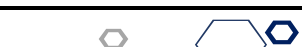





**Informática y Tributos**

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO**  
**Módulo De Reportes - General**  
**ICA**

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>			
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>			<b>IT-AC-M-01</b>
				<b>VERSION: 05</b>
			<b>30/AGO/2023</b>	

## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
MÓDULO DE REPORTES - GENERAL- ICA .....	3
1. Recaudos por banco .....	3
1.1. Acceso a la opción .....	3
1.2. Funcionalidad .....	4
1.2.1. Generar reporte .....	4
2. Recaudo acumulado a una vigencia y periodo .....	5
2.1. Acceso a la opción .....	5
2.2. Funcionalidad .....	5
2.2.1. Generar reporte .....	5
3. Cartera por concepto acumulado a una vigencia .....	6
3.1. Acceso a la opción .....	6
3.2. Funcionalidad .....	7
3.2.1. Generar reporte .....	7
4. Cartera de un contribuyente .....	8
4.1. Acceso a la opción .....	8
4.2. Funcionalidad .....	8
4.2.1. Generar reporte .....	8
5. Cartera de un contribuyente resumido .....	9
5.1. Acceso a la opción .....	9
5.2. Funcionalidad .....	10
5.2.1. Generar reporte .....	10
6. Reporte estadístico de cartera por salario .....	10
6.1. Acceso a la opción .....	10
6.2. Funcionalidad .....	11
6.2.1. Generar reporte .....	11
7. Reporte de pagos diarios discriminados x conceptos .....	12
7.1. Acceso a la opción .....	12
7.2. Funcionalidad .....	12
7.2.1. Generar reporte .....	12

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		 <b>Informática y Tributos</b> <small>Contribuimos al mejoramiento de tu gestión</small>	
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>			<b>IT-AC-M-01</b>
				<b>VERSION: 05</b>
				<b>30/AGO/2023</b>

## **MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE REPORTES - GENERAL- ICA INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S**

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida de ninguna forma o por cualquier medio - gráfico, electrónico mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o almacenamiento de información y sistemas de recuperación de información - sin la autorización por escrito de la editorial.

Los productos que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor no pretenden estas marcas.

Si bien todas las precauciones se han tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni de daños que resulten del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y código fuente que pueden que lo acompañen. En ningún caso, el editor y el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios o cualquier otro daño comercial causado o presuntamente causado directa o indirectamente por este documento.

<b>Elaborado</b>	<b>Revisado</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		 <b>Informática y Tributos</b> <small>Contribuimos al mejoramiento de tu gestión</small>
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>		
			<b>VERSION: 05</b>
			<b>30/AGO/2023</b>

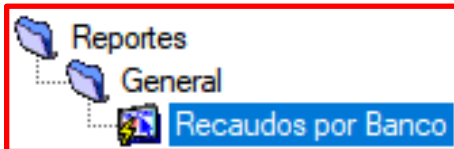
## MÓDULO DE REPORTES - GENERAL- ICA

### 1. Recaudos por banco

#### 1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > General > Recaudos Por Banco**



*Imagen 1 - Acceso A La Opción Recaudos Por Banco.*

Doble clic  **Recaudos por Banco**

A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:





*Imagen 2 - Recaudos Por Banco.*

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 1.2. Funcionalidad

### 1.2.1. Generar reporte

Para generar el reporte de recaudos por bancos seguir los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Fecha Desde**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Hasta**.
3. Clic Generar Reporte para generar reporte.



*Imagen 3 - Generar Reporte*

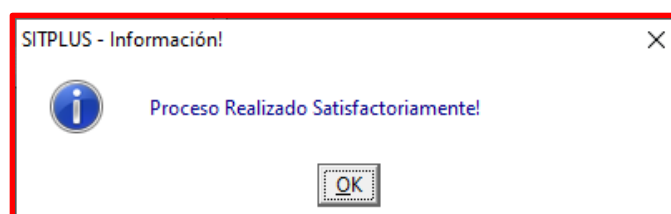
Se genera reporte con el listado de recaudos, cantidad recaudos y total de recaudos:

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA					
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO					
SECRETARIA DE HACIENDA					
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
LISTADO DE PROCESAMIENTO DE RECAUDOS POR BANCO ENTRE UN RANGO DE FECHAS					
DESDE:	01/04/2022	HASTA:	22/11/2023		
Banco Recaudador	No. Recaudos	Total Recaudos	Total Títulos	Total Sin Id.	Total Banco
BANCO DE BOGOTA	2	130,000	0	0	130,000
<b>Total Reporte:</b>	<b>2</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>
Otros Recaudos Sin Identificar					0
Total de Recaudos					130,000

*Imagen 4 - Reporte Por Banco*

Se despliega mensaje de proceso realizado con éxito:

Clic  para continuar



*Imagen 5 - Proceso Realizado*

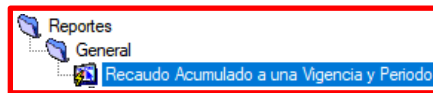
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 2. Recaudo acumulado a una vigencia y periodo


### 2.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

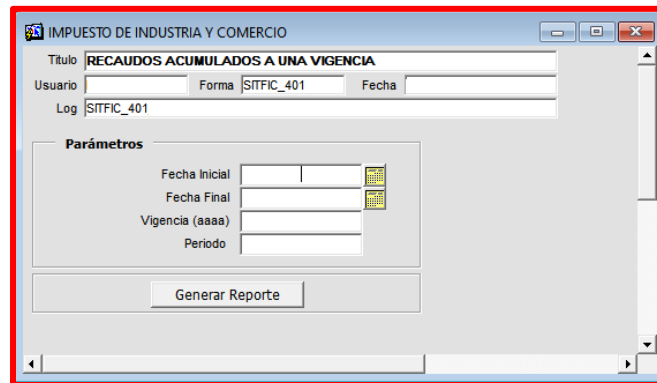
**Reportes > General > Recaudo acumulado a una vigencia y periodo**



*Imagen 6 - Acceso A La Opción*

Doble clic  **Recaudo Acumulado a una Vigencia y Periodo**

A continuación, se observa la siguiente pantalla:



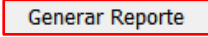


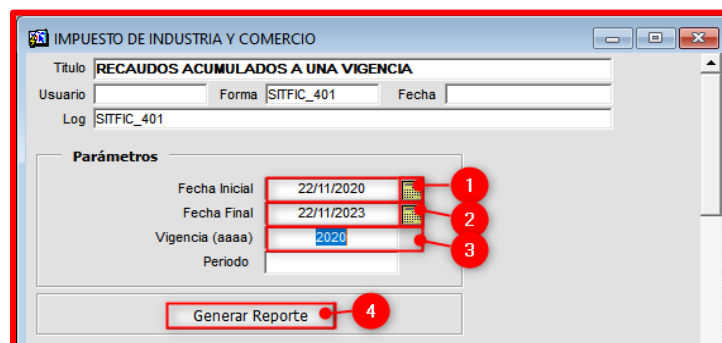
*Imagen 7 - Recaudo Acumulado A Una Vigencia y Periodo.*

### 2.2. Funcionalidad

#### 2.2.1. Generar reporte

Para generar el reporte diligenciar los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Ingresar **Vigencia**.
4. Clic  para generar el reporte.



*Imagen 8 - Generar Reporte De Recaudo Acumulado A Una Vigencia Y Periodo.*

**Nota: el parámetro periodo es opcional ingresarlos.**


Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Se genera reporte con recaudos por vigencia, capital, interés y total:

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO			
SECRETARIA DE HACIENDA			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
LISTADO DE RECAUDOS AGRUPADOS A UNA VIGENCIA X CONCEPTO ENTRE UN RANGO DE FECHAS			
DESDE:	22/11/2020	HASTA:	22/11/2023
<b>RECAUDOS A LA VIGENCIA: 2020 PERIODO:</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERESES</b>	<b>TOTAL</b>
001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27,869,252	5,129,781	32,999,033
002 AVISOS Y TABLEROS	1,182,190	207,348	1,389,538
003 SOBRETASA BOMBERIL	588,904	0	588,904
004 VENEDORES ESTACIONARIOS	0	0	0
008 SANCIONES	3,262,150	0	3,262,150
010 IMPUESTO A CARGO	0	0	0
<b>TOTALES:</b>	<b>2,586,721,550</b>	<b>0</b>	<b>2,586,721,550</b>
<b>TOTALES GENERAL:</b>	<b>2,902,821,801</b>	<b>17,999,542</b>	<b>2,920,821,343</b>
	<b>RECAUDOS SALDOS A FAVOR</b>		<b>238,186,233</b>
	<b>RECAUDOS NO APLICADOS</b>		<b>130,000</b>
	<b>TOTAL RECAUDOS PROCESADOS</b>		<b>3,159,137,576</b>

Imagen 9 - Reportes De Recaudos Acumulados A Una Vigencia y Periodo.

Se confirma mediante mensaje informativo proceso realizado satisfactoriamente:

Clic  para finalizar

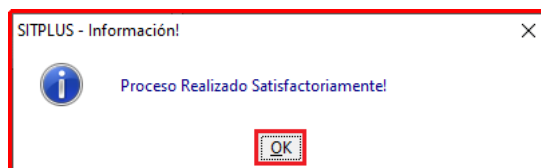


Imagen 4 - Proceso Realizado Satisfactoriamente.

### 3. Cartera por concepto acumulado a una vigencia

#### 3.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > General > Cartera Por Concepto Acumulado a Una Vigencia**

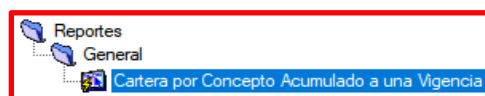


Imagen 5 - Acceso A La Opción.

Doble clic  **Cartera por Concepto Acumulado a una Vigencia**

A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:

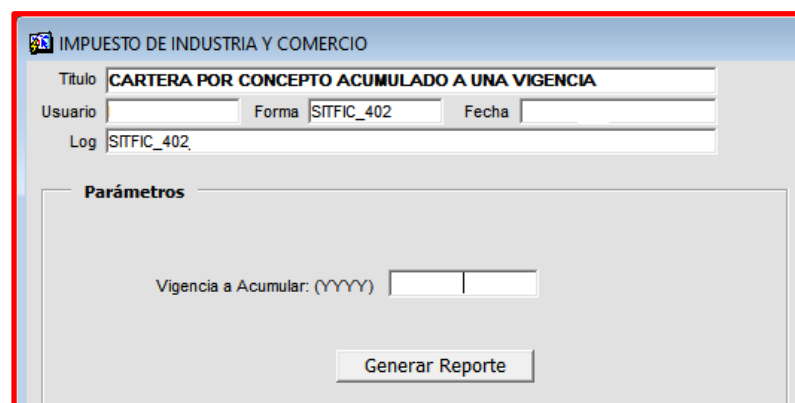


Imagen 6 - Cartera Por Concepto Acumulada A Una Vigencia.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

### 3.2. Funcionalidad

#### 3.2.1. Generar reporte

Diligenciar los siguientes pasos para generar reporte:

1. Ingresar **Vigencia A Acumular**.

2. Clic Generar Reporte para generar el reporte.

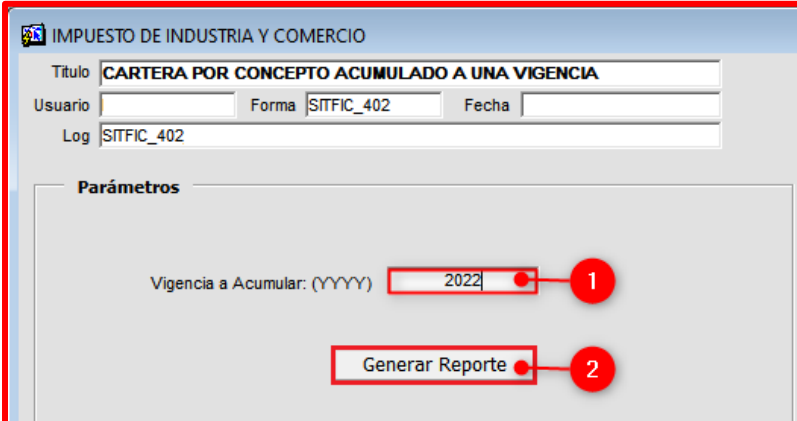


Imagen 7 - Generar Reporte Cartera Por Concepto Acumulado A Una Vigencia.

Se genera reporte carteras acumuladas, capital, interés mora y total:

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
SECRETARIA DE HACIENDA			
LISTADO DE CARTERA POR CONCEPTO ACUMULADO A UNA VIGENCIA			
CARTERA VIGENCIAS ACUMULADO A 2022			
CONCEPTO	CAPITAL	INTERES MORA	TOTAL
001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	1,175,277,899.00	1,184,461,869.00	2,359,739,768.00
002 AVISOS Y TABLEROS	140,059,431.00	169,170,775.00	309,230,206.00
003 SOBRETASA BOMBERIL	24,267,147,271.00	1,089.00	24,267,148,360.00
004 VENDEDORES ESTACIONARIOS	394,506.00	.00	394,506.00
008 SANCIONES	19,858,701.00	9,154.00	19,867,855.00
010 IMPUESTO A CARGO	22,296,836.46	3,729,535.00	26,026,371.46
Totales:	\$ 25,625,034,644.46	\$ 1,357,372,422.00	\$ 26,982,407,066.46
TOTALES	25,625,034,644.46		\$ 26,982,407,066.46
CAPITAL	1,357,372,422.00		
INT. MORA	.00		
SALDO FAVOR			

Imagen 8 - Reporte De Cartera Por Concepto Acumulado A Una Vigencia.

A continuación, se genera mensaje informativo el proceso se realizó con éxito:

Clic OK para continuar.

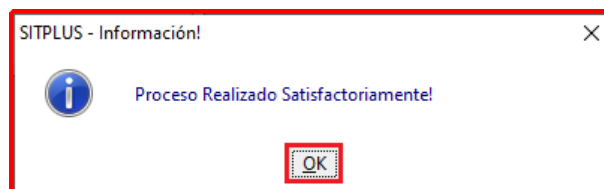


Imagen 9 - Proceso Realizado Satisfactoriamente.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023



## 4. Cartera de un contribuyente

### 4.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > General > Cartera De Un Contribuyente**

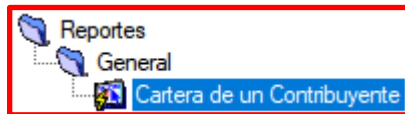



Imagen 10 - Acceso A La Opción Cartera De Un Contribuyente.

Doble clic  **Cartera de un Contribuyente**

Se visualiza la siguiente pantalla:

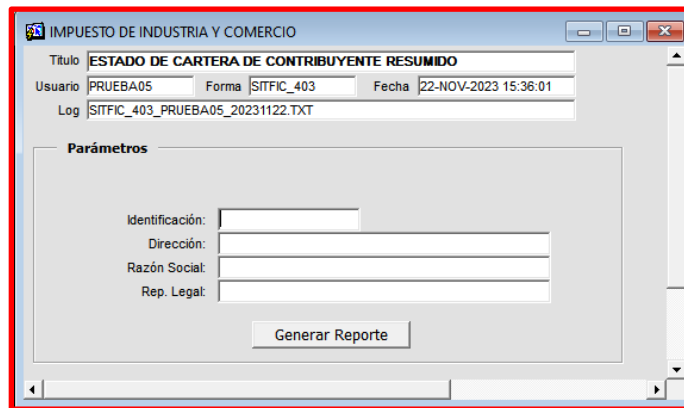


Imagen 17 - Cartera De Un Contribuyente.

### 4.2. Funcionalidad

#### 4.2.1. Generar reporte

Seguir los siguientes pasos para generar el reporte:

1. Ingresar **Identificación**.

2. Clic  **Generar Reporte** para generar el reporte.



Imagen 18 - Generar Reporte Cartera De Un Contribuyente.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Se visualiza reporte generado

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO  
SECRETARIA DE HACIENDA

REPORTE DE ESTADO DE CARTERA DE UN CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION : 800 DIRECCION : RAZON SOCIAL : REPRESENTANTE. LEGAL :

Vigencia	Periodo	Concepto	Capital	Int. Mora	Saldo Total	Mora Desde
2011	1	010 IMPUESTO A CARGO	0.00	0.00	0.00	21-08-2012
2013	1	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	21-04-2014
2013	1	002 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	21-04-2014
2017	1	003 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	25-07-2018
2017	1	008 SANCIONES	0.00	0.00	0.00	25-07-2018
2018	1	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	31-01-2019
2018	1	002 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	31-01-2019
2018	1	003 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	31-01-2019
2019	1	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27,790,680.00	56,847,985.00	84,647,985.00	28-02-2019
2019	1	002 AVISOS Y TABLEROS	4,284,835.00	7,311,958.00	11,596,793.00	28-02-2019
2019	1	003 SOBRETASA BOMBERIL	672,485.00	0.00	672,485.00	28-02-2019
2020	1	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,525,747.00	1,683,227.00	14,194,974.00	30-06-2021
2020	1	002 AVISOS Y TABLEROS	626,104.00	83,437.00	709,541.00	30-06-2021
2020	1	003 SOBRETASA BOMBERIL	250,442.00	0.00	250,442.00	30-06-2021
2020	1	008 SANCIONES	1,252,580.00	0.00	1,252,580.00	30-06-2021
2021	1	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10,000.00	7,200.00	17,200.00	30-06-2021
2021	1	002 AVISOS Y TABLEROS	1,000.00	557.00	1,557.00	30-06-2021
2021	1	008 SANCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	30-06-2021
<b>Total:</b>			<b>47,432,873.00</b>	<b>65,920,364.00</b>	<b>113,353,237.00</b>	

Imagen 19 - Reporte De Cartera De Un Contribuyente.

## 5. Cartera de un contribuyente resumido

### 5.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > General > Cartera De Un Contribuyente Resumido**

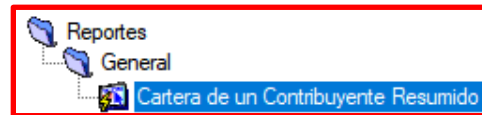



Imagen 11 - Acceso A La Opción.

Doble clic  **Cartera de un Contribuyente Resumido**

Al continuar, se despliega la siguiente pantalla:

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Título: ESTADO DE CARTERA DE CONTRIBUYENTE RESUMIDO

Usuario: PRUEBA05 Forma: SITFIC\_404 Fecha: 22-NOV-2023 16:21:37

Log: SITFIC\_404\_PRUEBA05\_20231122.TXT

**Parámetros**

Identificación:

Dirección:

Razón Social:

Rep. Legal:

Imagen 12 - Cartera De Contribuyente Resumido.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 5.2. Funcionalidad

### 5.2.1. Generar reporte

Diligenciar los siguientes pasos para generar el reporte:

1. Ingresar **Identificación**.

2. Clic **Generar Reporte**.



Imagen 13 - Generar Reporte Cartera De Un Contribuyente Resumido.

Se genera reporte de cartera de un contribuyente.

GOBERNACION DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA						
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO						
SECRETARIA DE HACIENDA						
REPORTE DE CARTERA DE UN CONTRIBUYENTE						
IDENTIFICACION : 9002			RAZON SOCIAL :			
DIRECCION :			REPRESENTANTE. LEGAL :			
Vigencia	Periodo	Concepto	Capital	Int. Mora	Saldo-Total	Mora Desde
Total:			0.00	0.00	0.00	

Imagen 14 - Reporte De Cartera De Un Contribuyente Resumido.

## 6. Reporte estadístico de cartera por salario

### 6.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > General > Reporte Estadístico De Cartera Por Salario**

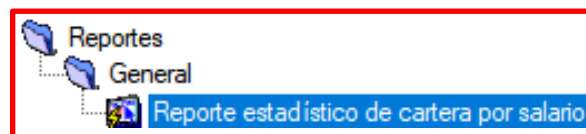


Imagen 24 - Acceso A La Opción.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Doble clic  **Reporte estadístico de cartera por salario**.

A continuación se visualiza la siguiente pantalla:




*Imagen 25 - Reporte Estadístico De Cartera Por Salario.*

## 6.2. Funcionalidad

### 6.2.1. Generar reporte

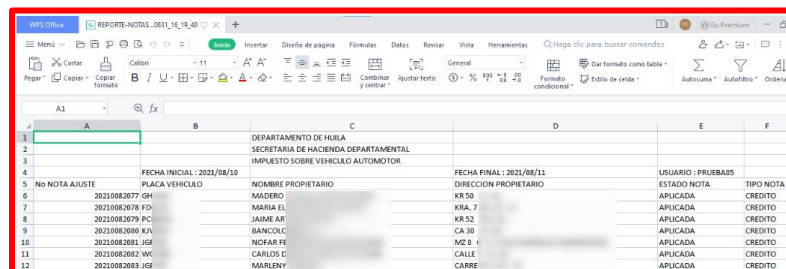
Realizar los siguientes pasos para generar reporte:

1. Clic  **Exportar Excel** para exportar Excel.



*Imagen 26 - Generar Reporte Estadístico De Cartera Por Salario.*

Se genera reporte en formato Excel con la información de los contribuyentes:



FECHA INICIAL	PLACA VEHICULO	NOMBRE PROPIETARIO	FECHA FINAL	USUARIO	TIPO NOTA
20210820/08/10			202108/11	PRUEBA05	
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO
20210820/08/10	MAJERO	MAJERO	202108/11	PRUEBA05	CREDITO

*Imagen 27 - Reporte Estadístico De Cartera Por Salario.*

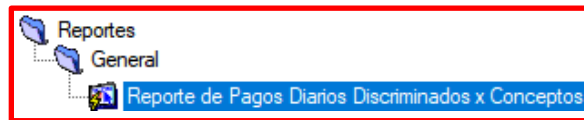
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 7. Reporte de pagos diarios discriminados x conceptos


### 7.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

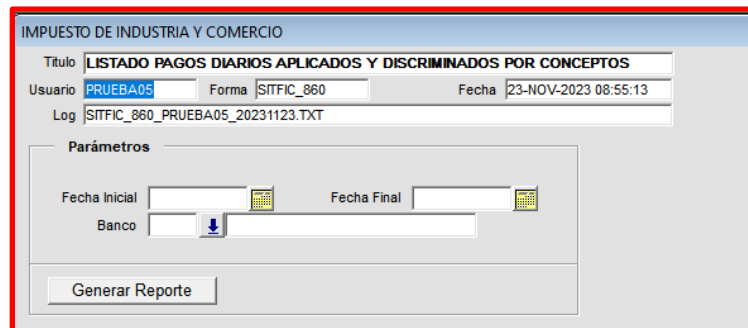
**Reportes > General > Reporte De Pagos Diarios Discriminados x Conceptos**



*Imagen 28 - Acceso A La Opción.*

Doble clic  **Reporte de Pagos Diarios Discriminados x Conceptos**

A continuación, se despliega la siguiente pantalla:




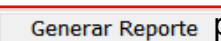


*Imagen 159 - Reporte De Pagos Diarios Discriminados x Conceptos.*

### 7.2. Funcionalidad

#### 7.2.1. Generar reporte

Diligenciar los siguientes pasos para generar el reporte:

1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Clic  seleccionar **Banco**.
4. Clic  para generar el reporte.



*Imagen 30 - Reporte De Pagos Diarios Discriminados X Conceptos.*

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

A continuación, se genera reporte listado de pagos por concepto y total recaudo:

SECRETARIA DE HACIENDA				
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
LISTADO DETALLADO DE PAGOS DIARIOS APLICADOS Y DISCRIMINADOS POR CONCEPTOS				
FECHA DESDE: 23/10/2020		FECHA HASTA: 23/11/2023		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Dia	30	Mes 11 Año 2020
Concepto	Descripcion	Recaudo		
001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,700,668		
002	AVISOS Y TABLEROS	120,332		
003	SOBRETASA BOMBERIL	63,000		
008	SANCIONES	2,176,220		
999	SALDO A FAVOR	121,000		
<b>Total:</b>		<b>6,181,220</b>		

*Imagen 31 - Reporte De Pagos Diarios Discriminados x Conceptos.*