

INFORME DECRETO 551

Se ha implementado en el Sistema un nuevo reporte para cumplir con la obligación del decreto 551 de los productos exentos por covid y de esta forma evitar inconsistencias. Para ello deben dirigirse a *informes* → *auxiliares administrativos* → *ventas*, allí colocarán los filtros que se indican en la siguiente imagen e invocarán una segunda pantalla donde se detallan los productos y se puede seleccionar el iva específico a consultar. Se debe recordar aplicar notas para que se descuenta del valor dicho concepto. Para los clientes que continúen usando el reporte por categorías desde el consolidado de movimiento deben verificar que el total sea consistente con contabilidad

Ventas - Informe General

General Desde: 01/01/2020 Hasta: 07/05/2020 (dd/mm/aaaa) Mostrar: Todos Con No.Orden Sin Nro.Orden

Cliente: Código: Corte No.: Código: Producto

Rango: Desde: Hasta: Traer Cargos a Clientes No mostrar facturas anuladas Solo Productos Traer Not.Déb. Turno

Corte: Desde: Hasta: Solo Cargos a Clientes Financiera Pag Cheques Pag Tarjetas Excentos de IVA Aplicar Notas

Usuario: Desde: 150143 Hasta: 150158 Solo Servicios Empleados Conseción Pag Bonos Efectivo Venta al Costo

Traer Otros Documentos Centro de Costo Actual xSelección

| No.Factura | Cc | Fecha | Tercero | Subtotal | IVA | ImpoCons. | ImpoBolsa | total |
|------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| MAS 150143 | 1 | 03/01/2020 | ACEVEDO GONZALO | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| MAS 150144 | 1 | 14/01/2020 | GENERICO GENERICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2558.20 | 2,558.00 |
| MAS 150145 | 1 | 16/01/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 72,065.39 | 13,692.41 | 66,272.20 | 0.00 | 152,030.00 |
| MAS 150146 | 1 | 20/01/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 76,745.95 | 12,279.35 | 0.00 | 3000.00 | 92,025.00 |
| MAS 150147 | 1 | 20/01/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 84,873.95 | 16,126.05 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| MAS 150148 | 1 | 05/03/2020 | ACEVEDO GONZALO | 352,941.18 | 67,058.82 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| MAS 150149 | 1 | 11/03/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 33,126.72 | 6,200.28 | 0.00 | 0.00 | 39,327.00 |
| MAS 150150 | 1 | 12/03/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 33,126.72 | 6,200.28 | 0.00 | 0.00 | 39,327.00 |
| MAS 150151 | 1 | 12/03/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 1,784.48 | 285.52 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| MAS 150152 | 1 | 19/03/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 12,542.24 | 166.76 | 0.00 | 0.00 | 12,709.00 |
| MAS 150153 | 1 | 19/03/2020 | CLIENTE DE CONTADO POS | 666.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| MAS 150154 | 1 | 20/03/2020 | 5000 Y MAS SAN JOSE AMERICAN BAR | 106,887.93 | 630.07 | 0.00 | 0.00 | 107,518.00 |

Total Impoconsumo: 66,572.20 Total Bases: 9,792,533.92 Total IVA: 410,850.18 Total ImpoBolsa: 3,030,768.20 Total Ventas: 13,300,724.00 Descuentos Pie Factura: 0.00

Mostrar Clasificación según: Plazo Forma de Pago Rec.Caja

Total Contado: 5,379,674.00 Total Credito: 7,921,050.00 Cantidad Bolsas: 31.00

Detalle de IVA:

| IVA(%) | BASE | TOTAL | TIPO |
|--------|--------------|-------|-----------|
| 0.00 | 7,570,700.00 | 0.00 | EXCLUIDO |
| 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | EXENTO |
| 0.00 | 3,030,768.00 | 0.00 | IMPOBOLSA |
| 5.00 | 667.00 | 33.00 | GENERAL |

Tira Gráfica Mini Tira Gráfica Tira Sin Formato Carta

Ventas x Productos y x Documento...

General Desde 01/01/2020 Hasta 08/05/2020 (dd/mm/aaaa)

Código Grupo Proveed.

Desde Hasta

IVA 0.00-EXCLUIDOS

Unificar con Cargos a Clientes
 Aplicar Notas
 Traer Not.Déb.
 Financiera
 Solo Cargos a Clientes
 Solo Documentos
 Solo Servicios
 Empleados

| Documento | Código | Nombre | Subtotal | IVA | Impoconsumo | Total |
|------------|--------|---------------------------|--------------|------|-------------|--------------|
| MAS 150143 | 10131 | ACAR KLEAN ANTIACAROS X 4 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| MAS 150143 | 2936 | PANOTIL B GOTAS X 8ML ZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAS 150152 | 20169 | ADVIL GRIPA X 10 CAPSULA | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| MAS 150154 | 5982 | DIANA ARROZ X 25LB | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |

Total Impoconsumo: **Total Bases:** 7,570,700.00 **Total IVA:** **Total ImpoBolsa:** **Total Ventas:** 7,570,700.00

Detalle de IVA:

| IVA(%) | BASE | TOTAL | TIPO |
|--------|--------------|-------|----------|
| 0.00 | 7,570,700.00 | 0.00 | EXCLUIDO |

Cantidad Bolsas: **Total Contado:** 5,379,674.00 **Total Credito:** 7,921,050.00

Detallado Simple

Tienen dos opciones de reporte: Detallado, que contiene la información desglosada de los impuestos aplicados a cada producto y Simple, que solo trae el valor antes de iva, dependiendo de la necesidad.

Muestra del Detallado

EMPRESA DE PRUEBA
3446563 NIT: 73.550.509-1
DIR: CR 43 8 48 - TEL:3002065816-3205723614
COMPROBANTE DIARIO DE VENTAS X PRODUCTO

Período Consultado: 01/01/2020 - 07/05/2020 Página: 1

| Fecha | Número | Cliente | Producto | %IVA | Impoconsumo | No Gravado | Gravado | IVA | Cantidad | Total Documento | |
|------------|------------|--|---------------------------|------|-------------|--------------|---------|------|----------|-------------------|--------------|
| 03/01/2020 | MAS 150143 | 35737757 ACEVEDO GONZALO | ACAR KLEAN ANTIACAROS X 4 | 0 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 7,500,000.00 | |
| 03/01/2020 | MAS 150143 | 35737757 ACEVEDO GONZALO | PANOTIL B GOTAS X 8ML ZA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | |
| 19/03/2020 | MAS 150152 | 222222222 CLIENTE DE | ADVIL GRIPA X 10 CAPSULA | 0 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,500.00 | |
| 20/03/2020 | MAS 150154 | 901114636 5000 Y MAS SAN JOSE DIANA ARROZ X 25LB | DIANA ARROZ X 25LB | 0 | 0.00 | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 59,200.00 | |
| | | AMERICAN BAR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL NO GRAVADO: | 7,570,700.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL GRAVADO: | 0.00 |
| | | | | | | | | | | IMPOCONSUMO: | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL IVA: | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL: | 7,570,700.00 |

RESUMEN X PORCENTAJE DE IVA:

| IVA (%) | Base | Total Gravado |
|---------|--------------|---------------|
| 0.00 | 7,570,700.00 | 0.00 |

Muestra del Simple

EMPRESA DE PRUEBA

ADM: 3446563

NIT: 73.550.509-1

DIR: CR 43 8 48 - TEL:3002065816-3205723614

COMPROBANTE DIARIO DE VENTAS X PRODUCTO

xEMPRESA=1->CCOSTO=1 DESDE=01/01/2020 a 07/05/2020 -> xIVA=0.00-EXCLUIDOS

Período Consultado: 01/01/2020

- 07/05/2020

Página: 1

| Fecha | Número | Cliente | Producto | Cantidad | Valor Sin IVA |
|----------------|------------|--|---------------------------------|----------|---------------------|
| 03/01/2020 | MAS 150143 | 35737757 ACEVEDO GONZALO | 10131 ACAR KLEAN ANTIACAROS X 4 | 300.00 | 7,500,000.00 |
| 03/01/2020 | MAS 150143 | 35737757 ACEVEDO GONZALO | 2936 PANOTIL B GOTAS X 8ML. ZA | 75.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | MAS 150152 | 222222222222 CLIENTE DE CONTADO POS | 20169 ADVIL GRIPA X 10 CAPSULA | 1.00 | 11,500.00 |
| 20/03/2020 | MAS 150154 | 901114636 5000 Y MAS SAN JOSE AMERICAN BAR | 5982 DIANA ARROZ X 25LB | 1.48 | 59,200.00 |
| TOTAL : | | | | | 7,570,700.00 |

PARA ENVIARLO A EXCEL SEGÚN CIRCULAR 7 DEL 29 DE MAYO Y SU RESPECTIVO ANEXO

Se han adicionado al sistema mejoras con respecto al nuevo formato del informe del decreto 551 del 2020, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente para cumplir con los requerimientos:

- 1) Asignar código de producto de acuerdo a tabla de datos suministrado por la DIAN → En la ficha del producto se agregó un campo para hacer esta asignación, la cual no se pudo hacer masiva debido a que no hay forma de cruzar el nombre del producto del cliente con el nombre de la DIAN. Este campo ya contiene todos los códigos de la tabla de la DIAN, solo lo deben escoger y guardar.

- 2) Asignar código de embalaje de acuerdo a tabla suministrada por la DIAN → Para ello deben dirigirse a la ventana en el sistema donde se registran los embalajes y asignar el código de la DIAN, utilizando el campo agregado para ello, el cual ya contiene todos los códigos suministrados por la tabla de datos de la DIAN, solo deben escogerlo y guardar. Pueden aparecer algunos asignados ya que se intentó cruzar los nombres de los embalajes con los de la DIAN, solo unos pocos coincidieron, los que no aparecen se asignó el comodín “ZZ MUTUAMENTE DEFINIDO”.

- 3) Asignar código de seccional de la DIAN → Al generar el reporte por el *informe de ventas por producto*, se debe escoger la opción *Dec.551* la cual va a permitir escoger la seccional de la DIAN correspondiente, luego presionarán el botón de Excel para que se genere el

archivo. Se debe tener en cuenta que las cantidades y valores por requerimiento de la DIAN se mandarán redondeadas sin decimales, sin puntos y sin coma, por requerimiento de la DIAN.

General Desde 01/01/2020 Hasta 05/06/2020 (dd/mm/aaaa)

Cliente Codigo Grupo

x Rango Desde Hasta Proveed.

IVA

Unificar con Cargos a Clientes Aplicar Notas Traer Not.Déb. Financiera

Solo Cargos a Clientes Unir Otros Documentos Solo Servicios Empleados

| Documento | Código | Nombre | Subtotal | IVA | Impoconsumo | Total |
|------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| MAS 150143 | 10131 | ACAR KLEAN ANTIACAROS X 4 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| MAS 150143 | 2936 | PANOTIL B GOTAS X 8ML. ZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAS 150144 | 7700 | ABLANDACARNE X60GR SAYSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,558.20 |
| MAS 150145 | 778095 | LUCKY RED | 72,065.38 | 13,692.42 | 66,272.20 | 152,030.00 |
| MAS 150148 | 7700 | ABLANDACARNE X60GR SAYSA | 76,745.95 | 12,279.35 | 0.00 | 89,025.30 |
| MAS 150148 | 913 | MPOBOLSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| MAS 150148 | 20440 | VEL ROSITA X900ML ROPA OS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAS 150147 | 778093 | PRUEBA | 84,873.95 | 16,126.05 | 0.00 | 101,000.00 |
| MAS 150148 | 778097 | IMPERIO | 352,941.18 | 67,058.82 | 0.00 | 420,000.00 |
| MAS 150149 | 177 | ABLANDA CARNES 70GR BX12 | 3,126.72 | 500.28 | 0.00 | 3,627.00 |
| MAS 150149 | 778097 | IMPERIO | 30,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 35,700.00 |
| MAS 150150 | 177 | ABLANDA CARNES 70GR BX12 | 3,126.72 | 500.28 | 0.00 | 3,627.00 |
| MAS 150150 | 778097 | IMPERIO | 30,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 35,700.00 |
| MAS 150151 | 33134 | AROMATEL MANDARINA X 425 | 1,784.48 | 285.52 | 0.00 | 2,070.00 |
| MAS 150152 | 177 | ABLANDA CARNES 70GR BX12 | 1,042.24 | 166.76 | 0.00 | 1,209.00 |

Total Impoconsumo: 70,367.00 Total Bases: 366,988,539.63 Total IVA: 68,268,888.47 Total ImpoBolsa: 3,030,768.20 Total Ventas: 438,355,268.50

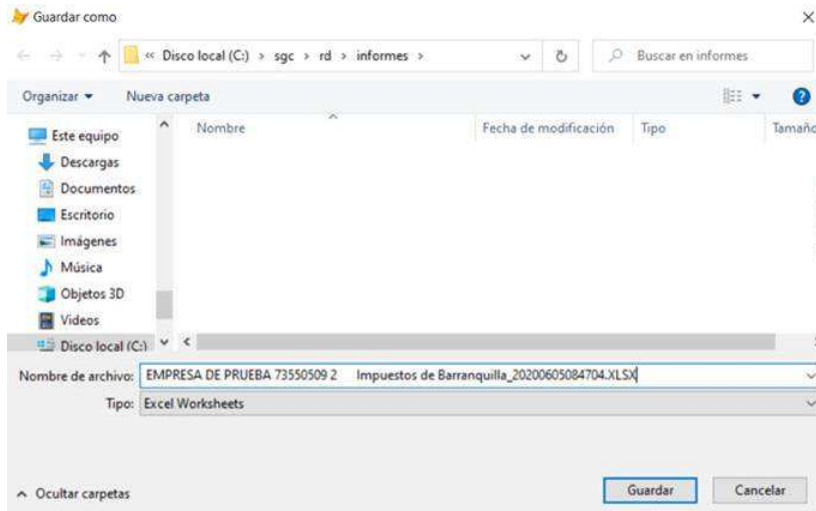
Detalle de IVA:

| IVA(%) | BASE | TOTAL | TIPO |
|--------|--------------|-------|----------|
| 0.00 | 7,570,700.00 | 0.00 | EXCLUIDO |
| 0.00 | 55,175.00 | 0.00 | EXENTO |
| 5.00 | 666.67 | 33.33 | GENERAL |

Cantidad Bolsas: 31.00 Total Contado: 5,448,907.96 Total Credito: 432,909,874.96

Seccional: **Impuestos de Barranquilla**

- 4) El informe generado contendrá las columnas solicitadas por la DIAN y tendrá por nombre la unión del nombre de la empresa, nit de la empresa y seccional de la DIAN → El sistema solicita que le indiquen que tipo de archivo de Excel va a generar, a lo cual se debe escoger *avanzado*, inmediatamente pedirá guardar el archivo y solicitará si lo desean abrir o no para revisión.



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|---------|-----|
| | cod_direccion_seccional | tipo_identificacion_empresa | nit | exp_4 | bien_objeto_exencion | cod_unidad_comercial | numero | fecha_factura | cantidad | valor_operacion | | | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150143 | 03-01-2020 | 300 | 7500000 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150143 | 03-01-2020 | 75 | 0 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150144 | 14-01-2020 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150145 | 16-01-2020 | 23 | 72065 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150146 | 20-01-2020 | 30 | 76746 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150146 | 20-01-2020 | 10 | 0 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150146 | 20-01-2020 | 10 | 0 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150147 | 20-01-2020 | 50 | 84874 | |
| 0 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150148 | 05-03-2020 | 20 | 352941 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150149 | 11-03-2020 | 3 | 3127 | |
| 2 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150149 | 11-03-2020 | 2 | 30000 | |
| 3 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150150 | 12-03-2020 | 3 | 3127 | |
| 4 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150150 | 12-03-2020 | 2 | 30000 | |
| 5 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150151 | 12-03-2020 | 1 | 1784 | |
| 6 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150152 | 19-03-2020 | 1 | 1042 | |
| 7 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150152 | 19-03-2020 | 1 | 11500 | |
| 8 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 81 | Cardiodesfibrilador | ZZ mutuamente definido | MAS 150153 | 19-03-2020 | 1 | 667 |
| 9 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150154 | 20-03-2020 | 1 | 2672 | |
| 0 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150154 | 20-03-2020 | 1 | 43750 | |
| 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ MUTUAMENTE DEFINIDO | MAS 150154 | 20-03-2020 | 2 | 1266 | |
| 2 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150154 | 20-03-2020 | 1 | 59200 | |
| 3 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150155 | 03-04-2020 | 1 | 1050 | |
| 4 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150156 | 16-04-2020 | 20 | 0 | |
| 5 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | 94 unidad | MAS 150157 | 16-04-2020 | 10 | 1512605 | |
| 6 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150158 | 04-05-2020 | 1 | 4118 | |
| 7 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 13 | CEDULA NACIONAL | 73550509 | EMPRESA DE PRUEBA | 0 | ZZ mutuamente definido | MAS 150159 | 08-05-2020 | 3 | 35948 | |