

**MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3160**

- **Req 438\_02 Trasaolicar. Adicionar a sedes datos de latitud, longitud, dirección, teléfono.**

En terceros-sedes se agregaron los campos de dirección y coordenadas, para actualizar la tabla de terceros de la base de datos WsMuc

**Prueba verificando datos de dirección, teléfono, latitud y longitud desde la orden de cargue**

The image shows two screenshots from the Syscom software. The left screenshot is titled 'Syscom - Orden de Cargue-Transporte' and displays order details. The right screenshot is titled 'Syscom - Terceros/Sedes' and displays a table of third-party data.

**Order Details (Left Screenshot):**

- Remitente: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA
- Dirección: Avda 5 NO 17-18
- Destinatario: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA
- Dirección: Cl 109 No 17-82
- Vehículo: Placa: SK002
- Conductor: 79646218 CAVIEDES RODRIGUEZ RICARDO
- Orden-Cargue: 5 Cla: 02
- Fecha: 04/jul/2018
- Pedido No.: 002
- Remesa: 39
- Total Carros: 0
- Total O. Cargue: 1
- Aprobación: No
- Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA
- Lugar Pago: BOGOTA, DISTRITO CAPIT.
- Rango de Peso: 1-1

**Third-Party Data (Right Screenshot):**

Table with columns: Nit, RazonSocial, CodSede, Sede, Dirección, CodCiudad

Nit	RazonSocial	CodSede	Sede	Dirección	CodCiudad
830060750	AB CAR LTDA	0004	YOPAL	Avda 5 NO 17-18	85001000
830060750	AB CAR LTDA	001	BUCARAMANGA		68001000
830060750	AB CAR LTDA	002	BOGOTA	Cl 109 No 17-82	11001000
830060750	AB CAR LTDA	03	CARTAGENA		13001000

Additional fields in the 'Terceros/Sedes' window include: Nombre Sede: YOPAL, Dirección: Avda 5 NO 17-18, Ciudad: YOPAL (CASANARE), Teléfono: (976) 670820, Latitud: 4,00, Longitud: (73,00).

Annotations in red boxes:

- On the left screenshot, a red box highlights the 'Dirección' field (Avda 5 NO 17-18) and another highlights the 'Dirección' field (Cl 109 No 17-82). A red arrow points from the second box to a text box that reads: "Datos que se traen de acuerdo a lo registrado sobre la sede, si la sede no tiene datos los toma del cliente. Si se modifica la dirección este datos será modificado al enviar el tercero al RNDC."
- On the right screenshot, a red box highlights the bottom of the table with the text: "En sedes se agregaron datos de dirección, teléfono, latitud y longitud los cuales llama al seleccionar la sede en la orden de cargue o remesa."

**Prueba modificando direcciones en la remesa**

**Syscom - Remesa-Transporte**

Remite: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Dirección: Avda 5 NO 17-18  
Sede: 0004 YOPAL  
Tels: (976) 670820

Destinatario: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Dirección: CI 109 No 14-22  
Sede: 002 BOGOTA

Vehículo: Placa: SJ002  
Tráiler:  
Conductor: 79646218 CAVIEDES RODRIGUEZ RICARDO

REHESA No. 39 Cla: 02  
Fecha: 04/Jul/2018  
Pedido No. 0 02  
O. de Cargue: 5 02  
Manifiesto: 43 02  
Salida No: 0 02  
Factura: -1

Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA  
Lugar Pago: BOGOTA, DISTRITO CAPIT.  
Rango de Peso:

No.	Código de Carga	Descripción del producto	Volumen	Peso (kg,g)	Unidad	Naturaleza	Empaque
1							

**Syscom - Terceros/Sedes**

NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Código: 002  
Nombre Sede: BOGOTA  
Dirección: CI 109 No 17-82  
Ciudad: BOGOTA, DISTRITO CAPITA (BOGOTA)  
Teléfono:  
Latitud: 4,71  
Longitud: (74,07)

NIT	RazonSocial	CodSede	Sede	Dirección	CodCiudad
830060750	AB CAR LTDA	0004	YOPAL	Avda 5 NO 17-18	85001000
830060750	AB CAR LTDA	001	BUCARAMANGA		68001000
830060750	AB CAR LTDA	002	BOGOTA	CI 109 No 17-82	11001000
830060750	AB CAR LTDA	03	CARTAGENA		13001000

Prueba para verificar de terceros enviados la dbms

En remesa  
1. Si la remesa es llamada de una orden tomará los datos de sedes que vienen de la orden de cargue  
2. Si la remesa se realiza sin orden se toman los datos dirección registrados en la sede, si la sede no tiene dirección por defecto coloca la dirección registrada en el tercero.  
3. Los datos de dirección se pueden modificar en la remesa. Tienen en cuenta si se modifican también serán modificados al enviar el tercero al RNDC.

Prueba verificando en el informe de consultas se visualizan datos de la sede

**Syscom - Estado de Envío de manifiestos**

Opciones: Estado: No Enviado Fecha: Consecutivo/Id: Incluir Anulados Solo Anulados

Tercero	Identical	Terc	TerNombre	TercSede	TercDireccion	Cumplido	Remesas	Cumplido	Manifiestos	Anulación	Manifiestos
N	830060750	1	AB CAR LTDA	0004	YOPAL	Avda 5 NO 17-18	4,00				-73,00
N	830060750	1	AB CAR LTDA	002	BOGOTA	CI 109 No 14-22	4,71				-74,00
N	8605348546	6	ASEGURADORA SOLIDAR		BOGOTA		0,00				0,00
C	79646218	9	RICARDO	0005	MEDEL	AV CENTENARIO No 101 30	0,00				0,00
N	8001052136	6	TRACTOCARGA LTDA.		CALLE 13 79-35		0,00				0,00

Prueba verificando datos de terceros enviados a la dbms para ser enviados al RNDC

**Syscom - Remesa-Transporte**

Remite: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Dirección: Avda 5 NO 17-18  
Sede: 0004 YOPAL  
Tels: (976) 670820

Destinatario: NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Dirección: CI 109 No 14-22  
Sede: 002 BOGOTA

Vehículo: Placa: SJ002  
Tráiler:  
Conductor: 79646218 CAVIEDES RODRIGUEZ RICARDO

REHESA No. 39 Cla: 02  
Fecha: 04/Jul/2018  
Pedido No. 0 02  
O. de Cargue: 5 02  
Manifiesto: 43 02  
Salida No: 0 02  
Factura: -1

Tipo de Remesa: GENERAL INTERURBA  
Lugar Pago: BOGOTA, DISTRITO CAPIT.  
Rango de Peso:

**Syscom - Terceros/Sedes**

NIT/Cédula: 830060750 AB CAR LTDA  
Código: 002  
Nombre Sede: BOGOTA  
Dirección: CI 109 No 17-82  
Ciudad: BOGOTA, DISTRITO CAPITA (BOGOTA)  
Teléfono:  
Latitud: 4,71  
Longitud: (74,07)

CodSede	Sede	Dirección	Telefono	Latitud	Longitud
004	YOPAL	Avda 5 NO 17-18		4,00	-73,00
001	BUCARAMANGA			0	0
002	BOGOTA	CI 109 No 17-82		4,71	-74,07
03	CARTAGENA			0	0

Prueba verificando nuevos campos de latitud y longitud en programa extensiones

**Syscom - Estado de Envío de manifiestos**

Opciones:  
 Estado: No Enviado  
 Fecha:  Compañía:  
 Consecutivo/Id: 8000734932  Incluir Anulados  Solo Anulados

**Syscom - Remesa-Transporte**

Remitente: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.  
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: 001 BUCARAMANGA  
 Destinatario: 800073493 ACCIONES DE COLOMBIA S.A.  
 Dirección: CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4 Sede: 0003 CARTAGENA

Remesa No.: 40 Cls: 02  
 Fecha: 04/Jul/2018  
 Pedido No.: 0 02  
 O. de Cargue: 0 02  
 Manifiesto: 0 02  
 Salida No.: 0 02  
 Factura: -1  
 Tipo de Remesa: GENERAL  
 Lugar Pago: CARTAGENA (BOLIVAR)  
 Rango de Peso: ...

Prueba verificar datos de tercero enviado en programa extensiones.

**Menú Principal**

Componentes Instalados  
 CL\_MinTransporte (1.0.0.16)  
 SW\_SyscomUtilities (1.0.0.1)

**Configuración**

Ultima fecha de envío: 13/08/2018  
 Registros Cargados: 51  
 Registros No Cargados: 0  
 Registros Enviados: ...

Selección del proceso a cargar:  
 Cantidad de registros por documento: 5

Terceros  Manifiestos  Anulados  
 Vehículos  Cumplidos Remesas  Anulados  
 Remesas  Cumplidos Manifiestos  Anulados

Se observa en el caso de la sede 001 que tiene datos de latitud y longitud en 0 no se envía la variable (al enviar en 0 ocasiona error)

Para el caso de la sede 0003 se envían los datos de latitud y longitud registrados.

```

Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root><acceso><username>SYSCOM@9996</username><password>RNDC9996</password><simulacion>0</simulacion></acceso><solicitud><tipo>1</tipo><procesoid>11</procesoid><sollicitud><variables><NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8002196683</NUMNITEMPRESATRANSPORTE><CODTIPOIDTERCERO>N</CODTIPOIDTERCERO><NUMIDTERCERO>8000734932</NUMIDTERCERO><NOMIDTERCERO>ACCIONES DE COLOMBIA S.A.</NOMIDTERCERO><NUMTELEFONOCONTACTO>9003318</NUMTELEFONOCONTACTO><NOMENCLATURADIRECCION>CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4</NOMENCLATURADIRECCION><CODMUNICIPIORND<=31000</CODMUNICIPIORND<=31000><CODSEDETERCERO>001</CODSEDETERCERO><NOMSEDETERCERO>BUCARAMANGA</NOMSEDETERCERO></variables></root>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root><acceso><username>SYSCOM@9996</username><password>RNDC9996</password><simulacion>0</simulacion></acceso><solicitud><tipo>1</tipo><procesoid>11</procesoid><sollicitud><variables><NUMNITEMPRESATRANSPORTE>683</NUMNITEMPRESATRANSPORTE><CODTIPOIDTERCERO>N</CODTIPOIDTERCERO><NUMIDTERCERO>8000734932</NUMIDTERCERO><NOMIDTERCERO>ACCIONES DE COLOMBIA S.A.</NOMIDTERCERO><NUMTELEFONOCONTACTO>9003318</NUMTELEFONOCONTACTO><NOMENCLATURADIRECCION>CALLE 80 NO. 112-23 PISO 4</NOMENCLATURADIRECCION><CODMUNICIPIORND<=13001000</CODMUNICIPIORND<=13001000><CODSEDETERCERO>0003</CODSEDETERCERO><NOMSEDETERCERO>CARTAGENA</NOMSEDETERCERO><LATITUD>3.5100000000</LATITUD><LONGITUD>70.2000000000</LONGITUD></variables></root>
    
```

- Req 447\_02. Transportes Camfri. Registrar compañía de acceso en auditorias.

Syscom® - Auditoria

Auditoria de:  
 Documentos  
 Control de Acceso

Período:  
 Desde: 01/jul/2018 Hasta: 31/jul/2018

Usuario:   
 Compañía:   
 Documento:

Solo Documentos  
 Solo Comprobantes

Desde:  0 Ha

Se realizó corrección en auditoria de acceso para registrar la compañía por la cual accedio el usuario. Anteriormente todos los usuarios quedaban registrados con la compañía de la licencia.

&CONTROL DE ACCESO						
IdUsu	Nombre	Cia	Rec.Dia	Entrada	Salida	Cerrad
ADMIN	ADMINISTRAD	01	04/jul/2018	26/sep/18 07:04 AM	26/sep/18 12:19 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	01	04/jul/2018	26/sep/18 12:23 PM	26/sep/18 05:21 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	01	04/jul/2018	03/oct/18 03:38 PM	03/oct/18 04:58 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	01	04/jul/2018	09/oct/18 09:04 AM	09/oct/18 09:42 AM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	16/oct/18 08:51 AM	16/oct/18 11:33 AM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	16/oct/18 11:34 AM	16/oct/18 11:48 AM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	16/oct/18 11:48 AM	16/oct/18 05:24 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	17/oct/18 07:07 AM	17/oct/18 05:27 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	18/oct/18 02:17 PM	18/oct/18 05:01 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	19/oct/18 07:02 AM	19/oct/18 07:03 AM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	19/oct/18 07:05 AM	19/oct/18 12:18 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	19/oct/18 12:19 PM	19/oct/18 12:28 PM	Yes
ADMIN	ADMINISTRAD	02	04/jul/2018	19/oct/18 12:29 PM		No

- **Req 270\_03 Transportes y Servicios Nacionales, ampliado a Syscom 40. Aplicación Retención de ICA en Factura de Transporte**

Se revisó el proceso de facturación para incluir autor retención de ICA.

- ✓ Se debe habilitar el parámetro: ARI -AGENTE AUTORRETENEDOR DE ICA.

Registro del sistema

Parámetros

Código:

Descripción:

Consecutivo:

Activo

Guardar    Eliminar

Código	Descripción	Yes	No
INV	INVENTARIOS	Yes	2
CAR	CARTERA	Yes	3
CON	CONTABILIDAD	Yes	4
TAN	TANQUES	Yes	5
MAY	MAYORISTA	Yes	6
TRA	TRANSPORTE	Yes	7
SER	SERIALES	Yes	8
LOT	LOTES	Yes	9
ODC	ORDENES DE COMPRA	Yes	10
PED	PEDIDOS	Yes	11
REM	REMISIONES	Yes	12
COT	COTIZACIONES	Yes	12

Guardar    Parámetros    Cambiar Fecha    Conexión buses    Salir

Syscom ® - Ciudades

Código:

Nombre:

Departamento:

Tarifa de ICA:  % ICA

Horas Vigencia:

Código Alternativo:  % Otro Impuesto:

Autorretenedor de ICA

Guardar    Editar    Eliminar    Imprimir    Salir

Código	Nombre	CodDep	Departamento	%ICA	%Otro	Hora
68001000	BUCARAMANGA	0068	SANTANDER	0	0	0
54109000	BUCARASICA	0054	NORTE SANTANDER	0	0	0
76109000	BUENAVENTURA	0076	VALLE DEL CAUCA	0	0	0
70110000	BUENAVISTA SUCRE	0070	SUCRE	0	0	0
15109000	BUENAVISTA BOYACA	0015	BOYACA	0	0	0
23079000	BUENAVISTA CORDOBA	0023	CORDOBA	0	0	0
63111000	BUENAVISTA QUINDIO	0063	QUINDIO	0	0	0
19110000	BUENOS AIRES	0019	CAUCA	0	0	0
52110000	BUESACO	0052	NARIÑO	0	0	0
76113000	BUGALAGRANDE	0076	VALLE DEL CAUCA	0	0	0
05113000	BURITICA	0005	ANTIOQUIA	0	0	0

Cuando se habilita ARI se activa check para indicar que la ciudad es autoretenedora.

Syscom ® - Ciudades

Código:

Nombre:

Departamento:

Tarifa de ICA:  % ICA

Horas Vigencia:

Código Alternativo:  % Otro Impuesto:

Nuevo    Guardar    Editar    Eliminar    Imprimir    Salir

Código	Nombre	CodDep	Departamento	%ICA	%Otro	Hora
05002000	ABEJORRAL	0005	ANTIOQUIA	1	0	0
54003000	ABREGO	0054	NORTE SANTANDER	0	0	0
05004000	ABRIAQUI	0005	ANTIOQUIA	0	0	0
50006000	ACACIAS	0050	META	0	0	0
27006000	ACANDI	0027	CHOCO	0	0	0
41006000	ACEVEDO	0041	HUILA	0	0	0
13006000	ACHI	0013	BOLIVAR	0	0	0
41013000	AGRADO	0041	HUILA	0	0	0
25001000	AGUA DE DIOS	0025	CUINDINAMARCA	0	0	0
20011000	AGUACHICA	0020	CESAR	0	0	0
68013000	AGUADA	0068	SANTANDER	0	0	0

Registro del sistema

Parámetros

Código:

Descripción:

Consecutivo:

Activo

Guardar    Eliminar    Salir

Código	Descripción	Activo	ID
INV	INVENTARIOS	Yes	1
CAR	CARTERA	Yes	2
CON	CONTABILIDAD	Yes	3
TAN	TANQUES	Yes	4
MAY	MAYORISTA	Yes	5
TRA	TRANSPORTE	Yes	6
SER	SERIALES	Yes	7
LOT	LOTES	Yes	8
ODC	ORDENES DE COMPRA	Yes	9
PED	PEDIDOS	Yes	10
REM	REMISIONES	Yes	11
COT	COTIZACIONES	Yes	12

Guardar    Parámetros    Cambiar Fecha    Conexión buses    Salir

Cuando la opción ARI esta en no, no se visualizará opción sobre ciudades para indicar en que ciudad o ciudades es autoretenedora la empresa de ICA

- ✓ En ciudades habilitar la opción Autorretenedor ICA y establecer la tarifa de ICA
- ✓ Para la opción ICA General se tomará la tarifa de la ciudad del cliente y se aplicará una sola tarifa
- ✓ Para la opción ICA en Detalle (solo factura transporte) se tomará la tarifa de la ciudad origen
- ✓ En conceptos de facturación se crearon dos tipos de cuenta: AID-AUTORRETENCION ICA y AIC-AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAGAR

- ✓ Para ICA en detalle de facturación inventarios se crearon los campos Cuenta Autorretención ICA en SUBGRUPOS.
- ✓ Se agregaron las opciones para facturación de transporte-ICA en detalle: IDT-CONTABILIZAR LA RETENCION ICA EN DETALLE-TRANSPORTE y RDT-CONTABILIZAR RETENCION EN LA FUENTE EN DETALLE-TRANSPORTE

**Parámetros**

Código:

Descripción:

Consecutivo:

**Activo**

Código	Descripción	Activo	ID
▶ INV	INVENTARIOS	Yes	1
CAR	CARTERA	Yes	2
CON	CONTABILIDAD	Yes	3
TAN	TANQUES	Yes	4
MAY	MAYORISTA	Yes	5
TRA	TRANSPORTE	Yes	6
SER	SERIALES	Yes	7
LOT	LOTES	Yes	8
ODC	ORDENES DE COMPRA	Yes	9
PED	PEDIDOS	Yes	10
REM	REMISIONES	Yes	11
COT	COTIZACIONES	Yes	12

**Parámetros**

Código:

Descripción:

Consecutivo:

**Activo**

	Código	Descripción	Activo	ID	
▶	INV	INVENTARIOS	Yes	1	▲
	CAR	CARTERA	Yes	2	
	CON	CONTABILIDAD	Yes	3	
	TAN	TANQUES	Yes	4	
	MAY	MAYORISTA	Yes	5	
	TRA	TRANSPORTE	Yes	6	
	SER	SERIALES	Yes	7	
	LOT	LOTES	Yes	8	
	ODC	ORDENES DE COMPRA	Yes	9	
	PED	PEDIDOS	Yes	10	
	REM	REMISIONES	Yes	11	
	COT	COTIZACIONES	Yes	12	▼

- Es de aclarar que la autoretención se evalúa igual al ICA por ciudad de origen, es importante en transporte tener en cuenta que en facturan existen dos opciones para calcular el ICA, mimas opciones que se evaluaron para la autoretención.
  1. Para la opción ICA en Detalle (opción IDF) se tomará la tarifa de la ciudad origen.
  2. Para la opción ICA General se tomará la tarifa de la ciudad seleccionada en la factura y se aplicará una sola tarifa, autorretención según la ciudad.
- En conceptos de facturación se crearon dos tipos de cuenta:  
 0021 AUTORETENCION ICA (DB) y 0022 AUTORETENCION ICA (CR)  
 En el caso de la cuenta de auto retención ICA (DB) si está configurada por ciudad, se tomara de la ciudad, de lo contrario se toma del concepto.

**Prueba contabilización de ICA en detalle en FCT**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción IDT: Si
- ✓ Opción RDT:
- ✓ Tener en cuenta el concepto General de la factura este marcado con calcula impuestos para que se realice cálculo de retenciones.

- ✓ En el concepto de facturas el concepto debe tener check de retención para que se realice calculo tanto de retención en la fuente como retención de Ica en detalle

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Código: FCR  
Descripción: FACTURA A CREDITO  
Tipo de Documento: FCR FACTURAS A CREDITO  
Comentarios:

Tipos de Comprobante  
Contabilidad: FACTURACION 004  
NIIF:  
Fiscal:

**Calcula Impuestos**  
 Maneja Venimientos  
 Cuentas De Retenos  
 Reinventario a Caja

Nuevo Guardar Editar Eliminar Default Salir

Configuración de los conceptos usados en la prueba

Syscom ® - Conceptos de Factura

Edición Listado

Concepto:  
Codigo: 001  
Descripción: TRANSPORTE

Opciones:  
 Es Conceptos de Servicios  
 Calcular IVA  
 **Calcular Retención en la fuente**    % IVA: 203 3.00%

Cuentas:  
Ingresos: 414505  
Costos: 281505  
Otros: 419805  
Iva Factura:  
Iva Devolución:  
Retención: 236505  
Retención Dev: 236505  
Ica Factura: 236805002  
Ica Devolución: 236805002

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:  
Concepto: DFT FACTURA A CREDITO  
Clase: AUTORRETENCION ICA AID  
Cuenta: ICA ARBOLEDA  
Descripción:  
Movimiento: D

Guardar Quitar Listar

Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción	CC
DFT	ICA	RETENCION ICA	135518002	C	RETENCION ICA ICA	
DFT	ORT	RETENCION IVA	236705	C	IVA RETENIDO	
DFT	CON	AUTORRETENCIONES	132505	C	AUTORRETENCIONES	
DFT	AUT	AUTORRETENCIONES	236505	D	AUTORRETENCIONES	
DFT	FLE	FLETES	419805	D	FLETES / OTROS INGR	
DFT	OTR	OTROS INGRESOS	419810	D	INGRESOS VEHICULO	
DFT	FAL	FALTANTES	417505	C	FALTANTES	
dft	RTC	RETENCION A TITUL	135501001	C	RETENCION A TITULC	
DFT	ARC	AUTORRETENCION A	135501001	C	AUTORRETENCION AN	
DFT	AID	AUTORRETENCION	135518002	D	AUTORRETENCION IC	
DFT	AIC	AUTORRETENCION	241205	D	AUTORRETENCION IC	

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: FCR FACTURAS A CREDITO  
Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER  
Cuenta: 135518003

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

Tipo	CodCiudad	Ciudad	Cuenta	Descripción
DF1	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
DF1	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
▶ FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA
ODP	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
ODP	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
ODP	68001000	BUCARAMANGA	241205	I.C.A POR PAGAR

En autoretención de ICA la cuentas debito es tomada de la configurada en cuentas ICA ciudades, si no esta se mora de la clase AID del concepto  
La cuenta crédito es tomada de la clase AIC del concepto.

Syscom - Factura a Crédito Transporte

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA  
Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0  
Agencia: ...

Factura No. 30 Cia: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
Plazo (días): 30 Múltiples Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Pedido: ...  
Comprobante: 004 48  
No. Factura E: 0

Concepto: FACTURA A CREDITO FCR  
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ % Com: 401 0.00%  
Origen: ... Destino: ...

Item	Código de Concepto	Volumen	Tarifa Unidad	Flete Total	Costo Unidad	%Dcto.	Descuento
0		1	0,0	0,00	0,00	0,0	
001	0014 - 1.45 - C-1	BUCARAMANGA	3.000,000,00	2.250.000,00	0,00	0,0	
001	VIDRIO COLADO	YOPAL	4.200,000,00	2.800.000,00	0,00	0,0	
004	OTROS SERV	YOPAL	200,000,00	150.000,00	0,00	0,0	
004	OTROS SERV	BUCARAMANGA	200,000,00	150.000,00	0,00	0,0	

Otros Cobros: 0,00 Faltantes: 0,00 Sub-Total: 21.500,00 7.600.000,00  
Retención Fte: 0,00 Dct: 0,00 Base Gravable Iva: 7.600.000,00  
Retención ICA: 902 0.5000% B 35,200,00 I.V.A.: 0,00  
Ret.Título CRE: 0,00 Retención IVA: 0,00  
Observaciones: Prueba verificar valores de autoretención de ICA  
**TOTAL: 7.564.800,00**

Para la prueba se facturaron remesas y servicios con una ciudad con autoretención de ICA (Bucaramanga) y con una ciudad que no esta marcada como autoretenedora (Yopal).

Syscom - Ciudades

Código: 68001000  
Nombre: BUCARAMANGA  
Departamento: SANTANDER  
Tarifa de ICA: 902 0.5000% BUCARAMANGA 0,5 % ICA  
Horas Vigencia: 0 % Otro Impuesto: 0 Autoretentedor de ICA  
Código Alterno: ...

Nombre	Departamento	%ICA	%Otro	Horas	AutoI	Codica
YACUANQUER	NARIÑO	0	0	0	No	
YAGUARA	HUILA	0	0	0	No	
YALI	ANTIOQUIA	0	0	0	No	
YARUMAL	ANTIOQUIA	0	0	0	No	
YAVARATE	VALPES	0	0	0	No	
YOLONBO	ANTIOQUIA	0	0	0	No	
YONDO	ANTIOQUIA	0	0	0	No	
YOPAL	CASANABE	0,8	0	0	No	ICA
YOTOCO	VALLE DEL CAUCA	0	0	0	No	
YUMBO	VALLE DEL CAUCA	0	0	0	No	
ZAMBRANO	BOLIVAR	0	0	0	No	

Factura No. 30 Cia: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
Plazo (días): 30 Múltiples Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Pedido: ...  
Comprobante: 004 48  
No. Factura E: 0

Nº	Código	%RetId	VrRetICA	VrAutoICA	Centro
0000	902	0,5	0,00	15.000,00	008
0000	004	0,8	33.600,00	0,00	008
0000	004	0,8	1.600,00	0,00	008
0000	902	0,5	0,00	1.000,00	008

Sub-Total: 21.500,00 7.600.000,00  
Base Gravable Iva: 7.600.000,00  
I.V.A.: 0,00  
Retención IVA: 0,00  
**TOTAL: 7.564.800,00**

Syscom - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION  
Diario: 004 VENTAS Período: 31/dic/2008  
Número: 48 Cia: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
No. Cheque: ...

Nit/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Bas
3	135518004	RETENCION ICA ICA TRANSPORTE Prue...	33.600,00	0,00	830060750	-
4	419805	TRANSPORTE Prueba verificar valores d	0,00	750.000,00		
5	281505	TRANSPORTE Prueba verificar valores d	0,00	2.250.000,00	830087673	
6	135518003	AUTORRETENCION ICA AID TRANSPOR	15.000,00	0,00	830060750	-
7	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	15.000,00		
8	413505004	OTROS SERVICIOS Prueba verificar valk	0,00	50.000,00	830060750	
9	613515	OTROS SERVICIOS Prueba verificar valk	0,00	150.000,00	830060750	
10	135518003	AUTORRETENCION ICA AID OTROS SER	1.000,00	0,00	830060750	
11	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	1.000,00		
12	413505004	OTROS SERVICIOS Prueba verificar valk	0,00	50.000,00	830060750	
13	613515	OTROS SERVICIOS Prueba verificar valk	0,00	150.000,00	830060750	
14	135518004	RETENCION ICA ICA OTROS SERVICIO	1.600,00	0,00	830060750	

DEBITO: 7.616.000,00 CREDITO: 7.616.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

Prueba contabilización de ICA en detalle en DFCT

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Factura: 32 Fecha:

Nit: 800073493

Devolución No. 9 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

Comprobante: 040 22

Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA TRANSPORTE DI

Parcial

Item	Concepto	Remesa	Cla	Línea	Carga	Volumen	Peso	Tarifa	Flete Total	Costo Unit
1	001	40	02	0	0028	10500		300,00	3.150.000,00	3
2	001	42	02	0	0124	15000		400,00	6.000.000,00	3

TOTALES: 25.500,00 9.096.000,00

Se realizó devolución total de factura con ICA y autoretención de ICA.  
Se verifica toma las cuentas configuradas por documento y ciudad del concepto.

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Diario: 001 INGRESOS Período: 31/dic/2008

Número: 22 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

No. Cheque:

Nit/Nombre: 800073493

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	419805	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	1.500.000,00	0,00		
2	281505	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	4.500.000,00	0,00	5654017	
3	135518004	RETENCION ICA ICA TRANSPORTE DEV	0,00	54.000,00	800073493	6,00
4	419805	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	1.050.000,00	0,00		
5	281505	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	2.100.000,00	0,00	5654017	
6	135518003	AUTORETICA TRANSPORTE DEVOLUCI	15.750,00	0,00	800073493	-3,15
7	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	15.750,00		3,15
8	130515	CLEINTES DEVOLUCION DE FACTURA T	0,00	9.096.000,00	800073493	

TOTALES: DEBITO: 9.165.750,00 CREDITO: 9.165.750,00 DIFERENCIA: 0,0000

Prueba verificando contabilización de ICA en detalle en devolución parcial de facturas.

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Factura: 30 Fecha:

Nit: 830060750

Devolución No. 10 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

Comprobante: 040 23

Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA TRANSPORTE DI

Parcial

Item	Concepto	Remesa	Cla	Línea	Carga	Volumen	Peso	Tarifa	Flete Total	Costo Unit
1	001	41	02	0	0014	7500		400,00	3.000.000,00	3
2	001	38	02	0	007003	14000		300,00	4.200.000,00	2
3	004	0	00	-1	0	1	1	200.000,00	200.000,00	150,0
4	004	0	00	-1	0	1	1	200.000,00	200.000,00	150,0

TOTALES: 7.500,00 3.198.400,00

Syscom ® - Consulta de Documentos

Documento: DF1 DEVOLUCION DE FACTURAS CREI

Número: 10 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

Documento: 30 02

Cliente: 830060750 AB CAR LTDA

Concepto: OFT DEVOLUCION DE FACTURA

Comprobante: 040 23

Dev.Parcial:	SI	Valor Total:	3.200.000,00
Vendedor:	774410011 MARIA J GOMEZ	Descuento:	0,00
%Comisión:	0	IVA:	0,00
Vehículo:		Rete ICA: 0	1.600,00
		Retención: 0	0,00
		Base IVA:	3.200.000,00
Ciudad:	68001000 BUCARAMANGA	Base Retención:	3.200.000,00
Cuenta Puc:		Cantidad:	7.500,00
Transporte:	SI	Fletes:	0,00
Observaciones:		Faltantes:	0,00

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Diario: 001 INGRESOS Período: 31/dic/2008

Número: 23 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

No. Cheque:

Nit/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	419805	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	750.000,00	0,00		
2	281505	TRANSPORTE DEVOLUCION DE FACTUR	2.250.000,00	0,00	830087673	
3	135518003	AUTORETICA TRANSPORTE DEVOLUCI	15.000,00	0,00	830060750	-3,0
4	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	15.000,00		3,0
5	413505004	OTROS SERVICIOS DEVOLUCION DE PA	50.000,00	0,00	830060750	
6	613515	OTROS SERVICIOS DEVOLUCION DE FA	150.000,00	0,00	830060750	
7	135518004	RETENCION ICA ICA OTROS SERVICIO	0,00	1.600,00	830060750	2
8	130515	CLEINTES DEVOLUCION DE FACTURA T	0,00	3.198.400,00	830060750	

Syscom ® - Consulta de Documentos

Documento: DF1 DEVOLUCION DE FACTURAS CREI

Número: 10 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

Documento: 30 02

Cliente: 830060750 AB CAR LTDA

Concepto: OFT DEVOLUCION DE FACTURA

Comprobante: 040 23

Item	Tipo	Doc	Ci	Origen	Referencia3	Vr IVA	%Ret	Vr Ret	%RetICA	Vr
1	RMT	41	68001000			0,00	0,00	0,00	0,5	
3	RMT	0	85001000			0,00	0,00	0,00	0,8	

Se observa se registra contablemente la devolución parcial de forma correcta.  
En el ítem con autoretención de ICA se devuelve la autoretención de ICA, y en el caso del ítem con solo ICA regreso solamente la retención de ICA.

Prueba auto retención de ICA en Detalle en FCR Comercial

✓ Opción IDT: Si

✓ Opción ICA: Si

Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA  
Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0  
Agenda: ...

Factura No. 33 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
Plazo (días): 30 Mul. Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Remisión: 0 02 Pedido Cotización  
Comprobante: 004 51 Retención  
No. Factura E: 0 Placa:  
Referencia:

Concepto: FACTURA CREDITO FC1  
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ  
% Cms: 403 5,00% Vales Crédito  
Factura Automática

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 2	% Descuento	Vr Descuento
1	DD20GB	002 BODEGA ZON	1,00	277.000,00	306 0,00%	0,0

Retenciones:  
Ret. Fuente: 0,00  
ICA: 902 0.5000% BUCAF 1.385,00

Retención ICA: 902 0.5000% B... 1.575,00  
Descuentos: 4.200,00

Syscom ® - SubGrupos

SubGrupo Cuentas 1. Cuentas 2. Listado

Consumo Compras:  
Consumo Ventas:  
Consumo Dev. Ventas:  
Iva Costo Compras: 240805  
Iva Costo Dev. Compras: 240805  
Iva Costo Ventas:  
Iva Costo Dev. Ventas:  
Iva Pérdida en Venta:  
Iva Obsequios Compra:  
Iva Obsq. Dev. Compra:  
Iva Obsequios Venta:  
Iva Obsq. Dev. Venta:  
Autorretención ICA db: 135518001  
Autorretención ICA cr: 241217

Para la contabilización de autoretención de ICA la cuenta crédito se toma del subgrupo, la cuenta débito de ICA ciudades en caso de no tener la cuenta por la ciudad se tomará del concepto de la clase AIC

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas:  
Concepto: FC1 FACTURA CREDITO  
Clase: AUTORETENCIÓN ANTICIPO CREE ARC  
Cuenta: 130515  
Descripción: AUTORETENCIÓN ANTICIPO CREE AR  
Movimiento: D

Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción	CC
FC1	ICA	RETENCION ICA	236510	D	ICA / RETE ICA	
FC1	ORT	RETENCION IVA	236705	D	IVA RETENIDO	
FC1	CON	AUTORETENCIÓN	130515	D	AUTORETENCIÓN	
FC1	AUT	AUTORETENCIÓN	236505	C	AUTORETENCIÓN	
FC1	FLE	FLETES	419805	C	FLETES	
FC1	OTR	OTROS INGRESOS	419810	C	INGRESOS VEH. PROF	
FC1	FAL	FALTANTES	417505	D	FALTANTES	
FC1	DIV	DESCUENTO DE IVA	513510	D	DESCUENTO DE IVA D	
FC1	RTC	RETENCION A TITUL	236570	C	RETENCION A TITULC	
FC1	ARC	AUTORETENCIÓN	130515	D	AUTORETENCIÓN AN	
FC1	IVO	IVA OBSEQUIOS	143501	C	IVA OBSEQUIOS IVO	

Por cada ítem se solicitará seleccionar el % de ICA. Para la prueba el ítem 1 se relaciona con la ciudad Bucaramanga marcada como autoretenedora de ICA y el ítem 2 a la ciudad de Yopal que no es autoretenedora

Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente: Nit/Código: 830060750 AB CAR LTDA  
Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0  
Agenda: ...

Factura No. 33 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
Plazo (días): 30 Mul. Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Remisión: 0 02 Pedido Cotización  
Comprobante: 004 51 Retención  
No. Factura E: 0 Placa:  
Referencia:

Concepto: FACTURA CREDITO FC1  
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ  
% Cms: 403 5,00% Vales Crédito  
Factura Automática

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 2	% Descuento	Vr Descuento
1	DD20GB	002 BODEGA ZON	1,00	277.000,00	306 0,00%	0,0

Retenciones:  
Ret. Fuente: 0,00  
ICA: 902 0.5000% BUCAF 1.385,00

Retención ICA: 902 0.5000% B... 1.575,00  
Descuentos: 4.200,00

Sub-Total: 2,00 305.000,00  
Descuentos: 4.200,00  
Impuesto al Consumo: 0,00  
Base Gravable Iva: 300.800,00  
TOTAL: 348.928,00

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION  
Diano: 004 VENTAS  
Número: 51 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
No. Cheque: ...

Nit/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Bas
3	140505	EMPAQUES Prueba para verificar contab	0,00	300.000,00		
4	240820	IVA EMPAQUES Prueba para verificar contab	0,00	44.320,00		
5	135518003	ICA / RETE ICA EMPAQUES Prueba para ver	1.385,00	0,00	830060750	
6	241217	AUTORETENCIÓN ICA EMPAQUES Prue	0,00	1.385,00	830060750	
7	413505007	LICORES NACIONALES Prueba para ver	0,00	23.800,00	830060750	
8	613515	LICORES NACIONALES Prueba para ver	26.775,01	0,00	830060750	
9	143010	LICORES NACIONALES Prueba para ver	0,00	26.775,01	830060750	
10	240810	IVA LICORES NACIONALES Prueba para ver	0,00	3.808,00	830060750	
11	135518003	ICA / RETE ICA LICORES NACIONALES	190,00	0,00	830060750	
12	241215	AUTORETENCIÓN ICA LICORES NACI	0,00	190,00	830060750	
13	130515	CLIENTES Prueba para verificar contab	348.928,00	0,00	830060750	

TOTALES: DÉBITO: 677.278,01 CREDITO: 677.278,01 DIFERENCIA: 0,0000

Observación: Prueba para verificar contabilización de ICA en detalle

✓ Mercado Despachada

**Prueba auto retención de ICA en Detalle en DFCR Comercial**

**Syscom - Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS  
Diario: 001 INGRESOS  
Número: 24  
Fecha: 04/jul/2018  
NIT/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	41350505	EMPAQUES Preuba devoluci	277.000,00	0,00		
2	710505	EMPAQUES Preuba devoluci	0,00	300.000,00	830060750	
3	140505	EMPAQUES Preuba devoluci	300.000,00	0,00		
4	240820	IVA EMPAQUES Preuba devoluci	44.320,00	0,00		
5	135518003	RETENCION ICA ICA EMPAQUES Preuba	1.385,00	0,00	830060750	
6	241217	ALTIORRETENCION ICA CITA POR PAQ	0,00	1.385,00	830060750	
7	130515	CLEINTES Preuba devoluci	0,00	321.320,00	830060750	

TOTALES: DÉBITO: 622.705,00 CREDITO: 622.705,00 DIFERENCIA: 0,0000

**Prueba verificando devolución autoretención de ICA**

**Syscom - Devolución de Facturas a Crédito**

Factura: 33  
Fecha: 04/jul/2018  
NIT: 830060750  
Comprobante: 040  
Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA TRANSPORTE DI

Item	Código	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Oct	VrDescuento	%IVA	VrIva
1	DD20GB	002	1,00	277.000,00	277.000,00	0,00	16	44	

TOTALES: 1,00 321.320,00

**Prueba auto retención de ICA en Detalle FCO**

**Syscom - Factura de Contado**

Concepto: FACTURA CLIENTES F04  
Vendedor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
Fecha: 04/jul/2018  
Factura No.: 30  
Cia.: 02  
No. Factura E: 0

**Syscom - Terceros**

N.I.T.: 860026753  
Nombre: ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.  
Representante:  
Dirección: AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR  
Ciudad: **BUARAMANGA (SANTANDER)**  
Teléfono 1: 03758599

**Syscom - Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 006 COMPRAS  
Diario: 006 COMPRAS  
Número: 60  
Fecha: 04/jul/2018  
NIT/Nombre: 860026753

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
1	41350505	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	0,00	141.750,00		
2	710505	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	144.090,91	0,00	860026753	
3	140505	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	0,00	144.090,91		
4	240820	IVA EMPAQUES FACTURA CLIENTE	0,00	22.680,00		
5	135518001	RETEICA EMPAQUES FACTURA CLIENTE	709,00	0,00	860026753	
6	241217	ALTIORRETENCION ICA EMPAQUES FAC	0,00	709,00	860026753	
7	11051000102	CAJA DEB FACTURA CLIENTES	164.430,00	0,00		

TOTALES: DÉBITO: 309.229,91 CREDITO: 309.229,91 DIFERENCIA: 0,0000

Para la utoretención de ICA en factura de Contado se evalua la ciudad del cliente, para la prueba la ciudad de Bucaramanga esta marcada como autoretentadora de ICA. La cuenta de autoretención de ICA debito se toma de Cuentas ICA Ciudades en caso de no estar configurada del subgrupo. La cuenta crédito se toma del subgrupo.

**Prueba auto retención de ICA en Detalle DFO**

Syscom ® - Devolución de Facturas de Contado

Factura: 30 Fecha: Devolución No. 14 Cla: 02  
 Concepto DF: 860 Fecha: 04/jul/2018  
 Comprobante: 040 25  
 Concepto: DEV. FACTURAS DE CONTADO DC1

Item	Código	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Dcto	VrDescuento	%IVA	VrIva
1	DD80G	002	1,00	141.750,00	141.750,00	0,00	16	22	

Syscom ® - Conceptos

Edición Cuentas Listado

Cuentas: DC1 DEV. FACTURAS DE CONTADO  
 Clase: AUTORRETENCION ICA AID  
 Cuenta: ICA POR COBRAR  
 Descripción:  
 Movimiento: D

4.430,00

Guardar Quitar Listar

Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción
DC1	DCT	DESCUENTOS	620510	C	DESCUENTOS
DC1	IVA	IVA	240815	D	IVA
DC1	RET	RETENCION EN LA FUENTE	236505	C	RETENCIONES
DC1	ICA	RETENCION ICA	241210	D	RETENCION ICA
DC1	FILE	FLETES-OTROS INGRESOS	419805	D	FLETES
DC1	DIV	DESCUENTO DE IVA	413505003	C	DESCUENTO DI
DC1	RTC	RETENCION A TITULO CREE	236570	D	RETENCION A
DC1	JARC	AUTORRETENCION ANTICIPO CREE	135501001	C	AUTORRETE
DC1	AID	AUTORRETENCION ICA	135518003	C	AUTORRETE
DC1	AIC	AUTORRETENCION ICA-CTA POR P	241210	D	AUTORRETE

Syscom ® - SubGrupos

SubGrupo Cuentas 1. Cuentas 2. Listado

Consumo Compras:  
 Consumo Ventas:  
 Consumo Dev. Ventas:  
 Iva Costo Compras: 240805  
 Iva Costo Dev. Compras: 240805  
 Iva Costo Ventas:  
 Iva Costo Dev. Ventas:  
 Iva Pérdida en Venta:  
 Iva Obsequios Compra:  
 Iva Obsq. Dev. Compra:  
 Iva Obsequios Venta:  
 Iva Obsq. Dev. Venta:  
 Autorretención ICA db: 135518001  
 Autorretención ICA cr: 241217 AUTORETENCION ICA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir

Detalles > No descarga Inventario Es Combo Bide Tanque Excluido de IVA

Máximo: 15 Última C  
 Factor M: 0 Última V  
 Factor D: 0 Blo

Eliminar

Se deben configurar las clases AID y AIC en el concepto devolución.  
 Cuando se tiene la opción IDT habilitada las cuentas para la devolución se toman del subgrupo de los productos

Syscom ® - Devolución de Facturas de Contado

Factura: 30 Fecha: Devolución No. 14 Cla: 02  
 Concepto DF: 860 Fecha: 04/jul/2018  
 Comprobante: 040 25  
 Concepto: DEV. FACTURAS DE CONTADO DC1

Item	Código	Sección	Cantidad	VrUnitario	ValorTotal	%Ret	VrRet(ICA)	Cant. Obsq.	IvaObssequio
1	DD80G	002	1,00	141.750,00	141.750,00	0,5	709,00	0,00	0,00

Syscom ® - SubGrupos

SubGrupo Cuentas 1. Cuentas 2. Listado

Consumo Compras:  
 Consumo Ventas:  
 Consumo Dev. Ventas:  
 Iva Costo Compras: 240805  
 Iva Costo Dev. Compras: 240805  
 Iva Costo Ventas:  
 Iva Costo Dev. Ventas:  
 Iva Pérdida en Venta:  
 Iva Obsequios Compra:  
 Iva Obsq. Dev. Compra:  
 Iva Obsequios Venta:  
 Iva Obsq. Dev. Venta:  
 Autorretención ICA db: 135518001  
 Autorretención ICA cr: 241217 AUTORETENCION ICA

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS Número: 25 Cla: 02  
 Diario: Período: 31/dic/2008 Fecha: 04/jul/2018  
 Ajustes Por Infracción: No. Cheque:  
 Gierre de Período: CANCELACIÓN DE ANTICIPOS  
 Nit/Nombre: 860026753

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
0		Prueba verificando devolución Autore				
1	413505005	EMPAQUES Prueba verificando devoluci	141.750,00	0,00		
2	710505	EMPAQUES Prueba verificando devoluci	0,00	144.090,91	860026753	
3	140505	EMPAQUES Prueba verificando devoluci	144.090,91	0,00		
4	240820	IVA EMPAQUES Prueba verificando dev	22.680,00	0,00		
5	135518001	AUTORRETENCION ICA AID EMPAQUES	709,00	0,00	860026753	
6	241217	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	709,00	860026753	
7	110505	CAJA Prueba verificando devolución Aul	0,00	164.430,00		

TOTALES: DÉBITO: 309.229,91 CREDITO: 309.229,91 DIFERENCIA: 0,0000

Editar Comprobante Anular Pausa. Abrir Interface Salir

Se observa toma las cuentas del subgrupo

**Prueba auto retención ICA general en FCT**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción IDT: No (Tener en cuenta si la empresa tiene la opción en No es porque en una factura solo incluye remesas y/o servicios de un mismo origen, esto teniendo en cuenta que el con el parámetro en No se aplica un mismo % de ICA para toda la factura, marcados con retención)
- ✓ Opción RDT: No

The screenshot displays the Syscom software interface for invoice processing. It includes fields for client information (NIT, Cupo Crédito), invoice details (Factura No., Fecha, Plazo), and a list of items with columns for item code, concept, volume, unit price, total cost, and tax. A 'Conceptos' window is open, showing a list of accounts and their descriptions, with 'AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAGAR AIC' selected. A 'Cuentas ICA por Ciudades' window is also visible, showing a list of cities and their corresponding ICA accounts, with 'BUCARAMANGA SANTANDER' and '135518003' selected. A red box highlights a note: 'La cuenta débito de autorretención de ICA es tomada de cuentas ICA ciudades, en caso de no existir tomar la clase AID del concepto. La cuenta crédito es tomada del concepto, clase AIC.'

**Prueba auto retención ICA general en DFT**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción IDT: No
- ✓ Opción RDT: No

Syscom ® - Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Devolución de Facturas a Crédito Transporte

Factura: 34 Fecha:

Nit: 830060750

Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA TRANSPORTE DI

Devolución No. 12 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

Comprobante: 040 26

Parcial

Item	Concepto	Remesa	Cia	Línea	Carga	Volumen	Peso	Tarifa	Flete Total	Costo Unit
1	001	41	02	0	0014		7500	400,00	3.000.000,00	3

Detalle DE : DEVOLUCION DE FACTURAS A CRÉDITO TRANSPORTE

Se observa se realizó la devolución de la autoretenención de forma correcta. Cuenta débito tomada de cuenta ICA configurada por ciudad y documento devolución, de no estar se toma de la clase del concepto. Cuenta crédito tomada de la clase AIC del concepto de devolución AID

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Diario: 001 INGRESOS Período: 31/dic/2008

Número: 26 Cla: 02

Fecha: 04/jul/2018

No. Cheque:

Nit/Nombre: 830060750

Ajustes Por Inflación  Cierre de Período  Cancelación de Anticipos

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base G
0		Preuba devolucion de ICA a nivel gen				
1	419805	TRANSPORTE Preuba devolucion de ICA	750.000,00	0,00		
2	281505	TRANSPORTE Preuba devolucion de ICA	2.250.000,00	0,00	830087673	
3	130515	CLEINTES Preuba devolucion de ICA a r	0,00	3.000.000,00	830060750	
4	135518003	RETENCION ICA ICA Preuba	15.000,00	0,00	830060750	-3,0
5	241205	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG f	0,00	15.000,00		3,0

TOTALES: DEBITO: 3.015.000,00 CREDITO: 3.015.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: DF1 DEVOLUCION DE FACTURAS CREDITO

Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER

Cuenta: 135518003

Tipo	CodCiudad	Ciudad	Cuenta	Descripción
DF1	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA
ODP	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
ODP	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
ODP	68001000	BUCARAMANGA	241205	I.C.A.POR PAGAR

**Prueba auto retención de ICA General en FCR Comercial**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción IDT: No
- ✓ Opcion ICA: Si

Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente: NIT/Código: 830060750 AB CAR LTDA  
Saldo Actual: 29.099.445,00 Cupo Crédito: 90.000.000,00  
Agencia: ...

Concepto: FACTURA CREDITO FC1  
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ  
% Cms: 401 0,00% ... Vales Crédito

Factura No. 35 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018 Plazo (días): 30 M.J. Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Pedido: 0 02 Pedido Cotización Remisión  
Comprobante: 004 53  
No. Factura E: ... Placa: ...  
Referencia: ...

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1	DD20GB	DISCO DURO DE 2002	1,00	277.000,00	1,00	2.770,00
2	WK001	AGUARDIENTE 002	2,00	30.000,00	15,00	9.000,00

Retención: 0,00 Flete: ...  
Retención ICA: 902 0,5000% B 1.626,00  
Retención IVA: 0,00  
Ret. Título CRE: 0,00  
Observación: Prueba verificando autoretención de ICA

Cuentas ICA por Ciudades

Tipo: FCR FACTURAS A CREDITO  
Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER  
Cuenta: 135518003

Tipo	CodCiudad	Ciudad	Cuenta	Descripción
DF1	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
DF1	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	41026000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	11001000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
FCR	68001000	BUCARAMANGA	135518003	ICA BUCARAMANGA
FCR	13001000	CARTAGENA	135518004	CARTAGENA
FCR	68432000	MALAGA	241215	RETE ICA CIUDADES
FCR	85001000	YOPAL	135518004	CARTAGENA
	10260000	ALTAMIRA	241215	RETE ICA CIUDADES
	10010000	BOGOTA, DISTRIT	241210	ICA POR COBRAR
	80010000	BUCARAMANGA	241205	I.C.A. POR PAGAR

Por defecto se va a tomar la ciudad asociada al cliente para aplicar la tarifa de retención de ICA. La cuenta debito se toma de cuentas ICA ciudades, si no esta se toma de la clase AIO del concepto. La cuenta crédito se toma de la clase AIC del concepto.

Syscom ® - Factura a Crédito

Cliente: NIT/Código: 830060750 AB CAR LTDA  
Saldo Actual: 0 Cupo Crédito: 0  
Agencia: ...

Concepto: FACTURA CREDITO FC1  
Vendedor: 774410011 MARIA J GOMEZ  
% Cms: 401 0,00% ... Vales Crédito

Factura No. 35 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018 Plazo (días): 30 M.J. Pagos  
F. Vence: 03/ago/2018  
Pedido: 0 02 Pedido Cotización Remisión  
Comprobante: 004 53  
No. Factura E: ... Placa: ...  
Referencia: ...

Item	Producto	Sección	Cantidad	Precio Unit. 1	% Descuento	Vr Descuento
1	DD20GB	DISCO DURO DE 2002	1,00	277.000,00	1,00	2.770,00
2	WK001	AGUARDIENTE 002	2,00	30.000,00	15,00	9.000,00

Retención: 0,00 Flete: 0,00  
Retención ICA: 902 0,5000% B 1.626,00  
Retención IVA: 0,00  
Ret. Título CRE: 0,00  
Observación: ...

Sub-Total: 3,00 337.000,00  
Descontos: 11.770,00  
Impuesto al Consumo: 0,00  
Base Gravable Iva: 325.230,00  
I.V.A.: 0,00 52.036,80  
TOTAL: 377.266,80

Syscom ® - Elaboración de Comprobantes

Comprobante: 004 FACTURACION  
Diano: 004 VENTAS Periodo: 31/dec/2008  
Número: 53 Cla: 02  
Fecha: 04/jul/2018  
No. Cheques: ...

NIT/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NIT	Base G
1	413505005	EMPAQUES FACTURA CREDITO	0,00	274.230,00		
2	710505	EMPAQUES FACTURA CREDITO	150.993,38	0,00	830060750	
3	140505	EMPAQUES FACTURA CREDITO	0,00	150.993,38		
4	240820	IVA EMPAQUES FACTURA CREDITO	0,00	43.876,80		
5	413505007	LICORES NACIONALES FACTURA CRED	0,00	51.000,00	830060750	
6	613515	LICORES NACIONALES FACTURA CRED	53.550,02	0,00	830060750	
7	143010	LICORES NACIONALES FACTURA CRED	0,00	53.550,02	830060750	
8	240810	IVA LICORES NACIONALES FACTURA C	0,00	8.160,00	830060750	
9	130515	CLIENTES FACTURA CREDITO	377.266,80	0,00	830060750	
10	135518003	ICA / RETE ICA FACTURA CREDITO	1.626,00	0,00	830060750	
11	241217	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	1.626,00	830060750	

TOTALES: DEBITO: 583.436,19 CREDITO: 583.436,19 DIFERENCIA: 0,0000

**Prueba auto retención de ICA General en DFC**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción ICA: Si
- ✓ Opción IDT: No

✓ Opción RDT: No

**Syscom - Consulta de Documentos**

Documento: DF1 DEVOLUCION DE FACTURAS CREI | Número: 13 | Cla: 02  
 Fecha: 04/jul/2018 | Documento: 35 | 02  
 Cliente: 830060750 AB CAR LTDA  
 Concepto: DFT DEVOLUCION DE FACTURA  
 Comprobante: 040 27

**Syscom - Devolución de Facturas a Crédito**

Factura: 35 | Fecha: 04/jul/2018 | Devolución No. 13 | Cla: 02  
 Nit: 830060750 AB CAR LTDA | Fecha: 04/jul/2018  
 Comprobante: 040 27  
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA TRANSPORTE DI |  Parcial

Cantidad	Unitario	Valor Total	%Dcto	UnDescuento	%IVA	UnIva	ValorIeto
1,00	277.000,00	277.000,00	15	2.770,00	16	43.876,80	318.106,80
2,00	30.000,00	60.000,00	15	9.000,00	16	8.160,00	59.160,00

**Syscom - Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS | Número: 27 | Cla: 02  
 Diario: 001 INGRESOS | Período: 31/dic/2008 | Fecha: 04/jul/2018  
 Nit/Nombre: 830060750

Código	Descripción	Sección	Entradas	Salidas	Precio Unitario	%Dcto	DctoEntradas	DctoSal
WK001	AGUARDIENTE	002	1	0	30.000,00	15	4.500,00	

Se observa se contabilizo autoretención de ICA de acuerdo al valor que se devolvió. Para la prueba se realiza una dev parcial (Reteica del 0.5% para la ciudad del cliente)

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NET
1	413509007	LICORES NACIONALES Prueba verificar dev de	25.500,00	0,00	830060750
2	613515	LICORES NACIONALES Prueba verificar dev de	0,00	26.775,01	830060750
3	143010	LICORES NACIONALES Prueba verificar dev de	26.775,01	0,00	830060750
4	240810	IVA LICORES NACIONALES Prueba verificar dev	4.080,00	0,00	830060750
5	130515	CLEINTES Prueba verificar dev de autoretención	0,00	29.580,00	830060750
6	135518003	RETENCION ICA ICA Prueba verificar dev de au	128,00	0,00	830060750
7	241205	AUTORETENCIÓN ICA-CTA POR PAG Prueba v	0,00	128,00	

TOTALES: DEBITO: 56.483,01 | CREDITO: 56.483,01 | DIFERENCIA: 0,0000

**Prueba auto retención de ICA General en FCO**

- ✓ Opción ARI : Si
- ✓ Opción ICA: Si
- ✓ Opción IDT: No
- ✓ Opción RDT: No

**Factura de Contado**

Concepto: FACTURA CLIENTES F04  
 Fecha: 04/jul/2018  
 Factura No.: 31  
 Clase: 02

Vendedor: 63789657 CAROLINA HERRERA  
 % Cms: 405 8.00%  
 Vehículo: Centro de Costos

Productos:  
 Código: ...  
 Descripción: DISCO DURO DE 1,00 277.000,00  
 AGUARDIENTE 2,00 28.000,00

Retención Ica: 902 0.5000% B 1.623,00  
 Subtotal: 533.000,00  
 Descuentos: 8.400,00  
 Base Iva: 324.600,00  
 I.V.A.: 51.936,00  
**536,00**

Ret. Título CRE: ...  
 Retención Iva: ...  
**464,00**

Observaciones: ...  
 Dirección: ...  
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

**Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 006 COMPRAS  
 Fecha: 31/dic/2008  
 Número: 62  
 Clase: 02

Línea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NIT	Base G
1	413505005	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	0,00	277.000,00	830060750	
2	710505	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	150.993,38	0,00	830060750	
3	140505	EMPAQUES FACTURA CLIENTES	0,00	150.993,38		
4	240820	IVA IVA EMPAQUES FACTURA CLIENTES	0,00	44.320,00		
5	413505007	LICORES NACIONALES FACTURA CLIE	0,00	47.600,00	830060750	
6	613515	LICORES NACIONALES FACTURA CLIE	53.550,02	0,00	830060750	
7	143010	LICORES NACIONALES FACTURA CLIE	0,00	53.550,02	830060750	
8	240810	IVA IVA LICORES NACIONALES FACTUR	0,00	7.616,00	830060750	
9	110510001007	CAJA DEB FACTURA CLIENTES	376.536,00	0,00		
10	135518002	RETENCION ICA ICA FACTURA CLIE	1.623,00	0,00	830060750	
11	241217	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	1.623,00	830060750	

**Conceptos**

Concepto: F04 FACTURA CLIENTES  
 Clase: AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG AIC  
 Cuenta: RETE ICA CIUDADES  
 Descripción: ...  
 Movimiento: D

**CUENTAS/CONCEPTO F04**

Concepto	CodCl	Clase	Cuenta	Mov.	Descripción	CC
F04	DEB	CAJA	11051000100D		CAJA DEB	
F04	CRE	INGRESOS	413505003	C	INGRESOS CRE	
F04	IVA	IVA	240805	C	IVA IVA	
F04	RET	RETENCION EN LA F	135518002	D	RETENCION EN LA FU	
F04	IVA	RETENCION ICA	241217	D	RETENCION ICA ICA	

Por defecto se carga el % de autoretención de ICA de acuerdo a la ciudad del cliente.  
 En factura de contado las cuentas tanto débito como crédito son tomadas del concepto

**Prueba auto retención de ICA General en DFO**

**Consulta de Documentos**

Documento: DFO DEVOLUCION DE FACTURAS CON  
 Número: 15  
 Clase: 02  
 Fecha: 04/jul/2018

Cliente: 830060750  
 Documento: 31 02

Concepto: DC1 DEV. FACTURAS DE CONTADO  
 Comprobante: 040 28

Dev. Parcial: SI  
 Valor Total: 277.000,00  
 Descuento: 0,00  
 IVA: 44.320,00  
 Vendedor: 63789657 CAROLINA HERRERA  
 % Comisión: 8  
 Rete ICA: 0,5  
 Retención: 0  
 Base IVA: 277.000,00  
 Ciudad: 68001000 BUCARAMANGA  
 Cuenta Puc:  
 Cantidad: 1,00  
 Fletes: 0,00

Observaciones: Prueba devolució e

**Devolución de Facturas de Contado**

Factura: 31  
 Fecha: 04/jul/2018  
 Devolución No.: 15  
 Clase: 02

Concepto DF: 930  
 Fecha: 04/jul/2018  
 Comprobante: 040 28

Concepto: DEV. FACTURAS DE CONTADO DC1  
 Parcial

**DETALLE DE DEVOLUCION DE FACTURAS DE CONTADO**

Item	Código	Sección	Cantidad	Unitario	Valor Total	%Dcto	%IVA	IrIva
1	DD20GB	002	1,00	277.000,00	277.000,00	0,00	16	44

Observaciones: Prueba devolució e autoretención de ICA  
**TOTALES: 1,00 321.320,00**

**Elaboración de Comprobantes**

Comprobante: 040 DEVOLUCIONES EN VENTAS  
 Fecha: 31/dic/2008  
 Número: 28  
 Clase: 02

Diaro: 001 INGRESOS  
 Fecha: 04/jul/2018

Concepto: DEV. FACTURAS DE CONTADO DC1  
 Fecha: 04/jul/2018  
 Comprobante: 040 28

Nit/Nombre: 830060750

Línea	Cuenta	Detalle	Debito	Crédito	NIT	Base G
1	413505005	EMPAQUES Prueba devolució e autori	277.000,00	0,00		
2	710505	EMPAQUES Prueba devolució e autori	0,00	150.993,38	830060750	
3	140505	EMPAQUES Prueba devolució e autori	150.993,38	0,00		
4	240820	IVA EMPAQUES Prueba devolució e al	44.320,00	0,00		
5	110505	CAJA Prueba devolució e autoretenci	0,00	321.320,00		
6	135518003	RETENCION ICA ICA Prueba devolució	1.385,00	0,00	830060750	
7	241210	AUTORRETENCION ICA-CTA POR PAG	0,00	1.385,00	830060750	

Se observa la devolución de la autoretención se hace de acuerdo al valor que se devuelve.  
 La cuentas tanto débito como crédito se toman del concepto

**TOTALES: 473.698,38 473.698,38 0,0000**

- **Req 265\_03. Otec. Permitir aplicar filtro por concepto en informe de carter**

**Asistente de Filtros**

Campos Disponibles: Banco, Bloquado, Calcula Intereses, Categoría de Licencia, Ciudad, Cliente Excento, Código, Código de Descuento, **Concepto**, Correo Electronico

Operador: UNO DE Valor: FCE

Campos Incluidos:

Unión:  Y  O

Abrir Paréntesis  Cerrar Paréntesis

Debe crear la lista de valores para el operador UNO DE valor y ENTER, y para QUITAR Seleccione el valor d

Prueba aplicando filtro para seleccionar varios conceptos

**Syscom ® - Listados de Cartera y/o Vencimientos**

Criterios de Selección:

Compañía:  Listado de Facturas  
 Cliente:  Edades de Cartera / Vencido  
 Agendas:  Edades de Cartera / Por Vencer  
 Período:  Reiniciar / Actualizar Saldos  
 Saldo: Fecha Actual: 04/jul/2018  
 Vendedor:  No.Cuota: Más Filtros ...

Tipo de Informe: Nombre: 01 Cartera Clientes / Vencido-P/vencer

Facturas | Resumen

LISTADOS DE CARTERA Y/O VENCIMIENTOS									
Saldo	Vencido	Por Vencer	Vr Cheques	Concepto	Doc/Ped	Referencia	NitVend	%Cor	
2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	FC1	0	17181294	0		
168.522,00	168.522,00	0,00	0,00	FC1	0	79627146	0		
9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	FC1	0	51835133	3		
245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	FVC	0	40394306	0		
110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	FVC	0	40394306	0		
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FC1	0	19322466	0		
121.397,00	121.397,00	0,00	0,00	FC1	0	19322466	0		
791.318,00	791.318,00	0,00	0,00	FC1	0	19416295	0		
5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	0,00	FC1	3	79627146	0		
363.960,00	363.960,00	0,00	0,00	FC1	3	79627146	0		
424.620,00	424.620,00	0,00	0,00	FC1	3	79627146	0		
1.400.700,00	1.400.700,00	0,00	0,00	FC1	0	774410011	3		
1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	FC1	0	51835133	3		
2.842.000,00	2.842.000,00	0,00	0,00	FC1	0	51835133	3		
110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	FC1	0	40394306	0		

Se observa se aplica filtro de concepto seleccionados

Syscom ® - Listados de Cartera y/o Vencimientos

**Criterios de Selección:**

Compañía:  
 Cliente:  
 Agencias:  
 Período:  
 Saldo:  
 Vendedor:

Listado de Facturas  
 Edades de Cartera / Vencido  
 Edades de Cartera / Por Vencer

Remanente / Acumular Saldos  
 Fecha Actual: 04/jul/2018  
 No. Cuota: Más Filtros...

Tipo de Informe:  
 Nombre: 04 Cartera Clientes / Acumulados Diarios

Facturas | Resumen

LISTADOS DE CARTERA Y/O VENCIMIENTOS										
NIT	Nombre	Agencia	Cia	CodTid	Numero	Nv	Fecha	Vence	Mora	Valor Total
860519822	1234 ABA CENTRA	02	01	FCR	109	1	29/feb/2008	02/mar/2008	3776	127,812.00
860519822	1234 ABA CENTRA	01	01	FCR	94	1	01/mar/2008	04/mar/2008	3774	85,260.00
860519822	1234 ABA CENTRA	02	01	FCR	97	1	01/mar/2008	04/mar/2008	3774	1,948,800.00
860002183	A.R.P. COLPATRIAN	01	FCR	150	1	05/jun/2008	05/jun/2008	3681		794,626.00
860002183	A.R.P. COLPATRIAN	01	FCR	151	1	05/jun/2008	05/jun/2008	3681		794,626.00
860002183	A.R.P. COLPATRIAN	01	FCR	132	1	15/jun/2008	15/jun/2008	3671		100,000.00
830060750	AB CAR LTDA	N	01	FCR	128	1	08/may/2008	23/may/2008	3694	534,837.00
830060750	AB CAR LTDA	N	02	FCR	19	1	08/feb/2017	10/mar/2017	481	556,800.00
830060750	AB CAR LTDA	N	02	FCR	33	1	04/jul/2018	03/ago/2018		348,928.00
830060750	AB CAR LTDA	N	02	FCR	35	1	04/jul/2018	03/ago/2018		377,266.00
830060755	AB CAR LTDA2	N	01	FCR	152	1	07/jun/2008	07/jun/2008	3679	48,114.00
830060755	AB CAR LTDA2	N	01	FCR	153	1	08/jun/2008	08/jun/2008	3678	5,480.00
830060755	AB CAR LTDA2	N	01	FCR	148	1	05/jun/2008	20/jun/2008	3666	62,100.00
830060755	AB CAR LTDA2	N	01	FCR	155	1	01/feb/2017	01/feb/2017	518	211,171.00
830060755	AB CAR LTDA2	N	02	FCR	16	1	07/feb/2017	07/feb/2017	512	23,800.00

04 de julio de 2018

Se observa se imprime listado de acuerdo a filtros aplicados

Vista Previa de Reportes

100% | 1 de 5

CONSOLIDADO	FACTURA	CIA	FVENCE	MORA	VALOR	ABONOS	SALDO	ACUM
NOMBRE:	1234 ABA CENTRAL DE COMB. Y LU	NIT:	860519822	CIUDAD:	BUCARAMA	TEL:	29208	
FACTURA:	FCR 109	01	02/mar/08	3776	127,812.00		12	
	FCR 94	01	04/mar/08	3774	85,260.00		21	
	FCR 97	01	04/mar/08	3774	1,948,800.00		2,16	
TOTAL NIT:	1234 ABA CENTRAL D				2,161,872.00		2,161,872.00	
							3	
NOMBRE:	A.R.P. COLPATRIA	NIT:	860002183	CIUDAD:	BUCARAMA	TEL:	64013	
FACTURA:	FCR 150	01	05/jun/08	3681	794,626.00		79	
	FCR 151	01	05/jun/08	3681	794,626.48		1,58	
	FCR 132	01	15/jun/08	3671	100,000.00	32,000.00	68,000.00	1,65
TOTAL NIT:	A.R.P. COLPATRIA 86				1,689,252.48	32,000.00	1,657,252.48	
							3	
NOMBRE:	AB CAR LTDA	NIT:	830060750	CIUDAD:	BUCARAMA	TEL:	(976)	
FACTURA:	FCR 128	01	23/may/08	3694	534,837.00		53	
	FCR 19	02	10/mar/17	481	556,800.00		1,09	