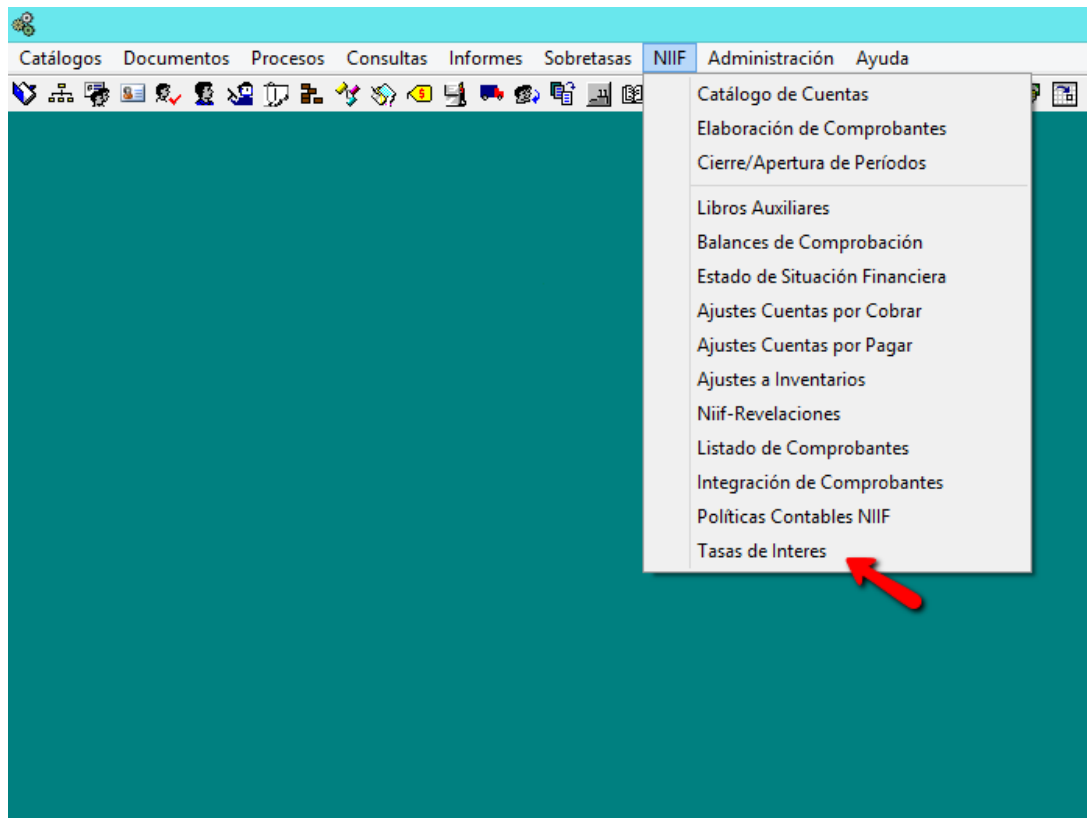


Manual de Pruebas Versión: Syscom40 – 40.92

- ✚ **F0235:** Se modificó el proceso de Ajustes cartera NIIF, para incluir tasas de interés por intervalo de Días de Mora. Se deben crear los intervalos de días y tasas. Esto con el fin de que el sistema aplique diferentes tasas de interés por mora en dependencia del rango de días de mora que se obtengan del proceso de liquidación.



Tasas de Ajustes a Cartera NIIF

Tipo de Cartera: Cuentas por Cobrar Id. 7

Días de Mora Inicial:

Días de Mora Final: 0

Tasa:

Nuevo Guardar Editar Eliminar 2 Salir

Id	DiasInicio	DiasFinal	IdTarifa	Tarifa	TipoCa
1	0,00	30,00	0009	1,50	CXC
2	31,00	60,00	0400	2,00	CXC
3	61,00	999,00	0405	2,50	CXC

Se plantea el siguiente ejemplo con una factura que tiene una fecha de vencimiento de 4 de enero y 20 días de gracia. Se corre el proceso de liquidación a 31 de enero, los días de mora a liquidar serían entonces 7. La tasa de interés a aplicar se encuentra en el primer rango y es de 1,5 %.

Al calcular el valor del interés se obtiene lo siguiente:

$$11.663.520 * 1,5\% = \$ 174952,8 \text{ para el mes}$$

\$ 40.822,32 valor del interés para los 7 días que se obtienen en el proceso de liquidación.

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:

Período (mes): Enero Año: 2007

Tasa Efectiva Mensual: 0009 1,50% Días de Gracia: 20

Comprobante NIIF: N01 DOCUMENTOS POR PAGAR NIIF

Comprobante FISCAL: F01 DOCUMENTOS POR PAGAR -FISCAL

Cuenta Débito: 510304

Cuenta Crédito: 420101

Observaciones:

Número: 2

Fecha: 31/ene/2007

Estado: Abierto

Usuario:

Creado el:

Detalle de Facturas Totales Listado

DETALLE DE LIQUIDACION No. 2

VrSaldo	FecUltLiq	FecLiquidac	VrBaseLiq	NumDias	TasaInt	VrLiquidacion	IdAgencia	Agencia
11.663.520,00	04/ene/2007	31/ene/2007	11.663.520,00	7	1,50	40.822,32	0	PREDET
4.725.000,00		31/ene/2007	4.725.000,00	2	1,50	4.725,00	4	EDS LA
539.400,00		31/ene/2007	539.400,00	2	1,50	539,40	4	EDS LA
11.700.000,00		31/ene/2007	11.700.000,00	2	1,50	11.700,00	1	OFICIN
11.700.000,00		31/ene/2007	11.700.000,00	2	1,50	11.700,00	1	OFICIN
4.725.000,00		31/ene/2007	4.725.000,00	2	1,50	4.725,00	1	OFICIN

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

- ✚ **F0236:** En la pantalla de vehículos-Partes, se agregaron los campos: Modelo, Marca y Serie. Solicitud realizada por la empresa Transportes Técnico Petroleros.

The screenshot shows a software window titled "Vehículos-Partes" with a teal header. It has two tabs: "Edición" (selected) and "Listado". The form is divided into sections for "Vehículo" and "Parte".

Vehículo:
Placa: GHJ854
Radio buttons: Vehículo, Remolque
Text: No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO Modelo: 1997 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:MANTENIMIENTO /Matrícula: PARTICULAR

Parte: (highlighted with a red box)
Número: llan
Descripción: llantas ghj854
Marca: firestone
Modelo: 2009
No. Serie: SNF4411000225

Sistema: LLANTAS
Tipo de Parte: ORIGINAL
Tipo de Control: Kilómetros y Tiempo
Kilometraje: 500 kilómetros
Tiempo: 120 días
Horas: 0 horas de trabajo
Repuesto: LLANTAS
Estado Actual: EXCELENTE
Fecha de Retiro: --/--/--

Metricas:
- Kilometraje Actual - -Último Cambio-
Lectura Odómetro: 0 | 0
Lectura Viajes: 0 | 0
Otra Lectura: 0 | 0
Total Horas de Trabajo: 0
Horas Último Cambio: 0
Fecha Último Cambio: --/--/--

Other fields:
Inactivo:
Fecha de Creación: 20/ago/14 10:07 AM
Usuario: SUPERVISOR

Footer: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, Salir

- ✚ **F0237:** En Clientes-Agencias se agregó el campo Código de Ruta. Solicitud realizada por la empresa Discolacteos.

✚ **F0238:** En Ordenes de Cargue, Remesas, Manifiestos, cumplidos, órdenes de pago y Facturas, se creó la opción para aplicar redondeo a los valores totales, así:

- 1000-Aplica redondeo a miles
- 100-Aplica redondeo a cien
- 50-Aplica redondeo a cincuenta

10- Aplica redondeo a decenas, aproxima (ejemplo. 45241 redondea a 45250, 74858 redondee a 74860.

0 - Aplica redondeo solo de decimales.

N- No aplica.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 6 de 25
--------------------	------------	---------------------------------------	--------------

Se debe indicar el valor correspondiente a la opción **RTT** (TIPO DE REDONDEO EN TOTALES DE TARIFAS (1000, 100, 50, 10, 0, N-No Aplica). Solicitud realizada por la empresa Servitransa.

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TRAI
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
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAI
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TRAI
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1	5	TRAI
AOE	ACTIVAR ORDEN DE SERVI	BOOLEAN	0	4	TRAI
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	5	MAI
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAI
AOT	ACTIVAR ORDEN DE TRAB	BOOLEAN	1	4	TRAI

Se plantea el siguiente ejemplo. El valor total a pactar de cobro al cliente es de \$ 2000.0000 y el valor a pactar de pago es de \$ 1000.000 y el peso de la carga a transportar es de 30.000 kilos. Para obtener el valor por unidad de la tarifa de cobro y tarifa de pago serían las siguientes: 66.6666 tarifa de cobro y 33.3333 tarifa de pago. La opción de redondeo RTT tiene registrado el valor 50 para que el sistema aplique el redondeo a 50.

El sistema realiza el cálculo de los totales de la siguiente forma:

$$66.6666 * 30000 = 1'999.9998$$

$$33.3333 * 30000 = 999.999$$

Los valores totales aplicando el redondeo serían los siguientes: 2'000.0000 total cobro y 1'000.0000 total pago.

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Remitente:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Sede:
 Teléfono: 22454545 Email: josevcaceres@gmail.com

Destinatario:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: Sede:
 Teléfono: Email:

PEDIDO No. 47 Cia: **01**
 Fecha: 03/ago/2007
 Vigencia Hasta: 8 días 11/ago/2007
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 15:28
 Fecha Entrega: 15:28
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 Remesa No. 0 01
 Factura No. 0 01
 Ruta: ARMENIA _ BARRAN
 Estado Actual: RADICADO
 Anulado Editado

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
1	180101	cacao	0	0	0	0	300000	kg Kilogr

Lugar Origen: ARMENIA (QUINDIO) Lugar Destino: BARRANQUILLA (ATLAN) Tarifa de Cobro: 66,6666 Unid.Tarifa: PESO Tarifa Tabla: 33,33 Tarifa de Pago: 33,33 Und.Tarifa pago: PESO

Dirección Cargue: bogotoa Dirección Descargue: bogotoa Vr Declarado: 0,00 %: 0 Vr Seguro: 0,00 Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3: Eliminar

Item IdMercancia: Longitud: 0 Ancho: 0 Altura: 0 Volumen total: 0 Unidad de Volumen: m3 metros cúb Emblaje: contenedor (9992) Empaque: PAQUETES

Naturaleza: SOLIDO Manejo: NORMAL Riesgos: PERECEDERO Rango de Peso: Documento del Cliente

No. Contenedor 1: No. Contenedor 2: Tipo de Servicio: EXPRESO Tipo de Vehículo:

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

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Remitente:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Sede:
 Teléfono: 22454545 Email: josevcaceres@gmail.com

Destinatario:

Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: Sede:
 Teléfono: Email:

PEDIDO No. 47 Cia: **01**
 Fecha: 03/ago/2007
 Vigencia Hasta: 8 días 11/ago/2007
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 15:28
 Fecha Entrega: 15:28
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 Remesa No. 0 01
 Factura No. 0 01
 Ruta: ARMENIA _ BARRAN
 Estado Actual: RADICADO
 Anulado Editado

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

Unidades: 0,00 Vr Cargues: 0,00 Moneda: Peso colombiano (\$) (C)
 Peso Total: 30.000,00 Vr Descargues: 0,00 Tasa: 0,00
 Total Cobros: 2.000.000,00 Vr Escoltas: 0,00 Tipo de Tarifa: PEDIDO
 Flete Tabla: 1.000.000,00 Devolución del contenedor: 0,00 Vigencia: PERMANENTE
 Total Pagos: 1.000.000,00 Transporte Urbano: 0,00
 Valor Declarado: 0,00 Embalajes: 0,00
 Valor Seguro: 0,00 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00

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

Remesa de transporte

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

Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede:

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

Vehículo:
 Placa: DFG888 No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
 Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo: 1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

No. REMESA: 181 Cla: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 16:10
 Guía.Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedido: 0 00
 No. Orden: 0 00
 No. Factura: 0 00
 No. Manifiesto: 0 00
 Ruta: ARMENIA_DUITAMA
 Comprobante: 002 0
 Tipo de Tarifa: CUMPLIDO
 Tipo de Ruta: INTERURB 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	09012200	cafe tipo exportacion	0	30000	kg Kilogr	SACOS	SOLIDO					
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Clie	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago						
ARMENIA (QUINDIO)		DUITAMA (BOYACA)	56,6666	PESO	33,33	33,33						
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und. Tarifa Pago					
0,00	0	0,00		0 0			PESO Eliminar					
Item	IdMer	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Cases	Cajas	Palets	Embalaje	Nat	Natzaprod
1	09012	0	0	0	0	m3 metros c	0	0	0	saco (0285) und	001	SOLIDO
Manejo		Riesgos		Rango de Peso		No. Contenedor 1	No. Contenedor 2	Peso Contenedor				
NORMAL		NORMAL						0				

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir

Remesa de transporte

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

Remiteinte:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede:

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

Vehículo:
 Placa: DFG888 No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
 Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS
 Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICI II AR
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

No. REMESA: **181** Cia: **01**
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 16:10
 Guía.Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedido: 0 00
 No. Orden: 0 00
 No. Factura: 0 00
 No. Manifiesto: 0 00
 Ruta: ARMENIA _DUITAMA
 Comprobante: 002 0
 Tipo de Tarifa: CUMPLIDO
 Tipo de Ruta: INTERURB Anulado Editado

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

Totales:
 Unidades: 0,00
 Peso Total: **30.000,00**
 Total Cobros: **2.000.000,00**
 Flete Tabla: **1.000.000,00**
 Total Pagos: **1.000.000,00**
 Valor Declarado: 0,00
 Valor Seguro: 0,00

Comentarios:

Forma de pago: EFECTIVO Bodega:
 Estado: ACTIVO No.Remesa Min. transporte: 0
 Creado el: 18/ago/15 04:14 PM Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir

Remesa de transporte

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

Remiteinte:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede:

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

Vehículo:
 Placa: DFG888 No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO
 Remolque: CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:ABIERTA /TERCEROS
 Estado:DISPONIBLE /Matrícula: PARTICI II AR
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

No. REMESA: **181** Cia: **01**
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Despacho: 03/ago/2007 16:10
 Guía.Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 No. Pedido: 0 00
 No. Orden: 0 00
 No. Factura: 0 00
 No. Manifiesto: 0 00
 Ruta: ARMENIA _DUITAMA
 Comprobante: 002 0
 Tipo de Tarifa: CUMPLIDO
 Tipo de Ruta: INTERURB Anulado Editado

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

Totales:
 Unidades: 0,00
 Peso Total: **30.000,00**
 Total Cobros: **2.000.000,00**
 Flete Tabla: **1.000.000,00**
 Total Pagos: **1.000.000,00**
 Valor Declarado: 0,00
 Valor Seguro: 0,00

Comentarios:

Forma de pago: EFECTIVO Bodega:
 Estado: ACTIVO No.Remesa Min. transporte: 0
 Creado el: 18/ago/15 04:14 PM Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir

✚ **F0239-1:** Se revisó el módulo de enturnamiento para permitir cliente y sede.

Se debe habilitar la opción: CST-HABILITAR CLIENTE Y SEDES EN ENTURNAMIENTO DE VEHICULOS. También se agregó el campo Hora de enturnamiento.

Opciones de la Aplicación

Código: CST Módulo: TRANS

Descripción: HABILITAR CLIENTE Y SEDES EN ENTURNAMIENTO DE VEHICULOS

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

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

	IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
▶	A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TRAN
	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
	ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAN
	ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TRAN
	AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1	5	TRAN
	AOE	ACTIVAR ORDEN DE SERVI	BOOLEAN	0	4	TRAN
	AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	5	MAIN
	AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAN
	AOT	ACTIVAR ORDEN DE TRAB	BOOLEAN	1	4	TRAN

Enturnamiento de Vehículos

Edición | Listado

Vehículo: **SDC100** No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998
 Carr:ABIERTA /TERCEROS Estado:DISPONIBLE
 /Matrícula: PARTICULAR

Remolque: []

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Cliente: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

Sede: 002 bogota

Orden (turno): 1

ID: 14
 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Hora: 17:02
 Estado: En Espera Carg
 Orden de Cargue: []

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

CdTipo	TipoVehiculo	TipoAfil	Turno	PlacaVeh	nRemolqui	Estad	Fecha	HoraTurno	CedConducto	Nor
0005	BUS CORRIENTE	TERCEROS	2	FJS503		1	06/ago/2007	11:31	42535400	CU
0005	BUS CORRIENTE	TERCEROS	3	SYP112		1	06/ago/2007	11:31	25632030	CR
▶ 0002	CAMION SENCILLO	TERCEROS	1	SDC100		1	03/ago/2007	17:02	42535400	CU
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	1	GHJ854		1	15/dic/2007	11:31	80423837	AG
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	2	SFG250		1	15/dic/2007	11:31	1895365212	AM
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	3	SJK784		1	06/ago/2007	11:31	19416295	AM
0001	TRACTOCAMION	TERCEROS	1	SDF100	R11223	1	03/ago/2007	17:06	800600900	CA

Vehículos Enturnados

Opciones:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Cliente: []
 Sede: [] Vista: Cliente

En Espera Cargue (PROPIOS)
 En Espera Cargue (TERCEROS)
 En Espera Cargue (PROPIOS)
 En Espera Cargue (TERCEROS)

Cliente Sede

TURNO	En General	NUEVA TRAN: POZO CATAT	SISTEMAS C: bogota	SISTEMAS C: buacramang:
1	GHJ854 18/08/15 11:31	SDF100 18/08/15 17:06	SKL211 18/08/15 17:42	SDC100 18/08/15 17:02
2	FJS503 18/08/15 11:31			
3	SFG250 18/08/15 11:31			
4	SJK784 18/08/15 11:31			
5	SYP112 18/08/15 11:31			

Cuando se tenga habilitada la esta opción en la orden de cargue no se mostrarán los vehículos en cola de enturnamiento hasta que no se seleccione el cliente y la sede a la cual se realizó el enturnamiento.

Orden de cargue

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 1 OFICINA BOGOTA

Lugar de cargue (Remitente):
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Dirección: BOGOTA DC Sede: 002 bogota

Destinatario:
 Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Nombre: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Dir.Destino: Cr 19 No. 34-64 Of. 501 Centro Sede: 001 buacramanqa ppal

Seleccione el vehículo de la lista de enturnamiento:
 Placa: SKL211 No. 6952 R55222
 Remolque: R55222 CHEVROLET /BRIG /TERCEROS Estad
 Conductor: 42535400 CUERVO RANG

Vehículos en turno:
 SKL 211 (TERCEROS-0001 TRACTOCAMION-3S3)

ORDEN No. 68 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Tipo Operación: GENERAL
 Tipo Ruta: INTERURBANO
 Pedido No. 0 01
 Remesa No. 0 01
 No. Camiones: 0
 No. Despachos: 0 Pendiente: 0
 Ruta:
 Lugar Fletes: BUCARAMANGA (SANT)
 Estado Actual: ACTIVO
 Vigencia: PERMANENTE
 Unidades: 0 Anulado
 Peso Total: 0 Editado

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

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

Cuando se seleccione el cliente y la sede se mostrará los vehículos enturnados correspondientes a estos dos filtros.

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

- + **F0239-2:** En la pantalla de enturnamiento de vehículos se habilitó registro de hora de enturnamiento del vehículo. En la pestaña de listado de la misma pantalla en el campo Estado se cambió la palabra En Espera por "En espera Cargue".

CdTipo	TipoVehiculo	TipoAfil	Turno	PlacaVeh	nRemolque	Statd	Fecha	HoraTurno	CedConducto	Nor
0005	BUS CORRIENTE	TERCEROS	2	FJS503		1	06/ago/2007	11:31	42535400	CUB
0005	BUS CORRIENTE	TERCEROS	3	SYP112		1	06/ago/2007	11:31	25632030	CRU
0002	CAMION SENCILLO	TERCEROS	1	SDC100		1	03/ago/2007	17:02	10094935200	CAO
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	1	GHJ854		1	15/dic/2007	11:31	80423837	AGU
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	2	SFG250		1	15/dic/2007	11:31	1895365212	AMM
0003	DOBLETROQUE	TERCEROS	3	SJK784		1	06/ago/2007	11:31	19416295	AMM
0001	TRACTOCAMION	TERCEROS	1	SDF100	R11223	1	03/ago/2007	17:06	800600900	CAM
0001	TRACTOCAMION	TERCEROS	2	SKL211	R55222	1	03/ago/2007	17:42	42535400	CUB

- + **F0240:** En cumplidos de manifiestos, se agregaron los permisos para vehículos y documentos. PVB-Permitir Vehículos Bloqueados y POL-Permitir Vehículo con documentos vencidos para que el sistema permita realizar el cumplimiento cuando se tengan estos permisos habilitados en el usuario cuando el vehículo se encuentre bloqueado y tenga documentos vencidos.

Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

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

Manifiesto Viajes Vacios
 Anticipos
 Devolución de Anticipos
 Despachos - Seguridad
 Novedades de Remesas
 Novedades de Manifiestos
 Radicación de Cumplidos
Cumplidos
 Anulación de Cumplidos
 Causación de Cuentas

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
POL	Permitir Vehículo con documentos vencidos	Si
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	Si
RAD	Permitir Manifiestos sin Radicación de Documentos	No
REF	Modificar referencias de la remesa	No
RUT	Cambiar ruta del manifiesto	No
TAR	Permitir modificar tarifas de fletes	No
UND	Permitir modificar pesos y unidades	No
VTC	Permitir tarifa de cobro menor que tarifa de pago	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
 Manifiesto: 33 01 Fecha: 20/ago/2007 Remesa: 38-01
 Vehículo: GHJ854 No. 7452 /TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Propietario: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Poseedor: 86132500 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA SA
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Ruta: Liquidación:
 Origen: Destino:
 Tarifa Flete: 123,00 Peso Total: 1.000,00 Cumplido:

No. Cumplido: 64 Cia: 01
 No. Radicación:
 Fecha: 03/ago/2007
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Dias de Plazo: 0 Fec. Pago: - - -
 Lugar Pago Saldo:
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiestos

Vehículo no permitido

El vehículo 'GHJ854' está retirado o no está disponible !
 Código del Estado actual: 0003 MANTENIMIENTO
 ¿ Desea continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO Cliente:

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und
1	0	01	0									

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Manifiestos Listar Exportar Novedades Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 113 01 Fecha: 03/ago/2007 Remesa: 177-01

No. Cumplido: 64 Cia: 01

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

Propietario: 13652400 RESTREPO CACERES MARCO FIDEL

Poseedor: 13652400 RESTREPO CACERES MARCO FIDEL

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta: Liquidación:

Origen: Destino:

Tarifa Flete: 90,00 Peso Total: 800,00 Cumplido:

No. Radicación: Fecha: 03/ago/2007 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado

Días de Plazo: 0 Fec.Pago: Lugar Pago Saldo: Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD

Unidad de cálculo: PESO Cobro: 0,00

Remesas Cumplido Manifiesto

Verificación de Documentos : Certificado de Gases

⚠ El documento CERTIFICADO DE GASES número: 888777 del vehículo: SFG250/No.6256 se ha vencido !
 Vigencia hasta:30/abr/2007
 ¿ Desea Continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Item	Remesa	Cia	line	Und.	Volumen
1	0	01	0		

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

Tarifa de Pago: 0,00 PESO Cliente:

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	UndOrigen	CasesOrigen	CajasOrigen	PaletsOrigen	PesoOrigen	UndMed	VolumenOrigen	UndVol	Und

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Manifiestos Listar Exportar Novedades Salir

- + **F0241:** En archivos planos para transferencia de egresos y anticipos, se incluyó anticipos de órdenes de servicio.

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: Banco Agrario

Tipo Id. N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 77654433221 Ahorros Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: ANTICIPOS

Nombre de Archivo: D:\Usuarios\Usuario Auxdesarrollo\Escritorio\agrario.dat

Fecha de Envío: 19/ago/2015

Fecha de Aplicación: 19/ago/2015

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Tipo de Movimiento: CboMov

Tipo de Transacción:

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

Egresos Compañía:

Anticipos Concepto:

Todo Cuenta:

Tipo:

Fecha: Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007

Consecutivo:

Egreso:

Listar Archivo Cantidad: 37 Valor Total: 15.078.500,00 Salir

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuent
1	ANT	1 01		04/08/2007	1.680.000,00	37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWALDC	AHORROS	5648478542
2	ANT	2 01		06/08/2007	2.500.000,00	37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWALDC	AHORROS	5648478542
3	ANT	3 01		06/08/2007	650.000,00	37895630	OSORIO OSOS OSCAR OSWALDC	AHORROS	5648478542
X	AOS	3 01		03/08/2007	15.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	AHORROS	12340002001234
X	AOS	4 01		03/08/2007	1.000,00	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH	AHORROS	21114906961
4	ANT	4 01		06/08/2007	2.650.000,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	AHORROS	4313596741
5	ANT	5 01		06/08/2007	1.500.000,00	100949352000	CACERES MONTOYA JOSE VICEN	AHORROS	444444444444-5
X	AOS	5 01		03/08/2007	500,00	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH	AHORROS	21114906961
X	AOS	6 01		03/08/2007	500,00	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH	AHORROS	21114906961
6	ANT	7 01		06/08/2007	14.400,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	AHORROS	4313596741

- ✚ **F0242:** Se corrigió el filtro Ruta en liquidación masiva de manifiestos, para que permita rutas tipo Urbano.

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 Nit Beneficiario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Cuenta de Pago: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA
 Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 3211
 Valor del cheque: 3.730.218,00 Fecha de Cheque: 03/ago/2007
 Tipo de Egreso: Predeterminado Cuenta Destino:
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Documento: 0 01

Número: 2632 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007 Editado
 Período: 31/ago/2007
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Fecha Dev:
 Creado el: 19/ago/15 02:11 PM

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante										Valor Débito	Valor Crédito	
1		COMPROBANTE DE EGRESO EN SERIE										0,00	0,00	Agregar Eliminar
	Sub-CentroCosto	Vehiculo	Appl	TipoFac	Factura	CiaF	NV	Fecha Vence	TipoDoc	Documento	CiaD	Concepto	NitDocmto	CtaCte
	0	N					0	19/ago/2015	0		01		856030520	0003
	0	A	ODP	27	01	1	1	19/ago/2015	MUC	18	01		856030520	0003
	0	A	ODP	16	01	1	1	19/ago/2015	MUC		31	01	856030520	0003

Usuario: SUPERVISOR

TOTALES=> DEBITO 3.730.218,00 CREDITO 3.730.218,00 DESCUADRE 0,00

Número de manifiesto

- F0244:** En manifiestos de carga se corrigió el problema con el ítem de remesa en cero. Anteriormente al llamar una remesa en un manifiesto y colocar una línea que no existe para esa remesa, el sistema le cargaba la primera línea de la remesa y realizaba todas las validaciones, agregaba el ítem y permitía guardar, pero después de guardar cuando se consulta el manifiesto no se visualiza detalle, es decir guarda todo, sin registrar el detalle

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)
 Ciudad Destino: MANIZALES (CALDAS)
 Ruta Transito: ARMENIA _ MANIZALES 0015
 Ruta Fletes: ARMENIA _ MANIZALES 0015

Vehículo:
 Placa: SFG250 No.6256 /RESTREPO CACERES MARCO FIDEL
 Remolque: DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500 DOB.TRO
 Modelo: 1999 Carr:ARIFRTO /TRCFROS Estado:FN RI ITA
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
 Poseedor: 13652400 RESTREPO CACERES MARCO FIDEL

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por: REMITENTE

Manifiesto No. 113 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 03/ago/2007
 Fecha/Hora Despacho: 03/ago/2007 11:14
 Fecha Límite Entrega: 6 días 09/ago/2007
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 10/ago/2007
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquida: 0 0 00
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBANI Ws Seguro
 Info. Viaje: 0 00

Remesas Totales Comentarios Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	0	Unidades	Peso neto	Unidad
0	177	01	0						kg Kilogramo
Empaque: Guía Naturaleza: SOLIDO Referencia 1: Referencia 2: Flete Unidad: Tarifa de Pago:									
Remitente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Sede:					Origen:				
Destinatario: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Sede:					Destino:				
Traslado: Tipo: DESTINATARIO Bodega:									

Se guardaba manifiesto sin detallad de la remesa.

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

- + **F0245:** En Autoliquidación de aportes, se corrigió el problema con las bases de salud y pensión diferentes. Aplica solo para nóminas después de la actualización. Solicitud realizada por Covolco. Este caso se presenta con salarios como por ejemplo \$ 1'150.600 ya que para el caso de la salud se hace la provisión a fin de mes y la pensión si se provisiona cada quincena al aplicar el redondeo a cada quincena es diferente a cuando se aplica el redondeo a fin de mes. Al aplicar redondeo de cada quincena se obtiene el siguiente valor $\$ 1' 150.600 / 2 = 575.300$, aplicando redondeo $\$ 575.000$ base quincenal para pensión, se obtiene entonces que la base mensual para pensión es de $\$ 1'150.000$. Ahora calculando redondeo para base de salud que se provisiona a fin de mes $\$ 1' 150.600$ redondeando se obtiene el siguiente valor: $\$ 1'151.000$ por tanto las bases de salud y pensión se mostraban diferente en la autoliquidación de aportes.

Autoliquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: SEGADMGOS

Item No. 31 Cedula Empleado: 1118539131 Primer Apellido: PEÑA Segundo Apellido: BERDUGO Primer Nombre: JOSE Segundo Nombre: RAFAEL

Fondo de Pensiones: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON... Entidad de Salud: E.P.S SALUDCOOP

Fondo de Riesgos: ARP SURA Caja de Compensación: COMFACASANARE

Salario Básico: 1.150.600,00

Aportes a Fondos de Pensiones:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1.150.000,00 Cotización Obligatoria: 184.000,00 Fondo de Solidaridad: 0 0,00

Tarifa: 16 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 0,00

Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 184.000,00

Aportes a Entidades de Salud:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1.151.000,00 Tarifa: 12,5 Cotización Obligatoria: 143.900,00 Vr UPC: 0,00

Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:

Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 1.150.000,00 Tarifa: 4,35

Vr Riesgos: 50.000,00 Autorización:

Aportes Parafiscales:

Días: 30 Ingreso Base: 1150000 %: 4 Vr Cajas: 46000

IBC referencia: 1150000 Vr ICBF: 34500

Actualizar Eliminar 2 Vr SENA: 23000

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	Basel
30	1100889824	OSSES	PEREZ	CRISTIAN	FABIAN	900.000,00	30,00	
18	1098648201	PARRA	GOMEZ	CARLOS	JULIAN	1.748.912,00	30,00	
7	1095791100	PEDRAZA	OSORIO	MARIA	LUDY	1.255.200,00	30,00	
17	1098645745	PEÑA	DIAZ	WOLFANG	EUGENIO	2.514.061,00	30,00	
▶ 31	1118539131	PEÑA	BERDUGO	JOSE	RAFAEL	1.150.600,00	30,00	
67	91179522	PEÑA	HERRERA	LUIS	NORBERTO	1.100.000,00	15,00	
4	1045698388	PEREIRA	FIERRO	JOHAN	DAVID	800.000,00	30,00	

Nuevo Autoaj Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos 0 Salir

- ✚ **F0246:** En liquidación definitiva-Vacaciones, se revisó el período para promedio de base, dejándolo solo a un año. Solicitud realizada por Movitransportes. Ya es sistema muestra el promedio del año inmediatamente anterior a la liquidación definitiva.

Se plantea el siguiente ejemplo de un empleado al que se le cumplió su período de vacaciones en Enero pero se le van a pagar sus vacaciones en Junio que se presenta la liquidación definitiva, quiere decir que el sistema deberá calcular el promedio desde el mes de Junio de 2014.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 21 de 25
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 3207116 Contrato: 176
 Nombre: CASTIBLANCO NORBERTO
 Salario Básico: 645.000,00
 AuxTransporte: 74.000,00
 Dependencia: BOGOTA D.C./OPERATIVOS BOGOTA
 Nómina: MOVITRANSPORTES

Número: 1
 Fecha: 03/jun/2015
 Estado: ...
 Tipo Comp: 006 COMPROBANTE DE NOMIN.
 No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación | Detalle de la Liquidación

Causa del Retiro: EXPIRACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Fecha de Ingreso: 21/ene/2012
 Fecha de Retiro: 15/jun/2015
 Tiempo Transcurrido: 1225 días
 - Días No Remunerados: 0
 Tiempo Total trabajado: 1225 3 años 4 meses 25 días

Total Cesantías:	683.119,67	-Parcial:	0,00	683.119,67
Total Intereses:	37.571,58	-Parcial:	0,00	37.571,58
Total Prima:				683.119,67
Total Vacaciones:				1.250.557,23
Total Indemnización:				0,00
TOTAL LIQUIDACION:				2.654.368,15
(+) Total Devengado por Nómina:				359.500,00
(-) Total Deducciones:				25.800,00
VR. TOTAL A PAGAR =>				2.988.068,15

Base de Liquidación de Cesantías: 1.490.442,91
 Base de Liquidación de Vacaciones: 1.786.510,33

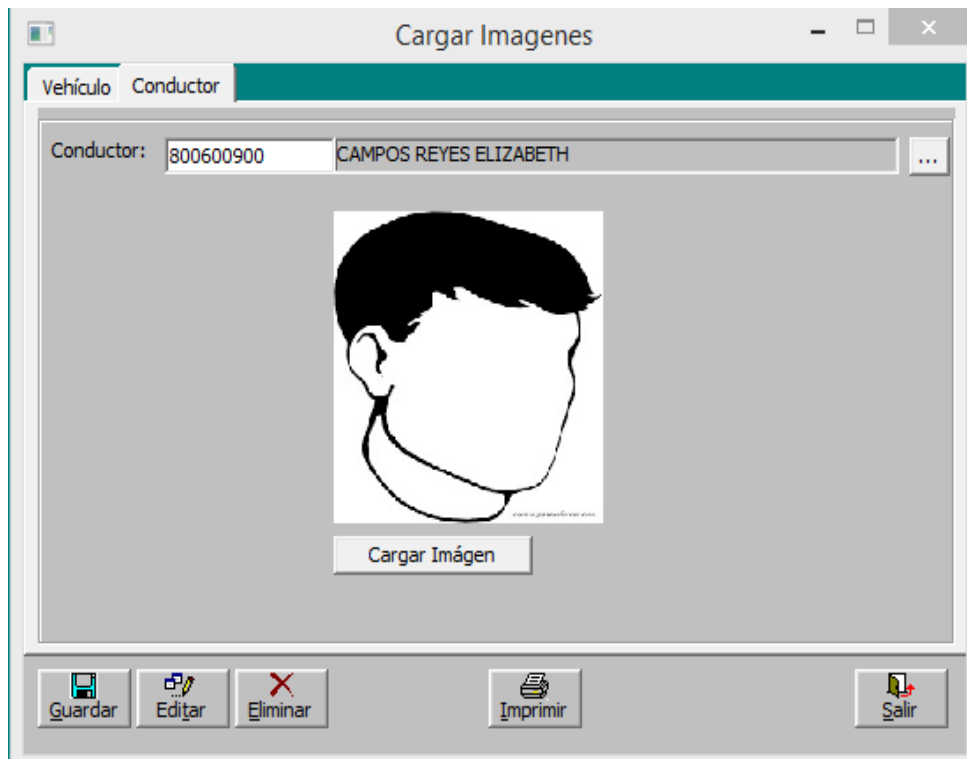
Observaciones: Fecha de Creación:
 Usuario:

Barra de Herramientas: Nuevo, Liquidar, Guardar, Editar, Imprimir, Anular, Eliminar, Préstamos, Salir

El sistema muestra el promedio de año inmediatamente anterior a la liquidación definitiva así:

{201406=1732543(30)}{201407=2028071(30)}{201408=2071783(30)}{201409=1000066(30)}{201410=2909123(30)}{201411=1835731(30)}{201412=1922371(30)}{201501=1697464(30)}{201502=967500(30)}{201503=2104376(30)}{201504=1128091(30)}{201505=1718505(30)}{NomActual=322500(15)}{PMD=21438124/360*30}


- + **F0247:** Se habilitó subreporte para mostrar la foto del conductor y del vehículo en el manifiesto de carga, previamente se debe cargar la imagen del vehículo y conductor en la pantalla de Cargar Imágenes del Menú de Proceso de Transporte. Se debe ejecutar el procedimiento almacenado `paQryLogImágenes` que se encuentra en la carpeta de la versión 40.92. El formato también se encuentra en dicha carpeta. Se debe refrescar el formato.



Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 23 de 25
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------


CONDUCTOR


800600900




VEHÍCULO

DFG888







<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">EMPRESA: COMPUCOLOR</td> <td>SISLA:</td> <td>NT:</td> <td>000.000.000-0</td> <td>TIPO DE MANIFIESTO:</td> <td>COD EMPRESA 14 DIGITOS: CONSECUTIVO 18 DIGITOS:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIRECCION:</td> <td>CIUDAD: BUCARAMANGA</td> <td>TELEFONO:</td> <td>0000000000000000</td> <td colspan="2">NUMERO INTERNO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE:</td> </tr> </table>						EMPRESA: COMPUCOLOR		SISLA:	NT:	000.000.000-0	TIPO DE MANIFIESTO:	COD EMPRESA 14 DIGITOS: CONSECUTIVO 18 DIGITOS:	DIRECCION:		CIUDAD: BUCARAMANGA	TELEFONO:	0000000000000000	NUMERO INTERNO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE:		NUMERO MANIFIESTO ELECTRONICO DE CARGA	
EMPRESA: COMPUCOLOR		SISLA:	NT:	000.000.000-0	TIPO DE MANIFIESTO:	COD EMPRESA 14 DIGITOS: CONSECUTIVO 18 DIGITOS:															
DIRECCION:		CIUDAD: BUCARAMANGA	TELEFONO:	0000000000000000	NUMERO INTERNO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE:																
NumRemes PLAZOS Y TIEMPOS																					
No. REIEBA	CARGUE	PLAZO HORAS PACTADAS CARGUE (INCLUDE TIEMPO DE ESPERA)	LLEGADA AL LUGAR DE CARGUE		SALIDA DEL LUGAR DE CARGUE		CONDUCTOR														
			FECHA (AAAA/MM/DD)	HORA	FECHA (AAAA/MM/DD)	HORA	NOMBRE:	C.C.:													
							QUIEN ENTREGA	FIRM													
								NOMBRE:	C.C.:												
							CONDUCTOR	FIRM													
								NOMBRE:	C.C.:												
							QUIEN ENTREGA	FIRM													
								NOMBRE:	C.C.:												

- + **F0248:** Se hizo un ajuste en el sistema de nómina para que se muestre en un reporte los pagos hechos por concepto de salud y pensión especificando que pagos se hicieron en la liquidación de vacaciones y cuales descuentos se hicieron por nómina.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:

EMPLEADO: 11436820 Contrato: 10

Nombre: VALBUENA PEÑA JORGE ENRIQUE

Salario Básico: 644.350,00 SALARIO MINIMO LEGAL

Fecha Ingreso: 02/ene/2007 Fecha Última Liquidación: 02/ene/2008

Dependencia: OPERACIONES/PRODUCCION

Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 1

Fecha: 22/may/2015

Estado: CERRADO

Tipo Comp: 019 NOMINAS

No. Comp: 47 01

Anulado

Liquidación Deducciones

Item	Concepto de deducciones	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total			
5							Agregar	Eliminar	
Item	Código	Detalle del Concepto	Clase	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr Base	Tg
1	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PE	DEDUCI	9 %		0,00	8.440,00	211.000,00	
2	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD del período 20150502 (22/May/2015 y 31/May/2015)	DEDUCI	9 %		0,00	8.440,00	211.000,00	
3	DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PE	DEDUCI	8 %		0,00	7.500,00	187.382,00	
4	DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SA	DEDUCI	8 %		0,00	7.500,00	187.382,00	

Resumen de Nomina

Opciones:

Nómina: Consecutivo Desde: Mayo 2015

Area: Detalles Hasta: Junio

Dependencia: Período:

Centro Trabajo: Estado:

Centro Costo: Clase:

Tipo Contrato: Contrato No. Tipo Concepto:

Empleado: 11436820 VALBUENA PEÑA JORGE ENRIQUE NC:10 Préstamo:

Concepto:

- DESCANSO REMUNERADO |DSR
- DESCUENTO AUTORIZADO EN PRESTACIONES SOCIALES |0045
- DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES |DCP
- DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD |DCS
- DIA DOMINICAL |DDM

Opciones del Listado

Formato: 10 Resumen Conceptos / Mes

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles		Resumen y Totales														
VrTotDed	VrOrigen	Tarif	UndC	DiasCal	DiasNo	DiasNe	ClaseLi	ClaseCo	Concepto	VrBase	CodFo	NomFond	NPrest	NCu	OrigCar	Sal
18.900,00	472.000,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	175,00	0016	SALUDCC	0	0	AUTO	
8.440,00	211.000,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	000,00	0		0	0	VAC	
4.447,00	111.175,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	175,00	0016	SALUDCC	0	0	AUTO	
7.500,00	187.382,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	382,00	0		0	0	VAC	
5.400,00	134.793,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	793,00	0016	SALUDCC	0	0	AUTO	
12.900,00	322.175,00	4,00 %		15,00	0,00	15,00	NOMIN	DEDUCI	DESCUENTO DE	175,00	0016	SALUDCC	0	0	AUTO	