		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 27

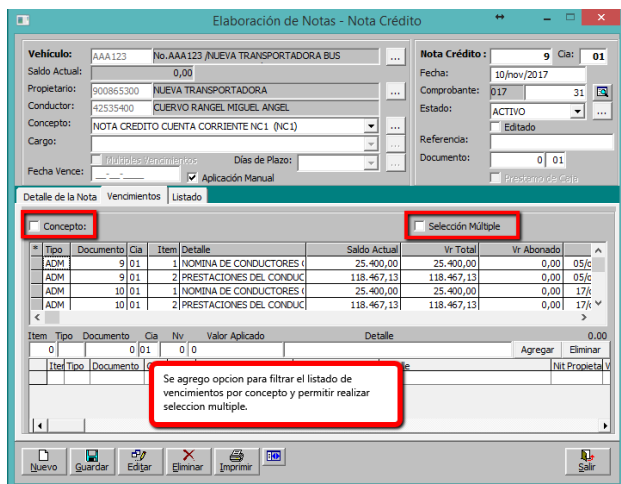
MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4133

CAMBIOS EN EL MODULO BUSES

Req_404 _02 Transpiedecuesta. En la pestaña vencimientos de las notas crédito permitir filtrar y selección múltiple de vencimientos

Se agregó opción para visualizar listado de vencimientos y permitir filtrar o realizar selección múltiple.

Prueba verificando filtro concepto y selección múltiple en vencimientos de notas crédito.



Elaboración de Notas - Nota Crédito

Vehículo: AAA 123 No. AAA 123 / NUEVA TRANSPORTADORA BUS

Nota Crédito: 9 Cla: 01

Saldo Actual: 0,00

Fecha: 10/nov/2017

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Comprobante: 017 31

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Estado: ACTIVO

Concepto: NOTA CREDITO CUENTA CORRIENTE NC1 (NC1)

Referencia: Editado

Cargo:

Fecha Vence: Múltiples Vencimientos Días de Plazo: Aplicación Manual

Documento: 0 01

Detalle de la Nota Vencimientos Listado

Concepto: ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002 Selección Múltiple

* Tipo	Documento	Cla	Item	Detalle	Saldo Actual	Vr Total	Vr Abonado	Em
ADM	9 01		2	PRESTACIONES DEL CONDUC	118.467,13	118.467,13	0,00	05/oct/17
ADM	10 01		1	NOMINA DE CONDUCTORES	25.400,00	25.400,00	0,00	17/dic/17

Se aplica filtro al listado de vencimientos, por concepto ADMINISTRACION VEH PROPIOS, notamos que en la grilla se filtra la información.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

Elaboración de Notas - Nota Crédito

Vehículo: AAA 123 No. AAA 123 / NUEVA TRANSPORTADORA BUS

Nota Crédito: 9 Cla: 01

Saldo Actual: 0,00

Fecha: 10/nov/2017

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Comprobante: 017 31

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Estado: ACTIVO

Concepto: NOTA CREDITO CUENTA CORRIENTE NC1 (NC1)

Referencia: Editado

Cargo:

Fecha Vence: Múltiples Vencimientos Días de Plazo: Aplicación Manual

Documento: 0 01

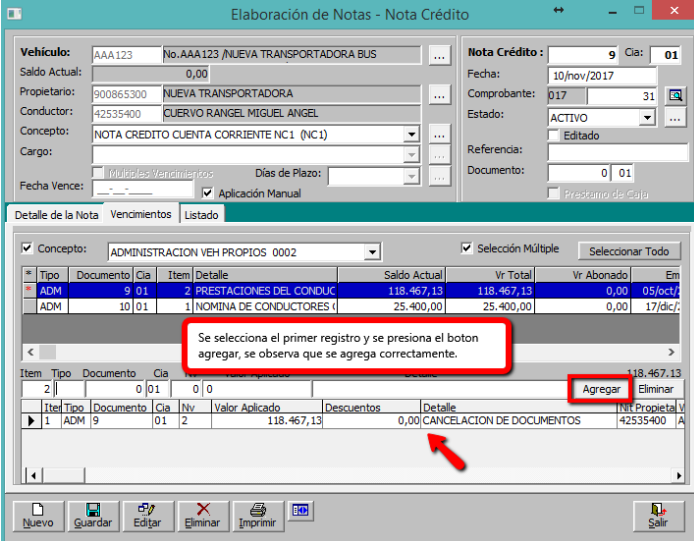
Detalle de la Nota Vencimientos Listado

Concepto: ADMINISTRACION VEH PROPIOS 0002 Selección Múltiple

* Tipo	Documento	Cla	Item	Detalle	Saldo Actual	Vr Total	Vr Abonado	Em
ADM	9 01		2	PRESTACIONES DEL CONDUC	118.467,13	118.467,13	0,00	05/oct/17
ADM	10 01		1	NOMINA DE CONDUCTORES	25.400,00	25.400,00	0,00	17/dic/17

Se marca la opcion seleccion multiple, el sistema permite seleccionar multiples vencimientos para agregar. Con el boton seleccionar todo, se seleccionan todos los registros para agregarlos.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir



CAMBIOS EN DIVERSOS MODULO

Req xx_02. Syscom. Implementar datos para facturación electrónica y búsqueda por datos de facturación electrónica


1. Tener en cuenta en el ftp se encuentran los formatos estándares con los datos de facturación electrónica.

Ruta para descargar formatos de factura electrónica

<ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Formatos/Factura%20Electronica/>

2. Los datos de resolución de facturación electrónica se configuran a través del sitio instalado para la facturación electrónica, el control de consecutivos y datos de resolución se realiza a través de la página.

3. Tener en cuenta que las facturas de contado clientes que serán enviadas serán las de clientes, las pos no serán enviadas, es decir si un cliente de contado solicita la factura

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 4 de 27

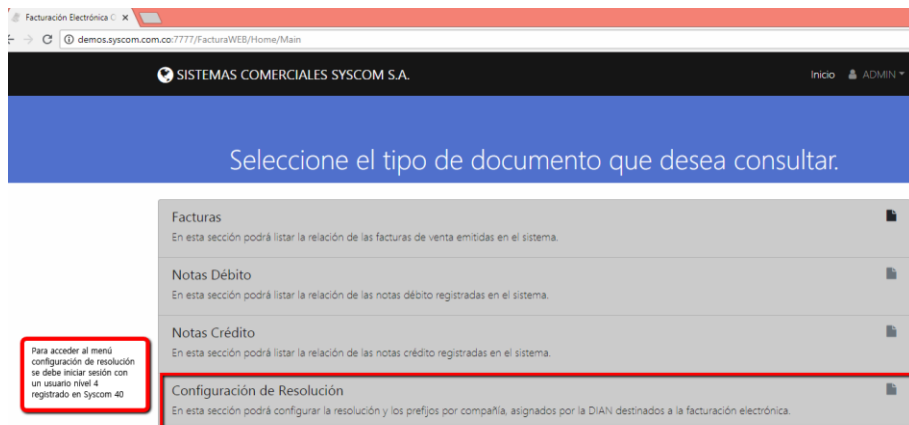
electrónica esta debe generarse por contado clientes. Lo anterior basado en los siguientes argumentos:

Si un obligado a facturar emite factura tipo POS, al ser un obligado a emitir factura electrónica debe pasar toda su facturación tipo POS a Electrónica?

Tal como lo establece el artículo 16 del Decreto 2242 de 2015, un obligado a facturar que lo haga electrónicamente, podrá continuar utilizando los documentos equivalentes a la factura que la normativa le autoriza para registrar sus ventas.

Tomado de:

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramientaconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Preguntas_Frecuentes_Factura_Electronica.pdf



Facturación Electrónica

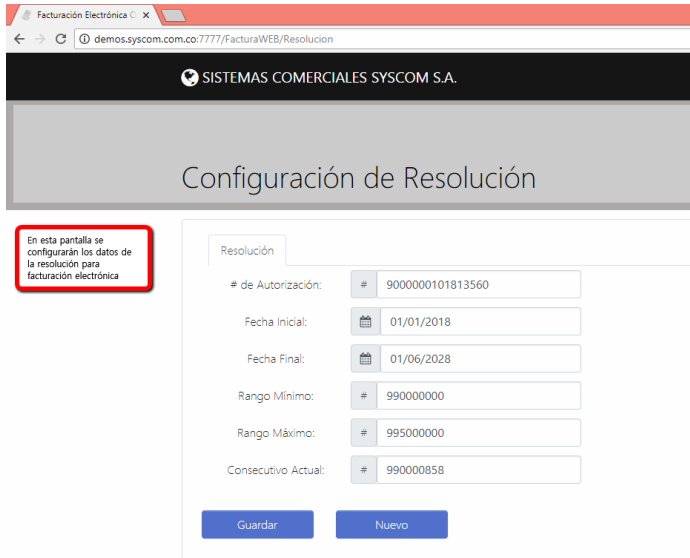
demos.syscom.com.co/7777/FacturaWEB/Homa/Main

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Inicio ADMIN

Seleccione el tipo de documento que desea consultar.

- Facturas
En esta sección podrá listar la relación de las facturas de venta emitidas en el sistema.
- Notas Débito
En esta sección podrá listar la relación de las notas débito registradas en el sistema.
- Notas Crédito
En esta sección podrá listar la relación de las notas crédito registradas en el sistema.
- Configuración de Resolución**
En esta sección podrá configurar la resolución y los prefijos por compañía, asignados por la DIAN destinados a la facturación electrónica.

Para acceder al menú configuración de resolución se debe iniciar sesión con un usuario nivel 4 registrado en Syscom 40



Facturación Electrónica

demossyscom.com.co:7777/FacturaWEB/Resolucion

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Configuración de Resolución

En esta pantalla se configurarán los datos de la resolución para facturación electrónica

Resolución

de Autorización: # 9000000101813560

Fecha Inicial: 01/01/2018

Fecha Final: 01/06/2028

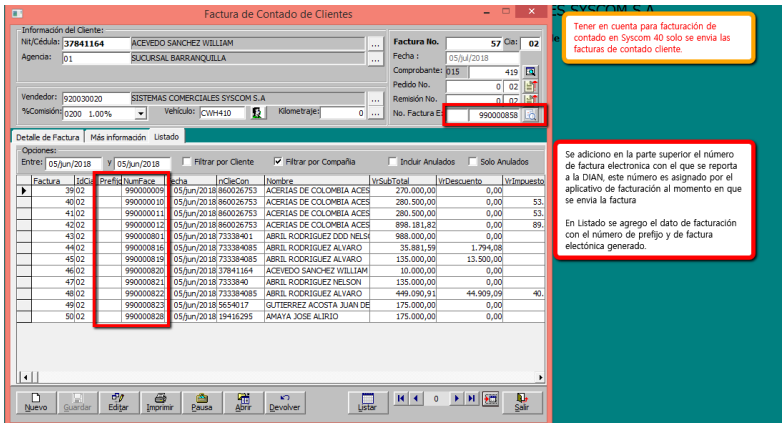
Rango Mínimo: # 990000000

Rango Máximo: # 995000000

Consecutivo Actual: # 990000858

Guardar Nuevo

Prueba verificando factura de contado clientes



Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:

NH/Cédula: 27841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 01 SUICRSAL BARRANQUILLA

Factura No.: 57 Día: 02

Fecha: 05/Jun/2018

Comprobante: 015 415

Pedido No.: 0 02

Remisión No.: 0 02

No. Factura E: 990000858

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

%Comand: 0200 1.00%

Vehículo: C-VH410

Kilometraje: 0

Detalle de Factura

Factura	Pre	Num	Fecha	Nombre	YSubTotal	YDesuento	YImpuesto
39/02	990000009	05/jun/2018	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	270.000,00	0,00	
40/02	990000011	05/jun/2018	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	280.500,00	0,00	53.
41/02	990000011	05/jun/2018	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	280.500,00	0,00	53.
42/02	990000012	05/jun/2018	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES	898.181,82	0,00	89.
43/02	990000811	05/jun/2018	73338401	ABRIL RODRIGUEZ ZOO NELSON	988.000,00	0,00	
44/02	990000816	05/jun/2018	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	35.881,59	1.794,08	
45/02	990000819	05/jun/2018	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	135.000,00	13.500,00	
46/02	990000820	05/jun/2018	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	10.000,00	0,00	
47/02	990000821	05/jun/2018	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	135.000,00	0,00	
48/02	990000822	05/jun/2018	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	449.090,91	44.909,09	40.
49/02	990000823	05/jun/2018	5654017	GUTIERREZ ACOSTA JUAN DE	175.000,00	0,00	
50/02	990000828	05/jun/2018	39416285	ANAYA JOSE ALBERTO	175.000,00	0,00	

Tener en cuenta para facturación de contado en Syscom 40 solo se envía las facturas de contado cliente.

Se adiciona en la parte superior el número de factura electrónica con el que se reporta a la DIAN, este número es asignado por el aplicativo de facturación al momento en que se envía la factura

En Listado se agrega el dato de facturación con el número de prefijo y de factura electrónica generado.

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nty/Cédula: ... Agencia: ...
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: ... Kilometraje: 0

Factura No. 56 Cla: 02
 Fecha: 05/jul/2018
 Comprobante: 015 420
 Pedido No. 0 02
 Remisión No. 0 02
 No. Factura E: 990000011

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1		1	0,00		0	0.00

Formas de Pago:
 Efectivo 0,00 Otros 0,00
 Forma: ... Banco: ...
 Número Doc: ... Referencias: ...
 Detalle: ...

TOTAL FACTURA : 0.00
 TOTAL ENTREGADO : 0.00
 CAMBIO: 0.00
 Cantidad de Artículos: 0.00

Para buscar por número de facturación electrónica
 1. Se ingresa el número y se da clic en Buscar (este primer paso para los datos del encabezado y totales)
 2. Para ver el detalle clic en editar

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nty/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Agencia: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Factura No. 41 Cla: 02
 Fecha: 05/jun/2018
 Comprobante: 015 402
 Pedido No. 0 02
 Remisión No. 0 02
 No. Factura E: 990000011

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1		1	0,00		0	0.00

Formas de Pago:
 Efectivo 350.000,00 Otros 0,00
 Forma: EFECTIVO Banco: ...
 Número Doc: ... Referencias: ...
 Detalle: ...

TOTAL FACTURA : 333.800,00
 TOTAL ENTREGADO : 350.000,00
 CAMBIO: 16.200,00
 Cantidad de Artículos: 3,00

Imagen que carga cuando se da clic en buscar, se observa que se cargan los datos de la factura sin el detalle

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Agencia: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: 0 Kilometrajes: 0

Factura No. 41 Cla: 02
 Fecha: 05/jun/2018
 Comprobante: 015 402
 Pedido No. 0 02
 Remisión No. 0 02
 No. Factura E: 990000011

Detalle de Factura

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total	Agregar				
1		1	0,00		0	0.00	Eliminar				
▶	1 AVS001	AVISOS	3,00	93.500,00	1	0	0,00	19	0	333.795,00	53

Formas de Pago:
 Efectivo 350.000,00 Otros 0,00
 Forma: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:

TOTAL FACTURA : 333.800,00
 TOTAL ENTREGADO : 350.000,00
 CAMBIO: 16.200,00
 Cantidad de Artículos: 3,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar

Imagen al dar clic en Editar

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.
 Agencia: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: 0 Kilometrajes: 0

Factura No. 41 Cla: 02
 Fecha: 05/jun/2018
 Comprobante: 015 402
 Pedido No. 0 02
 Remisión No. 0 02
 No. Factura E: 990000011

Detalle de Factura

SUB-TOTAL: 280.500,00
 -Total Descuentos: 0,00
 Base de IVA: 280.500,00
 +Total Iva: 53.295,00
 Base de Retenciones: 280.500,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00
 + Fletes: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
TOTAL IVA: 333.800,00
 Total Formas de Pago: 350.000,00
 Imp. Consumo: 0,00

Formas de Pago:
 Efectivo 350.000,00 Otros 0,00
 Forma: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:

TOTAL FACTURA : 333.800,00
 TOTAL ENTREGADO : 350.000,00
 CAMBIO: 16.200,00
 Cantidad de Artículos: 3,00

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Resolución DWA 900000011413863 DE
 NÚMERO AUTORIZADA 99000000-99000000
 BA RECOMEN CONVEN

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	TOTAL	
1	AVS001	AVISOS LAMINADOS	3,00	93.500,00	10,00		280.500,00	
							SUB-TOTAL	280.500,00
							DESCUENTO	0,00
							BASE IVA	280.500,00
							IVA	53.295,00
							TOTAL IVA	333.800,00

FORMAS DE PAGO:
 FORMA VALOR CHEQUE BANCO
 EFECTIVO 333.800,00 PREDETERMINADO

Prueba verificando factura crédito comercial

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parqueadero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Julio 2018
 Plazo: 0001 CONTADO (1) Fecha Vence: 05/jul/2018 Múltiples Plazos

No. Factura: 523 Cla: 02
 Fecha: 05/jul/2018
 Comprobante: VAL 135
 Pedido No.: 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 No. Factura E: 990000855

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

Opciones:
 Entrar: 01/jul/2018 Y 31/jul/2018 Filtrar por Cliente Filtrar por Compañía Por Modalidad Incluir Anulados Solo Anulados

Factura	IdCia	Prefixo	NumFace	Fecha	IdCliente	Nombre Cliente	IdAgencia	FechaVence	Iva	SubTotal	Iv
520.02	990000851			05/jul/2018	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0	20/jul/2018		135.000,00	
521.02	990000852			05/jul/2018	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	04/ago/2018		78.000,00	
522.02	990000853			05/jul/2018	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	05/jul/2018		30.000,00	
523.02	990000855			05/jul/2018	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	05/jul/2018		30.000,00	
524.02	990000857			05/jul/2018	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	100	20/jul/2018		90.000,00	
525.02	990000859			05/jul/2018	95036300	CAMARGO JIMENEZ CECILIA	0	05/jul/2018		128.000,00	

Se adiciono campo con el prefijo y número de factura electrónica.
 En listado se incluyo número de facturación electrónica

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parqueadero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Julio 2018
 Plazo: 0002 15 DIAS (15) Fecha Vence: 20/jul/2018 Múltiples Plazos

No. Factura: 524 Cla: 02
 Fecha: 05/jul/2018
 Comprobante: VAL 136
 Pedido No.: 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 No. Factura E: 990000857

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento	SubTotal	Iv
1			0	0,00		0		

Subtotal: 90.000,00 Descuentos: 2.250,00 Iva: 14.040,00 Total: 101.790,00

Imagen que carga cuando se da clic en buscar, se observa que se cargan los datos de la factura sin el detalle

Para buscar por número de facturación electrónica:
 1. Se ingresa el número y se da clic en Buscar (este primer paso carga los datos del encabezado y totales)
 2. Para ver el detalle clic en editar

The screenshot displays the 'Factura a crédito de clientes' form. The client information includes 'SOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.' with a 'Prueba formato de impresión' button highlighted. The 'Vista previa de reportes' window shows a detailed invoice for 'SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.' with a QR code and various fields like 'CLIENTE', 'AGENCIA', and 'MONEDA'.

Prueba verificando factura crédito combustible

The screenshot shows the 'Factura de Combustible' form. The client is 'BLANCO OSORIO JUAN CAMILO'. The 'No. Factura' is 25 and the 'Clas' is 02. The 'Fecha' is 05/jul/2018. The 'Estado' is 'CERRADO'. A red box highlights the 'No. Factura E' field with the value '990000861'. Below the form is a table of products and a text box explaining the addition of an electronic invoice field.

Factura	IdCie	Prefijo	NumFace	Fecha	IdCliente	NomCliente	IdAgencia	FechaVence	VrSubTotal	Vr
2202		990000837		14/jun/2018	25632030	CRUZ MIGUEL	0	29/jun/2018	14,000.00	
2302		990000839		14/jun/2018	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	14/jul/2018	25,500.00	
2402		990000840		14/jun/2018	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGELO	103	29/jun/2018	14,000.00	
2502		990000861		05/jul/2018	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	20/jul/2018	25,500.00	

Se adicionó campo con el prefijo y número de factura electrónica.
En listado se incluyo número de facturación electrónica.

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Zona de Frontera
 Vendedor: 1456030 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUICURSALES FC11 (FC1)
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 14/jul/2018 Múltiples Plazos

No. Factura: 23 Cla: 02
 Fecha: 14/jun/2018
 Comprobante: 013 330
 Pedido No.: 0 02
 Orden No.: 0 02
 Guía No.: 0 02
 Estado: CERRADO
 No. Factura E: 990000839

Detalle de Productos

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

Subtotal: 25.500,00 3,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 25.500,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Para buscar por número de facturación electrónica

1. Se ingresa el número y se da clic en Buscar (este primer paso para los datos del encabezado y totales)
2. Para ver el detalle clic en editar.

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Zona de Frontera
 Vendedor: 1456030 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: COMBUSTIBLE
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUICURSALES FC11 (FC1)
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 14/jul/2018 Múltiples Plazos

No. Factura: 23 Cla: 02
 Fecha: 14/jun/2018
 Comprobante: 013 330
 Pedido No.: 0 02
 Orden No.: 0 02
 Guía No.: 0 02
 Estado: CERRADO
 No. Factura E: 990000839

Formato de impresión con código CUPE

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Resolución 0000000191813803 HONDONA
 NÚMERO AUTORIZADA 8600000000000000
 NÚMERO CONTRATO 8600000000000000

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

CLIENTE	AGENCIA	DIRECCION	CODIGO	INDICADOR	FORMA	NUMERO	FECHA	PRECIO	ESTADO	PLAZO	MODALIDAD	CUPE	NUMERO	FECHA	PRECIO	ESTADO	PLAZO	MODALIDAD	CUPE
AGRICOLA DE SEGUROS S.A.	0	BOGOTA	860002527	0	0006	0501	14/06/2018	3.00	CERRADO	30	COMBUSTIBLE	990000839	013	14/06/2018	330	CERRADO	30	COMBUSTIBLE	990000839

CLIENTE: AGRICOLA DE SEGUROS S.A. AGENCIA: 0 DIRECCION: BOGOTA CODIGO: 860002527 INDICADOR: 0 FORMA: 0006 NUMERO: 0501 FECHA: 14/06/2018 PRECIO: 3.00 ESTADO: CERRADO PLAZO: 30 MODALIDAD: COMBUSTIBLE CUPE: 990000839

CLIENTE: AGRICOLA DE SEGUROS S.A. AGENCIA: 0 DIRECCION: BOGOTA CODIGO: 860002527 INDICADOR: 0 FORMA: 0006 NUMERO: 0501 FECHA: 14/06/2018 PRECIO: 3.00 ESTADO: CERRADO PLAZO: 30 MODALIDAD: COMBUSTIBLE CUPE: 990000839

Prueba verificando factura de transporte

Comentado [DN1]: El envío de esta factura está en proceso de desarrollo en modulo facturación electrónica

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesas
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 477 Cia: 02
 Fecha Factura: 03/nov/2017
 Plazo: 0001 CONTADO (1)
 Fecha Vence: 03/nov/2017
 Comprobante: 004
 No. Factura E: 990000872

Factura	IdCia	Compañia	Prefijo	NumFace	Fecha	IdCliente	NonCliente	IdAgencia	VrSubTotal
475.02		BARRANQUILLA			03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	5.996.000,0
476.02		BARRANQUILLA			03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	2.150.000,0
477.02		BARRANQUILLA	990000872		03/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	5.250.000,0
478.02		BARRANQUILLA			01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	6.501.750,0
479.02		BARRANQUILLA	990000871		01/nov/2017	733384085	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	0	13.750.000,0
480.02		BARRANQUILLA			01/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	2.280.000,0
481.02		BARRANQUILLA	990000870		01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	6.002.000,0
482.02		BARRANQUILLA			01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	5.988.000,0

Se adicionó campo con el prefijo y número de factura electrónica.
 En listado se incluyó número de facturación electrónica

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: 0
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Remesas
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 479 Cia: 02
 Fecha Factura: 01/nov/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (15)
 Fecha Vence: 16/nov/2017
 Comprobante: 004
 No. Factura E: 990000871

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Sub	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	TRANSPORTE 2103			02	0	0	0,00		0,00	
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes	
0,00		0,00	0,00	kg	0	PESO		0	0,00	
Descripción		Origen	Destino							
		BUCARAMANGA (SANTANDE)	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		Agregar Eliminar					
Filtrar por: Cliente Agencia Compañia Ruta Más Filtros:										
Item	Tipod	CodC	Descripcion	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal
1	0	2103	CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMP)	RMT	52	02	1	11.000,00	600,00	6.600.000,00
2	0	2103	CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMP)	RMT	53	02	1	11.000,00	650,00	7.150.000,00

Prueba realizando búsqueda por número de factura electrónica

Prueba verificando factura de intereses modulo préstamos

Comentado [DN2]: El envío de esta factura está en proceso de desarrollo en modulo facturación electrónica

Facturación de Intereses

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA
 No. Factura: 12 Cla: 01
 Fecha: 16/ene/2017
 Plazo: 0002 15 DÍAS (1)
 Fecha Vence: 31/ene/2017
 Comprobante: 013
 No. Factura E: 990000846
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Concepto: FACTURACION DE INTERESES PRESTAMOS FIN1 (FIF) Tipo:
 Devuelto

Opciones:
 Entre: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017
 Filtrar por Cliente
 Filtrar por Compañía
 Incluir Anulados
 Solo Anulados

Factura	CdCia	Compañia	Prefid	NumFace	Fecha	CdCliente	NomCliente	CdAgencia	NomAgencia
9 01	BUCARAMANGA	(S)			16/ene/2017	35525426	ROMERO ALMANZA CRISTINA	0	ROMERO ALMA
10 01	BUCARAMANGA	(S)			16/ene/2017	45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	0	ALEXANDER RE
11 01	BUCARAMANGA	(S)	990000836		16/ene/2017	901225362	JAIMES RODRIGUEZ ASOCIAD	0	JAIMES RODRI
12 01	BUCARAMANGA	(S)	990000846		16/ene/2017	95036300	CAMARGO JIMENEZ CECILIA	0	Predeterminado
13 01	BUCARAMANGA	(S)	990000860		30/ago/2017	65999999	NORIEGA ADRIANA	0	Predeterminado

Se adicionó campo con el prefijo y número de factura electrónica.
 En listado se incluyó número de facturación electrónica

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Facturación de Intereses

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 901225362 JAIMES RODRIGUEZ ASOCIADOS S.A.
Agencia: 0

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Concepto: FACTURACION DE INTERESES PRESTAMOS FIN1 (FIF) Tipo: ...

No. Factura: 11 Cla: 01
Fecha: 16/ene/2017
Plazo: 0002 15 DÍAS (1) ...
Fecha Vence: 31/ene/2017
Comprobante: 013 383
No. Factura E: 990000836
 Devuelto Editar

Conceptos: Préstamos/Intereses | Totales | Listado

Item	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Agregar	Eliminar
1		1	77.525.406,00	0,00		
Descripción:		% Descuento:	Iva:	0,00		
		Vr. Descuento:	0,00			

Item	CodConc	Descripción	Cantidad	VrUnitario	Valor Total	%Dcto	Vr
▶	10001	INTERESES CORRIENTES	1,00	77.525.406,00	77.525.406,00	0,00	

Subtotal: 77.525.406,00 Iva: 0,00 Total: 77.525.406,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar 0 Salir

Prueba cargando datos de factura de intereses con el número de factura electrónica.

Req 397_02 Transolicar. Agregar botón para imprimir información archivos 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: 04/jul/2018

Fecha de Aplicación: 04/jul/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/nov/2017 y 30/nov/2017

Consecutivo: Egreso:

Listar Archivo Imprimir Salir

Cantidad: 7 Valor Total: 1.945.200,00

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	V/Egreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
7	AOS	3	02	03/11/2017	421.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	AHORROS	545212121
5	ANT	55	02	03/11/2017	300.000,00	16852631	TRANSPORTES MAGALLANES LTD	AHORROS	58854545454
6	ANT	57	02	03/11/2017	170.000,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781
1	ANT	59	02	01/11/2017	470.000,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781
2	ANT	61	02	01/11/2017	447.000,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781
3	ANT	62	02	01/11/2017	82.500,00	911111111	CESPEDES JOHN JAIRO	CORRIENTE	52879811
4	ANT	63	02	01/11/2017	54.700,00	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781

En el archivo de transferencia bancaria, se creo boton de imprimir. Para visualizar en formato de impresion el listado de registros segun las opciones de consulta aplicadas.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
NT: 900.064.024-0
EGRESOS TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 04 Jul 2018
Hora: 10:14 am
Page: 1 of 1

NO EGRESO	CIA	FECHA	VALOR	NIT/CEDEULA	BENEFICIARIO	TIPO CUE	NUM CUENTA	BANCO	NO CHEQUE	CONCEPTO	ESTADO
ANT 55	02	03/nov/17	300.000	16852631	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	AHORROS	58854545454	BANCAJE		ANTICIPOS	Pendiente
ANT 57	02	03/nov/17	170.000	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781	BANCO DE BOGOTA		ANTICPO CON VENI	Pendiente
ANT 59	02	01/nov/17	470.000	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781	BANCO DE BOGOTA	14	ANTICIPOS	Pendiente
ANT 61	02	01/nov/17	447.000	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781	BANCO DE BOGOTA	15	ANTICIPOS	Pendiente
ANT 62	02	01/nov/17	82.500	911111111	CESPEDES JOHN JAIRO	CORRIENTE	52879811	BANCO AGRARIO	21	ANTICIPOS	Pendiente
ANT 63	02	01/nov/17	54.700	3333333333	DIAZ SILVA DIANA MARIA	CORRIENTE	7878781	BANCO DE BOGOTA	16	ANTICIPOS	Pendiente
AOS 3	02	03/nov/17	421.000	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	AHORROS	545212121	BANCO DE BOGOTA		ANTICPO ORDEN DI	Pendiente
TOTAL:			1.945.200								

Al imprimir se visualiza el mismo listado que se visualiza en la grilla.

CAMBIOS EN EL MODULO NOMINA

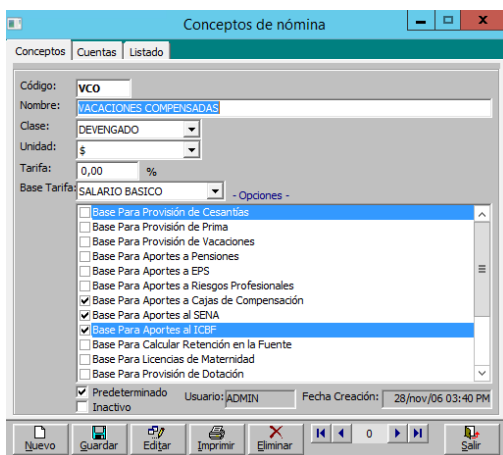
Req_405_02 Disco lácteos. Revisión de archivo plano de aportes parafiscales en cajas de compensación en el evento que existen vacaciones compensadas.

Se revisó la generación de la estructura del archivo plano para aportes a cajas de compensación cuando hay vacaciones compensadas.

El inconveniente solo se presentaba a nivel de archivo con la base y valor a aportar por caja de compensación, ya que las vacaciones compensadas son base para aportes a cajas

Concepto configurado de acuerdo a la normatividad

"En el marco de la normatividad precitada, y bajo el entendimiento que el descanso remunerado de que trata el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, comprende tanto las vacaciones disfrutadas como las pagadas en dinero V por ende en ambos casos el pago se origina en la obligación de remuneración del descanso a que tiene derecho el trabajador, lo que determina su inclusión en la base sobre la cual se liquidan los Aportes al SENA, ICSB y Cajas de Compensación Familiar"



Conceptos de nomina

Código: VCO

Nombre: VACACIONES COMPENSADAS

Clase: DEVENGADO

Unidad: \$

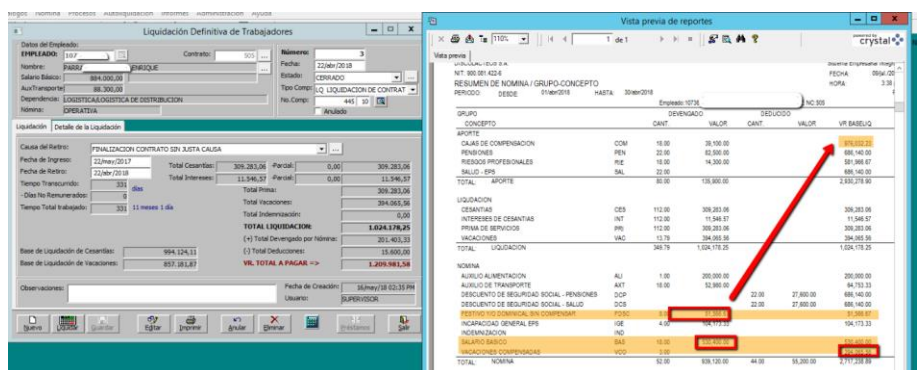
Tarifa: 0,00 %

Base Tarifa: SALARIO BASICO

- Base Para Provisión de Cesantías
- Base Para Provisión de Prima
- Base Para Provisión de Vacaciones
- Base Para Aportes a Pensiones
- Base Para Aportes a EPS
- Base Para Aportes a Riesgos Profesionales
- Base Para Aportes a Cajas de Compensación
- Base Para Aportes al SENA
- Base Para Aportes al ICSB
- Base Para Calcular Retención en la Fuente
- Base Para Licencias de Maternidad
- Base Para Provisión de Dotación

Predefinido Inactivo

Usuario: ADMIN Fecha Creación: 28/nov/06 03:40 PM



Liquidación Definitiva de Trabajadores

Causa del Retiro: PIVALIZACION CONTRATO SIN JUSTA CAUSA

Fecha de Ingreso: 22/mar/2017

Fecha de Retiro: 22/mar/2018

Total Cesantías: 309.283,24

Total Intereses: 11.546,57

Total Vacaciones: 309.283,24

TOTAL LIQUIDACION: 1.624.176,25

(*) Total Devengado por Nómina: 261.403,23

(**) Total Deducciones: 13.800,00

VL TOTAL A PAGAR: 1.209.381,58

Vista previa de reportes

RESUMEN DE NOMINA / GRUPO-CONCEPTO

CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELICO
APORTE					1.624.176,25
CAJAS DE COMPENSACION	COM	18,00	38.100,00		686.140,00
PENSIONES	PEN	22,00	42.300,00		81.568,67
RIESGOS PROFESIONALES	RPE	18,00	4.200,00		486.540,00
SALDO-EPS	SAL	22,00			80,00
TOTAL APORTE				138.600,00	2.859.218,90
LIQUIDACION					
CE SANTIAS	CE3	112,00	309.283,24		309.283,24
INTERESES DE CESANTIAS	INT	112,00	11.546,57		11.546,57
PRIMA DE SERVIDOS	PR	112,00	309.283,24		309.283,24
VACACIONES	VAC	112,00	309.283,24		309.283,24
TOTAL LIQUIDACION		348,00	1.039.398,29		1.039.398,29
NOMINA					
AUXILIO ALIMENTACION	AU	1,00	200.000,00		200.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	AUT	18,00	52.800,00		52.800,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES	DOP	22,00	27.800,00		27.800,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL- SALUD	DCS	22,00	27.800,00		27.800,00
RESERVA GENERAL DE COMPENSACION	RGCC	3,00	104.173,33		104.173,33
INCAPACIDAD GENERAL EPS	IG	4,00	104.173,33		104.173,33
NO REMANENSO	NO	18,00			4.200,00
SALARIO BASICO	SAL	18,00			4.200,00
VACACIONES COMPENSADAS	VCO	2,00	44,00		44,00
TOTAL NOMINA		81,00	608.120,00	44,00	608.120,00

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 18 de 27
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

- ✓ Opción ALP: No
- ✓ Alarma por kilometraje
- ✓ Kmp: 2

Configuración de Alarmas y Vencimientos

Tipo de Inspección: Mantenimiento Preventivo
Unidad: Kilómetros
No. de Alarmas: 4
Intervalo de valores: 0 y 0 kilómetros para el próximo servicio.

Color	No. Alarma	Valor Inicial	Valor Final	Unidad
Orange	1	100	200	KM
Green	2	201	500	KM
Red	3	0	99	KM

Prueba configurando alarmas para cambio de aceite solo entre 0 y 99 km

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Vehículo	H	Estado	Descripción	Tipo de Control	Intervalo	Último Servicio	Kilometraje	Restante para Próximo
F3500	D	MANTENIDOR	REVISIÓN DE ACEITE	Kilómetros	50	0	4370	0
S0C100	C	MANTENIDOR	REVISIÓN DE ACEITE	Tiempo	5	30	0	12000
S3C784	F	EN ALTA	REVISIÓN SISTEMA ELECTR.	Kilómetros/H	20	30	3310	1
S4L211	C	MANTENIDOR	REVISIÓN SISTEMA ELECTR.	Kilómetros/H	100	30	2680	1
V3V780	F	DISPONIBLE	REVISIÓN LLANTAS	Tiempo	5000	60	2296	0

Si observa que faltaron 222 km para el cambio de aceite, es decir estaba en el ítem de alarma 2, sin embargo no se lista porque se configuró que los cambios de aceite aplican solo con la alarma 3 (cuando faltan entre 0 y 999 km)

The screenshot displays the SYSCOM software interface with several windows open:

- Conceptos de Servicios:** Shows configuration for 'REVISIÓN DE ACETE' (oil check) with a code of 0003, system 'MOTOR', and type 'PREVENTIVO'. It includes fields for kilometers (5) and time (2 days).
- Reporte de Alarmas de Mantenimientos:** A table listing maintenance items for various vehicles. The row for 'TRACTOCAMIO' (tractor) is highlighted in red, showing an interval of 500 kilometers and 2 days.
- Configuración de Alarmas y Vencimientos:** A dialog box for setting alarm parameters, with 'Mantenimiento Preventivo' selected as the inspection type and 'Kilómetros' as the unit.
- Summary Table:** A small table at the bottom left showing alarm counts and values.

Color	No. Alarma	Valor Inicial	Valor Final	Unidad
Verde	1	100	200	km
Amarillo	2	201	500	km
Rojo	3	0	99	km

Prueba verificando alarma por intervalo tiempo

- ✓ Opción ALP: No
- ✓ Alarma por Tiempo

Mantenimientos Preventivos

Vehículo: No. 6952 R35222 CUERVO RANGE TRACTOCAMION CHEVROLET BR30 Modelo:2000 CAR:ESTACAS FISIC Estado:MANUTENIMIENTO Matriculada

Placa: SKL211

Plan de Mantenimiento Preventivo: REVISION GASES 0001

Concepto de Servicio: REVISION GASES 0001

Intervalo de mantenimientos: 1 días

Horas: 90

Horas de trabajo: 50

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Vehículo	Código	Descripción	Tipo de Control	Intervalo	Último Servicio	Restante para Próximo
				Kilómetros	Días	Horas
SKL211	0001	REVISION GASES	Tempos	90	01/Jan/2017	03/Nov/2018

Prueba verificando se liste alarma con intervalo de alarma 1 por dias.

Configuración de Alarmas y Vencimientos

Tipo de Inspección: Mantenimiento Preventivo

Unidad: Dias

No. de Alarmas: 1

Restando entre: Intervalo de valores

Color	No. Alarma	Valor Inicial	Valor Final	Unidad
Blue	1	0	30	DIA
Green	2	31	60	DIA
Yellow	1	100	200	ORA
Red	2	201	500	ORA
Black	3	0	99	ORA

Mantenimientos Preventivos

Vehículo: No. 6952 R35222 CUERVO RANGE TRACTOCAMION CHEVROLET BR30 Modelo:2000 CAR:ESTACAS FISIC Estado:MANUTENIMIENTO Matriculada

Placa: SKL211

Plan de Mantenimiento Preventivo: REVISION GASES 0001

Concepto de Servicio: REVISION GASES 0001

Intervalo de mantenimientos: 1 días

Horas: 90

Horas de trabajo: 50

Reporte de Alarmas de Mantenimientos

Vehículo	Descripción	Tipo de Control	Intervalo	Último Servicio	Restante	Próxima Revisión
			Kilómetros	Días	Horas	Días
SKL211	REVISION GASES	Tempos	90	01/Jan/2017	03	03/Nov/2018

Prueba verificando se liste item de alarma 2.

Conceptos de Servicios

Código: 0001

Descripción: REVISION GASES

Sistema: ESCAPE

Tipo Mantenimiento: PREDICTIVO

Intervalo de Alarmas: 1 días

Horas: 90

Horas de trabajo: 50

Costo Total: 30,000.00

Fecha de Cálculo: jueves, 28 de diciembre de 2017

Prueba verificando alarma por porcentaje de kilometro

Pruebas realizadas con las siguientes condiciones

- ✓ Opción ALP: No
- ✓ Kmp: 1

✓ Alarma por kilometraje

The screenshot displays two windows from the SYSCOM software. The left window, 'Conceptos de Servicios', shows configuration for a 'REVISION SISTEMA ELECTRICO' service. The right window, 'Reporte de Alarmas de Mantenimientos', shows a table of maintenance items with their current status and next due dates. A 'Configuración de Alarmas y Vencimientos' dialog box is also visible, showing alarm settings for 'Mantenimiento Preventivo'.

Vehículo	Descripción	Tipo de Control	Intervalo Kilómetros	Kilometraje Actual	Restante para Próximo	Próxima Revisión
SDC.100	REVISION DE ACEITE	Tempo	5	12000	0 465 0	0 06/mar/2016 0
S.3.794	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Kilómetros	100	3300	30 0 0	0 04/mar/2016 0
95.2.11	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Kilómetros	100	5800	-5700 0 0	0 10/mar/2016 0
L.3.1780	REVISION LLANTAS	Tempo	5000	3480	0 995 0	0 04/mar/2016 0

Configuración de Alarmas y Vencimientos

Color	No. Alarma	Valor Social	Valor Final	Unidad
Verde	1	0	15	%
Amarillo	2	16	30	%
Naranja	3	31	60	DIA
Rosa	1	100	200	H4
Rojo	2	201	500	H4
Verde	3	0	99	H4

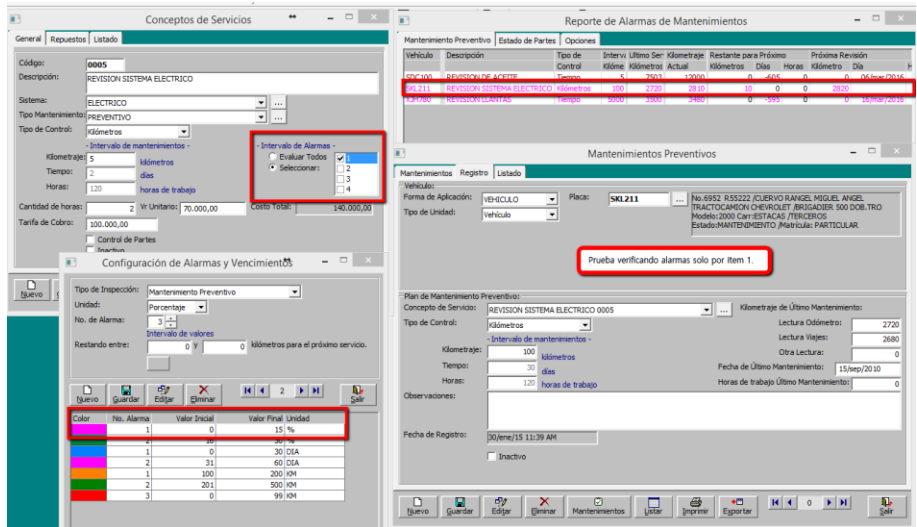
Prueba verificando alarmas por km, para revisión sistema eléctrico. Se aplican todas las alarmas configuradas.

Prueba verificando alarma por porcentaje de kilómetro, ítem de alarma

Pruebas realizadas con las siguientes condiciones

- ✓ Opción ALP: No
- ✓ Kmp: 1
- ✓ Alarma por kilometraje

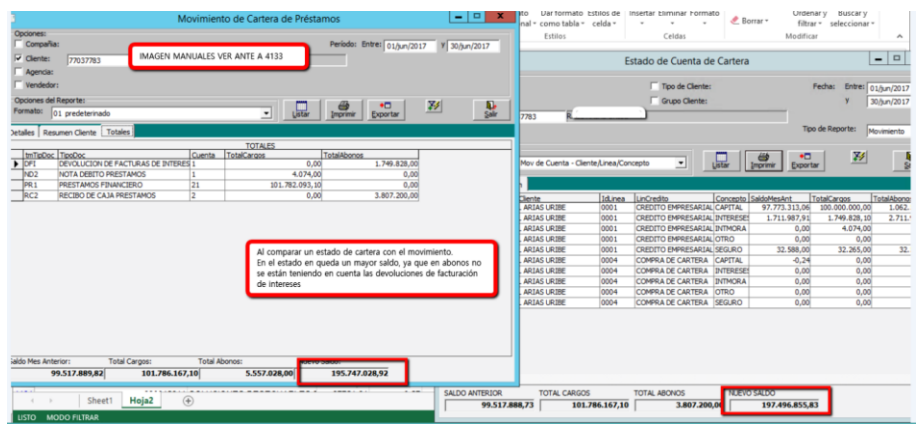
This screenshot is identical to the one above, showing the same software interface and data. It highlights the configuration and reporting for the electrical system maintenance service.

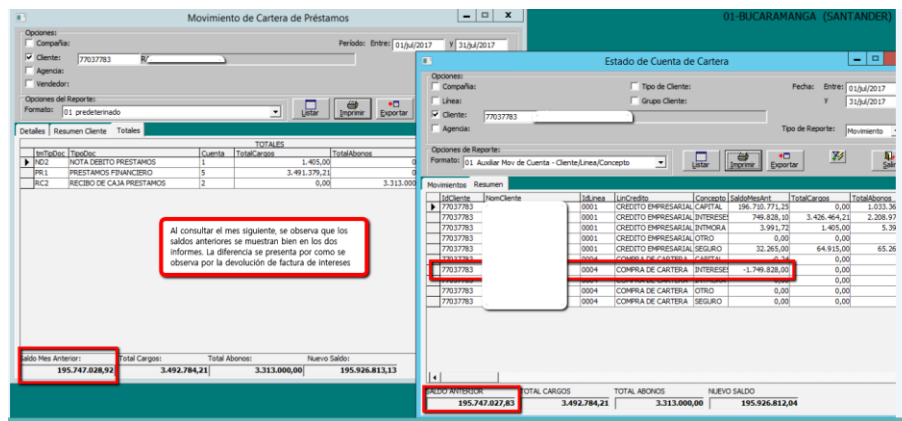


CAMBIOS EN EL MODULO PRESTAMOS

Req xx_02 Finantex. Revisión de informes de cartera cuando existe una devolucion de facturación de intereses

Observación: Sigue pendiente por revisar en desarrollo acunulados





CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 837_01 Global Logistic Services. Validar datos de Eps, pensión y riesgos al guardar conductores.

La solicitud aplica para registrar información de vehículos que son de terceros y los conductores no están en nómina,

Observación:

Para las empresas que no requieren validar el dato diligenciarían dato de fondo predeterminado y una fecha de años superiores. Tener en cuenta que estas fechas son validadas en los documentos de despachos al guardar permiso (SEG).

Cuando la nómina tiene habilitado nómina de conductores, los fondos se modifican desde nomina

Prueba diligenciando datos con valores predeterminados

Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Documentos Listado

Clasificación: Grupo: TITULAR Modalidad: EMPLEADO Operación: ...

Información de la cuenta: Clase: AHORROS Número: 44444444444-S Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA Lugar: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Información de Seguridad Social y Fondos:

Entidad	Último Pago
Pensiones: PREDETERMINADO PENSION	21/dic/2020
Eps-Salud: PREDETERMINADO	21/dic/2020
Arp. Riesgos: PREDETERMINADO ARL	21/dic/2020

Vinculación: Número de Contrato: 0 Tipo de Contrato: ... Contrato Activo

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

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

FLOREZ FLOREZ OSCAR Id: 91100100

Transportadora: 96132500 CONDUCTOR PRUEB

Vehículo Actual: F3525 Pasado Judicial:

Observaciones:

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 05/jul/2018 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Para las empresas que no requieran validar datos de fondos en el conductor, deben crear uno predeterminado y diligenciar una fecha de pago de años posteriores, ya que al guardar se solicitará esta información como obligatoria.

Prueba Validando fondo de pensión, eps y riesgos.

Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Documentos Listado

Clasificación: Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: ADICIONAL TRANSP

Información de la cuenta: Clase: Número: Banco: Lugar:

Información de Seguridad Social y Fondos:

Entidad	Último Pago
Pensiones:	
Eps-Salud:	
Arp. Riesgos:	

Vinculación: Número de Contrato: Tipo de Contrato:

Tarjeta de Ingreso: Número de Tarjeta: Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento:

VILLAMIZAR SALAZAR

Transportadora: Vehículo Actual: Pasado Judicial: Observaciones:

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 26/jun/2018 Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Mensaje de Validación

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

Aceptar

Catálogo de Conductores

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

Clasificación:
 Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: ADICIONAL TRANSPC

Información de la cuenta:
 Clase: Número: Banco: Lugar:

Información de Seguridad Social y Fondos:
 Entidad: Último Pago
 Pensiones: PROTECCION
 Eps-Salud: Arp. Riesgos:

Vinculación:
 Número de Contrato: Tipo de Contrato:

Tarjeta de Ingreso:
 Número de Tarjeta: Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento:

VILLAMIZAR SALA
 Transportadora: Vehículo Actual: Pasado Judicial: Observaciones:

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 26/jun/2018
 Inactivo Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Mensaje de Validación

⚠ El campo o variable 'ENTIDAD DE SALUD (EPS)' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Catálogo de Conductores

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

Clasificación:
 Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: ADICIONAL TRANSPC

Información de la cuenta:
 Clase: Número: Banco: Lugar:

Información de Seguridad Social y Fondos:
 Entidad: Último Pago
 Pensiones: PROTECCION
 Eps-Salud: CAFESALUD
 Arp. Riesgos:

Vinculación:
 Número de Contrato: Tipo de Contrato:

Tarjeta de Ingreso:
 Número de Tarjeta: Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento:

VILLAMIZAR SALA
 Transportadora: Vehículo Actual: Pasado Judicial: Observaciones:

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 26/jun/2018
 Inactivo Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Mensaje de Validación

⚠ El campo o variable 'FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Prueba Validando las últimas fechas de pago para pensiones, eps y riesgos.

The screenshot shows the 'Catálogo de Conductores' application window. The 'Información de Seguridad Social y Fondos' section is active, with 'Pensiones' set to 'PROTECCION'. A modal dialog box titled 'Mensaje de Validación' is displayed in the center, containing the following text: 'El valor que introdujo no es válido para este campo. El campo o variable 'ÚLTIMO PAGO DE PENSIONES' requiere un valor de tipo FECHA!'. The dialog has an 'Aceptar' button. The background form shows fields for 'Número de Contrato', 'Tipo de Contrato', 'Tarjeta de Ingreso', 'Número de Tarjeta', 'Fecha de Emisión', 'Fecha de Vencimiento', 'Estado Actual' (set to 'ACTIVO'), and 'Fecha de Creación' (26/jun/2018).

The screenshot shows the 'Catálogo de Conductores' application window. The 'Información de Seguridad Social y Fondos' section is active, with 'Eps-Salud' set to 'CAFESALUD'. A modal dialog box titled 'Mensaje de Validación' is displayed in the center, containing the following text: 'El valor que introdujo no es válido para este campo. El campo o variable 'ÚLTIMO PAGO DE EPS' requiere un valor de tipo FECHA!'. The dialog has an 'Aceptar' button. The background form shows fields for 'Número de Contrato', 'Tipo de Contrato', 'Tarjeta de Ingreso', 'Número de Tarjeta', 'Fecha de Emisión', 'Fecha de Vencimiento', 'Estado Actual' (set to 'ACTIVO'), and 'Fecha de Creación' (26/jun/2018). The 'Último Pago' field is visible with the value '30/oct/2017'.

Catálogo de Conductores

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

Clasificación:
Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: ADICIONAL TRANSPC

Información de la cuenta:
Clase: Información de Seguridad Social y Fondos:
Entidad: Último Pago
Número: Pensiones: PROTECCION 30/oct/2017
Banco: Eps-Salud: CAFESALLUD 30/oct/2017
Lugar: Arp. Riesgos: SEGURO SOCIAL

Vinculación:
Número de Con: Mensaje de Validación
Tipo de Contra: El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'ÚLTIMO PAGO DE ARP' requiere un valor de tipo FECHA!

Tarjeta de Ingi: Aceptar
Número de Tar:
Fecha de Emisi:
Fecha de Venci:
VILLAMIZAR SA
Transportadora:
Vehículo Actual: Pasado Judicial:
Observaciones:
Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 26/jun/2018
 Inactivo Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir