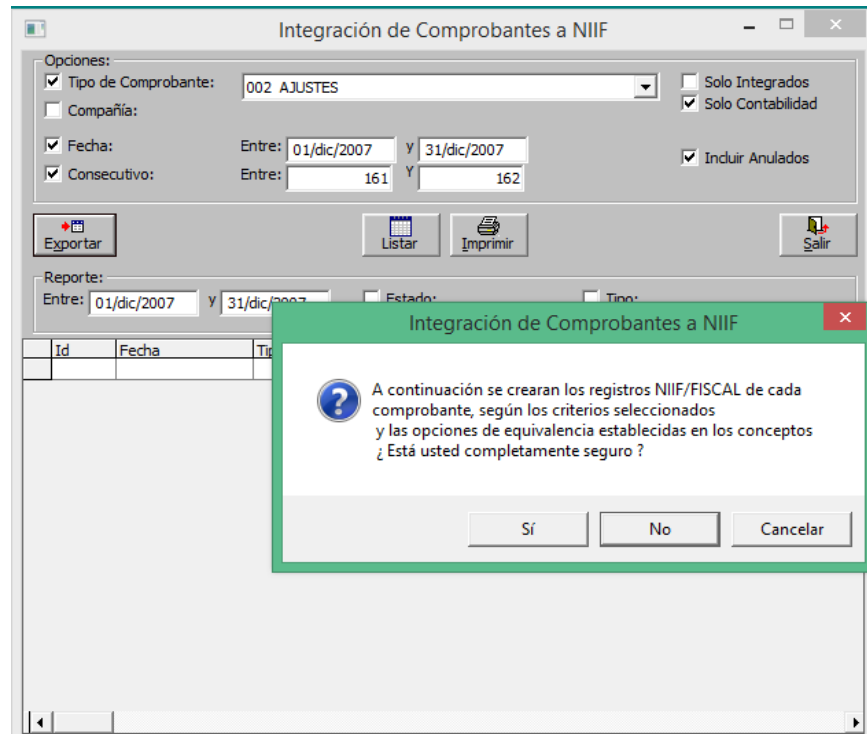
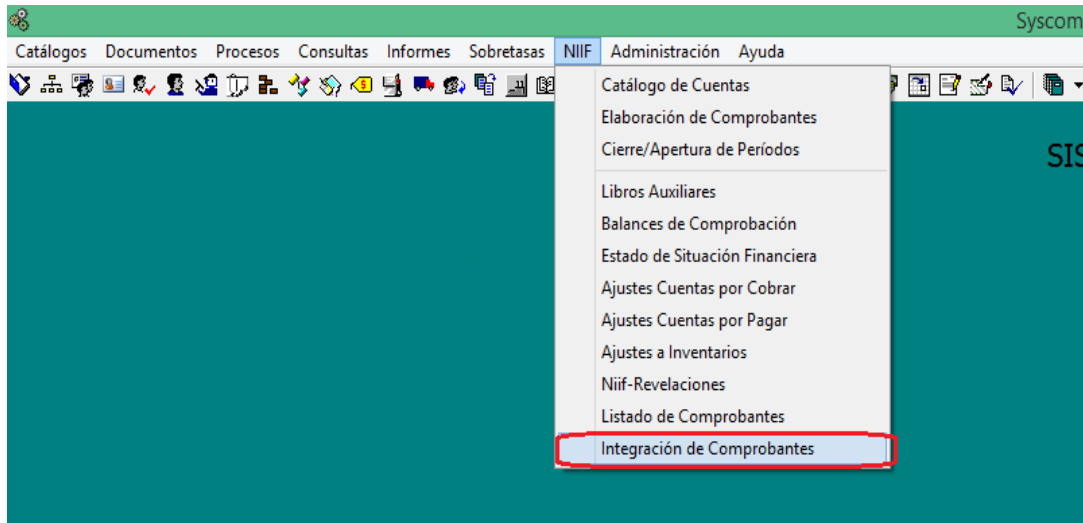


**Manual de Pruebas Versión: Syscom40 - Versión 40.88**

- ✚ **F0150:** Se creó la opción Integración de comprobantes a NIIF, para importar la información de la contabilidad General a NIIF.



Si al ejecutar el proceso el sistema muestra mensaje de que no se crearon los comprobantes y que se presentaron errores en el proceso se puede consultar el Log de errores en la misma pantalla registrando la fecha en que se ejecuta el proceso y seguidamente presionar el botón de listar para que se muestren los errores en el listado.

Integración de Comprobantes a NIIF

Opciones:

Tipo de Comprobante: 002 AJUSTES  Solo Integrados

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  Solo Contabilidad

Fecha:  Incluir Anulados

Consecutivo: Entre: 161 Y 161

Exportar Listar Imprimir Salir

Reporte:

Entre: 01/abr/2015 Y 30/abr/2015  Estado:  Tipo:

Id	Fecha	TipoC	Numero	IdCia	Estado	Observacion
1	14/abr/15 03:30 PM	002	161	01	0	No existe tipo de comprobante NIIF y/o FISCAL
2	14/abr/15 03:30 PM	002	162	01	0	No existe tipo de comprobante NIIF y/o FISCAL equivalente
3	14/abr/15 03:31 PM	002	161	01	0	No existe tipo de comprobante NIIF y/o FISCAL
4	14/abr/15 03:31 PM	002	162	01	0	No existe tipo de comprobante NIIF y/o FISCAL
5	14/abr/15 03:33 PM	002	161	01	0	No existe tipo de comprobante NIIF y/o FISCAL

A continuación se presenta Log de un registro creado satisfactoriamente de la integración de comprobantes a NIIF y los comprobantes que se generaron en el proceso.

**Integración de Comprobantes a NIIF**

Opciones:  
 Tipo de Comprobante: AJI AJUSTES INICIALES  
 Compañía:  
 Fecha:  
 Consecutivo: Entre: 47 Y 47  
 Solo Integrados  
 Solo Contabilidad  
 Incluir Anulados

Exportar    Listar    Imprimir    Salir

Reporte:  
 Entre: 15/abr/2015 y 15/abr/2015    Estado:    Tipo:

TipoCd	Numero	IdCia	Estado	Observacion	NiifTip	NiifNumero	FisTip	FisNumero	IdUsuario
002	161	01	0	No existe tipo de comprobante			0		0 SUPERVISOR C
002	162	01	0	No existe tipo de comprobante			0		0 SUPERVISOR C
AJI	47	01	1		NIA		2 NIF		2 SUPERVISOR C

**Elaboración de Comprobantes**

Encabezado del Comprobante:  
 Tipo Comprobante: AJI AJUSTES INICIALES  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit/Cédula: 0  
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO  
 No. de Documento: 0 01    Cheque/Referencia:

Número: 47    Cia: 01  
 Fecha: 03/jul/2007  
 Período: 31/ago/2007  
 Estado: ACTIVO  
 Fecha Dev:    Anulado    Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1	...	CAJA MENOR	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1	110505	CAJA MENOR	10,00	0,00	0	PREDETER
2	110505	CAJA MENOR	0,00	10,00	0	PREDETER

Comprobante Contabilidad General que se integrará a NIIF.

TOTALES=>    DEBITO    CREDITO    DESCUADRE  
 10,00    10,00    0,0000

Nuevo    Guardar    Editar    Imprimir    Anular    Eliminar    Pausa    Abrir    Importar    Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NIA AJUSTES NIIF (NIIF) ...

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 0

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 01

Cheque/Referencia:

Número: 2 Cia: 01

Fecha: 03/jul/2007

Período: 31/ago/2007

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		CAJA MENOR		0,00	Agregar	Eliminar
1	110101001	CAJA MENOR	10,00	0,00	NitTercero	RazonSoc
2	110101001	CAJA MENOR	0,00	10,00	PREDETER	PREDETER

Comprobante creado de la integración de Comprobantes a NIIF.

Nombre de cuenta

TOTALES=> DEBITO 10,00 CREDITO 10,00 DESCUADRE 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NIA AJUSTES NIIF (NIIF) ...

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 0

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 01

Cheque/Referencia:

Número: 2 Cia: 01

Fecha: 03/jul/2007

Período: 31/ago/2007

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: - - -

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		CAJA MENOR		0,00	Agregar	Eliminar
1	110101001	CAJA MENOR	10,00	0,00	NitTercero	RazonSoc
2	110101001	CAJA MENOR	0,00	10,00	PREDETER	PREDETER

Comprobante Fiscal creado de la integración de comprobantes a NIIF.

Nombre de cuenta

TOTALES=> DEBITO 10,00 CREDITO 10,00 DESCUADRE 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

- ✚ **F0151:** En Facturación, reportes de ventas, kardex y listas de precios se incluyó el campo Impuesto al consumo.

**Kardex de Inventarios**

Opciones:

Línea:  Grupo:  SubGrupo:  Producto: CAFE CAFE CON LECHE  Proveedor:  Tercero: Período: Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007

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

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

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario								
VrDctoEnt	VrDctoSal	TarifaIva	VrIvaEnt	VrIvaSal	TarifaIco	VrImpCon	TarifaRet	VrRe
	0,00	0,00	16,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶	0,00	0,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16,00	0,00	160,00	8,00	80,00	0,00
	0,00	0,00	16,00	0,00	138,03	8,00	69,01	0,00

Producto-Precios

Producto:  
**Código:** CAFE CAFE CON LECHE/Unidad /GENERICO

Saldo Actual: 6,00 Unidad

Listas de Precios:  
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	530,00	16 %	8 %	657,00	\$
2	0,00	16 %	8 %	0,00	\$
3	0,00	16 %	8 %	0,00	\$
4	0,00	16 %	8 %	0,00	\$
5	0,00	16 %	8 %	0,00	\$

Listar Salidos  Filtrar Saldos Por compañía. Salir

Resumen de ventas

Opciones del Reporte:  
**Tipo:** Informe Detallado Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007  
**Formato:** 01 Ventas Netas /Producto

Opciones Detalles **Totales**

Resumen de ventas - Informe Detallado							
IdProducto	DescripProd	Unidades	VentaNeto	DctoNeto	Impuestos	ImpConsumo	CostoNeto
CAFE	CAFE CON LECHE	3,00	2.862,67	0,00	458,03	149,01	

Listar Imprimir Exportar Salir

Resumen de ventas netas

Reporte:  
 Resumen    Grupo de Período:  Mes     Día    Entre: 01/ago/2007    Graficar: Unidades    Grupo Gráfico: Totales  
 Comparativo    y 31/ago/2007    Formato: 01 Resumen /Periodos

Opciones de Consulta:  
 Línea:     Compañía:  
 Grupo:     Departamento:  
 SubGrupo:     Ciudad:  
 Marca:     Referencia:     Zona:  
 Producto: CAFE    CAFE CON LECHE     SubZona:  
 Tercero:     Facturación:  
 Agencia:     Tipo:  
 Vendedor:     Solo combustible     Excluir Combustible

Grupos:  
 Terceros     Agencias     Vendedores     Compañías     Producto     Bodegas     Ciudades     Sub-Zonas     Tipo     Conceptos

Listar    Imprimir    Exportar    Gráfico    Salir

RESUMEN DE VENTAS NETAS								
	VentasNeto	Utilidad	PorcUtiCosto	PorcUtiVenta	Impuestos	ImpConsumo	ImpGlobal	OtrosInq
▶	2.862,67	1.362,67	90,84	47,60	458,03	149,01	0,00	0
◀								
TOTALES								
	Unidades	TotalCosto	VentasNeto	Utilidad	Impuestos	ImpConsumo	ImpGlobal	OtrosInq
▶	3,00	1.500,00	2.862,67	1.362,67	458,03	149,01	0,00	0,00
◀								

Productos-Saldos y Movimientos

Opciones:  
 Línea: Movimiento: Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007  
 Grupo:  Compañía:  
 SubGrupo:  Bodega:  
 Marca: Tipo de Inventario:  Comercial  Insumos  Tipo:  
 Producto: CAFE CAFE CON LECHE  Solo Combustible  Detalle por Compañías  
 Excluir Combustible  Detalle por Bodegas

Saldo Mes Anterior	Entradas	Salidas	Nuevo Saldo
0,00	16,00	149,01	-133,01

Lista	Linea	Id...	Grupo	IdS...	SubGrupo	%Ico	VrImpCon
[-] Catálogo							
[-] PRODUCTOS							
PRODUCTOS	002	PRODUCTOS V...	001	PRODUCTOS V...	0	0,00	
PRODUCTOS	002	PRODUCTOS V...	001	PRODUCTOS V...	0	0,00	
PRODUCTOS	002	PRODUCTOS V...	001	PRODUCTOS V...	0	0,00	
PRODUCTOS	002	PRODUCTOS V...	001	PRODUCTOS V...	8	80,00	
PRODUCTOS	002	PRODUCTOS V...	001	PRODUCTOS V...	8	69,01	

Saldos Actuales/ Total=6,00

CdProducto	DescripProd	SaldoActual
▶ CAFE	CAFE CON LECHE	6,00

Informe Diario

Opciones:  
 Compañía: Período: Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007  
 Usuario:  En Detalle

Opciones del Reporte:  
Formato: 10 Informe diario / Detalles (Hz) Lista Imprimir Exportar Salir

Informe Diario							
VrOtrosDctos	VrImpGlobal	VrSoldicom	VrCostos	VrImpConsumo	VrNeto	VrEfectivo	VrPagosO
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.160,00	3.000,00	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.800,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.200,00	3.000,00	
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.200,00	3.000,00	
0,00	0,00	0,00	500,00	80,00	1.800,00	2.000,00	
▶ 0,00	0,00	0,00	500,00	69,01	1.100,00	1.100,00	

- ✚ **F0152:** En pedidos de clientes, se incluyeron los campos de Operario y kilometraje de la misma manera que en facturación de contado.

**Pedido de Clientes**

---

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: **115** PRINCIPAL  
 Ciudad: **BUCARAMANGA (SANTANDER)**

**Información del Vendedor:**  
 Vendedor: **14560300** JIMENEZ CORZO GERMAN  
 Comisión: **0501 3.00%** Kilometraje: **2100**  
 Vehículo: **CWH410** 2525  
 Conductor:   
 Empresa:   
 Concepto: **PEDIDO PD01 (PED)**

**Pedido No. 223** Cia: **01**  
 Fecha: **03/ago/2007**  
 Modalidad: **INVENTARIO**  
 Vigencia: **NORMAL**  
 Cotización: **0 01**  
 Factura: **0 01**  
 Fecha Factura: **\_\_-\_\_-\_\_**  
 Remisión: **0 01**  
 Estado: **RADICADO**  
 Editado  Anulado

---

**Detalle de Productos** | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	1.\$ % Descuento	Vr.Descuento	10.000,00
1	LV001	ALMACEN PRINC	1	10.000,00	0324 0	0	10.000,00

**Información del Operario:**  
 Operario: **19416295** Comisión: **0200 1.00%**  
 AMAYA JOSE ALIRIO

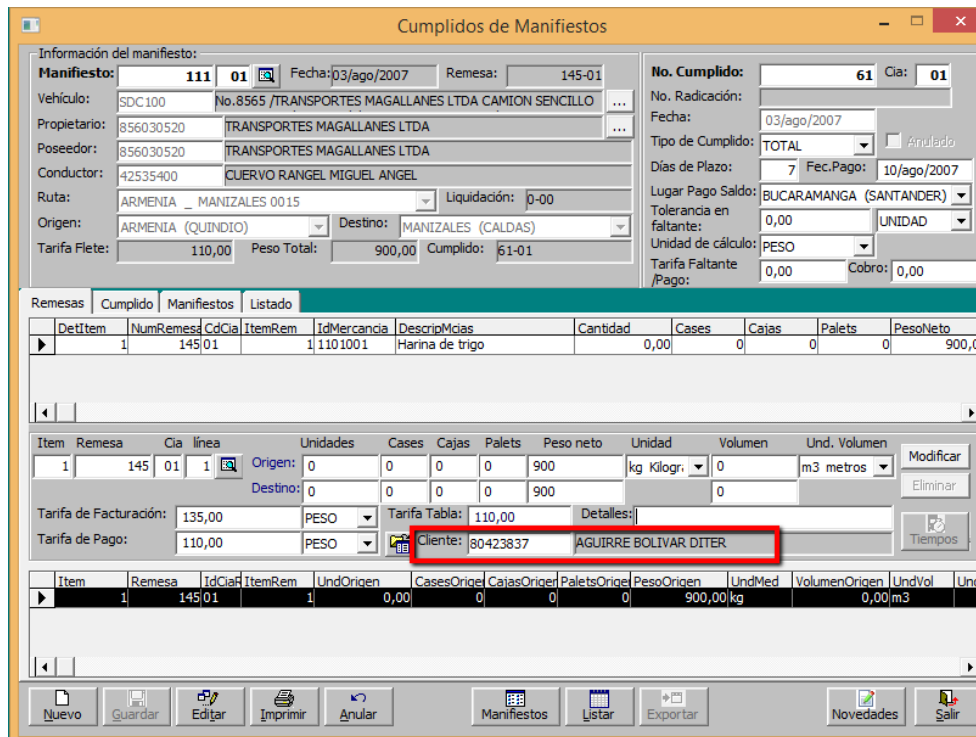
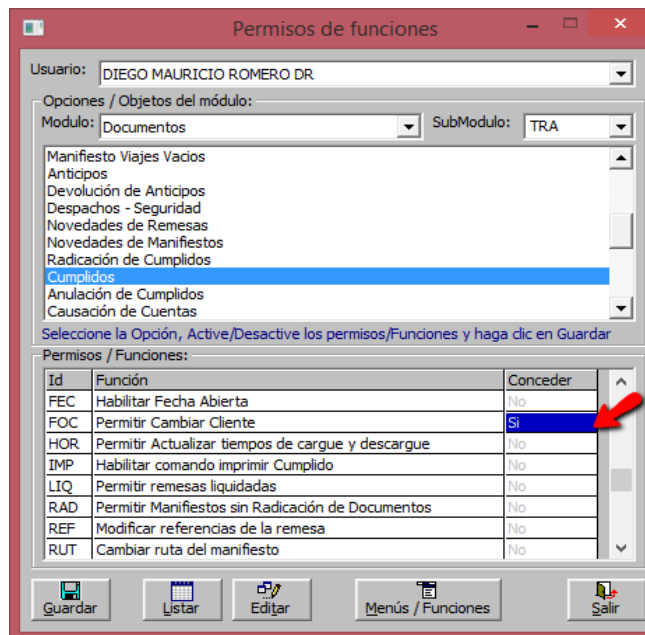
Producto: **SERVICIO DE LAVADO GENERAL/Unidad /** Mínimo: 0,00  
 Precio Base: **10.000,00** Precio incluye IVA:  Máximo: 0,00  
 Unidades: **Unidad** Existencia: 0,00  
 Referencia: **SERVICIO DE LAVADO GENERAL** %Iva: 10,00 %  
 Buscar producto solamente por código

Subtotal: **0,00** 0,00 Des

**Botones:** Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Aprobar | Abrir | Cerrar | Listar | Imprimir | Salir

✚ **F0153:** En cumplidos de manifiestos se habilitó el cambio de cliente de la remesa.

Se debe habilitar el permiso: FOC (Permitir Cambiar Cliente)



El cliente que se registró en la remesa se cambió en el cumplimiento y la contabilización de este queda registrada al Nit que se asignó en el cumplimiento que para este caso es Aguirre Bolívar Diter, en la remesa había queda registrado como cliente Acevedo Sánchez William.

Vista de Consultas

COMPROBANTE:CUM No.33 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcsto	CCosto	IdSbcosto
1	03/ago/2007	130520	CLIENTES PTE TRANS	CLIENTES	121.500,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO	0
2	03/ago/2007	281505002	INGRESOS PARA TERCE	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	99.000,00	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	0	0	PREDETERMINADO	0
3	03/ago/2007	414505999	OTROS SERVICIOS DE T	INGRESOS VEHICULOS	0,00	22.500,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	SDC100	0001	ADMINISTRACION	4121

Total Débito	Total Crédito	Total Base
121.500,00	121.500,00	0,00

- F0154:** Se revisó el proceso de interface de remesas-paqueteo, para incluir el tipo de tarifa. Se adicionan dos columnas a la estructura del archivo que se maneja para la empresa Transportes Planet y se implementa nueva estructura para empresa solicitante Mudanzas Chicó para manejo de interface con Software Mercurio. Columnas agregadas: 20 y 21.

La estructura quedó así:

Columna	Campo en syscom	Tipo de Dato	Longitud
1	Consecutivo.	Numérico	6
2	Ciudad Origen	Carácter	8
3	Ciudad Destino	Carácter	8
4	Referencia 3	Carácter	10
5	Nombre del destinatario	Carácter	30
6	Dirección	Carácter	30
7	Identificación del	Carácter	16

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 12 de 24
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

	Destinatario		
8	Teléfono Destinatario	Carácter	16
9	Identificación del cliente	Carácter	16
10	Identificación del remitente	Carácter	16
11	Unidades	Numérico	5
12	Peso Total	Numérico	15
13	Volumen	Numérico	13
14	Valor declarado de mercancías	Numérico	15
15	Descripción de la mercancía	Carácter	15
16	Referencia 1	Carácter	10
17	Referencia 2	Carácter	10
18	Documento del cliente	caracter	10
19	No registra	caracter	No registra
20	Tipo de Tarifa	Carácter (Posibles valores: U-para tarifa por Unidad P-Para tarifa por PESO V-Para tarifa por volumen N-No aplica (se calcula el valor sobre la tabla de tarifas)	1
21	Valor o tarifa por unidad	Numérico	13

Se plantea el siguiente ejemplo de dos remesas que se importarán en el sistema donde la primera remesa su tarifa se tomará en base al peso y la segunda remesa en base a las unidades.

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda											
(8) 8360763	1026253435	860512475	0	0,15	0,15	103,73	COSMETICOS	7850	50130202	591126	CERESC04	P	500		
(8) 2635158	1026253435	860512475	13	0,129	0,129	25,2	COSMETICOS	7850	50125268		CERESC04	U	300		

**Interface de Remesas**

Opciones:

Ruta y Nombre de Archivo: D:\Usuarios\Usuario Auxdesarrollo\Escritorio\7850 cerescoOK.txt

Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT)

Fecha de Remesa: 03/ago/2007 **Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)**

Código de Mercancía: 009880

Observaciones:

**Registro No. 1504151042**

Fecha de Creación: 15/abr/15 10:43 AM

Usuario: SUPERVISOR

Estado: Cerrado

Tipo Registro: PAQUETEO

REGISTRO No. 1504151042								
Descripción	Cantidad	PesoNeto	Volumen	UndMed	TarifaClie	UndTarifa	VrDeclarado	VrSeguro
▶ COSMETICOS	0,00	0,15	0,15 kg		500,00	PESO	103,73	
COSMETICOS	13,00	0,13	0,13 kg		300,00	UNIDADES	25,20	

Registros Correctos: 2,00 Registros Incorrectos: 0,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 14 de 24
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

A continuación se muestra la remesa que se creó con el tipo de tarifa se toma como referencia el Peso.

**Remesas Paqueteo**

---

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: **1026253435** DESTINATARIO PLANET INTERFACE REMESA ...  
 Nombre: DESTINATARIO PLANET INTERFACE REMESA  
 Agencia: 0 ...

**Remitente:**  
 Nit/Cédula: 860512475 PRUEBA PLANET INTERFACE REMESAS ...  
 Nombre: PRUEBA PLANET INTERFACE REMESAS  
 Dirección: sdxsjdkjsdf Teléfono: ...

**Destinatario:**  
 Nit/Cédula: 1026253435 DESTINATARIO PLANET INTERFACE REMESA ...  
 Nombre: ANDRADE GUERRERO JORGE EDUARDO  
 Dirección destino: CR 4 7 12 Teléfono: (8)8360763

**REMESA No.** 147 Cia: 01  
 Fecha: 03/ago/2007  Editado  
 Fecha Despacho 03/ago/2007 10:43  
 Guía. Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Ciudad Destino: PITALITO (HUILA)  
 Comprobante: 0 0  
 Manifiesto: 0 00  
 Estado: ACTIVO  
 Vendedor: 14560300  
 JIMENEZ CORZO GERMAN

---

Detalle de mercancías

Comentarios

Item	Código de Carga	Descripción	Unidades	Peso neto	Tarifa /Unidad	Unid. Tarifa			
1	009880	COSMETICOS	0	0,15 kg Kilogr	500,00	PESO			
Largo (cm)		Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen	Unidad de Volumen	Valor Declarado	% Seguro	Valor Seguro	Remisión
0		0	0	0,15	m3 metros c	103,73	0	0,00	7850

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifClie	UndTarifa	dmsl
▶	1009880	COSMETICOS	0,00	0,15	kg		500,00	PESO

Unidades	Peso Total	Sub-Total	Total Declarado	Total Seguro	VALOR TOTAL
0,00	0,15	75,00	103,73	0,00	<b>75,00</b>

Nuevo
Guardar
Editar
Anular
Eliminar
Imprimir

Salir

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 15 de 24
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

A continuación se muestra la remesa que se creó con el tipo de tarifa se toma como referencia las Unidades.

**Remesas Paquetero**

---

**Información del Cliente:**  
 Nit/Cédula: **1026253435** DESTINATARUO PLANET INTERFACE REMESA  
 Nombre: DESTINATARUO PLANET INTERFACE REMESA  
 Agencia: 0

**Remitente:**  
 Nit/Cédula: 860512475 PRUEBA PLANET INTERFACE REMESAS  
 Nombre: PRUEBA PLANET INTERFACE REMESAS  
 Dirección: 11001000 Teléfono:

**Destinatario:**  
 Nit/Cédula: 1026253435 DESTINATARUO PLANET INTERFACE REMESA  
 Nombre: COIFAM 08 CALLE 15  
 Dirección destino: CR 1 14 85 ESQUINA Teléfono: (8) 2635158

**REMESA No.** 148 Cia: 01  
 Fecha: 03/ago/2007  Editado  
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 10:43  
 Guía. Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
 Ciudad Destino: IBAGUE (TOLIMA)  
 Comprobante: 0 0  
 Manifiesto: 0 00  
 Estado: ACTIVO  
 Vendedor: 14560300  
 JIMENEZ CORZO GERMAN

---

**Detalle de mercancías** | Comentarios

Item	Código de Carga	Descripción	Unidades	Peso neto	Tarifa /Unidad	Unid. Tarifa					
1	009880	COSMETICOS	13	0,129 kg Kilogr	300,00	UNIDAD					
Largo (cm)		Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen	Unidad de Volumen	Valor Declarado	% Seguro	Valor Seguro	Remisión	Agregar	Eliminar
0		0	0	0,129	m3 metros c	25,20	0	0,00	7850		

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifClie	UndTarifa	dmsl
▶	1009880	COSMETICOS	13,00	0,13kg		300,00	UNIDADES	

Unidades: 13,00

Peso Total: 0,13

Sub-Total: 3.900,00

Total Declarado: 25,20

Total Seguro: 0,00

**VALOR TOTAL: 3.900,00**

---

Nuevo
Guardar
Editar
Anular
Eliminar
Imprimir

Salir

✚ **F0155:** En anticipos de órdenes de servicio se incluyó opción para asignar a otra orden.

Se debe habilitar el permiso: ODS-Cambiar Orden de Servicio.

Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

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

Recibo de Ingresos a Caja  
 Comprobante de Egreso de Caja  
 Consignaciones  
 Devolución de Consignación  
 Autorizaciones  
 Orden de Servicio - Tratamiento  
 Orden de Servicio - Especiales  
 Anticipos-Ordenes de Servicio  
 Devolución de Anticipos-Ordenes de Servicio  
 Cumplido de Ordenes de Servicio

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
CAN	Cancelar Anticipos	No
CIA	Cambiar de Compañía	No
CUE	Permitir cambiar código contable de bancos	No
FEC	Habilitar Fecha Abierta	No
IMP	Habilitar comando imprimir documento	No
NOM	Permitir editar nombre del beneficiario	No
ODS	Cambiar Orden de Servicio	Si
OPT	Permitir Anticipos a Ordenes Liquidadas	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Anticipos a Ordenes de Servicio

Orden de Servicio: **Asignar**

Orden No. 3 01 Fecha: 03/ago/2007

Vehículo: DFG888 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION

Cliente: 80423837

Poseedor: 856030520

Conductor: 800600900

Anticipo No. 3 Cia: 01

Fecha: 03/ago/2007

Fecha Vence: 15/abr/2015

Comprobante: 002 165

Fecha Creación: 15/abr/15 12:41 PM

Anulado

Anticipo Anticipos-Ordenes Ordenes de Servicio Listado

Concepto: ANTICIPO ORDENES DE SERVICIO AOS (AOS)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/ Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTA

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 1121 Fecha del Cheque: 03/ago/2007

Id. Beneficiario: 800600900

Nombre del Beneficiario: CAMPOS REYES ELIZABETH

Valor del anticipo: 15.000,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 15.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Ordenes Listar Exportar Salir

1. Digitar número de orden a asignar.

2. Presionar botón asignar.

Anticipos a Ordenes de Servicio

Orden de Servicio:  
**Orden No.** 3 01 Fecha: 03/ago/2007   
**Antipo No.** 3 Cla: 01  
 Vehículo: DFG888 No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION Fecha: 03/ago/2007  
 Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Fecha Vence: 15/abr/2015  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Comprobante: 002 165  
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH Fecha Creación: 15/abr/15 12:41 PM  
 Anulado

Anticipo Anticipos-Ordenes Ordenes de Servicio Listado

Concepto: ANTICIPO ORDENES DE SERVICIO AOS (AOS)  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Cuenta/Banco: 0004 888445544-9 BANCO DE BOGOTA

15.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Anticipos-Cambio de Orden

Confirma: ¿ Asignar la orden No.3-01, al anticipo No.3-01 ?

Anticipos-Ordenes de Servicio

Opciones:  
 Compañía: Fecha Antipo: Entre: 01/ene/2007 Y 31/ago/2007  
 Concepto:  Fecha Orden:  
 Vehículo:  Consecutivo:  
 Nit Poseedor:  Orden:  
 Conductor:  Comprobante:  
 Cliente:  Cheque:  
 Cuenta:  Tipo de Orden:  
 Forma Pago:  Campo:  No Anulados  Solo Pendientes  
 Afiliación:  Cumplidos  No Cumplidos  Solo Anulados  Cancelados

Opciones del Reporte:  
 Anticipos Tipo: Consecutivo  
 Devoluciones Formato: 01 Predeterminado

Anticipos										
Anticipo	CdCia	Compania	Fecha	TipOrd	NumOrden	IdCia	FecOrden	VrAnticipo	VrAbonado	VrSaldo
1	01	BUCARAMANGA (SA)	22/ago/2007	OSA	1	01	22/ago/2007	1.000,00	1.000,00	
2	01	BUCARAMANGA (SA)	03/ago/2007	OSA	2	01	03/ago/2007	15.000,00	15.000,00	
3	01	BUCARAMANGA (SA)	03/ago/2007	OSA	3	01	03/ago/2007	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALES										
Cuenta	TotalAnticipos	TotalAbonado	SaldoTotal							
3	31.000,00	16.000,00	15.000,00							

- ✚ **F0156:** Se revisó el proceso de Actualización de presupuestos de anticipos, para corregir el problema con el cálculo de los peajes.

El ítem 4 corresponde al valor del peaje para la caseta roja, se actualizará el valor de este de 3000 a 6000 por consiguiente en la casilla de total peajes el sistema deberá mostrar los 6000 de la caseta roja + 2000 del peaje de la caseta verde del ítem 3, es decir se debe mostrar 8000 por valor total de peajes.

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Item	Rubro	Concepto	Tipo de peaje		
3	PEAJES	PEAJES G002	...	TIPO A (VERDE)	...
Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
PEAJES G002		1	2.000,00	2.000,00	
Nit/Cédula:		Tipo de Operación			
		<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>			

Item	Rubro	IdConcepto	TipoPeaje	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	VrTotal	Nit
1	GASTO	G002		PEAJES G002	1,00	5.000,00	5.000,00	
2	COMBUSTE	FRA		prueba aportes FRA	1,00	3.000,00	3.000,00	
3	PEAJES	G002	A	PEAJES G002	1,00	2.000,00	2.000,00	
4	PEAJES	G002	C	PEAJES G002	1,00	3.000,00	3.000,00	

Actualización de Presupuestos

General Listado

Opciones:

Concepto: **PEAJES**

Categoría de vehículo: 0004 CAMIONES DE 5 EJES

Tipo de peaje: TIPO C (ROJO)

Combustible:

Ruta:

Tipo de Motor:

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación:

Rango de peso:

Rango de Fecha: Entre: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tarifa: 6.000,00

Totales

Actualizar Listar Imprimir Salir

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: Ruta: BOGOTÁ \_BARRANCABERMEJA 0092

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

Destino: BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

Número: 7

Fecha: 20/dic/2007

Opciones:

Categoría de vehículo: 0004 CAMIONES DE 5 EJES

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación: TERCEROS

Tipo de Motor:

Combustible:

Rango de peso:

Rango de Fecha: Entre: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Total Gastos: 5.000,00

Total Combustible: 3.000,00

Total Peajes: 6.000,00

**Total Presupuesto: 14.000,00**

Observaciones:

Valor Fijo  Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

Debería mostrar 8000 de total de peajes que corresponde a la sumatoria de todos los peajes que estan cargados al presupuesto.

- ✚ **F0157:** En nómina se agregó la opción para crear archivo plano Banco Popular. Solicitud realizada por Fabricamos S.A.

**Archivo plano para Transferencia - Banco Popular**

**Información de Nómina:**

Liquidación:  Entre:   
 Tipo de Nómina:  Y:   
 Período:     Mensual  Incluir Retirados  
 Dependencia:  
 Banco:

**Información de la empresa:**

Tipo de Identificación:  Número de cuenta:   
 Nit/Cédula Empresa:   Ahorros  Corriente  
 Nombre de Empresa:

**Opciones:**

Nombre de Archivo:   
 Tipo de pago:  Fecha de Aplicación:   
 Descripción del pago:

POPULAR: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
0120150417	SISTEMAS COMERCI	110112332545920030020	000006000000000657164600	NOMINA
0279395309	000000000078800000	CAMARGO LOPEZ ELISA	0005600193221114906961	V
021011111333	000000000033477300	DIAZ SILVA DIANA MARIA	000000029324100000200012345	V
0214560300	000000000022517300	JIMENEZ CORZO GERMAN	0005600193258787854545	V
0288888888	000000000023685000	MARTINEZ MARTINEZ MART	00056001932658454522	V
0279304643	000000000477000000	SSA JARAMILLO MAURICIO	0000778883221113289055	V
0245632450	000000000021685000	RANGEL GOMEZ MARTHA PA	0005600192287874545454	V

Línea 1, columna 1

- ✚ **F0158:** En nómina se revisó el concepto de provisiones SAL-SALUD, para hacer el cálculo y asiento contable mensual. De esta forma el valor calculado para este concepto se contabilizará correctamente. Solicitud realizada por Petromil.

A continuación se muestra resumen de nómina y comprobante de pago de la segunda quincena donde se muestra contabilización y valor del concepto en nómina.

**Resumen de Nomina**

Opciones:

- Nómina:
- Área:
- Dependencia:
- Centro Trabajo:
- Centro Costo:
- Tipo Contrato:
- Empleado:
- Concepto:

Contrato No.
  Consecutivo
 Desde: Junio 2014
  Detalles
 Hasta: Junio

Período: 2 Junio 2014
  Estado:
  Clase:
  Tipo Concepto:
  Préstamo:

Incluir Liquidaciones
  Incluir Cargue Inicial
  Solo Liquidaciones
  Solo Cargue Inicial
  Solo conceptos de Nómina
  Incluir contratos inactivos
  Incluir Empleados Inactivos

Opciones del Listado

Formato: 10 Resumen Conceptos / Mes

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles		Resumen y Totales								
	CantDevg	VrUnitario	VrTotDevg	CantDed	VrTotDed	VrOrigen	Tarif	UndConc	DiasCalc	
	15,00	2.566,67	38.500,00	0,00	0,00	308.000,00		12,50	DIAS	
	30,00	21.543,53	646.306,00	0,00	0,00	7.603.600,00		8,50	DIAS	
▶	30,00	22.907,50	687.225,00	0,00	0,00	8.085.000,00		8,50	DIAS	
	15,00	35.700,00	535.500,00	0,00	0,00	6.300.000,00		8,50	DIAS	
	30,00	26.775,00	803.250,00	0,00	0,00	9.450.000,00		8,50	DIAS	

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 028 CAUSACIONES DE NOMINA  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit/Cédula: 819001667  
 Tipo de Documento: NOM NOMINA  
 No. de Documento: 20140602 01 Cheque/Referencia: 0001

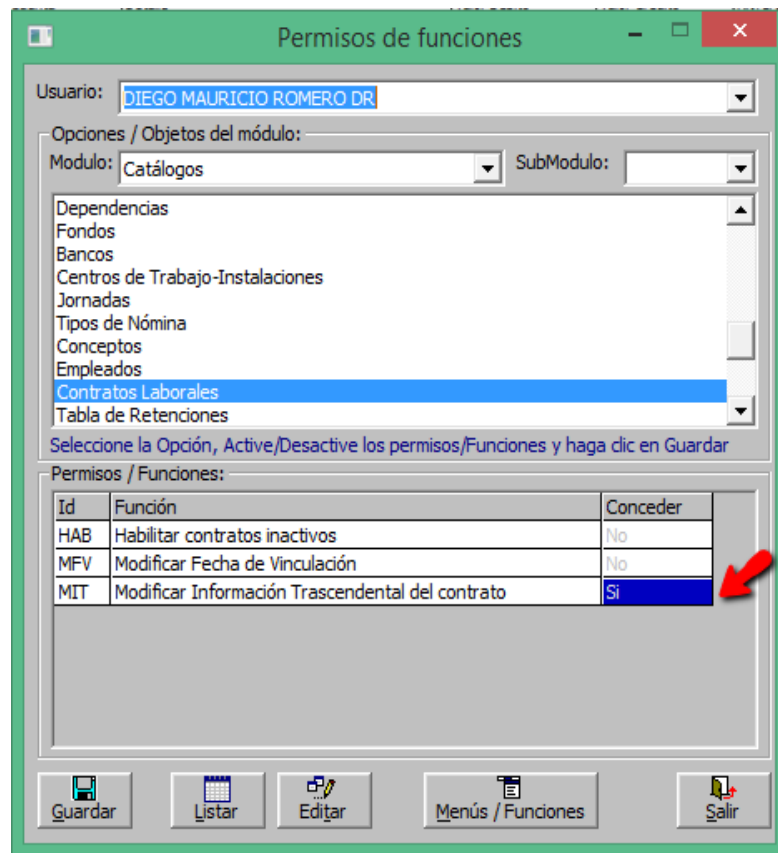
Número: 349 Cia: 01  
 Fecha: 30/jun/2014  
 Período: 01/abr/2014  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	Razon
1		NOMINA DEL PERIODO: 20140602	0,00	0,00		
457	236505	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	976.817,00	52699110	JIMENE
458	510570001	PENSIONES	485.100,00	0,00	0	PREDE
459	238030001	PENSIONES	0,00	485.100,00	800224808	SSS AD
▶ 460	510569001	SALUD - EPS	687.225,00	0,00	800251440	SSS E.F
461	238095	SALUD - EPS	0,00	687.225,00	800251440	SSS E.F
462	510568001	RIESGOS PROFESIONALES	98.475,30	0,00	860008645	SSS LIE
463	237006001	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	98.475,30	860008645	SSS LIE
464	510572	CAJAS DE COMPENSACION	161.700,00	0,00	890480023	CAJA C
465	237010001	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	161.700,00	890480023	CAJA C
466	510578	SENA	161.700,00	0,00	890480023	CAJA C
467	237010001	SENA	0,00	161.700,00	890480023	CAJA C
468	510575	ICBF	242.550,00	0,00	890480023	CAJA C
469	237010001	ICBF	0,00	242.550,00	890480023	CAJA C
470	510530	VACACIONES	240.817,50	0,00	52699110	TIMFNE
TOTALES=>			<b>60.483.859,36</b>	<b>60.483.859,36</b>	<b>0,0000</b>	

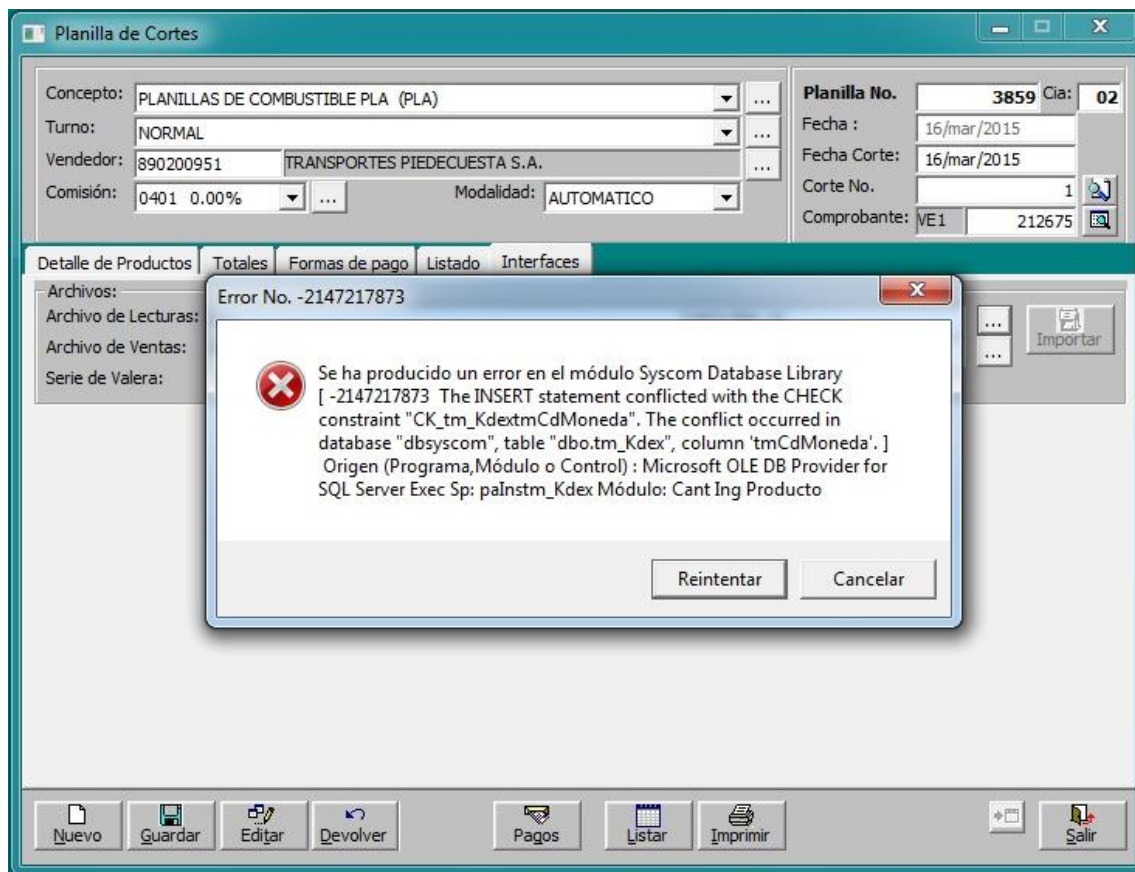
Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

- + **F0159:** En nómina-contratos, se quitaron algunas restricciones de nivel 4 en modificación de registros. Se habilitaron los siguientes campos para que un nivel 3 pueda hacer la modificación.

Centro de trabajo, Clase de riesgo, Área, Dependencia, Centro de costo, Sub centro de costo, Cargo Compañía, tipo de cotizante, Tipo de Trabajador, jornada, forma de pago.



✚ **F0160:** Se corrigió el error en interface de estaciones de servicio, archivos INNOVA.



- ✚ **F0161:** Se habilitó subreporte en reporte de estado de cuenta de liquidaciones para poder diseñar plantilla de extracto de liquidaciones para empresa Cootranskillili.