

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 40.98

1. Requerimiento No 444 Global Logistic.

En tarifas de fletes y tarifas de servicios, se incluyó el campo Margen Mínimo de utilidad, para controlar el valor de pago al propietario.

En remesas, pedidos, ordenes de servicio y manifiesto, se hace la validación de margen mínimo.

Se creó el permiso MGN (Permitir tarifas por debajo del margen mínimo).

Tener en cuenta

- **Para el cálculo de la tarifa máxima que se puede pagar, se toma el valor de la tarifa de cobro al cliente como la tarifa ya incluido el valor de la utilidad. Por ejemplo:**

Si en tarifas fletes se configura:

Tarifa Cliente: 5000

Utilidad: 15%

Tarifa de Pago máxima que se permitirá: 4347,83

La tarifa de pago máxima se calcula $5000/1.15 = 4347,83$

Prueba Verificando Permiso MGN en el documento Orden de Servicio Especial

Prueba bajos las siguientes condiciones

- ✓ La tarifa de servicios a aplicar se encuentra parametrizada como se indica en la siguiente imagen. (tarifa de servicio)
- ✓ Nivel de usuario de prueba: 3
- ✓ Documento: Orden de Servicio Especial
- ✓ Permiso MGN: No

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
Agencia: ...

Vehículo:
Placa: FJSS03 No.1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Remolque: Modelo:2001 /TERCEROS Estado:DISPONIBLE /Matricula: PARTICI II AR
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta:
Ruta: CARTAGENA _BARRANQUILLA 024: ... Origen: CARTAGENA (BOLIVAR)
Campo: EDS GOMEZ ... Destino: BARRANQUILLA (ATLANT.)

Servicio:
Descripción: PRUEBA VERIFICANDO UTILIDAD
Cantidad: 1000 gal galones
Tarifa de Cliente: 1.000,00 Tarifa de Tercero: **950,00**

ORDEN No. **10** Cla: **01**
Fecha Orden: 01/sep/2010
Tipo de Orden: EXTERNA
Fecha Despacho: 01/sep/2010 08:52
Referencia: Complido
Factura No. 0 | 01
Estado: ACTIVO
Liquidación: Anulado Editado
Fecha Creación:
Usuario:

General Listado

Observaciones: PRUEBA VERIFICANDO NO PERMITA GU...
Funcionario: dina
Aprobación:
Valor Cliente: **1.000.000,00** Valor Tercero: **950.000,00** Anticipo: 0,00

Tarifas de Fletes

De acuerdo a lo parametrizado el margen de utilidad debe ser por lo menos el 10%

La tarifa está por debajo del margen de utilidad mínima !
Aceptar

Tarifa de Cliente: 1.000,00 Margen Mínimo: **10** %
Tarifa de Pago: 950,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir

Numero	TipoServ	IdCliente	RazonSocial	UndMed	CodMcia	DescripMcia
1		1,1098646317	ARDILA GEORGE	gal	4017001	caucho
3		1,73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELS	gal	0	

Prueba Verificando Permiso MGN en el documento Orden de Servicio Especial

Prueba bajo las siguientes condiciones

- ✓ Nivel de usuario de prueba: 3
- ✓ Documento: Orden de Servicio Especial
- ✓ Permiso MGN: NO

The screenshot displays the 'Orden de Servicio - Especiales' form with the following details:

- Información del Cliente:** Nit/Cédula: 73338401, ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
- Vehículo:** Placa: F35503, Modelo: 2001 / NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE PARTICI II AR, Conductor: 42535400, CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
- Ruta:** CARTAGENA _ BARRANQUILLA 0243, Origen: CARTAGENA (BOLIVAR), Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
- Servicio:** Descripción: PRUEBA VERIFICANDO UTILIDAD, Cantidad: 1000 gal galones, Tarifa de Cliente: 1.000,00, Tarifa de Tercero: 800,00
- ORDEN No.:** 10, Cla: 01, Fecha Orden: 01/sep/2010, Tipo de Orden: EXTERNA, Fecha Despacho: 01/sep/2010 08:52, Referencia: Ejemplar, Factura No.: 0 | 01, Estado: ACTIVO, Liquidación: Aprobado, Fecha Creación: Editado, Usuario:

Three pop-up windows are overlaid on the form:

- Creación de Documentos:** Confirma: ¿ Guardar el documento: OSA No.10-01 con fecha: 01/sep/2010 , a nombre de: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON ?
- Tarifas de Servicios:** Tipo de Servicio: ESPECIALES, Número: 3, Cliente: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON, Unidad: gal galones, Ruta: CARTAGENA _ BARRANQUILLA 0243, Ciudad Origen: CARTAGENA (BOLIVAR), Ciudad Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO), Tarifa de Cliente: 1.000,00, Margen Mínimo: 10%, Tarifa de Pago: 950,00
- Text Box:** La tarifas de fletes estan configuradas para una utilidad 10%

At the bottom of the 'Tarifas de Servicios' window, there is a table with the following data:

Numero	TipoServ	IdCliente	RazonSocial	UndMed	CodMcia	DescripMcia
1		11098646317	ARDILA GEORGE	gal	4017001	caucho
3		173338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	gal	0	

✓

Prueba Verificando Permiso MGN Pedido de transporte

Prueba bajos las siguientes condiciones

- ✓ Nivel de usuario de prueba: 3
- ✓ Documento: Pedido
- ✓ Permiso MGN: NO

Para el siguiente ejemplo se tiene configurada la tabla de fletes como se muestra en la imagen

Tabla de Fletes

Ruta:
Código de Ruta: ARMENIA _ CARTAGO 0009 ID: 13
Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO) Inactivo
Ciudad Destino: CARTAGO (WALLE)

Opciones:
Tipo de Tarifa: RUTA-CLIENTE
Nit/Cédula del Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Unidad: kg Kilogramos Tipo Vehículo: ...
 Naturaleza: ... Afiliación: ...
 Rango de peso: ... Tipo Operación: ...
Código de Carga: ...
 Grupo Propiedad: ...

Tarifas:
Tarifa de Cliente: 1.000,00 Unidad: PESO Tarifa Afiliados: 0 %
Tarifa de Tabla: 980,00 Unidad: PESO Tarifa Terceros: 0 %
Tarifa de Pago: 980,00 Margen Util. Mínimo: 20 % Tarifa Propios: 0 %
Moneda: Peso colombiano (\$)

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Numero	IdOrigen	QuOrigen	IdDestino	QuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago
13	ARMENIA	ARMENIA	CARTAGO	CARTAGO	0009	1.000,00	980,00

De acuerdo a esta configuración 1000/1.20 = 833,33.
El sistema debe evaluar que la tarifa de pago no este por encima de los 833,33

Pedido de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Operación:
 Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CACERES MONTOYA JOS
 Teléfono: 22454545
 Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: CONTACTO DEL CLIENTE
 Teléfono: 666565656

PEDIDO No. 39 Cla: 01
 Fecha: 01/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 dias
 Fecha Despacho: 01/sep/2010 12:34
 Fecha Entrega: 12:34
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 ARMENIA _ CARTAGO
 ACTIVO

Tarifas de Fletes

La tarifa está por debajo del margen de utilidad mínima!

Aceptar

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	1278	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
1	1278	1-CLOROPROPANO		0	0	0	0	15000	kg Kilogre
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid.Tarifa	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	Unid.Tarifa pago		
ARMENIA (QUINDIO)		CARTAGO (VALLE)	1,000,00	PESO	980,00	980,00	PESO		
Dirección Cargue		Dirección Descargue	Vr Declarado	%	Vr Seguro	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	
bogotoa		bucamanga-cali	0,00	0	0,00				

Item	IdMercancia	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Embalaje	Empaque
1	1278	0	0	0	0	m3 metros cub		No Aplica N..A.

De acuerdo a la imagen anterior la tarifa maxima de pago es 833,33 para que sumada una utilidad del 20% corresponda con la tarifa cobrada al cliente

Pedido de Transporte

Información del Cliente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Agencia: 108 PRUEBA Facturar a: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Operación:		PEDIDO No. 39 Cla: 01 Fecha: 01/sep/2010 Vigencia Hasta: 0 días Fecha Despacho: 01/sep/2010 12:34 Fecha Entrega: 12:34 Modalidad: ESTANDAR Tipo Transporte: GENERAL Cotización No. 0 01 Orden Cargue: 0 01 Remesa No. 0 01 Factura No. 0 01 Ruta: ARMENIA _ CARTAGU Estado Actual: ACTIVO
Remitente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Contacto: CACERES MONTOYA JOSE VICENTE Sede: Teléfono: 22454545 Email: josevaceres@gmail.com		<input type="button" value="Guardado"/> <input type="button" value="Editado"/>
Destinatario: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Contacto: CONTACTO DEL CLIENTE AGUIRRE DITER Sede: Teléfono: 666565656 Email:		

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad		
1	1278	1-CLOROPROPANO	0	0	0	0	15000	kg Kilogre		
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid.Tarifa	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago	Und.Tarifa pago	Agregar		
ARMENIA (QUINDIO)		CARTAGO (VALLE)	1.000,00	PESO	833,00	833,00	PESO	Eliminar		
Dirección Cargue		Dirección Descargue	Vr Declarado	%	Vr Seguro	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3		
bogotoa		bucarmanga-cali	0,00	0	0,00					
Palets	PesoNeto	UndMed	TarifCle	UndTarifa	TarifTabla	TarifPago	UndTarPag	Vr Declarado	TarifSeguro	VrSe
0	15.000,00	kg	1.000,00	PESO	833,00	833,00	PESO	0,00	0,00	

Con una tarifa de 833 se agregar la linea sin validar, porque la utilidad minima es de un 20%

Prueba Verificando Permiso MGN en manifiesto

Prueba bajos las siguientes condiciones

- ✓ Nivel de usuario de prueba: 3
- ✓ Documento: Manifiesto
- ✓ Permiso MGN: NO
- ✓ Mismas condiciones de la tarifa de fletes de la imagen anterior

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)
 Ciudad Destino: CARTAGO (VALLE)
 Ruta Transito: ARMENIA _ CARTAGO 0009
 Ruta Fletes: ARMENIA _ CARTAGO 0009

Manifiesto No. 153 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 01/sep/2010
 Fecha/Hora Despacho: 19/ene/2016 12:54
 Fecha Limite Entrega: 5 días
 Fecha Pago de Saldo: 7 días

Vehículo:
 Placa: SDF 100 No. 7485 R.15285 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA
 Remolque: R15285 CAMION SENCILLO Carr:CFERRADA AT
 Conductor: 800600900 CAMPOS REYES
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES

Carga/Descarga:
 Carga Por: EMPRESA

Remesas: Totales Comentarios Listado

Item Remesa Cia línea Código de ... 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN HUMO. 0 15000 kg Kilogram

Empaque Guía Naturaleza Referencia 1 Referencia 2 Flete Unidad Tarifa de Pago
 No Aplica N..A. FLUIDO 900,00 900,00

Remitente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Sede: bogotoa
 Destinatario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Sede: bucaramanga-cali Aplicación Masiva

Traslado:
 Tipo: BODEGAS Bodega: 0002 OTRA

Objetos de Carga y Descarga:
 Carga: 12 horas 0 minutos Tiempo Descarga: 12 horas 0 minutos
 Llegada al descargue: 01/sep/2010 18:00 Llegada al descargue: 04/sep/2010 19:00
 Entrada al descargue: 01/sep/2010 18:00 Entrada al descargue: 04/sep/2010 19:00
 Salida del descargue: 02/sep/2010 06:00 Salida del descargue: 05/sep/2010 07:00

Longitud Ancho Altura Volumen total Unidad de Volumen
 0 0 0 0 m3 metros cub

Cases Cajas Palets Embalaje Manejo
 0 0 0 0 NORMAL

Riesgos Rango de Peso Referencia 3
 NORMAL

Remisión Documento del Cliente Contenedor 1 Contenedor 2
 0 0

Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

2. Requerimientos No.443 GLOBAL LOGISTIC Syscom 40. Destino en tarifa de orden especial

- *En tarifas de servicio se agregaron los campos Ruta, origen y destino.*

Tarifas de Servicios

Tipo de Servicio: **ESPECIALES** Número: 1

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Unidad: h horas

Ruta: ARMENIA_SINCELEJO 0025

Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO)

Ciudad Destino: SINCELEJO (SUCRE)

Producto: Campo: Afiliación: TERCEROS

Tipo Vehículo:

Tarifa de Cliente: 15.000,00 Margen Mínimo: 5 % Inactivo

Tarifa de Pago: 0,00

Numero	TipoServ	IdCliente	RazonSocial	UndMed	CodMcia	DescripMcia
1		180423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	h	0	
3		173338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELS(gal)		0	

La opción de ruta solo se habilita para tarifas de Ordenes de Servicio Especial.
 El sistema evalua la tarifa por ruta si la opción TFR esta en si
 El sistema evalua tarifa por ciudad origen y destino si la opcion TFR esta en No

- **En órdenes de servicio especial, se agregaron los campos Ruta, Origen y Destino, también se habilitó el control de kilometraje similar al Manifiesto de carga. para ello Se debe habilitar la opción: KMO- (Actualizar Kilometraje En Ordenes De Servicio Especial)**

Prueba elaborando una Orden de Servicio Especial

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ **Opción KOT** (Actualizar kilometraje en Ordenes de Trabajo: Si

Imagen con Lectura de Viajes del Vehículo antes de hacer la Orden de Servicio

Información General | Información Administrativa | Información Adicional | Listado

Ficha Técnica:

Matrícula: **FJS525** Particular Público Número: **1020** Clase: PASAJERO

Tipo Vehículo: BUS CORRIENTE Año modelo: 2001

Marca: DODGE Repotenciación: - - -

Línea: ... Tipo de Motor: CONVENCIONAL

Color: BLANCO No. de Motor: 47848454

Configuración: 2 No. de serie: 45454

Llantas Vehic: 2 Llantas remolque: 6 Serie de chasis: 4545454

Tipo Llantas: CORRIENTES Combustible: DIESEL CORRIENTE Cilindraje: 2000 c.c.

Marca llantas: FIRELLI Lubricantes: ... Peso vacío: 3.000 kg

Categoría: 0002 BUSES, BUSETAS y ... Tanque Comb: 0 galones Peso Máximo: 5.000 kg

Categoría 2: 0002 BUSES, BUSETAS y ... Descripción: NUEVA TRANSPORTADORA

Diseño de carrocería:

Vehículo Asociado Longitud Carrocería: 0 Longitud total del vehículo: 0 metros

Semiremolque: ... Ancho de Carrocería: 0

Carrocería: ABIERTO Altura de Carrocería: 0

Capacidad de carga: 0 SILLAS

Compartimientos: 0 Capacidades de los compartimientos: 0 0 0 0 0 0

Kilometraje:

Lectura Inicial: 0 Lectura Viajes: **0** Estado: **DISPONIBLE**

Km Odómetro: 0 Otra Lectura: 265 Inactivo / Retirado

Nuevo Guardar Editar Estado Retro Eliminar Listar Imprimir Salir

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:

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

Agencia: 108 PRUEBA

Vehículo: **FJS525** No. 1020 (NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE

Fleca: ... Modelo: 2001 / TERCEROS Estado: DISPONIBLE Matrícula: ...

Remolque: PARTI II AR

Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

ORDEN No. **13** Cla: **01**

Fecha Orden: 01/sep/2010

Tipo de Orden: EXTERNA

Fecha Despacho: 01/sep/2010 09:00

Rutas

Rutas | Puntos de Control | Tramos | Listado

Código de ruta: **0025** Código Ministerio de Transporte: ...

Lugar Origen: ARMENIA (QUINDIO)

Lugar Destino: SINCELEJO (SUCRE)

Nombre de Ruta: ARMENIA_SINCELEJO

Distancia Estimada: **756.63** Total de kilómetros, desde el punto origen hasta el destino

Tiempo Estimado: 000:01:00 horas:minutos, desde el punto origen hasta el destino

Vr Flete/Tonelada: 0,00

Inactivo

Guardada la Orden de Servicio Se sumará estos Km a la Lectura en Viajes del vehículo

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Listar Imprimir Salir

Prueba devolviendo la Orden de Servicio Especial

- ✓ **Opción KOT** (Actualizar kilometraje en Ordenes de Trabajo: Si

Se verifico devolviendo la Orden de Servicio Especial No 13 y el sistema actualizo el km del vehículo.

En la devolución se resta la (Lectura de Viaje actual del vehículo – Km de la Ruta de la Orden que se devuelve)

1. Se creó la opción **ROS** (Validar Ruta En Ordenes De Servicio), para habilitar el campo ruta, de lo contrario se validará ciudad origen y destino.
Se creó el permiso: TMO-(Permitir Cambiar origen y destino de ruta), para cuando se activa la opción ROS

Prueba velicando la opción ROS: SI

La prueba se realiza bajos las siguientes condiciones:

- ✓ Opción ROS (Validar Ruta En Ordenes De Servicio): SI
- ✓ Opción TFR (Tarifas De Fletes Por Código De Ruta): No
- ✓ Nivel de usuario : 3
- ✓ Permiso TMO : No

Nota: Tener en cuenta para el uso de la opción ROS (se debe dejar la opción TFR) en NO, por tanto si se tienen tarifas de Servicio Especial, estas serán evaluadas en la orden

Prueba verificando Opción ROS: No

La prueba se realiza bajos las siguientes condiciones:

- ✓ Opción ROS (Validar Ruta En Ordenes De Servicio): NO
- ✓ Opción TFR (Tarifas De Fletes Por Código De Ruta): No
- ✓ Nivel de usuario : 3
- ✓ Permiso TMO : No

Cuando la opción ROS se encuentra en No, solo se habilitan ciudades origen y destino y no tiene importancia el permiso TMO, ya que como solo se requiere ciudades se debe dejar siempre habilitado para que sea diligenciado.

No olvidar si se va a trabajar la Orden de Servicio Especial con validación de Ciudad Origen y Destino más no de ruta, la opción TFR debe estar deshabilitada.

- **Se creó opción UOS-(Unidad Predeterminada En Orden De Servicio)**

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
AZF	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	1	5	STRAT
AAF	PERMITIR APLICACION AU	BOOLEAN	0	5	MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MAIN
ACF	ASIENTO ADICIONAL PAR	BOOLEAN	1	5	TRAT
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CI	BOOLEAN	1	5	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLI	BOOLEAN	0	4	MAIN
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAT
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TRAT
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1	5	TRAT
AOE	ACTIVAR ORDEN DE SERV	BOOLEAN	1	4	TRAT
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1	5	MAIN

3. Requerimientos No.441 GLOBAL LOGISTIC syscom 40. Liquidación masiva para órdenes especiales

- **En cumplimiento de órdenes de servicio se incluyeron los campos: Tarifa de Retención, tarifa de rete ICA, tarifa de Rete IVA, IVA y Retención CREE; para calcular los valores en el proceso de Liquidación Masiva de Ordenes de servicio**
- ✓ Tener en cuenta las observaciones sobre la imagen.
Si al momento de hacer la liquidación se elige un concepto no marcado con impuestos, y se había parametrizado % de retención en la fuente, rética en el cumplido, al consultar nuevamente el cumplido después de elaborada la liquidación no se visualizaran los % guardados, ya que no fueron tomados en la liquidación de Orden de Servicio Especial

Cumplidos de Ordenes de Servicio

Información de la orden:
Tipo: ESPECIALES **Orden No.:** 15 01 **Fecha:** 01/sep/2010
Cumplido No.: 14 **Cia:** 01
Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER **Fecha Cumplido:** 01/sep/2010
Vehículo: FJS525 No.1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE **Fecha Despacho:** 01/sep/2010 Anulado
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA **Fecha Recibido:** ___/___/___
Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE **Fecha Entrega:** ___/___/___
Campo: POZO 1 **Afilación:** TERCEROS **Orden:** EXTERNA **Certificado:** ___/___/___
Ruta: 0025/ARMENIA-SINCELEJO **Comprobante:** 002 172 **Fecha Creación:** 25/ene/16 08:58 Editado
Cantidad: 22,00 **Anticipos:** 0,00 **Remesa:** _____

Cumplido Ordenes Listado

Concepto: CUMPLIDOS E... **MONTOYA JOSE VICENTE**
Observaciones:
Tener en cuenta que serán tenidos en cuenta solo para la liquidación masiva de Ordenes siempre y cuando el concepto usado este marcado con las opciones para cálculo de impuestos.
Usuario: SUPERVISOR

Código Producto: 0 Descripción: prueba ver 4098
Cantidad: 22
Unidad: h horas Referencia:
Tarifa de Cliente: 15,000,00 Kilometraje Inicial: 0 **Total Cliente:** 330.000,00
Tarifa de Tercero: 14,300,00 Kilometraje Final: 0 **Total Tercero:** 314.600,00
Combo que se habilita cuando la opción RTC (Agente Autoretenedor de Impuesto CREE) = NO

Tarifas de Impuestos y Retenciones:
Iva: 0002 10.00% Retención Fuente: 0030 3.00% comp Retención CREE: _____
Retención Iva: 0202 65.00% Retención ICA: ARMENIA (QUINDI)

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Ordenes Listar Imprimir Exportar Salir

- **Se creó opción de Liquidación Masiva de Órdenes de servicio (Interface de Ordenes).**

Formato de reporte de proceso, Tipo: IOS, reporte: CrLoglos.rpt

Prueba de liquidación masiva de Órdenes

- ✓ El concepto utilizado en la liquidación masiva se encuentra configurado de la siguiente manera:

The screenshot shows a software window titled "Documentos/Conceptos" with a tabbed interface containing "Conceptos", "Cuentas", and "Listado". The "Conceptos" tab is active, displaying a form for creating a concept. The form includes the following fields and options:

- Código Concepto:** ODP
- Descripción:** ORDENES DE PAGO SERVICIO
- Tipo Documento:** OPT ORDEN DE PAGO - SERVICIOS
- Observaciones:** (empty text area)
- Redondeo:** 2 decimales en el valor neto del documento
- Tipos de Comprobantes -** (dropdown menu)
- Contabilidad:** 007 PROVISIONES Y AMORTIZACIONES
- NIIF:** (checkbox, unchecked)
- FISCAL:** (checkbox, unchecked)
- Compañías:** 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) (selected), 02 BARRANQUILLA
- Options:**
 - Concepto Predeterminado (checkbox, unchecked)
 - Calcula Impuestos (checkbox, checked)
 - Retenciones (checkbox, checked)
 - Rete ICA (checkbox, checked)
 - Vencimientos (checkbox, checked)
 - Documento Equivalente (checkbox, unchecked)
 - Inactivo (checkbox, unchecked)

At the bottom of the window is a toolbar with icons for "Nuevo", "Guardar", "Editar", "Eliminar", "Listar", "Imprimir", and "Salir".

La liquidación del siguiente ejemplo se hizo basada en el cumplimiento 14

Cumplidos de Ordenes de Servicio

Información de la orden:
Tipo: ESPECIALES **Orden No.:** 15 01 **Fecha:** 01/sep/2010 **Cumplido No.:** 14 **Cia:** 01
Ciudad: 90423837 **AGUIRRE BOLIVAR DITER**
Vehículo: F35525 **No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE**
Poseedor: 900865300 **NUEVA TRANSPORTADORA**
Conductor: 100949352000 **CACERES MONTOYA JOSE VICENTE**
Campo: POZO 1 **Afilación:** TERCEROS **Orden:** EXTERNA
Ruta: 0025/ARMENIA-SINCELEJO
Cantidad: 22,00 **Anticipos:** 0,00 **Remesa:** **Fecha Creación:** 25/ene/16 08:58 **✓ Editado**

Concepto: CUMPLIDOS ECOPLANTA CUME (COS) **Funcionario:** CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
Observaciones:
Usuario: SUPERVISOR

Código Producto: 0 **Descripción:** prueba ver 4098
Cantidad: 22
Unidad: h horas **Referencia:** **Item:** 0
Tarifa de Cliente: 15.000,00 **Kilometraje Inicial:** 0 **Total Cliente:** 330.000,00
Tarifa de Tercero: 14.300,00 **Kilometraje Final:** 0 **Total Tercero:** 314.600,00

Tarifas de Impuestos y Retenciones:
Iva: 0002 10.00% **Retención Fuente:** 0030 3.00% comp **Retención CREE:**
Retención Iva: 0202 65.00% **Retención ICA:** ARMENIA (QUINDI)

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Ordenes, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Cumplidos de Ordenes de Servi

Información de la orden:
Tipo: ESPECIALES **Orden No.:** 15 01 **Fecha:** 01/sep/2010 **Cumplido:** 14/14-01 **Liquidación:** 8 **Cia:** 01
Ciudad: 90423837 **AGUIRRE BOLIVAR DITER**
Vehículo: F35525 **No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE**
Poseedor: 900865300 **NUEVA TRANSPORTADORA**
Conductor: 100949352000 **CACERES MONTOYA JOSE VICENTE**
Campo: POZO 1 **Afilación:** TERCEROS **Orden:** EXTERNA
Ruta: 0025/ARMENIA-SINCELEJO
Cantidad: 22,00 **Anticipos:** 0,00 **Remesa:** **Fecha Creación:** 25/ene/16 09:01 AM **Usuario:** SUPERVISOR

Concepto: CUMPLIDOS ECOPLANTA CUME (COS) **Funcionario:** CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
Observaciones:
Usuario: SUPERVISOR

Código Producto: 0 **Descripción:** prueba ver 4098
Cantidad: 22
Unidad: h horas **Referencia:** **Item:** 0
Tarifa de Cliente: 15.000,00 **Kilometraje Inicial:** 0
Tarifa de Tercero: 14.300,00 **Kilometraje Final:** 0

Tarifas de Impuestos y Retenciones:
Iva: 0002 10.00% **Retención Fuente:** 0030 3.00% comp
Retención Iva: 0202 65.00% **Retención ICA:** ARMENIA (QUINDI)

Liquidación de Ordenes de Servicio
Concepto: ORDENES DE PAGO SERVICIO ODP (OPT)
Observaciones: Cuenta por pagar Múltiples Plazos

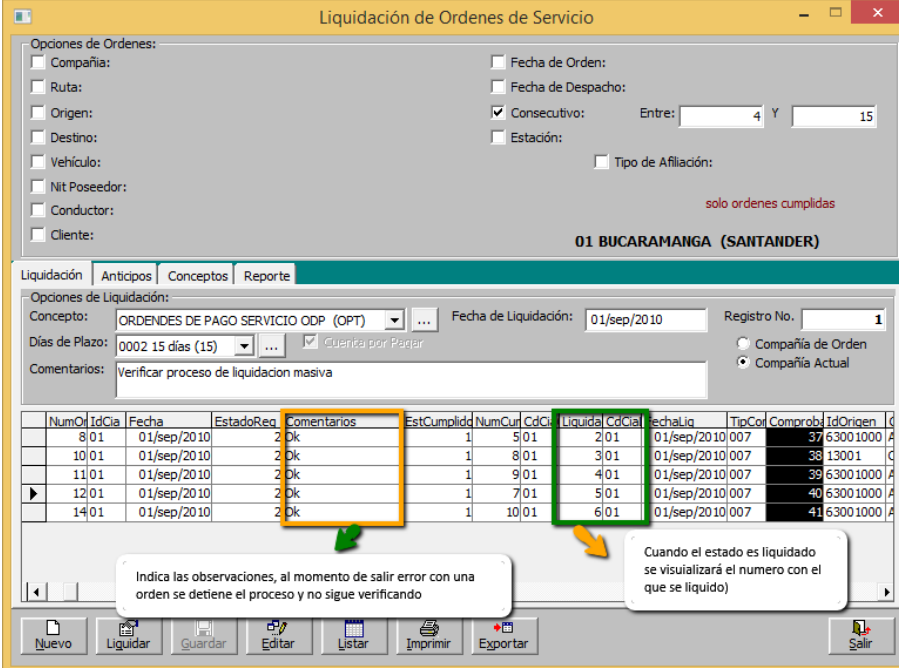
Sub-Total:	314.600,00
(+) Otros Pagos:	0,00
(-) IVA:	0002 10.00% 31.460,00
(-) Retención IVA:	0202 65.00% 20.449,00
(-) Retención Fuente:	0030 3.00% com 9.438,00
(-) Retención ICA:	ARMENIA (QUINDI) 2.517,00
(-) Ret. Tulo CREE:	0,00
(-) Otros Descuentos:	0,00
(-) Otros Cargos:	0,00
TOTAL A PAGAR:	313.656,00

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Devolver, Eliminar, Ordenes, Anticipos, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Otras revisiones generales

Durante la prueba se revisaron y se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Se verifico que no se listaran Órdenes con Cumplido y que estuvieran anuladas.
Correcto, ejemplo demo OSA 5 01.
- ✓ Se verifico Órdenes de Servicio activa con cumplido, pero cuyo cumplido estaba anulado no fuera tenida en cuenta en el proceso.
Correcto, ejemplo demo OSA 7 01. Cumplido 11 (anulado)
- ✓ Se observó que Ordenes que no tenían registro de aprobación así tengan cumplido las registra como que falta aprobación, esto para las Ordenes elaboradas antes de contar con la opción AOE (Activar Orden de Servicio Especial en el momento de la Creación)

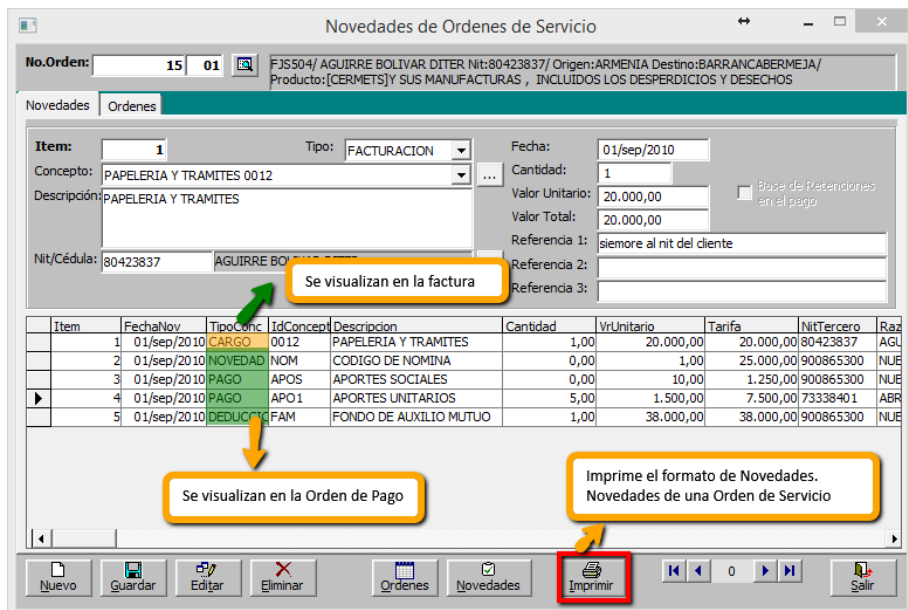


- ✓ Se revisó que las Órdenes generadas tomaran los impuestos que se registraron en los cumplidos.

4. Requerimientos No.440 GLOBAL LOGISTIC Syscom 40. Novedades en orden de servicio especial

- **Se creó opción para incluir novedades (facturación y pago) de órdenes de servicio especial.**

La ruta para ingresar novedades de tipo de cargo en la factura o de tipo pago para las órdenes de Servicio Especial es: Documentos- General - Novedades



Se visualizan en la factura

Se visualizan en la Orden de Pago

Imprime el formato de Novedades. Novedades de una Orden de Servicio

Item	FechaNov	TipoConcept	IdConcept	Descripción	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	NitTercero	Raz
1	01/sep/2010	CARGO	0012	PAPELERIA Y TRAMITES	1,00	20.000,00	20.000,00	80423837	AGL
2	01/sep/2010	NOVEDAD	NOM	CODIGO DE NOMINA	0,00	1,00	25.000,00	900865300	NUE
3	01/sep/2010	PAGO	APOS	APORTES SOCIALES	0,00	10,00	1.250,00	900865300	NUE
4	01/sep/2010	PAGO	APO1	APORTES UNITARIOS	5,00	1.500,00	7.500,00	73338401	ABR
5	01/sep/2010	DEDUCCION	FAM	FONDO DE AUXILIO MUTUO	1,00	38.000,00	38.000,00	900865300	NUE

Tener en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Al crear una novedad tenga en cuenta el tipo de novedad de acuerdo a lo siguiente

El siguiente tipo de novedad se visualiza al momento de realizar la factura de la orden servicio y presionar el botón de Conceptos

Tipo Facturación: Son novedades que se agregan al momento de hacer la factura de transporte, son un cargo es decir un valor que suma al valor a cobrar al cliente. Las novedades de tipo factura aplican tanto para ordenes de servicio especial de vehiculo propios como de terceros.

Las siguientes novedades se visualizan en la pestaña conceptos del documento liquidación de Órdenes de Servicio y se diligencian automáticamente al llamar la orden de servicio especial.

Tipo Novedad: Novedades de tipo informativo que se visualizan al momento de hacer la liquidación de ordenes (aplica solo para ordenes de vehículos de terceros), no suman, ni restan

Tipo Pago: Novedades que suman al valor que se debe pagar en la liquidación de Ordenes de Servicio Especial. El valor total de los pagos se puede ver en la pestaña Liquidación en el campo (+Otros Cargos)

Tipo Dedución: Novedad que descuenta al valor a pagar en la liquidación de Órdenes de servicio es decir para órdenes de servicio de vehículos de terceros. El valor total de las deducciones se puede ver en la pestaña Liquidación en el campo (- Otras Deduciones)

El formato de impresión de las novedades es el siguiente

Comentado [DN1]: Queda pendiente un informe general de novedades de Ordenes de Servicio, ya se solicitó a desarrollo

The screenshot shows a report preview window with the following content:

Formato CrOsaNov

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 NOVEDADES DE ORDENES DE SERVICIO

Sistema Empresarial Integrado
 Impreso: 27/ene/16 12:55P
 Page 1 of 1

No. ORDEN	No. DESCRIPCION	TIPO	VALOR	COD.	CONCEPTO	CUENTA	NITCEDULA	RAZON SOCIAL
OSA 15	01							
1	PAPELERIA Y TRAMITES	CARGO	20.000,00	0012	PAPELERIA Y TRAMITES	0	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER
2	CODIGO DE NOMINA	NOVEDAD	25.000,00	NOMI	CODIGO DE NOMINA	0	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
3	APORTES SOCIALES	PAGO	1.250,00	APOS	APORTES SOCIALES	0	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA
4	APORTES UNITARIOS	PAGO	7.500,00	AP01	APORTES UNITARIOS	0	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDO NELSON
5	FONDO DE AUXILIO MUTUO	DEDUCCION	38.000,00	FAMI	FONDO DE AUXILIO MUTUO	0	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA

- En liquidación de órdenes de servicio especial, se modificó la pantalla para permitir editar las novedades.

Prueba Verificando Novedades en Facturación

Facturación de Transporte

Información del Cliente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER. Factura No. 238 SR: 01. Fecha Fact. 2010. Agencia: 108 PRUEBA. Plazo: ...

Vendedor: 22003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha Venc. Comprobant. Comisión: 0501 3.00%. Concepto: FACTURACION DE REMESAS FTD1 (FCR) Masivo

Detalle

Item	Concepto	Costo Unitario	Costo Total	Peso neto	Volumen	Unidades	Unidad Tarifa	% Descuento	Vr. Des
3	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL FOSE	0,00	0,00	0,00	0	0	PESO	0	0,00
2	PAPELERIA Y TRAMITES	0	0	0	0	0	0	0	1,00

Después de agregar las ordenes a facturar, presionar el botón conceptos para que se importen las novedades de facturación

Vista de Consultas

COMPROBANTE:013 No.351 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/sep/2010	414505001	TRANSPORTE PRODUCT	prueba ver 4098.INGRESOS.	0,00	330.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
2	01/sep/2010	281505004	fletes biomax	prueba ver 4098.COSTOS.	0,00	314.600,00	900865300	NUEVA TRANSPOR
3	01/sep/2010	281505003	INGRESOS ADM. LIBRE	prueba ver 4098.COSTOS.	314.600,00	0,00	900865300	NUEVA TRANSPOR
4	01/sep/2010	414505999	OTROS SERVICIOS DE T	PAPELERIA Y TRAMITES..	0,00	20.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
5	01/sep/2010	240801	IVA GENERADO	PAPELERIA Y TRAMITES..	0,00	66,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
6	01/sep/2010	237005	RETENCION EN LA FUEN	RETENCION EN LA FUENTE	600,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
7	01/sep/2010	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA	160,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR
8	01/sep/2010	130905	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	349.306,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR

Total Débito: 664.666,00 | Total Crédito: 664.666,00 | Total Base: 20.000,00

Los conceptos de facturacion siempre se cargan al nit del cliente de la orden de servicio. Impuestos que se generaron sobre el concepto de Papeleria porque esta marcado con iva, retencion, y reteica.

Prueba Verificando Novedades en Liquidación

Tener en cuenta que para el documento Liquidación de Ordenes se crearon los siguientes permisos:

- ✓ **CON** (Permitir modificar información de novedades)
- ✓ **CUE** (Permitir cambiar cuenta predeterminada del concepto)
- ✓ **NIT** (Permitir modificar nit del tercero (novedades))

La siguiente prueba se hace con los siguientes permisos

- ✓ CON: SI
- ✓ CUE: SI
- ✓ Nit: SI

Liquidación de Ordenes de Servicio

Información de la Orden:
Orden No. 15 01 Fecha: 01/sep/2010 Cumplido: SI /14-01
Vehículo: FJS525 No.1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE ...
Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER ...
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
Campo: 0001 POZO 1 Ruta: 0025/ARMENIA-SINCELEJO
Cantidad: 22.00 Afiliación: ITCERFROS Tipo de Orden: EXTERNA

Liquidación: 9 Cla: 01
Fecha: 01/sep/2010
Días de Plazo: ...
Fecha Vence: ...
Referencia: ...
Comprobante: 0
 Anulado

Habilitado si permiso Nit = SI

Habilitado si permis CUE = SI

Habilitados cuando el permiso CON: SI

Cuenta Nit/Cédula Nombre del Tercero Referencia Base de Retenciones
 ... Agregar Eliminar

Item	IdConcepto	Descripcion	TipoTa	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	TipoConc	CdCuenta	NitTercero	RefCo
1	NOM	CODIGO DE NOMINA	\$	0,00	1,00	0,00	NOVEDAD	510505	900865300	Noved
2	APOS	APORTES SOCIALES	\$	1,00	12.500,00	12.500,00	PAGO	313005	900865300	se dej
3	APO1	APORTES UNITARIOS	\$	5,00	1.500,00	7.500,00	PAGO	361005	73338401	Se dej
4	FAM	FONDO DE AUXILIO MUTUO	\$	1,00	38.000,00	38.000,00	DEDUCCIC	261090	900865300	

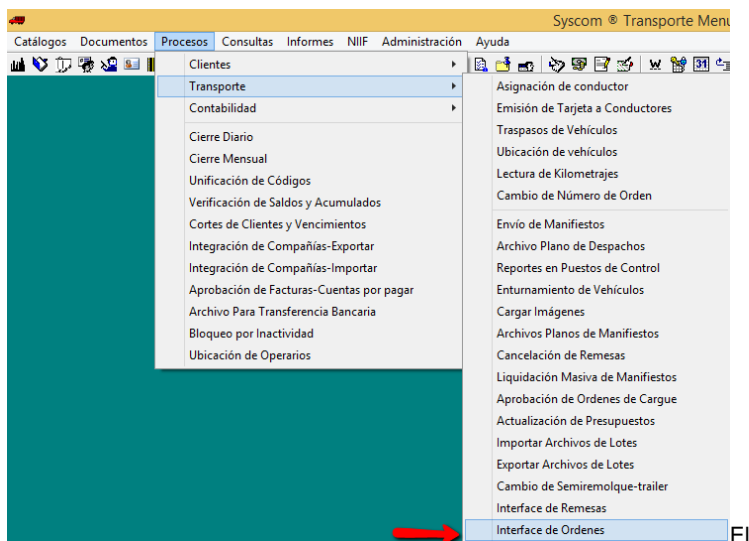
Relacionados en la pestaña Liquidacion como - otras Deducciones

Relacionado en la pestaña Liquidacion como + Otros Cargos

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Ordenes Anticipo Listar Imprimir Exportar Salir

5. Requerimiento 439 Global Logistic. Importación de Ordenes de Servicio

El formulario para importación de Órdenes de Servicio Especial se encuentra a través del menú Procesos – Transporte –Interface de Ordenes



Prueba importando Archivo de Ordenes

- ✓ El archivo a utilizar en la importación de debe estar guardado como texto delimitado por tabulaciones, la estructura del archivo se encuentra dentro de la carpeta de la versión. Formato OrdenServicio.xlsx

A continuación la imagen de un archivo generado para utilizar en el proceso de importación.

IMAGEN ARCHIVO PLANO DE ORDEN SERV ESPECIAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1	16	63001000	05001000	02/09/2010 11:24	73338401		FJS501	R15285	100949352000		Residuos sol	38 h	
2	2	123	68001000	08001000	03/09/2010 23:15	860002527		SKL212		42535400		Desechos de	5500 kg	
3	3	16	63001000	05001000	02/09/2010 11:24	73338401		FJS501	R15285	1,01E+11		Residuos sol	38 h	

Tener en cuenta el tipo de dato en excel, para este caso las rutas empiezan con 0, colocar el campo tipo texto para que conserve este 0

En este caso sale error porque el dato no esta como texto.

Interface de Ordenes de Servicio

Opciones:
 Ruta y Nombre de Archivo: C:\Users\dinoriega\Desktop\OrdenServicio 4098 imp.txt
 Fecha de Orden: 01/sep/2010 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Observaciones:

Registro No. 1601280742
 Fecha de Creación: 28/ene/16 07:42 AM
 Usuario: SUPERVISOR
 Estado: Abierto

Ordenes Listado

REGISTRO No. 1601280742

TarifaClic	TarifaPago	IdCliente	NomCliente	EstadoReq	NumOrden	IdCia	Observacion	CodRu
15.000,00	14.000,00	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	0	000	000	Item:1	0016
3.000,00	2.900,00	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	0	000	000	Item:2	0123
0,00	0,00	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	-1	000	000	Nit/Cédula de CONDUCTOR	0016

0. Correcto para crear Orden
 -1 Item con error, en el campo observaciones se puede visualizar el error
 1 Orden Creada y al lado se indica el numero de Orden que se generó

Se debe revisar la columna del nit del conductor en este caso para el error que reporta

Registros Correctos: 2,00 Registros Incorrectos: 1,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Agencia: 0

ORDEN No. **18** Cla: **01**
 Fecha Orden: 01/sep/2010
 Tipo de Orden: INTERNA
 Fecha Despacho: 02/sep/2010 11:24
 Cumplido
 Referencia: subida plano
 Factura No. 0 00
 Estado: ACTIVO
 Liquidación: Anulado Editado
 Fecha Creación: 28/ene/16 07:46 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Vehículo:
 Placa: F3501 No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Remolque: R15285 Modelo:2001 /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matricula: PARTICULAR
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Ruta:
 Ruta: ARMENIA _MEDELLIN 0016 Origen: ARMENIA (QUINDIO)
 Campo: Destino: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Servicio:
 Descripción: Residuos solidos
 Cantidad: 38 h horas
 Tarifa de Cliente: 15.000,00 Tarifa de Tercero: 14.000,00

General | Listado

Observaciones:
 Registrado en campo observaciones
 Esta Orden fue generada con el item 1 del proceso de importación

Funcionario: DINA
 Aprobación: No. 1999999999-01 Fecha:01/sep/2010 Usuario: SUPERVISOR
 Valor Cliente: **570.000,00** Valor Tercero: **532.000,00** Anticipo: 0,00

Nuevo Guardar Editar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Abrir Salir

Prueba exportando archivo con proceso de importación

Interface de Ordenes de Servicio

Opciones:
 Ruta y Nombre de Archivo: C:\Users\dinoriga\Desktop\OrdenServicio 4098 imp.txt
 Fecha de Orden: 01/sep/2010 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Observaciones: Ordenes, Entre 18 y 19

REGISTRO No. 1601280742
 Fecha de Creación: 28/ene/16 07:42 AM
 Usuario: SUPERVISOR
 Estado: Cerrado

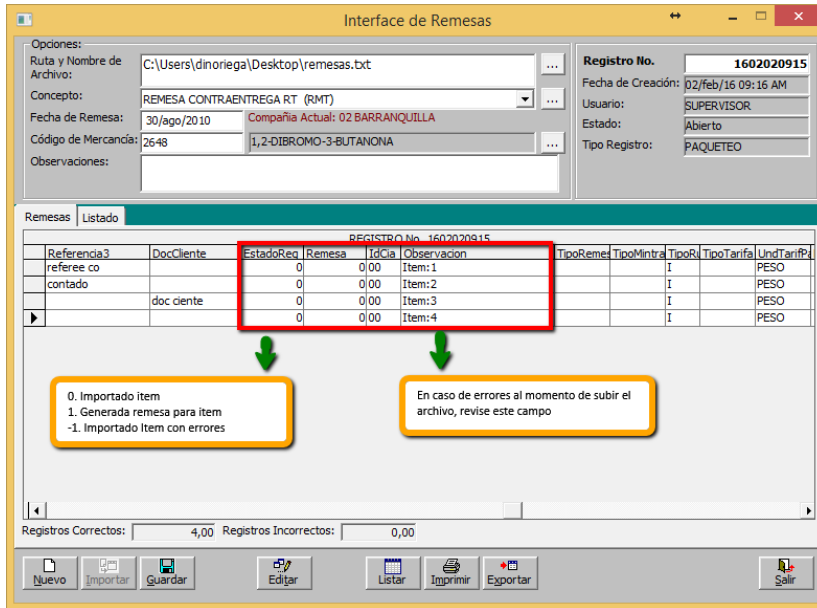
Ordenes | Listado

UnidMed	TarifaCie	TarifaPaqo	IdCliente	NomCliente	EstadoRea	NumOrden	IdCla	Observacion
h	15.000,00	14.000,00	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	1	18	01	Item:1
kg	3.000,00	2.900,00	866002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.	1	19	01	Item:2
h	0,00	0,00	73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	-1	0	00	Nit/Cédula de CONDUCTOR

Registros Correctos: 2,00 Registros Incorrectos: 1,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir **Exportar** Salir

Exporta a un archivo txt el detalle del proceso



FORMATO DE IMPRESION INTERFACE DE REMESAS

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
N°: 100.000.324-0

INTERFACE DE REMESAS

Sistema Comercial Integrado
Fecha: 02/feb/2016
Hora: 9:35 am
Page 1 of 1

NUMERO	FECHA	ARCHIVO	ORIGEN	DESTIN	CANT	PESO	VOL	TARIFA	VI DECLARADO	RUBICANTE	NOMBRE DE USUARIO	DESTINATARIO	DOCUMENTO	ESTADO	REUSUA
1602020915	02/feb/2016 09:16AM	C:\Users\dinoriega\Desktop\remesas.txt								SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DESARROLLO			CERRADO	
1	88001000	47001	180,00	18000,00			1,400,00		800,000,00	MONROY ISRAEL	7333840			Importado	10 02
2	11001000	11001000	1500,00	20000,00			1,500,00		2,500,000,00	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	73338401			Importado	11 02
3	88001000	11001000	2000,00	25000,00			2,000,00		300,000,00	CLIENTE PTHOIVIL	900115715		doc cliente	Importado	12 02
4	83001000	78147	300,00	258800,00			180,00		350,000,00	AGUIRRE BOLIVAR DITER	80423837			Importado	13 02
TOTALES:	1602020915									IMPORTADOS: 4	ERRORES: 0	PENDIENTE: 0			

Imagen de remesa generada en proceso

REMESA GENERADA POR EL PROCESO DE INTERFACE DE REMESAS

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

Remitente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección: bogotoa Sede: 0002 ARMENIA

Destinatario:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Nombre: 80423837
 Dir. Destino: Cra 21 Sede: 0002 ARMENIA

Vehículo:
 Placa: 0
 Remolque:
 Conductor: 0

Detalles de Remesa:
 No. REMESA: 13 Cla: 02
 Fecha: 30/ago/2010
 Fecha Despacho: 30/ago/2010 09:35
 Guía Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: **PAQUETEO**
 No. Pedido: 0 00
 No. Orden: 0 00
 No. Factura: 0 00
 No. Manifiesto: 0 00
 Ruta: ARMENIA _ CARTAG
 Comprobante: 016 0
 Tipo de Tarifa: REMESA
 Tipo de Ruta: INTERLURI Anulado Editado

La columna AQ del archivo plano se dejó vacía, por defecto toma PAQUETEO, si la remesa es general o de otro tipo especificar en esta columna.

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

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad	Empaque	Naturaleza		
1			0	0	kg Kilogr		CARGA N°		
Lugar Origen		Lugar Destino	Tarifa de Cobro	Unid. Tarifa Cte	Tarifa Tabla	Tarifa de Pago			
ARMENIA (QUINDIO)		CARTAGO (VALLE)	0,00	PESO	0,00	0,00	Agregar		
Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3 Und. Tarifa Pago		
0,00	0	0,00	0				PESO Eliminar		
Item	IdMercancia	Descripciones	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natizaprod
1	2648	0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN HUMO.	300,00	258.800,00	kg	0018	No Aplica N. A	0002	FLUIDO

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

Prueba generando remesa desde archivo

Interface de Remesas

Opciones:
 Ruta y Nombre de Archivo: C:\Users\dinoriega\Desktop\remesas.txt
 Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT)
 Fecha de Remesa: 30/ago/2010 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA
 Código de Mercancía: 2648 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA
 Observaciones:

Registro No. 1602020915
 Fecha de Creación: 02/feb/16 09:16 AM
 Usuario: SUPERVISOR
 Estado: Abierto
 Tipo Registro: PAQUETEO

Remesas Listado

Referencia3	DocCliente	EstadoReo	Remesa	IdCla	Observacion	TipoRemes	TipoMintra	TipoR	TipoTarifa	UndTarifa
referree co		0	0	00	Item: 1			I		PESO
contado		0	0	00	Item: 2			I		PESO
	doc cliente	0	0	00	Item: 3			I		PESO
		0	0	00	Item: 4			I		PESO

0. Importado item
 1. Generada remesa para item
 -1. Importado Item con errores

En caso de errores al momento de subir el archivo, revise este campo

Registros Correctos: 4,00 Registros Incorrectos: 0,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

7. Requerimiento Discolacteos. Proceso de Facturación Masiva

- Se creó opción para facturación masiva de pedidos tipo inventario.

Opciones: PZC (CODIGO DE PLAZO TIPO CONTADO EN FACTURACION MASIVA DE PEDIDOS)

MPP (MANTENER PRECIOS DEL PEDIDO, EN FACTURACION MASIVA), Si esta opción queda deshabilitada, se actualizarán siempre los precios en el momento de la facturación.

Formato de reporte de proceso, Tipo: FMP, reporte: CrFacPed.rpt

- ✓ Si el pedido tiene vigencia normal, tan pronto se facturen algunos de los ítem por primera vez quedara en estado Cerrado, por el contrario si la vigencia es permanente el pedido no se cerrará.
El sistema incluirá los ítem que tengan saldo o parte del saldo
- ✓ Al momento de realizar facturación masiva se verifica cupo y mora del cliente cuando el pedido tiene un plazo diferente de 0001 (contado). Para casos en que se exceda el cupo o la mora solo visualizara mensaje en la observación y realizara la factura, porque cuando un pedido excede cupo o mora requiere aprobación, es decir si excede, el pedido ya debió haber sido previamente aprobado
- ✓ Cuando hayan quedado pedidos pendientes por facturar de un proceso, estos se pueden seleccionar para que se les genere factura, siempre y cuando no se haya superado una hora de registro del proceso, esta validación porque las condiciones de cupo, mora, etc de un cliente pueden variar
- ✓ El proceso de facturación no tiene en cuenta los pedidos de tipo devolución (Identificados o creados a través del web Services de pedidos con la letra D en el campo Trn_Opedido) a nivel de formulario el campo referencia indica si es un pedido de devolución. Estos pedidos no son tenidos en cuenta porque son pedidos que solicitan por cambio de mercancía y debe hacerse proceso de aprobación.

Botón Facturar: Solo para Facturar pedidos pendientes de un proceso, de un proceso que se interrumpió y no se generó la factura

Prueba realizando facturación masiva de pedidos

- ✓ Opción MPP: NO
- ✓ Vigencia de pedido Normal. Es decir se facturan las existencias y se cierra el pedido así queden unidades pendientes.
- ✓ Tener en cuenta que el proceso solo muestra pedidos que tengan estado activo.

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
 Concepto: FACTURAS A CREDITO FCR (FCR)
 Fecha de Factura: 25/ene/2016
 Cantidad: 2
 Compañía Actual: 10 GIRON (SANTANDER)

No. Proceso: 1602020717 10
 Fecha de Proceso: 02/feb/16 07:17 AM
 Estado: CERRADO
 Usuario: SYSCOM

Opciones de Pedidos:
 Compañía: Fecha de Pedido:
 Concepto: No. de Pedido:
 Ruta: Vehículo: Grupo Cliente:
 Cliente: Estrato Cliente:
 Vendedor: Tipo de Plazo:

La opción VCF (Validar Cupo en factura) estaba como mensaje

#	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFact	Factura	CiaFact	Observaciones	Vendedor
	0,00	10.600,00	1	FCR	17579	10	Facturado.	JAIMES URUEÑA JAIR ENRIQUE
	5.959,20	1.111.744,00	1	FCR	17580	10	Facturado.Excede el limite de crédito asignado.	JAIMES URUEÑA JAIR ENRIQUE

Detalle de Pedido No. 13364-10

Descripción	CantOrden	Cantidad	VrPrecio	ValorTotal	TarifaDct
AREQUIPE 250 GR	15,00	15,00	2.483,00	37.245,00	
AGUA MONTEFRIO BOTELLA 5	48,00	21,00	680,00	14.280,00	
CREMA DE LECHE GR CAJA 1	15,00	9,00	69.060,00	621.540,00	

Se facturaron solo 9, que eran las existencias

Habilitar Selección Múltiple | Seleccionar Todo | Quitar Selección

Nuevo Pedidos Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Detener Salir

Imagen donde se visualiza el cliente excede el saldo

Catálogo de Clientes

Información General Información Comercial Estado/Comentarios Contacto Referencias Listado

Zona: PIEDEUESTA
 Subzona: PALERMO I Y II G427(PIEDEUESTA)
 Ruta: AUTOPISTA PIEDEUESTA
 Plazos de pago: 0002 2 DÍAS (2)
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: Peso colombiano (\$) COP
 Clase de Cuenta:
 Número de Cuenta:
 Banco / Entidad:
 Facturar a:
 Vendedor: 13745863 JAIMES URUEÑA JAIR ENRIQUE
 Tarifa de Comisión: C001 0.00% COI
 Tarifa Descuento: D005 0.00% DES
 Matricula Mercantil:
 Vigencia Matricula:
 Excento de Impuestos Facturar Solidcom
 Aplicar Retención ICA siempre
 Aplicar Retención IVA siempre
 Facturar Fletes
 Intereses por mora
 CAROLINA nit:1007189535

Tiene Contrato? 10
 Número de Contrato: 0
 Fecha de Ingreso: 30/dic/2015
 Vigencia Contrato:
 Fecha De Retiro:
 Límite de Crédito: 300.000,00
 Fecha Actualización:
 Saldo Actual: 689.624,00
 Plazo de Entrega: 0 días Lista 2
 Día de Entrega: MARTES Y VIERNES
 Tipo Facturación: 0.No aplica

Plazo Sobretasa: 0
 Plazo Imp.Global: 0
 Centro de Costo: TAT 00001
 Sub-Centro: PREDETERMIN
 Facturación: Todas las Compañías Seleccionar Compañías
 Retención en la fuente:
 Días de gracia Mora: 0

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Imagen Impresión Proceso

ID PROCESO	FECHA	CONCEPTO	USUARIO	HORA CREACION	ESTADO	OBSERVACIONES
1892020717	25/ene./2016	FCR FACTURAS A CREDITO	SUPERVISOR SYSCOM	02/feb/16 07:17AM	CERRADO	
3664	10	12/ene./2016	1007189535 ACEROS ORTEGA CAROLINA	PREDETERMINADO	0	10,600.00 1 FCR 17579 10 Facturado.
	1	QU01	QUESILLO DEL O X 370 BIF AL VACIO	2,00	2,00	3,600.00 7,200.00
	2	QU08	QUESILLO DEL ORIENTE TAJ X 125 GR	2,00	2,00	1,700.00 3,400.00
13364	10	24/ene./2016	1007189535 ACEROS ORTEGA CAROLINA	PREDETERMINADO	0	1,111,744.00 1 FCR 17580 10 Facturado Excede el limite de crédito asignado: 300.0
	1	4010	AREQUIPE 250 GR	15,00	15,00	2,483.00 37,245.00
	2	5838	AGUA MONTEFRIO BOTELLA 500 ML	48,00	21,00	680.00 14,280.00
	3	3505	CREMA DE LECHE GR CAJA 10 LT	15,00	9,00	69,060.00 621,540.00

Imagen Pedido 13364, se facturaron algunas cantidades, como la vigencia del pedido era normal, el pedido se cierra tan pronto se genere la primera factura.

Pedido de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 1007189535 ACEROS ORTEGA CAROLINA
 Agencia: 0
 Ciudad: PIEDECUSTA (SANTANDER)
 Vendedor: 13745863 JAIMES URUENA JAIR ENRIQUE
 Comisión: C001 0.00% COMISI...
 Vehículo: 0
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: PEDIDO PED (PED)

Pedido No. 13364 Cla: 10
 Fecha: 24/ene/2016
 Modalidad: INVENTARIO
 Vigencia: NORMAL
 Cotización: 0 00
 Factura: 17580 10
 Fecha Factura: 25/ene/2016
 Remisión: 0 10
 Estado: CERRADO
 Editado

Detalle de Productos

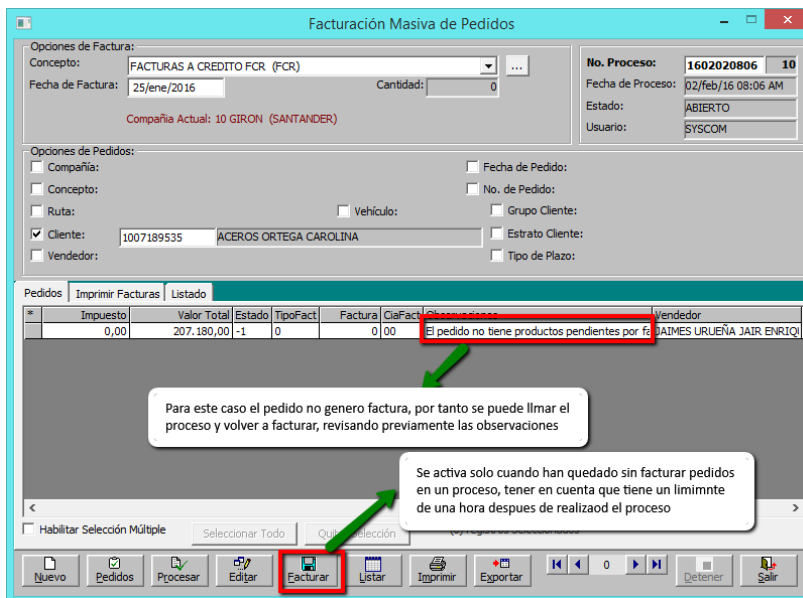
Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	SubTotal	%Iv
0							0.00	
1	4010	AREQUIPE 250 GR 0010	15,00	2.483,00	0	0,00	37.245,00	1
2	5838	AGUA MONTEFRIO 0010	48,00	680,00	0	0,00	32.640,00	
3	3505	CREMA DE LECHE 0010	15,00	69.060,00	0	0,00	1.035.900,00	

Subtotal: 1.105.785,00 78,00 Descuentos: 0,00 Iva: 5.959,20 Total: 1.111.744,20

Se coloca en estado Cerrado, sin importar que hayan quedado productos pendientes por facturar

Prueba botón Facturar

- ✓ Recordar este botón solo se activa cuando el proceso de facturación se interrumpió por el sistema y no quedaron facturados todos los pedidos. El botón permite terminar de facturar los pedidos que quedaron pendientes del proceso, siempre y cuando no haya pasado más de una hora de realizado el proceso, lo anterior porque las condiciones de mora y cupo pueden variar



- **Se creó opción de Reporte Pedidos/Facturación por ítem.**

Informe útil para determinar de forma detallada los datos de pedido versus lo facturado, de esta forma comparar tanto cantidades como valores.

Pedidos/Facturas

Opciones:

Compañía: Fecha Pedido: Entre: 24/ene/2016 Y 02/feb/2016

Concepto: Fecha Factura:

Cliente: No. Pedido:

Atendido: No. Factura:

Vendedor: Día Entrega:

Producto: Estado:

Ruta: Vehículo: Modalidad: Incluir Anulados

Tipo Plazo: Estrato: Tipo de Orden: Solo Anulados

Ciudad: Vigencia: Solo Facturado Sin Facturar

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Descripción	CantOrd	Unidad	YFC	Ti	Di	Ni	CantTotFact	CantObseq	CdBodega	Bodega	FecFact	CantFact
LECHE ENTERA 900 DISM PRE	1,00	Unidad	NO	0	0	0	1,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL	24/ene/2016	1,00
CREMA DE LECHE GR CAJA 10	15,00	Unidad	NO	0	0	0	9,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL	25/ene/2016	9,00
AREQUIPE 250 GR	15,00	Unidad	NO	0	0	0	15,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL	25/ene/2016	15,00
AGUA MONTEFRIO BOTELLA 5	48,00	Unidad	NO	0	0	0	21,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL	25/ene/2016	21,00
ARVEJA 320 GR	25,00	Unidad	NO	0	0	0	15,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL	25/ene/2016	15,00
CREMA DE LECHE GR CAJA 10	5,00	Unidad	NO	0	0	0	5,00	0,00	0012	GIRON-NEVERA	25/ene/2016	1,00
CREMA DE LECHE GR CAJA 10	10,00	Unidad	NO	0	0	0	0,00	0,00	0010	GIRON - PRINCIPAL		
CREMA DE LECHE GR CAJA 10	3,00	Unidad	NO	0	0	0	0,00	0,00	0012	GIRON-NEVERA		
AVENA CANELA BOLSA 1200M	1,00	Unidad	NO	0	0	0	1,00	0,00	0040	OCAÑA - PRINCIPAL	24/ene/2016	1,00

Este informe visualiza el detalle de los pedidos.
Se puede comparar tanto las unidades pedidas como las facturadas

8. Requerimiento Disco lácteos. Se agregó campo día de Entrega en Agencias y Cliente

Campo informativo que se encuentra sobre el catálogo de Clientes y agencias, se creó con el fin de saber los días asignados para el cliente para la entrega de pedidos.

Para asignar días de entrega se deben previamente crear a través del menú Catálogos – Clientes – Días de Entrega

Teniendo en cuenta para usuario nivel 3 haber agregado previamente el permiso para agregar Días de Entrega

IdEnt	DiaEntrega
0001	LUN-MIER
0002	MAR-JUEVES
0003	SAB

Prueba asignado días de entrega sobre el cliente

Catálogo de Clientes

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

Tiene Contrato? 0 01

Número de Contrato: 31/dic/2007

Fecha de Ingreso: 31/dic/2007

Vigencia Contrato: 0,00

Fecha De Retiro: 01/ene/2011

Límite de Crédito: 0,00

Fecha Actualización: 01/ene/2011

Saldo Actual: 0,00

Plazo de Entrega: 0 días Lista: No

Día de Entrega: LUN-MIER

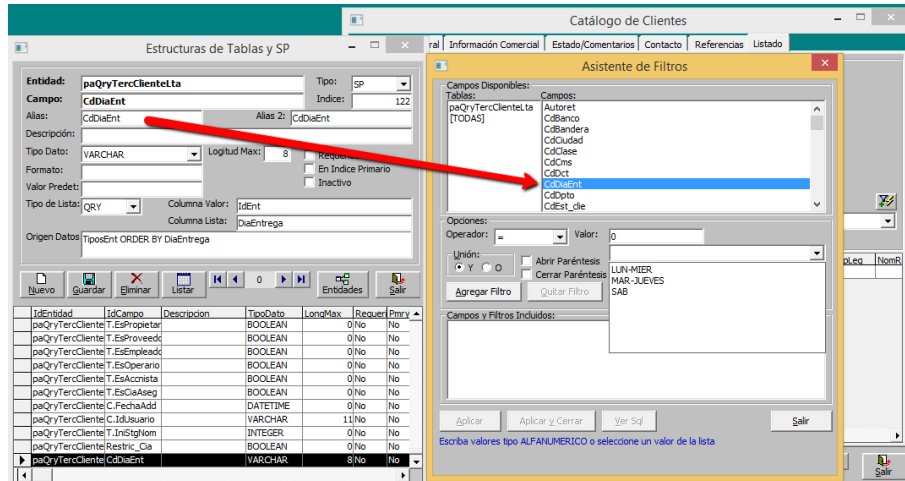
Tipo Facturación: LUN-MIER, MAR-JUEVES, SAB

Facturación: Todas las Compañías, Seleccionar Compañías

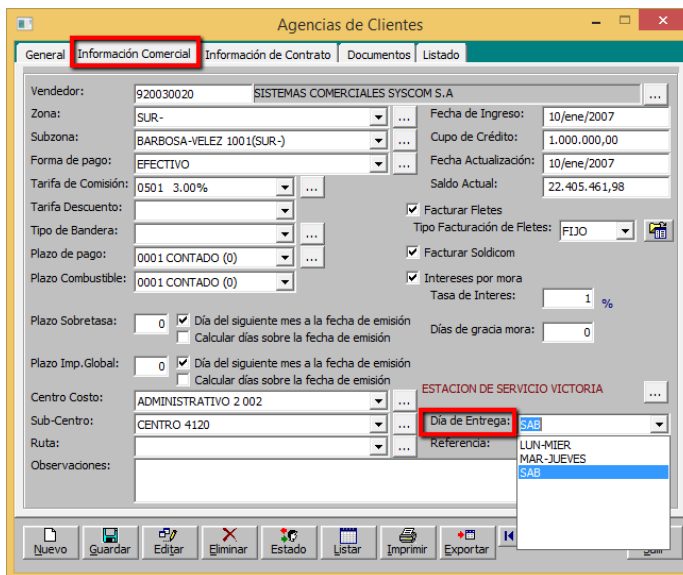
Retención en la fuente: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER), 02 BARRANQUILLA

ALVARO nit:733384085

Se pueden filtrar listado por días de entrega, para ello se agregó el filtro de la siguiente forma



Prueba asignado días de Entrega sobre la agencia



De igual forma que la prueba anterior se puede agregar una opción por mas filtros para filtrar agencias por día de Entrega.

9. Requerimiento 456 Porras Amaya, los permisos de sedes sean independientes

Se creó la opción de menú Terceros/Sedes, para separar los permisos del catálogo de terceros.

Para que un usuario nivel 3, 2 pueda crear sedes se le debe asignar los permisos sobre el formulario terceros sedes, antes de esta versión los usuarios con permisos sobre el formulario terceros lo hacian

De esta forma los usuarios de transporte pueden crear sedes sin modificar datos de los terceros

Prueba verificando permisos del formulario

- ✓ Nivel de usuario 3
- ✓ Permisos sobre el formulario Terceros/Sedes
- ✓ Sin permisos sobre terceros

The screenshot shows a window titled 'Usuarios / Permisos' with tabs for 'Usuarios', 'Permisos', 'Opciones', and 'Listado'. The 'Permisos' tab is active. The user is 'PRUEBA prueba', the module is 'Catálogos', and the sub-module is 'GEN'. A table lists various options and their permissions (Agregar, Actualizar, Eliminar, Anular, Ver, Renombrar). Two rows are highlighted with red boxes: 'Terceros' (all permissions are 'No') and 'Terceros/Sedes' (Agregar, Actualizar, and Ver are 'Si', while Eliminar, Anular, and Renombrar are 'No').

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Anular	Ver	Renombrar
Cuentas de Pago	No	No	No	No	No	No
Fondos	No	No	No	No	No	No
Tipos de Documento	No	No	No	No	No	No
Conceptos	No	No	No	No	No	No
Conceptos Diversos	No	No	No	No	No	No
Conceptos Fijos	No	No	No	No	No	No
Conceptos de Causaciones	No	No	No	No	No	No
Conceptos de Autorizaciones	No	No	No	No	No	No
Terceros	No	No	No	No	No	No
Conductores	No	No	No	No	No	No
Vendedores	No	No	No	No	No	No
Proveedores	No	No	No	No	No	No
Inscripción de Id. Dactilar	No	No	No	No	No	No
Terceros/Sedes	Si	Si	No	No	Si	No

The screenshot shows the 'Terceros-Sedes' window in the SYSCOM application. The window has a form with the following fields:

- Nit/Cédula: 1098646317
- Razón Social: ARDILA GEORGE
- Código Sede: 002
- Descripción: BOGOTA
- Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
- Sede Principal

Buttons: Agregar, Eliminar, Salir.

NIT/Tercero	Tipo	RazonSocial	IdSede	NomSede	IdLoc
1098646317	N	ARDILA GEORGE	001	SEDE PRINCIPAL	68001
▶ 1098646317	N	ARDILA GEORGE	002	BOGOTA	11001
1098646317	N	ARDILA GEORGE	003	BUCARAMANGA	68001
11111	C	ABRIL RODRIGUEZ 1 ALVARO	001	prueba 1	11001
11111	C	ABRIL RODRIGUEZ 1 ALVARO	002	prueba 2 de 1111	05002
22222	N	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	001	ARMENIA	63001
22222	N	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	21	sede 1	11001
22222	N	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	22	sede 22	54003
222222222	N	CUANTIAS MENORES	1	PRINCIPAL	68001
37841164	C	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0001	bucaramanga	68001
37841164	C	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	0001	bucaramanga	68001

CAMBIOS NOMINA

10. Corrección Proceso de integración de comprobantes Niif

Se corrigió inconveniente que se estaba presentando al momento de integrar comprobantes de Nomina a Niif, estaba asociando a comprobantes que no tenían relación.

El inconveniente se presentaba porque buscaba el concepto con el que quedaba relacionado el comprobante de nómina, luego buscaba ese código en la tabla de conceptos y le relacionaba el comprobante NIIF de ese concepto

A continuación la imágenes donde se evidencian el error

The screenshot displays three overlapping windows from the SYSCOM software:

- Listado de Comprobantes:** Shows a table of receipts with columns for 'Numeros', 'Ctas/Bancos', 'Anulados', 'NumDev', 'FecDev', 'Integración', 'Efectivo', 'CofCont', and 'Concepto'. Red arrows point from 'Comprobante 823' and 'Comprobante 824' in the table to the 'Concepto' column.
- Integración de Comprobantes a NIIF:** Shows a report table with columns for 'Id', 'Fecha', 'Tipo', 'Numero', 'Jca', 'Estado', 'Observación', and 'NIIF'. A red box highlights a row with 'Observación: 0 No existe tipo de comprobante NIIF y:'.
- Conceptos:** A configuration window for 'Concepto: 0001'. It shows 'Tipo Documento: FCR FACTURA A CREDITO' and 'Contabilidad: 001 FACTURACION'. A red arrow points to the 'NIIF' dropdown menu, which is set to 'N01 FACTURACION NIIF'. A tooltip below it reads: 'Comprobante que asocio al comprobante 823 de Nomina, porque lo relaciono con el concepto 0001'.

A continuación la imagen con la corrección

Tipos de Comprobantes

Tipo de Comprobante: NOM NOMINA
 Compañía: 01 BOGOTA
 Clase NIIF: NIIF
 Tipo Comprobante NIIF: NUEVO NÓMINA

CdCol	TipoCom	CdCal	Compañía	TipoNIIF	CdTIIF	TipoComNIIF
054	LEGALIZACIÓN COI	01	BOGOTA	NIIF	IN54	LEGALIZACIÓN COI
NOM	NOMINA	01	BOGOTA	NIIF	NUE	NUEVO NÓMINA
011	NOTA CREDITO	01	BOGOTA	NIIF	IN11	NOTA CREDITO NIIF
011	NOTA CREDITO	02	BARRANQUILLA	NIIF	IN11	NOTA CREDITO NIIF
012	NOTA DEBITO	01	BOGOTA	NIIF	IN12	NOTA DEBITO NIIF
012	NOTA DEBITO	02	BARRANQUILLA	NIIF	IN12	NOTA DEBITO NIIF
039	NOTAS BANCARIAS	01	BOGOTA	NIIF	IN39	NOTAS BANCARIAS
039	NOTAS BANCARIAS	02	BARRANQUILLA	NIIF	IN39	NOTAS BANCARIAS
028	NOTAS DE CONTAB	01	BOGOTA	NIIF	IN28	NOTAS DE CONTAB
028	NOTAS DE CONTAB	02	BARRANQUILLA	NIIF	IN28	NOTAS DE CONTAB

Integración de Comprobantes a NIIF

Opciones:
 Tipo de Comprobante: NOM NOMINA
 Compañía:
 Consecutivo: Entre: 788 Y 792
 Solo Integrados
 Solo Contabilidad
 Incluir Anulados

Reporte:
 Entre: 18/ene/2016 Y 18/ene/2016 Estado: Tipo:

Fecha	Fecha	Número	Idca	Estado	Observación	NIIF	NIIF	NIIF
18/ene/16 08:15 AM	NOM	789	01	1		NUE	14	
18/ene/16 08:15 AM	NOM	790	01	1		NUE	15	
18/ene/16 08:16 AM	NOM	791	01	1		NUE	16	
18/ene/16 08:16 AM	NOM	792	01	1		NUE	17	

Para la integración de un comprobante de nómina a NIIF, se tomara el que comprobante NIIF que se relaciona en la pestaña NIIF de tipos de comprobante.

Prueba realizando un cierre de Nomina y verificando el comprobante Niif asociado

Para el caso de los cierres de nómina el comprobante Niif se tomara del asociado en tipos de Comprobante del menú Catálogos del módulo de Nomina a continuación imagen con la prueba realizada.

The image shows two windows from the SYSCOM software. The top window is 'Elaboración de Comprobantes' and the bottom window is 'Nómina-Tipos de Comprobante'. Red arrows indicate the relationship between the 'Tipos de Comprobantes' dropdown in the bottom window and the 'Elaboración de Comprobantes' window.

Elaboración de Comprobantes (Left Window):

- Encabezado del Comprobante: Tipo Comprobante: NOM NOMINA, Número: 837, Fecha: 15/02/2015, Estado: CERRADO.
- Detalle del Comprobante (Table):

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Neto	Retenciones	Impacto
1		NOMINA DEL PERIODO: 20151201	0,00	0,00			
412	51056001	RIESGOS PROFESIONALES	3.654,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
413	23706001	RIESGOS PROFESIONALES	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00
414	51057201	CAJAS DE COMPENSACION	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
415	23701001	CAJAS DE COMPENSACION	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
416	51053001	CESANTIAS	58.333,10	0,00	0,00	0,00	58.333,10
417	26105001	CESANTIAS	0,00	58.333,10	58.333,10	0,00	0,00
418	51053301	INTERESES DE CESANTIAS	6.999,97	0,00	0,00	0,00	6.999,97
419	26101001	INTERESES DE CESANTIAS	0,00	6.999,97	6.999,97	0,00	0,00
420	51053601	PRIMA DE SERVICIOS	58.333,10	0,00	0,00	0,00	58.333,10
421	26102001	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	58.333,10	58.333,10	0,00	0,00
422	51053901	VACACIONES	29.190,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00
423	26101501	VACACIONES	0,00	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00
424	25050101	SALARIOS POR PAGAR (NOMINA: 20151201)	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00

Nómina-Tipos de Comprobante (Bottom Window):

- Concepto: NOMINA
- Nómina: BOGOTA
- Tipos de Comprobantes:
 - Contabilidad: NOM NOMINA
 - NIIF: NON NOMINA NIIF
 - FISCAL: (desmarcado)
- Tabla de Tipos de Comprobante:

IdCanc	Concepto	CdNom	TipoNomina	TipoConta	CdCor	CdCor
LIQ	LIQUIDACION DEFINITIVA	0004	CUCUTA	G	NOM	NOM
LIQ	LIQUIDACION DEFINITIVA	0005	BUENAVENTURA	GNF	NOM	NOM
NOM	NOMINA	0001	BOGOTA	GN	NOM	NOM
NOM	NOMINA	0002	BARANQUILLA	GN	NOM	NUE
NOM	NOMINA	0003	CARTAGENA	GN	NOM	NOM
NOM	NOMINA	0005	BUENAVENTURA	GN	NOM	NOM
NOM	NOMINA	0006	BOGOTA DESPACHO	GN	NOM	NOM
PAR	PARCIAL DE CESANTIAS	0		GN	NOM	NOM
PRE	PRESTAMOS	0		G		
PRI	PRIMA	0		GN	NOM	NOM

11. Corrección. Se excluyó concepto IND (Indemnización) para cálculo base de salud cuando se encuentra parametrizado el valor INS

En versiones anteriores al realizar una indemnización, este valor era tomado en cuenta como concepto no salarial que se evaluaba para no superar el valor indicado en INS (Ingresos No Constitutivos de Salario) cuando el concepto IND no estaba marcado como base para salud.

En la siguiente imagen se evidencia una indemnización, el valor de base para salud solo fue tomado de los conceptos marcados con base para salud

Prueba bajo las siguientes condiciones

- ✓ Valor Predeterminado INS : 40
- ✓ Concepto IND: No marcado con base para salud

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 1032 Contrato: 73
 Nombre: TRUJILLO GOMEZ ANA
 Salario Básico: 6.000.000,00
 AuxTransporte: 0,00
 Dependencia: ADMINISTRATIVA/ADMINISTRATIVA
 Nómina: BOGOTA

Número: 3
 Fecha: 01/dic/2015
 Estado:
 Tipo Comp: NOM NOMINA
 No.Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total							
13			0		0,00	0,00	Agregar	Eliminar					
	Detalle del Concepto	d	Cant	Un	Vr	Devengado	Ca	Vr Unitario	Vr Deducido	H	d	VrBase	Tarif
	CESANTIAS	P	359	D	1,49	5.995.833,33	0	16.701,49	0,00	0	0	6.012.534,82	
	INTERESES DE CESANTIAS	P	359	%	6,61	717.501,39	0	1.998,61	0,00	0	0	5.995.833,33	
	PRIMA DE SERVICIOS	P	179	D	6,67	2.983.333,33	0	16.666,67	0,00	0	0	6.000.000,00	
	VACACIONES	P	95,62	D	17,15	19.164.843,75	0	200.427,15	0,00	0	0	6.012.500,00	
	INDEMNIZACION 1(30 días) 2(20 días) 3(137,5 días)	P	137,5	D	6,67	27.557.291,67	0	200.416,67	0,00	0	0	6.012.500,00	
	SALARIO BASICO	C	14	D	6,00	2.800.000,00	0	200.000,00	0,00	0	0	6.000.000,00	
	AHORRO Y FOMENTO A LA CONSTRUCCION	C	0	\$	1,00	0,00	1	375.000,00	375.000,00	0	0	12.500,00	
	RETENCION EN LA FUENTE CALCULADA	C	0	\$	1,00	0,00	1	82.500,00	82.500,00	0	0	12.500,00	
	VACACIONES COMPENSADAS	C	14	\$	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6.000.000,00	
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONAL	C	0	%	14,00	0,00	14	8.000,00	112.000,00	0	0	2.800.000,00	
	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	C	0	%	14,00	0,00	14	2.000,00	28.000,00	0	0	2.800.000,00	
	DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD	C	0	%	14,00	0,00	14	8.000,00	112.000,00	0	0	2.800.000,00	

Las base solo se tomo del devengado de salario basico

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir