

Manual de Pruebas Versión: Syscom40 – 40.96

- **Solicitud Informe UGPP**

Se agregó un nuevo informe al módulo de nómina, el cual se genera por el menú Informes UGPP importe de nómina Salarios.

VincLaboral	AltoRi	TipoId	IdEmpleado	TipoId	NumDocApo	Nombre	Cargo
Contrato Laboral		CC	79592370	CC	79592370	Acevedo Ramirez Juan H	CONC
Contrato Laboral		CC	79595283	CC	79595283	Acosta Alvarado Juan G	COOF
Contrato Laboral		CC	79740334	CC	79740334	Acosta Hernandez Juan	LIDEF
Contrato Laboral		CC	79789127	CC	79789127	Acosta Valero Juan Carlo	JEFE
Contrato Laboral		CC	79852413	CC	79852413	Alarcon Cano Juan Carlo	COOF
Contrato Laboral		CC	79879406	CC	79879406	Alayon Lopez Juan Carlo	ORIE
Contrato Laboral		CC	79898122	CC	79898122	Alba Timote Jota Erre	LIDEF
Contrato Laboral		CC	79948038	CC	79948038	Aleman Martinez Jose R	COOF
Contrato Laboral		CC	79948315	CC	79948315	Alfonso Morales Jose Ra	AUXII
Contrato Laboral		CC	79966484	CC	79966484	Alvarado Jose Nelson	JEFE
Contrato Laboral		CC	1122120610	CC	1122120610	Alvarez Ulloa Alfaro	LIDEF
Contrato Laboral		CC	1122122318	CC	1122122318	Amado Bernal Alexandro	AUXII
Contrato Laboral		CC	1122123583	CC	1122123583	Amaya Ortiz Alexander	CONC

Se debe elegir:

- ✓ El año de la nomina
- ✓ El mes,
- ✓ Formato exportación. Observación: Para exportar en formato Excel, debe crear previamente el archivo en la versión seleccionada y guardarlo para en nombre del archivo seleccionar el archivo. Nota: Al exportar no debe estar el Excel abierto. Para exportación a **Excel 2007** tener en cuenta que se maneja estructura de 32 bits, es decir el office debe ser de 32 bits
- ✓ Presionar Procesar
- ✓ Presionar Exportar

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 2 de 51

El archivo generado contiene la estructura de columnas de información solicitados en el formato _02_PF-FOR-004_REQ_INF_NOMINA_SALARIOS julio 2014 de la UGPP (unidad de Gestión Pensional y Parafiscales).

Consideraciones a tener en cuenta:

- ✓ Para clasificar el auxilio (sueldo) de los aprendices seña como cuota de sostenimiento, que es como la cataloga la UGPP en el contrato de trabajo debe tener asignado tipo de cotizante 0012 o 0019.
- ✓ Para clasificar el sueldo de las personas con salario integral en una columna aparte como salario integral, debe estar en el contrato chequeada la opción de salario integral.

- ***Solicitud manejo Producto Obsequio en Entradas a Inventario***

- ✓ Tener en cuenta tener parametrizado sobre el subgrupo del producto la clase de cuenta Iva Obsequio como se muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows a software window titled "Subgrupos de Productos". It has three tabs: "Edición", "Cuentas", and "Listado". The "Edición" tab is active. Inside the form, the "SubGrupo:" field is set to "KITS MULTIMEDIA 1601 (KITS/COMBINADOS)". The "Clase Cuenta:" field is set to "IVA OBSEQUIO", which is highlighted with a red arrow. Below this, there are fields for "Ventas:", "Compras:", "Dev. Ventas:", and "Dev. Compras:", each with a corresponding value and description. The "Ventas:" field is highlighted with a red box and contains the value "240813". Below the form is a table with columns: CdSubg, Subgrupo, CdClase, NomClase, CdCueVen, and CueVent. The table contains four rows of data. At the bottom of the window is a toolbar with buttons: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, and Salir.

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
1601	KITS MULTIMEDIA	0001	INVENTARIOS	143505008	MONITOR
1601	KITS MULTIMEDIA	0002	COSTOS	613505002	PARTES
1601	KITS MULTIMEDIA	0003	INGRESOS	413505002	IMPRESO
1601	KITS MULTIMEDIA	0004	IVA	240805	IVA COM

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 3 de 51

- ✓ En el concepto de entrada a Inventario a utilizar también se debe parametrizar el concepto.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ENT ENTRADA A INVENTARIO Y COMPRAS

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)

Clase de Cuenta: IVA OBSEQUIO

Descripción: IVA OBSEQUIO Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 240814 Iva compras obsequio

☒ Débito ☐ Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: IVA OBSEQUIO

	CdConcept	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	14	IMPUESTO GLOBAL	220595	ENTIDADES DE I
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	15	IVA RETENIDO DOC	240850	IVA DESCONTAB
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	17	RETENCION FLETES	236515	OTRAS RETENCI
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	18	RETENCION ICA FLE	236810	ICA RETENIDO E
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	19	RETENCION A TITUL	236599	retencion a titulc
▶	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	21	IVA OBSEQUIO	240814	Iva compras obs
	EI01	ENTRADA A INVENTARIO	99	AJUSTE AL PESO	429580	AJUSTE AL PESO

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

- ✓ Vista de una entrada con Obsequio, en este caso el obsequio se da sobre el mismo producto que se compra

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **856336562** PROPAPEL SA

Concepto: **ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)**
Modalidad: **INVENTARIO**
Plazo: **0002 15 días (15)**

Factura No.: **5879**
Fecha Factura: **01/sep/2010**
Fecha Vence: **16/sep/2010**

Entrada No.: **191** Cia: **01**
Fecha Entrada: **01/sep/2010**
Orden Compra: **0 01**
Comprobante: **009 206**
Estado: **CERRADO**
Devolución: **0**
Egreso: **0**

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	MOUSE	ALMACEN PRINCII	500	5.000,00	324 0.0	0

Producto: **MOUSE OPTICO**
Unidad: **100**
Cant. Obsequio: **100**
Unidades: **0**
Descripción: **MOUSE OPTICO**

Minimo: 0.00
Maximo: 0.00
Existencia: 900,00
Promedio: 0.00
% Iva: **10,00**
Referencia:

Solo se registrara el coso de los productos pagados

La base del iva es cosot de todos los productos incluidos obsequio

Subtotal: **2.500.000,00** 500,00 Descuentos: 0,00 Iva: **300.000,00** Total: **2.800.000,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Importar Listar Imprimir Exportar Salir

✓ Vista de la contabilización COL – GAPP y Niif

El valor del inventario se registra el valor pagado, el iva se calcula también por los obsequios.

COMPROBANTE:009 No.205 Cia:01									
Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon	
1	01/sep/2010	143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO.	2.500.000,00	0,00	0	PREDE	
2	01/sep/2010	240806	IVA 10%	accesorios. IVA	250.000,00	0,00	856336562	PROPA	
3	01/sep/2010	240814	Iva compras obsequio	accesorios. IVA OBSEQUIO	50.000,00	0,00	856336562	PROPA	
4	01/sep/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	2.800.000,00	856336562	PROPA	
COMPROBANTE NIIF:CON No.2-01									
Item	Fecha	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	R	
1	01/sep/2010	143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO.	2.500.000,00	0,00	0	P	
2	01/sep/2010	240806	IVA 10%	accesorios. IVA	250.000,00	0,00	856336562	P	
3	01/sep/2010	240814	Iva compras obsequio	accesorios. IVA OBSEQUIO	50.000,00	0,00	856336562	P	
4	01/sep/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	2.800.000,00	856336562	P	
Total Débito					2.800.000,00	Total Crédito	2.800.000,00	Total Base	3.000.000,00

- ✓ Prueba de una entrada a inventario donde el obsequio se realizó sobre un producto diferente. El producto que se compró no tiene iva, el producto de obsequio si tiene iva.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: **13650300** JAIMES GOMEZ CLARA MARIA

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO
Plazo: 0002 15 días (15)
Factura No.: 8798
Fecha Factura: 01/sep/2010
Fecha Vence: 16/sep/2010

Entrada No. **192** Cia: **01**
Fecha Entrada: 01/sep/2010
Orden Compra: 0 01
Comprobante: 009 206
Estado: CERRADO
Devolución: 0
Egreso: 0

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
2	MOUSE	ALMACEN PRINCIPAL	0	5.000,00	0,00	0,00

Producto: MOUSE OPTICO
Unidad: 0
Cant. Obsequio: 2
Unidades: 0
Descripción: MOUSE OPTICO

Centros de Costo:
Centro Costo: ADMINISTRATIVO 2 002
Sub-centro: CENTRO 4120

Retenciones por Producto:
Retención Fte: 0,00
Retención Ica: 0,00

Subtotal: 400.000,00 5,00 Descuentos: 0,00 Iva: 1.000,00 Total: 401.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 6 de 51

- ✓ Contabilización de la entrada anterior, donde el obsequio se dio independiente de los productos y el producto que se compró no tenía iva

Vista de Consultas

COMPROBANTE:009 No.206 Cia:01

NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
Iva compras obsequio	accesorios. IVA OBSEQUIO	1.000,00	0,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA
Filtros	C I INVENTARIO.	400.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO
PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	401.000,00	13650300	JAIMES GOMEZ CLARA

COMPROBANTE NIIF:CON No.3-01

Fecha	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	Nit
01/sep/2010	240814	Iva compras obsequio	accesorios. IVA OBSEQUIO	1.000,00	0,00	13
01/sep/2010	143505011	Filtros	C I INVENTARIO.	400.000,00	0,00	13
01/sep/2010	220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA POR	0,00	401.000,00	13

Total Débito	Total Crédito	Total Base
401.000,00	401.000,00	10.000,00

- ✓ Para verificación a través del informe Kardex de los obsequios recibidos se agregó filtro CantObseq como se muestra en la siguiente imagen

Estructuras de Tablas y SP

Entidad: Tipo:
 Campo: Indice:
 Alias: Alias 2:
 Descripción:
 Tipo Dato: Longitud Max: ☐ Requerido
 Formato: ☐ En Índice Primario
 Valor Predet: ☐ Inactivo
 Tipo de Lista: Columna Valor:
 Columna Lista:
 Origen Datos:

IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	LongMax	Requer	Pmrv
▶ paQryKardex_Cr	CantObseq		DECIMAL	0	No	No
paQryKardex_Cr	CantObsq		DECIMAL	0	No	No
paQryKardex_Cr	CdAgencia		VARCHAR	16	No	No
paQryKardex_Cr	CdCosto		VARCHAR	16	No	No
paQryKardex_Cr	CdLocal		VARCHAR	8	No	No
paQryKardex_Cr	CdOperario		VARCHAR	16	No	No
paQryKardex_Cr	CdSubCos		VARCHAR	16	No	No
paQryKardex_Cr	CdTanque		VARCHAR	4	No	No
paQryKardex_Cr	CdUbic		VARCHAR	10	No	No
paQryKardex_Cr	CodAgencia		VARCHAR	16	No	No
paQryKardex_Cr	Combo		BOOLEAN	0	No	No

A continuación informe filtrado por CantObseq

Kardex de Inventarios

Opciones:
☐ Línea:
☐ Grupo:
☐ SubGrupo:
☐ Producto:
☐ Proveedor:
☐ Tercero:
 Período: Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010

Tipo de Inventario:
☒ Comercial ☐ Insumos ☐ Tipo:

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

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Total

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Documen	CdC
MOUSE	MOUSE OPTICO	ENT	191	01
MOUSE	MOUSE OPTICO	ENT	192	01

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:
 Tablas: paQryKardex_Cr [TODAS]
 Campos: CantObseq, CantObsq, CdAgencia, CdBodega, CdCCosto, CdCia, CdConcepto, CdDep, CdGrupo, CdLinea

Opciones:
 Operador: > Valor: 0

Unión:
☒ Y ☐ O ☐ Abrir Paréntesis ☐ Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro | Quitar Filtro | Quitar Todos

Campos y Filtros Incluidos:

Aplicar | Aplicar y Cerrar | Ver Sql | Salir

Escriba valores tipo NUMERICO

- **Req 15 de Sep Blue Marín**

En el catálogo de terceros, clientes, conductores y proveedores se pueden agregar 3 imágenes, recordar estar guardadas con extensión jpg en la carpeta Imágenes configurada en el dbini, el nombre de la imagen no debe superar 45 caracteres

Un ejemplo si el tercero es cliente y proveedor al mismo tiempo, solo se pueden guardar 3 imágenes, es decir las 3 imágenes aplican por tercero.

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Imágenes de Documentos

Insertar Imagen 1

Insertar Foto

Insertar Imagen 2

Insertar Imagen 3

Insertar Imagen de Firma

REPUBLICA DEL PERU
SUNARP
TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Sedes Salir

Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Documentos Listado

ABRIL RODRIGUEZ NELSON Id.7333840

Insertar Foto de Licencia

Imagen de Firma

Imágenes de Documentos

Insertar Imagen 1

Insertar Imagen 2

Insertar Imagen 3

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Proveedores

Información General | Información Comercial | Observaciones | Listado

Obs. Comerciales:

Obs. Financieras:

Obs. Jurídicas:

Estado Actual:

Fecha Creación:

Usuario:

NELSON nit:7333840

Imágenes de Documentos

Estado

Insertar Foto

Imágen de Firma

Insertar Imágen 1

Insertar Imágen 2

Insertar Imágen 3

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Representante Legal:

Nit/Cédula: Nombre:

Contacto:

Nit/Cédula: Nombre:

Teléfono: e-mail:

Cargo:

Insertar Foto

Imágen de Firma

Imágenes de Documentos

Insertar Imágen 1

Insertar Imágen 2

Insertar Imágen 3

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 11 de 51

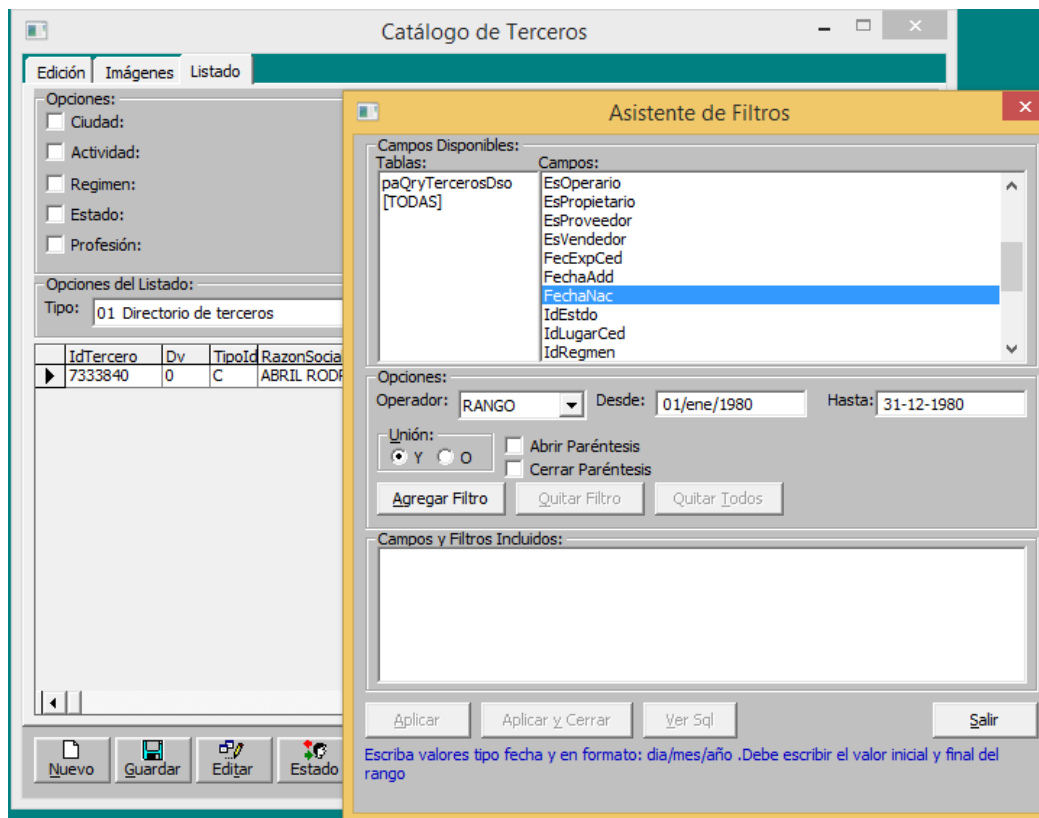
- **Copia de 01- Formato De Requerimientos COVOLCO 14 SEPT 2015**
Campo de Fecha de nacimiento en terceros

The screenshot shows the 'Catálogo de Terceros' application window with the 'Edición' tab selected. The form is divided into several sections:

- Identificación:**
 - Tipo de Documento:** C-Cédula Ciudadan (dropdown)
 - Apellidos:** ABRIL RODRIGUEZ
 - Nombres:** NELSON
 - Número:** 7333840
 - Dv.:** 0
- Nombre Comercial:** (empty)
- Sigla:** (empty)
- Código:** 7333840
- Lugar Cédula:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) (dropdown)
- Fecha Expedición de Cédula:** (empty)
- Domicilio:**
 - Dirección:** bogotoa
 - Municipio/Ciudad:** BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) (dropdown)
 - Teléfono:** 22454545
 - Fax:** (empty)
 - Celular:** (empty)
 - Sitio Web:** (empty)
 - E-mail:** (empty)
- Actividad/Sector:** Academias de corte y confeccion (dropdown)
- Profesión:** CONDUCTOR (dropdown)
- Regimen DIAN:** REGIMEN SIMPLIFICADO (dropdown)
- Estado:** ACTIVO (dropdown)
- Fecha de Nacimiento:** 31/dic/1980 (text field, highlighted with a red box)
- Fecha Creación:** 11/jul/2006
- Observaciones:** (empty)
- Roles:**
 - ☒ Cliente
 - ☐ Vendedor
 - ☒ Conductor
 - ☒ Proveedor
 - ☒ Propietario
 - ☒ Empleado
 - ☐ Operario
 - ☐ Accionista
 - ☐ Cia. Aseguradora

The bottom of the window features a toolbar with buttons: Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Sedes, and Salir.

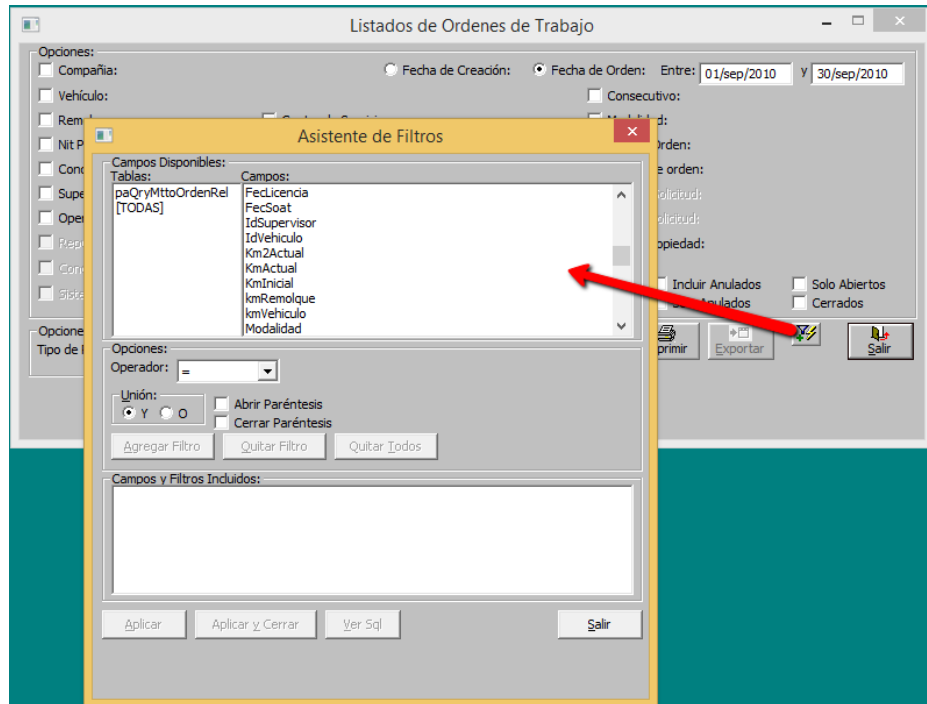
Si se requiere puede incluir el campo Fecha Nac en estructura para filtrar el listado de terceros por fecha de Nacimiento



- **Requerimiento No.420 PETROCOMBUSTION- mantenimiento**

Se agregaron más filtros a los informes de Órdenes de trabajo de mantenimiento, las cuales se observan al presionar más filtros del informe generado por el menú Informes – Mantenimiento –Órdenes de Trabajo

Para que pueda visualizar los filtros se deben importar los registros desde la base de datos dbsyscom.mdb, tabla Sys_Fields, filtrando por Identidad = paQryMttoOrdenRel o paQryMttoOrdenRelDet a la tabla sys_fields de la dbsyscom



- **Requerimiento No.421 CTC Varios**

En Anticipos de transporte, se incluyó validación para no permitir manifiestos cumplidos. También se agregó permiso de excepción (CUM-Permitir Anticipos a Manifiestos Cumplidos)

En la siguiente imagen se muestra mensaje que sale tras dar enter al número de manifiesto para un usuario nivel 4, o usuarios nivel 2 o 3 que cuentan con el permiso CUM sobre el anticipo

Imagen de usuario nivel 2 o 3 que no cuenta con el permiso CUM

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 119 01 Fecha: ☐ Pre-Anticipo

Vehículo: ...

Propietario: ...

Poseedor: ...

Conductor: ...

Ruta:

Flete Total: 0,00 Peso 0 Remesa: 0

Cumplido:

Anticipo No. 121 **Cla:** 01

Fecha: 01/sep/2010

Fecha Vence: 20/nov/2015

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2659

Presupuesto No.: 0

Orden Cargue: 0 01

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/ Banco:

Cuenta:

Número de Cheque: Fecha:

Id. Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Valor del anticipo: Cantidad de Galones: Fecha Creación:

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

Observaciones:

Manifiesto Cerrado

El manifiesto No.119-01 ya tiene cumplido !
 ¿ Está seguro que quiere agregar el anticipo ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

The screenshot shows the 'Transporte-Anticipos' application window. It contains several data entry fields for manifest information, including 'Manifiesto' (119 01), 'Anticipo No.' (121), 'Cia.' (01), 'Fecha', 'Fecha Vence', 'Tipo', 'Comprobante', 'Presupuesto No.', 'Orden Cargue', and 'Anulado'. A modal dialog box titled 'Manifiesto Cerrado' is displayed in the center, featuring a yellow warning triangle icon and the text: 'El manifiesto No.119-01 ya tiene cumplido !'. Below the text is an 'Aceptar' button. The background interface shows tabs for 'Anticipo', 'Anticipos-Manifiesto', 'Manifiestos', and 'Listado'. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Imprimir', 'Devolver', 'Cancelar', 'Manifiestos', 'Asignar', 'Listar', and 'Salir'.

Para usuarios que no cuentan con el permiso visualizan el mensaje al dar enter en el número de manifiesto o al guardar le indica nuevamente el mensaje y no le permite guardar.

- ***Requerimiento No.405 SARVI LOGISTICA fechas de despacho para destino***

Anteriormente se enviaba en el archivo de destino seguro la fecha de la remesa, se cambió para que sea enviada la fecha de despacho del manifiesto, como se muestra en la siguiente imagen.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 16 de 51

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:

Ciudad Origen:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad Destino:

BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Ruta Transito:

BUCARAMANGA (SANTANDER)-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

Ruta Fletes:

BUCARAMANGA (SANTANDER)-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

Vehículo:

Placa:

FJS501

Remolque:

Conductor:

100949352000

No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

DODGE Modelo: 2001 /TERCEROS Estado: EN RUTA

Matricula: PARTICI II AR

CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Manifiesto No.

142

Cia:

01

No. Radicación (ws):

0

Viaje Vacio

Editado

Anulado

Fecha de Emisión:

01/sep/2010

Fecha/Hora Despacho:

20/nov/2015

12:31

Fecha Límite Entrega:

5 días

06/sep/2010

Fecha Pago de Saldo:

7 días

08/sep/2010

Lugar Pago de Saldo:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. de Cumplido:

0

00

despachos: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

900115715;CLIENTE

PTROMIL;;0124;100949352000;3145203000;FJS501;141;20151120123100;3333333333;1;;1,1-DICLORO-1-NITROETANO;;900115715;CLIENTE PTROMIL;referencia1;referencia2;referencia3

900115715;CLIENTE

PTROMIL;;8874;100949352000;3145203000;FJS501;142;20151120123100;3333333333;1;;1,1-DICLORO-1-NITROETANO;;900115715;CLIENTE PTROMIL;referencia1;referencia2;referencia3

Destinatario:

900115715

CLIENTE PTROMIL

Sede:

003 BOGOTA

Destino:

Calle 18 # 23 43

Aplicación Masiva

Item	TipRef	Remesa	IdCiaR	Item	IdMercancia	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
1	RMT	150	01	1	2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	0,00	15.000,00	kg	0018

La remesa tiene fecha 30 de agosto de 2010.

Nuevo

Guardar

Editar

Anular

Eliminar

Abrir

Cerrar

Remesas

Exportar

Imprimir

Listar

Salir

- **Requerimiento No.430 SARVI LOGISTICA campos archivo plano destino. Se modificó la interface de despachos para el formato Destino Seguro, se agregaron tres campos de referencia al final.**

Se debe incluir el registro {REFERENCIAS}=S en el archivo de configuración Despachos.ini.

En la siguiente imagen el archivo de despachos.ini

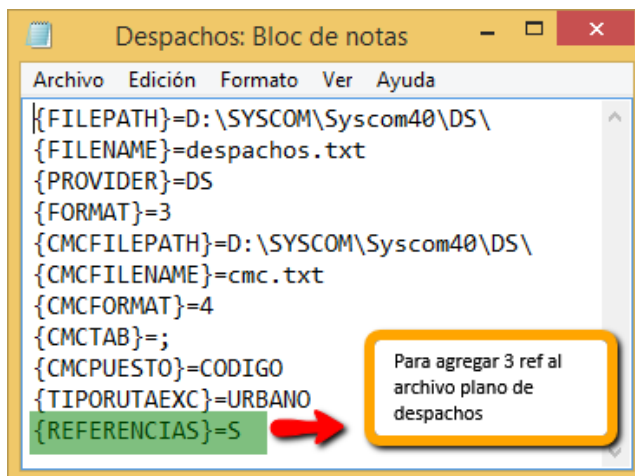
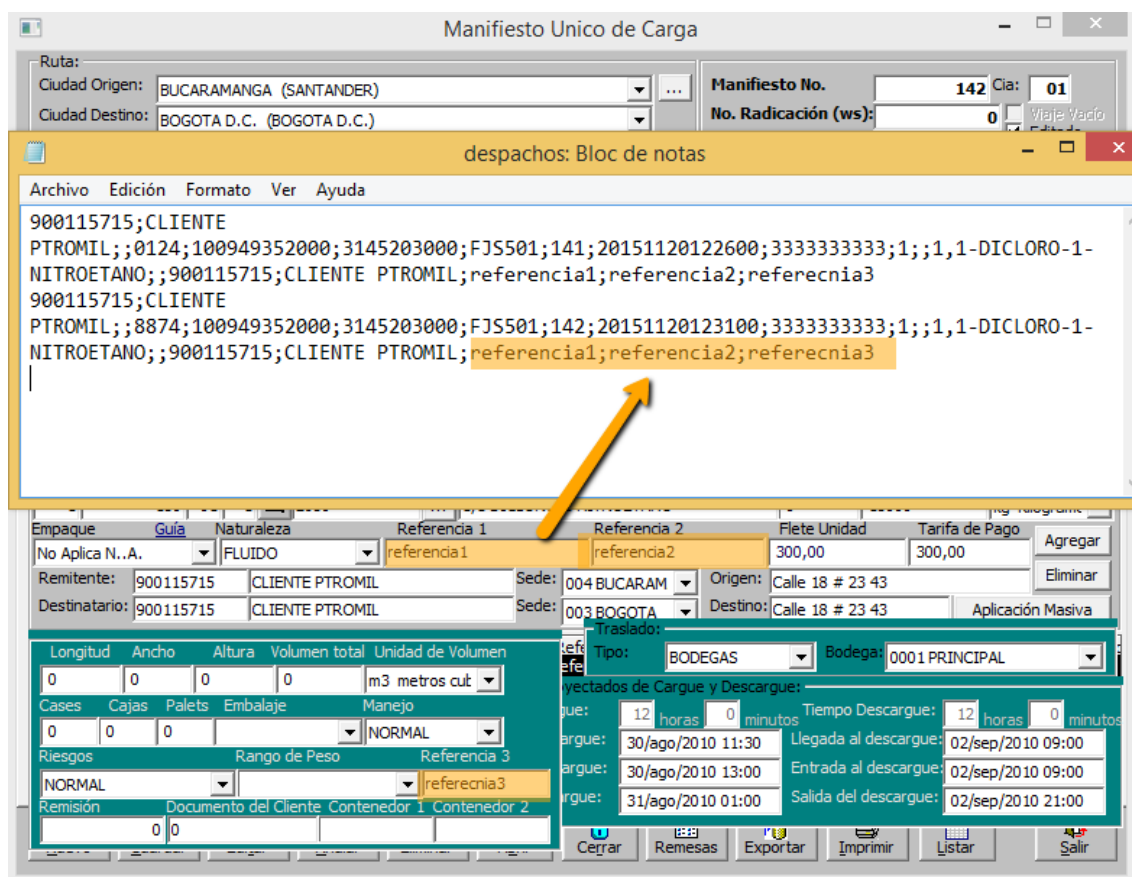


Imagen del manifiesto y archivo de despachos generado



Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 18 de 51

- **Requerimiento No.409 GLOBAL LOGISTIC Syscom 40. Archivo plano para banco Sudameris**

Se agregó en los módulos de Syscom Comercial, Transporte y Nomina opción para generación de archivo plano con la estructura del Banco Sudameris.

En los módulos Comercial y transporte esta opción se encuentra por el menú Procesos – Archivo para transferencia bancaria

- ✓ Imagen de formulario Modulo Comercial y Transporte

Archivos planos para Transferencia Bancaria

Opciones del Archivo:

Formato: GNB Sudameris (highlighted with a red arrow)

Tipo Id.: N-Nit Identificación: 920030020

Nombre Empresa: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

No. de Cuenta: 15455555-48441 ☐ Ahorros ☒ Corriente

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Descripción: ANTICIPOS

Nombre de Archivo: D:\SYSCOM\Syscom40\Log\sudameris.dat

Fecha de Envío: 20/nov/2015

Fecha de Aplicación: 20/nov/2015

Secuencia de Envío: A Código de Oficina:

Referencia:

Tipo de Transacción: 220 Pago Proveedores

Tipo de pago:

Clave (Id Empresa):

Opciones de Consulta:

☐ Egresos ☐ Compañía: ☐ Concepto: ☐ Cuenta: ☐ Tipo:

☒ Anticipos ☐ Consecutivo: ☐ Egreso:

☐ Todo

Fecha: Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010

Botones: Listar, Archivo, Salir

Cantidad: 1 Valor Total: 150.000,00

No.	Tipo	Número	Cia	Fecha	VrEgreso	Nit/Cédula	Beneficiario	Tipo Cuenta	Número de Cuenta
1	ANT	121	01	01/09/2010	150.000,00	100949352000	NUEVA TRANSPORTADORA	AHORROS	444444444444-5

sudameris.dat: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

15455555-48441 2002 214444444444-5 100949352000NUEVA TRANSPORTADORA ANTICIPOS

000000015000000josevcaceres@gmail.com

- ✓ Para el menú de nómina el ingreso es por menú Proceso – Archivo Plano GNB Sudameris

Archivo plano para Transferencia - GNB Sudameris

Información de Nómina:

Liquidación: NOMINA Entre: 01/ene/2010

Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVA Y: 15/ene/2010

Período: 1 Enero 2010 Mensual Incluir Retirados

Dependencia:

Banco:

Información de la Cuenta:

Tipo de Cuenta: 20 Corriente Número de cuenta: 15258454

Nombre de Archivo: D:\SYSCOM\Syscom40\Log\sudamerisnomina

Descripción del pago:

Generar Archivo Salir

sudamerisnomina: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
15258454	20560019202584752121212	37582300	AMPAR	
15258454	205600192121114906961	79395309	ELIZA	
15258454	2029 2141000002000123451011111333		DIANA	
15258454	205600192158787854545	14560300	GERMA	
15258454	2056001921658454522	88888888	MARTI	
15258454	2001 2121113289055	79304643	MAURI	

Los archivos generados para banco Sudameris cuentan con la siguiente estructura

Descripción	Position Inicial	Position Final	Total Caracteres
Vacío	1	6	6
Número de cuenta a	7	22	16
Tipo de cuenta	23	24	2
Banco receptor	25	30	6
Tipo de cuenta	31	32	2
Número de Cuenta	33	48	16
ID del receptor	49	60	12
Nombre del destinatario	61	82	22
Descripción del pago	83	162	80
Valor	163	177	15
Correo electrónico	178	237	60

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 20 de 51

- **Requerimiento No.424 Global Logistic syscom 40.Modalidades y tipos de operación**

En Pedido y ordenes de cargue de transporte, se agregó validación para tipo de operación de conductores.

Se debe habilitar la opción: TOC-CONTROL DE TIPO DE OPERACIÓN DE CONDUCTORES EN ORDENES DE CARGUE

También se agregó permiso de excepción en la orden de cargue (OPE-Permitir Conductor de otro tipo de operación)

Observaciones a tener en cuenta para que se realicen las validaciones

- ✓ Aparte de tener la opción **TOC** (Control De Tipo De Operación De Conductores En Ordenes De Cargue) **habilitada** se debe verificar que la opción **POT** (Tipo De Validación De Pedido En Orden De Cargue De Transporte) este como **REQUERIDO** u **OPCIONAL**
- ✓ El conductor a validar debe tener asignado un tipo de Operación en la pestaña información laboral del catálogo de conductores, si el conductor no tiene asignado tipo de operación significa que puede ser asignado con cualquier tipo de operación.
- ✓ El tipo de operación se asigna en el documento Pedido de transporte y se valida al momento de guardar el documento Orden de cargue
- ✓ Para usuarios novel 2 o 3 que se requiera se muestre el mensaje de validación, pero les permita continuar se debe asignar el permiso OPE sobre el documento Orden de cargue.

Prueba bajo las siguientes condiciones

TOC = true

POT = Requerido

Pedido **asignado para tipo de operación carrera**

Nivel de usuario 3

Permiso OPE = No

Resultados: Al guardar indica que el conductor no tiene el tipo de operación de carretera

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
 Facturar a: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ

PEDIDO No. 36 Cla: 01
 Fecha: 01/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 días 01/sep/2020
 Fecha Despacho: 01/sep/2010 16:03

Operación: CARRETERA

Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Documentos Listado

Clasificación: Grupo: TITULAR Modalidad: OCASIONAL Operación: POZO

Información de la cuenta: Clase: AHORROS Número: 21123034 Banco: 0001 BANCO DE BOGOTA Lugar: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Información de Seguridad Social y Fondos: Entidad: COLFONDOS Eps-Salud: SANITAS Arp. Riesgos: SURATEP

Vinculación: Número de Contrato: 1 Contrato Activo Fecha de Ingreso: 01/abr/2007
 Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Vigencia Hasta: Fecha de Retiro:

Tarjeta de Ingreso: Número de Tarjeta: Fecha de Emisión: No. Edición: 0 Fecha de Vencimiento: Pasaporte de Seguridad: Número de Pasaporte: Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento:

CUERVO RANGEL, MIGUEL ANGEL Id. 42535400

Transportadora: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Vehículo Actual: SKL211 Pasado Judicial: Observaciones:

Estado Actual: ACTIVO Fecha de Creación: 11/mar/2008 Usuario: ADMIN

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción
0		
		Lugar Origen
		BUCARAMANGA (SANTA)
		Dirección Cargue
		Avda 105 11-18
		Cl 26 No 3
		Item IdMercancia Descripción
		1 2035 1,1,1-TRIFLUOR

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de carga

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1

Lugar de carga (Remite): Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Dirección: Avda 105 11-18 Sede: 001 BUCARAMANGA

Destinatario: Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Dir. Destino: Cl 26 No 36-50 Sede: 002 ARMENIA

Vehículo: Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Remolque: Modelo: 2001 NIV PARTICIPAR
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL

ORDEN No. 65 Cla: 01
 Fecha: 01/sep/2010
 Tipo Operación: CONTENEDOR
 Tipo Ruta: INTERURBANO
 Pedido No. 36 01
 Remesa No. 0 01
 No. Camiones: 0
 No. Despachos: 0 Pendiente: 0
 Ruta: BUCARAMANGA _ ARM
 Lugar Fletes: BUCARAMANGA (SANTA)
 Estado Actual: ACTIVO
 Vigencia: NORMAL

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de M	Unidad	Peso	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2										
		Lugar Origen								
		BUCARAMANGA (SANTA)								
		Lugar De								
		ARMENIA (QU)								
		Item IdMercancia Descripción								
		1 2035 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143a)	kg	0,00	15.800,00					

El conductor no está habilitado para el tipo de operación de la orden actual!

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Exportar EnviarWs Salir

Prueba bajo las siguientes condiciones

TOC = true

POT = Requerido

Pedido **asignado para tipo de operación carrera**

Nivel de usuario 3

Permiso OPE =No

Resultado: Permite guardar porque el conductor asignado pertenece al tipo de operación seleccionado en el pedido 36 (la imagen del pedido aparece en la prueba anterior)

Orden de cargue

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Agencia: 100 Prioridad de agencia 1

Lugar de cargue (Remitente):

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Dirección: Avda 105 11-18 Sede: 001 BUCARAMANGA

Destinatario:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Dir.Destino: Cl 26 No 36-50 Sede: 002 ARMENIA

Vehículo:

Placa: SAG113 No.G113 /GARZON PL

Remolque: Modelo: 1998 Nivel: CO

Conductor: 25632030 CRUZ MIGUEL

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercan
2		

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTA) Lugar Destino: ARMENIA (QUINDIO)

Item	IdMercancia	DescripMcias
1	2035	1,1,1-TRIFLUOROETANO (G

ORDEN No. 65 Cia: 01

Fecha: 01/sep/2010

Tipo Operación: CONTENEDOR

Tipo Ruta: INTERURBANO

Pedido No. 36 01

Remesa No. 0 01

No. Camiones: 0

No. Despachos: 0 Pendiente: 0

Ruta: BUCARAMANGA _ ARM

Lugar Fletes: BUCARAMANGA (SANT)

Estado Actual: ACTIVO

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: OCT No.65-01 con fecha: 01/sep/2010 , a nombre de : 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A , por valor de : 4.740.000,00 ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Listar Imprimir Exportar EnviarWs Salir

- **Requerimiento No.427 ADISPETROL parámetro cumplidos**

En ordenes de cargue y remesas, se modificó la validación de Manifiestos pendientes por cumplido. Se separó por tipo de ruta (urbano, interurbano).

Se creó opción para Urbanos: NMU-NUMERO MAXIMO DE MANIFIESTOS URBANO-PENDIENTES DE CUMPLIDO

Tener en cuenta que el parámetro NMU debe ir acompañado de VCO, y dependiendo e tipo de propiedad del vehículo se valida mensaje por conductor (propio) o conductor y vehículo (terceros).

Para usuarios nivel 2 o 3 que puedan cumplir aun cuando el vehículo y/o conductor pasan la cantidad de pendientes asignar el permiso CUM

- ✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Opción VCO = true

Opción NMU = 1

Opción NMC = 50 (esto para verificar que la validación se está realizando por la opción NMU y no por NMC)

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 24 de 51

Tipo de afiliación del vehículo: Propio

Resultado: Mensaje de validación sobre el conductor, ya que este tiene más de 1 manifiesto urbano pendiente por cumplir.

Esta validación se observó tanto al validar datos de conductor (dar enter campo conductor) como al guardar.

Para usuarios nivel 2 o 3 que no cuenten con el permiso CUM no les permitirá guardar la orden de cargue o remesa

Orden de cargue

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Agencia: 100 Prioridad de agencia 1

Lugar de cargue (Remitente):

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Dirección: Avda 105 11-18 Sede: 001 BUCARAMANGA

Destinatario:

Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.

Dir.Destino: Cl 26 No 36-50

Vehículo:

Placa: DFG888 No. 1569 /TRANSPORTE

Remolque: CHEVROLET /BRIGADIE

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

ORDEN No. 65 Cla: 01

Fecha: 01/sep/2010

Tipo Operación: GENERAL

Tipo Ruta: URBANO

Pedido No. 36 01

Remesa No. 0 01

No. Camiones: 0

No. Despachos: 0 Pendiente: 0

Ruta: BUCARAMANGA

ORDEN DE CARGUE DE TRANSPORTE

El conductor 'AMAYA JOSE ALIRIO' cédula:19416295, tiene manifiestos pendientes por cumplido
¿Desea continuar de todas maneras y crear otro despacho?

Sí No Cancelar

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancía	Cantidad	Unidad	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
2							

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTA)

Lugar Destino: BUCARAMANGA (SANTA)

Documento Cliente: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

Agregar Eliminar

Item IdMercancia Descripción Mercancía Cantidad

1 2035 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143a) 0,00

Opcion VCO = true NMU = 1

El tipo de vehiculo es propio se va evaluar MANIFIESTOS URBANOS por conductor.

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Enviar Ws Salir

✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Opción VCO = true

Opción NMU = 1

Opción NMC = 50 (esto para verificar que la validación se está realizando por la opción NMU y no por NMC)

Orden de cargue

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Agencia: 100 Prioridad de agencia 1

Lugar de cargue (Remitente):
Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Dirección: Avda 105 11-18 Sede: 1001 BUCARAMANGA

Destinatario:
Nit/Cédula: 910250356
Nombre: BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
Dir. Destino: Cl 26 No 36-50

Vehículo:
Placa: XJH780 /TF
Remolque: /TF
Conductor: 37895630

ORDEN No. 65 Cia: 01
Fecha: 01/sep/2010
Tipo Operación: GENERAL
Tipo Ruta: URBANO
Pedido No. 36 01
Remesa No. 0 01
Pendiente: 0
BUCARAMANGA - GIRC
BUCARAMANGA (SANT)
ACTIVO
NORMAL
0,00
15.800,00
Anulado
Editado

ORDEN DE CARGUE DE TRANSPORTE

El vehículo 'XJH780', tiene manifiestos pendientes por cumplido
¿Desea continuar de todas maneras y crear otro despacho ?

Sí No Cancelar

Detalle de mercancías Tiempos Información Comercial Comentarios Listado

Item Código de Carga Desc
2 ...
Lugar Origen
BUCARAMANGA (SANTA) BUC

Item IdMercancia DescripMc
1 2035 1, 1, 1-TRIF

ORDEN DE CARGUE DE TRANSPORTE

El conductor 'OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO' cédula:37895630, tiene manifiestos pendientes por cumplido
¿Desea continuar de todas maneras y crear otro despacho ?

Sí No Cancelar

Naturaleza
CARGA NORM
renda 3
Agregar Eliminar
paque IdNat Natizaprod
Aplica N..A 0002 FLUIDO

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

Resultado: Mensaje de validación tanto para el vehículo como para el conductor, ya que este tiene más de 1 manifiesto urbano pendiente por cumplir.

Esta validación se observó tanto al validar datos de conductor (dar enter campo conductor), datos del vehículo como al guardar.

Para usuarios nivel 2 o 3 que no cuenten con el permiso CUM no les permitirá guardar la orden de cargue o remesa

✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Opción VCO = false

Opción NMU = 1

Opción NMC = 50 (esto para verificar que la validación se está realizando por la opción NMU y no por NMC)

Tipo de afiliación del vehículo: Tercero

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 26 de 51

Resultado: No se realizaron validaciones sobre el vehículo ni sobre el conductor porque el parámetro VCO = false

- **Requerimiento No.428 TRACTOCARGA campo teléfono en seguimiento y seguridad**

En consultas de Control de vehículos en carretera, se agregó opción para ver información del conductor y remesa.

Control de Vehículos en Ruta

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Fecha: ● Entre 0 y 1:59 horas

☐ Ruta: ☐ Destino: ● Entre 2 y 6:59 horas

☐ Origen: ☐ Afilación: ● Entre 7 y 11:59 horas

☐ Vehículo: ☐ Incluir Cumplidos ● más de 12 horas

☐ Nit Poseedor: ● Sin Reportarse

☐ Cliente: ☐ Salir

☐ Vendedor:

Listar Exportar Despachos Salir

Vehículo	Manifiesto	Cia	Fecha	Ruta	O.Cargue	Fec.Cargue	Conductor	Remitente	Destinatario
BXB881	112	01	30/ago/10	0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	0	30/ago/10 17:28:00	CRUZ MIGUEL	CRUZ MIGUEL	AGUIRRE BOLIVAR DITER
DFG888	93	01	30/ago/10 12:11:00	0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	0	30/ago/10	AMAYA JOSE	ACEVEDO	AGUIRRE BOLIVAR DITER
DFG888	94	01	04/ago/15 16:04:00	0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	0				
DFG888	97	01	30/ago/10 17:24:00	0121 BUCARAMANGA _ ARMENIA	0				
	91	01	01/sep/10	0124 BUCARAMANGA _	40	01/sep/10	AMAYA JOSE	ACEVEDO	CLIENTE

Manifiesto No.112 01 /Vehículo:BXB881

Conductor: CRUZ MIGUEL

Teléfonos: 62253222 3168556232

Remesa: 159

Producto: 1,1,2,2-TETRACLORETO 1702

Cantidad: 15.000,00

Destinatario: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Dirección: bucarmana-cali

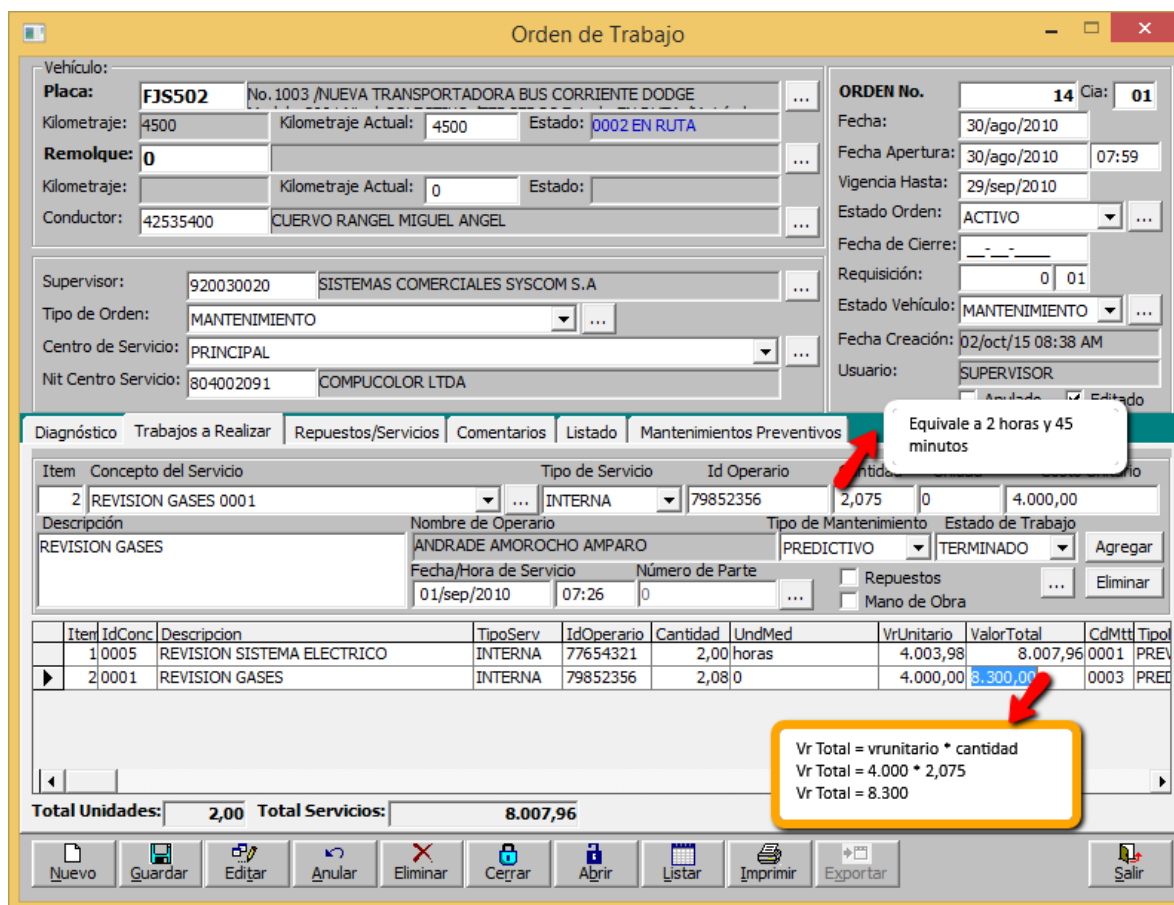
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

- **Requerimiento No.429 TRACTOCARGA campo minutos en la orden de trabajo**

En Mantenimiento/conceptos de servicio, se habilitó el campo Cantidad de horas para que permita valores decimales.

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 27 de 51

En la imagen se muestra el siguiente ejemplo



Orden de Trabajo

Vehículo:
Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Kilometraje: 4500 **Kilometraje Actual:** 4500 **Estado:** 0002 EN RUTA
Remolque: 0
Kilometraje: **Kilometraje Actual:** 0 **Estado:**
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
Centro de Servicio: PRINCIPAL
Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

ORDEN No. 14 **Cia:** 01
Fecha: 30/ago/2010
Fecha Apertura: 30/ago/2010 07:59
Vigencia Hasta: 29/sep/2010
Estado Orden: ACTIVO
Fecha de Cierre:
Requisición: 0 01
Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
Fecha Creación: 02/oct/15 08:38 AM
Usuario: SUPERVISOR

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

Item **Concepto del Servicio** **Tipo de Servicio** **Id Operario** **Cantidad** **UndMed** **VrUnitario** **ValorTotal** **CdMtd** **Tipol**

2	REVISION GASES 0001	INTERNA	79852356	2,075	0	4.000,00			
Descripción Nombre de Operario Tipo de Mantenimiento Estado de Trabajo REVISION GASES ANDRADE AMOROCHO AMPARO PREDICTIVO TERMINADO									
Fecha/Hora de Servicio Número de Parte 01/sep/2010 07:26 0									

Total Unidades: 2,00 **Total Servicios:** 8.007,96

Vr Total = vrunitario * cantidad
Vr Total = 4.000 * 2,075
Vr Total = 8.300

Si la cantidad lleva minutos se debe hacer la conversión, es decir la cantidad debe tener la conversión en horas. En la siguiente tabla se muestra la equivalencia de minutos en horas en intervalos de 15 minutos

Minutos	Equivalencia en Horas
15	0,25
30	0,5
45	0,75
60	1

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 28 de 51

- **Requerimiento No.412 GLOBAL LOGISTIC Syscom 40. Paqueteo**

En remesas de paqueteo se creó opción para incluir salida de almacén.

Se debe establecer la opción:

- ✓ **VSR-TIPO DE VALIDACION DE SALIDA DE ALMACEN EN REMESA PAQUETEO (REQUERIDO,OPCIONAL,NOVALIDAR)**

REQUERIDO- Obliga siempre a incluir la salida de almacén

OPCIONAL- Solo se valida si el usuario incluye el número de salida

NOVALIDAR- Nunca valida.

- ✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Opción VSR= REQUERIDO

The screenshot shows the 'Remesas Paqueteo' application window. It contains several tabs: 'Información del Cliente', 'Detalle de mercancías', and 'Comentarios'. The 'Información del Cliente' tab is active, showing fields for 'Nit/Cédula', 'Nombre', 'Agencia', 'Remite', 'Destinatario', 'REMESA No.', 'Fecha', 'Fecha Despacho', 'Guía. Serie', 'Tipo de Remesa', 'Ciudad Origen', 'Ciudad Destino', 'Comprobante', 'Manifiesto', 'Estado', and 'Vendedor'. A validation error message is displayed in a yellow box with a warning icon, stating: 'El valor que introdujo no es válido para este campo. El campo o variable 'NÚMERO DE SALIDA DE ALMACÉN' requiere un valor de tipo NUMERICO y MAYOR QUE CERO!'. The 'Detalle de mercancías' tab is also visible, showing a table with columns for 'Item', 'No.Salida', 'Cia.', 'Línea', 'Código de Carga', 'Descripción', 'Unidades', 'Peso neto', 'Tarifa /Unidad', 'Unid. Tarifa', 'Largo (cm)', 'Ancho (cm)', 'Alto (cm)', 'Volumen', 'Unidad de Volumen', 'Valor Declarado', '% Seguro', 'Valor Seguro', 'Remisión', and 'Agregar'. The 'Valor Total' is displayed as 864.000,00.

Cuando es requerido y se intenta agregar un ítem sin indicar el número e ítem de la salida, el sistema validara un mensaje que debe indicar un número de salida, hasta que no sea ingresado datos de la salida, no permitirá continuar.

- ✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Se creó la salida de almacén 80 con un ítem y la remesa 81 con 3 ítems, se crea la remesa de paquetero 185 donde se relaciona la salida 80 con el ítem 1 y l salida 83 con solo el ítem 3 como se muestra en la siguiente imagen.

Remesas Paquetero

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Agencia: 0

Remitente:

Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Dirección: bogotoa Teléfono:

Destinatario:

Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON

Dirección destino: cali Teléfono:

REMESA No. 185 **Cia:** 01

Fecha: 01/sep/2010 ☒ Editado

Fecha Despacho: 01/sep/2010 07:54

Guía. Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CONTADO

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

Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Comprobante: 016 95

Manifiesto: 0 00

Estado: ACTIVO

Vendedor: 920030020

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM

Detalle de mercancías Comentarios

Item	No.Salida	Cia.	Línea	Código de Carga	Descripción	Unidades	Peso neto	Tarifa /Unidad	Unid. Tarifa
1	0	01	0			0	0	kg Kilogr	0,00
Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) Volumen						Unidad de Volumen	Valor Declarado	% Seguro	Valor Seguro
0 0 0 0						m3 metros c	0,00	0	0,00
Remisión									
0 Agregar Eliminar									

Item	IdMercancia	TipSa	NumSalida	IdCiaS	Item	DescripcMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifClie	UndTarifa	dmsL
1	009613	SAL	81	01	2	ISCOS DUROS	0,00	4.800,00	kg	180,00	PESO	
2	1983	SAL	80	01	1	CLORO-2,2,2-TRIFLUOROET	0,00	15.800,00	kg	180,00	PESO	

Unidades: 0,00

Peso Total: 20.600,00

Sub-Total: 3.708.000,00

Total Declarado: 0,00

Total Seguro: 0,00

VALOR TOTAL: 3.708.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salidas Salir

En la siguiente imagen se visualizan las salidas 80 y 81 donde indica el número de remesa donde se relacionó.

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ...

Modalidad: INVENTARIO ... Vehículo: ...

Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ...

Centro Costo: ADMINISTRATIVO 2 002 ...

Sub-centro: CENTRO 4120 ...

Observaciones: Se registra la ultima remesa asociada a la salida, recordar que se pueden relacionar por ítem

Salida No. 81 Cia: 01

Fecha Salida: 01/sep/2010

Tipo de Orden: PED PEDIDO

No. Orden: 0 01

No. Remesa: 185 01

Comprobante: 002 157

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	
1			0	0,00	Agregar Eliminar

Vehículo	VrBruto	Lote	FechLote	Tanque	Servicio	Combo	TipPed	Pedido	CiaPe	Remisión	IdCia
	34.033,90			No	No	No	PED	0	01	0	01
	10.000,00			No	No	No	PED	0	01	185	01
	50.000,00			No	No	No	PED	0	01	0	01

De todos los ítem de esta salida, el ítem 2 es el que se ha relacionado en la remesa 185 de paquete

Subtotal: 522.101,69 17,00 Iva: 56.567,94 TOTAL: 578.669,63 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Exportar Listar Imprimir Salir

✓ **Prueba bajo las siguientes condiciones**

Opción VSR= OPCIONAL

En la siguiente imagen se visualiza mensaje al agregar un ítem de salida que ya fue agregado, como el parámetro es opcional se agregó un ítem sin especificar el número de salida y otros dos ítem con salidas que no se han relacionado

Remesas Paquetero

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

Remite: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Teléfono: 22454545

Destinatario:
 Nit/Cédula: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre:
 Dirección destino:

REMESA No. 186 Cia: 01
 Fecha: 01/sep/2010
 Fecha Despacho: 01/sep/2010 08:52
 Guía. Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CONTADO
 Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Comprobante: 0

Numero de item de la salida de almacen

Salidas de Almacén

La salida de almacén No.81 01 ya tiene remesa !
185-01

El parametro es opcional, sin embargo si se digita datos de salida se hacnn validaciones sobre estos datos

Podemos visualizar que con VSR como opcional se pueden agregar tanto item con asociación de salida como sin asociación

Item	No.Salida	Cia.	Código de Carga	De
4	81	01	2 0507	...
Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen	Unid
0	0	0	0	m3 metros c

Item	IdMercancia	TipSa	NumSalida	IdCia	Item	descripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifCie	UndTarifa	dmsL
1	2258	0	0	00	0	2-PROPILENDIAMINA	0,00	2.500,00	kg	400,00	PESO	
2	2377	SAL	81	01	3	1-DIMETOXIETANO	0,00	1.500,00	kg	500,00	PESO	
3	3058	SAL	81	01	1	508 - 1-3C-1-HIDROXYBENZ	0,00	800,00	kg	300,00	PESO	

Unidades: 0,00 | Peso Total: 4.800,00 | Sub-Total: 1.990.000,00 | Tot: 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salidas Salir

- ✓ Prueba bajo las siguientes condiciones
Opción VSR= NO VALIDAR

Con VSR como no validar no se pide la salida, se muestra la remesa de paquetero como se ha venido manejando en versiones anteriores, como se muestra en la siguiente imagine

Remesas Paquetero

Información del Cliente:

Nit/Cédula:

25632030

CRUZ MIGUEL

...

Nombre:

CRUZ MIGUEL

Agencia:

...

Remitente:

Nit/Cédula:

25632030

CRUZ MIGUEL

...

Nombre:

CRUZ MIGUEL

Dirección:

Cr 20 No. 16/92

Teléfono:

Destinatario:

Nit/Cédula:

25632030

CRUZ MIGUEL

...

Nombre:

CRUZ MIGUEL

Dirección destino:

Cr 20 No. 16/92

REMESA No.

186

Cia:

01

Fecha:

01/sep/2010

Editado

Fecha Despacho:

01/sep/2010

10:40

Guía, Serie:

No.

0

Tipo de Remesa:

CONTADO

Ciudad Origen:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad Destino:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Comprobante:

0

Manifiesto:

0

01

Estado:

ACTIVO

Vendedor:

920030020

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM

Detalle de mercancías

Comentarios

Item

Código de Carga

Descripción

1

2560

...

2-METIL-2-PENTANOL

Unidades

Peso neto

Tarifa/Unidad

Unid. Tarifa

0

8500

kg Kilogr:

180,00

PESO

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Volumen

Unidad de Volumen

Valor Declarado

% Seguro

Valor Seguro

Remisión

0

0

0

0

m3 metros c

0,00

0

0,00

0

Agregar

Eliminar

Item	IdMercancia	DescripMcas	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifClic	UndTarifa	dmst
1	2560	2-METIL-2-PENTANOL	0,00	8.500,00	kg	180,00	PESO	

Unidades

Peso Total

Sub-Total

Total Declarado

Total Seguro

VALOR TOTAL

0,00

8.500,00

1.530.000,00

0,00

0,00

1.530.000,00

Nuevo

Guardar

Editar

Anular

Eliminar

Imprimir

Salir

VSR = NOVALIDAR

No se visualizan datos de la salida.

- **Copia de 01- Formato De Requerimientos EDS LA Y LA PALMA30092015**

En libros auxiliares de contabilidad, se reparó el problema con el filtro de compañía (más filtros).

A continuación se visualizan las siguientes imágenes de prueba.

Imagen 1. Saldo de cuenta 413508011 por la compañía 1

Imagen 2. Saldo de cuenta 413508011 por la compañía 2

Imagen 3. Saldo de cuenta 413508011 utilizando el filtro cdcia y filtrando por la compañía 1 y 2.

Libros Auxiliares IMAGEN 1

Opciones:

☒ Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

☒ Cuenta: 413508011

☐ Rango Cuentas:

☐ Nit Tercero:

☐ Agendar:

☐ Centro Costo:

☐ Sub-Centro:

Entre: 01/ene/2007 Y 31/dic/2007

☐ Tipo:

☐ Documento:

☐ Vehículo:

☐ Afiliación:

☐ Integración

☐ No Integración

☐ Accionistas

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCom	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	2401	BUCARAMANGA (SA		4	01/ene/2007	GASOLIN
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	2501	BUCARAMANGA (SA		2	01/ene/2007	GASOLIN
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	2601	BUCARAMANGA (SA		2	01/ene/2007	GASOLIN
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1101	BUCARAMANGA (SA		5	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1201	BUCARAMANGA (SA		5	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1301	BUCARAMANGA (SA		5	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1401	BUCARAMANGA (SA		6	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1501	BUCARAMANGA (SA		6	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1601	BUCARAMANGA (SA		5	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1801	BUCARAMANGA (SA		6	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1901	BUCARAMANGA (SA		5	01/ene/2007	ACEITES
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	2001	BUCARAMANGA (SA		6	01/ene/2007	GASOLIN
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	1701	BUCARAMANGA (SA		6	01/ene/2007	ACEITES

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 155.300.339,98 Total Créditos: 138.667.589,98 Nuevo Saldo: 16.632.750,00

Libros Auxiliares IMAGEN 2

Opciones:

☒ Compañía: 02 BARRANQUILLA

☒ Cuenta: 413508011

☐ Rango Cuentas:

☐ Nit Tercero:

☐ Agendar:

☐ Centro Costo:

☐ Sub-Centro:

Entre: 01/ene/2007 Y 31/dic/2007

☐ Tipo:

☐ Documento:

☐ Vehículo:

☐ Afiliación:

☐ Integración

☐ No Integración

☐ Accionistas

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	NomCuenta	TipCom	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	202	BARRANQUILLA		2	08/ene/2007	GASOLINA C
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	102	BARRANQUILLA		6	08/ene/2007	GASOLINA C
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	502	BARRANQUILLA		2	11/abr/2007	ACEITES CO
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	302	BARRANQUILLA		5	11/abr/2007	ACEITES CO
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	009	AJUSTES	30302	BARRANQUILLA		2	12/abr/2007	ACEITES CO
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	30202	BARRANQUILLA		6	12/abr/2007	ACEITES CO
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	015	APORTES PARAFISC	30302	BARRANQUILLA		5	12/abr/2007	ACEITES CO
413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	033	OTRAS DEVOLUCIO	30102	BARRANQUILLA		2	12/abr/2007	ACEITES CO

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 8.290.000,00 Total Créditos: 942.750,00 Nuevo Saldo: 7.347.250,00

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:

Tablas:
paQrytm_MovCue
[TODAS]

Campos:
CdCenCosto
CdCla
CdCuenta
CdDep
CdDiario
CdSubcentro
CluOrigen
CodAgencia
CodAgnia
CodBanco

Opciones:

Operador: UNO DE Valor: []
Listado de Valores:
01
02

Unión:
☒ Y ☐ O

☐ Abrir Paréntesis
☐ Cerrar Paréntesis

Agregar Filtro Quitar Filtro Quitar Todos Salir

Campos y Filtros Inducidos:

Debe agregar los valores a la lista, para el operador UNO DE. Para AGREGAR: escriba el valor y haga Click en el botón que está en el lado derecho, y para QUITAR: seleccione el valor de la lista y haga Click en el botón, de color rojo, que está en el lado derecho

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
0,00	163.590.339,98	139.610.339,98	23.980.000,00

- **Error en Listado de balance de comprobación, por Centros y subcentros.**

En balance de comprobación se corrigió el error, cuando se lista por centro de costo y se filtra por tercero.

En la siguiente imagen se lista un balance de comprobación con detalle por centro de costo y listado por un tercero en específico, se listo sin el error que salía tan pronto se presionaba listar

Balances de Comprobación

Opciones:

☐ Compañía: ☐ Cuenta: ☐ Rango Cuentas: ☒ Tercero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ☒ Detalle Centros de Costo

☐ Agencia: ☐ Vehículo: ☐ Centro Costo: ☐ Sub-Centro: ☐ Rango de Meses Desde: Enero 2007 ☐ Rango de Fecha Hasta: Diciembre

☐ Sub-Centros de Costo ☐ Terceros ☐ Agencias ☐ Vehículos ☐ Detalle Terceros ☐ Incluir Presupuesto ☐ Agencias ☐ Vehículos ☐ Todo el Año ☐ Centros de Costo ☐ Sub-Centros de Costo ☐ Accionistas

Opciones del Reporte:
Formato: 10 Grupo Centros de Costo

Creando descripción de cuentas mayores ...

Cuenta: 613510004
Registro: 69 de 70 100%

IdCuent	NomCuenta	T	Saldo	IdTercero
130505	CLIENTES NACIONALES	0	2.785.126,40	0
131095	CUENTA CORRIENTE	0	1.300.000,00	0
133005	ANTICIPOS A CLIENTES	0	-882.702,00	0
133505	depositos a termino fijo	0	0,00	450.000,00
134505	INGRESOS POR COBRAR	0	0,00	1.800.256,00
135515002	AUTORETENCIONES	0	0,00	11.100,00
135515003	AUTORETENCION VENTA	0	0,00	11.100,00
137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	0	0,00	1.062.503,00
143510005	GASOLINA OXIGENADA	0	0,00	84.410.539,01
220505	PROVEEDORES VARIOS	0	-3.559.586,92	306.007.955,02
220515	TRANSPORTADORES	0	1.800.000,00	3.840.000,00
220520	PROVEEDORES DE INSU	0	0,00	7.764.987,26
220595	ENTIDADES DE IMPUEST	0	-1.800.000,00	33.827.500,00
236505	RETENCION EN LA FUEN	0	0,00	850.950,00

- Copia de 01- Formato De Requerimientos TRANSPORTES PIEDECUESTA25092015

Anteriormente al seleccionar un producto de insumo se mostraban todas las bodegas, se corrigió para que solo se muestren la bodegas de modalidad insumos

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)

Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 920030020

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-centro: NORTE 4121

Observación:

Ajuste No. 16 Cla: 01

Fecha: 03/ago/2007

No.de Orden: 0

Documento: 0

Comprobante: 002 189

Estado: CERRADO

Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
1	AVS001	BODEGA A3 0003	0	0,00	Agregar Eliminar

Item Código Desc ALMACEN PRINCIPAL 0001 Bodega 5 0005 BODEGA 55 0002 BODEGA A3 0003

LUMINOSOS/Unidad /

Unidad: Unidad %Iva: 16,00 % Existencia: 0,00

Unidades: 0

Referencia:

Descripción: AVISOS LUMINOSOS

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Bodegas

Código: 0002

Nombre: BODEGA 55

Descripción:

Tipo Inventario: COMERCIAL

Lista Precios: lista de precios predeterminada

Inactivo

Compañías: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) 02 BARRANQUILLA 03 BOGOTA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir 0 Salir

IdBodega	Bodega	Descripción	LtaPre	TipoInv
0001	ALMACEN PRINCIPAL	Cra 19 No. 34-64	1	COMERCIAL
0002	BODEGA 55			COMERCIAL
0003	BODEGA A3		2	COMERCIAL
0004	BODEGA 48			COMERCIAL
0005	BODEGA 5			COMERCIAL
0055	ALMACEN DE INSUMOS	insumos para gasto gener		INSUMOS

Después de la corrección

Ajuste por Sobrante

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)

Modalidad: INSUMOS PAAG: 0,00 %

Nit/Cédula: 920030020

Centro Costo: ADMINISTRATIVO 2 002

Sub-centro: CENTRO 4120

Observación:

Ajuste No. 17 Cla: 01

Fecha: 01/sep/2010

No.de Orden: 0

Documento: 0

Comprobante: 002 158

Estado: CERRADO

Hora: Editado

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
1	890209	INSUMOS BOGOTA 0056	0	50.000,00	Agregar Eliminar

Item Código Desc ALMACEN DE INSUMOS 0055 INSUMOS BOGOTA 0056

Unidad /

Unidad: Unidad %Iva: 16,00 % Existencia: 0,00

Unidades: 0

Referencia:

Descripción: BIELAS

Subtotal: 0,00 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ajustes Listar Imprimir Exportar Salir

Sistemas Comerciales  FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 37 de 51

Tan pronto se selecciona la modalidad insumo en los ajustes por sobrante o faltante se cargan solo las bodegas de tipo insumo y al seleccionar el producto se selecciona por defecto la bodega asociada al producto en el catálogo de productos.

- ***Requerimiento No.418 PETROCOMBUSTION campo de recibo de caja***

Se agregó el campo Total Aplicado en recibos de caja.

En la siguiente imagen se visualiza el valor de la diferencia entre el campo valor del recibo de la pestaña valores recibidos del recibo de caja - Total abonado de la pestaña vencimientos, esta diferencia solo se visualizaba en la ventana de aplicación e vencimientos

Recibos de Caja

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Cupo: 100.000,00 Saldo Actual: 12.676.471,74
Agencia: ...

Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN
Comisión: 0501 3.00% ... Modalidad: CLIENTES ☒ En Efectivo
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC) ...

Recibo No. **107** Cia: **01**
Fecha: 03/ago/2007
Fecha de Pago: 03/ago/2007
Comprobante: 021 164
Documento: 0 01
Estado: CERRADO
☐ Anulado ☐ Editado

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado

TOTAL PAGADO: 1.050.000,00
VALOR DEL RECIBO 1.024.000,00
Cambio: 26.000,00
+ Descuentos: 0,00

+ Otros Cargos: 0,00
- Otros Descuentos: 0,00
- Ahorro: 0,00
- Pagos de mas: 0,00

TOTAL ABONADO => 1.024.000,00
Total Aplicado (Facturas): 1.024.185,45
Valor a Favor (Anticipo): 0,00

-- Base -- % -Valor -

Aplicación y Cancelación de Documentos

Documentos Pendientes:
Cliente: **37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM** Saldo: 12.676.471,74 ☐ Filtrar por Compañía
Agencia: ... Fecha de pago: 03/ago/2007 ☐ Filtrar por Agencia

* Agencia	Nit Vendedor	Vendedor	Comisión	IdCliente	TipDocRef	DocRef	IdCiaRef	FecUltPago
115	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	0	0	00	
115	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	RMT	144	01	
115	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	RMT	144	01	
0	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	0	0	00	03/ago/2007
0	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	PED	0	01	03/ago/2007
0	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	RMT	180	01	
0	14560300	JIMENEZ CORZO GERMAN	3	37841164	PED	0	01	

Item Tipo Documento Cia NV Valor Aplicado % Descuento Vr. Descuento Detalle

3		0	01	0	0,00			
---	--	---	----	---	------	--	--	--

Vendedor: 14560300 Nombre del Vendedor: JIMENEZ CORZO GERMAN Base de Comisión: 0,00 % Comisión: ...

Agregar Eliminar Eliminar Todo Listar

Total Por Abonar: **1.024.000,00**
Total Abonado: **1.024.185,45**
Diferencia: **-185,45**

Documentos Aplicados: Total Descuentos: **0,00**

Item	Tipo	Documento	Cia	NV	Valor Abonado	Vr Descuento	Detalles	NitVend	Comisión	Tipo Aplica	VrBas
1	FCR	229	01	1	54.545,45	0,00	FACTURACION	14560300	3	FACTURA	
2	FCR	220	01	1	969.640,00	0,00	TRANSPORTE	14560300	3	FACTURA	

Hasta ver 4095 esta diferencia solo se observaba en la ventana de aplicación de vencimientos

En la versión 4096 se agregó el campo diferencia en la pestaña Valores Recibidos del Recibo de Caja

Recibos de Caja

Información del Cliente: Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Cupo: 100,00 Saldo Actual: 6.185.186,03 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA		Recibo No. 104 Cia: 01 Fecha: 01/sep/2010 Fecha de Pago: 01/sep/2010 Comprobante: 021 179 Documento: 0 01 Estado: CERRADO ☐ Anulado ☐ Editado
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES ☒ En Efectivo Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)		

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vencimientos Listado

TOTAL PAGADO: 1.850.000,00 VALOR DEL RECIBO: 1.820.000,00 Cambio: 30.000,00 + Descuentos: 0,00	+ Otros Cargos: 0,00 - Otros Descuentos: 0,00 - Ahorro: 0,00 - Pagos de mas: 0,00	TOTAL ABONADO => 1.820.000,00 Total Aplicado (Facturas): 1.825.067,03 Diferencia: -5.067,03 Valor a Favor (Anticipo): 0,00
---	--	--

-- Base -- % -Valor -
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0,00
 Centro de Costo: ADMINISTRATIVO 2 002
 Sub-centro de costo: CENTRO 4120
 Vehículo:
 Observaciones:

Usuario:
 Cajero: COMPUTECOLOR - DESARROLLO
 Creado el:
 Devolución:
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTAND) ...
 Referencia:
 Conductor:

Ahora esta diferencia en la pestaña Vres Recibidos

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Vencimientos Listar Imprimir Salir

- 17. En manifiestos de viajes vacíos, se incluyó validación de vencimientos para los documentos del vehículo.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 40 de 51

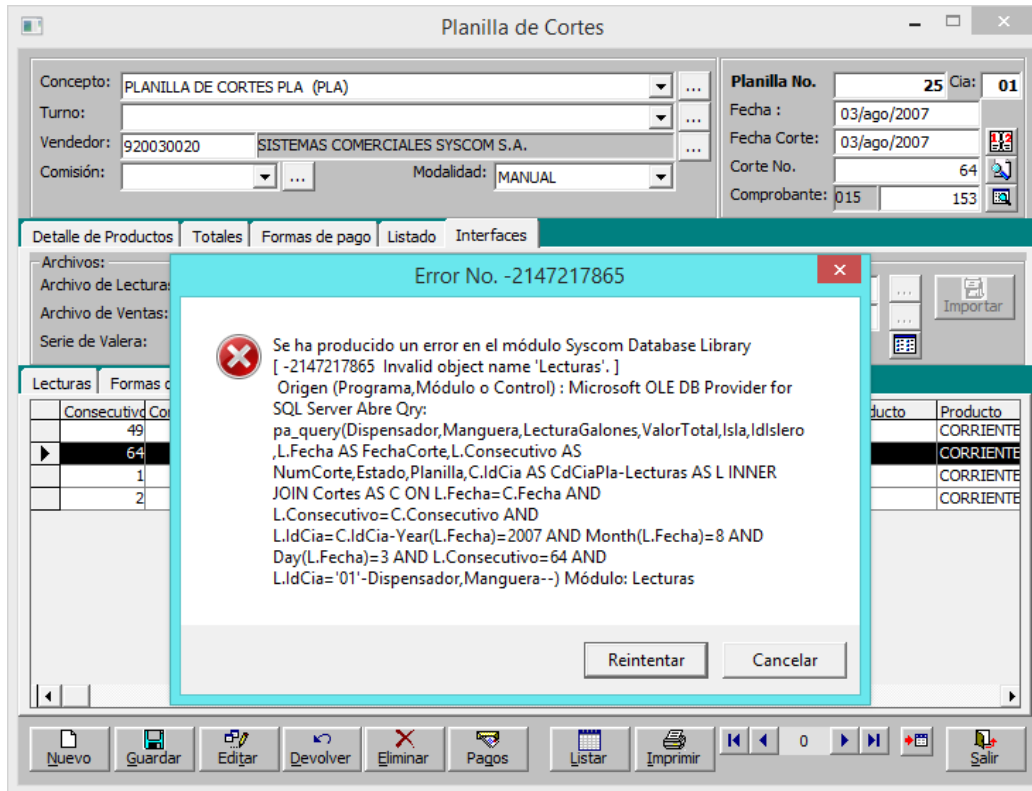
The screenshot shows the 'Manifiesto Viajes Vacíos' application window. The 'General' tab is active, displaying various fields for a vehicle manifest. A yellow dialog box with a warning icon is overlaid on the window, indicating a validation error. The dialog text states: 'El documento SEGURO OBLIGATORIO número: 8487878545 del vehículo: SJK785/No.4545 se ha vencido ! Vigencia hasta:30/nov/2009 ¿Desea Continuar de todas maneras ?'. The dialog has three buttons: 'Sí', 'No', and 'Cancelar'. The 'No' button is highlighted with a dashed border. The background application window shows fields for 'Ruta', 'Ciudad Origen', 'Ciudad Destino', 'Vehículo' (Placa, Remolque, Conductor, Poseedor), 'Manifiesto No.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha de Despacho', 'No. de Cumplido', 'Liquidación', 'Estado Actual', and 'Fecha de Creación'. The 'Listado' tab is also visible, showing 'Código de Carga', 'Referencia', 'Categoría de Peajes', and 'Comentarios'.

En la imagen anterior se observa la validación por seguro obligatorio vencido, antes al validar la placa y al guardar no se estaban validando las vigencias de los documentos de vehículos en viajes vacíos.

- ***Se corrigió el error en Planilla de combustible, en el comando listar información del corte.***

Opción: ICC = INSEPET

El error se presentaba la dar clic en importar un corte del listado, el erro que se presentaba se visualiza en la imagen siguiente



Después de la corrección al importar no se genera error y se realizan las validaciones correspondientes, en la siguiente imagen al intentar importar

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 42 de 51

Planilla de Cortes

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

Turno: ...

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

Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: AUTOMATICO ...

Planilla No. 25 Cia: 01

Fecha : 03/ago/2007

Fecha Corte: 03/ago/2007

Corte No. 2

Comprobante: 015 153

Detalle de Productos Totales Formas de pago Listado Interfaces

Archivos:

Archivo de Lecturas:

Archivo de Ventas:

Serie de Valera:

Lecturas Formas de P

Consecutivo Consec

49

64

1

2

Lecturas de mangueras

No hay registros para importar el corte (03/ago/2007 y 04/ago/2007)

Aceptar

ducto Producto

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Listar Imprimir Salir

- 15 Septiembre 2015 – Nomina. Sevitransa Barranquilla**

En contratos se creó el campo tipo de dotación, para cuando se haga la salida de entrega de prendas se pueda filtrar.

Contratos Laborales

Información del Contrato **Listado**

Información Laboral:

Empleado: **19416295** **AMAYA JOSE ALIRIO** **No. Contrato:** **6**

Tipo de Contrato: **TERMINO INDEFINIDO** Fecha de Ingreso: **30/ago/2005**

Tipo de Nómina: **CONDUCTORES** Fecha de Vinculación Primera Vez: **30/ago/2005**

Area: **ADMINISTRACION** Vigencia del Contrato: ☒ Indefinido

Dependencia: **COMPRAS** Fecha de Retiro: **- - -**

Centro de Costo: **RODAMIENTO 0003** Vigencia Período de Prueba: **2 - - -**

Sub-Centro Costo: **PREDETERMINADO 0** Salario Integral

Cargo: **CAJERO** Salario Mínimo

Jornada: **NORMAL** Salario Básico: **540.956,00**

Forma de Pago: **OTRO** Liquidación: **MENSUAL** Aux. Transporte: **63.600,00**

Estado Actual: **ACTIVO** ☐ Inactivo / Retirado Procedimiento de Retención: **0**

Modo Incorporación: **- - -** Sin Cesantías Tipo Base: **BASICO +PMD. OTROS**

Observaciones: **- - -** Sin Prima Prestaciones: **- - -**

Tipo de Dotación: **DOTACION** ☒ Sin Vacaciones Promedio: ☒ Salario Fijo

☒ Tiene derecho a Dotación ☐ Salario Variable

☐ Tiene derecho a Cafetería ☐ Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: **PRINCIPAL** Fecha de Afiliación al Seguro: **- - -**

Sucursal/Compañía: **01 BUCARAMANGA (SANTANDER)** Base Aportes seguridad social: **BASICO +PMD. OTRC**

Clase de Riesgo: **RIESGO BAJO 0.522** Subtipo: **- - -** Tipo de Trabajador: **Operativo**

Tipo de Cotizante: **0001 DEPENDIENTE** Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: **0,00**

Grupo Alto Riesgo: **PREDETERMINADO** Sin Aportes Parafiscales

Fecha Creación: **23/nov/05 11:27** Usuario: **SUPERVISOR** ☒ Descuento Seguro Fin de mes

☐ Fondo de Solidaridad Fin de mes

☐ No Descontar seguro en nómina

☐ Sin Aportes a EPS

☐ Sin Aportes a ARP

Nuevo **Guardar** **Editar** **Eliminar** **Listar** **Salir**

Al momento de hacer la salida para entrega de dotación del empleado, si esta no corresponde con el tipo de prenda de dotación seleccionada en el contrato arrojara un mensaje como el siguiente

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: **19416295** AMAYA JOSE ALIRIO ...

Dependencia: COMPRAS ...

Centro Costo: RODAMIENTO 0003 ...

Sub-centro: PREDETERMINADO 0 ...

Concepto: SALIDA DE INSUMOS SI01 (SAI) ...

Modalidad: DOTACION Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ...

Salida No. **13** Cia: **01**

Fecha Salida: 01/sep/2010

Requisición: 0 01

Entrada No. 0 01

Comprobante: 545 49

☐ Anulado ☐ Editado

Detalle de Artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Redes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PANTA				
Item	Código				
				0,00	
				0,00	
				0,00	

Entrega de dotaciones

El tipo de prenda 'UNIFORME' no corresponde al tipo de dotación del empleado
AMAYA JOSE ALIRIO 19416295

Aceptar

TOTAL: 0,00 0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Exportar Listar Imprimir Entradas Salir

Nota: Si en el contrato se selecciona tiene derecho a dotación, pero no se selecciona el tipo de dotación al momento de hacer la salida de insumos, puede registrar cualquier insumo de dotación, es decir la validación que el tipo de prenda entregada sea igual a la del contrato no se realiza.

Contratos Laborales

Información del Contrato Listado

Información Laboral:

Empleado: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN No. Contrato: 163

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Fecha de Ingreso: 01/ene/2008

Tipo de Nómina: LABORATORIO Fecha de Vinculación Primera Vez: 01/ene/2008

Area: ADMINISTRACION Vigencia del Contrato: Indefinido

Dependencia: ADMINISTRACION Fecha de Retiro: -/-

Centro de Costo: OPERATIVO 55421 Vigencia Período de Prueba: 2

Sub-Centro Costo: PLANTA 1 5454

Cargo: ANALISTA CONTABLE Salario Básico: 4.306.478,00

Jornada: NORMAL Aux. Transporte: 0,00

Forma de Pago: TRANSFERENCIAL Liquidación: QUINCENAL Procedimiento de Retención: 1

Estado Actual: ACTIVO Inactivo / Retirado Sin Cesantías Tipo Base Prestaciones: BASICO+PMD.OTROS

Modo Incorporación: Sin Prima Sin Vacaciones Promedio: Salario Fijo

Observaciones: Sin Horas Extras Salario Variable

Tipo de Dotación: [Redacted] Tiene derecho a Dotación Tiene derecho a Cafetería Descanso el día Sábado

Información de Seguridad Social:

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA Fecha de Afiliación al Seguro: -/-

Sucursal/Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Base Aportes seguridad social: BASICO+PMD.OTRC

Clase de Riesgo: RIESGO BAJO 0.522 Subtipo: Tipo de Trabajador: Administrativo

Tipo de Cotizante: 0001 DEPENDIENTE Sin Aportes a Pensiones Vr UPC: 0,00

Grupo Alto Riesgo: PREDETERMINADO Sin Aportes Parafiscales

Fecha Creación: 06/ago/08 09:54 Usuario: ADMIN Descuento Seguro Fin de mes

Fondo de Solidaridad Fin de mes No Descontar seguro en nómina Sin Aportes a EPS Sin Aportes a ARP

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Salir

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

Nit/Cédula: 1895365212 AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN Salida No. 13 Cla: 01

Dependencia: ADMINISTRACION Fecha Salida: 01/sep/2010

Centro Costo: OPERATIVO 55421 Requisición: 0 01

Sub-centro: PLANTA 1 5454 Entrada No. 0 01

Concepto: SALIDA DE INSUMOS SI01 (SAI) Comprobante: 545 49

Modalidad: DOTACION Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Detalle de Artículos Más Información Listado

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	CAMDOT	ALMACEN DE INSUMOS 00	2	20.000,00	40.000,00	Agregar Eliminar

Item Código Descripción IdBodega

1/CAMDOT CAMISA DE DOT0055

Producto: CAMISA DE DOTACION Mínimo: 0,00 Máximo: 0,00 Existencia: 11,00

Unidad: Unidades: 0 Referencia: CAMISA DE DOTACION

Permite agregar cualquier prenda de dotación, ya que en el contrato no se especifica un tipo de prenda en especial.

Buscar producto solamente por código

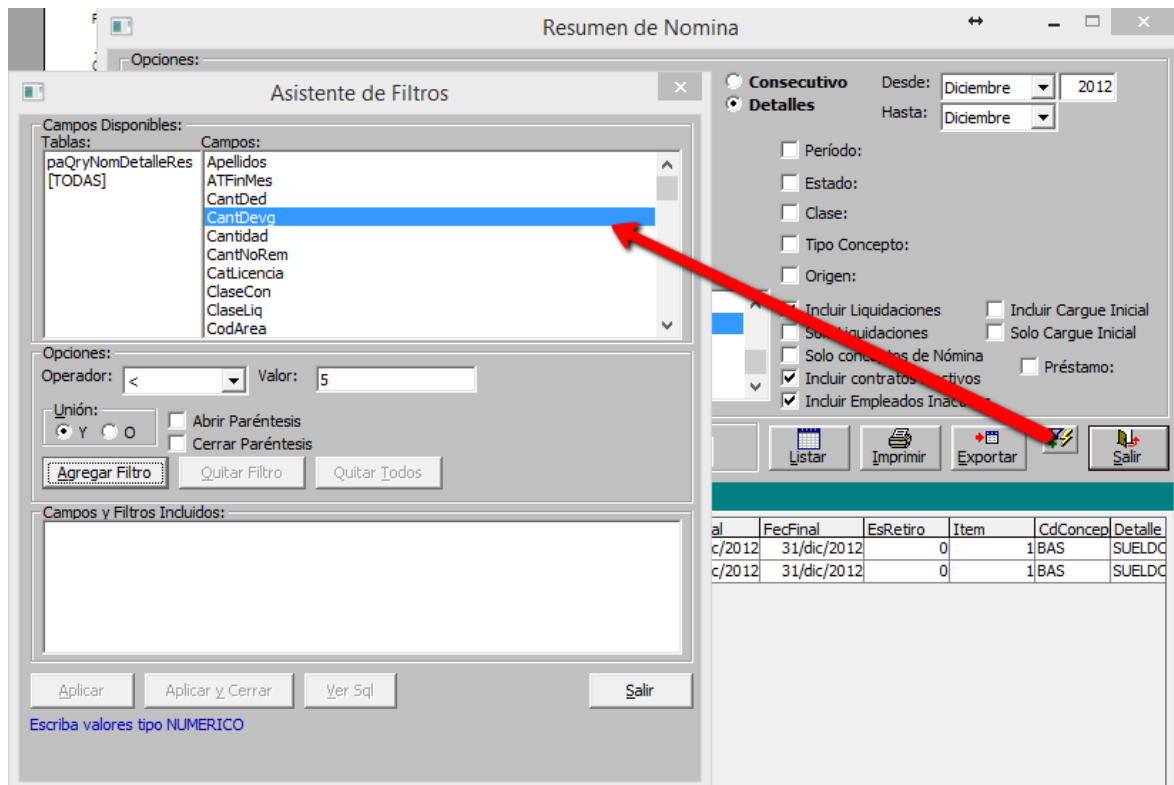
TOTAL: 2,00 40.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Exportar Listar Imprimir Entradas Salir

- **Copia de 01- Formato De Requerimientos TRANSPORTES PIEDECUESTA25092015_1**

En resumen de nómina, se reparó el problema con el filtro CanDevg

En la siguiente imagen se muestra la aplicación del filtro y el listado que se generó correctamente de acuerdo al filtro aplicado



SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 RESUMEN DE NOMINA / CONCEPTO-EMPLEADO
 PERIODO: DESDE: 01/dic/2012 HASTA: 31/dic/2012

Sistema Empresarial Integrado
 FECHA: 24/nov./2015
 HORA: 10:59 am
 Page 1 of 1

CONCEPTO		DEVENGADO		DEDUCIDO		VR BASELIQ		VR BASE	
APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
Bermudez Rico Jose Alexander	80513521	1.00	9,000.00					9,000.00	270,000.00
Gonzalez Galvis Flor De Maria	63538800	4.00	141,772.00					170,338.00	1,022,028.00
Preciado Talero Helber	1022327094	1.00	35,443.00					35,443.00	1,063,290.00
Rojano Pulgar Jaime Antonio	1085040849	4.00	80,690.00					80,690.00	605,175.00
Rozo Herrera Mauricio	40328342	1.00	69,687.00					134,013.33	2,010,200.00
TOTAL:	SUELDO BAS	11.00	336,592.00					429,484.33	4,970,693.00
TOTAL GENERAL=>		11.00	336,592.00					429,484.33	4,970,693.00

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.				FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015		Pág. 47 de 51	

- **Certificados Deducibles Nomina Coopafa**

Corrección de los certificados deducibles de retención, cuando se da aplicar a todo el año, no lo estaba descontando para la base de retención.

Certificados Deducibles de Retención

Novedades | Listado

Empleado: 11435017 MOLINA CUERVO DARIO

Certificado No. 1528

Mes: Febrero 2010 ☒ Aplicar Durante Todo el Año

Concepto: PERSONAS A CARGO Valor para disminuir la base de retención en la fuente, sobre salarios.

Valor Mensual: 800.000,00

Observaciones:

En versiones anteriores los certificados que se registraban con aplicar durante todo el año no eran tenidos en cuenta para ser descontados de la base de ret en ningun mes, se debia hacer el ingreso mes a mes. Con la actualización se hace el ingreso una vez y se tiene en cuenta para descontar de la base de retención durante todo el año

Usuario: S Fecha:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

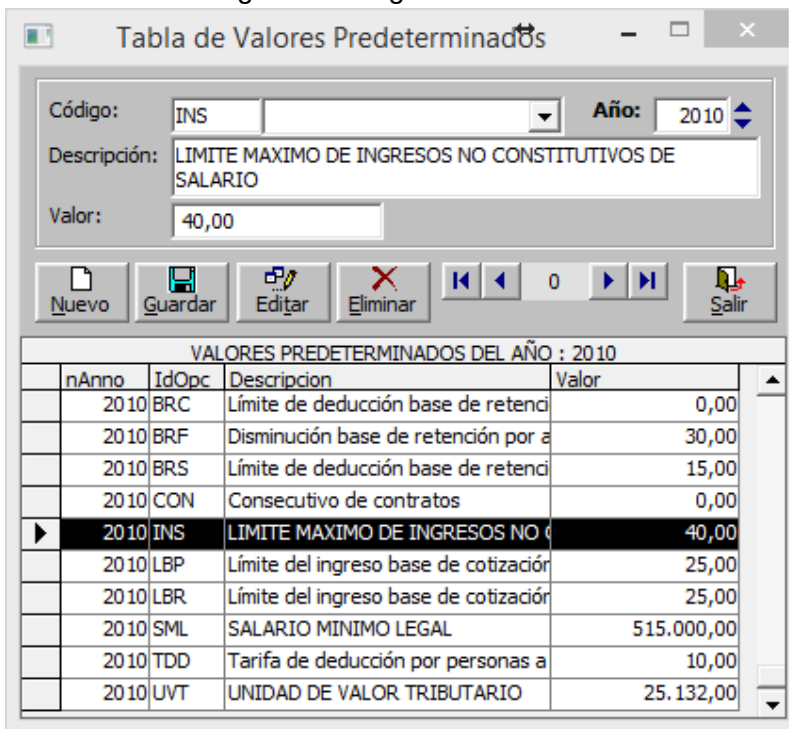
- **Nomina ALLCARGO, verificar que las bases de salud y pensión sean las correctas de acuerdo a lo que se expresa en el Art 30 de la ley 1393 de 2010**

El anterior cambio está basado en El Art 30 de la Ley 1393 de 2010 establece lo siguiente: “Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 (cotización al sistema general de pensiones) y 204 (cotización al sistema de salud) de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración.” Todas las empresas del sector privado que vinculen a personal mediante contrato de trabajo, deben efectuar el cálculo para verificar si los valores pactados de forma bilateral con sus empleados o los establecidos por la Ley como no constitutivos de salarios (artículo 128 CST), no superan el tope del 40% referido, porque de lo contrario deberán

efectuar aportes al sistema de seguridad social sobre un valor diferente teniendo en cuenta el tope establecido del 40% sin afectar sus cotizaciones por aportes parafiscales, las cuales no sufrirían cambios

OBSERVACION DEL CAMBIO EN NOMINA SYSCOM

- Configurar en valores predeterminados el valor INS para el año de la nómina, como se muestra en la siguiente imagen



VALORES PREDETERMINADOS DEL AÑO : 2010				
nAnno	IdOpc	Descripcion	Valor	
2010	BRC	Límite de deducción base de retenci	0,00	
2010	BRF	Disminución base de retención por a	30,00	
2010	BRS	Límite de deducción base de retenci	15,00	
2010	CON	Consecutivo de contratos	0,00	
2010	INS	LIMITE MAXIMO DE INGRESOS NO	40,00	
2010	LBP	Límite del ingreso base de cotización	25,00	
2010	LBR	Límite del ingreso base de cotización	25,00	
2010	SML	SALARIO MINIMO LEGAL	515.000,00	
2010	TDD	Tarifa de deducción por personas a	10,00	
2010	UVT	UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO	25.132,00	

- Los aportes a los sistemas de salud y pensión que hacen las empresas lo hacen basados en periodos mensuales, para poder evaluar si los conceptos no marcados con base para salud y pensión de un empleado superan un determinado porcentaje, se determina al final del periodo, por tanto para que esta opción funcione correctamente **si la nomina es quincenal** el empleado debe tener la opción de descuento seguro a fin de mes habilitada como se ilustra en la siguiente imagen.

Sistemas Comerciales SYSCOM S.A. FORMATO DE PRUEBAS			
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 49 de 51

Teniendo en cuenta la anterior observación se realiza la prueba bajo las siguientes condiciones:

- Empleado:** Cáceres Cáceres Carlos
Tipo de Nomina: Administrativa
Frecuencia de liquidación: Quincenal
Contrato: Seleccionada la opción descuento de seguro a fin de mes.
Salario: 540.956

1ra Quincena:	Bonificación a mera Liberalidad	\$750.000
2da Quincena:	Auxilio de Alimentación	\$540.956
	Auxilio de Rodamiento	\$280.000

En las siguientes imágenes se evidencian los comprobantes de pago de cada quincena del mes de Febrero

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 50 de 51
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS				PERIODO/QUINCENA: 01 feb./2010	
				Entre: 01/feb./2010	y: 15/feb./2010
APELLIDOS: CACERES CACERES	NOMBRES: CARLOS				
CEDULA: 77654321	CODIGO: 77654321	No.CONTRATO: 158			
			DEPENDENCIA: COMERCIAL		
			NOMINA: ADMINISTRATIVA		
			CARGO: DIRECTOR FINANCIERO		
CONCEPTO			D E V E N G A D O		D E D U C I D O
			CANT.	VRUNITARIO	VR DEVENG
BAS SALARIO BASICO			15.00	18,031.87	270,478.00
BML BONIFICACION A MERA LIBERALIDAD			15.00	50,000.00	750,000.00
AXT AUXILIO DE TRANSPORTE			15.00	2,120.00	31,800.00
CACERES CACERES CARLOS 77654321					
TOTAL DEVENGADO:			1,052,278.00		
- TOTAL DEDUCIDO:					
VR NETO A PAGAR=>			\$ 1,052,278.00		
SON: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ML.					

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDOS				PERIODO/QUINCENA: 02 feb./2010				
				Entre: 16/feb./2010	y: 28/feb./2010			
APELLIDOS: CACERES CACERES	NOMBRES: CARLOS							
CEDULA: 77654321	CODIGO: 77654321	No. CONTRATO: 158	DEPENDENCIA: COMERCIAL					
			NOMINA: ADMINISTRATIVA					
			CARGO: DIRECTOR FINANCIERO					
CONCEPTO		D E V E N G A D O		D E D U C I D O		UNIDAD		
		CANT.	VR UNITARIO	VR DEVENG	CANT.	VRDEDUCIDO	TARIFA	PRESTAMO
BAS	SALARIO BASICO	15.00	18,031.87	270,478.00				DIAS
AUX	AUXILIO DE ALIMENTACION	30.00	18,031.87	540,956.00				UNIDAD
AXR	AUXILIO DE RODAMIENTO	10.00	28,000.00	280,000.00				UNIDAD
AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	2,120.00	31,800.00				DIAS
DCP	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES		1,689.33		30.00	50,700.00	4.00%	%
DCS	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		1,689.33		30.00	50,700.00	4.00%	%
CACERES CACERES CARLOS 77654321								
TOTAL DEVENGADO:				1,123,234.00				
- TOTAL DEDUCIDO:				101,400.00				
VR NETO A PAGAR=>				\$ 1,021,834.00				
SON: UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 ML.								

Teniendo en cuenta lo anterior los pagos que sumaron base para aportes al sistema integrado de seguridad y los que no sumaron se realizan el cálculo para determinar las bases para aportes a salud y pensión

CONCEPTO	BASE SALUD	BASE PENSION	VALOR
SALARIO BASICO	SI	SI	540.956
AUXILIO DE ALIMENTACION	NO	NO	540.956
AUXILIO RODAMIENTO	NO	NO	280.000
BONIFICACION A MERA LIBERALIDAD	NO	NO	750.000
Total Ingresos que hacen base			540.956
Total Ingresos que no hacen bases			1.570.956
TOTAL DEVENGADO			2.111.912
Limite Ingresos no constitutivos de salario (2.111.912 * 40%)			844.764,8
Total Ingresos que no hacen base – Límite (1.570.956-844.764,8)			726.191.2

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 51 de 51
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Es decir solo tenemos un concepto de lo liquidado que hace base para salud y pensión, pero como la opción INS está en 40, los conceptos que no hacen base están superando el 40% por un valor de 33.750 entonces la base para el cálculo de salud y pensión quedaría

Concepto que hace base	540.956
Mas la diferencia que excede el 40%	726.191,2
VALOR DE BASE SALUD Y PENSION	1.267.147.2

NOMNA		RESUMEN DE NOMINA					
AUXILIO DE ALIMENTACION	AUX	30.00	540,956.00			540,956.00	540,956.00
AUXILIO DE RODAMIENTO	AXR	10.00	280,000.00			280,000.00	540,956.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	AXT	30.00	63,600.00			63,600.00	540,956.00
BONIFICACION A MERA LIBERALIDAD	BML	15.00	750,000.00			750,000.00	540,956.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES	DCP		30.00	50,700.00			1,267,000.00
DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	DCS		30.00	50,700.00			1,267,000.00
SALARIO BASICO	BAS	30.00	540,956.00			540,956.00	1,081,912.00
TOTAL:	NOMNA	115.00	2,175,512.00	60.00	101,400.00	2,175,512.00	5,779,736.00