

Manual de Pruebas Versión: Syscom40 – 40.95

- + **F0269:** Se incluyeron los campos de tipo y número de egreso en liquidaciones de órdenes de servicio. Solicitud realizada por Transportes NG.

Información de la Orden:

Orden No.	7 01	Fecha:	03/ago/2007	Cumplido:	SI
Vehículo:	DFG888	No. 1566 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO			
Cliente:	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER			
Poseedor:	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA			
Conductor:	800600900	CAMPOS REYES ELIZABETH			
Campo:	POZO 1	Destino:	BUCARAMANGA		
Cantidad:	4,00	Afiliación:	TERCEROS	Tipo de Orden:	EXTERNA

Liquidación: 4 Cia: 01

Fecha: 03/ago/2007
 Días de Plazo: ...
 Fecha Vence: 03/ago/2007
 Referencia: ...
 Comprobante: 002 187
 Anulado

Liquidación | Anticipos | Plazos | Ordenes | Listado

Cantidad:	4,00	Concepto:	ORDEN DE PAGO SERVICIOS OPS (OPT)
Tarifa de pago:	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Cuantía por Pagar	<input type="checkbox"/> Múltiples Plazos
Sub-Total:	16.000,00	Observaciones:	
(+) Otros Pagos:	0,00	Fecha de Creación:	30/sep/15 12:54 PM
(+) IVA:	0,00	Usuario:	DR
(-) Retención IVA:	0,00	No. Egreso:	EGR 2636-01 /Cheque:40003
(-) Retención Fuente:	0,00		
(-) Retención ICA:	0,00		
(-) Ret. Título CREE:	0,00		
(-) Otros Descuentos:	0,00		
(-) Anticipos:	15.000,00		
TOTAL A PAGAR:	1.000,00		

Barra de herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Devolver, Eliminar, Ordenes, Anticipos, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Este es el egreso que se generó para cancelar la liquidación de orden de servicio.

Liquidación de Ordenes de Servicio

Información de la Orden:

Orden No. 7 01 Fecha: 03/ago/2007 Cumplido: SI

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

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER ...

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Campo: POZO 1 Destino: BUCARAMANGA

Cantidad: 4,00 Afiliación: TERCEROS Tipo de Orden: EXTERNA

Liquidación: 4 Cia: 01

Fecha: 03/ago/2007

Días de Plazo: ...

Fecha Vence: 03/ago/2007

Referencia: ...

Comprobante: 002 187

Anulado

Liquidación | Anticipos | Plazos | Ordenes | Listado

Cantidad: 4,00 h

Tarifa de pago: 4.000,00

Sub-Total: 16.000,00

(+) Otros Pagos: 0,00

(+) IVA: 0,00

(-) Retención IVA: 0,00

(-) Retención Fuente: 0,00

(-) Retención ICA: 0,00

(-) Ret. Título CREE: 0,00

(-) Otros Descuentos: 0,00

(-) Anticipos: 15.000,00

TOTAL A PAGAR: 1.000,00

Concepto: ORDEN DE PAGO SERVICIOS OPS (OPT) ...

Cuenta por Pagar Múltiples Plazos

Observaciones:

Fecha de Creación: 30/sep/15 12:54 PM

Usuario: DR

No. Egreso: EGR 2636-01 /Cheque:40003

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Eliminar | Ordenes | Anticipos | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

✚ **F0270:** En ordenes de trabajo, se habilitó cargue de mantenimientos preventivos masivamente.

Se pueden agregar todos los ítems de los conceptos de servicio asociados al mantenimiento preventivo o seleccionar los que se requieran agregar a la pestaña de servicios. Solicitud realizada por Cotranscopetrol.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...
 Kilometraje: 3433 Kilometraje Actual: 3433 Estado: 0002 EN RUTA
Remolque: ...
 Kilometraje: 0 Kilometraje Actual: 0 Estado: ...
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

ORDEN No. 18 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Apertura: 03/ago/2007 15:42
 Vigencia Hasta: --/--/--
 Estado Orden: ACTIVO ...
 Fecha de Cierre: --/--/--
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
 Fecha Creación: ...
 Usuario: ...
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A ...
 Tipo de Orden: ...
 Centro de Servicio: ...
 Nit Centro Servicio: ...

Diagnóstico **Trabajos a Realizar** Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
1	REVISION FILTROS 0020	INTERNA	920030020	1	horas	0,00

Descripción: REVISION FILTROS
 Nombre de Operario: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
 Tipo de Mantenimiento: PREVENTIVO Estado de Trabajo: REALIZADO
 Fecha/Hora de Servicio: 03/ago/2007 15:43 Número de Parte: 0
 Repuestos Mano de Obra
 Agregar Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndMed	VrUnit	ValorTotal	CdMtt	TipoMtto
1	0020	REVISION FILTROS	INTERNA	920030020	1,00	horas	0,00	0,00	0001	PREVENTI

Total Unidades: 1,00 Total Servicios: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Nota: Si el concepto de servicio pide parte el usuario debe tener presente agregar dicha parte antes de guardar la orden de trabajo, ya que como se importa automáticamente los ítems de los servicios el sistema no valida si se asoció la parte.

F0271: En variables de inspección se agregó el campo concepto de servicio, para agregar automáticamente el registro en orden de trabajo. Solicitud realizada por Cotranscopetrol.

The screenshot shows the 'Inspecciones' application window with the 'Listado' tab selected. The form contains the following fields:

- Código: 0009
- Descripción: sis electrico
- Sistema: SISTEMA ELECTRICO
- Tipo Mantenimiento: PREVENTIVO
- Tipo de Dato: 5 (OK,DEFECTUOSO)
- Unidad: [Empty] Inactivo

The 'Intervalos' section includes:

- Item: 3 (with 'Agregar >>' and 'Quitar <<' buttons)
- Vr Inicial: 0
- Vr. Final: 0
- Estado: DEFECTUOSO
- Id.Color: [Black] (with 'Seleccionar Color...' button)
- Requiere Mantenimiento (indicated by a red arrow)
- Concepto: REVISION DE FRENOS 000

A table with the following data is displayed:

Item	Estado	ValorInicial	ValorFinal	ReqMtt
2	OK	0	0	0
3	DEFECTUOSO	0	0	1

The bottom toolbar contains icons for: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, and Salir, along with navigation buttons and a page number '5'.

Al realizar la inspección en la orden de trabajo y cuando esta tenga asignado el concepto de servicio el sistema cargará el ítem de servicio en la pestaña de conceptos de servicios de la orden de trabajo para que este sea agregado.

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...
 Kilometraje: 4401 Kilometraje Actual: 4401 Estado: 0002 EN RUTA
Remolque: ...
 Kilometraje: Kilometraje Actual: Estado:
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

ORDEN No. 19 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Apertura: 03/ago/2007 08:13
 Vigencia Hasta: - - -
 Estado Orden: ACTIVO ...
 Fecha de Cierre: - - -
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
 Fecha Creación:
 Usuario:
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...
 Tipo de Orden: ...
 Centro de Servicio: ...
 Nit Centro Servicio: ...

Diagnóstico | Trabajos a Realizar | Repuestos/Servicios | Comentarios | Listado | **Mantenimientos Preventivos**

Item Variable de Inspección Valor Observación
 3 sis electrico (SISTEMA ELECTRICO) 0009 DEFECTUOSO reparar [Agregar] [Eliminar]

Sistema	Tipo	Código	Nombre de Variable	Valor	Unidad	Observación	Intervalo	Mtto.
LLANTAS	PREVI	0002	REVISION LLANTAS	8		ok	6-10	No
SISTEMA DE F	PREVI	0001	REVISION LIQUIDO FRENOS	9		ok	6-10	No
SISTEMA ELEC	PREVI	0009	sis electrico	DEFECTUOSO		reparar	0-0	Sí

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO ...
 Kilometraje: 4401 Kilometraje Actual: 4401 Estado: 0002 EN RUTA
Remolque: ...
 Kilometraje: ... Kilometraje Actual: ... Estado: ...
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

ORDEN No. 19 **Cia:** 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Fecha Apertura: 03/ago/2007 08:13
 Vigencia Hasta: ...
 Estado Orden: ACTIVO ...
 Fecha de Cierre: ...
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO ...
 Fecha Creación: ...
 Usuario: ...
 Anulado Editado

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...
 Tipo de Orden: ...
 Centro de Servicio: ...
 Nit Centro Servicio: ...

Diagnóstico **Trabajos a Realizar** Repuestos/Servicios Comentarios Listado Mantenimientos Preventivos

Item	Concepto del Servicio	Tipo de Servicio	Id Operario	Cantidad	Unidad	Costo Unitario
1	REVISION DE FRENOS 0001	INTERNA	920030020	2	Horas	20.000,00

Descripción: REVISION DE FRENOS
 Nombre de Operario: ...
 Tipo de Mantenimiento: PREVENTIVO Estado de Trabajo: REALIZADO
 Fecha/Hora de Servicio: 03/ago/2007 08:13
 Número de Parte: ...
 Repuestos Mano de Obra
 Botones: Agregar, Eliminar

Item	IdConc	Descripcion	TipoServ	IdOperario	Cantidad	UndMed	VrUnit	ValorTotal	CdMtl	TipoMtto

Total Unidades: 0,00 Total Servicios: 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

F0272: En transporte-causaciones de gastos se revisó el formato de archivo plano, para incluir los campos Agencia, Base gravable y tarifa. Solicitud realizada por Covolco.

Causación de Cuentas de propietarios

Proveedor: 860002527 AGRICOLA DE SEGUROS S. A. Causación No: 10 Cla: 01
 Concepto: CAUSACION DE CUENTAS CCP (CCD) Fecha: 03/ago/2007
 Observaciones: Factura No. CCD 10
 Usuario: SUPERVISOR Creado el: 05/oct/15 10:03 AM Comprobante: 007 36
 Anulado Editado

Conceptos Listado

Item.	Concepto	Descripción
0		
Tipo	Cuenta	Valor Débito
CTACOBRAI		0,00
		0,00
Vehículo	Nit/Cédula	Nombre / Razón Social
		Referencia
		Fecha Vencimiento
		Documento
		03/ago/2007 0
		Agregar Eliminar

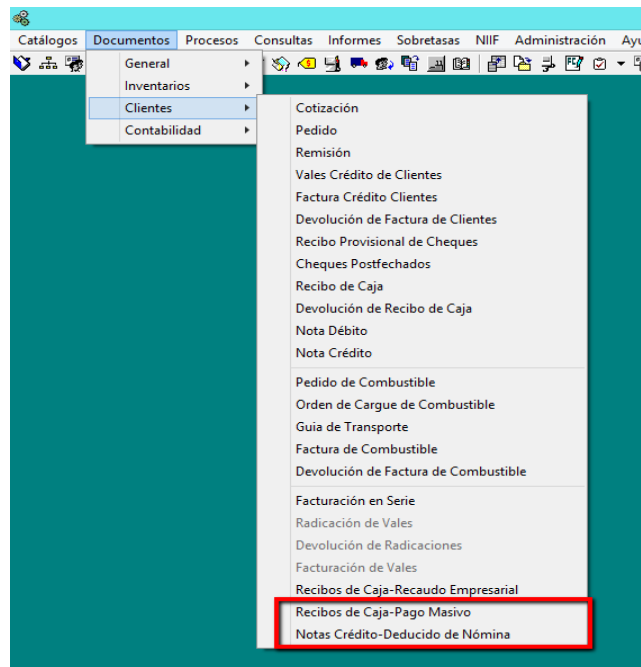
VrDebito	VrCredito	pVehiculo	NitTercero	RazonSocial	VrBase	TarifBase	TipoAfVeh	Referencia
0,00	20.000.000,00	sdc100	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0,00	0,00	TERCEROS	
10.000.000,00	0,00		37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0,00	0,00	TERCEROS	
9.000.000,00	0,00		37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	1.000.000,00	16,00	TERCEROS	
1.000.000,00	0,00		37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	1.000.000,00	16,00	TERCEROS	

campos nuevos incluidos en la estructura del archivo de causación de cuentas.

TOTALES=> DEBITO 20.000.000,00 CREDITO 20.000.000,00 DIFERENCIA 0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cancelar Listar Imprimir Importar Salir

- + **F0273-1:** Se creó el proceso de Pago masivo de facturas, y abono deducido de nómina en cartera (notas crédito). (tipo de reporte: RCM, formato CrRecMvo.rpt). Solicitudes realizadas por Discolacteos.



Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:

Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC) No. Proceso: 1 01

Deducido de Nómina: Tipo de Proceso: RC

Forma de pago: EFECTIVO Fecha de Recibo: 03/ago/2007

Fecha de Pago: 03/ago/2007 Usuario:

Valor Recibido: 200000 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Opciones de Cartera:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Incluir Notas Débito Fecha: Entre: 01/ago/2007 y 22/ago/2007

Tipo Factura: Vehículo: Consecutivo:

Concepto: Cliente:

Ruta: Vendedor:

Registrar valor recibido del total de las facturas a cancelar.

Seleccionar todo o las facturas a cancelar.

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
FCR	220	01	1	03/ago/2007	18/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	969.640,00
FCR	221	01	1	03/ago/2007	18/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	483.513,00
* FCR	228	01	1	03/ago/2007	18/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO	2.452,00
* FCR	229	01	1	03/ago/2007	18/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO	54.545,45
FCR	234	01	1	03/ago/2007	18/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO	1.967.000,00
FCR	124	01	1	08/ago/2007	23/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO	80.025,00
FC1	106	01	1	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	12,00
FC1	106	01	2	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	4,20
FC1	106	01	3	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	1,80
FCR	136	01	1	22/ago/2007	06/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA	150.495,00

Total por Abonar: 95.221,85 Diferencia: 104.778,15

(3) registros Seleccionados

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Al guardar el proceso el sistema valida que el valor de las facturas seleccionadas corresponda al valor recibido digitado en la pantalla del proceso.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)
 Deducido de Nómina:
 Forma de pago: EFECTIVO
 Fecha de Pago: 03/ago/2007
Valor Recibido: 200.000,00
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 1 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 03/ago/2007
 Usuario:
 Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Tipo Factura:
 Concepto:
 Ruta:
 Incluir Notas Débito
 Vehículo:
 Cliente:
 Fecha: Entre: 01/ago/2007 y 22/ago/2007
 Consecutivo:

Facturas/Vencim

* Tipo	Fact									endencia	Vr Factura
FCR										TOSCANA	969.640,00
FCR										TOSCANA	483.513,00
* FCR										EDETERMINADO	2.452,00
* FCR										EDETERMINADO	54.545,45
FCR										EDETERMINADO	1.967.000,00
FCR	124	01	1	08/ago/2007	23/ago/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	PREDETERMINADO			80.025,00
FC1	106	01	1	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA			12,00
FC1	106	01	2	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA			4,20
FC1	106	01	3	20/ago/2007	04/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA			1,80
FCR	136	01	1	22/ago/2007	06/sep/2007	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	37841164	LA TOSCANA			150.495,00

El Valor Recibido debe ser igual al Valor Total por Abonar: 95.221,85

Aceptar

Seleccionar Todo Quitar Selección (3) registros Seleccionados **Total por Abonar: 95.221,85** **Diferencia: 104.778,15**

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Al momento de confirmar guardar el proceso el sistema generará los recibos de caja aplicando a las facturas que se seleccionaron en el proceso.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC) ...
 Deducido de Nómina: ...
 Forma de pago: EFECTIVO ...
 Fecha de Pago: 03/ago/2007
Valor Recibido: 95.221,85 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 1 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 03/ago/2007
 Usuario: ...
 Fecha de Proceso: ...

Opciones de Cartera:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Incluir Notas Débito Fecha: Entre: 01/ago/2007 y 22/ago/2007
 Tipo Factura: Vehículo: Consecutivo:
 Concepto: Cliente:
 Ruta: Vendedor:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Agenda	Vr Factura
FCR	LA TOSCANA	969.640,00
FCR	LA TOSCANA	483.513,00
* FCR	PREDETERMINADO	2.452,00
* FCR	PREDETERMINADO	54.545,45
FCR	PREDETERMINADO	1.967.000,00
FCR	PREDETERMINADO	80.025,00
FC1	LA TOSCANA	12,00
FC1	LA TOSCANA	4,20
FC1	LA TOSCANA	1,80
FCR	LA TOSCANA	150.495,00

Confirmación: **Recibos de Caja-Pago Masivo de Facturas**
 Confirma: ¿ Crear los Recibos de Caja para los clientes y vencimientos seleccionados en el listado ?
 Los registros se crearan en la compañía actual: 01

Seleccionar Todo Quitar Selección (3) registros Seleccionados **Total por Abonar: 95.221,85** **Diferencia: 0,00**

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

En la pestaña de listado el sistema mostrará en la columna de recibo el número de recibo generado. Se creará un recibo de caja por cliente aplicando las facturas incluidas en el proceso.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC) ...
 Deducido de Nómina: ...
 Forma de pago: EFECTIVO ...
 Fecha de Pago: 03/ago/2007
Valor Recibido: 95.221,85
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 REC. Entre 107 y 108 ANULADO

No. Proceso: 1 01
 Tipo de Proceso: RC
 Fecha de Recibo: 03/ago/2007
 Usuario: COMPUCOLOR -
 Fecha de Proceso: 28/sep/15 12:07 PM

Opciones de Cartera:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Incluir Notas Débito Fecha:
 Tipo Factura: Vehículo: Consecutivo:
 Concepto: Cliente:
 Ruta: Vendedor:

Facturas/Vencimientos Listado

* Nit Cliente	Agencia	Saldo Factura	Valor Abonado	Recibo	Vendedor	Vehículo	TipDocRef	D
37841164	PREDETERMINADO	2.452,00	2.452,00	REC 107-01	JIMENEZ CORZO GERMAN		0	0
37841164	PREDETERMINADO	54.545,45	54.545,45	REC 107-01	JIMENEZ CORZO GERMAN		PED	0
920030020	OFICINA BOGOTA	38.224,40	38.224,40	REC 108-01	SISTEMAS COMERCIALES SY		PED	0

Seleccionar Todo Quitar Selección (0) registros Seleccionados **Total por Abonar: 95.221,85** Diferencia: 0,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Nota: Se debe tener en cuenta que para anular el proceso de generación masiva de recibos solo se podrá hacer en el mismo día en que se generó el proceso ya que este proceso afecta los saldos de caja.

- F0273-2:** Para el proceso de cargar los deducidos de nómina en Syscom Comercial se generan las notas crédito aplicando las facturas seleccionadas en el proceso y a su vez en nómina se carga el concepto deducido en nómina por la sumatoria de los valores de las facturas generadas al empleado. Para que se puedan mostrar las facturas en el proceso el tercero debe estar creado como empleado.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:
 Concepto: NOTA CREDITO NCR.1 (NCR)
 Deducido de Nómina: DESCUENTO DE FACTURAS ANT
 Forma de pago:
 Fecha de Pago: 03/ago/2007
Valor Recibido: 823.811,43
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 2 01
 Tipo de Proceso: NOMINA
 Fecha Nota: 03/ago/2007
 Usuario:
 Fecha de Proceso:

Opciones de Cartera:
 Compañía:
 Tipo Factura:
 Concepto:
 Ruta:
 Incluir Notas Débito
 Vehículo:
 Cliente:
 Vendedor:
 Fecha:
 Consecutivo:

Facturas/Vencimientos Listado

* Tipo	Factura	IdCia	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del Cliente	Nit Cliente	Agencia	Vr Factura
* FCR	238	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	7333840	PREDETERMINADO	512.237,13
FC1	77	01	1	31/jul/2007	31/jul/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	11.272.760,00
FC1	77	01	3	31/jul/2007	01/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	1.150.000,00
* FCR	235	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	PRUEBA	31.520,00
* FCR	236	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	PRUEBA	129.671,56
* FCR	237	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	PRUEBA	150.382,74
FCR	75	01	1	06/ago/2007	06/ago/2007	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837	ESTACION DE SERVICIO	5.600.000,00
FCR	121	01	1						150.000,00
FC1	77	01	2						1.495.000,00
FCR	126	01	1						369.000,00

Notas Crédito-Cancelación Masiva de Facturas

Confirma: ¿ Crear notas crédito y deducciones en nómina, para los empleados y facturas seleccionadas en el listado ?
 Los registros se crearan en la compañía actual: 01

Sí No Cancelar

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Notas Crédito:
 Concepto: NOTA CREDITO NCR.1 (NCR)
 Deducido de Nómina: DESCUENTO DE FACTURAS ANT
 Forma de pago:
 Fecha de Pago: 03/ago/2007
Valor Recibido: 823.811,43
 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 NCR. Entre 12 y 13

No. Proceso: 2 01
 Tipo de Proceso: NOMINA
 Fecha Nota: 03/ago/2007
 Usuario: COMPUTOCOLOR -
 Fecha de Proceso: 05/oct/15 12:27 PM

Opciones de Cartera:
 Compañía:
 Tipo Factura:
 Ruta:
 Incluir Notas Débito
 Vehículo:
 Cliente:
 Vendedor:
 Fecha:

Facturas/Vencimientos Listado

* Nit Cliente	Agencia	Saldo Factura	Valor Abonado	Recibo	Vendedor	Vehículo	TipDocRef
7333840	PREDETERMINADO	512.237,13	512.237,13	NCR 12-01	JIMENEZ CORZO GERMAN		PED 0
80423837	PRUEBA	31.520,00	31.520,00	NCR 13-01	SISTEMAS COMERCIALES SY		0 0
80423837	PRUEBA	129.671,56	129.671,56	NCR 13-01	SISTEMAS COMERCIALES SY		PED 0
80423837	PRUEBA	150.382,74	150.382,74	NCR 13-01	SISTEMAS COMERCIALES SY		PED 0

Total por Abonar: 823.811,43 Diferencia: 0,00

Nuevo Facturas Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Esta es una nota crédito generada del proceso de generación de notas crédito a facturas de empleados.

Nota Crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Agencia: 0

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
 Comisión: ... Referencia: DCTONOMINA
 Concepto: NOTA CREDITO NCR1 (NCR)
 Abono Automático

Nota Crédito: 12 Cia: 01
 Fecha: 03/ago/2007
 Comprobante: 017 27
 Modalidad: NOTA CR
 Prestamo de Caja
 Tipo: FCR FACTURA A CREDI
 Documento: 238 01
 Anulado Editado

Información de la Nota | Vencimientos | Listado

VALOR NOTA: 512.237,13
 +Valor Impuesto: 0,00
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vehículo: ...
 Conductor: 0

Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001
 SubCentro Costo: NORTE 4121

TOTAL => 512.237,13
 Total Caja: 0,00 Valor a Favor: 0,00
 Observaciones: PAGO DE FACTURAS DEDUCIDO DE NOMINA
 Usuario: SUPERVISOR
 Fecha de Creación: 05/oct/15 12:27 PM

Barra de Herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Vencimientos, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

A continuación se muestran los comprobantes de pago de nómina de los empleados a los que se realizó el proceso de cargue de notas crédito.

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

Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 05/oct./2015
 HORA: 12:46 pm
 Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS MENSUAL PERIODO DE PAGO: agosto de 2007
 Entre: 01/ago/2007 y: 31/ago/2007

APELLIDOS: ABRIL RODRIGUEZ NOMBRES: NELSON DEPENDENCIA: PRODUCCION
 CEDULA: 7333840 CODIGO: 7333840 No.CONTRATO: 49 NOMINA: CONDUCTORES
 8600 AAA123 CARGO: OPERARIO DE PLANTA

CONCEPTO	DEVENGADO			DEDUCIDO			UNIDAD	PRESTAMO
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA		
BAS SALARIO BASICO	30.00	18,031.87	540,956.00				DIAS	
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	45.00	2,120.00	89,000.00				DIAS	
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		721.33		45.00	30,002.94	4.00%	%	
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		721.33		45.00	30,274.00	4.00%	%	
ANT DESCUENTO DE FACTURAS		512,237.13		1.00	512,237.13		\$	
ABRIL RODRIGUEZ NELSON 7333840								
TOTAL DEVENGADO:			629,956.00					
- TOTAL DEDUCIDO:			572,514.07					
VR NETO A PAGAR=>			\$ 57,442.00					

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MIL.

OBSERVACIONES:

 FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

 RECIBI:
 C.C. _____

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

Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 05/oct./2015
 HORA: 1:01 pm
 Page 1 of 1

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS MENSUAL PERIODO DE PAGO: agosto de 2007
 Entre: 01/ago/2007 y: 31/ago/2007

APELLIDOS: AGUIRRE BOLIVAR NOMBRES: DITER DEPENDENCIA: PRODUCCION
 CEDULA: 80423837 CODIGO: 80423837 No.CONTRATO: 48 NOMINA: CONDUCTORES
 GHJ854 CARGO: OPERARIO DE PLANTA

CONCEPTO	DEVENGADO			DEDUCIDO			UNIDAD	PRESTAMO
	CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA		
BAS SALARIO BASICO	20.00	18,031.87	360,637.33				DIAS	
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE	35.00	2,120.00	67,800.00				DIAS	
DCP DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		721.33		45.00	30,002.94	4.00%	%	
DCS DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		721.33		45.00	30,274.00	4.00%	%	
ANT DESCUENTO DE FACTURAS		311,574.30		1.00	311,574.30		\$	
IRP INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESK	10.00	1,213.76	12,137.57				100.00%	DIAS
AGUIRRE BOLIVAR DITER 80423837								
TOTAL DEVENGADO:			440,574.90					
- TOTAL DEDUCIDO:			371,851.24					
VR NETO A PAGAR=>			\$ 68,724.00					

SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MIL.

OBSERVACIONES:

 FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

 RECIBI:
 C.C. _____

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 16 de 18
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

✚ **F0274:** Se reparó el problema que se presentaba en el resumen de nómina con los días del ítem de vacaciones cuando se activa la opción "Incluir liquidación de vacaciones" ya que mostraba cantidad de días también en la liquidación de vacaciones lo que ocasionaba que se mostrara más de 30 días la sumatoria de los días de nómina y de la liquidación de vacaciones para los descuentos de salud y pensión. Solicitud realizada por Petromil.

Así se mostraba antes de esta actualización el resumen de nómina para un empleado que disfruta vacaciones por 5 días. Como se puede apreciar la sumatoria de estos días da superior a 30 días.

The screenshot shows the 'Resumen de Nomina' application window. The 'Opciones' section includes filters for 'Nómina', 'Area', 'Dependencia', 'Centro Trabajo', 'Centro Costo', 'Tipo Contrato', 'Empleado' (32938807), and 'Concepto' (DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD |DCS). The 'Opciones del Listado' section shows 'Formato: 10 Resumen Conceptos / Mes'. The table below displays the following data:

CdConcep	Detalle	CantDevq	VrUnitario	VrTotDevq	CantDed	VrTotDed	VrOrigen	Ta
▶ DCS	DESCUENTO DE SEGURII	5,00	0,00	0,00	5,00	42.000,00	1.050.000,00	
DCS	DESCUENTO DE SEGURII	0,00	8.400,00	0,00	15,00	84.000,00	2.100.000,00	
DCS	DESCUENTO DE SEGURII	0,00	8.400,00	0,00	15,00	126.000,00	3.150.000,00	

Con la actualización ya la sumatoria de cantidad de días no se muestra superior a 30 días.

Resumen de Nomina

Opciones:

Nómina: Consecutivo Desde: Abril 2015

Area: Detalles Hasta: Abril

Dependencia: Período:

Centro Trabajo: Estado:

Centro Costo: Clase:

Tipo Contrato: Contrato No. Tipo Concepto:

Empleado: 32938807 AMADO MIRANDA ARELIS DONAIDE NC:119 Préstamo:

Concepto:

DESCANSO REMUNERADO |DSR

DESCUENTO AUX. TRANSPORTE EXTRALEGAL |DAX

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES |DCP

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD |DCS

DESCUENTO EMBARGO |DEMB

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

Item	CdConcep	Detalle	CantDevq	VrUnitario	VrTotDevq	CantDed	VrTotDed	VrOrigen
▶	2 DCS	DESCUENTO DE SEGURII	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.05
	5 DCS	DESCUENTO DE SEGURII	0,00	8.400,00	0,00	15,00	84.000,00	2.10
	6 DCS	DESCUENTO DE SEGURII	0,00	8.400,00	0,00	15,00	126.000,00	3.15

- + **F0275:** En la pantalla de manifiesto se puso a restar el ICA para tenerlo en cuenta en el Neto a pagar. Ahora el sistema resta al valor del total del viaje el valor del ICA, antes solo restaba la retención en la fuente. Solicitud realizada por Servitransa.

Manifiesto Unico de Carga

Ruta: Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO) Ciudad Destino: BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Ruta Transito: ARMENIA _ BARRANCABERMEJA 0001 Ruta Fletes: ARMENIA _ BARRANCABERMEJA 0001		Manifiesto No. 124 Cia: 01 No. Radicación (ws): 0 <input type="checkbox"/> Viaje Vacío <input checked="" type="checkbox"/> Editado <input type="checkbox"/> Anulado Fecha de Emisión: 03/ago/2007 Fecha/Hora Despacho: 03/ago/2007 15:31 Fecha Límite Entrega: 6 días 09/ago/2007 Fecha Pago de Saldo: 7 días 10/ago/2007 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTAND)	
Vehículo: Placa: XJZ109 No. 109 /CRUZ MIGUEL CAMION SENCILLO CHEVROLET Remolque: /2500 Modelo: 2012 Carr: ABIERTA /TERCEROS Estado: EN RIITA /Matrícula: PARTICULAR Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Poseedor: 25632030 CRUZ MIGUEL		No. de Cumplido: 0 00 Orden de pago/Liquidación: 0 00 Tipo de Manifiesto: GENERAL Tipo de Ruta: INTERURBANO <input checked="" type="checkbox"/> Ws Seguro Info. Viaje: 0 01	
Cargue/Descargue: Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA			

Remesas Totales Comentarios Listado

Totales: Valor Total del Viaje: 398.750,00 Retención en la fuente: 0030 3.00% compra 11.962,00 Descuentos de Ley (ICA): BOGOTA D.C. 0.97% 3.888,00 VALOR NETO: 382.900,00 Vr. Primer Anticipo: 0,00 Vr. Anticipos Adicionales: 0,00 NETO A PAGAR: 382.900,00 Otros Pagos: 0,00 Descuentos Pactados: 0,00 Peso Total: 725,00 Unidades: 0,00		Primer anticipo: Concepto: Forma: EFECTIVO Banco: Cuenta: Nit/Cédula: Fecha de Cheque:	
---	--	---	--

VITotalViaje-ReteFuente-ReteICA
 398.750 - 11.962 - 3888 = 382.900

Observaciones:

PreAnticipos: 0,00

- + **F0276:** Se incluyó opción para generar reporte de nómina para la UGPP. Está pendiente hacer pruebas.