

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Cuentas por pagar

Versión: 1.18.1130

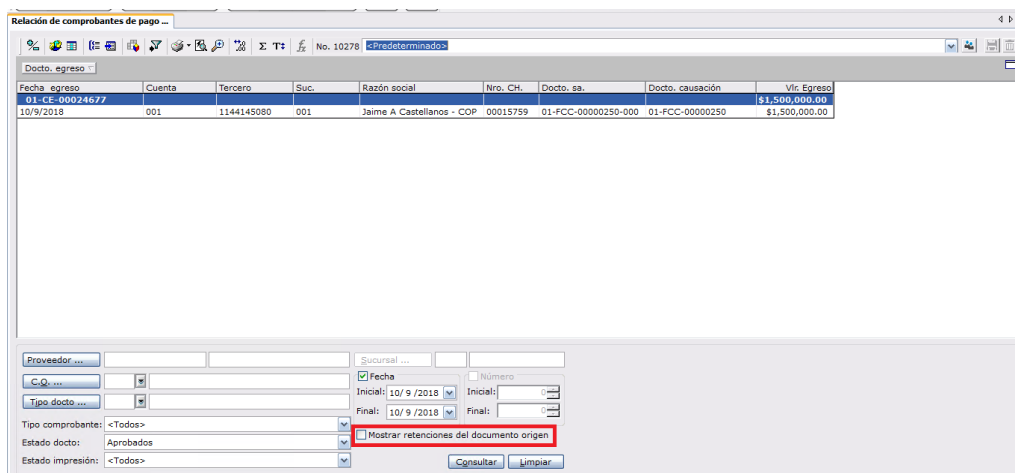
Tema: Relación comprobante de pagos vs
factura - Mostrar retenciones de
documento.

Relación comprobante de pagos vs factura - Mostrar retenciones de documento.

Ruta: Cuentas x pagar \ Consulta \ Relación de comprobantes de pagos vs factura...

En la consulta se adiciona el campo “Mostrar retenciones del documento origen”, donde al NO seleccionarlo se mostrara las retenciones con la proporción del pago de la factura. Pero si se selecciona el campo, se mostrara las retenciones del documento origen.

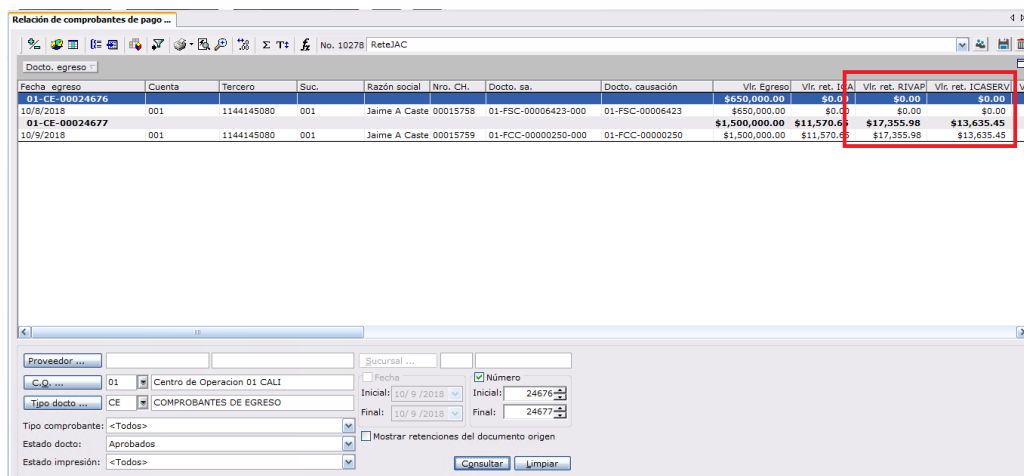
A continuación se muestra un ejemplo de la consulta.



Fecha egreso	Cuenta	Tercero	Suc.	Razón social	Nro. CH.	Docto. sa.	Docto. causación	Vlr. Egreso
01-CE-00024677	001	1144145080	001	Jaime A Castellanos - COP	00015759	01-FCC-00000250-000	01-FCC-00000250	\$1,500,000.00
10/9/2018								\$1,500,000.00

Campo: Mostrar retenciones del documento origen

Para el ejemplo se genera una consulta personalizada mostrando algunos valores de retenciones. Se muestra la proporción de las retenciones con el campo “Mostrar retenciones del documento origen” sin seleccionar.



Fecha egreso	Cuenta	Tercero	Suc.	Razón social	Nro. CH.	Docto. sa.	Docto. causación	Vlr. Egreso	Vlr. ret. IVA	Vlr. ret. RIVAP	Vlr. ret. ICASERV
01-CE-00024676	001	1144145080	001	Jaime A Caste	00015758	01-FSC-00006423-000	01-FSC-00006423	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/9/2018								\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-CE-00024677	001	1144145080	001	Jaime A Caste	00015759	01-FCC-00000250-000	01-FCC-00000250	\$1,500,000.00	\$11,570.65	\$17,355.98	\$13,635.45
10/9/2018								\$1,500,000.00	\$11,570.65	\$17,355.98	\$13,635.45

Se muestra el valor de la retención del documento origen, con el campo “Mostrar retenciones del documento origen” seleccionado.

Relación de comprobantes de pago ...

No. 10278 ReteIAC

Fecha egreso	Cuenta	Tercero	Suc.	Razón social	Nro. CH.	Docto. sa.	Docto. causación	Vir. Egreso	Vir. ret. ICA	Vir. ret. RIVAP	Vir. ret. ICASERV
01-CE-00024676	001	1144145080	001	Jaime A Caste	00015758	01-FSC-00006423-000	01-FSC-00006423	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/9/2018								\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-CE-00024677	001	1144145080	001	Jaime A Caste	00015759	01-FCC-00000250-000	01-FCC-00000250	\$1,500,000.00	\$23,760.00	\$35,640.00	\$28,000.00
10/9/2018								\$1,500,000.00	\$23,760.00	\$35,640.00	\$28,000.00

Proveedor ... 01 Centro de Operación 01 CALI

C.O. ... 01 Centro de Operación 01 CALI

Tipo docto ... CE COMPROBANTES DE EGRESO

Tipo comprobante: <Todos>

Estado docto: Aprobados

Estado impresión: <Todos>

☒ Mostrar retenciones del documento origen

Consultar Limpiar

Factura de proveedor

C.O. ... 01 Tipo docto ... FCC Número: 250 Fecha: 09/10/2018 Estado: Aprobado

Proveedor ... 1144145080 Castellanos Muriel Jaime A Sucursal ... 001 Jaime A Castellanos - COP

Moneda ... COP PESOS Contabiliza: No aplica

Análisis del proveedor Generales Entradas Retención CXP Entidades

Clase	Llave	Descripción	Valor base	%base	Base retención	Tasa	Total retención	Base min. calculada	Base min.	Valor sustrayendo
ICA	001	RETEICA .65	3,600.000	100	3,600.000	0,66	23.760	3,600.000	0	0
RIVAP	007	RIVAP	3,600.000	99	3,564.000	1	35.640	3,600.000	0	0
ICASERV	009	ICASERV	3,600.000	100	3,600.000	1	28.000	3,600.000	0	0
RENTA	100	Renta	3,600.000	100	3,600.000	1	27.580	3,600.000	0	0
RIVA	101	RIVA	3,600.000	100	3,600.000	1	19.850	3,600.000	0	0
RETPAGO	104	RETPAGO	3,600.000	100	3,600.000	1	24.655	3,600.000	0	0
RETPAG	105	RETPAG	3,600.000	100	3,600.000	1	9.980	3,600.000	0	0
CREE	110	CREE	3,600.000	100	3,600.000	1	9.823	3,600.000	0	0
ret14	114	ret14	3,600.000	100	3,600.000	1	19.877	3,600.000	0	0
BOMBER	3017	BOMBERIL IBAGUE	3,600.000	100	3,600.000	6	21.600	3,600.000	2.063	0
IGV	IGV	Retención al IGV 3%	3,600.000	100	3,600.000	3	10.800	3,600.000	0	0
IGVFACT	IGVFACT	Factura IGV	3,600.000	100	3,600.000	12	43.200	3,600.000	0	0
ISC	ISC	ISC	3,600.000	100	3,600.000	1	18.925	3,600.000	0	0
ISCV	ISCV	ISCV	3,600.000	100	3,600.000	1	14.888	3,600.000	0	0
MUNC	MUNC	MUNC	3,600.000	100	3,600.000	1	14.788	3,600.000	0	0
PERU1	PERU1	Peru 01	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU2	PERU2	Peru 02	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU3	PERU3	Peru 03	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU4	PERU4	Peru 04	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU5	PERU5	Peru 05	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU6	PERU6	Peru 06	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0
PERU7	PERU7	Peru 07	3,600.000	100	3,600.000	3,33	11.988	3,600.000	0	0

Adicionar

Total bruto: \$3.200.000

- Descuentos: \$0

+ Impuestos: \$460.800

- Retenciones: \$580.594

+ Diferencia: \$0 Total: \$3.080.206

Factura que se muestra en la consulta