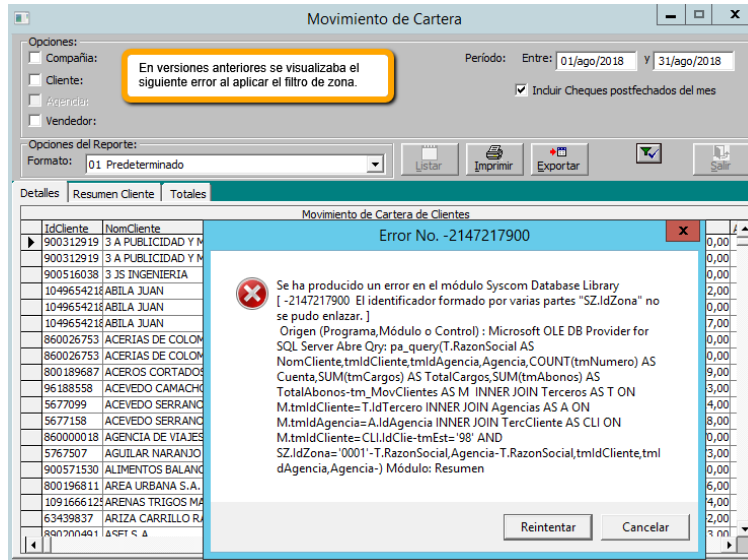


**MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4143**

**CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL E INVENTARIO**

**Req 532\_02. Syscom. Corrección error al filtrar por zona del cliente en movimiento de cartera**





Editar Ver Consulta Proyecto Depto

Resumen Mensual de Costos

Opciones de Consulta:

Compañía: 28 CEC BUCARAMANGA # 5

Periodo: Desde: Enero 2019 Hasta: Enero

Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado (Hz)

RESUMEN MENSUAL DE INVENTARIOS / GRUPOS

Línea	CdLínea	Grupo	CdGrupo	Subgrupo	CdSubgrupo	CostoAntEne
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	BPT 101	001	405.760,79
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	ESTAMPADA 101	002	1.029.122,27
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	TENIDOS 101	004	28.522.887,00
TEJIDO PLANO	001	CANVAS DRILES Y EFECTOS	102	TENIDOS 102	007	14.132,67
TEJIDO PLANO	001	DEPORTIVA	103	ESTAMPADOS 103	008	555.209,32
TEJIDO PLANO	001	DEPORTIVA	103	TENIDOS 103	009	3.664.460,89
TEJIDO PLANO	001	DOTACIONES	107	TENIDOS 107	010	16.325,95
TEJIDO PLANO	001	DRILES	108	BPT 108	011	619.460,19
TEJIDO PLANO	001	DRILES	108	PIG.DAY 108	012	1.091,66

TOTAL GENERAL

CostoAntEne	CostoEntEne	CostoSalEne	CostoMesEne
171.536.509,00	49.527.254,71	62.245.627,97	158.820.135,74

Unidades Costo Total

Saldo Mes Anterior:	Unidades	Costo Total
29.553,1422	171.546.376,1172	
Total Entradas:	7.118,52	49.527.254,7099
Total Salidas:	9.936,959	62.245.627,9729
Nuevo Saldo:	26.734,7032	158.820.002,8542

En ocasiones se presentaban diferencias en el valor de saldo anterior del Kardex comparado con el de costos, encontrándose correctos los datos en el de Kardex y en tablas de acumulados. Se solicitó revisión en programación de las condiciones de saldos anteriores en informe mensual de costos

Kardex de Inventarios

Resumen Mensual de Costos

Informe comparado en Ver 4143

Periodo: Desde: 01/ene/2019 Hasta: 31/ene/2019

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

RESUMEN MENSUAL DE INVENTARIOS / GRUPOS

Línea	CdLínea	Grupo	CdGrupo	Subgrupo	CdSubgrupo	CostoAntEne
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	BPT 101	001	405.760,79
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	ESTAMPADA 101	002	1.029.122,27
TEJIDO PLANO	001	CAMISERIA	101	TENIDOS 101	004	28.522.887,00
TEJIDO PLANO	001	CANVAS DRILES Y EFECTOS	102	TENIDOS 102	007	14.132,67
TEJIDO PLANO	001	DEPORTIVA	103	ESTAMPADOS 103	008	555.209,32
TEJIDO PLANO	001	DEPORTIVA	103	TENIDOS 103	009	3.664.460,89
TEJIDO PLANO	001	DOTACIONES	107	TENIDOS 107	010	16.325,95
TEJIDO PLANO	001	DRILES	108	BPT 108	011	619.460,19
TEJIDO PLANO	001	DRILES	108	PIG.DAY 108	012	1.091,66

TOTAL GENERAL

CostoAntEne	CostoEntEne	CostoSalEne	CostoMesEne
171.546.376,12	49.527.254,71	62.245.627,97	158.820.002,85

Unidades Costo Total

Saldo Mes Anterior:	Unidades	Costo Total
29.553,1422	171.546.376,1172	
Total Entradas:	7.118,52	49.527.254,7099
Total Salidas:	9.936,959	62.245.627,9729
Nuevo Saldo:	26.734,7032	158.820.002,8542

Req 277\_03. Petromil. En requisiciones de Vigencia Normal importar solo las cantidades restantes.

La validación aplica para requisiciones de Insumo y de Inventario con vigencia normal.

**Prueba requisición de Insumo Vigencia Normal**

Requisiciones de Insumos

Responsable: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA  
 Dependencia: ADMINISTRACION  
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001  
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000  
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (Rf) Vigencia: NORMAL

Requisición No. 343 Cla: 02  
 Fecha Emisión: 11/dic/2017  
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017  
 Modalidad: CONSUMO  
 Entrega No. 0 02  
 Fecha Entrega: --/--  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha Anulado: Anulado Editado

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Agencia: 0  
 Contrato No. 0 02

Detalle de artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario			
0			0		0,00			
1	CINTAEN	CINTA ENMASCARAR ANCHA	10,00	0001	3.512,63	35.126,34	0	0
2	INSAVISOS	INSUMO AVISOS LUMINOSOS	4,00	0001	67.500,00	270.000,00	0	0

TOTAL: 14,00 305.126,34

Se elabora requisición de Vigencia Normal con las cantidades resaltadas. Tener en cuenta que la vigencia Normal cierra las requisiciones cuando se han incluido la totalidad de todos los item en ordenes de compra.

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Requisiciones de Insumos

Responsable: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA  
 Dependencia: ADMINISTRACION  
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001  
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000  
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (Rf) Vigencia: NORMAL

Requisición No. 343 Cla: 02  
 Fecha Emisión: 11/dic/2017  
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017  
 Modalidad: CONSUMO  
 Entrega No. 0 02  
 Fecha Entrega: --/--  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha Anulado: Anulado Editado

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Agencia: 0  
 Contrato No. 0 02

Orden de Compra

Información del Proveedor:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
 e-mail: Tel: 63252222

Orden No. 54 Cla: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Entrada: 0 02  
 Vigencia: PERMANENTE  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Anulado: Anulado Editado  
 Fecha creación: 02/abr/19 11:01 AM

Detalle de Productos Totales Condiciones comerciales Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W. Descuento		
0			0	0,00	0	0		
1	CINTAEN		5,00	3.512,63	0	0,00	3.512,63	0
2	INSAVISOS		1,00	67.500,00	0	0,00	67.500,00	0

TOTAL: 14,00 305.126,34

Subtotal: 85.063,17 6,00 Descuentos: 0,00 Iva: 16.162,00 Total: 101.225,17

Posterior se guarda una Orden de compra, pero se indica se compraron solo 5 elementos del item 1, es decir quedan pendientes de compra 5. Del item 2 solo se compra 1 quedarían pendientes 3

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Agregar Cerrar Listar Imprimir Salir

Orden de Compra

Información del Proveedor:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
 e-mail: Tels: 63252222

Orden No. 55 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Entrada: 0 02  
 Vigencia: PERMANENTE  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Anulado: Anulado Editado  
 Fecha creación:

Modalidad: INSUMOS Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)  
 Centro Cto: ADMINISTRACION 0001  
 Sub-centro: FINANCIERO 31000 Vehículo: SDC100  
 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.	0.00		
3									
Item	Código	Descripción	IdBodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoCompra
1	CINTAEN	CINTA ENMASCARAR	A0055	0	5,00	3.512,63	0	0,00	3.512,63
2	INSAVISOS	INSUMO AVISOS LUMI	0055	0	3,00	67.500,00	0	0,00	67.500,00

Al importar una nueva Orden solo importa las unidades que quedaban pendientes de la requisición. El anterior cambio complementa el permiso PER cuando esta en No, no permite exceder las cantidades de la requisición, de esta forma al colocar datos de la requisición solo se colocan las cantidades restantes.

Subtotal: 220.063,17 8,00 Descuentos: 0,00 Iva: 41.812,00 Total: 261.875,17

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Requisiciones de Insumos

Responsable: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA  
 Dependencia: ADMINISTRACION  
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001  
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000  
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: NORMAL

Requisición No. 343 Cia: 02  
 Fecha Emisión: 11/dic/2017  
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017  
 Modalidad: CONSUMO  
 Entrega No. 0 02  
 Fecha Entrega:  
 Estado Actual: CERRADO  
 Fecha Anulado: Anulado Editado

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Agencia: 0  
 Contrato No. 0 02

Detalle de artículos | Más Información | Listado

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario			
0								
Item	Código	Descripción	Cantidad	IdUnid	Unidad	VrUnitario	Valor Total	Tip
1	CINTAEN	CINTA ENMASCARAR ANCHA	10,00	0001	Unidad	3.512,63	35.126,34	OD
2	INSAVISOS	INSUMO AVISOS LUMINOSOS	4,00	0001	Unidad	67.500,00	270.000,00	OD

Importadas todas las cantidades se observa se continua cerrando.

TOTAL: 14,00 305.126,34

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

**Prueba requisición de Inventario Vigencia Normal**

Requisiciones

Responsables: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN  
Requisición No. 344 Cla: 02  
Fecha Emisión: 11/dic/2017  
Vigencia Hasta: 31/dic/2017  
Modalidad: INVENTARIO  
Entrega No. 0 | 02  
Estado Actual: ACTIVO  
Fecha Anulado: 11/12/2017

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Agencia: 0  
Contrato No. 0 | 02

Orden de Compra

Información del Proveedor:  
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
e-mail: Tels: 63252222  
Orden No. 56 Cla: 02  
Fecha: 11/dic/2017  
Entrada: 0 | 02  
Vigencia: PERMANENTE  
Estado: ACTIVO  
Fecha Anulado: Anulado Editado  
Fecha creación: 02/abr/19 12:58 PM

Detalle de artículos

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	2,00	Unidad	45.418,57
2	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	2,00	Unidad	76.472,09

Se elabora requisición y Orden de compra parcial de los item  
Item 1 Pendiente 2 unidades  
Item 2 Pendiente 2 unidades

TOTAL: 7,00 380.037,05

Orden de Compra

Información del Proveedor:  
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
e-mail: Tels: 63252222  
Orden No. 56 Cla: 02  
Fecha: 11/dic/2017  
Entrada: 0 | 02  
Vigencia: PERMANENTE  
Estado: ACTIVO  
Fecha Anulado: Anulado Editado  
Fecha creación:

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)  
Centro Cto: OPERATIVO 55421  
Sub-centro: Vehículo: SDC100  
Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr. Descuento
3			0	0,00	0	0,00
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0	2,00	45.418,57	
2	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	0	2,00	76.472,09	

Al llamar la requisición se importan solo las cantidades pendientes.

Subtotal: 243.781,33 4,00 Descuentos: 0,00 Iva: 38.143,11 Total: 281.924,44

**Prueba requisición de Insumo Vigencia Permanente**

**Requisiciones de Insumos**

Responsable: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
 Dependencia: COMPRAS  
 Centro Costo: RODAMIENTO 0003  
 Sub-Centro: OCCIDENTE 4122  
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (R) Vigencia: PERMANENTE  
 Fecha Emisión: 11/dic/2017  
 Vigencia Hasta: 30/dic/2017  
 Modalidad: CONSUMO  
 Entrega No.: 0 02  
 Fecha Entrega: ...  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha Anulado: ...

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMDOT	CAMISA DE DOTACION	10,00	Unidad	30.000,00	300.000,00
2	PANTA	PANTALON UNIFORME	10,00	Unidad	47.977,53	479.775,26

TOTAL: 20,00 799.775,26

**Orden de Compra**

Información del Proveedor:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
 e-mail: ... Tels: 63252222  
 Orden No.: 57 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Entrada: 0 02  
 Vigencia: PERMANENTE  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Anulado: ...  
 Fecha creación: 02/abr/19 02:32 PM

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	CAMDOT		3,00	32.000,00		
2	PANTA		7,00	47.977,53		

Subtotal: 367.932,58 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 69.907,19 Total: 437.839,78

**Orden de Compra**

Información del Proveedor:  
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Contacto: 13657410 MANUEL DANILO SANCHEZ  
 e-mail: ... Tels: 63252222  
 Orden No.: 58 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Entrada: 0 02  
 Vigencia: PERMANENTE  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Anulado: ...  
 Fecha creación: 02/abr/19 03:05 PM

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	CAMDOT		3,00	32.000,00		
2	PANTA		7,00	47.977,53		

Subtotal: 431.842,70 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 82.050,11 Total: 513.892,81

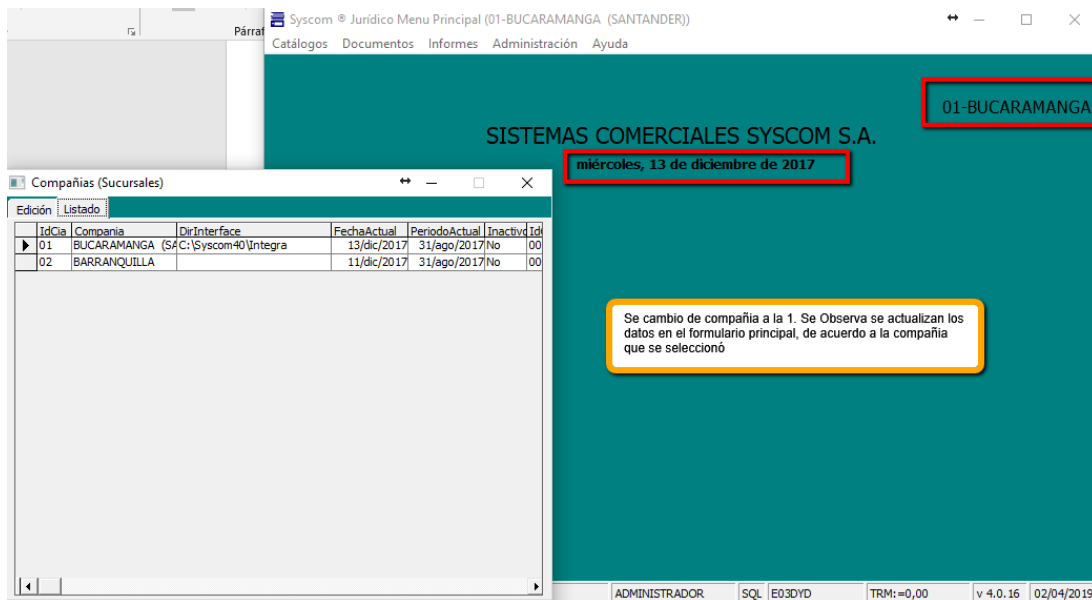
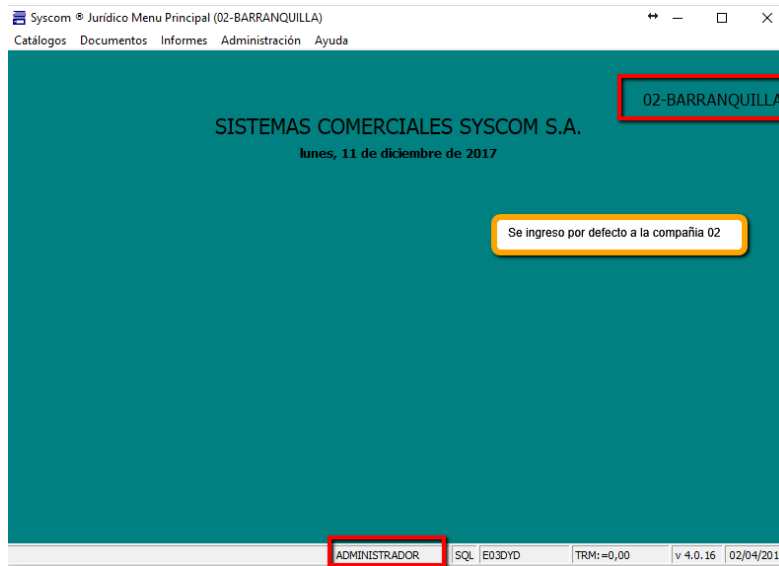
Se observa se teran solo las unidades restantes

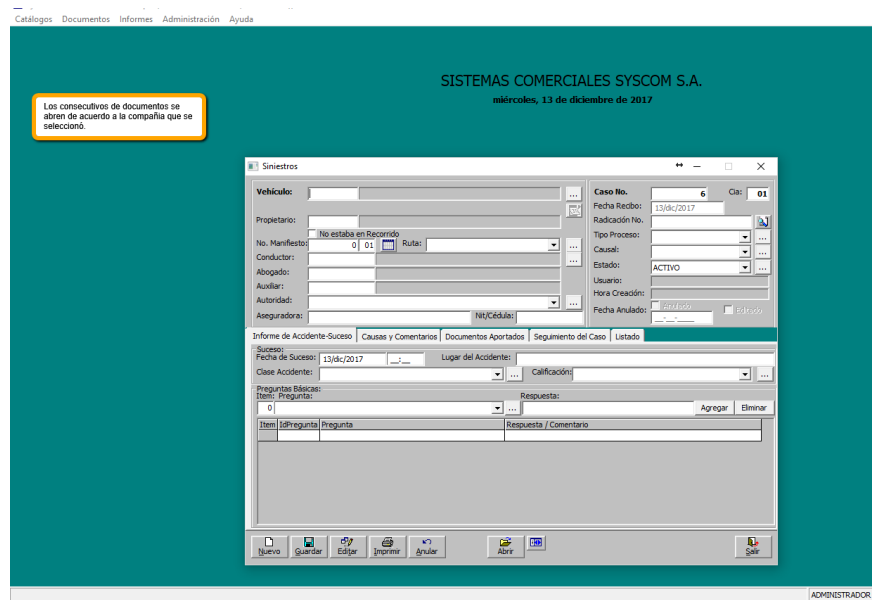
Se solicitará revisión ya que las Requisiciones de Vigencia Permanente no realizan control de cantidades, es decir al importar se importan los ítems con las cantidades de la requisición sin importar diferencias.

## CAMBIOS EN EL MODULO JURIDICO

**Req 522\_02 Santamaria Trasteos. Actualizar datos de compañía en el módulo Jurídico**

En versiones anteriores cuando el usuario desde el módulo jurídico indicaba cambiar de compañía en el menú principal no se actualizaba el nombre de la compañía sobre la que se encontraba





## CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA

**Req 316\_03 Lima Transportes. Revisión base de aportes salud y pensión cuando se superan los 25 smlv**

Se revisó el proceso de cálculo de base de aportes a pensiones y riesgos, cuando el salario excede el máximo (20 o 25 SMMLV)

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: **40436304** SERATO CESPEDES CARLOS ARTURO No. Contrato: **119**

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 13/ene/2015

Tipo de Nómina: OPERATIVO Fecha de Vinculación Primera Vez: 13/ene/2015

Area: OPERATIVO Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: OPERATIVO Fecha de Retiro: -/-/-

Centro de Costo: AREA OPERATIVA 003 Vigencia Periodo de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0 Salario Integral

Cargo: DIRECTORA OPERACIONES Salario Mínimo

Jornada: NORMAL Salario Básico: 20.000.000,00

Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: QUINCENAL Aux. Transporte: 0,00

Estado Actual: ACTIVO Procedimiento de Retención: 1

Modo Incorporación: Inactivo / Retrado Sin Cesantías Tipo Base

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: BASICO+PROMEDIO

Tipo de Dotación: Beneficiario: Sin Vacaciones Promedio:

Beneficiario: Sin Horas Extras Salario Fijo

Beneficiario: Tiene derecho a Dotación Salario Variable

Beneficiario: Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: 13/ene/2015

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

Clase de Riesgo: ADMINISTRATIVOS 0.522 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Operativo

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

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales

Tipo de Medida: Descuento Seguro Fin de mes

Usuario: 52489215 Fecha Creación: 13/ene/15 Fondo de Solidaridad Fin de mes

Usuario: No descontar seguro en nómina Sin Aportes a EPS

Usuario: Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Tabla de Valores Predeterminados

Código: LBP Año: 2019

Descripción: LIMITE DE INGRESOS BASE DE COTIZACION EN PENSIONES Y SALUD .( NUMERO DE SALARIOS MINIMO VIGENTE)

Valor: 25,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

nAnno	IdOpc	Descripcion	Valor
2019	BRA	DISMINUCION BASE DE RETENCION	30,00
2019	BRC	LIMITE DE DEDUCCION BASE DE COTIZACION	40,00
2019	BRF	LIMITE RENTA EXENTA POR AHORRO	40,00
2019	BRS	DISMINUCION BASE DE RETENCION	40,00
2019	IBP	LIMITE DE INGRESOS BASE DE COTIZACION	25,00
2019	INS	LIMITE MAXIMO DE INGRESOS NO COTIZABLES	40,00
2019	LBP	LIMITE DE INGRESOS BASE DE COTIZACION	25,00
2019	SML	SALARIO MINIMO LEGAL	828.116,00
2019	TDD	TARIFA DE DEDUCCION POR PERSO	10,00
2019	UVT	UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO	34.270,00

De acuerdo al límite de Ingresos configurado se cotiza hasta una base de 20.702.900.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NIT: 900.064.324-0  
Empleado: 40436304  
PERIODO ENTRE: 01/feb/2019 HASTA 28/feb/2019

Sistema Empresarial Integrado  
Fecha: 02/abr./2019  
Hora: 3:23 pm  
Page 1 of 1

		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	960,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	207,029.00			20,702,900.00	20,702,900.00
FONDO DE SUBSISTENCIA	FSU	30.00	207,029.00			20,702,900.00	20,702,900.00
ICBF	ICB	30.00	720,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
PENSIONES						20,351,450.00	20,351,450.00
RIESGOS PROFESIONALES						16,562,320.00	16,562,320.00
SAUD - EPS						20,702,900.00	20,702,900.00
SENA	SEN	30.00	480,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>240.00</b>	<b>6,862,434.00</b>			<b>171,022,470.00</b>	<b>171,022,470.00</b>
		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	4,000,000.00			4,000,000.00	20,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	828,116.00		20,702,900.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	828,116.00		20,702,900.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	207,029.00		20,702,900.00
FONDO DE SUBSISTENCIA	FSU			30.00	207,029.00		20,702,900.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	3,832,414.00		16,447,282.50
SALARIO BASICO	BAS	30.00	20,000,000.00			20,000,000.00	40,000,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>31.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>121.00</b>	<b>5,902,704.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>159,258,882.50</b>
		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	30.00	1,999,200.00				24,000,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	239,904.00				1,999,200.00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	1,999,992.00				24,000,000.00
VACACIONES	VAC	30.00	1,000,800.00				24,000,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>5,239,896.00</b>				<b>73,999,200.00</b>
<b>TOTAL GENERAL -&gt;</b>		<b>361.00</b>	<b>16,102,330.00</b>	<b>121.00</b>	<b>5,902,704.00</b>	<b>166,022,470.00</b>	<b>404,260,552.50</b>

En versiones anteriores la base de aportes de salud y pensión no se estaban calculando por el



Tabla de Valores Predeterminados

Código: LBP Año: 2019

Descripción: LIMITE DE INGRESOS BASE DE COTIZACION EN PENSIONES Y SALUD (NUMERO DE SALARIOS MINIMO VIGENTE)

Valor: 25,00

nAnno	IdOpc	Descripcion	Valor
2019BRA		DISMINUCION BASE DE RETENCION	30,00
2019BRC		LIMITE DE DEDUCCION BASE DE CI	100,00
2019BRF		LIMITE RENTA CUENTA POR AHORR	30,00
2019BRS		DISMINUCION BASE DE RETENCION	15,00
2019BP		LIMITE DE INGRESOS BASE DE COT	25,00
2019INS		LIMITE MAXIMO DE INGRESOS NO	40,00
2019LBP		LIMITE DE INGRESOS BASE DE COT	25,00
2019SML		SALARIO MINIMO LEGAL	828,116,00
2019TDO		TARIFA DE DEDUCCION POR PERSE	10,00
2019UVT		UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO	34,270,00

Prueba en ver 4143. Se observa tanto la base del aporte realizado por el empleado como la base del descuento se causo sobre el limite 25 smiv.

Vista previa de reportes

120%

1 de 1

		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	COM	30.00	960,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP	30.00	207,029.00			20,702,900.00	20,702,900.00
FONDO DE SUBSISTENCIA	FSU	30.00	207,029.00			20,702,900.00	20,702,900.00
ICBF	ICB	30.00	720,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
PENSIONES	PEN	30.00	2,484,348.00			20,702,900.00	20,702,900.00
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	30.00	86,455.00			16,562,320.00	16,562,320.00
SAUD - EPS	SAL	30.00	1,759,746.00			20,702,900.00	20,702,900.00
SENA	SEN	30.00	480,000.00			24,000,000.00	24,000,000.00
<b>TOTAL: APORTE</b>		<b>240.00</b>	<b>6,904,607.00</b>			<b>171,373,920.00</b>	<b>171,373,920.00</b>
		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
BONIFICACION SALARIAL	BSAL	1.00	4,000,000.00			4,000,000.00	20,000,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP			30.00	828,116.00		20,702,900.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS			30.00	828,116.00		20,702,900.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP			30.00	207,029.00		20,702,900.00
FONDO DE SUBSISTENCIA	FSU			30.00	207,029.00		20,702,900.00
RETENCION EN LA FUENTE	RET			1.00	3,832,414.00		16,447,282.50
SALARIO BASICO	BAS	30.00	20,000,000.00			20,000,000.00	40,000,000.00
<b>TOTAL: NOMINA</b>		<b>31.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>121.00</b>	<b>5,902,704.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>159,258,882.50</b>
		DEVENGADO		DEDUCIDO			
CONCEPTO		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VR BASELIQ	VR BASE
CESANTIAS	CES	30.00	1,999,200.00				24,000,000.00
INTERESES DE CESANTIAS	INT	30.00	239,904.00				1,999,200.00
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	30.00	1,999,992.00				24,000,000.00
VACACIONES	VAC	30.00	1,000,800.00				24,000,000.00
<b>TOTAL: PROVISION</b>		<b>120.00</b>	<b>5,239,896.00</b>				<b>73,999,200.00</b>

## CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 872\_01 Global Logistic Services. Validar valor declarado con opción VSG habilitada

Complementando la opción VSG (Tipo de validación de seguro en remesa) se valida el valor declarado junto con el valor declarado versión 4141

**Prueba VSG Requerido**

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 ARMENTA AIG COLOMBIA

Remite:  
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: BARRANQUILLA 001

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
 Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: CARTAGENA 0002 (C)

Vehículo:  
 Placa: GH1854 No. 7452 /CONDUCTOR PRUEBA DOBLETROQUE CHEVROLET  
 Remolque: /BRIGADIER 500 DOB. TRO Modelo: 1997 Carr: AGUJA /TERCEROS  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 205 Clas: 02  
 Fecha: 08/dic/2017  
 Fecha Despacho: 09/dic/2017 07:00  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 02  
 No. Orden: 34 02  
 No. Factura: 0 02  
 No. Manifiesto:  
 Ruta: BARRANQUILLA - CARTAGENA  
 Comprobante:  
 Tipo de Tarifa: REMESA  
 Tipo de Ruta: INTERIOR

Remesas  
 Faltan incluir el valor declarado de la mercancía en la remesa!

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Embalaje	Referencia
1	001003	CEBADA	0	15000	kg	Kilogramos	
		Lugar Origen					
		BARRANQUILLA (ATLANTICO)					
		Lugar Destino					
		CARTAGENA (BOLIVAR)					
		Tarifa de Cobro	300,00		PESO		
		Tarifa de Pago	200,00		PESO		
		Vr Declarado	0,00				
		% Vr Seguro	0,00				
		Remisión	0				
		Documento Cliente	0				
		Referencia 1					
		Referencia 2					
		Referencia 3					
		Und. Tarifa Pago					
		Eliminar					
		Agregar					
		Item	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen
		1001003	0	0	0	0	m3 metros cúbicos
		Cajas	0	0	0	0	
		Palets	0	0	0	0	
		Embalaje					
		Manejo					
		Riesgos					
		Rango de Peso					
		No. Contenedor 1					
		No. Contenedor 2					
		No. Contenedor 3					
		Manejo	NORMAL				
		Riesgos	NORMAL				

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Abrir, Cerrar, Anular, Listar, Imprimir, Enviar V's, Novedades, Salir

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: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: BARRANQUILLA 001

Destinatario:  
Nit/Cédula: 860026753 ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Dir. Destino: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR Sede: CARTAGENA 0002 (C)

Vehículo:  
Placa: GH1854 No. 7452 /CONDUCTOR PRUEBA DOBLETROQUE CHEVROLET  
Remolque: BRIGADIER 500 DOB. TRO Modelo: 1997 Carr: AGUJA /TERCEROS Estado: EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR  
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 205 Cia: 02  
Fecha: 08/dic/2017  
Fecha Despacho: 09/dic/2017 07:00  
Guía.Serie: No. 0  
Tipo de Remesa: CREDITO  
Tipo Operación: GENERAL  
No. Pedido: 0 02  
No. Orden: 34 02  
No. Factura: 0 02  
No. Manifiesto: 0 02

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso	Unid. Tarifa Clien	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
1	001003	CEBADA	0	15000			
		Lugar Origen	Lugar Destino		Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Clien	Tarifa de Pago
		BARRANQUILLA (ATLANTICO)	CARTAGENA (BOLIVAR)		300,00	PESO	200,00
		Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1
		1.000.000,00	0	0,00	0	0	

Remesas

Falta incluir el valor del seguro en la remesa !

Aceptar

**Prueba 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

Remitente:  
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
Dirección: BOGOTA Sede: BOGOTA 21 (BOGOT)

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

Vehículo:  
Placa: F35525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE  
Remolque: Modelo: 2001 Carr: ABIERTO /TERCEROS Estado: DISPONIBLE Matrícula: PARTICI II AR  
Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR

No. REMESA: 204 Cia: 02  
Fecha: 08/dic/2017  
Fecha Despacho: 08/dic/2017 21:28  
Guía.Serie: No. 0  
Tipo de Remesa: CREDITO  
Tipo Operación: GENERAL  
No. Pedido: 0 02  
No. Orden: 0 02  
No. Factura: 0 02  
No. Manifiesto: 0 02

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Natu
1	001102	HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MC	0	7800	kg	Kilogr	No Aplica N...
		Lugar Origen	Lugar Destino		Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Clien	Tarifa de Pago
		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	CARTAGENA (BOLIVAR)		400,00	PESO	300,00
		Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1
		0,00	0	0,00	0	0	

Con la opción VSG No validar, se permite guardar sin solicitar valor declarado y valor de Seguro

Confirma: ¿ Guardar el documento: RMT No.204-02 con fecha: 08/dic/2017 , a nombre de: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 ?

Sí No Cancelar

**Req 881\_02. Adispetrol. Validar al anular manifiestos que no tengan novedades asociadas**

En anulación de manifiestos se incluyó validación de novedades

*Prueba anulando manifiesto con Novedades asociadas*

Novedades de Remesas/Manifiestos

Opciones:  
 Tipo de Documento: MUC MANIFIESTO UNICO DE CARGA Fecha de Manifiesto: Entre: 01/ene/2017 y 31/dic/2017  
 Compañía:  Fecha de Despacho:  
 Nit de Cliente:  Consecutivo:  
 Nit Propietario:  Modalidad:  
 Vehículo:  Afiliación:  
 Origen:  Destino:  Cumplido  Liquidado  
 Concepto:  Sin Cumplido  Sin Liquidar  
 Tipo Concepto:

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Predeterminado----

Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiestos/Novedades										
CdTip	NumManif	CdCla	Compania	Fecha	FecDespacho	CdOrigen	CiuOrigen	CodDepOr	DptoOrigen	CdDestino
▶	MUC	169_02	BARRANQUILLA	11/nov/2017	05/mar/2019	76109000	BUENAVENTURA	76	VALLE	76001000
	MUC	169_02	BARRANQUILLA	11/nov/2017	05/mar/2019	76109000	BUENAVENTURA	76	VALLE	76001000

Se intentará anular el manifiesto 169\_02 sobre el cual se registran novedades de manifiesto

TOTALES

TotalCargos	Deducciones
▶ 0,00	40.000,00

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BUENAVENTURA (VALLE)  
 Ciudad Destino: CALI (VALLE)  
 Ruta Transito: BUENAVENTURA\_CALI 0157  
 Ruta Fletes: BUENAVENTURA\_CALI 0157

Vehículo:  
 Placa: FJSS03 No. 1004 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: DODGE Modelo:2001 CARRASBERTO /TERCEROS Estado:EN RIITA Matrícula: PARTICI II AR  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:  
 Cargue por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 169 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/nov/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 05/mar/2019 12:29  
 Fecha Limite Entrega: 5 dias 11/nov/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 dias 11/nov/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BUENAVENTURA (VALLE)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO  
 Via Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:  
 Valor Total del Viaje: 0,00  
 Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00  
 Descuentos de Ley (ICA): 0,00  
**VALOR NETO: 0,00**  
 Vr. Primer Anticipo: 50.000,00  
 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00  
**NETO A PAGAR: -50.000,00**  
 Otros Pagos: 0,00  
 Descuentos Pactados: 0,00  
 Peso Total: 3.000,00 Unidades: 0,00

Anticipo: 79-02  
 Concepto: ANTICIPOS ATD1 (ANT)  
 Forma: CHEQUE  
 Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL  
 Cuenta: 111005005  
 Nit/Cédula: 900865300 Cuenta Destino:  
 Grado a: NUEVA TRANSPORTADORA  
 No. Cheque: 1529 Fecha de Cheque: 08/dic/2017  
 Valor del anticipo: 50.000,00  
 Observaciones:

Novedades de Manifiestos de carga

No se puede anular el manifiesto de carga: 169-02 porque ya tiene novedades!

Guardar Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar

Novedades de Manifiestos

Manifiesto: 169 02 FJSS03 Titular: NUEVA TRANSPORTADORA Nit:900865300/ Origen:BUENAVENTURA Destno:CALI /Peso total: 3.000,00 /Remesa:200 02 (TERCEROS)

Novedades Manifiestos

Item: 1 Tipo: DEDUCCION Fecha: 08/dic/2017 Escolta:  
 Concepto:  
 Descripción:  
 Nit/Cédula: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Cantidad: 0  
 Valor Unitario: 0,00  
 Valor Total: 0,00 Base de Retenciones en el pago  
 Referencia 1:  
 Referencia 2:  
 Referencia 3:

Item	FechaNov	TipoConc	IdConcept	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	NitTercero	Raz
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Para anular el manifiesto se eliminan novedades</div>									

Editar

El item No.1 no existe!

Guardar Guardar Editar Eliminar Manifiestos Novedades Imprimir Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BUENAVENTURA (VALLE)  
 Ciudad Destino: CALI (VALLE)  
 Ruta Transito: BUENAVENTURA \_ CALI 0157  
 Ruta Fletes: BUENAVENTURA \_ CALI 0157

Vehículo:  
 Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: DODGE Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN RUTA Matrícula: PARTICI II AR  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:  
 Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 169 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  Viaje Vacío  Editado  Anulado  
 Fecha de Emisión: 11/nov/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 05/mar/2019 12:29  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 11/nov/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/nov/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BUENAVENTURA (VALLE)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANA  Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:  
 Valor Total del Viaje: 0,00  
 Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00  
 Descuentos de Ley (ICA): 0,00  
**VALOR NETO: 0,00**  
 Vr. Primer Anticipo: 50.000,00  
 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00  
**NETO A PAGAR: -50.000,00**  
 Otros Pagos: 0,00  
 Descuentos Pactados: 0,00  
 Peso Total: 3.000,00 Unidades: 0,00

Anticipo: 79-02  
 Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)  
 Forma: CHEQUE  
 Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOC  
 Cuenta: 111005005  
 Nit/Cédula: 900865300 Cuenta Destino:  
 Girado a: NUEVA TRANSPORTADORA  
 No. Cheque: 1529 Fecha de Cheque: 08/dic/2017  
 Valor del anticipo: 50.000,00  
 Observaciones:  
 PreAnticipos: 0,00

Anular Documentos

Está a punto de ANULAR el documento: MUC No.169-02 creado el día: 11/nov/2017 ¿Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BUENAVENTURA (VALLE)  
 Ciudad Destino: CALI (VALLE)  
 Ruta Transito: BUENAVENTURA \_ CALI 0157  
 Ruta Fletes: BUENAVENTURA \_ CALI 0157

Vehículo:  
 Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: DODGE Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN RUTA Matrícula: PARTICI II AR  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor...  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:  
 Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 169 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  Viaje Vacío  Editado  Anulado  
 Fecha de Emisión: 08/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 05/mar/2019 12:29  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 11/nov/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/nov/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BUENAVENTURA (VALLE)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANA  Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:  
 Valor Total del Viaje: 0,00  
 Retención en la fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00  
 Descuentos de Ley (ICA): 0,00  
**VALOR NETO: 0,00**  
 Vr. Primer Anticipo: 50.000,00  
 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00  
**NETO A PAGAR: -50.000,00**  
 Otros Pagos: 0,00  
 Descuentos Pactados: 0,00  
 Peso Total: 3.000,00 Unidades: 0,00

Anticipo: 79-02  
 Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)  
 Forma: CHEQUE  
 Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOC  
 Cuenta: 111005005  
 Nit/Cédula: 900865300 Cuenta Destino:  
 Girado a: NUEVA TRANSPORTADORA  
 No. Cheque: 1529 Fecha de Cheque:  
 Valor del anticipo: 50.000,00  
 Observaciones:  
 PreAnticipos: 0,00

MANIFIESTO UNICO DE CARGA

El documento: 169 Cia:02 fué anulado !

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

**Req 882\_02. Adispetrol.. Campos informativos en presupuesto de anticipos**

En presupuestos de anticipos se adicionaron dos campos informativos, campos que se visualizaran en informe de legalización

Presupuesto de Anticipos

Presupuesto | Detalles | Listado

Ruta: CARTAGENA BARRANQUILLA 0243

Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)

Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Número: 8

Fecha: 08/dic/2017

Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo: [ ]

Tipo de Afiliación: PROPIO

Tipo de Motor: [ ]

Combustible: [ ]

Rango de peso: [ ]

Cliente: [ ]

Mercancía: [ ]

Rango de Fecha: [ ]

Entre: -- --

Y: -- --

Total Gastos: 0,00

Total Combustible: 300.000,00

Total Peajes: 110.000,00

**Total Presupuesto: 410.000,00**

Valor Fijo [ ]

Cantidad: 100,00 galones

Vr Extralegal: 180.000,00

Observaciones: 4143. Campos informativos informe de legalizaciones

Inactivo [ ]

Ultima Actualización: 28/mar/19 10:38 PM

Barra de herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, Salir

Presupuestos de Anticipos

viernes, 8 de diciembre de 2017

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: ARMENIA \_ BUCARAMANGA 0004 Número: 11  
 Origen: ARMENIA (QUINDIO) Fecha: 30/ago/2010  
 Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo: General

Opciones:  
 Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES  
 Tipo de Vehículo:  
 Tipo de Afiliación: TERCEROS  
 Tipo de Motor:  
 Combustible:  
 Rango de peso:  
 Cliente:  
 Mercancía:

Total Gastos: 500.000,00 Cantidad: 0,00 galones  
 Total Combustible: 0,00 Vr Extralegal: 0,00  
 Total Peajes: 0,00 Observaciones:  
**Total Presupuesto: 500.000,00**  
 Valor Fijo  Inactivo Última Actualización: 17/sep/15 07:...

Modificar Presupuesto

Confirma: ¿ Guardar los cambios hechos al registro No.11, Ruta: ARMENIA-BUCARAMANGA ?

Los valores cantidad y vr extralegal son opcionales no se obliga a guardar con estos valores.

Sí No Cancelar

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 161 02 Fecha: 02/dic/2017 Cumplido:  
 Vehículo: SJK785 No. 4545 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE  
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Ruta: 0243 CARTAGENA BOLIVAR - BARRANQUILLA ATLANTICO  
 Ruta Fletes: 0243 CARTAGENA \_BARRANQUILLA  
 Remitente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE Destinatario: AIG COLOMBIA SEGUROS DE  
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Peso: 8.500,00 Remesa: 193-02 Total Anticipos: 400.000,00

Liquidación: 12 Cia: 02  
 Fecha: 08/dic/2017  
 Comprobante: 002 137  
 Referencia:  
 No. Presupuesto: 8  Anulado  
 Rendimiento de Combustible:  
 Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0  
 Total Kilómetros: 0  
 Combustible: 30,00 galones  
 Rendimiento: 0,00 km/gl.  
**PROPIOS**

Anticipos Pendientes Conceptos de Gastos Totales Manifiestos Listado

Item	Código del Concepto	Descripción del concepto
0		
Tipo	Cuenta	Valor Débito Valor Crédito
GASTO		0,00 0,00
Nit/Cédula	Razón Social	Referencia:
		Agregar Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	COM	COMBUSTIBLE COM	COMBUSTE	521510	300.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WI
2	0021	PEAJES 0021	GASTO	524540	110.000,00	0,00	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD

En documento legalización se incluyo número de presupuesto de la legalización

Total Débitos: 410.000,00 Total Créditos: 400.000,00 Diferencia: -10.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir

**Prueba verificando informe de legalización**

Pendiente modificación del procedimiento estándar paqrytraliquadaviajesrel para que incluya el número de presupuesto

**Req 883\_01. Adispetrol. En facturación masiva se habilito campo descripción**

Con el fin de permitir reemplazar la descripción a remesas seleccionadas por el proceso de facturación masiva se habilito campo, lo usan empresas donde a sus clientes no le relacionan el detalle de lo transportado sino en descripción usan por ejemplo remesas despachadas ente 1 al 15 de diciembre u otro criterio de acuerdo a indicaciones del cliente e imprimen el formato agrupando los valores por la descripción.

Facturación Masiva de Remesas

Descripción: REMESAS DE ORIGEN BMANGA

Las remesas seleccionadas se agregarán con la descripción Remesas de Origen Bmanga

Remesa	Cia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Modalidad	Item	Descripción	Peso Neto	Unidad
92	02	BARRANQUILLA	21/jul/2017	20/oct/17 09:10	CREDITO	1	009890 MUDANZAS	3,000.00	kg
94	02	BARRANQUILLA	06/jul/2017	06/jul/17 14:29	CREDITO	1	2232 2-CLOROETANAL	1,500.00	kg
139	02	BARRANQUILLA	03/nov/2017	03/nov/17 12:53	CREDITO	1	1101001 Harina de trigo	5,000.00	kg
141	01	BUCARAMANGA	30/ago/2010	30/ago/10 12:11	CREDITO	1	2252 1,2-DIMETOXETANO	8,000.00	kg
142	02	BARRANQUILLA	30/may/2017	30/may/17 10:31	CREDITO	1	2935 2-CLOROPROPIONATO DE	15,000.00	kg
191	01	BUCARAMANGA	01/sep/2010	01/sep/10 07:55	CREDITO	1	2646 1,2-DIBROMO-3-BUTANON	17,800.00	kg
192	02	BARRANQUILLA	02/dic/2017	02/dic/17 08:10	CREDITO	1	1959 1,1-DIFLUOROETILENO (G	15,000.00	kg
197	02	BARRANQUILLA	06/ago/2017	06/ago/17 15:09	CREDITO	1	00970007 1,4-DI-TEREFTALES PUP	75,000.00	kg
202	02	BARRANQUILLA	11/nov/2017	11/nov/17 17:25	CREDITO	1	1101001 Harina de trigo	7,500.00	kg
242	01	BUCARAMANGA	23/may/2017	23/may/17 08:15	CREDITO	1	1959 1,1-DIFLUOROETILENO (G	7,500.00	kg
243	01	BUCARAMANGA	26/nov/2010	26/nov/10 08:21	CREDITO	1	001001 TRIGO Y MORCAJO O TR	15,000.00	kg

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 118.623.258,23  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Factura No. 616 Cla: 02  
 Fecha Factura: 08/dic/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) ...  
 Fecha Vence: 23/dic/2017  
 Comprobante: VAL 150  
 No. Factura Es: ...

**Facturación Masiva de Remesas**

Opciones:  
 Mantener los Registros Existentes

Compañía: ...  
 Nit del Cliente: 37841164  
 Remite: ...  
 Destinatario: ...  
 Origen: ARMENIA (QUINDIO) Modalidad: ...  
 Destino: ... Afilación: ...  
 Ruta: ... Referencia: ...  
 Concepto: TRANSPORTE 2103  
 Descripción: remesas origen armenia

Remesa	Cia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Modalidad	Item	Descripción	Peso Neto	Unidad
6	02	BARRANQUILLA	27/nov/2007	27/nov/07 16:24	CREDITO	1	40.1700 l caucho	11.500,00	kg
57	01	BUCARAMANG	22/ago/2007	22/nov/07 15:36	CREDITO	1	180.001 queso	230,00	kg
58	01	BUCARAMANG	22/ago/2007	22/ago/07 15:38	CREDITO	1	230.201 pasmina corriente	390,00	kg
67	01	BUCARAMANG	22/ago/2007	22/ago/07 11:58	CREDITO	1	180.101 ccaeo	800,00	kg
101	01	BUCARAMANG	15/ene/2008	27/nov/13 22:24	CREDITO	1	090.12200 cafe tipo exportacion	1.000,00	kg

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 118.623.258,23  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Factura No. 616 Cla: 02  
 Fecha Factura: 08/dic/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) ...  
 Fecha Vence: 23/dic/2017  
 Comprobante: VAL 150  
 No. Factura Es: ...

**Detalle** | Totales | Plazos | Listado

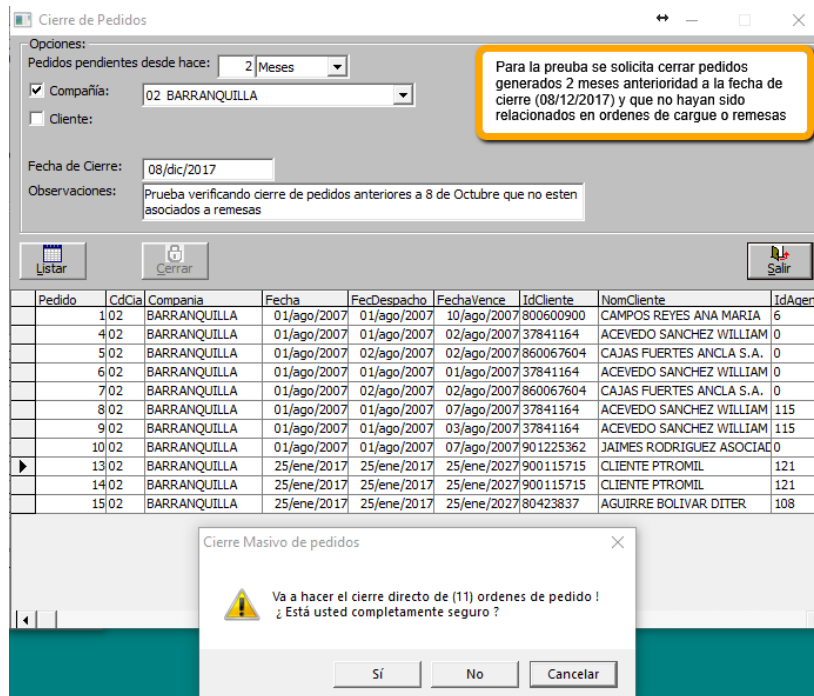
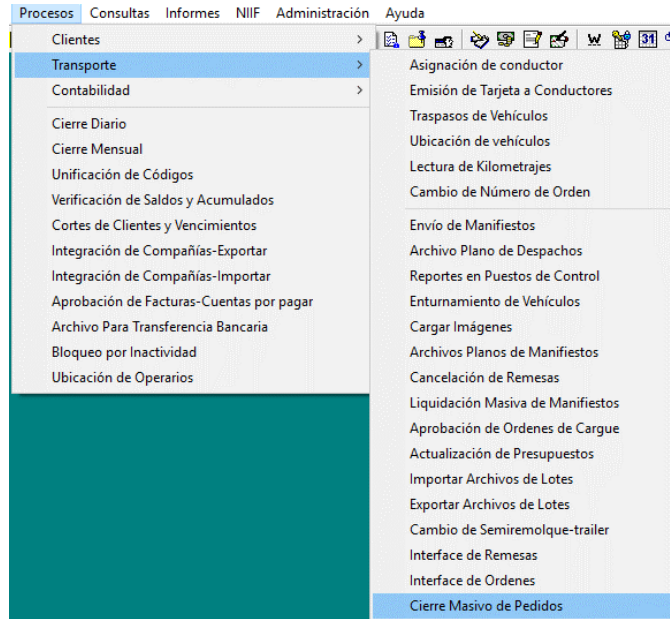
Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Sub	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
9	TRANSPORTE 2103	OTR	02	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Item	Tipof	CodCor	Descripcion	TipRem	Remesa	IdCiaf	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	0	2103	REMESAS DE ORIGEN BMANGA	RMT	191	01	1	17.800,00	550,00	9.790.000,00	
2	0	2103	REMESAS DE ORIGEN BMANGA	RMT	142	02	1	15.000,00	400,00	6.000.000,00	
3	0	2103	REMESAS DE ORIGEN BMANGA	RMT	192	02	1	15.000,00	300,00	4.500.000,00	
4	0	2103	REMESAS DE ORIGEN BMANGA	RMT	197	02	1	75.000,00	230,00	17.250.000,00	
5	0	2103	remesas origen armenia	RMT	58	01	1	390,00	130,00	50.700,00	
6	0	2103	remesas origen armenia	RMT	67	01	1	800,00	130,00	104.000,00	
7	1	2001	servicio de escoltas	0	0	01	0	5,00	15.000,00	75.000,00	
8	1	2001	servicio de escoltas	0	0	01	0	2,00	15.000,00	75.000,00	

Se observara como se van a agregando las remesas con la descripción indicada.

**Req 884\_01. Adispetrol. Opción para cerrar pedido masivamente**

Se creo opción para cerrar pedidos, se cerrarán pedidos que no hayan sido incluidos en una orden de cargue o remesa y tengan mas de ciertos meses de haberse generado.



**Pedidos-Remesas**

Opciones de Pedidos:

Compañía:  Fecha de Emisión Entre: 01/ene/2017  
 Nit de Cliente:  Fecha de Despacho y 31/dic/2017  
 Agencia:  
 Remitente:  
 Destinatario:  
 Vendedor:  
 Código de Carga:

Fecha de Emisión  
 Fecha de Despacho

Origen:  
 Destino:  
 Modalidad:  
 Vigencia:  Solo con Remesa  
 Pedido:

Opciones de Remesas

Compañía:  Remesas Facturadas  Fecha de remesa:  
 Vehículo:  Remesas sin Facturar  Fecha de Despacho:

Opciones del Reporte:

Tipo: Remesas Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

NumPedido	CdCia	Compania	FecPedido	FecDespacho	Empaque	CdTipo	NumRemes	CdCia	NomCiaRem	Fg
12/02	BARRANQUILLA		24/ene/2017	24/ene/2017	No Aplica N..A.	RMT	40/02	BARRANQUILLA		
13/02	BARRANQUILLA		25/ene/2017	25/ene/2017	No Aplica N..A.					
14/02	BARRANQUILLA		25/ene/2017	25/ene/2017	No Aplica N..A.					
15/02	BARRANQUILLA		25/ene/2017	25/ene/2017	No Aplica N..A.					
16/02	BARRANQUILLA		06/feb/2017	06/feb/2017	No Aplica N..A.	RMT	86/02	BARRANQUILLA		
16/02	BARRANQUILLA		06/feb/2017	06/feb/2017	No Aplica N..A.	RMT	87/02	BARRANQUILLA		
16/02	BARRANQUILLA		06/feb/2017	06/feb/2017	No Aplica N..A.	RMT	88/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	89/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	91/02	BARRANQUILLA		

TOTALES

CantTotalPed	CantTotalRem	PesoTotalPed	PesoTotalRem	VmenTotalPed	VmenTotalRem
1,00	1,00	153.500,00	57.000,00	0,00	0,00

Para el caso del año 2017 se cerrarían los pedidos resaltados que no tienen una remesa asociada. Los pedidos como como el 16, 17 no se cierran así su vigencia sea estándar porque cumplen con la condición de haber sido asociados a una orden de cargue o remesa.

**Pedidos-Remesas**

Opciones de Pedidos:

Compañía:  Fecha de Emisión Entre: 01/ene/2017  
 Nit de Cliente:  Fecha de Despacho y 31/dic/2017  
 Agencia:  
 Remitente:  
 Destinatario:  
 Vendedor:  
 Código de Carga:

Fecha de Emisión  
 Fecha de Despacho

Origen:  
 Destino:  
 Modalidad:  
 Vigencia:  Solo con Remesa  
 Pedido:

Opciones de Remesas

Compañía:  Remesas Facturadas  Fecha de remesa:  
 Vehículo:  Remesas sin Facturar  Fecha de Despacho:

Opciones del Reporte:

Tipo: Remesas Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

NumPedido	CdCia	Compania	FecPedido	FecDespacho	Empaque	CdTipo	NumRemes	CdCia	NomCiaRem	Fg
16/02	BARRANQUILLA		06/feb/2017	06/feb/2017	No Aplica N..A.	RMT	88/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	89/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	91/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	89/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	90/02	BARRANQUILLA		
17/02	BARRANQUILLA		04/jul/2017	04/jul/2017	No Aplica N..A.	RMT	91/02	BARRANQUILLA		
18/02	BARRANQUILLA		02/dic/2017	02/dic/2017	Granel Solido					
19/02	BARRANQUILLA		11/nov/2017	11/nov/2017	No Aplica N..A.					

TOTALES

CantTotalPed	CantTotalRem	PesoTotalPed	PesoTotalRem	VmenTotalPed	VmenTotalRem
1,00	1,00	153.500,00	57.000,00	0,00	0,00

Los pedidos resaltados aunque no tienen asociada remesa u orden de cargue no se cerrarían porque la Fecha del Pedido no es anterior a 2 meses

Cierre de Pedidos

Opciones:  
 Pedidos pendientes desde hace: 2 Meses  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  
 Cliente:  
 Fecha de Cierre: 08/dic/2017  
 Observaciones: Prueba verificando cierre de pedidos anteriores a 8 de Octubre que no estén asociados a remesas

Listar Cerrar Salir

Pedido	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	FechaVence	IdCliente	NomCliente	IdAgenc
102		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	10/ago/2007	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA	6
402		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	02/ago/2007	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0
502		BARRANQUILLA	01/ago/2007	02/ago/2007	02/ago/2007	860067604	CAJAS FUERTES ANCLA S.A.	0
602		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	01/ago/2007	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0
702		BARRANQUILLA	01/ago/2007	02/ago/2007	02/ago/2007	860067604	CAJAS FUERTES ANCLA S.A.	0
802		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	07/ago/2007	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115
902		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	03/ago/2007	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	115
1002		BARRANQUILLA	01/ago/2007	01/ago/2007	07/ago/2007	901225362	JAIMES RODRIGUEZ ASOCIAC	0
1302		BARRANQUILLA	25/ene/2017	25/ene/2017	25/ene/2027	900115715	CLIENTE PTROMIL	121
1402		BARRANQUILLA	25/ene/2017	25/ene/2017	25/ene/2027	900115715	CLIENTE PTROMIL	121
1502		BARRANQUILLA	25/ene/2017	25/ene/2017	25/ene/2027	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108

Cierre Masivo de Pedidos

Fueron procesados (11) documentos durante el proceso de cierre!

Aceptar

Logs de la Aplicación

Opciones:  
 Control de Acceso  Log de Procesos  Log de Documentos  
 Entre: 08/dic/2017 Y 08/dic/2017  
 Fecha de la Aplicación

Usuario:  
 Compañía:  
 Tipo Doc: pdt PEDIDO PED  
 Consecutivo:  
 Detalles:  
 Nit Tercero:  
 Vehículo:

Base datos:  
 Tablas:  
 Procesos:  
 Modulo:  
 Solo Documentos  
 Solo Comprobantes  
 Modificaciones  
 Eliminados

Listar Imprimir Exportar Salir

Log de Documentos

IdUsuario	Nombre	TipDoc	Docum	IdCia	TimeSys	Observacion	IdTerce
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	102		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	800600
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	402		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	378411
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	502		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	860067
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	602		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	378411
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	702		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	860067
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	802		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	378411
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	902		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	378411
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	1002		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	901225
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	1302		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	900115
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	1402		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	900115
ADMIN	ADMINISTRADOR	PDT	1502		01/abr/19 11:18 AM	CIERRE MASIVO DE PEDIDOS/Prueba verificando	804238

Como se observa en auditoria para seguimiento de los pedidos del año 2017 se observa se cerraron los que cumplian las condiciones.

Req 890\_01. Adispetrol. Permitir modificar rutas en viajes varios

Se permite modificar ruta en viajes vacíos, para empresas que envían vehículos varios, pero solo saben en donde cargarán (destino del viaje vacío) cuando van en ruta

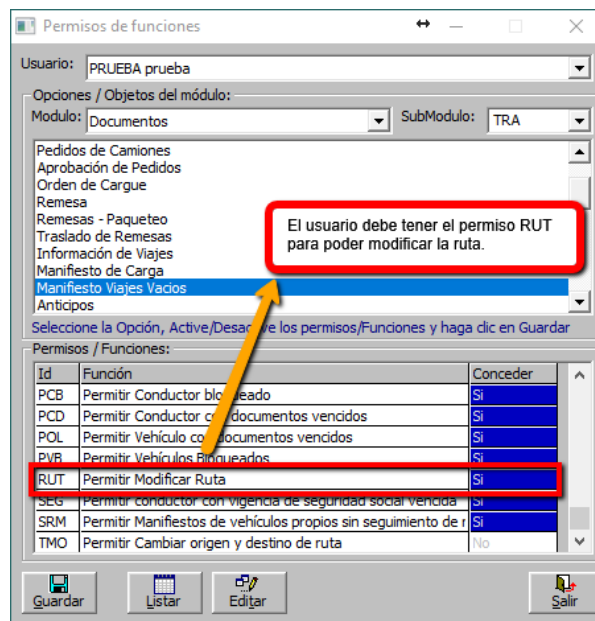
Para la empresa solicitante sucede cuando envían vehículos a cargar a los Ingenios, pero el Ingenio específico lo saben cuando van en ruta, tener en cuenta que a la fecha el ministerio no tiene opción para modificar esta ruta

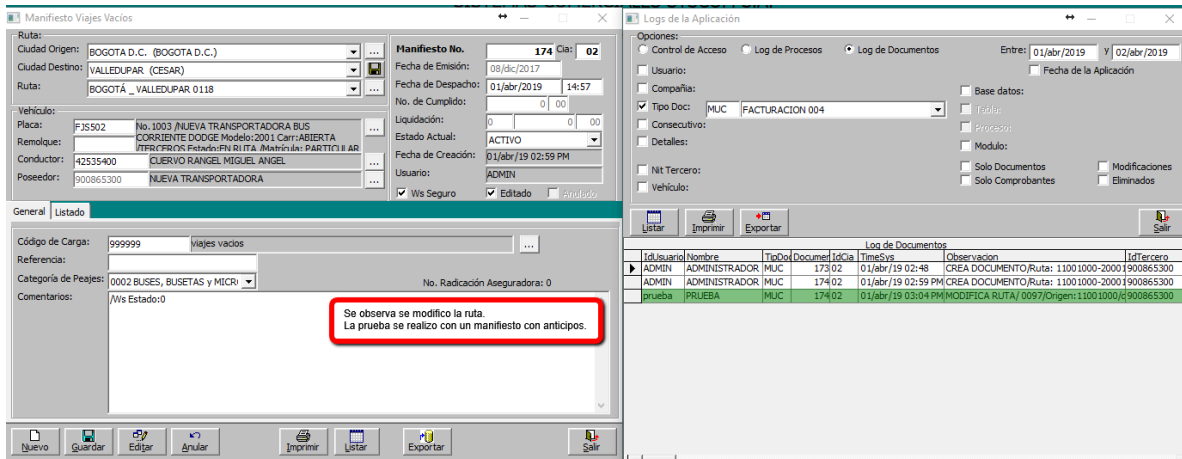
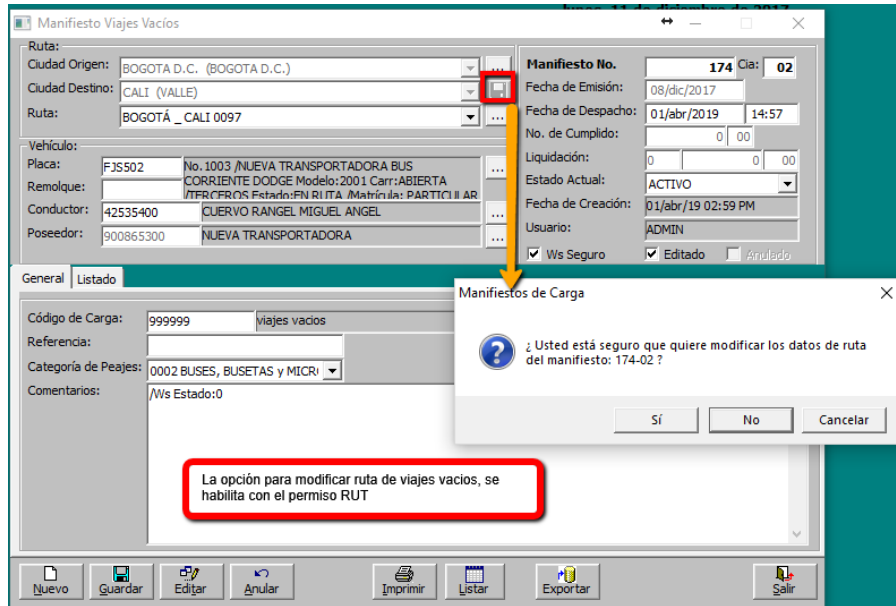
En el caso de la empresa solicitante estos viajes vacíos están configurados como excluidos de envío al RNDC (opción CEM)

Es de aclarar que los anticipos que hayan dado se van evaluando de acuerdo a la ruta que tienen al momento de generarlo, por tal motivo se sugiere en casos donde no se identifica el destino con exactitud, colocar el destino más cercano al origen para que sobre este se evalúen los anticipos.

Solo se permite modificar ruta a manifiestos expedidos en los últimos 5 días.

**Prueba modificando ruta a manifiesto vacío**





Manifiesto Viajes Vacíos

Ruta:  
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Ruta: BUCARAMANGA - BARRANQUILLA 0123

Manifiesto No. 175 Cia: 02  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha de Despacho: 01/abr/2019 16:47  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Liquidación: 0 0 00  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de Creación: 01/abr/19 04:48 PM  
 Usuario: ADMIN  
 Ws Seguro  Editado  Anulado

General Listado

Código de Carga: 999999 viajes vacios  
 Referencia:  
 Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICR  
 No. Radicación Aseguradora: 0  
 Comentarios: Prueba verificando cmbio de ruta/Ws Estado:0

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Listar Exportar Salir

**Prueba modificando ruta a manifiesto vacío con ODP**

Manifiesto Viajes Vacíos

Ruta:  
 Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Ciudad Destino: VALLEDUPAR (CESAR)  
 Ruta: BOGOTÁ \_ VALLEDUPAR 0118

Manifiesto No. 173 Cia: 02  
 Fecha de Emisión: 08/dic/2017  
 Fecha de Despacho: 01/abr/2019 14:44  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Liquidación: ODP 112 02  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de Creación: 01/abr/19 02:48 PM  
 Usuario: ADMIN  
 Ws Seguro  Editado  Anulado

General Listado

Código de Carga: 999999 viajes vacios  
 Referencia:  
 Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICR  
 No. Radicación Aseguradora: 0  
 Comentarios: Prueba verificando opcion para modificar ruta/Ws Estado:0

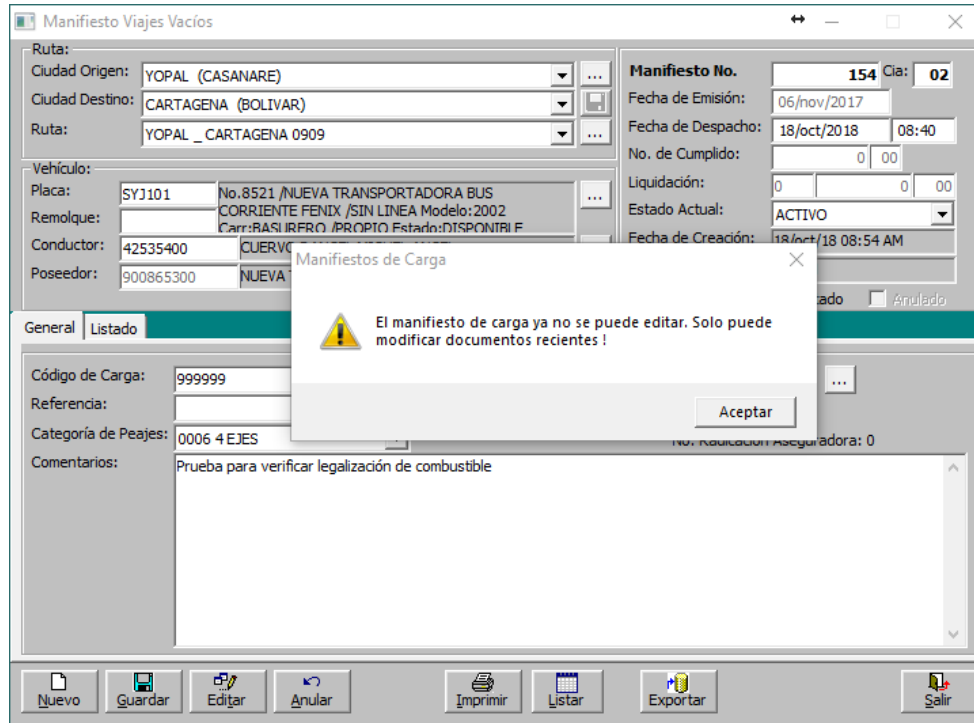
Documento cerrado

El manifiesto de carga No.173 cia: 02 ya tiene liquidación.  
Documento: ODP No.112 02

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Listar Exportar Salir

**Prueba modificando ruta a manifiesto con anterioridad a 5 días**



**Req 892\_02. Adispetrol. Evaluar presupuesto de anticipos por categoría de peaje asignado en el manifiesto**

Cuando se hacen viajes vacíos generalmente cambian la configuración de ejes del vehículo para pagar peajes por menor cantidad de ejes, adicional los gastos de combustible son diferentes.

Al momento de hacer los manifiestos el usuario puede indicar la configuración que lleva el vehículo y esta categoría se evaluara para tomar el presupuesto de anticipo cuando la opción CTP (CATEGORIA DE PEAJES DEL PRESUPUESTO SELECCIONADA EN EL MANIFIESTO) está en sí, si está en No (por defecto) continua con el mismo funcionamiento evaluando por la categoría configurada en el Vehículo

**Prueba validando presupuesto anticipo en primer anticipo por categoría manifiesto**

- ✓ Opción CTP: Si

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Ruta Fletes: YOPAL \_ CARTAGENA 0909

Vehículo: SYJ101 No.8521 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: FENIX /SIN LINEA Modelo:2002 Carr: BASURERO /PROPIO  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 177 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 02/abr/2019 08:05  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 18/dic/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 02

Orden de pago/Líquida: 0 02  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y v  
 Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Dicción Motivo de Suspensión: Varada  
 Segundo Conductor: Cant. Viajes Diario: 0  
 Comentarios:

En el manifiesto se cambio la categoría para verificar se evalúe por la del manifiesto.

Usuario: Fecha de Creación: Info. Viajes: 0 02

**Catálogo de vehículos**

Información General | Información Administrativa | Información Adicional | Listado

Ficha Técnica:  
 Matrícula: SYJ101 Particular: 0 Número: 8521 Clase: CARGA  
 Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Año modelo: 2002  
 Marca: FENIX Repotenciación:  
 Línea: SIN LINEA 204 (FENIX) Tipo de Motor: CONVENCIONAL  
 Color: BLANCO No. de Motor: 4454454547414  
 Configuración: 2 No. de serie: 258545512221  
 Llantas Veh: 2 Llantas remolque: 6 Serie de chasis: 3223223222  
 Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindraje: 2500 c.c.  
 Marca Llantas: FIRELLI Lubricantes: Peso vacío: 4.500 kg  
 Categoría: 0006 4 EJES Tanque Comb: 0 galones Filtros: 0 Peso Máximo: 5.000 kg  
 Descripción: 0003 CAMIONES DE 3 EJ

Diseño de carrocería: NUEVA TRANSPORTADORA  
 Semirremolque: Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros  
 Carrocería: BASURERO Ancho de Carrocería: 0  
 Capacidad de carga: 0 SILLAS  
 Compartimientos: 0 Capacidades de los compartimientos: 0 0 0 0 0 0  
 Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 7885 Estado Actual: EN RUTA / Retirado  
 km Odometro: 0 Otra Lectura: 0 Inactivo / Retirado

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Ruta Fletes: YOPAL \_ CARTAGENA 0909

Vehículo: SYJ101 No.8521 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: FENIX /SIN LINEA Modelo:2002 Carr: BASURERO /PROPIO  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Manifiesto No. 177 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 02/abr/2019 08:05  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 18/dic/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 02

Orden de pago/Líquida: 0 02  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

**Remesas** | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad		
2	210	02	1			0	0	kg Kilogram		
Empaque: Guía Naturaleza Referencia 1 Referencia 2 Flete Unidad Tarifa de Pago Agregar										
Remitente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: YOPAL 0003 (Y) Origen: CRA 8 nO 25-43 Eliminar										
Destinatario: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Sede: CARTAGENA 0 Destino: CARTAGENA Aplicación Masiva										
Item	TipRef	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	210	02	1001101		HARINA DE TRIGO O MORCAJO	0,00	7.500,00kg		0018

Presupuesto de Anticipos

**!** El valor total de anticipos: 410.000,00, del manifiesto: 177 02, excede el valor del presupuesto: 354.000,00  
 Total de anticipos entregados: 0,00  
 Valor del anticipo actual: 410.000,00  
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 177 Cla: 02

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 11/dic/2017

Fecha/Hora Despacho: 02/abr/2019 08:05

Fecha Limite Entrega: 5 dias 16/dic/2017

Fecha Pago de Saldo: 7 dias 18/dic/2017

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplido: 0 | 02

Orden de pago/Liquid: 0 | 02

Presupuesto: 354.000,00

**Presupuestos de Anticipos**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Número: 24

Fecha: 11/dic/2017

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUNETAS y MICROBUSES

Total Presupuesto: 354.000,00

Se observa toma el presupuesto de acuerdo a la categoría del manifiesto.

*Prueba validando presupuesto de anticipo por categoría manifiesto en anticipo.*

**Manifiesto Viajes Vacios**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 176 Cla: 02

Fecha de Emisión: 11/dic/2017

Fecha de Despacho: 02/abr/2019 07:40

Fecha de Creación: 02/abr/19 07:42 AM

Estado Actual: ACTIVO

Usuario: ADMIN

Código de Carga: 999999 Viajes vacios

Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUNETAS y MICR

Comentarios: Se cambio categoria en manifiesto. /Vs Estado:0

**Catalogo de Vehiculos**

Matricula: SYJ101

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE

Marca: FENIX

Línea: SIN LINEA 204 (FENIX)

Color: BLANCO

Configuración: 2

Llantas Vehi: 2 Llantas remolque: 6

Marca llantas: FIRELLI

Categoría: 0006 4 EJES

Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 EJ

Descripción: NUEVA TRANSPORTADORA

Longitud Carrocería: 0

Ancho de Carrocería: 0

Altura de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 0

Estado Actual: EN RUTA

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 176 02 Fecha: 11/dic/2017 Pre-Anticipo

Vehículo: SYJ101 No.8521 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0909 YOPAL \_ CARTAGENA >YOPAL CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR

Flete Total: 0,00 Peso: 4.500,00 Remesa: 209-02

Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM Cumplido:

Anticipo No. 92 Cla: 02

Fecha: 11/dic/2017

Fecha Vence: 02/abr/2019

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 413

Presupuesto No. 24

Orden Cargue: 0 00

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) (-) Deduciones: 0,00

Forma de Pago: EFECTIVO Valor Girado: 500.000,00

Cuenta/ Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO Saldo Cuenta: 5.540.658,43

Cuenta: 110510 BANCO DE BOGOTA

Número de Cheque: 43 Fecha del Cheque: 11/dic/2017

Id. Beneficiario: 900865300 Cuenta Destino:

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Valor del anticipo: 500.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

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

Observaciones: Prueba verificar presupuesto por categoría del manifiesto

Presupuesto de Anticipos

El valor total de anticipos: 500.000,00 del manifiesto: 176 02, excede el valor del presupuesto: 354.000,00

Total de anticipos entregados: 0,00

Valor del anticipo actual: 500.000,00

¿Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Se observa se evalua el presupuesto por la categoría que esta en el manifiesto.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Listar Salir

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909

Origen: YOPAL (CASANARE)

Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Número: 24

Fecha: 11/dic/2017

Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación:

Tipo de Motor:

Combustible:

Rango de peso:

Cliente:

Mercancía:

Rango de Fecha:

Entre: Y:

Total Gastos: 0,00 Cantidad: 0,00 galones

Total Combustible: 300.000,00 Vr Extraregal: 0,00

Total Peajes: 54.000,00 Observaciones:

**Total Presupuesto: 354.000,00**

Valor Fijo Inactivo Ultima Actualización:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

**Prueba validando presupuesto de anticipo por categoría manifiesto en legalización de gastos**

**Legalización de Gastos-Vehículos propios**

Manifiesto: 176 Cla: 02 Fecha: 11/dic/2017 Cumplido: ...

Vehículo: 573101 No. 8521 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE FENIX ...

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0909 YOPAL\_CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR

Ruta Fletes: 0909 YOPAL\_CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR

Remite: SISTEMAS COMERCIALES Destinatario: SISTEMAS COMERCIALES

Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Peso: 4,500,00 Remesa: 209 02 Total Anticipos: 300.000,00

**Anticipos Pendientes** Conceptos de Gastos Totales Manifiestos Listado

Item	Código del Concepto	Descripción del concepto	Valor Débito	Valor Crédito
0	GASTO			
1	COM	COMBUSTIBLE COM	300,000,00	0,00
2	PEAJES	PEAJES 0021	54,000,00	0,00

Total Débitos: 354.000,00 Total Créditos: 300.000,00 Diferencia: -54.000,00

**Manifiesto Viajes Vacios**

Ruta: YOPAL (CASANARE) ...

Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Ruta: YOPAL\_CASANARE 0909

Manifiesto No. 176 Cla: 02

Fecha de Emisión: 11/dic/2017

Fecha de Despacho: 02/abr/2019 07:40

No. de Cumplido: 0 0 00

Liquidación: 0 0 00

Estado Actual: ACTIVO

Fecha de Creación: 02/abr/19 07:42 AM

Usuario: ADMIN

W9 Seguro  Editado  Grabado

Código de Carga: 999999 viajes vacios

Referencia:

Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICRI

No. Radicación Aseguradora: 0

Comentarios: Se cambio categoria en manifiesto, /Vs Estado:0

Se observa con la opción CTP: Si se evalua presupuesto de anticipos por la categoria del manifiesto.

**Presupuestos de Anticipos**

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: YOPAL\_CASANARE 0909

Origen: YOPAL (CASANARE)

Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Número: 24

Fecha: 11/dic/2017

Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo: ...

Tipo de Afiliación: ...

Tipo de Motor: ...

Combustible: ...

Rango de peso: ...

Cliente: ...

Mercancía: ...

Rango de Fecha: Entre: Y: ...

Total Gastos: 0,00 Cantidad: 0,00 galones

Total Combustible: 300.000,00 Vr Extraregal: 0,00

Total Peajes: 54.000,00

Observaciones:

**Total Presupuesto: 354.000,00**

Valor Fijo  Inactivo Última Actualización:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

**Prueba validando presupuesto anticipo en anticipo por categoría de vehículos**

✓ Opción CTP: No (valor por defecto)

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: YOPAL (CASANARE) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 150 Cls: 02

Fecha de Emisión: 06/nov/2017

Fecha/Hora Despacho: 17/oct/2018 16:57

Fecha Límite Entrega: 5 días 11/nov/2017

Fecha Pago de Saldo: 7 días 13/nov/2017

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplido: 0

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL

Tipo de Ruta: INTERURBAN

Remesas: **Totales** Comentarios Listado

Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y v

Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Digitación Motivo de Suspensión: Varada

Segundo Conductor: Cant. Viajes Diario: 0

Usuario: No. Radicación Aseguradora: 0 Fecha de Creación: 17/oct/18 05:17 PM Info. Viajes: 0 00

**Transporte-Anticipos**

Información del manifiesto: Manifiesto: 150 02 Fecha: 06/nov/2017 Pre-Anticipo Anticipo No. 91 Cls: 02

Vehículo: SYJ101 No. 8521 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0909 YOPAL CARTAGENA -> YOPAL CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR

Flete total: 1.600.000,00 Peso: 8.000,00 Remesa: 183-02

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Cumplido:

Anticipo No. 91 Cls: 02 Fecha: 11/dic/2017 Fecha Vence: 02/abr/2019 Tipo: EGRESO Comprobante: EGR 412 Presupuesto No. 23 Orden Cargue: 0 00

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) Valor Girado: 324.000,00

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta: 111005005

Número de Cheque: 9102 Fecha del Cheque: 11/dic/2017

Id. Beneficiario: 900865300 Cuenta Destino: 7878781 (BANCO DE BOG)

Nombre del Beneficiario: NUEVA TRANSPORTADORA

Valor del anticipo: 324.000,00 Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación: 02/abr/19 07:19 AM

**Catálogo de vehículos**

Matrícula: SYJ101 Número: 8521 Clase: CARGA

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Año modelo: 2002

Marca: FENIX Repotenciación: CONVENCIONAL

Línea: SIN LINEA 204 (FENIX) Tipo de Motor: CONVENCIONAL

Color: BLANCO No. de Motor: 4454454545474414

Configuración: 2 No. de serie: 258545512221

Llantas Vehic: 2 Llantas remolque: 6 Serie de chasis: 322322222

Tipo Llantas: CORRIENTES Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindrada: 2500 c.c.

Marca llantas: FIRELLI Lubricantes: Tanque Comb: 0 galones Filtros: 0 Peso vacío: 4.500 kg

Categoría: 0006 4 EJES Descripción: 0003 CAMIONES DE 3 EJ

Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 EJ Descripción: NUEVA TRANSPORTADORA

Se observa la categoría en el manifiesto es diferente a la del vehículo. Con la opción CTP en No, se evalúa el presupuesto de acuerdo a la categoría del vehículo como ha funcionado.

**Presupuestos de Anticipos**

Ruta: YOPAL CARTAGENA 0909 Número: 23

Origen: YOPAL (CASANARE) Fecha: 06/nov/2017

Destino: CARTAGENA (BOLIVAR) Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0006 4 EJES

Total Gastos: 0,00 Cantidad: 0,00 galones

Total Combustible: 400.000,00 V Extraregal: 0,00

Total Peajes: 80.000,00

**Total Presupuesto: 480.000,00**

Valor Fijo Inactivo Última Actualización: 02/abr/19 07:12 AM

**Catálogo de vehículos**

Matrícula: SYJ101 Número: 8521 Clase: CARGA

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Año modelo: 2002

Marca: FENIX Repotenciación: CONVENCIONAL

Línea: SIN LINEA 204 (FENIX) Tipo de Motor: CONVENCIONAL

Color: BLANCO No. de Motor: 4454454545474414

Configuración: 2 No. de serie: 258545512221

Llantas Vehic: 2 Llantas remolque: 6 Serie de chasis: 322322222

Tipo Llantas: CORRIENTES Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindrada: 2500 c.c.

Marca llantas: FIRELLI Lubricantes: Tanque Comb: 0 galones Filtros: 0 Peso vacío: 4.500 kg

Categoría: 0006 4 EJES Descripción: 0003 CAMIONES DE 3 EJ

Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 EJ Descripción: NUEVA TRANSPORTADORA

Diseño de carrocería: Semirremolque: Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros (incluyendo el semirremolque)

Carrocería: BASURERO Ancho de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 0

Compartimientos: 0 Capacidades de los compartimientos: 0 0 0 0

Kilometraje: Lectura Thical: 0 Lectura Viajes: 6788 Estado: DISPONIBLE

km Odómetro: 0 Otra Lectura: 0 Inactivo / Retirado

**Prueba validando presupuesto de anticipo por categoría de vehículo en legalización de gastos**

**Legalización de Gastos-Vehículos propios**

Información del manifiesto: No. Manifiesto: 150, Fecha: 06/11/2017, Cumplido: 02

Vehículo: SYJ101, No. 8521, NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE FENIX

Propietario: 900865300, NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 900865300, NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 42535400, CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0909 YOPAL CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR

Ruta Fletes: 0909 YOPAL - CARTAGENA

Remitenente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM, Destinatario: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Peso: 8.000,00, 183,02, Total Anticipos: 480.000,00

Liquidación: Fecha: 11/dic/2017, Comprobante: 002, 138, Referencia: No. Presupuesto: 23

Renovación de Combustible: Kilometraje Inicial: 27000, Final: 0, Total Kilómetros: -27000, Combustible: 40,00 galones, Rendimiento: -675,00 km/gl.

Item	Código del Concepto	Descripción del concepto	Debito	Credito
1	6002	PEAJES G002	80.000,00	0,00
2	COM	COMBUSTIBLE COM	400.000,00	0,00

Total Gastos: 0,00, Total Combustible: 400.000,00, Total Peajes: 80.000,00, Total Presupuesto: 480.000,00

Se observa se toma como se venia tomando por categoria del vehiculo

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: YOPAL (CASANARE) a CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 150, No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 06/11/2017, Fecha Hora Despacho: 17/oct/2018 16:57

Fecha Límite Entrega: 5 días, Fecha Pago de Saldo: 7 días, 13/Nov/2017

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Orden de pago/Liquidado: 0,00

Remesas: Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO), Categoría de Peajes: 0002 BUSSES, BLISETAS y B...

Estado Actual: ACTIVO, Motivo de Anulación: Error en la Digitación, Motivo de Suspensión: Varada

Segundo Conductor: [Empty]

**Catalogo de Vehiculos**

Matrícula: SYJ101, Número: 8521, Clase: CARGA

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE, Año modelo: 2002

Marca: FENIX, Repotenciación: [Empty]

Lin: SIN LINEA204 (FENIX), Tipo de Motor: CONVENCIONAL

Color: BLANCO, No. de Motor: 44544545474414

Configuración: 2, No. de serie: 258545512221

Llantas Veh: 2, Llantas remolque: 6, Serie de chasis: 3223223222

Marca Llantas: CORRIENTES, Combustible: DIESEL CORRIENTE, Cilindrada: 2500 c.c.

Categoría: 0006 4 EJES, Lubricantes: FIRELLI, Peso vado: 4.500 kg

Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 EJ, Tanque Comb: 0 galones, Filtros: 0, Peso Máximo: 5.000 kg

Descripción: NUEVA TRANSPORTADORA

Longitud Carrocería: 0, Longitud total del vehículo: 0 metros

Carrocería: BASURERO, Ancho de Carrocería: 0, Altura de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 0, SILLAS: [Empty]

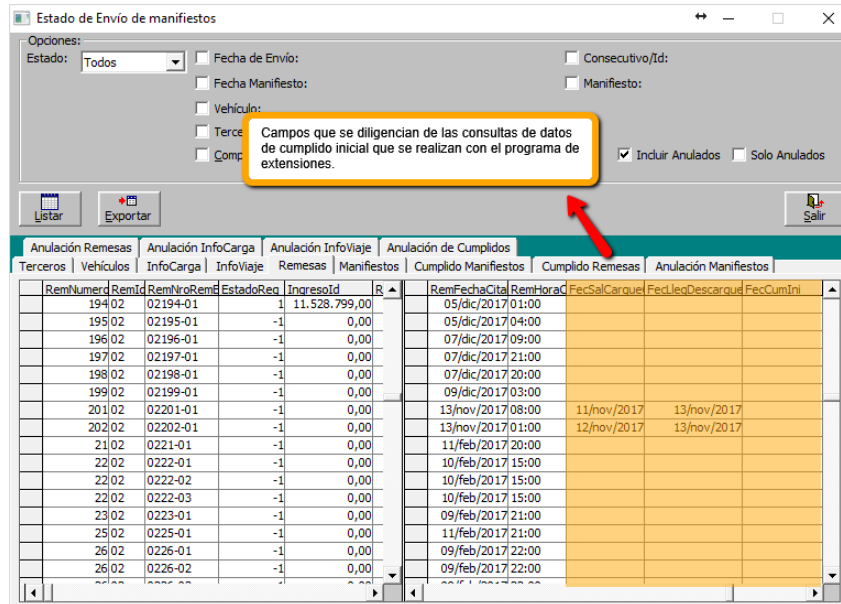
Capacidades de los compartimientos: [Empty]

Kilometraje: 0, Lectura Viajes: 6798, Estado Actual: DISPONIBLE

Km Odometro: 0, Otra Lectura: 0, Inactivo / Retirado: [Empty]

**Req 500\_02 Syscom. En consultas envíos al RNDC se incluyo datos del cumplido inicial de remesa**

Como complemento de lo publicado en ver 4142 estaba pendiente agregar en el archivo de Consultas de Envíos al ministerio los datos que se consultan del cumplido inicial.



**Req 520\_02. SantaMaria. No permitir anular vehículos de Ordenes de Servicio vinculadas con remesas.**

En el comando eliminar vehículos se incluyó validación para no permitir registros vinculados a remesas.

*Prueba eliminando vehículo de Orden vinculado con Remesa*

Orden de Servicio Mudanzas

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

Origen/Cargue: Remitente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Dirección de Cargue: Cl 98 No 17-24 Chico  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 0 Tel. Celular: 0

Destino/Descargue: Destinatario: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Dirección de Descargue: Cl 35 NO 28-32  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:  
 Teléfono: 0 Tel. Celular: 0 Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 30 Cla: 02  
 Fecha Orden: 11/dic/2017  
 Fecha de Despacho: 11/dic/2017 07:36  
 Tipo de Servicio: BODEGA  
 No. Inventario: 0 00  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa: 212-02  
 No. Factura:  
 No. Contrato:  
 Estado Actual: ACTIVO  
 Editado  Anulado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Prueba intentando eliminar vehículo FJS503 que ya tiene asociada una remesa

Item	IdVehículo	IdConductor	Conductor	IdCondAux	TipDoc	Ref Num	DocRef	CdClas	TipOper	TipoOper	TipIngre
1	FJS503	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN		RMT	212.02	0.01		CARRETERA SOCIOS	TRANSP	
2	FJS502	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL AN		0	0.00	0.02		CARRETERA TERCER	TRANSP	

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Vehículo: FJS503 No. Registro: 1

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor Auxiliar:  
 Id Empresa: 3333333333 Nombre Empresa: DIAZ SILVA DIANA MARIA  
 Operación: CARRETERA SOCIOS  
 Tipo de Tarifa: TRANSPORTE Tarifa de Ingreso: 70,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar

Item	IdVehículo	IdConductor	Conductor	IdCondAux	CondAux
1	FJS503	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG		
2	FJS502	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG		

Ordenes de Servicio/Vehículos

No se puede quitar el registro del vehículo 'FJS503', porque ya está vinculado en alguna remesa !

Aceptar

**Prueba eliminando vehículo de Orden vinculado con Remesa**

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Vehículo: FJS502 No. Registro: 2

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Auxiliar:

Id Empresa: 333333333 Nombre Empresa DIAZ SILVA DIANA MARIA


Operación: CARRETERA TERCEROS

Tipo de Tarifa: TRANSPORTE Tarifa de Ingreso: 70,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

Item	IdVehiculo	IdConductor	Conductor	VrIngreso	TipDoc	NumDocRef	CdCia	nRe
1	FJS503	42535400	CUERVO RANGEL M	434.000,00	RMT	212,02		
2	FJS502	42535400	CUERVO RANGEL M	434.000,00	0	0,00		

Eliminar

 Va a ELIMINAR el registro de vehículos 'FJS502'  
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Ordenes de Servicio/Vehículos

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Vehículo: No. Registro: 2

Conductor:

Auxiliar:

Id Empresa: Nombre Empresa

Operación:

Tipo de Tarifa: TRANSPORTE Tarifa de Ingreso: 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

Item	IdVehiculo	IdConductor	Conductor	Item	IdVehiculo	IdConductor
1	FJS503	42535400	CUERVO RANGEL M	1	FJS503	42535400

En el caso de no tener reemsas asociadas se permite eliminar.

**Req 521\_02. Santamaria. Permitir registrar solo operarios creados como terceros**

En ordenes de servicio/operarios se habilitó validación de identificación del operario.

Ordenes de Servicio/Operarios

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Operario  
Identificación: 152815 Tipo Registro: INICIAL No. Registro: 1  
Nombre: AMINTA DIAZ  
Tipo de Operario: OPERARIO  
Concepto: CXP 0003  
Tarifa de Pago: 10.000,00  
Vehículo: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE  
Descripción:

Se agrego validación para que solo se permita registrar operarios como terceros en Syscom. De acuerdo a solicitud no requieren condición especial de operario.

Nuevo Guardar Editar Eliminar

Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOpe	TipoOperario	CdConcep	Concepto
------	------------	-------------	-----------	--------------	----------	----------

Registro Desconocido

El Nit ó Cédula del tercero: 152815, NO existe !

Aceptar

Ordenes de Servicio/Operarios

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Operario  
 Identificación: 111111111111 Tipo Registro: INICIAL No. Registro: 1  
 Nombre: ABRIL

Tipo de Operario:	OPE	IdTercero	RazonSocial	EsOper	EsCond	EsEmpl	EsClient
Concepto:	CXP	111111111111	111111111111 111111	No	No	Yes	No
Tarifa de Pago:	10.0	733384085	ABRIL RODRIGUEZ	No	No	No	Yes
Vehículo:	FJS	73338401	ABRIL RODRIGUEZ	No	Yes	Yes	Yes
Descripción:		7333840	ABRIL RODRIGUEZ	No	Yes	Yes	Yes
		860026518	ACE SEGUROS S.A.	No	No	No	No
		860026753	ACERIAS DE COLOI	No	No	No	Yes
		37841164	ACEVEDO SANCHEZ	No	Yes	No	Yes
		860002527	AGRICOLA DE SEGL	No	No	No	Yes

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOpe	TipoOperario	CdConcept	Concepto

Ordenes de Servicio/Operarios

Orden de Servicio  
**Número: 30-02**

Operario  
 Identificación: 7333840 Tipo Registro: INICIAL No. Registro: 1  
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Tipo de Operario: OPERARIO  
 Concepto: CXP 0003  
 Tarifa de Pago: 30.000,00  
 Vehículo: FJS503

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

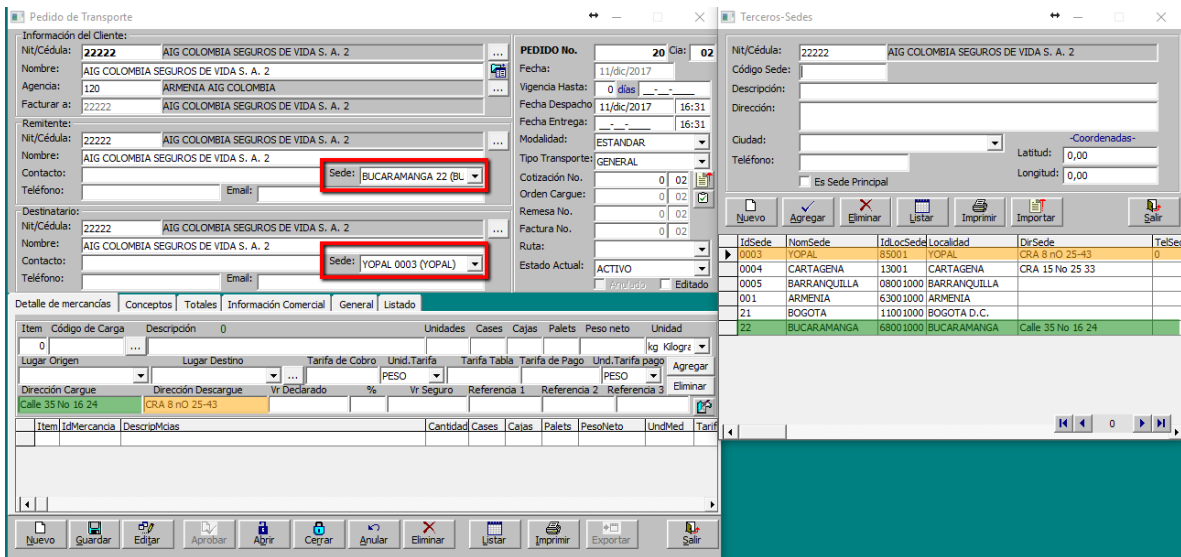
Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOpe	TipoOperario	CdConcept	Concepto
▶	1,7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELS	0001	OPERARIO	0003	CXP

Prueba agregando operario con nit creado como tercero

**REVISION CAMBIOS EJECUTABLE 28 MARZO Y 11 DE ABRIL**

**Req 885\_01 Tractocarga. Tomar las direcciones de Origen y Destino de las registradas en la sede para el pedido de transporte.**

Se revisó el proceso de Sedes en pedidos para tomar la dirección de cargue y descargue.



**Req 894\_01. Tractocarga. Revisión actualización datos de cumplidos de remesa a exportar**

Se reviso el proceso para actualizar datos de cumplido de remesa cuando después de guardado el cumplido se actualizan los tiempos de la remesa

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:  
 Estado:  Fecha de Envío:   Consecutivo/Id:   
 Fecha Manifiesto:  Manifiesto:  
 Vehículo:  
 Tercero:  
 Compañía:  Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar Salir

Anulación Remesas | Anulación InfoCarga | Anulación InfoViaje | Anulación de Cumplidos  
 Terceros | Vehículos | InfoCarga | InfoViaje | Remesas | Manifiestos | Cumplido Manifiestos | Cumplido Remesas | Anulación Manifiestos

RemNroMa	RemFechaCita	RemHoraC	RemFechaLeg	RemHor	RemFechaInic	RemHo	RemFechaFin	RemHo	RemFechaCita	RemHoraC	RemFechaLeg
02168	06/dic/2017	13:00	06/dic/2017	17:00	06/dic/2017	17:00	06/dic/2017	17:45	07/dic/2017	20:00	07/dic/2017

Se guarda cumplido con los siguientes datos de tiempos

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 167 02 Fecha: 08/dic/2017 Remesa: 198-02  
 Vehículo: FJ3504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909 Liquidación: 0-00  
 Origen: YOPAL (CASANARE) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Tarifa Flete: 250,00 Peso Total: 7.800,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 154-02 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Lugar Pago: BARRANQUILLA

No. Cumplido: 154 Cla: 02  
 No. Radicación: 167022603  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Tipo de Cumplido: TOTAL  Anulado  
 Plazo de Pago:   
 Fecha de Pago: 15/dic/2017  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 4.Mayor P

Remesas | Cumplido | Manifiestos | Listado

DetItem	NumRemes	CdCla	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	198	02	1	001101	HARINA DE TRIGO O MORCA	0,00	0	0	0	7.800,0

Despues de guardado el manifiesto se da el botón de tiempos para modificación

Item	Remesa	Cla	linea	Origen	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	198	02	1	0	0	0	0	0	7800	kg Kilogr.	0	m3 metros	

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 250,00 Detalles: Cumplido No. 153 02 anulado  
 Tarifa de Pago: 250,00 PESO Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Documentos:  
 IdDestino IdMercancia DescripMcias Hora Remisión: 0 Referencia 1:  
 13001 001101 HARINA DE TRIGO O MORCA 06/ Documento: 0 Referencia 2:

Cumplidos Tiempos de cargue y descargue

¿ Está seguro que desea actualizar los tiempos de cargue y descargue, del cumplido No.154-02 , Manifiesto: 167 02 , para todas las remesas ?

Sí No Cancelar

**Información del manifiesto:**  
**Manifiesto:** 167 **Cia:** 02 **Fecha:** 08/09/2017 **Remesa:** 198-02  
**No. Radicación:** 167022603 **Cia:** 02  
**Fecha:** 11/09/2017  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL **Anulado:**   
**Plazo de Pago:** 15/09/2017  
**Tolerancia en faltante:** 0,00 **UNIDAD:** UNIDAD  
**Unidad de cálculo:** PESO **Cobro:** 0,00  
**Tarifa Faltante / Pago:** 0,00 **Cobro:** 4 Mayor P.  
**Tipo Peso Pago:** 1.Peso Ori

**Estado de Envío de manifiestos:**  
**Opciones:**  Fecha de Envío:  Consecutivo/Id: 02198-01  
 Fecha Manifiesto:  Manifiesto:  
 Vehículo:  
 Tercero:  
 Compañía:  Incluir Anulados  Solo Anulados

**Remesas Cumplido Manifiestos Listado**

Item	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMdas	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	198-02	02	1	1001101	HARINA DE TRIGO O MORCAJ	0,00	0	0	0	7.800,0

**Item Remesa Cia línea**

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	198	02	1	0	0	0	0	7800	kg Kilogr.	0	m3 metros

**Tarifa de Facturación:** 300,00 **PESO** **Tarifa Tabla:** 250,00 **Detalles:** Cumplido No. 153 02 anulado  
**Tarifa de Pago:** 250,00 **PESO** **Cliente:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

**Horario de Carga y Descarga:**

DirDestino	IdDestino	IdMercancia	DescripMdas	HorarioCarga	HorarioDescarga	CdSubCos	Costo	IdSubCos	Costo
CARTAGENA	13001	001101	HARINA DE TRIGO O MORCAJ	11/09/17 10:00 AM	11/09/17 11:00 AM	0001	31000	0001	3784

**Se observa se actualizan los datos de fecha**

**Prueba verificando actualización de fechas por el proceso de exportación masiva**

**Información del manifiesto:**  
**Manifiesto:** 172 **Cia:** 02 **Fecha:** 11/nov/2017 **Remesa:** 201-02  
**No. Radicación:** 0 **Cia:** 02  
**Fecha:** 11/nov/2017  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL **Anulado:**   
**Plazo de Pago:** 18/nov/2017  
**Tolerancia en faltante:** 0,00 **UNIDAD:** UNIDAD  
**Unidad de cálculo:** PESO **Cobro:** 0,00  
**Tarifa Faltante / Pago:** 0,00 **Cobro:** 0,00  
**Tipo Peso Pago:** 1.Peso Ori **Cobro:** 2.Peso De

**Remesas Cumplido Manifiestos Listado**

Item	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMdas	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	201-02	02	1	1001101	HARINA DE TRIGO O MORCAJ	0,00	0	0	0	7.500,0
2	202-02	02	1	1101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	7.500,0

**Item Remesa Cia línea**

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	201	02	1	0	0	0	0	7500	kg Kilogr.	0	m3 metros

**Tarifa de Facturación:** 300,00 **PESO** **Tarifa Tabla:** 200,00 **Detalles:**  
**Tarifa de Pago:** 200,00 **PESO** **Cliente:**

**Horario de Carga y Descarga:**

DirDestino	IdDestino	IdMercancia	DescripMdas	HorarioCarga	HorarioDescarga	CdSubCos	Costo	IdSubCos	Costo
CARTAGENA	13001	001101	HARINA DE TRIGO O MORCAJ	11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 AM	0001	13/nov/17	0001	13/nov/17
CRA 3 56 B 782	63001000	1101001	Harina de trigo	11/nov/17 07:00 PM	11/nov/17 07:00 PM	0001	12/nov/17	0001	13/nov/17

**Cumplidos Tiempos de cargue y descargue**

¿ Está seguro que desea actualizar los tiempos de cargue y descargue, del cumplido No.151-02 , Manifiesto: 172-02 , para todas las remesas ?

**Sí** **No** **Cancelar**

The screenshot displays the SYSCOM software interface. On the left, the 'Información del manifiesto' (Manifest Information) window is open, showing details for manifest 172, dated 11/11/2017, with a status of 'No. Cumplido: 151' and 'Clas: 02'. It lists the vehicle as F35525, the owner as NUEVA TRANSPORTADORA, and the origin as BUCARAMANGA. Below this is a table of items, including 'HARINA DE TRIGO O MORCA' with a quantity of 7,500.00 kg. On the right, the 'Estado de Envío de manifiestos' (Manifest Shipping Status) window is open, showing a grid of shipping dates and statuses. A red box highlights a message at the bottom: 'Se exportaron datos por el proceso de Envío de manifiestos, cumplido de remesa'.

## Req 519\_02 Santa María Trasteos. Revisión del proceso de facturación masiva de Ordenes de Mudanza

Se revisó el proceso de facturación masiva de ordenes de mudanzas. En versiones anteriores al facturar masivamente solo se agregaba un ítem de la Orden de servicio.

Ordenes de Servicio de Mudanzas

Opciones:  
 Compañía:  Tipo Servicio: Fecha Orden: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  Despacho:  
 Agencia:  No. Orden:  
 Vendedor:  No. Inventario:  
 Vehículo:  Estado Bodega:  
 Origen:  Tipo Ruta:  Estado de Orden:  
 Destino:  Afiliación:  Referencia:  
 Concepto:  Incluir Información de Ingresos y Gastos  
 Rubro:  
 Remitente:  
 Destinatario:

Se tienen los siguientes ítems de servicios pendientes para facturar al cliente Acevedo Sánchez William. Por el proceso masivo se indicara facturar orden 31 y 33.

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

NumOrden	CdCia	Descripcion	ValorTotal	VrIva	TarifaPago	TipoConc	TipoReq	TipoRubro	TarifSe
3102		BODEGA	50.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	BODEGA	
3102		TRASTE0	130.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	TRANSPORTE	
3202		TRASTE0	250.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	TRANSPORTE	
3202		BODEGA	80.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	BODEGA	
3202		TRANSPORTE MUDANZAS	250.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	TRANSPORTE	
3302		BODEGA	45.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	BODEGA	
3302		TRANSPORTE MUDANZAS LOC	90.000,00	0,00	0,00	CARGO	0	TRANSPORTE	
TOTALS									
SubTotal		VrIva	ValorTotal	ValorPagos	FacSubTotal	FacVrIva	FacTotal	FacVrCosto	
895.000,00		0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Facturación de Transporte

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 155.537.467,23  
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Servicios-Mudar Selecionar  
Concepto: FACTURA CREDITO

Factura No. 619 Cia: 02  
Fecha Factura: 11/dic/2017  
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Múltiples Plazos  
Fecha Vence: 26/dic/2017  
Comprobante: VAL 153

Facturación Masiva de Mudanzas

Opciones:  
 Compañía:  Mantener los Registros Existentes  Fecha:  
 Cliente: 37841164  Vehículo:  Fecha de Despacho:  
 Servicio:  Origen:  Orden:  
 Transporte:  Destino:

[Listar] [Agregar Todo]  Permitir Selección Múltiple [Agregar Seleccionados] [Salir]

Item	Concepto	Costo Unitario	Costo Total	Descripcion
0			0,00	

Tipo	No.Orden	Cia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Tipo de Servicio	Origen	Destino
* OSM	31 02	BARRANQUILL	BARRANQUILL	11/dic/2017	11/dic/17 12:47	TRANSPORTE	BUCARAMANGA	BARRANQUILLA
OSM	32 02	BARRANQUILL	BARRANQUILL	11/dic/2017	11/dic/17 12:54	TRANSPORTE	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA
* OSM	33 02	BARRANQUILL	BARRANQUILL	11/dic/2017	11/dic/17 13:00	TRANSPORTE	BUCARAMANGA	BOGOTA D.C.

[Nuevo] [Guardar] [Edu]

Facturación de Transporte

Información del Cliente: Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Cuipo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 155.537.467,23  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Factura No. 619 Cla: 02  
 Fecha Factura: 11/dic/2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1' ...)  
 Fecha Vence: 26/dic/2017  
 Comprobante: VAL 153  
 No. Factura E: ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Facturación Masiva: Servicios-Muda...  
 Concepto: FACTURA CREDITO FCOS (FCR)

Detalle: **Totales** Plazos Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	linea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5					02	0	0	0,00	0,00
	Costo Unitario							0,00	0,00
	Costo Total							0,00	0,00
	Cant.Pago								
	Peso neto								
	Volumen								
	Unidades								
	Unid Tarifa								
	% Descuento								
	W.Descuento								
	Faltantes								
	Tarifa Iva								

Ordenes de Servicio de Mudanzas

Options:  Tipo Servicio: Fecha Orden: ...  
 Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  Despacho: ...  
 Agencia: ...  No. Orden: ...  
 Vendedor: ...  No. Inventa: ...  
 Vehículo: ...  Estado Bod: ...  
 Origen: ...  Tipo Ruta: ...  
 Destino: ...  Afiliación: ...  
 Concepto: ...  Referencia: ...  
 Rubro: ...  Bodega: ...  Incluir Infor: ...  
 Remite: ...  No Anulado: ...  
 Destinatario: ...  Solo Anulado: ...

Options del Reporte: Formato: 01 Predeterminado

NumOrden	CdCia	Descripcion	ValorTotal	VrIva	TarifaPago
3102		BODEGA	50.000,00	0,00	0,0
3102		TRASTE0	130.000,00	0,00	0,0
3202		TRASTE0	250.000,00	0,00	0,0
3202		BODEGA	80.000,00	0,00	0,0
3202		TRANSPORTE MUDANZAS	250.000,00	0,00	0,0
3302		BODEGA	45.000,00	0,00	0,0
3302		TRANSPORTE MUDANZAS LOC	90.000,00	0,00	0,0

Centros de Costo: Centro: ADMINISTRACION 0001 Sub-centro: FINANCIERO 31000

TOTALES: SubTotal VrIva ValorTotal ValorPagos FacSubTotal FacVrIva

**Req 525\_02 Inversiones TractoExpress. Revisión de mas filtros por centro, subcentro y vehículo**

En balances de comprobación y estados de resultados, se revisó el proceso de listado para para permitir otros filtros de centros de costo y vehículo.

**Prueba aplicando filtro de centro de costo**

Balances de Comprobación

Options:  Compañia:  Cuenta: 414505999  Rango Cuentas:  Tercero:  Agencia:  Vehículo:  Centro Costo:  Sub-Centro:  Rango de Meses: Desde: Junio 2017 Hasta: Septiembre 2017  Detalle Centros de Costo:  Sub-Centros de Costo  Terceros  Agencias  Vehículos  Detalle Terceros  Incluir Presupuesto  Prioridad  Vehículos  Todo el Filtro  Centros de Costo  Sub-Centros de Costo  Accionistas

Options del Reporte: Formato: 10 Grupo Centros de Costo

IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdTa	IdCCosto	CCo
414505999	OTROS SERVICIOS DE TI0		-100.000,00	0,00	247.603,74	-247.603,740		0	PRE
414505999	OTROS SERVICIOS DE TIC		0,00	0,00	247.603,74	-247.603,740		002	OTRI
414505999	OTROS SERVICIOS DE TICs		0,00	0,00	202.103,74	-202.103,740		002	OTRI
414505999	OTROS SERVICIOS DE TICs		0,00	0,00	45.500,00	-45.500,000		002	OTRI
414505999	OTROS SERVICIOS DE TIC		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,000		008	CVB
414505999	OTROS SERVICIOS DE TICs		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,000		008	CVB

Asistente de Filtros

Campos Disponibles: Tablas: Tm.ComDetalle [TODAS] Campos: D.IdCCosto D.IdCia D.IdCuenta D.IdSubCos D.IdTercero D.IdVehiculo

Options: Operador: UNO DE Valor: 0 Lista de Valores: 002 008  Unión:  Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Includidos:

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

**NIF-Estado de Resultados**

Opciones:  
 Compañía: Tipo: NIF Período, desde: Septiembre 2017 hasta: Diciembre  
 Cuenta:  Comparativo con el período:  
 Plano Cuentas:  
 Tercero:  
 Agencias:  Detalle Centros de Costo  
 Vehículo:  Afiliación:  Sub-Centros de Costo  
 Centro Costo:  Terceros  Agencias  Vehículos  
 Sub-Centros:  Agencias  Vehículos  
 Nivel: 4  Parcial-Solo Movimiento del mes  Incluir cuentas 7  Centros de Costo  
 Solo cuentas con saldo  Detalle por Compañías  Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:  
Formato: [dropdown]

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
Tablas: [dropdown] Campos:  
AcuNifCuentas [TODAS] A.IdCCosto  
A.IdCia  
A.IdCuenta  
A.IdSubCos

Opciones:  
Operador: UNO DE  
Unión:  y  o   Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Incluidos:  
A.IdCCosto IN '002,008'

IdCuent	SaldoAnterior	TotalDebit	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnt2	IdCCosto	CCosto	
0	-66.366.385,52	0,00	134.087,51	-66.500.473,03		0	PREDETERMINADO	0
C	-15.366.385,52	0,00	134.087,51	-15.500.473,03		002	OTRO ADMIN	0
CS	-953.780,52	0,00	0,00	-953.780,52		002	OTRO ADMIN	0
CS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		002	OTRO ADMIN	3
CS	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00		002	OTRO ADMIN	4
CS	-7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00		002	OTRO ADMIN	4
CS	-12.605,00	0,00	0,00	-12.605,00		002	OTRO ADMIN	5
C	-51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00		008	CVB001	0
CS	-15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00		008	CVB001	0
CS	-18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00		008	CVB001	0
CS	-18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00		008	CVB001	4

**Prueba aplicando filtro por subcentro de costo**

**Balances de Comprobación**

Opciones:  
 Compañía: Rango de Meses Desde: Septiembre 2017 Hasta: Diciembre  
 Cuenta:  Rango de Fecha  
 Plano Cuentas:  
 Tercero:  
 Agencias:  Detalle Centros de Costo  
 Vehículo:  Vehículos  Incluir Presupuesto  
 Centro Costo:  Terceros  Agencias  Vehículos  Todo el Año  
 Sub-Centros:  Centros de Costo  Sub-Centros de Costo  Accionistas

Opciones del Reporte:  
Formato: 10 Grupo Centros de Costo

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
Tablas: Tm\_ComDetalle [TODAS] Campos:  
D.IdCCosto  
D.IdCia  
D.IdCuenta  
D.IdSubCos  
D.IdTercero  
D.IdVehiculo

Opciones:  
Operador: UNO DE Valor: 0 Lista de Valores:  
Unión:  y  o   Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Incluidos:  
FINANCIERO 31000 4121 31000

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

IdCuent	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	IdSubCos	SubCosto	VrPresupcto	VrComp
130515	Cientes especiales	0	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
130515	Cientes especiales	C	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
130515	Cientes especiales	CS	0	31000	FINANCIERO	0,00	
130515	Cientes especiales	C	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
130515	Cientes especiales	CS	0	31000	FINANCIERO	0,00	
143505007	ACCESORIOS	0	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
143505007	ACCESORIOS	C	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
143505007	ACCESORIOS	CS	0	31000	FINANCIERO	0,00	
413505005	ACCESORIOS	0	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
413505005	ACCESORIOS	C	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
413505005	ACCESORIOS	CS	0	31000	FINANCIERO	0,00	
413505005	ACCESORIOS	C	0	0	PREDETERMINADO	0,00	
413505005	ACCESORIOS	CS	0	4121	NORTE	0,00	
413508004	DIESEL	0	-765.000,00	0	PREDETERMINADO	0,00	

**NIIF-Estado de Resultados**

Opciones:  
 Compañía: Tipo: NIIF Período, desde: Septiembre hasta: Diciembre 2017  
 Cuenta:  Comparativo con el período:  
 Rango Cuentas:  
 Tercero:  
 Anidadas:  
 Vehículo:  Afiliación:  
 Centro Costo:  
 Sub-Centro:  
 Nivel: 4  Parcial-Solo Movimiento del mes  Incluir cuentas 7  Solo cuentas con saldo  
 Detalle Centros de Costo  
 Sub-Centros de Costo  Terceros  Agencias  Vehículos  
 Detalle Terceros  
 Anidadas  Vehículos  
 Centros de Costo  Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:  
Formato:

**NIIF-Estado de Resultados**

CdCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnj	IdSubCos	SubCosto
4135	C	-26.380.000,00	935.220,00	8.383.780,52	-33.828.560,52		0	PREDETERMINA
4135	CS	-26.380.000,00	935.220,00	8.383.780,52	-33.828.560,52		5150	POR CLIENTE
4135	C	-6.012.605,00	0,00	0,00	-6.012.605,00		0	PREDETERMINA
4135	CS	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00		4120	CENTRO
4135	CS	-12.605,00	0,00	0,00	-12.605,00		5150	POR CLIENTE
4135	C	-12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00		0	PREDETERMINA
4135	CS	-12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00		4120	CENTRO
4145	C	-3.401.500,00	0,00	5.718.687,80	-9.120.187,80		0	PREDETERMINA
4145	CS	-3.401.500,00	0,00	5.718.687,80	-9.120.187,80		5150	POR CLIENTE
4145	C	-45.500,00	0,00	25.000,00	-70.500,00		0	PREDETERMINA
4145	CS	-45.500,00	0,00	25.000,00	-70.500,00		4120	CENTRO

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
Tablas: AcuNiifCuentas [TODAS]  
Campos: A.IdCCosto, A.IdCia, A.IdCuenta, A.IdSubCos

Opciones:  
Operador: UNO DE Valor:  Lista de Valores: 4120, 5150  
Unión:  Y  O  Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Incluidos:

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

**Prueba aplicando filtro por vehículo**

**Balances de Comprobación**

Opciones:  
 Compañía:  Cuenta: 414505999  Rango Cuentas:  
 Tercero:  Anidadas:  
 Vehículo:  Centro Costo:  
 Sub-Centro:  
 Rango de Meses Desde: Diciembre 2017 Hasta: Diciembre  
 Rango de Fecha:  
 Detalle Centros de Costo  
 Sub-Centros de Costo  Terceros  Agencias  Vehículos  
 Detalle Terceros  Incluir Presupuesto  
 Anidadas  Vehículos  Todo el Año  
 Centros de Costo  Sub-Centros de Costo  Accionistas

Opciones del Reporte:  
Formato: 10 Grupo Centros de Costo

**Balances de Comprobación**

IdCuent	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCredi	NuevoSaldo	IdVehiculo	IdCCosto	CCosto
414505999	0	-1.854.800,00	0,00	0,00	-1.854.800,00	0	0	PREDETERMINADO
414505999	C	-1.594.800,00	0,00	0,00	-1.594.800,00	0	0001	ADMINISTRACION
414505999	CS	-1.594.800,00	0,00	0,00	-1.594.800,00	0	0001	ADMINISTRACION
414505999	VCS	-1.514.800,00	0,00	0,00	-1.514.800,00	FJSS25	0001	ADMINISTRACION
414505999	VCS	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	XTU789	0001	ADMINISTRACION
414505999	C	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0	0002	JURIDICA
414505999	CS	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0	0002	JURIDICA
414505999	VCS	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	FJSS25	0002	JURIDICA

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
Tablas: Trn\_ComDetalle [TODAS]  
Campos: D.IdCCosto, D.IdCia, D.IdCuenta, D.IdSubCos, D.IdTercero, D.IdVehiculo

Opciones:  
Operador: UNO DE Valor: 0 Lista de Valores: FJSS25, XTU789  
Unión:  Y  O  Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Campos y Filtros Incluidos:

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

The screenshot displays the 'NIIF-Estado de Resultados' report window and the 'Asistente de Filtros' (Filter Assistant) dialog box. The report window shows a table with columns for 'CdCuenta', 'Tipo', 'SaldoAnterior', 'TotalDebitos', 'TotalCreditos', 'NuevoSaldo', 'IdVehiculo', 'TipoAfi', and 'IdCCosto'. The 'Asistente de Filtros' dialog box is open, showing a list of available fields and options for filtering the report data.

**NIIF-Estado de Resultados**

CdCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	IdVehiculo	TipoAfi	IdCCosto
4135	0	0,00	20.000,00	28.662,94	-8.662,94	0	0	0
5245	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	0
5245	C	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	-10001
5245	VC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	FJS501	VC	00001
6135	0	0,00	210.907,54	0,00	210.907,54	0	0	0
6135	C	0,00	210.907,54	0,00	210.907,54	0	0	-155421
6135	VC	0,00	210.907,54	0,00	210.907,54	SHJ100	VC	055421

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:  
 Tablas: Acu/NifCuentas [TODAS]  
 Campos: A.IdCCosto, A.IdCia, A.IdCuenta, A.IdSubCos, A.IdVehiculo

Opciones:  
 Operador: UNO DE Valor: 0 Lista de Valores: SHJ100, FJS501  
 Unión: Y, O, AND, OR  
 Abrir Paréntesis, Cerrar Paréntesis  
 Agregar Filtro, Quitar Filtro, Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

Aplicar, Aplicar y Cerrar, Ver Sql, Salir

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

## Req 528\_02 Disco lácteos. Revisar aplicación de precios especiales

En precios y comisiones condicionadas, se revisó el proceso para que permita tarifas de descuentos y/o comisiones en general

*Prueba facturando producto a cliente con precio especial*

Productos/Precios y comisiones especiales

Edición: Listado

Tarifa:  
 Tipo: Precios Lista de precios: 1 Número: 12  
 Código: 0322 5.00% Anulado  
 Tarifa: 5,00 Valor % (porcentaje sobre base)

Condiciones de productos:  
 Línea:  
 Grupo:  
 Subgrupo:  
 Marca:  Bodega:  
 Producto:

Condiciones de Clientes y vendedores:  
 Zona  Grupo:  
 Subzona:  Compañía: 02 BARRANQUILLA  
 Ciudad:  
 Cliente: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO  
 Agencia:  
 Vendedor:

Periodo de Vigencia:  
 Aplicar siempre  Durante el período Entre: 01/dic/2017 y 15/dic/2017

Se configura precio especial a cliente para aplicar 5% en todos los productos durante un periodo de tiempo.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO  
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 5.970.000,00  
 Agencia:  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parqueadero  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2017  
 Plazo: 0004 15-30 (MULT) Fecha Vence: 26/dic/2017 Múltiples Plazos

No. Factura: 620 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: VAL 154  
 Pedido No.: 0 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO  
 No. Factura E:

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0.00	
3			0	0,00		0		
Item	Código	Descripción	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB		1,00	136.363,64	5	6.818,18	129.545,
2	FLT001	FILTRO DE ACEITE		1,00	22.705,11	5	1.135,26	21.569,

Se observa se aplica el 5% de descuento a todos los productos de ese cliente. Es de aclarar que cuando se hace uso de precios especiales, se debe tener en cuenta que siempre se evalúa de lo más específico a lo más general.

Subtotal: 159.068,75 2,00 Descuentos: 7.953,44 Iva: 13.025,73 Total: 164.141,04

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba facturando producto a cliente sin precio especial**

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Cupo: 200.000.000,00 Saldo Actual: 912.216.590,33 /No.Contrato:2  
 Agencia: 108 PRUEBA  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquadero  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2017  
 Plazo: 0001 CONTADO ( Fecha Vence: 11/dic/2017 Múltiples Plazos

No. Factura: 621 Cla: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: VAL 155  
 Pedido No. 0 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO  
 No. Factura E:

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento				
3			0	0,00		0				
Item	Código	Descripción	IdBol	Boded	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubT
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0001	ALMA		1,00	172.727,27	0	0,00	
2	RAM512SL	MEMORIA RAM 512	0001	ALMA		1,00	120.000,00	0	0,00	

Sobre el cliente y productos no se ha configurado precio especial, tampoco sobre los productos, se observa al llamar item no carga descuentos

Subtotal: 292.727,27 2,00 Descuentos: 0,00 Iva: 17.272,73 Total: 310.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

**Prueba verificando precios especiales en el pedido**

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO  
 Agencia: ...  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisión: 0200 1.00% Kilometraje: 0  
 Vehículo: ...  
 Conductor: ...  
 Empresa: ...  
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Pedido No. 58 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Factura: 0 02  
 Fecha Factura: \_-\_-  
 Remisión: 0 02  
 Estado: ACTIVO  
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
2	890204	BODEGA 5 0005	1	55.000,00	0322 5	2.750	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBode	Tanq	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0003		1,00	136.363,6	5	6.818,18	129.545,46
2	890204	FAROLA LH	0003		1,00	55.000,0	5	2.750,00	52.250,00

Se observa se aplica el descuento especial asignado al cliente.

Subtotal: 191.363,64 2,00 Descuentos: 9.568,18 Iva: 22.882,05 Total: 204.677,50

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL  
 Agencia: 121 AGENCIA PETRO  
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisión: 0200 1.00% Kilometraje: 0  
 Vehículo: NII125  
 Conductor: 0  
 Empresa: 0  
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Pedido No. 58 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Factura: 0 02  
 Fecha Factura: \_-\_-  
 Remisión: 0 02  
 Estado: RADICADO  
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
1	DD001	BODEGA 5 0005	1	150.000,00		0	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBode	Tanq	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	%Iv
1	DD001	DISCO DURO DE 0003			1,00	136.363,64	0	0,00	136.363,64	1
2	FLT001	FILTRO DE ACEI 0003			1,00	22.705,11	0	0,00	22.705,11	0,3

Prueba generando pedido a cliente y productos que no tienen condicion de descuento.

Subtotal: 159.068,75 2,00 Descuentos: 0,00 Iva: 13.711,29 Total: 172.780,04

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

**Prueba facturando pedidos masivos a clientes con o sin precio especial**

- ✓ Prueba con la opción MPP (Mantener Precios Del Pedido, En Facturación Masiva): No

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Fecha de Factura: 11/dic/2017  
 Cantidad: 4  
 Retención Iva:

No. Proceso: 190410083702 02  
 Fecha de Proceso: 10/abr/19 08:37 AM  
 Estado: CERRADO  
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Pedidos:  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  
 Fecha de Pedido:  
 Concepto:  
 No. de Pedido: Entre: 59 Y 62  
 Ruta:  
 Vehículo:  
 Grupo Cliente:  
 Cliente:  
 Estrato Cliente:  
 Vendedor:  
 Tipo de Plazo:

No. Pedido	IdCia	Fecha Pedido	NoI	Sub Total	Descuento	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFac	Factura	CiaFact	Observaciones
59	02	11/dic/2017	AR	160.405,21	0,00	14.594,79	175.000,00	1	FCR	622	02	Facturado.Excede el
60	02	11/dic/2017	AG	211.818,18	0,00	18.280,82	230.099,00	1	FCR	623	02	Facturado.
61	02	11/dic/2017	AG	161.363,64	0,00	13.718,86	175.082,50	1	FCR	624	02	Facturado.
62	02	11/dic/2017	AR	181.773,86	9.088,69	13.096,91	185.782,08	1	FCR	625	02	Facturado.Excede el

Prueba generando factura con opción MPP: No  
 Con esta opción se recalculan precios al facturar de acuerdo a lo que se tengan configurado

Habilitar Selección Múltiple    Seleccionar Todo    Quitar Selección    (0) registros Seleccionados

Nuevo    Pedidos    Procesar    Editar    Facturar    Listar    Imprimir    Exportar    Detener    Salir

Pedido de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO  
 Agencia: 0  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisión: 0200 1.00%  
 Vehículo: 0  
 Conductor: 0  
 Empresa: 0  
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Pedido No. 59 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Factura: 622 02  
 Fecha Factura: 11/dic/2017  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0,00
1	0						
1	1D0001	DISCO DURO DE 0001	2,00	72.727,27	0	0,00	145.454,55
2	2FLT001	FILTRO DE ACEI 0001	1,00	14.950,66	0	0,00	14.950,66

Subtotal: 160.405,21    3,00    Descuentos: 0,00    Iva: 14.594,79    Total: 175.000,00

El cliente tiene configurado precios y comisiones especiales para aplicar descuento del 5%, sin embargo en el pedido no se aplica para verificar con la opción MPP. No, se apliquen al facturar

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO  
 Agencia: 0  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA  
 Comisión: 0200 1.00%  
 Vehículo: 0  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Fecha Vence: 26/dic/2017

No. Factura: 622 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: VAL 156  
 Pedido No.: 59 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO  
 No. Factura Es: 0

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0,00
1	0						
1	1D0001	DISCO DU(0001)ALMA	2,00	136.363,64	5	13.636,36	259.999,91
2	2FLT001	FILTRO DE 0001)ALMA	1,00	21.569,85	5	1.159,26	21.569,85

Subtotal: 295.432,39    3,00    Descuentos: 14.771,62    Iva: 25.980,27    Total: 306.641,04

Se observa al facturarse se aplica descuento configurado al cliente.

Nuevo    Guardar    Editar    Anular    Aprobar    Aceptar    Cerrar    Listar    Imprimir    Exportar    Salir

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00%  
Fecha Factura: 11/dic/2017  
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento	0.00
1	100001		1,00	18.1818,18	0	0,00	18.1818,18
2	2FLT001		1,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00

Subtotal: 211.818,18 Descuentos: 0,00 Iva: 18.280,82 Total: 230.099,00

**Factura a Crédito de Clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00%  
Fecha Factura: 11/dic/2017  
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W.Descuento	0.00
1	100001		1,00	172.727,27	0	0,00	172.727,27
2	2FLT001		1,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00

Subtotal: 202.727,27 Descuentos: 0,00 Iva: 17.371,73 Total: 220.099,00

Se asignan diferentes precios en el pedido, el cliente no tiene configurado aplicación de descuentos.

Se observa a recalcular precios no se aplican descuentos ya que nos e tienen configurados. Opción MPP.No

**Req 530\_02. TractoExpress. Corrección de Error en liquidación masiva de manifiestos cuando se tienen asignados conceptos fijos.**

**Error No. -2147217904**

**Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library [-2147217904 El procedimiento o la función 'palnstm\_DetCue' esperaba el parámetro '@pmtmCodTarif', que no se ha especificado. ]**  
 Origen (Programa,Módulo o Control) : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Exec Sp: palnstm\_DetCue Módulo: rem editar

En versiones anteriores se visualizaba este mensaje cuando se intentaba liquidar masivamente manifiestos que aplicaban cargos fijos.

**Liquidación Masiva de Manifiestos**

Opciones Manifiesto:  
 Ruta:  
 Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Destino: ARMENIA (QUINDIO)  
 Vehículo:  
 Nit Poseedor:  
 Conductor:  
 Cliente:  
 Solo Remesas Facturadas

Liquidación Anticipos Conceptos Reporte

Opciones Orden de Pago:  
 Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 11/dic/2017 Registro No. 27  
 Días de Plazo: 0006 30 DIAS (30) Forma de Pago: EFECTIVO  
 Comentarios: 02 BARRANQUILLA

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoReq	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCia	FechaCum	OrdPago
4	9901		30/ago/2010	2Ok		0	0,00			116
1	7502		06/jul/2017	2Ok		1	97,02		03/oct/2017	113
2	10902		05/oct/2017	2Ok		1	101,02		05/oct/2017	114
3	17202		11/nov/2017	2Ok		1	151,02		11/nov/2017	115

**Conceptos Fijos**

Edición Listado

Concepto: IMPUESTO ID: 16  
 Rubro: APORTE SOCIALES APOS  
 Descripción: APORTE SOCIALES  
 Tarifa: 2,00 PORCENTAJE Tipo de tercero: Nit Actual

Opciones:  
 Tipo Afiliación:  
 Tipo de Vehículo:  
 Ruta:  
 Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Destino: ARMENIA (QUINDIO)  
 Vehículo:  
 Conductor:  
 Cliente:  
 Mercanda:  
 Intervalo de Fecha:

Se liquidan manifiestos que cumplen la condición del cargo fijo

**Req 317\_03 OP Transportadora. Permitir solo manifiestos con remesas facturadas en el proceso de liquidación masiva.**

En liquidación de manifiestos se agregó opción Solo manifiestos con Remesas Facturadas.

**Prueba liquidando manifiestos solo con remesas facturadas**

Se aclara que con esta opción es un filtro de ayuda, pero después de liquidada igual se puede presentar que devuelvan la factura y no se registra validación de liquidación porque en Syscom para hacer una orden de pago no se valida la factura

**Orden de pago**

Información del manifiesto:  
 Manifiesto: 179 02 Fecha: 11/dic/2017 Cumplido: 156-02  
 Vehículo: F35503 No.1004 (NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE ...  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Ruta: 0909 YOPAL - CARTAGENA > YOPAL CASANARE - CARTAGENA BOLIVAR - INTERURB  
 Tarifa Flete: 200,00 Peso: 12.900,00 Remesa: 214-02  
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Orden No.: 117 Cls: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: 024 129  
 Egreso: 0 00  
 Cheque:  
 Referencia: Liquidación de Remesas

Liquidación: Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazos | Manifiestos Pendientes | Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Fecha Orden: 11/dic/2017 Registro No.: 28  
 Días de Plazo: 0004 15-30 MULTIPLES Plazo Forma de Pago: EFECTIVO  
 Comentarios: Prueba generando odp solo a manifiestos con remesas facturadas

Compañía Manifiesto: 02 BARRANQUILLA  
 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoRea	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCia	FechaCum	OrdPago	IdCia
1	178/02	11/dic/2017	0	0	0	1	155/02	11/dic/2017	0	0	0
2	179/02	11/dic/2017	1	1	1	1	156/02	11/dic/2017	117/02	0	0

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: 0004 15-30 Fecha Vence: 26/dic/2017  
 Peso Neto: 12.900,00 kg Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 33.300,00  
 Unidades: 0,00 Retención ICA: YOPAL (CASANAR) 99.900,00  
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO Retención ICA (bomber) 0,00  
 Flete Tabla: 200,00 Retención Avisos y Tableros: AVT 0.30% AVIS 300,00  
 TOTAL FLETES: 3.330.000,00 Recibo de Caja: 0,00 Retención Asst. en Carreteras: 0,00  
 FLETES NETO: 3.330.000,00 Forma de pago: EFECTIVO Ret. Titulo CREE: 0,00  
 Tarifa de Pago: 200,00 Centro: ADMINISTRACION I Estampillas: 0,00  
 Otros Pagos: 0,00 Sub-Centro: FINANCIERO 31000 Faltantes: 0,00  
 Observaciones: Prueba generando odp solo a manifiestos con remesas facturadas Aportes: 0,00 Anticipos: 354.000,00  
 Fondos: 0,00  
 Otros Descuentos: 0,00

Fecha Creación: 10/abr/19 04:36 PM Usuario: ADMIN TOTAL A PAGAR: 2.842.500,00

**Prueba liquidando manifiestos independientes si están facturadas las remesas**

**Liquidación Masiva de Manifiestos**

Opciones Manifiesto:  
 Compañía:  Fecha Manifiesto: Entre: 11/dic/2017 Y 11/dic/2017  
 Ruta:  Fecha de Despacho:  Consecutivo:   
 Origen:  Fecha de Cumplido:  Afilación:  Tipo Ruta:   
 Destino:  Tipo:   
 Vehículo:   
 NIT Poseedor:   
 Conductor:   
 Cliente:   Solo Remesas Facturadas

Liquidación: Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazos | Manifiestos Pendientes | Listado

Opciones Orden de Pago:  
 Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Fecha Orden: 11/dic/2017 Registro No.: 28  
 Días de Plazo: 0004 15-30 MULTIPLES Plazo Forma de Pago: EFECTIVO  
 Comentarios: Prueba generando odp solo a manifiestos con remesas facturadas

Compañía Manifiesto: 02 BARRANQUILLA  
 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA

Item	Manifiesto	IdCia	Fecha	EstadoRea	Comentarios	EstadoCum	Cumplido	CdCia	FechaCum	OrdPago	IdCia
1	178/02	11/dic/2017	1	1	1	1	155/02	11/dic/2017	0	0	0
2	179/02	11/dic/2017	1	1	1	1	156/02	11/dic/2017	117/02	0	0

**Remesas**

Opciones:  
 Compañía:  Fecha de Remesa: Entre: 11/dic/2017 Y 11/dic/2017  
 NIT de Cliente:  Fecha de Factura:   
 Código de Carga:  Compañía Factura:   
 Vehículo:  Pedido:   
 Poseedor:  Remesa:   
 Origen:  Facturado  Con Manifiesto  Con Liquidación  
 Destino:  Sin Facturar  Sin Manifiesto  Sin Liquidación  
 Afilación:  Sin Pago  Con Pago

Opciones de Reporte:  
 Formato: 01 Informe de Remesas - Consecutivo

CdCia	NumC	CalCia	Compañía	FechaRemesa	FechaDespacho	Tipo	Muchal	MucC	Cumplido	IdCia	FechaCum	Item	Unidades
RMT	210/02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	11/dic/2017	0	0	0	0	0	1	0,00	1	0,00
RMT	212/02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	11/dic/2017	0	0	0	0	0	1	1,00	1	1,00
RMT	215/02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	11/dic/2017	MUC	178/02	155/02	11/dic/2017	1	1	0,00	1	0,00

Se agregó check para listar solo manifiestos que tengan la totalidad de sus remesas facturadas.

Para el ejemplo se indico listar sin importar la condición de remesas facturadas, se observa incluye el manifiesto 178 que tiene una remesa sin factura.

TOTALES															
Cant	Und	Remesa	Peso	Neto	Rem	Volmen	Flete	Remesa	Und	Pedido	Peso	Neto	Volmen	Fletes	Muc
4	3,00	16.002,00	0,00	6.885.000,00								1.675.350,00			

**Req 320\_03 Servitrans a. Crear campo condiciones de pago en el documento Carta porte**

En Carta porte se agregó campo Condiciones de pago.

Carta de Porte Internacional

<b>Remitente:</b> Nit/Cédula: 22222    Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 Dirección: BOGOTA	<b>Destinatario:</b> Nit/Cédula: 80423837    Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Dirección: bogotoa	<b>Consignatario:</b> Nit/Cédula: 22222    Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2 Dirección: BOGOTA	<b>Notificado:</b> Nit/Cédula: 80423837    Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
---	---	---	---

**No. PORTE:** 5    Cia: 02  
Fecha: 11/dic/2017  
Fecha Emisión: 11/dic/2017  
Fecha Cargue: 12/dic/2017  
Fecha Entrega: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
País Origen: Colombia  
Lugar Origen: BARRANQUILLA (ATLANTI  
País Destino: Colombia  
Lugar Destino: ABEJORRAL El Cairo (ANTI  
No. Manifiesto: 0 00  
 Anulado     Editado

Mercancías | Gastos | General | Listado

Instrucciones al transportista:	Negociación:
Documentos del Remitente:	Condiciones de Pago: Nuevo campo agregado en ver 4143, independiente de los campos de otros documentos
Observaciones Transportista:	

Fecha de creación: 10/abr/19 04:50 PM    Usuario: ADMIN    Estado Actual: ACTIVO

Nuevo    Guardar    Editar    Anular    Eliminar    Listar    Imprimir    Exportar    Salir

**SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

NIT: 900.064.324-0  
 Avda 10 No 15-30  
 BARRANQUILLA  
 6321218 FAX:6321218

RESOLUCION DIAN 15222 DE 01/feb/2017  
 NUMERACION AUTORIZADA: DE CPI2 1 - A CPI2 1000000  
 IVA REGIMEN COMUN

Sistema Empresarial Integrado

**CARTA DE PORTE INTERNACIONAL**

NOTIFICA:	AGUIRRE BOLIVAR DITER	ID:	80423837	NUMERO:	CPI2 5 02
REMITENTE:	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	ID:	22222	FECHA:	11/dic./2017
DIRECCION:	BOGOTA			FECHA CARGUE:	12/dic./2017
				FECHA ENTREGA:	
DESTINATARIO:	AGUIRRE BOLIVAR DITER	ID:	80423837	ORIGEN:	Colombia
DIRECCION:	BOGOTA				BARRANQUILLA
CONSIGNATARIO:	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	ID:	22222	DESTINO:	Colombia
DIRECCION:	BOGOTA				ABEJORRAL El Cairo

CANTIDAD	MARCAS	CODIGO	DESCRIPCION MERCANCIA	PESO		VALOR
				BRUTO	NETO	MERCANCIA
1	contenedor	3254	TRIBUTILFOSFANO	7500	6500	50,000.00 COP
<b>GASTOS POR PAGAR</b>				<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>50,000.00 COP</b>
CONCEPTO		MONTO A CARGO	MONEDA	MONTO A CARGO		MONEDA
LEGALIZACION DE ANTICIPOS		1,000,000	COP	DESTINATARIO		COP

DOCUMENTOS:  
 OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES:

Cond\_pago Nuevo campo agregado en ver 4143, independiente de los campos de

A nivel de formato esta incluido en el procedimiento para incluirse en el modelo de impresión

**REVISIONES CAMBIO EJECUTABLE 16 ABRIL**

**Req 529\_02 Inversiones TractoExpress, Adicionar campo de Grupo de Propiedad en Informe de Remesas**

En el informe de remesas se agregó el campo Grupo de propiedad

En Informe de transportes se adicionó en grilla Grupo Propiedad. El grupo de propiedad se visualiza de acuerdo al relacionado en el catálogo de vehículos.

Cat	NumRemesa	Códi	Comenta	Fecha	Placaleh	Tipoa	Fliah	CiGrUpa	GrUpoProp	Leg	Conducto	Non	Conductor
RMT	192.02	BARRANQUILLA	02/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	193.02	BARRANQUILLA	02/d		SJK785	PROPIO	0	PREDETERMINADO	37841164	ACEVEDO SANK			
RMT	194.02	BARRANQUILLA	02/d		S71100	TERCEROS	0	PREDETERMINADO	19416295	AMATA JOSE A			
RMT	195.02	BARRANQUILLA	02/d		FJ5525	TERCEROS	0001	GRUPO 1	91100100	FLOREZ FLORE			
RMT	196.02	BARRANQUILLA	04/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	197.02	BARRANQUILLA	05/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	197.02	BARRANQUILLA	05/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	198.02	BARRANQUILLA	06/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	198.02	BARRANQUILLA	06/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1028150324	GOMEZ FLORE			
RMT	199.02	BARRANQUILLA	08/d		FJ5504	TERCEROS	0003	GRUPO 3	1004935200	CACERES MON			

Falto incluir el campo de grupo de propiedad en procedimientos. Paqytraremesamuc, consultar con Diego

Req 531\_02 Transpiedecuesta. Asignar el vendedor del pedido en las facturas de contado

En facturas de contado se revisó el proceso de pedidos para tomar el vendedor.

Factura de Contado de Clientes

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

Detalle de Factura

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

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

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

Perfiles de Cajeros

Edición Listado

Usuario: ADMINISTRADOR ADMIN  
Formato: CLIENTES DE CONTADO  
Valores Predeterminados:  
Cajero: ADMINISTRADOR ADMIN  
Concepto: FACTURA DE CONTADO DE CLIENTES FC02 (FO1)  
Bodega: ALMACEN PRINCIPAL 0001  
Lista: 1  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00%  
Centro Costo: OPERATIVO 55421  
Sub-Centro: ...  
Abrir Cajón: Ejecutable Pos1.exe

Cuando se carga nuevo formulario de una factura de contado por defecto registra el vendedor asignado al perfil del cajero.

**Factura de Contado de Clientes**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédula: 850026518 ACE SEGUROS S.A.  
 Agencia: ...  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Factura No.: 45 Clas: 02  
 Comprobantes: 015 455  
 Pedido No.: 65 02  
 Remisión: 07 02

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
5	DD001	1	150.000,00			22.705,11
1	1DD001	1,00	136.363,64	0	0,00	136.363,64
2	2FLT001	2,00	22.705,11	0	0,00	45.460,08
3	3DD001	1,00	136.363,64	0	0,00	136.363,64
4	4FLT001	2,00	22.705,11	0	0,00	45.460,08

Formas de Pago:  
 Efectivo  
 Forma: ...  
 Banco: ...  
 Número Doc: ...  
 Referencias: ...  
 Detalle: ...

FACTURA : 391.150,00  
 ENTREGADO : 0,00  
 CAMBIO : -391.150,00  
 Cantidad de Artículos: 6,00

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédula: 850026518 ACE SEGUROS S.A.  
 Agencia: ...  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Pedido No.: 65 02  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Factura: 0 02  
 Fecha Factura: ...  
 Remisión: 0 02  
 Estado: ACTIVO  
 Editado

Vendedor: 800125256 AMIREZ JULIANA  
 Vehículo: ...  
 Empresa: ...  
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	1DD001		1,00	136.363,64	0	0,00
2	2FLT001		2,00	22.705,11	0	0,00

Subtotal: 181.773,86 Descuentos: 3,00 Iva: 13.786,22 Total: 195.560,08

**Req 535\_02 Multiservicios San Martin. Permitir anexar Ordenes de Servicio en el Proceso de Liquidación.**

En liquidación de ordenes se habilitó opción para cruzar cuentas por pagar de ordenes de servicio especial.

**Órdenes de pago neto**

Opciones:  
 Compañía:  
 Concepto:  
 Vehículo: FJ3555 No.10555 (2001) Config:2 TERCEROS descripcion del  
 NIT Posesor:  
 Conductor:  
 Ruta:  
 Fecha de Orden Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Fecha de Manifiesto y  
 Manifesto:  
 Origen:  
 Destino:  
 Liquidado  
 Sin Liquidación  
 No incluir Anulados  
 Pendiente  
 Cancelado

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Órdenes de pago - Consecutivo

CdTip	TipDoc	NumOrd	CdClas	FecOrden	Totales	NumOrd	CdClas	PagAvch	Nit	Vr.Dcto	PtePagado	Vr.Refite
COP	ORDEN DE PAGO	11102	08/dic/2017	MJC	14402	FJ3555	10			750.000,00	1.500.000,00	15.000,00
COP	ORDEN DE PAGO	11102	08/dic/2017	MJC	17002	FJ3555	10			0,00	200.000,00	2.000,00

**Liquidaciones de Ordenes**

Opciones:  
 Compañía:  
 Concepto:  
 Vehículo: FJ3555 No.10555 (2001) Config:2 TERCEROS descripcion del  
 NIT Posesor:  
 Conductor:  
 Cliente:  
 Campo:  
 Tipo Orden:  
 Fecha Liquidación: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Fecha de Orden:  
 Consecutivo:  
 Orden:  
 Comprobante:  
 Factura:  
 Ciudad:  
 No Anulados  
 Pendiente de Pago  
 Solo Anulados  
 Cancelado

Opciones del Reporte:  
 Documento: OPT ORDEN DE PAGO - SERVICIOS  
 Formato: 01 Predeterminado

Liquidación	CdClas	Compañía	Fecha	TipOrd	NumOrden	IdClas	FecOrden	PagAvch	TipOrd	VrTotal	VrIva
1402	SARRANQUILLA		11/dic/2017	CSA	3802	11/dic/2017	FJ3555	TERCEROS		200.000,00	

**Causaciones de Proprietarios**

Opciones:  
 Compañía:  
 Concepto:  
 Proveedor:  
 NIT Tercero:  
 Vehículo: FJ3555  
 Cuentas:  
 Tipo:  
 Fecha: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Consecutivo:  
 Comprobante:  
 Factura:  
 No Anulados  
 Solo Anulados  
 Liquidado  
 Pendiente

Opciones del Reporte:  
 Causaciones  
 Devoluciones  
 Formato: 01 Predeterminado

TipOrd	NumOrd	CdClas	Fecha	CdCen	DescConDoc	IdProv	Proveedor	VrDebito	VrCredito	Vr
CCD	102	11/dic/2017	CCP	CAUSACION DE CUENTA 11434734	SURTPACK			320.000,00	0,00	
CCD	102	11/dic/2017	CCP	CAUSACION DE CUENTA 11434734	SURTPACK			80.000,00	0,00	

**TOTALES**

ReteCA	ReteCREE	ReteIVA	TotalOtros
0,00	0,00	0,00	0,00

Se tienen las siguientes liquidaciones de ordenes de pago, ordenes de servicio especial, causaciones de propietario

**Prueba generando liquidación por vehículo sin incluir Ordenes de Servicio**

Liquidación de Ordenes de Pago

Opciones:  
**Vehículo:** FJ5555 No. 10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
**Poseedor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Conductor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Deducciones hasta:** 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Incluir Ordenes de Servicio Especial  
**Concepto:** LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

**Liquidación No. 1** Cla: 02  
**Fecha:** 11/dic/2017  
**Comprobante:** 0  
**Tipo Liquidación:** VEHICULO  
 Cuenta por Parar  
 Anulado  
**Usuario:**  
**Fecha Creación:**

Deducciones | Ordenes de Pago | Liquidación | Listado | Otros Pagos

ORDENES DE PAGO/ Vehículo: FJ5555 Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017

TipoOrd	NumOrden	IdCia	Compania	FecOrden	TipMul	Manifiesto	IdCiaN	NitPoseedor	NomPoseedor	PlacaVel
ODP	109	02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	MUC	144	02	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	FJ5555
ODP	111	02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	MUC	170	02	42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANG	FJ5555

**Total Ordenes: 1.673.611,00**

Se observa cuando se indica no incluir no incluye las Ordenes de Servicio.  
 En imagen se observa que el vehiculo tiene Liquidaciones de Servicio Especial pendientes

Nuevo | Liquidar | Guardar | Editar | Devolver | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Causaciones de Proprietarios

Opciones:  
**Concepto:** FJ5555  
**Fecha:** Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Consecutivo  
 Proveedor  
 Comprobante  
 Nit Tercero  
 Vehículo: FJ5555  
 Cuenta:  
 Tipo:  
 No Anulados  
 Solo Anulados  
 Liquidado  
 Pendiente

Opciones de Reporte:  
 Causaciones  
 Devoluciones  
 Formato: 01 Predeterminado

Causaciones de propietarios

TpCia	NumCia	CdCia	Fecha	CdConco	DescConco	IdProv	Proveedor	YrDebito	YrCredito	YrV
CCD	102	11/dic/2017	CCP	CAUSACION DE CUENTA	11434734	SURTPACK		320.000,00	0,00	
CCD	102	11/dic/2017	CCP	CAUSACION DE CUENTA	11434734	SURTPACK		80.000,00	0,00	

Liquidación de Ordenes de Pago

Opciones:  
**Vehículo:** FJ5555 No. 10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
**Poseedor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Conductor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Deducciones hasta:** 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Incluir Ordenes de Servicio Especial  
**Concepto:** LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

**Liquidación No. 2** Cla: 02  
**Fecha:** 11/dic/2017  
**Comprobante:** 0  
**Tipo Liquidación:** VEHICULO  
 Cuenta por Parar  
 Anulado  
**Usuario:**  
**Fecha Creación:**

Deducciones | Ordenes de Pago | Liquidación | Listado | Otros Pagos

Causacion	IdCia	Item	Fecha	IdConco	Descripcion	YrTotal	YrAbonado	YrSaldo
102	2	11/dic/2017	0001	CUENTA X COBRA	320.000,00	0,00	320,00	
102	3	11/dic/2017	0001	CUENTA X COBRA	80.000,00	0,00	80,00	

Al incluir Ordenes de Servicio Especial se observa las causaciones se incluyen de forma correcta.

**Liquidación de Ordenes de Pago**

Opciones:  
 Vehículo: FJ5555 No.10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Posedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Deducciones hasta: 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Concepto: LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

Liquidación No. 2 Cra: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: 0  
 Tipo Liquidación: VEHICULO  
 Usuario: [ ]  
 Fecha Creación: [ ]

TipOrd	NumOrden	IdCia	Compania	FecOrden	Tarifa	WEstampilla	WOtrosPagos	WVeheto	WAbonad
ODP	109 02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	MUC	14402	FJ5555	10	0,00	1.475.625,00
ODP	111 02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	MUC	17002	FJ5555	10	90,00	197.986,00
OPT	1402	BARRANQUILLA	11/dic/2017	OSA				0,00	200.000,00

**Total Ordenes: 1.873.611,00**

Se observa se incluyeron datos de la Orden de Servicio liquidada.

**Prueba generando liquidación por vehículo incluyendo Ordenes de Servicio**

**Liquidación de Ordenes de Pago**

Opciones:  
 Vehículo: FJ5555 No.10555 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Posedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Deducciones hasta: 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Concepto: LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

Liquidación No. 2 Cra: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: 0  
 Tipo Liquidación: VEHICULO  
 Usuario: [ ]  
 Fecha Creación: [ ]

TipOrd	NumOrden	IdCia	Compania	FecOrden	Tarifa	WEstampilla	WOtrosPagos	WVeheto	WAbonad
ODP	109 02	BARRANQUILLA	05/dic/2017	MUC	14402	FJ5555	10	0,00	1.500.000,00
ODP	111 02	BARRANQUILLA	08/dic/2017	MUC	17002	FJ5555	10	0,00	200.000,00

**Total Ordenes: 1.873.611,00**

Se observa cuando se selecciona incluir Ordenes continuas incluyendo las odp y la liquidación de Ordenes de Servicio Especial en el mismo rango de fecha de la liquidación

Para el caso de las Ordenes de Servicio, se observa el abono se realizó sobre la misma cuenta por pagar que se contabilizó en el documento liquidación de Orden de Servicio Especial.

**Prueba generando liquidación por poseedor incluyendo Ordenes de Servicio**

Se observa se cargan los datos de las liquidaciones de Ordenes de Servicio pendientes del poseedor.

Liquidación de Ordenes de Pago

Opciones:  
**Vehículo:** FJ5525 No.1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...  
**Poseedor:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...  
**Conductor:** 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR  
**Deducciones hasta:** 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): Entre: 11/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Incluir Ordenes de Servicio Especial

**Liquidación No.:** 4 **Cia:** 02  
**Fecha:** 11/dic/2017  
**Comprobante:** 007 38  
**Tipo Liquidación:** TERCERO  
 Cuenta por Pagar  
 Anulado  
**Usuario:** ADMIN  
**Fecha Creación:** 26/abr/19 05:30 PM

Concepto: LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

TipOrd	NumOrden	IdCia	Compania	FecOrden	TipMuj	Manifiesto	IdCiaN	NitPoseedor	NomPoseedor	PlacaVel
ODP	67	01	BUCARAMANGA (SA	13/dic/2017	MUC	103	01	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS501
ODP	115	02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	MUC	172	02	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS525
ODP	117	02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	MUC	179	02	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS503
OPT	15	02	BARRANQUILLA					00865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS525
OPT	16	02	BARRANQUILLA					00865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS501

**Total Ordenes:** 9.274.250,00

ORDENES ABONADAS

Item	Fecha	TipFac	Factura	IdCia	ItemFac	VrAbono	pVehiculo	IdProveedor	RazonSocial
1	11/dic/2017	OPT	15	02	1	244.000,00	FJS525	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
2	11/dic/2017	OPT	16	02	1	96.900,00	FJS501	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
3	11/dic/2017	OPT	16	02	1	102.100,00	FJS501	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
4	11/dic/2017	ODP	117	02	1	497.900,00	FJS503	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.

Se observa se realizarán abonos a las cuentas por pagar de Liquidación de Ordenes de Servicio.

**Prueba generando liquidación por poseedor sin incluir Ordenes de Servicio**

Transporte Menu Principal (02-BARRANQUILLA)

Ordenes de pago neto

Opciones:  
**Vehículo:** FJ5503 No.1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE ...  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...  
**Poseedor:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA ...  
**Conductor:** 42335400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Deducciones hasta:** 31/dic/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): Entre: 11/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Incluir Ordenes de Servicio Especial

**Liquidación No.:** 3 **Cia:** 02  
**Fecha:** 11/dic/2017  
**Comprobante:** 007 36  
**Tipo Liquidación:** TERCERO  
 Cuenta por Pagar  
 Anulado  
**Usuario:** ADMIN  
**Fecha Creación:** 26/abr/19 05:27 PM

Concepto: LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LIQ)

TipOrd	NumOrden	IdCia	Compania	FecOrden	TipMuj	Manifiesto	IdCiaN	NitPoseedor	NomPoseedor	PlacaVel
ODP	67	01	BUCARAMANGA (SA	13/dic/2017	MUC	103	01	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS501
ODP	115	02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	MUC	172	02	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS525
ODP	117	02	BARRANQUILLA	11/dic/2017	MUC	179	02	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJS503

**Total Ordenes:** 8.831.250,00

ORDENES ABONADAS

Item	Fecha	TipFac	Factura	IdCia	ItemFac	VrAbono	pVehiculo	IdProveedor	RazonSocial
1	11/dic/2017	ODP	117	02	1	340.900,00	FJS503	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
2	11/dic/2017	ODP	117	02	1	600.000,00	FJS503	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
3	11/dic/2017	ODP	117	02	1	1.901.600,00	FJS503	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.
4	11/dic/2017	ODP	67	01	1	98.400,00	FJS501	900865300	NUEVA TRANSPORTADOR.

Cuando no se indica incluir liquidación de Ordenes de Servicio Especial, visualiza solo las ODP

**Prueba devolviendo Orden de pago de liquidación incluida en Liquidación**

**Liquidación de Ordenes de Pago**

Opiones:  
 Vehículo: FJ5555 No. 30555 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: FJ5555-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Poseedor: FJ5555-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: FJ5555-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Deducciones hasta: 31/06/2017 Período de liquidación (ordenes de pago): Y 31/06/2017  
 Concepto: LIQUIDACION DE ORDENES DE PAGO LQOD (LQO)

**Devolución de Liquidaciones**

Información del documento:  
 Liquidación No: 2 02 Fecha: 11/06/2017  
 Vehículo: FJ5555 No. 30555 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Nit Poseedor: FJ5555-400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Concepto: DEV DE LIQUIDACIONES DLQ (DLQ)

Item	Tip	Cal	Causacion	Id	Item	Fecha	Cal	Concepto	Importe	Importe	Importe
1	LCCD	102	2	11/06/2017/0001	CUENTA X COBRA	200,000.00	FJ5555	421			
2	CCD	102	2	11/06/2017/0001	CUENTA X COBRA	120,000.00	FJ5555	421			
3	CCD	102	3	11/06/2017/0001	CUENTA X COBRA	80,000.00	FJ5555	421			

**ORDENES DE PAGO / Liquidación No. 2-02**

Tip	Cal	Orden	Id	Compania	Fecha Orden	Tip	Manifiesto	Id	Cal	Nit	Poseedor	Recipiente
ODP	109	02	BARRANQUILLA	05/06/2017/MUC	144	02	FJ5555-400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ5555			
ODP	111	02	BARRANQUILLA	08/06/2017/MUC	170	02	FJ5555-400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ5555			
OPT	140	02	BARRANQUILLA	11/06/2017/OSA	38	02	FJ5555-400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ5555			

**COMPROBANTE-007 No. 31 Cia:02**

Cod	Cuenta	Nit	Debito	Credito	Documento	Id	Cal	Cod	Conse	Tip	Factura	Id
211501	EMPRESA ADMINISTRAC		200,000.00	0.00	2:02	LQOD	OPT	14		02		
133505	Depositos a termino fijo		0.00	200,000.00	2:02	LQOD						
220505	PROVEEDORES VARIOS		120,000.00	0.00	2:02	LQOD	ODP	109		02		
133505	Depositos a termino fijo		0.00	120,000.00	2:02	LQOD						
220505	PROVEEDORES VARIOS		80,000.00	0.00	2:02	LQOD	ODP	109		02		
133505	Depositos a termino fijo		0.00	80,000.00	2:02	LQOD						

**Total Débito: 400,000.00**    **Total Crédito: 400,000.00**    **Total Base: 0.00**

Se observa se realiza la reversion de cuentas por pagar abonadas incluidas las de las liquidaciones de Ordenes de Servicio Especial.

**Req 537\_02 María Karina González. Extensivo Ver 40. Permitir búsqueda por códigos de barras alternos en informes**

En informes de kardex y auxiliar de inventarios se habilitó búsqueda por códigos de barras alternos.

**Prueba búsqueda código alternativo Informe Kardex**

**Catálogo de Productos**

Identificación: **DD001** Tipo de referencia:  Producto  Servicio  Insumo

Descripción: **DISCO DURO DE 80 GB**

Descripción Corta: **DD 80GB**

Código de barras: **7785855445** Referencia: **0** Descontinuado

Clasificación: **COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1**

Grupo: **COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1**

Sub-grupo: **COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1**

Fabricante/Marca: **COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1**

Código de Barras: **1000**

Código de Producto: **DD001**

Nombre del producto: **DISCO DURO DE 80 GB**

Presentación: Longitud: 0, Ancho: 0, Alto: 0

Unidad Presentación (std):

CodBarras	CdProducto	DescripProd
1000	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
1001	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
1002	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
4445566655566	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
7778899955566	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
88899977799888	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
AA4777	CXK889991111	CAJA PARA ENSAMBLE
BB8888	CXK889991111	CAJA PARA ENSAMBLE
combustible	ALH001	ALCOHOL CARBURANTE

**Kardex de Inventarios**

Opciones:

Linea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: **1001** **DISCO DURO DE 80 GB** Proveedor:  Tercero:

Periodo: Entre: **01/dic/2017** Y **31/dic/2017**

Formato: **01 Kardex de Inventario (Producto-Compañía)**

Movimiento: **Resumen Producto**

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdCompañía	Fecha	Item	CdBodega	CdTar	Entradas	Salidas	3,00
DD001	DISCO DURO DE 80 FCR	SAL	6302	BARRANQU	04/dic/2017	10001	ALMACEN PRI		0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 ENT	45402	BARRANQU	04/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			1,00	0,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FCO	33802	BARRANQU	04/dic/2017	20001	ALMACEN PRI			0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FCO	33902	BARRANQU	04/dic/2017	20005	BODEGA 5			0,00	2,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FCR	59102	BARRANQU	05/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			0,00	2,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 NPR	30202	BARRANQU	05/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FC3	1000002	BARRANQU	05/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FC3	1000102	BARRANQU	05/dic/2017	20001	ALMACEN PRI			0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FC3	102	BARRANQU	05/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			1,00	0,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FCR	59302	BARRANQU	05/dic/2017	10001	ALMACEN PRI			0,00	1,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 ENT	46102	BARRANQU	05/dic/2017	10002	BODEGA 55			10,00	0,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 ENT	46202	BARRANQU	05/dic/2017	10002	BODEGA 55			7,00	0,00	
DD001	DISCO DURO DE 80 FCR	718101	BUCARAMA	05/dic/2017	10002	BODEGA 55			0,00	2,00	

**Prueba búsqueda código alternativo Informe libros auxiliares**

**Catálogo de Productos**

Identificación: **DD001** Tipo de referencia:  Producto  Servicio  Insumo

Descripción: **DISCO DURO DE 80 GB**

Descripción Corta: **DD 80GB**

Código de barras: **7785855445** Referencia: **0** Descontinuado

Clasificación: **COM**

Grupo: **PART**

Sub-grupo: **DISCO**

Fabricante/Marca: **TOSH**

Código de Barras: **1002**

Código de Producto: **DD001**

Nombre del producto: **DISCO DURO DE 80 GB**

Presentación: Longitud: 0, Ancho: 0, Alto: 0

Unidad Presentación (std):

CodBarras	CdProducto	DescripProd
1000	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
1001	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
1002	DD001	DISCO DURO DE 80 GB
4445566655566	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
7778899955566	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
88899977799888	DVDL01	DVD LG LECTURA ESCRITURA
AA4777	CXK889991111	CAJA PARA ENSAMBLE
BB8888	CXK889991111	CAJA PARA ENSAMBLE
combustible	ALH001	ALCOHOL CARBURANTE

**Auxiliares de Inventarios**

Opciones:

Linea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: **1002** **DISCO DURO DE 80 GB** Proveedor:  Tercero:

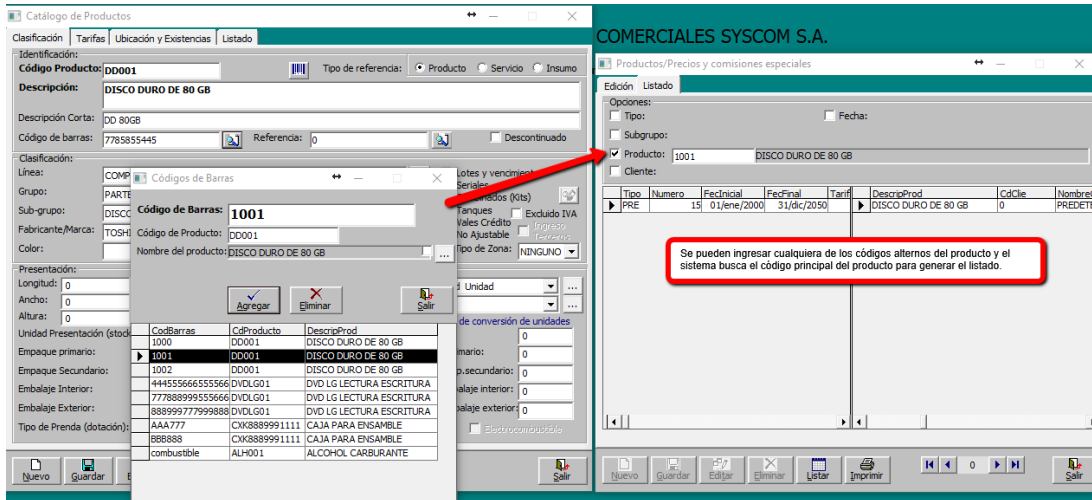
Periodo: Entre: **01/dic/2017** Y **31/dic/2017**

Formato: **01 Analisis de Existencia**

Movimiento: **Resumen Producto**

IdProducto	DescripProd	SaldoMesAnter	CostoSaldoAnter	Entradas	CostoEntradas	Salidas	CostoSalidas	N
DD001	DISCO DURO DE 80 GB	776,50	35.541.387,88	27,00	2.953.609,17	53,00	2.421.048,17	
<b>TOTALES</b>								
SaldoMesAnter	CostoSaldoAnt	TotalEntradas	TotalSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal	Cost
776,50	35.541.387,88	27,00	2.953.609,17	53,00	2.421.048,17	750,50	36.073.948,89	52,1

**Prueba búsqueda código alternativo en precios especiales**



### Req 318\_03. Eds Codis. Extensivo Ver 40. Modificación proceso reclasificación de Ingresos de Vales de Combustible

En facturación de vales de combustible se revisó el proceso de asiento contable, para clasificar el ingreso de los vales según Nit del cliente.

Este proceso se realiza de forma automática no se requiere activar opción, con este proceso queda deshabilitado el proceso de reclasificación de ingresos de vales de combustible desde elaboración de comprobantes.

Con este proceso el usuario no ingresa cuentas, ya que se toman de forma automática de la cuenta de ingresos asociada al producto del ítem del vale, en caso que el vale no indique producto, la cuenta de ingreso se toma del concepto general de factura.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:  
 Tipo Comprobante: ...  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit /Cédula: ...  
 Tipo de Documento: ...  
 No. de Documento: 0 02  
 Cheque/Referencia: ...

Número: 0 Cla: 02  
 Fecha: ...  
 Periodo: 31/ago/2017  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Dev: ...

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

Se deshabilito proceso usado anteriormente para reclasificación de ingresos.

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Algrn Importar Salir

**Prueba verificando contabilización factura vales crédito de combustible**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA)  
 Turno: NORMAL  
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00%

Planilla No. 322 Cla: 02  
 Fecha: 11/06/2017  
 Fecha Corte: 11/06/2017  
 No. Corte: 1  
 Comprobante: PLA 23

Detalle de Productos

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	Agregar	Eliminar
114	0004	00001	GASOLINA COM	82,0000	95,0000	13,00		5.874,27
200102	8003	00001	IMPUESTO GLOBAL GAS	0,00	6.650,0000	20,00		9.500,00

Cuenta de ingresos a la que se contabiliza el ingreso del producto Gasolina corriente.

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO  
 Forma de Pago: VALES CREDITO  
 Planilla No. 322-02 Item: 5

No. Serie: VCP No. Vale: 1531 Id. Vale: 122  
 Banco/Entidad: ...  
 Cuentas: 133095 prueba debito Bio. No. Cheque: 0  
 Nit Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER No. Fecha Cheque: 11/06/2017  
 Agencia: 108 PRUEBA Beneficiario:  
 Vehículo: 0 Número:  
 Producto: 4 galones Precio Unitario: 6.576,27 Ciudad/plata:  
 Cantidad: 4 galones Precio Cliente: 6.576,27 Autorización:  
 Valor total: 26.305,08  
 Isero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en:  
 Detalles: VALES CREDITO Centro Costo:  
 Referencia 1: Referencia 2: FINANCIERO 31000

Total: 293.313,50 Créditos: 197.686,82 Otros: 95.626,68 Falta: 0,00 Descuento: 0,00

Se crearon dos vales para el cliente Aguirre Bolivar Diter. El vale de 46.033 se asignó el producto Gasolina Corriente. El vale de 26.305 se dejaron sin producto (caso puede presentarse con formas de pago de interfaces)

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Factura: 635 Cla: 02  
Fecha: 11/dic/2017  
Comprobante: VAL 170  
Pedido No: 0 02  
Cotización: 0 02  
Remisión: 0 02  
Estado: CERRADO  
No. Factura Eri: 0

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: FCR FACTURA A CREDITO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
Clase de Cuenta: INGRESOS  
Descripción: INGRESOS Tipo de tercero: Nit Actual  
Código Contable: 413595 VENTAS DE OTROS PRODUCTOS  
Centro de Costo: Débito Crédito  
Sub-Centro Cto: OCCIDENTE 4122  
Observaciones: INGRESOS

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr-Desuento	0,00
1	VCC001	VALES CRE0001/ALMA	1,00	72.338,96	0	0,00	72.338,96

Se observa se realiza reclasificación del ingreso al nit y se cuenta del subgrupo del producto asociado al vale.

Indico producto, la reclasificación se realizó sobre la cuenta de ingreso del concepto de factura.

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	vrDébito	vrCrédito	NitTercero	RazonSocial	FechaCheq	CodCta	NumCheque	Intera	Tipos	Co
11/dic/2017	133095	prueba debito Bio.	0,00	72.338,96	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	Yes
21/dic/2017	135515002	AUTORETENCIONES	2.170,17	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	No
31/dic/2017	135999	antipio autoretencion C	217,02	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	No
41/dic/2017	236579001	AUTORETENCIONES VEN	0,00	217,02	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	No
51/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	46.033,89	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	29/abr/2019	VCP-1530		Yes	N	No
61/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	46.033,89	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019	VCP-1530		Yes	N	Yes
71/dic/2017	413595	VENTAS DE OTROS PRO	26.305,08	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	29/abr/2019	VCP-1531		Yes	N	No
81/dic/2017	413595	VENTAS DE OTROS PRO	0,00	26.305,08	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019	VCP-1531		Yes	N	Yes
91/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	70.200,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	Yes
101/dic/2017	529505	CONSUMOS	0,00	31,21	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	29/abr/2019			Yes	N	No

Total Débito: 144.926,15    Total Crédito: 144.926,15    Total Base: -72.338,96

**Prueba verificando contabilización factura vales de combustible de vales con descuentos.**

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA)    Planilla No. 323 Cla: 02  
Turno: NORMAL    Fecha: 11/dic/2017  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0200 1.00%    Modalidad: AUTOMATICO    No. Corte: 0  
Comprobante: PLA    24

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO    Forma de Pago: VALES CREDITO    Planilla No. 323-02    Item: 1  
No. Serie: VCP    No. Vale: 1532    Id. Valera: 122  
Cuentas: 133095    Prueba debito Bio.    Banco/Entidad:  
Nit Cliente: 860002527    AGRICOLA DE SEGUROS S. A.    No. Cheque: 0  
Agencia: 127    SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS    Fecha Cheque: 11/dic/2017  
Vehículo: 0    Número:  
Producto: GC001    Cta. Cheque: 0  
Cantidad: 5    galones    Precio Unitario: 5.576,27    Ciudad/plazas:  
Valor total: 27.500,00    Precio Cliente: 5.500,00    Autorización:  
Islera: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.    Consignar en:  
Detalles: Prueba para verificar reclasificación ingreso factura    Centro Costo:  
Sub-centro: FINANCIERO 31000

Item	Manguera	Tanque	Producto	Lectura Anterior	Lectura Actual	Cantidad	PrecioInd	Sub
1				0,00	0,000	0,00		
114	0004	GC001	GASOLINA COI	95,0000	110,0000	15,00	5.874,27	

En la planilla se genero un vales aplicando un descuento al cliente, descuento que se contabiliza al debito de la cuenta del subgrupo, este descuento queda asignado al nit de la planilla

Actualmente en el proceso de reclasificación solo se incluye el valor neto del vale, es decir sobre el descuento no se realiza reclasificación

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	vrDébito	vrCrédito	NitTercero	RazonSocial
143510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INVEN	0,00	79.820,51		PREDETERMINADO
613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTE	79.820,51	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES
413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	88.114,04	22222222	CUANTIAS MENORES
244405001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE: SOBR	0,00	9.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES
238090	SOLIDICOM	GASOLINA CORRIENTE: SOLD	0,00	30,00	22222222	CUANTIAS MENORES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	GASOLINA CORRIENTE: IMPU	0,00	1.500,00	22222222	CUANTIAS MENORES
133096	cta por cobrar com	FALTANTES Prueba para verifi	0,69	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES
133095	prueba debito Bio.	Prueba para verificar reclasifi	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S
413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE:DESC	5.381,35	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES
110510	CAJA MAYOR	CAJA Prueba para verificar rei	65.762,00	0,00		PREDETERMINADO
429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba para	0,00	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES

Total: 98.644,04    Créditos: 27.500,00    Otros: 65.762,00    Faltante: 0,69    Descuento: 5.381,35

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **860002527** AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 33.141.285,00  
 Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN  
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: VALES Parquadero  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2017  
 Plazo: 0006 30 DIAS (30) Fecha Vence: 10/ene/2018 Múltiples Plazos

No. Factura: 636 Cia: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: VAL 171  
 Pedido No.: 0 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO  
 No. Factura E: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1			0	0,00		0,00
1	VCC001	VALES CRE0001ALMA	1,00	27.500,00	0	0,00

Subtotal: 27.500,00

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	11/dic/2017	133095	prueba debito Bio.	VALES CREDITO DE COMBUSTI	0,00	27.500,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
2	11/dic/2017	135599	antipico autoretencion C	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO	82,50	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
3	11/dic/2017	236575001	AUTORETENCIONES VEI	RETENCIÓN A TÍTULO CREE P	0,00	82,50	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
4	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	27.500,00	0,00	222222222	CUANTIAS MENORES
5	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	27.500,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.
6	11/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba verificando	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.

Subtotal: 55.082,50

Total Débito	Total Crédito	Total Base
55.082,50	55.082,50	-27.500,00

Al facturar vale se observa reclasificación del ingreso sobre el valor neto del vale, es decir no se realiza reclasificación de descuentos.

**Prueba realizando devolución parcial de facturación de vales**

Pendiente validación. La devolución de facturas de vales crédito solo se podrá hacer total

**Prueba realizando devolución total de facturación de vales**

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:  
 Factura No: 636 02 Fecha Factura: 11/dic/2017  
 Nit Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS  
 Pedido No: 0 Modalidad: INVENTARIO  
 Concepto: CANTIDAD EXCEDE PEDIDO  
 Concepto de la devolución: DEV. FACTURAS DE REMESAS OFT1 (DFC)  
 Motivo: CANTIDAD EXCEDE PEDIDO

No.Devolución: 77 Cla: 02  
 Fecha Devolución: 11/dic/2017  
 Modalidad: TOTAL  
 Comprobante: 015 453  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Creación: 29/abr/19 11:28 AM

Totales  
 Sub-Total: 27.500,00  
 Iva: 0,00  
 Retención: 0,00  
 Retención ICA: 0,00  
 Retención IVA: 0,00  
 Otros Cargos: 0,00  
 Otros Descuentos: 0,00  
 Fletes: 0,00  
 Solidcom: 0,00  
 Sobretasa: 0,00  
 Impuesto Global: 0,00  
 Imp. Consumo: 0,00  
 Retención CREE: 82,50  
**TOTAL=> 27.500,00**

Totales de la devolución:  
 Sub-Total: 27.500,00  
 -Total Descuentos: 0,00  
 Base Gravable: 27.500,00  
 +Total Iva: 0,00  
 Retención Fuentes: 0,00  
 Retención ICA: 0,00  
 Retención IVA: 0,00  
 Otros Cargos: 0,00  
 +Otros Descuentos: 0,00  
 -Otros Descuentos: 0,00  
 +Solidcom: 0,00  
**TOTAL=> 27.500,00**

Observaciones: Prueba devolucion total

COMPROBANTE@15 No. 82 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto
1	11/dic/2017	133095	prueba debito Bio.	VALES CREDITO DE COMBUST	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
2	11/dic/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	AUTORETENCION-ANTICIPO	82,50	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
3	11/dic/2017	135515004	AUTORETENCION OTRAS VENTAS	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	82,50	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
4	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	27.500,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0
5	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
6	11/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba devolucion t	0,00	27.500,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0

COMPROBANTE NIT/DEN No. 50-02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto
1	11/dic/2017	133095	prueba debito Bio.	VALES CREDITO DE COMBUST	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
2	11/dic/2017	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS	AUTORETENCION-ANTICIPO	82,50	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
3	11/dic/2017	135515004	AUTORETENCION OTRAS VENTAS	RETENCION A TITULO CREE P	0,00	82,50	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
4	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	27.500,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0
5	11/dic/2017	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	27.500,00	0,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0
6	11/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba devolucion t	0,00	27.500,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	0

Al realizar devolución se observa se observa se registra la devolución del asiento de reclasificación del ingreso.

## REVISION CAMBIOS EJECUTABLE 25 DE ABRIL

### Req 539\_02. Discolácteos. Revisión del valor INS en liquidación Definitiva

Se revisó el proceso de excedente de ingresos no constitutivos de salario en liquidación definitiva, el cual no se estaba evaluando de forma correcta en el descuento de pensión y base de aportes de empleador.

**Prueba verificando base de descuentos seguridad social**

**VALORES DEVENGADOS**

CONCEPTO	SALARIAL	VALOR
BAS	SI	276.038,67
BNSA	NO	800.000
<b>TOTAL DEVE</b>		<b>1.076.038,67</b>
<b>MAXIMO INS</b>	(1.076.038,67 * 40%)	<b>430.415,46</b>
<b>VR BASE APORTES</b>	(276.038,67 + (800.000 - 430.415,46) =	<b>645.623,2</b>

Tener en cuenta de acuerdo a la norma las prestaciones sociales no se incluyen para evaluar el excedente del 40%

**Prueba verificando bases aportes empleador seguridad social**

**SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

NT: 900.064.324-0

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 29/abr/2019

12:25 pm

Page 1 of 1

**GRUPO APORTE**

CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE
CAJAS DE COMPENSACION	29.187,00		729.668,68	729.668,00
PENSIONES	77.475,00		645.623,67	645.624,00
RIESGOS PROFESIONALES	3.370,00		645.623,67	645.624,00
SALUD - EPS			645.623,67	645.624,00
<b>TOTAL: APORTE</b>	<b>110.032,00</b>		<b>2.666.539,69</b>	<b>2.666.541,00</b>

**GRUPO LIQUIDACION**

CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE
CESANTIAS	179.889,89		925.148,00	925.148,00
INTERESES DE CESANTIAS	4.197,43		179.889,89	179.889,89
PRIMA DE SERVICIOS	639.789,70		921.297,16	921.297,16
VACACIONES	453.630,01		848.347,04	848.347,04
<b>TOTAL: LIQUIDACION</b>	<b>1.277.507,03</b>		<b>4.283.682,10</b>	<b>4.283.682,10</b>

**GRUPO NOMINA**

CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO	VR BASE LIQ	VR BASE
AUXILIO DE TRANSPORTE	32.344,00		276.038,67	276.038,67
BONIFICACION NO SALARIAL	800.000,00		828.116,00	828.116,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		25.825,00	645.623,27	645.624,00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		25.825,00	645.623,67	645.624,00
SALARIO BASICO	276.038,67		828.116,00	828.116,00
VACACIONES COMPENSADAS	453.630,01		828.116,00	828.116,00
<b>TOTAL: NOMINA</b>	<b>1.581.042,68</b>	<b>51.650,00</b>	<b>2.853.260,02</b>	<b>4.051.634,67</b>

Se observan las bases de aportes del empleador en seguridad social se aplico la evaluación del parametro INS y coinciden con las bases de descuentos realizados al empleado.

Autoliquidación de Aportes

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

Planilla: **prumar**

Item No. 13 Cédula Empleado: Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Salario Básico: 0,00 Fondo de Pensiones: Entidad de Salud: Fondo de Riesgos: Caja de Compensación:

Aportes a Fondos de Pensiones:  
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Cotización Obligatoria: 0,00 Fondo de Solidaridad: 0,00  
Tarifa: 0 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0,00  
Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 0,00

Aportes a Entidades de Salud:  
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0 Cotización Obligatoria: 0,00 Vr UPC: 0,00  
Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:  
Días Cotizados: 0 Ingreso Base: 0,00 Tarifa: 0 Vr Riesgos: 0,00 Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes Parafiscales:  
Días: 0 Ingreso Base: 0,00 Vr Cajas: 0 IBC referencia: 0 Vr ICBF: 0 Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	BasePen	ValorPen	DiasSal	BaseSal
1	1073516703	AGUILLON	ROJAS	750.000,00	120.000,00	15,00	750.000,00
2	1095100	BAQUERO	ROJAS	645.624,00	103.300,00	10,00	645.624,00
3	1102370278	MANTILLA	LOPEZ	4.796.000,00	767.400,00	0,00	0,00
4	1121863537	CARDONA	LONDOÑO	4.796.000,00	767.400,00	19,00	4.796.001,00
5	11336802	ZAMORA		750.000,00	120.000,00	15,00	750.000,00
6	17342082	CASAS	VASCO	484.804,00	77.600,00	0,00	0,00
7	40217629	AUNCA	OCAMPO	3.500.000,00	560.000,00	15,00	3.500.000,00

**Req 541\_02. Solicitar selección de concepto al facturar pedido crédito**

En factura crédito de clientes se incluyó validación de concepto en pedidos.

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 161.866,042,23  
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA  
Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero  
Concepto: [Redacted] Mes: Diciembre 2017  
Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 26/dic/2017 Múltiples Plazos

No. Factura: 637 Cla: 02  
Fecha: 11/dic/2017  
Comprobante:  
Pedido No.: 66 02  
Cotización: 0 02  
Remisión: 0 02  
Estado: CERRADO  
No. Factura E:

Detalle de Productos  
Item Código del producto Descripción Cantidad Valor Unitario % Descuento Vr. Descuento

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1		Mensaje de Validación				

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

El campo o variable 'CONCEPTO DEL DOCUMENTO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!  
Escriba un valor correcto en este campo

Se observa cuando no se ha seleccionado concepto y se importa un pedido se solicita selección del concepto, ya que sobre este se evalúa aplicación de impuestos al agregar los ítem.

Factura a Crédito de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 161.866.042,23  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA  
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquadero  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Diciembre 2017  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1!) Fecha Vence: 26/dic/2017  Múltiples Plazos

No. Factura: 637 Cla: 02  
 Fecha: 11/dic/2017  
 Comprobante: VAL 172  
 Pedido No.: 66 02  
 Cotización: 0 02  
 Remisión: 0 02  
 Estado: CERRADO  
 No. Factura E:

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

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0.00					
3												
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeq	Tanque	Cantidad	Vr	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iva	VrIva
1	DD001	DISCO DU	0001	ALMA		1,00		0	0,00	172.727,27	10	17.272,7
2	890204	FAROLA L	0001	ALMA		2,00		0	0,00	100.000,00	19	19.000,0

Subtotal: 272.727,27 3,00 Descuentos: 0,00 Iva: 36.272,73 Total: 317.000,00

Se observa se importaron item con aplicación de impuestos de acuerdo a configurado en el concepto.

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

**Req 542\_02. Transportes La Flecha. Adicionar más motivos de anulación de manifiestos**

De acuerdo a cambios en el RNDC se agregaron más motivos de anulación, se agregó validación de acuerdo a validaciones actuales del RNDC en donde no se permiten motivos de Anulación por Error de Digitación o Cancelación de Servicio cuando el manifiesto es de reemplazo.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: BUCARAMANGA \_ CARTAGENA 0128  
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA \_ CARTAGENA 0128

Manifiesto No. 184 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 29/abr/2019 16:38  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 18/dic/2017  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANA Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R.15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Remolque: R.15285 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDEFINIDO /TERCEROS Estado:FN RIITA  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA Segundo Conductor...  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Cargue/Descargue:  
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Remesas Totales Comentarios Listado

Lugar de pago: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Categoría de Peajes: 0005 CAMIONES DE 6 EJE  
 Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Digitación Motivo de Suspensión: Varada  
 Segundo Conductor:  
 Comentarios: Prueba verificando se envíen todos los datos a la dbm

Anulación de Manifiestos

Tipo de Suspensión:  
 Motivo de Anulación:  
 Observaciones:  
 Error en la Digitación  
 Cancelación del Servicio  
 Cambio de Remesas  
 Cambio de Tarifa  
 Cambio de Destino por Generador  
 Cambio de Conductor  
 Cambio de Vehículo

Usuario: No. Radicación Aseguradora: 0 ADMIN **Agregados**

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades

Con Manifiesto de Reemplazo  
 Aceptar Cancelar

**Prueba verificando validaciones de motivo de anulación**

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: BARRANQUILLA \_ CARTAGENA 0068  
 Ruta Fletes: BARRANQUILLA \_ CARTAGENA 0068

Manifiesto No. 182 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 29/abr/2019 16:03  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017  
 Fecha Límite Saldo: 7 días 18/dic/2017  
 Fecha Paso de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Vehículo:  
 Placa: FJ5502 No. DOT: [ ]  
 Remolque: [ ]  
 Conductor: 42535400  
 Poseedor: 900865300

Anulación de Manifiestos  
 Tipo de Suspensión: Accidente  
 Motivo de Anulación: **Error en la Digitación**  
 Observaciones: Prueba verificar valor del flete

Remesas Totales Comentario:  

Item	Remesa	Cia	línea
1	221	02	0

 Empaque: Guia Natural  
 Remite: [ ]  
 Destinatario: ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A. CARTAGENA 0

Con Manifiesto de Reemplazo

El motivo de anulación 'D-Error en la Digitación' no está permitido para anulación con reemplazo!

Validación de acuerdo a las registradas en el RNDC

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: BARRANQUILLA \_ CARTAGENA 0068  
 Ruta Fletes: BARRANQUILLA \_ CARTAGENA 0068

Manifiesto No. 182 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 11/dic/2017  
 Fecha/Hora Despacho: 29/abr/2019 16:03  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017  
 Fecha Límite Saldo: 7 días 18/dic/2017  
 Fecha Paso de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Vehículo:  
 Placa: FJ5502 No. DOT: [ ]  
 Remolque: [ ]  
 Conductor: 42535400  
 Poseedor: 900865300

Anulación de Manifiestos  
 Tipo de Suspensión: Accidente  
 Motivo de Anulación: **Cancelación del Servicio**  
 Observaciones: Prueba verificar valor del flete

Remesas Totales Comentario:  

Item	Remesa	Cia	línea
1	221	02	0

 Empaque: Guia Natural  
 Remite: [ ]  
 Destinatario: ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A. CARTAGENA 0

Con Manifiesto de Reemplazo

El motivo de anulación 'S-Cancelación del Servicio' no está permitido para anulación con reemplazo!

Validación de acuerdo al RNDC.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:  
 Estado:   Fecha de Envío:  Consecutivo/Id:  
 Fecha Manifiesto:  Manifiesto:  
 Vehículo:  
 Tercero:  
 Compañía:  Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar Salir

ManNumero	ManM	ManObservacion	NumManifiesto	EstadoReg	IngresoId	CodError	MsgError	FechaReq
01197	D	PRUEBA REEMPLAZO	01198	0	0,00			12/feb/20
0196	D	/Ws Estado:0		0	0,00			19/dic/20
02158	D	/Ws Estado:0		0	0,00			05/dic/20
02169	D	Se anula si novedades		0	0,00			28/mar/20
02170	R	Prueba para verificar que fecha	02185	0	0,00			29/abr/20
02171	D	Verificar si anula con novedad		0	0,00			12/mar/20
02175	D	/sError: CL 1.0.0.18-[Config		0	0,00			10/abr/20
0237	V	Desde la remesa la remesa tar		0	0,00			29/abr/20

Se observa a la dbmuc se envian letras de acuerdo al motivo de reemplazo.

**Req 543\_02 Transportes Condor. Enviar valor de flete en 0, cuando el poseedor del vehículo coincide con la opción NER**

Se agrego validación en el envío de manifiestos para no enviar valor de flete cuando el poseedor del vehículo es el mismo de la opción NER (NIT DEL POSEEDOR EXENTO DE RETENCIONES)

*Prueba verificando valores de manifiestos enviados con opción NER establecida y poseedor coincidente con opción*

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: BARRANQUILLA (ATLANTICO) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 182 Cls: 02

No. Radicación (vs): 0

Fecha de Emisión: 11/dic/2017

Fecha/Hora Despacho: 29/abr/2019 16:03

Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017

Fecha Pago de Saldo: 7 días 16/dic/2017

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplidos: 0 00

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Placa: F35502 No. 1003 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Remolque: DODGE Modelo:2001 Cam:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RUTA Mastrín:las PARTI... II A...

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Carga/Descargas: Carga Por: REMITENTE Descargue por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:  
Valor Total del Viaje: 1.500.000,00  
Retención en la Fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00  
Descuentos de Ley (ICA): 0,00  
**VALOR NETO: 1.500.000,00**  
V. Primer Anticipo: 0,00  
V. Anticipos Adicionales: 0,00  
**NETO A PAGAR: 1.500.000,00**  
Otros Pagos: 0,00  
Descuentos Pactados: 0,00  
Peso Total: 7.500,00 Unidades: 0,00

Primer Anticipo: ANTICIPO CON VENCIMIENTOS ANTV (ANT) ...  
Forma: CHEQUE ...  
Banco: ...  
Cuenta: ...  
Nº/Cédulas: Cuenta Destino: ...  
Grado a: ...  
No. Cheque: Fecha de Cheque: ...  
Valor del anticipo: 0,00  
Observaciones:

**Opciones de la Aplicación**

Código: NER Módulo: TRANS

Descripción: NIT DEL POSEEDOR EVENTO DE RETENCIONES

Tipo de Dato: VARCHAR Nivel: 5

Valor: 900865300

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Datos de propiedad:  
Empresa: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA Tarjeta de propiedad: 77897979797  
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha Tarjeta Prop: 01/abr/2007  
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Lugar expedición: CARTAGENA (BOLI...  
Propiedad: AFILIADOS Organismo de tránsito:  
Afilación: TERCEROS Grupo de Propiedad: GRUPO 1 Último Trámite:  
Datos de compra:  
Proveedor: 20030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Valor Comercial: 25.000.000  
Adquisición: NUEVO Fecha de compra: 01/ene/2001 Valor Avaluado: 0  
Vida útil: 15 años Forma de Ingreso al servicio: 0.Ninguno Valor Asegurado: 0  
Declaración de Importación:  
Seguros y vencimientos:  
Número Fecha Vencimiento Compañía Aseguradora  
Seguro Obligatorio: 78754545 03/abr/2007 25/nov/2017 B60009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
Responsabilidad Civil: 54545212121 03/abr/2007 25/nov/2017  
Revisión Tecnomecánica: 784521221 03/abr/2007 30/nov/2017  
Prueba Hidrotafca: 784521221 03/abr/2007 30/nov/2017  
Póliza de Hidrocarburos: ...

Se realiza manifiesto creado como tercero, cuyo nit de poseedor corresponde al de la opción NER y el vehículo esta creado como tercero. Con esta opción no se envía ni el valor de flete ni reteca al RND. Caso especial que tienen vehículos propios registrados como terceros para realizar procesos de pago como si fueran terceros.

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: BARRANQUILLA (ATLANTICO) -> CARTAGENA (BOLIVAR)

Manifiesto No. 182 Cls: 02

No. Radicación (vs): 0

Fecha de Emisión: 11/dic/2017

Fecha/Hora Despacho: 29/abr/2019 16:03

Fecha Límite Entrega: 5 días 16/dic/2017

Fecha Pago de Saldo: 7 días 16/dic/2017

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplidos: 0 00

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Placa: F35502 No. 1003 NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Remolque: DODGE Modelo:2001 Cam:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RUTA Mastrín:las PARTI... II A...

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Segundo Conductor

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Carga/Descargas: Carga Por: REMITENTE Descargue por: EMPRESA

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales:  
Valor Total del Viaje: 1.500.000,00  
Retención en la Fuente: RT1 1.00% RETEN 1 0,00  
Descuentos de Ley (ICA): 0,00  
**VALOR NETO: 1.500.000,00**  
V. Primer Anticipo: 0,00  
V. Anticipos Adicionales: 0,00  
**NETO A PAGAR: 1.500.000,00**  
Otros Pagos: 0,00  
Descuentos Pactados: 0,00  
Peso Total: 7.500,00 Unidades: 0,00

Primer Anticipo: ANTICIPO CON VENCIMIENTOS ANTV (ANT) ...  
Forma: CHEQUE ...  
Banco: ...  
Cuenta: ...  
Nº/Cédulas: Cuenta Destino: ...  
Grado a: ...  
No. Cheque: Fecha de Cheque: ...  
Valor del anticipo: 0,00  
Observaciones:

**Estado de Envío de manifiestos**

Opciones: Estado: No Enviado Fecha de Envío: Consecutivo/Id: Manifesto: 182 y 182

Fecha Manifesto:  Vehículo:  Tercero:  Compañía:

Incluir Anulados  Solo Anulados

Listar Exportar

Anulación Terceros	Remesas	Anulación InfoCarga	InfoCarga	Anulación InfoViaje	InfoViaje	Anulación de Cumplidos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas	Anulación Manifiestos
ManNumero	ManId	ManNumero	Estado	ManPlaca	ManEic	ManId	ManId	ManId	ManId
18202	02182	0		F35502	C	42535400	0,00	0,00	0,00

Se observa no se envían valores a la dbmuc

**Prueba verificando valores de manifiestos enviados con opción NER establecida y poseedor no coincidente con opción**

Manifesto No. 183 Cla: 02

Remesas Totales: Valor Total del Viaje: 1.500.000,00

Opciones de la Aplicación: Código: NER, Descripción: NIT DEL POSEEDOR EXENTO DE RETENCIONES

Prueba verificando envío datos de valor de viaje y retención de manifiestos cuyo poseedor es diferente a la opción NER. En este caso se envían los valores al RNDG

**Prueba verificando valores de manifiestos enviados con opción NER no establecida**

Manifesto No. 184 Cla: 02

Remesas Totales: Valor Total del Viaje: 1.500.000,00

Opciones de la Aplicación: Código: NER, Descripción: NIT DEL POSEEDOR EXENTO DE RETENCIONES

Prueba verificando se envían datos de valor de flete cuando se tiene configurada la opción NER.

**Req 544\_02. Syscom, Excluir del parámetro PAM manifiestos sin ingreso Id**

Se revisó el proceso de validación de manifiestos anulados, opción PAM, para excluir los registros sin número de radicación.

Los manifiestos que no tengan radicados al anularlos no se valida el parámetro PAM, ya que como no han subido al RNDG la anulación tampoco sube y no se cuentan para el porcentaje.

Para las pruebas se configuro la opcion PAM EN 20%, en el mes se elaboraron 15 manifiestos es decir  $15 * 20\% = 3$  es decir máximo se permiten 2 anulaciones sin reemplazo, sin embargo, en pruebas se observan 4 manifiestos anulados sin reemplazo porque los anulados no tienen ingreso id por tanto no cuentan para validación PAM

**Manifiestos de Carga**

Opciones:

- Compañía:
- Ruta:
- Origen:
- Destino:
- Vehículo:
- Nit Poseedor:
- Conductor:
- Afiliación:
- Estado:

Fecha: Entre: 01/ene/2018 y 31/ene/2018

- Consecutivo:
- No. Mintrans:
- Orden:
- Fecha de Despacho:
- Cod. Mercadería:
- No Anulados
- Solo Anulados
- Cumplido
- Sin Cumplido
- Sin Pago
- Con Pago
- Con Orden de pago
- Sin Orden de pago
- Radicados
- Sin Radicación
- Viajes Vacíos
- Cargados

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Manifiestos de Carga

NumManif	CdCia	Compañía	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	EdoMintra	CdRuta	Ruta
99	02	BARRANQUILLA	31/ene/2018	07/feb/2018	05/feb/2018	0,00	0	0016	ARMENIA _ MEDELLIN
100	02	BARRANQUILLA	31/ene/2018	08/feb/2018	05/feb/2018	0,00	-1	0124	BUCARAMANGA _ BOGO
186	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	0,00	0	0068	BARRANQUILLA _ CART
187	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.102,00	0	0150	BUCARAMANGA _ YOPAL
188	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.103,00	0	0013	bogota - bucaramanga
189	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.104,00	0	0003	ARMENIA _ BOGOTA
191	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.106,00	0	0128	BUCARAMANGA _ CART
192	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.107,00	0	0909	YOPAL _ CARTAGENA
193	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.108,00	0	0124	BUCARAMANGA _ BOGO
194	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.109,00	0	0270	CARTAGENA _ YOPAL
195	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.110,00	0	0270	CARTAGENA _ YOPAL

TOTALES

Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otro
11	9.679.000,00	0,00	10.819.000,00	96.790,00	62.367,00	0,00	9.519.843,00	

Manifiestos de Carga

Opciones:

Fecha: Entre: 01/ene/2018 y 31/ene/2018

Se observa se anularon mas manifiestos de los que validaría el parametro PAM, esto porque no tienen radicado

Manifiestos de Carga

NumManif	CdC	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	EdoMintra	CdRuta	Ruta	IdR
190	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.105,00	2	0068	BARRANQUILLA _ CARTA	0068
196	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	0,00	0	0114	BOGOTÁ _ SANTA MART	0114
197	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	0,00	2	0245	CARTAGENA _ BUCARA	0245
198	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	0,00	0	0128	BUCARAMANGA _ CART	0128

Anulados con ingreso id = 1  
Anulados sin ingreso id = 3

Para el ejemplo el sistema realizaria la siguiente validación teniendo en cuenta que solo se cuenta anulados sin reemplazo e interurbanos con el parametro PAM

cantidad de manifiesto del mes = manifiestos anulados y no anulados con ingreso id 8  
cantidad manifiestos anulados sin reemplazo con ingreso id 1

Al evaluar el parametro PAM evaluar  $9 * 20\% = 1.8$  anulados 1+ el que se anule = 2  
Si se intenta anular uno mas indicará que se supera el % 2 equivaldrían 22.22%

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:

Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)

Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Ruta Transito: ARMENIA \_ BOGOTÁ 0003

Ruta Fletes: ARMENIA \_ BOGOTÁ 0003

Manifiesto No. 189 Cia: 02

No. Radicación (ws): 180104

Fecha de Emisión: 02/ene/2018

Fecha/Hora Despacho: 30/abr/2019 07:32

Fecha Límite Entrega: 5 días 07/ene/2018

Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/ene/2018

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplido: 0 00

Orden de pago/Liquidada: 0 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL

Tipo de Ruta: INTERURBAN

Transbordo No. Anulado: 0 02

Remesas | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	0	Unidades	Peso neto	Unidad
0	211	02	0						kg Kilogram

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Item TipRef Remesa IdCia Item IdMercancia DescripMcias Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp

1	RMT	211	02	1	3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE	1,00	1,00	kg	0018
---	-----	-----	----	---	------	--	------	------	----	------

Anulaciones de Manifiestos

Está excediendo el porcentaje máximo mensual de anulaciones de manifiestos sin reemplazo !  
Autorizado: 20%, Anulaciones del mes: 22,22222222222222%

Aceptar

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de  
2015

Pág. 80 de  
80

Nota: Pendiente corrección al anular manifiesto sin radicado, sobre estos no se evaluaría parámetro PAM, ya que no suben.