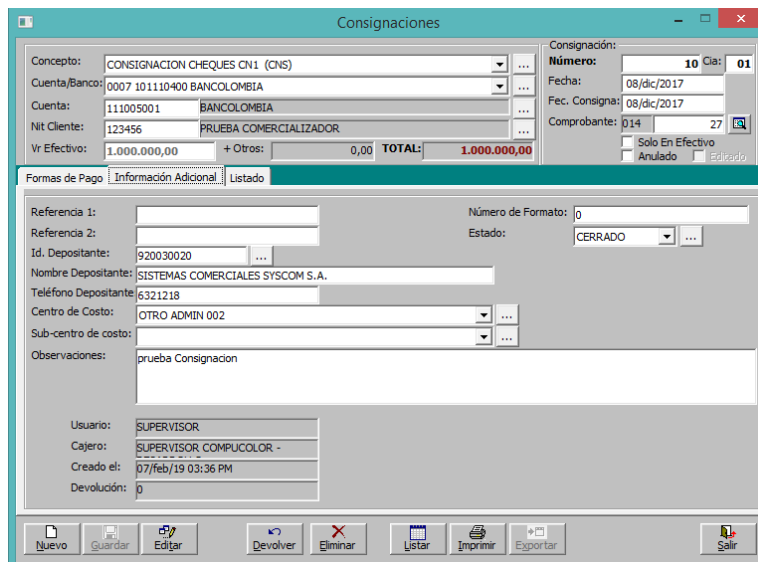
		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 90

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4141

CAMBIOS MODULO COMERCIAL

Req 874_01. Inversiones la Glorieta. Agregar observación detalle de comprobantes de consignación.

Se adiciono el texto colocado en la observación de la consignación al detalle debito de los comprobantes contables General y Niif generados por el documento consignación, con el fin de facilitar la revisión de libros auxiliares para conciliaciones



Prueba verificando comprobante contable y nii

Consignaciones

Concepto: CONSIGNACION CHEQUES CN1 (CNS) ...

Cuenta/Banco: 0007 101110400 BANCOLOMBIA ...

Cuenta: 111005001 BANCOLOMBIA ...

Nit Cliente: 123456 PRUEBA COMERCIALIZADOR ...

Vr Efectivo: 1.000.000,00 + Otros: 0,00 **TOTAL: 1.000.000,00**

Consignación:
 Número: 10 Cia: 01
 Fecha: 08/dic/2017
 Fec. Consigna: 08/dic/2017
 Comprobante: 014 27

Formas de Pago | Información Adicional | Listado

Item	Forma de pago	Valor Forma	No. Cheque / Tarjeta	Fecha Cheque	Banco o Entidad
0		0,00			

Cuenta del cheque Beneficiario del cheque Ciudad No. de Consignación

Detalle Referencia 1 Referencia 2 Compañía del Cheque

01 BUCARAMANGA (SAN)

Agregar Eliminar Eliminar Todo Recibos/Cheques

Item	IdForma	FormaPago	VrPaqado	NumForma	IdBanco	Banco	CtaForma	Beneficiario
1	EFE	EFFECTIVO	1.000.000,00	0	PREDETERMINADO			

Vista de Consultas

COMPROBANTE:014 No. 27 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTerc
1	08/dic/2017	110510	CAJA MAYOR	CAJA prueba Consignacion	0,00	1.000.000,00	0
2	08/dic/2017	111005001	BANCOLOMBIA	BANCOS prueba Consignacion	1.000.000,00	0,00	0

COMPROBANTE NIIF:14N No. 1-01

Item	Fecha	CodCueNif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTerc
1	08/dic/2017	110505	CAJA GENERAL	CAJA prueba Consignacion	0,00	1.000.000,00	123456
2	08/dic/2017	111005001	BANCOLOMBIA	BANCOS prueba Consignacion	1.000.000,00	0,00	0

Total Débito	Total Crédito	Total Base
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prueba verificando informe auxiliar

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017
 Cuenta:
 Banco Cuentas:
 NT Tercero:
 Agencia:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:
 Documento: CNS CONSIGNACION
 Vehículo:
 Afiliación:
 Integración
 No Integración
 Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCod	Tip	Com	CdCia	Compañía	Itel	Fecha	Detalle
110510	CAJA MAYOR	014	NOM	5	02	BARRANQUILLI	1	05/dic/2017	CAJA Esto es una prueba de la observación que se registra
110510	CAJA MAYOR	014	NOM	6	02	BARRANQUILLI	1	06/dic/2017	CAJA detalle observac
110510	CAJA MAYOR	014	NOM	7	02	BARRANQUILLI	1	06/dic/2017	CAJA dete obser
110510	CAJA MAYOR	014	NOM	26	01	BUCARAMANG	1	08/dic/2017	CAJA prueba consignacion
110510	CAJA MAYOR	014	NOM	27	01	BUCARAMANG	1	08/dic/2017	CAJA prueba Consignacion
111005001	BANCOLOMBIA	014	NOM	26	01	BUCARAMANG	2	08/dic/2017	BANCOS prueba consignacion
111005001	BANCOLOMBIA	014	NOM	27	01	BUCARAMANG	2	08/dic/2017	BANCOS prueba Consignacion
111005002	BANCO DE BOGOTA	014	NOM	7	02	BARRANQUILLI	2	06/dic/2017	BANCO DE BOGOTA
111005005	BANCO CAJA SOCIAL	014	NOM	5	02	BARRANQUILLI	2	05/dic/2017	BANCO CAJA SOCIAL
111005005	BANCO CAJA SOCIAL	014	NOM	6	02	BARRANQUILLI	2	06/dic/2017	BANCO CAJA SOCIAL

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 2.350.000,00 Total Créditos: 2.350.000,00 Nuevo Saldo: 0,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

NIT: 900.064.324-0

LIBRO AUXILIAR

Consultado

PREDETERMINADO

Desde: 01/dic/2017

Hasta: 31/dic/2017

Cia 01

NIT	FECHA	COMROBANTE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
CUENTA DESCRIPCION				SALDO MES ANTERIOR		NUEVO SALDO
110510						59.550.687,83
CUENTA DESCRIPCION				SALDO MES ANTERIOR		NUEVO SALDO
111005001						870.000,00
CUENTA DESCRIPCION				SALDO MES ANTERIOR		NUEVO SALDO
111005002						-5.901.752,53
CUENTA DESCRIPCION				SALDO MES ANTERIOR		NUEVO SALDO
111005005						-1.000.000,00

NIT	FECHA	COMROBANTE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
059c/nit	014	5	CAJA Esto es una prueba de la observación que se registra - 0 0			80.000,00
059c/nit	014	6	CAJA detalle observac - 0 0			150.000,00
059c/nit	014	7	CAJA dete obser - 0 0			150.000,00
059c/nit	014	26	CAJA prueba consignacion - 0 0			1.000.000,00
059c/nit	014	27	CAJA prueba Consignacion - 0 0			1.000.000,00
TOTALES:			CAJA MAYOR	5	2.350.000,00	57.200.687,83

NIT	FECHA	COMROBANTE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
059c/nit	014	26	BANCOS prueba consignacion - 0 0			1.000.000,00
059c/nit	014	27	BANCOS prueba Consignacion - 0 0			1.000.000,00
TOTALES:			BANCOLOMBIA	2	2.000.000,00	2.870.000,00

NIT	FECHA	COMROBANTE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
1033M01	059c/nit	014	7	BANCO DE BOGOTA - 0 0		150.000,00
TOTALES:			BANCO DE BOGOTA	1	150.000,00	-5.751.752,53

NIT	FECHA	COMROBANTE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
059c/nit	014	5	BANCO CAJA SOCIAL - 0 0			80.000,00
059c/nit	014	6	BANCO CAJA SOCIAL - 0 0			150.000,00
TOTALES:			BANCO CAJA SOCIAL	2	200.000,00	-800.000,00

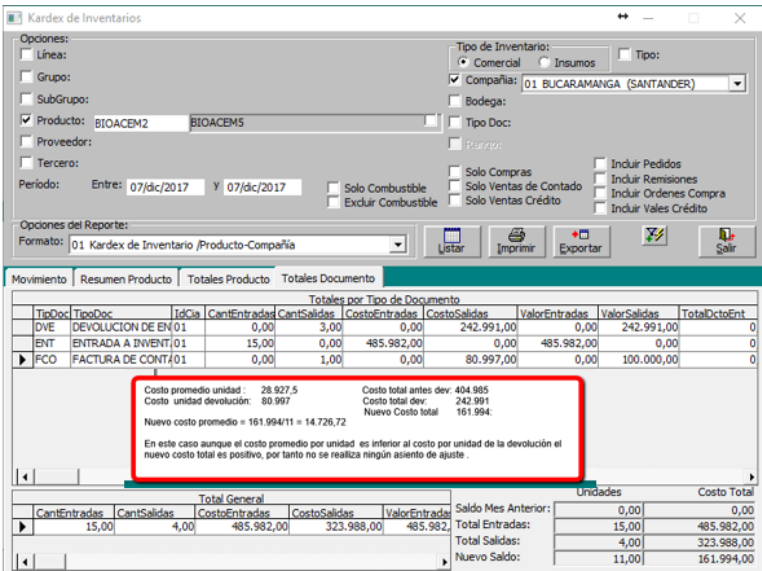
Req 468_02. Comertex. Complemento a lo publicado en ver 4139. Se realizan ajustes en formula de ajuste al costo cuando el costo queda negativo

Tener en cuenta en versión 4122, 4123 se explican casos en los que se pueden presentar variaciones en el costo al realizar devoluciones de entradas

1. **C2 CPM < Costo dev saldo. Costo Promedio < Costo de la devolución y queda saldo en unidades después de la devolución**

Para este caso se hacen dos evaluaciones si al hacer la devolución el costo total no es negativo no se realiza ningún ajuste

Comentado [DN1]: Ref ver 4139



The screenshot shows the 'Kardex de Inventarios' window with the following data:

TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDctoEnt
DVE	DEVOLUCION DE EN	01	0,00	3,00	0,00	242.991,00	0,00	242.991,00	0
ENT	ENTRADA A INVENT	01	15,00	0,00	485.982,00	0,00	485.982,00	0,00	0
FCO	FACTURA DE CONT	01	0,00	1,00	0,00	80.997,00	0,00	100.000,00	0

Costo promedio unidad:	28.927,5	Costo total antes dev:	404.985
Costo unidad devolución:	80.997	Costo total dev:	242.991
Nuevo costo promedio =	161.994/11 = 14.726,72	Nuevo Costo total:	161.994

En este caso aunque el costo promedio por unidad es inferior al costo por unidad de la devolución el nuevo costo total es positivo, por tanto no se realiza ningún asiento de ajuste.

Total General					Unidades		Costo Total
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas			
15,00	4,00	485.982,00	323.988,00	485.982	Saldo Mes Anterior:	0,00	
					Total Entradas:	15,00	
					Total Salidas:	4,00	
					Nuevo Saldo:	11,00	

Devolución de Entrada a Inventario

Entrada No: 293 01 Fecha Entrada: 07/06/2017 Devolución No: 47 01
 Proveedor: 900352652 PETROQUIMICA S.A. Fecha Devolución: 07/06/2017
 Factura No: 29302 Fecha Factura: 07/feb/2015 Comprobante: 296 70
 Modalidad: INVENTARIO Orden de Compra: Estado: CERRADO
 Concepto de la devolución: Fecha Creación: 07/06/17 12:54PM
 Concepto: DEVOLUCION ENT SALDO A FAVOR DVP (DVE)

Totales del documento: Sub-Total: 242.991,00 Total de la devolución: 242.991,00
 IVA: 46.168,29 Base Gravable: 242.991,00
 Retención IVA: 7.289,73 Retención ICA: 0,00
 Retención ICA: 0,00 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00 Retención ICA: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00 Retención ICA: 0,00
 Fletes: 0,00 Retención ICA: 0,00
 Sobretasas: 0,00 Retención ICA: 0,00
 Impuestos Globales: 0,00 Retención ICA: 0,00
Total a Pagar: 281.869,56 TOTAL A PAGAR: 281.869,56

Item	Fecha	CatCuenta	InscCuenta	Detalle	Debe	Haber	IMPTran	ExporSocial	Idetribu
1	07/06/2017	14350513	BUCACEN	BUCACEN INVENTARIO Inve	0,00	242.991,00	0,00	0,00	0
2	07/06/2017	240801	BUCACEN	IVA GENERADO BUCACEN IVA Prueba verif	0,00	46.168,29	0,00	0,00	0
3	07/06/2017	236505	BUCACEN	RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE PH	7.289,73	0,00	0,00	0,00	0
4	07/06/2017	220505	BUCACEN	PROVEEDORES VARIOS PROVEEDORES - CUENTA PDF	21.889,56	0,00	0,00	0,00	0

Se observa que no realiza ningún asiento de ajuste, ya que para este caso quedan costo.

Libro Auxiliar

Opciones: Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Ent: 07/06/2017
 Cuenta: 14350513 BUCACEN Tipo: Documento
 Sub-Cuenta: BUCACEN2 BUCACEN2 Vehículo: Almacen: Integración: No Integración

Opiones de Reporte: Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

CatCuenta	InscCuenta	Total Trancam	Comprobante	CatCuenta	Compañía	Item	Fecha	Detalle
14350513	BUCACEN	006	COMPRAS	8901	BUCARAMANGA SA	1	07/06/2017	BUCACEN 2
14350513	BUCACEN	006	COMPRAS	8901	BUCARAMANGA SA	1	07/06/2017	BUCACEN 2
14350513	BUCACEN	015	IMPUESTOS PARAFISC	29302	BUCARAMANGA SA	1	07/06/2017	BUCACEN 2
14350513	BUCACEN	040	DEVOLUCIONES EN	6901	BUCARAMANGA SA	1	07/06/2017	BUCACEN 2

Saldo Mes Anterior: Total Débitos: 0,00 Total Créditos: 242.991,00 Nuevo Saldo: 242.991,00

En el caso de al momento de hacer la devolución el costo sea negativo se realizará asiento de ajuste. El asiento que se realiza es para dejar las unidades existentes con el costo promedio que tenía el producto antes de hacer la entrada que se devuelve y que genera el costo negativo.

Comentado [DN2]: Ver 4141

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 6 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	--------------

Mov Kardex Junio								
Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas	Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdex	Nuevo Costo Total Total kdx
	Compras					0	0,00	0,00
ENT	100		290,00	29.000,00	0,00	100	290,00	29.000,00
FCR		1	290,00	0,00	290,00	99	290,00	28.710,00
ENT	100		500,00	50.000,00	0,00	199	395,53	78.710,00
FCR		80	395,53	0,00	31.642,21	119	395,53	47.067,79
ENT	10		250,00	2.500,00	0,00	129	384,25	49.567,79
DVE		100	500,00	8.842,21	50.000,00	29	290,00	8.410,00
SAL		29	290,00	0,00	8.410,00	0	0,00	0,00
SALDOS				90.342,21	90.342,21			

Ejemplo de los movimientos que se realizarán.

Se observa antes de la devolución de las 100 unidades el Costo Total del producto esta en 49.567,79 y la devolución es por \$50.000 es decir si no se realiza ajuste el costo quedaria negativo y con 29 unidades en existencia para el ejemplo.
El ajuste se hace de tal forma que las 29 unidades queden con el costo que tenian antes de la entrada que se devuelve, que para el ejemplo el costo era de \$290*29 = 8.410

The screenshot shows the 'Kardex de Inventario' window for 'BARRANQUILLA'. It displays a list of movements and a summary table. The summary table shows the following data:

Total General		Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CantEntradas	CantSalidas	Total Entradas	Total Salidas
210,00	181,00	90,342,21	81,932,21	81,900,00	81,900,00
				230,00	90,342,21
				29,00	8,410,00
				Nuevo Saldo:	29,00
				Nuevo Saldo:	8.410,00

The 'Libro Auxiliar' section shows a list of transactions with columns for 'C/Cuenta', 'Item/Cuenta', 'TipoC', 'DocCom', 'Compart', 'C/Cuenta', 'Compana', 'Item', and 'Fecha'. Key transactions include 'COMPRAS', 'DEVOLUCIONES EN', and 'VALES'.

C2. CASO AL HACER LA DEVOLUCION EL COSTO TOTAL SEA NEGATIVO O AL HACER LA DEVOLUCION NO QUEDEN UNIDADES

Mov Kardex Junio									CONTABLE						
Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas	Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdex	Nuevo Costo Total Total kdx	Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta parametrizada en subgrupo clase costos			
									D	C	Saldo	D	C	Saldo	
						0	0,00	0,00							
ENT	100		290,00	29.000,00	0,00	100	290,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00			0
FCR		1	290,00	0,00	290,00	99	290,00	28.710,00	0,00	290,00	28.710,00				0
ENT	100		500,00	50.000,00	0,00	199	395,53	78.710,00	50.000,00	0,00	78.710,00				0
FCR		80	395,53	0,00	31.642,21	119	395,53	47.067,79	0,00	31.642,21	47.067,79				0
ENT	10		250,00	2.500,00	0,00	129	384,25	49.567,79	2.500,00		49.567,79				0
DVE		100	500,00	0,00	50.000,00	29	290,00	8.410,00	8.842,21	50.000,00	8.410,00				0
SAL		29	290,00	0,00	8.410,00	0	0,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00				0
SALDOS				90.342,21	90.342,21				90.342,21	90.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El ajuste que se realiza es: **1. Dejan el costo como si quedará en 0** es decir el saldo del Costo total antes de la devolución - devolución. En el caso anterior, $567-50.000 = -432*21 = 432,21$ este valor se vuelve positivo, al hacer esto el Kardex quedaría en 0, posterior se toma el costo que tenía el producto antes de la entrada a devolver q **que para el ejemplo sería 290 y se multiplica por las unidades en existencia = 8410**

Ahora se hacen dos evaluaciones cuando el nuevo costo no es negativo no se hace ningún ajuste y cuando es negativo se realiza asiento de ajuste

2. **C3 CPM<Costo dev no saldo. Costo Promedio<Costo de la devolución y no queda saldo en unidades después de la devolución**

Se hace el asiento de ajuste a nivel contable y a nivel operativo para que tanto la cuenta de inventario como el Kardex queden igual

Comentado [DN3]: Continua como se indicaba en ver 4122

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

El proceso continua como se indicaba en ver 4122, se realiza movimiento al valor de entradas del Kardex y movimiento contable por la diferencia.

3. **C1 CPM>Costo Dev saldo. Costo promedio>Costo de la devolución y queda saldo en unidades**
 No se hace ningún asiento se toman y se promedia con los valores de la devolución

Comentado [DN4]: Continua como se indicaba en ver 4122

Documento	Entradas	Salidas	Costo Unidad	Costo Total Entradas	Costo Total Salidas	Nuevo saldo	Nuevo Costo x Unidad kdx	Nuevo Costo Total kdx	CONTABLE													
									Cuenta parametrizada en subgrupo clase inventario			Cuenta subgrupo clase costos o cuenta concepto ajuste al costo										
									D	C	Saldo	D	C	Saldo								
Compra																						
ENT	10		100,000,00	100,000,00	0,00	0	0,00	0,00											100,000,00			0
ENT	10		115,000,00	115,000,00	0,00	10	10,750,00	215,000,00											215,000,00			0
FCR		10	10,750,00	0,00	107,500,00	10	10,750,00	107,500,00														0
DVE		10	11,500,00	7,500,00	115,000,00		0,00	7,500,00	115,000,00													0
				222,500,00	222,500,00			222,500,00	222,500,00				0,00	0,00	7,500,00							-7,500,00

Se observa continua como en ver 4122 para este caso no se hace ningún ajuste.
 En estos casos suele quedar el costo de las unidades inafecto y al facturar va a indicar que están facturando por debajo del costo, para esto deben realizar un ajuste al costo del producto de acuerdo al ajuste que el contador estime.

4. **C4 CPM>Costo Dev saldo. Costo promedio>Costo de la devolución y no queda saldo en unidades**

Se hace el asiento de ajuste a nivel contable y a nivel operativo para que tanto la cuenta de inventario como el Kardex queden igual en este caso que no quedan unidades se hace el asiento para quedar en 0

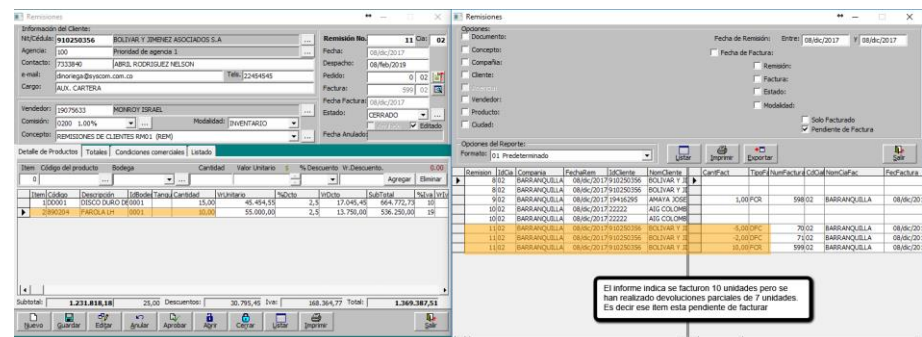
Comentado [DN5]: Continua como se indicaba en ver 4122

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

Al realizar la devolución por el valor quedaria un saldo de 7.500, pero no quedan unidades, este valor es el que se ajusta en la cuenta contable de inventario y en el kardex

Req 473_02 Doterhlogo. Generar listado de remisiones facturadas y pendientes de facturar

Los filtros aplican por ítem, en la factura se observa se tienen dos ítem, sin embargo el que se encuentra facturado en su totalidad es el ítem 1. El ítem 2 se factura y se le realizaron devoluciones parciales por tanto no se incluye



SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado
 NIT: 900.064.924-0 Fecha: 15/feb./2019
LISTADO DE REMISION - FACTURAS Hora: 4:08 pm
 Consolidado Desde: 08/10/2017 Hasta: 08/10/2017 Page 1 of 1

02 BARRANQUILLA

REMISSION	FECHA	FECHA DES	FECHA VEN
8	08/10/17	08/feb/19	08/10/17
CODIGO DESCRIPCION CANT PEDIDO			
D0001	DISCO DURO DE 80 GB		7,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
FLT001	FILTRO DE ACEITE		10,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
9	08/10/17	08/feb/19	08/10/17
CODIGO DESCRIPCION CANT PEDIDO			
D0001	DISCO DURO DE 80 GB		2,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
FCR	598 02	08/10/17	1,00 45.454,55 45.454,55 4.545,45 50.000,00
10	08/10/17	08/feb/19	08/10/17
CODIGO DESCRIPCION CANT PEDIDO			
890204	FAROLA LH		5,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
MOUSEOPT	MOUSE OPTICO GENIUS		10,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
11	08/10/17	08/feb/19	15/10/17
CODIGO DESCRIPCION CANT PEDIDO			
890204	FAROLA LH		10,00
FACTURA	CIA	FECHA	CANT PRECIO UNIT NETO IVA DCTO TOTAL
DFC	70 02	08/10/17	-5,00 55.000,00 -275.000,00 -50.943,75 -6.875,00 -319.068,75
DFC	71 02	08/10/17	-2,00 55.000,00 -110.000,00 -20.377,50 -2.750,00 -127.627,50
FCR	599 02	08/10/17	10,00 55.000,00 550.000,00 101.887,50 13.750,00 638.137,50

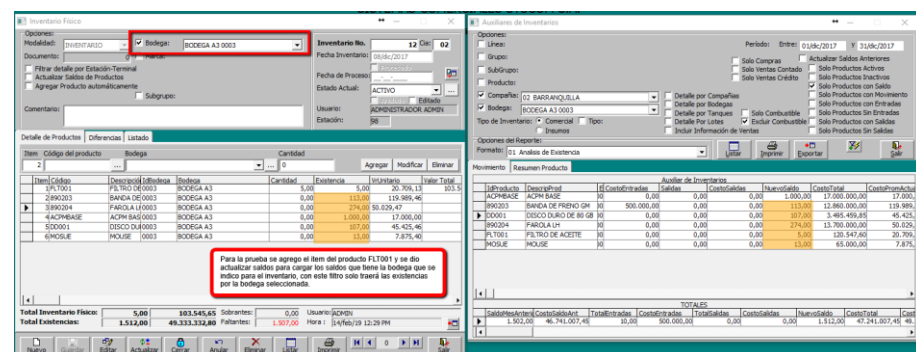
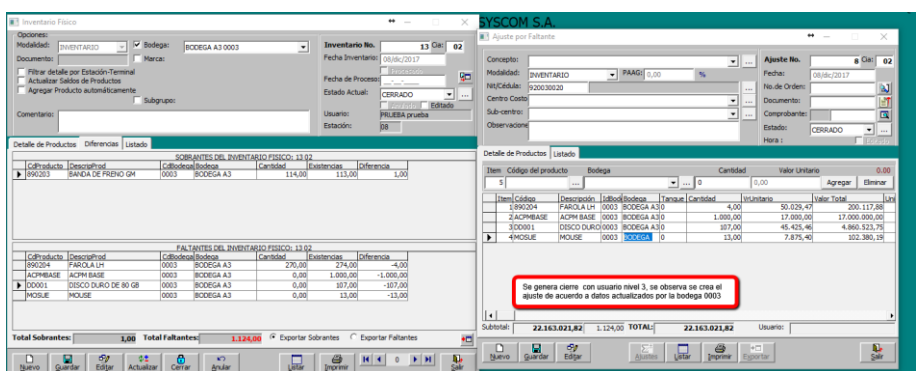
Req 475_02 Dotaherlogo. Permitir inventario físico por secciones

Teniendo en cuenta la necesidad de varias empresas que realizan inventario por secciones y para que al momento que un usuario nivel 3 realice el cierre del inventario no le exija actualizar el saldo

con todos los productos se agregó opción de filtro por bodega, subgrupo y marca; si tiene alguna de estas opciones al hacer el cierre solo le exigirá incluir los productos correspondientes a los filtros.

En el caso de la bodega se evalúa la bodega por los saldos de existencias (equivale a comparar el auxiliar de inventarios por bodega)

Prueba realizando inventario por bodega

Prueba generando inventario por subgrupo y marca

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Agropar	Modificar	Eliminar
1	DESCRIPCION	Bodega	Cantidad	Existencia	Diferencia	
1	001	ALMACEN PRINCIPAL	240,00	238,00	454.952,00	10
2	002	BODEGA 55	0,00	2,00	457.000,00	
3	003	BODEGA A3	0,00	8,00	457.000,00	

Total Inventario Físico: 240,00 109.188.486,10 Sobrantes: 2,00 Usuario: [Nombre]

Total Existencias: 240,00 112.819.374,10

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Agropar	Eliminar
1	DESCRIPCION	Bodega <th>Cantidad</th> <th>Existencia</th> <th>Diferencia</th> <td></td>	Cantidad	Existencia	Diferencia	
1	001	ALMACEN PRINCIPAL	240,00	238,00	2,00	

Total Sobrantes: 2,00 Total Faltantes: 18,00 Exportar Sobrantes Exportar Faltantes

Prueba generando inventario general

Opciones:
 Modalidad: INVENTARIO Bodega: Bodega: Bodega: Bodega:
 Documento: 0 Marca:
 Filtrar detalle por Estación-Terminal
 Actualizar Saldos de Productos
 Agregar Producto automáticamente
 Subgrupo:
 Comentario: **Se probó para verificar si al dar actualizar no interfieren los nuevos filtros. Se observa actualiza saldos en general**

Inventario No. 13 Cla: 02
 Fecha Inventario: 08/dic/2017
 Fecha de Proceso: 08/dic/2017
 Estado Actual: CERRADO
 Usuario: ADMINISTRADOR ADMIN
 Estación: 08

Item	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Existencia	VUnitario	Ve
1	0001	DISCO DU	ALMACEN PRINCIPAL	440,00	443,00	45.425,46	
2	890203	BANDA DE	ALMACEN PRINCIPAL	0,00	89.984,00	119.989,46	
3	890203	BANDA DE	BODEGA A3	0,00	113,00	119.989,46	
4	890204	FAROLA L	ALMACEN PRINCIPAL	0,00	46,00	50.029,47	
5	890204	FAROLA L	BODEGA 55	0,00	86,00	50.029,47	
6	890204	FAROLA L	BODEGA A3	0,00	274,00	50.029,47	
7	890204	FAROLA L	BODEGA 5	0,00	100,00	50.029,47	
8	890205	PISTONES	ALMACEN DE INSUMOS	0,00	100,00	0,00	
9	890205	PISTONES	ALMACEN DE INSUMOS	0,00	1,00	50.000,00	
10	ACPMBASE	ACPM BAS	BODEGA A3	0,00	1.000,00	17.000,00	
11	AREPA	AREPABLA	ALMACEN PRINCIPAL	0,00	27,00	4.000,00	
12	AREPA	AREPABLA	BODEGA 55	0,00	176,00	4.000,00	

Total Inventario Físico: 440,00 19.987.200,46 Sobrantes: 2,00 Usuario:
 Total Existencias: 98.190,50 11.153.216.633,75 Faltantes: 97.752,50 Hora:

Prueba verificando listado de inventario con los nuevos filtros

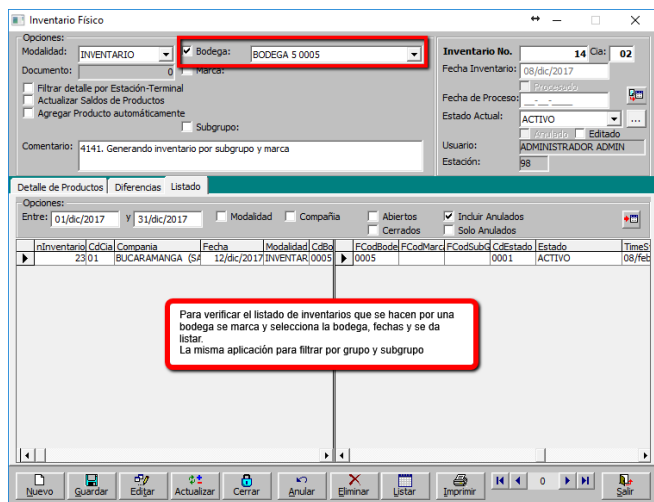
Opciones:
 Modalidad: INVENTARIO Bodega: BODEGA A3 0003
 Documento: 0 Marca:
 Filtrar detalle por Estación-Terminal
 Actualizar Saldos de Productos
 Agregar Producto automáticamente
 Subgrupo:
 Comentario:

Inventario No. 13 Cla: 02
 Fecha Inventario: 08/dic/2017
 Fecha de Proceso: 08/dic/2017
 Estado Actual: CERRADO
 Usuario: PRUEBA prueba
 Estación: 08

Detalle de Productos: Diferencias Listado

Opciones:
 Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017 Modalidad Compañía Abiertos Incluir Anulados
 Cerrados Solo Anulados

nInventario	CdCl	Compañía	Fecha	Modalidad	CdBo	FCodBode	FCodMarc	FCodSubG	CEstado	Estado	TimeS
23	01	BUCARAMANGA	12/dic/2017	INVENTAR	0005	0005			001	ACTIVO	08/feb
24	01	BUCARAMANGA	12/dic/2017	INVENTAR	0005				001	ACTIVO	08/feb
25	01	BUCARAMANGA	13/dic/2017	INVENTAR	0005		0845	1502	998	CERRADO	14/feb
6	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	INVENTAR	0				998	CERRADO	17/ene
7	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	INVENTAR	0				001	ACTIVO	17/ene
8	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	INVENTAR	0				001	ACTIVO	17/ene
9	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	INVENTAR	0003				001	ACTIVO	17/ene
10	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	INVENTAR	0003				001	ACTIVO	17/ene
11	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	INVENTAR	0003				001	ACTIVO	13/feb
13	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	INVENTAR	0003				001	ACTIVO	14/feb
14	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	INVENTAR	0003	0003	0845	1502	998	CERRADO	14/feb
									001	ACTIVO	14/feb



Req 479_02. Transpiedecuesta. Permitir cierre de cuentas Niiff y General auxiliares de 12 dígitos.

Se realizó revisión para permitir generar comprobantes de cierre solo para una cuenta auxiliar de 12 dígitos.

Prueba realizando cierre cuenta auxiliar Niif 12 dígitos

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: CIN CIERRE NIIF (NIIF) Número: 1 Cla: 01
 Modalidad: Cierre de Periodo Fecha: 13/dic/2017
 Nit /Cédula: Lista de Cuentas: 110504001001 133006001100
 Tipo de Documento: Fecha Dev: 00
 No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
0				0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc

Nombre de cuenta DEBITO CREDITO DESCUADRE
 TOTALES=> 0,00 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Agrir Importar Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: CIN CIERRE NIIF (NIIF) Número: 1 Cla: 01
 Modalidad: Cierre de Periodo Fecha: 31/dic/2017
 Nit /Cédula: 123456 PRUEBA COMERCIALIZADOR Lista de Cuentas: Procesar
 Tipo de Documento: Fecha Dev: %
 No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
4	313005	Prueba Cerrando Cuentas 12 Digtos Nif	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc
1	110504001001	Prueba Cerrando Cuentas 12 Digtos Nif	2.000.000,00	0,00	1102456896	BLANCO C
2	133006001100	Prueba Cerrando Cuentas 12 Digtos Nif	0,00	20.000.000,00	1102456896	BLANCO C
3	313005	Prueba Cerrando Cuentas 12 Digtos Nif	18.000.000,00	0,00	123456	PRUEBA C

Nombre de cuenta DEBITO CREDITO DESCUADRE
 TOTALES=> 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Agrir Importar Salir

NIF-Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: Tipo: NIF Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017
 Cuenta: Tipo:
 Parejo Cuantías: Documento:
 Nit Tercero: Vehículo:
 Agencia: Afiliación:
 Centro Costo: Integración
 Sub-Centros: No Integración Accionistas

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

CdCuenta	NomCuenta	TipCod	TipCom	Comproban	CdCia	Compañía	Item	Fecha	Detalle
11050400100	Caja prueba	CIN	COMPRAS NIF	1401	BUCARAMANGA (SA		3	30/dic/2017	Ciente
11050400100	Caja prueba	CIN	CIERRE NIF	101	BUCARAMANGA (SA		1	31/dic/2017	Prueb
13300600110	Cientes Prueba	CIN	COMPRAS NIF	1401	BUCARAMANGA (SA		1	30/dic/2017	Ciente
13300600110	Cientes Prueba	CIN	CIERRE NIF	101	BUCARAMANGA (SA		2	31/dic/2017	Prueb

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 22.000.000,00 Total Créditos: 22.000.000,00 Nuevo Saldo: 0,00

Prueba realizando cierre cuenta auxiliar Contabilidad General 12 dígitos

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
Tipo Comprobante: 013 CIERRE DE AÑO Número: 395 Clas: 01
Modalidad: Cierre de Periodo Fecha: 31/dic/2017
Nit /Cédula: Fecha Dev: 133006001100
No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia: Fecha Dev: 133006001100

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
0	...	Prueba Cierre Cuentas 12 Digtos	0,00		Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc

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

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 013 CIERRE DE AÑO
 Modalidad: Cierre de Periodo
 Nit /Cédula:
 Tipo de Documento:
 No. de Documento: 0 01
 Cheque/Referencia:
 Número: 395
 Fecha: 31/dic/2017
 Cla: 01
 Fecha Dev:
 Lista de Cuentas: [Botón]

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
4	313005	Prueba Cierre Cuentas 12 Digos	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
1	110504001001	Prueba Cierre Cuentas 12 Digos	2.000.000,00	0,00	NITercero	RazonSoc
2	133006001100	Prueba Cierre Cuentas 12 Digos	0,00	20.000.000,00	1102456896	BLANCO C
3	313005	Prueba Cierre Cuentas 12 Digos	18.000.000,00	0,00	0	0

TOTALES=> DEBITO: 20.000.000,00 CREDITO: 20.000.000,00 DESCUADRE: 0,00

[Nuevo] [Guardar] [Editar] [Imprimir] [Anular] [Pausa] [Abrir] [Importar] [Salir]

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: [Botón] Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017
 Cuenta: [Botón] Tipo: [Botón]
 Razon Cuentas: [Botón] Documento: [Botón]
 Nit Tercero: [Botón] Vehículo: [Botón]
 Afiliación: [Botón]
 Centro Costo: [Botón] Integración: [Botón]
 SubCentros: [Botón] No Integración: [Botón] Accionistas: [Botón]

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado [Generar] [Imprimir] [Exportar] [Conciliación] [Salir]

CdCuenta	NomCuenta	TpCel	TipoCom	Comproban	CdCia	Compañia	Item	Fecha	Detalle
11050400100	Caja prueba	004	FACTURACION	43	01	BUCARAMANGA (SA	3	30/dic/2017	Cientes Pru
11050400100	Caja prueba	013	CIERRE DE AÑO	395	01	BUCARAMANGA (SA	1	31/dic/2017	Prueba Ciert
13300600110	Cientes Prueba	004	FACTURACION	43	01	BUCARAMANGA (SA	1	30/dic/2017	Cientes Pru
13300600110	Cientes Prueba	013	CIERRE DE AÑO	395	01	BUCARAMANGA (SA	2	31/dic/2017	Prueba Ciert

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 22.000.000,00 Total Créditos: 22.000.000,00 Nuevo Saldo: 0,00

Req 480_02. Discolácteos. Realizar validación de aplicación a cuenta de proveedores

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 028 ANTICIPOS
 Modalidad: Predeterminado
 NIT/Cédula: 72338401 ARIEL RODRIGUEZ DDD NELSON
 No. de Documentos: 0 01 Cheque/Referencia

Anticipos a Proveedores
 Opciones:
 Compañía: 133010002 Prueba anticipos a proveedores
 Proveedor: 99966777
 Tipo: Predeterminado

Detalle del Comprobante:
 Valor Débito: 100.000,00
 Valor Crédito: 100.000,00

Prueba anticipos a prove
 Cuentas: 133010002 Prueba anticipos a proveedores
 NIT Termino: 99966777 ALCALDIA DE BUCARAMANGA
 Aprobado: No
 Vénculo: No
 Centro Costo: No
 Sub-centro: No
 Documento: No
 Concepto: No
 Base Gravable: No

Prueba anticipos a prove
 Cuentas de Pago: BUCARAMANGA (BANTICER)
 Ciudad: BUCARAMANGA (BANTICER)
 MONEDA: MON
 CREDITO: 0,00
 DESCUABRE: 0,00

TOTALS:
 Valor Total: 100.000,00
 Total Aplicado: 100.000,00
 Saldo Total: 0,00

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 028 ANTICIPOS
 Modalidad: Predeterminado
 NIT/Cédula: 72338401 ARIEL RODRIGUEZ DDD NELSON
 No. de Documentos: 0 01 Cheque/Referencia

Anticipos a Proveedores
 Opciones:
 Compañía: 133010002 Prueba anticipos a proveedores
 Proveedor: 72338401
 Tipo: Predeterminado

Detalle del Comprobante:
 Valor Débito: 400.000,00
 Valor Crédito: 400.000,00

Prueba anticipos a prove
 Cuentas: 133010002 Prueba anticipos a proveedores
 NIT Termino: 72338401 ARIEL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Aprobado: No
 Vénculo: No
 Centro Costo: No
 Sub-centro: No
 Documento: No
 Concepto: No
 Base Gravable: No

Prueba anticipos a prove
 Cuentas de Pago: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 MONEDA: MON
 CREDITO: 0,00
 DESCUABRE: 0,00

TOTALS:
 Valor Total: 400.000,00
 Total Aplicado: 100.000,00
 Saldo Total: 300.000,00

Req 287_03. Terminal de líquidos. No permitir modificación de requisiciones aprobadas

Prueba modificando requisiciones con aprobación

- ✓ Opción ARC: No
- ✓ Opción ARN: No

Requisiciones de Insumos

Responsable: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: PERMANENTE
 Información del Cliente: NIT/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 0
 Contrato No.: 0 02

Requisición No.: 331 Cla: 02
 Fecha Emisión: 08/dic/2017
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017
 Modalidad: CONSUMO
 Entrega No.: 0 02
 Fecha Entrega: --/--/--
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha Anulada: --/--/--

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ME001	ESCRITORIO METALICO	1,000001	Unidad	1.200.000,00	1.200.000,00
2	INSAVISOS	INSUMO AVISOS LUMINOSOS	5,000001	Unidad	67.500,00	337.500,00
3	890209	BIELAS	5,000001	Unidad	50.000,00	250.000,00

TOTAL: 11,00 1.787.500,00

Log de la Aplicación

Control de Acceso Log de Proceso Log de Documentos

Usuario: []
 Base datos: []
 Compañía: []
 Tipo Doc: REQ REQUISICION REQ
 Consecutivo: 331 Y 331
 Detalles: []
 Modulo: []
 Net Tercero: []
 Vehículo: []

Para la prueba se crea una requisición, la cual queda en estado radicada, estando en estado radicada se realizan modificación como se observa en el auditoria, posteriormente se aprueba. Después de aprobada la requisición no se pueden realizar cambios de sus valores.

Requisiciones de Insumos

Responsable: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: PERMANENTE
 Información del Cliente: NIT/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 0
 Contrato No.: 0 02

Requisición No.: 331 Cla: 02
 Fecha Emisión: 08/dic/2017
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017
 Modalidad: CONSUMO
 Entrega No.: 0 02
 Fecha Entrega: --/--/--
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha Anulada: --/--/--

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ME001	ESCRITORIO METALICO	1,000001	Unidad	1.200.000,00	1.200.000,00
2	INSAVISOS	INSUMO AVISOS LUMINOSOS	5,000001	Unidad	67.500,00	337.500,00
3	890209	BIELAS	7,000001	Unidad	50.000,00	350.000,00

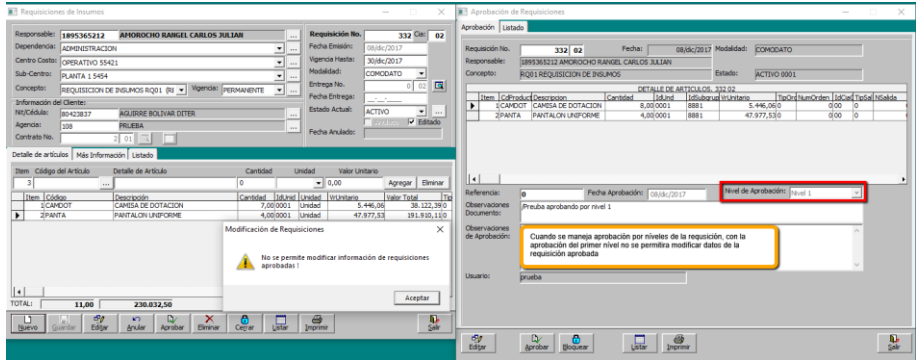
Modificación de Requisiciones

No se permite modificar información de requisiciones aprobadas!

Al intentar guardar cambios de una requisición aprobada validará que ya fue aprobada y no permitirá cambios.

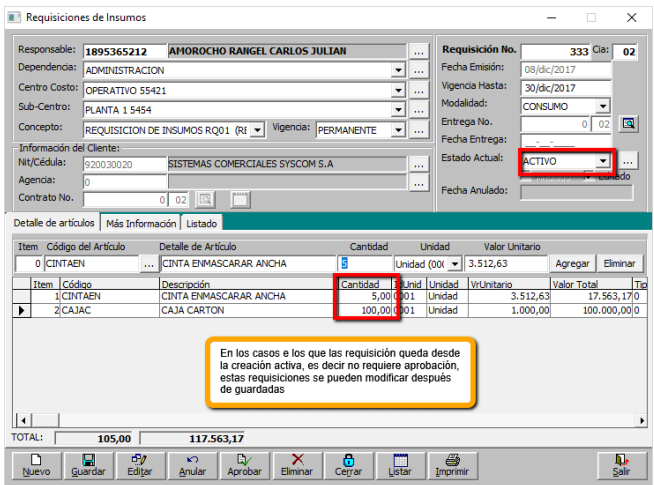
Prueba modificando requisiciones con niveles de aprobación

- ✓ Opción ARC: No
- ✓ Opción ARN: SI
- ✓ Opción CNR: 2



Prueba modificando requisiciones activas por defecto

✓ Opción ARC: Si



Requisiciones de Insumos

Responsable: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: OPERATIVO 55421
 Sub-Centro: PLANTA 1 5454
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: PERMANENTE

Requisición No. 333 Clas. 02
 Fecha Emisión: 08/dic/2017
 Vigencia Hasta: 30/dic/2017
 Modalidad: CONSUMO
 Entrega No. 0 02

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 320030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 0
 Contrato No. 0 02

Estado Actual: ACTIVO

Item	Código	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CINTAEN	CINTA ENMASCARAR ANCHA	50,000	Unidad	3.512,63	175.631,710
2	CAJAC	CAJA CARTON	100,000	Unidad	1.000,00	100.000,000

TOTAL: 150,00

Modificación de Documentos

La requisición No.333-02, del día: 08/dic/2017, ya existe!
¿Esta seguro que quiere modificarla?

Se modifica la cantidad

Req 289_03 Petromil. En archivo plano banco de Occidente se registre el valor del egreso con decimales.

Se reviso posición 76-90 de la estructura de Banco de Occidente para reportas en las posición 89,90 2 posiciones decimales del valor del pago

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Formato: Banco Occidente

Fecha de Emisión: 08/dic/2017

Fecha de Pago: 12/feb/2019

Nombre Emisor: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Nombre Beneficiario: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Forma de Pago: Cheque

Valor del cheque: 119.821,02

Fecha de Cheque: 08/dic/2017

Cuenta de Pago: 000488945448 BANCO DE BOGOTA

Cuenta de Destino: 54921221 BANCOLOM

Tipos de Documento: ENTRADA A INVENTARIO Y CO

Documento: 096 02

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	111095002	BANCO DE BOGOTA	0,00	119.821,02
2	111095002	BANCO DE BOGOTA	119.821,02	0,00
3	220905	BANCO DE BOGOTA	119.821,02	0,00

TOTALES: 119.821,02 DEBITO / 119.821,02 CREDITO / 0,00 DESGLOSE

Se observa se registran 2 posiciones decimales en el valor del egreso

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:
 Compañía: Tipo de Informe: NITIF Período: Desde: Enero 2017
 Cuenta: Integración: Hasta: Diciembre
 Rango Cuentas: Entre: 413505001 Y 429580 No Integración
 Tercero: Detalle Compañías
 Agencias: Detalle Terceros Detalle Agencias
 Vehículo: Detalle Centros Cost Detalle Sub-Centros
 Centro Costo: Nivel: Sub-Centros

Opciones del Reporte:
 Formato: 02 Resumen Cuenta/Nit Listar Imprimir Exportar Salir

ImCodigo	NomCuenta	ImIdTercero	RazonSocial	ImpVehiculo	ImTipoAf	SaldoAntEne	DebitosEne
413505002	IMPRESORAS	860026518	ACE SEGUROS S.A.	0	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	860026753	ACERTIAS DE COLOMBIA ACES	FJ35501	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	CVH410	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	FJ35504	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ35502	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	FJ35503	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	III1111	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	SDC100	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0	0,00	0,00
413505002	IMPRESORAS	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0	0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL							
SaldoAntEne	DebitosEne	CreditosEne	NuevoSaldoEne	SaldoAntFeb	DebitosFeb	CreditosFeb	Nuevos
-1.327.000,00	0,00	0,00	-1.327.000,00	-1.327.000,00	0,00	0,00	-1.3

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:
 Compañía: Tipo de Informe: NITIF Período: Desde: Enero 2017
 Cuenta: Integración: Hasta: Diciembre
 Rango Cuentas: Entre: 413505001 Y 429580 No Integración
 Tercero: Detalle Compañías
 Agencias: Detalle Terceros Detalle Agencias
 Vehículo: Detalle Centros Cost Detalle Sub-Centros
 Centro Costo: Nivel: Sub-Centros

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado Listar Imprimir Exportar Salir

ImCodigo	NomCuenta	ImTipoAf	Saldo	Debitos	Creditos	NuevoSaldo	
413505002	IMPRESORAS	III1111	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	
414959003	IMPRESORAS	III1111	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
TOTAL GENERAL							
SaldoAntEne	DebitosEne	CreditosEne	NuevoSaldoEne	SaldoAntFeb	DebitosFeb	CreditosFeb	Nuevos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumen de Comprobación

Opciones:
 Compañía: Tipo de Informe: Resumen Período: Desde: Diciembre 2017
 Cuenta: Integración: Hasta: Diciembre
 Rango Cuentas: Entre: 413505001 Y 429580 No Integración
 Tercero: Detalle Compañías
 Agencias: Detalle Centros de Costo Detalle Agencias
 Vehículo: Detalle Terceros Detalle Sub-Centros
 Centro Costo: Nivel: Sub-Centros

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado Listar Imprimir Exportar Salir

ImCodigo	NomCuenta	ImTipoAf	SaldoAntEne	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	VPresup
413505002	IMPRESORAS	0	-308.000,00	0,00	0,00	-308.000,00	
414959003	IMPRESORAS	0	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	

Req 295_03 Petromil. Mantener precios de pedidos de combustible en facturación

Se agregó opción para mantener los precios de pedidos de combustible en facturación.
 MPB-MANTENER PRECIOS DEL PEDIDO EN FACTURACION DE COMBUSTIBLE

Opciones de la Aplicación

Código: MPB Módulo: MAIN

Descripción: MANTENER PRECIOS DEL PEDIDO EN FACTURACION DE COMBUSTIBLE

Tipo de Datos: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: Si No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opción	TipoDato	Valor	NivUp	NivDn
AAE	PERMITIR APLICACIÓN AL	BOOLEAN	0	5	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	4	MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN	BOOLEAN	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE	BOOLEAN	0	4	MAIN
ACN	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	5	MAIN
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION E	BOOLEAN	1	4	MAIN
ARI	AGENTE AUTORETENEDO	BOOLEAN	1	5	GENE
ARN	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1	5	MAIN
ATB	AUTORIZACION PARA TR	BOOLEAN	0	5	MAIN

Prueba Generando Pedido y facturando opción MPB: No

Pedido de Combustible

Información del Cliente: NÚCLEO: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 01 BUCARSA BARRANQUILLA

Ciudad: FACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 92003003 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Concepto: 0200 1.00% (vehículo asignado por la empresa)

Fecha Factura: 23/03/2017

Estado: RADICADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Valor	SubTotal
1	1520001	GASOLINA COR0001	30.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00
2	2600001	BIO DIESEL	5.00	4,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Subtotal: 195,000.00 Descuentos: 0.00 IVA: 0.00

Tarifa de venta: 0.07427

Tarifa de IVA: 0.019 19.00%

Tarifa de Retención: 0.030 3.00% compra

Costo de Compra: 6,796.88

Costo Promedio Actual: 2,860.12

Costo de Compra Neto: 6,796.88

Tarifa de Retención: 0.030 3.00% compra

Costo de Compra: 6,796.88

Costo Promedio Actual: 2,860.12

Costo de Compra Neto: 6,796.88

Tarifa de Retención: 0.030 3.00% compra

Costo de Compra: 6,796.88

Costo Promedio Actual: 2,860.12

Costo de Compra Neto: 6,796.88

Prueba Generando Pedido y facturando opción MPB: Si

Pedido de Cliente

Información del Cliente:
 NÚCLEO: 17841164 ACREVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: TACOPI Pueblo Nuevo (EJECUTIVAMARCA)
 Vendedor: 92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00%
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: PEDIDO P001 (PED)

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	% Descuento	SubTotal	Iva	Valor Total
1	IGC001	GASOLINA CORRI0001	30,00	6.000,00	0	0,00	60.000,00	0	60.000,00
2	2BEO0001	BIO DIESEL 0001	5,00	9.000,00	0	0,00	45.000,00	0	45.000,00

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 NÚCLEO: 17841164 ACREVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: TACOPI Pueblo Nuevo (EJECUTIVAMARCA)
 Vendedor: 92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00%
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSAL P011 (FC1)
 Plaza: 0003 15-30-60 (1) Fecha Venta: 22/06/2017

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	% Descuento	SubTotal	Iva	Valor Total
1	IGC001	GASOLINA CORRI0001	30,00	6.000,00	0	0,00	60.000,00	0	60.000,00
2	2BEO0001	BIO DIESEL 0001	5,00	9.000,00	0	0,00	45.000,00	0	45.000,00

Subtotal: 105.000,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 105.000,00

Con opción MPB SI. Se observa al facturar se respetan los precios fijados en el pedido

Orden de Carga de Combustible

Información del Cliente:
 NÚCLEO: 17841164 ACREVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: TACOPI Pueblo Nuevo (EJECUTIVAMARCA)
 Vendedor: 92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00%
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: ORDEN DE CARGA DE COMBUSTIBLE OCI (1) Tipo Orden: CLIENTE

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	% Descuento	SubTotal	Iva	Valor Total
1	IGC001	GASOLINA CORRI0001	5,00	5.900,00	0	0,00	29.500,00	0	29.500,00

Subtotal: 29.500,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 29.500,00

Se realiza prueba con pedido, orden de Carga y facturando orden de Carga. Se observa a la Orden de Carga con la opción MPB SI pasan los precios del pedido.

Factura de Combustible

Información del Cliente:
 NÚCLEO: 17841164 ACREVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: TACOPI Pueblo Nuevo (EJECUTIVAMARCA)
 Vendedor: 92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00%
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: FACTURA COMBUSTIBLE SUCURSAL P011 (FC1)
 Plaza: 0003 15-30-60 (1) Fecha Venta: 22/06/2017

Detalle de Productos:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	% Descuento	SubTotal	Iva	Valor Total
1	IGC001	GASOLINA CORRI0001	5,00	5.900,00	0	0,00	29.500,00	0	29.500,00

Subtotal: 29.500,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 29.500,00

Prueba facturando la Orden de Carga. Se observa que se mantienen los precios del pedido.

Req 293_03 Codis, Solicitar detalle de centro, subcentro y vehículo en requisiciones de tipo servicio

Requisiciones

Responsable: 48560211 AMOROCHO CABRERA LINA MARIA

Requisición No. 336 Cla: 02

Dependencia: ADMINISTRACION 0001

Fecha Emisión: 08/dic/2017

Centro Costo: FINANCIERO 31000

Vigencia Hasta: --/--

Sub-Centro: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (Ri)

Modalidad: **SERVICIOS**

Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (Ri) Vigencia: PERMANENTE

Entrega No. 0 | 02

Fecha Entrega: --/--

Estado Actual: ACTIVO

Contrato No. 0 | 02

Fecha Anulado: Anulado Editado

Detalle de artículos

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	10	Unidad (00)	15.000,00	Agregar Eliminar

En Requisiciones de tipo Servicio se puede detallar por centro, subcentro y vehículo. Dato que se tendrá en cuenta al momento de realizar contabilización

Descripción: SERVICIO DE LAVADO GENERAL/Unidad /

Referencia:

Sub-Grupo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9911 (MANTENIMIENT)

Centro Costo: Buscar producto solamente por código

Sub-Centro:

Vehículo:

TOTAL: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Requisiciones

Responsable: 48560211 AMOROCHO CABRERA LINA MARIA

Requisición No. 336 Cla: 02

Dependencia: COMERCIAL

Fecha Emisión: 08/dic/2017

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001

Vigencia Hasta: 30/dic/2017

Sub-Centro: FINANCIERO 31000

Modalidad: SERVICIOS

Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (Ri) Vigencia: PERMANENTE

Entrega No. 0 | 02

Fecha Entrega: --/--

Estado Actual: ACTIVO

Contrato No. 0 | 02

Fecha Anulado: Anulado Editado

Detalle de artículos

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	10	Unidad (00)	15.000,00	Agregar Eliminar
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	10,00	0001 Unidad	15.000,00	Valid IdBodega Referend CodCenCl CodSubCl Vehículo
2	PARKIN	PARKIN	10,00	HOR horas	3.000,00	0001 421 4421 F35500

Se creo requisición con diferentes CC, SC y placas, esta información se importa a la orden de compra.

TOTAL: 20,00 180.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 856336562 PROPAPEL SA
 Contacto: JAIME RAMIREZ
 e-mail:
 Tels: 555454545

Orden No. 42 Cla: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: Anulado Editado
 Fecha creación: 14/feb/19 04:25 PM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Boodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr Descuento	0,00
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO	0001	421	4421	Yes	No REQ 336 02
2	PARKIN	SERVICIO PARQUEADO	0001	0001	31000	Yes	No REQ 336 02

Subtotal: 180.000,00 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 5.295,00 Total: 185.295,00

Se importo requisición de Servicio en Orden de Compra

Elaboración de Comprobantes

Indicador de Comprobantes:
 Tipo Comprobante: ODC COMPRAS
 Modalidad: Orden de compra
 Nit/Cédula: 856336562 PROPAPEL SA
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 42 02
 Fecha Dev: 30/dic/2017

Número: 168 Cla: 02
 Fecha: 30/dic/2017
 Estado: ACTIVO

Detalle de Comprobante

Item	Cuenta	Detalle	Valor Debito	Valor Credito
6	11000002	Prueba contabilizar requisicion por centro de	179.895,00	
1	240005	SERVICIO DE LAVADO GENERAL, IVA Prue	0,00	421
2	240005	SERVICIO DE LAVADO GENERAL, IVA Prue	495,00	0
3	240005	SERVICIO PARQUEADO, IVA Prue	30.000,00	0001 31000
4	240005	SERVICIO PARQUEADO, IVA Prue	4.800,00	0
5	236520	RETENCION EN LA FUENTE Prueba contal	0,00	0

Nombre de cuenta

TOTALES: DEBITO 185.295,00 CREDITO 5.400,00 DESGLOSE 179.895,00

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 856336562 PROPAPEL SA
 Contacto: JAIME RAMIREZ
 e-mail:
 Tels: 555454545

Orden No. 42 Cla: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: Anulado Editado
 Fecha creación: 14/feb/19 04:25 PM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Detalle de Productos

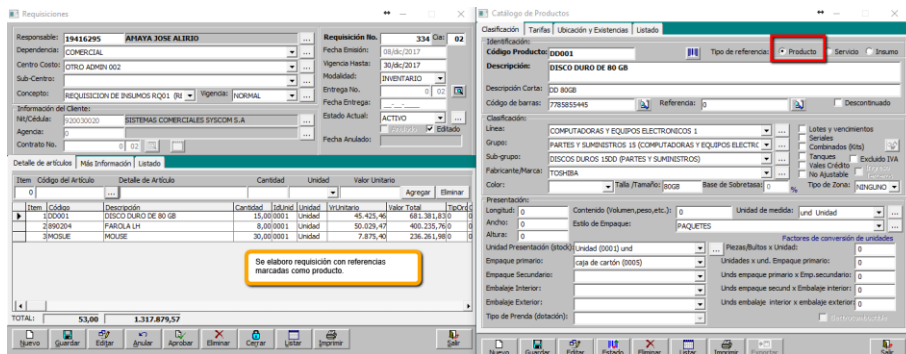
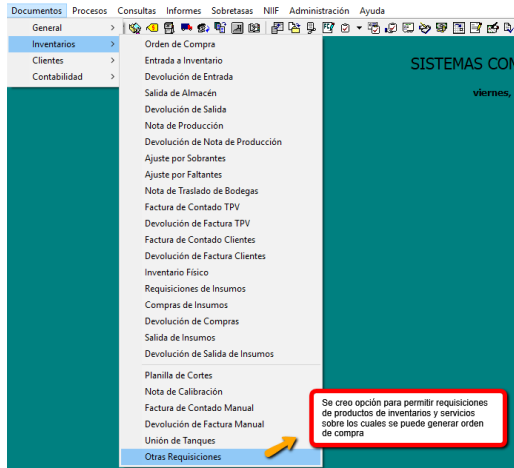
Item	Código del producto	Boodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr Descuento	0,00
1	LV001	SERVICIO DE LAVADO	0001	180.000,00	0,00	0,00	421 4421 Yes No REQ 336 02
2	Parkin	SERVICIO PARQUEADO	0001	30.000,00	16,45	4.800,00	0001 31000 Yes No

Subtotal: 180.000,00 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 5.295,00 Total: 185.295,00

Al llamar la Orden de Compra al comprobante contable trae los datos de centro, subcentro y vehículo como se asignaron en la requisición

Req 294_03. Codis. Permitir requisiciones para inventario y servicios

Prueba generando proceso requisición con productos inventario



Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: ...
 Contacto: ...
 e-mail: ... Tels. ...

Orden No. 41 Cla: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: ... Editado
 Fecha creación: ...

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: ...
 Sub-centro: ...
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

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

Importar Requisiciones:
 Tipo Orden: Mantenimiento
 Requisición: Inventario, Servicios, Mantenimiento

En la orden se debe seleccionar modalidad inventario, con ellos se habilita opción para importar requisiciones de mantenimiento (transporte), o las nuevas requisiciones de inventario o servicio.

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

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 800001141 COMPUCOLOR S.A.
 Contacto: ...
 e-mail: ... Tels. ...

Orden No. 41 Cla: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: ... Editado
 Fecha creación: ...

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: OTRO ADMIN 002
 Sub-centro: ADMON 00201
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	Costo Compra	Valo
4								
1	00001		15,00	45.425,46	0	0,00	45.425,46	
2			8,00	50.029,47	0	0,00	50.029,47	
3			30,00	7.875,40	0	0,00	7.875,40	

Importar Requisiciones:
 Tipo Orden: Inventario
 Requisición: 334 02

Subtotal: 1.317.879,57 Descuentos: 53,00 Iva: 189.072,75 Total: 1.506.952,33

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 800001141 COMPUCOLOR S.A.
 REGIMEN COMUN Autoretenedor Ciudad: BUCARAMANGA

Entrada No. 468 Cls: 02
 Fecha Entrada: 08/dic/2017
 No. Orden: Ord 41 02
 Comprobante: 006 168
 Estado: CERRADO
 Devolución:
 Egreso: 0 01

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO Factura No.:
 Plazo: 0003 15-30-60 (15-
 Cargar Fletes al Costo

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento	Costo Neto	Valor Total
1	DD001	DISCO DU0002	15,00	45.425,46	0	0,00	45.425,46	681.381
2	890204	FAROLA LI0005	8,00	50.029,47	0	0,00	50.029,47	400.235
3	MOSUE	MOUSE 0001	30,00	7.875,40	0	0,00	7.875,40	236.261

Subtotal: 1.317.879,57 53,00 Descuentos: 0,00 Iva: 189.072,75 Total: 1.506.952,33

CAMBIOS EN MODULO NOMINA

Req 493_02. Syscom. Revisión archivo parafiscales base aportes para cajas en periodos de vacaciones.

Se realizó revisión del archivo plano aportes parafiscales respecto a las bases que se estaban reportando en cajas de compensación en las líneas de la novedad.

Prueba Caso 1. Empleado con liquidación parcial y liquidación total de vacaciones en el mismo periodo.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 40217629 Contrato: 165
 Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
 Salario Básico: 900.000,00
 Fecha Ingreso: 13/ago/2015 Fecha Última Liquidación: 13/ago/2018
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO
 Nómina: OPERATIVO

Número: 4
 Fecha: 03/ene/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NK
 No. Comp: 896 | 01

Liquidación Dedicaciones
 Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 13/ago/2017 Hasta: 13/ago/2018
 Días Laborados: - Días No Remunerados:
 Salario Base de Liquidación: 900.000,00 Total Días Liquidación:
 Valor que suma para cajas de compensación del mes de Enero

Compensación y Pago:
 Fecha Iniciación de vacaciones: 03/ene/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 03/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: Viernes, 4 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 1
 Días Hábiles Disfrutados: 1
 Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 30.000,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 30.000,00
 (-) Dedicaciones: 2.934,00
VR. TOTAL A PAGAR => 27.066,00

Observaciones: 4141 Fecha de Creación: 08/feb/19 05:27 PM
 Usuario: SUPERVISOR

COMERCIALES SYSCOM S.A.
 viernes, 18 de enero de 2019

Se observa el valor a reportar por salud y pensión de la liquidación parcial de vacaciones. Base tomado del devengado en el mes anterior.

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NET 800.000.000
 Empleado 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC 165
 PERÍODO DE LIQUIDACIÓN: 03/ene/2019 HASTA 31/ago/2018

GRUPO APORTES		DEVENGADO		DEDUCCION		VR BASE LIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	VR BASE LIQ	VR BASE	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	44.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
PENSIONES	REN	30,00	120.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
PRECIOS PROFESIONALES	PRE	30,00	47.850,00			1.100.000,00	1.100.000,00
SAUIDO - EPS	SAL	30,00				1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL		120,00	221.850,00			4.400.000,00	4.400.000,00
GRUPO APORTES		DEVENGADO		DEDUCCION		VR BASE LIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	VR BASE LIQ	VR BASE	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	CCP	30,00	44.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SAUIDO	CCS	30,00	44.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
HORA FESTIVA NOCTURNA	HPN	28,00	206.000,00			206.000,00	900.000,00
SALARIO BASICO	BBS	30,00	900.000,00			900.000,00	1.800.000,00

Realizada la liquidación parcial se realizó liquidación total de vacaciones en el mismo periodo, es decir en el archivo se estarían reportando dos líneas con las novedades de vacaciones.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 40217629 Contrato: 165
Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
Salario Básico: 900,000,00
Fecha Ingreso: 13/ago/2015 **Fecha Última Liquidación:** 13/ago/2018
Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO
Nómina: OPERATIVO

Número: 5
Fecha: 18/ene/2019
Estado: CERRADO
Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
No. Comp: 899 01
 Anulado

Liquidación | **Deducciones**

Base de Liquidación:
Periodos a Liquidar: 1 Desde: 13/ago/2017 Hasta: 13/ago/2018
Días Laborados: - Días No Remunerados:
Salario Base de Liquidación: 900,000,00 **Total Días Liquidación:** 360 **Días de Vacaciones:** 15

Compensación y Pago:
Fecha Inicial de vacaciones: 18/ene/2019 Liquidación Parcial **Valor a pagar por días disfrutados:** 540,000,00
Fecha Finalización de Vacaciones: 04/feb/2019 **Valor a pagar por días remunerados:** 0,00
Fecha de Regreso al trabajo: martes, 5 de febrero de 2019 **TOTAL LIQUIDACION:** 540,000,00
Días Calendario Disfrutados: 18 **(-) Deducciones:** 49,868,00
Días Hábles Disfrutados: 15 **VR. TOTAL A PAGAR =>** 490,132,00
Días para Remunerar: 0
 {201801=0(0)}{201802=0(0)}{201803=0(0)}{201804=0(0)}{201805=0(0)}{201806=0(0)}{201807=0(0)}{201808=0(0)}{201809=0(0)}{201810=0(0)}{201811=0(0)}

Observaciones: 4141 **Fecha de Creación:** 08/feb/19 05:29 PM
Usuario: SUPERVISOR

Botones: Nuevo, Base, Liquidar, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Eliminar, Préstamos, Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 40217629 Contrato: 165
Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
Salario Básico: 900,000,00
Fecha Ingreso: 13/ago/2015 **Fecha Última Liquidación:** 13/ago/2018
Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO
Nómina: OPERATIVO

Número: 5
Fecha: 18/ene/2019
Estado: CERRADO
Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
No. Comp: 899 01
 Anulado

Liquidación | **Deducciones**

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Agrege	Elimine
1	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PSEUDUC	13%	0,00		35.987,000	435,882,000		
2	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PSEUDUC	13%	0,00		35.987,000	435,882,000		
3	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PSEUDUC	4%	0,00		3.598,700	143,948,000		
4	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PSEUDUC	4%	0,00		3.598,700	143,948,000		

Base de salud y pensión para reportar mes de Enero
Base de salud y pensión para reportar mes de Febrero

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Sistema Empleado Integrado
 Fecha: 11/feb/2019
 Hora: 1:22 am
 Page 1 of 1

GRUPO	DEBITADO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VERBIBILO	VERBASE
GRUPO AVANCE								
CAJAS DE COMPENSACION	CON	30,00	44,000,00				1,100,000,00	1,100,000,00
PENSIONES	REN	30,00	102,000,00				1,100,000,00	1,100,000,00
PAGOS PROFESIONALES	PAE	30,00	47,800,00				1,100,000,00	1,100,000,00
SALUD - EPS	SAE	30,00					1,100,000,00	1,100,000,00
TOTAL	GRUPE	120,00	233,800,00				4,400,000,00	4,400,000,00
GRUPO ADMIN								
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30,00	44,000,00	1,100,000,00		1,100,000,00

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 35 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.		Sistema Empresarial Integrado					
NIT: 900.064.324-0		Fecha: 11/feb/2019					
Empleado: 40217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC:165		Hora: 7:41 am					
PERIODO ENTRE: 01/ene/2019 HASTA 31/ene/2019		Page 1 of 1					
GRUPO APORTES		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	42,000.00			1,050,000.00	1,050,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	119,200.00			993,333.34	993,334.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	16.00	20,880.00			480,000.00	480,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				993,333.33	993,334.00
TOTAL - APORTES		106.00	182,080.00			3,516,666.67	3,516,668.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	39,734.00	993,334.00	993,334.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	39,734.00	993,334.00	993,334.00
SALARIO BASICO	BAS	16.00	480,000.00			480,000.00	1,800,000.00
VACACIONES	VAC	14.00				420,000.00	1,800,000.00
TOTAL - NOMINA		30.00	480,000.00	60.00	79,468.00	2,886,668.00	5,586,668.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	30.00	74,970.00				900,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,996.40				74,970.00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	74,999.70				900,000.00
VACACIONES	VAC	16.00	20,016.00				480,000.00
TOTAL - PROVISION							2,354,970.00
TOTAL GENERAL=>					79,468.00	6,403,334.67	11,458,306.00

En el resumen de nomina se observan los valores de los aportes correctos

Bases	Salud y Pensión	Cajas
Dias laborados	480.000	480.000
Dia de vacación Pacial	36.667	30.000
Dias de vacaciones (18 ene-04 feb)	476.667	540.000
TOTALES	993.334	1.050.000

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Número de días cotizados a Cajas de Compensación	Salario básico (sin centavos)	Salario integral	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos Profesional	IBC CCF	Salario integral	Cotización obligatoria a pensiones	Aporte voluntario del afiliado al fondo de pensiones obligatorias	Aporte voluntario del aportante al fondo de pensiones obligatorias	Total cotización Sistema General de Pensiones	Aportes fondo d solidari pension - subcu de solidar	
AUNCA	OCAMPO	CLAUDIA	MARCELA	16	000900000	000480000	000480000	000480000	000480000	000480000	0.16000	000076600	000000000	000000000	000000000	000076600	0000000
AUNCA	OCAMPO	CLAUDIA	MARCELA	01	000900000	000036667	000036667	000036667	000040714	0.16000	000005900	000000000	000000000	000000000	000005900	0000000	0000000
AUNCA	OCAMPO	CLAUDIA	MARCELA	13	000900000	000476667	000476667	000476667	000529286	0.16000	000076300	000000000	000000000	000000000	000076300	0000000	0000000
				TOTALES		993.334,00	993.334	1.050.000									

En el caso de las bases por días de vacaciones se observa una diferencia, los valores correctos eran 30.000 y 340.000. La sumatoria de las bases y el valor aportado es correcto.

Pendiente corrección al fraccionar bases cuando existe más de una liquidación de vacaciones en el mismo periodo

Prueba verificando valores en el periodo Febrero

Liquidación de Vacaciones

Empleado: 45217629 Contrato: Vista previa de reportes

Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
 Salario Básico: 900.000,00
 Fecha Ingreso: 13/ago/2013 Fecha Última Liquidación: 13/ago/2013
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO
 Nómina: OPERATIVO

Liquidación Dedicaciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad
13%			476.667,00
13%			476.667,00
4%			146.667,00
4%			146.667,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0 Sistema Empresarial Integrado
 Fecha: 14/feb./2019
 Hora: 7:09 am
 Page: 1 of 1

Empleado: 45217629 AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA INC:166
 Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO

GRUPO APORTE	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIG	VR BASE
	COM	31.200,00		780.000,00	780.000,00
	REN	109.452,00		912.444,44	912.444,44
	PRE	33.930,00		780.000,00	780.000,00
	SAL			912.444,44	912.444,44
TOTAL:	APORTE	174.622,00		3.384.888,89	3.384.888,89

GRUPO NOMINA	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIG	VR BASE
	DCP		37.067,00	926.667,00	926.667,00
	DCS		37.067,00	926.667,00	926.667,00
	SAB	780.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00
	VAC			120.000,00	800.000,00
TOTAL:	NOMINA	780.000,00	74.134,00	2.753.334,00	4.583.334,00

GRUPO PROVISION	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASELIG	VR BASE
	CEP			900.000,00	900.000,00
	INT			74.870,00	74.870,00
	PRM			800.000,00	800.000,00
	VAC			780.000,00	780.000,00
TOTAL:	PROVISION			2.554.870,00	2.554.870,00
TOTAL GENERAL:				10.593.194,00	10.593.194,00

BASE: 926.667,00 SALUD Y PENSION: 146.667,00 CAJAS: 780.000,00
 Dias Vacaciones: 04 Dias laborados: 26 (gasadas en el mes anterior)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	días cotizados a Cajas de Compensación	Salario básico (sin centavos)	Salario integral	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos Profesionales	IBC CCF	Salario integral	Cotaición obligatoria a pensiones
AGUILLON	ROJAS	CAMILO	ANDRES	30	000900000		001500000	001500000	001500000	001500000	0.16000	000240000
AUNCA	OCAMPO	CLAUDIA	MARCELA	26	000900000		000780001	000780001	000780001	000780000	0.16000	000124800
AUNCA	OCAMPO	CLAUDIA	MARCELA	04	000900000		000132444	000132444	000132444	000000000	0.16000	000021200

Se solicitará revisión sobre el IBC de salud y pensión que reporta en el mes siguiente de vacaciones, toma como base por las vacaciones el periodo anterior y no el que quedo reportado

Prueba caso 2 empleado con dos liquidaciones parciales

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1073516703 Contrato: 210
 Nombre: AGULLON ROJAS CAMILO ANDRES Número: 5
 Fecha: 18/ene/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 901 01
 Anulado

Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 15/mar/2018 Fecha Última Liquidación: 15/mar/2018
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómina: OPERATIVO

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 15/mar/2018 Hasta: 15/mar/2019
 Días Laborados: 330 - Días No Remunerados: 14
 Salario Base de Liquidación: 1.500.000,00 Total Días Liquidación: 316 Días de Vacaciones: 14

Compensación y Pago:
 Fecha Inicial de vacaciones: 24/ene/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 24/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: Miércoles, 25 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 1
 Días Hábiles Disfrutados: 1
 Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 50.000,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 50.000,00
 (-) Dedicaciones: 3.466,00
VR. TOTAL A PAGAR => 46.534,00

Observaciones: 4141 Fecha de Creación: 11/feb/19 08:46 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1073516703 Contrato: 210 Número: 5
 Nombre: AGULLON ROJAS CAMILO ANDRES Fecha: 18/ene/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 901 01
 Anulado

Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 15/mar/2018 Fecha Última Liquidación: 15/mar/2018
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómina: OPERATIVO

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 15/mar/2018 Hasta: 15/mar/2019
 Días Laborados: 330 - Días No Remunerados: 14
 Salario Base de Liquidación: 1.500.000,00 Total Días Liquidación: 316 Días de Vacaciones: 14

Compensación y Pago:
 Fecha Inicial de vacaciones: 24/ene/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 24/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: Miércoles, 25 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 1
 Días Hábiles Disfrutados: 1
 Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 50.000,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 50.000,00
 (-) Dedicaciones: 3.466,00
VR. TOTAL A PAGAR => 46.534,00

Observaciones: 4141 Fecha de Creación: 11/feb/19 08:46 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Las bases de salud y pensión están de acuerdo a lo divergado en mail anterior

CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR. BRUTO	VR. BASE
GRUPO ANTES						
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR. BRUTO	VR. BASE
CARTE DE COMPENSACION	30	52.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
PENSIONES	30	136.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
REDES PROFESIONALES	452	6.788,00			1.300.000,00	1.300.000,00
SALUD IPS	30				1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	APORTE	124.788,00			5.200.000,00	5.200.000,00
GRUPO DESPUES						
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR. BRUTO	VR. BASE
MULTIPL. TRANSPORTE	407	82.210,00	30	52.000,00	82.210,00	1.300.000,00
DECUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	30		30	52.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
DECUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	30		30	52.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
SALUD BANCARIO	30	1.386.211,00	60	104.000,00	1.386.211,00	2.000.000,00
TOTAL	NOMINA	1.386.211,00	60	104.000,00	3.868.211,00	5.200.000,00
GRUPO PREVISION						
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR. BRUTO	VR. BASE
CEPATAS	30	115.037,36			1.386.211,00	1.386.211,00
INTERESES DE CEPATAS	407	14.875,84			115.037,36	1.386.211,00
PRIMA DE SERVICIOS	30	115.037,36			1.386.211,00	1.386.211,00
VACACIONES	30	94.210,00			1.386.211,00	1.386.211,00
TOTAL	PROVISION	329.160,56			4.162.084,84	

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1073516703 Contrato: 210
 Nombre: AGULLON ROJAS CAMILO ANDRES
 Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 15/mar/2018 Fecha Última Liquidación: 15/mar/2018
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómina: OPERATIVO

Número: 5
 Fecha: 18/ene/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 901 01
 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 15/mar/2018 Hasta: 15/mar/2019
 Salario Base de Liquidación: 1.500.000,00
 Días Laborados: 210
 - Días No Remunerados: 210
 Total Días Liquidación: 0

Compensación y Pago:
 Fecha Inicial de vacaciones: 24/ene/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 24/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 25 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 1
 Días Hábiles Disfrutados: 1
 Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 50.000,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 50.000,00
 (-) Deducciones: 3.466,00
VR. TOTAL A PAGAR => 46.534,00

Observaciones: 4141 Fecha de Creación: 11/feb/19 08:46 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Prestamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1073516703 Contrato: 210
 Nombre: AGULLON ROJAS CAMILO ANDRES
 Salario Básico: 1.500.000,00
 Fecha Ingreso: 15/mar/2018 Fecha Última Liquidación: 15/mar/2018
 Dependencia: OPERATIVO/MANTENIMIENTO
 Nómina: OPERATIVO

Número: 5
 Fecha: 18/ene/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 901 01
 Anulado

Liquidación **Deducciones**

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 15/mar/2018 Hasta: 15/mar/2019
 Salario Base de Liquidación: 1.500.000,00
 Días Laborados: 210
 - Días No Remunerados: 210
 Total Días Liquidación: 0

Compensación y Pago:
 Fecha Inicial de vacaciones: 24/ene/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 24/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: viernes, 25 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 1
 Días Hábiles Disfrutados: 1
 Días para Remunerar: 0

Valor a pagar por días disfrutados: 50.000,00
 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 50.000,00
 (-) Deducciones: 3.466,00
VR. TOTAL A PAGAR => 46.534,00

Observaciones: 4141 Fecha de Creación: 11/feb/19 08:46 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Las bases de salud y pensión están de acuerdo a lo divergado en este sistema.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NT 900 094 024-0
 Esquema REPORTE AGULLON ROJAS CAMILO ANDRES NC 210
 PERIODO ENTRE: 18/01/2019 HASTA 18/01/2019

GRUPO	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
GRUPO ANTES	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
TOTAL	GRUPO							
GRUPO AHORA	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
TOTAL	GRUPO							
GRUPO PREVISION	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEBITADO	CANT.	VALOR	VR. BASE LIQ.	VR. BASE
TOTAL	GRUPO							

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.		Sistema Empresarial Integrado	
NIT: 900.064.324-0		Fecha: 14/Feb./2019	
Empleado: 1073516703 AGUILLON ROJAS CAMILO ANDRES NC: 210		Hora: 7:52 am	
PERIODO ENTRE: 01/ene/2019 HASTA 31/ene/2019		Page 1 of 1	
GRUPO APORTE			
		DEVENGADO	DEDUCIDO
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT. VALOR
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00 60,000.00	VR BASELIQ VR BASE
PENSIONES	PEN	30.00 178,400.00	1,500,000.00 1,500,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	28.00 7,308.00	1,486,666.67 1,486,667.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	1,400,000.00 1,400,000.00
TOTAL: APORTE		118.00 245,708.00	5,873,333.34 5,873,334.00
GRUPO NOMINA			
		DEVENGADO	DEDUCIDO
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT. VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	28.00 82,330.27	VR BASELIQ VR BASE
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONE: DCP			88,211.00 1,400,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00 59,467.00 1,486,668.00 1,486,668.00
SALARIO BASICO	BAS	28.00 1,400,000.00	1,486,668.00 1,486,668.00
VACACIONES	VAC	2.00	1,400,000.00 3,000,000.00
TOTAL: NOMINA		58.00 1,482,330.27	60.00 118,934.00 4,561,547.00 10,373,336.00
GRUPO PROVISION			
		DEVENGADO	DEDUCIDO
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT. VALOR
CESANTIAS	CES	30.00 131,808.11	VR BASELIQ VR BASE
INTERESES DE CESANTIAS			1,582,330.27 131,808.11
PRIMA DE SERVICIOS			1,400,000.00 1,400,000.00
VACACIONES			43.333 50,000 1,582,330.27 1,400,000.00
TOTAL: PROVISION		73.333 1,486,666	50.000 1,400,000.00 4,696,468.65
TOTAL GENERAL=>			118.00 245,708.00 60.00 118,934.00 5,873,333.34 20,943,138.65

Bases	Salud y Pensión	Cajas
Días laborados	1.400.000	1.400.000
Día de vacación Parcial	43.333	50.000
Días de vacación parcial	43.333	50.000
TOTAL	1.486.666	1.500.000

K	L	M	N	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Salario básico (sin centavos)	Salario integral	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos Profesionales	IBC CCF	Salario integra
AGUILLON	ROJAS	CAMILO	ANDRES	001500000	1.400.000	001400001	001400001	001400001	001400000	0.16000
AGUILLON	ROJAS	CAMILO	ANDRES	001500000	1.400.000	000043333	000043333	000043333	000050000	0.16000
AGUILLON	ROJAS	CAMILO	ANDRES	001500000	1.400.000	000043333	000043333	000043333	000050000	0.16000
TOTALES						1.486.666	1.486.666		1.500.000	

Para este caso se observan correctas las bases que se reportan en el archivo

Req 870_01. Revisión caso de nómina descuentos de salud, pensión y fondos de solidaridad empleado que tiene marcado descuentos a fin de mes

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN No. Contrato: 203

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO Fecha de Ingreso: 04/jun/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/jun/2017

Area: ADMINISTRATIVO **Nomina quincenal** Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Periodo de Prueba: 2 04/ago/2017

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral

Cargo: CONTROLADOR TRAFICO Salario Mínimo

Jornada: NORMAL Salario Básico: 781.242,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Aux. Transporte: 88.211,00

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

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base: BASICO + PROMEDIO

Observaciones: Sin Prima

Tipo de Dotación: Beneficiario: Tiene derecho a Dotación **Salario Variable**

Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

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

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

Clase de Riesgo: 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 **Descuento Seguro Fin de mes** **Fondo de Solidaridad Fin de mes**

Tipo de Medida: Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 26/jul/17 10:34

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 919191 Contrato: 203 Número: 1

Nombre: RONDON VEGA FABIAN Fecha: 15/sep/2018

Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MINIMO LEGAL Estado: CERRADO

Fecha Ingreso: 04/jun/2017 Fecha Última Liquidación: 04/jun/2018 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NK

Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO No. Comp: 908 01

Nómina: OPERATIVO TEK444 Anulado

Liquidación Deduciones

Base de Liquidación:

Períodos a Liquidar: 1 Desde: 04/jun/2017 Días Laborados: 360

Hasta: 04/jun/2018 - Días No Remunerados: 1

Salario Base de Liquidación: 2.905.782,00 Total Días Liquidación: 359

Compensación y Pago:

Fecha Inicio de vacaciones: 15/sep/2018 Liquidación Parcial Valor a pagar por días de

Fecha Finalización de Vacaciones: 02/oct/2018 Valor a pagar por días res

Fecha de Regreso al trabajo: miércoles, 3 de octubre de 2018 **TOTAL LIQUIDACION:**

Días Calendario Disfrutados: 18 (-) Deduciones:

Días Hábil Disfrutados: 15 **VR. TOTAL A PAGAR =**

Días para Remunerar: 0 {201709=737717(30)}{201710=368859(30)}{201711=781242(30)}{201801=781242(30)}{201802=781242(30)}{201803=781242(30)}

Observaciones: **Los descuentos de seguridad social estan a fin de mes, sin embargo tiene un periodo de vacaciones que abarca el 2do periodo** Fecha de Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Este caso tiene las siguientes particularidades

Los descuentos de seguridad se le hacen al empleado a fin de mes, pero como la segunda quincena no va a recibir salario para descontar, los descuentos se aplican en la liquidación de vacaciones.

El empleado tiene salario variable lo que generalmente implica que pueda tener otras novedades de devengados diferentes al salario, sin embargo al hacer la liquidación no se conoce con exactitud los valores (las vacaciones tomaron un día del 1er periodo) es decir la primera quincena no se ha cargado.

En estos casos deben modificar manualmente la base de los descuentos para salud y pensión correspondientes a la primera quincena para que se incluyan los otros devengados del periodo que aún no han sido cargados.

Liquidación de Vacaciones

Empleado: 919191 Contrato: 203 Número: 1
Nombre: RONON VEGA FABIAN Fecha: 15/sep/2018
Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MÍNIMO LEGAL Estado: CERRADO
Fecha Ingreso: 04/jun/2017 Fecha Última Liquidación: 04/jun/2018 Tipo Comp: NO COMPROBANTE DE N...
Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO No Comp: 900 | 01
Número: OPERATIVO TEX444 Anulado

RESUMEN DE DEDUCCIONES:

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
13	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del periodo 20180901 (15/sep/2018)		1		7.908,00	197.709,00
14	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 20180901 (15/sep/2018)		1		1.977,00	197.709,00
15	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del periodo 20180901 (15/sep/2018)		1		7.908,00	197.709,00
16	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del periodo 20180902 (16/sep/2018)		15		118.425,00	2.965.621,00
17	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 20180902 (16/sep/2018)		15		29.456,00	2.965.621,00
18	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del periodo 20180902 (16/sep/2018)		15		118.425,00	2.965.621,00
19	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del periodo 20181001 (01/oct/2018)		2		15.817,00	395.417,00
20	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 20181001 (01/oct/2018)		2		3.954,00	395.417,00
21	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del periodo 20181001 (01/oct/2018)		2		15.817,00	395.417,00
22	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES (resistente del periodo 20180901)		14		14.583,00	364.580,00
23	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (resistente del periodo 20180901)		14		3.646,00	364.580,00
24	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD (resistente del periodo 20180901)		14		14.583,00	364.580,00

DETALLE DE VACACIONES:

- 1 día de vacaciones de la primera quincena. Se toma como base reportado mes anterior.
- 15 días de vacaciones de la 2da quincena. Se toma como base reportado mes anterior.
- 2 días de vacaciones de la 3ra quincena del mes siguiente. Se toma como base reportado mes anterior al inicio de vacaciones.

Estos son los valores que se deben modificar cuando han realizado otros pagos en la primera quincena (quincena que aún no tiene cargue en el sistema), en este caso toma el valor de base el que se encuentre en el contrato.
Para el ejemplo el empleado tiene en el contrato salario por 781.242/3014 = 364.579

GRUPO APORTE	CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	CANT.	DEDUCIDO	VALOR	VR BASE	VR BASE
COM	CAJAS DE COMPENSACION	30,00	237.200,00				5.931.242,00	5.931.242,00	
FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30,00	59.312,00				5.931.242,00	5.931.242,00	
PEN	PENSIONES	30,00	711.790,00				5.931.242,00	5.931.242,00	
RIE	PREVIOS PROFESIONALES	30,00	30.961,00				5.931.242,00	5.931.242,00	
SAL	SALUD - EPS	30,00					5.931.242,00	5.931.242,00	
TOTAL	APORTE	150,00	1.039.273,00				26.691.210,00	26.691.210,00	

Liquidación de Vacaciones

Empleado: 919191 Contrato: 203 Número: 1
Nombre: RONON VEGA FABIAN Fecha: 15/sep/2018
Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MÍNIMO LEGAL Estado: CERRADO
Fecha Ingreso: 04/jun/2017 Fecha Última Liquidación: 04/jun/2018 Tipo Comp: NO COMPROBANTE DE N...
Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO No Comp: 900 | 01
Número: OPERATIVO TEX444 Anulado

RESUMEN DE DEDUCCIONES:

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
13	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEN...		14		14.583,00	204.162,00

DETALLE DE VACACIONES:

Como se observa el empleado en los días antes de vacaciones se le carga una liquidación salarial por 2.000.000,00, valor que debe hacer base para los descuentos que están en la liquidación de nominal del periodo (1-14 sep).
Si el ejemplo se observa también que las bases para aportes a pensión superan los 4000 por tanto se realiza descuento de fondo de solidaridad pensional.

Es importante cuando sucedan estos casos especiales tener en cuenta al empleado le han cobrado conceptos no salariales y estos el 40% deben tenerse en cuenta para la corrección de la base.

CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	CANT.	DEDUCIDO	VALOR	VR BASE	VR BASE
COM	CAJAS DE COMPENSACION	30,00	237.200,00				5.931.242,00	5.931.242,00
FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30,00	59.312,00				5.931.242,00	5.931.242,00
PEN	PENSIONES	30,00	711.790,00				5.931.242,00	5.931.242,00
RIE	PREVIOS PROFESIONALES	30,00	30.961,00				5.931.242,00	5.931.242,00
SAL	SALUD - EPS	30,00					5.931.242,00	5.931.242,00
TOTAL	APORTE	150,00	1.039.273,00				26.691.210,00	26.691.210,00

Liquidación de Vacaciones

Empleado: 919191 Contrato: 203 Número: 1
Nombre: RONON VEGA FABIAN Fecha: 15/sep/2018
Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MÍNIMO LEGAL Estado: CERRADO
Fecha Ingreso: 04/jun/2017 Fecha Última Liquidación: 04/jun/2018 Tipo Comp: NO COMPROBANTE DE N...
Dependencia: ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO No Comp: 900 | 01
Número: OPERATIVO TEX444 Anulado

RESUMEN DE DEDUCCIONES:

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
13	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PEN...		14		14.583,00	204.162,00

DETALLE DE VACACIONES:

Vacaciones 1.743.859
Días laborados 2.364.579
TOTAL 4.108.948

CONCEPTO	CANT.	DEVENGADO	VALOR	CANT.	DEDUCIDO	VALOR	VR BASE	VR BASE
COM	CAJAS DE COMPENSACION	30,00	194.222,00				4.108.948,00	4.108.948,00
FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30,00	78.262,00				4.108.948,00	4.108.948,00
PEN	PENSIONES	30,00	863.380,00				4.108.948,00	4.108.948,00
RIE	PREVIOS PROFESIONALES	14,00	12.340,00				4.108.948,00	4.108.948,00
SAL	SALUD - EPS	30,00					4.108.948,00	4.108.948,00
TOTAL	APORTE	134,00	114.944,00				26.420.037,00	26.420.037,00

Req xx_04. Revisión de los descuentos de seguridad social en vacaciones-

Empleado configurado con descuento de seguridad social quincenal, al liquidar vacaciones en una segunda quincena le estaban incluyendo nuevamente los descuentos que se cargaron con la primera quincena.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 91390234 Contrato: 4780
 Nombre: ANGARITA JAIMES ISAAC
 Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MINIMO LEGAL
 Fecha Ingreso: 17/jun/2016 Fecha Última Liquidación: 17/jun/2017
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES
 Nómina: CONDUCTORES SXS751

Número: 1
Fecha: 29/dic/2018
Estado: CERRADO
Tipo Comp: NOM
No. Comp: 1292 01
 Anulado

Liquidación | Dedicaciones

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 17/jun/2016 Hasta: 17/jun/2017
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 2
 Total Días Liquidación: 3

Salario Base de Liquidación: 781.242,00

Compensación y Pago:
 Fecha Iniciación de vacaciones: 18/dic/2018
 Fecha Finalización de Vacaciones: 05/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: domingo, 6 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 19 -1 18
 Días Hábiles Disfrutados: 14
 Días para Remunerar: 0 {201811=0(0)} {201812=0(0)} +SB:781242

Valor a pagar por días disfrutados: 468.745,00
Valor a pagar por días remunerados: 0,00
TOTAL LIQUIDACION: 468.745,00
 (-) Dedicaciones: 37.512,00
VR. TOTAL A PAGAR => 431.233,00

Observaciones: Fecha de Creación: 08/feb/19 05:15 PM
 Usuario: SUPERVISOR

Base para cajas mes de Dic

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 91390234 Contrato: 4780
 Nombre: ANGARITA JAIMES ISAAC
 Salario Básico: 781.242,00 SALARIO MINIMO LEGAL
 Fecha Ingreso: 17/jun/2016 Fecha Última Liquidación: 17/jun/2017
 Dependencia: OPERATIVA/CONDUCTORES
 Nómina: CONDUCTORES SXS751

Número: 1
Fecha: 29/dic/2018
Estado: CERRADO
Tipo Comp: NOM
No. Comp: 1292 01
 Anulado

Liquidación | Dedicaciones

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 17/jun/2016 Hasta: 17/jun/2017
 Días Laborados: 360
 - Días No Remunerados: 2
 Total Días Liquidación: 3

Salario Base de Liquidación: 781.242,00

Compensación y Pago:
 Fecha Iniciación de vacaciones: 18/dic/2018
 Fecha Finalización de Vacaciones: 05/ene/2019
 Fecha de Regreso al trabajo: domingo, 6 de enero de 2019
 Días Calendario Disfrutados: 19 -1 18
 Días Hábiles Disfrutados: 14
 Días para Remunerar: 0 {201811=0(0)} {201812=0(0)} +SB:781242

Observaciones: Fecha de Creación: 08/feb/19 05:15 PM
 Usuario: SUPERVISOR

Detalle de deducciones:

Item	Código	Detalle del concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Agrupar	Eliminar
1	DOP	DICTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES DEDUCE	13%	0,00		13.544,00	13.544,00		
2	DODC	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - S.ADEUDACE	13%	0,00		13.544,00	13.544,00		
3	DOP	DICTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES DEDUCE	5%	0,00		3.906,10	3.906,10		
4	DODC	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - S.ADEUDACE	5%	0,00		3.906,10	3.906,10		

Nota: Se observó que se realizaron los cálculos sobre la base del mes anterior.

Visita previa de reportes:

DEMO SYSCOM
 S.A. Empresa de Ingeniería y Tecnología
 Empresa: 81390234 ANGARITA JAIMES ISAAC MC 4780
 08/02/2019 05:15 PM SUPERVISOR

GRUPO	APORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	DEBE	HABER	VS HABER	VS DEBE
GRUPO APORTE	CONCEPTO	CAJAS COMPENSACION	0,00	31.250,00						
		PENSIONES	0,00	93.768,00						
		PENSIONES PROFESIONALES	0,00	23.990,00						
		SALUD - EPS	0,00							
		TOTAL	0,00	149.008,00						
GRUPO HABER	CONCEPTO	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	62.210,00						
		DICTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	0,00	31.250,00						
		DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	0,00	31.250,00						
		SAUAFINANCIO	0,00	781.242,00						
		TOTAL	0,00	896.452,00						
GRUPO PENSIONES	CONCEPTO	CESANTIAS	0,00	72.425,00						
		INTERESES DE CESANTIAS	0,00	1.691,00						
		PRIMA DE SERVICIOS	0,00	72.425,00						

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 43 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

DEMO SYSCOM NIT: 900.064.324-0	Sistema Empresarial Integrado Fecha: 11/feb./2019 Hora: 12:45 pm Page 1 of 1
Empleado: 91390234 ANGARITA JAIMES ISAAC NC-4780	
PERIODO ENTRE: 01/dic/2018 HASTA 31/dic/2018	

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	36,464.00			911,448.80	911,600.00
PENSIONES	PEN	30.00	93,768.00			781,242.00	781,400.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	17.00	19,261.00			442,703.80	442,800.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				781,242.00	781,300.00
TOTAL APORTE		107.00	149,493.00			2,916,636.60	2,917,100.00

GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	17.00	49,986.23			88,211.00	442,703.80
DCTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	31,256.00	781,321.00	781,400.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	31,256.00	781,321.00	781,400.00
SALARIO BASICO	BAS	17.00	442,703.80			442,703.80	1,562,484.00
VACACIONES	VAC	13.00				338,538.20	781,242.00
TOTAL NOMINA		47.00	492,690.03	60.00	62,512.00	2,432,095.00	4,349,229.80

GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS	CES	30.00	69,241.31				831,228.23
INTERESES DE CESANTIAS							69,241.31
PRIMA DE SERVICIOS							831,228.23
VACACIONES							781,242.00
TOTAL PROVISION							2,512,939.77
TOTAL GENERAL=>						5,348,731.60	9,779,269.57

En el resumen de nómina se observan los valores de los aportes correctos

Bases	Salud y Pensión	Cajas
Días laborados	442,703.80	442,703.80
Días de vacaciones	338.600	468.795
TOTAL	781.303	911.498

K	L	M	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
			Salario básico (sin centavos)	Salario integral	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos Profesionales	IBC CCF	Salario integral	Cotización obligatoria a pensiones	Aporte voluntario del afiliado al fondo de pensiones obligatorias	Aporte voluntario del aportante al fondo de pensiones obligatorias	Total cotizaci Sistema General Pension
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	000781242		000442704	000442704	000442704	000442704	0.16000	000070900	000000000	000000000	0000709
ANGARITA	JAIMES	ISAAC	000781242		000338538	000338538	000338538	000468745	0.16000	000054200	000000000	000000000	0000542
Se observan valores de acuerdo a lo liquidado													

Prueba verificando cargue mes de enero

Liquidación de Vacaciones

Empleado: 91390234 ANGARITA JAIMES ISAAC

Salario Básico: 690.096,67

Fecha Ingreso: 17jun2018

Dependencia: SPINATRIE/REDUCCIONES

Nombre: DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0

Empleado: 91390234 ANGARITA JAIMES ISAAC NC.4780

PERIODO ENTRE: 01ene2019 HASTA 31ene2019

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 13/feb/2019

Hora: 3:25 pm

Page 1 of 1

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	27.608,00			690,096,67	690,200,00
PENSIONES	PEN	30,00	98.448,00			820,303,67	820,400,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	25,00	30.023,00			690,096,67	690,200,00
SALUD - EPS	SAL	30,00				820,303,67	820,400,00
TOTAL: APORTE		115,00	156.079,00			3.020,800,68	3.021,200,00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	25,00	80.860,00			97,032,00	690,096,67
DCTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30,00	32.820,00	820,458,00	820,500,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30,00	32.820,00	820,458,00	820,500,00
SALARIO BASICO	BAS	25,00	690.096,67			690,096,67	1.656,232,00
VACACIONES	VAC	5,00				138,019,33	828,116,00
TOTAL: NOMINA		55,00	770.956,67	60,00	65.640,00	2.566,064,00	4.815,444,67
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS							908,976,00
INTERESES DE CESANTIAS							75,717,70
PRIMA DE SERVICIOS							908,976,00
VACACIONES							828,116,00
TOTAL: PROVISION		120,00	196.053,96				2.721,785,70
TOTAL GENERAL=>		290,00	1.122.089,63	60,00	65.640,00	5.586,864,68	10.558.430,37

Se revisa liquidación de enero para verificar valores, ya que las vacaciones tomaron parte de los días de enero

DEMO SYSCOM

NIT: 900.064.324-0

Empleado: 91390234 ANGARITA JAIMES ISAAC NC.4780

PERIODO ENTRE: 01/ene/2019 HASTA 31/ene/2019

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 11/feb/2019

Hora: 12:55 pm

Page 1 of 1

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30,00	27.608,00			690,096,67	690,200,00
PENSIONES	PEN	30,00	98.448,00			820,303,67	820,400,00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	25,00	30.023,00			690,096,67	690,200,00
SALUD - EPS	SAL	30,00				820,303,67	820,400,00
TOTAL: APORTE		115,00	156.079,00			3.020,800,68	3.021,200,00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	25,00	80.860,00			97,032,00	690,096,67
DCTO SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30,00	32.820,00	820,458,00	820,500,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30,00	32.820,00	820,458,00	820,500,00
SALARIO BASICO	BAS	25,00	690.096,67			690,096,67	1.656,232,00
VACACIONES	VAC	5,00				138,019,33	828,116,00
TOTAL: NOMINA		55,00	770.956,67	60,00	65.640,00	2.566,064,00	4.815,444,67
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS							908,976,00
INTERESES DE CESANTIAS							75,717,70
PRIMA DE SERVICIOS							908,976,00
VACACIONES							828,116,00
TOTAL: PROVISION		120,00	196.053,96				2.721,785,70
TOTAL GENERAL=>		290,00	1.122.089,63	60,00	65.640,00	5.586,864,68	10.558.430,37

En el resumen de nómina se observan los valores de los aportes correctos

Bases	Salud y Pensión	Cajas
Días laborados	690.096	690.096
Días de vacaciones	130.300	0 (días pagados en diciembre)
TOTAL	820.396	690.096

Archivo Aportes Enero

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Código CCF	Número de CCF	Número de CCF	Número de CCF	Número de CCF	Salario básico	Salario integ	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC CCF	Salario integ
INGARITA	JAIMES	ISAAC	CCF39	05	05	05	05	000828116		000690097	000690097	000690097	000690097	0.16000
INGARITA	JAIMES	ISAAC	CCF39	05	05	05	05	000828116		000130207	000130207	000130207	000000000	0.16000

Los IBC se observan correctos.
 El archivo de autoliquidación de Enero se generó con el sistema de nómina en fecha diciembre, esto porque al generarse el archivo de autoliquidación se validan bases por el smiv configurado para el año de la fecha y en este caso del ejemplo es un empleado con bases por un mínimo del año anterior (periodo de vacaciones)

CAMBIOS EN EL MODULO PRESTAMOS

Req 308_03. Petromil. Verificación de prestamos causados con saldo a capital

SUCEDE EN VERSIONES ANTERIORES

Información del Cliente:
 NÚMERO: 16592435 RODRIGUEZ JUAN CARLO
 Agencia: ...
 No. Préstamo: 2 01
 Fecha Efectivo: 30 Mar 2017
 No. de Crédito: 0
 Compañía: B33
 Estado Actual: ACTIVO

Préstamo: LIBRE INVERSIÓN
 Tasa de Interés: 0001 PRESTAMOS AL 1.8 % MENSUAL (FICJO MENSUAL VENCIDA)
 Causación Capital: MENSUAL
 Valor del Préstamo: 10.000.000,00
 Plazo No. Cuotas: 3
 Tipo de Cuota: FICJO

LIQUIDACION

Periodo	Fecha	Dis	Cap	Costo	Intereses	Tasa	Factura	Seguro
1	30 Mar 2017	30	4.000.000,00	3.995.000,00	5.000,00	0,0000	30 Mar 2017	0,00
2	30 Abr 2017	30	4.000.000,00	3.996.665,81	3.334,17	0,0000	30 Mar 2017	0,00
3	30 May 2017	30	2.000.000,00	2.000.000,00	1.665,82	0,0000	30 May 2017	0,00

Opciones de Préstamo:
 Cliente: 16592435 RODRIGUEZ JUAN CARLO
 Fecha de Préstamo:
 Agencia:
 Compañía: 11 ADMINISTRATIVO - CARTAGENA (BOYIA)
 Estado:
 Línea: ...
 Tipo Crédito:
 Tipo:
 Grupo Cliente:
 Opciones de Reporte:
 Formato:

Préstamos / Totales / Detalle de Cuotas

Número de Préstamos: 2 01 Valor del Préstamo: 10.000.000,00 Periodo: 1 MENSUAL
 Nombre del Cliente: RODRIGUEZ JUAN CARLO 16592435 Tasa Mensual: 1,80% FICJO

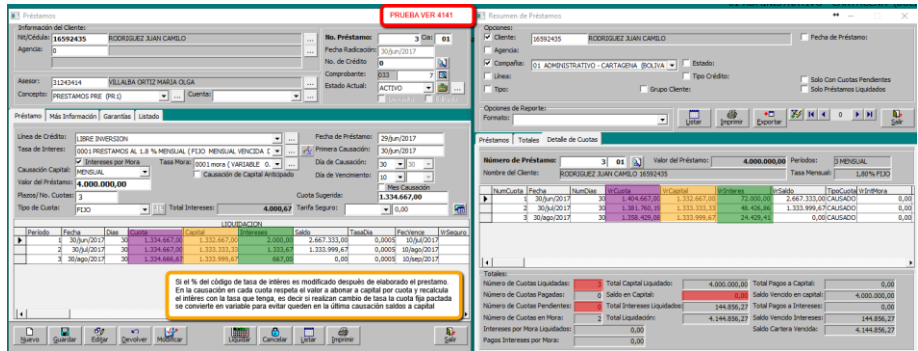
NúmCuota	Fecha	NúmCtas	Valor Cuota	IBCCapital	Intereses	Saldo	TipoCuota	InfHora
1	30 Mar 2017	30	4.000.000,00	3.995.000,00	5.000,00	6.980.000,00 CAUSADO		0,00
2	30 Abr 2017	30	4.000.000,00	3.976.665,81	3.334,17	2.983.334,17 CAUSADO		0,00
3	30 May 2017	30	2.000.000,00	2.000.000,00	1.665,82	916.668,35 CAUSADO		0,00

Totales:

Número de Cuotas Liquidadas:	3	Total Capital Liquidado:	9.647.865,99	Total Pagar a Capital:	0,00
Número de Cuotas Pagadas:	3	Saldo en Capital:	252.134,01	Saldo Vencido en Capital:	9.647.865,99
Número de Cuotas Pendientes:	0	Total Intereses Liquidados:	148.364,24	Total Pagar a Intereses:	0,00
Número de Cuotas en Mora:	0	Total Liquidación:	10.193.222,23	Saldo Vencido Intereses:	948.364,24
Intereses por Hora Liquidados:	0,00	Intereses por Hora Vencidos:	10.193.222,23	Saldo Cartera Vencida:	10.193.222,23
Pagos Intereses por Hora:	0,00				

En versiones anteriores cuando elaboraban un préstamo con cuota fija y después de guardado realizaban cambios a la tarifa de tasa asignada se presentaban diferencias con la causación de cuotas.
 Ya que se el interés aumentaba y se causaba con el mismo valor de cuota fija generado en el préstamo, al subir el interés quedaba una diferencia en capital.
 En la causación primero calculaba el interés con la nueva tasa y el valor restante a la cuota fija lo abonaba a capital.

Terminadas las causaciones quedaba un saldo en capital



Préstamos

Información del Cliente:
 NÚC:0646 16592435 RODRIGUEZ JUAN CARLO
 Agencia: 0
 No. Préstamo: 3 01
 Fecha Radicación: 30Jun/2017
 No. de Crédito: 0
 Comprobantes: 033 7
 Estado Actual: ACTIVO
 Concepto: PRESTAMOS PRE (PR 0)

Préstamo: Línea de Crédito: LBSE INVERSION
 Tasa de Interés: 0001 PRESTAMOS AL 1.8 % MENSUAL (Fijo) MENSUAL VENCIDA
 Causación Capital: Mensual
 Valor del Préstamo: 4.000.000,00
 Plazos/No. Cuotas: 3
 Tipo de Cuota: Fijo

Resumen de Préstamos:
 Número de Préstamos: 3 01 Valor del Préstamo: 4.000.000,00 Período: Mensual
 Nombre del Cliente: RODRIGUEZ JUAN CARLO 16592435

NumCuota	Fecha	NumMes	Interés	Capital	Saldo	Depositos/Ingresos
1	30Jun/2017	30	1.404.667,00	1.333.267,00	2.000,00	2.667.333,00 CALZADO
2	30Jul/2017	30	1.381.796,19	1.311.351,51	66.426,68	1.333.999,67 CALZADO
3	30ago/2017	30	1.358.426,86	1.333.999,67	24.426,68	0,00 CALZADO

Totales:
 Número de Cuotas Liquidadas: 0 Total Capital Liquidado: 4.000.000,00 Total Pague a Capital: 0,00
 Número de Cuotas Pendientes: 0 Saldo en Capital: 0,00 Saldo Vencido en capital: 4.000.000,00
 Número de Cuotas en Mora: 2 Total Intereses Liquidados: 149.896,27 Total Pague a Intereses: 0,00
 Pagos Intereses por Hora: 0,00 Total Liquidados: 4.149.896,27 Saldo Vencido Intereses: 149.896,27
 Intereses por Hora Liquidados: 0,00 Saldo Cartera Vencida: -1.144.896,27

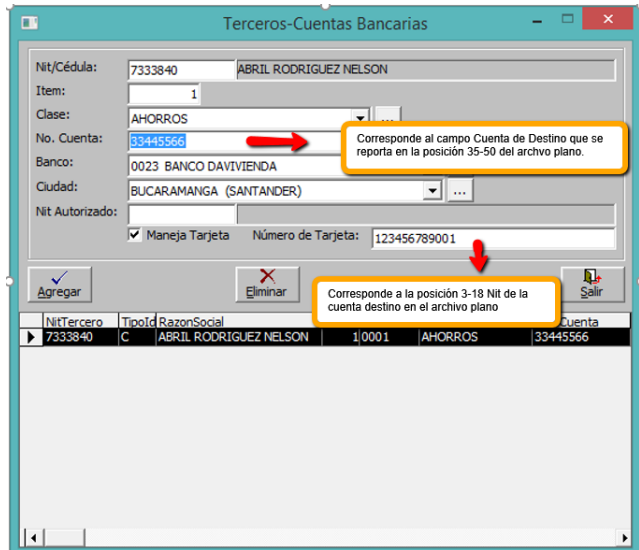
Nota: Si el % del código de tasa de interés es modificado después de elaborado el préstamo. En la causación en cada cuota respeta el valor a abonar a capital por cuota y recalcula el interés con la tasa que tenga, es decir si realizan cambio de tasa la cuota fija pactada se convierte en variable para evitar quedem en la última causación saldos a capital

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 842_01. Adispetrol. Implementar archivo plano para transferencias Davivienda con tarjeta

La estructura que se maneja para este archivo la pueden encontrar en: <ftp://demos.syscom.com.co/Estructuras%20Syscom/Bancos/Davivienda%20pagos%20con%20tarjeta/>

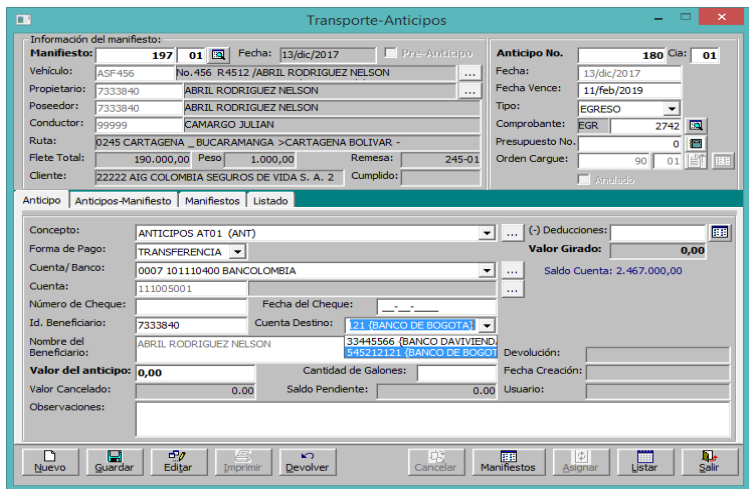
Prueba realizando configuración para pagos a tarjeta Davivienda



NitTercero	TipoId	RazonSocial	Cuenta
7333840	C	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	10001 AHORROS 33445566

Prueba realizando pagos a cuentas tarjeta

Elaborar un anticipo de transporte y un egreso



Concepto	Forma de Pago	Cuenta/Banco	Cuenta	Número de Cheque	Id. Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Valor del anticipo	Valor Cancelado	Observaciones	Dedicaciones	Valor Girado	Saldo Cuenta	Cuenta Destino	Nombre del Beneficiario	Cantidad de Galones	Saldo Pendiente	Fecha Creación	Usuario
ANTICIPO AT01 (ANT)	TRANSFERENCIA	0007 101110400 BANCOLOMBIA	111005001		7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0,00	0,00	ANTICIPO AT01 (ANT)		0,00	2.467.000,00	33445566 (BANCO DAVIVIENDA)	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	0,00	0,00		Usuario

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Cuenta de Pago: 0007 101110400 BANCOLOMBIA
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Valor del cheque: 0,00
 Tipo de Egreso: Predeterminado
 Tipo de Documento: ...
 Documento: 33445566 (BANCO DAVIVIEN...)
 545212121 (BANCO DE BOGOTÁ)

Número: 2746 Cla: 01
 Fecha: 13/dic/2017 Estado: Egreso
 Período: 30/dic/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: ...
 Creado el: ...
 Saldo Cuenta: 251.174,21

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
3	513510	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	0,00	0,00		
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc
1	111005001	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	0,00	500.000,00		
2	513510	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	500.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

TOTALES=> DEBITO: 500.000,00 CREDITO: 500.000,00 DESCUADRE: 0,00

Usuario: ...

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Bausa Abrir Importar Salir

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Cuenta de Pago: 0007 101110400 BANCOLOMBIA
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Valor del cheque: 1.000.000,00
 Tipo de Egreso: Predeterminado
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 Documento: 33445566 (BANCO DAVIVIEN...)
 545212121 (BANCO DE BOGOTÁ)

Número: 2745 Cla: 01
 Fecha: 13/dic/2017 Estado: Egreso
 Período: 30/dic/2017
 Estado: CERRADO
 Fecha Dev: ...
 Creado el: 12/feb/19 08:11 AM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	...	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	0,00	0,00		
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NITercero	RazonSoc
1	111005001	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	0,00	1.000.000,00		PREDETERMINADO
2	513510	PRUEBA ESTRUCTURA DAVIVIENDA	1.000.000,00	0,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON

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

Usuario: 123

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Bausa Abrir Importar Salir

Prueba generando archivo para pago Tarjeta Davivienda

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: **Bancolombia (SAP)**

Tipo Id.: N-Nit Identificación: 9200300203

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. A.

No. de Cuenta: Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: OTORS PAGOS

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\occidente4141.dat

Fecha de Envío: 13/feb/2019

Fecha de Aplicación: 13/feb/2019

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Comprobante:

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía:

Anticipos Concepto:

Todo Cuenta:

Banco:

Tipo:

Fecha: Entre: 13/dic/2017 Y 13/dic/2017

Consecutivo:

Egreso:

Solo pagos a Cuentas con Tarjeta

Cantidad: 3 Valor Total: 2.640.000,00

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Banco	No.Cheque	No. Tarjeta	Dirección
1	DEG	16	01	13/12/2017	640.000,00	BANCO DE BOGOTA	41		bogotoa
2	EGR	2743	01	13/12/2017	1.000.000,00		1		bogotoa
3	EGR	2745	01	13/12/2017	1.000.000,00	BANCO DE BOGOTA	2745		bogotoa

Al generar pagos por otras estructuras se observa no incluye los pagos que son de tarjeta.

Req 872_01. Global Logistic. Validar valor de seguro en remesas

Se creo parámetro VSG (TIPO DE VALIDACION DE SEGURO EN REMESA) para validar obligatorio el valor de seguro en remesas

Prueba generando remesa con opción VSG: Opcional

Opciones de la Aplicación

Código: VSG Módulo: TRANS

Descripción: TIPO DE VALIDACION DE SEGURO EN REMESA (REQUERIDO, OPCIONAL, NOVALIDAR)

Tipo de Datos: VARCHAR Nivel: 4

Valor: OPCIONAL

Guardar Eliminar Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NvlUp	ntMox
ABF	ASIENTO TIPO 2 EN FACTURACION	BOOLEAN	0		STRAP
AAF	PERMITIR APLICACION AUI	BOOLEAN	0		SMAD
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0		4MAD
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0		4TRAP
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5MAD
ACF	ASIENTO ADICIONAL PAR	BOOLEAN	0		STRAP
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5MAD
ADT	SALIDA DE ADITIVO EN C	BOOLEAN	1		5MAD
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CL	BOOLEAN	0		4MAD
AHE	AUTORIZACION PARA EN	BOOLEAN	0		STRAP
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	1		4TRAP
AIT	ASIENTO DE INGRESO TO	BOOLEAN	1		STRAP

Remesa de transporte

Información del Cliente:

NT/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Agencia: 120 ARMENTA AIG COLOMBIA

Remitente:

NT/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Dirección: BOGOTA Sede: CARTAGENA 0004 (C)

Destinatario:

NT/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Dir. Destino: BOGOTA Sede: BUCAR

Vehículo:

Placa: ASF456 No. 456 R4512 (ABRIL RODRIGUEZ NELSON DOBL)

Remolque: R4512 RITMO Modelo: 2008 Carr: ABIERTO / TERCEROS E

Conductor: 99999 CAMARGO JULIAN

No. REMESA: 245 Cla: 01

Fecha: 13/dic/2017

Fecha Despacho: 13/dic/2017 08:20

Gula Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0

Remesas

Falta incluir el valor del seguro en la remesa!
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	009980	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza					
0	009980	Productos Varios		0	10000	kg Kilogr	No Aplica N.	CARGA N					
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago							
CARTAGENA (BOLIVAR)		BUCARAMANGA (SANTANDE)	300,00	PESO	175,00	175,00							
NT Declarado	%	NT Seguro	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Unid. Tarifa Pago						
0,00	0	0,00					PESO						
Item	IdMed	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cajas	Cajas	Palets	Embalaje	Abst	Nat	Accesor
0	0	0	0	0	m3 metros c		0	0	0				
Manejo		Riesgos	Rango de Peso	No. Contenedor 1	No. Contenedor 2	Peso Contenedor							
NORMAL		NORMAL				0							

Nuevo Guardar Editar Agrupar Cerrar Anular Eliminar Letar Imprimir Enviar Ws Novedades Salir

Prueba generando remesa con opción VSG: REQUERIDO

Opciones de la Aplicación

Código: VSG Módulo: TRANS

Descripción: TIPO DE VALIDACION DE SEGURO EN REMESA (REQUERIDO, OPCIONAL, NOVALIDAR)

Tipo de Datos: VARCHAR Nivel: 4

Valor: REQUERIDO

Guardar Eliminar Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDatos	valor	Nivel	IntMod
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTUR	BOOLEAN	0		51TRA
AAF	PERMITIR APLICACION AU	BOOLEAN	0		51MAI
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0		41MAI
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0		41TRA
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		51MAI
ACF	ASIENTO ADICIONAL PA	BOOLEAN	0		51TRA
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		51MAI
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN	BOOLEAN	1		51MAI
AGE	VALIDAR AGENCIA DE	BOOLEAN	0		41MAI
AHE	AUTORIZACION PARA EN	BOOLEAN	0		51TRA
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	1		41TRA
AIT	ASIENTO DE INGRESO T	BOOLEAN	1		51TRA

Remesa de transporte

Información del Cliente:

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

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

Remite:

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

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Dirección: BOGOTA Sede: CARTAGENA 0004 (C)

Destinatario:

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

Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Dir. Destino: BOGOTA

Vehículo:

Placa: ASF456 No. 456 R45

Remolque: R4512 RITMO Mod

Conductor: 99999 CAMARGO

No. REMESA: 245 Cla: 01

Fecha: 13/dic/2017

Fecha Despacho: 13/dic/2017 09:53

Guía.Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 01

No. Orden: 0 01

No. Factura: 0 01

Resto: 0 01

ante: CARTAGENA_BUCARAMAN

arifa: REMESA

uta: INTERURBAN

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de	Unid.	Empaque	Naturaleza
0	009980	Productos Varios	10000	kg	No Aplica N. CARGA N
		Lugar Origen	Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle
		CARTAGENA (BOLIVAR)	BUCARAMANGA (SANTANDE)	300,00	PESO 175,00
		Vr Declarado	% Vr Seguro	Remisión Documento Cliente	Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Unid. Tarifa Pago
		0,00	0,00	0	PESO

Remesas

Falta incluir el valor del seguro en la remesa!

Aceptar

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

Nuevo Guardar Editar Abrir Copiar Anular Listar Imprimir Enviar Wis Novedades Salir

Prueba generando remesa con opción VSG: NO VALIDAR

Remesa de transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

Remite: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Dirección: CARTAGENA Sede: CARTAGENA 0004 (C)

Destinatario: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Dir. Destino: BUCARAMANGA Sede: BUCARAMANGA 22 (E)

Vehículo: Placa: ASF-456 No. 456 R4512 /ABRIL RODRIGUEZ NELSON DOBLETROQUE ABARTH
 Remolque: R4512 RITMO Modelo:2008 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:DISPONIBLE
 Conductor: 99999 CAMARGO JULIAN

No. REMESA: 245 Cia: 01
 Fecha: 13/dic/2017
 Fecha Despacho: 13/dic/2017 10:30
 Guia Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedido: 0 01
 No. Orden: 0 01
 No. Factura: 0 01
 No. Manifiesto: 0 01
 Ruta: CARTAGENA_BUCARAMAN
 Comprobante: No. Remesa Min. transporte: 0
 Tipo de Tarifa: REMESA
 Tipo de Ruta: INTERURBAN

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

Totales:
 Unidades: 0,00
 Peso Total: 10.000,00
 Total Cobros: 3.000.000,00
 Flete Tabla: 1.750.000,00
 Total Pagos: 1.750.000,00
 Valor Declarado: 0,00
 Valor Seguro: 0,00

Forma de pago: EFECTIVO Cant. Viajes: 0
 Estado: ACTIVO No. Remesa Min. transporte: 0
 Creado el: Usuario:

Nuevo Guardar Editar Agregar Cerrar Anular Listar Imprimir Enviar Ws Novedades Salir

Req 470_02. Transolicar. Complemento a revisiones en versión 4139. Validar no se pueda incluir un manifiesto anulado más de una vez en un transbordo.

Se anula el manifiesto 197 y se indica que es una anulación con reemplazo

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) Ciudad Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Ruta Transito: CARTAGENA_BUCARAMANGA 0245 Ruta Fletes: CARTAGENA_BUCARAMANGA 0245

Vehículo: Placa: ASF-456 No. 456 R4512 /ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Remolque: R4512 DOBLE Placa: Remolque
 Conductor: 99999 CA
 Poseedor: 73338-40 AB

Cargue/Descargue: Cargue Por: REMITENTE

Remesas Totales Comentarios

Item	Remesa	Cia	Linea
0	245	01	0

Empaque: SGA Naturaleza: CARGA
 Remite: AIG
 Destinatario: AIG

Manifiesto No. 197 Cia: 01
 No. Radicación (vs): 0
 Fecha de Emisión: 13/dic/2017 Estado: Editado
 Fecha/Hora Despacho: 11/feb/2019 11:57
 Fecha Limite Entrega: 5 dias 18/dic/2017
 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 20/dic/2017

Manifiesto No. 197
 Tipo de Suspensión: Error en la Digitación
 Motivo de Anulación: ERROR EN PESOS
 Observaciones: ERROR EN PESOS

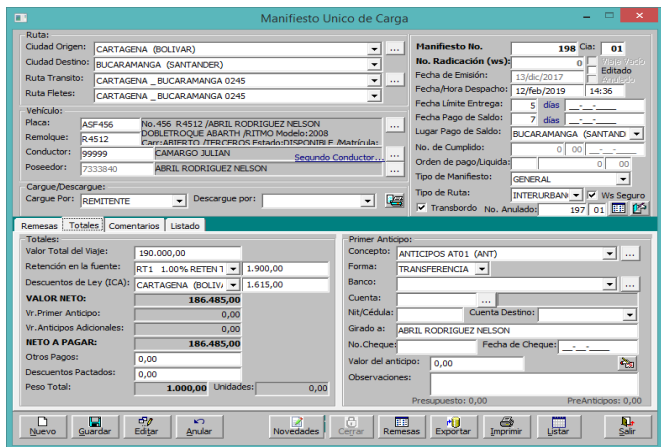
Con Manifiesto de Reemplazo

Peso neto Unidad: kg Kilogramos
 Tarifa de Pago: Agregar
 Eliminar
 Aplicación Maestra

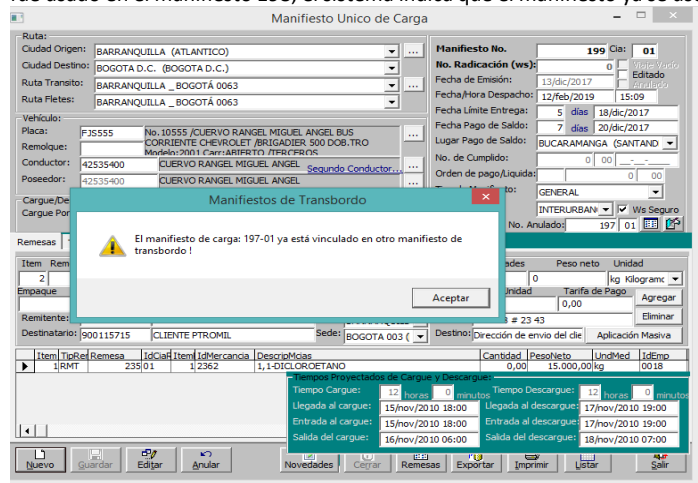
Item	Tip	Remesa	IdCar	Item	IdMer	Mer	Descripciones	Tip	Unidad
1	RMT	245	01	1	009990	1	Productos Varios		

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Se realiza el manifiesto 198 y se indica que se reemplaza con el 197



Se hace un manifiesto nuevo indicando nuevamente reemplazar con el manifiesto 197, el cual ya fue usado en el manifiesto 198, el sistema indica que el manifiesto ya se usó (corrección realizada)



Item	TipRel	Remesa	IdCaf	Item	IdMercancia	Descripcion	Cantidad	PesoNeto	UnidMed	IdEmp
1	RMT	235/01	1	2362	1	1-DICLOROCETANO	0,00	15.000,00	kg	0018

Req 477_02 TUA. Validar Hora militar de acuerdo al RNDC en remesas y cumplidos

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 56 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

De acuerdo a respuestas del RNDC y error en tiempos al enviar remesas o cumplidos indican que no permiten el ingreso de hora 24:00 o 00:00 para la última hora del día solo periten registro de la hora 23:00 hasta la 23:59

Prueba validando horas en orden de cargue

The screenshot shows the 'Orden de cargue' window with a 'Mensaje de Validación' dialog box. The message reads: 'Formato de hora incorrecto! El valor del campo o variable 'FECHA/HORA CITA PARA EL CARGUE' está fuera del rango permitido!'. The background window shows client information for AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2, origin CARTAGENA, and destination BUCARAMANGA. A table of goods is visible at the bottom.

Prueba validando horas en remesa

The screenshot shows the 'Remesa de transporte' window. It displays remittance details for AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2, including a date of 13/dic/2017 and a dispatch time of 10:30. The 'Detalle de mercancías' section includes a table with columns for 'Carga', 'Cita para cargue', 'Tiempo total cargue', 'Entrada al cargue', and 'Salida del cargue'. The 'Tiempo Proyectoado para descargue' section includes a table with columns for 'Cita para descargue', 'Tiempo total descargue', 'Entrada al descargue', and 'Salida del descargue'.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

Remitente:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Dirección: CARTAGENA Sede: CARTAGENA 0004 (C)

Destinatario:
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Dir. Destino: BUCARAMANGA

Vehículo:
 Placa: ASF456 No. 456 R4
 Remolque: R4512 RITMO Motor
 Conductor: 99999 CAMARON

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza	
2			0	0	kg Kilogr.		CARGA N	
	Lugar Origen	Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cte	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago		
	CARTAGENA (BOLIVAR)	BUCARAMANGA (SANTANDER)	0,00	PESO	0,00	0,00	Agregar	
	Vr Dedicado	% Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago	
	0,00	0	0,00	0	PESO		Eliminar	
Item	IdMercancia	DescrMrcas	Cantidad	PesoNeto	Unidad	IdEmp	IdNat	NatFazpro
1	1009980	Productos Varios	0,00	10.000,00kg	0018	No Aplica N..A	0001	CARGA NC

Mensaje de Validación
 El valor que introdujo no es válido para este campo.
 El campo o variable 'FECHA/HORA CITA PARA EL CARGUE' requiere un valor de tipo FECHA!

Prueba validando horas en cumplido

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 163 02 Fecha: 02/dic/2017 Remesa: 195-02
 Vehículo: FJS525 No. 1020 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
 Ruta: YOPAL _ CARTAGENA 0909 Liquidación:
 Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)
 Tarifa Flete: 300
 Cumplido: Tiempos de Carga y Descargue
 Cliente: 860002527 AGR

No. Cumplido: 150 Cia: 02
 No. Radicación:
 Fecha: 08/dic/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Amulado
 Plazo de Pago: 0002 15 DÍAS (15)
 Fecha de Pago: 09/dic/2017
 Tolerancia en faltante: 0,00


Tiempos de Carga y Descargue
 Manifiesto: 163-02 Remesa: 195-02

Item	Remesa	Cia	line
1	195	02	1

Tarifa de Facturación: 400,00 PESO
 Tarifa de Pago: 300,00 PESO

IdDestino | IdMercancia | DescrMrcas
 13001 | 001101 | HARINA DE TRIGO O N

Mensaje de Validación
 Formato de hora incorrecto !
 El valor del campo o variable 'FECHA/HORA DE LLEGADA AL CARGUE' está fuera del rango permitido !

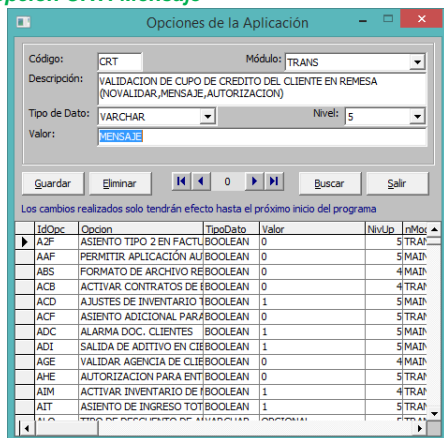
		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 58 de 90

Req 506_02. Transolicar. Validar el cupo de crédito a clientes teniendo en cuenta el valor de las remesas pendientes por facturar

Cuando se tiene el parámetro CRT habilitado se validaba para cliente diferente a VIP se validaba el cupo teniendo en cuenta (saldo en cartera del cliente + valor remesa que se estaba elaborando) Se realizaron ajustes para que se incluyan al saldo del cliente las remesas no anuladas pendientes de facturar.

Cuando se usa Orden de Cargue se debe configurar la opción OCR-NOVALIDAR

Prueba opción CRT: Mensaje



ID	Numero	Código	Compañía	Fecha	Origen	Destino	Importe	Estado	FechaCura	Item	Linea
RMT	16502	BARANGUILLA	03/nov/2017	03/nov/2017MUC	138.02	0.00	0.00	03/nov/2017	5	1	
RMT	16902	BARANGUILLA	04/nov/2017	04/nov/2017MUC	138.02	0.00	0.00		5	1	
RMT	19302	BARANGUILLA	02/nov/2017	02/nov/2017MUC	46.00	0.00	0.00		5	1	
RMT	24501	BUCARAMANGA	05/13/nov/2017	14/nov/2017MUC	190.01	0.00	0.00		5	1	
RMT	24601	BUCARAMANGA	05/13/nov/2017	13/nov/2017		0.00	0.00		5	1	

Prueba opción CRT: No validar

Opciones de la Aplicación

Código: CRT Módulo: TRANS

Descripción: VALIDACION DE CUPO DE CREDITO DEL CLIENTE EN REMESA (NOVALIDAR, MENSAJE, AUTORIZACION)

Tipo de Dato: VARCHAR Nivel: 5

Valor: NOVALIDAR

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IDopc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMoc
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTURACION	BOOLEAN	0	5	TRAF
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AUTORIZACION	BOOLEAN	0	5	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RESERVA	BOOLEAN	0	4	MAIN
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE PREPAGO	BOOLEAN	0	4	TRAF
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO DE PREPAGO	BOOLEAN	1	5	MAIN
ACF	ASIENTO ADICIONAL PARA PREPAGO	BOOLEAN	0	5	TRAF
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES PREPAGO	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CANCELACION	BOOLEAN	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CREDITO	BOOLEAN	0	4	MAIN
AHE	AUTORIZACION PARA ENTREGA DE PREPAGO	BOOLEAN	0	5	TRAF
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE PREPAGO	BOOLEAN	1	4	TRAF
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOTAL	BOOLEAN	1	5	TRAF
AJC	TIPO DE REGISTRO DE AVANCE	BOOLEAN	0	5	TRAF

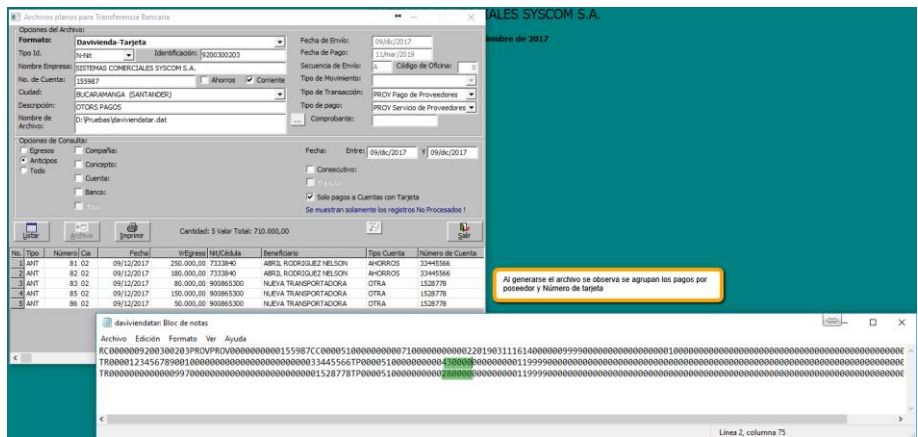
CAMBIOS EJECUTABLE FEBRERO 27

CAMBIOS MODULO TRANSPORTE

Req 879_01 Adispetrol. Agrupar pagos para tarjetas Davivienda

1. Se realizo revisión para archivo de trasferencias para agrupar pagos por nit del Beneficiario
2. Adicional se reviso opción para no generar archivo con registros ya incluidos en otro archivo
Para ello se creo opción HPT: Habitar Permisos en Archivo para Transferencia
Si la opción HPT esta habilitada el usuario debe contar con el permiso 'MRP' Permitir Registros Procesados para visualizarlos nuevamente

Prueba verificando agrupación archivo



The screenshot shows the 'Archivos pagos para Transferencia Bancaria' window. The 'Formato' is set to 'Davivienda-Tarjeta'. The 'Fecha de Envío' is 09/04/2017. The 'Fecha de Pago' is 11/04/2017. The 'Cantidad' is 5 Valor Total: 710,000,00. Below this is a table of payments:

Nº	Tip	Móned	Co	Fecha	Wfgres	NitCaja	Beneficiario	Tip	Numero de Cuenta
1	ANT	81	02	09/12/2017	250.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	AHORROS	33445566
2	ANT	82	02	09/12/2017	180.000,00	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	AHORROS	33445566
3	ANT	83	02	09/12/2017	80.000,00	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA	OTRA	1528778
4	ANT	85	02	09/12/2017	150.000,00	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA	OTRA	1528778
5	ANT	86	02	09/12/2017	50.000,00	900865300	NUOVA TRANSPORTADORA	OTRA	1528778

A yellow box highlights the message: "Al generarse el archivo se observa se agrupan los pagos por poseedor y Número de tarjeta".

Prueba verificando no permita incluir registro en archivo

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: **Davivienda-Tarjeta** Fecha de Envío: 11/mar/2019
 Tipo Id.: N-Net Identificación: 9200300203 Fecha de Pago: 11/mar/2019
 Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Secuencia de Envío: A Código de Oficina: 0
 No. de Cuenta: Ahorros Corriente Tipo de Movimiento:
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Transacción: PROY Pago de Proveedores
 Descripción: OTORS PAGOS Tipo de pago: PROY Servicio de Proveedores
 Nombre de Archivo: D:\Pruebas\ccidente4141.dat Comprobante:

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía: Fecha: Entre: 09/dic/2017 y 09/dic/2017
 Anticipos Concepto: Consecutivo:
 Todo Cuenta: Egresos
 Banco: Solo pagos a Cuentas con Tarjeta
 Tipo:

Cantidad: 5 Valor Total: 710.000,00

No.	Observaciones	Concepto	Estado	Fecha Envío	Archivo
1	Prueba anticipo tarjeta	ANTICIPOS	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
2	Prueba	ANTICIPOS	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
3		ANTICIPOS	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
4		ANTICIPOS	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
5		ANTICIPOS	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat

Los archivos con estado 1, significa ya se han guardado en un archivo.
 Si la opción HPT esta deshabilitada no se necesitan permisos para volver a incluir un pago en un archivo
 Si la opción HPT esta habilitada el usuario debe tener el usuario debe contar con el permiso MRP para que incluya un registro asociado a un archivo

Usuario con permiso MRP

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: **Davivienda-Tarjeta** Fecha de Envío: 11/mar/2019
 Tipo Id.: N-Net Identificación: 9200300203 Fecha de Pago: 11/mar/2019
 Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Secuencia de Envío: A Código de Oficina: 0
 No. de Cuenta: Ahorros Corriente Tipo de Movimiento:
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Transacción: PROY Pago de Proveedores
 Descripción: OTORS PAGOS Tipo de pago: PROY Servicio de Proveedores
 Nombre de Archivo: D:\Pruebas\ccidente4141.dat Comprobante:

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía: Fecha: Entre: 09/dic/2017 y 09/dic/2017
 Anticipos Concepto: Consecutivo:
 Todo Cuenta: Egresos
 Banco: Solo pagos a Cuentas con Tarjeta
 Tipo:

Cantidad: 6 Valor Total: 1.010.000,00

No.	Tipo	Número	Cia	V/Egreso	Nit/Cédula	Número de c/	No. Tarjeta	Estado	Fecha Envío	Archivo
1	ANT	81	02	250.000,00	7333840	33445566	123456789001	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
2	ANT	82	02	180.000,00	7333840	33445566	123456789001	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
3	ANT	83	02	80.000,00	900865300	1528778	997	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
4	ANT	85	02	150.000,00	900865300	1528778	997	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
5	ANT	86	02	50.000,00	900865300	1528778	997	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat
6	ANT	87	02	300.000,00	900865300	1528778	997	1	11/mar/19 04:14 PM	D:\Pruebas\davivendar.dat

Cuando el usuario tiene el permiso MRP puede visualizar registros ya incluidos en archivos (se observan de color amarillo)
 Para un usuario sin permiso MRP cuando la opción HPT esta habilitada solo visualiza el registro en el ejemplo del anticipo 87 que no ha sido incluido en un archivo.

Usuario sin permiso MRP

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: Davivienda-Tarjeta

Tipo Id.: N-Nit Identificación: 9200300203

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 155987 Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: OTORS PAGOS

Nombre de Archivo: D:\Pruebas\daviviendatar.dat

Fecha de Envío: 09/dic/2017

Fecha de Pago: 11/mar/2019

Secuencia de Envío: A Código de Oficina: 0

Tipo de Movimiento:

Tipo de Transacción: PROV Pago de Proveedores

Tipo de pago: PROV Servicio de Proveedores

Comprobante:

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía:

Anticipos Concepto:

Todo Cuenta:

Banco:

Tipos:

Fecha: Entre: 09/dic/2017 y 09/dic/2017

Consecutivo:

Egresos:

Solo pagos a Cuentas con Tarjeta

Se muestran solamente los registros No Procesados |

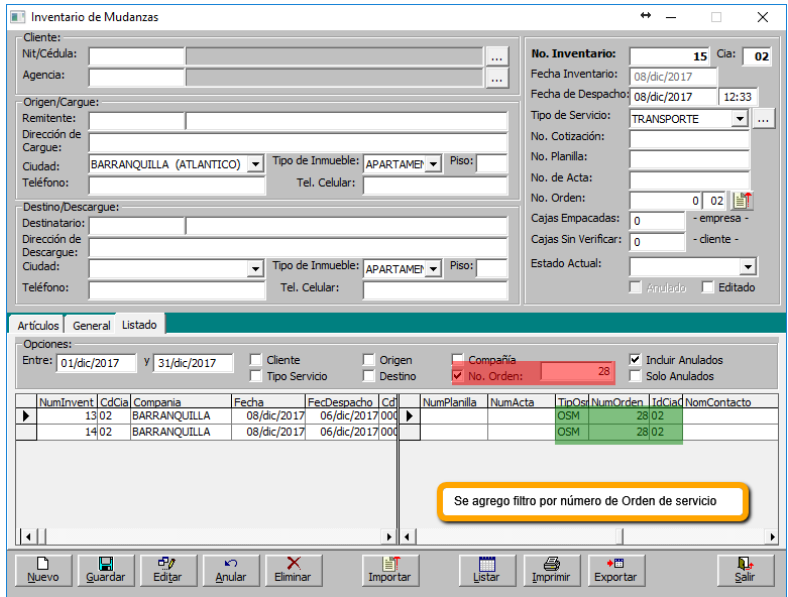
Listar Archivo Imprimir Cantidad: 1 Valor Total: 300.000,00 Salir

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	V/Egreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	87 02		09/12/2017	300.000,00	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	OTRA	1528778

Usuario sin permiso MRP. Solo va a visualizar archivos de tarjeta con estado 1 (no tienen asociado un archivo)

Req 487_02. Santa María Trasteos. Filtro para buscar números de inventarios asociado a una Orden de Servicio

Se incluyó filtro No. de orden en el listado de Inventario-mudanzas



Inventario de Mudanzas

Cliete:
 Nit/Cédula: ...
 Agencia: ...

Origen/Cargue:
 Remitente:
 Dirección de Cargue:
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: Tel. Celular:

Destino/Descargue:
 Destinatario:
 Dirección de Descargue:
 Ciudad: Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: Tel. Celular:

No. Inventario: Cla:
 Fecha Inventario: 08/dic/2017
 Fecha de Despacho: 08/dic/2017 12:33
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE ...
 No. Cotización:
 No. Planilla:
 No. de Acta:
 No. Orden:
 Cajas Empacadas: - empresa -
 Cajas Sin Verificar: - cliente -
 Estado Actual:

Artículos | General | Listado

Opciones:
 Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017 Cliente Origen Compañía Incluir Anulados
 Tipo Servicio Destino No. Orden: 28 Solo Anulados

NumInvent	CdCia	Compañía	Fecha	FecDespacho	Cd	NumPlanilla	NumActa	TipOsi	NumOrden	IdCia	NomContacto
13	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	06/dic/2017	000			OSM	28	02	
14	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	06/dic/2017	000			OSM	28	02	

Se agrego filtro por número de Orden de servicio

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Req 495_02. Transtecol. Permitir imprimir, Exportar e Importar datos de Sedes

En terceros/Sedes se agregó comando para imprimir el listado de sedes (CrSedes.rpt) y también se creó comando para importar coordenadas de sedes desde archivo plano separado por tabulaciones. (Formato: Nit-código de sede-latitud-longitud)

MAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

viernes, 8 de diciembre de 2017

Opción para exportar listado

Opción para exportar listado

Se agregaron opciones para imprimir listado e importar datos para actualización de datos de latitud y longitud.

NTercero	IdSede	NomSede	Localidad	Latitud	Longitud
1028130324	C	GOMEZ FLOREZ JESUS	BOGOTA	1190,1000	E
1098456256	N	LIZARRAZO BLANCO MARIA PA	PRINCIPAL	6800,1000	E
1098646317	N	ARDILA GEORGE	001 SEDE PRINCIPAL	6800,1000	E
1098646317	N	ARDILA GEORGE	002 BOGOTA	1190,1000	E
1098646317	N	ARDILA GEORGE	003 BUCARAMANGA	6800,1000	E
22222	N	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE	0004 CARTAGENA	13001	C
22222	N	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE	10005 BARRANQUILLA	0800	E
22222	N	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE	1001 ARMENIA	6300	E
22222	N	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE	121 BOGOTA	1190	E
22222	N	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE	122 BUCARAMANGA	6800	E
22222222	N	CUANTAS MENDICES	1 PRINCIPAL	6800	E
37841164	C	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0001 bucaramanga	0,00	E

RAZON SOCIAL	CODIGO	NOMBRE DE SEDE	DIRECCION	DPTO	MUNICIPIO	TELEFONO
ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	002	BOGOTA	73336085	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	
ABRIL RODRIGUEZ NELSON	001	BUCARAMANGA		SANT ANDER	BUCARAMANGA	
ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	002	bogota	7333601	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	
ABRIL RODRIGUEZ NELSON	001	bucaramanga		SANT ANDER	BUCARAMANGA	
ABRIL RODRIGUEZ NELSON	03	ARMENIA	7333640	QUINDIO	ARMENIA	
ACE SEGUROS S.A	001	BUCARAMANGA		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	
ACE SEGUROS S.A	0001	BARRANQUILLA	68002518	SANT ANDER	BUCARAMANGA	
ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S	0001	BARRANQUILLA	680025753	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
	001	BARRANQUILLA		ATLANTICO	BARRANQUILLA	

Prueba actualizando datos de latitud y longitud

Importando Sedes

El proceso de actualización de sedes ha finalizado.
Se actualizaron 3 registros desde el archivo
D:\Pruebas\sedes40.txt

Aceptar

NTercero	IdSede	NomSede	Localidad	Latitud	Longitud
22222	0004	CARTAGENA	CARTAGENA	10,39	-75,00
22222	0005	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	0,00	0,00
22222	001	ARMENIA	ARMENIA	4,54	-75,72
22222	21	BOGOTA	BOGOTA D.C.	0,00	0,00
22222	22	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	0,00	0,00
22222222	1	PRINCIPAL	BUCARAMANGA	0,00	0,00
37841164	0001	bucaramanga	BUCARAMANGA	0,00	0,00
37841164	0003	ARMENIA	ARMENIA	0,00	0,00
37841164	0004	YOPAL	YOPAL	0,00	0,00
37841164	0005	CARTAGENA	CARTAGENA	0,00	0,00
37841164	001	bogota	BOGOTA D.C.	7,11	0,00
4151311	0001	BOGOTA	BOGOTA D.C.	0,00	0,00

	A	B	C	D
1	22222	0004	10,39	-75,00
2	22222	001	4,54	-75,72
3	37841164	0001	7,11	-73,17
4	37841164	007	5,80	-55,80

Terceros-Sedes

Nit/Cédula:

Código Sede:

Descripción:

Dirección:

Ciudad: Ciudad: Latitud: Longitud:

Es Sede Principal:

NitTercero	TipoId	IdSede	TelSede	Latitud	Longitud	Principa
22222	N	0004		10,39	-75,00	No
22222	N	0005		0,00	0,00	No
22222	N	001		4,54	-75,72	No
22222	N	21		0,00	0,00	No
22222	N	22		0,00	0,00	No
22222222	N	1		0,00	0,00	Yes
37841164	C	0001		7,11	-73,17	No
37841164	C	0003		0,00	0,00	No
37841164	C	0004		0,00	0,00	No
37841164	C	0005		0,00	0,00	No
37841164	C	001		7,11	-73,17	No
4151311	C	0001		0,00	0,00	No

Excel Spreadsheet:

	A	B	C	D
1	22222	0004	10,39	-75,00
2	22222	001	4,54	-75,72
3	37841164	0001	7,11	-73,17
4	37841164	007	5,80	-55,80
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Solo se actualizan los registros que esten creados en sedes con el nit y código de sede

Req 501_02 Santa María Trasteos. Agregar filtros al informe de Ordenes de Mudanzas

En el informe de ordenes de mudanzas se agregaron los filtros: remitente, destinatario y referencia

Ordenes de Servicio de Mudanzas

Opciones:

Compañía: Tipo Servicio: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017

Cliente: Despacho:

Referencia: No. Orden:

Vendedor: No. Inventario:

Vehículo: Estado Bodega:

Origen: Tipo Ruta: Estado de Orden:

Destino: Afilación: Referencia:

Concepto: Rubro: Bodega: Incluir Información de Ingresos y Gastos:

Remitente: 22222 No Anulados Sin Aprobar Facturado

Destinatario: 22222 Solo Anulados Aprobado Sin Facturar

Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

NumOrden	CdCia	Compañia	Fecha	FecDespacho	CdTj	NIRemite	Remite	NIDestinat	Destinatario
24	02	BARRANQUILLA	06/nov/2017	06/nov/2017	0004	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	22222	AIG COLOMBIA S
24	02	BARRANQUILLA	06/nov/2017	06/nov/2017	0004	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	22222	AIG COLOMBIA S

Se adicionaron filtros de remitente, destinatario, vendedor y referencia en informe mudanzas

TOTALES

SubTotal	Vriva	ValorTotal	ValorPaqos	FacSubTotal	FacVriva	FacTotal	FacVrCosto
280.000,00	0,00	280.000,00	500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Ordenes de Servicio de Mudanzas

Opciones:

Compañía: Tipo Servicio: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2017 Y 31/dic/2017

Cliente: Despacho:

Referencia: No. Orden:

Vendedor: No. Inventario:

Vehículo: Estado Bodega:

Origen: Tipo Ruta: Estado de Orden:

Destino: Afilación: Referencia: cot 1015

Concepto: Rubro: Bodega: Incluir Información de Ingresos y Gastos:

Remitente: No Anulados Sin Aprobar Facturado

Destinatario: Solo Anulados Aprobado Sin Facturar


Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

NumOrden	CdCia	Compañia	Fecha	FecDespacho	CdTj	Servicios	FormaPaqo	Referencia	EstFactura
18	02	BARRANQUILLA	02/oct/2017	02/oct/2017	0030	BODEGA		cot 1015	0
18	02	BARRANQUILLA	02/oct/2017	02/oct/2017	0030	BODEGA		cot 1015	0
18	02	BARRANQUILLA	02/oct/2017	02/oct/2017	0030	BODEGA		cot 1015	0

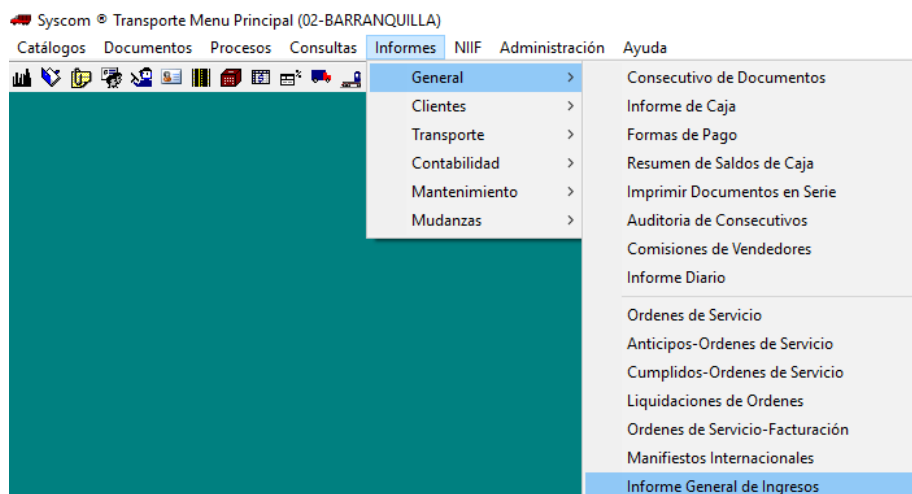
TOTALES

SubTotal	Vriva	ValorTotal	ValorPaqos	FacSubTotal	FacVriva	FacTotal	FacVrCosto
850.000,00	396,00	850.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 70 de 90

Req 508_02. Transolicar. Inclusión del informe General de Ingresos (ICA) en el módulo transporte

Se agregó la opción de Informe General de ingresos para listar desde el menú de Transporte, opción que estaba disponible desde el menú Comercial



Informe General de Ingresos

Opciones:
 Compañía: Fecha: Entre: 01/dic/2017
 Departamento: Y 31/dic/2017
 Ciudad:
 Actividad: Seleccionar Documentos: Incluir Recibos de Caja
 Cliente: Incluir Anulados
 Agencia:
 Vendedor:
 Tarifa Ica:

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Ingresos (+z)

TipDoc	Factura	IdCia	Compania	Fecha	IdCliente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia
DF3	102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	127	SEDE A AGRICOLA DE SEG	
DF3	202	BARRANQUILLA	05/dic/2017	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	119	armenia	
DF4	102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRANQUILL	
DFC	6902	BARRANQUILLA	06/dic/2017	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRANQUILL	
DFC	7002	BARRANQUILLA	08/dic/2017	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	100	Prioridad de agencia 1	
DFC	7102	BARRANQUILLA	08/dic/2017	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	100	Prioridad de agencia 1	
DFO	402	BARRANQUILLA	04/dic/2017	222222222	CUANTIAS MENORES	0	PREDETERMINADO	
DO1	602	BARRANQUILLA	04/dic/2017	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	127	SEDE A AGRICOLA DE SEG	
FC3	1000002	BARRANQUILLA	05/dic/2017	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	127	SEDE A AGRICOLA DE SEG	
FC3	1000102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FC3	1000202	BARRANQUILLA	05/dic/2017	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	119	armenia	
FC3	1000302	BARRANQUILLA	05/dic/2017	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	119	armenia	
FC4	70002	BARRANQUILLA	05/dic/2017	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRANQUILL	
FC4	700102	BARRANQUILLA	05/dic/2017	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	01	SUCURSAL BARRANQUILL	

Req 510_02. Revisión Proceso de Contabilización y facturas Ordenes de Servicio Especial

En cumplimiento de ordenes de servicio especial, se revisó el procedimiento de contabilización para habilitar las opciones CCU y CC2, como en el cumplimiento de manifiestos para Ordenes de Servicio Especial, ya que las de tratamiento solo contabilizan en la factura como se indica en formato de Pruebas 4171 donde se crearon documentos de servicio especial

Prueba opción CCU habilitada y CC2 inactiva

En este caso se contabiliza el cumplimiento como se hace en el cumplimiento de Transporte

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NÚCédula: 22222 ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 BARRERIA ASIS COLOMBIA
 Vendedor: 19075633 MONROY (ISRAEL)
 Comisor: 0501 3.00% Facturación Masiva: Remesa
 Concepto: FACTURA CREDITO FCOS (PCR)

Factura No. 606 Clie: 02
 Fecha Factura: 08/04/2017
 Plazo: 0003 15-30-60 (1)
 Fecha Vence: 23/04/2017
 Comprobante: 042
 No. Factura E: 0

Detalle

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Ca	Linea	Unid	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	OTR		0	02	0	0	0,00	0,00		
Costo Unitario		Costo Total	Cant.Pago	Peso Neto	Volumen	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	W.Descuento	Patentes	Tarifa Eiva
0,00		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Descripción: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOUVIAR)

Item: 1 FOSE Prueba OSA 3102 0 15,00 45.000,00 350.000,00 25.000,00 0,00

Item: 2 FOSE Idna OSA 3202 0 15,00 40.000,00 600.000,00 0,00

COMPONENTE-VAL No. 341 Clie:02

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Debe	Debe	Debe	Debe	
1	08/04/2017	130515	Clientes especiales	Prueba INGRESOS Prueba co	0,00	350.000,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
2	08/04/2017	135538001	ICA BUCARAMANGA	Prueba Prueba contabilizado	3.750,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
3	08/04/2017	135559	Atencion autoretencion	Prueba ALTORRETENCION CI	300,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
4	08/04/2017	136579001	ALTORRETENCIONES VER	Prueba ALTORRETENCION CI	0,00	300,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
5	08/04/2017	130515	Clientes especiales	Idna INGRESOS Prueba cont	0,00	600.000,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
6	08/04/2017	135538001	ICA BUCARAMANGA	Idna Prueba contabilizado C	18.000,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
7	08/04/2017	135559	Atencion autoretencion	Idna ALTORRETENCION CREE	1.800,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
8	08/04/2017	136579001	ALTORRETENCIONES VER	Idna ALTORRETENCION CREE	0,00	1.800,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
9	08/04/2017	130595	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba contabilizado	930.250,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
Total Debito:					952.000,00	Total Credito:		952.000,00	Total Base:	250.000,00

La contabilización en las factura se realizara igual que en la factura de transporte cuando contabiliza el cumplido. Se acredita la cuentas provisional de clientes y se registra la cartara.

Prueba opción CC2 habilitada, CCU debe estar habilitado para que se registre contabilización.

Con la opción CC2 se seguirá contabilizando el cumplido como se explica en la carta de la ver 4171 donde se crearon los documentos

- ✓ CC2 habilitada
- ✓ En pruebas se dejo opción CCU habilitada

Completación de Ordenes de Servicio

Información de la orden:
 Tipo: ESPECIALES Orden No: 33 Clie: 02 Fecha: 08/04/2017
 Cliente: 22222 ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Vehículo: 713509 NISSA NUEVA TRANSPORTADORA BANCADA DOOSGE
 Posesor: 00085500 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 08126311 SANTOS JIMENEZ OSCAR
 Campo: PREDETERMINADO Afiliación: FISCAL Orden: EXTERNA
 Ruta: BARRERIA BARRERIA CARTAGENA
 Cantidad: 30,00 Anticipo: 0,00 Remesa:

Completado No. 32 Clie: 02
 Fecha Completado: 08/04/2017
 Fecha Despacho: 08/04/2017
 Fecha Recibo: 08/04/2017
 Fecha Entrega: 08/04/2017
 Certificado: 042
 Fecha Creación: 08/04/2017

COMPONENTE-002 No. 34 Clie:02

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Debe	Debe	Debe	Debe	
1	08/04/2017	130515	Clientes especiales	CLIENTES CC2 S	450.000,00	0,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
2	08/04/2017	013019103	INGRESOS POR LINEA	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	300.000,00	908863300	NUEVA TRANSPORTADORA	0,00	
3	08/04/2017	613005004	PORTAFILES	COSTO CC2 S	300.000,00	0,00	908863300	NUEVA TRANSPORTADORA	0,00	
4	08/04/2017	412005001	PC	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	450.000,00	22222	ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	
Total Debito:					750.000,00	Total Credito:		750.000,00	Total Base:	0,00

Observaciones: CCL2 S

Usuario: ADMIN

Código Producto: 33 Descripción: Prueba
 Cantidad: 30
 Unidad: 6. kilometros Referencia:
 Tarifa de Cliente: 15.000,00 Kilometraje Inicial: 4397 Total Clientes: 450.000,00
 Tarifa de Terceiro: 10.000,00 Kilometraje Final: 4450 Total Terceiro: 300.000,00

Tarifa de Impuesto y Retenciones:
 Retención Fuente:
 Retención IVA:
 Retención CREE:

Si se sirve con la opción CC2 habilitada se continua realizando contabilización como se indica en carta ver 4171. No existe ingreso para tercero si no queda como un costo, el ingreso recibido para tercero queda cancelado con la contabilización de la liquidación.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NÚC: 2222 ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 BARRERAS AIS COLOMBIA
 Vendedor: 10079633 MORROY ISRAEL
 Comisión: 0001 3.00% Facturación Masiva: Remesas
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS PIS1 (POR)

Factura No. 607 CM 02
 Fecha Factura: 08/06/2017
 Fecha Vence: 23/06/2017
 Comprobante: 004 363
 No. Factura E: 0

Detalle

Item	Concepto	Tipo Desc.	Orden	Cia	Area	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE		33	02	30	15,000.00		450,000.00
Costo Unitario		Costo Total	Costo Pago	Pres. Neto	Valores	Unidades	Unid. Total	
30,000.00		300,000.00	30.00	30.00	0	0	0	0

Prueba

Si se tiene la opción CC2 y CCU habilitada En la factura se realiza el cruce de la cuenta provincial de cobros del comercio a la cartera

Consulta de Comprobantes

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Haber	Int. Terceros	BaseSocial	Int. Vehic
1	08/06/2017	130515	Clientes especiales	Prueba INGRESOS Opción CC	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2	08/06/2017	130515	Clientes especiales	Prueba. Opción CCU habilitada	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	08/06/2017	13657001	AUTORENTONCES VENTAS	Prueba AUTORENTONCES CI	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
4	08/06/2017	13657001	AUTORENTONCES VENTAS	Prueba AUTORENTONCES CI	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	08/06/2017	130005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Facturación electron	447,750.00	0.00	0.00	447,750.00	0.00

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 NÚC: 2222 ASIS COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Agencia: 120 BARRERAS AIS COLOMBIA
 Vendedor: 10079633 MORROY ISRAEL
 Comisión: 0001 3.00% Facturación Masiva: Remesas
 Concepto: FACTURA CREDITO FOSE (POR)

Factura No. 608 CM 02
 Fecha Factura: 08/06/2017
 Fecha Vence: 23/06/2017
 Comprobante: 004 343
 No. Factura E: 0

Detalle

Item	Concepto	Tipo Desc.	Orden	Cia	Area	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE		33	02	30	15,000.00		450,000.00
Costo Unitario		Costo Total	Costo Pago	Pres. Neto	Valores	Unidades	Unid. Total	
0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

Prueba opción CCU NO, CC2 SI

Contabilización Factura

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Haber	Int. Terceros	BaseSocial	Int. Vehic
1	08/06/2017	130515	Clientes especiales	Prueba INGRESOS Prueba ver	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2	08/06/2017	130515	Clientes especiales	Prueba COSTOS Prueba ver	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3	08/06/2017	130515	Clientes especiales	Prueba. Prueba ver Ramo d	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	08/06/2017	130599	Pruebas autorizacion	Prueba AUTORENTONCES CI	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	08/06/2017	13657001	AUTORENTONCES VENTAS	Prueba AUTORENTONCES CI	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
6	08/06/2017	130005	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba ver Ramo d	447,750.00	0.00	0.00	447,750.00	0.00

Contabilización Cumplidos

Item	Fecha	CodCuenta	ItemCuenta	Detalle	Debe	Haber	Int. Terceros	BaseSocial	Int. Vehic
1	08/06/2017	130515	Clientes especiales	CLIENTES CC2: S	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
2	08/06/2017	20100003	INGRESOS ADE. LINEA	INGRESOS REBIBOS FALTA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3	08/06/2017	13059004	PORTATILES	COSTO CC2: S	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
4	08/06/2017	13059001	PC	INGRESOS VEHICULOS TERCER	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

Prueba cumplido y factura Orden de tratamiento

Integración de documentos a Contabilidad

Opciones:

Tipo: COS CUMPLIDO DE ORDENES DE SERVICIO Fecha: Entre: 01/dic/2017
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Y 31/dic/2017
 Modalidad: Consecutivo: Entre: 35
 Concepto: Y 35
 Nit/Cédula:
 Vehículo:

Log de Proceso:
Número: 12 **Fecha:** **Estado:** **Usuario:**

Detalles Listado

ID PROCESO No. 12										
Item	TipDoc	Documento	IdCla	FechaDoc	TipCol	Comproban	IdCia	Observacion	Estado	IdTercero
▶	1	COS	35/02	08/dic/2017	002	136/02	002	OK		122222

Integración de documentos a Contabilidad

i El proceso ha finalizado: Se contabilizaron 1 documentos

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Desbloquear 0 Salir

Integración de documentos a Contabilidad

Opciones:

Tipo: Fecha: Entre: 01/dic/2017
 Compañía: Y 31/dic/2017
 Modalidad: Consecutivo:
 Concepto:
 Nit/Cédula:
 Vehículo:

Log de Proceso:
Número: 12 **Fecha:** 08/mar/19 02:17 PM **Estado:** Cerrado **Usuario:** ADMIN ADMINISTRADOR

Detalles Listado

ID PROCESO No. 12									
Item	TipDoc	Documento	IdCla	FechaDoc	TipCol	Comproban	IdCia	Observacion	Estado
▶	1	COS	35/02	08/dic/2017	002	136/02	002	OK	

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Desbloquear 0 Salir

Información de la orden:
Tipo: ESPECIALES | Orden No.: 35 | Fecha: 08/06/2017 | Cumplido No.: 35 | Cl.: 02
Cliente: 22222 ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 | Fecha Cumplido: 08/06/2017
Vehículo: 20359 NO. 8559 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE | Fecha Despecho: 08/06/2017
Poseedor: 20359400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL | Fecha Recibido: ...
Conductor: 20359400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL | Fecha Entrega: ...
Ruta: POZO 1 | Afiliación: TERCEROS | Orden: EXTERNA | Certificado: ...
Riesgo: 100.00 | Anticipo: 0.00 | Remesa: ... | Fecha Creación: 07/06/17 08:09:13

Concepto: CUMPLIDOS ECOLIANTA CLME (ECG) | Funcionario: gna
Observaciones:
Usuario: gna25

Item	Fecha	Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Integro	Asesor
1	08/06/2017 10:01:15	Cuentas especiales	CLIENTES	1,500,000.00	0.00	22222	ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
2	08/06/2017 20:10:50	INGRESOS ADM. LIBRE	INGRESOS RECIBIDOS PA	0.00	1,000,000.00	4253400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
3	08/06/2017 4:10:50	INGRESOS ADM. LIBRE	INGRESOS REVOCAJOS TE	0.00	500,000.00	22222	ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Total Débito: 1,500,000.00 | Total Crédito: 1,500,000.00 | Total Base: 0.00

Req 517_02. Syscom, Validar Integridad Referencial de las Sedes al Eliminar
En terceros/sedes se incluyó validación para no eliminar registros relacionados en remesas.

Información del Cliente:
NÚCédula: 22222 ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Agencia: 0

Lugar de carga (Remite):
NÚCédula: 22222 ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Dirección: CARTAGENA | Sede: CARTAGENA 0004 (CA)
Destinatario:
NÚCédula: 22222 ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: ASG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Dir. Destino: BUCARAMANGA | Sede: BUCARAMANGA 22 (BU)

ORDEN No.: 92 | Cl.: 01
Fecha: 13/06/2017
Tipo Operación: GENERAL
Tipo Ruta: INTERURBANO
Pedido No.: 0 | 01 | 17
Remesa No.: 0 | 01 | 52
No. Contenedores: 0
No. Despachos: 0 | Pendientes: 0
Ruta: CARTAGENA_BUCARU
Lugar Floteo: BUCARAMANGA (SANT)
Estado Actual: ACTIVO
Vigencia: NORMAL
Unidades: 0.00
Peso Total: 10,000.00 | Anulado: No | Establecido: No

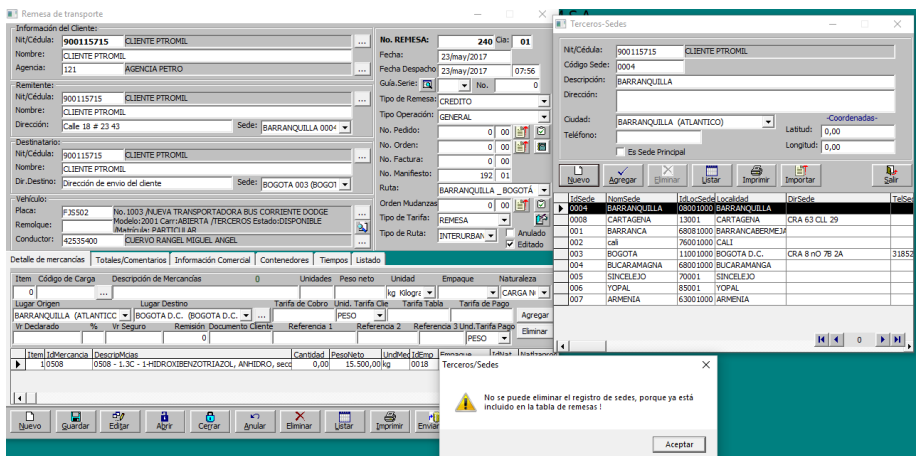
IdSede	NomSede	IdCiudad	Localidad	DirSede	TelSede
0004	CARTAGENA	1300	CARTAGENA	CARTAGENA	
0005	BARRANQUILLA	5900	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	
0011	ARMENIA	6300	ARMENIA	ARMENIA	
21	BOGOTA	1100	BOGOTA D.C.	BOGOTA	
22	BUCARAMANGA	5800	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	

Detalle de mercancías:
Item: 0 | Código de Carga: 0 | Descripción de Mercancías: 0 | Unidades: 0 | Peso neto: 0 | Unidad: kg | Empaque: 0

Lugar Origen: CARTAGENA (BOLIVAR) | Lugar Destino: BUCARAMANGA (SANTA) | Documento Cliente: | Referencia 1: | Referencia 2: | Referencia 3: |

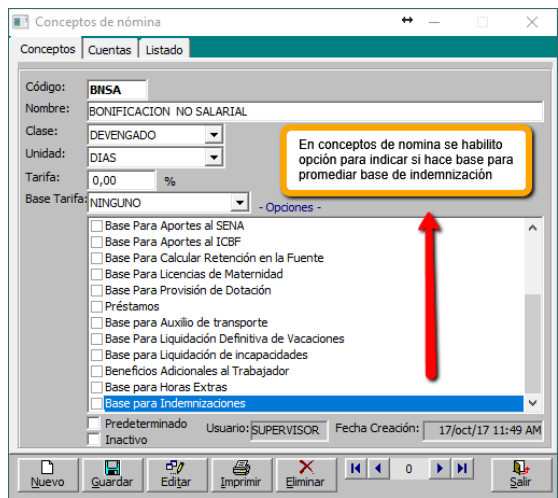
Item | IdReferencia | Descripción | Cantidad | Peso Neto | Unidad | IdEm | Empaque
0 | 000980 | Productos Varios | 0.00 | 10,000.00kg | 20 | 18 | No aplica N.

Prueba intentando eliminar una sede asociada a una orden de carga (misma tabla de remesas).



CAMBIOS MODULO NOMINA

Req 871_01. Concarga. Revisión de liquidación de Indemnizaciones



Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: **79606995** RODRIGUEZ COMBITA EVER ALEXANDER No. Contrato: **99**

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

Tipo de Nómina: **OPERATIVO** Fecha de Vinculación Primera Vez: **01/ago/2014**

Area: **OPERATIVO** Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: **CONDUCTORES PROPIOS** Fecha de Retiro: **---**

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

Sub-Centro Costo: **PREDETERMINADO 0** Salario Básico: **1.400.000,00**

Cargo: **CONDUCTOR** Aux. Transporte: **88.211,00**

Jornada: **NORMAL** Procedimiento de Retención: **0**

Forma de Pago: **EFFECTIVO** Liquidación: **QUINCENAL** Tipo Base: **BASICO+PROMEDIO**

Estado Actual: **ACTIVO** Inactivo / Retirado Sin Cesantías Sin Permiso

Prestaciones: **BASICO+PROMEDIO**

Promedio: Salario Fijo Salario Variable

Descanso el día Sábado

Seguro: **---**

Sucursal/Compañía: **01 BUCARAMANGA** base Aportes seguridad social: **PROMEDIO**

Clase de Riesgo: **CONDUCTORES 6.960** Subtipo Cot: **---** Tipo de Trabajador: **Operativo**

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

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

Tipo de Medida: **---** Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a EPS

Usuario: **52872591** Fecha Creación: **15/sep/14** Fondo de Solidaridad Fin de mes Sin Aportes a ARP

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Para indemnización tanto en salarios fijos como variables siempre se realizará promedio para hallar la base de indemnización independiente si es salario fijo o variable.
 La base se toma promediando el año anterior a la fecha de retiro y se incluyen los conceptos marcados con base para indemnización.
 Cuando la base es inferior al salario basico del contrato se toma el valor del contrato.

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 79606995 Contrato: 99 **Número:** 1

Nombre: RODRIGUEZ COMBITA EVER ALEXANDER Fecha: 01/feb/2019

Salario Básico: 1.400.000,00 Estado: ...

AuxTransporte: 88.211,00 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE NOMI

Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS No.Comp: 0 | 01

Nómina: OPERATIVO Anulado

Liquidación | Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: SIN JUSTA CAUSA

Fecha de Ingreso: 01/ago/2014

Fecha de Retiro: 01/feb/2019

Tiempo Transcurrido: 1621 días

- Días No Remunerados: 0

Tiempo Total trabajado: 1621 4 años 6 meses 1 día

Total Cesantías:	128.151,50	-Parcial:	0,00	128.151,50
Total Intereses:	1.324,23	-Parcial:	0,00	1.324,23
Total Prima:				915.758,66
Total Vacaciones:				3.242.625,39
Total Indemnización:				4.874.219,07
TOTAL LIQUIDACION:				9.162.078,85
(+) Total Devengado por Nómina:				49.607,04
(-) Total Deducciones:				3.734,00
VR. TOTAL A PAGAR =>				9.207.951,89

Valores de la liquidación sujetos a revisión y modificación por parte jurídica !

Base de Liquidación de Cesantías: 1.488.211,01

Base de Liquidación de Vacaciones: 1.440.277,78

Observaciones: Prueba verificando bases de indemnización.

Se observará este mensaje en liquidaciones con causa de retiro marcada como indemnización para recordar que la liquidación debe ser previamente revisada.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 81 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

CONCEPTO	BONIFICACION NO SALARIAL	BNSA	DEVENGADO	DIAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
dic/2018	1.00	100,000.00			1,400,000.00	100,000.00
TOTAL BONIFICACION NO SALARIAL BNSA	1.00	100,000.00			1,400,000.00	100,000.00

Concepto no marcado para base de indemnización.

CONCEPTO	BONIFICACION SALARIAL	BSAL	DEVENGADO	DIAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
jul/2018	1.00	100,000.00			1,400,000.00	100,000.00
ago/2018	1.00	150,000.00			1,400,000.00	150,000.00
dic/2018	1.00	100,000.00			1,400,000.00	100,000.00
TOTAL BONIFICACION SALARIAL BSAL	3.00	350,000.00			4,200,000.00	350,000.00

CONCEPTO	HORA EXTRA DIURNA	HED	DEVENGADO	25.00% HORAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
ago/2018	6.85	50,000.00			1,400,000.00	50,000.00
dic/2018	10.00	83,333.33			1,600,000.00	83,333.33
TOTAL HORA EXTRA DIURNA HED	16.85	133,333.33			3,000,000.00	133,333.33

CONCEPTO	INCAPACIDAD GENERAL	IGE	DEVENGADO	66.67% DIAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
ago/2018	10.00	333,350.00			3,000,000.00	333,350.00
oct/2018	2.00	68,892.33			1,550,000.00	68,892.33
TOTAL INCAPACIDAD GENERAL IGE	12.00	402,242.33			4,550,000.00	402,242.33

Conceptos marcados como base para indemnización.

CONCEPTO	SALARIO BASICO	BAS	DEVENGADO	DIAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
feb/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
mar/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
abr/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
may/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
jun/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
jul/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
ago/2018	20.00	933,333.33			2,800,000.00	933,333.33
sep/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
oct/2018	27.00	1,360,000.00			3,000,000.00	1,360,000.00
nov/2018	30.00	1,600,000.00			3,200,000.00	1,600,000.00
dic/2018	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
TOTAL SALARIO BASICO BAS	317.00	15,093,333.33			31,400,000.00	15,093,333.33

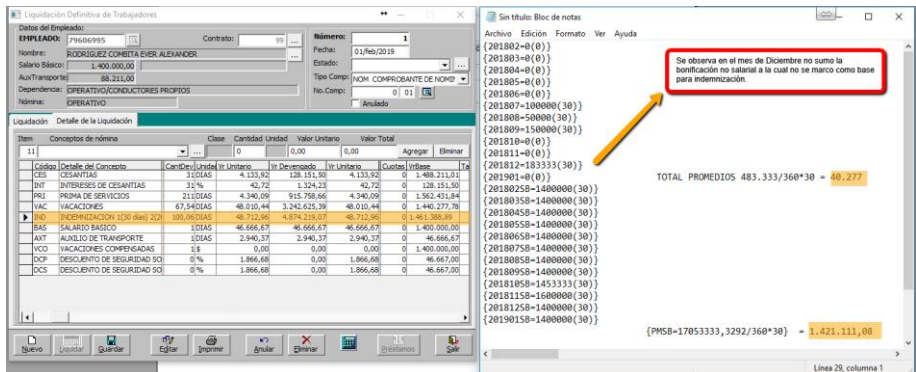
TOTAL EMPLEADO	606.85	16,834,583.22			57,826,666.66	16,872,807.99
----------------	--------	---------------	--	--	---------------	---------------

TOTAL GENERAL	606.85	16,834,583.22			57,826,666.66	16,872,807.99
---------------	--------	---------------	--	--	---------------	---------------

Devengados del periodo Febrero a Diciembre 2018

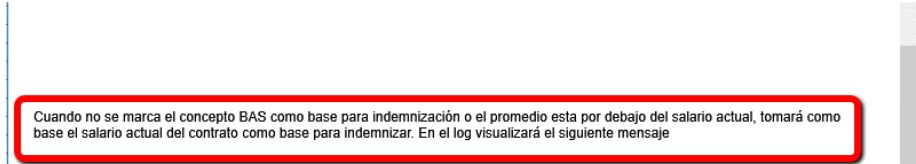
DEVENGADOS	CEDULA	CONTRATO NOMINA	DEPENDENCIA
Devengados mes Enero 2019	79606995	99 OPERATIVO	CONDUCTORES PROPIOS

CONCEPTO	SALARIO BASICO	BAS	DEVENGADO	DIAS		
MES	CANT DEVENG	VR DEVENGADO	CANT DED	VR DEDUCIDO	VR BASE	VR BASELIQ
ene/2019	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
TOTAL SALARIO BASICO BAS	30.00	1,400,000.00			2,800,000.00	1,400,000.00
TOTAL EMPLEADO: RODRIGUEZ COMBITA EVER	60.00	1,488,211.00			4,200,000.00	1,488,211.00
TOTAL GENERAL=>	60.00	1,488,211.00			4,200,000.00	1,488,211.00



Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
11			0		0,00	0,00
	Detalle de Concepto					
025	CESANTIAS	110DIAS	4.333,82	128	133,90	4.133,82
INT	INTERESES DE CESANTIAS	31%	42,72		1.324,23	42,72
PR1	PRIMA DE SERVICIOS	2110DIAS	4.340,09	915	759,66	4.340,09
VAC	VACACIONES	47140DIAS	48.810,44	3.243.625,39	48.810,44	1.440.277,38
IND	INDENIZACION (30 dias) ZC	300,00DIAS	48.712,90	4.874.219,07	48.712,90	1.461.388,85
BAS	SALARIO BASICO	10DIAS	46.666,67	46.666,67	46.666,67	1.400.000,00
ANT	AUXILIO DE TRANSPORTE	10DIAS	2.940,37	2.940,37	2.940,37	46.666,67
VCO	VACACIONES COMPENSADAS	14	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
DOP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0%	1.866,68	0,00	1.866,68	46.667,00
DOS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SO	0%	1.866,68	0,00	1.866,68	46.667,00

En casos de que el promedio sea inferior al salario actual se visualizara en el log lo siguiente



Promedio calculado (86944,4441) menor que basico actual. Se liquida sobre ultimo salario

Req 518_02. Revisión de novedades mes de Febrero

En el mes de febrero se presentan inconveniente cuando registran novedades en tiempo como LIC; VAC, IGE y estas van continuas hasta el mes de marzo. El sistema asume la novedad hasta el día 28 de febrero que es el día final de febrero y completaba los dos días restantes con el concepto BAS, el inconveniente es que con el BAS se reportan riesgos, valor que no se reporta durante la novedad

Prueba realizan liquidación de vacaciones en mes de Febrero

- ✓ Opción LVD: Si

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1121863537 Contrato: 182
 Nombre: CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER
 Salario Básico: 9.592.000,00
 Fecha Ingreso: 02/oct/2015 Fecha Última Liquidación: 02/oct/2018
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
 Nómina: OPERATIVO TEK444

Número: 3
 Fecha: 01/feb/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 917 01
 Anulado

Liquidación Deduciones

Base de Liquidación:
 Períodos a Liquidar: 1 Desde: 02/oct/2017 Hasta: 02/oct/2018
 Días Laborados: 360 - Días No Remunerados: 0
 Salario Base de Liquidación: 8.826.022,00 Total Días Liquidación: 360 Días de Vacaciones: 15

Compensación y Pago:
 Fecha Inicial de vacaciones: 15/feb/2019 Liquidación Parcial
 Fecha Finalización de Vacaciones: 04/mar/2019 Valor a pagar por días disfrutados: 5.884.015,00
 Fecha de Regreso al trabajo: martes, 5 de marzo de 2019 Valor a pagar por días remunerados: 0,00
 Días Calendario Disfrutados: 18 2 20 **TOTAL LIQUIDACION: 5.884.015,00**
 Días Hábles Disfrutados: 17 **(-) Deduciones: 1.246.525,00**
 Días para Remunerar: 0 **VR. TOTAL A PAGAR => 4.637.490,00**
 {201802=4476267(30)}{201803=9592000(30)}{201804=9592000(30)}
 {201805=9592000(30)}{201806=9592000(30)}{201807=10092000(30)}

Observaciones: Prueba verificar días que liquida finalizando mes de Febrero. Se observa con la opción LVO si cancela las vacaciones asumiendo los días hasta 30
 Fecha de Creación: 11/mar/19 09:03 AM
 Usuario: ADMIN

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Prestamos Salir

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1121863537 Contrato: 182
 Nombre: CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER
 Salario Básico: 9.592.000,00
 Fecha Ingreso: 02/oct/2015 Fecha Última Liquidación: 02/oct/2018
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS
 Nómina: OPERATIVO TEK444

Número: 3
 Fecha: 01/feb/2019
 Estado: CERRADO
 Tipo Comp: NOM COMPROBANTE DE N
 No. Comp: 917 01
 Anulado

Liquidación Deduciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
11			0		0,00	0,00		
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Yr Total	Yr Base	Tar
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DEDUCIDO	1 %		12.789,00	319.734,00	
2	FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 2	DEDUCIDO	1 \$		3.197,00	319.734,00	
3	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del pi	DEDUCIDO	1 %		12.789,00	319.734,00	
4	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DEDUCIDO	15 %		191.840,00	4.796.000,00	
5	FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 2	DEDUCIDO	15 \$		47.960,00	4.796.000,00	
6	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del pi	DEDUCIDO	15 %		191.840,00	4.796.000,00	
7	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DEDUCIDO	4 %		51.157,00	1.278.934,00	
8	FSP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL del periodo 2	DEDUCIDO	4 \$		12.789,00	1.278.934,00	
9	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del pi	DEDUCIDO	4 %		51.157,00	1.278.934,00	
10	RET	RETENCION EN LA FUENTE / Entre: 01/feb/2019 y	DEDUCIDO	1 \$		671.007,00	6.142.082,83	

Se observa los aportes en la segunda quincena que fue toda de vacaciones se realizan sobre 15 días que es lo que se debe reportar

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Prestamos Salir

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 84 de 90
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 11/mar/2019

Empleado: 1121863537 CARDONA LONDOÑO JOHN ALEXANDER NC:18
PERIODO ENTRE: 01/feb/2019 HASTA 28/feb/2019

Hora: 12:34 pm

Page 1 of 1

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	414,411.00			10,360,281.67	10,360,282.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	95,920.00			9,592,000.67	9,592,001.00
ICBF	ICB	30.00	310,808.00			10,360,281.67	10,360,282.00
PENSIONES	PEN	30.00	1,151,040.00			9,592,000.00	9,592,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	14.00	23,366.00			4,476,266.67	4,476,267.00
SALUD - EPS	SAL	30.00	815,320.00			9,592,000.00	9,592,000.00
SENA	SEN	30.00	207,206.00			10,360,281.67	10,360,282.00
TOTAL APORTE		194.00	3,018,071.00			64,333,112.35	64,333,114.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			15.00	383,680.00	9,592,001.00	9,592,001.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			15.00	383,680.00	9,592,001.00	9,592,001.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			15.00	95,920.00	9,592,001.00	9,592,001.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	671,007.00	6,142,082.83	6,142,082.83
SALARIO BASICO	BAS	14.00	4,476,266.67			4,476,266.67	9,592,000.00
VACACIONES	VAC	14.00				4,476,266.66	19,184,000.00
TOTAL NOMINA		28.00	4,476,266.67	46.00	1,534,287.00	43,870,619.16	63,694,085.83
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS	CES	30.00	799,013.60				9,592,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	95,881.64				799,013.60
PRIMA DE SERVICIOS	PRI						9,592,000.00
VACACIONES	VAC						4,476,266.67
TOTAL PROVISION							24,459,280.27
TOTAL GENERAL=>						102,003,731.51	152,486,480.10

Se observa se reportan para salud y pensión 30 días para el mes de Febrero (para aportes se deben asumir todos los meses de 30) En el caso de riesgos se liquidan solo por los días laborados.

Prueba verificando novedad de licencia de maternidad

Registro de Fiestas:

Empleado: 40217629 SUZUKI OKAMPO CLAUDIA MARCELA
Número: 10
Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo
Concepto: LICENCIA DE MATERNIDAD LIC
Tipo Novedad: LICENCIA DE MATERNIDAD
Desde: 19/feb/2019 Hasta: 15/abr/2019 Duración: 126 días
Observación:
Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 11/mar/19 08:54 AM
Incapacidad: Es progreso
Centro de Trabajo:
Clase de Riesgo:
Anterior Fondo:
Nuevo Fondo:
Valor Afiliado: 0,00
Valor No retenido: 0,00

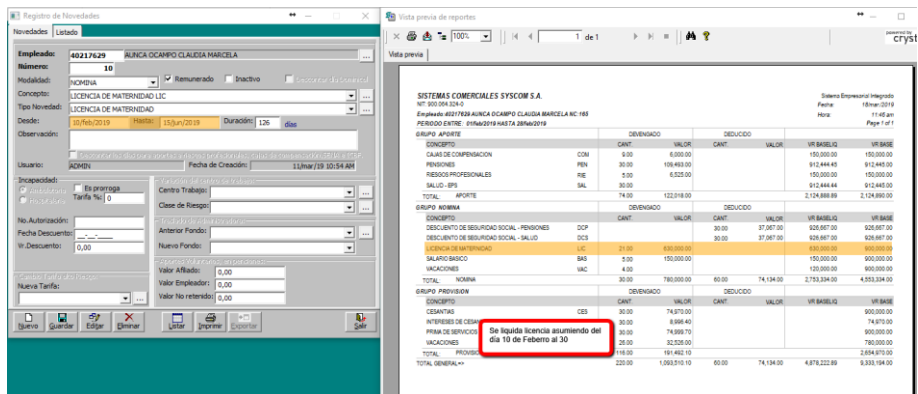
Vista previa de reportes:

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
Empleado: 40217629 SUZUKI OKAMPO CLAUDIA MARCELA NC:18
PERIODO ENTRE: 01/feb/2019 HASTA 28/feb/2019

GRUPO APORTE		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CAJAS DE COMPENSACION	COM	9.00	6,000.00			150,000.00	150,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	102,200.00			852,444.45	852,445.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	9.00	9,520.00			150,000.00	150,000.00
SALUD - EPS	SAL	30.00				852,444.44	852,445.00
TOTAL APORTE		74.00	116,918.00			2,004,889.89	2,004,890.00
GRUPO NOMINA		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	30.00	34,867.00	30.00	34,867.00	866,667.00	866,667.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS					866,667.00	866,667.00
LICENCIA DE MATERNIDAD	LIC	19.00	870,000.00			870,000.00	800,000.00
SALARIO BASICO	BAS	9.00	150,000.00			150,000.00	800,000.00
VACACIONES	VAC	4.00				120,000.00	800,000.00
TOTAL NOMINA		28.00	720,000.00	60.00	69,334.00	2,573,334.00	4,433,334.00
GRUPO PROVISION		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ	VR BASE
CONCEPTO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
CESANTIAS	CES	30.00	74,870.00				800,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	9,946.40				74,870.00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	74,869.70				800,000.00
VACACIONES	VAC	26.00	32,526.00				780,000.00
TOTAL PROVISION		116.00	192,192.10	60.00	69,334.00	4,378,222.89	2,004,890.00
TOTAL GENERAL=>						4,378,222.89	6,009,194.00

Actualmente quedo liquidando la novedad hasta el día 28

En versión 4142 se hacen ajustes para tomar liquidar los días (29 y 30) dentro de la novedad cuando esta esta continua.



Registro de Novedades:

Empleado: 40217629 AURICA OCAMPO CLAUDIA MARCELA
 Número: 10
 Modalidad: NOVEDA Remunerado Inactivo
 Concepto: LICENCIA DE MATERNIDAD LLC
 Tipo Novedad: LICENCIA DE MATERNIDAD
 Desde: 01/feb/2015 Hasta: 15/feb/2015 Duración: 15 días
 Usuario: ADMIN Fecha de Creación: 11/feb/19 10:54 AM

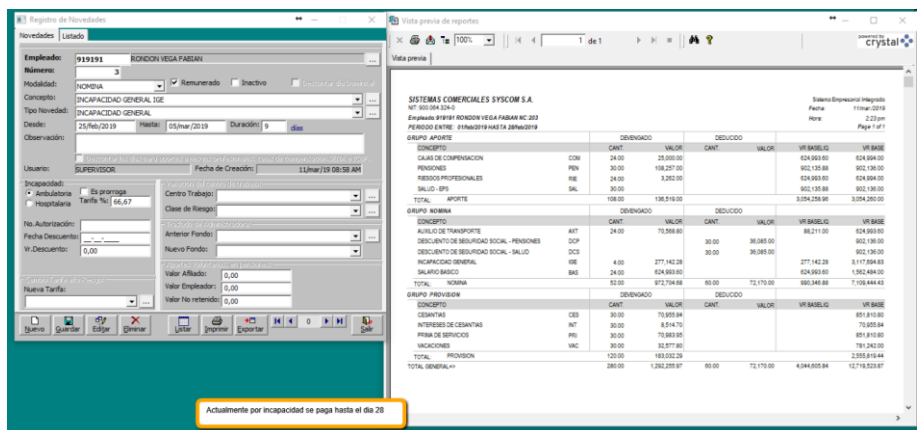
Vista previa de reportes:

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 N°: 90.004.324.0
 Empleado: 40217629 AURICA OCAMPO CLAUDIA MARCELA NC 168
 PERIODO ENTRE: 01/feb/2015 hasta 15/feb/2015

CONCEPTO	DEVENGADO	DEVEDIDO	VR BASELIG	VR BASEE	
GRUPO APOFTE					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
CUOTA DE COMPENSACION	COU	6,000.00		150,000.00	
PENSIONES	PEN	108,493.00		912,444.43	
RIESGOS PROFESIONALES	RPE	6,523.00		150,000.00	
SALUD-SPS	SAL	30.00		912,444.44	
TOTAL	74.90	122,016.00		2,124,888.89	
GRUPO NOMINA					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
DESBLENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DOP	30.00	37,367.00	926,667.00	
DESBLENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DOS	60.00	37,367.00	926,667.00	
LICENCIA DE MATERNIDAD	LLC	21.00	680,000.00	600,000.00	
SALARIO BASICO	SAB	30.00	150,000.00	150,000.00	
VACACIONES	VAC	4.00	100,000.00	900,000.00	
TOTAL	NOMINA	30.00	740,000.00	60.00	74,134.00
TOTAL	PROVISO	30.00	2,753,334.00	4,553,334.00	
GRUPO PROVISION					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
CEANTAS	CES	30.00	74,870.00	900,000.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	4,966.40	74,870.00	
PRIMA DE SERVICIOS	PRV	30.00	74,869.70	900,000.00	
VACACIONES	VAC	28.00	32,528.00	760,000.00	
TOTAL	PROVISO	118.00	161,443.10	2,804,970.00	
TOTAL GENERAL	222.00	1,593,519.10	60.00	74,134.00	

Se liquida licencia asumiendo del día 10 de Febrero al 30

Prueba verificando novedad Incapacidad



Registro de Novedades:

Empleado: 919191 RODRIG VEGA FABIAN
 Número: 3
 Modalidad: NOVEDA Remunerado Inactivo
 Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE
 Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL
 Desde: 25/feb/2019 Hasta: 03/mar/2019 Duración: 9 días
 Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 11/mar/19 08:59 AM

Vista previa de reportes:

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 N°: 90.004.324.0
 Empleado: 919191 RODRIG VEGA FABIAN NC 263
 PERIODO ENTRE: 25/feb/2019 hasta 03/mar/2019

CONCEPTO	DEVENGADO	DEVEDIDO	VR BASELIG	VR BASEE	
GRUPO APOFTE					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
CUOTA DE COMPENSACION	COU	24.00	25,000.00	624,900.00	
PENSIONES	PEN	30.00	108,267.00	902,135.88	
RIESGOS PROFESIONALES	RPE	24.00	3,262.00	624,900.00	
SALUD-SPS	SAL	30.00		902,135.89	
TOTAL	APOFTE	108.00	136,519.00	3,054,268.96	
GRUPO NOMINA					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
AUXILIO DE TRANSPORTE	AUT	24.00	70,568.80	88,211.00	
DESBLENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DOP	30.00	36,385.00	902,136.00	
DESBLENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DOS	30.00	36,385.00	902,136.00	
INCAPACIDAD GENERAL	IGE	4.00	277,142.28	3,117,604.83	
SALARIO BASICO	SAB	24.00	624,900.00	624,900.00	
TOTAL	NOMINA	52.00	972,734.88	60.00	72,170.00
TOTAL	PROVISO	30.00	3,054,348.84	7,108,444.43	
GRUPO PROVISION					
CONCEPTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
CEANTAS	CES	30.00	70,568.84	881,810.00	
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	8,614.70	70,568.84	
PRIMA DE SERVICIOS	PRV	30.00	70,569.09	881,810.00	
VACACIONES	VAC	30.00	32,577.81	781,242.00	
TOTAL	PROVISO	120.00	182,030.29	2,858,419.44	
TOTAL GENERAL	242.00	1,548,250.07	60.00	72,170.00	

Actualmente por incapacidad se paga hasta el día 28

En versión 4142 se realizan ajustes para el caso anterior liquida y paga incapacidad del día 25 al 30 (6 días) ya que se debe pagar al empleado los periodos por 30 días

Registro de Novedades

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN

Modalidad: NOMINA

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 25/mar/2019 Hasta: 05/mar/2019 Duración: 9 días

Observación:

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 11/mar/19 08:58 AM

Incapacidad: Antelatoria Hospitalaria Tarifa %: 66.47

Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido: 0,00

Se observa se registro 6 días de incapacidad, ya que la novedad es del 25 y continua hasta marzo y se deben pagar al trabajador 30 días. Entre el día 25 y 30 el empleado está con incapacidad por tanto se liquida con la novedad.

Vista previa de reportes

Prueba en versión 4142

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Empleado: PRRR RONDON VEGA FABIAN NC 203

PERIODO ENTRE: 01/AGO/2018 HASTA 28/AGO/2018

GRUPO APOORTE	CONCEPTO	CANT.	VALOR	DEVENGADO	DEDUCCION	VT BASE LIQ.	VT BASE
GRUPO NOMINA	CAJA DE COMPENSACION	COM	24,00	25,000,00		624,993,00	624,994,00
	PENSIONES	PRN	30,00	124,880,00		1.040.707,00	1.040.708,00
	RIESGOS PROFESIONALES	RUE	24,00	3,260,00		624,993,00	624,994,00
	SALUD - EPS	SAL	30,00			1.040.707,00	1.040.708,00
	TOTAL		108,00	133,140,00		3.331.491,20	3.331.494,00
GRUPO PROVISION	AVULSO DE TRANSPORTE	AUT	24,00	70,888,00	30,00	41,628,00	98,211,00
	DECUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	SCP			30,00	41,628,00	1.040.708,00
	DECUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30,00	41,628,00	1.040.708,00
	SALARIO BASICO	BMS	24,00	624,993,00		416,713,43	3.177,868,43
	TOTAL		54,00	1.111,279,00	60,00	83,256,00	1.128,019,03

Las bases para aportes a seguridad social se observan de acuerdo a lo devengado, en el caso de riesgos solo se toma la base de los 24 días laborados.

Contratos Laborales

Información del Contrato: Listado

Empleado: 919191 RONDON VEGA FABIAN No. Contrato: 203

Tipo de Contrato: TERMINO FIJO Fecha de Ingreso: 04/jun/2017

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 04/jun/2017

Area: ADMINISTRATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRATIVO Fecha de Retiro: - - - -

Centro de Costo: AREA ADMINISTRATIVO 001 Vigencia Periodo de Prueba: 2 04/ago/2017

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral Salario Mínimo

Cargo: CONTROLADOR TRAFICO Salario Básico: 781.242,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 88.211,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Procedimiento de Retención: 0

Estado Actual: ACTIVO Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO

Modo Incorporación: Sin Prima Prestaciones: Salario Fijo Salario Variable

Observaciones: **Información del contrato del empleado de la incapacidad.** Tiene derecho a Dotación Descanso el día Sábado

Tipo de Dotación: Beneficiario: Tiene derecho a Cafetería

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 Sin Aportes a EPS Sin Aportes a ARP

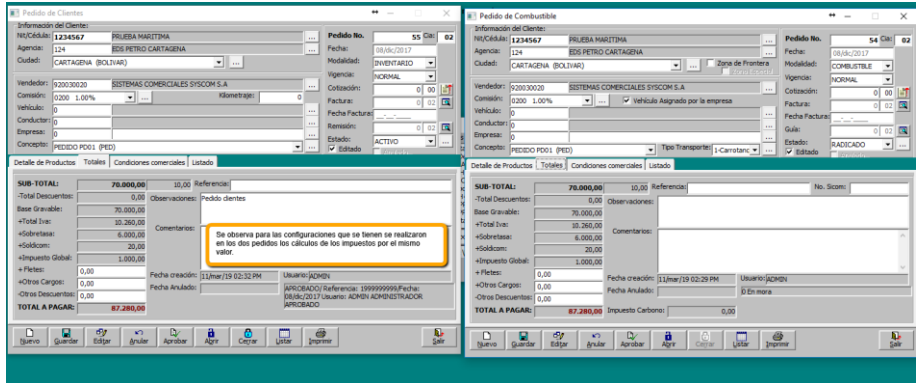
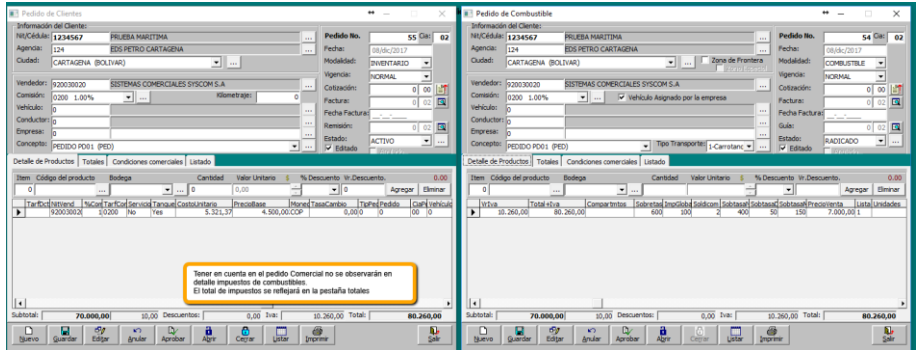
Tipo de Medida: Descuento Seguro Fin de mes Fondo de Solidaridad Fin de mes No Descontar seguro en nómina

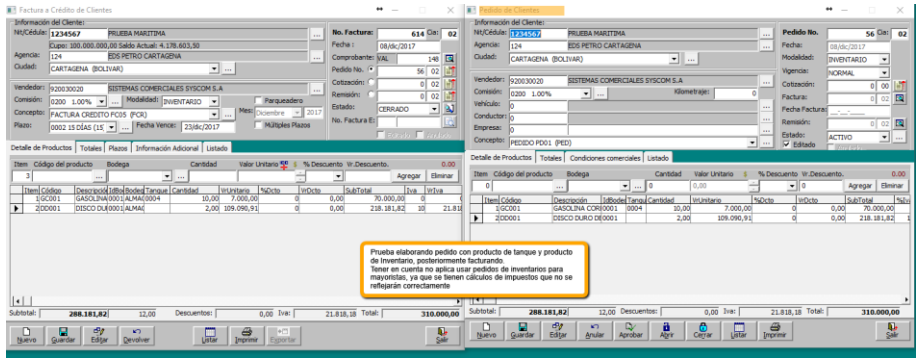
Usuario: SUPERVISOR Fecha Creación: 26/jul/17 10:34

Req 303_03. Codis. Pedidos de Combustible

Se quito restricción del pedido del módulo comercial para permitir ingresar productos que manejan tanques.

La anterior solicitud realizada por una EDS (no tienen habilitado modulo mayorista) en donde en un pedido incluyen productos combustibles y lubricantes que posteriormente incluyen en una factura

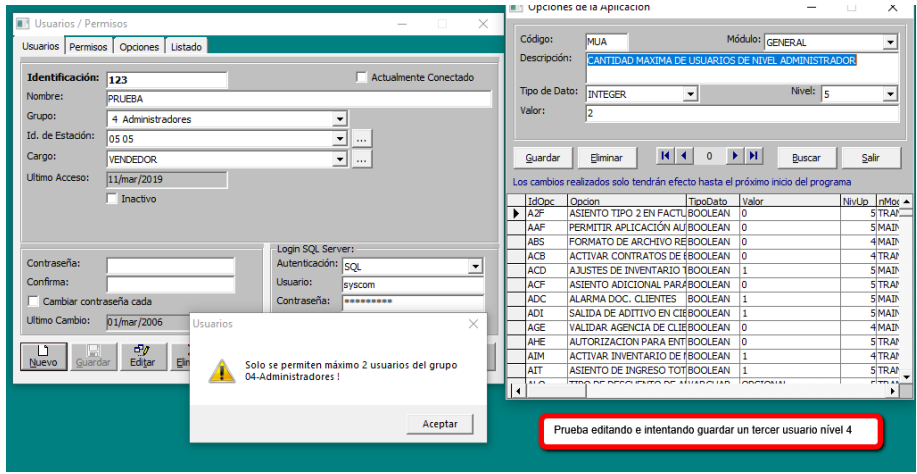




MODULO GENERAL

Req 516_02. Syscom. Validar el parámetro de Máxima cantidad de usuarios nivel 4 cuando se editan usuarios

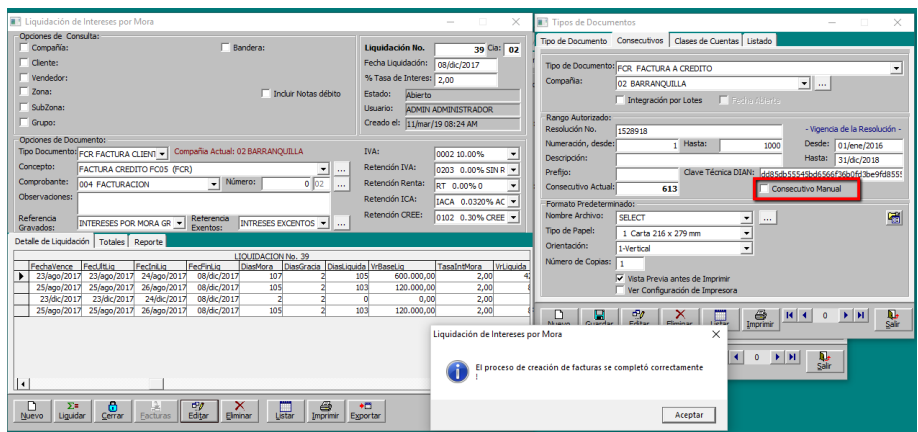
En usuarios se revisó la validación de Cantidad Máxima de Usuarios de nivel 4



Prueba editando e intentando guardar un tercer usuario nivel 4

MUA: Tener en cuenta que máximo se pueden asignar 9 usuarios nivel 4, si el valor del parámetro contiene otro valor tomara por defecto el valor de 2

Req 315_03 Corrección asociación de Factura en Factura Intereses por mora cuando el mismo cliente y agencia tienen varios vendedores



Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta: Compañía: Bandera: Cliente: Vendedor: Zona: SubZona: Grupo: Incluir Notas débito

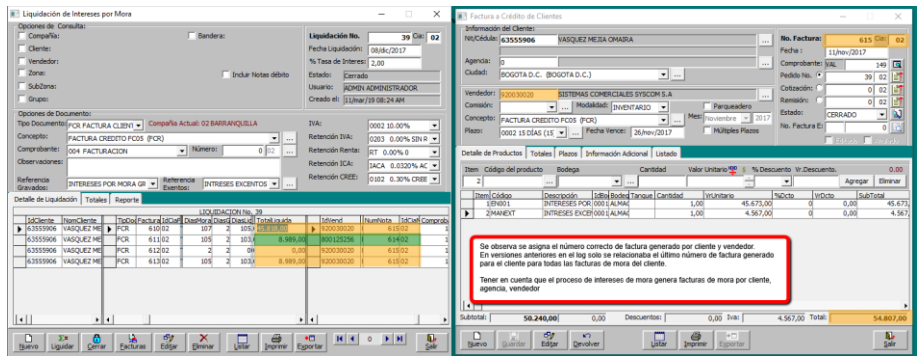
Liquidación No. 39 Cla: 02
 Fecha Liquidación: 08/dic/2017
 % Tasa de Interés: 2,00
 Estado: Abierto
 Usuario: ADMIN ADMINISTRADOR
 Creado el: 11/mar/19 08:24 AM

Opciones de Documento:
 Tipo Documento: FCR FACTURA CLIENTE Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Concepto: FACTURA CREDITO FC55 (FCR)
 Comprobante: 004 FACTURACION Número: 0 / 2
 Observaciones:

Referencia: INTERESES POR MORA GR Referencia Evento: INTERESES EXCENTOS

FechaVenc	FechaPag	FechaInic	FechaFin	DiasPorf	DiasGracia	DiasLiquid	ValorBase	TasaMora	ValorLiquid
23/ago/2017	23/ago/2017	24/ago/2017	08/dic/2017	107	2	105	600.000,00	2,00	42
25/ago/2017	25/ago/2017	26/ago/2017	08/dic/2017	105	2	103	120.000,00	2,00	0
23/dic/2017	23/dic/2017	24/dic/2017	08/dic/2017	2	2	0	0,00	2,00	0
25/ago/2017	25/ago/2017	26/ago/2017	08/dic/2017	105	2	103	120.000,00	2,00	0

El proceso de creación de facturas se completó correctamente



Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:
 No. Factura: 615 Cla: 02
 Fecha: 11/Nov/2017
 Comprobante: VAL 149
 Pedido No.: 39 52
 Cédula: 0 02
 Ramo: 0 02
 Estado: CERRADO
 No. Factura E: 0 02

Detalle de Productos:

Item	Código	Descripción	Idi	Base	Tarifa	Caridad	Valor Unitario	% Descuento	W. Descuento	Agregar	Eliminar
1	ETH01	INTERESES POR MORA ALMA	1,00			45.675,00	0	0,00	45.675		
2	ZHW01	INTERESES EXCENTOS ALMA	1,00			4.960,00	0	0,00	4.960		

Subtotal: 50.240,00 Descuentos: 0,00 Total: 4.567,00

Se observa se asigna el número correcto de factura generado por cliente y vendedor. En versiones anteriores en el log solo se relacionaba el último número de factura generado para el cliente para todas las facturas de mora del cliente. Tener en cuenta que el proceso de intereses de mora genera facturas de mora por cliente, agencia, vendedor.

The screenshot displays two windows from the SYSCOM software. The left window, titled 'Liquidación de Intereses por Mora', shows configuration options for interest liquidation, including company selection (Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA), document type (Factura Crédito POS), and various tax and interest rates. The right window, 'Factura a Crédito de Clientes', shows invoice details for 'NECASA S.S. BAQUEZ NESA CAMARA', including client information, invoice number (614), date (11/Nov/2017), and a table of products with columns for item, code, description, quantity, unit price, and total. A 'Subtotal' of 8.240,00 is visible at the bottom.

Tener en cuenta

This screenshot shows the 'Factura a Crédito de Clientes' window with a 'Consecutivo Incorrecto' error dialog box. The error message states: 'El número del documento debe ser mayor que cero' (The document number must be greater than zero). A red box highlights the 'Consecutivo Actual' field, which contains the value '613'. Another red box highlights the error message text.