

Renglón: 888 Naturaleza: ☐ D ☐ Inactivo

Código NIIF: 111005001 BANCOLOMBIA

Se verifica la cuenta Niif relacionada a la cuenta contable que se esta importando.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movimiento	Tercero	Vehiculo	Agencia	CentroCosto	SubCentro	Vencimier
0	PREDETERMINADO	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DISPONIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0
1105	CAJA	-1	0	0	0	0	0	0	0
110505	CAJA MENOR	0	-1	0	0	0	0	0	0
110510	CAJA MAYOR	0	-1	0	0	0	0	0	0
110515	CAJA RECAUDO	0	-1	0	0	0	0	0	0
1110	BANCOS	-1	0	0	0	0	0	0	0
111005	BANCOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
111005001	BANCOLOMBIA	0	-1	0	0	0	0	0	0
111005002	BANCO DE BOGOTA	0	-1	0	0	0	0	0	0
111005003	CITIBANK	0	-1	0	0	0	0	0	0
111005004	BANCAFF	0	-1	0	0	0	0	0	0

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 34 de 69		

Presupuesto

PERIODO: Mens Febrero 2018 Tipo: Compañía

Número: 4 Cla: 02

Estado: ACTIVO

Reporte: 01 Predeterminado

Observación:

☒ Centros de Costo

Usuario: Creado el:

☐ Imprimir Consolidado

Item	Tipo Cuenta	Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor Presupuestado	Vr Presupuesto NIIF
2	CONTAB	111005001	BANCOLOMBIA	560.000,00	200.000,00

Centro de Costo: Sub-Centro de Costo:

Agregar Eliminar

Item	TipoCue	Cuenta	Descripción	CuentaNif	Vr Presupuesto	Vr Presup Nif	Cod
1	NIIF	0	PREDETERMINADO	413505002	0,00	800.000,00	0
2	CONTAB	111005001	BANCOLOMBIA	111005001	560.000,00	200.000,00	0

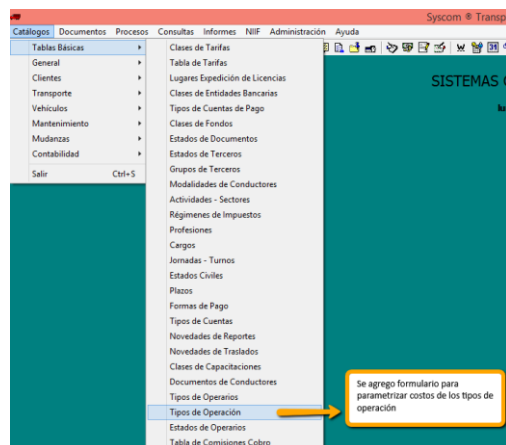
Se importa nuevamente el archivo delimitado por tabulaciones, guardado anteriormente.
Se verifica que el registro contable, se registra de forma correcta, tipo contable pero permitiendo registrar también presupuesto Niif.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Eliminar Cerrar Abrir Listado Importar Salir

7. 200 Contabilidad En presupuestos se revisó el formato de archivo de importación para habilitar los campos
Tipo de cuenta y cuenta NIIF

Req 329_02. Santamaría Trasteos Ltda. Configuración para el cálculo de las tarifas de pago

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 35 de 69



Prueba configurando % de tarifa a pagar por tipo de operación

Tipos de Operación

Código: 0001

Descripción: CARRETERA SOCIOS

Tipo de Ingresos: TRANSPORTE

Tarifa Ingresos: REAJUSTE

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Imprimir

Salir

Código	Descripción	Tipo Tarifa	TarifaIng
0001	CARRETERA SOCIOS	TRANSPORTE	90,00
0002	CARRETERA TERCEROS	TRANSPORTE	70,00
0004	REAJUSTE	REAJUSTE	10,00
0003	VALOR	VALOR	0,00

Tipo de Ingreso, determina forma de cálculo de la tarifa de pago a aplicar en la remesa que se realice al vehículo.

Transporte: La tarifa colocada en este tipo de operación será el porcentaje a pagar sobre el total de rubros transpote (sin reajuste) de la orden de servicio mudanza.

Reajuste: La tarifa colocada en este tipo de operación será el porcentaje a pagar sobre el total de rubros transpote marcados como reajustede la orden de servicio mudanza.

Valor: Se sugiere crear uno solo y dejar el valor de tarifa en 0, la opción de valor es para que el usuario digite el valor a pagar sin hacer cálculos de porcentajes

Prueba configurando tipos de operación sobre la Orden de Servicio

En la pestaña de vehículos de órdenes de servicio, se crearon campos para incluir tipo de operación, tipo de ingreso y tarifa. También se habilitó el módulo para permitir varios vehículos.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 36 de 69		

Se crearon permisos para cambiar tarifa y tipo de ingreso:

- STT (Permitir Seleccionar tipo de tarifa de ingreso)
- MTI (Permitir Cambiar Tarifa de ingreso)

Usuario con Permiso STT en Si y Mti en Si

Campos agregados en versión 4128. Se listan de acuerdo a valores configurados en menú Cat - Gen -tipos de operación

Orden de Servicio
Número: 18-02

Vehículo: SDC 100

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Conductor Auxiliar:

Id Empresa: 856030520 Nombre Empresa: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Operación: CARRETERA SOCIOS

Tipo de Tarifa: TRANSPORTE Tarifa de Ingreso: 90,00

Combo habilitado cuando el usuario tiene el permiso STT habilitado para modificar el tipo de tarifa parametrizado en tipos de operación.

Con el permiso el usuario puede modificar el valor de la tarifa configurado en tipos de OPERACION

Item	IdVehículo	IdConductor	Conductor	IdConductor Auxiliar	CondAux
1	SDC 100	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO		
2	MCD 122	37841116	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		
3	MCD 122	37841116	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		

Usuario con permiso STT en NO y MTI en No

Comentado [DN2]: Se realizó solicitud de revisión a desarrollo para que cuando el tipo de ingreso sea valor no se valide el permiso MTI ya que valor si puede ser digitado

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 37 de 69

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio

Número: 18-02

Vehículo:

MCD122

No. Registro:

3

Conductor:

37841164

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Conductor Auxiliar:

Id Empresa:

733384085

Nombre Empresa

ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Operación:

VALOR

Tipo de Tarifa:

VALOR

Tarifa de Ingreso:

40,000,00

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

0

Salir

Item	IdVehiculo	IdConductor	Conductor	IdCondAux	CondAux
1	SDC100	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO		
2	MCD122	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		
3	MCD122	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		

Usuario con permisos STT y MTI en No

Prueba verificando cálculo de tarifa de pago e acuerdo al tipo de ingreso

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio

Número: 18-02

Vehículo:

SDC100

No. Registro:

4

Conductor:

19416295

AMAYA JOSE ALIRIO

Conductor Auxiliar:

Id Empresa:

89603030

Nombre Empresa

TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Operación:

REALISTE

Tipo de Tarifa:

REALISTE

Tarifa de Ingreso:

10,00

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

0

Salir

Item	IdVehiculo	IdConductor	Conductor	IdCondAux	CondAux
1	SDC100	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO		
2	MCD122	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		
3	MCD122	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM		
4	SDC100	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO		

No se están realizando calculos del valor a pagar.

Remesa de transporte

Información del Cliente:

NÚ/Céulas:

4151311

CACERES CACERES CAMILO

Nombre:

CACERES CACERES CAMILO

Apellidos:

Ramtenido:

37841164

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre:

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Dirección:

CALLE 112 N. 2-40

Sede:

bucaramanga 0001 B

Destinatario:

37841164

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

NÚ/Céulas:

37841164

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre:

ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Dir. Destino:

gra 6 No 15-40

Sede:

bogota 001 BOGOTÁ

Vehículo:

SDC100

No. 8565 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Placa:

SDC100

CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 CarriPREDETERMINADO /APILADO

Remolque:

Remolque Ruta: Manizales-PAQUETI 1.40

Conductor:

19416295

AMAYA JOSE ALIRIO

No. REMESA:

125

02

Fecha:

02/oct/2017

Fecha Despacho:

02/oct/2017

08:22

Gula Serie:

No.:

0

Tipo de Remesa:

CREDITO

Tipo Operación:

GENERAL

No. Pedidos:

0

02

No. Orden:

0

02

No. Facturas:

0

02

No. Manifesto:

0

02

Ruta:

BUCARAMANGA _ BOGOTÁ

Orden Modemas:

18

02

Tipo de Tarifa:

REMESA

Tipo de Ruta:

INTERURBAN

Editar

Detalle de mercancías

Totales/Comentarios

Información Comercial

Contenedores

Tiempos

Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaliza
1	000990	MALANZAS	1	1	kg Kilogr	No Aplica N.	CARGA N
		Lugar Origen:					
		BUCARAMANGA (CANTANDI)					
		Lugar Destino:					
		BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.					
		Tarifa de Carga:					
		0,00					
		Tarifa de Flete:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					
		Tarifa de Almacenamiento:					
		0,00					
		Tarifa de Descarga:					
		0,00					
		Tarifa de Embarque:					
		0,00					
		Tarifa de Desembarque:					
		0,00					
		Tarifa de Seguro:					
		0,00					
		Tarifa de Manipulación:					
		0,00					

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

ConceptosCuentasCompañíasListado

Código:

MUD

Descripción:

TRANSPORTE MUDANZAS

Grupo:

FACTURA

Rubro:

TRANSPORTE

☒ Servicios Adicionales facturados

☒ Realizaste

Tipos de Servicio:

Ordenes de Servicio-Mudanzas

☐ Iva

☐ Retenciones

☐ Retención ICA

☐ AutoretenCIÓN

Cuenta Db:

414505003

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

Cuenta Cr:

414505003

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

☐ Inactivo

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

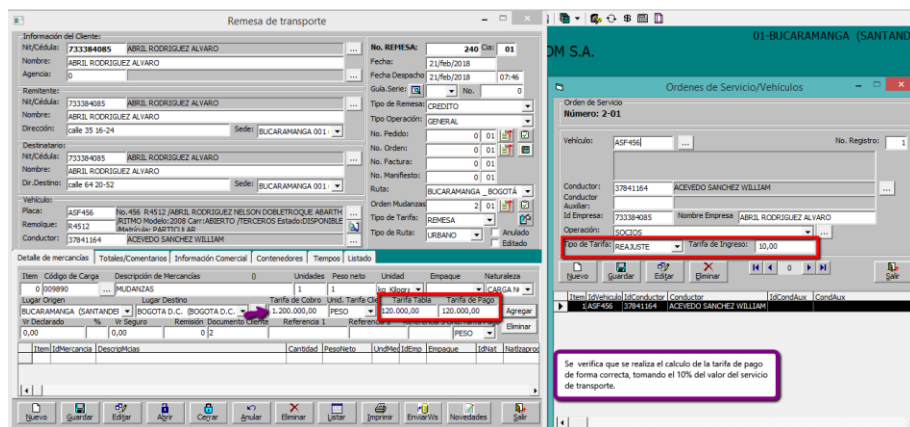
Imprimir

0

Salir

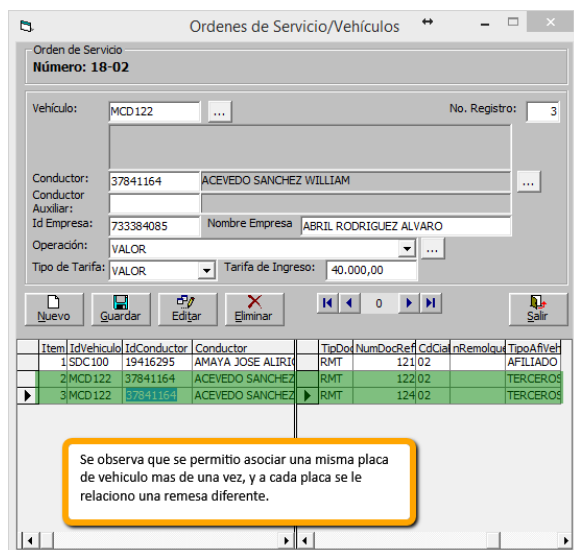
[illegible]

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 39 de 69



Req 329_02. Santamaría Trasteos Ltda. Relacionar y validar cada ítem de vehículo de una Orden de mudanza con una remesa.

Prueba relacionando una misma placa de vehículo más de una vez a una orden de mudanza



Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 40 de 69

Prueba elaborando remesa a un vehículo con remesa asociada, usuario con permiso VOS en Si

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA prueba

Opciones / Objetos del módulo:

Módulo: Documentos SubMódulo: TRA

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

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
TAR	Modificar Tarifas fletes	No
TMO	Permitir Cambiar origen y destino de ruta	Si
TSG	Modificar tarifa de seguro	Si
VEH	Permitir Cambiar vehículo de Orden de cargue	No
VEN	Permitir Cambiar vendedor predeterminado	No
VOS	Permitir Varias Remesas a Vehículos de Ordenes de Mudanza	Si
VTA	Permitir Ver Tarifas de Cobro	No
VTC	Permitir tarifa de cobro menor que tarifa de pago	No

Guardar Listar Editar Salir

Ordenes de Servicio/Vehículos

Número: 18-02

Vehículo: MCD 122

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Conductor Auxiliar: 733384085

Id Empresa: 733384085

Nombre Empresa: ARIEL RODRIGUEZ ALVARO

Operación: VALOR

Tipo de Tarifa: VALOR

Tarifa de Ingreso: 40.000,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar

Item IdVehículo IdConductor Conductor Titulo NumDocRef Codigo Item
 1 SDC100 159416295 AMAYA JOSE ALBERTO RMT 121-02
 2 MCD 122 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM RMT 122-02
 3 MCD 122 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM RMT 124-02

Dirección: CALLE 112 N. 2-40
 Destinatario: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Dir. Destino: Cra 6 No 15-80
 Sede: bogota 001 (BOGOTA)

Vehículo: SDC100 No. 8565 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
 Placa: CHEROKEE / 2000 Modelo: 1998 Cam-PREDETERMINADO / AFILIADO
 Remolque: 159416295 AMAYA JOSE ALBERTO

No. REMESA: 125 Cra 02
 Fecha: 02/oct/2017
 Fecha Despacho: 02/oct/2017 08:22
 Gula Serie: 01 No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedidos: 0 02
 No. Ordenes: 0 02
 No. Facturas: 0 02
 No. Manifestos: 0 02
 Ruta: BUCARAMANGA - BOGOTA
 Orden Mudanzas: 18 02
 Tipo de Tarifa: REMESA
 Tipo de Ruta: INTERURBAN

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 Kilogra		CARGA N
		Logar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Logar Destino: BOGOTA D.C.			Unid. Tarifa Che	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
		% Declarado	% W. Seguro	Remesa	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2
		0,00	0,00	0			3 Unid. Tarifa Pago
							PESO

Item IdMercancia Descripción Cajas Cantidad Peso Neto Unid. de Emp. Empaque IdNat. Naturaleza
 1 SDC100 159416295 AMAYA JOSE ALBERTO 1 0,00 100,18 No. Amica N. A 0001 CARGA NC

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: RMT No.125-02 con fecha: 02/oct/2017
 y nombre de: 4151311 CACERES CACERES CAMILO ?

Si No Cancelar

En remesas se creó permiso: VOS (Permitir Varias Remesas a Vehículos de Ordenes de Mudanzas)

Prueba con usuario permis VOS en No. Se observa que valida que no hay un item disponible con esa placa que este sin remesa.

Prueba con usuario permiso VOS: No. Se observa que aunque no tiene el permiso VOS puede guardar una remesa al vehículo, ya que el ítem de vehículo no tiene asociada ninguna remesa.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 42 de 69

Req 329_02 Santamaría Trasteos Ltda. Permitir crear un rubro para identificar como reajuste al rubro transporte.

Comentado [DN5]: Revisar demás puntos

Orden de Servicio Mudanzas

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
3	REAJUSTE TRANSPORTE RTRA	REAJUSTE TRANSPORTE	180.000,00	

Ordenes de Servicio/Vehiculos

Item	Concepto	Descripción	Valor Total	Tarifa de IVA
3	REAJUSTE TRANSPORTE RTRA	REAJUSTE TRANSPORTE	180.000,00	

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 43 de 69

Verificar al realizar la orden las tarifas de cobro se realicen de acuerdo al rubro

Req 351

Req 227_03 Trasportes Multicarga. Permitir imprimir tarifas de fletes por ruta.

En tarifas fletes permitir listar e imprimir por una ruta, una ruta y un cliente (actualmente filtro solo al imprimir) o por ruta - propietario.

En Tarifas de fletes se revisaron las opciones cliente para filtrar el listado

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 44 de 69		

Prueba opción TFR en SI, y tipo de tarifa RUTA-GENERAL.

Tabla de Fletes

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

ID: 16
☐ Inactivo

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-GENERAL
Nit/Cédula del Cliente:
☐ Unidad:
☐ Naturaleza:
☐ Rango de peso:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:
☐ Tipo Vehículo:
☐ Afiliación:
☐ Tipo Operación:
☐ Agencia:

Tarifas:
Tarifa de Cliente:
Tarifa de Tabla:
Tarifa de Pago:
Moneda: Peso colombiano (\$)

Unidad:
Unidad:
Margen:
Util.Minimo:

Al darle listar se verifica, que no aplica el filtro de código de ruta, cuando el tipo de tarifa es RUTA-GENERAL. (Se debe pasar a desarrollo para revisión).

Nuevo
Guardar
Editar
Eliminar
Listar
Imprimir
Salir

	Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifClie	TarifPago
▶	3	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	180,00	15
	6	68001000	BUCARAMANGA	08001000	BARRANQUILLA	0123	400,00	35
	8	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	400,00	30
	12	68001000	BUCARAMANGA	76109000	BUENAVENTURA	0125	500,00	40
	15	68001000	BUCARAMANGA	13001	CARTAGENA	0128	300,00	20
	11	68001000	BUCARAMANGA	54001000	CUCUTA	0130	180,00	14

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 45 de 69		

Prueba opción TFR en SI, y tipo de tarifa RUTA-CLIENTE.

Tabla de Fletes

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

ID: 21
☐ Inactivo

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-CLIENTE

Nit/Cédula del Cliente:
☐ Unidad:
☐ Naturaleza: LIQUIDO
☐ Rango de peso:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:
☐ Tipo Vehículo:
☐ Afiliación:
☐ Tipo Operación:
☐ Age

Tarifas:
Tarifa de Cliente: 0,00 Unidad: PESO
Tarifa de Tabla: 0,00 Unidad: PESO
Tarifa de Pago: 0,00 Margen: 0
Moneda: Peso colombiano (\$) Util.Minimo: 0 %

Se verifica filtrando por la ruta BUCARAMANGA-BOGOTA y tipo de tarifa RUTA-CLIENTE, se observa que al listar, filtra los registros solo por esa RUTA.

Nuevo Guardar Editar Eliminar **Listar** Imprimir

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifClie	TarifPago
16	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	300,00	250,00
17	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	450,00	350,00
18	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	480,00	400,00
19	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	500,00	420,00

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 46 de 69		

Tabla de Fletes

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

ID: 21
☐ Inactivo

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-CLIENTE
Nit/Cédula del Cliente: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
☐ Unidad: ☐ Tipo Vehículo:
☐ Naturaleza: LIQUIDO ☐ Afiliación:
☐ Rango de peso: ☐ Tipo Operación:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: 0,00 Unidad:
Tarifa de Tabla: 0,00 Unidad:
Tarifa de Pago: 0,00 Margen
Moneda: Peso colombiano (\$) Utl.Mínimo:

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Salir

Se aplica adicional filtro por un determinado cliente, se observa que al listar los registros solo visualiza aquellos que estan para la ruta BUCARAMANGA - BOGOTA y adicionalmente los que estan parametrizados para el cliente: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO.

Numer	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	NitCliente	RazonSocial	CdNat	Nat
16	68001000	BUCARAMANG	11001000	BOGOTA D.C.	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	PR
17	68001000	BUCARAMANG	11001000	BOGOTA D.C.	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0003	LI

Prueba opción TFR en SI, y tipo de tarifa RUTA-PROPIETARIO.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 47 de 69

Tabla de Fletes

Ruta:

Código de Ruta:

BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

ID:

25

Ciudad Origen:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

☐ Inactivo

Ciudad Destino:

BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:

Tipo de Tarifa:

RUTA-PROPIETARIO

Nit del propietario:

☐ Unidad:

...

Tipo Vehículo:

...

☐ Naturaleza:

LIQUIDO

...

Afiliación:

TERCEROS

...

☐ Rango de peso:

...

Tipo Operación:

...

☐ Código de Carga:

...

☐ Grupo Propiedad:

...

Agencia:

...

Tarifas:

Tarifa de Cliente:

0,00

Unidad:

PESO

Tarifa de Tabla:

0,00

Unidad:

PESO

Tarifa de Pago:

0,00

Margen

0

Moneda:

Peso colombiano (\$)

Util.Mínimo:

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Salir

Se verifica filtrando por la ruta BUCARAMANGA-BOGOTA y tipo de tarifa RUTA-PROPIETARIO, se observa que al listar, filtra los registros solo por esa RUTA.

Numo	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDesti
21	68001000	BUCARAMANG	11001000	BOGOTA D.C.	21	68001000	BUCARAMANGA	110010
22	68001000	BUCARAMANG	11001000	BOGOTA D.C.	22	68001000	BUCARAMANGA	110010
23	68001000	BUCARAMANG	11001000	BOGOTA D.C.	23	68001000	BUCARAMANGA	110010

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 48 de 69		

Tabla de Fletes

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

ID: 25
☐ Inactivo

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-PROPIETARIO
Nit del propietario: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
☐ Unidad: ☐ Tipo Vehículo:
☐ Naturaleza: LIQUIDO ☐ Afiliación: TERCEROS
☐ Rango de peso: ☐ Tipo Operación:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: 0,00 Unidad:
Tarifa de Tabla: 0,00 Unidad:
Tarifa de Pago: 0,00 Margen:
Moneda: Peso colombiano (\$) Utl.Minim:

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Salir

Num	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	NitCliente	RazonSocial	CdNa
23	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO	0

Se aplica adicional filtro por determinado propietario, se observa que al listar los registros solo visualiza aquellos que estan para la ruta BUCARAMANGA-BOGOTA y adicionalmente los que estan parametrizados para el propietario ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO.

Prueba opción TFR en NO, y tipo de tarifa RUTA-PROPIETARIO.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 49 de 69		

Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: ID: 25
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-GENERAL
Nit/Cédula del Cliente:
☐ Unidad: ☐ Tipo Vehículo:
☐ Naturaleza: ☐ Afiliación:
☐ Rango de peso: ☐ Tipo Operación:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: Unidad:
Tarifa de Tabla: Unidad:
Tarifa de Pago: Margen:
Moneda: Uti. Mínimo:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
3	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	180,00	15
6	68001000	BUCARAMANGA	08001000	BARRANQUILLA	0123	400,00	35
8	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	400,00	30
12	68001000	BUCARAMANGA	76109000	BUENAVENTURA	0125	500,00	40
15	68001000	BUCARAMANGA	13001	CARTAGENA	0128	300,00	20
11	68001000	BUCARAMANGA	54001000	CUCUTA	0130	180,00	14

Se selecciona ciudad origen y ciudad destino.

Se desactiva la opción TFR, se filtra por ciudad ORIGEN y DESTINO.
Tipo tarifa RUTA-GENERAL.
Al listar se observa que no aplica el filtro, muestra todos los registros de tarifas creados.
Se debe pasar a desarrollo, para que se haga la respectiva revision.

Prueba opción TFR en NO, y tipo de tarifa RUTA-CLIENTE.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 50 de 69		

Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: **ID:**
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) ☐ Inactivo
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-CLIENTE
Nit/Cédula del Cliente:
☐ Unidad: ☐ Tipo Vehículo:
☐ Naturaleza: ☐ Afiliación:
☐ Rango de peso: ☐ Tipo Operación:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: Un
Tarifa de Tabla: Un
Tarifa de Pago: Margen
Moneda: Utl. Mínimo: % Tarifa Terceros: %
Tarifa Propios: %

Se desactiva la opción TFR, se filtra por ciudad ORIGEN y DESTINO.
Tipo de tarifa RUTA-CLIENTE.
Al listar se observa que se aplica el filtro, por ciudad ORIGEN y DESTINO.

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifClic	TarifPago
4	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0	325,00	28
16	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	300,00	25
17	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	450,00	35
18	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	480,00	40
19	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	500,00	42

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 51 de 69		

Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: ... **ID:**
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-CLIENTE
Nit/Cédula del Cliente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
☐ Unidad: ... ☐ Tipo Vehículo: ...
☐ Naturaleza: ... ☐ Afiliación: ...
☐ Rango de peso: ... ☐ Tipo Operación: ...
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: Unidad:
Tarifa de Tabla: Unidad:
Tarifa de Pago: Margen:
Moneda: Ut. Mín:

Numer	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	NitCliente	RazonSocial	CdNat
18	6800 1000	BUCARAMANGA	1100 1000	BOGOTA D.C.	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	0

Se aplica adicional filtro por determinado cliente, se observa que al listar los registros solo visualiza aquellos que estan con la ciudad origen BUCARAMANGA y destino BOGOTA. Adicionalmente los que estan parametrizados para el cliente ABRIL RODRIGUEZ NELSON.

Prueba opción TFR en NO, y tipo de tarifa RUTA-PROPIETARIO.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 52 de 69

Tabla de Fletes

Ruta:

Código de Ruta:

...

ID: 25

Ciudad Origen:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad Destino:

BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:

Tipo de Tarifa:

RUTA-PROPIETARIO

Nit del propietario:

...

Unidad:

...

Naturaleza:

...

Rango de peso:

...

Código de Carga:

...

Grupo Propiedad:

...

Tipo Vehículo:

...

Afiliación:

...

Tipo Operación:

...

Agencia:

...

Tarifas:

Tarifa de Cliente:

Unidad:

Tarifa de Tabla:

Unidad:

Tarifa de Pago:

Margen:

Moneda:

Peso colombiano (\$)

Util. Mín:

...

Se desactiva la opción TRF, se filtra por ciudad ORIGEN y DESTINO.

Tipo de tarifa RUTA-PROPIETARIO.

Al listar se observa que se aplica el filtro, por ciudad ORIGEN Y DESTINO.

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Salir

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
21	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	0,00	50
22	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	0,00	65
23	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	0,00	50

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 53 de 69		

Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: **ID:** 25
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) ☐ Inactivo
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-PROPIETARIO
Nit del propietario: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
☐ Unidad:
☐ Naturaleza:
☐ Rango de peso:
☐ Código de Carga:
☐ Grupo Propiedad:

Tarifas:
Tarifa de Cliente: Unidad:
Tarifa de Tabla: Unidad:
Tarifa de Pago: Margen:
Moneda: Ut. Mínimo:

Se aplica adicional filtro por determinado propietario, se observa que al listar los registros solo visualiza aquellos que estan con la ciudad origen BUCARAMANGA y destino BOGOTA. Adicionalmente los que estan parametrizados para el propietario ACERIAS DE COLOMBIA.

Listar

Num	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	NitCliente	RazonSocial	CdNat	N
23	680010	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA	0	PR

Req 171_03 Petromil. Validar imagen de recibo de caja en préstamos

Se requiere implementar validación de la opción VIR sobre los recibos de caja del módulo préstamos. Tener en cuenta cuando se encuentre como OPCIONAL el sistema genere mensaje de advertencia al usuario antes de guardar el documento si no se ha relacionado, que se permita visualizar el archivo pdf o imagen que se anexo.

(4116, 4117)

Prueba verificando la opción VIR (Validación de archivo de imagen en

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 54 de 69

Recibos de caja REQUERIDO, OPCIONAL, NO VALIDAR)

Opciones de la Aplicación

Código: VIR Módulo: MAIN

Descripción: VALIDACION DE ARCHIVO DE IMAGEN EN RECIBOS DE CAJA (REQUERIDO,OPCIONAL,NOVALIDAR)

Tipo de Dato: VARCHAR

Valor: REQUERIDO

Guardar Eliminar

Los cambios realizados solo tendrán efecto ha

Se verifico opcion VIR para validar archivo de imagen en los recibos de caja para el modulo prestamos. Opcion que se creo en la version 4116, para el recibo de caja del modulo comercial.

IdOpc	Opcion	Tipol	Valor	Modulo
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AUT	BOOLEAN	0	5 MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	4 MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5 MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5 MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5 MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4 MAIN
AON	HABILITAR APROBACION C	BOOLEAN	0	5 MAIN
APC	PERMITIR APLICACIÓN AUT	BOOLEAN	0	5 PRES
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5 MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	1	4 MAIN
ARI	AGENTE AUTORRETENEDO	BOOLEAN	1	5 GENE
ARN	HABILITAR APROBACION C	BOOLEAN	0	5 MAIN
ATP	AUTORIZACION PARA TR	BOOLEAN	0	5 MAIN

Prueba realizando recibo de caja con la opción VIR en REQUERIDO

FORMATO DE PRUEBAS

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015

Pág. 55 de
69

Recibo de Caja Préstamos

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM ...

Tipo: CLIENTES/Saldo Actual: 5.000.000,00

Agencia: **0** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM ...

Vendedor: **14560300** JIMENEZ CORZO GERMAN ...

Comisión: **0200 1.00%** ... ☐ En Efectivo ☐ Abono Automático

Concepto: **RC PRESTAMOS RCP1 (RC2)** ...

Recibo No. **1** Cia: **02**

Fecha : **26/feb/2018**

Fecha de Pago **26/feb/2018**

Comprobante: **039** **0**

Documento: **0** **02**

Tipo Crédito: **PRESTAMO**

☐ Devuelto ☐ Editado

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

Imagen del Documento:

Cargar Imagen

Actualizar Imagen

Se tiene la opcion VIR en REQUERIDO, no se le agrega archivo de imagen y se intenta guardar el documento.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Quotas Listar Imprimir Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.			
FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 56 de 69

Recibo de Caja Préstamos

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Tipo: CLIENTES/Saldo Actual: 5.000.000,00

Agencia: 0 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Comisión: 0200 1.00% ... ☐ En Efectivo ☐ Abono Automático

Concepto: RC PRESTAMOS RCP1 (RC2)

Recibo No. 1 Cla: 02

Fecha: 26/feb/2018

Fecha de Pago: 26/feb/2018

Comprobante: 039 0

Documento: 0 02

Tipo Crédito: PRESTAMO

☐ Devuelto ☐ Editado

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

TOTAL PAGADO: 0,00 + Otros Cargos: 0,00 TOTAL ABONADO => 300.000,00

VALOR DEL R

Cambio:

-Retención Fue

-Retención ICA

-Retención IVA

Observaciones

Usuario:

Recibo de Caja Préstamos

Debe seleccionar un archivo de imagen para el documento !

Aceptar

Con cualquier usuario cuando la opción VIR está en REQUERIDO, al intentar guardar un recibo de caja sin adicionar archivo de imagen. El sistema visualiza mensaje de validación, donde se indica que se debe seleccionar un archivo de imagen y no permite continuar guardando el documento.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Quotas Listar Imprimir Salir

Prueba realizando recibo de caja con la opción VIR en OPCIONAL

REVISARLO LUEGO POR QUE NO ME DEJA AGREGAR VENCIMIENTOS

Req 353._02 Transpiedecuesta

Se requiere revisar función Imprimir del formulario Niff/Cierre apertura de periodos, no está imprimiendo (no imprime, tampoco visualiza algún mensaje)

Prueba utilizando la función de imprimir del formulario Niif/Cierre apertura de

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 57 de 69	

periodos.

Se reviso la funcion de imprimir del formulario Niif/Cierre apertura de periodos, ya que en versiones anteriores no funcionaba.

Vista previa de reportes

1 de 1

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
CIERRES CONTABLES NIIF

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 16/mar/2018
Hora: 3:26 pm
Page 1 of 1

COMPANIA	NIIF	AÑO	CIERRES REALIZADOS												CIERRE AÑO
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
01 BUCARAMANGA (SANTANDER)	0	2017	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
02 BARRANQUILLA	0	2017	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Se visualiza el formato de impresion correctamente.

Req xx_02 Santamaría Trasteos.

Mudanzas Se agregó opción de reporte para ingresos por órdenes de servicio y vehículo.

Prueba verificando nuevo informe ordenes de servicio/ingresos

Ordenes de Servicio / Ingresos

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Operación: Fecha Orden: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017
 Cliente: Entree: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017
 Agencia:
 Vehículo:
 Conductor:
 Origen:
 Destino:

☐ Afiliación:

☒ No Anulados ☐ Solo Anulados ☐ Sin Aprobar ☐ Facturado ☒ Con Remesa
☐ Sin Aprobar ☐ Sin Facturar ☐ Sin Remesa

Opciones del Reporte:
 Formato:

NumOrden	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	IdCliente	NomCliente	CdAgencia	Agencia
1/02		BARRANQUILLA	06/feb/2017	06/feb/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	PREDETERMINADO
3/02		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
3/02		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
4/02		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
4/02		BARRANQUILLA	07/feb/2017	07/feb/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
8/02		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/may/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
8/02		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/may/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
9/02		BARRANQUILLA	01/jun/2017	01/jun/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	PREDETERMINADO
17/02		BARRANQUILLA	09/ago/2017	09/ago/2017	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	PREDETERMINADO

TOTALES

VrIngresos	TotalRemesa	TotalPagoRem	TotalPagoMuc	TotalPagoODP
0,00	3.345.000,00	1.390.000,00	640.000,00	0,00

PENDIENTE REVISARLO

Req 351_02 Trasolicar

351 Transporte En el reporte de anticipos se agregó el nuevo campo deducciones

Prueba habilitando el parámetro DAT (Deducciones en anticipos de transporte)

Se creó parámetro en la versión 4129, para permitir manejar deducciones en anticipos. Al activarlo permitirá registrar deducciones en los anticipos en el momento de crear el documento.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.			FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 59 de 69	

Opciones de la Aplicación

Código: DAT Módulo: TRANS

Descripción: DEDUCCIONES EN ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: ☒ Sí ☐ No

Guardar Eliminar 0

Se crea opcion para permitir registrar deducciones en los anticipos.

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMax
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TRAI
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	4	MAIN
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0	4	TRAI
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5	MAIN
ACF	ASIENTO ADICIONAL PARA	BOOLEAN	0	5	TRAI
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAIN
AHE	AUTORIZACION PARA ENT	BOOLEAN	0	5	TRAI
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	0	4	TRAI
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOT	BOOLEAN	1	5	TRAI
AIO	TIPO DE DECUENTO DE AVA	OPTIONAL		5	TRAI

Prueba parametrizando clase DEDUCCIONES para el concepto de Anticipos.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 60 de 69

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Clase de Cuenta: DEDUCCIONES

Descripción: DEDUCCIONES

Código Contable: 110515 CAJA RECAUDOS

☐ Débito
☒ Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: DEDUCCIONES

Se creo la clase 10 -DEDUCCIONES /OTROS DESCUENTOS, esta cuenta se parametriza en el concepto del documento Anticipo, a esta cuenta contabilizara el valor por deducccion en el anticipo.

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
AT01	ANTICIPOS	1	ANTICIPOS	133005	ANTICIPOS A CLIEN
AT01	ANTICIPOS	2	BANCOS	111005001	BANCOLOMBIA
▶ AT01	ANTICIPOS	10	DEDUCCIONES	110515	CAJA RECAUDO
AT01	ANTICIPOS	98	AJUSTE AL PESO (D)	429580	AJUSTE AL PESO
AT01	ANTICIPOS	99	AJUSTE AL PESO (C)	429580	AJUSTE AL PESO

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

0

Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 61 de 69		

Prueba generando anticipo de transporte con forma de pago EFECTIVO.

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto: Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 ☐ Pre-Anticipo		Anticipo No. 171 Cla: 01
Vehículo: ASF456	No. 456 R4512 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON	Fecha: 21/feb/2018
Propietario: 7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	Fecha Vence: 20/mar/2018
Poseedor: 7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	Tipo: EGRESO
Conductor: 37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	Comprobante: EGR 2732
Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ		Presupuesto No. 0
Flete Total: 980.000,00	Peso 5.600,00	Orden Cargue: 0 00
Remesa: 115-02		☐ Anulado
Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO	Cumplido: 75-02/Total	

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)	(-) Deducciones: 0,00
Forma de Pago: EFECTIVO	Valor Girado: 0,00
Cuenta/Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO	
Cuenta: 110510	
Número de Cheque:	Fecha del Cheque:
Id. Beneficiario: 7333840	Cuenta Destino:
Nombre del Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON	
Valor del anticipo: 0,00	Cantidad de Galones:
Valor Cancelado: 0,00	Saldo Pendiente: 0,00
Fecha Creación:	Usuario:
Observaciones:	

Campo que se visualiza para registrar el valor de las deducciones, este campo queda inhabilitado para forma de pago EFECTIVO.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Prueba generando anticipo de transporte con otra forma de pago, diferente a

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.			FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 62 de 69	

EFFECTIVO.

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 ☐ Pre-Anticipo

Vehículo: ASF456 No. 456 R4512 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA

Flete Total: 980.000,00 Peso 5.600,00 Remesa: 115-02

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO Cumplido: 75-02/Total

Anticipo No. 171 **Cla:** 01

Fecha: 21/feb/2018

Fecha Vence: 20/mar/2018

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2732

Presupuesto No. 0

Orden Cargue: 0 00

☐ Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Cuenta: 110510

Número de Cheque: Fecha del Cheque:

Id. Beneficiario: 7333840 Cuenta Destino:

Nombre del Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Valor del anticipo: 300.000,00

Valor Cancelado: 0

Observaciones: PRUEBA GENERANDO

(-) Deducciones: 20.000,00

Valor Girado: 280.000,00

Devolver Fecha Usuar

Se genera anticipo con forma de pago TRANSFERENCIA.

Se registra un valor de deducciones por valor de 20.000, este valor sera el que se registre a la cuenta parametrizada en la clase DEDUCCIONES del concepto. El egreso debera salir solo por el valor restante 280.000

Se genero anticipo por valor de 300.000. Este sera el valor a cruzar por valor de anticipos en el momento de realizar la orden de pago.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 63 de 69

Prueba verificando el egreso que género el anticipo

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Cuenta de Pago: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Valor del cheque: 280.000,00

Tipo de Egreso: Predeterminado

Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE

Número: 2732 Cla: 01

Fecha: 21/feb/2018

Periodo: 31/dic/2017

Estado: CERRADO

Fecha Dev: -/-/-

Creado el: 20/mar/18 05:33 PM

Se verifica que se genere el egreso por valor de 280.000. Correspondiente al valor registrado en el anticipo, menos la deducción.

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1	133005	PRUEBA GENERANDO ANTICIPO APLICANDO		0,00	Agregar	Eliminar
1	133005	ANTICIPOS PRUEBA GENERANDO ANTICIPO APLICANDO	300.000,00	0,00		
2	110510	BANCOS PRUEBA GENERANDO ANTICIPO APLICANDO	0,00	280.000,00		
3	110515	DEDUCCIONES PRUEBA GENERANDO ANTICIPO APLICANDO	0,00	20.000,00		

En la contabilización, se observa que a la cuenta de anticipos contabilizo los 300.000 completos, este sera el valor que se cruzara en el momento de realizar la orden de pago.

Los 20.000 de la deducción, contabilizan a la respectiva cuenta parametrizada.

TOTALES=>

DEBITO: 300.000,00

CREDITO: 300.000,00

DESCUADRE: 0,00

Prueba realizando la orden de pago.

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 Cumplido: 75 02

Vehículo: ASF456 No. 456 R4512 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON DOBLETROQUE

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ INTERURB

Tarifa Flete: 175,00 Peso: 5.600,00 Remesa: 115 02

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Orden No. 55 **Cia:** 01

Fecha: 21/feb/2018

Comprobante: 0

Egreso: 0

Cheque:

Referencia:

☐ Liquidación de Remesas

☐ Liquidación Parcial

☐ Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Opciones:

☐ Vehículo: ☐ Compañía: ☐ Fecha: ☒ Manifiesto Actual

☐ Tipo:

ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

Anticipo	IdCia	Fecha	Modalidad	IdVehículo	VrAnticipo	VrAbonado	SaldoActual	Cantidad	Manifiesto	IdCia
171 01		21/feb/2018	EGRESO	ASF456	300.000,00					

Se observa que al realizar la Orden de Pago, se carga un valor de anticipo por valor de 300.000, lo cual es el valor correcto a descontar por concepto de anticipo.

Item	Anticipo	Cia	Saldo Actual	Valor Abonado	Detalle	Total Abonado:
2	171 01	01	0,00	0,00		300.000,00

Agregar Eliminar

Item	Anticipo	IdCia	SaldoActual	Valor	Detalle	VrAnticipo	TotalAbonos
1	171 01		300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 26/feb/2018 Cumplido: 75 02

Vehículo: ASF456 No. 456 R-4512 / ABRIL RODRIGUEZ NELSON DOBLETROQUE

Propietario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Poseedor: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ INTERURB

Flete: 175,00 Peso: 5.600,00 Remesa: 115 02

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Orden No. 55 **Cia:** 01

Fecha: 21/feb/2018

Comprobante: 0

Egreso: 0

Cheque:

Referencia:

☐ Liquidación de Remesas
☐ Liquidación Parcial
☐ Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 05/mar/2018

Peso Neto: 5.600,00 kg ☒ Cuenta por Pagar ☐ Múltiples Plazos

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 175,00 Remesas: 0,00

TOTAL FLETES: 980.000,00

(-) Descuentos: 0,00 Recibo de Caja: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 175,00 Centro: Centro

FLETES NETO: 980.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones: PRUEBA GENERANDO UNA ORDEN DE PAGO Y CRUZANDO ANTICIPO CON DEDUCCIONES.

Fecha Creación: Usuario:

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 9.800,00

(-) Retención ICA: BUCARAMANGA 4.900,00

(-) Otros ICA (bomberil): 0041 25.00% BUC 1.225,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret. Título CREE: 0,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Faltantes: 0,00

(-) Aportes: 0,00

(-) Fondos: 45.000,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 619.075,00

(-) Anticipos: 300.000,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 024 No. 66 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	21/feb/2018	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	980.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
2	21/feb/2018	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS PRUEBA GENERAL	0,00	300.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	21/feb/2018	135519001	Bomberil Bmanga	IMPUESTOS PRUEBA GENERAL	0,00	1.225,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	21/feb/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE PR	0,00	9.800,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	21/feb/2018	244805	ica bucamanga	RETENCION ICA PRUEBA GEN	0,00	4.900,00	7333840	PREDETERMINADO
6	21/feb/2018	519595	OTROS	perdida de la mercanca FONDI	0,00	45.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
7	21/feb/2018	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR PRUEBA	0,00	619.075,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Se verifica en la contabilización de la orden de pago, que se registra el valor de 300.000 por concepto de anticipo. Valor correcto que se debe cruzar en la orden de pago.

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSoc
1	21/feb/2018	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	980.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
2	21/feb/2018	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS PRUEBA GENERAL	0,00	300.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
3	21/feb/2018	135519001	Bomberil Bmanga	IMPUESTOS PRUEBA GENERAL	0,00	1.225,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
4	21/feb/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE PR	0,00	9.800,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
5	21/feb/2018	244805	ica bucamanga	RETENCION ICA PRUEBA GEN	0,00	4.900,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON
6	21/feb/2018	519595	OTROS	perdida de la mercanca FONDI	0,00	45.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Total Débito	Total Crédito	Total Base
980.000,00	980.000,00	-1.964.900,00

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 66 de 69

Prueba generando archivo de transferencia bancaria.

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato:
Bancolombia (ACH)

Tipo Id.
N-Nit
Identificación:
920030020

Nombre Empresa:
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta:
Ahorros
Corriente

Ciudad:
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción:
ANTICIPOS

Nombre de Archivo:

Fecha de Envío:
21/mar/2018

Fecha de Aplicación:
21/mar/2018

Secuencia de Envío:
A
Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción:
220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos
Anticipos
Todo

Compañía:
Concepto:
Cuenta:
Tipo:

Fecha:
Entre:
01/feb/2018
28/feb/2018

Consecutivo:
Egresos:

Listar
Archivo

Cantidad: 1 Valor Total: 280.000,00

Salir

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	171	01	21/02/2018	280.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	AHORROS	545212121

Se genera archivo de transferencia bancaria, se observa que se genera por valor de 280.000, valor que se encuentra correcto. Ya que es el valor por que se genero el egreso, valor ya descontando el valor de deducciones.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. 			FORMATO DE PRUEBAS		
Código: FO-GDD-007		Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 67 de 69	

Prueba realizando devolución de un anticipo con deducciones.

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto:

100 02

Fecha:

26/feb/2018

Pre-Anticipo

Anticipo No.

38

Cia:

02

Vehículo:

BXB881

No. 7887 /GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS BUS

Propietario:

5654017

GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Poseedor:

5654017

GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Conductor:

25632030

CRUZ MIGUEL

Ruta:

0093 BOGOTÁ _BARRANQUILLA >BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. -

Flete Total:

6.000.000,00

Peso

15.000,00

Remesa:

116-02

Cliente:

900115715 CLIENTE PTOMIL

Cumplido:

Fecha:

26/feb/2018

Fecha Vence:

21/mar/2018

Tipo:

EGRESO

Comprobante:

EGR

344

Presupuesto No.

0

Orden Cargue:

23

02

Anulado

Anticipo

Anticipos-Manifiesto

Manifiestos

Listado

Concepto:

ANTICIPOS AT01 (ANT)

(-) Deducciones:

70.000,00

Forma de Pago:

CHEQUE

Valor Girado:

730.000,00

Cuenta/ Banco:

0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta:

111005005

Número de Cheque:

12

Fecha del Cheque:

26/feb/2018

Id. Beneficiario:

5654017

Cuenta Destino:

Nombre del Beneficiario:

GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Devolución:

Valor del anticipo:

800.000,00

Cantidad de Galones:

0,00

Fecha Creación:

21/mar/18 10:21 AM

Valor Cancelado:

0,00

Saldo Pendiente:

800.000,00

Usuario:

SUPERVISOR

Observaciones:

Nuevo

Guardar

Editar

Imprimir

Devolver

Eliminar

Cancelar

Manifiestos

Asignar

Listar

Salir

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 5654017 GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Cuenta de Pago: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 12

Valor del cheque: 730.000,00 Fecha de Cheque: 26/feb/2018

Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:

Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE Documento: 38 02

Número: 344 Cia: 02

Fecha: 26/feb/2018 Editado

Periodo: 20/ene/2017

Estado: CERRADO

Fecha Dev: Anulado

Creado el: 21/mar/18 10:21 AM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1				0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1	133005	ANTICIPOS	800.000,00	0,00	5654017	GUTIERRE
2	111005005	BANCOS	0,00	730.000,00	0	PREDETER
3	110515	DEDUCCIONES	0,00	70.000,00	0	PREDETER

Nombre de cuenta

Usuario: SUPERVISOR

TOTALES=>

DEBITO	CREDITO	DESCUADRE
800.000,00	800.000,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 69 de 69

Devolución de Anticipos

Información del Documento:

Anticipo No. 38 02

Fecha: 26/feb/2018

Manifiesto: 100 02

Cta. Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta: 111005005

Nit Poseedor: 5654017

GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE JESUS

Vehículo: BXB881

Modalidad: EGRESO

Vr Anticipo: 800.000,00

Cancelado: 800.000,00

Saldo: 0,00

Concepto de la devolución:

Concepto: DEV DE ANTICIPOS DVA (DVA)

Devolución:

9 Cia: 02

Fecha: 26/feb/2018

Comprobante: 001 24

Modalidad: TOTAL

Estado: CERRADO

Fecha Creación: 21/mar/18 10:53 AM

Usuario: SUPERVISOR

Devolución

Anticipos

Listado de Devoluciones

Aplicación de Vencimientos

CANCELACIONES DE ANTICIPOS: ANT No. 38 02

TipDoc	Documento	IdCia	Fecha	Detalle	VrAbono	TipoAplica
DVA	9 02	26/feb/2018	PRUEBA REALIZANDO D	800.000,00	DEVOLUCI	

Se verifica que al devolver el anticipo se realiza por el valor correcto del anticipo.

Valor a Devolver: 800.000,00

TOTAL DEVOLUCION: 800.000,00

Observaciones: PRUEBA REALIZANDO DEVOLUCION DE ANTICIPO

Nuevo

Guardar

Editar

Eliminar

Listar

Imprimir

Exportar

Salir

Req 225_03. Nuevo formato de transferencia Banco Itau

Transporte Se creó opción para archivo de transferencia banco ITAU. Tanto en nómina como en transporte.

14. --

Tipo: OSV CrOsv.rpt, nuevos procedimientos: paQryMudOrdenServVeh, subreporte SrCon (paQryMudOrdenConcLta)