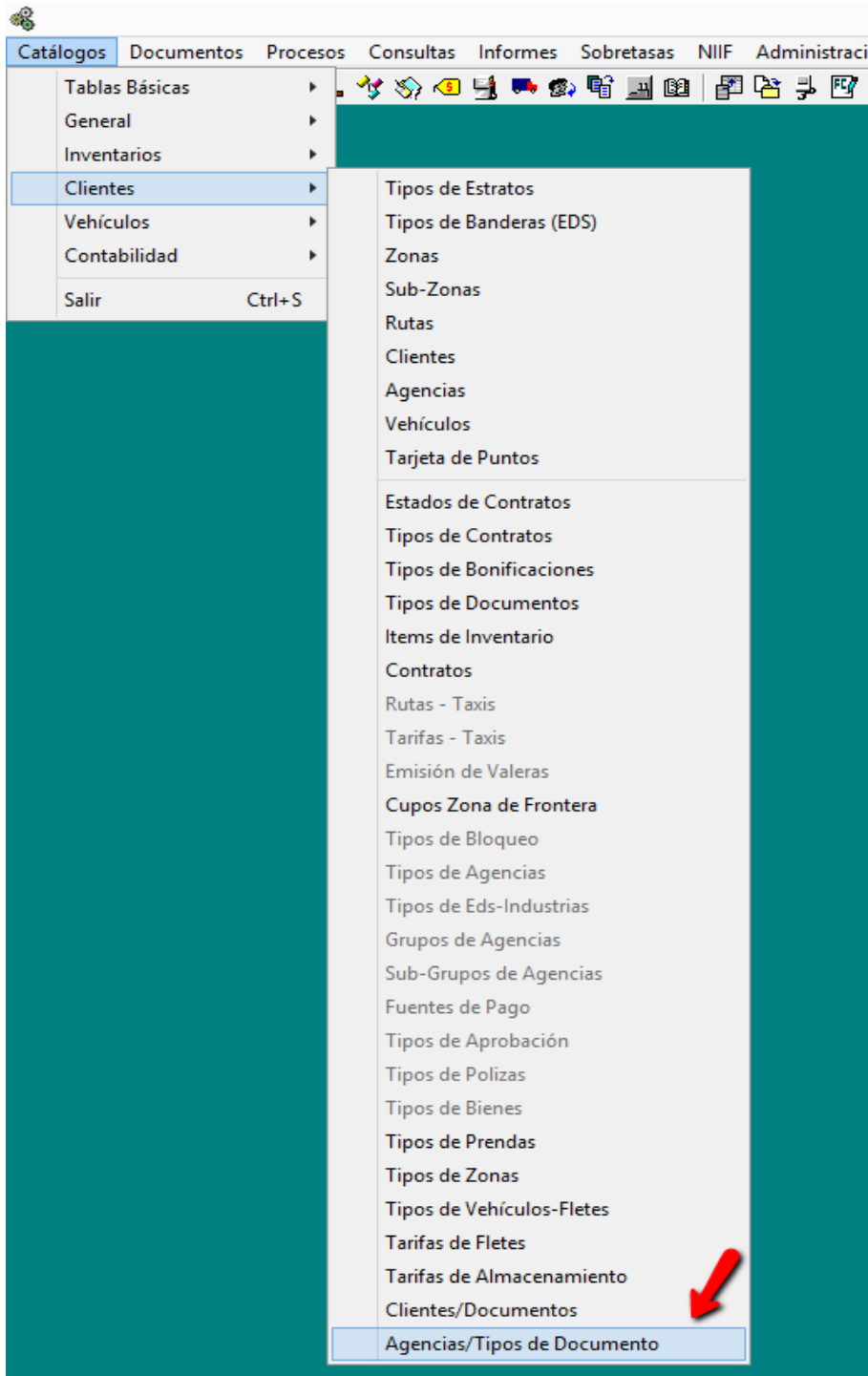


**Manual de Pruebas Versión: Syscom40 – 40.94**

- ✚ **F0261:** En elaboración de comprobantes, se revisó la validación de vehículos para incluir los remolques-trailer. Solo para el módulo de Mantenimiento.

En este ejemplo se muestra un comprobante contable donde la cuenta que maneja vehículo se asoció al tercero Nueva Transportadora, al presionar la tecla f2 sobre el campo de vehículo se muestran los vehículos cuyo poseedor figura este tercero y adicionalmente se listan todos los remolques que se encuentran creados en el catálogo de Remolques y Semiremolques.

- ✚ **F0262:** Se creó opción para incluir los diferentes tipos de documentos de clientes-agencias. En la pantalla de agencias. Se agregó opción para asignar los documentos y vencimientos. Solicitud realizada por la empresa Petromil.



Agencias/Tipos de Documento

Código:

Descripción:

Control de Vigencia  Inactivo

Días Para Aviso:

IdDoc	Documento	Vigencia	DiasAviso
▶ 0001	Certificado de Aceptación	Yes	60
0002	Certificado de Aceptación 2	Yes	60

Agencias de Clientes

General | Información Comercial | Información de Contrato | Documentos | Listado

Agencia:

Tipo de Documento:

Descripción:

Item:

Fecha:

Vencimiento:

Estado:

Item	IdDoc	Descripcion	Fecha	FecVence	EstadoReq	FechaAdd	CdUsuario
▶ 1	0001	Certificado de Aceptación	01/ene/2007	03/jun/2007		108/sep/15 10:41 AM	SUPERVISC

En Pedido y orden de cargue de combustible, se habilitó validación de documentos para la agencia.

- Se debe activar la opción (VDA - VALIDAR DOCUMENTOS DE AGENCIA EN PEDIDO Y ORDEN DE CARGUE COMBUSTIBLE)
- También se creó permiso para descartar la validación: (PDV-Permitir Cliente-Agencia con documentos vencidos).

**Opciones de la Aplicación**

Código:  Módulo:

Descripción:

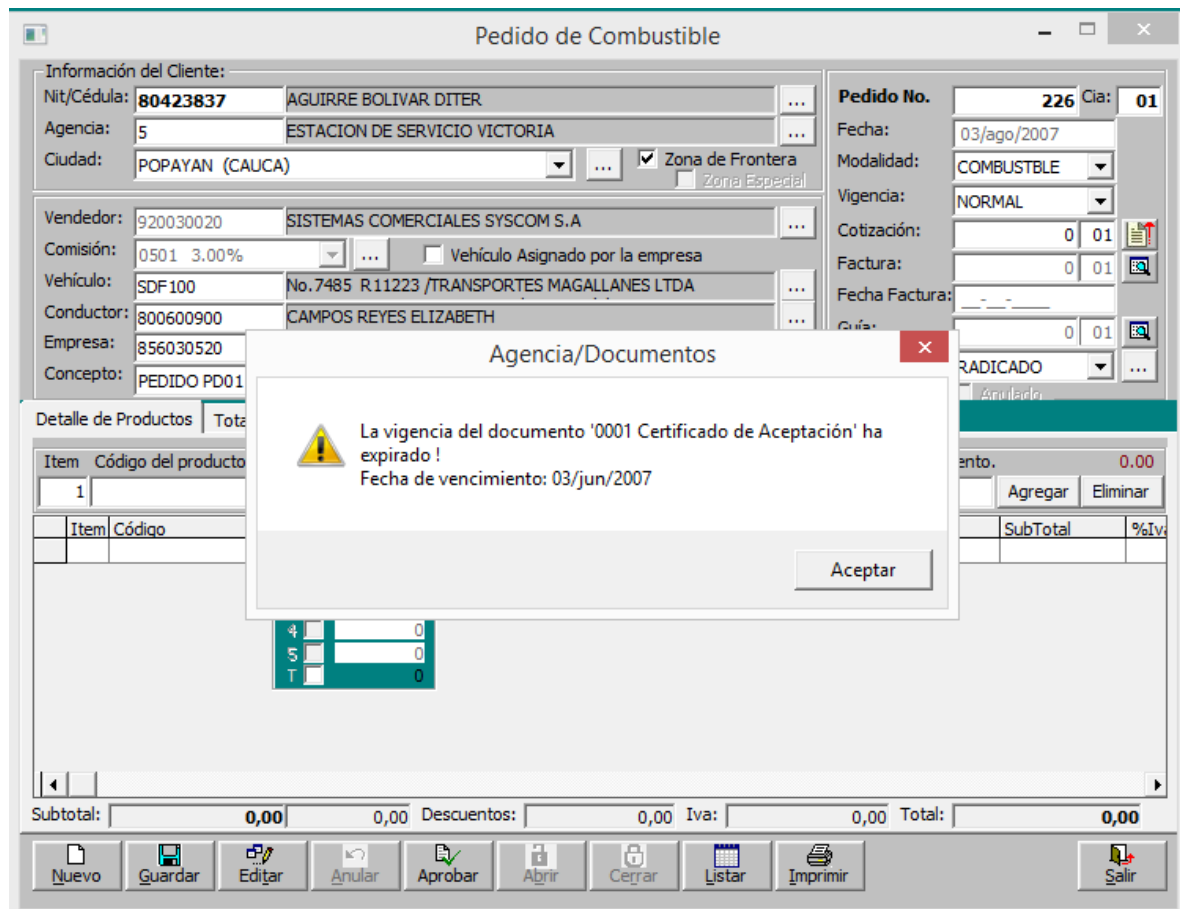
Tipo de Datos:  Nivel:

Valor:  Sí  No

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

	IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMoc
▶	AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MAIN
	ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MAIN
	AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAIN
	AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	0	5	MAIN
	APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MAIN
	ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	5	MAIN
	AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GENE
	BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	4	MAIN
	BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MAIN
	BGD	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MAIN

A continuación se muestra mensaje de validación que se muestra cuando se realiza un pedido y orden de cargue de combustible y los documentos asignados a la agencia se encuentran vencidos.



Al habilitar el permiso (PDV-Permitir Cliente-Agencia con documentos vencidos) se muestra el mensaje de validación pero permitirá al usuario continuar con la elaboración del documento. A continuación se muestra un ejemplo:

Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

Opciones / Objetos del módulo:  
Modulo: Documentos SubModulo: CLI

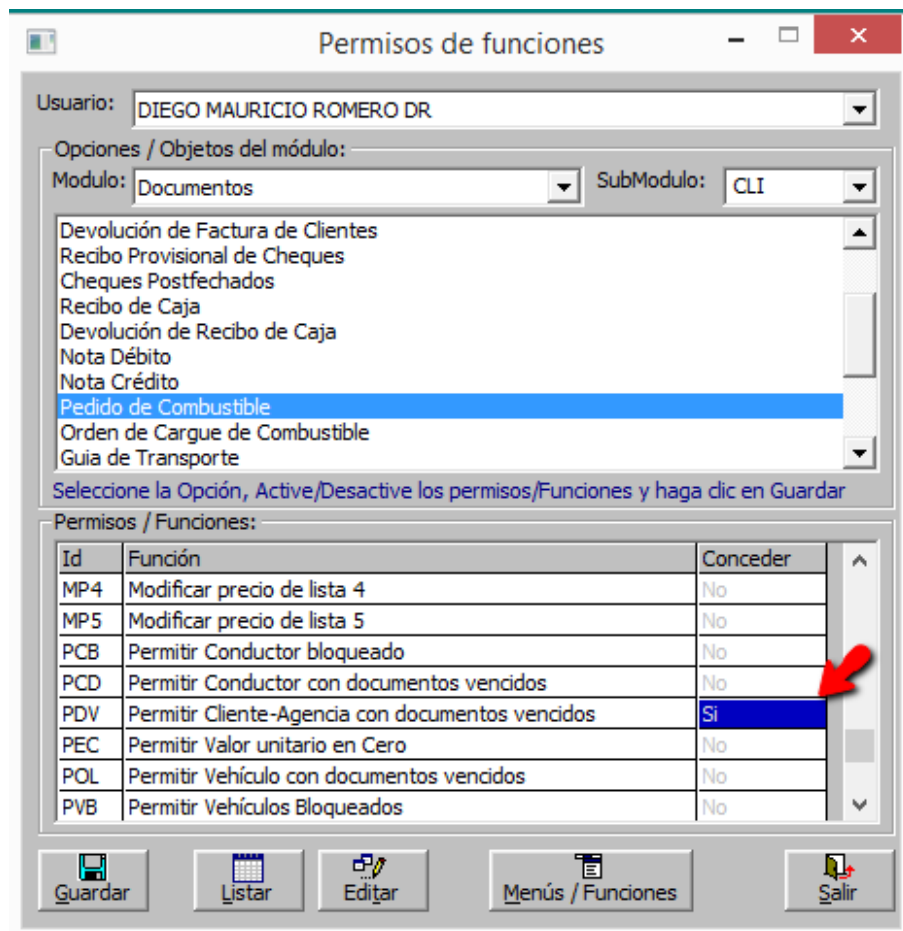
Devolución de Factura de Clientes  
Recibo Provisional de Cheques  
Cheques Postfechados  
Recibo de Caja  
Devolución de Recibo de Caja  
Nota Débito  
Nota Crédito  
Pedido de Combustible  
Orden de Cargue de Combustible  
Guia de Transporte

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
MP4	Modificar precio de lista 4	No
MP5	Modificar precio de lista 5	No
PCB	Permitir Conductor bloqueado	No
PCD	Permitir Conductor con documentos vencidos	No
PDV	Permitir Cliente-Agencia con documentos vencidos	Si
PEC	Permitir Valor unitario en Cero	No
POL	Permitir Vehículo con documentos vencidos	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir



Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

Opciones / Objetos del módulo:  
Modulo: Documentos SubModulo: CLI

Devolución de Factura de Clientes  
Recibo Provisional de Cheques  
Cheques Postfechados  
Recibo de Caja  
Devolución de Recibo de Caja  
Nota Débito  
Nota Crédito  
Pedido de Combustible  
Orden de Cargue de Combustible  
Guia de Transporte

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
MP4	Modificar precio de lista 4	No
MP5	Modificar precio de lista 5	No
PCB	Permitir Conductor bloqueado	No
PDV	Permitir Cliente-Agencia con documentos vencidos	Si
PEP	Permitir Exceso en Pedido	No
PSO	Permitir Guardar Documento sin Pedido	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No
PZO	Modificar Días de Plazo	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Pedido de Combustible

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: **5** ESTACION DE SERVICIO VICTORIA  
Ciudad: **POPAYAN (CAUCA)**  Zona de Frontera  Zona Especial

Vendedor: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: **0501 3.00%**  Vehículo Asignado por la empresa  
Vehículo: **SDF 100** No. 7485 R11223 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
Conductor: **800600900** CAMPOS REYES ELIZABETH  
Empresa: **856030520**  
Concepto: **PEDIDO PD01**

Pedido No. **226** Cia: **01**  
Fecha: **03/ago/2007**  
Modalidad: **COMBUSTBLE**  
Vigencia: **NORMAL**  
Cotización: **0 01**  
Factura: **0 01**  
Fecha Factura: **0 01**

Detalle de Productos

Item	Código del producto
1	


SubTotal: **0,00** Descuentos: **0,00** Iva: **0,00** Total: **0,00**

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

Agencia/Documentos

La vigencia del documento '0001 Certificado de Aceptación' ha expirado!  
Fecha de vencimiento: 03/jun/2007  
¿ Desea continuar de todas maneras ?

Botones: Sí, No, Cancelar



Orden de cargue de Combustible

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Cupo: 100.001.000.000,00 Saldo Actual: 73.062.497,16  Zona de Frontera  
 Agencia: **5** ESTACION DE SERVICIO VICTORIA  
 Ciudad: **POPAYAN (CAUCA)** Lugar: **POPAYAN**  
 Dirección: **CR 90 No. 54-51**  
 Vendedor: **920030020** SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Comisión: **0501 3.0**  
 Concepto: **ORDEN DE CARGUE DE COMBUSTIBLE OC1** Tipo Orden: **CLIENTE**

Orden No. **179** Cia: **01**  
 Fecha: **03/ago/2007**  
 Fecha Despacho: **03/ago/2007**  
 Plazo Entrega: **0** días   
 Fecha Vence: **03/ago/2007**  
 Pedido No. **0 01**  
 Factura: **0 01**  
 Terminal No. **0001 TERMINAL**  
 Anulado  
 Editado

Vehículo: **SDF100**  
 Remolque: **R11223**  
 Conductor: **800600900**  
 Empresa: **856030520**

Detalle de Productos **Tota**

Item	Código del producto
1	

Compartimientos:

1	5000
2	700
3	0
4	0
5	0
T	0

Subtotal: **0,00** 0,00 Sobretasa: **0,00** Soldicom: **0,00** Total: **0,00**

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Agencia/Documentos

⚠ La vigencia del documento '0001 Certificado de Aceptación' ha expirado!  
 Fecha de vencimiento: 03/jun/2007  
 ¿Desea continuar de todas maneras?

✚ **F0263:** En facturación de transporte se creó opción para cruzar la contabilización de cumplidos. Solicitud realizada por Tracto Express.

- Se debe habilitar la opción: (ACF-ASIENTO ADICIONAL PARA CRUCE DE CUMPLIDO EN FACTURACION DE TRANSPORTE)

- **En conceptos de facturación (diversos), se deben incluir las cuentas para el nuevo asiento:**

0017-INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS PROPIOS

Cuenta que registra el valor del ingreso cuando el vehículo es propio. Cuenta para cruzar con la registrada en el cumplido

0018-INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS TERCEROS

Cuenta que registra el valor del ingreso que le queda a la empresa por un vehículo tercero. Cuenta para cruzar con la registrada en el cumplido.

0019-COSTOS POR FACTURAR-INGRESOS PARA TERCEROS

Cuenta que registra el valor por pagar a un vehículo de tercero. Cuenta para cruzar con la registrada en el cumplido.

0020-CXC POR FACTURAR

Cuenta con el valor a cobrar del cliente. Cuenta para cruzar con la registrada en el cumplido.

Opciones de la Aplicación

Código:  Módulo:

Descripción:

Tipo de Dato:  Nivel:

Valor:  Sí  No

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	MAIN
	ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MAIN
	AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAIN
	AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	0	5	MAIN
	APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MAIN
	ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MAIN
	ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	5	MAIN
	AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GENE
	BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	4	MAIN
	BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MAIN
	BGP	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MAIN

Un ejemplo con la configuración de los conceptos diversos para la factura y del concepto cumplido sería la siguiente:

The screenshot displays two overlapping windows from the SYSCOM software. The top window, titled 'Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y f...', shows the configuration for a specific account. The bottom window, titled 'Conceptos', shows a list of transactions.

**Top Window Configuration:**

- Grupo: FACTURA
- Concepto: TRANSPORTE 2103 (FACTURA)
- Clase de Cuenta: INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS PROPIOS
- Código de Cuenta: 869503 CXC PENDIENTES FACTURAR VEH PROPIOS
- Cuenta Devolución: 869503 CXC PENDIENTES FACTURAR VEH PROPIOS
- Tipo de tercero: Nit Cliente

**Table in Top Window:**

CdClase	NomClase	IdCue	N	Cdd	Nd	TipoM	Ti
0001	INGRESOS	413595	VE	413	✓	C	N
0017	INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS PROPIOS	869503	C	869	CXD		N
0018	INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS TERCEROS	869501	C	869	CLD		N
0019	COSTOS POR FACTURAR-INGRESOS PARA TERCEROS	869502	C	869	CLC		N
0020	CXC POR FACTURAR	819501	C	819	CXC		N

**Bottom Window Configuration:**

- Tipo de tercero: Nit Actual
- Centro de Costo:
- Sub-Centro Cto:
- Observaciones:

**Table in Bottom Window:**

IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta	TipoM	DetalleMov
1	CLIENTES	819501	CXC PENDIENTES POR F	D	CLIENTES
2	INGRESOS RECIBID	869502	CUENTAS POR COBRAR	C	INGRESOS RECIBIDOS P
8	INGRESOS VEHICUL	869503	CXC PENDIENTES FACTL	C	INGRESOS VEHICULOS P
13	INGRESOS VEHICUL	869501	CUENTAS POR COBRAR	C	INGRESOS VEHICULOS
98	AJUSTE AL PESO (D	429580	AJUSTE AL PESO	D	AJUSTE AL PESO (DB)
99	AJUSTE AL PESO (C	429580	AJUSTE AL PESO	C	AJUSTE AL PESO (CR)

Teniendo en cuenta las anteriores parametrizaciones de cuenta contables el siguiente ejemplo ilustra la contabilización registrada en el cumplido y la contabilización de la factura para un **vehículo de tercero**

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 118 01 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 163-01

Vehículo: DFG888 No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Ruta: BUCARAMANGA\_CARTAGENA 0128 Liquidación: 0-00

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Destino: CARTAGENA (BOLIVAR)

Tarifa Flete: 0,00 Peso Total: 15.000,00 Cumplido: 47-01

No. Cumplido: 47 Cia: 01

No. Radicación: 0

Fecha: 30/ago/2010 Editado

Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 7 Fec.Pago: 06/sep/2010

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	DescripCias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	163	01	1	1000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E	500,00	0	0	0	15.000,00

Remesas Cumplido Manifiestos Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto
1	163	01	1	500	0	0	0	15000

Tarifa de Facturación: 500,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00

Tarifa de Pago: 0,00 PESO

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen
1	163	01	1	500,00	0	0	0

Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 25 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CLIENTES	7.500.000,00	0,00
2	30/ago/2010	869503	CXC PENDIENTES FACTU	INGRESOS VEHICULOS PROP	0,00	7.500.000,00

Total Débito: 7.500.000,00 Total Crédito: 7.500.000,00 Total Base: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar Enviar Ws Novedades Salir

Factura

Facturación de Transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Agencia: 108 PRUEBA  
 Factura No. **211** Cia: **01**  
 Fecha Factura: 30/ago/2010  
 Plazo: 0001 CONTADO ( ... )  
 Fecha Vence: 30/ago/2010  
 Comprobante: 013 329

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

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Item	Concepto	Tipo Doc.	Remesa	Cia	línea	Guía	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE 2103	OTR-	163	01	1		15,000	500,00	7.500.000,00
	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr.Descuento	Vr.Faltantes Tarifa Iva
	0,00	0,00	15.000,00	kg	0	500	PESO	0	0

Vista de Consultas  
 COMPROBANTE:013 No.329 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	30/ago/2010	414505002	TRANSPORTE COMBUST	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	7.500.000,00
2	30/ago/2010	869503	CXC PENDIENTES FACTU	CARNE DE ANIMALES DE LA E	7.500.000,00	0,00
3	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	7.500.000,00
4	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	22.500,00
5	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	22.500,00	0,00
6	30/ago/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	7.500.000,00	0,00

Total Débito	Total Crédito	Total Base
15.022.500,00	15.022.500,00	0,00

En la siguiente imagen se observa más en detalle el cruce de cuenta en el cumplido y en la facturación de transporte.

**Observación:** Esta forma de contabilización permite en el cumplido registrar en cuentas de orden los ingresos recibidos propios, para tercero y el valor a cobrar al cliente, cruzándose al momento de hacer la factura, esto quiere decir que estas cuentas de orden se cancelarían en la factura, por tanto aunque el cumplido contabiliza, las cuentas del ingreso y de la cartera son contabilizadas al facturar

**Contabilización Cumplido** Vista de Consultas

COMPROBANTE:CUM No.25 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CLIENTES	7.500.000,00	0,00	80423837
2	30/ago/2010	869503	CXC PENDIENTES FACTU	INGRESOS VEHICULOS PROPI	0,00	7.500.000,00	80423837
<b>Total Débito</b>					7.500.000,00		
<b>Total Crédito</b>						7.500.000,00	
<b>Total Base</b>							0,00

Estas cuentas cruzan en la factura, adicionalmente al facturar es donde se estaria registrando los ingresos.

**Contabilización Factura** Vista de Consultas

COMPROBANTE:013 No.329 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	N
1	30/ago/2010	414505002	TRANSPORTE COMBUST	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	7.500.000,00	8
2	30/ago/2010	869503	CXC PENDIENTES FACTU	CARNE DE ANIMALES DE LA E	7.500.000,00	0,00	8
3	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	7.500.000,00	8
4	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	22.500,00	8
5	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	22.500,00	0,00	8
6	30/ago/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	7.500.000,00	0,00	8
<b>Total Débito</b>					15.022.500,00		
<b>Total Crédito</b>						15.022.500,00	
<b>Total Base</b>							0,00

Cruce de cuentas registradas en el cumplido

**Ejemplo de contabilización en cumplido y factura para un vehículo de tercero**

CONTABILIZACION CUMPLIDO Vista de Consultas

COMPROBANTE: CUM No. 26 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CLIENTES	6.000.000,00	0,00
2	30/ago/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	4.800.000,00
3	30/ago/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS VEHICULOS TERCE	0,00	1.200.000,00
<b>Total Débito</b>					6.000.000,00	
<b>Total Crédito</b>						6.000.000,00
<b>Total Base</b>						0,00

Estas cuentas cruzan en la factura

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 013 No. 328 Cia: 01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito
1	30/ago/2010	413595	VENTAS DE OTROS PRO	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	1.200.000,00
2	30/ago/2010	281505002	INGRESOS PARA TERCE	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	4.800.000,00
3	30/ago/2010	869501	CUENTAS POR COBRAR	CARNE DE ANIMALES DE LA E	1.200.000,00	0,00
4	30/ago/2010	869502	CUENTAS POR COBRAR	CARNE DE ANIMALES DE LA E	4.800.000,00	0,00
5	30/ago/2010	819501	CXC PENDIENTES POR F	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	6.000.000,00
6	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	0,00	3.600,00
7	30/ago/2010	236575001	AUTORETENCIONES VEN	CARNE DE ANIMALES DE LA E	3.600,00	0,00
8	30/ago/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	6.000.000,00	0,00
<b>Total Débito</b>					12.003.600,00	
<b>Total Crédito</b>						12.003.600,00
<b>Total Base</b>						0,00

Cruce de cuentas del cumplido, las dems cuentas registran el ingreso y la cuenta por cobrar

- F0264:** En los comprobantes contables de las causaciones de préstamos se hizo un cambio en el sistema para que se tome el centro y sub centro de costo de la agencia a la cual se registró el préstamo. Solicitud realizada por la empresa Petromil. Cuando la agencia se crea por primera vez en el módulo comercial el sistema asignará el centro y sub centro de costo en el catálogo de clientes del módulo de préstamos. Cuando la agencia ya se encuentre creada en el módulo comercial se deberá asignar en el catálogo de clientes del módulo de préstamos el centro y sub centro de costo correspondiente para que el sistema registre la contabilización de la causación a estos.

A continuación se muestra un ejemplo de un préstamo que se realizó a la agencia 325, la agencia ya estaba creada previamente en el módulo comercial por tanto el catálogo de clientes de préstamos se asigna el centro y sub centro de costo.

The screenshot shows the 'Clientes' form in the SYSCOM system. The form is divided into several sections: 'Información General', 'Información Comercial', 'Observaciones', 'Referencias', 'Líneas de Crédito', and 'Listado'. The 'Información General' section contains the following data:

- Zona: NORTE
- Sub-zona: CORDOBA 0008(NORTE)
- Clase de Cuenta: [Empty]
- Número de Cuenta: [Empty]
- Banco / Entidad: [Empty]
- Asesor Comercial: 9314013 DE VIVERO AMADOR ALONSO ENRIQUE
- Fecha de Ingreso: 05/feb/2011
- Vigencia hasta: [Empty]
- Fecha de Retiro: [Empty]
- Matrícula Mercantil: 00080959
- Vigencia Matrícula: 31/mar/2016
- Exento de Impuestos: [Checked]
- Retención en la Fuente: [Checked]
- Intereses por mora: [Checked]
- Días de Gracia: 1
- Fecha Importante: [Empty]
- Tipo de Salario: Fijo
- Salario Básico: 0,00
- Max. Descuento: 0,00
- Centro de Costo: CARTAGO 05 (highlighted in red)
- SubCentro Costo: ADMINISTRATIVO 0502 (highlighted in red)

The 'Representante Legal' section contains:

- Nit/Cédula: 84034973
- Nombre: ROBLES PINTO JAIME LUIS

The 'Contacto' section contains:

- Nit/Cédula: [Empty]
- Nombre: [Empty]
- Teléfono: [Empty]
- e-mail: [Empty]
- Cargo: [Empty]

The 'Información de la agencia' section contains:

- Dirección: CL 62 10 188
- Ciudad: MONTERIA (CORDOBA)

The bottom of the form features a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Estado', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', 'Exportar', and 'Salir'.

**Elaboración de Comprobantes**

---

**Encabezado del Comprobante:**

Tipo Comprobante: 033 PRESTAMOS      **Número:** 238    Cia: 05

Modalidad: Predeterminado      Fecha: 31/ago/2015

Nit /Cédula: 819001667      Período: 31/mar/2015

Tipo de Documento: PR1 PRESTAMOS      Estado: CERRADO

No. de Documento: 0 05      Cheque/Referencia:      Fecha Dev: - - - -

---

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante				Valor Débito		Valor Crédito		
1	...				0,00		0,00			Agregar    Eliminar
	NitTercero	RazonSocial	Agencia	Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo	CodSubCe	Sub-CentroCosto	
	7545291	CARRIAZO ARRAZOL	693	0,00	1,50	0	OPREDETERMINADO	0		
	7545291	CARRIAZO ARRAZOL	693	0,00	1,50	0	OPREDETERMINADO	0		
	7545291	CARRIAZO ARRAZOL	693	0,00	1,50	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	01	CANDELARIA	0102		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	806012416	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	01	CANDELARIA	0102		
	900066215	INVERSIONES ROBLE	325	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		
	900066215	INVERSIONES ROBLE	325	0,00	1,30	05	CARTAGO	0502		

---

**TOTALES=>**

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DESCUADRE</b>
<b>440.939.507,45</b>	<b>440.939.507,45</b>	<b>0,00</b>

---

Nuevo    Guardar    Editar    Imprimir    Anular    Eliminar    Pausa    Abrir    Importar    Salir

**Préstamos**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: **900066215** INVERSIONES ROBLES BULA LIMITADA  
 Agencia: **325**  
 Asesor: 9314013 DE VIVERO AMADOR ALONSO ENRIQUE  
 Concepto: PRESTAMOS PRE. (PR.1) Cuenta: ...

No. Préstamo: **244** Cia: **05**  
 Fecha Radicación: 03/jul/2015  
 No. de Crédito: **0**  
 Comprobante: 033 236  
 Estado Actual: **ACTIVO**

Préstamo Más Información Garantías Listado

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION Fecha de Préstamo: 03/jul/2015  
 Tasa de Interés: 0012 prestamos al 1.3% (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO) Primera Causación: 30/jul/2015  
 Causación Capital: Mensual Tasa Mora: ...  
 Valor del Préstamo: **2.000.000,00**  
 Plazos/No. Cuotas: 5 Causación de Capital Anticipado  
 Tipo de Cuota: FIJO Total Intereses: **78.671,59** Cuota Sugerida: **415.734,00** Tarifa Seguro: 0,00

LIQUIDACION										
Periodo	Fecha	Dias	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	Fec/cence	VrSeguro	
1	30/jul/2015	30	415.734,00	389.734,00	26.000,00	1.610.266,00	0,013	30/ago/2015		
2	30/ago/2015	30	415.734,00	394.800,55	20.933,45	1.215.465,45	0,013	30/sep/2015		
3	30/sep/2015	30	415.734,00	399.932,96	15.801,04	815.532,49	0,013	30/oct/2015		
4	30/oct/2015	30	415.734,00	405.132,09	10.601,91	410.400,40	0,013	30/nov/2015		
5	30/nov/2015	30	415.735,59	410.400,40	5.335,19		0,013	30/dic/2015		

**Cientes**

Información General Información Comercial Observaciones Referencias Líneas de Crédito Listado

Identificación:  
 Tipo Documento: **H-Nit** Persona Jurídica Persona Natural Id Agencia: **325**  
 Número: **900066215** Dv.: 5 Código: 900066215  
 Razón Social: **INVERSIONES ROBLES BULA LIMITADA**  
 Nombre Comercial:  
 Sigla:  
 Nombre Agencia: INVERSIONES ROBLES BULA LIMITADA  
 Lugar Cédula: Fecha de Expedición de Cédula: ...

Domicilio:  
 Dirección: Cl 62 10 188  
 Municipio/Ciudad: MONTERIA (CORDOBA)  
 Teléfono: 7851282 Fax: Celular: 3107061737  
 Correo Electrónico: bulae20@gmail.com  
 Sitio Web:

Clasificación:  
 Tipo de Cliente: CLIENTES Estado: **ACTIVO**  
 Grupo: CORDOBA Inactivo  
 Actividad/Sector: 4731 - Comercio al por menor de combustible para auto  
 Regimen DIAN: REGIMEN COMUN  
 Profesión:

Este ejemplo que se muestra a continuación corresponde a un préstamo de agencia nueva que se creó en el módulo comercial. Como se indicó anteriormente al crearla el sistema registra la agencia al cliente en el módulo de préstamos con los centros de costo que se registraron en la agencia.

Agencias de Clientes

General Información Comercial Información de Contrato Documentos Listado

Vendedor: 9314013 DE VIVERO AMADOR ALONSO ENRIQUE

Zona: NORTE Fecha de Ingreso: 05/feb/2011

Subzona: CORDOBA 0008(NORTE) Cupo de Crédito: 60.000.000,00

Forma de pago: CONSIGNACION CLIENTE Fecha Actualización: 01/may/2015

Tarifa de Comisión: 0001 0.00% 0 Saldo Actual: 0,00

Tarifa Descuento:

Tipo de Bandera: PETROMIL  Facturar Fletes

Plazo de pago: 0006 5 DIAS (5) Tipo Facturación de Fletes: NO APLIC.

Plazo Combustible: 0006 5 DIAS (5)  Facturar Solidcom

Plazo Sobretasa: 0  Día del siguiente mes a la fecha de emisión Tasa de Interes: 0 %

Calcular días sobre la fecha de emisión Días de gracia mora: 0

Plazo Imp.Global: 0  Día del siguiente mes a la fecha de emisión

Calcular días sobre la fecha de emisión

Centro Costo: CHIMITA 12 nueva agencia creada

Sub-Centro: CORPORATIVO 1201

Ruta: ninguna Referencia:

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Clientes

Información General Información Comercial Observaciones Referencias Líneas de Crédito Listado

Zona: NORTE Fecha de Ingreso: 05/feb/2011

Sub-zona: CORDOBA 0008(NORTE) Vigencia hasta: -.-.-

Clase de Cuenta:

Número de Cuenta: 0 Fecha de Retiro: -.-.-

Banco / Entidad:

Asesor Comercial: 9314013 DE VIVERO AMADOR ALONSO ENRIQUE Matrícula Mercantil:

Exento de Impuestos  Retención en la Fuente Fecha Importante: -.-.-

Intereses por mora Días de Gracia: 0 Vigencia Matrícula: -.-.-

Tipo de Salario: Fijo Centro de Costo: CHIMITA 12

Salario Básico: 0,00 SubCentro Costo: CORPORATIVO 1201

Max. Descuento: 0,00 INVERSIONES ROBLES BOLA LIMITADA nit:900066215

Representante Legal:

Nit/Cédula: Nombre:

Contacto:

Nit/Cédula: Nombre:

Teléfono: 7851282 e-mail:

Cargo:

Información de la agencia:

Dirección: VDA PLAZA BONITA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Esta es la contabilización de la causación donde se asigna el centro y sub centro de costo de la agencia.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 033 PRESTAMOS  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit /Cédula: 819001667  
 Tipo de Documento: PR1 PRESTAMOS  
 No. de Documento: 0 05  
 Cheque/Referencia:

Número: 241 Cia: 05  
 Fecha: 30/sep/2015  
 Período: 31/mar/2015  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Dev: 00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante				Valor Débito	Valor Crédito		
1						0,00	0,00	Agregar	Eliminar
	RazonSocial	Agencia	Base Gravable	Tarifa	CodCosto	Centro Costo	CodSubCe	Sub-CentroCosto	Vehículo
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		0
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		0
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	01	CANDELARIA	0102		0
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		0
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		0
	FLORIDA DISTRIBUCI	328	0,00	1,30	01	CANDELARIA	0102		0
	INVERSIONES ROBLE	325	0,00	1,30	0	OPREDETERMINADO	0		0
	INVERSIONES ROBLE	325	0,00	1,30	05	CARTAGO	0502		0
	INVERSIONES ROBLE	255	0,00	1,80	0	OPREDETERMINADO	0		0
	INVERSIONES ROBLE	255	0,00	1,80	12	CHIMITA	1201		0
	INVERSIONES ROBLE	255	0,00	1,80	0	OPREDETERMINADO	0		0
	INVERSIONES ROBLE	255	0,00	1,80	12	CHIMITA	1201		0
<b>TOTALES=&gt;</b>						<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DESCUADRE</b>	
						<b>440.977.057,10</b>	<b>440.977.057,10</b>	<b>0,00</b>	

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

**F0265:** Se corrigió el problema que se presentaba con mensaje de validación al anular un pedido y el sistema no permitía devolverlo por tener la remesa con la que se aplicó asociada a pesar de que esta se encuentra devuelta. Este error fue notificado por la empresa Transportes NG.

**Nota:** El arreglo aplica para los registros nuevos que se registren después de la actualización a la versión 40.94.

El mensaje de validación que se presentaba en el sistema era el siguiente:

Pedido de Transporte

**Información del Cliente:**

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

Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Agencia: 5 ESTACION DE SERVICIO VICTORIA

Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

**Remitente:**

Nit/Cédula: 79852356 ANDRADE AMOROCHO AMPARO

Nombre: ANDRADE AMOROCHO AMPARO

Contacto: ANDRADE AMOROCHO AMPARO Sede: [Sede]

Teléfono: 6523625 Email: [Email]

**Destinatario:**

Nit/Cédula: 733384085

Nombre: ABRIL RODRIGUE

Contacto: ABRIL RODRIGUE

Teléfono: 5555555555

**PEDIDO No.** 29 **Cia:** 01

Fecha: 09/oct/2007

Vigencia Hasta: 0 días 09/oct/2017

Fecha Despacho: 09/oct/2007 14:58

Fecha Entrega: - - - - 17:41

Modalidad: ESTANDAR

Tipo Transporte: GENERAL

Cotización No. 0 01

Orden Cargue: 0 01

Remesa No. 125 01

0 00

BUCARAMANGA\_BO

ual: ACTIVO

Anulado  Editado

**ORDEN DE PEDIDO DE TRANSPORTE**

No se puede ANULAR el documento PDT No.29 cia: 01 porque está aplicado a la remesa No.125 01

Aceptar

**Detalle de mercancías**

Item	Código de Carga	Des	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto	UndMed	TarifC
▶	1151101	Acete de palma	0,00	0	0	0	10.000,00 kg		

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTA) BOGOTA D.C. (BOGOTA) PESO

Dirección Cargue: dirección1 Dirección Descargue: dirección2 Vr Declarado: % Vr Seguro: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

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

Ahora en la versión 40.94 ya se puede anular el pedido si la remesa a la que fue asociada este también se encuentra devuelta.

Remesa de transporte

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Agencia: 0

Remitente:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dirección: CRA 3 56 B 78 Sede:

Destinatario:  
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM  
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 78 Sede:

Vehículo:  
 Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO  
 Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS  
 Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICI II AR  
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

No. REMESA: 184 Cia: 01  
 Fecha: 03/ago/2007  
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 11:20  
 Guía.Serie: No. 0  
 Tipo de Remesa: CREDITO  
 Tipo Operación: GENERAL  
 No. Pedido: 49 01  
 No. Orden: 70 01  
 No. Factura: 0 00  
 No. Manifiesto: 0 00  
 Ruta: ARMENIA \_ BUCARAMANGA  
 Comprobante: 002 0  
 Tipo de Tarifa: CUMPLIDO  
 Tipo de Ruta: INTERURBANO Anulado Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza
1			0	0	kg Kilogr		SOLIDO

Lugar Origen	Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cle	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago
ARMENIA (QUINDIO)	BUCARAMANGA (SANTANDE)	0,00	PESO	0,00	0,00

Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Und.Tarifa Pago
0,00	0	0,00	0					PESO

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaproc
1	180101	cacao	0,00	550,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Novedades Salir

Pedido de Transporte

**Información del Cliente:**

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 0

Facturar a: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

**Remitente:**

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Contacto:

Teléfono: Email:

**Destinatario:**

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Contacto: Sede:

Teléfono: Email:

**PEDIDO No.** 49 Cia: 01

Fecha: 03/ago/2007

Vigencia Hasta: 8 días 11/ago/2007

Fecha Despacho: 03/ago/2007 11:05

Fecha Entrega: 11:14

Modalidad: ESTANDAR

Tipo Transporte: GENERAL

Cotización No. 0 01

Orden Cargue: 0 01

Remesa No. 0 01

Factura No. 0 00

Ruta: ARMENIA \_ BUCARAMANGA

Estado Actual: ACTIVO

Anulado  Editado

Anteriormente se mostraba el número de a remesa asociada al pedido aun cuando esta se encontraba anulada y no permitía devolver el pedido.

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	
1			0	0	0	0	0	kg Kilogr	
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	Und. Tarifa pago		
ARMENIA (QUINDIO)		BUCARAMANGA (SANTA)	780,00	PESO	200,00	200,00	PESO		
Dirección Cargue		Dirección Descargue	Vr Declarado	%	Vr Seguro	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	
CRA 3 56 B 78		CRA 3 56 B 78	0,00	0	0,00				
Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto	UndMed	Tarif
▶ 1	180101	cacao	0,00	0	0	0	550,00	kg	

- ✚ **F0266:** Se realizó ajuste en sistema de nómina para que las causaciones que se generan del proceso de administración de conductores se registren en la tabla trn\_tracaudetalle y por consiguiente se puedan cruzar estas en el proceso de liquidación de órdenes de pago. Solicitud realizada para la empresa Coomultres.

**Causación de Administración de Conductores**

Nómina:  
 Tipo: OPERATIVA VIP - VENTAS  
 Entre:   
 Y:   
 Período: 1 Julio 2014

Causación Listado

Concepto Causación:  Tipo de Comprobante: CCD CAUSACION DE CUENTAS DE F  
 Concepto Cuenta:  Número Comprobante: 1555  
 Comentarios:  Compañía: 01 BUCARAMANGA  
 Fecha Comprobante: 11/jul/2015

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NIT
1	11/jul/2015	13802001	NOMINA CONDUCTORES	CAUSACION NOMINA CONDU	1.687.080,00	0,00	138
2	11/jul/2015	13802002	SEGURIDAD SOCIAL COI	CAUSACION NOMINA CONDU	422.699,58	0,00	138
3	11/jul/2015	13802003	PRESTACIONES SOCIALI	CAUSACION NOMINA CONDU	395.597,87	0,00	138
4	11/jul/2015	13802033	HORAS EXTRAS CONDU	CAUSACION NOMINA CONDU	153.946,05	0,00	138
5	11/jul/2015	138095002	CUENTA PUENTE NOMIN	CAUSACION NOMINA CONDU	0,00	2.659.323,50	138
6	11/jul/2015	13802001	NOMINA CONDUCTORES	CAUSACION NOMINA CONDU	1.687.080,00	0,00	288
7	11/jul/2015	13802002	SEGURIDAD SOCIAL COI	CAUSACION NOMINA CONDU	422.699,58	0,00	288
8	11/jul/2015	13802003	PRESTACIONES SOCIALI	CAUSACION NOMINA CONDU	395.597,87	0,00	288
9	11/jul/2015	13802033	HORAS EXTRAS CONDU	CAUSACION NOMINA CONDU	153.946,05	0,00	288
10	11/jul/2015	138095002	CUENTA PUENTE NOMIN	CAUSACION NOMINA CONDU	0,00	2.659.323,50	288
11	11/jul/2015	13802001	NOMINA CONDUCTORES	CAUSACION NOMINA CONDU	1.725.757,91	0,00	91-
12	11/jul/2015	13802002	SEGURIDAD SOCIAL COI	CAUSACION NOMINA CONDU	422.699,58	0,00	91-
13	11/jul/2015	13802003	PRESTACIONES SOCIALI	CAUSACION NOMINA CONDU	395.597,87	0,00	91-

Procesar Guardar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

**Causación de Cuentas de propietarios**

Proveedor: 900294478 AUTOTANQUES DE COLOMBIA S.A.S.  
 Concepto: CAUSACION DE CUENTAS DE PROPIETARIO CCD (CCD)  
 Observaciones: CAUSACION NOMINA CONDUCTORES jul-2015  
 Usuario: SUPERVISOR Creado el: 15/sep/15 03:27 PM

Causación No: 1555 Cia: 01  
 Fecha: 11/jul/2015  
 Factura No: 0  
 Comprobante: CCD 1555

Conceptos Listado

Anteriormente no se registraba el detalle de las causaciones.

Item	Concepto	Tipo	Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
0					

Item	IdConcl	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	pVehiculo	NitTercero	Raz	
79	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.348.279,03	0,00	SSY765	19131084	PINI
80	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	SXR947	19131084	PINI
81	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	1.670.514,67	0,00	SXD721	91496547	PINI
82	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	TTR679	28074954	SAN
83	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	1.163.795,96	0,00	SSY835	13814405	PINI
84	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	SSY697	13814405	PINI
85	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	STA215	19131084	PINI
86	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.715.803,26	0,00	SSY113	37713758	PAB
87	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	SXS697	37724529	PINI
88	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOMINA:	20	CTACOBRA	138020001	2.659.323,50	0,00	TTV031	91523712	PINI

VEHICULO: nombre de la cuenta

TOTALES=> DEBITO: 208.043.255,80 CREDITO: 0,00 DIFERENCIA: 208.043.255,80

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cancelar Listar Imprimir Importar Salir

**Liquidación de Ordenes de Pago**

Opciones:

**Vehículo:** SXR090 R.56698 /SANTANDER DE PINTO NELLY TRACTOCAMION ...

Propietario: 28074954 SANTANDER DE PINTO NELLY ...

Poseedor: 28074954 SANTANDER DE PINTO NELLY

Conductor: 1098611311 URIBE PINZON JOSE LUIS

Deducciones hasta: 31/jul/2015 Período de liquidación (ordenes de pago): Entre: 01/feb/2015 y 31/may/2015

**Liquidación No. 2080** Cla: 01

Fecha: 30/may/2015

Comprobante: 015 2080

Tipo Liquidación: VEHICULO

Cuenta por Pagar  
 Anulado

Usuario: SUPERVISOR

Fecha Creación: 16/sep/15 05:00 PM

Concepto: LIQUIDACION DE MANIFIESTOS Y DEDUCCIONES 0001 (LIQ)

Causacion	IdCia	Item	Fecha	IdConcept	Descripcion	VrTotal	VrAbonado	VrSaldo
393	06	2047	30/jun/2015	N013	TRABAJO SUPLEMENTARIO	170.000,00	0,00	170.
393	06	2049	30/jun/2015	N010	INTERESES DE CESANTIAS	8.939,96	0,00	8.
393	06	2051	30/jun/2015	N004	PENSIONES	98.400,00	0,00	98.
393	06	2053	30/jun/2015	N011	PRIMA DE SERVICIOS	74.499,70	0,00	74.
393	06	2055	30/jun/2015	N005	RIESGOS PROFESIONALES	57.072,00	0,00	57.
393	06	2039	30/jun/2015	N017	AUXILIO DE TRANSPORTE	74.000,00	0,00	74.
393	06	2041	30/jun/2015	N001	SALARIO BASICO	650.000,00	0,00	650.
393	06	2043	30/jun/2015	N009	CESANTIAS	74.499,70	0,00	74.
393	06	2057	30/jun/2015	N012	VACACIONES	27.105,00	0,00	27.
406	06	16	30/jun/2015	M005	SXR090 CAMBIO DE ACEITE 6	188.727,00	0,00	188.
421	06	325	30/jun/2015	G008	JUN/15 LOGITRACS SERV.MOI	196.705,00	0,00	196.
1555	01	2	11/jul/2015	N001	NOMINA CONDUCTORES /NOI	2.659.323,50	0,00	2.659.
2110	02	403	22/jul/2015	G014	3213130233 SERV.CELU R D	23.174,00	0,00	23.

Total: 0.00

Causación generada del módulo de nómina en el proceso de administración de conductores.

Nuevo Liquidar Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir