

**MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4144**

**CAMBIOS MODULO COMERCIAL**

**Req 546\_02 Transpiedecuesta. Al dar Nueva Factura Contado Clientes mantener por defecto el cc del cajero**

*Prueba importando pedido en factura contado*

Se creo un pedido en la compañía 01, internamente el pedido queda guardado con el cc y sc asociado a la compañía del pedido (esto es un dato que guarda a nivel interno, el pedido no permite selección de cc o sc)

Perfiles de Cajeros

Edición | Listado

Usuario: PRUEBA 123

Formato: CLIENTES DE CONTADO

Valores Predeterminados:

Cajero: PRUEBA 123

Concepto: FACTURA DE CONTADO DE CLIENTES FC02 (FO1)

Bodega:

Lista: Ninguno

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: COMO 0.00%

Centro Costo: OPERATIVO 55421

Sub-Centro: PLANTA 1 5454

Abrir Cajón: Ejecutable Pos1.exe

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Compañías (Sucursales)

Edición | Listado

IdCia	Compania	DirInt	PeriodoActual	Inacti	IdCCosto	IdSubCos	dTercer
01	BUCARAMANGA (S.A.C: Sys		31/ago/2017	No	002	00201	200300
02	BARRANQUILLA		31/ago/2017	No	421	4421	200300

**Pedido de Clientes**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA  
 Agencia: 0  
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0200 1.00% Kilometraje: 0  
 Vehículo: 0  
 Conductor: 0  
 Empresa: 0  
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Pedido No. 271 Cia: 01  
 Fecha: 13/dic/2017  
 Modalidad: INVENTARIO  
 Vigencia: NORMAL  
 Cotización: 0 00  
 Factura: 0 01  
 Fecha Factura: --/--  
 Remisión: 0 01  
 Estado: ACTIVO

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
0			0	0,00		0	Agregar Eliminar
1	MOUSE	MOUSE OPTICO 0001	10,00	4.195,81	10	4.195,81	SubTotal 37.762,26 %Iv 1

Subtotal: 41.958,07 10,00 Descuentos: 4.195,81 Iva: 7.174,83 Total: 44.937,09

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Crear Listar Imprimir Salir

Se observa que en el pedido toma el centro de costo asignado a la compañía.

**Kardex de Inventarios**

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto: MOUSE MOUSE OPTICO  
 Proveedor:  
 Tercero:  
 Período: Entre: 01/dic/2017 y 31/dic/2017  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  
 Comercial  Insumos  
 Compañía:  
 Bodega:  
 Tipo Doc:  
 Rango:  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  
 Incluir Remisiones  
 Incluir Ordenes Compra  
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía  
 Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdCompañia	CdCCosto	CCosto	CdSubCos	SubCosto
MOUSE	MOUSE OPTICO	PED	27101	BUCARAMA	002	OTRO ADMIN	00201	ADMON

Compañías (Sucursales)

Edición | Listado

Código: 02      Código de Sucursal: 02

Nombre: BARRANQUILLA

Fecha Actual: 03/ene/2018       Inactivo

Período Actual: 31/ago/2017

Fecha Préstamos: 01/ene/2011       Autorretención Ica Siempre

Dirección: CLL 35 nO 16

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Teléfono: 65555222      Fax:

Centro Costo: CONDUCTORES 421

Sub-Centro: CONDUCTORES COSTA 4421

Directorio:

Tipo de EDS: FRONTERA      Código de Planta (WS-SICOM): 20

Nuevo   Guardar   Editar   Eliminar   Imprimir   Salir

Perfiles de Cajeros

Edición | Listado

Usuario: PRUEBA 123

Formato: CLIENTES DE CONTADO

Valores Predeterminados:

Cajero: PRUEBA 123

Concepto: FACTURA DE CONTADO DE CLIENTES FC02 (FO1)

Bodega:

Lista: Ninguno

Vendedor: 920030020      SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Comisión: COMO 0.00%

Centro Costo: OPERATIVO 55421

Sub-Centro: PLANTA 1 5454

Abrir Cajón: Ejecutable Pos1.exe

Nuevo   Guardar   Editar   Eliminar   Listar   Imprimir   Salir

En la factura de contado por defecto asocia el centro de costo y subcentro de costo asociado al perfil del cajero.

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 51851244 BERNAL TORRES ROSALBA  
Agencia: ...

Factura No. 50 Cia: 02  
Fecha: 04/ene/2018  
Comprobante: 015 458  
Pedido No. 271 01  
Remisión No. 0 02  
No. Factura E: ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
%Comisión: 0200 1.00% Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Detalle de Factura Más información Listado

**SUB-TOTAL: 150.000,00**  
-Total Descuentos: 0,00  
Base de IVA: 150.000,00  
+Total Iva: 28.500,00  
Base de Retenciones: 150.000,00  
-Retención Fuente: 0,00  
-Retención ICA: 0,00  
-Retención IVA: 0,00  
-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 450,00  
+ Fletes: 0,00  
+Otros Cargos: 0,00  
-Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL => 178.500,00**  
Total Formas de Pago: 0,00  
Imp. Consumo: 0,00

Centro de Costo: OPERATIVO 55421  
Sub-centro Costo: PLANTA 1 5454  
Estado: CERRADO  
Devolución: Anulado Editado  
Fecha de Creación:  
Usuario:  
Puntos Factura: 0 Puntos Acumulados: 0  
Fecha de Pedido: 13/dic/2017 Concepto: FC02  
Cajero: PRUEBA 123  
Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Se observa que toma el centro de costo del perfil de Cajero.

Kardex de Inventarios

Opciones:  
 Línea:  
 Grupo:  
 SubGrupo:  
 Producto:  
 Proveedor:  
 Tercero:  
Período: Entre: 01/ene/2018 y 31/ene/2018  
 Solo Combustible  
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  
 Compañía:  
 Bodega:  
 Tipo Doc: FO1 FACTURA DE CONTADO - FORMATC  
 Rango: Entre: 50 Y 50  
 Solo Compras  
 Solo Ventas de Contado  
 Solo Ventas Crédito  
 Incluir Pedidos  
 Incluir Remisiones  
 Incluir Ordenes Compra  
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:  
Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía  
Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	Cdc	Compañia	Fel	CdCCosto	CCosto	CdSubCos	SubCosto
MOUSE	MOUSE OPTICO	FO1	50/02	BARRANQU	0		55421	OPERATIVO	5454	PLANTA 1

Prueba verificando Centro y Subcentro de costo que se carga al abrir la factura de contado o dar nuevo

**Prueba creando nueva factura donde se usa cliente con agencia con cc**

Visualizar que al seleccionar la agencia se cambia el cc que tiene el cajero por el de la agencia

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Zona: NORTE Fecha de Ingreso: 01/ago/2007

Subzona: COMLINEROS 1005(NORTE) Cupo de Crédito: 25.000.000,00

Forma de pago: EFECTIVO Fecha Actualización: 01/ago/2007

Tarifa de Comisión: 0200 1.00% Saldo Actual: 1.797.413,98

Tarifa Descuento: 0324 0.00% sin dcto Facturar Fletes

Tipo de Bandera: BRIO Tipo Facturación de Fletes: NO APLIC

Plazo de pago: 0002 15 DÍAS (15) Facturar Solidcom

Plazo Combustible: 0002 15 DÍAS (15) Intereses por mora

Grupo Cliente: NACIONALES Tasa de Interes: 2,3 %

Plazo Sobretasa: 7 Día del siguiente mes a la fecha de emisión

Plazo Imp.Global: 13 Día del siguiente mes a la fecha de emisión

Centro Costo: JURIDICA 0002 EDS ORIENTE

Sub-Centro: SISTEMAS 878

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-CUCUTA (N) Día de Entrega:

Observaciones: Referencia: 24545121

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Se observa que la factura cambia al centro de costo de la agencia del cliente.

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 12535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Agencia: 103 EDS ORIENTE

Factura No. 53 Cla: 02

Fecha: 04/ene/2018

Comprobante: 015 461

Pedido No. 0 02

Remisión No. 0 02

No. Factura E:

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

%Comisión: 0200 1.00% Vehículo: Kilometraje: 0

Detalle de Factura Más información Listado

**SUB-TOTAL: 0,00**

-Total Descuentos: 0,00

Base de IVA: 0,00

+Total Iva: 0,00

Base de Retenciones: 0,00

-Retención Fuente: 0,00

-Retención ICA: 0,00

-Retención IVA: 0,00

-Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 0,00

+Fletes: 0,00

+Otros Cargos: 0,00

-Otros Descuentos: 0,00

**TOTAL => 11.900,00**

Total Formas de Pago: 0,00

Imp. Consumo: 0,00

Centro de Costo: JURIDICA 0002

Sub-centro Costo: SISTEMAS 878

Estado: CERRADO

Devolución: Anulado Editado

Fecha de Creación:

Usuario:

Puntos Factura: 0 Puntos Acumulados: 0

Fecha de Pedido: Concepto: FC02

Cajero: PRUEBA 123

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto:  Proveedor:  Tercero:

Período: Entre: 01/ene/2018 Y 31/ene/2018  Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:

Compañía:  Bodega:  Tipo Doc: FO1 FACTURA DE CONTADO - FORMATC  Rango: Entre: 50 Y 53

Solo Compras  Solo Ventas de Contado  Solo Ventas Crédito  Incluir Pedidos  Incluir Remisiones  Incluir Ordenes Compra  Incluir Vales Crédito

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario								
CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdCd	CdCCosto	CCosto	CdSubCos	SubCosto
▶ AREPA	AREPABLANCA	FO1	51 02	B	▶ 55421	OPERATIVO	5454	PLANTA 1
	CIGARRILLO	FO1	52 02	B	55421	OPERATIVO	87873	PLANTA 2
	LAPIZ	FO1	53 02	B	10002	JURIDICA	878	SISTEMAS
	MOUSE	FO1	50 02	B	55421	OPERATIVO	5454	PLANTA 1

## CAMBIOS MODULO GENERAL

### 545\_02. Syscom. Revisión informe resumen mensual

Se revisaron los procedimientos de resumen de cuentas: paQrytm\_ResMensualCue y paQrytm\_ResMensualCueN

*Imagen de lo que sucedía en versiones anteriores*

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:

Compañía:  Tipo de Informe: **CONTAB** Período: Desde: Noviembre 2017 Hasta: Noviembre 2017

Cuenta: 143505002 DISCOS Duros  Integración: No Integración

Rango Cuentas:  Tercero:  Afiliación:  SubCentros:

Opciones del Reporte: Formato: 01 Predeterminado

RESUMEN MENSUAL DE CONTABILIDAD

ImCodigo	NomCuenta	SaldoActivo	DebitoIlev	CreditoIlev	NuevoSaldoIlev
▶ 143505002	DISCOS Duros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					
		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Imagen de lo que sucedía en versiones anteriores.  
Se observa es una sola cuenta a nivel de grilla, pero al imprimir se visualizaba doble porque creaba una relación con la cuenta Nif asociada.

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Sistema Empresarial Integrado  
NIT: 900.064.324-0  
Fecha: 17/may/2019  
Hora: 9:07 am  
Page 1 of 1

RESUMEN MENSUAL DE CUENTAS  
Consolidado/Cuenta: 143505002 DISCOS Duros  
PERIODO: Noviembre 2017

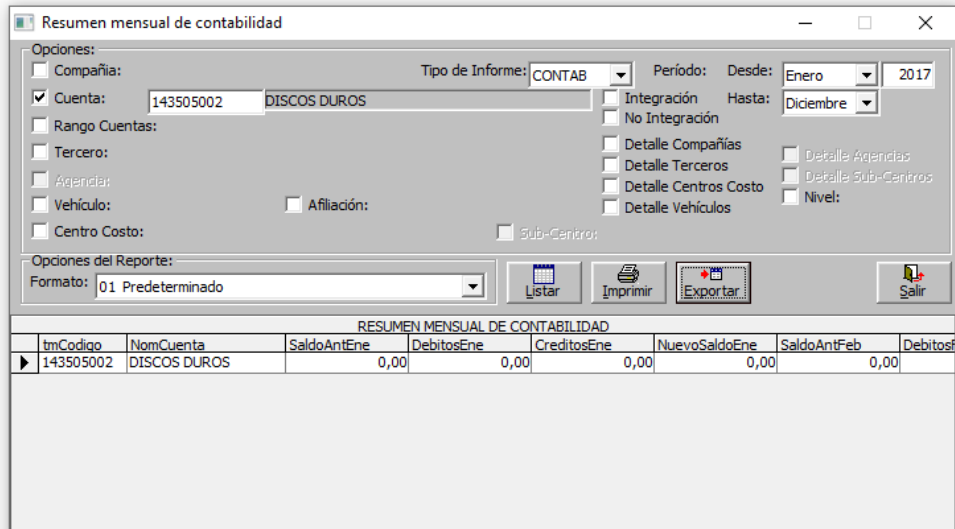
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
143505002	DISCOS Duros	220.000,00			220.000,00
143505002	DISCOS Duros		220.000,00		220.000,00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		440.000,00			440.000,00

*Imagen después de la actualización*

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT: 900.064.324-0 RESUMEN MENSUAL DE CUENTAS Consolidado/Cuenta: 143505002 DISCOS DUROS PERIODO: Enero/2017		Sistema Empresarial Integrado  Fecha: 22/may/2019 Hora: 9:46 am Page 1 of 1
---	--	---

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MES ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
143505002	DISCOS DUROS		220.000,00		220.000,00
TOTAL GENERAL:			220.000,00		220.000,00



**CAMBIOS EN EL MODULO DE NOMINA**

**Req 901\_01. Permitir múltiples dependencias en la generación del archivo de autoliquidación**

En autoliquidación de aportes se habilitó opción de selección múltiple para dependencia

**Autoliquidación de Aportes**

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

**Autoliquidación:** PAGO UNIFICADO DE APORTES **Número de Planilla:** \_\_\_\_\_

**Aportante:** \_\_\_\_\_ **Fecha de Liquidación:** 30/mar/2019

**Presentación:**  Único  Sucursal **Sucursal:** 01 FLORIDABLANCA (SANTAND) **Período de Cotización:** Marzo 2019

**ARP:** \_\_\_\_\_ **Afiliación o Traslado de ARP:** \_\_\_\_\_ **Período Salud:** Marzo 2019

**Tipo de Planilla:** E Empleados En **Período a Corregir:** \_\_\_\_\_ **Fecha de Pago:** 30/mar/2019

**Observaciones:** \_\_\_\_\_ **Planilla a Corregir:** \_\_\_\_\_ **Estado Actual:** ACTIVO

**Opciones de Autoliquidación:**

- Nómina:
- Área:
- Dependencia:
- Centro Trabajo:
- Pago Unificado
- Por Administradora

**Total de Aportes:**

	Vr Total de Nómina:	Empleados:	TOTAL A PAGAR	AFILIADOS	ADHON
<b>Aportes a Pensiones:</b>		0		0.00	0.00
<input type="checkbox"/> FACTURACION {0010}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> GERENCIA {0001}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> HSEQ {0005}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> SEGURIDAD {0003}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> SENA {0013}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> SERVICIOS GENERALES {0004}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> TALENTO HUMANO {0004}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE {0008}			0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> VENTAS {0014}			0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Dependencia:** SERVICIOS GENERALES

**Lista de Dependencias:**

- SERVICIOS GENERALES {0004}
- CAJAMAG|CCF33
- COLFONDOS|231001
- COLPENSIONES|25-14
- COMFACOR EPS|CCFC15
- COMFAMA|CCF04
- COMFAMILIAR ATLANTICO|CCF07
- COMFANORTE|CCF37

**Botones:** Nuevo, Autolíq, Guardar, Editar, Imprimir, Cerrar, Reabrir, Anular, Eliminar, Archivos, Salir

Para la prueba se toman empleados de 2 dependencias diferentes

**Contratos Laborales**

Información del Contrato | Listado

**Empleado:** 1007189012 ESTEBAN ROPERO ZORAIDA **No. Contrato:** 19

**Tipo de Contrato:** TERMINO INDEFINIDO **Fecha de Ingreso:** 01/ene/2017

**Tipo de Nómina:** ADMINISTRATIVA **Fecha de Vinculación Primera Vez:** 27/jul/2016

**Área:** ADMINISTRATIVO **Dependencia:** SERVICIOS GENERALES

**Centro de Costo:** SEDE BUCARAMANGA 001 **Vigencia del Contrato:** Indefinido

**Sub-Centro Costo:** PREDETERMINADO 0 **Fecha de Retiro:** -

**Cargo:** AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES **Vigencia Período de Prueba:** 2 | 01/mar/2017

**Jornada:** NORMAL **Salario Básico:** 782.000,00

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

**Estado Actual:** ACTIVO **Procedimiento de Retención:** 0

**Modo Incorporación:** Sin Cesantías, Sin Prima, Sin Vacaciones, Sin Horas Extras, Aux. Transporte Fin de mes, Tiene derecho a Dotación, Descanso el día Sábado

**Información de Seguridad Social:**

**Centro de Trabajo:** BUCARAMANGA **Fecha de Afiliación al Seguro:** 01/ene/2017

**Sucursal/Compañía:** 01 FLORIDABLANCA (SANTANDE) **Base Aportes seguridad social:** PROMEDIO

**Clase de Riesgo:** RIESGO I 0.522 **Subtipo Cot:** \_\_\_\_\_ **Tipo de Trabajador:** Administrativo

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

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

**Tipo de Medida:** 0 Ninguno **Descuento Seguro Fin de mes** **Sin Aportes a EPS**

**Usuario:** 1098734233 **Fecha Creación:** 29/dic/17 04:28

**Botones:** Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar

**Contratos Laborales**

Información del Contrato | Listado

**Empleado:** 63519102 GRANADOS GRANADOS SONIA MILENA **No. Contrato:** 51

**Tipo de Contrato:** TERMINO INDEFINIDO **Fecha de Ingreso:** 13/jun/2018

**Tipo de Nómina:** ADMINISTRATIVA **Fecha de Vinculación Primera Vez:** 13/jun/2018

**Área:** ADMINISTRATIVO **Dependencia:** DIRECCION

**Centro de Costo:** SEDE BUCARAMANGA 001 **Vigencia del Contrato:** Indefinido

**Sub-Centro Costo:** PREDETERMINADO 0 **Fecha de Retiro:** -

**Cargo:** ASISTENTE DE FACTURACION **Vigencia Período de Prueba:** 2 | 13/ago/2018

**Jornada:** NORMAL **Salario Básico:** 960.000,00

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

**Estado Actual:** ACTIVO **Procedimiento de Retención:** 0

**Modo Incorporación:** Sin Cesantías, Sin Prima, Sin Vacaciones, Sin Horas Extras, Aux. Transporte Fin de mes, Tiene derecho a Dotación, Descanso el día Sábado

**Información de Seguridad Social:**

**Centro de Trabajo:** BUCARAMANGA **Fecha de Afiliación al Seguro:** 14/jun/2018

**Sucursal/Compañía:** 01 FLORIDABLANCA (SANTANDE) **Base Aportes seguridad social:** PROMEDIO

**Clase de Riesgo:** RIESGO I 0.522 **Subtipo Cot:** \_\_\_\_\_ **Tipo de Trabajador:** Administrativo

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

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

**Tipo de Medida:** 0 Ninguno **Descuento Seguro Fin de mes** **Sin Aportes a EPS**

**Usuario:** 1098734233 **Fecha Creación:** 14/jun/18

**Botones:** Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar

Autoliquidación de Aportes

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

Autoliquidación: **PAGO UNIFICADO DE APORTES** Número de Planilla: **112018**

Aportante: Fecha de Liquidación: 01/dic/2018

Presentación:  Único Sucursal: ... Período de Cotización: Noviembre 2018

Período Salud: Diciembre 2018

Tipo de Planilla: E Empleados En Período a Corregir: ... Fecha de Pago: 15/dic/2018

Estado Actual: ACTIVO

Observaciones: ... Fecha de Creación: ... Usuario: ...

Opciones de Autoliquidación:

- Nómina:
- Área:
- Dependencia:
- Centro Trabajo:
- Pago Unificado
- Por Administradora

Total de Aportes: 4.683.116,00 Empleados: 3

Vr Total de Nómina: 4.683.116,00

	TOTAL A PAGAR	AFILIADOS	ADMÓN
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION {0011}	749.400,00	6	4
<input type="checkbox"/> DISTRAVES {0007}	187.400,00	6	5
<input type="checkbox"/> FACTURACION {0010}	106.800,00	6	1
<input type="checkbox"/> GERENCIA {0001}	187.400,00	6	1
<input type="checkbox"/> HSEQ {0005}	0,00	0	0
<input type="checkbox"/> SEGURIDAD {0003}	0,00	0	0
<input type="checkbox"/> SENA {0013}	0,00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS GENERALES {0004}	0,00	0	0
<input type="checkbox"/> TALENTO HUMANO {0004}	0,00	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>0.00</b>		

Nuevo Autoliquidación Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos Salir

Se observa en el archivo se incluyen solo empleados de las dependencias seleccionadas

Autoliquidación de Aportes

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

Planilla: 112018

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

Fondo de Pensiones: Entidad de Salud:

Salario Básico: 0,00 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 0,00

Tarifa: 0 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 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 0 Vr Cajas: 0

IBC referencia: 0 Vr ICBF: 0

Actualizar Eliminar 0 Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	BasePen
1	1007189012	ESTEBAN	ROPERO	ZORAIDA		782.000,00	15,00	4
2	1098679837	JIMENEZ	GOMEZ	DIEGO	FERNANDO	2.550.000,00	15,00	1.2
3	1102389879	AVILA	CORREDOR	JHONATHAN	STIVEN	782.000,00	15,00	4
4	1140886441	NAVAS	BARRAGAN	DANIELA		2.100.000,00	15,00	1.0
5	63519102	GRANADOS	GRANADOS	SONIA	MILENA	960.000,00	15,00	4
6	91010254	SANTAMARIA	GUARIN	PLUTARCO		2.100.000,00	15,00	1.0

Nuevo Autoliquidación Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos Salir

*Prueba generando archivo por una dependencia*

**Autoliquidación de Aportes**

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

**Autoliquidación:** PAGO UNIFICADO DE APORTES **Número de Planilla:** 112018

Aportante: Fecha de Liquidación: 01/dic/2018  
 Presentación: Único Sucursal: Sucursal: Período de Cotización: Noviembre 2018  
 ARP: Afilación o Traslado de ARP: Período Salud: Diciembre 2018  
 Tipo de Planilla: E Empleados En Período a Corregir: Fecha de Pago: 15/dic/2018  
 Observaciones: Planilla a Corregir: Estado Actual: ACTIVO  
 Fecha de Creación: Anulado  
 Usuario:

Opciones de Autoliquidación:  
 Nómina:  
 Área:  
 Dependencia: SERVICIOS GENERALES  
 Centro Trabajo:  
 Pago Unificado  
 Por Administradora

Total de Aportes: 414.058,00 Empleados: 1  
 Vr Total de Nómina: 414.058,00

	TOTAL A PAGAR	AFILIADOS	ADMON
FACTURACION {0010}	66.300,00	1	1
GERENCIA {0001}	16.600,00	1	1
HSEQ {0005}	2.200,00	1	1
SEGURIDAD {0003}	16.600,00	1	1
SENA {0013}	0,00	0	0
SERVICIOS GENERALES {0004}	0,00	0	0
TALENTO HUMANO {0004}	0,00	0	0
TRANSPORTE {0008}	0,00	0	0
VENTAS {0014}	0,00	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>0,00</b>		

Para poder generar por una sola dependencia se debe escoger del menú desplegable, para que no genere error.

**Autoliquidación de Aportes**

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

Planilla: 112018

Item No. 1 Cédula Empleado: 1007189012 Primer Apellido: ESTEBAN Segundo Apellido: ROPERO Primer Nombre: ZORAIDA Segundo Nombre:

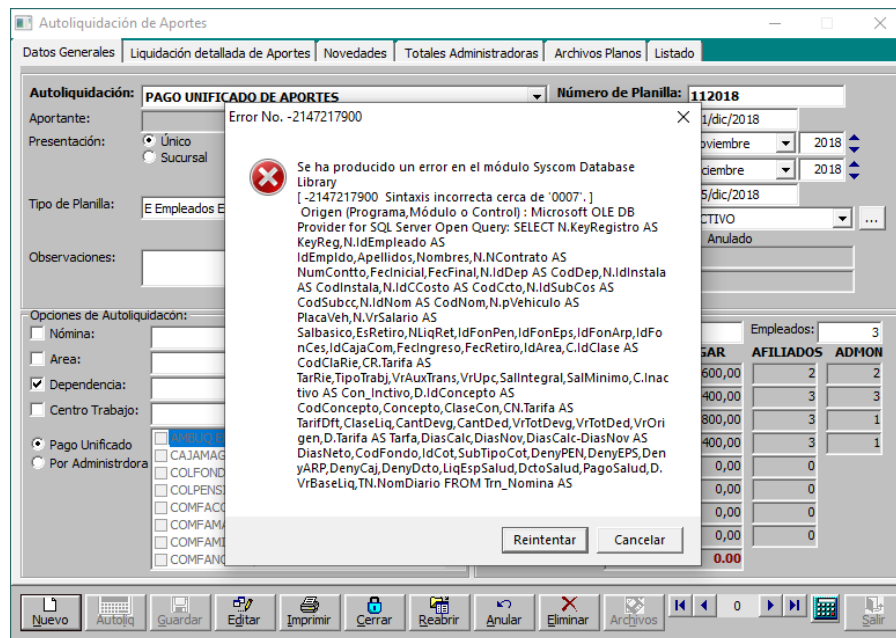
Fondo de Pensiones: Entidad de Salud:  
 Salario Básico: 0,00 Fondo de Riesgos: Caja de Compensación:  
 Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleado: 0,00 Total Cotización: 0,00

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 Para Fiscales:  
 Días: 0 Ingreso Base: 0 Vr Cajas: 0  
 Vr Riesgos: 0,00 IBC referencia: 0 Vr ICBF: 0  
 Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Actualizar Eliminar

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	BasePen
1	1007189012	ESTEBAN	ROPERO	ZORAIDA		782.000,00	15,00	4

Pendiente por corregir error si selecciona una sola dependencia desde el nuevo cuadro de opciones



**Req 550\_02 Syscom. Revisión valor Aportes de Nomina durante periodos de vacaciones.**

Se revisa valor de aportes de nomina durante periodo de vacaciones continuas en dos meses diferentes

Se solicita revisar los aportes a salud y pensión que se están calculando en periodo de vacaciones. Los datos de configuración usados están en 192.168.1.143/dbsystemc y dbssystemc. Empleado 40217629 (vacaciones entre enero y feb 2019) y empleado 1102370278 (vacaciones entre febrero y marzo 2019)

**Req 326\_03. Transportes Multicarga. Revisión actualización datos de fondos en nómina.**

Cuando se tiene el módulo de nómina habilitado este se sincroniza con el catálogo de conductores, desde nomina se actualizan datos de fondos al catálogo de conductores al momento de dar Guardar sobre el documento Hoja de Vida o cuando se usa el proceso de Cambio Asignación de Fondos de nómina.

Adicional se creó opción ANC (ACTUALIZAR INFORMACION DE NOMINA EN CREACION DE CONDUCTORES) cuando esta opción esta en No, desde el catalogo de conductores no se realizan actualizaciones a datos de nómina como son datos de fondos de la hoja de Vida

Si la opción se configura en Si al actualizar datos de fondos de un conductor en catalogo de conductores, estos datos también se actualizarán sobre la Hoja de Vida del módulo de nómina.



**Hoja de Vida de Empleados**

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
0								
1	transsur	conductor	30/09/1999	01/01/2001		021212		

Cuenta para consignación:  
Clase: AHORROS  
Número: 4313996741  
Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA  
Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA)

Información de Seguridad Social y Fondos:  
Pensiones: PROTECCION  
Eps-Salud: HUMANAVIVIR  
Arp. Riesgo: COFREN  
Cesantías: SKANDIA

Información del Contrato Actual:  
Número de Contrato: 6  
Fecha de Ingreso: 30/ago/2005  
Vigencia Contrato: INDEFINIDO  
Fecha de Retiro:  
Cargo: 0003 CAJERO  
Area: 0003 ADMINISTRACION  
Dependencia: 0003 COMPRAS  
Lugar de Trabajo: 0001 PRINCIPAL  
Nómina: CDT CONDUCTORES  
Salario Básico: 540.956,00

Tipo de Contrato: 0001 TERMINO INDEFINIDO  
F. Última Cesantías: 30/dic/2006  
F. Última Prima: 30/dic/2006  
F. Última Vacaciones: 02/sep/2006  
F. Última Dotación: 30/nov/2010  
F. Último Exámen:  
Última Capacitación:  
F. Último Aumento:  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Vehículo Actual: FJ5504  
Declarante de renta

AMAYA JOSE ALIRIO

**Logs de la Aplicación**

Opciones:  
 Control de Acceso  Log de Procesos  Log de Documentos

Entre: 05/ene/2018 Y 06/ene/2018

Usuario:  
 Compañía:  
 Tipo Documento:  
 Conceptos:  
 Detalles: %19416295%

Base datos:  
 Tabla: TercCndtores  
 Proceso:  
 Módulo:  
 Modificaciones:  
 Solo Documentos  
 Solo Contables:  
 Eliminados

Log de Procesos

IdUsuario	Nombre	IdCia	IdLoq	TimeSys	IdPro	NomTabla	Observacion	Fecha
ADMIN	ADMINISTRADOR02			166029/may/19 12:06 PM	MODIFICA	TercCndtoresId:19416295	AMAYA JOSE AL	05/...

Se observa aunque se realizó modificación a conductor y tenía diferentes fondos a los de la hoja de vida, sin embargo esto no afecto ni actualizo datos de la hoja de vida.

**Prueba verificando actualización de fondos en catálogo de conductores al crear hoja de vida**

- ✓ Nómina de conductores habilitada
- ✓ Opción AOC: No

**Catálogo de Conductores**

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

Clasificación:  
Grupo: TITULAR  
Modalidad: EMPLEADO  
Operación:

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

Información de Seguridad Social y Fondos:  
Entidad:  
Pensiones: COLFONDOS  
Eps-Salud: SANITAS  
Arp. Riesgo: SURATEP

Vinculación:  
Número de Contrato: 7  
Tipo de Contrato: TRANSITORIO  
Fecha de Ingreso: 01/ene/2008  
Vigencia Hasta: 31/dic/2008  
Fecha de Retiro:

Tarjeta de Ingreso:  
Número de Tarjeta: 21545454545454545  
Fecha de Emisión: 05/ene/2010  
Fecha de Venimiento: 22/dic/2018

Pasaporte de Seguridad:  
Número de Pasaporte:  
Fecha de Emisión:  
Fecha de Venimiento:

Transportadora: 86132500  
Vehículo Actual: CONDUCTOR PRUEBA  
Observaciones:  
Estado Actual: RADICADO  
Fecha de Creación: 29/may/2019  
Usuario: ADMIN

CATRO VEGA DIEGO

Al momento de crear la Hoja de Vida en Nómina se actualizan datos de fondos sobre el conductor previamente creado.

**Prueba actualizando fondo por proceso cambio admon de fondo**

- ✓ Nómina de conductores habilitada
- ✓ Opción AOC: No

Los traslados a nuevas administradoras de pensiones y Salud; se deben hacer al final de mes, después de elaborar y liquidar la nómina. Para los tipos de novedad TAE y TAP, se crea un registro adicional en el mes siguiente, para informar el traslado DESDE (conceptos TDE y TDP respectivamente.)

Al correr el proceso debe cambia el fondo tanto en hoja de vida como en catálogo de conductores.

**Prueba actualizando datos en catálogo de conductores con la opción ANC en SI**

- ✓ Nómina de conductores habilitada

✓ Opción AOC: Si

**Hoja de Vida Empleados**

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
0								

Cuenta para consignación:

Clase: ...

Número: ...

Banco: ...

Lugar: ...

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones: COLFONDOS

Eps-Salud: **SANTAS**

Arp. Riesgo: SURATEP

Cesantías: ...

Fondo de Aportes Voluntarios: ...

Caixa de Comensación: ...

Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 0

Fecha de Ingreso: ...

Vigencia Contrato: ...

Fecha de Retiro: ...

Cargo: ...

Area: ...

Dependencia: ...

Lugar de Trabajo: ...

Nómina: ...

Salario Básico: ...

Tipo de Contrato: ...

F. Última Dotación: ...

F. Último Exámen: ...

Última Capacitación: ...

F. Último Aumento: ...

Tipo Liquidación: ...

Vehículo Actual: ...

Declarante de renta

**CATRO VEGA DIEGO**

**Catálogo de Conductores**

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

Clasificación:

Grupo: TITULAR

Modalidad: EMPLEADO

Operación: ...

Información de la cuenta:

Clase: ...

Número: ...

Banco: ...

Lugar: ...

Información de Seguridad Social y Fondos:

Entidad: ...

Pensiones: COLFONDOS

Eps-Salud: **SANTAS**

Arp. Riesgos: SURATEP

Vinculación:

Número de Contrato: 7

Contrato Activo

Fecha de Ingreso: 01/ene/2008

Tipo de Contrato: TRANSITORIO

Vigencia Hasta: 31/dic/2008

Fecha de Retiro: ...

Tarjeta de Ingreso:

Número de Tarjeta: 21545454545454545

Fecha de Emisión: 05/ene/2010

Fecha de Vencimiento: 22/dic/2018

Pasaporte de Seguridad:

Número de Pasaporte: ...

Fecha de Emisión: ...

Fecha de Vencimiento: ...

**CATRO VEGA DIEGO Id. 91199999**

Transportadora: 86132500

Vehículo Actual: ...

Observaciones: ...

Estado Actual: ...

Fecha de Creación: 29/may/2019

Usuario: ADMIN

Antes de actualizar datos se observan fondos iguales en catalogo de conductores y en Hoja de Vida

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

**Catálogo de Conductores**

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

Identificación:

Tipo: C-Cédula

Número: 91199999

Lugar Cédula: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Apellidos: CATRO VEGA

Nombres: DIEGO

Código: 91199999

Fecha de Expedición de Cédula: ...

Fecha Nacimiento: 11/nov/1990

Edad: 27

Estado Civil: CASADO

Lugar Nacimiento: BOGOTA

Profesión: CONDUCTOR

Grupo Sanguíneo: ...

Factor RH: ...

Sexo: ...

Residencia:

Dirección: CRA 99 N. 69-22 APTO 504

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

e-mail: dinoriega@syscom.com.co

Teléfono: 4364673

Celular: ...

Libreta Militar: ...

Pasaporte: ...

Fecha de Expedición: ...

Licencia de Conducir:

Número: 152599

Lugar: BOGOT

Restricciones: ...

Certificado Judicial:

Número: ...

**Modificar registro del conductor**

Confirma: ¿ Guardar los cambios hechos al registro: 91199999, de información del Conductor ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

**Hoja de Vida Empleados**

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono
0						

Cuenta para consignación:

Clase: ... Pensiones: COLFONDOS ...

Número: ... Eps-Salud: SALUDOTOTAL ... Fondo de Aportes Voluntarios: ...

Banco: ... Arp. Riesgo: SURATEP ... Caja de Compensación: ...

Lugar: ... Cesantías: ...

Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 0 ... Tipo de Contrato: ...

Fecha de Ingreso: ... F. Última Cesantías: ...

Vigencia Contrato: ... F. Última Prima: ...

Fecha de Retiro: ... F. Última Vacaciones: ...

Cargo: ... F. Última Dotación: ...

Área: ... F. Último Exámen: ...

Dependencia: ... Última Capacitación: ...

Lugar de Trabajo: ... F. Último Aumento: ...

Nómina: ... Tipo Liquidación: ...

Salario Básico: ... Vehículo Actual: ...

Declarante de renta

CATRO VEGA DIEGO

**Req 328\_03. Transoil. Adicionar subcentro de costo en la distribución de costos**

Se agregó campo sub-centro de costo en el proceso de distribución de centros de costo.

**Distribución de Centros de Costo**

Datos del Empleado:

Cédula / ID: ... No. Contrato: 0

Nombre: ...

Centro de Costo: ...

Tipo de Nómina: ...

Tarifa:

Centro de Costo: ...

Sub-Centro: ...

Tarifa: 0,00 % 0.00%

CodCentro	CCosto	CodSubCo	SubCosto	Tarifa	NContrato
001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	30,00	67
001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	40,00	67
003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	30,00	67

Opciones de la Aplicación

Código: DCC Módulo: NOMINA

Descripción: PERMITIR DISTRIBUCION DE CENTROS DE COSTO EN CUENTAS DE GASTOS-NOMINA

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor:  Sí  No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

IdOpc	Opción	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
ARI	AGENTE AUTORRETENIDO	BOOLEAN	1		5 GENE
AUT	AGENTE AUTORRETENIDO	BOOLEAN	0		4 GENE
CCA	CONCEPTO DE CAUSACION	VARCHAR			4 NOM
CCN	CONCEPTO DE CUENTA PO	VARCHAR			4 NOM
CPL	CUENTA POR PAGAR A EM	BOOLEAN	1		4 NOM
DAC	DIAS PARA AVISO DE VEN	INTEGER	60		5 NOM
DCC	PERMITIR DISTRIBUCION	BOOLEAN	0		5 NOM
FSR	TARIFA DEL FONDO DE SO	DECIMAL	1		4 NOM
FSS	TARIFA DEL FONDO DE SO	DECIMAL	1		4 NOM
HOR	HORAS JORNADA DIARIA	INTEGER	8		5 NOM
LVC	MOSTRAR LISTADO DE CO	BOOLEAN	0		5 NOM
LVD	EN LIQUIDACION DE VACA	BOOLEAN	1		5 NOM

Distribución de Centros de Costo

Datos del Empleado:  
Cédula / ID: 1020807955 No. Contrato: 67  
Nombre: AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
Centro de Costo: SEDE BUCARAMANGA  
Tipo de Nómina: MENSUAL

Tarifa:  
Centro de Costo: SEDE BARRANQUILLA 003  
Sub-Centro: OPERATIVO 4  
Tarifa: 20,00 % Total: 100,00%

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

CodCentro	CCosto	CodSubCd	SubCosto	Tarifa	NContrato
001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	30,00	67
001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	40,00	67
003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	30,00	67

Distribución de Centros de Costo

La suma de los porcentajes de centros de costo no puede ser mayor que 100%!

Aceptar

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:  
Empleado: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO No. Contrato: 67  
Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 15/ene/2019  
Tipo de Nómina: MENSUAL Fecha de Vinculación Primera Vez: 15/ene/2019  
Area: OPERACIONES Fecha de vinculación a la empresa  
Dependencia: TRANSPORTE  
Centro de Costo: SEDE BUCARAMANGA 001  
Sub-Centro Costo: PREDETERMINADO 0  
Cargo: CONDUCTOR  
Jornada: NORMAL  
Forma de Pago: EFECTIVO Liquidación: MENSUAL  
Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado  
Modo Incorporación  
Observaciones:  
Tipo de Dotación: Beneficiario:

Fecha de Retiro:  
Vigencia Período de Prueba: 2  
 Salario Integral  
 Salario Mínimo  
Salario Básico: 1.000.000,00  
Aux. Transporte: 97.032,00  
Procedimiento de Retención:  
 Sin Cesantías Tipo Base: BASICO+PROMEDIO  
 Sin Prima Prestaciones:  
 Sin Vacaciones Promedio:  
 Salario Fijo  
 Salario Variable  
 Tiene derecho a Dotación Descanso el día Sábado  
 Tiene derecho a Cafetería

Información de Seguridad Social:  
Centro de Trabajo: BOGOTA Fecha de Afiliación al Seguro:  
Sucursal/Compañía: 01 FLORIDABLANCA (SANTANDEI) Base Aportes seguridad social: PROMEDIO  
Clase de Riesgo: RIESGO V 6.960 Subtipo Cot: Tipo de Trabajador: Administrativo  
Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE Vr UPC: 0,00  
Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO  
Tipo de Medida:  
Usuario: ADMIN Fecha Creación: 27/may/19  
 Sin Aportes a Pensiones  
 Sin Aportes Parafiscales  
 Descuento Seguro Fin de mes  
 Fondo de Solidaridad Fin de mes  
 No Descontar seguro en nómina  
 Sin Aportes a EPS  
 Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

**Prueba verificando distribución en liquidación de nomina**

Empleado: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO NC: 67  
PERIODO ENTRE: 01/feb/2019 HASTA 28/feb/2019

Sistema Empresarial Integrado  
Fecha: 28/may/2019  
Hora: 3:19 pm  
Page 1 of 1

APellidos y Nombres	CEDULA	CONTRATO	NOMINA	DEPENDENCIA					
AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO	1020807955	67	MENSUAL	TRANSPORTE					
CONCEPTO	COD	CONCEPTO	CANT.DEV.	DEVENGADO	CANT.DED.	DEDUCIDO	VR BASELIQ	VR BASE	TARIFA
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	DEVENGADO	30,00	97,032,00			97,032,00	1,000,000,00	
CAJAS DE COMPENSACION	COM	APORTE	30,00	40,000,00				1,000,000,00	4,00%
CESANTIAS	CES	PROVISION	30,00	91,418,97			1,097,032,00	8,33%	
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP	DEDUCIDO			30,00	40,000,00		1,000,000,00	4,00%
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS	DEDUCIDO			30,00	40,000,00		1,000,000,00	4,00%
INTERESES DE CESANTIAS	INT	PROVISION	30,00	10,970,28				91,418,97	12,00%
PENSIONES	PEN	APORTE	30,00	120,000,00				1,000,000,00	12,00%
PRIMA DE SERVICIOS	PRI	PROVISION	30,00	91,418,97				1,097,032,00	8,33%
RIESGOS PROFESIONALES	RIE	APORTE	30,00	69,600,00				1,000,000,00	6,96%
SALARIO BASICO	BAS	DEVENGADO	30,00	1,000,000,00			1,000,000,00	1,000,000,00	
SALUD - EPS	SAL	APORTE	30,00					1,000,000,00	8,50%
VACACIONES	VAC	PROVISION	30,00	41,700,00				1,000,000,00	4,17%
TOTAL EMPLEADO: AREVALO QUIROGA NELSON			300,00	1,562,140,22	60,00	80,000,00	1,097,032,00	11,285,482,97	
TOTAL GENERAL=>			300,00	1,562,140,22	60,00	80,000,00	1,097,032,00	11,285,482,97	

COMPROBANTE-NOM No. 110 Cia:01														
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCsto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto	VrBase
1	28/Feb/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 30,00%	300.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
2	28/Feb/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 40,00%	400.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
3	28/Feb/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 30,00%	300.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
4	28/Feb/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC	29.109,60	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
5	28/Feb/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC	38.812,80	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
6	28/Feb/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC	29.109,60	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
7	28/Feb/2019	238030001	Fondos de pensiones	DESCUENTO DE SEGURIDAD S	0,00	40.000,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
8	28/Feb/2019	237005	Aportes a entidades prom	DESCUENTO DE SEGURIDAD S	0,00	40.000,00	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SA	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
9	28/Feb/2019	510570	Aportes a fondos de pen	PENSIONES /CC 30,00%	36.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
10	28/Feb/2019	510570	Aportes a fondos de pen	PENSIONES /CC 40,00%	48.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
11	28/Feb/2019	510570	Aportes a fondos de pen	PENSIONES /CC 30,00%	36.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
12	28/Feb/2019	238030001	Fondos de pensiones	PENSIONES	0,00	120.000,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
13	28/Feb/2019	510568	Aportes a administrador	RIESGOS PROFESIONALES /C	20.880,00	0,00	800256161	ARL SURA	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
14	28/Feb/2019	510568	Aportes a administrador	RIESGOS PROFESIONALES /C	27.840,00	0,00	800256161	ARL SURA	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
15	28/Feb/2019	510568	Aportes a administrador	RIESGOS PROFESIONALES /C	20.880,00	0,00	800256161	ARL SURA	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
16	28/Feb/2019	237006	Aportes a Riesgos Profesi	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	69.600,00	800256161	ARL SURA	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
17	28/Feb/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /C	12.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
18	28/Feb/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /C	16.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
19	28/Feb/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /C	12.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
20	28/Feb/2019	237010	Aportes a Cajas de comp	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	40.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
21	28/Feb/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	27.425,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
22	28/Feb/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 40,00%	36.567,59	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
23	28/Feb/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	27.425,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
24	28/Feb/2019	261005	Cesantias	CESANTIAS	0,00	91.418,97	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
25	28/Feb/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /C	3.291,08	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
26	28/Feb/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /C	4.388,11	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
27	28/Feb/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /C	3.291,08	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
28	28/Feb/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS/DI	0,01	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
29	28/Feb/2019	261010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS	0,00	10.970,28	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
30	28/Feb/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,	27.425,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
31	28/Feb/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 40,	36.567,59	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
32	28/Feb/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,	27.425,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
33	28/Feb/2019	261020	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	91.418,97	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
34	28/Feb/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 30,00%	12.510,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
35	28/Feb/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 40,00%	16.680,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
36	28/Feb/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 30,00%	12.510,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0
37	28/Feb/2019	261015	Vacaciones	VACACIONES	0,00	41.700,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
38	28/Feb/2019	250501	A trabajadores	SALARIOS POR PAGAR (NOMI	0,00	1.017.032,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0

Prueba verificando distribución en liquidación de vacaciones

LIQUIDACION DE PAGO DE VACACIONES

DATOS DEL EMPLEADO

EMPLEADO:	AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO	LIQUIDACION No.	1
CEDULA:	1020807955	No.CONTRATO:	67
DEPENDENCIA:	TRANSPORTE	PLACA:	FEA652
CARGO:	CONDUCTOR	FECHA LIQUIDACION:	15/mar./2019

LIQUIDACION

PERIODOS LIQUIDADOS:	1	DESDE:	15/ene./2019	DIAS LABORADOS:	360
		HASTA:	15/ene./2020	- DIAS NO REMUNERADOS:	
SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	1,000,000.00	TOTAL DIAS LIQUIDACION:	360	VACACIONES POR DISFRUTAR:	15 días hábiles

COMPENSACION Y PAGO

FECHA INICIACION DE VACACIONES:	02/mar./2019	VALOR A PAGAR POR DIAS DISFRUTADOS:	600,000.00
FECHA FINALIZACION DE VACACIONES:	19/mar./2019		
FECHA DE REGRESO AL TRABAJO:	miércoles, 20/marzo/2019	TOTAL LIQUIDACION:	600,000.00
DIAS CALENDARIO DISFRUTADOS:	18 días	- TOTAL DEDUCCIONES:	48,000.00
		<b>VALOR NETO A PAGAR=&gt;</b>	<b>\$ 552,000.00</b>

DEDUCCIONES

ITEM	CODIGO	DETALLE DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR DEDUCIDO	TARIFA	PRESTAMO
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES del periodo 20190301 (02/mar/2019 y 19/mar/2019)	18	%	24,000.00	4.00%	
2	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del periodo 20190301 (02/mar/2019 y 19/mar/2019)	18	%	24,000.00	4.00%	

OBSERVACIONES:

COMPROBANTE-NOM No. 111 Cia:01														
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCsto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto	VrB
1	15/mar/2019	238030001	Fondos de pensiones	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	0,00	24.000,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENS	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
2	15/mar/2019	237005	Aporte a entidades prom	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	0,00	24.000,00	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SA	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
3	15/mar/2019	252501	Vacaciones por pagar	VACACIONES POR PAGAR	0,00	552.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	0,0
4	15/mar/2019	261015	Vacaciones	PROVISION DE VACACIONES /CC 30,00%	180.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	0,0
5	15/mar/2019	261015	Vacaciones	PROVISION DE VACACIONES /CC 40,00%	240.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	0,0
6	15/mar/2019	261015	Vacaciones	PROVISION DE VACACIONES /CC 30,00%	180.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	00	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	0,0

**Prueba verificando distribución en liquidación definitiva**

**Liquidación Definitiva de Trabajadores**

Datos del Empleado:  
**EMPLEADO:** 1020807955 Contrato: 67  
**Número:** 1  
**Fecha:** 30/mar/2019  
**Estado:** CERRADO  
**Tipo Comp:** NOM COMPROBANTE NOMINA  
**No. Comp:** 112 01  
 Anulado

Nombre: AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Salario Básico: 1.000.000,00  
 AuxTransporte: 97.032,00  
 Dependencia: OPERACIONES/TRANSPORTE  
 Nómina: MENSUAL FEA652

**Liquidación** | Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: RENUNCIACION DEL TRABAJADOR  
 Fecha de Ingreso: 15/ene/2019  
 Fecha de Retiro: 30/mar/2019  
 Tiempo Transcurrido: 76 días  
 -Días No Remunerados: 0  
 Tiempo Total trabajado: 76 2 meses 16 días

Total Cesantías: 231.595,64  
 Total Intereses: 5.867,09  
 Total Prima: 226.744,04  
 Total Vacaciones: 0,00  
 Total Indemnización: 0,00

**TOTAL LIQUIDACION: 464.206,77**  
 (+) Total Devengado por Nómina: 438.812,80  
 (-) Total Deducciones: 32.000,00  
**VR. TOTAL A PAGAR => 871.019,57**

Base de Liquidación de Cesantías: 1.097.032,00  
 Base de Liquidación de Vacaciones: 0,00

Observaciones:  
 Fecha de Creación: 28/may/19 04:29  
 Usuario: ADMIN

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

Item	Fecha	CodCuenta	NonCuenta	Detalle	WDebito	WCredit	WIntPercto	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	
1	30/mar/2019	26.1005	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	69.478,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
2	30/mar/2019	26.1005	Cesantias	CESANTIAS /CC 40,00%	92.638,26	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
3	30/mar/2019	26.1005	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	69.478,69	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
4	30/mar/2019	26.1010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 30,00%	1.760,13	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
5	30/mar/2019	26.1010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 40,00%	2.346,84	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
6	30/mar/2019	26.1010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 30,00%	1.760,13	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
7	30/mar/2019	26.1010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS/DIFERENCIA DISTRIB	0,00	0,01	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
8	30/mar/2019	26.1020	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,00%	68.023,21	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
9	30/mar/2019	26.1020	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 40,00%	90.697,62	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
10	30/mar/2019	26.1020	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,00%	68.023,21	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
11	30/mar/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 30,00%	120.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
12	30/mar/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 40,00%	160.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
13	30/mar/2019	510506	Sueldos	SALARIO BASICO /CC 30,00%	120.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
14	30/mar/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC 30,00%	11.643,84	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
15	30/mar/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC 40,00%	15.523,12	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
16	30/mar/2019	510527	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE /CC 30,00%	11.643,84	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
17	30/mar/2019	23803001	Fondos de pensiones	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSION	0,00	16.000,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSI	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
18	30/mar/2019	237005	Aporte a entidades prom	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD IT	0,00	16.000,00	800501157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SA	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
19	30/mar/2019	510570	Aportes a fondos de pens	PENSIONES /CC 30,00%	36.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSI	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
20	30/mar/2019	510570	Aportes a fondos de pens	PENSIONES /CC 40,00%	48.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSI	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
21	30/mar/2019	510570	Aportes a fondos de pens	PENSIONES /CC 30,00%	36.000,00	0,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSI	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
22	30/mar/2019	23803001	Fondos de pensiones	PENSIONES	0,00	120.000,00	800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSI	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
23	30/mar/2019	510568	Aportes a administradoras	RIESGOS PROFESIONALES /CC 30,00%	8.352,00	0,00	800256161	ARL SURA	0	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN	
24	30/mar/2019	510568	Aportes a administradoras	RIESGOS PROFESIONALES /CC 40,00%	11.136,00	0,00	800256161	ARL SURA	0	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO	
25	30/mar/2019	510568	Aportes a administradoras	RIESGOS PROFESIONALES /CC 30,00%	8.352,00	0,00	800256161	ARL SURA	0	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA	
26	30/mar/2019	237005	Aportes a Riesgos Profes	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	27.840,00	800256161	ARL SURA	0	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO	
27	30/mar/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /CC 30,00%	12.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
28	30/mar/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /CC 40,00%	16.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
29	30/mar/2019	510572	Aportes cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION /CC 30,00%	12.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
30	30/mar/2019	237010	Aportes a Cajas de compens	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	40.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
31	30/mar/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	25.970,22	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
32	30/mar/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 40,00%	34.626,96	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
33	30/mar/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS /CC 30,00%	25.970,22	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
34	30/mar/2019	510530	Cesantias	CESANTIAS/DIFERENCIA DISTRIB. CENTROS DE	0,00	0,01	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
35	30/mar/2019	26.1005	Cesantias	CESANTIAS	0,00	86.567,39	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
36	30/mar/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 30,00%	3.116,43	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
37	30/mar/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 40,00%	4.155,24	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
38	30/mar/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS /CC 30,00%	3.116,43	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
39	30/mar/2019	510533	Intereses a las cesantias	INTERESES DE CESANTIAS/DIFERENCIA DISTRIB	0,00	0,01	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
40	30/mar/2019	26.1010	Intereses sobre cesantias	INTERESES DE CESANTIAS	0,00	10.388,09	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
41	30/mar/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,00%	25.970,22	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
42	30/mar/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 40,00%	34.626,96	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
43	30/mar/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS /CC 30,00%	25.970,22	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
44	30/mar/2019	510536	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS/DIFERENCIA DISTRIB. CE	0,00	0,01	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
45	30/mar/2019	26.1020	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	86.567,39	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
46	30/mar/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 30,00%	12.510,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	1	ADMIN		
47	30/mar/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 40,00%	16.680,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	2	OPERATIVO		
48	30/mar/2019	510539	Vacaciones	VACACIONES /CC 30,00%	12.510,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	003	SEDE BARRANQUILLA	3	ADMINISTRA		
49	30/mar/2019	26.1015	Vacaciones	VACACIONES	0,00	41.700,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		
50	30/mar/2019	250501	A trabajadores	LIQUIDACIONES POR PAGAR	0,00	871.019,57	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED	001	SEDE BUCARAMANGA	0	PREDETERMINADO		

**CAMBIOS MODULO TRANSPORTE**

### Req 898\_01. Adispetrol. Revisión proceso actualización de presupuestos

Al realizar actualización de presupuestos de tipo gasto se estaba actualizando el dato de cantidad a 0, se revisó la función de actualización de presupuestos para corregir el problema con el campo cantidad

Tener en cuenta en actualización de presupuestos de tipo gastos antes colocaba cantidad en 0, ahora asigna el 1 esto solo para los presupuestos de rubro gasto.

En el caso de gastos programación indica siempre deja cantidad 1 porque actualiza el valor total del presupuesto no por unidad.

### Prueba actualizando presupuesto de anticipo

The screenshot shows the 'Presupuestos de Anticipos' application window. The 'Ruta' field is set to 'YOPAL \_ CARTAGENA 0909', 'Origen' to 'YOPAL (CASANARE)', and 'Destino' to 'CARTAGENA (BOLIVAR)'. The 'Número' is 24 and the 'Fecha' is 04/ene/2018. Under 'Opciones', 'Categoría de vehículo' is '0006 4 EJES' and 'Tipo de Vehículo' is 'BUS CORRIENTE'. The 'Total Gastos' is 140.000,00 and 'Cantidad' is 0,00 galones. The 'Total Presupuesto' is 140.000,00. The interface includes a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', and 'Salir'.

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Item Rubro Concepto Tipo de peaje

3 GASTO

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

0 0,00 0,00

Nit/Cédula: Tipo de Operación

Agregar Eliminar

Item	Rubro	IdConcepto	TipoPeaje	Descripción	Cantidad	VrUnitario	VrTotal	Nit
1	GASTO	COM		COMBUSTIBLE COM	10,00	5.000,00	50.000,00	
2	GASTO	PAR		PARQUEADERO PAR	2,00	20.000,00	40.000,00	
3	GASTO	0021		PEAJES 0021	5,00	10.000,00	50.000,00	

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Actualización de Presupuestos

General Listado

Opciones:

Concepto: GASTO

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROE

Tipo de peaje

Combustibles

Ruta:

Tipo de Motor:

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación:

Rango de peso:

Rango de Fecha: Entre: Y:

Cliente:

Mercancía:

Concepto: PARQUEADERO PAR

Tarifa: 20.000,00

Actualización de Presupuestos-GASTO

Actualizar

Va a realizar la actualización de 1 registros de presupuestos de anticipos !  
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

**Prueba verificando presupuesto actualizado en Legalización de Gastos**

**Presupuesto Detalles Listado**

Item	Rubro	Concepto	Tipo de peaje
3	GASTO		

Descripción Cantidad VrUnitario Valor Total

Descripción	Cantidad	VrUnitario	VrTotal	NrTercero	CdTipOper
COMBUSTIBLE COM	1,00	20.000,00	20.000,00		
PEAJES 0021	5,00	35.000,00	175.000,00		
PARQUEADERO PAR	1,00	20.000,00	20.000,00		

**Legalización de Gastos-Vehiculos propios**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 176 02 Fecha: 11/dic/2017 Cumplido:  
**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  
**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

**Liquidación:** 13 Cla: 02  
**Fecha:** 05/ene/2018  
**Comprobante:** 002 139  
**Referencia:**  
**No. Presupuesto:** 24 **Anulado**  
**Rendimiento de Combustibles:**  
**Kilometraje, Inicial:** 27000 **Final:** 0  
**Total Kilómetros:** -27000  
**Combustible:** 0,00 galones  
**Rendimiento:** 0 km/gl. PROPIO

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

Se observa se traen los valores de acuerdo al presupuesto.  
 Tener en cuenta los rubros de tipo combustible o peaje si se validan cantidades y al actualizar presupuestos se actualizan valores unitarios.  
 En el caso de rubros de gastos al actualizar presupuesto se debe colocar el valor total del gasto, ya que este proceso actualiza cantidades a 1.

Total Débitos: 215.000,00 Total Créditos: 300.000,00 Diferencia: 85.000,00

**Req 544\_02. Syscom. No validar parámetro PAM al anular manifiesto sin radicado. Complemente ver 4143**

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

En anulación de manifiestos se corrigió la validación de porcentaje de anulados, para descartar el manifiesto que se está anulando sin número de radicación.

*Prueba confirmando validación de que no se permiten más anulaciones con reemplazo*

**Opciones de la Aplicación**

Código: PAM Módulo: TRANS  
 Descripción: PORCENTAJE MAXIMO MENSUAL DE ANULACIONES DE MANIFIESTOS  
 Tipo de Dato: DECIMAL Nivel: 4  
 Valor: 20

Guardar Eliminar Buscar Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0		5
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0		4
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0		4
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5
ACF	ASIENTO ADICIONAL PAR	BOOLEAN	0		5
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN	BOOLEAN	1		5
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CL	BOOLEAN	0		4
AHE	AUTORIZACION PARA EN	BOOLEAN	0		5
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	1		4
AIT	ASIENTO DE INGRESO TO	BOOLEAN	1		5

Manifiestos de Carga

Opciones:  
 Compañía: Fecha: Entre: 01/ene/2018 Y 31/ene/2018  
 Ruta:  Consecutivo:  
 Origen:  No. Mintrans:  
 Destino:  Orden:  
 Vehículo:  Fecha de Desoacho:  
 Nit Poseedor:  Cod. Mercadería:  
 Conductor:  No Anulados  Sin Pago  Radicados  
 Afiliación:  Solo Anulados  Con Pago  Sin Radicación  
 Estado:  Tipo:  Remesa:  Cumplido  Con Orden de pago  Viajes Vacíos  
 Sin Cumplido  Sin Orden de pago  Cargados

Opciones del Reporte:  
 Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Manifiestos de Carga

NumManif	CdCla	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	EdoMintra	CdRuta	Ruta	Idc
187	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.102,00	1	0150	BUCARAMANGA _ YOPAL	011
188	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.103,00	1	0013	bogota - bucamaramanga	00
189	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.104,00	1	0003	ARMENIA _ BOGOTÁ	000
190	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.105,00	2	0068	BARRANQUILLA _ CART	006
191	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.106,00	1	0128	BUCARAMANGA _ CART	011
192	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.107,00	1	0909	YOPAL _ CARTAGENA	090
193	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.108,00	1	0124	BUCARAMANGA _ BOGO	011
194	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.109,00	1	0270	CARTAGENA _ YOPAL	027
195	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	02/ene/2018	180.110,00	1	0270	CARTAGENA _ YOPAL	027
207	02	BARRANQUILLA	04/ene/2018	21/may/2019	09/ene/2018	20.702.111,00	1	0003	ARMENIA _ BOGOTÁ	000

TOTALES

Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros
10	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	39.790,00	95.592,00	1.720.000,00	4.598.618,00	

Manifiestos de Carga

Opciones:  
 Compañía: Fecha: Entre: 01/ene/2018 Y 31/ene/2018  
 Ruta:  Consecutivo:  
 Origen:  No. Mintrans:  
 Destino:  Orden:  
 Vehículo:  Fecha de Desoacho:  
 Nit Poseedor:  Cod. Mercadería:  
 Conductor:  No Anulados  Sin Pago  Radicados  
 Afiliación:  Solo Anulados  Con Pago  Sin Radicación  
 Estado:  Tipo:  Remesa:  Cumplido  Con Orden de pago  Viajes Vacíos  
 Sin Cumplido  Sin Orden de pago  Cargados

Opciones del Reporte:  
 Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Manifiestos de Carga

NumManif	CdCla	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	El	Transbordo	NumMucAnu	CiaMucAnu
187	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.102,00	2	0	0	
190	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	30/abr/2019	07/ene/2018	180.105,00	2	0	0	

TOTALES

Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros
2	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	15.000,00	75.000,00	1.495.000,00	2.165.000,00	

Se observa se tienen 10 manifiestos con ingreso id (ya cargados al RNDC), 2 de estos fueron anulados sin indicar que fue reemplazo, se intenta anular un tercer manifiesto que ya tiene ingreso id sin reemplazo, para este caso el sistema arrojará un mensaje indicando que con el manifiesto a anular se llega a un 30% de anulaciones y se superaría el 20% parametrizado en la opción PAM.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ciudad Destino: YOPAL (CASANARE)  
 Ruta Transito: CARTAGENA \_ YOPAL 0270  
 Ruta Fletes: CARTAGENA \_ YOPAL 0270

Manifiesto No. 195 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 1801110  
 Fecha de Emisión: 02/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 30/abr/2019 07:50  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 02/ene/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 02/ene/2018  
 Lugar Pago de Saldo: CARTAGENA (BOLIVAR)

Veículo:  
 Placa: FJS525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: DODGE Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN  
 Conductor: Anulación de Manifiestos  
 Poseedor: Anulación de Manifiestos

Cancelación de Manifiestos

Tipo de Suspensión:  
 Motivo de Anulación: Cancelación del Servicio  
 Observaciones: cancelacion de manifiesto con ingreso ID, sin reemplazo parametro PAM 20%

Con Manifiesto de Reemplazo

Remesas Totales

Item	TipRe	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descrip	Mcias
1	RMT	226	02	1999999		viajes vacios	

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Abrir, Cerrar, Remesas, Exportar, Imprimir, Listar, Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ciudad Destino: YOPAL (CASANARE)  
 Ruta Transito: CARTAGENA \_ YOPAL 0270  
 Ruta Fletes: CARTAGENA \_ YOPAL 0270

Manifiesto No. 195 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 1801110  
 Fecha de Emisión: 02/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 30/abr/2019 07:50  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 02/ene/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 02/ene/2018  
 Lugar Pago de Saldo: CARTAGENA (BOLIVAR)

Veículo:  
 Placa: FJS525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE  
 Remolque: DODGE Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN  
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR Segundo Conductor...  
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Está excediendo el porcentaje máximo mensual de anulaciones de manifiestos sin reemplazo!  
 Autorizado: 20%, Anulaciones del mes: 30%

Remesas Totales

Item	TipRe	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descrip	Mcias
1	RMT	226	02	1999999		viajes vacios	

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Abrir, Cerrar, Remesas, Exportar, Imprimir, Listar, Salir

**Prueba anulando manifiesto sin ingreso id**

Al anular un manifiesto, si este no tiene ingreso id (no ha subido al RNDc), se puede anular y no se valida parámetro PAM

Manifiesto Unico de Carga

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

Manifiesto No. 199 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 03/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 13/may/2019 07:59  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 08/ene/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 10/ene/2018  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Vehículo:  
 Placa: SKL211 No.6952 R55222 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Remolque: R55222 TRACTOCAMION CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO  
 Modelo: 2000 Carr: ESTACAS /TRCFEROS  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

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

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód	Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód	Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód
0		232	02	0		1	RMT	232	02			1	001001				

Empaque: Guía Naturaleza  
 Remitente: AGRICOLA  
 Destinatario: AGRICOLA

Item: 1 Tip: RMT Remesa: 232 Cia: 02 Línea: 0 Cód: 001001 Descripción: TRIGO Y MORCAJO O T

Tip: Bodega

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Abrir, Cerrar, Remesas, Exportar, Imprimir, Listar, Salir

Manifiesto Unico de Carga

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

Manifiesto No. 199 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 03/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 13/may/2019 07:59  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 08/ene/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 10/ene/2018  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Vehículo:  
 Placa: SKL211 No.6952 R55222 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Remolque: R55222 TRACTOCAMION CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO  
 Modelo: 2000 Carr: ESTACAS /TRCFEROS  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

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

Remesas Totales Comentarios Listado Anular Documentos

Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód	Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód	Item	Tip	Remesa	Cia	línea	Cód
0		232	02	0		1	RMT	232	02			1	001001				

Empaque: Guía Naturaleza  
 Remitente: AGRICOLA  
 Destinatario: AGRICOLA

Item: 1 Tip: RMT Remesa: 232 Cia: 02 Línea: 0 Cód: 001001 Descripción: TRIGO Y MORCAJO O T

Tip: Bodega

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Abrir, Cerrar, Remesas, Exportar, Imprimir, Listar, Salir

Está a punto de ANULAR el documento: MUC No.199-02 , creado el día: 03/ene/2018  
 ¿Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Manifiestos de Carga

Opciones:

Compañía: Fecha: Entre: 01/ene/2018 Y 31/ene/2018

Ruta: **Se observa se permitio anular el registro superando el valor del parametro PAM. PAM no se evalua si el manifiesto a anular no tiene ingresoid.**

Origen:

Destino:

Vehículo:

Nit Poseedor:

Conductor:

Afiliación:  Tipo:  Remesa:

Estado:  Tipo Ruta:

Consecutivo:

No. Mintrans:

Orden:

Fecha de Despacho:

Cod. Mercadería:

No Anulados  Sin Pago  Radicados

Solo Anulados  Con Pago  Sin Radicación

Cumplido  Con Orden de pago  Viajes Vacios

Sin Cumplido  Sin Orden de pago  Cargados

Opciones del Reporte:

Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Manifiestos de Carga										
NumManif	CdCla	Compania	Fecha	NumMintrans	EdoMintra	CdRu	ContIntegra	VolumenCarga	Transbordo	Nu
187	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	180.102,00	2	0150	0	0,00	0	0
190	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	180.105,00	2	0068	0	0,00	0	0
196	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	0,00	-1	0114	0	0,00	0	0
197	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	0,00	-1	0245	0	0,00	0	0
198	02	BARRANQUILLA	02/ene/2018	0,00	1	0128	0	0,00	0	0
199	02	BARRANQUILLA	03/ene/2018	0,00	2	0909	0	0,00	0	0
200	02	BARRANQUILLA	03/ene/2018	0,00	0	0909	0	0,00	0	1
201	02	BARRANQUILLA	03/ene/2018	0,00	0	0901	0	0,00	0	1
203	02	BARRANQUILLA	04/ene/2018	0,00	0	0902	0	0,00	0	0
210	02	BARRANQUILLA	04/ene/2018	0,00	0	0124	0	0,00	0	0
TOTALES										
Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros		
11	13.505.000,00	500.000,00	13.005.000,00	95.000,00	279.450,00	1.495.000,00	11.635.550,00			

## Req 558\_02. Syscom. Implementar transbordos planeados y no planeados de remesas.

Se realizan cambios para manejo de transbordos planeados y no planeados de remesas tener en cuenta las siguientes consideraciones para el nuevo proceso.

### Remesa de Transbordo Planeado

1. Desde el momento de elaborar la remesa se identifica el viaje como transbordo planeado.
2. Las remesas marcadas como transbordo solo permiten asociar un ítem (así lo valida el RNDC)
3. Las remesas de transbordo llevan dos manifiestos, es importante que sobre cada manifiesto se definan las tarifas de pago a cada poseedor de forma independiente.
4. Para las empresas que tengan habilitada la opción de contabilizar el cumplimiento en caso de remesas de transbordo la contabilización se realiza al momento de hacer el segundo cumplimiento (final) ya que solo se causa una cuenta puente por cobrar. En este cumplimiento del segundo manifiesto quedara la contabilización de las dos cuentas por pagar.
5. El cumplimiento de remesa se reporta al finalizar el segundo viaje (Cumplido manifiesto2)

### Remesas Transbordo No Planeado

Cuando por motivos de Varadas. Accidentes o evento de cualquier suceso que no permita cumplir totalmente con el viaje y requiere cambio de vehículo se debe tener en cuenta:

1. Realizar cumplido con tipo de motivo suspensión
2. El cumplido con tipo de motivo suspensión requiere reportar un valor de descuento al rndc el cual debe ingresarse en valor de descuento (descuento porque el viaje no se realizó completo)
3. Al hacer el cumplido de suspensión se debe hacer el ajuste de la tarifa de pago para liquidar el viaje, es decir para temas de pagos y asientos contables se requiere que en este cumplido se ajuste el valor de la tarifa de pago de tal forma que incluya la diferencia del descuento.
4. Los cumplidos de tipos suspensión no se contabilizarán, solo se contabilizaría los cumplidos de tipo suspensión cuya consecuencia de suspensión sea fin del viaje.

El cumplido de tipo suspensión contabiliza en el cumplido del segundo manifiesto que termina el viaje, en este se contabiliza una única cuenta provisional de cartera y se registran los dos cuentas para pagar de terceros (en caso de vehículos de terceros)

### **Corrección de Remesas**

Tener en cuenta las remesa que tengan registrado ingresoid y no tengan manifiesto asociado se les podrá reportar una corrección de remesa.

Cuando se vuelve a guardar una remesa que ya tiene asociado el ingresoid

### ***Remesas de Transbordo Planeado***

Se valida que la ciudad de transbordo sea diferente a la de Origen

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Remiteinte:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
 Remolque: R15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr: PREDETERMINADO  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 235 Cia: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:58  
 Guía.Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 0 00  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: YOPAL (CASANARE)  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN  Anulado  Editado

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

Remesas de transbordo

La ciudad o lugar de transbordo no puede ser la misma ciudad o lugar de origen!

Item Código de Carga Descripción  
 1  
 Lugar Origen YOPAL (CASANARE) Lugar Destino CAR  
 Vr Declarado 0 Vr Seguro 0,00

Empaque Naturaleza  
 Tabla Tarifa de Pago  
 0,00  
 Referencia 3 Und. Tarifa Pago  
 PESO

Item IdMercancia Descripción  
 1 2410 1,2,3,6-TETRAH

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Se valida que la ciudad de transbordo sea diferente a ciudad Destino

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Remiteinte:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
 Remolque: R15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr: PREDETERMINADO  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 235 Cia: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:58  
 Guía.Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 0 00  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN  Anulado  Editado

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

Remesas de transbordo

La ciudad o lugar de transbordo no puede ser la misma ciudad o lugar de destino!

Item Código de Carga Descripción  
 1  
 Lugar Origen YOPAL (CASANARE) Lugar Destino CAR  
 Vr Declarado 0 Vr Seguro 0,00

Empaque Naturaleza  
 Tabla Tarifa de Pago  
 0,00  
 Referencia 2 Referencia 3 Und. Tarifa Pago  
 PESO

Item IdMercancia Descripción  
 1 2410 1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINA

neto Unidad Empaque Naturaleza  
 kg Kilogr. CARGA N

Tarifa Clie Tarifa Tabla Tarifa de Pago  
 0,00 0,00

Referencia 2 Referencia 3 Und. Tarifa Pago  
 PESO

Item UndMed IdEmp Empaque IdNat Natzaproc  
 0,00 7.500,00kg 0018 No Aplica N..A 0002 FLUIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Se valida cuando se marque remesa como transbordo se seleccione una ciudad de transbordo.

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Remiteinte:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
 Remolque: R15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 234 Cla: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:01  
 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  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0  
 Transbordo Lugar:  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Anulado Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
2			0	0	kg Kilogra		CARGA N

Mensaje de Validación

El campo o variable 'MUNICIPIO/CIUDAD DE TRANSBORDO' No puede contener un valor NULO o de longitud cero! Escriba un valor correcto en este campo

YOPAL (CASANARE) Lugar Origen Lugar Destino

Vr Declarado % Vr Seguro

0,00 0 0,00

Item IdMercancia DescripMcias

1 1278 1-CLOROPROPANO

Empaque IdNat Natzaprod

No Aplica N...A 0002 FLUIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Si la remesa es de transbordo solo se permite agregar un ítem (El RNDC indica solo permite una remesa de transbordo en el manifiesto, tener en cuenta que cada ítem se envía con un guion y el número de ítem que lo convierte en otro número de remesa)

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Remiteinte:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 782

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
 Remolque: R15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 234 Cla: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:01  
 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  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0  
 Transbordo Lugar:  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Anulado Editado

Detalle de mercancías | Totales

Remesas de transbordo

Las remesas de tipo transbordo no pueden relacionar más de un ítem!

Al guardar valida que no se permite más de un ítem

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
3			0	0	kg Kilogra		CARGA N

YOPAL (CASANARE) Lugar Origen Lugar Destino

Tarifa de Cobro Unid. Tarifa Cite Tarifa Tabla Tarifa de Pago

0,00 PESO 0,00

Vr Declarado % Vr Seguro Remisión Documento Cliente Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Und.Tarifa Pago

0,00 0 0,00 0

Item IdMercancia DescripMcias Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp Empaque IdNat Natzaprod

1 1278 1-CLOROPROPANO 0,00 5.500,00 kg 0018 No Aplica N...A 0002 FLUIDO

2 2252 1,2-DIMETOXIETANO 0,00 2.500,00 kg 0018 No Aplica N...A 0002 FLUIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Las remesas de transbordo se envían con el campo adicional CODMUNICIPIOTRANSBORDO

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			
RemNumer	RemId	RemNro	RemId	EstadoReq	IngresoId	R	FecCumIni	CodMunicipioTr	Anula	RemObservacion	CodError
121	01	01121-01		0	0,00				NO		
121	01	01121-02		0	0,00				NO		
241	02	02241-01		0	0,00			20011000	NO		
242	02	02242-01		0	0,00			68001000	NO		
243	02	02243-01		0	0,00			20770000	NO		
244	02	02244-01		0	0,00			20011000	NO		
92	02	0292-01		0	0,00				NO		
92	02	0292-02		0	0,00				NO		

No se permite anulación de remesas de transbordo con manifiestos asociados

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

Remitente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir.Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
 Remolque: R15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

No. REMESA: 234 Cia: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:01  
 Guía.Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 203 02  
 Ruta: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: BARRANCABERMEJA (SANT)  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN  Anulado  Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	2410	REMESA DE TRANSPORTE	1,2,3,6-TE			No Aplica N...	FLUIDO
		YOPAL (CASANARE)				250,00	
		Vr Declarado % Vr Seguro				Referencia 3 Und.Tarifa Pago	
		0,00 0 0,00				PESO	
		Item IdMercancia DescripMcias				Emp Empaque IdNat Natzaprod	
		1 1278 1-CLOROPROPA				18 No Aplica N..A 0002	FLUIDO

No se puede ANULAR el documento RMT No.234 cia: 02 porque está aplicado al manifiesto No.203 02

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

**Primer Manifiesto Remesas de Transbordo Planeado**

Se valida no se incluya más de una remesa

The screenshot shows the 'Manifiesto Unico de Carga' application window. The main form contains various fields for route, vehicle, and cargo details. A modal dialog box is open in the foreground, displaying a warning message: 'Solo se permite incluir una remesa de tipo transbordo en el manifiesto!'. The dialog box has a yellow warning icon and a red box around the 'Validación al guardar' button. Other buttons like 'Aceptar', 'Listar', and 'Salir' are also visible.

Al cargar la remesa de transbordo **al primer manifiesto**; de forma automática en ciudad Destino, coloca la ciudad que se eligió como ciudad de transbordo.  
 Al guardar el manifiesto no permitir guardar si tiene una ciudad de destino diferente a la de transbordo.

Manifiesto Único de Carga

Ruta:  
Ciudad Origen: YOPAL (CASANARE)  
Ciudad Destino: BARRANCABERMEJA (SANTANDER)  
Ruta Transito: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
Ruta Fletes: YOPAL \_ CARTAGENA 0909

Manifiesto No. 203 Cla: 02  
No. Radicación (ws): 0  
Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
Fecha/hora Despacho: 21/may/2019 08:44  
Fecha Límite Entrega: 5 días  
Fecha Pago de Saldo: 7 días  
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

No. REMESA: 234 Cla: 02  
Fecha Despacho: 04/ene/2018  
Fecha Despacho Lugar: 04/ene/2018 08:01  
Guía Serie: No. 0

Remitenente:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
Placa: SDF100 No. 7485 R.15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
Remolque: R.15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO  
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA Matrícula:PARTICULAR

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

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	234	02	1278	1-CLOROPROPANO	0	5500	kg Kilogram

El primer manifiesto de una remesa de transbordo toma de forma automática la ciudad de transbordo como ciudad de destino.

Manifiesto Único de Carga

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

Manifiesto No. 203 Cla: 02  
No. Radicación (ws): 0  
Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
Fecha/hora Despacho: 21/may/2019 08:44  
Fecha Límite Entrega: 5 días 09/ene/2018  
Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/ene/2018  
Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA

No. REMESA: 234 Cla: 02  
Fecha Despacho: 04/ene/2018  
Fecha Despacho Lugar: 04/ene/2018 08:01  
Guía Serie: No. 0

Remitenente:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)

Destinatario:  
NIT/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

Vehículo:  
Placa: SDF100 No. 7485 R.15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION  
Remolque: R.15285 SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO  
Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA Matrícula:PARTICULAR

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

Remesas Totales Comentarios Listado

Remesas transbordo

La ciudad de destino de la remesa (234-02), debe ser igual a la ciudad o lugar de transbordo!

Tempos Proyectados de Cargue y Descargue:  
Tiempo Cargue: 12 horas 0 minutos  
Tiempo Descargue: 12 horas 0 minutos  
Llegada al cargue: 04/ene/2018 09:00  
Llegada al descargue: 05/ene/2018 22:00  
Entrada al cargue: 04/ene/2018 09:00  
Entrada al descargue: 05/ene/2018 22:00  
Salida del cargue: 04/ene/2018 21:00  
Salida del descargue: 06/ene/2018 10:00

Al cargar la remesa de transbordo **al primer manifiesto**; de forma automática en ciudad Origen, colocar la misma ciudad Origen del manifiesto.  
Tener en cuenta si el usuario tiene permiso TMO de modificar la ciudad de Origen lo permite hacer.

**Segundo Manifiesto. Remesas con Transbordo Planeado**

- 1.) Al asociar una remesa al segundo manifiesto de transbordo tener en cuenta que el primer manifiesto debe estar activo (no anulado).
- 2.) Al cargar la remesa de transbordo **al segundo manifiesto**; de forma automática en ciudad Origen, colocar la misma ciudad Transbordo de la remesa.

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta:  
 Ciudad Origen: BARRANCABERMEJA (SANTANDER)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: YOPAL\_CARTAGENA 0909  
 Ruta Fletes: YOPAL\_CARTAGENA 0909

Vehículo:  
 Placa: SOF100 No. 7485 R.15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Remolque: R.15285 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:PREDETERMINADO /TRCFROS Estado:FIN RUTA  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA Segundo Conductor...  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Carga/Descarga:  
 Carga Por: REMITENTE Descarga por:

Manifiesto No. 205 Cla: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 21/may/2019 12:08  
 Fecha Límite Entrega: 5 días  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 02  
 Orden de pago/Liquidación: 0 02  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

**Remesa de transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA  
 Remite: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 782 Sede: YOPAL 0004 (YOPAL)  
 Destinatario: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 782 Sede: CARTAGENA 0005 (C)

No. REMESA: 234 Cla: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 08:01  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 204 02  
 Ruta: YOPAL\_CARTAGENA 0909  
 Comprobante: 0  
 Transbordo Lugar: BARRANCABERMEJA (SANTANDER)  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	1278	1-CLOROPROPANO	0	5500	kg	No Aplica N.	FLUIDO

YOPAL (CASANARE) CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Lugar Origen Lugar Destino  
 Tarifa de Cobro Unid. Tarifa Cle Tarifa Tabla Tarifa de Pago  
 400,00 PESO 300,00 300,00  
 W. Declarado % Vr Seguro Remisión Documento Cliente Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Unid. Tarifa Pago  
 0,00 0 0,00 0 0 PESO

Item IdMercancia DescripMcas Cantidad PesoNeto UndMed IdEmp Empaque IdNat Natzaproz  
 1 1278 1-CLOROPROPANO 0,00 5.500,00kg 0018 No Aplica N. A.0002 FLUIDO

Al elaborar segundo manifiesto de remesa de transbordo, diligencia de forma automática la ciudad de Origen (Ciudad de transbordo de la remesa) y ciudad destino la ciudad de destino de la remesa.

Para remesas que sean de transbordo no permitir que se cambie la ciudad de Origen que se diligencio de forma automática (no se validaría permiso TMO) o al guardar el manifiesto no permitir guardar si tiene una ciudad de Origen diferente a la de transbordo de la remesa.



Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: BARRANCABERMEJA (SANTANDER)  
 Ciudad Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Ruta Transito: YOPAL \_ CARTAGENA 0909  
 Ruta Fletes: YOPAL \_ CARTAGENA 0909

Manifiesto No. 208 Cia: 02  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 22/may/2019 07:25  
 Fecha Límite Entrega: 5 días  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 00

Vehículo:  
 Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Remolque: R15285 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MADIA  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES M

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

Remesas transbordo

La remesa de tipo transbordo (234-02) ya tiene dos manifiestos !

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Ca	Peso neto	Unidad
1	234	02	1	1278	300,00	kg Kilogramo

Empaque: No Aplica N.A. Naturaleza: FLUIDO Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: 300,00 Tarifa de Pago: 300,00

Remitente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Sede: YOPAL 0004 (Y) Origen: CRA 3 56 B 782  
 Destinatario: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Sede: CARTAGENA 0 Destino: CRA 3 56 B 782

Longitud Ancho Altura Volumen  
 0 0 0 0

Cases Cajas Palets Embalaje  
 0 0 0 0

Riesgos: NORMAL Rango de Peso: Referencia 3: Cargue: 04/ene/2018 19:00 Entrada al descargue: 07/ene/2018 15:00  
 Remisión: 05/ene/2018 07:00 Salida del descargue: 08/ene/2018 03:00

Remisión Documento del Cliente: Contenedor 1 Contenedor 2

0 0

Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

**Prueba Cumplidos de Remesas de Transbordo opción CCU habilitada**

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nt/Cédula: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Agencia: 0  
 Remitente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Dirección: CRA 11 N 75-19 Sede: SANTA MARTA 001 (S)  
 Destinatario: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Dir. Destino: CRA 11 N 75-19 Sede: BUCARAMANGA 003

Vehículo:  
 Placa: B6X032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3 TROQUES  
 Remolque: S21999 TROQUES FREIGHTLINER /12C64SD Modelo:1992 Carr:Estacas /TERCEROS  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN Segundo Conductor

No. REHESA: 166483 Cia: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 19:00  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 26960 01  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 78204 01  
 Ruta: SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: PAILITAS (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Ciudad Destino: PAILITAS (CESAR)  
 Ruta Transito: SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA 0725  
 Ruta Fletes: SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA 0725

Manifiesto No. 78204 Cia: 01  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 05/jun/2019 11:54  
 Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días 05/nov/2018  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTAN)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Transbordo No. Anulado: 0 01

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

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166483	01	1	009980	PRODUCTOS VARIOS	0	30000	kg Kilogramo

Empaque: Granul Sólido Naturaleza: NORMAL Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: 200,00 Tarifa de Pago: 200,00

Remitente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S Sede: SANTA MARTA Origen: CRA 11 N 75-19  
 Destinatario: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S Sede: BUCARAMANGA Destino: CRA 11 N 75-19

Longitud Ancho Altura Volumen total Unidad de Volumen  
 0 0 0 0 m3 metros cub

Cases Cajas Palets Embalaje Manejo  
 0 0 0 0

Riesgos: Referencia 3: Cargue: 16/oct/2018 07:00 Llegada al descargue: 19/oct/2018 07:00  
 Remisión: 16/oct/2018 07:00 Entrada al descargue: 19/oct/2018 19:00  
 Remisión: 16/oct/2018 19:00 Salida del descargue: 19/oct/2018 19:00

Remisión Documento del Cliente: Contenedor 1 Contenedor 2

0 0

Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Remesa de transporte

Manifiesto Unico de Carga

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Agencia: 0

Remite: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Dirección: CRA 11 N 75-19 Sede: SANTA MARTA 001

Destinatario: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Nombre: CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Dir. Destino: CRA 11 N 75-19 Sede: BUCARAMANGA 003

Vehículo: 6BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3 TROQUES

Placa: 6BX032 S21999 FREIGHTLINER /12C64SD Modelo: 1992 Carr:Estacas /TERCEROS

Remolque: S21999 Fehado:DISPONIBL F. Matrícula: PUJBI ICD

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

No. REMESA: 166483 Cia: 01

Fecha: 16/oct/2018

Fecha Despacho: 16/oct/2018 19:00

Guía Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 00

No. Orden: 26960 01

No. Factura: 0 00

No. Manifiesto: 78205 01

Ruta: SANTA MARTA \_ BUCARAMA

Comprobante: 0 0

Transbordo Lugar: PAILITAS (CESAR)

Tipo de Ruta: INTERURBANO

Ruta: PAILITAS (CESAR)

Manifiesto No. 78205 Cia: 01

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 16/oct/2018

Fecha/Hora Despacho: 05/jun/2019 17:20

Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018

Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTAN)

No. de Cumplido: 0 00 16/oct/2018

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL

Cargue/Descargue: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166483	01	0			0	0	kg Kilogram

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
0							INORMAL

Item	IdMercancia	DescrMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	IdNat	Natizacpro
1	1009980	PRODUCTOS VARIOS	0,00	30.000,00	kg	0014	0001	NORMAL

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 78204 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166483-01

Vehículo: 6BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3

Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

Ruta: SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA 0725 Liquidación:

Origen: SANTA MARTA (MAGDALEN) Destino: PAILITAS (CESAR)

Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: Viajes Realizados: 0

Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

No. Cumplido: 17385 Cia: 01

No. Radicación:

Fecha: 16/oct/2018

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)

Fecha de Pago: 16/oct/2018

Tolerancia en faltante: 0,00

Unidad de cálculo: PESO

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

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

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescrMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166483	01	1	1009980	PRODUCTOS VARIOS	0,00	0	0	0	30.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166483	01	1	0	0	0	0	29000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino:	0	0	0	30000		0	

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente:

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	Undvol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166483	01	1	0,00	30.000,00	kg	0,00	m3	0,00	30.000,00	

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78205 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166483-01

Vehículo: ATF304 R10797 /GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Propietario: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Poseedor: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Conductor: 91520473 CASADIEGO ACOSTA PP FABIO

Ruta: SANTA MARTA BUCARAMANGA 0725 Liquidación:

Origen: SANTA MARTA (MAGDALEN Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: Viajes Realizados: 0

Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17386 Cia: 01

No. Radicación:

Fecha: 16/oct/2018

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)

Fecha de Pago: 16/oct/2018

Tolerancia en faltante: 0,00

Unidad de cálculo: PESO

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

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

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166483	01	1	1009980	PRODUCTOS VARIOS	0,00	0	0	0	30.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	166483	01	1	0	0	0	0	29000	kg Kilogr.	0	m3 metros	
				Destino:	0	0	0	30000				

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00 Detalles: Cumplido No. 17386 01 eliminado

Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Documentos:

Remisión: 0 Referencia 1:

Documento: 0 Referencia 2:

Centro: SEDE BARRANQUILLA 003 Referencia 3:

Sub-centro: PREDETERMINADO 0

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

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78205 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166483-01

Vehículo: ATF304 R10797 /GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Propietario: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Poseedor: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Conductor: 91520473 CASADIEGO ACOSTA PP FABIO

Ruta: SANTA MARTA BUCARAMANGA 0725 Liquidación: 0-00

Origen: SANTA MARTA (MAGDALEN Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 17386-01 Viajes Realizados: 0

Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17386 Cia: 01

No. Radicación: 0

Fecha: 16/oct/2018

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)

Fecha de Pago: 16/oct/2018

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

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

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

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166483	01	1	1009980	PRODUCTOS VARIOS	0,00	0	0	0	30.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	0	01	0	0	0	0	0	0		0		
				Destino:	0	0	0	0		0		

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00 Detalles:

Tarifa de Pago: 0,00 PESO Cliente:

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166483	01	1	0,00	29.000,00	kg	0,00	m3	0,00	30.000,00	

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 9690 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehic
130505002	Clientes - Facturación	CLIENTES	9.000.000,00	0,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A	0
281505	Valores recibidos para	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	2.900.000,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
281505	Valores recibidos para	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	2.900.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
414505	Servicio de transporte de	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	3.200.000,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A	0
<b>Total Débito</b>			9.000.000,00				
<b>Total Crédito</b>						9.000.000,00	
<b>Total Base</b>						0,00	

**Prueba Ordenes de Pago Cumplidos opción CCU: Si**

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78204 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17385-01

**Orden No.:** 75552 Cia: 01

Vehículo: BBX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3

Fecha: 16/oct/2018

Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Comprobante: OPG 75552

Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Egreso: 0 00

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

Cheque:

Ruta: 0725 SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA >SANTA MARTA MAGDALENA - INTERURB

Referencia:

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 166483-01

Cliente: 83009238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 29.000,00 kg  Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 29.000,00

Unidades: 0,00  Múltiples Plazos (-) Retención ICA: SANTA MARTA 10 29.000,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil) 0,00

Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00

**TOTAL FLETES:** 2.900.000,00 Recibo de (-) Asist. en Carretera: 34.800,00

(-) Descuentos: 0,00 Caja: 0,00 (-) Ret. Título CREE: 0,00

Tarifa de Pago: 100,00 Forma de pago: EFECTIVO (-) Estampillas: 0,00

**FLETES NETO:** 2.900.000,00 Centro: ALMACENAMIENTO (-) Faltantes: 0,00

(+) Otros Pagos: 0,00 Sub Centro: PREDETERMINADO (-) Aportes: 0,00

Obs: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad

Peso Neto:	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	PESO	0,00
Unidades:	0,00	0,00	0,00		Tolerancia	
Volumen:	0,00	0,00	0,00	0		

Fondos: 0,00 (-) Anticipos: 0,00

Otros Descuentos: 15.000,00 (-) Dcto Pronto pago: 97.727,00

**TOTAL A PAGAR:** 2.694.473,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No.75552 Cia:01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	I
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	2.900.000,00	0,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
281509	Ingreso para asistencia	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	34.800,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	97.727,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	29.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
261502013	Ica Santa Marta 10 x mil	RETENCION ICA	0,00	29.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
429575003	Otros descuentos (P.RC)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	2.694.473,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0

<b>Total Débito</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>Total Base</b>
2.900.000,00	2.900.000,00	-5.800.000,00

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78205 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17386-01

**Orden No.** 75553 Cia: 01

Vehículo: ATF304 R10797 /GOMEZ BAUTISTA PP MONICA TRACTOCAMION 3 ...

Fecha: 16/oct/2018

Propietario: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA ...

Comprobante: OPG 75553

Poseedor: 63554474 GOMEZ BAUTISTA PP MONICA

Egreso: 0 00

Conductor: 91520473 CASADIEGO ACOSTA PP FABIO

Cheque:

Ruta: 0725 SANTA MARTA \_ BUCARAMANGA >PAILITAS CESAR - INTERURBA

Referencia:

Tarifa Flete: 100,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 166483-01

Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) ...

Días de Plazo: 0007 PRON ... Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 29.000,00 kg  Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 29.000,00

Unidades: 0,00  Múltiples Plazos (-) Retención ICA: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil): 0,00

Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00

**TOTAL FLETES:** 2.900.000,00 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 34.800,00

(-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret. Título CREE: 0,00

Tarifa de Pago: 100,00 Centro: SEDE BARRANQUILI (-) Estampillas: 0,00

**FLETES NETO:** 2.900.000,00  Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00

(+) Otros Pagos: 0,00  Faltantes: 0,00 (-) Aportes: 0,00

Observación	Faltantes	Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto:	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	PESO	0,00
Unidades:	0,00	0,00	0,00	0,00		Tolerancia
Volumen:	0,00	0,00	0,00	0,00		

Faltantes: 0,00 (-) Fondos: 0,00 (-) Otros Descuentos: 15.000,00

**TOTAL A PAGAR:** 2.722.458,00 (-) Dcto Pronto pago: 98.742,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No.75553 Cia:01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	Id
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	2.900.000,00	0,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
281509	Ingreso para asistencia	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	34.800,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	98.742,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	29.000,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
429575003	Otros descuentos (P.RC)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0
238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	2.722.458,00	63554474	GOMEZ BAUTISTA PP MONIC	0

Total Débito	Total Crédito	Total Base
2.900.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00

**Prueba Facturación de Remesas de Transbordo opción CCU habilitada**

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **830099238** CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Cupo: 300.000.000,00 Saldo Actual: 287.141.434,00  
 Agencia: ...

Vendedor: 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA SAS  
 Comisión: CM0 0.00% COMI: ... Facturación Masiva: Remesas Selección  
 Concepto: FACTURA DE TRANSPORTE FCR (FCR) Editado Anulado

Factura No. **23850** Cia: **01**  
 Fecha Factura: 16/oct/2018  
 Plazo: 0005 30 DÍAS (30) Múltiples Plazos  
 Fecha Vence: 15/nov/2018  
 Comprobante: FCR 23850  
 No. Factura E:

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	FACTURA DE TRANSPORTE 1FCR	RMT-	166483	01	0		30.000	500	9.000.000,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Cant.Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Faltantes	Tarifa Iva
	100,00	3.000.000,00	29.000,0	30.000,00	kg	0	0	PESO	0	0	0

Código de Carga Descripción Origen Destino  
 009980 PRODUCTOS VARIOS SANTA MARTA (MAGDALENA) BUCARAMANGA (SANTANDE) Agregar Eliminar

Filtrar por:  Cliente  Agencia  Compañía  Ruta  Más Filtros:

Item	Tipo	CodCor	Descripción	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr

Remisión: 0 Referencia 1:  
 Documento: 0 Referencia 2:  
 Unidad pago: PESO Referencia 3:  
 PESO Origen: 29.000,00 Destino: 30.000,00 Faltante: 0,00 Tarifa Unidad: 0,00 €  
 Margen: 0 UNIDAD Vehículo: BBX032

Retenciones:  
 Retención Fte: 0.00  
 Retención Ica: SANTA MARTA 10 X 0.00

Centro: ...  
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Salir

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **830099238** CEMENTOS TEQUENDAMA S A S  
 Agencia: 0  
 Factura No. **23853** Cia: **01**  
 Fecha Factura: 16/oct/2018  
 Plazo: 0005 30 DÍAS (30) ...  
 Fecha Vence: 15/nov/2018  
 Comprobante: FCR 23853  
 No. Factura E: 0

Vendedor: 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA SAS  
 Comisión: CM0 0.00% COMI ... Facturación Masiva: Remesas ...  
 Concepto: FACTURA DE TRANSPORTE FCR (FCR) Editado Anulado

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tip Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	FACTURA DE TRANSPORTE FCR	OTR	0	01	0	0	0,00	0,00	0,00		
Costo Unitario		Costo Total	Cant. Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	Vr. Descuento	Faltantes	Tarifa Iva
0,00		0,00	0,00	kg	0	0	PESO	0	0	0	0,00
Descripción		Origen		Destino							
		SANTA MARTA (MAGDALENA)		BUCARAMANGA (SANTANDE)		Agregar Eliminar					
Filtrar por: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agencia <input checked="" type="checkbox"/> Compañía <input type="checkbox"/> Ruta <input type="checkbox"/> Más Filtros:											
Item	Tip	Cod Cor	Descripcion	Tip Ren	Remesa	Id Ci	Id Ciudad	Sem Transb	Costo Adic	NitMucTbdo	
1	0	IFCR	PRODUCTOS VARIOS	RMT	166483	01	00	1	2.900.000,00	830092981	

Vista de Consultas

COMPROBANTE: FCR No. 23853 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	Id
130505002	Clientes - Facturación Pe	PRODUCTOS VARIOS.INGRES	0,00	9.000.000,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A 0	
135518004	Ica Santa Marta 10 x mil	PRODUCTOS VARIOS.RETENC	90.000,00	0,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A 0	
13559600100	Autoretención renta 0,8	PRODUCTOS VARIOS.AUTOR	48.000,00	0,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A 0	
23657500100	Autorenta 0,8%	PRODUCTOS VARIOS.AUTOR	0,00	48.000,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A 0	
130505001	Servicio de Transporte	CLIENTES	8.910.000,00	0,00	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S A 0	
<b>Total Débito</b>			<b>9.048.000,00</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>9.048.000,00</b>	<b>Total Base</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Prueba Cumplidos de Remesas de Transbordo opción CCU: No**

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **900857481** CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Agencia: 0  
 No. REMESA: **166490** Cia: **01**  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 07:16  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifesto: 0 00  
 Ruta: CÚCUTA\_SANTA MARTA 0  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: AGUACHICA (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

Remite:  
 Nit/Cédula: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Dirección: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOS Sede: CÚCUTA 001 (CUCUT)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Dir. Destino: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOS Sede: SANTA MARTA 002 (S)

Vehículo:  
 Placa: BGW222 R35124 MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO  
 Remolque: R35124 TRACTOCAMION 3 TROQUES CHEVROLET / SUPER BRIGADIER Modelo: 1996 Carr/Volum: JTR/FRONS Etado: FN RITA Matrícula:  
 Conductor: 1094265138 LIZCANO FLOREZ EDISON ALEXANDER

Manifesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen: CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)  
 Ciudad Destino: AGUACHICA (CESAR)  
 Ruta Transito: CÚCUTA\_SANTA MARTA 0324  
 Ruta Fletes: CÚCUTA\_SANTA MARTA 0324

Manifesto No. **78218** Cia: **01**  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 07/jun/2019 07:28  
 Fecha Límite Entrega: 3 días  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTANDE)  
 No. de Cumplido: 0 01  
 Orden de pago/Liquidación: 0 01  
 Tipo de Manifesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO  
 Transbordo No. Anulado: 0 01

Remesas | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
0	166490	01	0	002701	CARBON MINERAL TERMICO	35000	kg	Kilogram
Empaque		Guía		Naturaleza	Referencia 1	Referencia 2	Flete Unidad	Tarifa de Pago
0		0		NORMAL			150,00	0,00
Remite:		Destinatario:						
900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S Sede: CÚCUTA 001 (CUCUT)		900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S Sede: SANTA MARTA		Origen: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOS Destino: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOS Aplicación Masiva				
Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cantidad	Peso Neto	UndMed	IdEmo
0	0	0	0	m3 metros cub	0,00	35.000,00	0014	0014
Cargas y Descargas:								
Cargas:		Palets		Embalaje		Manejo		
16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 22:00		
Riesgos		Rango de Peso		Referencia 3				
16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 10:00		16/oct/2018 22:00		
Remisión		Documento del Cliente		Contenedor 1		Contenedor 2		
0 0		0 0		0 0		0 0		

Remesa de transporte

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Agencia: 0

**Remitente:**  
 Nit/Cédula: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Dirección: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOBOS Sede: CUCUTA 001 (CUCUT

**Destinatario:**  
 Nit/Cédula: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Nombre: CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Dir. Destino: CALLE 15A 1E 46 BARRIO CAOBOBOS Sede: SANTA MARTA 002 (S

**Vehículo:**  
 Placa: 8GW222 R35124 /MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO  
 Remolque: R35124 TROQUES FREIGHTLINER /1206450 Modelo: 1992  
 Conductor: 1094265138 LIZCANO FLOREZ EDISON ALEXANDER

**No. REMESA:** 166490 Cia: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 07:16  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 0 00  
 Ruta: CUCUTA \_SANTA MARTA 0  
 Comprobante: 0 00  
 Transbordo Lugar: AGUACHICA (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO  Anulado  Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	35.000,00	kg	Granel Sólido	NORMAL

Manifiesto Unico de Carga

**Ruta:**  
 Ciudad Origen: AGUACHICA (CESAR)  
 Ciudad Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Ruta Transito: CUCUTA \_SANTA MARTA 0324  
 Ruta Fletes: CUCUTA \_SANTA MARTA 0324

**Manifiesto No.:** 78219 Cia: 01  
**No. Radicación (ws):** 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 07/jun/2019 08:37  
 Fecha Límite Entrega: 3 días  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTAN  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO  
 Transbordo No. Anulado: 0 01  Anulado  Editado

**Vehículo:**  
 Placa: 8BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 Remolque: S21999 TROQUES FREIGHTLINER /1206450 Modelo: 1992  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN Segundo Conductor:  
 Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

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

**Remesas** | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166490	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0	35000	kg Kilogram

**Tiempos Proyectados de Cargue y Descargue:**  
 Tiempo Cargue: 12 horas 0 minutos | Tiempo Descargue: 12 horas 0 minutos  
 Llegada al cargue: 16/oct/2018 10:00 | Llegada al descargue: 20/oct/2018 11:00  
 Entrada al cargue: 16/oct/2018 10:00 | Entrada al descargue: 20/oct/2018 11:00  
 Salida del cargue: 16/oct/2018 22:00 | Salida del descargue: 20/oct/2018 23:00

Cumplidos de Manifiestos

**Información del manifiesto:**  
**Manifiesto:** 78219 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166490-01  
**Vehículo:** 8BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
**Propietario:** 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
**Poseedor:** 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
**Conductor:** 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN  
**Ruta:** CUCUTA \_SANTA MARTA 0324 Liquidación:  
**Origen:** AGUACHICA (CESAR) **Destino:** SANTA MARTA (MAGDALENA)  
**Tarifa Flete:** 100,00 **Peso Total:** 35.000,00 **Viajes Diarios:** 0  
**Cumplido:** **Viajes Realizados:** 0  
**Cliente:** 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S **Lugar Pago:** FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17399 Cia: 01  
**No. Radicación:**  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL  Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTOPAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3. menor P Cobro: 2. Peso De

**Remesas** | Cumplido | Manifiestos | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Und.	Volumen
2	0	01	0	0	0

**Tarifa de Facturación:** 0,00 **PESO** **Tarifa Tabla:** 0,00 **Detalles:**  
**Tarifa de Pago:** 0,00 **PESO** **Cliente:** CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

**Documentos:**  
 Remisión: 0 Referencia 1:  
 Documento: Referencia 2:  
 Centro: SEDE BOGOTA 005 Referencia 3:  
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

**Comentarios:**  
 La remesa de tipo transbordo (166490-01) no tiene cumplido del anterior manifiesto !  
 Aceptar

**Palets** | **Peso Neto**

Palets	Peso Neto
0	35.000,00

**Item** | **Remesa** | **IdCia** | **ItemRem** | **UndOrigen**

1	166490	01	1	0,00
---	--------	----	---	------

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78218 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166490-01  
 Vehículo: BGW222 R35124 /MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO  
 Propietario: 91286278 MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO  
 Poseedor: 91286278 MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO  
 Conductor: 1094265138 LIZCANO FLOREZ EDISON ALEXANDER  
 Ruta: CÚCUTA \_ SANTA MARTA 0324 Liquidación: 0-00  
 Origen: CÚCUTA (NORTE DE SANTA MARTA) Destino: AGUACHICA (CESAR)  
 Tarifa Flete: 150,00 Peso Total: 35.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17399-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17399 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166490	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166490	01	1	0	0	0	0	34000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino:	0	0	0	33000		0	

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 150,00 Detalles:  
 Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166490	01	1	0,00	34.000,00	kg	0,00	m3	0,00	33.000,00	

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

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78219 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166490-01  
 Vehículo: BBX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN  
 Ruta: CÚCUTA \_ SANTA MARTA 0324 Liquidación: 0-00  
 Origen: AGUACHICA (CESAR) Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 35.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17400-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17400 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166490	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166490	01	1	0	0	0	0	33000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino:	0	0	0	34000		0	

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00 Detalles:  
 Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166490	01	1	0,00	33.000,00	kg	0,00	m3	0,00	34.000,00	

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

**Prueba Ordenes de Pago Cumplidos opción CCU: No**

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78218 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17399-01

**Orden No.:** 75559 Cia: 01

Vehículo: BGW222 R35124 /MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO

Fecha: 16/oct/2018

Propietario: 91286278 MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO

Comprobante: OPG 75559

Poseedor: 91286278 MORENO RODRIGUEZ P P PEDRO ARGEMIRO

Egreso: 0 00

Conductor: 1094265138 LIZCANO FLOREZ EDISON ALEXANDER

Cheque:

Ruta: 0324 CÚCUTA \_ SANTA MARTA >CUCUTA NORTE DE SANTANDER - INTERURB/

Referencia:

Tarifa Flete: 150,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166490-01

Liquidación de Remesas

Liquidación Parcial

Anulado

Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 33.000,00 kg  Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 33.000,00

Unidades: 0,00  Múltiples Plazos (-) Retención ICA: CUCUTA 5 X MIL 16.500,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil) 0,00

Flete Tabla: 150,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00

**TOTAL FLETES:** 4.950.000,00 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Descuentos: 1.650.000,00 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret. Título CREE: 0,00

Tarifa de Pago: 100,00 Centro: SEDE BOGOTA 005 (-) Estampillas: 0,00

**FLETES NETO:** 3.300.000,00 Sub Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00

(+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 13.000,00 (-) Fondos: 0,00

Obs: Faltantes:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto:	34.000,00	33.000,00	1.000,00	1.000,00 PESO
Unidades:	0,00	0,00	0,00	Tolerancia
Volumen:	0,00	0,00	0,00	

(-) Otros Descuentos: 13.000,00 (-) Dcto Pronto pago: 112.858,00

**TOTAL A PAGAR:** 3.111.642,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No.75559 Cia:01

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	3.300.000,00	0,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	112.858,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	33.000,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	261502015	Ica Cucuta 5 x mil	RETENCION ICA	0,00	16.500,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	281513	Estampillas prodesarrollo	ESTAMPILLAS APORTES	0,00	13.000,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	429575003	Otros descuentos (P.RC)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	13.000,00	91286278	MORENO RODRI
16/oct/2018	238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	3.111.642,00	91286278	MORENO RODRI

Total Débito	Total Crédito	Total Base
3.300.000,00	3.300.000,00	-6.600.000,00

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: **78219** 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17400-01

Vehículo: BBX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3

Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

Ruta: 0324 CÚCUTA \_ SANTA MARTA >AGUACHICA CESAR - SANTA MARTA INTERURBA

Tarifa Flete: 100,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166490-01

Cliente: 900857481 CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

Orden No. **75560** Cia: **01**

Fecha: 16/oct/2018

Comprobante: OPG 75560

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

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

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 33.000,00 kg  Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 33.000,00

Unidades: 0,00  Múltiples Plazos (-) Retención ICA: AGUACHICA 5.5 X 18.150,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil) 0,00

Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00

**TOTAL FLETES: 3.300.000,00** Recibo de 0,00 (-) Asist. en Carretera: 39.600,00

(-) Descuentos: 0,00 Caja: EFECTIVO (-) Ret. Título CREE: 0,00

Tarifa de Pago: 100,00 Forma de pago: Centro: SEDE BOGOTA 005 (-) Estampillas: 0,00

**FLETES NETO: 3.300.000,00** Sub Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00

(+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 0,00

Observaciones: Faltantes:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto: 33.000,00	34.000,00	0,00	0,00 PESO	0,00
Unidades: 0,00	0,00	0,00		Tolerancia
Volumen: 0,00	0,00	0,00		

Fondos: 0,00 (-) Dcto Pronto pago: 111.799,00

Otros Descuentos: 15.000,00

**TOTAL A PAGAR: 3.082.451,00**

Nuevo | Guardar | Editar | Imprimir | Devolver | Manifiestos | Anticipos | Listar | Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No. 75560 Cia:01

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	3.300.000,00	0,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	281509	Ingreso para asistencia e	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	39.600,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	111.799,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	33.000,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	261502009	Ica Aguachica 5,5 x mil	RETENCION ICA	0,00	18.150,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	429575003	Otros descuentos (P.R.C)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	830092981	TRANSPORTES PLA
16/oct/2018	238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	3.082.451,00	830092981	TRANSPORTES PLA
<b>Total Débito</b>				<b>3.300.000,00</b>			
<b>Total Crédito</b>					<b>3.300.000,00</b>		
<b>Total Base</b>							<b>-6.600.000,00</b>

**Prueba Factura de Remesas de Transbordo opción CCU: No**

Facturación de Transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **900857481** CARBOMAX DE COLOMBIA S A S  
 Agencia: 0

Vendedor: 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA SAS  
 Comisión: CMO 0.00% COMI  
 Concepto: FACTURA DE TRANSPORTE FCR (FCR)  Editado  Anulado

Factura No. **23859** Cia: **01**  
 Fecha Factura: 16/oct/2018  
 Plazo: 0003 15 DIAS (15)  Múltiples Plazos  
 Fecha Vence: 31/oct/2018  
 Comprobante: FCR 23859  
 No. Factura E: 0

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	FCT TRANSP 2018 2FCR	RMT	166490	01	1		34.000	300,00	10.200.000,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Cant.Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Faltantes	Tarifa Iva
	100,00	3.300.000,00	33.000,0	34.000,00	kg	0	0	PESO	0	0	0
	Código de Carga	Descripción	Origen	Destino							
	002701	CARBON MINERAL TERMICO	CUCUTA (NORTE DE SANTAN	SANTA MARTA (MAGDALENA)							
	Item	Tipof	CodCon	Descripcion	TipRem	Remesa	IdCia	Id	RemTransb	CostoAdic	NitMucTbdo
	1	0	2FCR	CARBON MINERAL TERMICO	RMT	166490	01		1	3.300.000,00	91286278

Vista de Consultas

COMPROBANTE:FCR No.23859 Cia:01

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	
16/oct/2018	414505	Servicio de transporte p	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	3.600.000,00	900857481	CARBOMAX DE C	
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	3.300.000,00	830092981	TRANSPORTES P	
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	3.300.000,00	91286278	MORENO RODRI	
16/oct/2018	135518017	Ica Cucuta 5 x mil	CARBON MINERAL TERMICO	51.000,00	0,00	900857481	CARBOMAX DE C	
16/oct/2018	13559600100	Autoretencion renta 0,8	CARBON MINERAL TERMICO	28.800,00	0,00	900857481	CARBOMAX DE C	
16/oct/2018	23657500100	Autorenta 0,8%	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	28.800,00	900857481	CARBOMAX DE C	
16/oct/2018	130505001	Servicio de Transporte	CLIENTES	10.149.000,00	0,00	900857481	CARBOMAX DE C	
<b>Total Débito</b>				<b>10.228.800,00</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>10.228.800,00</b>	<b>Total Base</b>	<b>10.200.000,00</b>

**Al momento de realizar la factura se recomienda no cambiar la tarifa de costo unitario, el sistema automáticamente toma el costo digitado en el cumplimiento del segundo viaje, además se crearon nuevos campos que indican si la remesa es de transbordo y cuanto fue el costo adicional de la primera remesa, el cual usa para contabilizar el costo a cada tercero.**

**Transbordo no planeado de remesas.**

**Remesa de transporte**

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS

**Remite:**  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Dirección: BOGOTA Sede: ARMENIA 0004 (ARM)

**Destinatario:**  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Dir. Destino: BOGOTA Sede: BOGOTA 0003 (BOGC)

**Vehículo:**  
 Placa: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE  
 Remolque: CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo:2001 Carr:ABIERTO  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS

**No. REMESA:** 237 Cia: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 14:10  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 207 02  
 Ruta: ARMENIA\_BOGOTÁ 0003  
 Comprobante: 0 0  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN

**Estado de Envío de manifiestos**

Opciones:  
 Estado: No Enviado  
 Fecha de Envío:  Consecutivo/Id:  
 Fecha Manifiesto:  Manifiesto:  
 Vehículo:  
 Tercero:  
 Compañía:  Incluir Anulados  Solo Anulados

Anulación Remesas		Anulación InfoCarga		Anulación InfoViaje		Anulación de Cumplidos	
Terceros	Vehículos	InfoCarga	InfoViaje	Remesas	Manifiestos	Cumplido Manifiestos	Cumplido Remesas
1402	0214-01	G	4	2	CONTENEDOR VACIO	009990	4.000,00
23402	02234-01	G	18	2	1-CLOROPROPANO	1278	5.500,00
23602	02236-01	G	18	2	1,1-DICLOROETANO	2362	4.500,00
23702	02237-01	G	18	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	4.500,00
6902	0269-01	G	4	1	HARINA DE TRIGO	001101	7.500,00
7002	0270-01	G	4	1	GLUTEN DE TRIGO	001109	7.500,00
8302	0283-01	G	0	1	HARINA DE CEREALES	001102	7.500,00
8302	0283-02	G	0	1	VINO DE UVAS	002204	5.000,00
8402	0284-01	G	0	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	3.500,00
8502	0285-01	G	0	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	500,00
8502	0285-02	G	0	1	CEBADA	001003	2.500,00
8602	0286-01	G	4	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	4.500,00
8602	0286-02	G	0	1	ZANAHORIAS	000706	2.500,00
8702	0287-01	G	0	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	4.500,00
8802	0288-01	G	0	1	TRIGO Y MORCAJO	001001	4.500,00
8902	0289-01	G	0	1	HARINA DE TRIGO	001101	7.500,00

Se elabora remesa y se envían los siguientes datos.

**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

**Vehículo:**  
 Placa: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO  
 Remolque: Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TRCFROS Estado:FN RI ITA  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS Segundo Conductor...  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

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

**Manifiesto No. 207 Cia: 02**  
 No. Radicación (ws): 20702111  
 Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 21/may/2019 15:15  
 Fecha Límite Entrega: 5 días 09/ene/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/ene/2018  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquidación: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN  Ws Seguro  
 Transbordo No. Anulado: 0 02

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	237	02	0			0	0	kg Kilogramo

Empaque: Guía Naturaleza: CARGA NORMAL Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: Tarifa de Pago: 0,00 0,00

Remitente: AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Sede: Origen:  
 Destinatario: AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Sede: Destino:

Item	TipRe	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	237	02	1	001001	TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON	0,00	4.500,00	kg	0018

Se elabora manifiesto para cumplir como tipo suspensión del viaje y liberar para corrección.

**Prueba cumplida por suspensión**

Si al cumplir se elige tipo de cumplimiento Suspensión al guardar el cumplimiento se visualiza mensaje indicando debe llenar un valor de descuento y el motivo. ("Se debería aplicar descuento ya que se está indicando el vehículo no llegó al destino final").

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' application window. The 'Información del manifiesto' section includes details like 'Manifiesto: 207 02', 'Fecha: 04/ene/2018', and 'Remesa: 237-02'. The 'Tipo de Cumplido' is set to 'Suspensión'. A validation error message is shown, indicating that the 'VALOR A DESCONTAR EN EL VIAJE' field requires a numeric value greater than zero. A red box highlights a note: 'Valor que solicita el RND cuando el tipo de cumplimiento es suspensión.'

Para los manifiestos con tipo de cumplimiento suspensión cuando se tiene opción CCU habilitada no se contabilizan ya que aún no se ha finalizado el viaje.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Remesa: 237-02  
 Vehículo: FJ5504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS  
 Ruta: ARMENIA \_BOGOTÁ 0003 Liquidación:  
 Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Tarifa Flete: 400,00 Peso Total: 4.500,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Lugar Pago: BARRANQUILLA

**No. Cumplido:** 159 Cia: 02  
 No. Radicación:  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago:  
 Fecha de Pago: 11/ene/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 2.Peso De Cobro: 0.Cliente

Remesas | Cumplido | Manifiestos | Listado

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMe	Palets	PesoNeto
1	23702		1	10010	0	4.500,0

Cumplido de Documentos

Confirma: ¿ Guardar y aplicar el cumplido de todas las remesas, del manifiesto No.207 02, vehículo: FJ5504 ?

Sí No Cancelar

Item Remesa Cia línea Unidad  
 1 0 01 0 Origen:  
 Destino:  
 Tarifa de Facturación: PESO Tarifa Tabla: Detalles:  
 Tarifa de Pago: PESO Cliente: AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Tiempos

Documentos:  
 Remisión: 0 Referencia 1:  
 Documento: Referencia 2:  
 Centro: CONDUCTORES 421 Referencia 3:  
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421

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

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Remesa: 237-02  
 Vehículo: FJ5504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
 Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS  
 Ruta: ARMENIA \_BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00  
 Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Tarifa Flete: 400,00 Peso Total: 4.500,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 159-02 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Lugar Pago: BARRANQUILLA

**No. Cumplido:** 159 Cia: 02  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago:  
 Fecha de Pago: 11/ene/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 2.Peso De Cobro: 0.Cliente

Remesas | Cumplido | Manifiestos | Listado

Tipo de Cumplido: Suspensión Valor Adicional Cargues: 0,00 Concepto: CUMPLIDO CUM (CUM)  
 Motivo Suspensión: Accidente Valor Adicional Descargues: 0,00 Comprobante: CUM 0  
 Consecuencia de Suspensión: Cambio de Cabezote/Veh Valor Adicional a Pagar: 0,00 Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d  
 Entrega de Documentos: 04/ene/2018 Valor a Descortar en el viaje: 150.000,00 Motivo Valor Descuento: Viaje Incompleto por  
 Comentarios: Prueba 4144 suspensión. Verificar se libere remesa y no envíen datos de cumplido de remesa/Ws Estado: 0

**Total Cliente:** 2.250.000,00  
**Total Pago:** 1.800.000,00  
 Usuario: ADMIN  
 Fecha Creación: 21/may/19 05:19 PM

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 207 02

Quando se realizan cumplidos de tipo suspensión, estos no contabilizarán ya que la remesa no se cumple aun ante el ministerio, solo se cumple el manifiesto para liberar la remesa y embarcar en otro vehículo.

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

Si el tipo de cumplido esta como suspensión a la dbmuc solo se envían los datos a la tabla dbmuc.CumplidosMan ya que la remesa no puede tener cumplido, esta remesa se permitirá asociar a otro manifiesto para continuar viajes.

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Remesa: 237-02  
**Vehículo:** F3S504 No. 1005 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
**Poseedor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Conductor:** 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS  
**Ruta:** ARMENIA\_BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00  
**Origen:** ARMENIA (QUINDIO) **Destino:** BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)  
**Tarifa Flete:** 400,00 **Peso Total:** 4.500,00 **Viajes Diarios:** 0  
**Cumplido:** 159-02 **Viajes Realizados:** 0  
**Cliente:** 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. **Lugar Pago:** BARRANQUILLA

**No. Cumplido:** 159 **Cia:** 02  
**No. Radicación:** 0  
**Fecha:** 04/ene/2018  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL **Arulado:**   
**Plazo de Pago:** **Fecha de Pago:** 11/ene/2018  
**Tolerancia en faltante:** 0,00 **UNIDAD:** UNIDAD  
**Unidad de cálculo:** PESO  
**Tarifa Faltante / Pago:** 0,00 **Cobro:** 0,00  
**Tipo Peso Pago:** 2.Peso De **Cobro:** 0.Cliente

**Remesas:** Cumplido | Manifiestos | Listado

**Estado de Envío de manifiestos**

Opciones:  
**Estado:** Todos **Fecha de Envío:**  **Consecutivo/Id:**   
**Fecha Manifiesto:**  **Manifiesto:**  Entre: 207 | 207  
**Vehículo:**   
**Tercero:**   
**Compañía:**   Incluir Anulados  Solo Anulados

**Anulación Remesas | Anulación InfoCarga | Anulación InfoViaje | Anulación de Cumplidos**

ManNum	Estado	IngresoId	ManTipo	ManM	ManC	ManVr	Adicional	ManVr	Adicional	ManVr	Adicional	ManM	ManVr	Descuent	ManM	ManVr	Sobr
02207	0	0,00	S	A	V									150.000,00	V		

**Se envía a la dbmuc solo el cumplido de manifiesto, el de de la remesa no se envía porque el tipo de cumplido es suspensión.**

Se debe tener en cuenta que para que el cumplimiento de suspensión de manifiesto cargue al RNDC las remesas deben tener registro de cumplimiento inicial de salida del cargue, esta validación no se realiza desde syscom ya que no todas las empresas están realizando el proceso de actualizar el dato de cumplimiento inicial.

En el cumplimiento se observan datos de la remesa para efecto de hacer la odp, pero los datos de cumplimiento de remesa no se envían a la dbmuc porque aún no ha finalizado el viaje.

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Remesa: 237-02  
**Vehículo:** F3S504 No. 1005 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS  
**Propietario:** 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA  
**Poseedor:** 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
**Conductor:** 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS  
**Ruta:** ARMENIA\_BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00  
**Origen:** ARMENIA (QUINDIO) **Destino:** BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)  
**Tarifa Flete:** 400,00 **Peso Total:** 4.500,00 **Viajes Diarios:** 0  
**Cumplido:** 159-02 **Viajes Realizados:** 0  
**Cliente:** 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. **Lugar Pago:** BARRANQUILLA

**No. Cumplido:** 159 **Cia:** 02  
**No. Radicación:** 0  
**Fecha:** 04/ene/2018  
**Tipo de Cumplido:** TOTAL **Arulado:**   
**Plazo de Pago:** **Fecha de Pago:** 11/ene/2018  
**Tolerancia en faltante:** 0,00 **UNIDAD:** UNIDAD  
**Unidad de cálculo:** PESO  
**Tarifa Faltante / Pago:** 0,00 **Cobro:** 0,00  
**Tipo Peso Pago:** 2.Peso De **Cobro:** 0.Cliente

**Remesas:** Cumplido | Manifiestos | Listado

**Estado de Envío de manifiestos**

Opciones:  
**Estado:** Todos **Fecha de Envío:**  **Consecutivo/Id:** 02237-01  
**Fecha Manifiesto:**  **Manifiesto:**   
**Vehículo:**   
**Tercero:**   
**Compañía:**   Incluir Anulados  Solo Anulados

**Anulación Remesas | Anulación InfoCarga | Anulación InfoViaje | Anulación de Cumplidos**

Rem	NoRem	Rem	Manif	EstadoReq	IngresoId	RemT	RemM	Rem	Cantidad	Ca	Rem	Capacidad	En	Rem	Fecha	Ch	Rem	Fecha	Ch

**Se observa a la dbmuc no se envía cumplimiento de remesa, porque el viaje aun no ha finalizado.**

Al realizar un cumplimiento de tipo suspensión, la remesa queda liberada para incluir en otro manifiesto

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Agencia: 127 SEDE A AGRICOLA DE SEGUROS

Remitente:  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Dirección: BOGOTA Sede: ARMENIA 0004 (ARM)

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Nombre: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Dir. Destino: BOGOTA Sede: BOGOTA 0003 (BOG)

Vehículo:  
 Placa: FJS504 No. 1005 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL BUS CORRIENTE  
 Remolque: CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo:2001 Carr.:ABIERTO  
 Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS

No. REMESA: 237 Cia: 02  
 Fecha: 04/ene/2018  
 Fecha Despacho: 04/ene/2018 14:10  
 Guía.Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 207 02  
 Ruta: ARMENIA \_ BOGOTÁ 0003  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.)  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	001001	TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON	0	4500	kg Kilogr	No Aplica N.	CARGA N
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	
ARMENIA (QUINDIO)		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	500,00	PESO	400,00	400,00	Agregar
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago	Eliminar
0,00	0	0,00	0 0			PESO	

Al cumplir con suspensión el manifiesto, la remesa queda marcada como transbordo para identificar que puede ser asociada a otro manifiesto y se relaciona con un manifiesto de transbordo.

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir EnviarWs Novedades Salir

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
 Ciudad Origen:  
 Ciudad Destino:  
 Ruta Transito:  
 Ruta Fletes:

Vehículo:  
 Placa:  
 Remolque:  
 Conductor:  
 Poseedor:

Cargue/Descargue:  
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por:

Manifiesto No. 210 Cia: 02  
 No. Radicación (ws):  
 Fecha de Emisión: 04/ene/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 22/may/2019 08:28  
 Fecha Límite Entrega: 5 días  
 Fecha Pago de Saldo: 7 días  
 Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Líquida: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBAN  
 Transbordo No. Anulado: 207 02

MANIFIESTOS PARA REEMPLAZO

Manifiesto	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	PlacaVeh	InRemolque	CdRuta	Ruta	Cgl
207 02	BARRANQUILLA		04/ene/2018	21/may/2019	FJS504		0003	ARMENIA _ BOGOTÁ	63C
201 02	BARRANQUILLA		03/ene/2018	14/may/2019	FJS501		0901	YOPAL _ ARMENIA	85C
200 02	BARRANQUILLA		03/ene/2018	14/may/2019	FJS501		0909	YOPAL _ CARTAGENA	85C
199 02	BARRANQUILLA		03/ene/2018	13/may/2019	SKL211	R55222	0909	YOPAL _ CARTAGENA	85C

Para asociar una remesa de un manifiesto suspendido, el nuevo manifiesto se debe marcar como transbordo ya que se debe reportar al RNC el número del manifiesto que se suspendió.

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Al asociar un manifiesto de transbordo el sistema no le va a limitar a que asocien un número de remesa diferente a la suspendida porque puede que anulen la remesa y hagan una nueva, el RNDC por el momento no tiene observaciones que limite a que los transbordos en el caso de anulaciones por reemplazo deban usar el mismo número de remesa

Si se usa la misma remesa tener presente modificar las tarifas de pago en el nuevo manifiesto al igual que la ruta.

**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta: IBAGUE (TOLIMA) -> BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.)

Manifiesto No. 211 Cla: 02

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 04/ene/2018

Fecha/Hora Despacho: 22/may/2019 08:55

Fecha Límite Entrega: 5 días 09/ene/2018

Fecha Pago de Saldo: 7 días 11/ene/2018

Lugar Pago de Saldo: BARRANQUILLA (ATLANTIC)

No. de Cumplido: 0 00

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Tipo de Ruta: INTERURBANO

Transbordo No. Anulado: 207 02

Item	Remesa	Cia	linea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1		237	02	0		0	0	kg Kilogramo

**Estado de Envío de manifiestos**

Opciones: Estado: No Enviado

ManNumero	ManId	ManNumero	EstadoReq	IngresoId	ManInfoV	ManInfoViaje	ManInfoManifiesto	ManInfoTransbordo	ManTipoManifiesto	N
211	02	02211	0	0,00				02207	G	0

Se envía datos del manifiesto al RNDC y se incluye el número de manifiesto que se suspendió y del cual se está haciendo transbordo de la remesa.

La remesa continua el proceso normal y al cumplir se reportaría el cumplimiento de remesa el cual ya contabilizaría el ingreso

### Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Cumplido: 159 02

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

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS

Ruta: 0003 ARMENIA\_BOGOTÁ >ARMENIA QUINDIO - BOGOTA D.C. BOGOTA INTERURB

Tarifa Flete: 400,00 Peso: 4.500,00 Remesa: 237 02

Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A.

**Orden No.:** 118 Cla: 02

Fecha: 04/ene/2018

Comprobante: 024 130

Egreso: 0 02

Cheque: Referencia:

Liquidación de Remesas  
Liquidación Parcial  
Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 11/ene/2018

Peso Neto: 4.500,00 kg  Cuenta por Pagar  Múltiples Plazos

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 400,00 Remesas: 0,00

**TOTAL FLETES:** 1.800.000,00 Recibo de Caja: 0,00

(-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 400,00 Centro: CONDUCTORES 42

**FLETES NETO:** 1.800.000,00 S.+Centro: CONDUCTORES CO

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones:

Fecha Creación: Usuario:

**TOTAL A PAGAR:** 1.765.008,00

(-) Retención Fuente: RT 1 1.00% RETE 18.000,00

(-) Retención ICA: ARMENIA (QUIN 14.400,00

(-) Otros ICA (bomber): BARM 18.00% AR 2.592,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret. Título CREE: 0,00

(-) Estampillas:

(-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00

(-) Aportes: 0,00

(-) Fondos: 0,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

### Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 207 02 Fecha: 04/ene/2018 Remesa: 237-02

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

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 1028150324 GOMEZ FLOREZ JESUS

Ruta: ARMENIA\_BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Tarifa Flete: 400,00 Peso Total: 4.500,00 Viajes Diarios: 0

Cumplido: 159-02 Viajes Realizados: 0

Cliente: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Lugar Pago: BARRANQUILLA

**No. Cumplido:** 159 Cla: 02

No. Radicación: 0

Fecha: 04/ene/2018

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Plazo de Pago: Fecha de Pago: 11/ene/2018

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

/Pago: Tipo Pago: 2.Peso De Cobro: 0.Cliente

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Tipo de Cumplido: Suspensión Valor Adicional Cargos: 0,00 Concepto: CUMPLIDO CUM (CUM)

Motivo Suspensión: Accidente Valor Adicional Descargos: 0,00 Comprobante: CUM 0

Consecuencia de Suspensión: Cambio de Cabezote/Veh Valor Adicional a Pagar: 0,00 Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d

Entrega de Documentos: 04/ene/2018 Valor a Descontar en el viaje: 150.000,00 Motivo Valor Descuento: Viaje Incompleto por

Comentarios: Prueba 4144 suspensión. Verificar se libere remesa y no envíen datos de cumplimiento de remesa/Mis Estado: 0

**Total Cliente:** 2.250.000,00

**Total Pago:** 1.800.000,00

USUARIO: TENER PRESENTE LA HACER LA ODP QUE LOS VALORES DE DESCUENTO Y VALORES POR PAGOS ADICIONALES DEL CUMPLIDO NO SE LLEVAN A LA ODP.

**Prueba cumplida 1 y 2 tipo suspensión opción CCU habilitada**

Remesa de transporte

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: **830016868** AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Agencia: 0  
 Remite: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Dirección: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL Sede: GIRON 001 (GIRON)  
 Destinatario: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Dir. Destino: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL Sede: BARRANQUILLA 005  
 Vehículo: Placa: FEA652 S49339 /AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO TRACTOCAMION  
 Remolque: S49339 3 TROQUES CHEVROLET /SUPER BRIGADIER Modelo:1993  
 Conductor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO

**No. REMESA:** 166484 Día: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 20:00  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 26961 01  
 No. Factura: 23851 01  
 No. Manifiesto: 78207 01  
 Ruta: BUCARAMANGA\_BARRANQUILLA  
 Comprobante: 0  
 Transbordo Lugar: PAILITAS (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	166484	PRODUCTOS VARIOS	0	30000	kg	Granel Sólido	NORMAL

Longitud: 0 Ancho: 0 Altura: 0 Volumen total: 0 Unidad de Volumen: m3 metros cúb  
 Cantidad: 0,00 PesoNeto: 30.000,00kg UndMed: 0014

Manifiesto Unico de Carga

**Ruta:**  
 Ciudad Origen: GIRON (SANTANDER)  
 Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Ruta Transito: BUCARAMANGA\_BARRANQUILLA 0123  
 Ruta Fletes: ninguna 0

**Manifiesto No.:** 78206 Día: 01  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 06/jun/2019 08:06  
 Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días 05/nov/2018  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTANDER)  
 No. de Cumplido: 17387 01 16/oct/2018  
 Orden de pago/Liquidación: 75554 01  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

**Remas** | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166484	01	1	009980	PRODUCTOS VARIOS	0	30000

Remite: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A Sede: GIRON 001 (GIRON) Origen: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL  
 Destinatario: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A Sede: BARRANQUILLA Destino: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL

Longitud: 0 Ancho: 0 Altura: 0 Volumen total: 0 Unidad de Volumen: m3 metros cúb  
 Cantidad: 0,00 PesoNeto: 30.000,00kg UndMed: 0014

Remesa de transporte

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: **830016868** AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Agencia: 0  
 Remite: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Dirección: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL Sede: GIRON 001 (GIRON)  
 Destinatario: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Nombre: AGROAVICOLA SAN MARINO S A  
 Dir. Destino: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL Sede: BARRANQUILLA 005  
 Vehículo: Placa: FEA652 S49339 /AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO TRACTOCAMION  
 Remolque: S49339 3 TROQUES CHEVROLET /SUPER BRIGADIER Modelo:1993  
 Conductor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO

**No. REMESA:** 166484 Día: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 20:00  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 26961 01  
 No. Factura: 23851 01  
 No. Manifiesto: 78207 01  
 Ruta: BUCARAMANGA\_BARRANQUILLA  
 Comprobante: 0  
 Transbordo Lugar: PAILITAS (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	166484	PRODUCTOS VARIOS	0	30000	kg	Granel Sólido	NORMAL

Longitud: 0 Ancho: 0 Altura: 0 Volumen total: 0 Unidad de Volumen: m3 metros cúb  
 Cantidad: 0,00 PesoNeto: 30.000,00kg UndMed: 0014

Manifiesto Unico de Carga

**Ruta:**  
 Ciudad Origen: PAILITAS (CESAR)  
 Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 Ruta Transito: BUCARAMANGA\_BARRANQUILLA 0123  
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA\_BARRANQUILLA 0123

**Manifiesto No.:** 78207 Día: 01  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 06/jun/2019 08:10  
 Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días 05/nov/2018  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTANDER)  
 No. de Cumplido: 17388 01 16/oct/2018  
 Orden de pago/Liquidación: 75555 01  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

**Remas** | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166484	01	1	009980	PRODUCTOS VARIOS	0	30000

Remite: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A Sede: GIRON 001 (GIRON) Origen: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL  
 Destinatario: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A Sede: BARRANQUILLA Destino: KM 6 VIA CONTINJO ITALCOL

Longitud: 0 Ancho: 0 Altura: 0 Volumen total: 0 Unidad de Volumen: m3 metros cúb  
 Cantidad: 0,00 PesoNeto: 30.000,00kg UndMed: 0014

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78206 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166484-01  
 Vehículo: FEA652 S49339 /AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Propietario: 94265163 BEDOYA CASTILLO WALTER  
 Poseedor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Conductor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Ruta: BUCARAMANGA \_BARRANQUILLA 0123 Liquidación: 75554-01  
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: PAILITAS (CESAR)  
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17387-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17387 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTOPAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante / Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3. menor P Cobro: 2. Peso De

PesoNeto	UndMed	Volumen	UndVol	TarifCie	UndTarifa	TotalCliente	TarifaPago	UndTarifa	TotalPago	Remisio
30.000,00	kg	0,00	m3	300,00	PESO	9.000.000,00	200,00	PESO	6.000.000,00	

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166484	01	1	0	0	0	0	28000	kg Kilogr.	0	m3 metros
Tarifa de Facturación:				300,00	PESO	Tarifa Tabla:		100,00	Detalles:		
Tarifa de Pago:				100,00	PESO	Cliente: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A					

Documentos:  
 Remisión: 0 Referencia 1:  
 Documento: 0 Referencia 2:  
 Centro: SEDE BARRANQUILLA 003 Referencia 3:  
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

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

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78206 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166484-01  
 Vehículo: FEA652 S49339 /AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Propietario: 94265163 BEDOYA CASTILLO WALTER  
 Poseedor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Conductor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO  
 Ruta: BUCARAMANGA \_BARRANQUILLA 0123 Liquidación: 75554-01  
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: PAILITAS (CESAR)  
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17387-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

**No. Cumplido:** 17387 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTOPAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante / Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3. menor P Cobro: 2. Peso De

Tipo de Cumplido: Suspensión Valor Adicional Cargues: 0,00 Concepto: CUMPLIDOS CUM (CUM)  
 Motivo Suspensión: Varada Valor Adicional Descargues: 0,00 Comprobante: CUM 0  
 Consecuencia de Suspensión: Cambio de Cabezote/Veh Valor Adicional a Pagar: 0,00 Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d  
 Entrega de Documentos: 16/oct/2018 Valor a Descantar en el viaje: 2.500.000,00 Motivo Valor Descuento: Viaje Incompleto por  
 Ws Estado: 0  
 Comentarios:

**Total Cliente:** 9.000.000,00  
**Total Pago:** 2.800.000,00

Usuario: ADMIN  
 Fecha Creación: 06/jun/19 08:10

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 78206 01						
NumRadica	CdCia	Fecha	CdCia	Compania	CantDoc	DocAnexos

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

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78207 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166484-01

**No. Cumplido:** 17388 Cia: 01

Vehículo: B BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3

No. Radicación: 0

Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Fecha: 16/oct/2018

Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS

Tipo de Cumplido: TOTAL  Anulado

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)

Ruta: BUCARAMANGA \_ BARRANQUILLA 0123 Liquidación: 75555-01

Fecha de Pago: 16/oct/2018

Origen: PAELITAS (CESAR) Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 30.000,00 Viajes Diarios: 0

Unidad de cálculo: PESO

Cumplido: 17388-01 Viajes Realizados: 0

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

Cliente: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166484	01	1	009980	PRODUCTOS VARIOS	0,00	0	0	0	30.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166484	01	1	0	0	0	0	29000	kg Kilogr.	0	m3 metros
				Destino:	0	0	0	30000		0	
Tarifa de Facturación:				300,00	PESO	Tarifa Tabla:		100,00	Detalles:		
Tarifa de Pago:				100,00	PESO	Cliente:		830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A		

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166484	01	1	0,00	29.000,00	kg	0,00	m3	0,00	30.000,00	

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 9691 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehic
130505002	Clientes - Facturación Pe	CLIENTES	9.000.000,00	0,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO	0
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	2.900.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS	0
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	2.800.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON	0
414505	Servicio de transporte pe	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	3.300.000,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO	0

Total Débito	Total Crédito	Total Base
9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

**Prueba odp manifiesto cumplido con suspensión opción CCU habilitada**

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78206 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17387-01

Vehículo: FEA652 S49339 /AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO

Propietario: 94265163 BEDOYA CASTILLO WALTER

Poseedor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO

Conductor: 1020807955 AREVALO QUIROGA NELSON EDUARDO

Ruta: 0123 BUCARAMANGA \_ BARRANQUILLA >GIRON SANTANDER - INTERURB/

Tarifa Flete: 200,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 166484-01

Cliente: 830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A

**Orden No.** 75554 Cia: 01

Fecha: 16/oct/2018

Comprobante: OPG 75554

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 28.000,00 kg  Cuenta por Pagar  Múltiples Plazos

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00

**TOTAL FLETES: 2.800.000,00** Recibo de Caja: 0,00

(-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 100,00 Centro: SEDE BARRANQUILLA

**FLETES NETO: 2.800.000,00** Centro: PREDETERMINADO

(+) Otros Pagos: 0,00

Obs: Faltantes:

Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto: 28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	PESO 0,00
Unidades: 0,00	0,00	0,00		Tolerancia
Volumen: 0,00	0,00	0,00	0	

(-) Retención Fuente: 0002 1.00% 28.000,00

(-) Retención ICA: GIRON 10 X MIL 28.000,00

(-) Otros ICA (bomberil): 0,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 33.600,00

(-) Ret. Título CREE: 0,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Faltantes: 0,00

(-) Aportes: 0,00

Fondos: 0,00

Otros Descuentos: 15.000,00

**TOTAL A PAGAR: 2.601.061,00**

(-) Anticipos: 0,00

(-) Dcto Pronto pago: 94.339,00

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No.75554 Cia:01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	2.800.000,00	0,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
281509	Ingreso para asistencia e	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	33.600,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	94.339,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	28.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
261502018	Ica Giron 10 x mil	RETENCION ICA	0,00	28.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
429575003	Otros descuentos (P.RC	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	2.601.061,00	1020807955	AREVALO QUIROGA NELSON ED
<b>Total Débito</b>			2.800.000,00			
<b>Total Crédito</b>				2.800.000,00		
<b>Total Base</b>						-5.600.000,00

Orden de pago

<b>Información del manifiesto:</b>		<b>Orden No.</b>	<b>75555</b> Cia: <b>01</b>
<b>Manifiesto:</b>	<b>78207 01</b> Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17388-01	<b>Fecha:</b>	16/oct/2018
<b>Vehículo:</b>	BEX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3	<b>Comprobante:</b>	OPG 75555
<b>Propietario:</b>	830092981 TRANSPORTES PLANET SAS	<b>Egreso:</b>	0 00
<b>Poseedor:</b>	830092981 TRANSPORTES PLANET SAS	<b>Cheque:</b>	
<b>Conductor:</b>	1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN	<b>Referencia:</b>	
<b>Ruta:</b>	0123 BUCARAMANGA _ BARRANQUILLA >PAILITAS CESAR - [INTERURB/	<input type="checkbox"/>	Liquidación de Remesas
<b>Tarifa Flete:</b>	100,00 Peso: 30.000,00 Remesa: 166484-01	<input type="checkbox"/>	Liquidación Parcial
<b>Ciente:</b>	830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S A	<input type="checkbox"/>	Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

<b>Concepto:</b>	ORDEN DE PAGO OPG (ODP)	<b>Días de Plazo:</b>	0007 PRON	<b>Fecha Vence:</b>	16/oct/2018
<b>Peso Neto:</b>	29.000,00 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta por Pagar	<b>(-) Retención Fuente:</b>	0002 1.00% 29.000,00
<b>Unidades:</b>	0,00	<input type="checkbox"/>	Multiples Plazos	<b>(-) Retención ICA:</b>	GIRON 10 X MIL 0,00
<b>Volumen Neto:</b>	0,00 Unidad: PESO	<b>(-) Otros ICA (bomberil):</b>			0,00
<b>Flete Tabla:</b>	100,00 Remesas: 0,00	<b>(-) Avisos y Tableros:</b>			0,00
<b>TOTAL FLETES:</b>	2.900.000,00 Recibo de Caja: 0,00	<b>(-) Asist. en Carretera:</b>			34.800,00
<b>(-) Descuentos:</b>	0,00 Forma de pago: EFECTIVO	<b>(-) Ret. Título CREE:</b>			0,00
<b>Tarifa de Pago:</b>	100,00 Centro: SEDE BARRANQUILI	<b>(-) Estampillas:</b>			0,00
<b>FLETES NETO:</b>	2.900.000,00 Sub Centro: PREDETERMINADO	<b>(-) Faltantes:</b>	0,00	<b>(-) Anticipos:</b>	0,00
<b>(+) Otros Pagos:</b>	0,00	<b>(-) Aportes:</b>	0,00	<b>Fondos:</b>	0,00
<b>Obs: Faltantes:</b>		<b>(-) Otros Descuentos:</b>	15.000,00	<b>(-) Dcto Pronto pago:</b>	98.742,00
	Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>2.722.458,00</b>		
Peso Neto:	29.000,00 30.000,00 0,00 0,00 PESO 0,00				
Unidades:	0,00 0,00 0,00 Tolerancia				
Volumen:	0,00 0,00 0,00 0				

Vista de Consultas

COMPROBANTE:OPG No. 75555 Cia:01						
CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	2.900.000,00	0,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
281509	Ingreso para asistencia e	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	34.800,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	98.742,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	29.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
429575003	Otros descuentos (P.RC)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	2.722.458,00	830092981	TRANSPORTES PLANET SAS
<b>Total Débito</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>Total Base</b>
						<b>-2.900.000,00</b>

**Prueba factura remesa opción CCU habilitada**

**Facturación de Transporte**

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **830016868** AGROAVICOLA SAN MARINO S A

Agencia: 0

Vendedor: 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA SAS

Comisión: CMO 0.00% COMI Facturación Masiva: Remesas Seleccionar

Concepto: FACTURA DE TRANSPORTE FCR (FCR) Editado Anulado

Factura No. **23854** Cia: **01**

Fecha Factura: 16/oct/2018

Plazo: 0003 15 DIAS (15) Múltiples Plazos

Fecha Vence: 31/oct/2018

Comprobante: FCR 23854

No. Factura E: 0

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	FACTURA DE TRANSPORTE 1FCR	OTR	0	01	0	0	0	0,00	0,00		
Costo Unitario		Costo Total	Cant. Pago	Peso neto	Volumen	Unidades	Unid Tarifa	% Descuento	Vr. Descuento	Faltantes	Tarifa Iva
0,00		0,00	0,00	0,00	kg	0	0	PESO	0	0	0,00
Descripción			Origen		Destino						
			SANTA MARTA (MAGDALENA)		GIRON (SANTANDER)						
Filtrar por: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agencia <input type="checkbox"/> Compañía <input type="checkbox"/> Ruta <input type="checkbox"/> Más Filtros:											
Item	TipoReq	CodConc	Descripcion	TipRem	Remesa	IdCia	RemTransb	CostoAdic	NitMucTbdo		
1	0	1FCR	PRODUCTOS VARIOS	RMT	166484	00	1	2.800.000,00	1020807955		

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE: FCR No. 23854 Cia: 01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	
130505002	Clientes - Facturación Pe	PRODUCTOS VARIOS.INGRES	0,00	9.000.000,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	
135518001	Ica Giron 10 x mil	PRODUCTOS VARIOS.RETENC	90.000,00	0,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	
13559600100	Autoretencion renta 0,8	PRODUCTOS VARIOS.AUTORA	48.000,00	0,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	
23657500100	Autorenta 0,8%	PRODUCTOS VARIOS.AUTORA	0,00	48.000,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	
130505001	Servicio de Transporte	CLIENTES	8.910.000,00	0,00	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	
<b>Total Débito</b>			<b>9.048.000,00</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>9.048.000,00</b>	<b>Total Base</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Prueba cumplida 1 y 2 tipo suspensión opción CCU; No**

**Remesa de transporte**

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **819004712** C I TEQUENDAMA S A S

Nombre: C I TEQUENDAMA S A S

Agencia: 0

Remite:

Nit/Cédula: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Nombre: C I TEQUENDAMA S A S

Dirección: CALLE FALSA 123 Sede: BUCARAMANGA 1 (BU)

Destinatario:

Nit/Cédula: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Nombre: C I TEQUENDAMA S A S

Dir. Destino: CALLE ESPERANZA 669 Sede: SANTA MARTA 2 (SA)

Vehículo:

Placa: 8BX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3 TROQUES

Remolque: S21999 FREIGHTLINER /12C64SD Modelo:1992 Carr:Estacas /TERCEROS Estado:N/SPON/IRI F. Matrícula: PI RIRI IYD

Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN Segundo Conductor

No. REMESA: **166489** Cia: **01**

Fecha: 16/oct/2018

Fecha Despacho: 16/oct/2018 16:19

Guía Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 00

No. Orden: 0 00

No. Factura: 0 00

No. Manifiesto: 78216 01

Ruta: BUCARAMANGA \_SANTA M

Comprobante: 0 0

Transbordo Lugar: INTERURBANO

Tipo de Ruta: INTERURBANO

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)

Ruta Transito: BUCARAMANGA \_SANTA MARTA 0144

Ruta Fletes: BUCARAMANGA \_SANTA MARTA 0144

Manifiesto No. **78216** Cia: **01**

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 16/oct/2018

Fecha/Hora Despacho: 06/jun/2019 16:28

Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018

Fecha Pago de Saldo: 20 días 05/nov/2018

Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTAN)

No. de Cumplido: 0 00

Orden de pago/Liquidación: 0 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL

Carga/Descarga: Carga Port: REMITENTE Descarga por: DESTINATARIO

Remesas | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166489	01	0	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	35.000,00	kg

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturalaza
1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	35.000,00	kg	PREDETERMINADO	NORMAL

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78216 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166489-01  
**No. Cumplido:** 17397 Cia: 01  
 Vehículo: BBX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripCias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166489	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35.000,0

Item	Remesa	Cia línea	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166489	01	1	1	0	33000	kg	0,00	m3	0,00	34.000,00	0

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 120,00 Detalles:  
 Tarifa de Pago: 120,00 PESO Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

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

**Cumplidos de Manifiestos**

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78216 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166489-01  
**No. Cumplido:** 17397 Cia: 01  
 Vehículo: BBX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

Tipo de Cumplido: Suspensión Valor Adicional Cargues: 0,00 Concepto: CUMPLIDOS CUM (CUM)  
 Motivo Suspensión: Varada Valor Adicional Descargues: 0,00 Comprobante: CUM 0  
 Consecuencia de Suspensión: Cambio de Cabezote/Veh Valor Adicional a Pagar: 0,00 Motivo Valor Adicional: Variación Cantidad d  
 Entrega de Documentos: 16/oct/2018 Valor a Descantar en el viaje: 100.000,00 Motivo Valor Descuento: Viaje Incompleto por

Comentarios: Ws Estado: 0

**Total Cliente:** 10.200.000,00  
**Total Pago:** 3.960.000,00

Usuario: ADMIN  
 Fecha Creación: 06/jun/19 04:34

RADICACIONES DEL MANIFIESTO No. 78216 01						
NumRadica	CdCia	Fecha	CdCia	Compania	CantDoc	DocAnexos

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

Remesa de transporte

Manifiesto Unico de Carga

Información del Cliente:  
 Nt/Cédula: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: C I TEQUENDAMA S A S  
 Agencia: 0  
 Remite: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: C I TEQUENDAMA S A S  
 Dirección: CALLE FALSA 123 Sede: BUCARAMANGA 1 (B)  
 Destinatario:  
 Nt/Cédula: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S  
 Nombre: C I TEQUENDAMA S A S  
 Dir. Destino: CALLE ESPERANZA 669 Sede: SANTA MARTA 2 (SA)  
 Vehículo:  
 Placa: BEV032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3 TROQUES  
 Remolque: S21999 FREIGHTLINER /12C64SD Modelo: 1992 Carr:Estacas /TERCEROS  
 Estado:RESPONTRI F. Matrícula: PLIRI TCO  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN

No. REMESA: 166489 Cia: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Fecha Despacho: 16/oct/2018 16:19  
 Guía Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 0 00  
 No. Orden: 0 00  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 78216 01  
 Ruta: BUCARAMANGA \_ SANTA M  
 Comprobante: 0 0  
 Transbordo Lugar: BOSCONIA (CESAR)  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO

Ruta:  
 Ciudad Origen: BOSCONIA (CESAR)  
 Ciudad Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Ruta Transit: BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA 0144  
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA 0144

Manifiesto No. 78217 Cia: 01  
 No. Radicación (ws): 0  
 Fecha de Emisión: 16/oct/2018  
 Fecha/Hora Despacho: 06/jun/2019 16:36  
 Fecha Límite Entrega: 3 días 19/oct/2018  
 Fecha Pago de Saldo: 20 días 05/nov/2018  
 Lugar Pago de Saldo: FLORIDABLANCA (SANTAN)  
 No. de Cumplido: 0 00  
 Orden de pago/Liquid: 0 00  
 Tipo de Manifiesto: GENERAL  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO  
 Transbordo No. Anulado: 0 01

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	166489	01	1	002701	CARBON MINERAL TERMICO	0	35000	kg

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	002701	CARBON MINERAL TERMICO	0	35,000,00	kg	PREDETERMIN001	NORMAL

Tiempo Proyecto de Carga y Descarga:  
 Tiempo Carga: 12 horas 0 minutos  
 Tiempo Descarga: 12 horas 0 minutos  
 Llegada al cargue: 16/oct/2018 08:00  
 Llegada al descargue: 20/oct/2018 10:00  
 Entrada al cargue: 16/oct/2018 08:00  
 Entrada al descargue: 20/oct/2018 10:00  
 Salida del cargue: 16/oct/2018 20:00  
 Salida del descargue: 20/oct/2018 22:00

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
 Manifiesto: 78217 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166489-01  
 Vehículo: BUD 188 R37798 /LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Propietario: 13802168 LAYTON RODRIGUEZ JUAN HELI  
 Poseedor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Conductor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Ruta: BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA 0144 Liquidación: 0-00  
 Origen: BOSCONIA (CESAR) Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 35,000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17398-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

No. Cumplido: 17398 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTOPAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante / Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166489	01	1	002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35,000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166489	01	1	0	0	0	0	34500	kg Kilogr	0	m3 metros
				0	0	0	0	34000			

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00  
 Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166489	01	1	0,00	34,500,00	kg	0,00	m3	0,00	34,000,00	

Prueba odp manifiesto cumplido con suspensión opción CCU:Si

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78216 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166489-01  
 Vehículo: BEX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN  
 Ruta: BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA 0144 Liquidación: 0-00  
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: BOSCONIA (CESAR)  
 Tarifa Flete: 220,00 Peso Total: 35.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17397-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

No. Cumplido: 17397 Cia: 01  
 No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0)  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3.menor P Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemes	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMoias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166489	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35.000,0

Item	Remesa	Cia	linea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166489	01	1	0	0	0	0	33000	kg Kilogr.	0	m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 120,00 Detalles:   
 Tarifa de Pago: 120,00 PESO Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	UndDestino	PesoDestino	Volumen
1	166489	01	1	0,00	33.000,00	kg	0,00	m3	0,00	34.000,00	

Orden de pago  
 Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78216 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17397-01  
 Vehículo: BEX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN  
 Ruta: 0144 BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA >BUCARAMANGA SANTANDER - [INTERURB]  
 Tarifa Flete: 220,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166489-01  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Orden No. 75557 Cia: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Comprobante: OPG 75557  
 Egreso: 0 00  
 Cheque:   
 Referencia:   
 Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 33.000,00 kg  Cuenta por Pagar  Múltiples Plazos (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 39.600,00  
 Unidades: 0,00 (-) Retención ICA: BUCARAMANGA T 23.760,00  
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomber) 0,00  
 Flete Tabla: 120,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00  
 TOTAL FLETES: 3.960.000,00 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 47.520,00  
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret.Título CREE: 0,00  
 Tarifa de Pago: 120,00 Centro: SEDE BARRANQUILI (-) Estampillas: 0,00  
 FLETES NETO: 3.960.000,00 Sub-Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00  
 (+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 0,00 (-) Fondos: 0,00  
 Obs: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad  
 Peso Neto: 33.000,00 34.000,00 0,00 0,00 PESO 0,00  
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 0,00 Tolerancia  
 Volumen: 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Fech:   
 Otros Descuentos: 15.000,00 (-) Dcto Pronto pago: 134.194,00  
**TAL A PAGAR: 3.699.926,00**

Orden de pago  
 Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 78216 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17397-01  
 Vehículo: BEX032 S21999 /TRANSPORTES PLANET SAS TRACTOCAMION 3  
 Propietario: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Poseedor: 830092981 TRANSPORTES PLANET SAS  
 Conductor: 1073169451 LONDONO CIRO DILAN DAREN  
 Ruta: 0144 BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA >BUCARAMANGA SANTANDER - [INTERURB]  
 Tarifa Flete: 220,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166489-01  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Orden No. 75557 Cia: 01  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Comprobante: OPG 75557  
 Egreso: 0 00  
 Cheque:   
 Referencia:   
 Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 33.000,00 kg  Cuenta por Pagar  Múltiples Plazos (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 39.600,00  
 Unidades: 0,00 (-) Retención ICA: BUCARAMANGA T 23.760,00  
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomber) 0,00  
 Flete Tabla: 120,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00  
 TOTAL FLETES: 3.960.000,00 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 47.520,00  
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret.Título CREE: 0,00  
 Tarifa de Pago: 120,00 Centro: SEDE BARRANQUILI (-) Estampillas: 0,00  
 FLETES NETO: 3.960.000,00 Sub-Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00  
 (+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 0,00 (-) Fondos: 0,00  
 Obs: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad  
 Peso Neto: 33.000,00 34.000,00 0,00 0,00 PESO 0,00  
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 0,00 Tolerancia  
 Volumen: 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Fech:   
 Otros Descuentos: 15.000,00 (-) Dcto Pronto pago: 134.194,00  
**TAL A PAGAR: 3.699.926,00**

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	Razo	
1	16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	3.960.000,00	0,00	830092981	TRAN	
2	16/oct/2018	281509	Ingreso para asistencia e	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	47.520,00	830092981	TRAN	
3	16/oct/2018	429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	134.194,00	830092981	TRAN	
4	16/oct/2018	13551500400	Retención en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	39.600,00	830092981	TRAN	
5	16/oct/2018	261502016	Ica Bucaramanga 6 x mil	RETENCION ICA	0,00	23.760,00	830092981	TRAN	
6	16/oct/2018	429575003	Otros descuentos (P.R.C)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	830092981	TRAN	
7	16/oct/2018	238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	3.699.926,00	830092981	TRAN	
<b>Total Débito</b>					<b>3.960.000,00</b>	<b>Total Crédito</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>Total Base</b>	<b>-7.920.000,00</b>

Lumpios de manifiestos

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78217 01 Fecha: 16/oct/2018 Remesa: 166489-01 No. Cumplido: 17398 Cia: 01

Vehículo: BUD188 R37798 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Propietario: 13802168 LAYTON RODRIGUEZ JUAN HELI  
 Poseedor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Conductor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO  
 Ruta: BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA 0144 Liquidación: 0-00  
 Origen: BOSCONIA (CESAR) Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)  
 Tarifa Flete: 100,00 Peso Total: 35.000,00 Viajes Diarios: 0  
 Cumplido: 17398-01 Viajes Realizados: 0  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Lugar Pago: FLORIDABLANCA

No. Radicación: 0  
 Fecha: 16/oct/2018  
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado  
 Plazo de Pago: 0007 PRONTO PAGO (0) ...  
 Fecha de Pago: 16/oct/2018  
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD  
 Unidad de cálculo: PESO  
 Tarifa Faltante / Pago: 0,00 Cobro: 0,00  
 Tipo Peso Pago: 3. menor P Cobro: 2. Peso De

Det/Item	NumRemesa	Cd/Cia	ItemRem	IdMercancia	Descripcion	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	166489	01	1	1002701	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	0	0	0	35.000,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Item	Remesa	Cia línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und. Volumen
1	166489	01	0	0	0	0	34500	kg Klogr.	0	m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 100,00 Detalles:  
 Tarifa de Pago: 100,00 PESO Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S

Documentos:  
 Remisión: 0 Referencia 1:  
 Documento: 0 Referencia 2:  
 Centro: SEDE BARRANQUILLA 003 Referencia 3:  
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78217 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17398 01 Orden No. 75558 Cia: 01

Vehículo: BUD188 R37798 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Fecha: 16/oct/2018  
 Propietario: 13802168 LAYTON RODRIGUEZ JUAN HELI Comprobante: OPG 75558  
 Poseedor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Egreso: 0 00  
 Conductor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Cheque:  
 Ruta: 0144 BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA > BOSCONIA CESAR - SANTA INTERURB/ Referencia:  
 Tarifa Flete: 100,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166489 01 Liquidación de Remesas  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 34.000,00 kg Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 34.000,00  
 Unidades: 0,00 Multiples Plazos (-) Retención ICA: 0,00  
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil): 0,00  
 Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00  
 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 40.800,00  
 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret. Título CREE: 0,00  
 Tarifa de Pago: 100,00 Centro: SEDE BARRANQUILLA (-) Estampillas: 0,00  
 Sub-Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00  
 (+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 0,00 0,00  
 Obs: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad Fondos: 0,00  
 Peso Neto: 34.500,00 34.000,00 500,00 500,00 0,00 Otros Descuentos: 15.000,00 (-) Dcto Pronto pago:  
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 PESO Tolerancia FAL A PAGAR: 3.194.343,00 115.857,00  
 Volumen: 0,00 0,00 0,00 0

Orden de pago

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 78217 01 Fecha: 16/oct/2018 Cumplido: 17398-01 Orden No. 75558 Cia: 01

Vehículo: BUD188 R37798 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Fecha: 16/oct/2018  
 Propietario: 13802168 LAYTON RODRIGUEZ JUAN HELI Comprobante: OPG 75558  
 Poseedor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Egreso: 0 00  
 Conductor: 1070916201 LAITON MORALES PP EDWAR ORLANDO Cheque:  
 Ruta: 0144 BUCARAMANGA \_ SANTA MARTA > BOSCONIA CESAR - SANTA INTERURB/ Referencia:  
 Tarifa Flete: 100,00 Peso: 35.000,00 Remesa: 166489-01 Liquidación de Remesas  
 Cliente: 819004712 C I TEQUENDAMA S A S Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OPG (ODP) Días de Plazo: 0007 PRON Fecha Vence: 16/oct/2018

Peso Neto: 34.000,00 kg Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0002 1.00% 34.000,00  
 Unidades: 0,00 Multiples Plazos (-) Retención ICA: 0,00  
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Otros ICA (bomberil): 0,00  
 Flete Tabla: 100,00 Remesas: 0,00 (-) Avisos y Tableros: 0,00  
 Recibo de Caja: 0,00 (-) Asist. en Carretera: 40.800,00  
 Forma de pago: EFECTIVO (-) Ret. Título CREE: 0,00  
 Tarifa de Pago: 100,00 Centro: SEDE BARRANQUILLA (-) Estampillas: 0,00  
 Sub-Centro: PREDETERMINADO (-) Faltantes: 0,00 (-) Anticipos: 0,00  
 (+) Otros Pagos: 0,00 (-) Aportes: 0,00 0,00  
 Obs: Faltantes: Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad Fondos: 0,00  
 Peso Neto: 34.500,00 34.000,00 500,00 500,00 0,00 Otros Descuentos: 15.000,00 (-) Dcto Pronto pago:  
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 PESO Tolerancia FAL A PAGAR: 3.194.343,00 115.857,00  
 Volumen: 0,00 0,00 0,00 0

Vista de Consultas

COMPROBANTE: OPG No. 75558 Cia: 01

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	INGRESOS PARA TERCEROS	3.400.000,00	0,00	1070916201	LAITON MORALES
16/oct/2018	281509	Ingreso para asistencia e	ASISTENCIA EN CARRETERA	0,00	40.800,00	1070916201	LAITON MORALES
16/oct/2018	429575005	Pronto pago	DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	115.857,00	1070916201	LAITON MORALES
16/oct/2018	13551500400	Retencion en la fuente d	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	34.000,00	1070916201	LAITON MORALES
16/oct/2018	429575003	Otros descuentos (P.R.C)	POLIZA OTROS DESCUENTOS	0,00	15.000,00	1070916201	LAITON MORALES
16/oct/2018	238095001	Cuentas por pagar a tra	CUENTA POR PAGAR	0,00	3.194.343,00	1070916201	LAITON MORALES
<b>Total Débito</b>				<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	

**Prueba factura remesa opción CCU habilitada**

Facturación de Transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **819004712** C I TEQUENDAMA S A S  
 Agencia: 0

Factura No. **23858** Cia: **01**  
 Fecha Factura: 16/oct/2018  
 Plazo: 0002 8 DÍAS (8)  
 Fecha Vence: 24/oct/2018  
 Comprobante: FCR 23858  
 No. Factura E: 0

Vendedor: 900637363 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA SAS  
 Comisión: CMO 0.00% COMI: ... Facturación Masiva: Remesas  
 Concepto: FACTURA DE TRANSPORTE FCR (FCR)

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	FCT TRANSP 2018 2FCR	RMT	166489	01	1	34.000	300,00	10.200.000,00	

Costo Unitario 100,00 Costo Total 3.400.000,00 Cant.Pago 34.000,00 Peso neto 34.000,00 Volumen 0 Unidades 0 Unid Tarifa PESO % Descuento 0 Vr.Descuento 0 Faltantes 0 Tarifa Iva 0

Código de Carga 002701 Descripción CARBON MINERAL TERMICO Origen BUCARAMANGA (SANTANDE) Destino SANTA MARTA (MAGDALENA)

Item	TipoReg	CodConc	Descripcion	TipRem	Remesa	Id	IdCia	RemTransb	CostoAdic	NitMucTbdo
1	0	2FCR	CARBON MINERAL TER	RMT	166489	01	00	1	3.960.000,00	830092981

Retenciones:  
 Retención Fte: 0,00  
 Retención Ica: BUCARAMANGA TR. 0,00

Vista de Consultas  
 COMPROBANTE:FCR No.23858 Cia:01

Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
16/oct/2018	414505	Servicio de transporte p	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	2.840.000,00	819004712	C I TEQUENDAM
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	3.400.000,00	1070916201	LAITON MORALE
16/oct/2018	281505	Valores recibidos para te	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	3.960.000,00	830092981	TRANSPORTES F
16/oct/2018	13551801500	Ica Bucaramanga Trans.	CARBON MINERAL TERMICO	61.200,00	0,00	819004712	C I TEQUENDAM
16/oct/2018	13559600100	Autorretencion renta 0,8	CARBON MINERAL TERMICO	22.720,00	0,00	819004712	C I TEQUENDAM
16/oct/2018	23657500100	Autorenta 0,8%	CARBON MINERAL TERMICO	0,00	22.720,00	819004712	C I TEQUENDAM
16/oct/2018	130505001	Servicio de Transporte	CLIENTES	10.138.800,00	0,00	819004712	C I TEQUENDAM

Total Débito	Total Crédito	Total Base
10.222.720,00	10.222.720,00	10.200.000,00

Solo se contabilizaría los cumplidos de tipo suspensión cuya consecuencia de suspensión sea fin del viaje.

En estos casos también se cumple y enviarán datos de cumplido de remesa

Al editar una remesa en Syscom 40 que tenga registrado el código de ingreso id del RNDC se modificaran datos de la remesa para ser enviados por el proceso 38. Corregir Remesas.

**Modificación datos de Remesa**

En syscom 40 al modificar datos de una remesa con ingreso id, se enviarán nuevamente datos de remesa que se solicitan en el proceso 38 del RNDC. Corregir Remesas

Cuando se actualizan datos de una remesa, estos se reemplazan en la dbmuc y se identifica como un reemplazo para enviar por el proceso 38.

Tener en cuenta para realizar correcciones la remesa no debe tener asociado manifiesto

RemNroRemE...	RemNroPreRe...	RemPreRemes...	RemTipoOper...	RemUnida_Em...	RemNaturaleza	RemDescr_Pro...	RemCodProdu...	RemCantidad...	CantidadCarq...	RemUnida_Me...	RemContened...	RemTipIdRemi...	RemIdenRemit...	RemSedeRemi...	RemTi
01166492-01			G	15	1	PRODUCTOS V...	009980	33000,0000	NULL	1	NULL	N	8600051943	001	N
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:

Estado:   Fecha de Envío: Entre:  y   Consecutivo/Id:

Fecha Manifiesto:  Manifiesto:

Vehículo:

Tercero:

Compañía:  Incluir Anulados  Solo Anulados

RemNumerod	RemId	RemNroRemE	EstadoReq	IngresoId	RemNroPre	RemN	RemDescr_Produ	RemCodPr	RemCantidadCa	RemU	RemCont
166492	01	01166492-01		1888.555.999,00		1	PRODUCTOS VARIO	009980	33.000,00	1	

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:  
 Estado: Todos  Fecha de Envío: Entre: 06/jun/2019 Y 30/jun/2019  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

RemNumero	RemId	RemNroRem	EstadoReq	IngresoId	RemNroPre	RemDescr_Produ	RemCodProducto	RemCantidadCargada	RemU
166484	01	01166484-01	0	0,00		PRODUCTOS VARIOS	009980	30.000,00	1
166485	01	01166485-01	0	0,00		Yerba	002101	30.000,00	1
166486	01	01166486-01	0	0,00		PLOMO EN BRUTO	007801	30.000,00	1
166487	01	01166487-01	0	0,00		TRANSATLANTICOS, B	008901	35.000,00	1
166488	01	01166488-01	0	0,00		CARBON MINERAL TER	002701	30.000,00	1
166489	01	01166489-01	0	0,00		CARBON MINERAL TER	002701	35.000,00	1
166490	01	01166490-01	0	0,00		CARBON MINERAL TER	002701	35.000,00	1
166491	01	01166491-01	0	0,00		CARBON MINERAL TER	002701	33.000,00	1
166492	01	01166492-01	0	0,00		CARBON MINERAL TER	002701	33.000,00	1

Despues de modificado se observa que se cambio el producto y ya no tiene ingreso ID.

Estado de Envío de manifiestos

Opciones:  
 Estado: Todos  Fecha de Envío: Entre: 06/jun/2019 Y 30/jun/2019  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

RemNumero	RemId	RemNroRem	Est	CodMunicipioTrans	Anulado	RemObs	CodErr	MsgError	FechaReq	AccionReq
166484	01	01166484-01		20517000	NO				06/jun/2019	0
166485	01	01166485-01		11001000	NO				06/jun/2019	0
166486	01	01166486-01		68190000	NO				06/jun/2019	0
166487	01	01166487-01		20228000	NO				06/jun/2019	0
166488	01	01166488-01		20060000	NO				06/jun/2019	1
166489	01	01166489-01		20060000	NO				06/jun/2019	0
166490	01	01166490-01		20011000	NO				07/jun/2019	0
166491	01	01166491-01		73001000	NO				07/jun/2019	0
166492	01	01166492-01			NO		CL	[ConfigExt] Se ha carga	07/jun/2019	1

Campo que indica que se modifico la remesa.

**Prueba verificando informe General de Remesas**

Consolidado

Hora: 11:32 am

Desde: 16/oct/2018 Hasta: 31/oct/2018

Page 1 of 2

01 FLORIDABLANCA (SANTANDER)

REMESA	FECHA	MANIFESTO	VEH	PESO	FACT. FEC.	FACT.	T. COBRO	COSTO	T. TAR. COBRO	COSTO TOTAL	ORIGEN	DESTINO	REMITENTE	DESTINATARIO
166483	16/10/2018	78204	BBX032	30,000,00	23853	16/10/2018	300,00	100,00	9,000,000,00	3,000,000,00	SANTA MARTA	BUCARAMANGA	CEMENTOS TEQUENDAMA S A S	CEMENTOS TEQUENDAMA S A S
166483	16/10/2018	78205	BBX032	30,000,00	23853	16/10/2018	300,00	100,00	9,000,000,00	3,000,000,00	SANTA MARTA	BUCARAMANGA	CEMENTOS TEQUENDAMA S A S	CEMENTOS TEQUENDAMA S A S
166484	16/10/2018	78206	FEA652	30,000,00	23854	16/10/2018	300,00	100,00	9,000,000,00	3,000,000,00	GIRON	BARRANQUILLA	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	AGROAVICOLA SAN MARINO S A
166484	16/10/2018	78207	FEA652	30,000,00	23854	16/10/2018	300,00	100,00	9,000,000,00	3,000,000,00	GIRON	BARRANQUILLA	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	AGROAVICOLA SAN MARINO S A
166485	16/10/2018	78208	ATF304	30,000,00	23852	16/10/2018	500,00	300,00	15,000,000,00	9,000,000,00	MEDELLIN	BARRANQUILLA	AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPANIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES	AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPANIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
166485	16/10/2018	78209	ATF304	30,000,00	23852	16/10/2018	500,00	300,00	15,000,000,00	9,000,000,00	MEDELLIN	BARRANQUILLA	AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPANIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES	AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A RESTREPO & COMPANIA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
166486	16/10/2018	78210	FEA653	30,000,00	23855	16/10/2018	400,00	200,00	12,000,000,00	6,000,000,00	GIRON	SANTA MARTA	AVISANDER S A S	AVISANDER S A S
166486	16/10/2018	78211	FEA653	30,000,00	23855	16/10/2018	400,00	200,00	12,000,000,00	6,000,000,00	GIRON	SANTA MARTA	AVISANDER S A S	AVISANDER S A S
166487	16/10/2018	78212	FEA653	35,000,00	23856	16/10/2018	500,00	250,00	17,500,000,00	8,750,000,00	SANTA MARTA	GIRON	ALIMENTOS BALANCEADOS DE SANTANDER S A S	ALIMENTOS BALANCEADOS DE SANTANDER S A S
166487	16/10/2018	78213	FEA653	35,000,00	23856	16/10/2018	500,00	250,00	17,500,000,00	8,750,000,00	SANTA MARTA	GIRON	ALIMENTOS BALANCEADOS DE SANTANDER S A S	ALIMENTOS BALANCEADOS DE SANTANDER S A S
166488	16/10/2018	78214	ATF304	30,000,00	23857	16/10/2018	350,00	200,00	10,500,000,00	6,000,000,00	BUCARAMANGA	CARTAGENA	CEMEX COLOMBIA S A	CEMEX COLOMBIA S A
166488	16/10/2018	78215	ATF304	30,000,00	23857	16/10/2018	350,00	200,00	10,500,000,00	6,000,000,00	BUCARAMANGA	CARTAGENA	CEMEX COLOMBIA S A	CEMEX COLOMBIA S A
166489	16/10/2018	78216	BBX032	35,000,00	23858	16/10/2018	300,00	100,00	10,500,000,00	3,500,000,00	BUCARAMANGA	SANTA MARTA	C I TEQUENDAMA S A S	C I TEQUENDAMA S A S
166489	16/10/2018	78217	BBX032	35,000,00	23858	16/10/2018	300,00	100,00	10,500,000,00	3,500,000,00	BUCARAMANGA	SANTA MARTA	C I TEQUENDAMA S A S	C I TEQUENDAMA S A S
166490	16/10/2018	78218	BGW222	35,000,00	23859	16/10/2018	300,00	100,00	10,500,000,00	3,500,000,00	CUCUTA	SANTA MARTA	CARBOMAX DE COLOMBIA S A S	CARBOMAX DE COLOMBIA S A S

Se observa que las remesas muestran la misma informacion por cada manifiesto agregado en el viaje, cambia el numero de manifiesto, pero no la placa

**Prueba verificando Informe General de Facturas**

LISTADO CARTERA DE CLIENTES

Consolidado/Cliente: 830099238 CEMENTOS TEQUENDAMA S A S

Fecha: 17/oct/2018

Hora: 3:18 pm

Page 1 of 1

**CEMENTOS TEQUENDAMA S A S 830099238**

DIRECCION:		CRA 11 N 75-19		CIUDAD:		BOGOTA D.C.		TELEFONO:		3175351	
TIPO	FACTURA	ITEM	FECHA	F. VEN	DM	VALOR	ABONOS	SALDO	VENCIDO	POR VENCER	VENDEDOR
FCR	21761	01	1	21/7/18	29/7/18	80	7.155.200,00	7.155.200,00	7.155.200,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22080	01	1	4/8/18	12/8/18	66	5.502.380,00	5.502.380,00	5.502.380,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22102	01	1	6/8/18	5/9/18	42	18.042.710,00	18.042.710,00	18.042.710,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22103	01	1	6/8/18	5/9/18	42	1.111.968,00	1.111.968,00	1.111.968,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22131	01	1	6/8/18	5/9/18	42	7.027.020,00	7.027.020,00	7.027.020,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22443	01	1	21/8/18	20/9/18	27	1.762.675,00	1.762.675,00	1.762.675,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22446	01	1	21/8/18	20/9/18	27	12.410.798,00	12.410.798,00	12.410.798,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22805	01	1	7/9/18	7/10/18	10	15.016.478,00	15.016.478,00	15.016.478,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22806	01	1	7/9/18	7/10/18	10	15.921.734,00	15.921.734,00	15.921.734,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22844	01	1	7/9/18	7/10/18	10	12.374.762,00	12.374.762,00	12.374.762,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22849	01	1	7/9/18	7/10/18	10	7.552.037,00	7.552.037,00	7.552.037,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22858	01	1	7/9/18	7/10/18	10	8.893.685,00	8.893.685,00	8.893.685,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22860	01	1	7/9/18	7/10/18	10	1.769.170,00	1.769.170,00	1.769.170,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	22864	01	1	7/9/18	7/10/18	10	32.021.590,00	32.021.590,00	32.021.590,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23020	01	1	14/9/18	14/10/18	3	1.999.404,00	1.999.404,00	1.999.404,00		TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23202	01	1	19/9/18	19/10/18	-2	19.042.531,00	19.042.531,00		19.042.531,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23227	01	1	20/9/18	20/10/18	-3	23.159.822,00			23.159.822,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23228	01	1	20/9/18	20/10/18	-3	42.751.051,00	42.751.051,00		42.751.051,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23491	01	1	3/10/18	2/11/18	-16	5.657.098,00	5.657.098,00		5.657.098,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23492	01	1	3/10/18	2/11/18	-16	1.740.024,00	1.740.024,00		1.740.024,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23498	01	1	3/10/18	2/11/18	-16	8.937.958,00	8.937.958,00		8.937.958,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23559	01	1	4/10/18	3/11/18	-17	3.557.525,00	3.557.525,00		3.557.525,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23560	01	1	4/10/18	3/11/18	-17	33.733.814,00	33.733.814,00		33.733.814,00	TRANSPORTE DE CARGA
FCR	23853	01	1	16/10/18	15/11/18	-29	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	TRANSPORTE DE CARGA
TOTAL NIT:		CEMENTOS TEQUENDAMA S A S					296.051.434,00	296.051.434,00	148.561.611,00	147.489.823,00	24
SAF-SALDO A FAVOR:											
CHEQUES:											
TOTAL=>							296.051.434,00	296.051.434,00	148.561.611,00	147.489.823,00	24
SAF-SALDO A FAVOR:											
CHEQUES:											

Se observa que la factura no tiene problema, ya que los valores a cobrar y las condiciones de pago son correctas

**Prueba verificando Informe Rentabilidad por Manifiestos**

Manifiestos Rentabilidad													
TipMuc	NumManif	CdCia	Compania	MucFecha	MucFecDespad	TipRel	NumRemesa	CdCia	ItemRemsa	RemFecha	RemFecDespal	IdMercar	
MUC	78204	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	05/jun/2019	RMT	166483	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	009980
MUC	78205	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	05/jun/2019	RMT	166483	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	009980
MUC	78206	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	06/jun/2019	RMT	166484	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	009980
MUC	78207	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	06/jun/2019	RMT	166484	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	009980
MUC	78215	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	06/jun/2019	RMT	166488	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
MUC	78216	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	06/jun/2019	RMT	166489	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
MUC	78217	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	06/jun/2019	RMT	166489	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
MUC	78218	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	07/jun/2019	RMT	166490	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
MUC	78219	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	07/jun/2019	RMT	166490	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
MUC	78223	01	FLORIDABLANCA	16/oct/2018	07/jun/2019	RMT	166492	01		1	16/oct/2018	16/oct/2018	002701
TOTALES													
VrFleteManif	VrFleteRemesa	VrSeguros	FletesMasSegur	UtilidadBruto	RemCantidad	RemPesoNeto	RemVolumen	OdpCantidad	Odp				
47.910.000,00	98.400.000,00	800.000,00	99.200.000,00	51.290.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00				

INFORME DE MANIFIESTOS / DESPACHOS

Fecha: 10/jun/2019

Consolidado

Hora: 2:53 pm

Desde: 16/oct/2018 Hasta: 31/oct/2018

Página 1 of 2

MANIFIESTO	FECHA	PESO OP	TARIFA OP	TOTAL OP	NOV. CARG	NOV. DED	OPAGO	FECHA OP PLACA	ORIGEN	DESTINO	EGRESO	FECHA	CHEQUE
78204 01	16/10/18	29,000,00	100,00	2,900,000,00			75,552	16/oct/2018	BBX032	SANTA MARTA	BUCARAMANGA		
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166483 01	1	16/10/18	23853	16/10/18	PRODUCTOS VARIOS		30,000,00	300,00		9,000,000,00		830099238	CEMENTOS TEQUENDA
TOTAL	78204	29,000,00	100,00	2,900,000,00			30,000,00	300,00		9,000,000,00		6,100,000,00	210,34%
78205 01	16/10/18	29,000,00	100,00	2,900,000,00			75,553	16/oct/2018	ATF304	SANTA MARTA	BUCARAMANGA		
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166483 01	1	16/10/18	23853	16/10/18	PRODUCTOS VARIOS		30,000,00	300,00		9,000,000,00		830099238	CEMENTOS TEQUENDA
TOTAL	78205	29,000,00	100,00	2,900,000,00			30,000,00	300,00		9,000,000,00		6,100,000,00	210,34%
78206 01	16/10/18	28,000,00	100,00	2,800,000,00			75,554	16/oct/2018	FEA652	GIRON	BARBANSQUILLA		
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166484 01	1	16/10/18	23854	16/10/18	PRODUCTOS VARIOS		30,000,00	300,00		9,000,000,00		830016868	AGROAVICOLA SAN MA
TOTAL	78206	28,000,00	100,00	2,800,000,00			30,000,00	300,00		9,000,000,00		6,200,000,00	221,43%
78207 01	16/10/18	29,000,00	100,00	2,900,000,00			75,555	16/oct/2018	BBX032	GIRON	BARBANSQUILLA		
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166484 01	1	16/10/18	23854	16/10/18	PRODUCTOS VARIOS		30,000,00	300,00		9,000,000,00		830016868	AGROAVICOLA SAN MA
TOTAL	78207	29,000,00	100,00	2,900,000,00			30,000,00	300,00		9,000,000,00		6,100,000,00	210,34%
78215 01	16/10/18	29,000,00	200,00	5,800,000,00									
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166488 01	1	16/10/18	23857	16/10/18	CARBON		34,000,00	300,00		10,200,000,00		819004712	C I TEQUENDAMA S A S
TOTAL	78215	29,000,00	200,00	5,800,000,00			34,000,00	300,00		10,200,000,00		4,700,000,00	81,03%
78216 01	16/10/18	33,000,00	120,00	3,960,000,00			75,557	16/oct/2018	BBX032	BUCARAMANGA	SANTA MARTA		
REMESA	LIN	FEC REM	FACTURA	FEC FAC	PRODUCTO		PESO FAC	TARIFA FAC	NOV. CARG	TOTAL FAC	UTILIDAD	NIT/CC	CLIENTE
166489 01	1	16/10/18	23858	16/10/18	CARBON MINERAL TERMICO		34,000,00	300,00		10,200,000,00		819004712	C I TEQUENDAMA S A S
TOTAL	78216	33,000,00	120,00	3,960,000,00			34,000,00	300,00		10,200,000,00		6,240,000,00	157,58%

En este informe se observa que el valor de la factura se toma en cada manifiesto, esto genera que la rentabilidad de un solo viaje se duplique, ya que se toma como si fueran manifiestos independientes.

Req 327\_03 Lima Transportes. Agregar detalle de cuenta en Avisos y Tableros de la Orden de pago

Se agrego detallado de cuentas de Aviso y tableros en Orden de pago

**Orden de pago**

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 31/ene/2018 Cumplido: 79 02

Vehículo: SKL 211 No. 6952 R55222 / CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0016 ARMENIA \_ MEDELLÍN > ARMENIA QUINDIO - MEDELLIN ANTIOQUIA INTERURB

Tarifa Flete: 400,00 Peso: 15,000,00 Remesa: 116 02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 120 Cla: 02

Fecha: 05/ene/2018

Comprobante: 024

Egreso: 0 02

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas

Liquidación Parcial

Anulado

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

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 07/feb/2018

Peso Neto: 15,000,00 kg

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00

Flete Tabla: 400,00

TOTAL FLETES: 6,000,000,00

(-) Descuentos: 0,00

Tarifa de Pago: 400,00

FLETES NETO: 6,000,000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones:

Fecha Creación: Usuario:

Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 60,000,00

(-) Retención ICA: ARMENIA (QUIN) 48,000,00

(-) Otros ICA (bomber): BARM 18.00% AR 8,640,00

(-) Avisos y Tableros: 0,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret. Título CREE: 0,00

(-) Estampillas:

(-) Faltantes:

(-) Aportes: 0,00

(-) Fondos: 0,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 5,883,360,00

**Detalle de Cuentas**

Documento: JDP 121-02 Concepto: AVISOS Y TABLEROS

Item: 4 Cuenta: Valor:

Base Gravable: 48,000,00

Descripción:

Referencia: Do[Detalle]

NIT/Ced: 42535400

Agenda:

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-Centro: Cod. Concepto:

Guardar Eliminar Todo

Concepto	Item	IdCuenta	Valor	Detalle	WBase	IdTercero
AVT	1	135515001	20,000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	42535400
AVT	2	135515002	15,000,00	AUTORETENCIÓNES	0,00	42535400
AVT	3	135515003	30,000,00	AUTORETENCIÓN VENTAS	48,000,00	42535400

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 99 02 Fecha: 31/ene/2018 Cumplido: 79-02

Vehículo: SKL211 No.6952 R.55222 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0016 ARMENIA \_ MEDELLÍN > ARMENIA QUINDIO - MEDELLIN ANTIOQUIA INTERURB

Tarifa Flete: 400,00 Peso: 15.000,00 Remesa: 116-02

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 121 Cia: 02

Fecha: 05/ene/2018

Comprobante: 024 133

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP) Días de Plazo: 0001 CONT Fecha Vence: 05/ene/2018

Peso Neto: 15.000,00 kg  Cuantificador Pesar  Múltiples Plazos

Unidades: 0,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO

Flete Tabla: 400,00 Remesas: 0,00

TOTAL FLETES: 6.000.000,00 Recibo de: 0,00

(-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO

Tarifa de Pago: 400,00 Centro: CVB001 008

FLETES NETO: 6.000.000,00 SUBCENTRO CVB00

(+) Otros Pagos: 0,00

Observaciones:

Fecha Creación: 29/may/19 09:16 Usuario: ADMIN

(-) Retención Fuente: RT1 1.00% RETE 60.000,00

(-) Retención ICA: ARMENIA (QUIND) 48.000,00

(-) Otros ICA (bomberil) 8.640,00

(-) Avisos y Tableros: 65.000,00

(-) Asist. en Carretera: 0,00

(-) Ret.Titulo CREE: 0,00

(-) Estampillas: 0,00

(-) Faltantes: 0,00

(-) Aportes: 0,00

(-) Fondos: 0,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

(-) Anticipos: 500.000,00

**TOTAL A PAGAR: 5.318.360,00**

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:024 No. 133 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonS
1	05/ene/2018	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	6.000.000,00	0,00	42535400	CUERV
2	05/ene/2018	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS	0,00	500.000,00	42535400	CUERV
3	05/ene/2018	241219003	Bomberil Armenia	IMPUESTOS	0,00	8.640,00	42535400	CUERV
4	05/ene/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	60.000,00	42535400	CUERV
5	05/ene/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA	0,00	48.000,00	42535400	CUERV
6	05/ene/2018	135515001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	20.000,00	42535400	CUERV
7	05/ene/2018	135515002	AUTORETENCIONES	AUTORETENCIONES IMPUESTOS	0,00	15.000,00	42535400	CUERV
8	05/ene/2018	135515003	AUTORETENCION VENTAS	AUTORETENCION VENTAS IMPUESTOS	0,00	30.000,00	42535400	CUERV
9	05/ene/2018	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR	0,00	5.318.360,00	42535400	CUERV

COMPROBANTE NIIF:NOP No. 131-02

Item	Fecha	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero
1	05/ene/2018	281505002	INGRESOS PARA TERCEROS	INGRESOS PARA TERCEROS	6.000.000,00	0,00	42535400
2	05/ene/2018	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	ANTICIPOS	0,00	500.000,00	42535400
3	05/ene/2018	241219003	BOMBERIL ARMENIA	IMPUESTOS	0,00	8.640,00	42535400
4	05/ene/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	60.000,00	42535400
5	05/ene/2018	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA	0,00	48.000,00	42535400
6	05/ene/2018	135515001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	20.000,00	42535400

Total Débito	Total Crédito	Total Base
6.000.000,00	6.000.000,00	-12.096.000,00