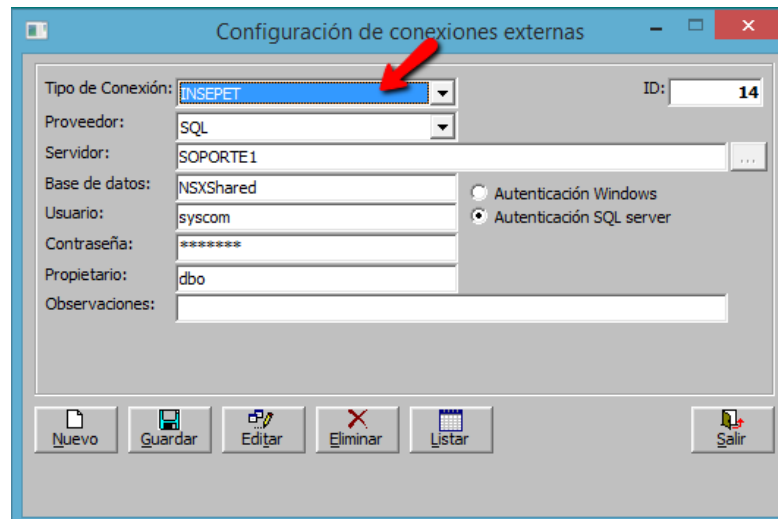


**Manual de Pruebas Versión: Sycom40-Versión 40.87**

**Cambios realizados en Estaciones de Servicio**

🚩 **F0128:** En el módulo de estaciones de servicio, se agregó procedimiento para interface de cortes con el sistema NSX-INSEPET

- Se debe configurar la conexión con la base de datos SQL SERVER del sistema NSX (Administración/conexiones externas, tipo INSEPET)



- Revisar la opción ICC-TIPO DE INTERFACE DE CORTES DE VENTA DE COMBUSTIBLE (INNOVA, INNOVA2, INNOVA3, PETROBOX, SPEED, INSEPET)

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
▶ AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	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	BOOLEAN	0		5 MAI
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1		5 MAI
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0		4 MAI
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0		5 MAI
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1		4 GENE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1		4 MAI
BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0		5 MAI
ICC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0		5 MAI

- Crear las formas de pago según el campo IdTipoTransacción:

- 1 - Efectivo** - Transacciones realizadas de Contado.
- 2 - Prepago local** - Transacciones que se realizan en operación prepagada con recarga de saldos a esas cuentas.
- 3 - Crédito local** - Transacciones que se realizan a crédito con un tope máximo para ese crédito, cuando se llega a ese tope no se vende más
- 4 - Privada local** - Transacciones que se realizan a crédito pero no tienen un tope máximo para ese crédito
- 5 - Prepago master** - Transacciones que se realizan en operación prepagada Master con recarga de saldos a esas cuentas. (En Línea)
- 6 - Crédito master** - Transacciones que se realizan a crédito con un tope máximo para ese crédito, cuando se llega a ese tope no se vende más (En Línea)
- 7 - Privada master** - Transacciones que se realizan a crédito pero no tienen un tope máximo para ese crédito (En línea)
- 8 - CreditoSatelite** - Transacciones con Movilidad de Terpel.
- 9 - Gasonet** - Transacciones realizadas a través de red Gasonet.
- 100 - Calibración** - Transacciones de calibración.

Planilla de Cortes

Concepto: PLANILLA DE CORTES PLA (PLA) ...

Turno: ...

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...

Comisión: ... Modalidad: AUTOMATICO

**Planilla No.** 22 **Cia:** 01

Fecha : 01/ago/2007

Fecha Corte: 01/ago/2007

Corte No. 0

Comprobante: 015 121

Archivos:

Archivo de Lecturas: C:\turno\

Archivo de Ventas: C:\VentasD\

Serie de Valera: 999 Serie de Vales de Consumo: 998 INSEPET

Importar

Lecturas Formas de Pago Facturas Cortes de día

Clic para importar información del corte

Consecutivo	Consecutivo	Prefijo	Factura	Equipo	Cara	Posicion	Manquera	Isla	CodProducto	Product
38	38			2	1	4	1	1	13	A.C.P.M
39	39			2	2	3	2	1	11	CORRIE
40	40			2	2	3	2	1	11	CORRIE
41	41			2	1	4	1	1	13	A.C.P.M
42	42			2	2	3	1	1	13	A.C.P.M
43	43			2	1	4	1	1	13	A.C.P.M
44	44			2	1	4	1	1	13	A.C.P.M
45	45			2	1	4	1	1	13	A.C.P.M
46	46			2	2	3	1	1	13	A.C.P.M
47	47			2	2	3	1	1	13	A.C.P.M
48	48			2	1	4	2	1	11	CORRIE

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Listar Imprimir Salir

**Cambios realizados en Syscom Comercial y Contabilidad**

- + **F0129:** En listado de presupuestos se reparó el problema con el valor del presupuesto anual.

Informes de Presupuestos

Opciones:

Compañía:      Período: Anual      Desde: Anual      2015

Cuenta:      Hasta: Anual

Rango Cuentas:       Detalle Compañías       Solo Presupuesto

Centro Costo:       Detalle Centros de Costo


Sub-Centro:       Detalle Sub-Centros

Opciones del Reporte:

Formato: 11 Presupuesto Ejecutado / Cuentas      Listar      Imprimir      Exportar      Salir

DETALLE DE PRESUPUESTO

CdCuenta	NomCuenta	VrPstoAnual	VrAcumulado
▶ 360501001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	-102.981.349,77
370506	UTILIDADES EJERCICIO	0,00	-645.491.914,53
414504	SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	-141.025.019,83
414505	SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	-475.652.280,85
414540	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1.000.000,00	-22.050.000,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	174.300,00
421005	INTERESES	0,00	-6.744,19
421040	DESCUENTOS COMERCIALES	0,00	-615.546,00
425050	REINTEGRO OTROS COSTOS	0,00	-90.803.642,85
429505	APROVECHAMIENTOS	0,00	-7.256,24
429533	MULTAS Y RECARGOS	0,00	-2.200.000,00
510506	SUELDOS	5.000.000,00	15.584.350,00
510521	VIATICOS	8.000.000,00	0,00
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	318.000,50
510530	CESANTIAS	0,00	1.461.106,66
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	175.332,80
510536	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.461.106,66
510539	VACACIONES	0,00	717.421,40
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	40.000,00
510568	APORTES A LAS A.R.P.	0,00	84.750,30

-  **F0131:** En elaboración de comprobantes, se habilitó el listado de préstamos para mostrar todos los registros.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante:  ...

Nit Beneficiario:  ...

Cuenta de Pago:  ...

Forma de Pago: CHEQUE  Número de Cheque:  ...

Valor del cheque: 0,00  Fecha de Cheque: 30/dic/2014  ...

Tipo de Egreso: **Préstamos**  Cuenta Destino:  ...

Tipo de Documento: PR\_1 PRESTAMOS FINANCIERO  Documento: 0 01  ...

Número: 0  Cia: 01

Fecha: 30/dic/2014  Editado

Período: 30/dic/2014

Estado: ACTIVO  ...

Anulado

Fecha Dev:

Creado el:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1			0,00	0,00		

Anteriormente no se mostraban en el listado los préstamos que se creaban con la opción de Causación de Capital Anticipado.

IdPrestamo	CdCia	Fecha	FecPrestamo	IdCliente	NomCliente	VrPrestamo	VrCuota
9539	01	17/ene/2015	17/ene/2015	63503620	PICO DIAZ MARIBEL	180.000,00	30.00
9540	01	20/ene/2015	07/ene/2015	79334475	BOTERO MACHADO ROGELIO	6.960.000,00	7.664.82
9541	01	20/ene/2015	13/ene/2015	79334475	BOTERO MACHADO ROGELIO	11.000.000,00	12.081.18
9542	01	20/ene/2015	13/ene/2015	79334475	BOTERO MACHADO ROGELIO	18.500.000,00	20.318.34
9543	01	20/ene/2015	13/ene/2015	1093742608	DURAN ACEVEDO WINSTON A	50.000.000,00	60.313.80
9544	01	20/ene/2015	08/ene/2015	890213133	CI CREACIONES MELLIZ LTDA	7.207.737,00	2.480.00
9545	01	20/ene/2015	13/ene/2015	72192205	PACHECO RODRIGUEZ MARTI	6.773.170,00	2.330.00

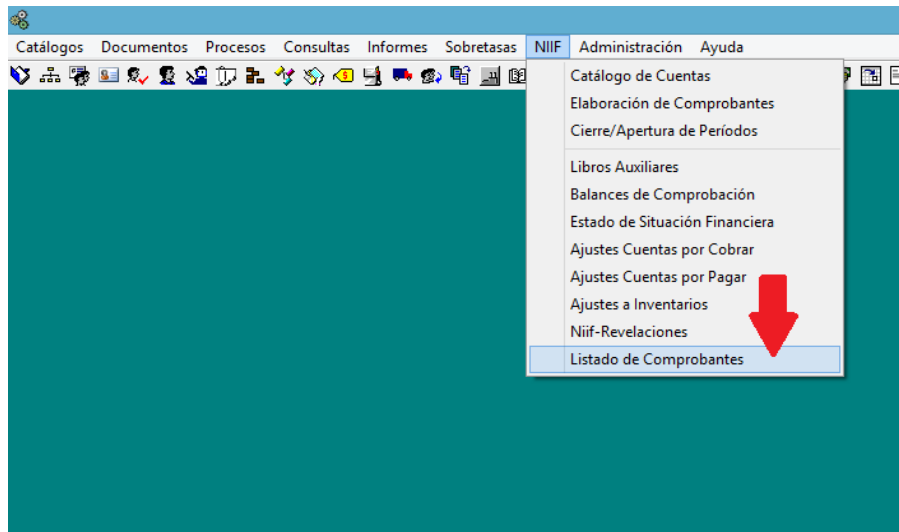
DEBITO: 0,00 CREDITO: 0,00 DESCUADRE: 0,0000

Usuario:

TOTALES=>

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

**F0133:** Se creó el listado de comprobantes NIIF. Tipo: CMN, reporte: CrLniif.rpt



**Comprobantes NIIF**

Opciones:

Compañía:  Consecutivo Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007  Detalles  Comprobante:

Tipo Comp:  Documento:

Tipo Doc:  Documento:

Nit Documento:  Documento:

Nit Tercero:  Integración  Efectivo

Cuenta:  No Integración  No Efectivo

Cta/Banco:  Incluir Anulados  Solo Anulados

Tipo NIIF:  Solo Egresos  No Egresos

Opciones del Reporte:

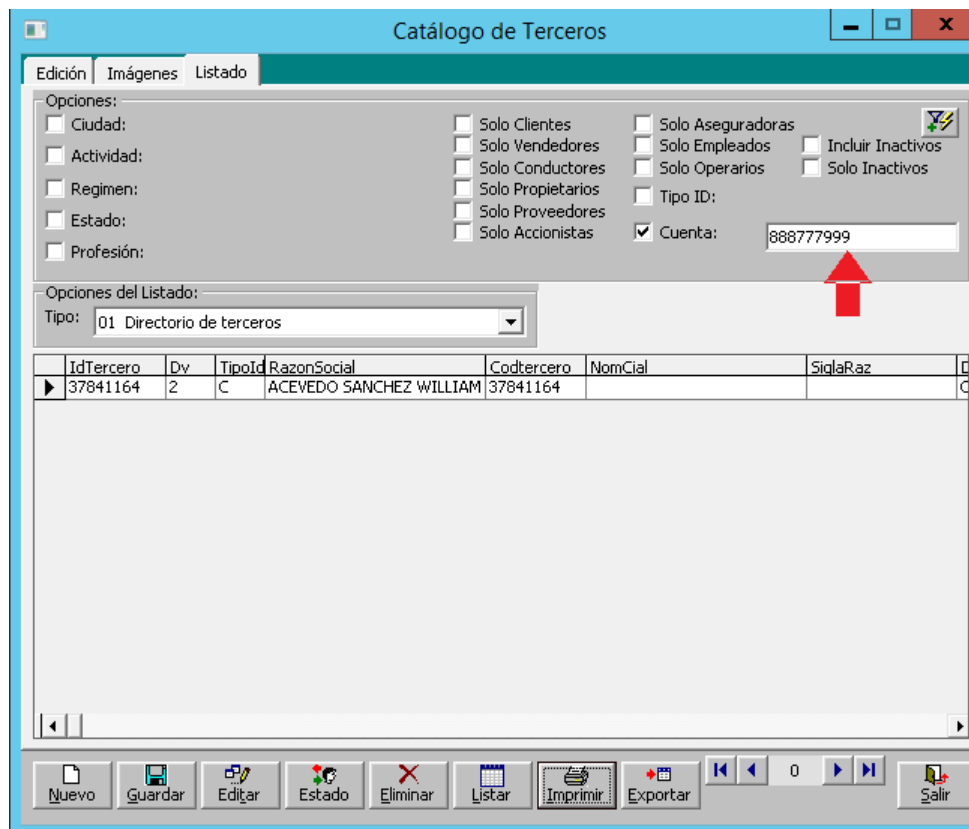
Formato: 01 Consecutivo de Comprobantes NIIF

TipCor	TipoCom	NumComp	CdCia	Compania	Fecha	TipoNiif	TipoId	NitTercero	Dv	RazonSocial
F01	DOCUMENTOS POR	1	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	FISCAL	C	800600900	0	CAMPOS REYES B
F01	DOCUMENTOS POR	2	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	FISCAL	N	920030020	3	SISTEMAS COME
FNI	COMPROBANTE ACT	1	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	FISCAL	N	920030020	3	SISTEMAS COME
N01	DOCUMENTOS POR	1	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	NIIF	C	800600900	0	CAMPOS REYES B
N01	DOCUMENTOS POR	3	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	NIIF	N	920030020	3	SISTEMAS COME
NFI	COMPROBANTE DIFI	1	01	BUCARAMANGA (SA	22/ago/2007	NIIF	N	920030020	3	SISTEMAS COME

TOTALES

Cantidad	Valor Total
6	5.172.865,98

- ✚ **F0134:** En egresos se incluyeron los parámetros para el sub-repote facturas abonadas
  - Sub-reporte SrFac, consulta paQryEgrFactura\_Crc
- ✚ **F0130:** En terceros se agregó opción de filtro: Número de Cuenta



- Se modificó el procedimiento almacenado de los reportes paQryTercerosDso, y se agregó paQryTercerosCta
- Se creó el reporte Tercero/cuentas: CrTerCta.rpt

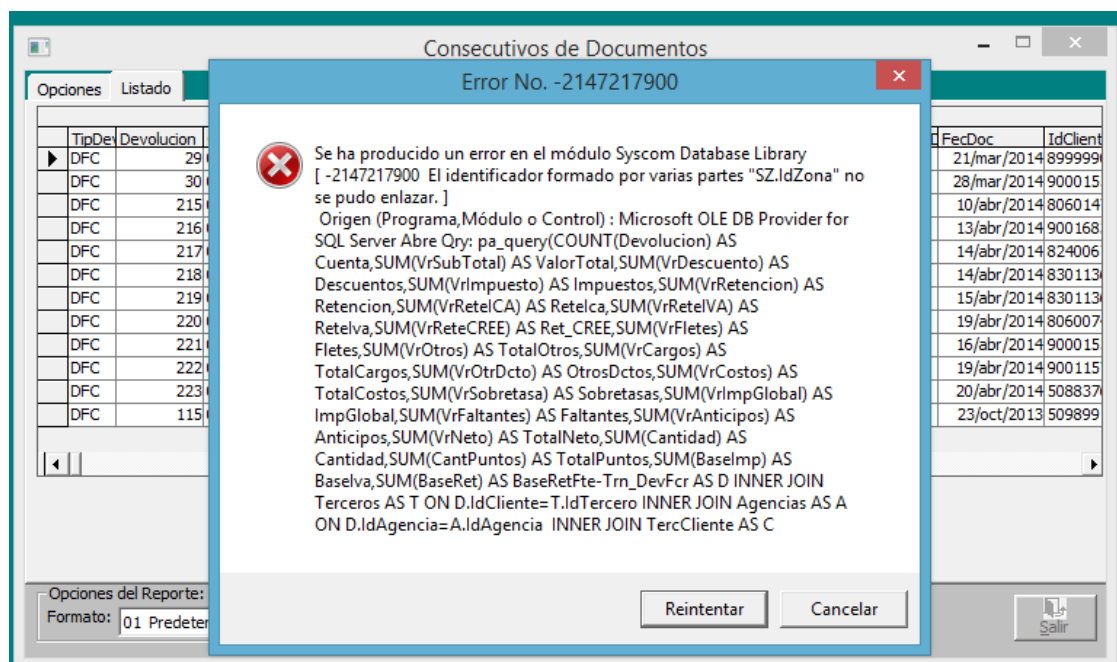
NIT/CEDULA		DV	TI	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CLASE	CUENTA	BANCO	TELEFONO	TELMOVIL
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Sistema Empresarial Integrado									
NIT: 900.064.324-0 Fecha: 13/mar./2015									
DIRECTORIO DE TERCEROS Cuentas Hora: 3:10 pm									
Page 1 of 4									
733384085	0	C		ABRIL RODRIGUEZ ALVARO				22454545	
73338401	0	C		ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON				22454545	
7333840	0	C		ABRIL RODRIGUEZ NELSON				22454545	
860026518	6	N		ACE SEGUROS S.A.	AHORROS	344466612	BANCAFE	0	0
37841164	2	C		ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	AHORROS	888777999	BANCO DE BOGOT	68876543	
860002527	9	N		AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	AHORROS	1122334455	BANCO SANTANDE	0	0
80423837	0	C		AGUIRRE BOLIVAR DITER	CORRIENTE	888898888	BANCAFE	22454545	
860002398	5	N		AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.				0	0
860037707	9	N		AIG SEGUROS GENERALES S. A.				0	0
999666777	7	N		ALCALDIA DE BUCARAMANGA				5454545	
19416295	0	C		AMAYA JOSE ALIRIO				4364673	3009876543
48560211	0	C		AMOROCHO CABRERA LINA MARIA				35445121	
1895365212	0	C		AMOROCHO RANGEL CLARA JULIANA	CORRIENTE	7655527-0	BANCO POPULAR	89953335	111111
79852356	0	C		ANDRADE AMOROCHO AMPARO				6523625	310 5203656
1098646317	1	C		ARDILA GEORGE				6758493	3145678909
37582300	0	C		ARENAS GARCIA AMPARO				6852225	347223656322
860026182	5	N		ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.				0	0
860524654	6	N		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				0	0
890931609	9	N		ASESORES EN VALORES S.A.				2876900	
800226098	4	N		BBVA SEGUROS GANADERO CIA DE SEGUROS				2191100	
51851244	0	C		BERNAL TORRES ROSALBA				4421249	0

- ✚ **F0141:** Se reparó el problema con la valorización de activos que se presentaba en la pantalla de elaboración de comprobantes al momento de registrar el activo cuando se realiza la revalorización.



- ✚ **F0132:** En listados de documentos-devoluciones de facturas, se reparó el error con el filtro Código de zona.

Al aplicar el filtro por el campo CdZona en la pantalla de Consecutivo de Documentos por el tipo de documento DFC (Devolución de Factura Crédito) se presentaba este error:



Ya no se presenta el error, y se genera el listado correctamente aplicando el filtro por este campo de Zona.

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles:

Tablas: paQryDevFcrRel [TODAS]

Campos: CdSector, CdSubzona, **CdZona**, ClieNitContac, CliNumContrato, Cod\_Agencia, CodCiuEnvio, Comprobante, Contrato, Cotizacion

Opciones:

Operador: = Valor: 0002

Unión:  Y  O

Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro Quitar Filtro Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

**Consecutivos de Documentos**

Opciones Listado

DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO

ClieEmailContac	CargContac	DiasEntoa	CdSubzon	Subzona	CdZona	Zona	CdGrupoC	GrupoClie
FFLOREZ00@HOTMAIL.	AUX. CARTERA	0	2001	PIEDECUESTA	0002	METROPOLITANA	0001	NACIONALES
FFLOREZ00@HOTMAIL.	AUX. CARTERA	0	2001	PIEDECUESTA	0002	METROPOLITANA	0001	NACIONALES
FFLOREZ00@HOTMAIL.	AUX. CARTERA	0	2001	PIEDECUESTA	0002	METROPOLITANA	0001	NACIONALES
	DIRECTOR COMERC	5	2002	BUCARAMANGA-FLC	0002	METROPOLITANA	0001	NACIONALES
<b>TOTALES</b>								
Descuentos	Impuestos	Retencion	ReteIca	ReteIva	Ret CREE	Fletes	TotalOtros	
3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	53.400,00

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

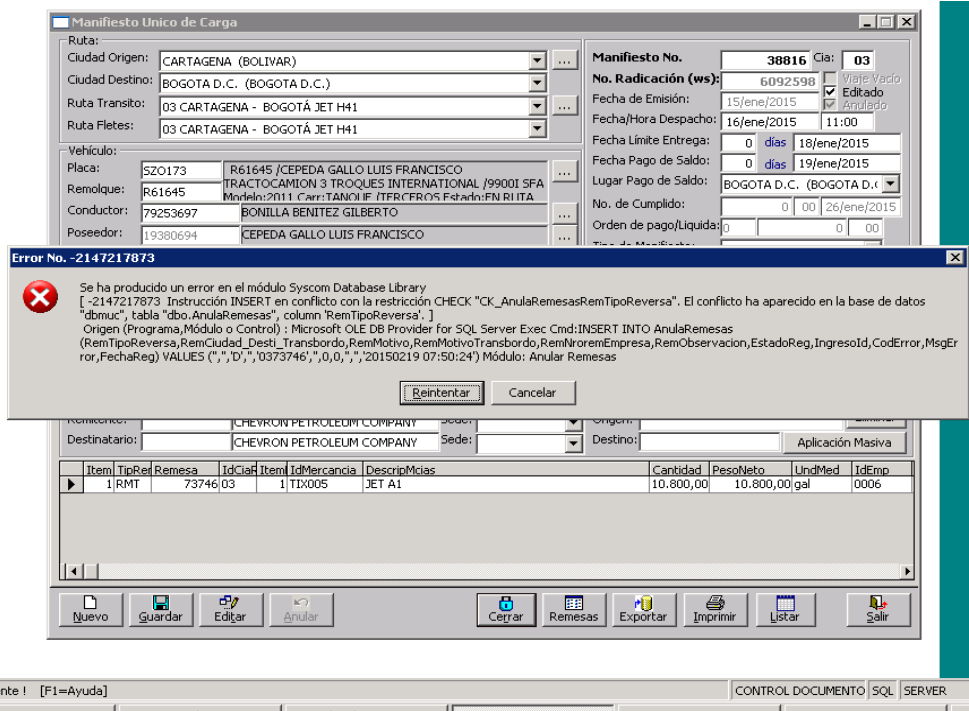
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 11 de 19
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------


🚩 **F0135:** Se reparó el problema con la unificación de terceros, tabla AcuOrdenes



### Cambios Realizados en Syscom Transporte

🚩 **F0136:** En Manifiestos de carga se reparó el error de anulación (interface web service). Antes no se creaba registro en la tabla AnulaManifiestos de la base de datos dbmuc y en consecuencia no se enviaban las anulaciones de los manifiestos al Web Services del Ministerio de Transporte. Ahora ya se registran en esta tabla.



 **F0137:** En legalizaciones de gastos se creó el reporte temporal (borrador): CrTmLga.rpt

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:  
**Manifiesto:** 39 01 Fecha: 22/ago/2007 Cumplido: 27 01  
**Liquidación:** 13 Cia: 01  
 Vehículo: SJK785 No. 4545 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA TRACTOCAMION Fecha: 01/ago/2007  
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Comprobante: 0  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Referencia:  
 Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Anulado  
 Ruta: 0097 BOGOTA D. C. BOGOTA D. C. - CALI VALLE  
 Ruta Fletes: 0097 BOGOTÁ \_ CALI  
 Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER Destinatario: AGRICOLA DE SEGUROS S. A.  
 Cliente: 1098646317 ARDILA GEORGE  
 Peso: 2.700,00 Remesa: 43 01 Total Anticipos: 2.000,00  
 Rendimiento de Combustible:  
 Kilometraje, Inicial: 20 Final: 0  
 Total Kilómetros: -20  
 Combustible: 0,00 galones  
 Rendimiento: 0 km/gl.  
**PROPIO**

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

Item Código del Concepto Descripción del concepto  
 4  
 Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito  
 GASTO 0,00 0,00  
 Nit/Cédula Razón Social  
 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Referencia: Agregar Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	APO1	APORTES UNITARIOS	GASTO	361005	2.000,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WI
2	APO1	APORTES UNITARIOS	GASTO	361005	0,00	1.000,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WI
3	1001	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	GASTO	510520	1.200,00	0,00	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WI

Se habilitó reporte para imprimir temporal de la Legalización

Total Débitos: 3.200,00 Total Créditos: 3.000,00 Diferencia: -200,000

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir


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

Sistema Empresarial Integrado  
 Fecha: 13/mar/2015  
 Hora: 05:09PM  
 Page 1 of 1

**BORRADOR**

LEGALIZACION DE GASTOS VEHICULOS PROPIOS

ITEM	COD.	CONCEPTO	TIPO	DEBITO	CRECITO	CUENTA	NIT/CECUDLA	RAZON SOCIAL	PLACA
1	APO1	APORTES UNITARIOS	GASTO	2,000.00		361005	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	SJK785
2	APO1	APORTES UNITARIOS	GASTO		1,000.00	361005	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	SJK785
3	1001	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	GASTO	1,200.00		510520	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	SJK785
TOTAL=>				3,200.00	1,000.00				

 **F0138:** En orden de pago se agregaron los campos Centro y SubCentro de costos.

Orden de pago

Información del manifiesto:

Manifiesto: 18 01 Fecha: 31/ago/2007 Cumplido: 13-01

Vehículo: SDD888 No.8778 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA DOBLETROQUE

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0093 BOGOTÁ \_BARRANQUILLA >BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. - INTERURB/

Tarifa Flete: 150,00 Peso: 10.000,00 Remesa: 23-01

Cliete: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Orden No. 27 Cla: 01

Fecha: 01/ago/2007

Comprobante: 024 34

Egreso: 0 00

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: Fecha Vence: 31/ago/2007

Peso Neto: 10.000,00 kg  Cuenta por Pagar (-) Retención Fuente: 0,00

Unidades: 0,00  Múltiples Plazos (-) Retención ICA: BOGOTA D.C. 0. 14.625,00

Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO (-) Asist. en Carretera: 0,00

Flete Tabla: 150,00 Remesas: 0,00 (-) Otros Impuestos (bomberil): 0,00

**TOTAL FLETES:** 1.500.000,00 Recibo de Caja: 0,00 (-) Estampillas: 0,00

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

Tarifa de Pago: 150,00 Centro: ADMINISTRATIVO 2 (-) Faltantes: 0,00

**FLETES NETO:** 1.500.000,00 SubCentro: OCCIDENTE 4122 (-) Anticipos: 0,00

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

(-) Fondos: 2.000,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

Fecha Creación: 13/mar/15 05:25 PM Usuario: SUPERVISOR **TOTAL A PAGAR: 1.482.175,00**

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

Vista de Consultas

COMPROBANTE:024 No.34 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto
1	01/ago/2007	281505002	INGRESOS PARA TERCER	INGRESOS PARA TERCEROS	1.500.000,00	0,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
2	01/ago/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION ICA	0,00	14.625,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
3	01/ago/2007	414505999	OTROS SERVICIOS DE T	FONDOS	0,00	2.000,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES (SDD888	002	ADMINISTRATIVO 2	4122	OCCIDENTE	
4	01/ago/2007	413595	VENTAS DE OTROS PRO	OTRO.FONDO DE AUXILIO ML	0,00	1.200,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO
5	01/ago/2007	220505	PROVEEDORES VARIOS	CUENTA POR PAGAR	0,00	1.482.175,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO

Total Débito	Total Crédito	Total Base
1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

- + **F0139:** Nuevamente se revisó la rutina de tarifas de fletes, para reparar los problemas con los diferentes filtros (tipo de operación, grupo de propiedad, propietario, etc.). Se plantea un ejemplo donde en se tiene configurada 3 tarifas de flete para la misma ruta de la siguiente manera:

The image shows two screenshots of the 'Tabla de Fletes' application interface. Both screenshots show the configuration for the route 'ARMENIA \_ MANIZALES 0015'.

**Top Screenshot (ID: 3):** Shows the configuration for 'RUTA-GENERAL'. The 'Tipo de Tarifa' is set to 'RUTA-GENERAL'. The 'Tarifas' section shows: Tarifa de Cliente: 130,00; Tarifa de Tabla: 123,00; Tarifa de Pago: 122,00. The 'Tarifas de pago por tipo de vehículo' section shows: Tarifa Afiliados: 12%; Tarifa Terceros: 22%; Tarifa Propios: 13%. A red arrow points to the 'Tarifa de Cliente' field.

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
3	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	130,00	12
13	68081000	BARRANCABERMEJIA	86001	MOCOA	0047	350,00	12
9	20001	VALLEDUPAR	08001000	BARRANQUILLA	0843	800,00	30

**Bottom Screenshot (ID: 14):** Shows the configuration for 'RUTA-CLIENTE'. The 'Tipo de Tarifa' is set to 'RUTA-CLIENTE'. The 'Nit/Cédula del Cliente' is '37841164' and the name is 'ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM'. The 'Tarifas' section shows: Tarifa de Cliente: 135,00; Tarifa de Tabla: 110,00; Tarifa de Pago: 110,00. The 'Tarifas de pago por tipo de vehículo' section shows: Tarifa Afiliados: 0%; Tarifa Terceros: 0%; Tarifa Propios: 0%. A red arrow points to the 'Tarifa de Cliente' field.

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
14	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	135,00	11

**Tabla de Fletes**

Ruta:  
**Código de Ruta:** ARMENIA \_ MANIZALES 0015 **ID:** 15  
**Ciudad Origen:** ARMENIA (QUINDIO)  
**Ciudad Destino:** MANIZALES (CALDAS)

Opciones:  
**Tipo de Tarifa:** RUTA-PROPIETARIO  
**Nit del propietario:** 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Tarifas:  
**Tarifa de Cliente:** 0,00 **Unidad:** PESO  
**Tarifa de Tabla:** 90,00 **Unidad:** PESO  
**Tarifa de Pago:** 90,00 **Unidad:** PESO  
**Moneda:** Peso colombiano (\$)

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
15	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	0,00	90,00

Al realizar el pedido el sistema tomará las tarifas que se configuraron para el cliente así:

**Tabla de Fletes** (Background):  
**Tipo de Tarifa:** RUTA-CLIENTE  
**Nit/Cédula del Cliente:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
**Tarifa de Cliente:** 135,00 **Unidad:** PESO  
**Tarifa de Tabla:** 110,00 **Unidad:** PESO  
**Tarifa de Pago:** 110,00 **Unidad:** PESO  
**Moneda:** Peso colombiano (\$)

**Pedido de Transporte**  
**Información del Cliente:**  
**Nit/Cédula:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
**Nombre:** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
**Agencia:** 115 PRINCIPAL  
**Facturar a:** 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

**Detalle de mercancías**

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
1	180101	cacao	0	0	0	0	253	kg Kilogr

**Detalle de mercancías** (Pop-up):  
**Item:** 1180101  
**Volumen:** 0 **Ancho:** 0 **Alta:** 0 **Volumen total:** 0 **Unidad de Volumen:** m3 metros cub  
**Embalaje:** contenedor (9992) **Empaque:** PAQUETES  
**Naturaleza:** SOLIDO **Manejo:** NORMAL **Riesgos:** PERECEDERO **Rango de Peso:** 0  
**No. Contenedor 1:** **No. Contenedor 2:** **Tipo de Servicio:** EXPRESO **Tipo de Vehículo:**

Al momento de hacer la remesa importando el pedido que ya se elaboró el sistema cargará las rutas que se registraron en el pedido, cuando se digite la placa el sistema evaluará si hay una



Orden de pago

---

**Información del manifiesto:**

**Manifiesto:** 52 01 Fecha: 22/ago/2007 Cumplido:

Vehículo: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA ...

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0124 BUCARAMANGA \_ BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA INTERURB/

Tarifa Flete: 0,00 Peso: 500,00 Remesa: 73 01

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

**Orden No.** 28 Cia: 01

Fecha: 01/ago/2007

Comprobante: 024 35

Egreso: 0 01

Cheque:

Referencia:

Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

---

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

Item	Código del Concepto	Descripción del concepto
1	FONDO DE AUXILIO MUTUO FAM	FONDO DE AUXILIO MUTUO

Tipo de Tarifa: \$ Cantidad: 3 Valor Unitario: 15.000,00 Valor Total: 45.000,00 Tipo: DEDUCCIC

Rubro: OTRO Cuenta: 261090 Nit/Cédula: 856030520 Nombre del Tercero: TRANSPORTES Referencia:  Base de Retenciones:

Item	IdConcepto	Descripcion	TipoT	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	TipoConc	Rubro	CdCuenta	NitTer
1	FAM	FONDO DE AUXILIO MUTUO	\$	3,00	15.000,00	45.000,00	DEDUCCIC	OTRO	261090	85603

**Faltantes:**

	Origen	Destino	Diferencia	Faltante	Tarifa/Unidad
Peso Neto:	500,00	500,00	0,00	0,00 PESO	0,00
Unidades:	0,00	0,00	0,00		Tolerancia
Volumen:	0,00	0,00	0,00		

Otros: Impuestos 00 | Otros Descuentos 0,00 | 45.000,00

---

**Revisiones Realizadas en el módulo de Activos**

- ✚ **F0144:** Se reparó el error que se presentaba al momento de dar clic sobre el botón de búsqueda ubicado al lado de la caja de texto de "SERIE" cuando se hace búsqueda por número de serie.

**Cambios realizados en Syscom Nómina**

- ✚ **F0140:** En contratos se quitó la restricción de un contrato por período de pago, con el fin de que se puedan crear varios contratos para un empleado en un mismo período por solicitud de la Empresa Transportes del Norte debido a que en un mismo mes o quincena retiran a los empleados y se les realiza nuevo contrato.
  
- ✚ **F0143:** Se revisó el problema del Fondo de Solidaridad Pensional cuando se tiene la opción de descontar a fin de mes y el empleado tiene una sanción o licencia no remunerada lo que hace que el devengado recibido no de base para descuento e FSP pero el sistema sin embargo lo descontaba.

C.I. PETROMIL S.A.S		Sistema Empresarial Integrado	
NIT: 819.001.667-8			
COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS			
APELLIDOS:	ARRIETA MATURANA	NOMBRES:	OSCAR EDUARDO
CEDULA:	73184276	PERIODO DE PAGO:	julio de 2014
CARGO:	SUPERVISOR DE OPERACIONES	ENTRE:	01/jul/2014 al 31/jul/2014
DEPENDENCIA:	DPTO OPERACIONES CANDELARIA	NOMINA:	OPERATIVO/VENTAS GENERAL
EPS:	SSS COOMEVA EPS S.A.	SALARIO BASICO:	\$ 2.520.000
		PENSION:	SSS PROTECCION FONDO DE F

CONCEPTO	CANT.	VLR DEVENGOS	CANT.	VLR DEDUCCIONES
SALARIO BASICO	28	2,352,000		
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES			28	94,080
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD			28	94,080
SANCION EN DIAS (Entre:01/jul/2014 y 02/jul/2014)			2	
<b>TOTALES:</b>		2,352,000		188,160
<b>VR NETO A PAGAR=&gt;</b>		<b>2,163,840</b>		

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 M/L.

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS**

**RECIBI:**  
C.C.

Normalmente el sueldo de este empleado da base para descuento de FSP con la sanción ya no sería base para descuento de FSP.