



Informática y Tributos

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

MANUAL DE USUARIO

**Módulo de Reportes de Pagos –
ISVA**

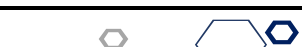

	GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MANUAL DE USUARIO		
		Informática y Tributos Contribuimos al mejoramiento de tu gestión	
		IT-AC-M-01	
		VERSION: 05	
		30/AGO/2023	

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
MÓDULO DE REPORTES DE PAGOS - ISVA	4
1. Reporte de pagos	4
1.1. Acceso a la opción	4
1.2. Funcionalidad.....	5
1.2.1. Generación de reporte	5
2. Listado de pagos nuevos	6
2.1. Acceso a la opción	6
2.2. Funcionalidad.....	7
2.2.1. Pagos nuevos	7
3. Listado de pagos aplicados	8
3.1. Acceso a la opción	8
3.2. Funcionalidad.....	9
3.2.1. Pagos aplicados.....	9
4. Listado vigencia actual y anteriores por banco	10
4.1. Acceso a la opción	10
4.2. Funcionalidad.....	11
4.2.1. Vigencia actual y anteriores por banco	11
5. Listado vigencia actual y anteriores	12
5.1. Acceso a la opción	12
5.2. Funcionalidad.....	13
5.2.1. Vigencia actual y anteriores	13
6. Listado detallado de pagos	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

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

6.1. Acceso a la opción.....	14
6.2. Funcionalidad.....	15
6.2.1. Pagos aplicados.....	15
7. Reporte de distribución recaudos	16
7.1. Acceso a la opción.....	16
7.2. Funcionalidad.....	17
7.2.1. Generar reporte de distribución recaudos.....	17

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

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

MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE REPORTES PAGOS 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.

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

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

MÓDULO DE REPORTES DE PAGOS - ISVA

1. Reporte de pagos

1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso a la opción es la siguiente:

Reportes > Pagos > Reportes de Pagos

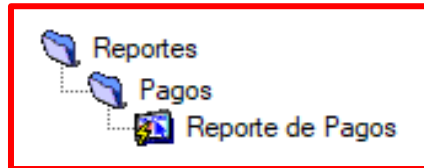


Imagen 1 - Acceso A La Opción Reporte de Pagos

Doble clic  Reporte de Pagos

Al ingresar a la opción se visualiza la siguiente ventana:

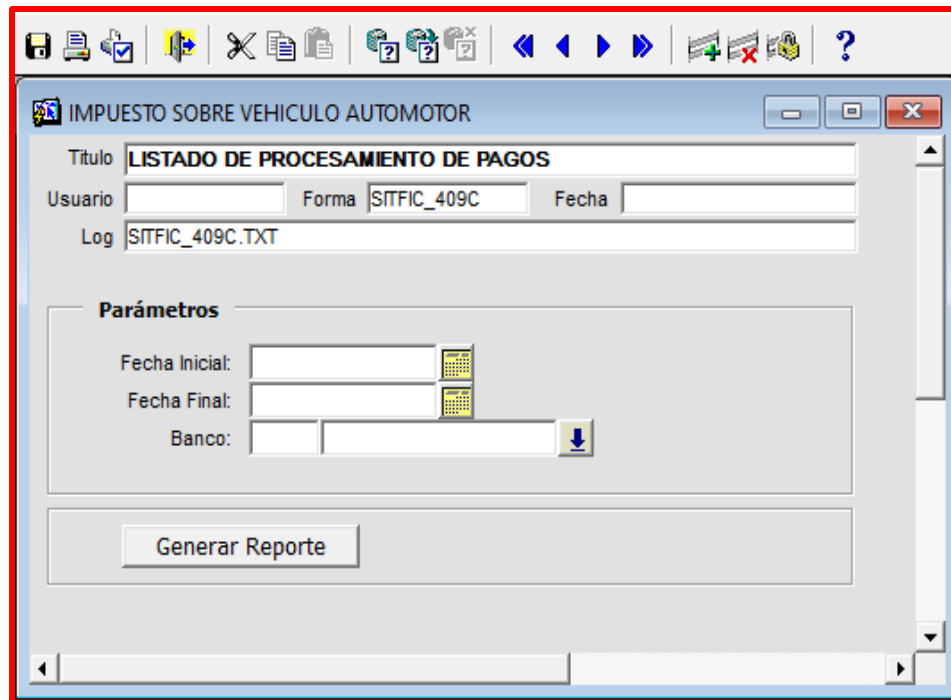


Imagen 2 - Listado de Procesamiento de Pagos.

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

1.2. Funcionalidad

1.2.1. Generación de reporte

Para generar reportes seguir los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.

2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.

3. Clic  seleccionar **Banco**.

4. Clic **Generar Reporte**.

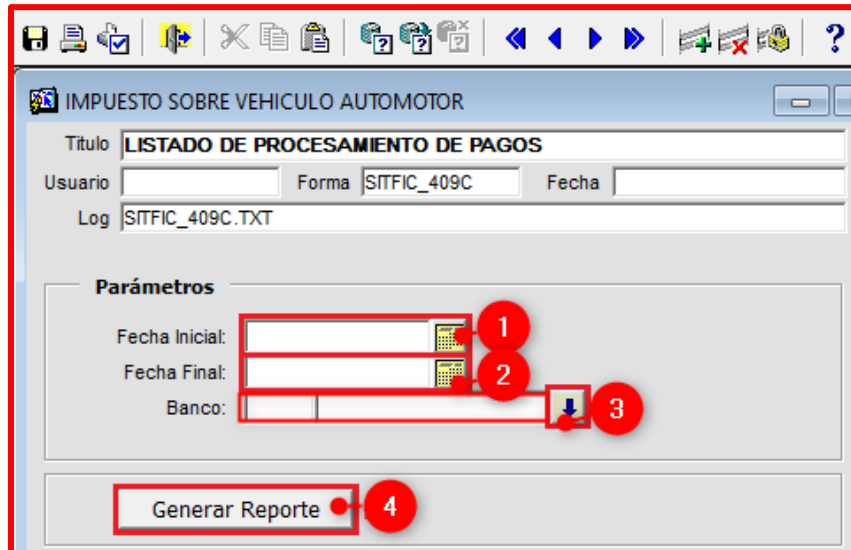


Imagen 3 - Parámetros Listado Procesamiento Pagos.

Se genera reporte listado de procesamiento de pagos:

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL TODOS POR UN NUEVO COMIENZO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN LISTADO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS					
DESDE:		HASTA:			
No. Control	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
			S	317,791.00	
Total Valor Control:				317,791.00	
No. Control	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
			S	30,151.00	
Total Valor Control:				30,151.00	
No. Control	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
2016001978	URY493	21/12/2016	S	93,734.00	
Total Valor Control:				93,734.00	
No. Control	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado Pago	Valor Pago	
			S	82,724.00	
Total Valor Control:				82,724.00	

Imagen 4 - Listado De Procesamiento 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

2. Listado de pagos nuevos

2.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

Reportes > Pagos > Listado de Pagos Nuevos

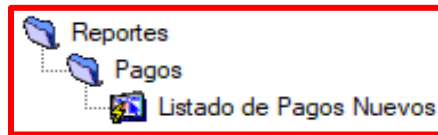

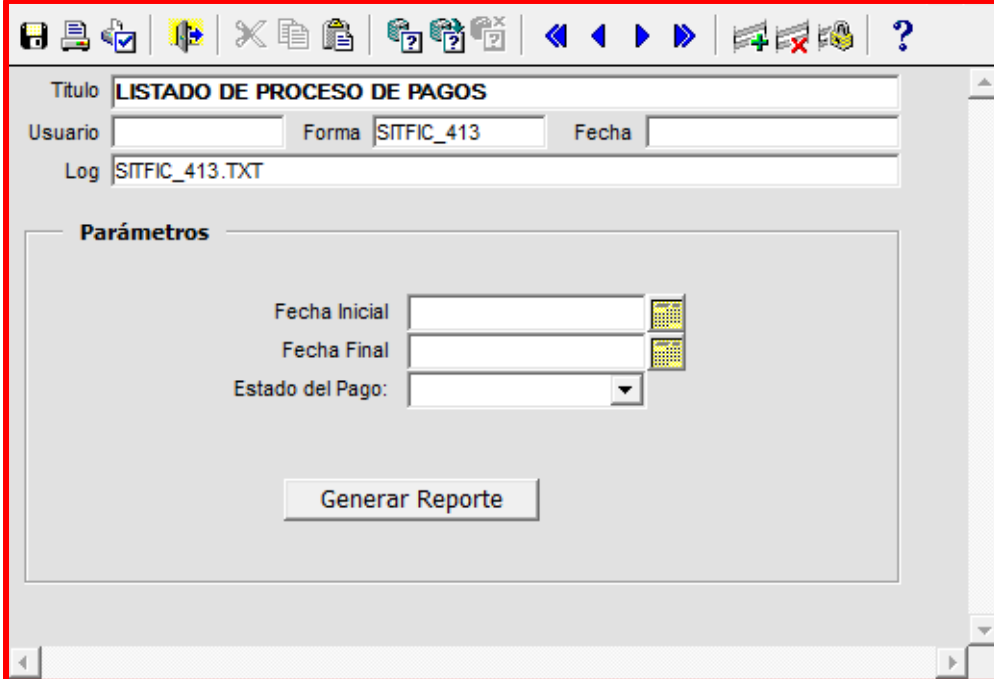


Imagen 5 - Acceso A La Opción Listado de Pagos Nuevos.

Doble clic  **Listado de Pagos Nuevos**.

Al ingresar se visualiza la siguiente pantalla:



La interfaz de usuario muestra un formulario con los siguientes elementos:

- Título:** LISTADO DE PROCESO DE PAGOS
- Usuario:** [Campo de texto]
- Forma:** SITFIC_413
- Fecha:** [Campo de texto]
- Log:** SITFIC_413.TXT
- Parámetros:**
 - Fecha Inicial:** [Campo de texto] [Icono de calendario]
 - Fecha Final:** [Campo de texto] [Icono de calendario]
 - Estado del Pago:** [Lista desplegable]
- Botón:** Generar Reporte





Imagen 6 - Listado De Procesos 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

2.2. Funcionalidad

2.2.1. Pagos nuevos

Diligenciar los siguientes pasos para generar recibos de pagos:

1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Clic  Seleccionar **Estado del Pago**.
4. Clic .

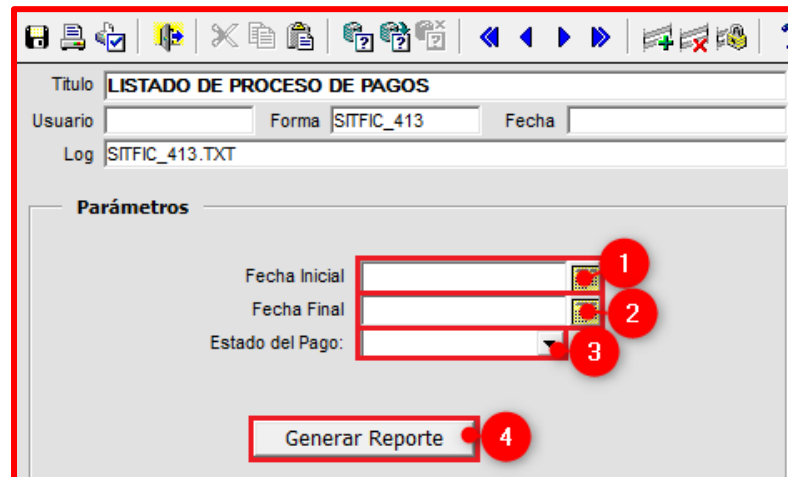


Imagen 7 - Parámetros Listado De Proceso De Pagos

Se genera listado de pagos, con la fecha, estado del pago y el valor:

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN LISTADO PARA PUNTEO DE PAGOS SISTEMA ACTUAL					
DESDE:			HASTA:		
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	317,791.00	
Total Monto Control:				317,791.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	30,151.00	
Total Monto Control:				30,151.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	93,734.00	
Total Monto Control:				93,734.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	82,724.00	
Total Monto Control:				82,724.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	511,676.00	
Total Monto Control:				511,676.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	220,569.00	
Total Monto Control:				220,569.00	

Imagen 8 - Listado Pagos Nuevos

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. Listado de pagos aplicados

3.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

Reportes > Pagos > Listado de Pagos Aplicados

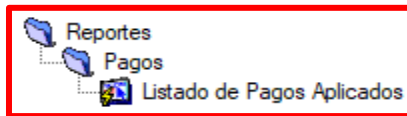



Imagen 9 - Acceso A La Opción

Doble clic  **Listado de Pagos Aplicados**

Al ingresar se visualiza la siguiente ventana:

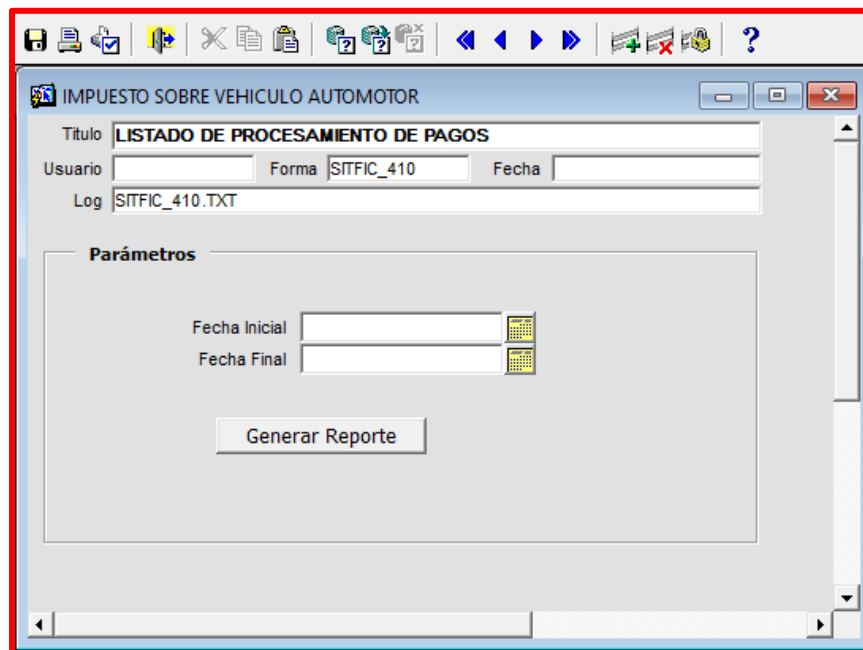


Imagen 10 - Listado de Procesamiento de Pagos.

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

3.2. Funcionalidad

3.2.1. Pagos aplicados

Para generar recibos de pagos aplicados seguir los siguientes pasos:

1. Clic , ingresar **Fecha Inicial**.

2. Clic , ingresar **Fecha Final**.

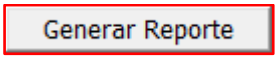
3. Clic .



Imagen 11 - Parámetros De Reporte

Se genera reporte con listado de pagos, estado de pago y valor pago:


		SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN LISTADO PARA PUNTEO DE PAGOS SISTEMA ACTUAL			
DESDE:		HASTA:			
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	317,791.00	
Total Monto Control:				317,791.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	30,151.00	
Total Monto Control:				30,151.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	93,734.00	
Total Monto Control:				93,734.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	82,724.00	
Total Monto Control:				82,724.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	511,676.00	
Total Monto Control:				511,676.00	
No. Control:	*****	Banco:	23 BANCO DE OCCIDENTE		
No. Documento	Identificación	Fecha Pago	Estado pago	Valor Pago	
			S	220,569.00	
Total Monto Control:				220,569.00	

Imagen 12 - Listado Procesamiento 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

4. Listado vigencia actual y anteriores por banco

4.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso a la opción es la siguiente:

Reportes > Pagos > Listado Vigencia Actual y Anteriores por Banco

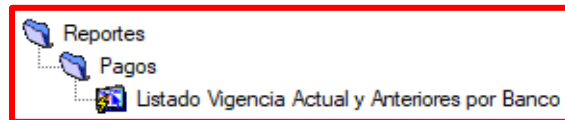



Imagen 13 - Acceso A La Opción

Doble clic  **Listado Vigencia Actual y Anteriores por Banco**

Al ingresar se visualiza la siguiente pantalla:

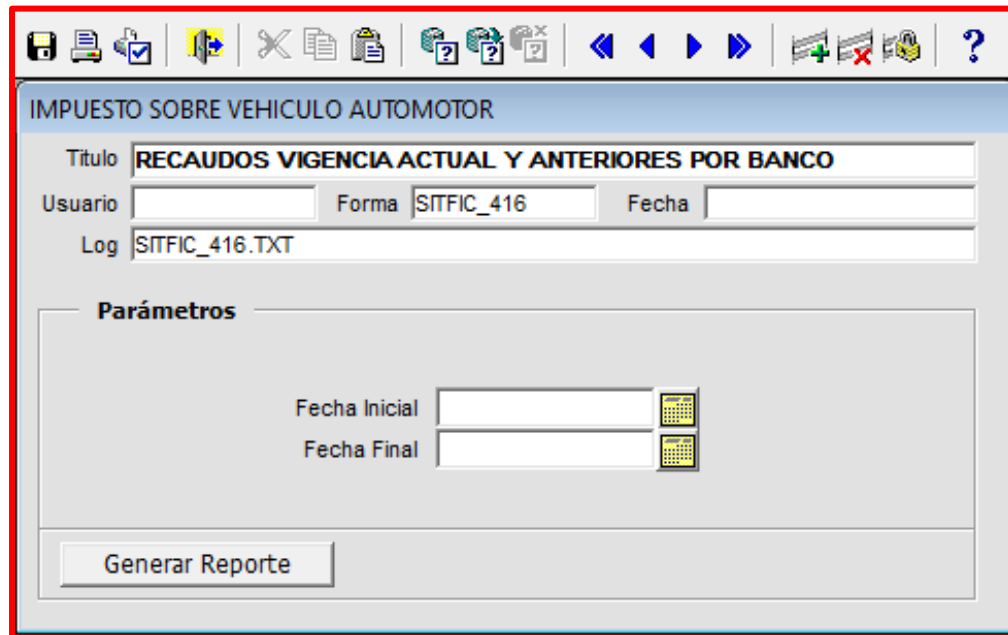


Imagen 14 - Listado / Recaudos Vigencia Actual y Anteriores Por Banco.

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


4.2. Funcionalidad

4.2.1. Vigencia actual y anteriores por banco

Diligenciar los siguientes pasos para generar recibos por vigencia actual o anteriores:

1. Clic , ingresar **Fecha Inicial**.

2. Clic , ingresar **Fecha Final**.

3. Clic .

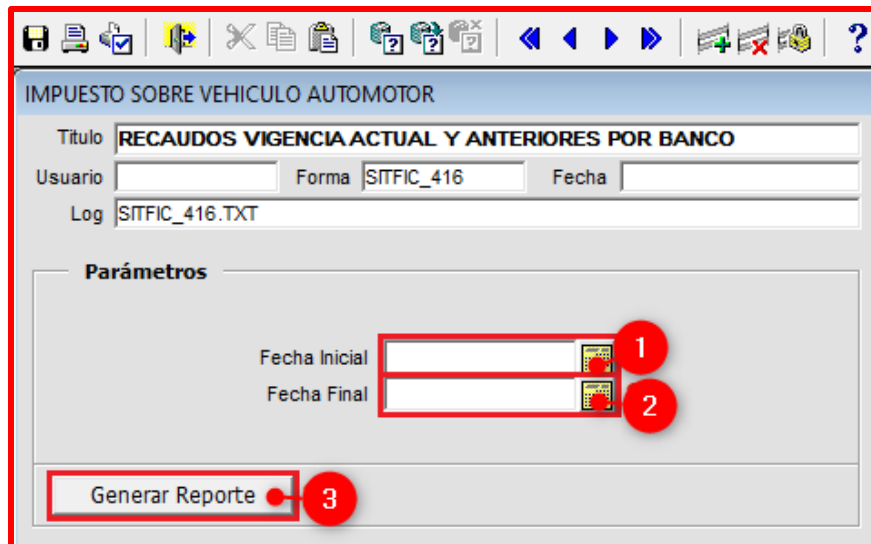


Imagen 15 - Ingresar Formulario

Se genera reporte recaudos vigencia actual y anteriores:

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA TODOS POR UN NUEVO COMIENZO SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR RECAUDOS VIGENCIA ACTUAL Y ANTERIORES POR BANCO ENTRE UN RANGO DE FECHAS DESDE: HASTA:					
Banco:	0	BANCO BOGOTA PSE	Cuenta:	99	0
N° Pagos:	N° Vehículos:	Vigencia Actual:	Capital	Intereses	Total Vigencia
1	1	Vigencias Anteriores:	491,738	0	491,738
			0	0	0
Totales:			491,738	0	491,738
Banco:	01	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	2	0
N° Pagos:	N° Vehículos:	Vigencia Actual:	Capital	Intereses	Total Vigencia
671	616	Vigencias Anteriores:	0	0	0
			121,587,305	7,239,077	128,826,382
Totales:			121,587,305	7,239,077	128,826,382
Banco:	01	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	99	0
N° Pagos:	N° Vehículos:	Vigencia Actual:	Capital	Intereses	Total Vigencia
409	343	Vigencias Anteriores:	0	0	0
			64,971,728	0	64,971,728
Totales:			64,971,728	0	64,971,728
Banco:	1	BANCODE BOGOTA	Cuenta:	02	
N° Pagos:	N° Vehículos:	Vigencia Actual:	Capital	Intereses	Total Vigencia
68	67	Vigencias Anteriores:	0	0	0
			14,804,432	1,996,096	16,800,528
Totales:			14,804,432	1,996,096	16,800,528

Imagen 16 - Recaudos Vigencia Actual y Anteriores por Bancos.

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 vigencia actual y anteriores

5.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso a la opción es la siguiente:

Reportes > pagos > Listado Vigencia Actual y Anteriores

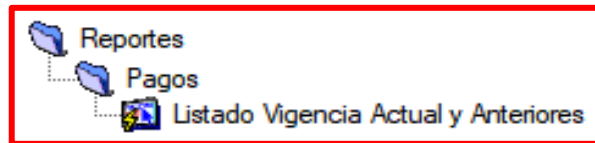



Imagen 17 - Acceso A La Opción.

Doble clic  **Listado Vigencia Actual y Anteriores**.

A continuación, se despliega la siguiente pantalla:

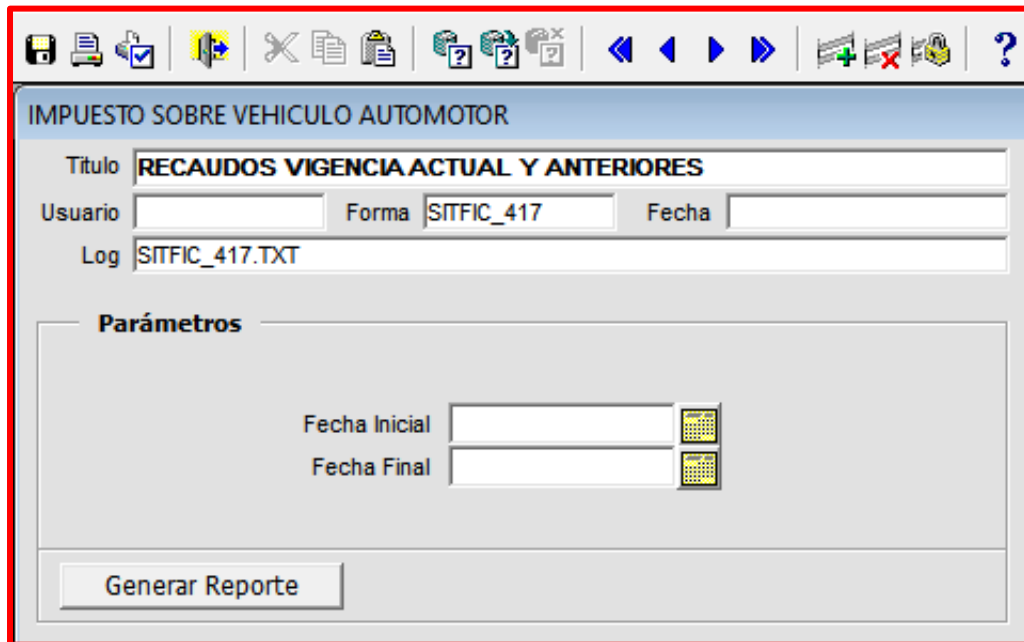


Imagen 18 - Recaudos Vigencia Actual y Anteriores.

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

6. Listado detallado de pagos

6.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso a la opción es la siguiente:

Reportes > Pagos > Listado Detallado de Pagos

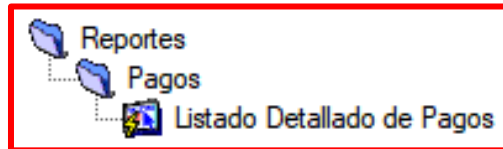



Imagen 21 - Acceso a la Opción Listado Detallado de Pagos.

Doble clic  **Listado Detallado de Pagos**

Al ingresar se observa la siguiente pantalla:

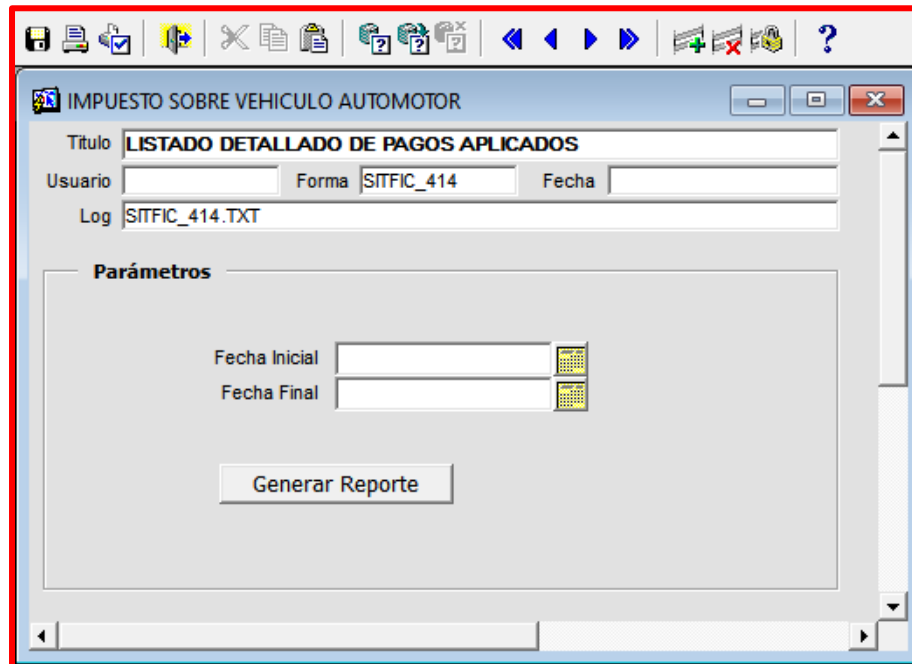


Imagen 22 - Listado Detallado De Pagos Aplicados.

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

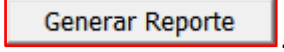
6.2. Funcionalidad

6.2.1. Pagos aplicados

Seguir los siguientes pasos para generar reportes detallados de pagos aplicados:

1. Clic , ingresar **Fecha Inicial**.

2. Clic , ingresar **Fecha Final**.

3. Clic .

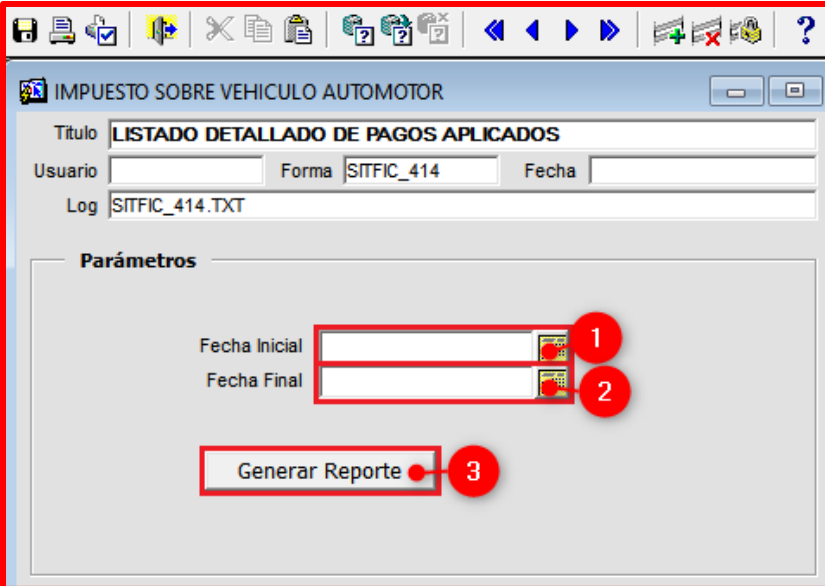




Imagen 23 - Parámetros Generar Reporte.

Se genera reporte listado detallado de pagos aplicados:



SECRETARÍA DE HACIENDA
 de Hacienda

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA FE
 TODOS POR UN NUEVO COMIENZO
 SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
 LISTADO DETALLADO DE PAGOS APLICADOS



SECRETARÍA DE HACIENDA
 de Hacienda

No. Control:		Fecha de Control de Lote:			
Vigencia	Concepto		Valor Capital		Valor Interes
2015	001 IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS		64,500.00		39,787.00
2016	001 IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS		64,500.00		28,213.00
2017	001 IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS		334,438.00		45,034.00
2015	020 SANCIONES		.00		.00
2016	020 SANCIONES		.00		.00
2017	020 SANCIONES		943,403.00		.00
Totales de Pago Por No. de Control:				1,519,875.00	

No. Control:		Fecha de Control de Lote:			
Vigencia	Concepto		Valor Capital		Valor Interes
2017	001 IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS		210,406.00		29,963.00
2017	020 SANCIONES		388,735.00		.00
Totales de Pago Por No. de Control:				629,104.00	

No. Control:		Fecha de Control de Lote:			
Vigencia	Concepto		Valor Capital		Valor Interes
2018	001 IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS		823,771.00		.00
2018	020 SANCIONES		.00		.00
Totales de Pago Por No. de Control:				823,771.00	

Imagen 24 - 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

7. Reporte de distribución recaudos

7.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

Reportes > Pagos > Reporte de Distribución Recaudos.

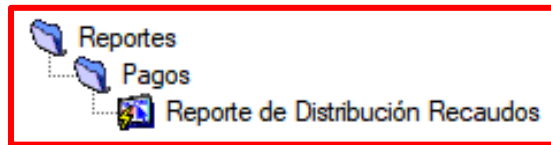
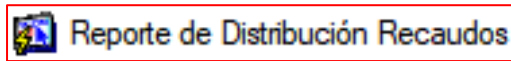


Imagen 25 - Acceso A La Opción.

Doble clic



Al ingresar se visualiza la siguiente ventana:

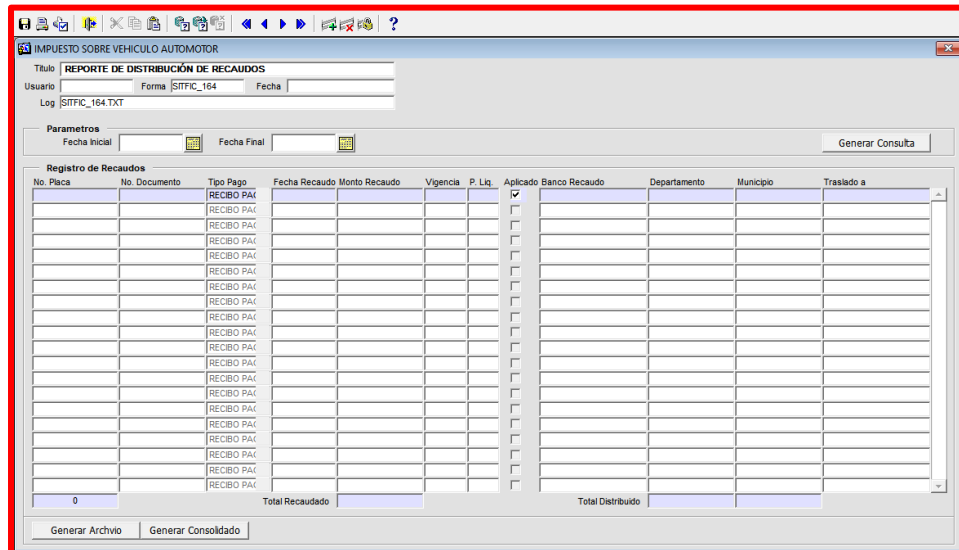




Imagen 26 - Reporte De Distribución De Recaudos.

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

7.2. Funcionalidad

7.2.1. Generar reporte de distribución recaudos

Para generar reportes de distribución de recaudos, diligenciar los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Fecha Inicial**.
2. Clic  seleccionar **Fecha Final**.
3. Clic **Generar Consulta** para consultar.
4. Clic **Generar Archivo** para generar el reporte.

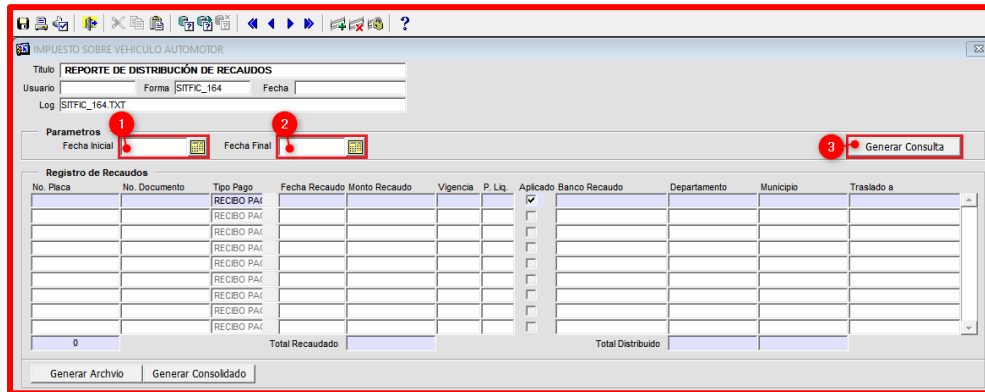


Imagen 27 – Parámetros.

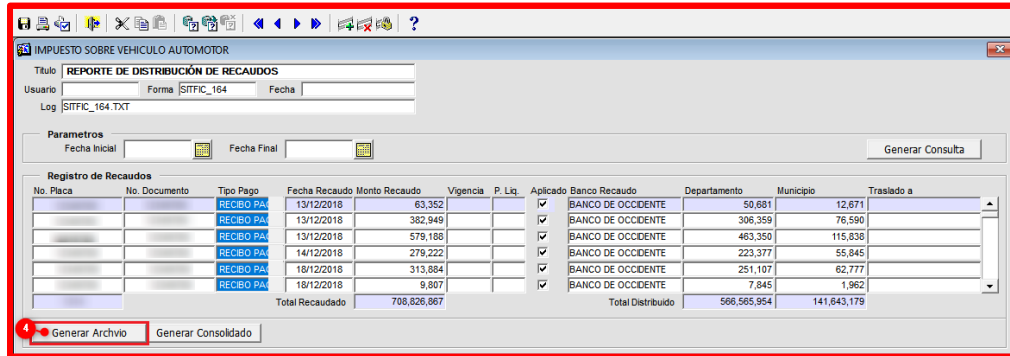


Imagen 28 - Generar Archivo.

Se genera documento Excel distribución de recaudos:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	No. Placa	No. Documento	Fecha_Pago	Tipo	Banco	Vigencia	Periodo	Valor_Departamento	Valor_Municipio	Traslado_a	Codigo_Dpto	Codigo_Mnpio
1												
2			19/12/2016	NO	BANCO DE BOGOTA	2016	1	312940	78085	-		
3			20/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	254232	63559	-		
4			20/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	24120	6031	-		
5			21/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	66179	16545	-		
6			21/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	74987	18747	-		
7			21/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	200000	50000	-		
8			23/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	409540	102336	-		
9			23/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	176455	44114	-		
10			26/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	177960	44491	-		
11			26/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	124844	31211	-		
12			26/12/2016	NO	BANCO DE BOGOTA	2016	1	271519	67880	-		
13			26/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	136960	34241	-		
14			26/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	63345	15837	-		
15			27/12/2016	NO	BANCO DE OCCIDENTE	2016	1	253553	63389	-		

Imagen 29 - Documento Excel Distribución De Recaudos.

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