



## Indicador de ICA para Liquidaciones

---

Manual de Instrucciones

2024

## Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Configuración Parámetro General.....	4
3. Insertar y/o Actualizar Reteica .....	5
4. Insertar y/o Actualizar Liquidación .....	6
5. Verificación del Registro Cuenta ICA.....	7

# 1. Introducción

Este instructivo ofrece una guía detallada sobre la mejora que introduce el indicador “**Aplica para Liquidaciones (S/N)**” en las tablas de ICA del aplicativo financiero y asegura el correcto registro de dicho impuesto dentro de la plataforma **AVANSAT TMS**. Esta mejora está diseñada para optimizar la configuración de tarifas y asegurar la correcta liquidación de impuestos. A lo largo del documento, se explicarán los pasos necesarios para activar y utilizar este indicador, incluyendo las rutas dentro de **AVANSAT FINANCIERO** y **TMS**, así como los requisitos para su correcto funcionamiento.

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIAL

## 2. Configuración Parámetro General

Esta mejora está enfocada para aquellos clientes que tienen activado el parámetro general “ind\_cueica” en la ruta “**Configuración > Parámetros Generales**”, esto con el propósito de que puedan visualizar la nueva funcionalidad relacionada con las tarifas de ICA.

Esta en: > Configuración > Parametros Generales							
- Parametros Generales							
Nombre	Descripcion	Valor	Tipo	Modificable	Estado	*	*
	Indicador de Cambio de Contraseña al Expirar	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para mostrar el cliente en el cumplido	1	NUMERO	SI	Inactivo		
	Parametro para enviar poliza JLT automatico, quien tenga activa la interfaz JLT	1	NUMERO	SI	Activo		
	Parametro para permitir rango de documentos alfanumericos para manifiestos	1	NUMERO	SI	Inactivo		
	Parametro para Aplicar Cuentas de Contables de Porcentajes Tarifa Especial	1	NUMERO	SI	Inactivo		
	Indicador de inhabilitación de restricciones de vehículos	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador numérico con los días de NORMATIVIDAD DEL RNDC	20	NUMERO	SI	Activo		
	Normalizacion de direcciones	1	NUMERO	SI	Activo		
	Normalizacion de direcciones	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para combinar facturación de propios y de terceros	0	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador de uso de la cuenta bancaria anticipos y pagos	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para Visualizar las Cuentas de un Banco	1	NUMERO	SI	Activo		
ind_cueica	calcula ica teniendo en cuenta la cuenta contable creada para la tarifa en consultor dependiendo la ciudad de origen	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador de uso para eliminar archivos, modulo Gestión Documental	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para manejar el peso de remesas por kilos cuando la unidad de servicio sea kilos	1	NUMERO	SI	Inactivo		

### 3. Insertar y/o Actualizar Reteica

En la plataforma AVANSAT FINANCIERO, en la “**Tablas Maestras > Contables > Reteica > Insertar / Actualizar**”, visualizará la inclusión del check “**Aplica para Liquidaciones (S/N)**”, cuya funcionalidad le permitirá relacionar directamente dicho impuesto a las liquidaciones insertadas en su plataforma AVANSAT TMS, tal como se indica en la siguiente imagen:

Esta en: Home > Tablas Maestras > Contables > Reteica > Insertar

\* Año de Vigencia: 2024 \* Codigo: 8

\* Departamento: Bogota D. C. \* Ciudad: BOGOTA D.C.

\* Nombre: RTE ICA LIQ. TRANSP BOGOTA

\* Abreviatura: RTE ICA LIQ BTA

\* Cuenta Tradicional: 23680105 | RTE Cuenta NIIF:

\* Valor Minimo: 1 \* Valor Maximo: 9999999999 \* Valor (/1000): 4.14

Cuenta Autorretención ICA: Aplica para Facturacion (S/N)  Aplica para Liquidaciones (S/N)

Insertar

## 4. Insertar y/o Actualizar Liquidación

En la ruta “Liquidaciones > Por Liquidar > Insertar / Actualizar”, al momento de insertar y/o actualizar las liquidaciones podrá visualizar la inclusión de las siguientes columnas en la sección “Detalle de Transacciones”:

- % ICA
- Valor ICA

Las cuales le presentarán el porcentaje y valor de ICA de acuerdo a lo parametrizado en la ruta “Tablas Maestras > Contables > Reteica > Insertar / Actualizar” en su plataforma AVANSAT FINANCIERO.

Manifiesto Nro:	00052889	Orden(es) de Cargue:	00054099					
Fecha Emisión:	2023-07-18	Agencia de Pago:	CH INVERTRANS (SOLED					
Fecha Cumplido:	2023-08-03	No. Días Cumplido:	368					
Origen:	BOGOTA, D.C.	Destino:	SOLEDAD					
Placa:	TOR583	Tipo Vinculación:	Terceros					
Poseedor:	PEREZ GARIZABALO ANA MILENA	C.C.:	1126579081					
Conductor:	MORENO GONZALEZ JUAN CAMILO	C.C.:	1030681188					
Cargadas:	1.5 Tn	Cumplidas:	1.5 Tn					
Remesa(s):	ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. - R. 00053024 = \$1.200.000							
<b>- Datos de Liquidación</b>								
Tipo Transacción:	Liquidación Vehículos Terceros	Orden de Servicio:						
Agencia:	CH INVERTRANS (SOLEDAD (Asia))	* Fecha Liquidación:	2024-08-06					
Tipo Comprobante:	Comprobante de Liquidación	Comprobante Nro:	6057					
Valor Flete Neto:	1.200.000	* Centro de Costo:	ADMINISTRATIVO					
<b>- Tipo de Liquidación</b>								
Tipo de Liquidación:	Manifiesto	* Número Documento:	00052889					
* Fecha Vencimiento:	2023-07-18							
<b>- Detalle de Transacciones</b>								
OTALES								
Insertar Servicio Especial a Manifiesto Nro. 00052889								
#	CONCEPTO	VALOR	% RETEFU	VALOR RETEFU	% ICA	VALOR ICA	% IVA	VALOR IVA
1	VALOR FLETE	\$ 1.200.000	0.01-RTE FTE LIQ 1%	\$ 12.000	0.00414-RICA BTA LIQ	\$ 4.988	--	--
2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 12.000	--	--	--	--	--	--
3	RETENCIÓN DE ICA	\$ 4.988	--	--	--	--	--	--
4	RETENCIÓN DE IVA RESTA	\$ 0	--	--	--	--	--	--
5	RETENCIÓN DE IVA SUMA	\$ 0	--	--	--	--	--	--

Una vez haya diligenciado la información requerida, al momento de generar el comprobante contable visualizará el siguiente mensaje de confirmación: “La liquidación del manifiesto Nro. XXXX se ha realizado con éxito, comprobante Nro. XXX”, el cual podrá observar el código contable previamente seleccionado, como se muestra a continuación:

Esta en: > Liquidaciones > Por Liquidar > Insertar

**INSERTAR LIQUIDACION**

**- Confirmación de Inserción**

**Transacción Exitosa!**



La Liquidación del Manifiesto Nro. 00030828 se ha realizado con éxito.  
Comprobante Nro: 6057

AÑO 2024  
TIPO COMPROBANTE: COMPROBANTE DE LIQUIDACION  
COMPROBANTE NRO: 6057  
FECHA CONTABLE: 2024-08-06

#	Cuenta	Detalle	Tercero	Centro Costo	Base	Débitos	Créditos
1)	28150502	LIQUIDACION AL MANIFIESTO NO. 00030828	1118832077		0.00	1.213.591.00	0.00
2)	13551501	RETEFUENTE VALOR FLETE, MANIFIESTO NO. 00030828	1118832077		1.213.591.00	0.00	12.136.00
3)	23680106	ICA VALOR FLETE, MANIFIESTO NO. 00030828	1118832077		1.213.591.00	0.00	12.136.00
4)	13301003	SERVICIO INTEGRAL	1118832077		0.00	0.00	12.136.00
5)	13301001	CRUCE ANTICIPOS AL MANIFIESTO NO. 00030828	1118832077		0.00	0.00	728.155.00
6)	28150503	NETO A PAGAR MANIFIESTO NRO. 00030828	1118832077		0.00	0.00	449.028.00
					<b>Total:</b>	<b>\$ 1.213.591.00</b>	<b>\$ 1.213.591.00</b>
					Diferencia:		\$ 0.00

## 5. Verificación del Registro Cuenta ICA

En su plataforma AVANSAT FINANCIERO, a través del módulo “**Listar Detalles**”, podrá realizar la consulta de que se registró de manera correcta la cuenta ICA asociada a la cuenta contable correspondiente:

Esta en: Home > LISTAR DETALLES

Año: 2024	Tipo: Comprobante De Liquidacion	Numero: 6057
Estado: Contabilizado	Fecha Elaboracion: 09/08/2024	Fecha Contable: 09/08/2024
Ciudad: SOLEDAD	Oficina: CH INVERTRANS	Tercero: CANTILLO CASTILLO CARLOS ANDRES
Banco: N/A	Documento: Manifiesto	Fecha: 2022-08-09
Numero: 00030828	Valor Manifiesto: 1.315.000.00	Valor Comprobante: \$ 1.315.000.00

Concepto: PRUEBA 4 - LIQUIDACIÓN AL MANIFIESTO NO. 00030828

Nro.	Cuenta	Detalle	Debito	Credito
1	28150502	LIQUIDACION AL MANIFIESTO NO. 00030828	1,315,000.00	
2	13551501	RETEFUENTE VALOR FLETE		13,150.00
3	23680106	ICA VALOR FLETE		13,150.00
4	13301001	CRUCE ANTICIPOS AL MANIFIESTO NO. 00030828		728,155.00
5	28150503	NETO A PAGAR MANIFIESTO NRO. 00030828		560,545.00

Parametros Para Cuenta No.3 - 23680106 RTE ICA SOLEDAD LIQUIDACION 10x1000

Documento: Manifiesto	Numero: 00030828
Fecha: 2022-08-09	Valor: \$ 1.315.000.00
Tercero: 1118832077 - CANTILLO CASTILLO CARLOS ANDRES	
Base: \$ 1.315.000.00	
Concepto De ICA: Rete Ica Liq	

Cerrar