

## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4134

### CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL Y CONTABLE

#### 846\_01 Varias. Validar vigencia de resolución en facturas de contado y crédito

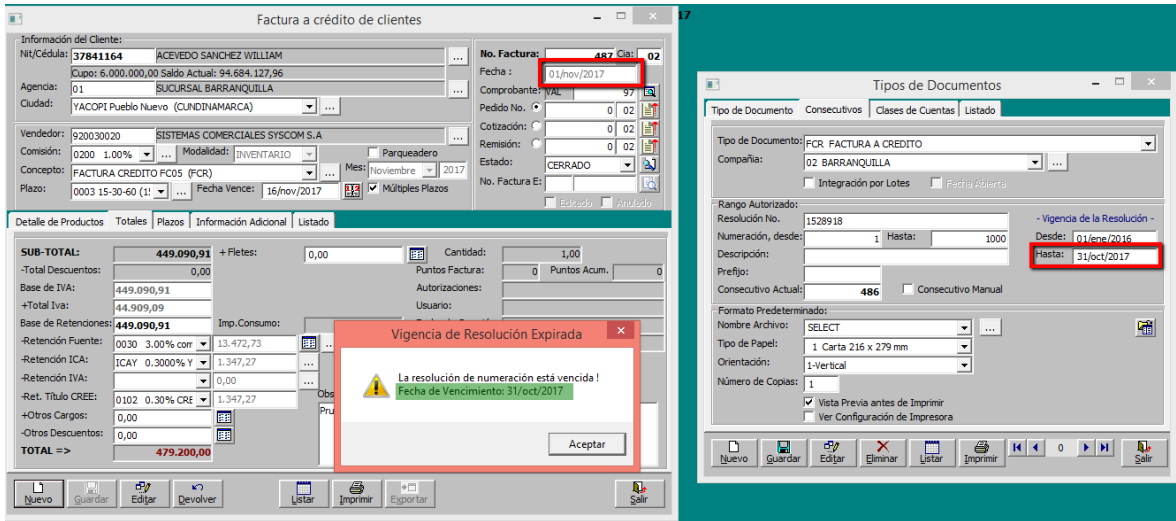
Facturación En tipos de documento / numeración se agregó campo tipo fecha para controlar vigencia de la resolución.

The screenshot shows the 'Tipos de Documentos' window with the following fields and values:

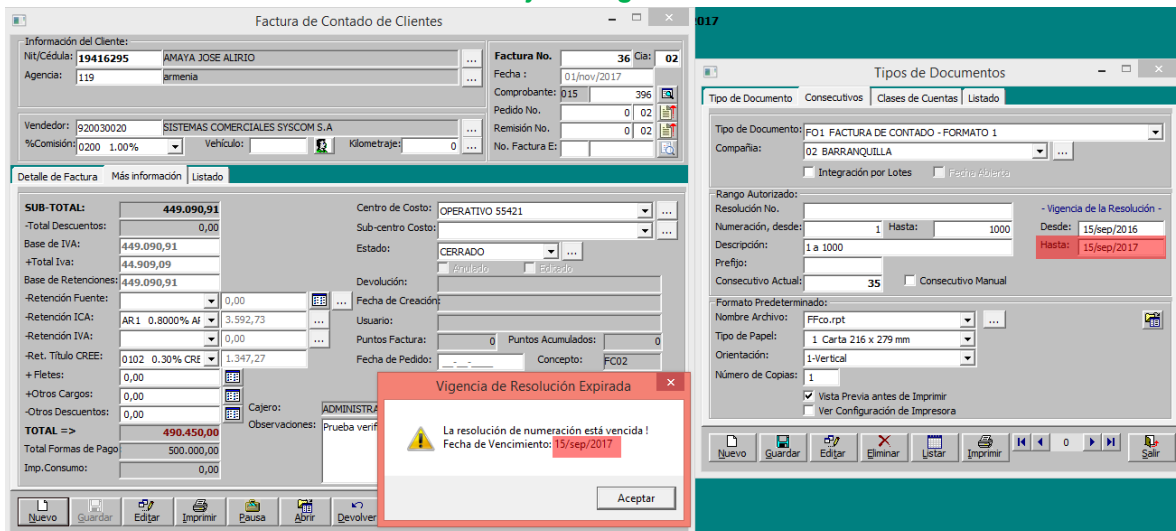
- Tipo de Documento: FCR FACTURA A CREDITO
- Compañía: 02 BARRANQUILLA
- Integración por Lotes:
- Fecha Abierta:
- Rango Autorizado:
  - Resolución No.: 1528918
  - Numeración, desde: 1 Hasta: 1000
  - Descripción:
  - Prefijo:
  - Consecutivo Actual: 486
  - Consecutivo Manual:
- Vigencia de la Resolución -
  - Desde: 01/ene/2016
  - Hasta: 31/oct/2017
- Formato Predeterminado:
  - Nombre Archivo: SELECT
  - Tipo de Papel: 1 Carta 216 x 279 mm
  - Orientación: 1-Vertical
  - Número de Copias: 1
  - Vista Previa antes de Imprimir:
  - Ver Configuración de Impresora:

A red box highlights the following message: "En consecutivos de tipos de documento se adiciono fecha de vencimiento, la cual será validada en facturas crédito y contado"

*Prueba verificando mensaje de vigencia de resolución en factura crédito inventario*



**Prueba verificando mensaje de vigencia de resolución en factura contado**



**Req 412\_02 Transolicar. Revisar filtro fecha vence en listado de cartera**

Se revisó la opción de Mas Filtros para campos tipo fecha.

Se realiza corrección del filtro fecha vence. En versiones anteriores al aplicar el filtro en la grilla el dato del día lo tomaba como mes y el del mes como día, a nivel de impresión si aplicaba el filtro de forma correcta.

Visualiza listado de acuerdo a filtro.  
FechaVence >= 03/11/2017

IdCliente	NomCliente	CdAgencia	Agencia	ValorSaldo	Fecha	FechaVence	DiasMora	CdCora
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA	1.091.662,67	01/nov/2017	01/dic/2017	-30	FT01
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA	171.400,00	03/oct/2017	02/dic/2017	-31	FC05
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA	287.110,67	04/oct/2017	03/dic/2017	-32	FT01
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA	171.400,00	01/nov/2017	31/dic/2017	-60	FC05
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	120	ARMENIA	1.091.662,67	01/nov/2017	31/dic/2017	-60	FT01
4151311	CACERES CACERES CAMILO	0	PREDETEF	3.395.000,00	28/oct/2017	12/nov/2017	-11	FT01
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	5.813.422,00	03/nov/2017	03/nov/2017	-2	FT01
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	38.510,00	01/nov/2017	16/nov/2017	-15	FC11
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	200.000,00	01/nov/2017	16/nov/2017	-15	NDB1
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	30.000,00	01/nov/2017	16/nov/2017	-15	NDB1
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	2.200.200,00	01/nov/2017	16/nov/2017	-15	FT01
900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA	7.497.000,00	01/nov/2017	16/nov/2017	-15	FT01

Req xx\_02. Syscom Permitir seleccionar como predeterminado un concepto de facturación electrónica en notas débito y crédito.

**Prueba configurando concepto FE predeterminado en nota crédito**

The screenshot shows the 'Nota Crédito de clientes' window with the 'Opciones de la Aplicación' dialog box open. The 'FEC' concept is selected, and its description is 'CONCEPTO DE FACTURACION ELECTRONICA PREDETERMINADO EN NOTA CREDITO (digito Entre 0 y 6)'. The 'Tipo de Datos' is set to 'INTEGER' and the 'Valor' is '0'. A red arrow points from the 'Valor' field to the 'Concepto FACE' dropdown in the main window, which is currently set to 'No Aplica'. A text box explains: 'Se creo opción para fijar el valor de concepto predeterminado que se manejará con las notas crédito. Para la prueba el valor FEC se fija en 4. Al abrir la nota crédito por defecto enviará la nota crédito con el concepto FACE 4. Descuento Total aplicado, valor que los usuarios podrán modificar en el combo.'

The screenshot shows the 'Nota Crédito de clientes' window with a test configuration. The 'Concepto FACE' dropdown is set to '4.Descuento Total Aplicado'. The 'Valor' field is set to '119.141,88'. The 'Documento' field is set to '240 01'. A text box explains: 'Por defecto cargo la opción 4 configurada, Tener en cuenta que el campo documento corresponderá al número de factura que se reportará ante la DIAN asociado a la nota. Se relaciona por defecto el número de fra de syscom, al hacer el envío se enviara con el número equivalente de factura electrónica.'

**Prueba configurando concepto FE predeterminado en nota debito**

**Nota Débito de clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: ...  
Agencia: ...  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: No Aplica  
Plazo: ... Fecha Vence: ...

Nota Débito: 61 Cia: 01  
Fecha: 26/nov/2010  
Comprobante: 016 98  
Modalidad: NOTA DB  
Tipo: NDB NOTA DEBITO DE C  
Documento: 0 01

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

Concepto FACE: 1.No Aplica 2.Gastos por cobrar 3.Cambio del valor

**Opciones de la Aplicación**  
Código: FED Módulo: MAIN  
Descripción: CONCEPTO DE FACTURACION ELECTRONICA PREDETERMINADO EN NOTA DEBITO (Digito Entre 0 y 3)  
Tipo de Dato: INTEGER Nivel: 4  
Valor: 0

Se crea opción para predeterminar el valor de concepto de facturación electrónica en nota debito. Para la prueba se configurará la opción con el valor 3. Cambio de valor.

**Nota Débito de clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA  
Vendedor: 19075633 MONROY ISRAEL  
Comisión: 0501 3.00% Referencia: ...  
Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB) Concepto FACE: 3.Cambio del valor  
Plazo: 0003 15-30-60 (15-3) Fecha Vence: 16/nov/2017 Múltiples Plazos

Nota Débito: 33 Cia: 02  
Fecha: 01/nov/2017  
Comprobante: 016 335  
Modalidad: NOTA DB  
Tipo: FCR FACTURA A CREDITO  
Documento: 463 02

VALOR NOTA: 17.000,00  
+Valor Impuesto: 0,00  
-Retención Fuente: 0,00  
-Retención ICA: 0,00  
-Ret. Título CREE: 0,00  
TOTAL => 17.000,00  
Total Caja: 0,00

Observaciones: Verificación opción concepto FACE por defecto

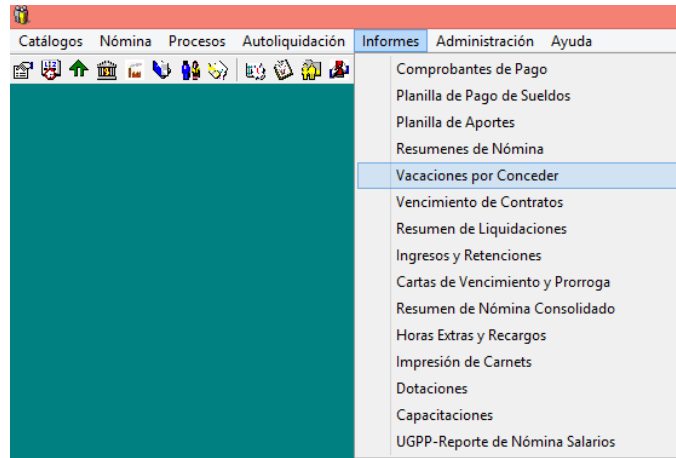
Por defecto se carga el concepto configurado en la opción FED. Se debe relacionar en documento el número de factura de syscom asociado a la nota, el sistema enviara el equivalente de factura electrónica.





los empleados, si se quiere consultar solo las vacaciones por conceder de un determinado periodo el filtro de fecha quedo opcional.

Adicional se agregaron campos sobre el informe que permiten visualizar días hábiles disfrutados y remunerados de liquidaciones parciales que tenga el empleado.



**Informe de Vacaciones por conceder**

Opciones:

- Nómina:
- Área:
- Dependencia:
- Centro Trabajo:
- Tipo Contrato:
- Cargo:
- Fecha Ingreso:

Por defecto se listarán todas las vacaciones pendientes por conceder

Período evaluado:

Fecha Actual: 15/ago/2018

- Profesión:
- Estado Contrato:
- Estado Empleado:
- Solo Conductores  Con Salario Integral  No Salario Integral

Opciones del Listado

Tipo: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

No.	Apellidos	Nombres	Contrato	Fecha Ingreso	FecUltVac	ProximaVac	Cumplido
1	AGULLION ROJAS	CAMILO ANDRES	210	15/mar/2018	15/mar/2018	15/mar/2019	
2	AUNCA OCAMPO	CLAUDIA MARCELA	165	13/ago/2015	22/ago/2016	22/ago/2017	22/ago/2017
3	BAQUERO ROJAS	DIANA SOFIA	207	16/feb/2018	16/feb/2018	16/feb/2019	
4	BARRERA ROJAS	VIVIANA	148	01/may/2015	01/may/2017	01/may/2018	01/may/2018
5	BOLIVAR	YEYMY OSWALDO	107	11/oct/2014	17/dic/2015	17/dic/2016	17/dic/2016
6	BUENDIA GUZMAN	LILIANA	205	01/ago/2017	31/ago/2015	31/ago/2016	31/ago/2016
7	CARDONA LONDOÑO	JOHN ALEXANDER	182	02/oct/2015	02/oct/2015	02/oct/2016	02/oct/2016
8	CASAS VASCO	WILLIAM RENE	162	02/ago/2015	02/ago/2018	02/ago/2019	
9	CASTRO CADENA	RAFAEL	175	15/sep/2015	15/sep/2016	15/sep/2017	15/sep/2017
10	GARZON GONZALEZ	MARINA	189	19/ene/2016	19/ene/2017	19/ene/2018	19/ene/2018
11	GELVEZ	ADOLFO	200	01/ene/2011	01/ene/2011	01/ene/2012	01/ene/2012
12	JIMENEZ BONILLA	ADOLFO	193	04/abr/2016	04/abr/2016	04/abr/2017	04/abr/2017
13	LIZARAZO	PAOLA ANDREA	199	01/dic/2016	31/ago/2015	31/ago/2016	31/ago/2016
14	LOPEZ SIERRA	LAURA MARCELA	151	01/jun/2015	01/jun/2015	01/jun/2016	01/jun/2016
15	MANTILLA LOPEZ	CRISTIAN CAMILO	201	01/abr/2017	01/abr/2017	01/abr/2018	01/abr/2018
16	MENDEZ BUITRAGO	JOE	194	07/abr/2016	07/abr/2016	07/abr/2017	07/abr/2017

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NIT: 900.984.324-0  
Todo

Sistema Empresarial Integrado  
Fecha: 30/jul/2019  
Hora: 6:08 am  
Page 1 of 1

APELLIDOS Y NOMBRES	CONTRATO	FECHA INGRESO	ULTIMA LIQ.VAC	PROXIMA LIQ.VAC	CUMPLIDO	PROGRAMACION DE VACACIONES POR CONCEDER										SALARIO BASICO
						HOY	En 15 días	De 15 a 30	De 31 a 60	De 61 a 90	Mas De 90	NP	DiasDist	DiasRem		
AGULLION ROJAS CAMILO ANDRES	210	15/mar/18	15/mar/18	15/mar/19								15/mar/19	1	0	0	1,300,000
AUNCA OCAIMPO CLAUDIA MARCELA	165	13/ago/15	22/ago/16	22/ago/17	22/ago/17		22/ago/18						2	5	0	950,000
BAQUERO ROJAS DIANA SOFIA	207	16/feb/18	16/feb/18	16/feb/19								16/feb/19	1	0	0	781,242
BARRERA ROJAS VIVIANA	148	01/may/15	01/may/17	01/may/18	01/may/18							01/may/19	2	0	0	9,592,000
BOLIVAR YEIMY OSWALDO	407	11/oct/14	17/dic/15	17/dic/16	17/dic/16							17/dic/18	3	0	0	9,592,000
BUENDIA GUZMAN LILIANA	205	01/ago/17	01/ago/17	01/ago/18	01/ago/18							01/ago/19	2	0	0	300,000
CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER	182	02/oct/15	02/oct/15	02/oct/16	02/oct/16			02/oct/18					3	0	0	9,592,000
CASAS VASCO WILLIAM RENE	162	02/ago/15	02/ago/18	02/ago/19								02/ago/19	1	0	0	969,607
CASTRO CADENA RAFAEL	175	15/sep/15	15/sep/16	15/sep/17	15/sep/17			15/sep/18					2	0	0	3,300,000
GARZON GONZALEZ MARINA	189	19/ene/16	19/ene/17	19/ene/18	19/ene/18							19/ene/19	2	0	0	9,592,000
GELVEZ ADOLFO	200	01/ene/11	01/ene/11	01/ene/12	01/ene/12							01/ene/19	8	0	0	9,592,000
JIMENEZ BONILLA ADOLFO	193	04/abr/16	04/abr/16	04/abr/17	04/abr/17							04/abr/19	3	0	0	9,592,000
LIZARAZO PAOLA ANDREA	199	01/dic/16	01/dic/16	01/dic/17	01/dic/17							01/dic/18	2	0	0	9,592,000
LOPEZ SIERRA LAURA MARCELA	151	01/jun/15	01/jun/15	01/jun/16	01/jun/16							01/jun/19	4	7	0	9,592,000
MANTILLA LOPEZ CRISTIAN CAMILO	201	01/abr/17	01/abr/17	01/abr/18	01/abr/18							01/abr/19	2	0	0	9,592,000
MENDEZ BUITRAGO JOE	194	07/abr/16	07/abr/16	07/abr/17	07/abr/17							07/abr/19	3	0	0	9,592,000
NEVES GONZALEZ HENRY DUVAN	196	07/abr/16	07/abr/16	07/abr/17	07/abr/17							07/abr/19	3	0	0	9,592,000
NORIEGA ADRIANA	169	27/ago/15	31/ago/15	31/ago/16	31/ago/16		31/ago/18						3	0	0	9,592,000
NORIEGA ALEJANDRA	204	23/jun/17	23/jun/17	23/jun/18	23/jun/18							23/jun/19	2	0	0	2,000,000
ROA JOHN	209	01/ene/18	01/ene/18	01/ene/19								01/ene/19	1	0	0	2,000,000
RONDON VEGA FABIAN	203	04/jun/17	04/jun/17	04/jun/18	04/jun/18							04/jun/19	2	0	0	781,242
SERATO CESPEDES CARLOS ARTURO	119	13/ene/15	13/ene/17	13/ene/18	13/ene/18							13/ene/19	2	7	0	9,592,000
SOTO JOVEL JEFFERSON OSWALDO	195	07/abr/16	07/abr/16	07/abr/17	07/abr/17							07/abr/19	3	0	0	9,592,000
TORRES SAAVEDRA SHARON VIVIANA	212	17/jun/18	17/jun/18	17/jun/19								17/jun/19	1	0	0	900,000
VALDERRAMA CORREDOR JOSE DIDIER	124	16/ene/15	16/ene/18	16/ene/19								16/ene/19	1	0	0	6,500,000
VEGA KELLY MARIA	177	22/sep/15	22/sep/16	22/sep/17	22/sep/17			22/sep/18					2	0	0	9,592,000
VILLEGAS URIBE ALEJANDRA	81	01/ago/14	01/ago/16	01/ago/17	01/ago/17							01/ago/19	3	0	0	1,414,285
ZAMORA HELIODORO	208	01/feb/18	01/feb/18	01/feb/19								01/feb/19	1	0	0	1,500,000
TOTAL:																

Se agrego al informe de vacaciones pendientes columnas con días disfrutados y días remunerados

Los formatos de impresión estándares modificados pueden ser descargados de:  
<ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Formatos/Syscom40/CrLis/CrPva.rpt>  
<ftp://demos.syscom.com.co/APPs/Formatos/Syscom40/CrLis/CrPvaD.rpt>

**Req 189\_03 Petróleos del Milenio. Modificación Formas de Pago Archivo plano Banco Occidente**

En estructura Banco de Occidente se creó tipo de transacción todas, para genera en un único archivo pago pagos con forma de pago 2. Abono a cuenta y 3. Abono a cuenta otras entidades

Si el banco al que se realizara la transferencia tiene el código 23 de Banco de Occidente el pago se registrara tipo 2 (Abono a cuenta) de lo contrario se registrara como tipo 3.

La anterior solicitud indican es usada para transferencias grupo Aval



**salario es variable**

*Teniendo en cuenta que para cuando los salarios están establecido en el contrato como variable la base para liquidar horas extras se toma como base lo devengado en el mes anterior (los conceptos que estén marcado con base para hora extra): Req 223\_02 ver 415*

Teniendo en cuenta anteriores condiciones en contratos de salario variable y el empleado iniciaba contrato, la base de lo devengado se dividía en 30 y no en los días laborados.

En versión actual si la base de las horas extras de salarios variables es inferior al salario establecido en contrato, se tomará como base el salario del contrato.. (Ver observaciones sobre requerimiento de la solución)

The screenshot shows the 'Contratos Laborales' application window. The 'Información del Contrato' tab is active, displaying the following data:

- Empleado:** 1121911654 TORRES SAAVEDRA SHARON VIVIANA
- No. Contrato:** 212
- Tipo de Contrato:** TERMINO INDEFINIDO
- Fecha de Ingreso:** 17/jun/2018
- Tipo de Nómina:** ADMINISTRATIVO
- Fecha de Vinculación Primera Vez:** 01/sep/2015
- Area:** ADMINISTRATIVO
- Vigencia del Contrato:** Indefinido
- Dependencia:** ADMINISTRATIVO
- Centro de Costo:** AREA MANTENIMIENTO 002
- Fecha de Retiro:** -/-/-
- Sub-Centro Costo:** PREDETERMINADO 0
- Vigencia Período de Prueba:** 2 | 17/ago/2018
- Cargo:** ANALISTA CONTABLE
- Salario Básico:** 900.000,00
- Jornada:** NORMAL
- Aux. Transporte:** 88.211,00
- Forma de Pago:** EFECTIVO | Liquidación: MENSUAL
- Procedimiento de Retención:** 0
- Estado Actual:** ACTIVO
- Tipo Base:** BASICO + PROMEDIO
- Modo Incorporación:** Inactivo / Retrado
- Prestaciones:**
  - Sin Cesantías
  - Sin Prima
  - Sin Vacaciones
  - Sin Horas Extras
  - Aux. Transporte Fin de mes
  - Tiene derecho a Dotación
  - Tiene derecho a Cafetería
- Promedio:**
  - Salario Fijo
  - Salario Variable
  - Descanso el día Sábado
- Observaciones:** (Empty field)
- Tipo de Dotación:** Beneficiario

**Información de Seguridad Social:**

- Centro de Trabajo:** BUCARAMANGA
- Fecha de Afiliación al Seguro:** -/-/-
- Sucursal/Compañía:** 01 BUCARAMANGA
- Base Aportes seguridad social:** PROMEDIO
- Clase de Riesgo:** ADMINISTRATIVOS 0.522
- Subtipo Cot:** Tipo de Trabajador: Administrativo
- Tipo de Cotizante:** 0001 DEPENDIENTE
- Vr UPC:** 0,00
- Grupo Alto Riesgo:** PREDETERMINADO
- Sin Aportes a Pensiones
- Sin Aportes Parafiscales
- Descuento Seguro Fin de mes
- Sin Aportes a EPS
- Fondo de Solidaridad Fin de mes
- Sin Aportes a ARP
- No Descontar seguro en nómina
- Tipo de Medida:** (Empty field)
- Usuario:** ADMIN | Fecha Creación: 25/jul/18 08:33

Buttons at the bottom: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Salir.

**Prueba verificando base horas extras con base inferior al salario**

**Prueba verificando base horas extras con base superior al mínimo**

**Req 57\_04 Diego Lopez. Tener en cuenta días no remunerados al calcular base en liquidación de prima y cesantías.**

Se revisó el procedimiento de promedio para liquidación de prima y cesantías, para cuando existen novedades de descanso no remunerado.

**PRUEBA EN VERSIONES ANTERIORES A 4134 COMO SE REALIZABA CALCULO**

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1102370288 Contrato: 5083  
**Número:** 1  
 Nombre: JURADO LUIS Fecha: 31/jul/2018  
 Salario Básico: 2.000.000,00 Estado:  
 AuxTransporte: 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI  
 Dependencia: ADMINISTRACION/CONDUCTORES URBANOS No.Comp: 0 01  
 Nómina: ADMINISTRATIVA Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO  
 Fecha de Ingreso: 01/ene/2018 Total Cesantías: 0,00 -Parcial: 0,00 0,00  
 Fecha de Retiro: 30/jun/2018  
 Tiempo Transcurrido: 180 días  
 -Días No Remunerados: 0  
 Tiempo Total trabajado: 180 6 meses

Base de Liquidación de Cesantías:  
 Base de Liquidación de Vacaciones:

Observaciones: **IMAGENES DE LIQUIDACION EN VERSIONES ANTERIORES A 4134**

Hay 13 días de novedades no remuneradas, que no suman para la liquidación!  
 ¿Desea descontar estos días del total laborados: 180 ?

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1102370288 Contrato: 5083  
**Número:** 1  
 Nombre: JURADO LUIS Fecha: 31/jul/2018  
 Salario Básico: 2.000.000,00 Estado:  
 AuxTransporte: 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI  
 Dependencia: ADMINISTRACION/CONDUCTORES URBANOS No.Comp: 0 01  
 Nómina: ADMINISTRATIVA Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO  
 Fecha de Ingreso: 01/ene/2018  
 Fecha de Retiro: 30/jun/2018  
 Tiempo Transcurrido: 180 días  
 -Días No Remunerados: 0  
 Tiempo Total trabajado: 180 6 meses

Base de Liquidación de Cesantías:  
 Base de Liquidación de Vacaciones:

Observaciones:

Hay 13 días de novedades no remuneradas, que no suman para liquidación de CES  
 ¿Desea descontar estos días del total del tiempo laborado: 180 ?

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
 EMPLEADO: 1102370288 Contrato: 5083 Número: 1  
 Nombre: DURADO LUIS Fecha: 31/jul/2018 Estado: ...  
 Salario Básico: 2.000.000,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMD  
 Aux. Transportes: 0,00 No. Comp: 0 | 01 | 18  
 Dependencia: ADMINISTRACIÓN/CONDUCTORES URBANOS Anulado  
 Nómina: ADMINISTRATIVA

Item	Códigos	CantDev	Unidad	Vr Unitario	Vr Devengado	Vr Base	DiasLiq	DiasDef	DiasLiq	LogPromedio
1	CES	167	DIAS	5.555,56	927.777,78	2.000.000,00	180	13	167	+SB: Actual (no pro)
2	DIT	187	%	309,26	51.646,30	927.777,78	180	13	167	
3	PR1	167	DIAS	5.154,52	860.771,64	1.855.555,56	180	13	167	(20180158-2000000)
4	VAC	6,96	DIAS	66.650,70	463.888,89	2.000.000,00	180	13	167	+SB: 2000000

**Archivo Edición Formato Ver Ayuda**  
 {20180158-2000000(30)}  
 {20180258-2000000(30)}  
 {20180358-1133333(30)}  
 {20180458-2000000(30)}  
 {20180558-2000000(30)}  
 {20180658-2000000(30)}  
 {PMSB-11133333,33/180\*30}  
 {PMD-0/180\*30} (Promedio calculado 1855555,555 menor que básico)  
 PRIMA = (1855555,555\*167)/360  
 PRIMA = 860.771

CALCULO QUE REALIZAN DE FORMA MANUAL  
 (PMSB-11133333,33/167\*30) PARA SACAR EL PROMEDIO LO DIVIDEN SOLO EN LOS DIAS LABORADOS  
 PMD = 2.000.000  
 PRIMA = (2.000.000 \* 167) / 360 = 927.777

Se observa la base se halla sumando los días no laborados y al calcular la prima se hace por los días laborados, lo cual hace diferencia.

Como se observa se registraba una diferencia entre el valor calculado en Syscom y la forma manual como los usuarios realizan los cálculos

**Prueba realizando liquidación definitiva empleado supera los 2mlv**

**Contratos Laborales**

Información del Contrato: Listado

Información Laboral:  
 Empleado: 91555906 ROA JOHN No. Contrato: 209  
 Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/ene/2018  
 Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/ene/2018  
 Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido  
 Dependencia: OPERATIVO Fecha de Retiro: -/-/  
 Centro de Costo: AREA OPERATIVA 003 Vigencia Período de Prueba: 2 | 01/mar/2018  
 Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Básico: 1.500.000,00  
 Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO Aux. Transporte: 88.211,00  
 Jornada: NORMAL Procedimiento de Dotación:  
 Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL  
 Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado  
 Modo Incorporación: Sin Cesantías tipo Base prestaciones: BASICO+PROMEDIO  
 Sin Prima  
 Sin Vacaciones Promedio:  
 Sin Horas Extras Salario Fijo  
 Aux. Transporte Fin de mes Salario Variable  
 Tiene derecho a Dotación Descanso el día Sábado  
 Tiene derecho a Cafetería

Observaciones: IMAGEN CONFIGURACION DEL CONTRATO

Información de Seguridad Social:  
 Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: -/-/  
 Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO  
 Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo  
 Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00  
 Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS  
 Tipo de Medida: Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP  
 Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 12/abr/18 No Descontar seguro en nómina

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 91555906 Contrato: 209 ... **Número:** 1  
**Nombre:** ROA JOHN Fecha: 30/jun/2018  
**Salario Básico:** 2.000.000,00 Estado: ...  
**AuxTransporte:** 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI  
**Dependencia:** OPERATIVO/OPERATIVO No. Comp: 0 01  
**Nómina:** OPERATIVO Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO

Fecha de Ingreso: 01/ene/2018 Total Cesantías: 0,00 -Parcial: 0,00  
 Fecha de Retiro: 30/jun/2018 Total Intereses: 0,00 -Parcial: 0,00  
 Tiempo Transcurrido: 180 días Total Prima: 0,00  
 - Días No Remunerados: 0 Total Vacaciones: 0,00  
 Tiempo Total trabajado: 180 6 meses Total Indemnización: 0,00

Base de Liquidación de Cesantías: 0,00  
 Base de Liquidación de Vacaciones: 0,00

Observaciones: Tener en cuenta por defecto se descontarán para prima y cesantías los días no remunerados.

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Hay 28 días de novedades no remuneradas que no suman para liquidación de VAC  
 ¿Desea descontar estos días del total del tiempo laborado: 180 ?

Sí No Cancelar

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 91555906 Contrato: 209 ... **Número:** 1  
**Nombre:** ROA JOHN Fecha: 30/jun/2018  
**Salario Básico:** 2.000.000,00 Estado: ...  
**AuxTransporte:** 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI  
**Dependencia:** OPERATIVO/OPERATIVO No. Comp: 0 01  
**Nómina:** OPERATIVO Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	
3	PRIMA DE SERVICIOS PRI	PROVIS	180	DIAS	4.722,22	850.000,00	Agregar Eliminar
	1CES		180	DIAS	4.722,22	850.000,00	
	2INT		180	%	2813,33	506.400,00	
	3PRI		180	DIAS	4.722,22	850.000,00	
	4VAC		6,33	DIAS	70.036,88	443.333,33	
	5BAS		15	DIAS	66.666,67	1.000.000,00	
	6VCO		15	%	0,00	0,00	
	7OCP		0	%	2.666,67	0,00	
	8DCS		0	%	2.666,67	0,00	

Tener en cuenta los días neto visualiza los días descontados los días por novedades no remuneradas que hay tenido el empleado durante el periodo

promedios ROA: Bloc de notas

```
--LOG PRIMA Y CENSANTIAS
{201801=0(0)}
{201802=0(0)}
{201803=0(0)}
{201804=0(0)}
{201805=0(0)}
{201806=600000(15)}
{(NomActual=0(15))}
{2018015B=1500000(30)}
{2018025B=1000000(30)}
{2018035B=2000000(30)}
{2018045B=2000000(30)}
{2018055B=2000000(30)}
{2018065B=1000000(15)}
{5B.NomActual=1000000(15)}
{PMSB=960000/180*30} = 1.599.999
{PMD=600000/180*30} = 99.999,99
(Promedio calculado 1700000 menor que básico)

PRIMA = 1700000*180/360
PRIMA = 850.000

AL CALCULAR DE FEB LA BASE YA SE ESTAN DESCONTANDO LOS 28 DIAS DE SUSPENSION POR TANTO EL VALOR DE LA PRIMA SE HACE POR 180

FORMA MANUAL COMO LOS USUARIOS REALIZAN CALCULO
(PMSB=960000 + PMD=600000)/152 *30
BMPD = 2.013.157
PRIMA = (2.013.157*152)/360 = 850.000
```

Se observa que tanto el calculo de syscom como la forma que hacen el calculo los usuarios cuando hay suspensiones, licencias no remuneradas da el mismo valor.

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
 EMPLEADO: 91555906 Contrato: 200 Número: 1  
 Nombre: ROA JOHN Fecha: 30/jun/2018  
 Salario Básico: 2.000.000,00 Estado: ...  
 AuxTransporte: 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI  
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO No. Comp: 0 01  
 Nómina: OPERATIVO Anulado

Item	Código	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CES	180 DIAS	4.722,22	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00
2	INT	180 %	283,33	51.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	PRI	180 DIAS	4.722,22	850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4	VAC	6,33 DIAS	70.036,86	443.333,33	2.100.000,00	2.100.000,00
5	BAS	15 DIAS	66.666,67	1.000.000,00	2.000.000,00	15 0 15
6	VCO	15 %	0,00	0,00	2.000.000,00	15 0 15
7	DCP	0 %	2.666,67	0,00	1.000.000,00	15 0 15
8	DCS	0 %	2.666,67	0,00	1.000.000,00	15 0 15

**Calculadora de Vacaciones:**  
 --LOG DE VACACIONES CUANDO SE INDICA DESCONTAR DIAS NO REM  
 {201801=0(0)}  
 {201802=0(0)}  
 {201803=0(0)}  
 {201804=0(0)}  
 {201805=0(0)}  
 {201806=600000(15)}  
 {NomActual=0(15)}+SB:2000000+{PMD=600000/180\*30}  
 PMD = 2.100.000  
 VAC = (2.100.000\*152)/720  
 VAC = 443.333,33

*Prueba realizando liquidación definitiva empleado no supera los 2mlv*

**Contratos Laborales**

Información del Contrato: Listado

Información Laboral:  
 Empleado: 989898 RONDON VEGA SERGIO No. Contrato: 211  
 Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 09/may/2017  
 Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: Indefinido  
 Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido  
 Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: 30/jun/2018  
 Centro de Costo: AREA OPERATIVA 003 Vigencia Período de Prueba: 2 | 09/jul/2017  
 Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0  
 Cargo: AUXILIAR CONTABLE Salario Básico: 781.242,00  
 Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 88.211,00  
 Forma de Pago: EFFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Procedimiento de Retención: 0  
 Estado Actual: ANULADO / INACTIVO Inactivo / Retirado  
 Modo Incorporación: Observaciones: IMAGEN CONFIGURACION DEL CONTRATO  
 Tipo de Dotación: Beneficiario:

Información de Seguridad Social:  
 Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro:  
 Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA Base Aportes seguridad social: PROMEDIO  
 Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo  
 Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00  
 Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales  
 Tipo de Medida: Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a EPS  
 Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 24/may/18 No Descontar seguro en nómina

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
 EMPLEADO: 999998 Contrato: 211 Número: 1  
 Nombre: RONDON VEGA SERGIO Fecha: 30/Jun/2018 Estado: ...  
 Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MINIMO LEGAL Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA  
 AuxTransporte: 88.211,00 No. Comp: 0 01 Anulado  
 Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO  
 Nómina: OPERATIVO

**Liquidación** Detalle de la Liquidación

Item	Código	Concepto de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	LCES	180 DIAS	2.389,11	450.039,13	180	860.078,27	174 (201804+100000)(30) [N]
2	2INT	180 %	143,35	25.802,35	180	430.039,13	174 (201804+100000)(30) [N]
3	3PRI	180 DIAS	2.389,11	450.039,13	180	860.078,27	174 (201804+100000)(30) [N]
4	4VAC	15,90 DIAS	26.313,99	445.220,76	412	789.575,33	412 (201804+100000)(30) [N]
5	5BAS	13 DIAS	26.041,40	338.538,20	15	781.242,00	15 2 13
6	6VAC	2 DIAS	26.041,40	0,00	2	781.242,00	2 0 2
7	7ANT	15 DIAS	2.940,57	44.105,50	15	390.621,00	15 0 15
8	8VCO	15 \$	0,00	0,00	15	781.242,00	15 0 15

Días sobre los cuales se asume calculo de prima y cesantias cuando existen novedades no remuneradas en el periodo liquidado

**promedios: Bloc de notas**

```
--LOG CESANTIAS Y PRIMA DE SYSCOM
{201804=100000(30)}
{NomActual=0(15)}
{2018015B=781242(30)}
{2018025B=781242(30)}
{2018035B=781242(30)}
{2018045B=624994(30)}
{2018055B=781242(30)}
{2018065B=390621(15)}
{SB.NomActual=390621(15)}
{PMSB=4531203,6/180*30} = 755201
{PMD=100000/180*30} = 16667
BMPD = 771.867 + 88.211 (axt)
BMPD = 860.078
PRIMA = 860.130/360
PRIMA = 430.039,33
```

6 días de STC, Es decir laboro solo 24 días. se toma la base por los 30 días (ya esta descontando los 6)

AL CALCULAR LA BASE YA SE ESTAN DESCONTANDO LOS 6 DIAS POR TANTO EL VALOR DE LA PRIMA SE HACE POR 180 DIAS

FORMA MANUAL COMO LOS USUARIOS REALIZAN CALCULO  
 (PMSB=4531203,6 + PMD=100000)/175 \*30  
 BMPD = 793.920,61 + 88.211 (axt)  
 BMPD = 882.131,6  
 PRIMA = (882.131,6 \*175)/360  
 PRIMA = 428.814

En casos donde hay novedades de días no remunerados y se debe sumar auxilio de transporte se observará una pequeña diferencia en la prima y cesantias entre el valor calculado por syscom y el realizado de forma manual.

**Prueba realizando liquidación de prima**

**Liquidación de Prima**

Tipo Nómina: OPERATIVO Número: PRI 33  
 Área: Fecha: 30/Jun/2018 Semestre: 1  
 Dependencia: Empleado: 91555906 ROA JOHN Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMINA  
 Observaciones: No. Comp: 0 01 Anulado Presupuesto  
 Usuario:  
 TOTAL LIQUIDACION: 850.000,00  
 (-) Deducciones: 0,00  
 VAL TOTAL A PAGAR => 850.000,00

Detalle de la Liquidación:

Apellidos	Nombres	Item	Cancel	BaseLiq	Cantidad	Y Liquidación	FecFinPromed	DistLiquid	DistLogPromed
ROA	JOHN	1PRI		1.700.000,00	180	850.000,00	30/Jun/2018	180	28 (201801+0)(0)

**promedios ROA: Bloc de notas**

```
--LOG PRIMA
{201801=0(0)}
{201802=0(0)}
{201803=0(0)}
{201804=0(0)}
{201805=0(0)}
{201806=600000(15)}
{NomActual=0(15)}
{2018015B=1500000(30)}
{2018025B=1000000(30)}
{2018035B=2000000(30)}
{2018045B=2000000(30)}
{2018055B=2000000(30)}
{2018065B=1000000(15)}
{SB.NomActual=1000000(15)}
{PMSB=9600000/180*30} = 1.599.999
{PMD=600000/180*30} = 99.999,99
(Promedio calculado 1700000 menor que básico)
PRIMA = 1700000*180/360
PRIMA = 850.000
AL CALCULAR DE FEB LA BASE YA SE ESTAN DESCONTANDO LOS 28 DIAS DE SUSPENCIÓN POR TANTO EL VALOR DE LA PRIMA SE HACE POR 180
```

Se observa que los calculos coinciden

28 días de STC, Es decir laboro solo 2 días

FORMA MANUAL COMO LOS USUARIOS REALIZAN CALCULO  
 (PMSB=9600000 + PMD=600000)/152 \*30  
 BMPD = 2.013.157  
 PRIMA = (2.013.157\*152)/360 = 850.000

**Req 58\_04 Diego Lopez. Al realizar liquidación de vacaciones visualizar mensaje de advertencia si se tienen vacaciones**

En liquidación de vacaciones se incluyó mensaje de aviso sobre liquidaciones parciales durante el período.

**Prueba en liquidación de vacaciones indicando existen vacaciones parciales**

**Liquidación de Vacaciones**

Datos del Empleado:  
 EMPLEADO: 40217629 Contratos: 165 Número: 3  
 Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA Fecha: 15/ago/2018  
 Salario Básico: 950.000,00 Estado:  
 Fecha Ingreso: 13/ago/2015 Fecha Última Liquidación: 22/ago/2016 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE TRABAJO  
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO No. Comp: 0 01  
 Nómina: OPERATIVO Anulado

Liquidación | Deducciones  
 Base de Liquidación:  
 Período a Liquidar: 1 Desde: 22/ago/2016 Hasta: 22/ago/2016  
 Salario Base de Liquidación: 983.333,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:  
 Fecha Inicación de vacaciones: 15/ago/2018 Liquidación Parcial  
 Fecha Finalización de vacaciones: 31/ago/2018 Valor a pagar por días disfrutados: 557.222,00  
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00  
 Fecha de Regreso al trabajo: sábado, 1 de septiembre de 2018 **TOTAL LIQUIDACION: 557.222,00**  
 Días Calendario Disfrutados: 17 (-) Deducciones: 0,00  
 Días Hóiles Disfrutados: 15 **VR. TOTAL A PAGAR ==> 557.222,00**  
 Días para Remunerar: 0

Existen liquidaciones parciales de vacaciones para el periodo actual  
 Cantidad de Días Disfrutados: 7  
 ¿Desea continuar con la liquidación o revisar el reporte de vacaciones?

**IMAGEN DE INFORME ESTANDAR**  
 Tomado de la ruta: Inf- Resumen de Liquidaciones -Liquidación de vacaciones

NUMERO	PERIODO	CONTRATO	PARCIAL	CANT	DIAS	DESDE	HASTA	VR BASE	CANT	HABILES DISFRUTADOS	REINTEGRADO	VALOR	DEDUCIDO	A PAGAR	TOTAL
2	2016-2017	165	X	15	01jun16	07jun16	1.016.567,00	7	5	237.899,00		17.734,00	220.165,00		17.734,00
TOTAL:	2016-2017			15					7	5	237.899,00	17.734,00	220.165,00		220.165,00

Al liquidar vacaciones de un empleado, si este registra vacaciones parciales desde la fecha inicial del periodo que se esta liquidando, al presionar liquidar se visualizará mensaje de alerta para que el usuario consulte Informe de vacaciones y tenga en cuenta descontar los días ya disfrutados

**Prueba en liquidación definitiva indicando existen vacaciones parciales**

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
 EMPLEADO: 40217629 Contratos: 165 Número: 2  
 Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA Fecha: 20/jul/2018  
 Salario Básico: 950.000,00 Estado:  
 Aux/Transporte: 0,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE TRABAJO  
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO No. Comp: 0 01  
 Nómina: OPERATIVO Anulado

Liquidación | Detalle de la Liquidación  
 Causa del Retiro: MUTUO CONSENTIMIENTO  
 Fecha de Ingreso: 13/ago/2015 Total Cesantías: 0,00 Parcial: 0,00  
 Fecha de Retiro: 28/jul/2018 Total Intereses: 0,00 Parcial: 0,00  
 Tiempo Transcurrido: 1066 días Total Prima: 0,00  
 Días No Remunerados: 0 Total Vacaciones: 0,00  
 Tiempo Total trabajador: 1066 2 años 11 meses 16 días Total Indemnización: 0,00  
**TOTAL LIQUIDACION: 0,00**

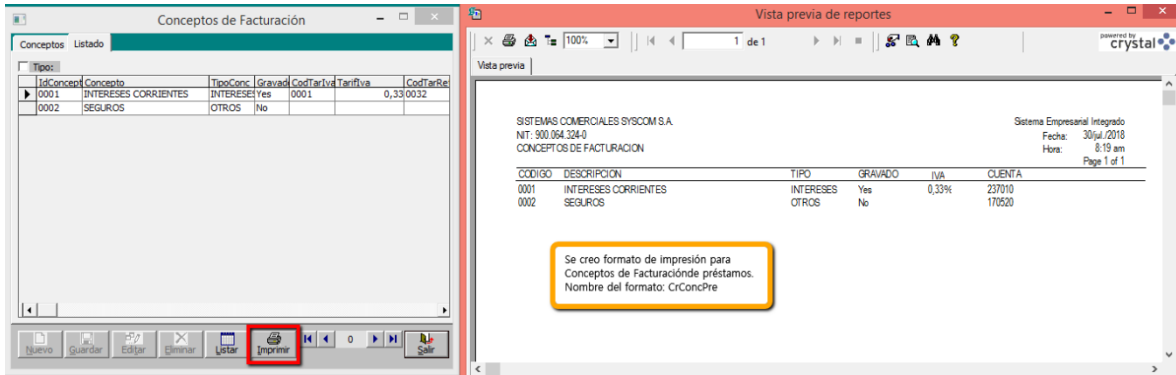
Existen liquidaciones parciales de vacaciones para el periodo actual liquidado!  
 Cantidad de Días Disfrutados: 7  
 ¿Desea continuar con la liquidación o revisar el reporte de vacaciones?

**Al realizar liquidación definitiva si el empleado tiene liquidadas vacaciones parciales indicará mediante mensaje al usuario para que se consulte informe de vacaciones y se haga el respectivo descuento de estos días. El mensaje es una alerta, cuando existen vacaciones parciales el sistema no la descuenta de forma automática, al hacer la liquidación, en caso de existir parciales el usuario debe hacer los ajuste guiado por los informes estándares de vacaciones.**

BRD	PERIODO	CONTRATO	PARCIAL	CANT	DIAS	DESDE	HASTA	VR BASE	CANT	HABILES DISFRUTADOS	REINTEGRADO	VALOR	DEDUCIDO	A PAGAR	NR
AL	2016-2017	165	X	15	01jun16	07jun16	1.016.567,00	7	5	237.899,00		17.734,00	220.165,00		NR
TOTAL:	2016-2017			15					7	5	237.899,00	17.734,00	220.165,00		

**CAMBIOS EN EL MODULO PRESTAMOS**

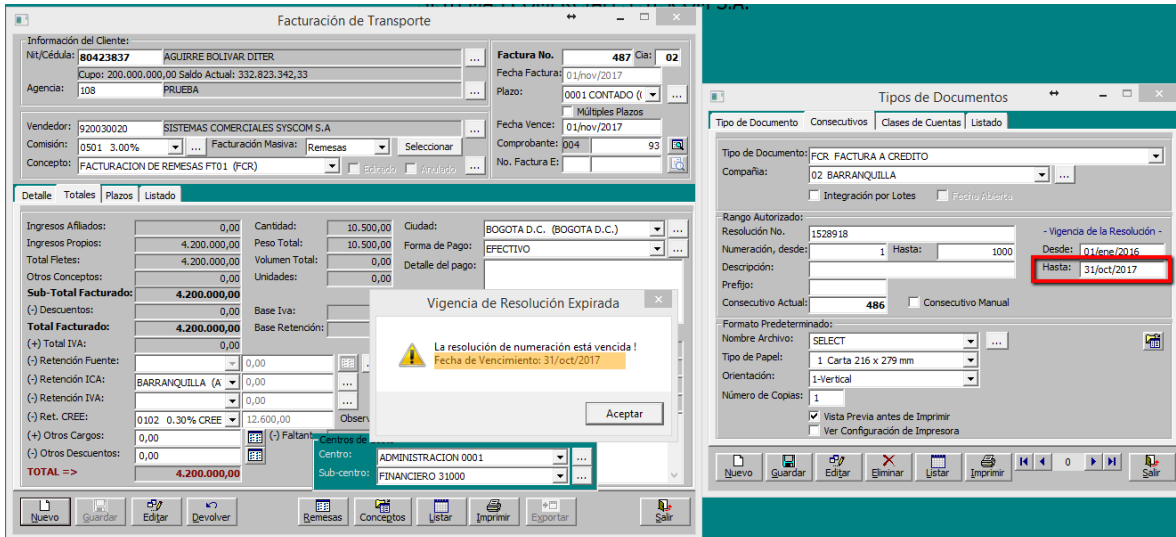
Req xx\_02.Finantex. Crear reporte impresión conceptos de facturación



## CAMBIOS EN MODULO TRANSPORTE

846\_02 Varias. Validar vigencia de resolución en facturas de contado y crédito

*Prueba verificando mensaje de vigencia de resolución en factura crédito transporte*



Req 850\_01 Otransa. Archivo para transferencia Bancolombia para pagos con Tarjetas.

**Tipo de transacción. Efectivo seguro.**

Opción creada para empresas de transporte a las cuales los bancos suministran tarjetas a nombre de la empresa con una identificación y son entregadas a empleados en el caso de transporte se usan para consignar anticipos.

**Prueba verificando registrar datos para consignación a tarjeta**

Terceros-Cuentas Bancarias

Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
Item: 2  
Clase: AHORROS  
No. Cuenta: 10110400  
Banco: 0005 BANCOLOMBIA  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Nit Autorizado:   
 Maneja Tarjeta Número de Tarjeta: 1015

Agregar Eliminar Salir

NitTercero	TipoId	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1,0002		CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2,0001		AHORROS	10110400

En terceros cuentas se agrego opción para indicar si los datos son de tarjetas para tipos de transacción efectivo seguro. Al momento de generar el archivo para transferencias bancarias se podrá filtrar los pagos con tarjeta para generar de acuerdo a estructura de estos pagos.

**Prueba seleccionando transferencia con tarjeta en anticipos**

**Transporte-Anticipos**

Información del manifiesto: Manifiesto: 120 02 Fecha: 01/nov/2017 Pre-Anticipo Anticipo No. 66 Cla: 02

Vehículo: FJS525 No. 1020 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ... Fecha: 01/nov/2017

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ... Fecha Vence: 30/jul/2018

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ... Tipo: EGRESO

Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR ... Comprobante: EGR 375

Ruta: 0124 BUCARAMANGA - BOGOTÁ > BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ ... Presupuesto No. 0

Flete Total: -4.650.000,00 Peso 15.500,00 Remesa: 147-02 ... Orden Cargue: 0 00

Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL ... Cumplido: ...

Anticipo: Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) ... Deducciones: 0,00

Forma de Pago: TRANSFERENCIA ... Valor Girado: 500.000,00

Cuenta/Banco: 0007 101110400 BANCOLOMBIA ... Saldo Cuentas: 870.000,00

Cuenta: 111005001 ...

Número de Cheque: ... Fecha del Cheque: ...

Id. Beneficiario: 900865300 Cuenta Destino: 10110400 (BANCOLOMBIA) ...

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA ... Devolución: ...

Valor del anticipo: 500.000,00 ... Cantidad de Galones: ... Fecha Creación: ...

Valor Cancelado: 0,00 ... Saldo Pendiente: 0,00 ... Usuario: ...

Observaciones: Prueba transferencia a tarjeta

**Terceros-Cuentas Bancarias**

NIT/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 10110400

Banco: 0005 BANCOLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nit Autorizado: ...

Maneja Tarjeta Número de Tarjeta: 105

NIT/Tercero	Tipod	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1	0002	CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2	0001	AHORROS	10110400

Para la prueba se selecciona cuenta relacionada a tarjeta.

**Prueba seleccionando transferencia con tarjeta en egresos**

**Comprobante de Egreso**

Encabezado del Comprobante: Tipo Comprobante: EG 1 EGRESO OTROS PAGOS

NIT Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cuenta de Pago: 0007 101110400 BANCOLOMBIA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Valor del cheque: 120.000,00

Tipo de Egreso: Predeterminado

Cuenta Destino: 10400 (BANCOLOMBIA)

Docum: 7878781 (BANCO DE BOGOTÁ)

Número: 2 Cla: 02

Fecha: 01/nov/2017

Periodo: 30/sep/2017

Estado: CERRADO

Fecha Dev: ...

Creado el: 30/jul/18 10:30 AM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	...	BANCOLOMBIA	0,00	0,00		
1	111005001	BANCOLOMBIA	0,00	120.000,00		
2	133010001	BANCOLOMBIA	120.000,00	0,00		

TOTALES => DEBITO 120.000,00 CREDITO 120.000,00 DESCUADRE 0,00

Usuario: ADMIN

**Terceros-Cuentas Bancarias**

NIT/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Item: 2

Clase: AHORROS

No. Cuenta: 10110400

Banco: 0005 BANCOLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nit Autorizado: ...

Maneja Tarjeta Número de Tarjeta: 105

NIT/Tercero	Tipod	RazonSocial	Item	CdClase	ClaseCuenta	NumCuenta
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	1	0002	CORRIENTE	7878781
900865300	N	NUEVA TRANSPORTADORA	2	0001	AHORROS	10110400

Para prueba se elabora egreso con cuenta destino una cuenta marcada con maneja tarjeta.

**Prueba generando archivo para transferencia para cargar tarjetas**

La estructura utilizada se encuentra disponible para descargar en la siguiente ruta:  
<ftp://demos.syscom.com.co/Estructuras%20Syscom/Bancos/Bancolombia/PAB%20Y%20SAP%20RECARGAR%20TARJETAS/>

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

**Formato:** Bancolombia (PAB-TD)

Tipo Id.: N-Nit

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 100104200 Ahorros  Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: EFEC SEGUR

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\4134\pab tarjeta.dat

Fecha de Envío: 30/jul/2018

Fecha de Aplicación: 30/jul/2018

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia: Placa vehículo

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago: Inmediata

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos  Compañía: Fecha: Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017

Anticipos  Concepto:  Consecutivo:

Todo  Cuenta:  Egreso:

Solo pagos a Cuentas con Tarjeta

Cantidad: 2 Valor Total: 620.000,00

No.	Tipo	Número	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Bene	Ti	Número de Cuenta	Banco	No. Tarjeta	Dirección
2	EG1	2	01/11/2017	120.000,00	900865300	NUEV	Af	10110400	BANCOLOMBIA	105	12 No.
1	ANT	66	01/11/2017	500.000,00	900865300	NUEV	Af	10110400	BANCOLOMBIA	105	12 No.

Se agregó filtro para visualizar los pagos que registran número de tarjeta, ya que estos se envían con una estructura diferente. En formato se debe seleccionar Bancolombia (PAB TD)

pab tarjeta: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

10000092003002031      220EFEC SEGUR20180730A 20180730000002000000000000000000
6900865300      105      00560007810110400      400000000050000
6900865300      105      00560007810110400      400000000012000
    
```

Prueba verificando el archivo cumple con estructura indicada

Línea 2, columna

5a	Número de cuenta del beneficiario. Es requerido si se trata de un abono a cuentas	Si	Alfanumérico	000000000 00000010	17
6a	Indicador de lugar de pago (región). Solo aplica para generación masiva de cheques	No	Alfanumérico	blanco	14
7a	Tipo de transacción	Si	Número	Valor fijo 40	26
	Valor transacción				
	Valor			15 enteros y 2 decimales sin punto	

### Req 253\_03. Tscasanare; Guardar auditoria de creación y modificación de pólizas de vehículos

Se creó auditoria para creación y modificación de las pólizas de vehículos de la pestaña Información administrativa, se creó también auditoria para cambio y modificación de las pólizas adicionales

#### Prueba auditoria de pólizas de vehículos

**Catálogo de vehículos**

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Datos de propiedad:  
 Empresa: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA Tarjeta de propiedad: 77897979797  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha Tarjeta Prop: 01/abr/2007  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Lugar expedición: BOGOTA D.C. (BOC)  
 Propiedad: LEASING Organismo de tránsito:  
 Afiliación: TERCEROS Grupo de Propiedad: GRUPO 1 Último Trámite:

Datos de compra:  
 Proveedor: 220030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Valor Comercial: 25.000.000  
 Adquisición: NUEVO Fecha de compra: 01/ene/2001 Valor Avaluado: 0  
 Vida útil: 15 años Forma de Ingreso al servicio: 0.Ninguno Valor Asegurado: 0  
 Declaración de Importación:

Seguros y vencimientos:

Número	Fecha	Vencimiento	Compañía Aseguradora
so121121	30/ene/2010	31/dic/2017	860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
rc77777	30/ene/2010	30/nov/2017	
tm88888	30/ene/2017	31/dic/2017	
ph1010100	30/ene/2017	30/ene/2018	

**Logs de la Aplicación**

Opciones:  
 Control de Acceso  Log de Procesos  Log de Documentos  
 Entree: 30/jul/2018 Y 31/jul/2018  
 Usuario:  Fecha de la Aplicación  
 Compañía:  Base datos: dbysycodemo (local)  
 Tipo Base:  Tabla: Vehiculos  
 Proceso:  
 Módulo:  
 Solo Documentos  Modificaciones  
 Solo Compañías  Eliminado

Log de Procesos

IdPro	NonTabla	Observación	Fecha
CREA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga-Vence: /TecMecurtm88888-Vence:31-12-2017 /T.O.-Vence: /Certip:77891111	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga	01/ho

**Catálogo de vehículos**

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Datos de propiedad:  
 Empresa: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA Tarjeta de propiedad: 77897979797  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha Tarjeta Prop: 01/abr/2007  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Lugar expedición: BOGOTA D.C. (BOC)  
 Propiedad: LEASING Organismo de tránsito:  
 Afiliación: TERCEROS Grupo de Propiedad: GRUPO 1 Último Trámite:

Datos de compra:  
 Proveedor: 220030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Valor Comercial: 25.000.000  
 Adquisición: NUEVO Fecha de compra: 01/ene/2001 Valor Avaluado: 0  
 Vida útil: 15 años Forma de Ingreso al servicio: 0.Ninguno Valor Asegurado: 0  
 Declaración de Importación:

Seguros y vencimientos:

Número	Fecha	Vencimiento	Compañía Aseguradora
so121121	30/ene/2010	31/dic/2017	860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
rc77777	30/ene/2010	30/nov/2017	
tm88888	30/ene/2017	31/dic/2017	
ph1010100	30/ene/2017	30/ene/2018	

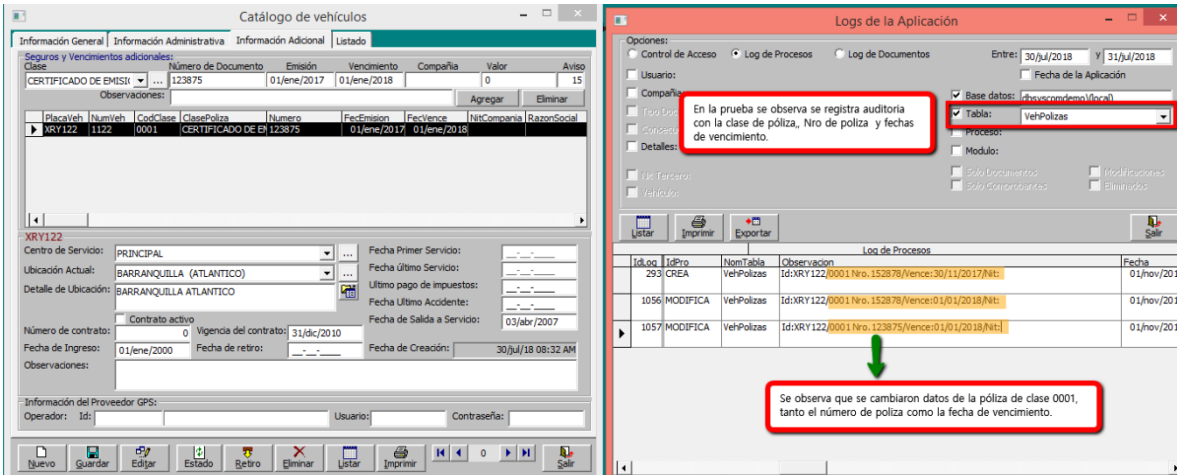
**Logs de la Aplicación**

Opciones:  
 Control de Acceso  Log de Procesos  Log de Documentos  
 Entree: 30/jul/2018 Y 31/jul/2018  
 Usuario:  Fecha de la Aplicación  
 Compañía:  Base datos: dbysycodemo (local)  
 Tipo Base:  Tabla: Vehiculos  
 Proceso:  
 Módulo:  
 Solo Documentos  Modificaciones  
 Solo Compañías  Eliminado

Log de Procesos

IdPro	NonTabla	Observación	Fecha
CREA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
CREA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga-Vence: /TecMecurtm88888-Vence:31-12-2017 /T.O.-Vence: /Certip:77891111	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 No.1122 /Pos:42535400 /Carr:0064 /Trailer: /Capac: 30000 /Contrato:0 /Ingreso:01	01/ho
MODIFICA	Vehiculos	Id:XY122 /Soat:so121121-Vence:31/12/2017 /RespCivlrc77777-Vence:30-11-2017 /NalCarga	01/ho

**Prueba de pólizas auditoria de pólizas**



**Req 186\_03. Syscom. Validar en Syscom datos de cumplido inicial para registro de cumplido inicial**

En catálogo de vehículos se agregó campo Identificación de Operario de GPS, para incluirlo en Ws Ministerio tabla Remesas.

