

LCO Retenciones Colombia



AUTOR: [Carlos Antonio Ruiz Gómez - globalqss](#)

COMPAÑÍA: [Quality Systems & Solutions QSS Ltda.](#)

La localización para Colombia implementa una completa solución para la configuración y generación de los diferentes tipos de retención que existen en Colombia:

- Retención en la Fuente
- Retención de ICA
- Retención de IVA

Ver también [LLA Retenciones LatinoAmerica](#)

Contents

[hide]

- [1](#)
[Configuración Inicial](#)
 - [1](#)
[1](#)
[-](#)
[M](#)
[e](#)
[n](#)
[u](#)
 - [1](#)
[1](#)
[-](#)
[T](#)
[i](#)
[p](#)
[o](#)
[s](#)
[-](#)
[d](#)
[e](#)
[-](#)
[C](#)
[o](#)
[n](#)
[t](#)
[r](#)
[i](#)

Configuración Inicial

Para instrucciones de instalación ver [LCO Instrucciones Instalacion](#)

Menu

ADempiere

Menu

Buscar:

- Administración del Sistema
- Diccionario de la Aplicación
- Relación con Terceros
- Ventas (Cotización-a-Factura)
- Compras (Requisición-a-Factura)
- SalDOS Pendientes
- Gestión de Materiales
- Gestión de Proyectos
- Análisis de Desempeño
- Activos
- Localización Colombia
 - Tipo Contribuyente
 - Tipo Identificación
 - CIU
 - Categoría Retención
 - Tipo Retención

Menú (0)

Activities

Aviso : 0

Solicitud : 0

Flujos de trabajo y actividades. : 0

Favourites

[Menú](#)

[Tercero](#)

[Ordenes de Venta](#)

[Producto](#)

Views

[Información de Producto](#)

[Información de Tercero](#)

[Información Contable](#)

[Información de Cronograma](#)

[Información de Orden](#)

[Información de Factura](#)

[Información de Despacho](#)

[Información de Pago/Recaudo](#)

[Información de Caja Menor](#)

[Información de Recurso](#)

Calendar

Hoy **junio de 2009** Imprimir

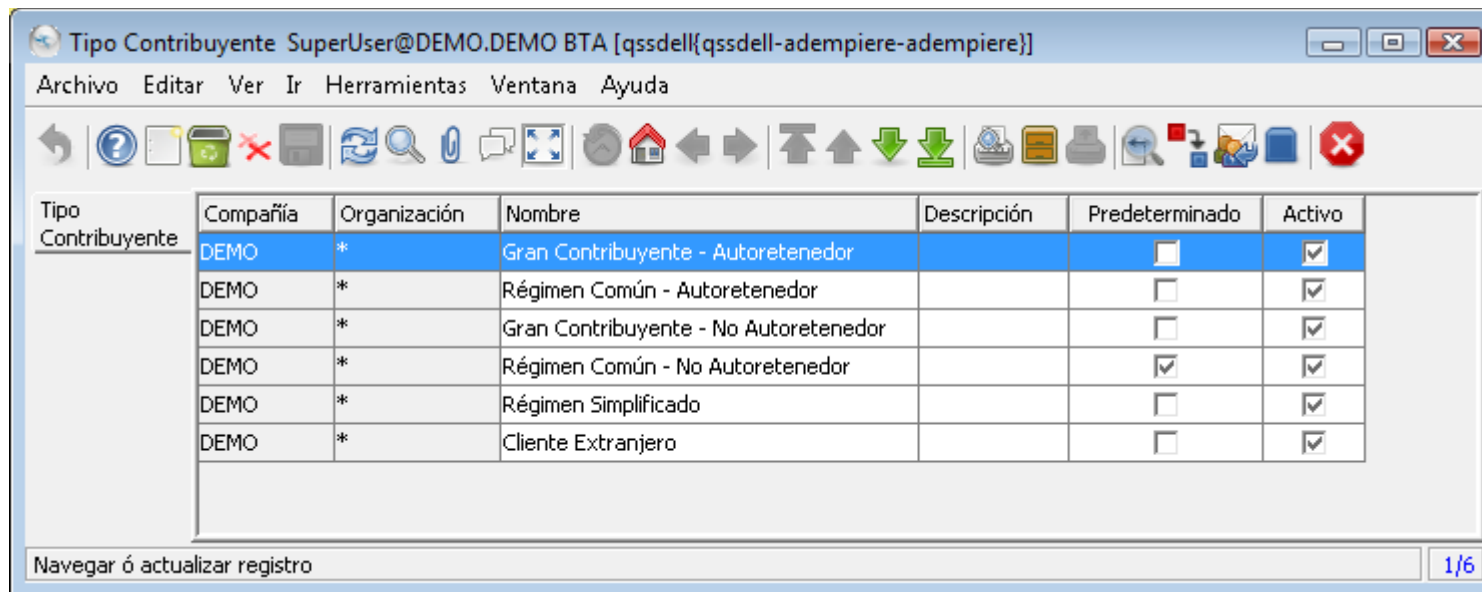
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
1 de jun	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1 de jul	2	3	4	5

Los eventos se muestran en la zona horaria de tu equipo.

Google Calendar

Tipos de Contribuyente

Se clasifican aquí los diferentes tipos de contribuyente que se quieren manejar en la organización, cada tipo de contribuyente define un conjunto de reglas de retención diferentes:




Tipo Contribuyente	Compañía	Organización	Nombre	Descripción	Predeterminado	Activo
	DEMO	*	Gran Contribuyente - Autoretenedor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Régimen Común - Autoretenedor		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Gran Contribuyente - No Autoretenedor		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Régimen Común - No Autoretenedor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Régimen Simplificado		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Cliente Extranjero		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actividad Económica

Para efectos de la Retención de ICA se deben clasificar las compañías y personas naturales de acuerdo con su actividad económica CIU:

CIU SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda



CIU	Compañía	Organización	Clave de Búsqueda ▲	Nombre	Descripción	Predeterminado	Entidad Acumulada
	EMO	*	7220	CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	7230	PROCESAMIENTO DE DATOS	PROCESAMIENTO DE DATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	7240	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	7250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	7290	OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA	OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	73202	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74111	ACTIVIDADES JURÍDICAS, COMO CONSULTORÍA	ACTIVIDADES JURÍDICAS, COMO CONSULTORÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74112	ACTIVIDADES JURÍDICAS, EN EL EJERCICIO DE	ACTIVIDADES JURÍDICAS, EN EL EJERCICIO DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74121	ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE	ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74131	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74132	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74142	ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74212	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74221	ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS, COMO CONSULTA	ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS, COMO CONSULTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EMO	*	74222	ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS, EN EL EJERCICIO	ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS, EN EL EJERCICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ordenado: #416

Categorías de Retención

Para efectos de Retención en la Fuente los productos y servicios se deben clasificar de acuerdo con las categorías establecidas por la DIAN:

Categoría Retención SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Categoría Retención	Compañía	Organización	Nombre ▲	Descripción	Predeterminado	Activo
	DEMO	*	Arrendamiento de Bienes Muebles	Arrendamiento de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Arrendamiento de Bienes Raíces	Arrendamiento de Bienes Raíces que hacen pers...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Aseo y/o Vigilancia	Aseo y/o Vigilancia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Compra bienes y productos Agrícolas o Pecuarios...	Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecua...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Compra bienes y productos Agrícolas o Pecuarios...	Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecua...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Compra de Café Pergamino o Cereza	Compra de Café Pergamino o Cereza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Compra de Combustible	Compra de Combustible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Compras y otros pagos que sean ingresos Tribut...	Compras y otros pagos que sean ingresos Tribut...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Consultoría en Obras Públicas (Art. 35 Dec. 1522...	Consultoría en Obras Públicas (Art. 35 Dec. 1522...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Contrato administración delegada	Nota 1 : Si ingresos del contrato superan en el 2....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Contratos de construcción y urbanización	Contratos de construcción y urbanización	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Contratos de consultoría y administración delega...	Contratos de consultoría y administración delega...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Contratos de consultoría y administración delega...	Contratos de consultoría y administración delega...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEMO	*	Demás rendimientos financieros (intereses)	Demás rendimientos financieros (intereses)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ordenado: #27 1/27

Configuración Permanente

Organización

En las organizaciones se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:

Organización SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Organización

Compañía DEMO Organización DEMO BTA

Información de la Organización

Asignación Org

Localización / Dirección 2, Bogotá, CUNDINAMARCA

Tipo de Organización Almacén

DUNS

RFC 899.099.399-4

Organización Padre

Supervisor

Retención

Tipo Contribuyente Régimen Común - No Autor... CIU CONSULTORES EN PF

Navegar ó actualizar registro 1/1

Socios de Negocio

En los socios de negocios se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:

Socio del Negocio SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Socio de Negocio Compañía DEMO Organización DEMO MZL

Cliente Clave de Búsqueda 830085359

Contabilidad del Cliente Saludo Señores.

Proveedor Nombre QUALITY SYSTEM & SOLUTIONS

Contabilidad del Proveedor Nombre 2 QSS Ltda

Empleado Descripción Proveedor Consultoría

Contabilidad del Empleado ☒ Activo ☐ Entidad Acumulada

Cuenta Bancaria Estado del Crédito Sin Verificación de Crédito Saldo Actual 0,00

Localización RFC 830085359 ☐ Exento de Impuesto

Contacto (Usuario) DUNS No. de Referencia

Acceso SN NAICS/SIC Valuación ABC

Area de Interés Grupo de Socio de Negocio ESTANDAR Lenguaje Spanish (Colombia)

URL ☐ Prospecto Activo Liga Organización

Valor Esperado 0,00 Tiempo de Vida Actual 0,00

Costo de Adquisición 0,00 Empleados 0

Participación 0 Volúmen de Ventas 0

Primera Venta

Retención Tipo Contribuyente Régimen Común - No Autoretenedor CIU CONSULTORES EN PROGRAM

Navegar ó actualizar registro [1/1]

Productos

En los productos se debe definir la categoría de retención que le corresponde:

Producto SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Producto Categoría del Producto AGREGADOS VARIOS Línea de Producto

Lista de Materiales Categoría del Impuesto IVA 16% Reconocimiento de Ingreso

Sustituto UM Metro Cubico Comprador

Relacionado Tipo de Producto Artículo Patrón de Correo

Reabastecer Pego 0,00 Volúmen 0,00

Compras Categoría de Fletes Entrega Directa

Socio de Negocio Ancho del Anaquel Ubicación

Precio Profundidad del Anaquel Altura del Anaquel

Descarga Lista de Materiales Unidades por Tarima

Contabilidad Comprado Vendido

Transacciones Tipo de suscripción Excluir de Auto Entrega

URL de la Imagen Descripción URL

Días de Caducidad Días Mínimos Caducidad

Conjunto de Atributos Instancia Conjunto de Atributos

Presentación del Almacén Web Auto-Servicio

Categoría Retención Compras y otros pagos que sean ingresos Tributarios

Navegar ó actualizar registro 43/2461

Cargos

En los cargos (en ocasiones utilizado para comprar servicios) se debe definir la categoría de retención que le corresponde:

Cargo SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Cargo

Compañía DEMO Organización *

Nombre TIENTO SALA DE VENTAS

Descripción

☒ Activo

Total de Cargo 0,00

Categoría del Impuesto EXCENTO ☐ Impuesto Incluido en el Precio

☐ Mismo Impuesto

Socio de Negocio

Categoría Retención Compras y otros pagos que sean ingresos Tributarios

Navegar ó actualizar registro 4/200

Tipos de Documentos

En esta ventana se define la regla para la generación de retenciones de cada documento - si genera manual, automático o no genera retenciones.

Tipo de Documento SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Compañía DEMO Organización **

Nombre Factura Cliente

Descripción

Nombre a ser Impreso Factura

Nota de Documento

☒ Activo ☐ Predeterminado

Categoría CG AR Invoice ☐ Transacción de Ventas

Tipo de Documento Base Factura de CxC

☒ Documento Controlado Secuencia del Documento AR Invoice

☒ Crea Contador de Documento ☐ Contador de Documento predeterminado

Formato de Impresión

Copias del Documento 0

Genera Retenciones

Auto

Auto

No

Si

Navegar ó actualizar registro 10/42

Matriz de retenciones

Categorías de Impuesto

Se crean las categorías de retención correspondientes:

Categoría de Impuesto SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Categoría de Impuesto

Compañía DEMO Organización *

Nombre Retención en la fuente

Descripción

☒ Activo ☐ Predeterminado

Código de Mercancía ☐ Es Retención

Navegar ó actualizar registro [1/1]

Tasas

Y se configuran las tasas correspondientes:

Tasa de Impuesto SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Impuesto

Compañía DEMO Organización *

Impuesto C.P. Nombre ReteFte 11%

Contabilidad Descripción

☒ Activo ☐ Predeterminado

Categoría del Impuesto Retención en la fuente Válido Desde 01/01/2006

☐ Exento de Impuesto ☐ Requiere Certificado de Impuestos

☐ Nivel del Documento ☐ Impuesto de Venta

☐ Entidad Acumulada Impuesto Padre

Tipo OV / OC Ambos

Tasa 11,0 Identificador de Impuesto

País Colombia A Colombia

Región A

Cambios ignorados [1/1]

Tipos de Retención

Se pueden configurar los diferentes tipos de retención, y los que se requieran a futuro:

Adempiere ZK webUI - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.globalqss.com/webui/ Google

SuperUser@GardenWorld.HQ
GardenWorld Admin | Volver a Ingresar

Menú (0) Tipo Retención

Tipo Retención	Compañía	Nombre	Transacción de Ventas	Activo
Configuración Regla Retención	GardenWorld	Retención de IVA CxP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regla Retención	GardenWorld	Retención de ICA CxC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo Retención	GardenWorld	Retención en la Fuente CxC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	GardenWorld	Retención de IVA CxC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	GardenWorld	Retención de ICA CxP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	GardenWorld	Retención en la Fuente CxP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

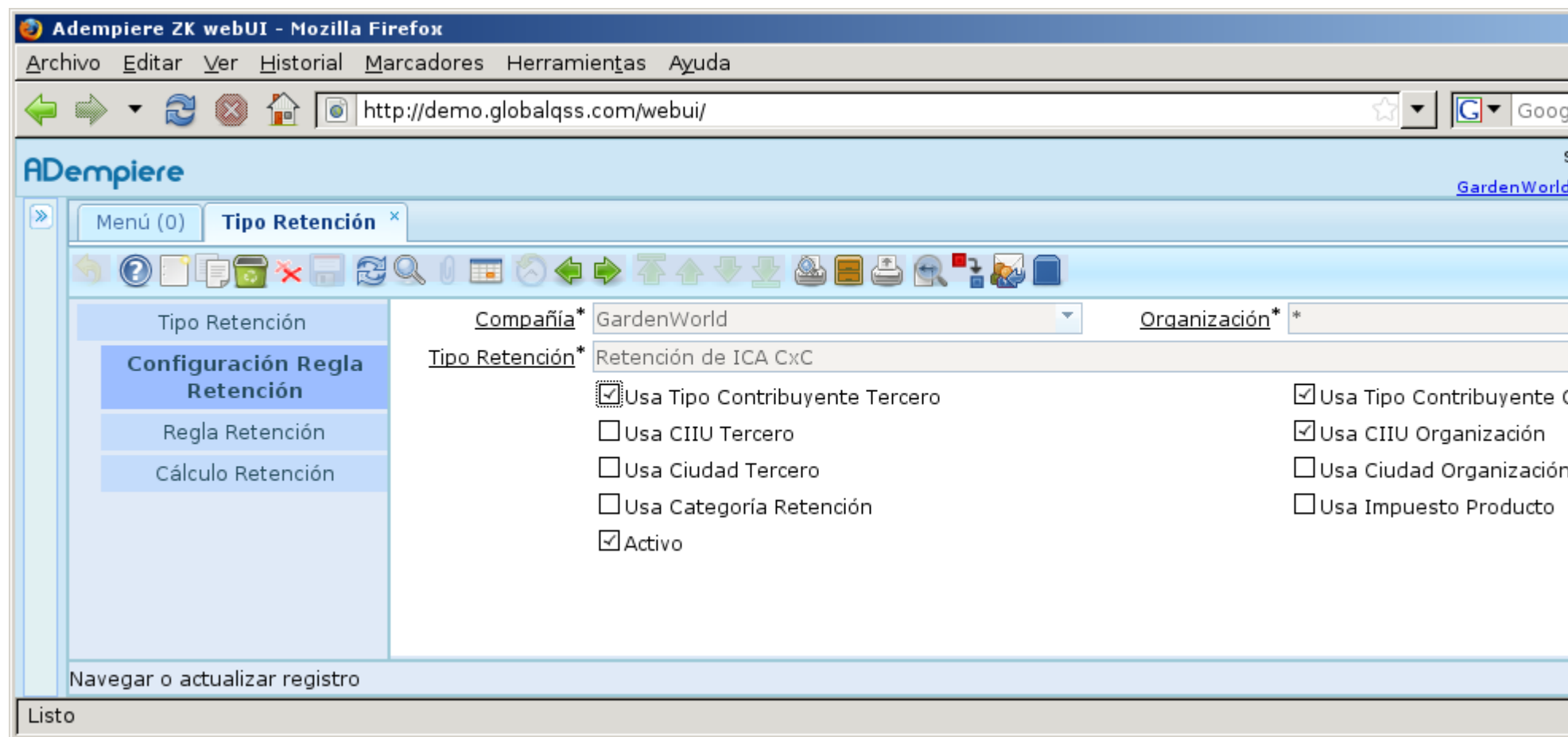
Navegar o actualizar registro 1 / 1 [1 - 6 / 6] 1/6

Listo

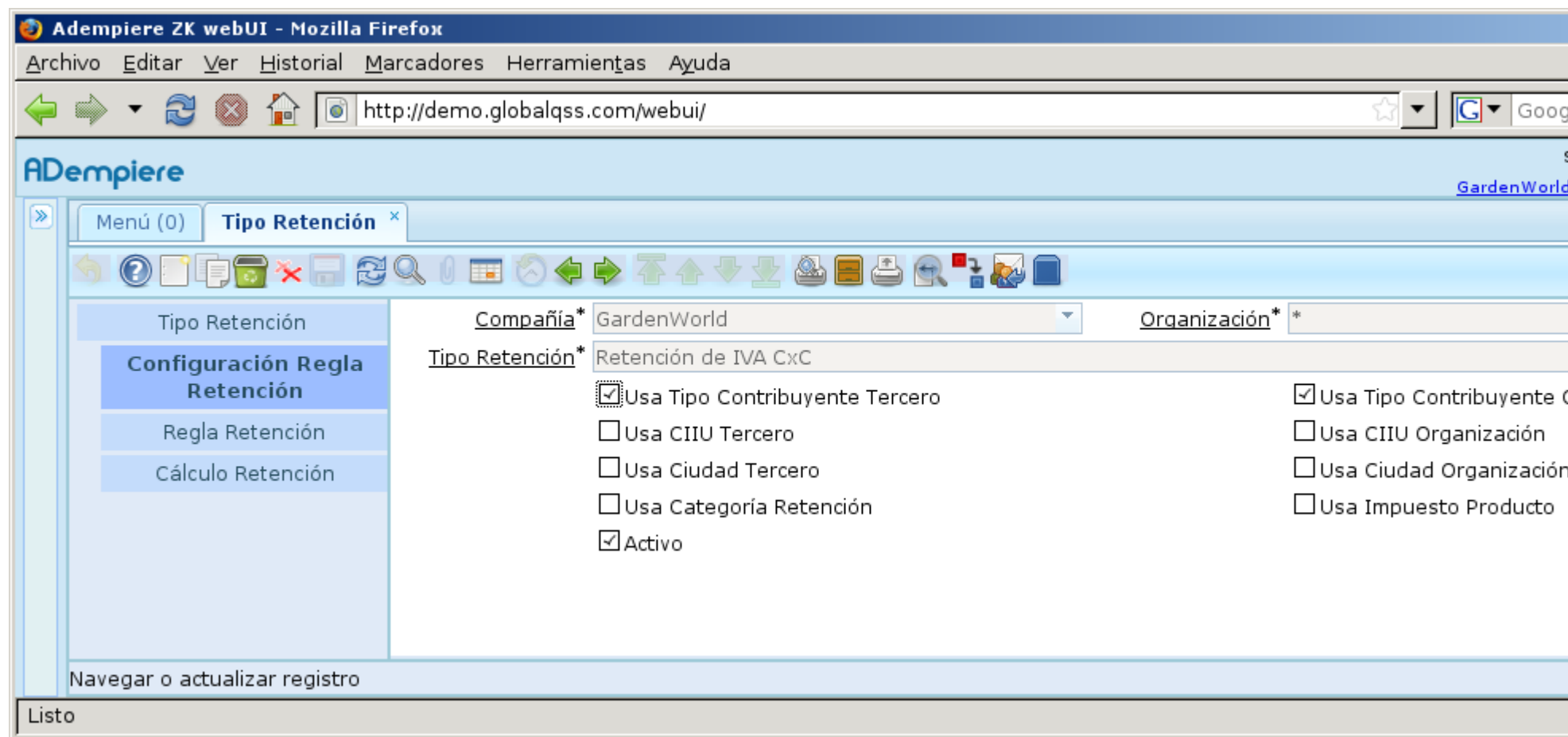
Configuración de Tipos de Retención

Para cada tipo de retención se definen los campos que son relevantes para el cálculo del mismo

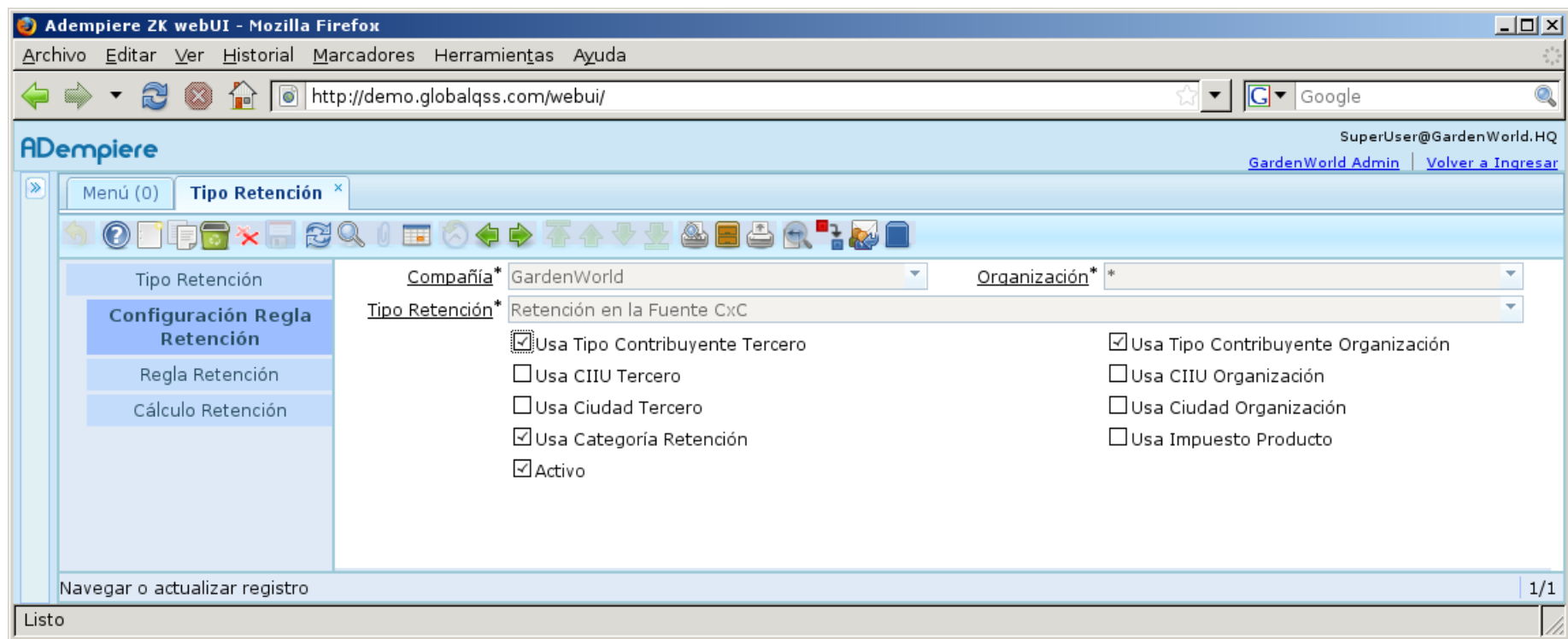
Por ejemplo, para retención de ICA en ventas se deben tener en cuenta los tipos de contribuyente del que vende (organización), del que compra (socio), así como la actividad del que vende (organización):



En cambio, para la retención de IVA en ventas no interesa la actividad:



Y para la retención en la fuente en ventas lo que interesa es la categoría de retención del producto o servicio:



Reglas

En las reglas de retención se define la matriz de quién retiene a quién, con base en qué valores de los parámetros y cuál regla aplicar:

En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de régimen común un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 10%

Adempiere ZK webUI - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.globalqss.com/webui/

SuperUser@GardenWorld.HQ
GardenWorld Admin | Volver a Ingresar

Menú (0) Tipo Retención x

Tipo Retención
Configuración Regla Retención
Regla Retención
Cálculo Retención

Compañía* GardenWorld Organización* *

Tipo Retención Retención en la Fuente CxP

Nombre* Retengo 10% Honorarios RC

Descripción

Válido Desde 01/01/2007

Tipo Contribuyente Tercero Régimen Común - No Autoretenedor Tipo Contribuyente Organización Régimen Común - No Autoretenedor

Categoría Retención Honorarios y Comisiones

Cálculo Retención Retengo 10%

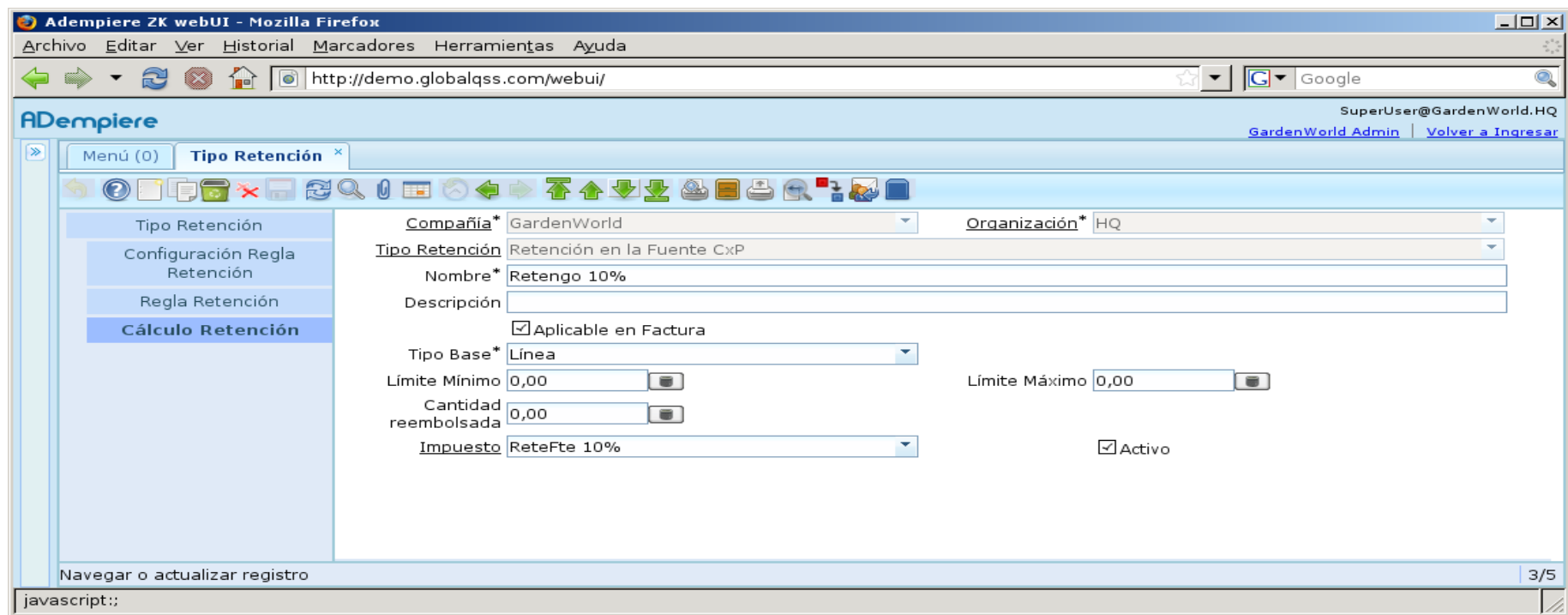
☐ Predeterminado
☒ Activo

Navegar o actualizar registro 2/6

Listo

Cálculo

En el cálculo de retención se define el momento de aplicación de la retención (si es en la factura o en el pago), el tipo de base para encontrar el valor base de retención (Línea, Documento o Impuesto), el valor mínimo que debe tener la base para aplicar la retención, y la tasa de impuesto a aplicar



Ejecución

Factura Cliente

En factura cliente se añade el control para generar retenciones en forma manual - o automática si se definió así en el tipo de documento:

Facturas (Cliente) SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Factura

Compañía DEMO Organización DEMO BTA

Línea de la Factura Orden de Venta Fecha de la Orden

Impuesto de la Factura No. del Documento 100000 Referencia de Orden de Socio

Programa de Pagos Descripción

Asignación Tipo Documento Destino Factura Cliente ☐ Auto-Servicio

Retención Fecha de Facturación 16/10/2007 Fecha de Aplicación CG 16/10/2007

Socio de Negocio QUALITY SYSTEM & SOLUTIO Dirección del Socio del Negocio Bogota

Usuario Jaime Alfonso Arrieta Sana...

Lista de Precios Estándar Moneda COP

Agente Cía DEMOUser ☐ Imprimir Descuento

A Crédito

Término de Pago Immediate

Referencia Proyecto Tipo de Gasto

Estado Total de Líneas 0,00 Gran Total 0,00

Estado del Documento Borrador Tipo de Documento ** New **

☐ Programa de Pagos validos

Genera Retenciones Cantidad Retención 0,00

Copiar Líneas Completar

Registro guardado 1/1

Nueva pestaña de retenciones

Se pueden capturar las retenciones en forma manual en la factura - e incluso en el momento del pago o recaudo cuando se configura de esta forma, o también se pueden generar automáticamente las retenciones si todas las variables están correctamente configuradas:

The screenshot shows the 'Facturas (Cliente)' application window. The title bar indicates the user is 'SuperUser@DEMO.DEMO BTA'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Ir', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar contains various icons for navigation and actions. The left sidebar has a tree view with the following items: 'Factura', 'Línea de la Factura', 'Impuesto de la Factura', 'Programa de Pagos', 'Asignación', and 'Retención'. The 'Retención' item is highlighted with a yellow circle. The main area displays the following fields:

Compañía	DEMO	Organización	DEMO BTA
Factura	100000_2007-10-16 00:0		
Tipo Retención	Retención en la Fu...	Impuesto	
Total Base del Impuesto	0,00	Porcentaje	
Total del Impuesto			
Fecha de la Transacción		Fecha de Aplicación CG	
Regla Retención		<input type="checkbox"/> Aplicable en Pago	
	<input type="checkbox"/> Procesado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo	

At the bottom, there is a status bar with the text 'Navegar ó actualizar registro' and a button labeled '+*1/1'.

Factura Proveedor

Lo mismo aplica en la ventana de factura proveedor, cuando las retenciones aplican desde la factura se resta automáticamente del saldo que se debe al proveedor y se contabiliza en impuestos por pagar:

Facturas (Proveedor) SuperUser@DEMO.DEMO BTA [qssdell{qssdell-adempiere-adempiere}]

Archivo Editar Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

Factura

Línea de Factura

Costos Adicionales

Asignación de Costo para Producto

Órdenes de Compra Cotejadas

Recibos de Material Cotejados

Impuesto de Factura

Asignación

Retención

Compañía

Orden de compra

No. del Documento

Descripción

Tipo Documento Destino

Fecha de Facturación

Socio de Negocio

Usuario

Lista de Precios

Comprador

Referencia

Estado

Organización

Fecha de la Orden

Referencia de Orden de Socio

Fecha de Aplicación CG

Dirección del Socio del Negocio

Moneda

Imprimir Descuento

Generar Recibos desde Facturas

Tipo de Gasto

Gran Total

Tipo de Documento

Cantidad Retención

Cerrar

DEMO

1000966

Factura Proveedor

06/01/2007

DEMO PROVEEDOR

Contacto DEMO Proveedor

Estándar

DEMouser

Proyecto

P05-002_PROPIO TORRES DE NIZ

Completo

160.000,00

Genera Retenciones

En Negociación

Copiar Líneas

Aplicado

Pagado

DEMO MZL

CAJA MENOR 5941

06/01/2007

.. CL. 20 NO. 10-10

COP

153.600,00

Factura Proveedor

6.400,00

1 Línea(s) - 160.000,00 - Total: 153.600,00 COP = 153.600,00

Registro guardado

2/1388

Nueva pestaña de retenciones

Por ejemplo esta es una retención generada automáticamente:

Factura	Compañía	Organización
Línea de Factura	DEMO	DEMO MZL
Costos Adicionales	Factura	1000966_2007-01-06 00:
Asignación de Costo para Producto	Tipo Retención	Retención en la Fuente C
Órdenes de Compra Cotejadas	Impuesto	ReteFte 4%
Recibos de Material Cotejados	Total Base del Impuesto	160.000,00
Impuesto de Factura	Total del Impuesto	6.400,00
Asignación	Fecha de la Transacción	06/01/2007
Retención	Fecha de Aplicación CG	06/01/2007
	Regla Retención	Retengo 4% servicios a p
	<input checked="" type="checkbox"/> Procesado	<input type="checkbox"/> Aplicable en Pago
		<input checked="" type="checkbox"/> Activo

1 Línea(s) - 160.000,00 - Total: 153.600,00 COP = 153.600,00

Navegar ó actualizar registro 1/1

Efecto sobre los documentos

El efecto sobre los documentos varía sustancialmente cuando se selecciona Aplicable en Factura o en Pago, a continuación la explicación de cómo operan estos dos casos:

Aplicable en Factura

Genera Retenciones

- Al oprimir el botón Generar Retenciones el sistema calcula las retenciones de acuerdo a las reglas establecidas
 - Si hay retenciones las crea en la tabla LCO_InvoiceWithholding - última pestaña de la ventana de facturas (Retenciones)
 - La sumatoria de las retenciones la asigna en el campo "Cantidad Retención" del encabezado de la factura

Antes o después de generar retenciones se puede ir a la pestaña de retenciones y modificar, borrar, ingresar retenciones.

Completar factura

- Al completar la factura, las retenciones pasan a la tabla C_InvoiceTax negativas, y resta el "Gran Total" de la factura
 - por lo tanto la deuda queda registrada por el valor exacto descontando retenciones
 - las retenciones se llevan a contabilidad cuando se contabiliza la factura
 - al momento del pago no sucede nada especial pues el valor del pago es igual al neto de la factura (Gran Total)

Aplicable en Pago

Genera Retenciones

- (Igual) Al oprimir el botón Generar Retenciones el sistema calcula las retenciones de acuerdo a las reglas establecidas
 - (Igual) Si hay retenciones las crea en la tabla LCO_InvoiceWithholding - última pestaña de la ventana de facturas (Retenciones)
 - (Igual) El campo "Cantidad Retención" del encabezado de la factura sigue en CERO, este solo suma las retenciones aplicables en factura

(Igual) Antes o después de generar retenciones se puede ir a la pestaña de retenciones y modificar, borrar, ingresar retenciones.

Completar factura

- (Diferente) Al completar la factura, las retenciones NO pasan a la tabla C_InvoiceTax negativas, NI RESTAN el "Gran Total" de la factura
 - (Diferente) por lo tanto la deuda queda registrada por el valor sin descontar retenciones
 - (Diferente) las retenciones NO se llevan a contabilidad cuando se contabiliza la factura, quedan registradas en la tabla en

modo borrador, pueden ser modificadas después de completar la factura

Pagar la factura

En la ventana de pago cuando el usuario selecciona la factura entonces el sistema:

- Calcula la suma de las retenciones aplicables al momento del pago
- Esta suma de retenciones las lleva al campo Ajuste y por consiguiente resta el valor del pago
- Como estas retenciones están en borrador pueden ser modificadas, adicionadas, borradas, etc antes de registrar el pago
- La contabilización del pago no cambia

Contabilizar la Asignación del Pago

- Al contabilizar la asignación del pago el sistema detecta que ha habido un ajuste y lo contabiliza contra las retenciones aplicables al momento del pago

En este caso las retenciones quedan asociadas tanto a la factura como a la asignación del pago

Mayor información y/o soporte

Para mayor información puede acudir libremente al soporte en los foros de Adempiere:

https://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=623063

O contratar una solución de soporte con Quality Systems & Solutions

<http://globalqss.com>