

En esta versión se hizo la implementación correspondiente al nuevo impuesto de retención a título del CREE planteado en la ley 1607 de 2012 y decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.

- En Sectores económicos/Actividades, se agregó el campo para incluir la tarifa de retención.

IdSector	SectorEco	CdTarifRtd	Tarifa
I602200	Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros	0101	0.60% RETENCION CREE
D173000	Acabado de productos textiles no pro		
D223400	Acabado o recubrimiento		
D172001	Acabado, tejido y estampado de textil		
M806007	Academias de corte y confección		
A020204	Acarreo y transporte de madera hasta		
D201002	Acepillado de madera, incluye fabricad		
K701003	Acondicionamiento y venta de lotes el		
A013000	Actividad mixta (agrícola y pecuaria)		
A012900	Actividad pecuaria no especializada		
J671900	Actividades auxiliares de la intermedia		
J672200	Actividades auxiliares de los fondos de		
J672100	Actividades auxiliares de los seguros		
L751500	Actividades auxiliares de servicios para		
G525200	Actividades comerciales de las casas d		

- En tabla de tarifas se deben crear los registros con clase: RTC-RETENCION A TITULO CREE
  - Se permite incluir cuentas de retención a título CREE por tarifa y tipo de documento para que el sistema tome las cuentas que se registran en esta pantalla en dependencia del porcentaje a aplicar.

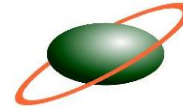


Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: RETENCION A TITULO CREE

Código: 0101

Ciudad:

Descripción: RETENCION CREE

Tarifa: 0,6 %

Base Mínima: 0,00

Base Máxima: 0,00

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbo	Descripción	Minimo
▶ RTC	RETENCION A TITU	0101	0,60%		RETENCION CREE	
RTC	RETENCION A TITU	0102	0,30%		CREE DEL 3	

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: RETENCION A TITULO CREE

Código: 0101

Ciudad:

Descripción: RETENCION CREE

Tarifa: 0,6 %

Base Mínima: 0,00

Base Máxima: 0,00

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbo	Descripción	Minimo
▶ RTC	RETENCION A TITU	0101	0,60%		RETENCION CREE	
RTC	RETENCION A TITU	0102	0,30%		CREE DEL 3	

Tarifas-Cuentas

Tipo: FCR FACTURA A CREDITO

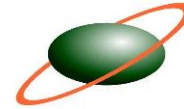
Clase: RETENCION A TITULO CREE

Tarifa: 0101 0.6000% RETENCION CREE

Cuenta: 236515 OTRAS RETENCIONES

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

TipDo	TipoDoc	ClaseTarif	CdTarifa	Tarifa	Descripción
▶ FCR	FACTURA A CREDITO	RTC	0101	0,60%	RETENCION CREE



- En conceptos-Cuentas, se deben incluir las cuenta predeterminadas de retención a título CREE. En caso de las empresas Autorretenedoras, se debe incluir la cuenta de autorretención- anticipo en la clase AUTORETENCION-ANTICIPO CREE (débito), y la clase RETENCION A TITULO CREE al Crédito.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: FCR FACTURA A CREDITO

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)

Clase de Cuenta:

Descripción: Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable:

Débito  Crédito

Centro de Costo:

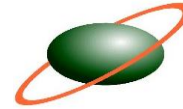
Sub-Centro Cto:

Observaciones:

CdConcept	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCu
FC05	FACTURA CREDITO	1	CLIENTES	130505	CLIENT
FC05	FACTURA CREDITO	2	INGRESOS	413515	SOFTW
FC05	FACTURA CREDITO	7	FLETES	429580	AJUSTE
FC05	FACTURA CREDITO	8	OTROS INGRESOS POR VALE	419807	otros in
FC05	FACTURA CREDITO	20	FLETES (DB)	417005	OTRAS
FC05	FACTURA CREDITO	23	RETENCION A TITULO CREE	236575002	AUTOR
FC05	FACTURA CREDITO	24	AUTORETENCION-ANTICIPO	135599	anticipo
FC05	FACTURA CREDITO	98	AJUSTE AL PESO (DB)	513510	OTROS
FC05	FACTURA CREDITO	99	AJUSTE AL PESO (CR)	529505	CONSU

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Cuando se elabore por ejemplo una entrada a inventario el sistema verificará el régimen al que pertenece el tercero y la actividad asociada a este para verificar la tarifa de impuesto a título de CREE a aplicar. En este caso se muestra un ejemplo de una entrada a inventario a un tercero de régimen común que tiene asignada una tarifa del 0,6 %.



**Entrada a Inventario - Compras**

Información del Proveedor:  
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER

Entrada No. **179** Cla: **01**  
Fecha Entrada: 22/ago/2007  
Orden Compra: 0 01  
Comprobante: 009 189  
Estado: CERRADO  
Devolución: 0  
Egreso: 0

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS E101 (ENT)  
Modalidad: INVENTARIO Factura No. 179  
Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Factura: 22/ago/2007 Fecha Vence: 06/sep/2007

**Detalle de Productos** Totales Plazos Listado

**SUB-TOTAL:** 29.700,00  
-Total Descuentos: 0,00  
**Base Gravable:** 29.700,00  
+Total Iva: 2.970,00  
-Retención Fuente: 891,00  
-Retención ICA: 0,00  
-Retención IVA: 0,00  
-Ret. Título CREE: 0101 0.60% RETE 178,20  
+Otros Cargos: 0,00  
-Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL A PAGAR:** 31.600,80

Valor Total Fletes: 0,00  
Nit/Cédula Fletes:  
- Retención Fletes: 0,00  
- Retención ICA Fletes: 0,00  
Total a pagar Fletes: 0,00  
Iva Mayor Valor: 0,00

Observaciones:  
Usuario: SUPERVISOR Hora: 18/may/13 11:52 AM

**Visor de Consultas**  
COMPROBANTE:009 No.188 Cla:01

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSodal	IdVeh
143505007	ACCESORIOS	accesorios INVENTARIO.	29.700,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0
240806	IVA 10%	accesorios. IVA	2.970,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
236515	OTRAS RETENCIONES	accesorios. RETENCION EN L	0,00	891,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE	0,00	178,20	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
220505	PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA PC	0,00	31.600,80	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
<b>Total Débito</b>			32.670,00				
<b>Total Crédito</b>				32.670,00			
<b>Total Base</b>				-29.700,00			

Para el caso de la facturación este sería un ejemplo:

**Factura a crédito de clientes**

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER

Factura No. **141** Cla: **01**  
Fecha: 22/ago/2007  
Comprobante: 013 256  
Pedido No.: 0 01  
Cotización: 0 01  
Remisión: 0 01  
Estado: CERRADO

Agenda: 108 PRUEBA  
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)  
Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO  
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 22/ago/2007

**Detalle de Productos** Totales Plazos Información Adicional Listado

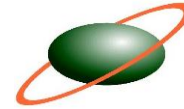
**SUB-TOTAL:** 110.000,00 + Fletes: 0,00  
-Total Descuentos: 5.000,00  
**Base de IVA:** 105.000,00  
+Total Iva: 0,00  
Base de Retenciones: 105.000,00 Imp.Consumo: 0,00  
-Retención Fuente: 0,00  
-Retención ICA: 0,00  
-Retención IVA: 0,00  
-Ret. Título CREE: 0101 0.60% RE 630,00  
+Otros Cargos: 0,00  
-Otros Descuentos: 0,00  
**TOTAL =>** 105.000,00

Cantidad: 1,00  
Puntos Factura: 0 Puntos Acum.: 0  
Autorizaciones:  
Usuario: SUPERVISOR  
Fecha de Creación: 18/may/13 11:28 AM  
Devolución: 0  
Fecha Pedido:  
Autoretención Flete:

Observaciones:

**Visor de Consultas**  
COMPROBANTE:013 No.256 Cla:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSodal	IdVehiculo
1	22/ago/2007	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	MEMORIA INVENTARIO.	0,00	97.502,50	0	PREDETERMINADO	0
2	22/ago/2007	613505002	PARTES	MEMORIA COSTOS.	97.502,50	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
3	22/ago/2007	413505005	ACCESORIOS	MEMORIA INGRESOS.	0,00	105.000,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
4	22/ago/2007	135599	antibloqueo autoretencion	AUTORETENCION ANTICIPO	630,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
5	22/ago/2007	236515	OTRAS RETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE	0,00	630,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
6	22/ago/2007	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	105.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0
<b>Total Débito</b>					203.132,50				
<b>Total Crédito</b>						203.132,50			
<b>Total Base</b>						0,00			



Este es un ejemplo para el caso de aplicar CREE en un recibo de caja.

Recibos de Caja

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 890326197 ACEITES Y DISOLVENTES PALMA SECA LTDA  
Agenda: 0  
Vendedor: 37934294 AGUAS MORENO VILMA DEL CARMEN  
Comisión: 0012 5.00% AGENT Modalidad: CLIENTES En Efectivo  
Concepto: PAGO CLIENTE BANCO OCCIDENTE BARRANQUILL RB6 (REC)

Recibo No. 1 Cia: 08  
Fecha: 17/ene/2013  
Fecha de Pago: 17/ene/2013  
Comprobante: REC 2  
Documento: 08  
Estado: CERRADO

Valores Recibidos Formas de pago Aplicación de Vendimientos Listado

**TOTAL PAGADO: 50.000,00**  
**VALOR DEL RECIBO: 50.000,00**  
Cambio: 0,00  
+ Descuentos: 0,00

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

**TOTAL ABONADO => 50.300,00**  
Total Aplicado (Facturas): 0,00  
Valor a Favor (Antidpo): 50.300,00

-Retención Fuente: 50.000,00 0,00  
-Retención ICA: 0,00 0,00  
-Retención IVA: 0,00 0,00  
-Ret. Título CREE: 50.000,00 0100 0.60% ret 300,00

Centro de Costo: DESPACHOS BUCARAMANGA 008  
Sub-centro de costo: PREDETERMINADO 0  
Vehículo:  
Observaciones:

Usuario: SUPERVISOR  
Cajero: SUPERVISOR SYSCOM  
Creado el: 20/may/13 12:14 PM  
Devolución: 0  
Ciudad: CALI (VALLE)  
Referencia:  
Conductor: 0

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Pagos Vendimientos Listar Imprimir Salir

Visor de Consultas  
COMPROBANTE: REC No.1 Cia:08

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebit
1	17/ene/2013	1110050030	BANCO DE OCCIDENTE CAJA		
2	17/ene/2013	244705002	RETENCION DE IMPUES	RETENCION A TITULO CREE	
3	17/ene/2013	164802001	CARTERA CLIENTES PR	CLIENTES	

Total Débito	Total Crédito	Total Base
50.300,00	50.300,00	50.000,00

### Cambios realizados en el aplicativo de nómina

- En nómina se revisó el proceso de causación de provisiones, para excluir los aportes al SENA e ICBF.
- En Valores predeterminados se agregó la opción BAP-BASE LIMITE EN SMLV, PARA EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES

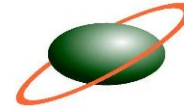


Tabla de Valores Predeterminados

Código: BAP Año: 2013  
 Descripción: BASE LIMITE EN SMLLV PARA EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES  
 Valor: 10,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar 0 Salir

VALORES PREDETERMINADOS DEL AÑO : 2007

nAnno	IdOpc	Descripcion	Valor
2007	AXT	AUXILIO DE TRANSPORTE	50.800,00
2007	BAP	BASE LIMITE EN SMLLV PARA EXO	10,00
2007	BAT	BASE LIMITE PARA PAGO DE AUXI	867.400,00
2007	BLD	BASE LIMITE PARA DERECHO A D	867.400,00
2007	BMF	BASE MINIMA PARA FONDO DE SO	1.734.800,00
2007	BMI	BASE MINIMA PARA PACTAR SALAF	4.337.000,00
2007	BMR	BASE MAXIMA EXCENTA DE RETEN	4.769.000,00
2007	BRA	DISMINUCION BASE DE RETENCIO	30,00
2007	BRC	DISMINUCION BASE DE RETENCIO	2.056.000,00
2007	BRF	DISMINUCION BASE DE RETENCIO	30,00
2007	BRS	DISMINUCION BASE DE RETENCIO	15,00
2007	SML	SALARIO MINIMO LEGAL	496.500,00
2007	UVT	UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO	20.974,00

Al momento de generar la autoliquidación de aportes el sistema validará esta base límite para pago de SENA e ICBF y en dependencia de esto hará o no el pago de estos dos. En lo que respecta a la contabilización a final de mes el sistema provisionará estos valores para los casos que aplique, es decir, sólo contabilizará a los empleados cuya base supere los 10 SMLV.

Autoliquidación de Aportes

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

Planilla: ene2013  
 Item No. 12 Cédula Empleado: 45474706 Primer Apellido: RAMIREZ Segundo Apellido: ARRIETA Primer Nombre: LINA Segundo Nombre: LUCIA  
 Salario Básico: 3.300.000,00 Fondo de Pensiones: SSS FONDO DE PENSIONES HORIZON Entidad de Salud: SSS COOMEVA EPS S.A.  
 Fondo de Riesgos: SSS SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S. Caja de Compensación: SSS COMFENALCO CARTAGENA

Aportes a Fondos de Pensiones:  
 Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 3.300.000,00 Cotización Obligatoria: 528.000,00 Fondo de Solidaridad: 0,5 16.500,00  
 Tarifa: 16 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistend: 0,5 16.500,00  
 Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 528.000,00

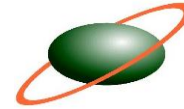
Aportes a Entidades de Salud:  
 Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 3.300.000,00 Tarifa: 12,5 Cotización Obligatoria: 412.500,00 Vr UPC: 0,00  
 Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licenda: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:  
 Días Cotizados: 30 Ingreso Base: 3.300.000,00 Tarifa: 2,436  
 Vr Riesgos: 80.400,00 Autorización:  
 Vr Incapacidad: 0,00 Autorización:

Aportes Parafiscales:  
 Días: 30 Ingreso Base: 3300000 4 Vr Cajas: 132000  
 IBC referencia: 3300000 0 Vr ICBF: 0  
 Actualizar Eliminar 0 Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	BaseP
8	1143343417	PAYARES	ZAPATA	LINA	MARCELA	250.000,00	0,00	
19	45715975	PEINADO	BERSAL	YURANIS		1.800.000,00	30,00	2
12	45474706	RAMIREZ	ARRIETA	LINA	LUCIA	3.300.000,00	30,00	2
22	7938095	ROMERO	JURADO	JUAN	DAVID	2.000.000,00	30,00	2
4	1047426511	SARAY	RICARDO	BERNARDO	ELIAS	600.000,00	0,00	
14	4538827	TOUS	BLANCO	MARIA	EUGENIA	6.000.000,00	26,00	5
6	1053770571	VARGAS	LLANO	ALBA	YINET	1.400.000,00	30,00	1
20	45765069	YACAMAN	GUERRERO	KARINA		2.000.000,00	30,00	2

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



- En nómina de conductores, se revisó el proceso de creación de comprobantes, para incluir el tipo de afiliación de vehículos.

### Cambios realizados en el aplicativo de préstamos

- En préstamos-liquidación de intereses por mora, se reparó el problema con la aplicación de saldos a favor.

### Compilación del día 21 de Mayo de 2013

- Se reparó el problema con las devoluciones de las entradas que tienen la opción de cargar fletes al costo y el Nit del tercero del vencimiento del flete es diferente al del vencimiento del producto. El error revisado y arreglado fue este:

Devolución de Entrada a Inventario

Información de la Entrada a Inventario:

Entrada No. 8940 04 Fecha Entrada: 05/abr/2013

Proveedor: 899999068 ECOPEPETROL S.A.

Factura No. 825057007 Fecha Factura: 05/abr/2013 Vencimientos: SI

Concepto: ECO ENTRADA ECOPEPETROL/Fletes Costo

Modalidad: MAYCOMB Orden de Compra: 0 04

Concepto de la devolución: DEVOLUCION ENT COMBUSTIBLES DNA (DVE)

Devolución No. 1037 Cia: 04

Fecha Devolución: 24/abr/2013

Modalidad: TOTAL

Comprobante: DEN 733

Estado: CERRADO

Fecha Creación:

Totales | Detalle de Productos | Aplicación de Facturas | Entradas | Listado de Devoluciones

VENCIMIENTOS DE: 899999068 ECOPEPETROL S.A.

ValorSaldo	VrFactura	VrAbonado	FecEmision	FecVence	TipDoc	Documento	IdCia	Referencia	D
252.244.612,62	252.244.612,62	0,00	10/abr/2013	15/abr/2013	ENT	1529,13		COMBUSTIBLE	
1.158.147,90	1.158.147,90								
21.060.617,00	21.060.617,00								
15.229.479,00	15.229.479,00								
2.128.717.187,10	2.128.717.187,10								
1.995.975.887,22	1.995.975.887,22								

Item Tipo Factura Cia

3	ENT	825057007-1	04
---	-----	-------------	----

Item Tipo Factura Cia

1	ENT	825057007	04
2	ENT	825057007	04

3 ENT 825057007-1 04 3 90.690.243,84 90053121 CENIT TRANSPORTE 233545010

Cancelación de facturas/ Vencimientos

El valor total abonado: 1.933.565.074,5600 debe ser igual al valor neto del documento: 1.842.874.830,7200

Aceptar