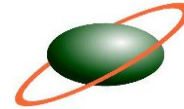


Cambios realizados en Syscom Transporte

- ✚ En facturación de transporte: Se reparó el problema con la tarifa de retención predeterminada del cliente para que la tome en la factura.

The screenshot shows the 'Catálogo de Clientes' application window with the 'Información Comercial' tab selected. The interface includes various input fields and checkboxes for client information and billing details. A red circle highlights the 'Retención en la fuente' dropdown menu, which is currently set to '0030 3.00% coi'. Other visible fields include 'Zona', 'Subzona', 'Ruta', 'Plazos de pago', 'Forma de pago', 'Moneda', 'Clase de Cuenta', 'Número de Cuenta', 'Banco / Entidad', 'Facturar a', 'Vendedor', 'Tarifa de Comisión', 'Tarifa Descuento', 'Matrícula Mercantil', 'Vigencia Matrícula', 'Facturación', 'Exento de Impuestos', 'Agente Autoretenedor', 'Aplicar ReteFuente siempre', 'Aplicar Retención ICA siempre', 'Aplicar Retención IVA siempre', 'Facturar Fletes', 'Intereses por mora', 'Tasa', 'Días de gracia Mora', 'Número de Contrato', 'Fecha de Ingreso', 'Vigencia Contrato', 'Fecha De Retiro', 'Límite de Crédito', 'Fecha Actualización', 'Saldo', 'Plazo de Entrega', and 'Tipo Facturación'. The bottom toolbar contains icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Estado', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', 'Exportar', and 'Salir'.



Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 132 Cia: 01
 Fecha Factura: 21/ago/2007
 Plazo: 0001 CONTADO (Múltiples Plazos)
 Fecha Vence: 21/ago/2007
 Comprobante: 013 247
 Editado Anulado Aplicación Masiva

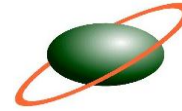
Detalle Totales Plazos Listado

Ingresos Afiliados:	2.000.000,00	Cantidad:	10.000,00	Ciudad:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Ingresos Propios:	0,00	Peso Total:	10.000,00	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Total Fletes:	2.000.000,00	Volumen Total:	0,00	Detalle del pago:	
Otros Conceptos:	0,00	Unidades:	0,00		
Sub-Total Facturado:	2.000.000,00	Base Iva:	2.000.000,00	Autorizaciones:	
(-) Descuentos:	0,00	Base Retención:	2.000.000,00	Usuario:	SUPERVISOR
Total Facturado:	2.000.000,00			Fecha de Creación:	26/feb/13 04:20 PM
(+) Total IVA:	0,00			Devolución:	0
(-) Retención Fuente:	0030 3.00% comp 60.000,00			Observaciones:	
(-) Retención ICA:	0,00				
(-) Retención IVA:	0202 65.00% 0,00				
(-) Faltantes:	0,00				
(+) Otros Cargos:	0,00				
(-) Otros Descuentos:	0,00				
TOTAL =>	1.940.000,00				

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Salir

✚ Para clientes de tipo Gran Contribuyente, se habilitó la opción de retención de IVA.

✚ En conceptos de servicios, se incluyó el campo Vehículo. En conceptos de remesas, se puede habilitar el permiso (VEH-Permitir modificar Vehículo de la remesa), si se necesita cambiar el vehículo.



Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Cupo: 125.000.000,00 Saldo Actual: 36.065.512,36
Agencia: 1 OFICINA BOGOTA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: ...
Concepto: FACTURACION DE REMESAS (500)

Factura No. 133 Cia: 01
Fecha Factura: 21/ago/2007
Plazo: 0001 CONTADO (t) ...
Fecha Vence: 21/ago/2007
Comprobante: 013 248

Detalle	Totales	Plazos	Listado	IdVehiculo	NumVeh	TipoAfil	TipoVehiculo	Marca
				DFG888	1566	PROPIO	CAMION SENCILLO	CHEVR
1	Gastos autorizados por el			FJS500	1001	TERCEROS	BUS CORRIENTE	DODGE
	Costo Unitario	Costo Total		FJS501	1002	TERCEROS	BUS CORRIENTE	DODGE
	2.000,00	0,00		FJS502	1003	TERCEROS	BUS CORRIENTE	DODGE
				FJS503	1004	TERCEROS	BUS CORRIENTE	DODGE
				FJS504	1005	TERCEROS	BUS CORRIENTE	CHEVR
				FJS999	9999	TERCEROS	BUS CORRIENTE	DODGE
				GH3854	7452	TERCEROS	DOBLETROQUE	CHEVR

Valor Unitario Valor Total
Descuento Vr.Faltantes Tarifa Iva
0 0 0,33 %

Remesa IdCia ItemRem Cantidad VrUnitario ValorTotal VrC

Remisión: 0 Referencia 1:
Documento: 0 Referencia 2:
Unidad pago: PESO Referencia 3:
Legalización: 0 01 Vehículo:
Centro: ADMINISTRATIVO 2 002
Sub-centro: CENTRO 4120

Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Salir

Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

Opciones / Objetos del módulo:
Módulo: Documentos SubMódulo: TRA

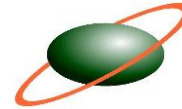
- Devolución de Orden de Pago
- Liquidación de Ordenes
- Devolución de Liquidaciones
- Legalización de Gastos
- Legalizaciones - Otras Empresas
- Devolución de Legalizaciones
- Causación de Remesas Reexpedidas
- Devolución de Remesas Reexpedidas
- Facturación de Remesas**
- Devolución de Facturas

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

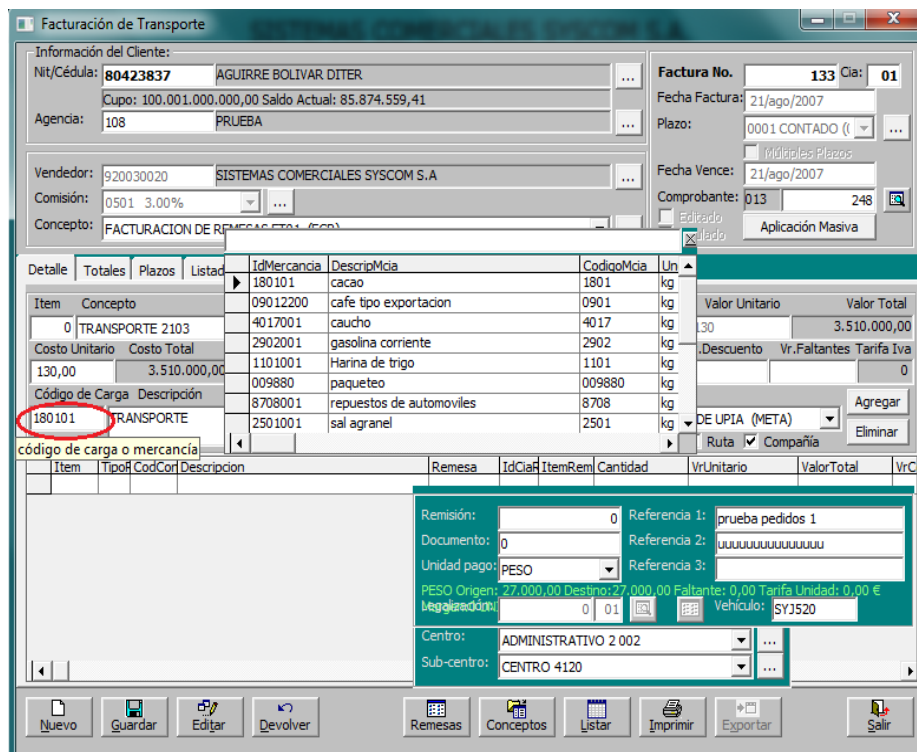
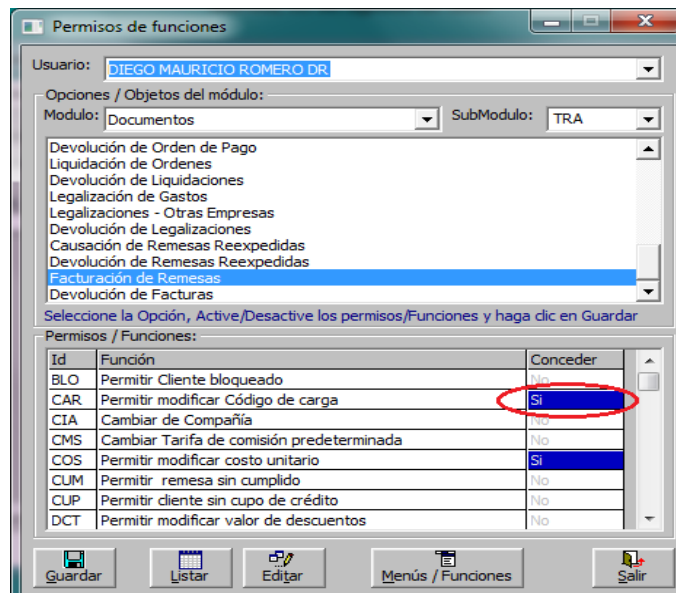
Permisos / Funciones:

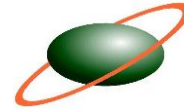
Id	Función	Conceder
PCC	Permitir costo unitario en cero	Si
PTC	Permitir tarifa de flete en cero	No
PUC	Permitir unidades peso en cero	No
PZO	Modificar Días de Plazo	No
TAR	Permitir modificar tarifas de fletes	No
UND	Permitir modificar pesos y unidades	No
VEH	Permitir modificar Vehículo de la remesa	Si
VEN	Modificar Vendedor predeterminado	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir



- En conceptos de remesas, se agregó el campo Código de carga. Para habilitar el campo, se requiere el permiso (CAR-Permitir modificar Código de carga).





- ✚ En Integración de documentos a contabilidad, se reparó el problema con el tipo de documento DEVOLUCION DE ANTICIPOS.
- ✚ Se creó la opción Bloqueo por inactividad de Vehículos, conductores y clientes.

Los permisos del módulo son:

(FEC-Permitir Modificar fecha de Bloqueo)

(EST-Permitir Editar Estado Inactivo)

(DEV-Permitir Restaurar Registros Bloqueados)

El código de índice de reportes es BLQ. (CrLogBloq.rpt)

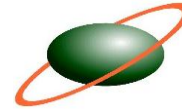
Cuando se ejecute el proceso para inactivar algún vehículo, conductor o cliente se puede cambiar el estado de los registros que se muestren en el listado, para esto debe tener el permiso EST habilitado y debe situarse en la columna llamada "Bloquear", se debe dar doble clic sobre el registro a cambiar el estado y asignar la opción de No en el recuadro que se muestra, así entonces estos registros que se les cambie el estado serán excluidos del proceso y no se les asignará el estado de inactivo si en las opciones se le estableció ese nuevo estado.

The screenshot shows the 'Bloqueo Por Inactividad' window. The 'Opciones' section includes:

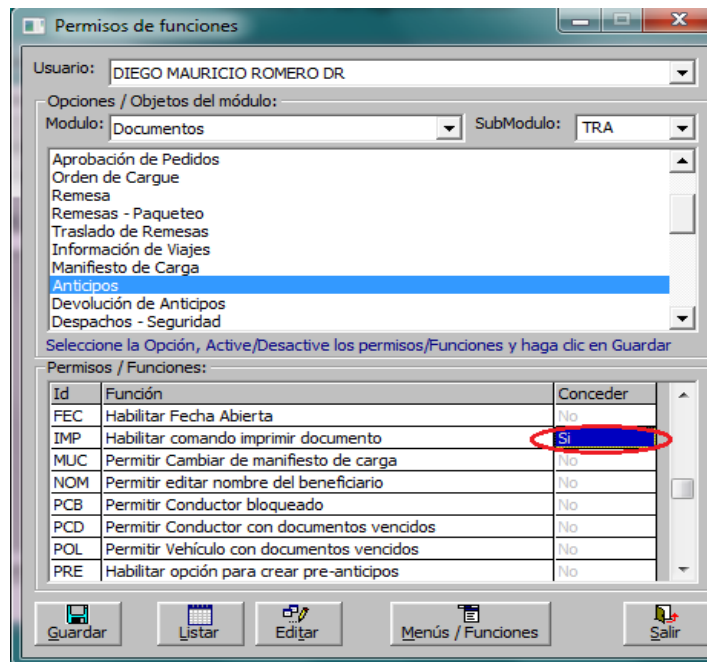
- Tipo de Proceso: VEHICULO
- Bloquear los registros con inactividad desde hace: 1 meses
- Nuevo Estado: RETIRADO / INAC
- Tipo de Bloqueo: (empty)

 The 'Registro No.' field is set to 1. The 'Listado' tab is active, showing a table of records. A red arrow points to the 'Bloquear' column. A dialog box 'Estado de Registro' is open, showing 'Bloquear: Sí No' with 'No' selected and an 'Aceptar' button.

Item	PlacaVeh	Descripcion	FecCreacion	FecIniActiv	FecUltTransac	Bloquear	CodEstad	DescEstado
1	SML656	TERCEROS 0/	14/sep/2012	02/ene/2013	02/ene/2013	NO	0001	DISPONIBLE
2	SPT083	TERCEROS 0/	22/dic/2012			NO	0001	DISPONIBLE
3	SPV803	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
4	SPW244	TERCEROS 0/	14/sep/2012	04/ene/2013	04/ene/2013	NO	0001	DISPONIBLE
5	SVB331	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
6	SWM890	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
7	SWM909	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
8	SXU640	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
9	SYN217	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
10	SYU045	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
11	SZW787	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
12	SZW853	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
13	TFK772	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE
14	TGL245	TERCEROS 0/	14/sep/2012			NO	0001	DISPONIBLE



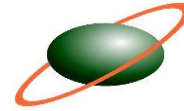
- En egresos, anticipos y cumplidos, se agregó el permiso (IMP-Habilitar comando imprimir documento), de lo contrario aparecerá deshabilitado el botón IMPRIMIR.



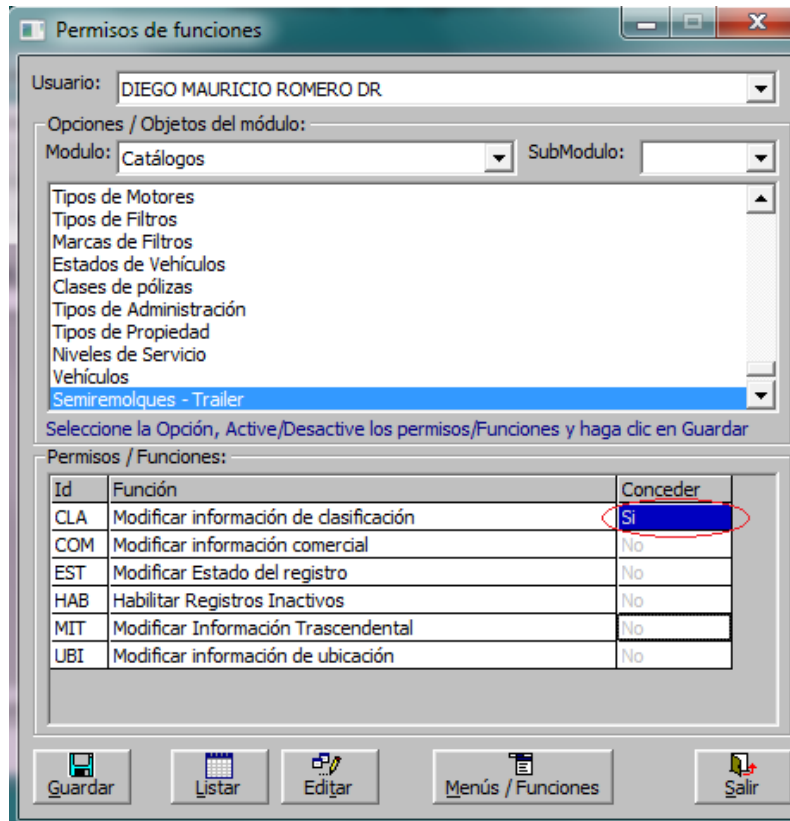
- En la interface de causaciones de cuentas de propietario, se habilitaron los campos Centro de Costo y Sub-centro. Debe incluirse en las dos últimas columnas del archivo: Código de centro y Código de subcentro.

-Estructura de archivo plano actualizada:

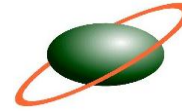
- 1-Consecutivo
- 2-Codigo de Concepto
- 3-Descripcion
- 4-Valor debito
- 5-Valor crédito
- 6-Placa Vehículo
- 7-Nit/Cédula
- 8-Fecha Vencimiento
- 9-Numero de Factura
- 10-Numero Vencimiento
- 11-Referencia
- 12-Num.Documento
- 13-Codigo Centro Costo
- 14-Codigo Sub-Centro



- ✚ En Listado de órdenes de pago, se reparó el problema con el filtro Cusuario.
- ✚ En creación de remolques o tráileres, se agregó el permiso: CLA-Modificar información de clasificación (para modificar Marca, modelo, serie, etc.. con nivel 3)



- ✚ En Catálogo de conductores, se agregó la pestaña de Documentos y Vigencias. Se debe habilitar el permiso: (DOC-Modificar Información de Documentos).
En los documentos de despachos (Orden, remesa y manifiesto), se incluyó validación de vigencia de documentos.



Remesa de transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 1 OFICINA BOGOTA

Remiteinte:
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Dirección: BOGOTA DC Sede: 001 buacramanga ppal

Destinatario:
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COM
 Dir. Destino: Cr 19 No. 34-64

Vehículo:
 Placa: 5JK785
 Remolque:
 Conductor: 37841164

REMESA No. 47 Cla: 01
 Fecha: 22/ago/2007
 Fecha Despacho: 22/ago/2007 11:35
 Guía.Serie: B No. 611
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Factura No. 0 01
 bogota - buacramang
 CUMPLIDO
 INTERUR: Editado

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	paquete	Naturaleza
2			SOLIDO

Lugar Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Lugar Destino: BUCARAMANGA (SANTANDE) Tarifa de Cobro: 0,00 Unid. Tarifa Clie: PESO Tarifa Tabla: 0,00 Tarifa de Pago: 0,00

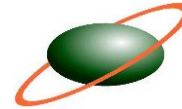
Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empoaque	IdNat	Natizaproc
1	180101	cacao	0,00	1.200,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO

Conductores-Documentos

El documento "HOJA DE VIDA", del conductor: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM 37841164, está vencido !
 Vigencia hasta el día: 21/ago/2007

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Abrir, Cerrar, Anular, Listar, Imprimir, Novedades, Salir

- ✚ En anticipos, se revisó la opción forma de pago TRANSFERENCIA, para no validar el número de cheque.
- ✚ En anticipos, se habilitó la opción Imprimir presupuesto de anticipos. Se tomará el formato predeterminado para incluir el presupuesto. Sp: paQryTraAnticiposFmt, subreporte: SrPsto (paQryTraPresAntFmt).
- ✚ En listado de anticipos, se reparó el problema con el filtro forma de pago TRANSFERENCIA.
- ✚ En facturación de pedidos de tipo ESTANDAR, se revisó el procedimiento para dejar el documento en estado Abierto.



Remesa de transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 104 EDS ORIENTE

Remiteinte:
 Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Dirección: CI 26 No 36-50 Sede:

Destinatario:
 Nit/Cédula: 37582300 ARENAS GARCIA AMPARO
 Nombre: ARENAS GARCIA AMPARO
 Dir.Destino: CRA 118 N. 89A-26 Sede:

Vehículo:
 Placa: SDF 100 Número: 7485 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo: 1998
 Remolque: Carr: AGUJA /TERCEROS /Poseedor: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Estado: DISPONIBLE /Matrícula: PARTICIPAR
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

REMESA No. 45 Cia: 01
 Fecha: 22/ago/2007
 Fecha Despacho: 27/feb/2013 11:04
 Guía.Serie: B No. 609
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 Pedido No. 15 01
 Orden No. 0 00
 Factura No. 133 01
 Manifiesto: 36 01
 Ruta:
 Comprobante: 0 0
 Tipo de Tarifa: CUMPLIDO
 Tipo de Ruta: INTERURBANO Anulado Editado

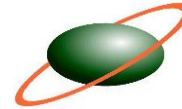
Detalle de mercancías | Totales/Comentarios | Información Comercial | Contenedores | Tiempos | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
0					kg Kilogr		SOLIDO

Lugar Origen: ARMENIA (ANTIOQUIA) Lugar Destino: MANIZALES (CALDAS) Tarifa de Cobro: PESO

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaproc
1	180101	cacao	0,00	200,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Novedades Salir



Comprobantes de Egreso en Serie

Opciones del Comprobante:

Tipo Comprobante: ...

Cuenta/Banco: ...

Observaciones:

Facturas, Cuentas por pagar Sobretasas Archivo Plano

TOTAL: 0.00

No. de Proceso: 9 01

Fecha de Comprobante: _-_-

Fecha del Cheque: _-_-

Egresos, Entre: 0 y 0

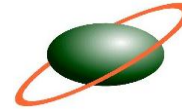
Cheques, Entre: 0 y 0

Opciones de Facturas | Opciones de Sobretasas | Opciones de Archivo Plano | Listado

IdVehiculo	IdCCosto	IdSubCos	TipDot	DocRef	IdCia	EsCorre	Estado	TipoEd	Egreso	TimeSys	IdUsuario	Nombre	
0	0	0		0		Yes		1	EGR	164028	27/feb/13 03:49 PM	ADMIN	ADMINIS
0	0	0		0		Yes		1	EGR	164027	27/feb/13 03:49 PM	ADMIN	ADMINIS
0	0	0		0	01	Yes		1	EGR	164026	27/feb/13 03:49 PM	ADMIN	ADMINIS
0	0	0		0		Yes		1	EGR	164025	27/feb/13 03:49 PM	ADMIN	ADMINIS

Nuevo Procesar Guardar Imprimir Listar Editar Log Salir

- En Anticipos se creó el comando Asignar, para cambiar de manifiesto de carga (RE-ASIGNAR ANTICIPOS). Se debe habilitar el permiso (MUC-Permitir Cambiar de manifiesto de carga). En la pantalla de anticipos se debe digitar en número de anticipo a re asignar y en la casilla de manifiesto digitar el nuevo manifiesto que tendrá asociado dicho anticipo.



Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 39 01 Fecha: 22/ago/2007 Pre-Anticipo

Vehículo: SJK785 Número: 4545 DOBLETROQUE FARGO Modelo: 1998 ...

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA ...

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Ruta: 0097 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. - CALI VALLE

Flete Total: 3.213.000,00 Peso 2.700,00 Remesa: 43 01

Cliete: 1098646317 ARDILA GEORGE Cumplido:

Anticipo No. 29 Cia: 01

Fecha: 22/ago/2007

Fecha Vence: 27/feb/2013

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2587

Presupuesto No. 0

Fecha Creación: 27/feb/13 04:05 PM

Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT) ...

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Cuenta/ Banco: 0009 8889000500-0 BANCAFE ...

Cuenta: 111005004 ...

Número de Cheque: 29 Fecha del Cheque: 22/ago/2007

Id. Beneficiario: 37841164

Nombre del Beneficiario: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

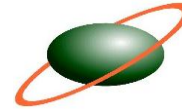
Valor del anticipo: 2.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 2.000,00 Usuario: DR

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

- En los documentos de despachos (pedido, orden, remesa y cumplido), se revisó el campo Documento del cliente, para que permita incluir caracteres especiales (-/).



Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Remitente:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
 Teléfono: 22454545 Email: josevcaceres@gmail.com

Destinatario:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto:
 Teléfono: Email:

PEDIDO No. 16 Cla: **01**
 Fecha: 22/ago/2007
 Vigencia Hasta: 22/dic/2007
 Fecha Despacho: 22/ago/2007 12:02
 Fecha Entrega: 17:00
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 Remesa No. 0 01
 Factura No. 0 00
 Ruta: bogota - bucaramang
 Estado Actual: ACTIVO
 Anulado Editado

Detalle de mercancías | Conceptos | Totales | Información Comercial | General | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
1	09012200	cafe tipo exportacion	0	0	0	0	100	kg Kilogr

Lugar Origen	Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	Und. Tarifa pago
BOGOTA D.C. (BOGOTA)	BUCARAMANGA (SANTA)	100,00	PESO	80,00	80,00	PESO

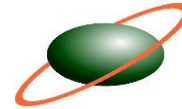
Item	IdMercancia	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Embalaje	Empaque
1	109012200	0	0	0	0	m3 metros cub	saco (0285) und	SACOS

Naturaleza: SOLIDO | Manejo: NORMAL | Riesgos: NORMAL | Rango de Peso: | Documento del Cliente: 788-90/876

No. Contenedor 1: | No. Contenedor 2: | Tipo de Servicio: EXPRESO | Tipo de Vehículo: |

Nuevo | Guardar | Editar | Aprobar | Abrir | Cerrar | Anular | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

- En legalizaciones, se reparó el módulo para permitir Cuentas de vencimientos en la clase 18-FALTANTES, y en los conceptos de detalle.



Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

Manifiesto: **9124151** 01 Fecha: 01/feb/2013 Cumplido:

Vehículo: SVC327 R33073 TRACTOCAMION FREIGHT LINER /BUSINESS

Propietario: 860059294 LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Poseedor: 860054978 ADISPETROL S.A.

Conductor: 79646390 CAMELO RODRIGUEZ FRANCISCO ALFONSO

Ruta: 0546 CASTILLA LA NUEVA META - LA GLORIA Ayacucho CESAR

Ruta Fletes: 0546 1403 CARGADO CASTILLA - AYACUCHO POR IBAGUE

Remitente: ECOPETROL S.A. Destinatario: ECOPETROL S.A.

Cliente: 899999068 ECOPETROL S.A.

Peso: 8.600,00 Remesa: 9124151-01 Total Anticipos: 900.000,00

Liquidación: **155044** Cia: **01**

Fecha: 04/feb/2013

Comprobante: LGA 155044

Referencia: Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

Rendimiento: 0 km/gl.

PROPIOS

Anticipos Pendientes Conceptos de Gastos Totales Manifiestos Listado

Item	Código del Concepto	Descripción del concepto
0		

Item	IdConc	Descripción	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	2007	ALOJAMIENTO	GASTO	614505009	200.000,00	0,00	79646390	CAMELO RODRIGUEZ FR
2	COM	COMBUSTIBLE CXP	GASTO	233530007	0,00	100.000,00	830030383	2M MONTACARGAS Y C
3	2008	GASTO FIJO	GASTO	614505007	100.000,00	0,00	79646390	CAMELO RODRIGUEZ FR

Total Débitos: 300.000,00 Total Créditos: 1.000.000,00 Diferencia: 700.000,0000

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir

Plan Unico de Cuentas

Código: **2.3.35.30.007.** Nombre: **CXP COMBUSTIBLE MUL**

Clasificación:

Clase: 2

Grupo: 23

Cuenta: 2335

SubCuenta: 233530

Auxiliar: 233530007

SubAuxiliar:

Renglón: 0 Naturaleza: C Inactivo

Opciones:

Mayor Auxiliar / Movimiento

Tercero Vehículo Agencia

Vencimiento Base Gravable

Centro de Costo

Cheques Subcentro de Costo

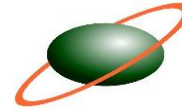
Referencias Ajustable Activos Fijos Diferidos

Débito:

Crédito:

Documento

- En la pantalla de Manifiesto de carga: Se incluyeron los campos Días de plazo, para calcular fecha de entrega y fecha de pago.
- Se crearon las opciones: PFP-DIAS DE PLAZO PARA FECHA DE PAGO EN MANIFIESTOS y PFE-DIAS DE PLAZO PARA FECHA DE ENTREGA EN MANIFIESTOS.



Opciones de la Aplicación

Código: PFE Módulo: TRANS

Descripción: **DÍAS DE PLAZO PARA FECHA DE ENTREGA EN MANIFIESTOS**

Tipo de Dato: INTEGER Nivel: 4

Valor: 6

Guardar Eliminar 0 Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nM
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TR
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MA
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5	MA
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MA
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MA
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MA
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TR
AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	1	5	MA
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MA
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	4	MA
BCU	BENEFICIARIO DEL CUCO	INTEGER	0	5	TR

Opciones de la Aplicación

Código: PFP Módulo: TRANS

Descripción: **DÍAS DE PLAZO PARA FECHA DE PAGO EN MANIFIESTOS**

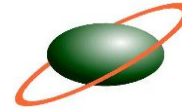
Tipo de Dato: INTEGER Nivel: 4

Valor: 7

Guardar Eliminar 0 Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nM
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TR
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MA
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5	MA
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MA
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MA
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MA
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TR
AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	1	5	MA
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MA
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	4	MA
BCU	BENEFICIARIO DEL CUCO	INTEGER	0	5	TR



Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ciudad Destino: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Ruta Transito: bogota - bucamamanga 0013
 Ruta Fletes: bogota - bucamamanga 0013

Manifiesto No. 40 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 22/ago/2007
 Fecha/Hora Despacho: 01/mar/2013 11:22
 Fecha Límite Entrega: 6 días 28/ago/2007
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 29/ago/2007
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 No. de Cumplido: 0 01
 Orden de pago/Liquidación: 0 01
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANO
 Info. Viaje: 0 01

Vehículo:
 Placa: SDC 100 Número: 8565 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500
 Remolque: Modelo: 1998 Carr: PREDETERMINADO /TERCEROS
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

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

Remesas Totales Comentarios Listado

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

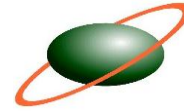
Empaque: Guía Naturaleza: SOLIDO Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: 123,00 Tarifa de Pago: 122,00

Remitente: Sede: Origen: Destino: Aplicación Masiva

Traslado:
 Tipo: Bodega:

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

- En manifiesto, se revisó el procedimiento de pre-anticipos según el tipo de vehículo: Propio-Seleccionar por conductor, y terceros por Vehículo para que al momento de hacer un pre anticipo cargado a un conductor y este tiene que cambiar de vehículo en la elaboración del manifiesto el pre-anticipo se asigne al manifiesto así sea de placa diferente a la cual se había cargado en dicho pre-anticipo.



Anticipos

Opciones:

Compañía: Concepto: Vehículo: Nit Poseedor: Conductor: 10245740 HENAO BUCURU JOSE ABACUC Cuenta: Tipo: Afilación: Forma de Pago: Pre-Anticipos Solo Anticipos

Fecha: Entre: 01/feb/2013 y 28/feb/2013

Consecutivo: Manifesto: Comprobante: Cheque: No Anulados Solo Anulados Cancelados No Cumplidos Solo Anulados Cancelados No Cumplidos

Opciones del Reporte:

Anticipos Tipo: Consecutivo Devoluciones Formato: 01 Listado de Anticipos

Formato del reporte

TipMuc	NumManif	IdCia	Modalidad	TipoPago	ValAnticipo	VrAbonado	VrSaldo	PlacaVeh	NumVeh	CdTipVeh	TipoVehic
MUC		001	EGRESO	TRANS	50.000,00	0,00	50.000,00	SJQ189	0	0001	TRACTOC

TOTALES

Cuenta	TotalAnticipos	TotalAbonado	SaldoTotal	TotalGalones
1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:

Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Ruta Transito: BUCARAMANGA - AGUAZUL 0178 Ruta Fletes: BUCARAMANGA - AGUAZUL 0178

Vehículo:

Placa: SJQ190 R57711 TRACTOCAMION KENWORTH /T-800 Remolque: R57711 Modelo:2007 Carr:Tanque /PROPIO Conductor: 10245740 HENAO BUCURU JOSE ABACUC Poseedor: 860054978 ADISPETROL S.A.

Cargue/Descargue:

Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 9124198 Cia: 01

No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacío Editado Anulado

Fecha de Emisión: 04/feb/2013 Fecha/Hora Despacho: 04/feb/2013 14:41

Fecha Límite Entrega: 10 días 14/feb/2013 Fecha Pago de Saldo: 8 días 12/feb/2013 Lugar Pago de Saldo: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

No. de Cumplido: 0 00

Orden de pago/Liquidación: 0 0 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBANO

Info. Viaje: 0 01

Remesas: **Totales** Comentarios Listado

Totales:

Valor Total del Viaje: 0,00 Retención en la fuente: 0001 1.00% SERVIC 0,00 Descuentos de Ley (ICA): 0,00

VALOR NETO: 0,00

Vr. Primer Anticipo: 50.000,00 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00

NETO A PAGAR: -50.000,00

Otros Pagos: 0,00 Descuentos Pactados: 0,00

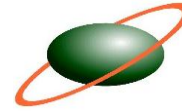
Peso Total: 1.500,00 Unidades: 0,00

Primer anticipo:

Concepto: ANTICIPO BANCOS ACH (ANT) Forma: TRANSFERENCIA Banco: 0004 245-848315-63 CORRIE BANCOLOMBIA Cuenta: 111005001 Nit/Cédula: 10245740 Girado a: HENAO BUCURU JOSE ABACUC

Número de Cheque: 196017 Fecha del Cheque: 04/feb/2013 Valor del anticipo: 50.000,00 PreAnticipos: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir



- Se creó la opción FSO (NO FACTURAR REMESAS SIN ORDEN DE PAGO) para que el sistema no permita facturar remesas si el manifiesto asociado a la remesa no tiene orden de pago.

Opciones de la Aplicación

Código: FSO Módulo: TRANS

Descripción: NO FACTURAR REMESAS SIN ORDEN DE PAGO

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Salir

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	InV
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0		5 TR
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5 M2
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5 M2
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5 M2
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1		5 M2
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0		4 M2
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1		5 TR
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1		5 M2
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL		5 TR
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0		4 M2
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1		4 GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1		4 M2

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Cupo: 84.000.000,00 Saldo Actual: 71.481.319,92
Agencia: 104 EDS ORIENTE

Factura No. 136 Cia: 01
Fecha Factura: 22/ago/2007
Plazo: 0002 15 días (15)
Fecha Vence: 06/sep/2007
Comprobante: 013 251

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00%
Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	TRANSPORTE 2103	2	01	0		32.000	500	16.000.000,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes	Tarifa Iva
	450,00	14.400.000,00	32.000,00	kg	0	1	PESO	0	0	0

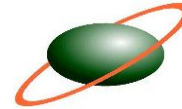
Código de Carga Descripción Origen Destino

8708001 TRANSPOR Remesas - ordenes de pago

No se puede facturar la remesa No.2-01, porque el manifiesto: 2-01 no tiene orden de pago!

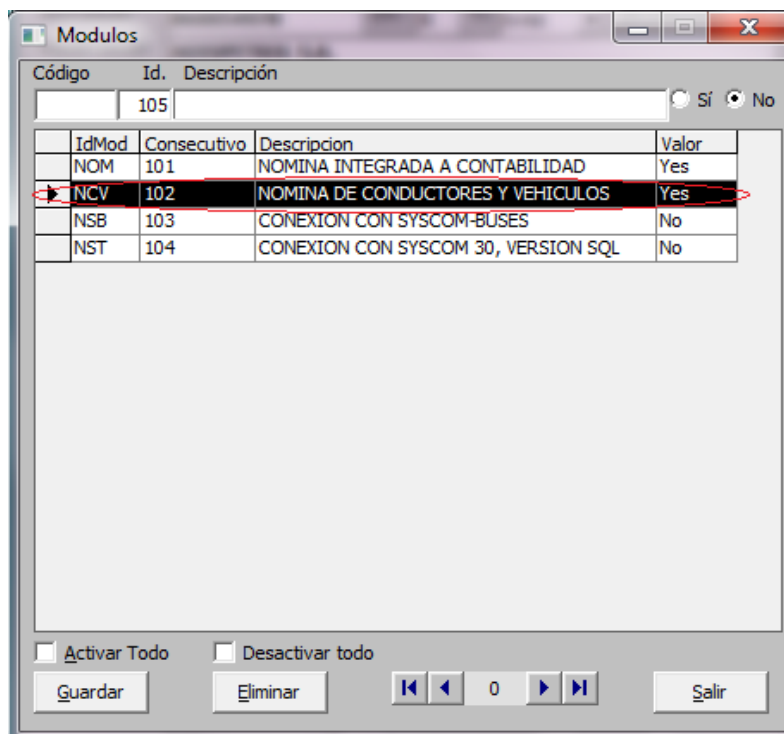
Centro: ADMINISTRATIVO 2 002
Sub-centro: CENTRO 4120

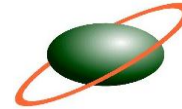
Nuevo Guardar Editar Devolver Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Salir



Cambios realizados en Aplicación Nómina 40

- En Autoliquidación de aportes, se modificó el procedimiento de Guardar, para actualizar las fechas de pago en el catálogo de conductores. **Solamente para el módulo NCV-NOMINA DE CONDUCTORES Y VEHICULOS.**





Autoliquidación de Aportes

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

Autoliquidación: PAGO UNIFICADO DE APORTES **Número de Planilla:** ENERO2013

Aportante: 860054978 ADISPETROL S A **Fecha de Liquidación:** 05/feb/2013

Presentación: Consolidado Sucursal Unico Dependencia **Período de Cotización:** Enero 2013

Tipo de Planilla: E Empleados En **Período Salud:** Febrero 2013

Fecha de Pago: 05/feb/2013 **Estado Actual:** ACTIVO

Fecha de Creación: 02/mar/13 10:14 AM **Usuario:** SUPERVISOR

Redondear a Miles, los valores de la planilla

Opciones de Autoliquidación:

- Nómina: OPERADORES DE VEHICULOS
- Area:
- Dependencia:
- Centro Trabajo:
- Pago Unificado
 - ALIANSALUD EPS S.A. |EPS001
 - CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR|CCF
 - CAFESALUD EPS. |EPS003
 - COLFONDOS PENSIONES |231001
 - COLPATRIA |14-4
 - COLPATRIA SALUD EPS |EPS015
 - COLPENSIONES |25-14
 - COMFAMILIAR DEL ATLANTICO|CCF07
- Por Administradora

Total de Aportes:

	Vr Total de Nómina:	Empleados:
TOTAL A PAGAR	462.646.960,00	495
Aportes a Pensiones:	76.682.520,00	483
Aportes a Salud:	61.255.800,00	495
Riesgos Profesionales:	31.792.497,00	492
Cajas de Compensación:	19.720.600,00	495
Aportes al SENA:	9.860.600,00	495
Aportes al ICBF:	14.792.500,00	495
Aportes a ESAP:	0,00	0
Aportes a MIN.EDU:	0,00	0
TOTAL GENERAL:	0.00	

Barra de herramientas: Nuevo, Autoaj, Guardar, Editar, Imprimir, Cerrar, Reabrir, Anular, Eliminar, Archivos, Salir

Catálogo de Conductores

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

Clasificación: Grupo: CONDUCTORES Modalidad: CONDUCTOR

Información de la cuenta: Clase: AHORROS Número: 476970013308 Banco: 0051 BANCO DAVIVIENDA Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Información de Seguridad Social y Fondos: Entidad: Ultimo Pago

Pensiones:	COLFONDOS PENSIONES	05-02-2013
Eps-Salud:	CAFESALUD EPS.	05/feb/2013
Arp. Riesgos:	COLPATRIA	05/feb/2013

Vinculación: Número de Contrato: 0 Contrato Activo Fecha de Ingreso: -- -- -- --

Tipo de Contrato: -- -- -- -- Vigencia Hasta: -- -- -- --

Fecha de Retiro: -- -- -- --

Tarjeta de Ingreso: Número de Tarjeta: -- -- -- -- No. Edición: 0

Fecha de Emisión: -- -- -- -- Fecha de Vencimiento: -- -- -- --

Pasaporte de Seguridad: Número de Pasaporte: -- -- -- --

Fecha de Emisión: -- -- -- -- Fecha de Vencimiento: -- -- -- --

ACOSTA CASTRO GERMAN ANDRES Id:80757097

Transportadora: -- -- -- -- Pasado Judicial: -- -- -- --

Vehículo Actual: SPO244 Observaciones: CREACION DE EMPLEADOS

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 03/feb/2012

Inactivo Usuario: ADMIN

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