

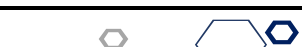



# Informática y Tributos

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

## MANUAL DE USUARIO



### Módulo De Reportes - Pagos - ICA

	<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>

## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
MÓDULO DE REPORTES - PAGOS – ICA.....	3
1. Reportes de pagos.....	3
1.1. Acceso a la opción.....	3
1.2. Funcionalidad.....	4
1.2.1. Generar reporte .....	4
2. Listado para punteos de pagos.....	5
2.1. Acceso a la opción.....	5
2.2. Funcionalidad.....	6
2.2.1. Generar reporte .....	6
3. Listado vigencias actuales y anteriores .....	7
3.1. Acceso a la opción.....	7
3.2. Funcionalidad.....	8
3.2.1. Generar reporte .....	8
4. Listado de pagos aplicados .....	10
4.1. Acceso a la opción.....	10
4.2. Funcionalidad.....	11
4.2.1. Generar reporte .....	11
5. Listado detallado de pagos .....	12
5.1. Acceso a la opción.....	12
5.2. Funcionalidad.....	13
5.2.1. Generar reporte .....	13
6. Reporte de recaudos por bancos y conceptos.....	14
6.1. Acceso a la opción.....	14
6.2. Funcionalidad.....	14
6.2.1. Generar reporte .....	14

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>Contribuyendo 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 – PAGOS – 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>

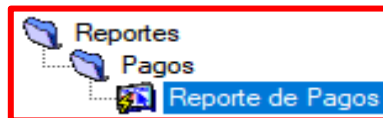
## MÓDULO DE REPORTES - PAGOS – ICA

### 1. Reportes de pagos

#### 1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > Pagos > Reporte De Pagos**



*Imagen 1 - Acceso A La Opción Reportes De Pagos*

Doble clic



A continuación, se visualiza la siguiente ventana:



*Imagen 2 - Reporte De Pago.*

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 con el listado de pagos seguir los siguientes pasos:




1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Clic  seleccionar **Banco**.
4. Clic **Generar Reporte** para obtener el reporte.



Imagen 3 - Parámetros

Se genera reporte donde se observa el estado del pago y el valor pago:

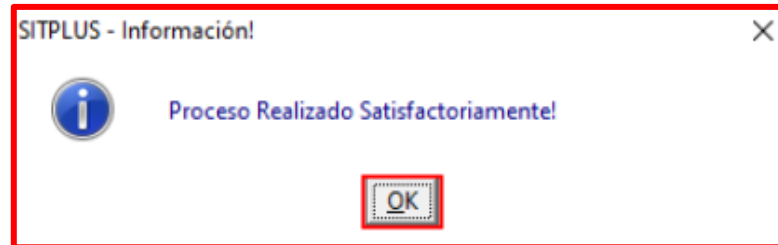
SECRETARIA DE HACIENDA TODOS POR UN NUEVO COMIENZO GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA LISTADO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS					
DESDE:		01/11/2022	HASTA:		21/11/2023
No. Control	20210504	Banco:	1	BANCO DE BOGOTA	
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
3651201615536	900	22/12/2022	N	13,000.00	
Total Valor Control:				13,000.00	
No. Control	20210505	Banco:	1	BANCO DE BOGOTA	
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
3651201615539	40	26/01/2023	N	117,000.00	
Total Valor Control:				117,000.00	
Gran Monto Total de Pagos:				130,000.00	

Imagen 4 - Reporte Listado De Pagos.

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

Para finalizar se genera mensaje informativo de proceso realizado con éxito:

Clic  para continuar.



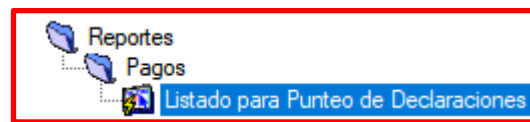
*Imagen 5 - Proceso Realizado Satisfactoriamente.*

## 2. Listado para punteos de pagos

### 2.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

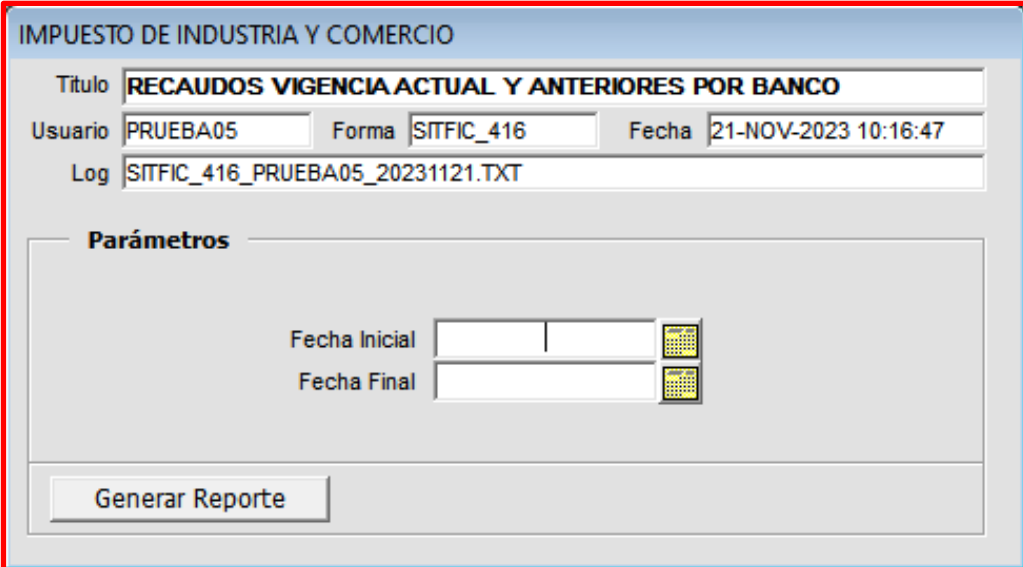
**Reportes > Pagos > Listado Para Punteos De Declaraciones**



*Imagen 6 - Acceso A La Opción Listado Para Punteo De Declaraciones.*

Doble clic  Listado para Punteo de Declaraciones

Al ingresar a la opción, se visualiza la siguiente pantalla:





*Imagen 7 - Listado Para Punteo De Declaraciones.*

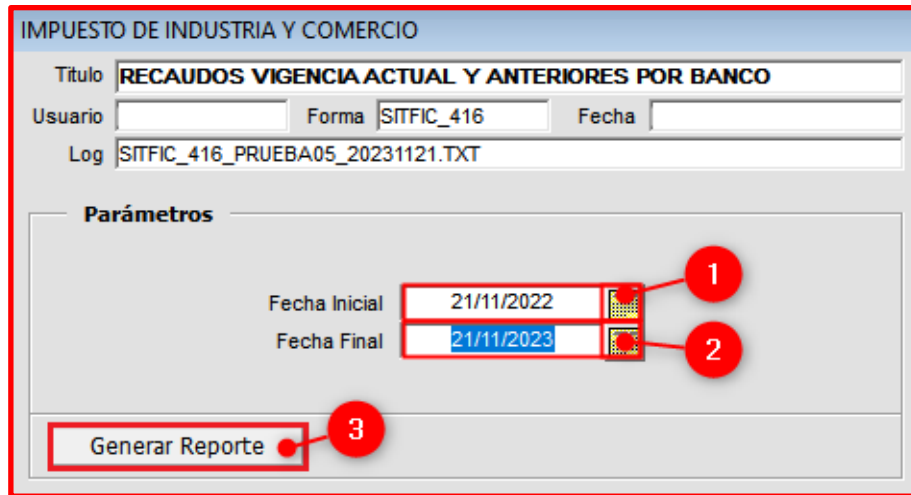
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 2.2. Funcionalidad

### 2.2.1. Generar reporte

Para generar el reporte seguir los siguientes pasos:

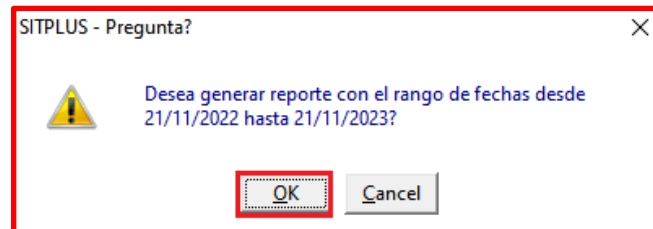
1. Clic , escoger **Fecha Inicial**.
2. Clic , escoger **Fecha Final**.
3. Clic Generar Reporte para generar el reporte.



*Imagen 8 - Generar Reporte De Recaudos Vigencia Actual y Anterior.*

Se genera mensaje de advertencia:

Clic OK para continuar generación.




*Imagen 9 - Mensaje De Advertencia Generar Reporte.*

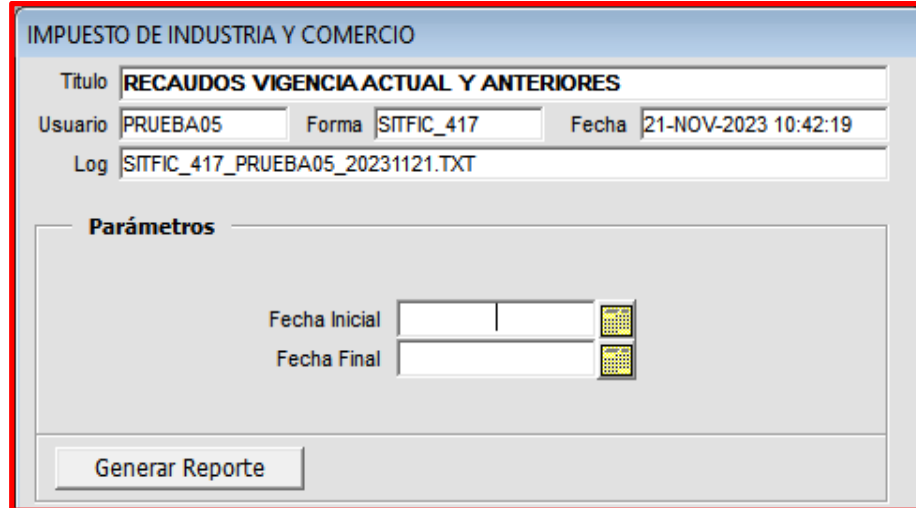
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023





Doble clic  **Listado Vigencia Actual y Anteriores**

A continuación, se visualiza la siguiente ventana:



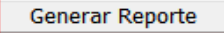


*Imagen 7 - Listado Vigencias Actuales y Anteriores.*

## 3.2. Funcionalidad

### 3.2.1. Generar reporte

Para generar el reporte seguir los siguientes pasos:

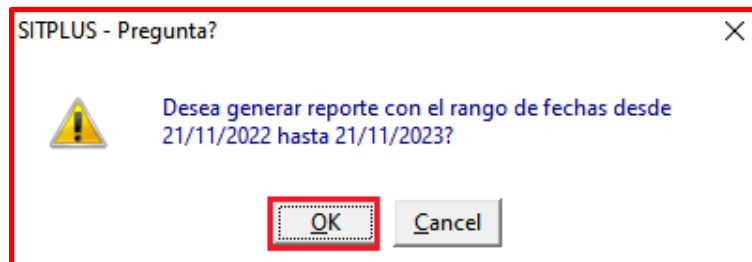
1. Clic , escoger **Fecha Inicial**.
2. Clic , escoger **Fecha Final**.
3. Clic  para generar el reporte.



*Imagen 8 - Generar Listado Vigencias Actuales y Anteriores.*

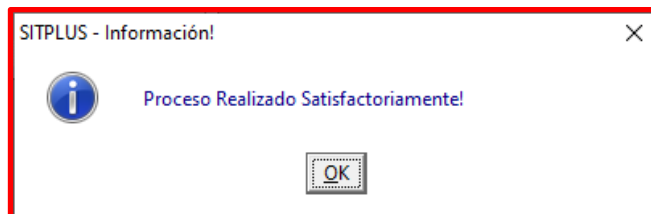
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Se despliega mensaje de advertencia generar reporte:



Se genera reporte el cual contiene el concepto, capital e interés:

Para finalizar se visualiza mensaje informativo proceso realizado con éxito:



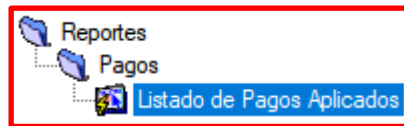
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 4. Listado de pagos aplicados

### 4.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > Pagos > Listado De Pagos Aplicados.**

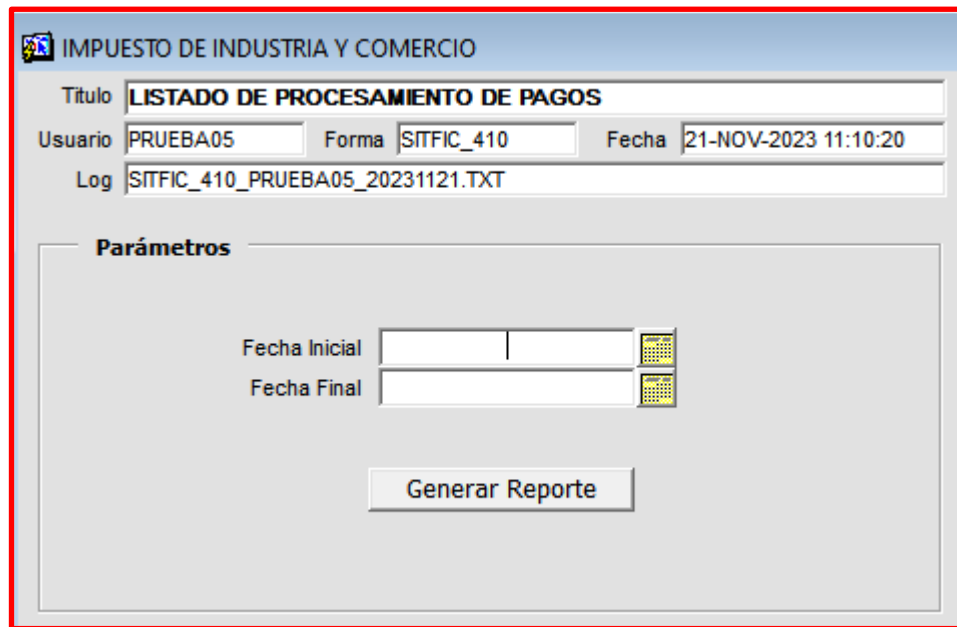


*Imagen 18 - Acceso A La Opción Listado De Pagos Aplicados.*

Doble clic



A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Título: **LISTADO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS**

Usuario: PRUEBA05    Forma: SITFIC\_410    Fecha: 21-NOV-2023 11:10:20

Log: SITFIC\_410\_PRUEBA05\_20231121.TXT

**Parámetros**

Fecha Inicial:

Fecha Final:

*Imagen 19 - Listado De Pagos Aplicados.*

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

## 4.2. Funcionalidad

### 4.2.1. Generar reporte

Para generar el listado de pagos aplicados diligenciar los siguientes pasos:




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




Imagen 10 - Generar Reporte De Listado De Pagos Aplicados.

Se observa reporte en el cual se visualiza el N° Documento, estado pago y valor:

SECRETARIA DE HACIENDA TODOS POR UN NUEVO COMIENZO GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA LISTADO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS					
DESDE:		01/12/2022	HASTA:		21/11/2023
No. Control	20210504	Banco:	1	BANCO DE BOGOTA	
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
365120	900	22/12/2022	N	13,000.00	
Total Valor Control:				13,000.00	
No. Control	20210505	Banco:	1	BANCO DE BOGOTA	
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
365120	403	26/01/2023	N	117,000.00	
Total Valor Control:				117,000.00	
Gran Monto Total de Pagos:					130,000.00

Imagen 11 - Reporte De Listado De Pagos Procesados

Para finalizar se genera mensaje informativo proceso se realizó con éxito:

Clic  para continuar.

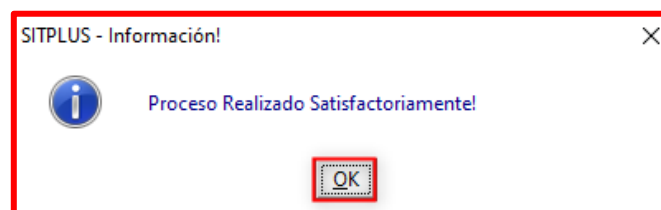


Imagen 22 - Proceso Realizado Satisfactoriamente

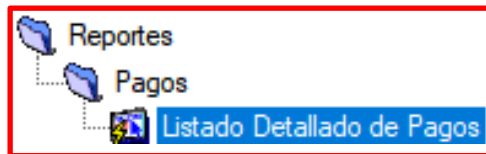
Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## 5. Listado detallado de pagos

### 5.1. Acceso a la opción

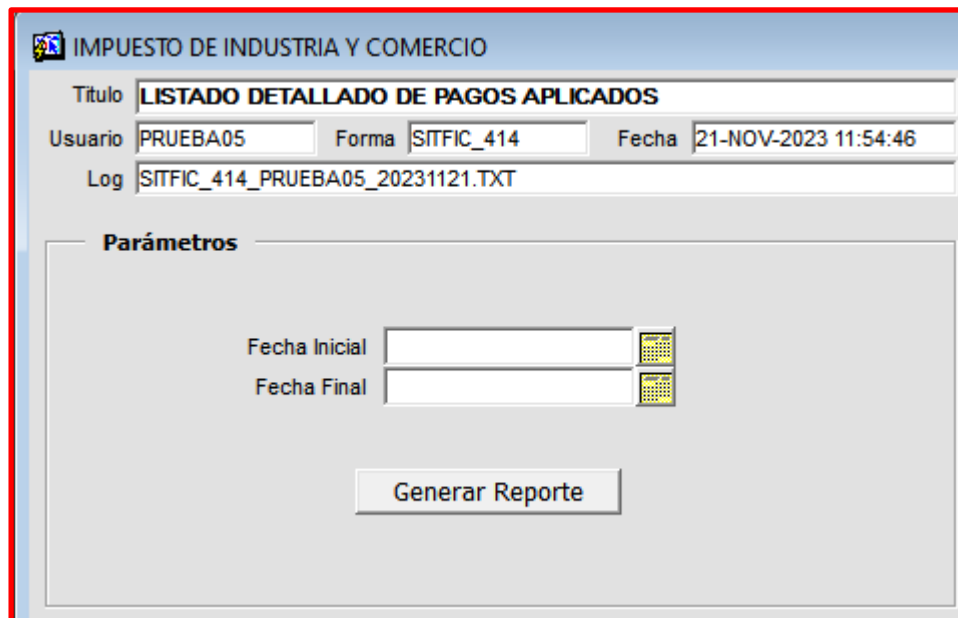
La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > Pagos > Listado Detallado De Pagos.**



*Imagen 12 - Acceso A La Opción Listado Detallado De Pagos.*

A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:



*Imagen 13 - Listado Detallado De Pagos Aplicados.*

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

Seguir los siguientes pasos para generar el listado detallado de pagos aplicados:




1. Clic , escoger **Fecha Inicial**.
2. Clic , escoger **Fecha Final**.
3. Clic  para generar el reporte.



Imagen 14 - Generar Reporte De Listado Detallado De Pagos.

Se genera el reporte, se observa vigencia, concepto, valor capital y valor interés:

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANT TODOS POR UN NUEVO COMIENZO SECRETARIA DE HACIENDA LISTADO DETALLADO DE PAGOS APLICADOS				
No. Control:	20202080	Fecha de Control de Lote:	09/12/2020	
Vigencia	Concepto	Valor Capital	Valor Interes	
2020	001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	250,000.00	1,908.00	
2020	002 AVISOS Y TABLEROS	12,000.00	92.00	
2020	003 SOBRETASA BOMBERIL	5,000.00	.00	
2020	008 SANCIONES	250,000.00	.00	
Totales de Pago Por No. de Control:			519,000.00	

Imagen 26 - Listado Detallado De Pagos Aplicados.

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

## 6. Reporte de recaudos por bancos y conceptos

### 6.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Reportes > Pagos > Reporte De Recaudos Por Bancos y Conceptos**

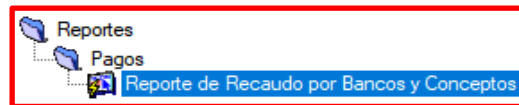



Imagen 27 - Acceso A La Opción

Doble clic  **Reporte de Recaudo por Bancos y Conceptos**

A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:

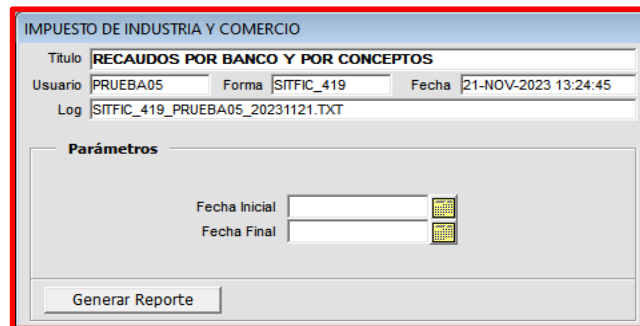


Imagen 28 - Reporte De Recaudos Por Bancos y Conceptos

### 6.2. Funcionalidad

#### 6.2.1. Generar reporte

Para generar el reporte de recaudos por bancos y conceptos diligenciar los siguientes pasos:



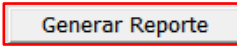
1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Clic .

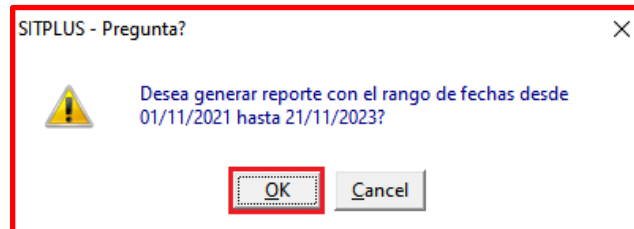


Imagen 29 - Generar Reporte De Recaudos Por Bancos y Conceptos.

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

Se despliega mensaje de advertencia para generar el reporte

Clic  para continuar



*Imagen 15 - Mensaje De Advertencia.*

Se genera reporte recaudos por bancos:

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO				
SECRETARIA DE HACIENDA				
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
RECAUDOS VIGENCIA ACTUAL Y ANTERIORES ENTRE UN RANGO DE FECHAS				
DESDE:		01/01/2020	HASTA:	21/11/2023
VIGENCIAS ACTUALES				
Total General Vigencias Actuales				
VIGENCIAS ANTERIORES				
Banco : 1 BANCO DE BOGOTA				
Codigo	Concepto	Capital	Interes	Total
001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,502,291,595	5,680,209	2,507,971,804
002	AVISOS Y TABLEROS	336,449,848	32,099	336,481,947
003	SOBRETASA BOMBERIL	57,564,810	0	57,564,810
008	SANCIONES	288,827,298	0	288,827,298
Totales		3,185,133,551	5,712,308	3,190,845,859
Banco : 23 BANCO DE OCCIDENTE				
Codigo	Concepto	Capital	Interes	Total
001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,238,305,666	30,966,717	9,269,272,383
002	AVISOS Y TABLEROS	1,232,571,897	1,722,687	1,234,294,584
003	SOBRETASA BOMBERIL	221,216,167	0	221,216,167
008	SANCIONES	193,092,907	0	193,092,907
010	IMPUESTO A CARGO	33,600	5,066	38,666
Totales		10,885,220,237	32,694,470	10,917,914,707
Banco : 7 BANCOLOMBIA				
Codigo	Concepto	Capital	Interes	Total
001	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	648,869,063	0	648,869,063
002	AVISOS Y TABLEROS	97,032,808	0	97,032,808
003	SOBRETASA BOMBERIL	14,756,283	0	14,756,283
Totales		760,658,154	0	760,658,154
Total General Vigecias Anteriores		14,831,011,942	38,406,778	14,869,418,720
Total Capital:				
Total Interes:				
Saldo a favor:		270,916,779		
Total:				

SITRIC\_417

Página 1 de 1

Generado en:

21-NOV-2023 13:33:39

Usuario:

PRUEBA05

*Imagen 16 - Reporte de Recaudos por Bancos y 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