



FRONVE
Sistema de Facturación Electrónica

3.6. LIQUIDACIÓN DIARIA

Muestra la liquidación diaria los depósitos realizados, las cobranzas liquidadas, los documentos liquidados según la fecha y la zona relacionada o asociada a la consulta

3.6.1. LISTADO DE LIQUIDACIONES

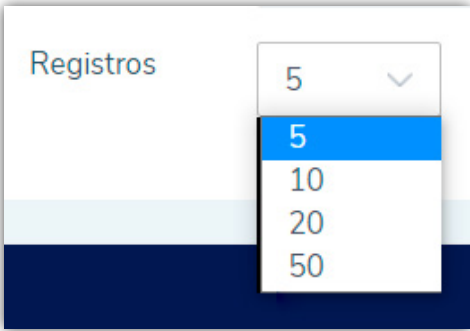
Permite al usuario hacer una consulta de las cobranzas o liquidaciones

El usuario debe definir el período de tiempo indicando la fecha desde el inicio hasta la fecha del cierre de la consulta

Seleccionar la zona del cliente asociada a la cobranza

Definir el estatus de la cobranza

Establecer la cantidad de registros para mostrar en pantalla al momento de la consulta



Para ver el Listado de Liquidaciones el usuario debe hacer clic en el botón [Consultar](#)

El sistema mostrará en pantalla un listado con la FECHA, NÚMERO de liquidación, la ZONA, el STATUS

Fecha	Nro.	Zona	Status	...
07/09/2021	Lq20000004	Confiteria del Centro	Activo	 
06/09/2021	LIQ1000006	Ruta de Venta 1	Activo	 
02/09/2021	Lq20000003	Confiteria del Centro	Activo	 
01/09/2021	LIB0000001	Ruta desarrollo-B	Activo	 
13/08/2021	LIQ1000005	Ruta de Venta 1	Activo	 

1

2

3

»

»»

En la columna de acciones tenemos las opciones de

 Visualizar el recibo de ingreso

LIQUIDACIÓN DIARIA

1 / 1

80%

+

1

LIQUIDACIÓN DIARIA

Confiteria del Centro NIT-16124135

Nro.
Lq20000004

Fecha: 07-09-2021

Zona: Confiteria del Centro

Status: Activo

Resumen por forma de pago

Tipo	Monto
DEP	1210000
EFE	60000.04

Depositos Realizados

Fecha	Tipo	Banco	Cuenta	Nro. Documento	Monto
2021-09-07	DEP	BANCOLOMBIA	0987654321	12345678	60000.04

Cobranzas Liquidadas

Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo
2021-09-02	FroilanGarcia	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	1234678	20000	0
2021-09-02	FroilanGarcia	Efectivo			60000.04	0
2021-09-07	FroilanGarcia	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	1253658	1190000	0

Documentos Liquidados

Fecha	Fecha Vencimiento	Nro. Documento	Monto Total	Monto Exento	Monto Gravado	Monto Impuesto	Saldo
2021-09-02	2021-09-23	FCF166	60000.04	0	50420.2	9579.84	0
2021-09-02	2021-09-23	FCF165	20000	20000	0	0	0
2021-09-03	2021-09-03	FCF167	2677500	0	2250000	427500	2677500
2021-09-07	2021-09-28	FCF171	1190000	0	1000000	190000	0

 Anular la liquidación del listado de liquidaciones de la consulta

3.6.2. REGISTRAR UNA NUEVA COBRANZA

Para registrar una nueva cobranza el usuario debe hacer clic en el botón

+ Nuevo

El sistema presentará una nueva pantalla en donde se debe indicar la zona a la que se va a asociar la cobranza y luego hacer clic en el botón consulta

Registro de Liquidación
Panel de Control > Listado Liquidaciones > Registro de Liquidación

Zona

Confiteria del Centro
Ruta de Venta 1
Ruta dessacho99
Ruta desarrollo-A
Ruta desarrollo-B

Consultar Cancelar

Consultar

El sistema mostrará en pantalla dos pestañas para DOCUMENTOS y COBRANZAS y a su vez dentro de documentos las pestañas de DOCUMENTOS DE DÉBITO y COBRANZAS DE CRÉDITO.

Documentos Cobranzas

Documentos Debito Cobranzas Crédito

Los DOCUMENTOS DE DÉBITO presenta en pantalla los documentos reccionados con los filtros de búsqueda, datos relacionados con la FECHA de emitido el pago, la FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE DOCUMENTO, MONTO TOTAL, MONTO EXENTO, MONTO GRAVADO, MONTO IMPUESTO Y EL SALDO

Registro de Liquidación
Panel de Control > Listado Liquidaciones > Registro de Liquidación

Zona a liquidar
Ruta de Venta 1

Documentos Cobranzas

Documentos Debito Cobranzas Crédito

Fecha	Fecha Vencimiento	Nro. Documento	Monto Total	Monto Exento	Monto Gravado	Monto Impuesto	Saldo
10/09/2021	18/09/2021	FCF174	88,000.02	0.00	82,252.12	5,747.90	88,000.02
10/09/2021	10/09/2021	FR12	143,999.95	0.00	121,008.36	22,991.59	0.00

Guardar Cancelar

Los datos relacionados con la zona por COBRANZAS DE CRÉDITO si no tiene el usuario no presenta ningún registro en el listado

Documentos Debito

Cobranzas Crédito

Fecha	Fecha Vencimiento	Nro. Documento	Monto Total	Monto Exento	Monto Gravado	Monto Impuesto	Saldo
-------	-------------------	----------------	-------------	--------------	---------------	----------------	-------

En la pestaña COBRANZAS el sistema mostrará tres pestañas a su vez de PAGOS, PAGOS POR LIQUIDAR Y CHEQUES POST-FECHADOS

Zona a liquidar

Ruta de Venta 1

Documentos

Cobranzas

Pagos

Pagos por liquidar

Cheques Post-Fechados

El listado de PAGOS mostrará el # número de recibo de cobranza, la FECHA de pago o cobranza según la selección del filtro de búsqueda, el CLIENTE que hizo el pago, la FORMA DE PAGO, el BANCO asociado al pago, el NÚMERO DE DOCUMENTO, el MONTO total y el SALDO de pago si es mayor que 0 indica que realizó un pago anticipado por el valor del saldo

Pagos

Pagos por liquidar

Cheques Post-Fechados

#	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo
COB9900004	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Cheque	BANCO DE BOGOTA	3334	4,499.00	0.00
COB9900003	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Efectivo			5,500.37	0.00
COB9900002	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Cheque		12344	73,694.00	0.00
COB9900001	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Efectivo			5,000.00	0.00

La pestaña PAGOS POR LIQUIDAR muestra la FECHA de pago o de cobranza según la selección en filtro de búsqueda, el CLIENTE que hizo el pago, la FORMA DE PAGO, el BANCO asociado al pago, el NÚMERO DE DOCUMENTO y el MONTO

Pagos

Pagos por liquidar

Cheques Post-Fechados

☐	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto
☐	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Cheque	BANCO DE BOGOTA	3334	4,499.00
☐	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Efectivo			5,500.37
☐	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Cheque		12344	73,694.00
☐	30/11/1999	Carlos AlbertoPerez Perez	Efectivo			5,000.00

Detalles de Depositos

Banco

BANCO DE BOGOTA

Nro. de Cuenta

222222222222222222

Fecha

12/09/2021

Nro. Documento

Monto Deposito

0.00

Para agregar un depósito del listado de pagos a los PAGOS POR LIQUIDAR el usuario debe seleccionar el o los pagos en la casilla ☐ y el o los montos se agregarán al MONTO DEL DEPÓSITO

Pagos Pagos por liquidar Cheques Post-Fechados

	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto
☒	30/11/1999	Carlos Alberto Perez Perez	Cheque	BANCO DE BOGOTA	3334	4,499.00
☐	30/11/1999	Carlos Alberto Perez Perez	Efectivo			5,500.37
☒	30/11/1999	Carlos Alberto Perez Perez	Cheque		12344	73,694.00
☐	30/11/1999	Carlos Alberto Perez Perez	Efectivo			5,000.00

Detalles de Depositos

Banco:

Nro. de Cuenta:

Fecha:  Nro. Documento:



Monto Deposito
78,193.00

El usuario debe seleccionar el BANCO

Detalles de Depositos

Banco:

Depositos:

Fecha:

Nro. Documento:



El número de cuenta

Nro. de Cuenta:

Fecha:

Nro. Documento:



La fecha en que se realizó el pago

Fecha:

Depositos:

Fecha:

Nro. Documento:



El número de documento

Nro. Documento:

Y posteriormente hacer clic en el botón  el depósito se agregará al listado emitido en

pantalla, indicando la FECHA del depósito, el BANCO asociado al depósito, CUENTA bancaria, NÚMERO DE DOCUMENTO y el MONTO del pago

Depositos

Fecha	Banco	Cuenta	Nro. Documento	Monto	...
12/09/2021	BANCO DE BOGOTA	22222222222222222222	786	78.193.00	✖

Guardar Cancelar

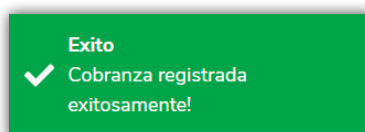
si el usuario desea remover el pago puede hacer clic en el botón ✖ de lo contrario debe hacer clic en el botón guardar

si el usuario para guardar la liquidación del usuario da clic en aceptar el sistema mostrará en pantalla un mensaje de liquidación exitosa y mostrará un documento PDF con la información de la LIQUIDACIÓN DIARIA indicando el RESUMEN POR FORMA DE PAGO, DEPÓSITOS REALIZADOS, COBRANZAS LIQUIDADAS Y DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Confirmar

Desea Guardar Liquidación?

Aceptar Cancelar



LIQUIDACIÓN DIARIA

1 / 1 | 75% | [Iconos]

LIQUIDACIÓN DIARIA
Confiteria del Centro NIT-16124135

Nro. LIQ1000007

Fecha: 12-09-2021
Zona: Ruta de Venta 1

Status: Activo

Resumen por forma de pago	
Tipo	Monto
DEP	366000.09

Depositos Realizados					
Fecha	Tipo	Banco	Cuenta	Nro. Documento	Monto
1999-11-30	Carlos Alberto Perez Perez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12346	72000.04
1999-11-30	Carlos Alberto Perez Perez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12347	143999.95
1999-11-30	Durley Ramirez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12345	150000.1

Cobranzas Liquidadas							
Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo	
1999-11-30	Carlos Alberto Perez Perez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12346	72000.04	0	
1999-11-30	Carlos Alberto Perez Perez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12347	143999.95	0	
1999-11-30	Durley Ramirez	Consiganción bancaria	BANCOLOMBIA	12345	150000.1	0	

Documentos Liquidados							
Fecha	Fecha Vencimiento	Nro. Documento	Monto Total	Monto Exento	Monto Gravado	Monto Impuesto	Saldo
2021-09-10	2021-09-18	FCF174	88000.02	0	82252.12	5747.9	88000.02
2021-09-10	2021-09-10	FR12	143999.95	0	121008.36000000002	22991.5884	0

La pestaña CHEQUES POST-FECHADOS mostrará todos los documentos de la ZONA A LIQUIDAR indicando # número de recibo de cobranza, FECHA de pago o de cobranza, CLIENTE, FORMA DE PAGO, el BANCO relacionado a la cobranza, NÚMERO DE DOCUMENTO de La cobranza y el MONTO

Pagos Pagos por liquidar Cheques Post-Fechados

Registro de Liquidación

Panel de Control > Listado Liquidaciones > Registro de Liquidación

Zona a liquidar

Ruta desarrollo-A

Documentos

Cobranzas

Pagos

Pagos por liquidar

Cheques Post-Fechados

#	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto
---	-------	---------	------------	-------	----------------	-------

Guardar

Cancelar