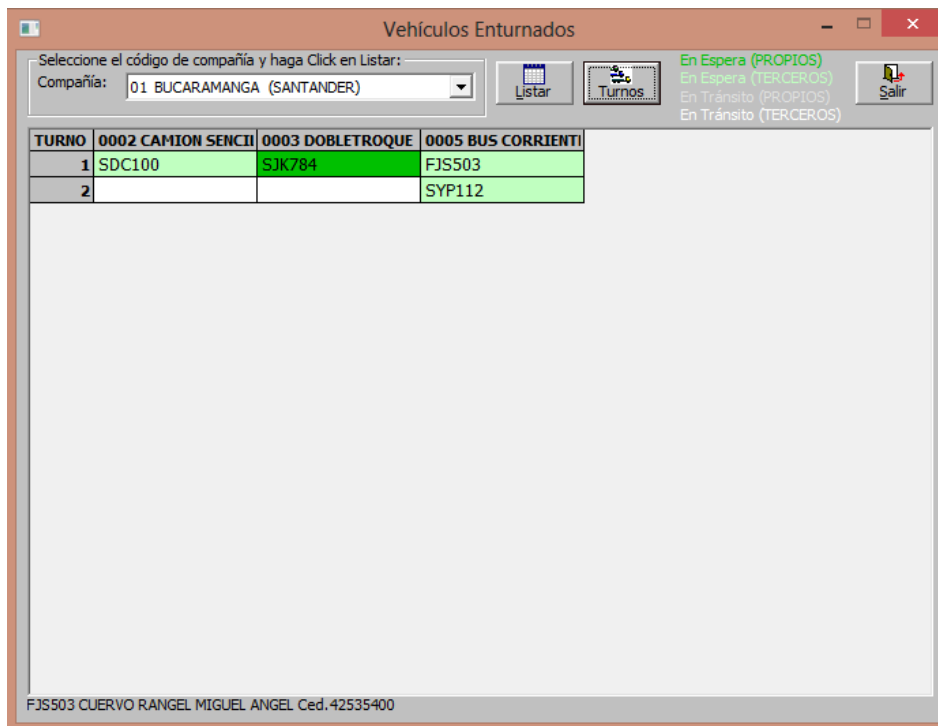
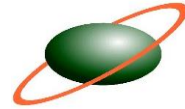


**Cambios Realizados en el módulo de Transporte**

- ✚ Se revisó el módulo de Enturnamiento, para clasificar los vehículos por Tipo de propiedad. Desde esta versión el sistema tendrá como prioridad los vehículos propios para los tenga de primeros en el enturnamiento.



TURNO	0002 CAMION SENCII	0003 DOBLETROQUE	0005 BUS CORRIENTI
1	SDC100	SJK784	FJS503
2			SYP112



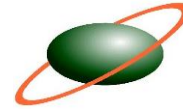
**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

- En rutas se creó la opción Compañía-Sucursal, para permitir asignar turno de cargue al vehículo, cuando se hace el manifiesto. Este requerimiento se hace con la finalidad de que si un vehículo está realizando un viaje por ejemplo en la ruta Bucaramanga / Barranquilla y en la pantalla de rutas se configure el enturnamiento en la ciudad de Barranquilla el sistema genere un turno para este vehículo en la sucursal de Barranquilla. A continuación se muestra la asignación de enturnamiento, el despacho realizado en esta ruta y el enturnamiento que el sistema generó.

The screenshot shows the 'Rutas' application window with the following details:

- Code of route: 0123
- Code of Ministry of Transport: 123
- Local Route:  Es Ruta Local
- Origin: BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Destination: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
- Route Name: BUCARAMANGA \_ BARRANQUILLA
- Estimated Distance: 569,18 (Total de kilómetros, desde el punto origen hasta el destino)
- Estimated Time: 000 : 00 (horas:minutos, desde el punto origen hasta el destino)
- Freight Rate: 70.868,00
- Assign loading shift in:  02 BARRANQUILLA
- Inactive:  Inactivo

At the bottom, there are buttons for: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, and Salir.



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:  
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
Ruta Tránsito: BUCARAMANGA \_ BARRANQUILLA 0123  
Ruta Fletes: BUCARAMANGA \_ BARRANQUILLA 0123

Vehículo:  
Placa: SHJ100  
Número: 1240 DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER  
500 DOB.TRO Modelo:1998 Carr:ABIERTA /AFILIADO  
/Poseedor:TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Estado:FN

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

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

Manifiesto No. 66 Cia: 01  
No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacío  
Fecha de Emisión: 24/ago/2007 Editado  
Fecha/Hora Despacho: 24/ago/2007 12:36 Anulado  
Fecha Límite Entrega: 6 días 30/ago/2007  
Fecha Pago de Saldo: 7 días 31/ago/2007  
Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
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

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad
1	76	01	0			0	0	kg Kilogram
Empaque		Guía		Naturaleza	Referencia 1	Referencia 2	Flete Unidad	Tarifa de Pago
		SOLIDO					0,00	0,00
Remitente:		BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A		Sede:		Origen:		
Destinatario:		BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A		Sede:		Destino:	Aplicación Masiva	

Item	TipRel	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	
▶	1	RMT	76	01	1	180101	cacao	0,00	500,00	kg	0

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

Vehículos Entornados

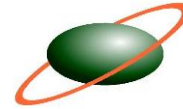
Seleccione el código de compañía y haga Click en Listar:  
Compañía: 02 BARRANQUILLA

En Espera (PROPIOS)  
En Espera (TERCEROS)  
En Tránsito (PROPIOS)  
En Tránsito (TERCEROS)

TURNOS 0003 DOBLETROQUE

1	SHJ100
---	--------

Listar Turnos Salir



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

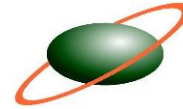
- ✚ En legalizaciones de gastos, se habilitó opción para crear novedad de nómina al conductor. En conceptos de gastos se agregó la opción Novedad de Nómina. Se debe establecer el concepto devengado y deducido.

The screenshot shows a software window titled "Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y fa...". The window has three tabs: "Conceptos", "Cuentas", and "Listado". The "Conceptos" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Código:** 1001
- Descripción:** LEGALIZACION DE ANTICIPOS
- Grupo:** LEGALIZACION (dropdown menu)
- Servicios Adicionales facturados
- Tipo de Servicio:** (dropdown menu)
- Iva
- Retenciones
- Retención ICA
- Autoretención
- Cuenta Db:** 510520 RECARGO NOCTURNO
- Cuenta Cr:** 250506 SALARIO HORAS HABILES NOCTURNAS
- Novedad de Nómina **Devengado:** RETROACTIVO POR AUMENTO DE SAL (dropdown menu)
- Inactivo **Deducido:** SERVICIOS FUNEBRES EL ULTIMO VIA (dropdown menu)

A red box highlights the "Novedad de Nómina" section, including the "Devengado" and "Deducido" dropdown menus.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, and Salir.



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

**Legalización de Gastos-Vehículos propios**

---

**Información del manifiesto:**

<b>Manifiesto:</b>	63 01	<b>Fecha:</b>	22/ago/2007	<b>Cumplido:</b>	
<b>Vehículo:</b>	DFG888	<b>Número:</b>	1566 CAMION SENCILLO CHEVROLET /BRIGADIER 500		
<b>Propietario:</b>	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA			
<b>Poseedor:</b>	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA			
<b>Conductor:</b>	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO			
<b>Ruta:</b>	0015 ARMENIA QUINDIO - MANIZALES CALDAS				
<b>Ruta Fletes:</b>	0015 ARMENIA _ MANIZALES				
<b>Remitente:</b>	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	<b>Destinatario:</b>	ABRIL RODRIGUEZ NELSON		
<b>Cliente:</b>	73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON				
<b>Peso:</b>	500,00	<b>Remesa:</b>	60-01	<b>Total Anticipos:</b>	0,00

<b>Liquidación:</b>	11	<b>Cia:</b>	01
<b>Fecha:</b>	24/ago/2007		
<b>Comprobante:</b>	002	116	
<b>Referencia:</b>	Anulado		

**Rendimiento de Combustible:**

<b>Kilometraje, Inicial:</b>	0	<b>Final:</b>	0
<b>Total Kilómetros:</b>	0		
<b>Combustible:</b>	0,00	galones	
<b>Rendimiento:</b>	0	km/gl.	

PROPIOS

---

Anticipos Pendientes    Conceptos de Gastos    Totales    Manifiestos    Listado

<b>Item</b>	<b>Código del Concepto</b>	<b>Descripción del concepto</b>	
1	LEGALIZACION DE ANTICIPOS 1001	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	
<b>Tipo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
GASTO	510520	5.000,00	0,00
<b>Nit/Cédula</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Referencia:</b>	
19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	prueba concepto de nomina	

Item	IdConc	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	1001	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	GASTO	510520	5.000,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO

**Total Débitos:** 5.000,00    **Total Créditos:** 0,00    **Diferencia:** -5.000,0000

---

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NT. 900.064.324-0

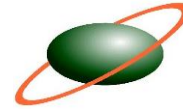
Sistema Empresarial Integrado  
FECHA: 20/feb/2014  
HORA: 5:30 pm  
Page 1 of 1

PRE-LIQUIDACION DE NOMINA

PERIODO QUINCENA: 01 ago/2007  
DESDE: 01 ago/2007  
HASTA: 31 ago/2007

APELLIDOS: AMAYA    NOMBRES: JOSE ALIRIO    CEDULA: 19416295  
 No CONTRATO: 6    DEPENDENCIA: COMPRAS    NOMINA: CONDUCTORES    CARGO: CAJERO

CONCEPTO	UNIDAD	DEVENGADO		DEDUCIDO		PRESTAMO	NC	VR BASE	TARIFA	DIAS	ORIGEN
		CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	VRDEDUCIDO						
HHD HORA HABIL DIURNA	HORAS	24,00	1.803,19	43.276,48				1.803,19			ASISTENCIA
HED HORA EXTRA DIURNA	HORAS	2,00	2.253,98	4.507,97				1.803,19	25,00%		ASISTENCIA
VAC VACACIONES (Entre 04 ago/2007 y 22 ago/2007)	DIAS	19,00						540.956,00	4,17%	19	NOVEDADES
RTR LEGALIZACION DE ANTICIPOS	DIAS	1,00	5.000,00	5.000,00						11	OTROS
SFU LEGALIZACION DE ANTICIPOS	UNIDADE		5.000,00		5.000,00	1,00	5.000,00			11	OTROS
CMV COMISIONES POR VENTAS	%	1,00	50.000,00	50.000,00				395.389,92	3,50%		CONAUTO
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS	11,00	2.120,00	23.320,00				5.000,00		11	AUTO
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Total 24.000,00-D	%		800,00			30,00	9.600,00	240.617,00	4,00%	30	AUTO
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Total 24.000,00-Dado 1	%		800,00			30,00	9.600,00	240.617,00	4,00%	30	AUTO
AMAYA JOSE ALIRIO 19416295	TOTALES=>			126.104,45			24.200,00				
	VR NETO A PAGAR=>			101.904,45							No válido como comprobante de pago
TOTAL GENERAL=>				126.104,45			24.200,00				
				101.904,45							



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

- Se crearon las opciones para definir el código de estado del vehículo para cada documento de despacho.

CEO-CODIGO DE ESTADO DE VEHICULO PREDETERMINADO EN ORDENES DE CARGUE

CER-CODIGO DE ESTADO DE VEHICULO PREDETERMINADO EN REMESAS

CET-CODIGO DE ESTADO DE VEHICULO PREDETERMINADO EN ENTURNAMIENTO

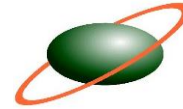
CEC-CODIGO DE ESTADO DE VEHICULO PREDETERMINADO EN MANIFIESTO DE CARGA

CEU-CODIGO DE ESTADO DE VEHICULO PREDETERMINADO EN CUMPLIDOS

Esto con el fin de definir el estado del vehículo al momento de elaborar los documentos de transporte, por ejemplo, se puede definir que al momento de realizar el cumplido el estado del vehículo se predetermine como DISPONIBLE.

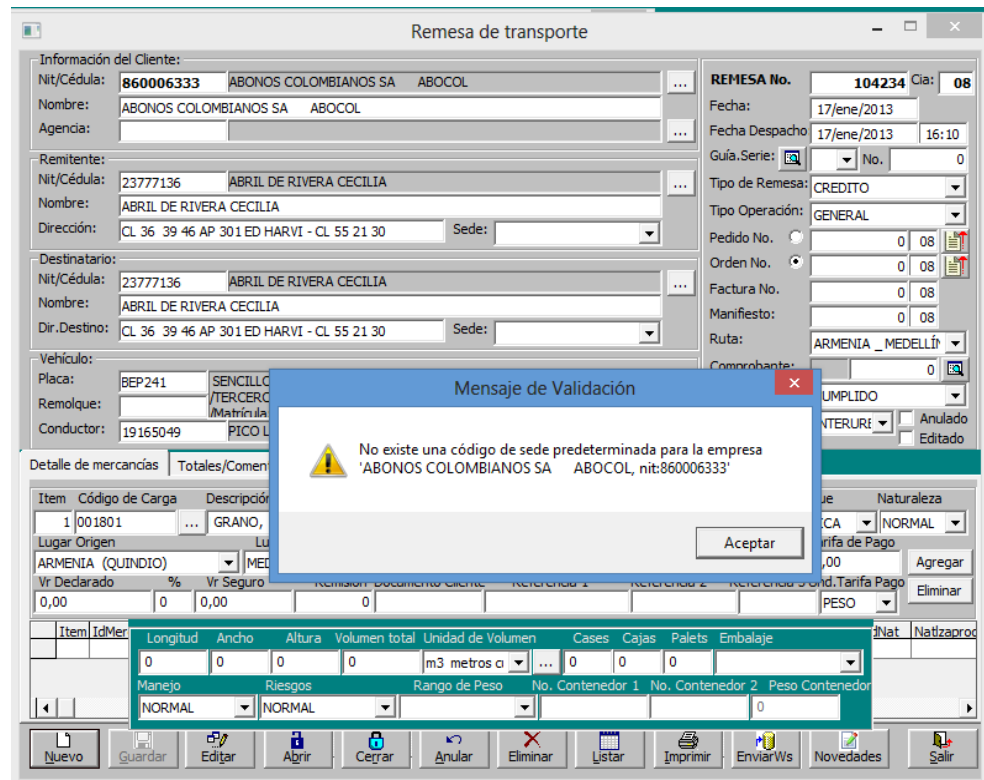
The image shows two screenshots from a software application. The left window, titled 'Opciones de la Aplicación', shows a form for defining application options. A red arrow points to the 'Valor' field, which contains '0001'. The right window, titled 'Estados de Vehículos', shows a form for defining vehicle states. A red arrow points to the 'Código' field, which contains '0001'. Below the form in the right window is a table listing vehicle states.

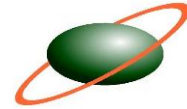
IdEstado	Estado	NColor	OutDen
0001	DISPONIBLE	4227072	No
0002	EN RUTA	14221312	No
0003	MANTENIMIENTO	238	Yes
0004	PATIOS	2976950	No
0005	DETENIDO	0	Yes
1001	RADICADO	12615680	Yes
9999	RETIRADO / INACTIVO	164	Yes



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

- ✦ Se reparó el problema con el peso origen/destino en facturación masiva de remesas. (GAYCO)
- ✦ Se revisó el módulo Webservice ministerio de transporte, para incluir la sede del propietario de remesas, se revisó la exportación de la información a la base de datos dbmuc para que se registre con Estadoreg en 0 para que se haga el envío nuevamente de la información si aún no se ha registrado en el Web Services del Ministerio.





**Cambios realizados en el módulo de Inventarios**

- ✚ En el listado de kardex, se revisaron los totales para los documentos Remisiones y vales crédito.
- ✚ En Facturación de remisiones y vales crédito, se reparó el procedimiento para descontar las unidades facturadas en el Kardex. A continuación se cita un ejemplo donde se tiene un producto una entrada de 20 unidades, se realiza una remisión por 4 unidades y de esa remisión se factura 2 unidades, se tiene un saldo entonces de 16 unidades si se activa la opción de incluir remisiones, anteriormente para este mismo ejemplo el sistema mostraría un saldo de 14 unidades cuando en realidad deberían ser 16.

**Remisiones**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA  
Agencia: 0  
Contacto: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON  
e-mail: Tels: 22454545  
Cargo:

Remisión No. 9 Cla: 01  
Fecha: 24/ago/2007  
Despacho: 22/feb/2014  
Pedido: 0 01  
Factura: 160 01  
Fecha Factura: 24/ago/2007  
Estado: CERRADO  
Fecha Anulado: Anulado Editado

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH  
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: REMISIONES DE CLIENTES RM01 (REM)

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1						0.00
1	MEMOUSB	MEMORIA USB K0001	4,00	15.000,00	0	0,00

Subtotal: 60.000,00    4,00 Descuentos: 0,00    Iva: 198,00    Total: 60.198,00

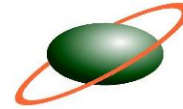
**Factura a crédito de clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA  
Agencia: 0  
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)  
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH  
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 24/ago/2007

Factura No. 160 Cla: 01  
Fecha: 24/ago/2007  
Comprobante: 013 275  
Pedido No. 0 01  
Cobzación: 0 01  
Remisión: 9 01  
Estado: CERRADO

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1			0	0,00		0
1	MEMOUSB	MEMORIA 0001ALMA	2,00	15.000,00	0	0,00

Subtotal: 30.000,00    2,00 Descuentos: 0,00    Iva: 0,00    Total: 30.000,00



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: MEMOUSB MEMORIA USB KISTON 8 GB  Proveedor:  Tercero:

Período: Entre: 01/ago/2007 Y 31/ago/2007  Solo Combustible  Excluir Combustible

Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:  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

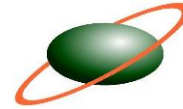
Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Totales por Tipo de Documento									
TipDoc	TipoDoc	IdCia	CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntradas	ValorSalidas	TotalDcto
ENT	ENTRADA A INVENT	01	20,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
FCR	FACTURA A CREDITO	01	0,00	2,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
REM	REMISION	01	0,00	2,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	

Total General					Unidades		Costo Total	
CantEntradas	CantSalidas	CostoEntradas	CostoSalidas	ValorEntrada	Saldo Mes Anterior:	Unidades	Costo Total	
20,00	4,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00	Total Entradas:	0,00	0,00	
					Total Entradas:	20,00	200.000,00	
					Total Salidas:	4,00	60.000,00	
					Nuevo Saldo:	16,00	140.000,00	

- ✚ Liquidación de intereses por mora, se incluyó procedimiento para permitir facturación. Este requerimiento se hizo por solicitud de la empresa Petromil ya que requerían generar factura de los intereses por mora en vez de nota débito según le indicó la DIAN.



Liquidación de Intereses por Mora

Opciones de Consulta:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  Bandera:

Cliente:

Vendedor:

Zona:  Incluir Notas débito

SubZona:

Grupo:

Liquidación No. 4 Cia: 01

Fecha Liquidación: 24/ago/2007

% Tasa de Interes: 2,00

Estado:

Usuario:

Creado el:

Opciones de Documento:

Tipo Documento: **FCR FACTURA CLIENTE** Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Comprobante: 002 AJUSTES Número: 117 01

Observaciones:

Referenda: prueba petro servicio 12345RT

IVA: 45T6 16.00%

Retención IVA: 0203 0.00% 0

Retención Renta: 0030 3.00% comp

Retención ICA: 0040 0.9750% BO

Retención CREE: 0102 0.30% CREE

Detalle de Liquidación | Totales | Reporte

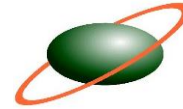
LIQUIDACION No. 4									
IdCliente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia	TipDoc	Factura	IdCia	ItemFac	FechaVence	FecUlti
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	5	ESTACION DE SERVI	FCR	75	01	1	06/ago/2007	06/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	5	ESTACION DE SERVI	FC1	77	01	1	31/jul/2007	06/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	5	ESTACION DE SERVI	FC1	77	01	2	07/ago/2007	07/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	5	ESTACION DE SERVI	FC1	77	01	3	01/ago/2007	06/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	FC1	103	01	1	20/ago/2007	20/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	FC1	103	01	2	20/ago/2007	20/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	FC1	103	01	3	20/ago/2007	20/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	FC1	104	01	1	20/ago/2007	20/ago
80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	FC1	104	01	2	20/ago/2007	20/ago

Nuevo Liquidar Cerrar Facturas Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

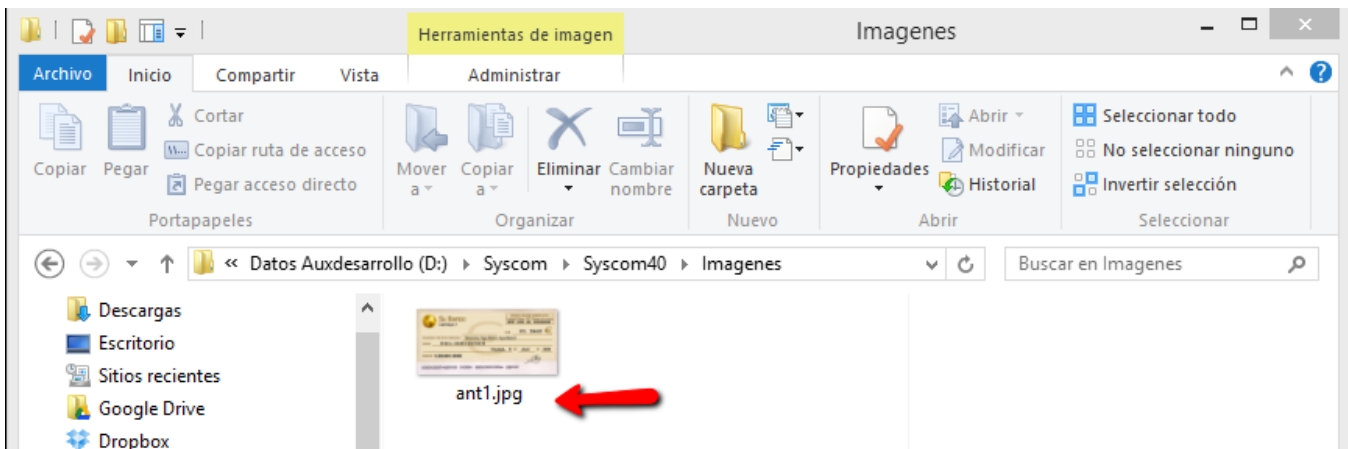
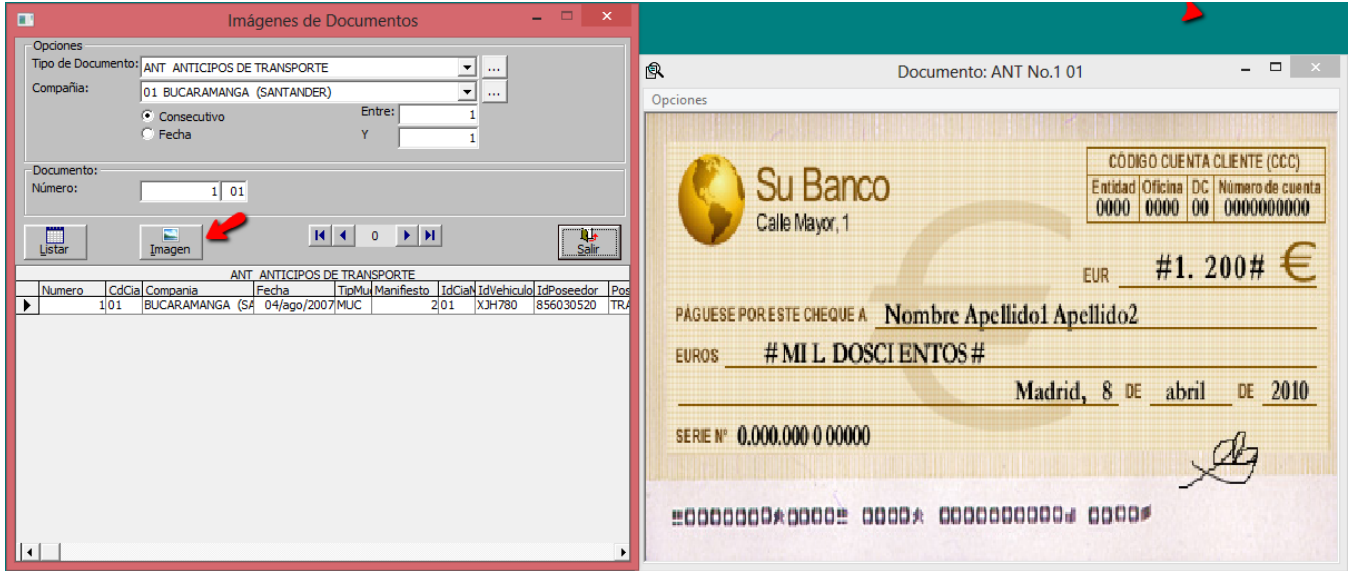
- Se incluyó la opción de imágenes de documentos en el menú de Consultas-General para que se puedan ver e imprimir las imágenes de los documentos. Las imágenes deben estar en la ruta configurada en el dbini para las imágenes y la forma como se debe llamar es la siguiente:

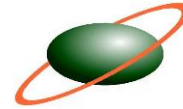
TipDocumentoNumDocumento\_Cia

Si los documentos no se requieren tener por compañía se puede prescindir de la compañía en el nombre de la imagen. A continuación se cita un ejemplo para ver la imagen del anticipo No. 1.



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.





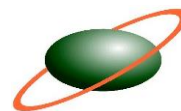
### Cambios Realizados en el módulo de Préstamos

- ✚ En el catálogo de clientes se incluyeron los campos centro de costo y subcentro.

The screenshot shows the 'Clientes' application window with the 'Información General' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Zona: [Dropdown]
- Sub-zona: PREDETERMINADO 0(PREDETERMINADO)
- Clase de Cuenta: [Dropdown]
- Número de Cuenta: [Text]
- Banco / Entidad: [Dropdown]
- Asesor Comercial: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
- Fecha de Ingreso: 01/ene/2011
- Vigencia hasta: [Text]
- Fecha de Retiro: [Text]
- Matrícula Mercantil: [Text]
- Vigencia Matrícula: [Text]
- Exento de Impuestos: [Checkbox]
- Retención en la Fuente: [Checkbox]
- Fecha Importante: [Text]
- Intereses por mora: [Text]
- Días de Gracia: 0
- Tipo de Salario: Fijo
- Salario Básico: 0,00
- Max. Descuento: 0,00
- NELSON nit: 73338401
- Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001
- SubCentro Costo: CENTRO 4120
- Representante Legal: Nit/Cédula: [Text] Nombre: [Text]
- Contacto: Nit/Cédula: [Text] Nombre: [Text]
- Teléfono: [Text] e-mail: [Text]
- Cargo: [Dropdown]
- Información de la agencia: Dirección: [Text]
- Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

The 'Centro de Costo' and 'SubCentro Costo' fields are highlighted with a red box. The bottom toolbar contains buttons for Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, and Salir, along with navigation arrows and a '0' indicator.



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

**Cambios Realizados en el módulo de Nómina**

- ✚ Se reparó la contabilización de nómina de conductores para que los conceptos que se asignen al Nit del poseedor se asignen a este.