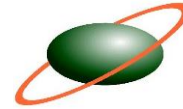


Cambios realizados en Syscom Total

- ✚ En Consulta de listas de precios, se revisó la consulta de búsqueda de productos para mostrar la columna Saldo. A continuación se muestra pantalla de cómo se veía antes de esta versión la búsqueda en la pantalla de listas de precios. Solicitud realizada por Transpiedecuesta.

Lta.	Precio Bas		
1	6.500,0		
2	0,0		
3	0,00	10 %	0,00 \$
4	0,00	10 %	0,00 \$
5	0,00	10 %	0,00 \$

En esta versión ahora se muestra así:



Producto-Precios

Producto: ACPMBASE ACPM BASE (BASE)/Cajas x 12 unidades / COMP...
Código: ACPMBASE

Saldo Actual: 0,00

IdProducto	DescripProd	Saldo	Unid
AC001	A C P M	508.280,56	galo
AC0012	A C P M al 8 prueba petromil	2.800,00	galo
LB 101	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO	5,00	galo
ACPMBASE	ACPM BASE	0,00	Caja
ADT001	ADITIVO GASOLINA CORRIENTE	240,09	galo
ALH002	ALCOHOL BASE GASOLINA OXIGENADA	11.188,00	Unid
ALH001	ALCOHOL CARBURANTE	7.413,32	Unid
ALCOPRU	ALCOHOL PRUEBBA	3.000,00	galo

Lta.	Precio Bas			
1	6.500,0			
2	0,0			
3	0,00	10 %	0,00	\$
4	0,00	10 %	0,00	\$
5	0,00	10 %	0,00	\$

Existencias Por Bodega/ ACPMBASE

CdBodega	Bodega	SaldoActual	Unidad
----------	--------	-------------	--------

✚ En conceptos diversos se incluyó la opción compañías para que se muestren los conceptos en dependencia de la compañía en la que se encuentren asignados. Solicitud realizada por Transpiedecuesta.

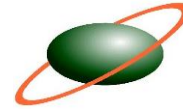
Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y f...

Conceptos Cuentas Compañías Listado

Todas las compañías

- 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
- 02 BARRANQUILLA
- 03 BOGOTA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 115 PRINCIPAL
 Factura No. 306 Cia: 02
 Fecha Factura: 01/ago/2007
 Plazo: 0002 15 días (15)
 Fecha Vence: 16/ago/2007
 Comprobante: 013 308

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

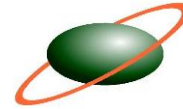
Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	transporte ddd 0001	OTR-	0	02	0	0	0	0.00	0.00
Costo U	concepto para cia 02 0090	Volumen	Unidades	Unidad	Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes	Tarifa Iva
0,00	CXP LEG	0	0	PESO		0	0		0.00
	transporte ddd 0001								
		Origen	Destino						
		ABEJORRAL El Cairo (ANTIOQ)	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)						
		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	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr	
1	10001	transporte ddd	0	002	0	1,00	12.000,00	12.000,00	

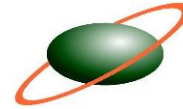
Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Remesas Conceptos Listar Imprimir Exportar Lotes Salir

- En pedido de clientes, se habilitó opción para permitir clientes de contado. Debe establecer forma de pago en **EFFECTIVO** en el pedido para que el sistema no valide que el NIT deba estar creado como cliente, este debe estar creado en el catálogo de Terceros previamente. Esta solicitud fue realizada por las Murallas.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

- ✚ En guía de transporte de combustible se agregó el campo NUMERO DE VERIFICACION. Solicitud realizada por Petromil.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Guía de Transporte de Combustible

Campo Dígito de verificación

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER

Agencia: 108 PRUEBA

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

Dirección: bogotoa

Vehículo: SHJ100

Remolque:

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Empresa: 804002091 COMPUTOCOLOR LTDA

Guía No. **118** NV: **3**

Fecha: 20/dic/2007 Cla: **01**

Fecha Salida: 20/dic/2007 12:36 PM

Horas Vigencia: 0 horas

Fecha Vigencia: 20/dic/2007 12:36 PM

Orden: OCL 26 01

Factura: 0 01

Fecha Factura:

Temperatura: NORMAL 1

Estado Actual: ACTIVO

Detalle de Productos | Observaciones | Listado

Item	Código del producto	Tanque	Cantidad			Total:
2	GC001	0004 GASOLINA CORRIE	1.800	Agregar	Eliminar	2.600,00
	Tanque	Cantidad	Compartmtos	Unidades	Referencia	Detalles
	0001	800,00	1=800;	0		A C P M
	0004	1.800,00	2=1050;3=750;	0		GASOLINA CORRIENTE

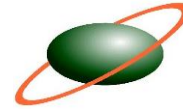
IdBode Bodega Lista Servi

0001 ALMACEN PRI 1 No

0001 ALMACEN PRI 1 No

Nuevo Guardar Editar Anular Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

- En modificación de requisiciones de inventario se reparó el problema con el campo Subgrupo. Este problema se presentaba cuando se agregaba nuevos ítems en las requisiciones de mantenimiento, el sistema quitaba el subgrupo que tenía asociado los grupos que se habían agregado en un principio en la requisición y al generar el informe de requisiciones – ordenes no se mostraba correctamente.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo:
 No. Orden: 14 01 Fecha: 19/dic/2007 Modalidad: INTERNA
 Vehículo: SDD888 SDD888
 Remolque: 0 0 Tipo de Orden: ORDEN DE TRABAJO
 Centro Servicio: MEDELLIN
 Nit del Centro: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Operario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Requisición: 15 Cia: 01
 Fecha Emisión: 20/dic/2007
 Vigencia Hasta: 27/dic/2007
 Tipo de Solicitud: REPUESTOS
 Estado Actual: ACTIVO
 No. de Salida: 0 00
 Fecha de Salida: - - -
 Fecha Creación: 12/feb/15 02:04 PM
 Usuario: DR
 Anulado Editado

Concepto: REQUISION DE REPUESTOS REQ (RQM)
 Dependencia: ADMINISTRACION
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 SubCentro: PREDETERMINADO

Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Concepto del Servicio	Código	Descripción
2	CAMBIO DE LLANTAS 0002	LLANTAS	LLANTAS PARA MULAS
1	Unidad (0001) und	200.000,00	0

Item	CodCor	Concepto	CdProducto	Descripcion	Cantidad	Unidad	VrUnitario	Va
1	10003	CAMBIO PASTILLA DE FRENOS	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	1,00	Unidad	45.595,59	
2	20002	CAMBIO DE LLANTAS	LLANTAS	LLANTAS PARA MULAS	1,00	Unidad	200.000,00	

TOTAL: 2,00 245.595,59 LLANTAS PARA MULAS

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

Microsoft SQL Server Management Studio

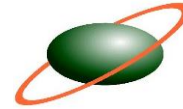
SQLQuery2.sql - (...com (syscom (55))*) - AUXDESARROLLO.db...bo.TarifasFletes SQLQuery1.sql - (...com (syscom (57))*)

```
select * from Trn_ReqDetalle where requisicion=15 and TipDoc='rqm'
```

TipDoc	Requisicion	IdCia	Item	CdProducto	Descripcion	IdSubgrupo	CdBodega	Cantidad	IdUnd	VrUnitario	TipOrd	NumOrden	IdCaOrd	TipSal	NSalida	IdCaSal
RQM	15	01	1	DD001	DISCO DURO DE 80 GB	1500	0003	1.0000	0001	45595.5922	0	0	00	0	0	00
RQM	15	01	2	LLANTAS	LLANTAS PARA MULAS	001	0001	1.0000	0001	200000.00	0	0	00	0	0	00

Consulta ejecutada correctamente. (LOCAL) (10.50 RTM) | syscom (55) | dbSyscom | 00:00:00 | 2 filas

Lin. 2 Col. 7 INS



- En creación de comprobantes-guardar, se reparó el problema con el nombre de beneficiario/tercero. Solicitud realizada por TransInhercorx.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 002 AJUSTES Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Tipo de Documento: No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia:

Número: 160 Cia: 01 Fecha: 29/feb/2008 Período: 29/feb/2008 Estado: ACTIVO Fecha Dev: --/--

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
3	510510	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
1	414505003	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0,00	700,00	NitTercero	RazonSoc
2	510510	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700,00	0,00	7333840	ABRIL RO

Conductor: 860026518 Usuario: Creado el:

TOTALES=> DEBITO: 700,00 CREDITO: 700,00 DESCUADRE: 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Creación de comprobantes

Confirma: ¿ Crear el Comprobante: 002 No.160-01, fecha:29/feb/2008 , a nombre de ABRIL RODRIGUEZ NELSON Nit:7333840 ?

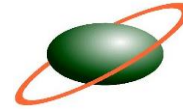
Sí No Cancelar

Anteriormente el mensaje no mostraba el nombre y Nit del Beneficiario correctamente, mostraba el Nit y Nombre de la empresa registrada en la licencia.

- En entradas a inventario y órdenes de pago (transporte), se incluyó el campo Sobretasa Bomberil.

- Se deben crear las tarifas de tipo BOM (bomberil), por ciudad similar al ICA.

- Establecer la cuenta en los conceptos (Entradas, órdenes de pago, devoluciones), clase 20-SOBRETASA BOMBERIL. A continuación se muestra ejemplo de configuración y cálculo de la sobretasa Bomberil en la entrada a inventario. Solicitud realizada por Dillancol S.A.S.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: BOMBERIL
 Código: 0776
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Descripción: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Tarifa: 5 %
 Base Mínima: 0,00
 Base Máxima: 0,00
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
BOM	BOMBERIL	0776	5,00	%	BUCARAMANGA (SA	
BOM	BOMBERIL	0878	3,20	%	BOGOTA D.C. (BOG	

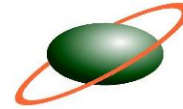
Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS
 Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Clase de Cuenta: SOBRETASA BOMBERIL
 Descripción: SOBRETASA BOMBERIL Tipo de tercero: Nit Actual
 Código Contable: 236515 OTRAS RETENCIONES
 Débito Crédito
 Centro de Costo:
 Sub-Centro Cto:
 Observaciones: SOBRETASA BOMBERIL

CdConcep	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	14	IMPUESTO GLOBAL	220595	ENTIDADES DE I
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	15	IVA RETENIDO DOC	240850	IVA DESCONTAB
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	17	RETENCION FLETES	236515	OTRAS RETENCI
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	18	RETENCION ICA FLE	236810	ICA RETENIDO E
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	19	RETENCION A TITUL	236599	retencion a titul
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	20	SOBRETASA BOMBE	236515	OTRAS RETENCI
EI01	ENTRADA A INVENTARIO	99	AJUSTE AL PESO	429580	AJUSTE AL PESO

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 830069082 COMPUCOLOR CORPORATION LTDA

Entrada No. 211 Cla: 01
Fecha Entrada: 20/dic/2007
Orden Compra: 0 01
Comprobante: 009 220
Estado: CERRADO
Devolución: 0
Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO Factura No. G87766
Plazo: Cuenta por Pagar Fecha Factura: 20/dic/2007
Múltiples Plazos Fecha Vence: 20/dic/2007

Detalle de Productos Totales Plazos Listado

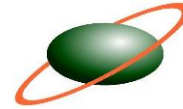
SUB-TOTAL: 749.250,54 1,00
-Total Descuentos: 0,00
Base Gravable: 749.250,54
+Total Iva: 14.985,01
-Retención Fuente: 0030 3.00% comp 22.477,52
-Retención ICA: 0041 0.0870% BU 651,85
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00
+Otros Cargos: 0,00
-Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 741.073,59

- Causación de Fletes:
Valor Total Fletes: 0,00
Nit/Cédula Fletes:
- Retención Fletes: 0,00
- Retención ICA Fletes: 0,00
Total a pagar Fletes: 0,00
- Sobretasa Bomberil: 0776 5.00% BUC 32,59
Iva Mayor valor: 0,00

Vista de Consultas
COMPROBANTE:009 No.220 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	
1	20/dic/2007	143505007	ACCESORIOS	GENERICO INVENTARIO.	749.250,54	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0001	
2	20/dic/2007	240805	IVA COMPRAS	GENERICO. IVA	14.985,01	0,00	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	0	0	
3	20/dic/2007	236505	RETENCION EN LA FUEN	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	22.477,52	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	0	0	
4	20/dic/2007	236805	ICA RETENIDO	RETENCION ICA	0,00	651,85	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	0	0	
5	20/dic/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	32,59	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	0	0	
6	20/dic/2007	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	741.073,59	830069082	COMPUCOLOR CORPORATION	0	0	
7	20/dic/2007	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	
Total Débito					764.235,55						
Total Crédito					764.235,55						
Total Base					-749.902,39						

A continuación se muestra configuración y ejemplo de cálculo y contabilización de la sobretasa Bomberil la cual se calcula sobre el ICA.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: DVE DEVOLUCION DE ENTRADA A INVENTARIO
 Concepto: DEVOLUCION COMPRAS DE01 (DVE)
 Clase de Cuenta: SOBRETASA BOMBERIL
 Descripción: SOBRETASA BOMBERIL Tipo de tercero: Nit Actual
 Código Contable: 236515 OTRAS RETENCIONES
 Débito Crédito
 Centro de Costo:
 Sub-Centro Cto:
 Observaciones: SOBRETASA BOMBERIL

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	15	IVA RETENIDO DOC	240850	IVA DESCONTAB
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	16	AJUSTE COSTO PRO	613505007	filtros
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	17	RETE FUENTE FLETE	236515	OTRAS RETENCI
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	18	RETE ICA FLETES	236810	ICA RETENIDO E
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	20	SOBRETASA BOMBE	236515	OTRAS RETENCI
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	98	AJUSTE AL PESO (D	510515	HORAS EXTRAS
DE01	DEVOLUCION COMPRAS	99	AJUSTE AL PESO	429580	AJUSTE AL PESO

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:
 Entrada No.: 211 01 Fecha Entrada: 20/dic/2007
 Proveedor: 830069082 COMPUTECOLOR CORPORATION LTDA
 Factura No.: G87766 Fecha Factura: 13/feb/2015 Vencimientos:SI
 Concepto: INVENTARIO Orden de Compra:
 Concepto de la devolución: DEVOLUCION COMPRAS DE01 (DVE)
 Devolución No.: 41 Cla.: 01
 Fecha Devolución: 20/dic/2007
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 033 42
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 13/feb/15 09:24 AM

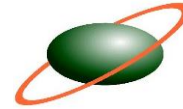
Totales Detalle de Productos Aplicación de Facturas Entradas Listado de Devoluciones

Totales del documento		Totales de la devolución:	
Sub-Total:	749,250,54	Sub-Total:	749,250,54
Iva:	14,985,01	-Total Descuentos:	0,00
Retención:	22,477,52	Base Gravable:	749,250,54
Retención ICA:	651,85	+Total Iva:	14,985,01
Retención IVA:	0,00	-Retención Fuente:	22,477,52
Otros Cargos:	0,00	-Retención ICA:	651,85
Fletes:	0,00	-Retención IVA:	0,00
Soldicom:	0,00	+Otros Cargos:	0,00
Sobretasa:	0,00	-Otros Descuentos:	0,00
Impuesto Global:	0,00	+Soldicom:	0,00
Retención Fletes:	0,00	-Ret. Título CREE:	0,00
RetenICA Fletes:	0,00	- Sobretasa Bomberil:	32,59
Total a Pagar:	741.073,59	TOTAL A PAGAR:	741.073,59
		Observaciones:	

Vista de Consultas
COMPROBANTE:033 No.42 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCosto
1	20/dic/2007	143505007	ACCESORIOS	GENERICO INVENTARIO.	0,00	749,250,54	0	PREDETERMINADO	0	0001	ADMINISTRACION
2	20/dic/2007	240805	IVA COMPRAS	GENERICO. IVA	0,00	14,985,01	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
3	20/dic/2007	236505	RETENCION EN LA FUEN	RETENCION EN LA FUENTE	22,477,52	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
4	20/dic/2007	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA	651,85	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
5	20/dic/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	SOBRETASA BOMBERIL	32,59	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
6	20/dic/2007	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	741,073,59	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
7	20/dic/2007	510515	HORAS EXTRAS	AJUSTE AL PESO (D8)	0,00	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0001	ADMINISTRACION

Total Débito: 764.235,55 Total Crédito: 764.235,55 Total Base: 749.902,39



A continuación se muestra un ejemplo para el cálculo de este impuesto en la orden de pago.

Documents/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ODP ORDEN DE PAGO
 Concepto: ORDEN DE PAGO OP 1 (ODP)
 Clase de Cuenta: IMPUESTOS
 Descripción: IMPUESTOS Tipo de tercero: Nit Actual
 Código Contable: 135515001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 Centro de Costo: Débito Crédito
 Sub-Centro Cto:
 Observaciones: IMPUESTOS

Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta	Tic
ORDEN DE PAGO	1	INGRESOS PARA TER	281505002	INGRESOS PARA TERCE	D
ORDEN DE PAGO	2	CUENTA POR PAGAR	220505	PROVEEDORES VARIOS	C
ORDEN DE PAGO	3	IMPUESTOS	135515001	RENDIMIENTOS FINANC	C
ORDEN DE PAGO	4	RETENCION EN LA F	236515	OTRAS RETENCIONES	C
ORDEN DE PAGO	5	RETENCION ICA	236515	OTRAS RETENCIONES	C
ORDEN DE PAGO	7	FONDOS	281505001	RECAUDO AHORRO DIA	C
ORDEN DE PAGO	8	APORTES	281005	AHORRO DIARIO	C

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Orden de pago

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 96 01 Fecha: 19/dic/2007 Cumplido:
 Vehículo: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ ->BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. - YOPAL URBANO
 Tarifa Flete: 200,00 Peso: 600,00 Remesa: 74-01
 Cliente: 860026182 ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.

Orden No. 24 Cla: 01
 Fecha: 20/dic/2007
 Comprobante: 024 32
 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: Fecha Vence: 26/dic/2007

Peso Neto: 300,00 kg
 Unidades: 0,00
 Volumen Neto: 0,00

TOTAL FLETES: 60.000,00
 (-) Descuentos: 0,00
 Recibo de Caja: 0,00
 Fletes Neto: 60.000,00
 (+) Otros Pagos: 0,00

Remesas: 0,00
 Recibo de Caja: 0,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:
 Faltantes:
 (-) Retención Fuente: 0,00
 (-) Retención ICA: BOGOTA D.C. 0, 585,00
 (-) Asist. en Carretera: 0,00
 (-) Otros Impuestos (bonos): 29,00
 (-) Estampillas: 0,00
 (-) Ret.Titulo CREE: 0,00
 (-) Faltantes: 0,00
 (-) Anticipos: 0,00
 (-) Aportes: 0,00
 Fondos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00

TOTAL A PAGAR: 59.386,00

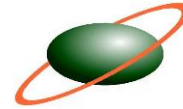
Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 024 N 31 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	lvDebito	lvCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCosto	IdSt
1	20/dic/2007	281505002	INGRESOS PARA TERCE	INGRESOS PARA TERCEROS	60.000,00	0,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	0	PREDETERMINADO
2	20/dic/2007	135515001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTOS	0,00	29,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	0	PREDETERMINADO
3	20/dic/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA	0,00	585,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	0	PREDETERMINADO
4	20/dic/2007	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR	0,00	59.386,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	0	PREDETERMINADO

Total Débito: 60.000,00
 Total Crédito: 60.000,00
 Total Base: -60.000,00



Esta es la devolución de la orden de pago y la respectiva configuración del concepto.

Documents/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: DOP DEVOLUCION DE ORDENES DE PAGO

Concepto: DEV ODP DOP (DOP)

Clase de Cuenta: IMPUESTOS

Descripción: IMPUESTOS Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 236515 OTRAS RETENCIONES

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: IMPUESTOS

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
DOP	DEV ODP	1	CUENTA POR PAGAR	220505	PROVEEDORES
DOP	DEV ODP	2	INGRESOS PARA TE	281505002	INGRESOS PARA
DOP	DEV ODP	3	IMPUESTOS	236515	OTRAS RETENCI
DOP	DEV ODP	4	RETENCION EN LA F	236515	OTRAS RETENCI
DOP	DEV ODP	5	RETENCION ICA	236515	OTRAS RETENCI
DOP	DEV ODP	7	FONDOS	281505002	INGRESOS PARA
DOP	DEV ODP	8	APORTES	281005	AHORRO DIARI

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:

Entrada No. 211 01 Fecha Entrada: 20/dic/2007

Proveedor: 830069082 COMPUTECOLOR CORPORATION LTDA

Factura No. G87766 Fecha Factura: 13/feb/2015 Vencimientos: 5

Concepto: INVENTARIO Orden de Compras:

Concepto de la devolución: DEVOLUCION COMPRAS DE01 (DVE)

Devolución No. 41 Cla: 01

Fecha Devolución: 20/dic/2007

Modalidad: TOTAL

Comprobante: 033 42

Estado: CERRADO

Fecha Creación: 13/feb/15 09:24 AM

Botón: Borrado

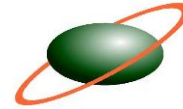
Totales	Detalle de Productos	Aplicación de Facturas	Entradas	Listado de Devoluciones
Sub-Total: 749.250,54				Sub-Total: 749.250,54
Iva: 14.985,01				-Total Descuentos: 0,00
Retención ICA: 22.477,52				Base Gravable: 749.250,54
Retención IVA: 651,85				+Total Iva: 14.985,01
Otros Cargos: 0,00				-Retención Fuente: 22.477,52
Otros Descuentos: 0,00				-Retención ICA: 651,85
Fletes: 0,00				-Retención IVA: 0,00
Soldicom: 0,00				+Otros Cargos: 0,00
Sobretasa: 0,00				-Otros Descuentos: 0,00
Impuesto Global: 0,00				+Soldicom: 0,00
Retención Fletes: 0,00				-Ret. Título CREE: 0,00
RetelCA Fletes: 0,00				Observaciones:
Total a Pagar: 741.073,59				TOTAL A PAGAR: 741.073,59
				- Sobretasa Bomberil: 32,59
				Iva Mayor Valor: 0,00
				Usuario: DR

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 033 No. 42 Cla: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCosto
1	20/dic/2007	143505007	ACCESORIOS	GENERICO INVENTARIO.	0,00	749.250,54	0	PREDETERMINADO	0	0001	ADMINISTRACION
2	20/dic/2007	240805	IVA COMPRAS	GENERICO. IVA	0,00	14.985,01	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
3	20/dic/2007	236505	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	22.477,52	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
4	20/dic/2007	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA	651,85	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
5	20/dic/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	SOBRETASA BOMBERIL	32,59	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
6	20/dic/2007	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	741.073,59	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0	PREDETERMINADO
7	20/dic/2007	510515	HORAS EXTRAS	AJUSTE AL PESO (D6)	0,00	0,00	830069082	COMPUTECOLOR CORPORATION	0	0001	ADMINISTRACION

Total Débito	Total Crédito	Total Base
764.235,55	764.235,55	749.902,39



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

- En aplicación de cuentas por pagar se re-ordenaron las columnas del listado de facturas. Puede modificar el procedimiento almacenado (paQryComFacturaNit), si desean personalizar el orden de las columnas, siempre y cuando NO ELIMINEN ninguna. Esta solicitud se realizó por la Empresa Porras Amaya con la finalidad de que el número de manifiesto se muestre cerca del valor abonado en el comprobante de Egreso cuando se selecciona la cuenta por pagar de la orden de pago para hacer la cancelación de esta. Se dejó en similar posición de como se muestra en la versión 30.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Cuenta de Pago: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
 Forma de Pago: EFECTIVO Número de Cheque: EFECTIVO
 Valor del cheque: Fecha de Cheque: -_-
 Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:
 Tipo de Documento: ODP ORDEN DE PAGO Documento: 20 01

Número: 2624 Cia: 01
 Fecha: 20/dic/2007 Editado
 Período: 29/feb/2008
 Estado: ACTIVO
 Anulado
 Fecha Dev: -_-
 Creado el:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	
2	220505	PROVEEDORES VARIOS	327.647,00	0,00	Agregar Eliminar

Detalle de Item 2:

Nit Tercero: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Agencia: 2 BARRANQUILLA
 Vehículo: 0
 Centro Costo:

Sub-cuenta: 220505

Documento: ODP ORDEN DE PAGO No. Factura: 20 IV: 1 Cia: 01 Fecha Vence: 22/dic/2007 Valor Abonado: 327.647,00

Creación de Facturas CANCELACIÓN / Abonos

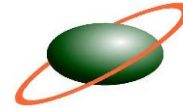
Cuentas por Pagar / Nit: 86132500

Factura	IdCia	Item	ValorSaldo	VrFactura	VrAbonado	TipDo	Docu	IdCia	TipRe	DocRef	IdCiaR
20	01	1	327.647,00	327.647,00	0,00	ODP	20	01	MUC	93	01
23	01	1	283.801,00	283.801,00	0,00	ODP	23	01	MUC	90	01

PROVEEDORES VARIOS

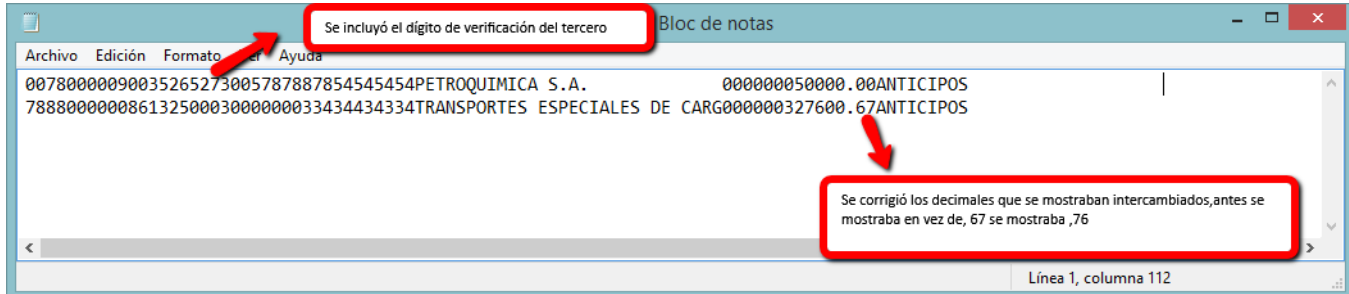
Usuario:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

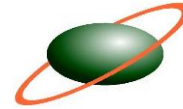


**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

- ✚ En archivo plano formato Banco Agrario, se reparó el problema con el dígito de verificación del nit, el código del banco y el valor decimal.



- ✚ En facturación, se reparó el problema con las listas de precios calculados sobre margen de utilidad notificado por Transpiedecuesta cuando se crean productos sin precio de venta y el este se fija sobre el margen de utilidad. En la factura en el campo precio no se mostraba el precio de venta obligando a que el usuario manipulara las flechas para seleccionar las listas de precios.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

✚ En actualización de precios, se agregó opción para modificar márgenes de utilidad.

Actualización de Listas de precios

Opciones de Actualización Log Listado

Listas de Precios:
 Lista 1
 Lista 2
 Lista 3
 Lista 4
 Lista 5

Tarifa:
Unidad: Porcentaje Tarifa: 0
Base: Costo Promedio
 Actualizar Margenes de Utilidad

Actualización Programada:
Cierre del día: --:--
 En la Compañía

Log:
Número: 13 Cia: 01
Fecha: 20/dic/2007
Tipo: AUTOMATICO
Estado: ABIERTO
 Importar Archivo

Opciones:
 Línea: Tipo:
 Grupo: Marca:
 SubGrupo: Bodega:
 Proveedor:
 Documento:
 Compañía:

Observaciones:

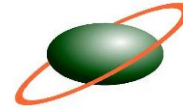
Tipo de Redondeo: No Aplica

Fecha Creación:
Fecha Actualización:
Usuario:

Márgen de Utilidad:

1.	0403 15.00%
2.	
3.	
4.	
5.	

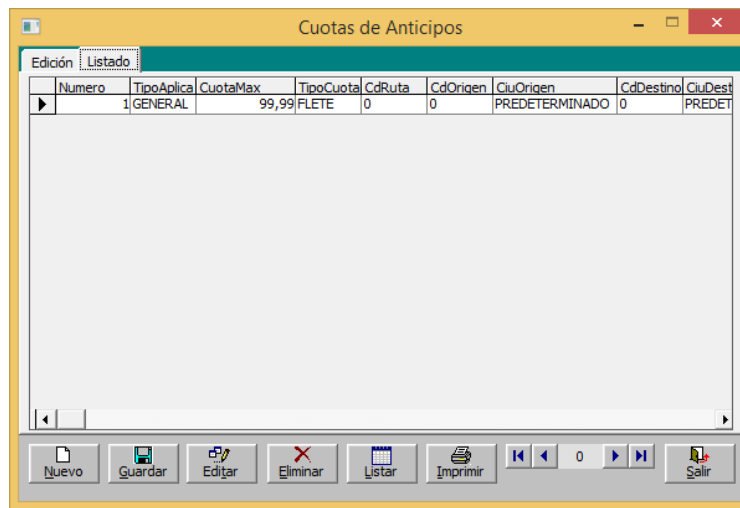
Nuevo Calcular Actualizar Editar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir



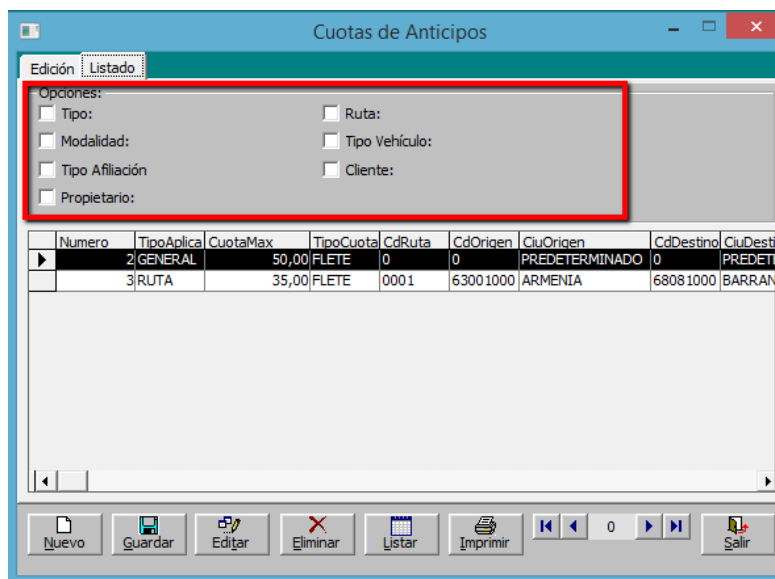
Cambios realizados en el módulo de Transporte

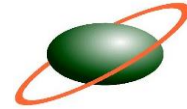
- ✚ En cuotas de anticipos se agregaron filtros para el listado. Solicitud realizada por Transdepet.

Antes de esta versión la pestaña de listado de la pantalla de cuotas de anticipos se mostraba así:



En esta versión ahora se muestra así la pestaña con los diferentes posibles filtros contemplados para la parametrización de las cuotas de anticipos.





**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

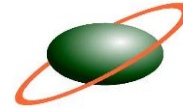
- Se revisó el procedimiento de cambio de semirremolque-tráiler, para quitar el registro del vehículo donde estaba asignado. De esta forma se podrá tener vehículos sin tráiler y que puedan ser asignados posteriormente. Solicitud realizada por Cotranscopetrol. A continuación se muestra como se hacía el intercambio de tráiler teniendo el siguiente ejemplo:

VEHICULO	TRAILER
SDF100	R55222
SKL211	R11223

Al ejecutar el proceso de cambio de tráiler el sistema hace el intercambio de tráiler entre los dos vehículos quedando así:

VEHICULO	TRAILER
SDF100	R11223
SKL211	R55222

A continuación se presenta el mismo caso de intercambio de tráiler de estos dos vehículos en esta versión.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Catálogo de vehículos

Información General | Información Administrativa | Información Adicional | Listado

Ficha Técnica:
Matrícula: SKL211 Particular Público Número: 6952 Clase: CARGA

Tipo Vehículo: TRACTOCAMION Año modelo: 2000
 Marca: CHEVROLET Repotenciación: ___-___-___
 Línea: BRIGADIER 500 DOB. TRJ Tipo de Motor: ___
 Color: AZUL No. de Motor: 798745454
 Configuración: 3S3 No. de serie: 5646666
 Llantas Vehic: 10 Llantas remolque: 12 Serie de chasis: 478755
 Tipo Llantas: ___ Combustible: BIO DIESEL Cilindraje: 0 c.c.
 Marca llantas: ___ Lubricantes: MULTIGRADO Peso vacío: 0 kg
 Categoría: 0005 CAMIONES DE 6 EJ Tanque Comb: 0 galones Peso Máximo: 0 kg
 Categoría 2: ___ Descripción: TANQUE
 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Diseño de carrocería:
 Vehículo Articulado Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros
 Semiremolque: R11223 Ancho de Carrocería: 0 (Incluyendo el semiremolque)
 Carrocería: ABIERTA Altura de Carrocería: 0
 Capacidad de carga: 7700 GALONES
 Compartimientos: 3 Capacidades de los compartimientos: 3200 2000 2500 0 0

Kilometrajes:
 Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 292 Estado:
 km Odómetro: 0 Otra Lectura: 0 Estado Actual: EN RUTA
 Inactivo / Retirado

Nuevo Guardar Editar Estado Retiro Eliminar Listar Imprimir 19 Salir

Catálogo de vehículos

Información General | Información Administrativa | Información Adicional | Listado

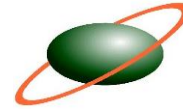
Ficha Técnica:
Matrícula: SDF100 Particular Público Número: 7485 Clase: CARGA

Tipo Vehículo: TRACTOCAMION Año modelo: 1998
 Marca: CHEVROLET Repotenciación: ___-___-___
 Línea: 25005475 (CHEVROLET) Tipo de Motor: ___
 Color: AZUL No. de Motor: 212121212
 Configuración: 2S3 No. de serie: 644122522
 Llantas Vehic: 6 Llantas remolque: 12 Serie de chasis: 256845121
 Tipo Llantas: ___ Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindraje: 0 c.c.
 Marca llantas: ___ Lubricantes: ___ Peso vacío: 0 kg
 Categoría: 0004 CAMIONES DE 5 EJ Tanque Comb: 0 galones Peso Máximo: 0 kg
 Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 Y Descripción: TANQUE
 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Diseño de carrocería:
 Vehículo Articulado Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros
 Semiremolque: R55222 Ancho de Carrocería: 0 (Incluyendo el semiremolque)
 Carrocería: AGUJA Altura de Carrocería: 0
 Capacidad de carga: 5700 GALONES
 Compartimientos: 2 Capacidades de los compartimientos: 5000 700 0 0 0

Kilometrajes:
 Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 0 Estado:
 km Odómetro: 0 Otra Lectura: 0 Estado Actual: DISPONIBLE
 Inactivo / Retirado

Nuevo Guardar Editar Estado Retiro Eliminar Listar Imprimir 12 Salir



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Cambio de Semiremolques/trailer

Edición Listado

Vehículo: **SDF100** ...
No. 7485 R55222 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA TRACTOCAMION CHEVROLET /2500
Modelo: 1998 Carr:AGUJA /TERCEROS Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICULAR

No. Trailer actual: R55222 Número: **16**

Nuevo Trailer: R11223 ... Fecha:

Cambio de Semiremolque

¿ Está usted seguro que quiere vincular el semiremolque/trailer No.R11223 al vehículo 'SDF100' ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Anular Quitar Listar Imprimir Salir

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Ficha Técnica:

Matrícula: **SDF100** Particular Público Número: **7485** Clase: CARGA

Tipo Vehículo: TRACTOCAMION Año modelo: 1998

Marca: CHEVROLET Repotenciación: -

Línea: 25005475 (CHEVROLET) Tipo de Motor: ...

Color: AZUL No. de Motor: 212121212

Configuración: 253 No. de serie: 644122522

Llantas Vehic: 6 Llantas remolque: 12 Serie de chasis: 256845121

Tipo Llantas: ... Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindraje: 0 c.c.

Marca llantas: ... Lubricantes: ... Peso vacío: 0 kg

Categoría: 0004 CAMIONES DE 5 EJ Tanque Comb: 0 galones Peso Máximo: 0 kg

Categoría 2: 0003 CAMIONES DE 3 Y Descripción: TANQUE

TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Diseño de carrocería:

Vehículo Articulado Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros

Semiremolque: **R11223** Ancho de Carrocería: 0 (incluyendo el semiremolque)

Carrocería: AGUJA Altura de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 5700 GALONES

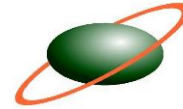
Compartimientos: 2 Capacidades de los compartimientos: 5000 700 0 0 0

Kilometrajes:

Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 0 Estado: Estado Actual: DISPONIBLE

km Odómetro: 0 Otra Lectura: 0 Inactivo / Retirado

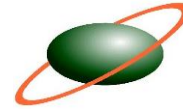
Nuevo Guardar Editar Estado Retro Eliminar Listar Imprimir Salir



El vehículo SKL211 queda liberado de tráiler.

A diferencia de las versiones anteriores los dos vehículos quedaban con tráiler asociado ya que se hacía era un intercambio de tráiler, ahora el vehículo que da libre para que se haga el enganche al tráiler que se requiera.

Se procede a ejecutar el proceso de cambio de tráiler para asignarlo al vehículo que quedó libre.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Cambio de Semiremolques/trailer

Edición Listado

Vehículo: SKL211 ...

No.6952 R55222 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL TRACTOCAMION CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo:2000 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTTCLII AR

No. Trailer actual: 0 Número: 17

Nuevo Trailer: R55222 ... Fecha: 17/feb/15 11:08 AM

Nuevo Guardar Editar Anular Quitar Listar Imprimir Salir

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Ficha Técnica:

Matrícula: SKL211 Particular Público Número: 6952 Clase: CARGA

Tipo Vehículo: TRACTOCAMION Año modelo: 2000

Marca: CHEVROLET Repotenciación: _ _ _ _

Línea: BRIGADIER 500 DOB.TR Tipo de Motor: ...

Color: AZUL No. de Motor: 798745454

Configuración: 3S3 No. de serie: 5646666

Llantas Vehic: 10 Llantas remolque: 12 Serie de chasis: 478755

Tipo Llantas: ... Combustible: BIO DIESEL Cilindraje: 0 c.c.

Marca llantas: ... Lubricantes: MULTIGRADO Peso vacío: 0 kg

Categoría: 0005 CAMIONES DE 6 EJ Tanque Comb: 0 galones Peso Máximo: 0 kg

Categoría 2: ... Descripción: TANQUE CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Diseño de carrocería:

Vehículo Articulado Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros

Semiremolque: R55222 Ancho de Carrocería: 0 (incluyendo el semiremolque)

Carrocería: ABIERTA Altura de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 7700 GALONES

Compartimentos 3 Capacidades de los compartimientos: 3200 2000 2500 0 0

Kilometrajes:

Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: 292

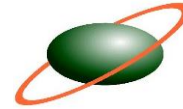
km Odómetro: 0 Otra Lectura: 0

Estado:

Estado Actual: EN RUTA

Inactivo / Retirado

Nuevo Guardar Editar Estado Retiro Eliminar Listar Imprimir Salir



- En Listado de anticipos se agregó opción Fecha para que se muestre igual a la versión 30 para que se muestren los anticipos pendientes así estén en años anteriores. Solicitud realizada por Ecotransportes.

Anticipos

Opciones:

Compañía: Fecha: Entre: 01/ene/2012 y 31/oct/2014

Concepto: Consecutivo:

Vehículo: Manifiesto:

Nit Poseedor: Comprobante:

Conductor: Cheque:

Cuenta: Grupo Propiedad:

Tipo: Forma de Pago: No Anulados Solo Pendientes Cumplidos

Afiliación: Pre-Anticipos Solo Anticipos Solo Anulados Cancelados No Cumplidos

Opciones del Reporte:

Anticipos Tipo: Consecutivo

Devoluciones Formato: 01 Listado de Anticipos

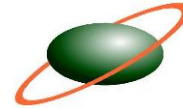
Anticipos

TipoAnt	NumAnticipo	CdCia	Compania	FechaAnt	TipMul	NumManif	IdCia	Modalidad	TipoPago	ValAnticipo	VrAbonado
▶ ANT	186954	01	BOGOTA D.C.	26/oct/2012	MUC	9604019	02	EGRESO	EFFECTIVO	2.500.000,00	750.000,00
▶ ANT	186957	01	BOGOTA D.C.	26/oct/2012	MUC	9604102	02	EGRESO	CHEQUE	2.500.000,00	1.122.000,00
▶ ANT	218550	01	BOGOTA D.C.	27/sep/2013	MUC		01	EGRESO	EFFECTIVO	100.000,00	0,00
▶ ANT	218771	01	BOGOTA D.C.	30/sep/2013	MUC		01	EGRESO	EFFECTIVO	400.000,00	0,00
▶ ANT	220160	01	BOGOTA D.C.	16/oct/2013	MUC		01	EGRESO	EFFECTIVO	100.000,00	0,00
▶ ANT	220518	01	BOGOTA D.C.	19/oct/2013	MUC		01	EGRESO	EFFECTIVO	800.000,00	0,00
▶ ANT	228729	01	BOGOTA D.C.	24/ene/2014	MUC		01	EGRESO	EFFECTIVO	130.000,00	0,00
▶ ANT	228994	01	BOGOTA D.C.	28/ene/2014	MUC		01	COMBUSTE	EFFECTIVO	1.618.405,00	0,00
▶ ANT	230978	01	BOGOTA D.C.	24/feb/2014	MUC		01	EGRESO	TRANS	150.000,00	0,00
▶ ANT	242683	01	BOGOTA D.C.	26/jun/2014	MUC	9154243	01	EGRESO	TRANS	150.000,00	0,00

TOTALES

Cuenta	TotalAnticipos	TotalAbonado	SaldoTotal	TotalGalones
▶ 2601	1.235.581.420,00	4.923.875,00	1.230.657.545,00	523,97

- En catálogo de conductores se revisó el procedimiento de creación de referencias. Solicitud realizada por Transdepet.



Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Documentos Listado

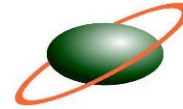
Referencias:
Conductor: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Item: 2
Tipo: PERSONAL Nombre: JAVIER LOPEZ
Nit/Cédula: Cuenta:
Contacto: JAVIER LOPEZ Cargo: GERENTE COMERCIAL
Dirección: Teléfono: 6789099
e-mail: Verificado
Observación:

Agregar Eliminar

Item	TipoRef	EmpresaRef	NitRef	DireccionRef	TelefonoRef	ContactoRef
1	PERSONAL	andres felipe torres	27956789	calla 23 87-90	6789098	
2	PERSONAL	JAVIER LOPEZ			6789099	JAVIER LOPEZ

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

- ✚ En el listado de Órdenes de servicio, se revisaron los filtros aplicados para la impresión. Solicitud realizada por SARVI.



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

Ordenes de Servicio

Opciones:
 Documento: OSA ORDEN DE SERVICIO Tipo: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2007 y 31/dic/2007
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SA) Tipo Orden: Despacho:
 Nit de Cliente: Orden:
 Agencia: Afiliación:
 Vehículo: Estado:
 Tercero: No Anulados Cumplido
 Conductor: Solo Anulados Sin Cumplido
 Campo: Destino: Facturado Con Liquidación
 Servicio: Sin Facturar Sin Liquidación

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

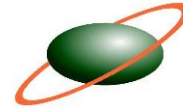
TipDoc	Num Orden	CdCia	Compania	Modalidad	Fecha	FecDespacho	FecRecibo	PlacaVeh	NumVeh	TipoAfVeh	TipoId	IdCliente
OSA	101		BUCARAMANGA (SA)	ESPECIAL	22/ago/2007	22/ago/2007		DFG888	1566	PROPIO	C	3784116

TOTALES

Cuenta	CantTotal	ValorTotal	CostoTotal
1	8,00	0,00	0,00

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado
 NIT: 900.064.324-0 17/feb/15 03:28PM
ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL Page 1 of 1
 Desde: 01/ene/2007 Hasta: 31/dic/2007 Cia:01 BUCARAMANGA (SANTANDER)Facturados/Sin Liquidación

COMPANIA		FECHA	CLIENTE	NIT/CEDULA	VEHICULO	CAMPO	DESCRIPCION	CANTIDA	TOTAL
01 BUCARAMANGA (SANTANDER)									
1		22/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	DFG888	EDS GOMEZ	trabajo interno	8,00	0.00
TOTAL:			BUCARAMANGA (SANTANDER)					8,00	0.00
TOTAL =>								8,00	0.00



- En listado de remesas se incluyó filtro Vendedor. Solicitud realizada por SARVI.

Ordenes de Carga y Remesas

Opciones:
 Documento: RMT REMESA DE TRANS Modalidad: Fecha: Entre: 01/dic/2007 y 31/dic/2007
 Compañía: Consecutivo:
 Nit de Cliente: Pedido:
 Agencia: Orden:
 Remitente: Fecha de Despacho:
 Destinatario:
 Conductor: Afiliación:
 Vehículo: No Anulados Cumplido
 Origen: Solo Anulados Sin Cumplido
 Vendedor: 920030020 Estado: Con Manifiesto Facturado
 Destino: Sin Manifiesto Sin Facturar

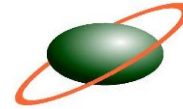
Opciones del Reporte:
 Tipo: Consecutivo Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Fecha	FecDespacho	FecEntrega	HoraLegada	Modalidad	TipoTarifa	IdCliente	NomCliente	RazonSocial
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 03:46 PM	CREDITO	CUMPLIDC	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 04:31 PM	CREDITO	CUMPLIDC	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AGUIRRE BOLIVAR DITER
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 09:52 AM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 02:51 PM	CONTADO	REMESA	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	03/jul/2014	15/dic/2007	03/jul/14 11:22 AM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 03:06 PM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	10/jul/2014	15/dic/2007	10/jul/14 11:16 AM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	23/jul/2014	15/dic/2007	23/jul/14 12:21 PM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS
15/dic/2007	15/dic/2007		15/dic/07 03:38 PM	CREDITO	CUMPLIDC	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	SISTEMAS COMERCIALES SYS

TOTALES				
Cuenta	TotalCliente	TotalPaqos	CantTotal	PesoTotal
25	2.912.450,00	991.700,00	100,00	22.175,00

- En facturación masiva de remesas, se reparó el problema con el código de centro de costo que no se estaba registrando cuando se hacía facturación masiva de remesas.



Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 100.000,00 Saldo Actual: 8.452.718,25
 Agencia: 115 PRINCIPAL
 Vendedor: 14560300 DIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 216 Cia: 01
 Fecha Factura: 20/dic/2007
 Plazo: 0002 15 días (15)
 Fecha Vence: 04/ene/2008
 Comprobante: 013 330

Masivo Remesas Masivo Ordenes

Detalle Totales Plazos Listado

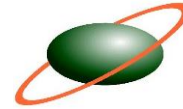
Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1		OTR	0	01	0	0	0	0	0,00		
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr. Descuento	Vr. Faltantes Tarifa Iva		
	0,00	0,00	0,00	kg	0	0	PESO	0	0		
	Descripción		Origen	Destino		Agregar 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	Tipof	CodCorf	Descripcion	TipRem	Remesa	IdCia	ItemRem	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	Vr
1	0	2103	cacao	RMT	65	01	1	700,00	130,00	91.000,00	
2	0	2103	cacao	RMT	67	01	1	800,00	130,00	104.000,00	

Vista de Consultas

COMPROBANTE:013 No. 330 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto
1	20/dic/2007	414505002	TRANSPORTE COMBUST	cacao.INGRESOS.	0,00	91.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0001	ADMINISTRA
2	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VEN	cacao.AUTORRETENCION CRE	0,00	273,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
3	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VEN	cacao.AUTORRETENCION CRE	273,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
4	20/dic/2007	414505002	TRANSPORTE COMBUST	cacao.INGRESOS.	0,00	104.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0001	ADMINISTRA
5	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VEN	cacao.AUTORRETENCION CRE	0,00	312,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
6	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VEN	cacao.AUTORRETENCION CRE	312,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
7	20/dic/2007	2370005	RETENCION EN LA FUEN	RETENCION EN LA FUENTE	6.435,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
8	20/dic/2007	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	188.565,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0	PREDETERMI
Total Débito					195.585,00						
Total Crédito					195.585,00						
Total Base					195.000,00						

- En facturación de transporte se reparó el problema con el redondeo del valor CREE. Solicitud realizada por TransInhercorx. También se revisó el procedimiento de cálculo de auto-retención, cuando se contabiliza la remesa en el cumplido.



Facturación de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 115 PRINCIPAL
 Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: 0501 3.00%
 Concepto: FACTURACION DE REMESAS FT01 (FCR)

Factura No. 217 Cla: 01
 Fecha Factura: 20/dic/2007
 Plazo: 0002 15 días (15)
 Fecha Vence: 04/ene/2008
 Comprobante: 013 331

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cla	linea	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR	90	01	1	500	700		350.000,00
Costo Unitario		Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr_Descuento	Vr_Faltantes Tarifa Iva
300,00		150.000,00	500,00	kg	0	0	PESO		0,00
Código de Carga		Descripción		Origen	Destino				
180101		TRANSPORTE		ARMENIA (QUINDIO)	MANIZALES (CALDAS)				
Filtrar por:		<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input type="checkbox"/> Agencia	<input checked="" type="checkbox"/> Compañía	<input type="checkbox"/> Ruta	Más Filtros:			

Vista de Consultas

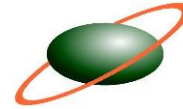
COMPROBANTE:013 No.331 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	Idvehiculo	IdCc
1	20/dic/2007	413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	TRANSPORTE.INGRESOS.	0,00	350.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0
2	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	TRANSPORTE.AUTORRETENC	0,00	600,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0
3	20/dic/2007	236575001	AUTORETENCIONES VENTAS 3%	TRANSPORTE.AUTORRETENC	600,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0
4	20/dic/2007	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	6.600,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0
5	20/dic/2007	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	343.400,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0	0

Ahora el sistema hace el cálculo del CREE teniendo en cuenta la utilidad y toma como referencia el ingreso generado en el cumplido.

Total Débito	Total Crédito	Total Base
350.600,00	350.600,00	200.000,00

✚ En pantalla de cumplidos se agregó el campo Id de registro (web service)



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 81 01 Fecha: 15/dic/2007 Remesa: 90-01

Vehículo: DFG888 No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: ARMENIA (QUINDIO)-MANIZALES (CALDAS) POF Liquidación: 0-00

Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: MANIZALES (CALDAS)

Tarifa Flete: 300,00 Peso Total: 500,00 Cumplido: 57-01

No. Cumplido: 57 Cia: 01

No. Radicación: 463909

Fecha: 20-12-2007 Editado

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 2 Fec.Pago: 22/dic/2007

Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO

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

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	90	01	1	180101	cacao	0,00	0	0	0	500,00

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Cajas Palets Peso neto Unidad Volumen Und. Volumen

1 0 01 0 Origen: Destino: Modificar Eliminar

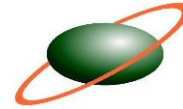
Tarifa de Facturación: PESO Tarifa Tabla: Detalles: Tiempos

Tarifa de Pago: PESO

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und
1	90	01	1	0,00	0	0	0	500,00	kg	0,00	m3	

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

- En rutas se habilitó campo para clasificación Urbano/ Interurbano. Esto con el fin de que al momento de hacer el despacho cuando se seleccione la ruta automáticamente asigne en el campo Tipo de Ruta si es urbana o interurbana.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Rutas

Rutas Puntos de Control Tramos Listado

Código de ruta: **BOG** Código Ministerio de Transporte: **BOG**

Urbano

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

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

Nombre de Ruta: BOG-BOG

Distancia Estimada: 30 Total de kilómetros, desde el punto origen hasta el destino

Tiempo Estimado: 000 : 00 horas:minutos, desde el punto origen hasta el destino

Vr Flete/Tonelada: 0,00

Asignar Turno de cargue en:

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Remesa de transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Agencia:

Remitente:

Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Dirección: bogotoa Sede:

Destinatario:

Nit/Cédula: **7333840** ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Dir.Destino: bogotoa Sede:

Vehículo:

Placa: DFG888 No.1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

No. REMESA: 135 Cla: 01

Fecha: 20/dic/2007

Fecha Despacho: 20/dic/2007 08:36

Guía.Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO

Tipo Operación: GENERAL

No. Pedido: 0 01

No. Orden: 0 01

No. Factura: 0 01

No. Manifiesto: 0 01

Ruta: **BOG-BOG BOG**

Comprobante: 0

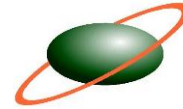
Tipo de Tarifa: CUMPLIDO

Tipo de Ruta: **URBANO** 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 Kilogrs		SOLIDO		
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cte	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago			
BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	0,00	PESO	0,00	0,00	Agregar		
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und.Tarifa Pago	Eliminar		
0,00	0	0,00	0			PESO			
Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	NatZaproc
1	180101	cacao	0,00	340,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir



Manifiesto Unico de Carga

Ruta: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Manifiesto No. 100 Cla: 01

No. Radicación (ws): 0

Fecha de Emisión: 20/dic/2007

Fecha/Hora Despacho: 20/dic/2007 08:36

Fecha Limite Entrega: 6 dias 26/dic/2007

Fecha Pago de Saldo: 7 dias 27/dic/2007

Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)

No. de Cumplido: 0 | 00

Orden de pago/Liquidación: 0 | 00

Tipo de Manifiesto: GENERAL

Tipo de Ruta: URBANO

Info. Viajes: 0 | 00

Remesas: **Totales** | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cla	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	0	Unidades	Peso neto	Unidad
0	135	01	0						

Remitente: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Destinatario: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Item	Tip	Remesa	IdCarg	Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	135/01	1	180101		cacao	0,00	340,00	kg	0

Manifiestos de Carga

Opciones:

Fecha: Entre: 01/dic/2007 Y 31/dic/2007

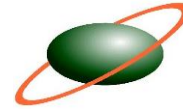
Manifiestos de Carga

NumManif	CdCla	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	EdoMintral	CdRuta	Ruta	IdB
90 01		BUCARAMANGA (SA)	15/dic/2007	15/dic/2007	21/dic/2007	0,00		0005	ARMENIA _ BUENAVENTURA	000
91 01		BUCARAMANGA (SA)	15/dic/2007	15/dic/2007	21/dic/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTA	011
96 01		BUCARAMANGA (SA)	19/dic/2007	18/mar/2013	25/dic/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTA	011
100 01		BUCARAMANGA (SA)	20/dic/2007	20/dic/2007	26/dic/2007	0,00		BOG	BOG-BOG	BO

TOTALES

Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPagar	Otros
4	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	14.700,00	17.375,00	0,00	2.277.300,00	

✚ En aprobación de órdenes de cargue se revisó el procedimiento de cambio de ruta, para cuando existen ordenes con varios items. Esta solicitud fue realizada por Transportes Porrás Amaya. Cuando se realice la aprobación de órdenes de cargue que tengan varios ítems y estos tengan diferentes ciudad destino el sistema NO actualizará estas ciudades destino, las dejará tal como se registraron en la orden de cargue, si se requiere modificar el destino se debe hacer en el ítem correspondiente al que requieran modificar en la aprobación de la orden de cargue.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Orden de cargue

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

Lugar de cargue (Remitente):
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede: ...

Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dir. Destino: bogotoa Sede: ...

Selección de vehículo:
 Placa: DFG888 No. 1566 / TRANSPORTE
 Remolque: CHEVROLET / 2500 RIITA Matrícula: ...
 Conductor: 80600900 CAMPOS REYE

Vehículos en turno:
 2 SFG250 (TERCEROS-0003 DOBLETROQUE)
 3 SJK784 (TERCEROS-0003 DOBLETROQUE)
 3 SYP 112 (TERCEROS-0005 BUS CORRIENTE)

ORDEN No. 51 Cla: 01
 Fecha: 20/dic/2007
 Tipo Operación: GENERAL
 Tipo Ruta: INTERURBANO
 Pedido No. 0 01
 Remesa No. 0 00
 No. Camiones: 0
 No. Despachos: 0 Pendiente: 0
 Ruta: BUCARAMANGA _ BOG
 Lugar Fletes: BUCARAMANGA (SANT)
 Estado Actual: RADICADO
 Vigencia: PERMANENTE
 Unidades: 0,00 Anulado Editado
 Peso Total: 1.050,00

Detalle de mercancías | Tiempos | Información Comercial | Comentarios | Listado

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza				
1			0	0	kg Kilog		SOLIDO				
Lugar Origen		Lugar Destino	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3					
BUCARAMANGA (SANTA)		SOGAMOSO (BOYACA)					Agregar Eliminar				
Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaprod	IdOrigen	LugarOrigen	IdDestino	LugarDestino	DocCler
0,00	800,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	
0,00	100,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO	68001000	BUCARAMANGA	15001	TUNJA	
0,00	150,00	kg	0006	A GRANEL	0001	SOLIDO	68001000	BUCARAMANGA	15759	SOGAMOSO	

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Aprobación de Ordenes

Información de la Orden:
 Tipo Orden: OCT ORDEN DE CARGUE TRAF No. Orden: 51 01
 Fecha: 20/dic/2007 Estado: RADICADO No. Aprobación: 41 01
 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Fecha Creación: 20/dic/2007
 Vehículo: DFG888 Usuario:
 Modalidad: ESTANDAR Editado Anulado

Aprobación | Ordenes | Listado

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
 Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Lugar Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Observaciones: ok/Ruta:0124(68001000-11001000)

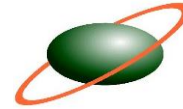
Detalle de Mercancías:

Item	Nit Remitente	Nombre de Remitente	Sede Remitente	Nit Destinatario	Nombre de Destinatario	Sede Destinatario
0						

SedeRem NitDestnario Destinatario SedeDest IdOrigen LugarOrigen IdDestino LugarDestino Est

	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER		68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	
	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER		68001000	BUCARAMANGA	15001	TUNJA	
	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER		68001000	BUCARAMANGA	15759	SOGAMOSO	

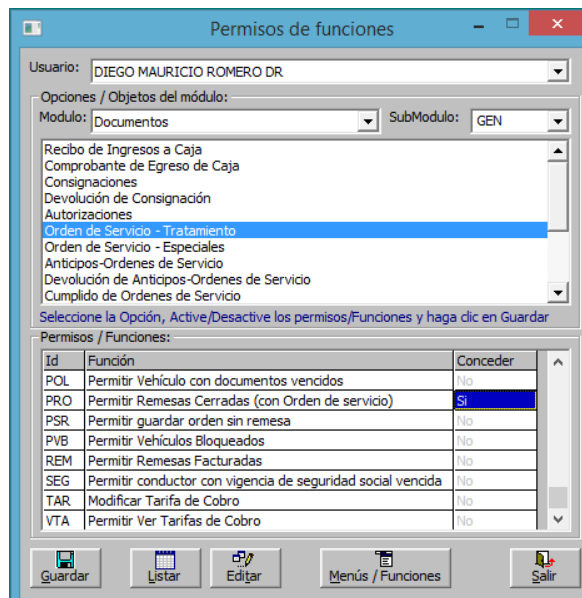
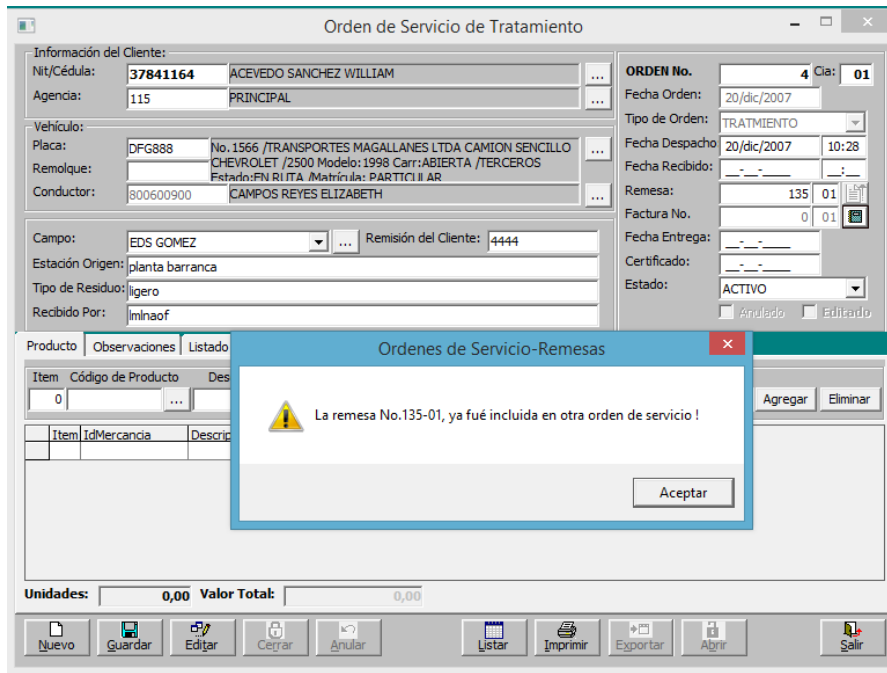
Nuevo Guardar Editar Anular Ordenes Listar Imprimir Salir

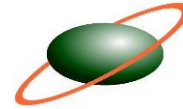


**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

En orden de servicio-tratamiento, se incluyó validación para restringir remesas vinculadas para que no se permita vincular remesas que ya fueron usadas en otras órdenes de servicio de tratamiento. Solicitud realizada por Ecoplanta.

- Se creó permiso: PRO-Permitir Remesas Cerradas (con Orden de servicio)

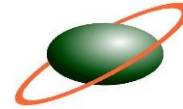




**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

Con el permiso de código PRO activado sobre el documento Orden de Servicio Especial el sistema mostrará el mensaje de Advertencia de que ya se encuentra vinculada la remesa a otra orden de servicio pero da la opción de poder continuar con la elaboración de la orden de servicio.

✚ Se agregaron dos campos de referencias en novedades de manifiestos y remesas.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Novedades de Manifiestos

Manifiesto: 100 01 DFG888 Titular: TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Nit:856030520/ Origen:BOGOTA D.C. Destino:BOGOTA D.C. /Peso total: 340,00 /Remesa:135 01

Novedades Manifiestos

Item: 1 Tipo: DEDUCCION Fecha: 20/dic/2007 Escolta: ...

Concepto: APORTES SOCIALES APOS Cantidad: 1

Descripción: APORTES SOCIALES Valor Unitario: 2.000,00

Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Valor Total: 2.000,00 Base de Retenciones en el pago

Referencia 1: 876552

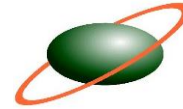
Referencia 2: RAD 45668

Referencia 3: 7666718677889883

Item	FechaNov	TipoConc	IdConcept	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	NitTercero	Raz
1	20/dic/2007	DEDUCCIO	APOS	APORTES SOCIALES	1,00	2.000,00	2.000,00	856030520	TRA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Manifiestos Novedades Imprimir Salir

✚ En Órdenes de trabajo y Servicios, se habilitaron los campos Centro de servicio y Nit del centro por item.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Orden de Trabajo-Servicios

Orden de trabajo:
No. Orden: 15 **Cia:** 01 **Modalidad:** INTERNA **Fecha:** 20/dic/2007
Tipo: 0001 ORDEN DE TRABAJO PREVENTIVA **Estado:** 0001 ACTIVO
Centro: MEDELLIN
Vehículo: XJZ109 No. 109 /CRUZ MIGUEL CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:2012
Remolque: 0
Filtrar: Vehículo Remolque

Trabajos a Realizar **Ordenes**

Item: 3 **Fecha/Hora de Servicio:** 20/dic/2007 12:16 **Tipo de Servicio:** INTERNA
Concepto: CAMBIO PASTILLA DE FRENOS 0003 **Tipo de Mantenimiento:** CORRECTIVO
Descripción: CAMBIO PASTILLA DE FRENOS **Número de Parte:** P0022
Operario: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO **Estado:** REALIZADO
Cantidad: 5 **Unidad:** 5 **Costo Unitario:** 3.833,33
Centro Servicio: PRINCIPAL **Nit Centro:** 80423837 **AGUIRRE BOLIVAR DITER**

Item	FechaServ	TipoServ	IdConc	Descripcion	Cantida	UndMed	VrUnitario	ValorTotal	Cd
2	20/dic/07 12:08 PM	INTERNA	0003	CAMBIO PASTILLA DE FRENOS	5,00	0	2.766,67	13.833,35	000
3	20/dic/07 12:16 PM	INTERNA	0003	CAMBIO PASTILLA DE FRENOS	5,00	5	3.833,33	19.166,65	000

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

✚ En tarifas de fletes se incluyó opción Grupo de propiedad.

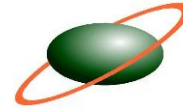


Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 ... **ID:** 7
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Inactivo
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-GENERAL
 Nit/Cédula del Cliente: 0
 Unidad: ... Tipo Vehículo: ...
 Naturaleza: ... Afiliación: ...
 Rango de peso: ... Tipo Operación: ...
 Grupo Propiedad: CONSORCIO ...

Tarifas:
 Tarifa de Cliente: 700,00 Unidad: PESO
 Tarifa de Tabla: 300,00
 Tarifa de Pago: 300,00 Unidad: PESO
 Moneda: Peso colombiano (\$)
 -Tarifas de pago por tipo de vehículo-
 Tarifa Afiliados: 40 %
 Tarifa Terceros: 40 %
 Tarifa Propios: 60 %

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
3	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	130,00	12
6	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	A001	70,00	2
5	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0	200,00	15
7	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	700,00	30

De esta forma el sistema tomará la tarifa correspondiente si el vehículo pertenece a ese grupo de propiedad configurado.

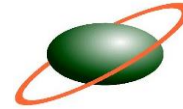


Tabla de Fletes

Ruta: VALLEDUPAR_BARRANQUILLA 0843 ID: 9

Código de Ruta: VALLEDUPAR_BARRANQUILLA 0843

Ciudad Origen: VALLEDUPAR (CESAR)

Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-GENERAL

Nit/Cédula del Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Unidad: PESO

Tarifas:
Tarifa de Cliente: 800,00
Tarifa de Tabla: 300,00
Tarifa de Pago: 300,00

Numero	IdOrigen	CiOrigen	IdDestino	CiDestino	CiRuta	TarifCie	TarifPago
363001000	ARMENIA	17001	MANGAZALES	0915	0915	130,00	12
920001	VALLEDUPAR	08001000	BARRANQUILLA	0843	0843	800,00	30

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 115 PRINCIPAL

Remitente:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Dirección: CRA 3 56 B 78

Destinatario:
Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Dir. Destino: CRA 3 56 B 78

Vehículo:
Placa: SFG250 No.6256 /RESTREPO CACERES MARCO FIDEL DOBLETROQUE CHEVROLET

Remolque: BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo: 1999 Carr:ABIERTO /TERCEROS

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

No. REMESA: 137 Cla: 01

Fecha: 20/dic/2007

Fecha Despacho: 20/dic/2007 14:25

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: VALLEDUPAR_BARR

Comprobante: 0 0

Tipo de Tarifas: CUMPLIDO

Tipo de Rutas: INTERURB

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1	180101	cacao	0	700	kg	PAQUETES	SOLIDO
		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid.	Tarifa Cie	Tarifa de Tabla	Tarifa de Pago
		VALLEDUPAR (CESAR)	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	800,00	PESO	300,00	300,00
		Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1
		0,00	0	0,00	0	0	0

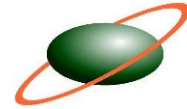
- En presupuesto de anticipos se incluyó opción tipo de operación. Se deben clasificar los conductores por cada tipo de operación

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Item	Rubro	Concepto	Tipo de peaje
1	GASTO	PEAJES G002	
Descripción			
	PEAJES G002	Cantidad	Valor Unitario Valor Total
		1	5.000,00 5.000,00
Nit/Cédula:			
Tipo de Operación			Agregar Eliminar
CONDUCTORES DE CAI			

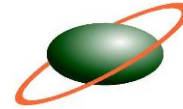
Item	Rubro	IdConcepto	TipoPeaje	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	VrTotal	Nit
1	GASTO	G002		PEAJES G002	1,00	5.000,00	5.000,00	
2	COMBUST	FRA		prueba aportes FRA	1,00	3.000,00	3.000,00	



The image displays two screenshots from the SYSCOM software interface. The left screenshot shows the 'Presupuestos de Anticipos' window. The 'Total Presupuesto' field is highlighted with a red arrow and contains the value 8,000.00. The right screenshot shows the 'Transporte-Anticipos' window. The 'Valor del anticipo' field is highlighted with a red arrow and contains the value 8,000.00.

Cambios Realizados en Syscom Préstamos

- ✚ En el campo tipo de cuota de préstamos, se agregó opción MANUAL para separar Cuota Fija, Cuota Variable y Cuota Definida por el usuario (manual). Solicitud realizada por Transpiedecuesta.



Préstamos

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 0 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Tipo: CLIENTES/Saldo Actual: 0,00
 Asesor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1) Cuenta: 0006 352062522 BANCO A

No. Préstamo: 21 Cia: 01
 Fecha Radicación: 20/ago/2007
 No. de Crédito: 0
 Comprobante: 037 33
 Estado Actual: ACTIVO

Préstamo Más Información Garantías Listado

Línea de Crédito: VEHICULO Fecha de Préstamo: 20/ago/2007
 Tasa de Interés: 0002 DTF+6 (DTF TRIMESTRAL ANTICIPADA DTF VARIABLE) Primera Causación: 20/ago/2007
 Causación Capital: MENSUAL Tasa Mora: 0003 INTERES MORA FIJC Día de Causación: 30 30
 Valor del Préstamo: 0,00 Tipo: DTF TRIMESTRAL ANTICIPADA./DTF EA: 9,80 VARIABLE/Puntos: 6,00/Tasa Efectiva del Período: 3,73543677 Día de Vencimiento: 30 30
 Plazos/No. Cuotas: 0 Total Intereses: 0,00 Tarifa Seguro: 0,00
 Tipo de Cuota: FIDO

Período	Fec	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	FecVence	VrSeguro

Nuevo Guardar Editar Devolver Modificar Eliminar Liquidar Cancelar Listar Imprimir Salir

- Se agregó opción para incluir tipo de causación de cuota predeterminado (Anticipado o Cuota mensual)
- TCC (CAUSACION DE CAPITAL ANTICIPADO)

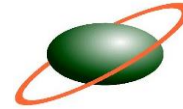
Opciones de la Aplicación

Código: TCC Módulo: PRESTAMOS
 Descripción: CAUSACION DE CAPITAL ANTICIPADO
 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	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMog
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AL	BOOLEAN	0	5	MAI
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MAI
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAI
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MAI
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAI
AON	HABILITAR APROBACION C	BOOLEAN	0	5	MAI
APC	PERMITIR APLICACIÓN AL	BOOLEAN	0	5	PRES
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MAI
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MAI
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	5	MAI
ATC	TIPO DE AMORTIZACION E	VARCHAR	F	5	PRES
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GENE



- Se incluyó permiso para modificar el valor: CCA (Modificar Tipo de causación de capital)

Préstamos

Información del Cliente:
Nit/Cédula: [] ...
Agencia: 0 [] ...
Asesor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...
Concepto: [] ... Cuenta: 0006 352062522 BANCO # [] ...

No. Préstamo: 21 Cia: 01
Fecha Radicación: 20/ago/2007
No. de Crédito: []
Comprobante: 0 []
Estado Actual: ACTIVO []
 Devuelto Editado

Préstamo Más Información Garantías Listado

Línea de Crédito: [] ... Fecha de Préstamo: 20/ago/2007
Tasa de Interés: [] ... Primera Causación: 20/ago/2007
Causación Capital: Intereses por Mora Tasa Mora: 0003 INTERES MORA FIJC Causación de Capital Anticipado
Valor del Préstamo: 0,00
Plazos/No. Cuotas: 0 Día de Causación: 30
Tipo de Cuota: FIJO Total Intereses: 0,00 Día de Vencimiento: []
Cuota Sugerida: []
Tarifa Seguro: []

Período	Fecha	Días	Cuota	Capital	TasaDia	FecVence	VrSeguro

Con la opción CCA activa y si el usuario no tiene el permiso habilitado se mostrara este Check deshabilitado.

Nuevo Guardar Editar Devolver Modificar Liquidar Cancelar Listar Imprimir Salir

Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

Opciones / Objetos del módulo:
Modulo: Documentos SubModulo: []

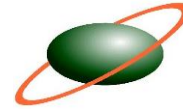
Autorizaciones
Simulador
Préstamos
Préstamos - Facturas
Préstamos - Tarjeta de Crédito
Cargue inicial de Cuotas
Devolución de Préstamos
Recibo Provisional de Cheques
Cheques Postfechados
Recibos de Caja

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
ADC	Modificar o Anular documento creado en otra compañía	No
BLO	Permitir Cliente bloqueado	No
CAN	Permitir Cancelar Prestamos	No
CCA	Modificar Tipo de causación de capital	Si
CIA	Cambiar de Compañía	No
CPI	Permitir Cancelar Prestamos con intereses pendientes por liq	No
CUO	Modificar Valor de la cuota	No
DCA	Modificar Días de causación	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Estando activo el permiso al usuario este podrá marcar o desmarcar la opción de Causación de capital anticipado.

Préstamos

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: ...
 Agencia: ...
 Asesor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...
 Concepto: ... Cuenta: 0006 352062522 BANCO # ...

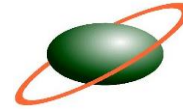
No. Préstamo: 22 Cia: 01
 Fecha Radicación: 20/ago/2007
 No. de Crédito: 0
 Comprobante: 0
 Estado Actual: ACTIVO
 Devuelto Editado

Préstamo Más Información Garantías Listado

Línea de Crédito: ... Fecha de Préstamo: 20/ago/2007
 Tasa de Interes: 0008 1,9 mensual (FIJO MENSUAL ANTICIPADA DTF FIJO) ... Primera Causación: 20/ago/2007
 Intereses por Mora Tasa Mora: 0003 INTERES MORA FIJO ...
 Causación Capital: MENSUAL Causación de Capital Anticipado
 Valor del Préstamo: 0,00
 Plazos/ No. Cuotas: 0 Cuota Sugerida: 0,00
 Tipo de Cuota: FIJO Total Intereses: 0,00 Tarifa Seguro: 0,00

LIQUIDACION										
Período	Fecha	Dias	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	FecVence	VrSeguro	
1	30/ago/2007	10	509.440,00	499.845,55	9.594,45	1.000.154,45	0,00064	30/ago/2007		
2	30/sep/2007	31	509.440,00	489.608,41	19.831,59	510.546,04	0,00064	30/sep/2007		
3	30/oct/2007	30	520.342,86	510.546,04	9.796,82	0,00	0,00064	30/oct/2007		

Nuevo Guardar Editar Devolver Modificar Liquidar Cancelar Listar Imprimir Salir



Cambios Realizados en Syscom Nómina

✚ Se creó opción para mostrar el listado de contratos por vencer, en el momento de iniciar la aplicación.

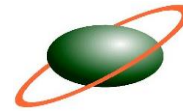
- Habilitar el parámetro: LVC (MOSTRAR LISTADO DE CONTRATOS POR VENCER AL INICIAR)

- DAC-DIAS PARA AVISO DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS

The screenshot shows the 'Opciones de la Aplicación' window. The 'Código' field is set to 'LVC' and the 'Módulo' is 'NOMINA'. The 'Descripción' is 'MOSTRAR LISTADO DE CONTRATOS POR VENCER AL INICIAR'. The 'Tipo de Dato' is 'BOOLEAN' and the 'Valor' is set to 'No'. Below the form are buttons for 'Guardar', 'Eliminar', navigation arrows, '0', 'Buscar', and 'Salir'. A message states: 'Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa'. Below this is a table of application options.

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMoj
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1		4 GENE
CCA	CONCEPTO DE CAUSACION	VARCHAR			4 NOM
CCN	CONCEPTO DE CUENTA PO	VARCHAR			4 NOM
CPL	CUENTA POR PAGAR A EMP	BOOLEAN	1		4 NOM
DAC	DIAS PARA AVISO DE VENC	INTEGER	60		5 NOM
DCC	PERMITIR DISTRIBUCION D	BOOLEAN	1		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	10		5 NOM
LVC	MOSTRAR LISTADO DE CO	BOOLEAN	0		5 NOM
LVD	EN LIQUIDACION DE VACA	BOOLEAN	1		5 NOM
MUA	CANTIDAD MAXIMA DE USU	INTEGER	2		5 GENE
...

Al activar esta opción el sistema mostrará la pantalla de vencimiento de contratos cuando se inicie la aplicación.



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

Informe de vencimientos de contratos

Nómina:
 Área:
 Dependencia:
 Centro Trabajo:
 Tipo Contrato:
 Centro Costo:
 Cargo:
 Fecha Ingreso:

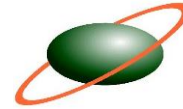
Fecha Actual: 20/dic/2007
 Estado:
 Vigencia del contrato:
 Vigencia Periodo de Prueba:
 Solo a Término Indefinido Con Salario Integral
 Solo Contratos Vencidos No Salario Integral
 Contratos por vencer, Entre: 0 y 60 días
 Incluir vencidos
 Período de Prueba por vencer, Entre:

Opciones del Listado
 Tipo: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

No.	Apellidos	Nombres	Contrato	Tipo de Contrato	Duración(meses)	Fecha Ingreso	Vigencia Hasta	Días Ve
1	AGUIRRE BOLIVAR	DITER	48	TERMINO FIJO	1080	16/ene/2007	15/ago/2007	
2	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	33	TERMINO INDEFINIDO	0	10/ene/2005	01/ene/2008	
3	GIL GOMEZ	GABRIEL GABINO	52	TRANSITORIO	30	20/ene/2007	15/dic/2007	
4	JAIMES GOMEZ	CLARA MARIA	2	TERMINO FIJO INFERIOR A L	360	16/sep/2005	17/sep/2006	
5	RANGEL RODRIGUEZ	ANTONIO	155	TERMINO FIJO	1080	03/abr/2007	30/dic/2007	

- ✚ En contratos se agregó el campo Fecha fin de período de prueba. En el listado de vencimientos de contratos se puede filtrar por este campo.



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

Contratos Laborales

Información del Contrato | Listado

Información Laboral:

Empleado: **1143358365** BLANCO CORCHO JESUS DAVID **No. Contrato:** **122**

Tipo de Contrato: **APRENDIZAJE** Fecha de Ingreso: **01/abr/2014**

Tipo de Nómina: **OPERATIVO/VENTAS GENERAL** Fecha de Vinculación Primera Vez: **01/abr/2014**

Area: **OPERACIONES CANDELARIA** Vigencia del Contrato: **Indefinido**

Dependencia: **DPTO OPERACIONES CANDELARIA** Fecha de Retiro: **30/sep/2014**

Centro de Costo: **CANDELARIA 01** Vigencia Período de Prueba: **2 01/may/2014**

Sub-Centro Costo: **OPERATIVO 0103** Salario Integral

Cargo: **OPERADOR INTEGRAL** Salario Mínimo

Jornada: **NORMAL** Salario Básico: **616.000,00**

Forma de Pago: **TRANSFERENC** Liquidación: **QUINCENAL** Aux. Transporte: **72.000,00**

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

Modo Incorporación: Sin Cesantías Tipo Base

Observaciones: Sin Prima Prestaciones: **BASICO**

Fecha Creación: **15/abr/14 07:21 AM** Usuario: **ARELIS.A** Sin Vacaciones Promedio:

Sin Horas Extras Salario Fijo

Aux. Transporte Fin de mes Salario Variable

Tiene derecho a Dotación Descanso el día Sábado

Tiene derecho a Cafetería

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: **OPERATIVO CANDELARIA** Fecha de Afiliación al Seguro: **01/abr/2014**

Sucursal/Compañía: **05 PLANTA CANDELARIA** Base Aportes seguridad social: **BASICO+PMD.OTRC**

Clase de Riesgo: **RIESGO V 6.960** Subtipo: Tipo de Trabajador: **Operativo**

Tipo de Cotizante: **0019 APRENDICES DEL SENA EN E** Vr UPC: **0,00**

Grupo Alto Riesgo: **PREDETERMINADO** Sin Aportes a Pensiones

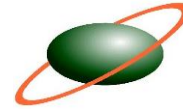
Sin Aportes Parafiscales Vr UPC: Sin Aportes a EPS

Descuento Seguro Fin de mes Sin Aportes a ARP

Fondo de Solidaridad Fin de mes

No Descontar seguro en nómina

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar 7 Salir



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Registro de Novedades

Novedades Listado

Empleado: 1118287222 BOLIVAR IBARRA JOHN DENIS

Número: 2

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical

Concepto: INCAPACIDAD GENERAL IGE

Tipo Novedad: INCAPACIDAD GENERAL

Desde: 01/jun/2014 Hasta: 30/jun/2014 Duración: 30 días Día Inicial: 3

Observación:

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 24/nov/14 05:11 PM

Incapacidad: Ambulatoria Hospitalaria Es prorroga Tarifa %: 66,6667 Días a cargo de la Empresa: 3

No. Autorización:

Fecha Descuento: -.-. Vr. Descuento: 0,00 Base Liquidación: BASICO+PROMED

Variación del centro de trabajo: Centro Trabajo: Clase de Riesgo:

Traslado de Administradora: Anterior Fondo: Nuevo Fondo:

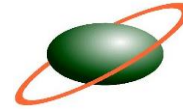
Aportes Voluntarios, en pensiones: Valor Afiliado: 0,00 Valor Empleador: 0,00 Valor No retenido:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

ikj: Bloc de notas

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
0000000 0004300011364600100
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070001315000.04000000756000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070002850000.040000001890000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070002192000.040000001260000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020001754000.040000001008000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020002736000.040000001572000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020000429000.00000000000000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.000000000000002000000000.0.00000000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020001304000.040000007500000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020001596000.040000000917000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070001608000.040000000924000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000030003069000.040000001764000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000030000950000.040000000546000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070001608000.040000000924000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000020002660000.040000001529000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070003069000.040000001764000.00000000000000.00000000000000
0000000000 00000000 0000000000.0696000000000070001315000.040000007560000.00000000000000.00000000000000
```

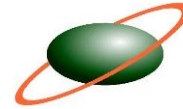
Línea 8, columna 408



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

- En novedades de SANCION, SUSPENSIÓN O LICENCIA NO REMUNERADA, se habilitó opción para incluir automáticamente el día dominical.

A continuación se muestra ejemplo donde se suspende a un empleado y el dominical que se descuenta corresponde a la siguiente quincena en la que se efectúa la Sanción.



**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

C.I. PETROMIL S.A.S
NIT: 819.001.667-8

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 20/feb./2015
HORA: 8:37 am
Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

PERIODO/QUINCENA: 01 jul./2014
Entre: 01 jul./2014 y: 15 jul./2014

APellidos: HERRERA MARTINEZ NOMBRES: EMILSE
CEDULA: 22949318 CODIGO: 22949318 No. CONTRATO: 64

DEPENDENCIA: APOYO ADMINISTRATIVO CANDELARIA
NOMINA: ADMINISTRATIVO GENERAL
CARGO: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO	D E V E N G A D O			D E D U C I D O		UNIDAD		
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA	PRESTAMO	SALDO
BAS SALARIO BASICO	13.00	35,000.00	455,000.00					
SAN SANCION EN DIAS (Entre: 14/jul/2014 y 15/jul/2014) / Autori:				2.00				DIAS
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	13.00	2,400.00	31,200.00					DIAS
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		1,400.00		13.00	18,200.00	4.00%%		
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		1,400.00		13.00	18,200.00	4.00%%		
HERRERA MARTINEZ EMILSE 22949318								
TOTAL DEVENGADO:			486,200.00					
- TOTAL DEDUCIDO:			36,400.00					
VR NETO A PAGAR=>			\$ 449,800.00					

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

OBSERVACIONES:

_____ FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

_____ RECIBI:
C.C. _____

El dominical se descuenta en la segunda quincena por ser el día 20 de Julio.

C.I. PETROMIL S.A.S
NIT: 819.001.667-8

Sistema Empresarial Integrado
FECHA: 20/feb./2015
HORA: 9:56 am
Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

PERIODO/QUINCENA: 02 jul./2014
Entre: 16/jul./2014 y: 31/jul./2014

APellidos: HERRERA MARTINEZ NOMBRES: EMILSE
CEDULA: 22949318 CODIGO: 22949318 No. CONTRATO: 64

DEPENDENCIA: APOYO ADMINISTRATIVO CANDELARIA
NOMINA: ADMINISTRATIVO GENERAL
CARGO: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

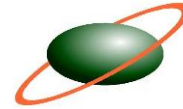
CONCEPTO	D E V E N G A D O			D E D U C I D O		UNIDAD		
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA	PRESTAMO	SALDO
BAS SALARIO BASICO	14.00	35,000.00	490,000.00					
SAN SANCION EN DIAS (Entre: 20/jul/2014 y 20/jul/2014)				1.00				DIAS
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	14.00	2,400.00	33,600.00					DIAS
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		1,400.00		14.00	19,600.00	4.00%%		
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		1,400.00		14.00	19,600.00	4.00%%		
HERRERA MARTINEZ EMILSE 22949318								
TOTAL DEVENGADO:			523,600.00					
- TOTAL DEDUCIDO:			39,200.00					
VR NETO A PAGAR=>			\$ 484,400.00					

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

OBSERVACIONES:

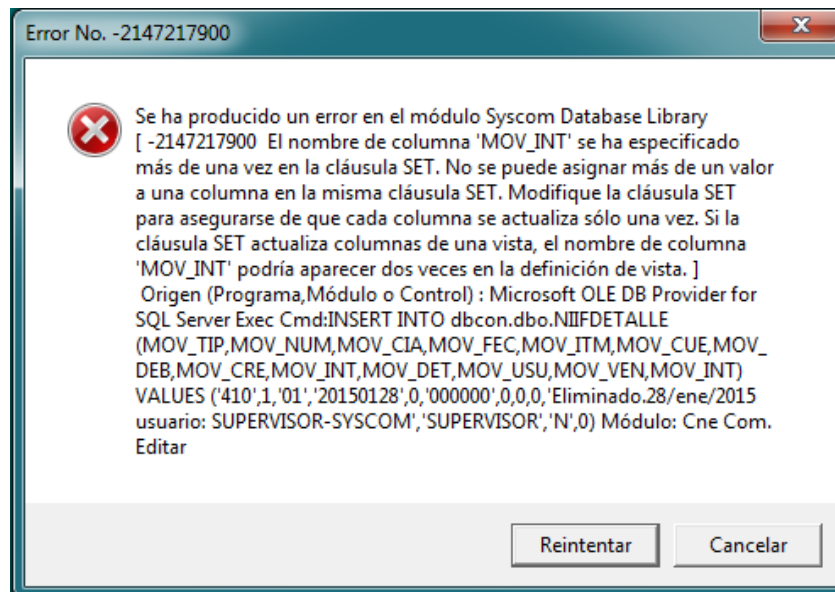
_____ FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

_____ RECIBI:
C.C. _____



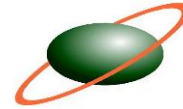
**Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.**

- ✦ Se reparó el problema que se presentaba al anular comprobantes de nómina cuando están integradas a Syscom 30. Se mostraba el siguiente error cuando se anulaba el comprobante de nómina.



Compilación Realizada el día 12 de febrero de 2015

- ✦ Se quitó validación de cupo crédito para los pedidos que se realizan de tipo Contado para que el sistema permita crearlos para completar el requerimiento solicitado por las Murallas.
- ✦ Se reparó error que se presentaba al momento de hacer valoración de activos fijos desde la pantalla de elaboración de comprobantes. Queda pendiente cuando se pueda compilar el módulo de transporte reparar este error en ese módulo, por lo pronto hacerlo desde el módulo de contabilidad.



Sistemas Comerciales
SYSCOM S.A.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 002 AJUSTES
Modalidad: Predeterminado
Nit /Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Tipo de Documento:
No. de Documento: 0 01 Cheque/Referencia:

Número: 160 Cla: 01
Fecha: 01/sep/2007
Período: 01/sep/2007
Estado: ACTIVO
Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
3	510511			
1	130505			
2	510511			

Más Información del Encabezado:
Cuenta de Pago:
Fecha de Cheque:
Valor Total: 0,00
Vehículo:
Conductor: 73338401
Usuario:

Se ha producido un error en el módulo Syscom Database Library
[-2147217913 Error al convertir el tipo de datos varchar a int.]
Origen (Programa,Módulo o Control) : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Exec Sp: palnsAfMovimiento Módulo: guardar log

Reintentar Cancelar

TOTALES=> DéBITO 3.440,00 CRÉDITO 3.440,00 DESCUADRE 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Agv Importar Salir