



Al contestar cite Radicado 2025241400552753

Fecha: 17-09-2025 15:32:21

Destinatario: GRUPO DE GESTION DE RECURSOS Y APOYO OPERATIVO

Consulte su trámite en:

<https://controldoc.minsalud.gov.co/ControlDocPQR/Consulta>

Código de verificación: JGQZ1



MEMORANDO

Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2025

PARA: OSCAR FEDERICO RODRIGUEZ COBOS
Coordinador G.I.T. Administrativo y Financiero

DE: EDGAR ALONSO TRUJILLO CORTES
Coordinador G.I.T. Recursos y apoyo operativo

ASUNTO: PRIMER PAGO CONTRATO FNE-138-2025 NOVASOFT SAS

Cordial saludo


De manera atenta, para su información y fines que considere pertinentes, hacemos remisión de los documentos correspondientes al pago del contrato FNE-138- 2025, suscrito entre el FNE y NOVASOFT SAS., cuyo objeto es: *“Realizar la contratación del soporte, actualizaciones a las últimas versiones, para realizar los ajustes requeridos por el FNE del sistema Enterprise web Novasoft”.*

- Informe parcial de supervisión
- Certificación de pago parcial
- Facturas electrónicas de venta No GFE51622
- Pantallazo de verificación de la factura ante la DIAN.
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes No 87764063
- Soporte nueva versión
- CDP N° 19425. (No anexa documento físico)
- Registro Presupuestal N° 39925. (No anexa documento físico)

Cordialmente,



**Fondo Nacional de
Estupefacientes - FNE**

 Firmado
digitalmente por
Edgar Alonso
Trujillo Cortes

Edgar Alonso Trujillo Cortes
Profesional Universitario Grado 05 – GIT RAO

Anexo: Documentos soportes Cuenta de Cobro

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

Contrato No.	FNE-138-2025				
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	NOVASOFT S A S				
Nombre del supervisor y/o interventor	Edgar Alonso Trujillo Cortes	Teléfono / Extensión	3305010 EXT. 3260		
Dependencia	GIT RECURSOS Y APOYO OPERATIVO				
Objeto del contrato	Realizar la contratación del soporte, actualizaciones a las últimas versiones, para realizar los ajustes requeridos por el FNE del sistema Enterprise web Novasoft.				
Fecha de inicio	jueves, 03 de abril de 2025	Fecha de terminación	martes, 31 de diciembre de 2025		
Período objeto del informe:	03 de abril de 2025 - 31 de julio de 2025				

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1 Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea de este.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
2 Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por el -FNE- y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	
4	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato cuando a ello hubiere lugar.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
5	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
6	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A	N/A
7	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	No se presentó novedad en relación con la obligación.	No se presentó novedad en relación con la obligación.	N/A
8	Atender los lineamientos dados por el MINISTERIO/-FNE- en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Se ejecutaron todas las tareas respetando los protocolos del sistema Integrado de Gestión	Recepción de las tareas cumpliendo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	N/A
9	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO/-FNE- relacionados con el Sistema de Gestión de	Se ejecutaron todas las tareas respetando los protocolos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Recepción de las tareas cumpliendo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

	Seguridad de la Información.			
10	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
11	Constituir la garantía a favor de EL FONDO por los valores y con los amparos previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del FONDO, cuando a ello hubiere lugar.	Constituir la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
12	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al -FNE-.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
13	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y	Mantener la confidencialidad de la Base de datos	El trabajo sobre la base de datos se realiza de manera confidencial.	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

	expresa otorgada por el -FNE-.			
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al -FNE- de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.	Actualizar la documentación técnica del software en los manuales de usuario	Documentación digital de los manuales de usuario del Software	N/A
15	Participar en los comités, reuniones (encuentros o comités, según corresponda) relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del -FNE-, cuando a ello hubiere lugar.	Participar en las reuniones para poder coordinar el cronograma de trabajo y poder corregir los errores reportados.	Reuniones via teams o presenciales para ejecutar el trabajo de soporte y actualización del software	N/A
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante	Acreditar el pago de la seguridad social durante el periodo de prestación del contrato	Emitir el certificado de pago de seguridad social firmado por el revisor fiscal y entregar copia de la planilla de seguridad social durante el periodo de ejecución del contrato	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

	legal o revisor fiscal, según el caso.			
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	N/A	N/A	N/A
18	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al - FNE- y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar.	N/A	N/A.	N/A
19	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.	No se presentó novedad en relación con la obligación.	No se presentó novedad en relación con la obligación.	N/A
20	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.	Se ejecutaron todas las tareas respetando la legislación de SST	Recepción de las tareas cumpliendo el SST	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

21	<p>El contratista declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.</p>	Cumplir con la política de SST	Recepción de las tareas cumpliendo el SST	N/A
22	<p>Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes</p>	De acuerdo a las solicitudes el proveedor responde en las actividades de liquidación del contrato	Revisión y firma del Informe final	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

	por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.			
23	Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley, cuando a ello hubiere lugar.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
24	EL CONTRATISTA de acuerdo con los lineamientos exigidos para el pago de proveedores del Estado, consagrada en la directiva presidencial No. 09 del 7 de septiembre de 2020, deberá presentar factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (SI APLICA).	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo descrito en la obligación.	N/A
25	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.	N/A	N/A	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso: Apoyo **Código:** GCOF18 **Versión:** 04

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1 Suscribir el acta de inicio entre el representante legal del contratista y el supervisor designado para el contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Se suscribió acta de inicio, la cual fue firmada por ambas partes	El día 03 de abril de 2025 quedó suscrita el acta de inicio firmada por ambas partes.	N/A
2 Entregar el (los) paquete (s) de nueva (s) versión (es) de actualización (es) del software aplicable a los módulos utilizados por el FNE, ya sea vía correo electrónico o enlace de descarga, que sean desarrollados por Novasoft (como titular de la licencia) durante el plazo de ejecución del contrato, junto con los manuales de uso y medios de instalación correspondientes. En caso de que la (s) actualización (es) liberada (s) del software requiera (n) modificación de estructuras, EL CONTRATISTA a través de un asesor propio de soporte remoto o presencial dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la liberación de la actualización, realizará la correspondiente instalación y entregará la información acerca de los cambios de la misma.	Recibir el conocimiento en relación a la parametrización de las actualizaciones que se instalaron dentro de la ejecución del contrato (instaladores y documentación)	Trasferencia de conocimiento de las actualizaciones	

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

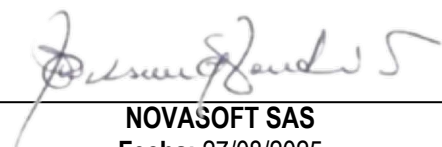
3	Brindar a los funcionarios y/o colaboradores que defina el -FNE-, el entrenamiento y acompañamiento requerido para la parametrización y uso (transferencia de conocimiento) de la (s) actualización (es) del sistema, para garantizar la óptima operación del mismo. Dicho servicio se deberá brindar en el plazo de ejecución del contrato.	Se recibió en acompañamiento necesario en relación con las solicitudes realizadas por el FNE.	A través de la supervisión del contrato, se recibió el respectivo acompañamiento por parte de los asesores asignados por el contratista.	N/A
4	Realizar las correcciones necesarias que garanticen su correcto funcionamiento, en el caso de que las actualizaciones generen bugs (errores de software).	El contratista dio cumplimiento conforme con lo requerido en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo requerido en la obligación.	N/A
5	Prestar el servicio y/o realizar la actualización de servicios de transmisión de facturación electrónica	Se prestó el servicio de facturación electrónica a través de la integración diseñada para ese fin	Envío de facturas electrónicas a la DIAN	N/A
6	Realizar las mejoras funcionales propuestas por el supervisor designado por el -FNE- y acordadas con EL CONTRATISTA en los tiempos que para cada mejora sean acordados entre el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA.	Se realizaron las mejoras a los reportes del sistema	Elaboración y ajuste de reportes y corrección de fallas presentadas en la operación.	N/A
7	Brindar los servicios requeridos por el FNE, soporte o capacitación relacionados con el funcionamiento y la operabilidad de los módulos del sistema Enterprise web Novasoft, de conformidad con las solicitudes que realice el	Se brindo soporte en los diferentes módulos del sistema y apoyo en las capacitaciones requeridas desde la supervisión del contrato.	Se brindo soporte en los diferentes módulos del sistema y apoyo en las capacitaciones requeridas desde la supervisión del contrato.	N/A

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

	supervisor del contrato, siempre y cuando estos no superen el total de cincuenta (50) horas determinadas para la ejecución del contrato.			
8	Dar soporte presencial a los funcionarios y/o colaboradores definidos por el -FNE- para la atención de garantías generadas por la (s) actualización (es) en máximo 8 de horas hábiles a partir del reporte del caso, este servicio se prestará de lunes a viernes en días hábiles, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el cual se dará solución definitiva al caso reportado.	Si brindo soporte a las diferentes incidencias reportadas por el supervisor del contrato, cumpliendo los tiempos estipulados de servicio	Atención a las incidencias reportadas	N/A
9	Brindar el servicio de mesa de ayuda para escalar los casos que se presenten con ocasión a todos los mudos contratados, en un plazo máximo de 8 de horas hábiles, a partir del reporte del caso.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo requerido en la obligación.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo requerido en la obligación.	N/A
10	Mantener vigentes las actualizaciones de software que se presenten por la empresa NOVASOFT de conformidad con la propuesta presentada.	El contratista dio cumplimiento conforme con lo establecido en la obligación	El contratista dio cumplimiento conforme con lo establecido en la obligación	N/A

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



NOVASOFT SAS
 Fecha: 27/08/2025

FORMATO INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	GCOF18	Versión:	04
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI NO
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
SI NO
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI NO
5. A la fecha SI NO existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES N/A

En constancia, firma:



Firmado digitalmente
por Edgar Alonso
Trujillo Cortes

EDGAR ALONSO TRUJILLO CORTES

Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 27 de agosto de 2025

	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		Código	GFIF03
	FORMATO	CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL		Versión	02

(1) Contrato No.	FNE - 138	de	2025		
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:	NOVASOFT SAS				
(3) Dirección:	AV CR 45 108 27 TO 1 OF 1402	(4) Teléfono:	3004870442		
(5) Cédula y/o NIT:	900150640-1	(6) Correo electrónico:	juanceltrane@novasoft.com.co		
(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	Edgar Alonso Trujillo Cortes				
(8) Dependencia:	GIT RECURSOS Y APOYO OPERATIVO	(9) No. Extensión o teléfono:	3305010 EXT. 3260		
(10) Objeto:	Realizar la contratación del soporte, actualizaciones a las últimas versiones, para realizar los ajustes requeridos por el FNE del sistema Enterprise web Novasoft.				
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 31 de diciembre de 2025.				
(12) Fecha de inicio:	3/04/2025	(13) Fecha terminación:	31/12/2025		
(14) Valor inicial del contrato: \$	\$ 64.909.960				
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): \$	De acuerdo con la clausula quinta del contrato				
(16) Valor desplazamientos: \$	N/A				
(17) Adición (\$):	N/A				
(18) Prórroga (tiempo)	N/A				
(19) Suspensión	N/A				
(20) Cesión:	N/A				
(21) Concepto del pago:	Servicios prestados				
Aspecto económico					
(22) Valor total contrato (inicial+adición) (vigencia) \$	(23) Valor pagado (vigencia) \$	(24) Valor a pagar (vigencia) \$	(25) Saldo liberado (vigencia) \$	(26) Saldo por pagar (vigencia) \$	
\$ 64.909.960,00	\$ 0,00	\$ 52.578.960	\$ 0,00	\$ 12.331.000	
Pago aportes salud - pensiones - parafiscales					
(27) Salud valor aporte: \$	\$ 64.600.100	(28) Pensión valor aporte:	\$ 162.846.000		
(29) ARL: \$	5.557.900				
(30) Planilla de pago No.	87764063	(31) Fecha:	4/07/2025		
(32) Certificación parafiscales de fecha:	7 de julio de 2025				
(33) Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)					
<p>El/la contratista, NOVASOFT S.A.S., cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato No.FNE-138 de 2025, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.</p> <p>pago de los aportes).</p> <p>El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de \$ \$ 52.578.960,00</p>					
(34) Observaciones:	N/A				
(35) Firma responsables:	 <p>Firmado digitalmente por Edgar Alonso Trujillo Cortes</p> <p>Supervisor (es)/interventor (es)</p>				
17/09/2025		Bogotá D. C.			



Novasoft S.A.S. NIT. 800.028.326-1
IVA RÉGIMEN COMÚN - COD.ICA 6201
NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 012340 del 29-12-2022
Av.Cra 45 N° 108-27 Torre 1 Of.1402
CEL: 3004872930 Bogotá D.C. Colombia
E-mail: facturacion@novasoft.com.co
Home Page: www.novasoft.com.co

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. GFE51622

SEÑORES: FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

NIT: 899999327-2

DIRECCIÓN: CL 25 D 100 12

TELÉFONO: 6013305010

CIUDAD: BOGOTA

Fecha: 29/05/2025

Hora: 08:52:23 AM

Vence: 08/06/2025

Resolución No. 18764072997947 Rango de: 40001 a 55000 Vigencia de: 14/06/2024 a 14/06/2026

CANT.	UN.M.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1.00	01	CONTRATO DE ACTUALIZACION WEB	44,184,000.00	44,184,000.00			
Observaciones: PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO No. FNE-138-2025							
<table border="1"><tr><td>52,578,960.00</td><td>10</td><td>6/8/2025</td></tr></table>					52,578,960.00	10	6/8/2025
52,578,960.00	10	6/8/2025					

Total Items: 1

VALOR EN LETRAS: SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL	\$44,184,000.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 19%	\$8,394,960.00
VALOR TOTAL	\$52,578,960.00
RETEIVA	\$0.00
RETEICA	\$426,817.00
IMP AL TIMBRE	\$0.00
NETO A PAGAR	\$52,152,143.00

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS No.200336847-46 Y/O PARA CONSIGNACIONES EN EFECTIVO, RECAUDO, CONVENIO 058300 A NOMBRE DE NOVASOFT SAS TAMBIEN PUEDE PAGAR POR BOTON PSE EN NUESTRA PAGINA WEB www.novasoft.com.co

NOTA: FAVOR REPORTAR EL PAGO DE ESTA FACTURA AL E-MAIL: recaudos@novasoft.com.co

"NOTA: EN CASO DE ESTAR LIQUIDADO LA FACTURA EN DOLARES FAVOR PAGAR CON LA T.R.M. (tasa representativa del mercado) DIA DEL PAGO"
SI USTED ES RESPONSABLE DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ PRACTIQUE A ESTA FACTURA EL 9.66 X 1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGÚN LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1231 DE 2008

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



CUFE: 7cacd8505c1f2cb100144b280ec025ec3c63f6bc462547111fccdb2e0ad0837f2ffec844b818b68060f99db5b2b8c1a



El emprendimiento es de todos | Minihacienda

Consultar Validez de Factura

* Campos Requeridos

Prefijo

GFE

* Número de Factura

51.622

* Fecha de expedición de la Factura

29/05/2025

* NIT del contribuyente emisor de la factura

800.028.326

Consultar

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 51622

Aceptar

Información básica de la planilla

Empresa:	NOVASOFT SAS	NIT:	800028326
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2025
Número de Radicación:	87764063	Total a pagar:	\$291,448,300
Fecha de vencimiento:	07/07/2025	Total de empleados:	222
Fecha de Pago:	04/07/2025	Número de Administradoras:	30

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1603042929
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	216		\$0	\$5,557,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	57		\$0	\$37,747,700
230301	800224808	Porvenir	63		\$0	\$38,085,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$269,900
231001	800227940	Colfondos	26		\$0	\$21,053,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	57		\$0	\$65,689,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$826,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$162,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$252,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$254,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	3		\$0	\$455,200
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$252,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$93,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	190		\$0	\$42,111,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$180,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$584,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$852,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	5		\$0	\$1,088,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	17		\$0	\$2,607,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	77		\$0	\$33,758,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	59		\$0	\$15,606,400
EPS010	800088702	EPS Sura	20		\$0	\$4,784,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	29		\$0	\$4,398,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$140,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		\$0	\$1,456,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$154,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$354,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$252,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		\$0	\$7,451,300
PASENA	899999034	SENA	8		\$0	\$4,967,900
						\$291,448,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**Shape the future
with confidence**

Señores
Novasoft S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de Novasoft S.A.S., identificada con NIT. 800.028.326-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025 de las subcuentas 237005 "Aportes a Salud", 237006 "Aportes a Administradoras de Riesgos Pro", 237010 "Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens" y 238030 "Fondo de Pensiones y/o Cesantías " incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Tania Jineth Cubillos Alba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 268733-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
7 de julio de 2025

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

Certificado Bancario

Miércoles, 2 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NOVASOFT S A S identificado(a) con NIT 800028326, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20033684746	1995/08/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DOCUMENTO FUNCIONAL VERSION 6.0.1

Contenido

1.	OPCION PARA INHABILITAR COMBINACION DE DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS ...7	7
2.	INCLUSION DE CAMPOS DE ALUMNOS Y FAMILIAS EN TABLAS DE IMPORTACION DE INFORMACION POR MEDIO DE API8	8
2.1	Tabla cie_alum_migra8	8
2.2	Tabla cie_fam_migra8	8
2.3	Proceso Especial CIE021. Importa familias migrados.....9	9
2.4	Proceso Especial CIE022. Importa alumnos migrados.10	10
3.	PROCESO CREACIÓN DOCUMENTOS CON AFECTACIÓN INVERSA CNT y NIF.11	11
3.1	Ejecución Proceso Especial CNT.....11	11
3.2	Creación y Verificación Documento CNT12	12
3.3	Creación y Verificación Documento NIF13	13
3.4	Creación y Verificación Documento NIF14	14
4.	REPORTES CONTABILIDAD LOCAL.....15	15
4.1	CNT314 Balance de prueba general moneda total15	15
4.2	CNT315 Balance de prueba por cuenta tercero moneda total16	16
5.	PROCESO ESPECIAL COM143. Factura De Compras Sobre Despachos.17	17
6.	MANEJO DE OBSERVACIONES EN PARAMETROS DE PROCESO ESPECIAL DE DESPACHO SOBRE ORDEN DE COMPRA20	20
6.1	Proceso Generación Automática de Despacho sobre O.C.20	20
7.	PROCESO GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DESPACHOS SOBRE O.C. TEMPORALES.....24	24
8.	PROCESO ESPECIAL INV326 ACTUALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA FACTURA (FE)25	25
9.	IMPUESTO SALUDABLE.....27	27
9.1	Maestro Catálogo de Ítems28	28
9.2	Documentos de Compra30	30
9.3	Documentos de Venta31	31
9.4	Envío de Documentos de Facturación Electrónica.....32	32
10.	BASE PARA IMPUESTOS ADICIONALES33	33
10.1	Parametrización General33	33
10.2	Cuentas por Cobrar35	35
10.3	Cuentas por Pagar35	35

10.4	Inventarios (Compras y Facturación)	37
11.	MAESTRO DE CONCEPTOS CONTABILIZACIÓN CONTRAPARTIDA POR CONCEPTO LOCAL Y NIIF	
	39	
11.1	Maestro Conceptos INV	39
11.2	Parametrización contable local y Niif	39
11.3	Revisión parametrización contable documento 111 Entrada de Inventario	40
11.4	Revisión parametrización contable documento 011 Salida de Inventario	41
12.	MANEJO SUBTIPOS DE DOCUMENTO PARA NO CONTABILIZARLOS - INV	44
12.1	Creación de Documento de INV	44
12.1.1	Tabla en Inventarios	44
12.1.2	Documentos de Inventarios	44
12.2	Regeneración Contable de Inventarios	46
12.3	Creación de Documentos de PPE	46
13.	ENVIO DE NOTAS DEBITO SIN REFERENCIA SEGÚN ANEXO 1.9 DE LA DIAN	47
13.1	Documento De Nota Débito	48
13.2	Envío Electrónico De Notas Débito a la DIAN	49
13.3	Importación De Documentos De Cuentas Por Cobrar	50
14.	ASIGNACION DE CORREO ELECTRONICO DE LOCALIZACION EN FACTURACION ELECTRONICA	51
14.1	Parametrización	51
14.2	Funcionalidad	51
15.	CAMPO OBSERVACIONES EN DOCUMENTOS CXP Y PARAMETRIZACION PLANTILLA CONTABLE PPE	52
15.1	Estructura de Tabla cxp_cuedoc	52
15.2	Creación de Documentos de CXP	52
15.3	Campo Observaciones en la Tabla cxp_cuedoc	53
15.4	Creación Egreso desde Aplicación de Tesorería	53
15.5	Trazabilidad Documento	55
15.6	Proceso de Pagos ACH	56
15.7	Tabla Importación Documentos CXP	58
15.8	Proceso Revisión Parametrización Plantilla Contable PPE	60
16.	AUTORRETENCIÓN DE ICA	61

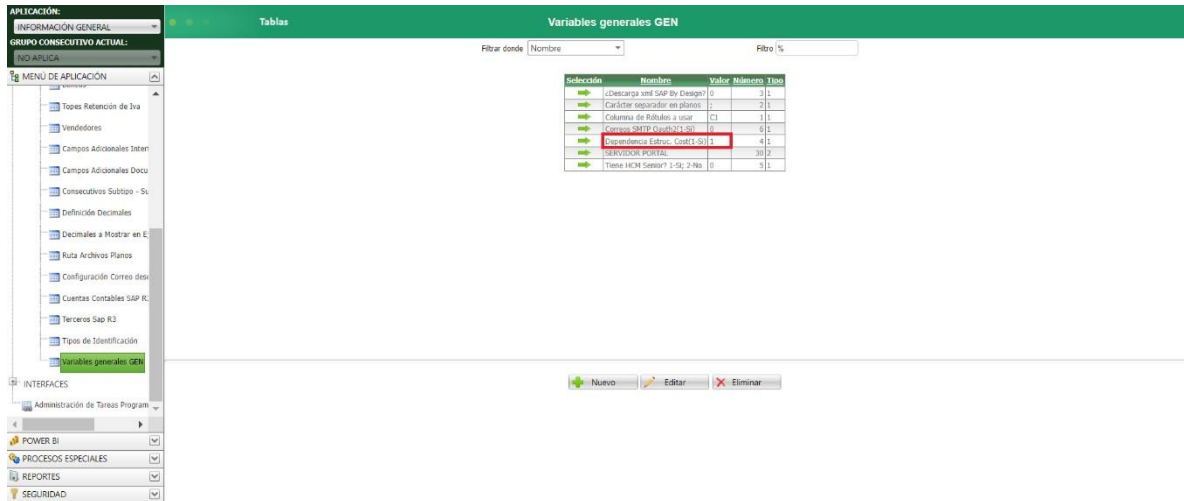
16.1	Maestro de Actividades Económicas	61
16.2	Documentos de Ventas	62
17.	REPORTES DE CONTABILIDAD NIIF	65
17.1	CNT314 Balance de prueba general moneda total NIIF	65
17.2	CNT315 Balance de prueba por cuenta tercero moneda total NIIF	66
18.	PROCESO ESPECIAL DE TRASLADO DE INVENTARIO INDIVIDUAL	67
18.1	Funcionalidad	67
19.	VALIDACION CONSECUTIVO DOCUMENTO COMPRA CREACION PLACAS	68
19.1	Parametrización Variable No. 214	68
19.2	Captura Orden de Compra	68
19.3	Generación Despacho Sobre Orden de Compra	69
19.4	Revisión Creación Documento 656 Compra Activos	70
19.5	Revisión Placa Información Ingreso	71
19.6	Compra Directa Documento 110	71
19.7	Revisión Placa Información Ingreso	72
19.8	Modificar Los Campos IMEI 1 e IMEI 2 en el Maestro de Seriales	72
19.9	Modificar Campo Serial en Maestro de Placas PPE	73
20.	MANEJO SUBTIPOS DE DOCUMENTO PARA NO CONTABILIZARLOS - INV	75
20.1	Creación de Documentos de INV	75
20.1.1	Tabla en Inventarios	75
20.1.2	Documentos de Inventario	75
20.1.3	Regeneración Contable de Inventarios	76
21.	CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE PPE	77
22.	MANEJO DE TERCERO RESPONSABLE Y CONTABILIZACIONES – PPE	78
22.1	Creación de Documento 656 - Compras	78
22.1.1	Variable General	78
22.1.2	Documento 656-Compra	78
22.2	Documento 665-Entrada Bodega	80
22.3	Documento 675-Salida Bodega	81
23.	PPE21 PROCESO ESPECIAL “BORRADO INFORMACIÓN DE TABLA DE IMPORTACIÓN”	82
24.	ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS EN TABLAS DE PPE - COM	83

24.1	Proceso Actualización Impuestos Despacho.....	83
24.2	Estado Anterior del Maestro y Documentos de PPE.....	83
24.3	Ejecución del Proceso	85
24.4	Estado Posterior del Maestro y Documentos de PPE	87
25.	CREACIÓN PLACAS DE FORMA MANUAL EN DOCUMENTO 655-SALDOS INICIALES, PROCESO Y API DE IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS - PPE	88
25.1	Variable general 42.....	88
25.2	Creación de Documento 655 – Saldos Iniciales - PPE	88
25.3	Proceso Importación de Documentos a PPE.....	91
25.4	API Creación de Documentos en PPE	93
26.	GENERACION ARCHIVOS PLANOS SIIF	95
26.1	Tabla Documento Soporte SIIF	95
26.2	Tabla Expedidor SIIF	95
26.3	Tabla Parámetros SIIF	96
26.4	Tabla Naturaleza Jurídica SIIF	96
26.5	Maestro funcionarios SIIF	97
26.6	Maestro Terceros	97
26.7	Documentos Subtipo P20 Solicitud CDP	98
26.8	Importación Archivos	99
26.9	Proceso especial Actualización número SCDP SIIF.....	100
26.10	Generación archivos planos interfaces SIIF.....	101
27.	CAMPOS Y PESTAÑAS NUEVAS EN CONTRATACIÓN.....	104
27.1	Campos Nuevos.....	104
27.2	Pestaña de Garantías.....	104
27.3	Pestaña de Tesorería	106
28.	SUSPENSION DE CONTRATOS.....	107
28.1	Contratación.....	107
28.2	COMPRAS	108
28.2.1	Generación Automática de Despachos Sobre Orden De Compra	108
28.2.2	Factura de Compras Sobre Despachos	109
28.3	Presupuesto de Gastos.....	109

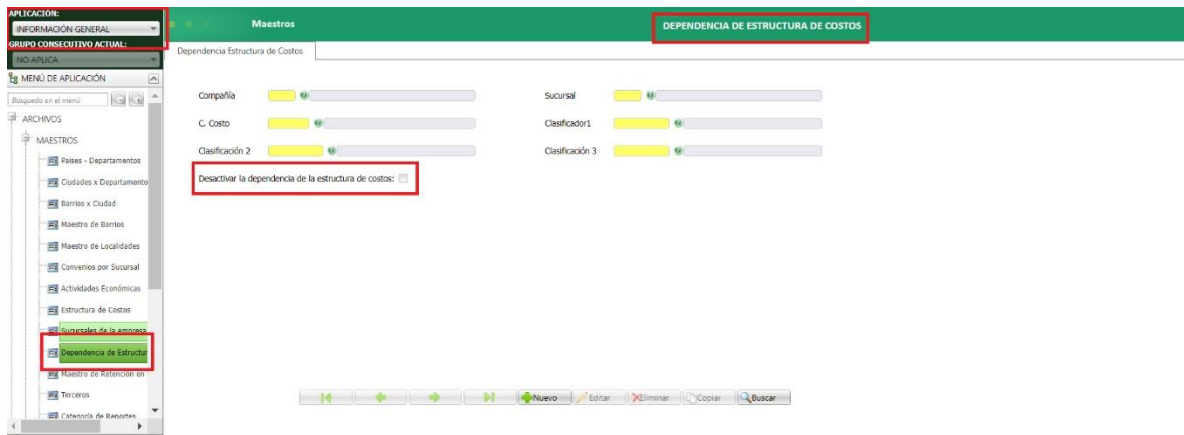
28.4 Tesorería.....110

1. OPCION PARA INHABILITAR COMBINACION DE DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Se ha agregado una opción para desactivar las estructuras de costos que no se vayan a utilizar cuando esta funcionalidad esté activada. Se podrán seguir utilizando aquellas estructuras de costos que no tengan la casilla activa.



Selección	Número	Valor	Número	Unid.
¿Cargará una SAP by Design?	0		1	
Carácter separador en planos	:		2	
Columna de Rubros a usar	C1		1	
Columna de Rubro a utilizar	0		0	
Dependencia Estruct. Costo 1	0		1	
SELECCION PORTAL			30	
Theme HCM Selector 1-0; 2-No	0		1	



DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Dependencia Estructura de Costos:


Compañía: 0

C. Costo: 04

Clasificación 2: 0301

Clasificación 3: 0401

Desactivar la dependencia de la estructura de costos:



DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Dependencia Estructura de Costos:

Compañía: 0 NO APLICA

C. Costo: 04 Catego

Clasificación 2: 0301 Recursos Humanos

Clasificación 3: 0401 BASICA

Desactivar la dependencia de la estructura de costos:

2. INCLUSION DE CAMPOS DE ALUMNOS Y FAMILIAS EN TABLAS DE IMPORTACION DE INFORMACION POR MEDIO DE API

2.1 Tabla cie_alum_migra

Se agregan los siguientes campos de la tabla “cie_alumnos” a la tabla “cie_alum_migra”:

- ter_dec: Declarante Alumno
- folio: Folio.
- ciu_res_alu: Ciudad de residencia del alumno

2.2 Tabla cie_fam_migra

Se agregan los siguientes campos de la tabla “cie_familias” a la tabla “cie_fam_migra”:

- nom_reg_pad: Nombre Registrado Padre
- form_ent_pad: Forma entrega Padre. 0-Entrega Fisica,1-Email,2-Proveedor.
- cod_oper_pad: Operador Facturación Electrónica Padre
- email_fe_pad: E-mail para factura Padre
- cod_trib_pad: Código Tributo Padre
- nom_reg_mad: Nombre Registrado Madre
- form_ent_mad: Forma entrega Madre. 0-Entrega Fisica,1-Email,2-Proveedor
- cod_oper_mad: Operador Facturación Electrónica Madre
- email_fe_mad: E-mail para factura Madre
- cod_trib_mad: Código Tributo
- nom_reg_ter: Nombre Registrado Tercero
- form_ent_ter: Forma entrega Tercero. 0-Entrega Fisica,1-Email,2-Proveedor
- cod_oper_ter: Operador Facturación Electrónica Tercero
- email_fe_ter: E-mail para factura Tercero
- cod_trib_ter: Código Tributo Tercero
- tip_per_ter: Tipo Persona Tercero 1 Natural / 2 Jurídica
- nit_reg_pad: Nit Registrado Padre
- nit_reg_mad: Nit Registrado Madre
- nit_reg_ter: Nit Registrado Tercero
- cod_postal_pad: Código Postal de Padre
- cod_postal_mad: Código Postal de Madre
- cod_postal_ter: Código Postal de Tercero
- ind_pagt: Indicador Pagaré Tercero
- ori_doct: Ciudad doc de identidad Tercero
- ape_nomp: Nombre Completo del Padre
- ape_nomm: Nombre Completo de la Madre

- ter_regimen: Tipo de Régimen del Tercero

2.3 Proceso Especial CIE021. Importa familias migrados.

Se agregan los campos mencionados a la tabla “cie_fam_migra” en el procedimiento almacenado “sp_cie_fam_alum” para el correcto funcionamiento del proceso especial de importación de familias migradas.



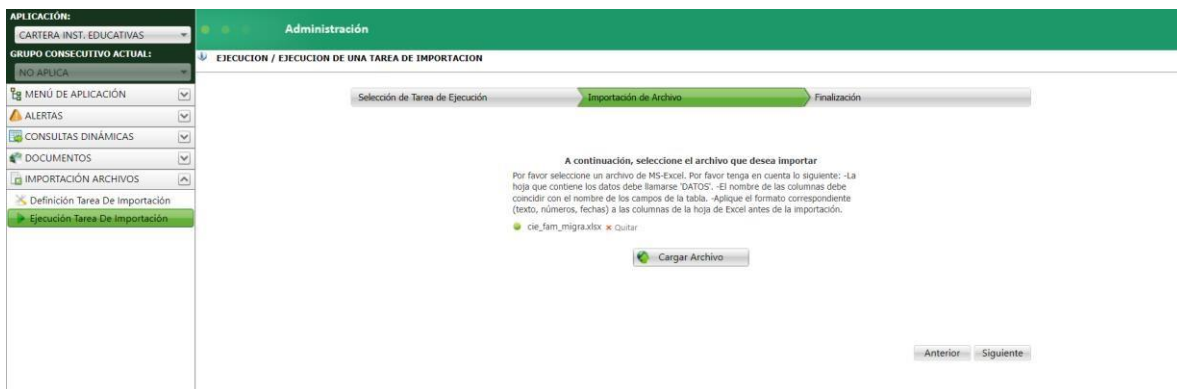
Administración
EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución → Importación de Archivo → Finalización

Código de la tarea: % Descripción de la tarea: %

	Código	Descripción
Seleccionar	CI1	FAMILIAS
Seleccionar	CI2	ALUMNOS
Seleccionar	CI3	CONCEPTOS CIE
Seleccionar	CI4	CONCEPTOS POR ALUMNOS
Seleccionar	CI5	IMPORTACION SALDOS INICIALES
Seleccionar	CI6	CARGA NOVEDADES
Seleccionar	CI7	CONCEPTOS RECARGO POR GRADO

Siiguiente



Administración
EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución → Importación de Archivo → Finalización

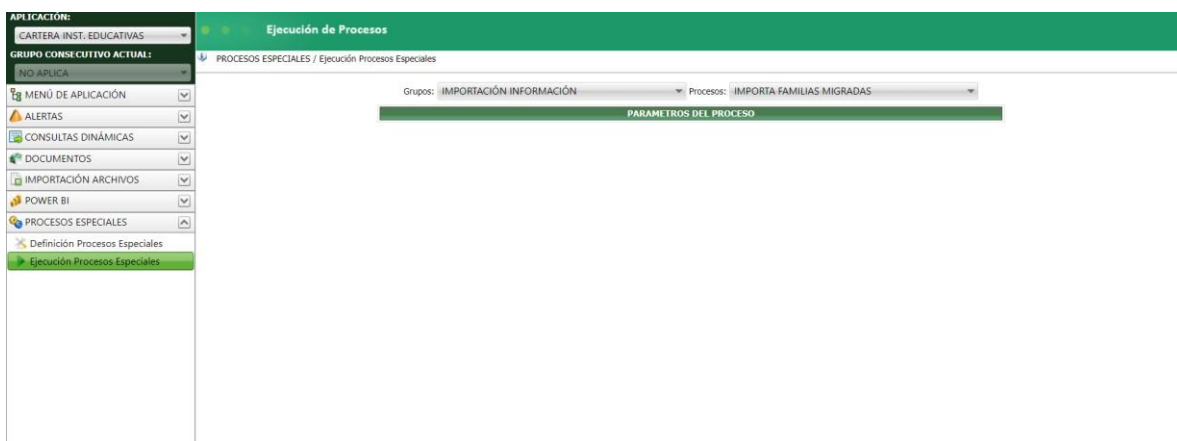
A continuación, seleccione el archivo que desea importar

Por favor seleccione un archivo de MS-Excel. Por favor tenga en cuenta lo siguiente: -La hoja que contiene los datos debe llamarse "DATOS". -El nombre de las columnas debe coincidir con el nombre de los campos de la tabla. -Aplique el formato correspondiente (texto, números, fechas) a las columnas de la hoja de Excel antes de la importación.

● cie_fam_migra.xlsx × Quitar

Cargar Archivo

Anterior Siiguiente



Ejecución de Procesos
PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: IMPORTACIÓN INFORMACIÓN Procesos: IMPORTA FAMILIAS MIGRADAS

PARAMETROS DEL PROCESO

2.4 Proceso Especial CIE022. Importa alumnos migrados.

Se agregan los campos mencionados a la tabla "cie_alum_migra" en el procedimiento almacenado "sp_cie_migra_alum" para el correcto funcionamiento del proceso especial "Importa alumnos migrados".



000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

mandrade Estandar Novasoft Cerrar Sesión Ayuda

Administración

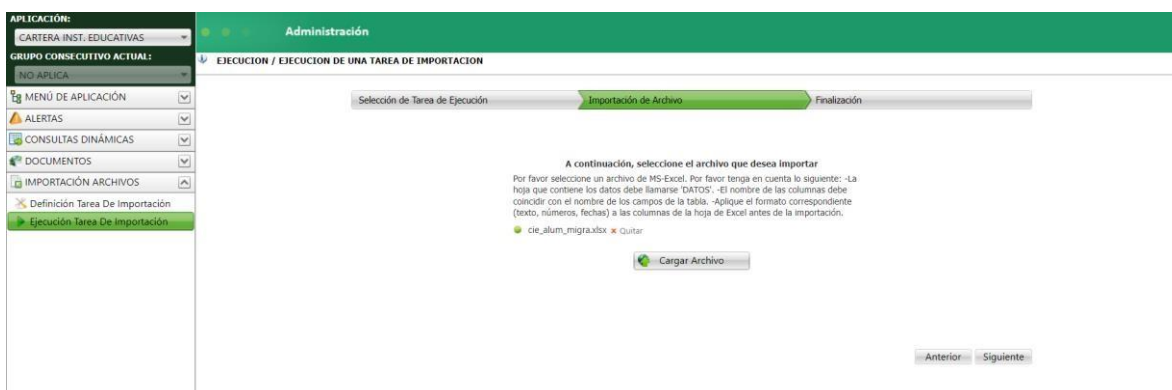
EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución Importación de Archivo Finalización

Código de la tarea Descripción de la tarea

	Código	Descripción
Seleccionar	CI1	FAMILIAS
Seleccionar	CI2	ALUMNOS
Seleccionar	CI3	CONCEPTOS CIE
Seleccionar	CI4	CONCEPTOS POR ALUMNOS
Seleccionar	CI5	IMPORTACION SALDOS INICIALES
Seleccionar	CI6	CARGA NOVEDADES
Seleccionar	CI7	CONCEPTOS RECARGO POR GRADO

Siguiente



Administración

EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución Importación de Archivo Finalización

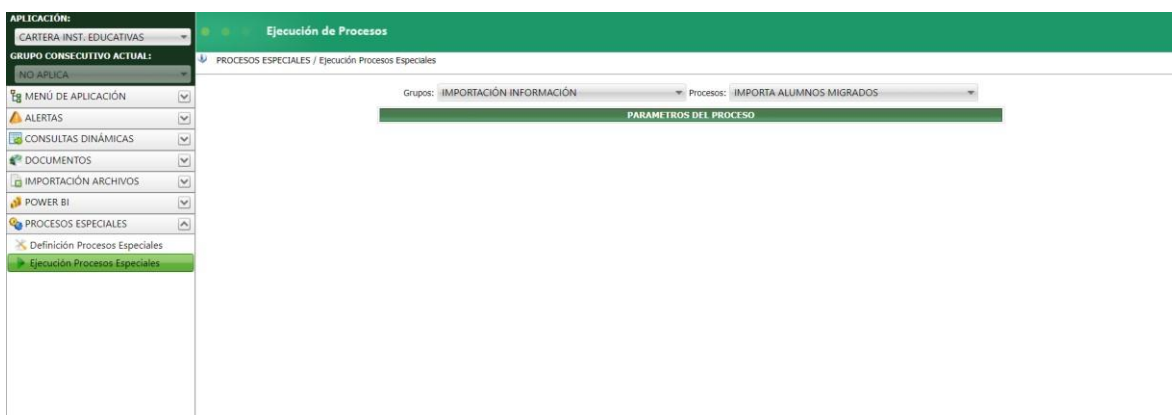
A continuación, seleccione el archivo que desea importar

Por favor seleccione un archivo de MS-Excel. Por favor tenga en cuenta lo siguiente: -La hoja que contiene los datos debe llamarse 'DATOS'. -El nombre de las columnas debe coincidir con el nombre de los campos de la tabla. -Aplique el formato correspondiente (texto, números, fechas) a las columnas de la hoja de Excel antes de la importación.

cie_alum_migra.xlsx X Quitar

Cargar Archivo

Anterior Siguiente



Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: IMPORTACION INFORMACION Proceso: IMPORTA ALUMNOS MIGRADOS

PARAMETROS DEL PROCESO

3. PROCESO CREACIÓN DOCUMENTOS CON AFECTACIÓN INVERSA CNT y NIF.

3.1 Ejecución Proceso Especial CNT

Modulo Contabilidad Local, por procesos especiales Grupo Utilidades Contables, ubicar el proceso: Copia documento con afectación inversa.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: UTILIDADES CONTABLES Procesos: COPIA DOCUMENTO CON AFECTACION INVERSA

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año documento origen:	2024
Periodo documento origen:	01
Subtipo documento origen:	120 <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE COMPRA NETA
Número documento origen:	000036
Año documento destino:	2024
Periodo documento destino:	01
Subtipo documento destino:	120 <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE COMPRA NETA
Fecha documento destino:	26/01/2024 <input type="text"/>

Ejecución de Procesos **RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO**

MENSAJE

CREADO EL DOCUMENTO: 2024-01-120-000038

3.2 Creación y Verificación Documento CNT

Documento origen

Espacio reservado para el logo de su compañía **NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**
NIT. 000.000.000-0

CONTABILIDAD - FACTURA DE COMPRA NETA

Fecha: 15 de enero de 2024
Moneda: 00 - PESOS

SUBTIPO 120 No. 000036

CUENTA	NOMBRE	SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	CLAS 3	TERCERO	NOMBRE	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO	
51953001	PAPELERIA GENERAL	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra	0,00	3.000.000,00	0,00	
82200101	PERDIDAS FISCALES X AMORTIZAR	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 1	0,00	30.000,00	0,00	
83050501	BIENES MUEBLES RECIBIR ARREND. FINANC.	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 2	0,00	60.000,00	0,00	
83959501	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 3	0,00	90.000,00	0,00	
85200101	PERDIDAS FISCALES X AMORTIZAR	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 4	0,00	120.000,00	0,00	
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Por Pagar	0,00	0,00	3.000.000,00	
86050101	BIENES RECIBIR ARREND. FINANCIERO	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 1	0,00	0,00	30.000,00	
86929201	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO X CONTRA	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 2	0,00	0,00	60.000,00	
86959501	DIVERSAS	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 3	0,00	0,00	90.000,00	
91051001	BIENES MUEBLES	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 4	0,00	0,00	120.000,00	
TOTALES:											3.300.000,00	3.300.000,00	

Documento destino movimiento invertido por cuenta

Espacio reservado para el logo de su compañía **NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**
NIT. 000.000.000-0

CONTABILIDAD - FACTURA DE COMPRA NETA

Fecha: 26 de enero de 2024
Moneda: 00 - PESOS

SUBTIPO 120 No. 000038

CUENTA	NOMBRE	SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	CLAS 3	TERCERO	NOMBRE	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO	
51953001	PAPELERIA GENERAL	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra	0,00	0,00	3.000.000,00	
82200101	PERDIDAS FISCALES X AMORTIZAR	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 1	0,00	0,00	30.000,00	
83050501	BIENES MUEBLES RECIBIR ARREND. FINANC.	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 2	0,00	0,00	60.000,00	
83959501	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 3	0,00	0,00	90.000,00	
85200101	PERDIDAS FISCALES X AMORTIZAR	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Suma 4	0,00	0,00	120.000,00	
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Por Pagar	0,00	3.000.000,00	0,00	
86050101	BIENES RECIBIR ARREND. FINANCIERO	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 1	0,00	30.000,00	0,00	
86929201	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO X CONTRA	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 2	0,00	60.000,00	0,00	
86959501	DIVERSAS	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 3	0,00	90.000,00	0,00	
91051001	BIENES MUEBLES	01	0	0	0	0	800028326	Proveedor Régimen Común	Factura de Compra Impuesto Resta 4	0,00	120.000,00	0,00	
TOTALES:											3.300.000,00	3.300.000,00	

3.3 Creación y Verificación Documento NIF

Modulo Contabilidad Niif, por procesos especiales Grupo Utilidades Contables, ubicar el proceso: Copia documento con afectación inversa Niif.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: UTILIDADES CONTABLES Procesos: COPIA DOCUMENTO CON AFECTACION INVERSA N...

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año documento origen:	2024
Periodo documento origen:	01
Subtipo documento origen:	120 FACTURA DE COMPRA NETA
Número documento origen:	000037
Año documento destino:	2024
Periodo documento destino:	01
Subtipo documento destino:	120 FACTURA DE COMPRA NETA
Fecha documento destino:	28/01/2024

Procesar

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=pe3ITJHoaF0qFNUoTKUhFQ= =

Ejecución de Procesos **RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO**

MENSAJE

CREADO EL DOCUMENTO: 2024-01-120-000039

Exportar

3.4 Creación y Verificación Documento NIF

Documento origen

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Espacio reservado para el logo de su compañía</div>		NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN NIT. 000.000.000-0										
		CONTABILIDAD NIIF - FACTURA DE COMPRA NETA										
Fecha: 15 de enero de 2024		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SUBTIPO 120 No. 000037</div>										
Moneda: 00 - PESOS												
CUENTA	NOMBRE	SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	CLAS 3	TERCERO	NOMBRE	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO
51953001	PAPELERIA GENERAL	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equivalente	Factura de Compra	0,00	3.000.000,00	0,00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equivalente	Factura de Compra Por Pagar	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTALES:										3.000.000,00	3.000.000,00	

Documento destino contabilización inversa.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Espacio reservado para el logo de su compañía</div>		NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN NIT. 000.000.000-0										
		CONTABILIDAD NIIF - FACTURA DE COMPRA NETA										
Fecha: 28 de enero de 2024		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SUBTIPO 120 No. 000039</div>										
Moneda: 00 - PESOS												
CUENTA	NOMBRE	SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	CLAS 3	TERCERO	NOMBRE	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO
51953001	PAPELERIA GENERAL	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equivalente	Factura de Compra	0,00	0,00	3.000.000,00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equivalente	Factura de Compra Por Pagar	0,00	3.000.000,00	0,00
TOTALES:										3.000.000,00	3.000.000,00	

4. REPORTES CONTABILIDAD LOCAL

Se crean reportes para balances de prueba a nivel de cuenta y por tercero mostrando los valores en pesos para el módulo de CNT

4.1 CNT314 Balance de prueba general moneda total

Se diseña reporte para contabilidad local en mención que permita generar balances de prueba a nivel de cuenta.

Seleccione la Categoría de Reportes: 05 - ESTADOS FINANCIEROS

Código	Nombre	Ejecutar
CNT308A	BALANCE COMPARATIVO RANGO PERIODOS	▶
CNT309	BALANCE DE PRUEBA CL1 MONEDA LOCAL	▶
CNT310	BALANCE DE PRUEBA CL2 MONEDA LOCAL	▶
CNT311	BALANCE DE PRUEBA CL3 MONEDA LOCAL	▶
CNT312	BALANCE DE PRUEBA RANGO DE PERIODOS	▶
CNT313	BALANCE COMPROBACION LOCAL	▶
CNT314	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO CNT	▶
CNT315	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL CNT	▶
CNT535	ACUMULADOS DEBITOS Y CREDITOS VARIOS PERIODOS	▶
CNT700	DOCUMENTOS EN MOVIMIENTO NO CONCILIADOS	▶
CNT701	DOCUMENTOS EN EXTRACTO NO CONCILIADOS	▶
CNT702	RESUMEN CONCILIACION	▶
CNT915	ESTADO DE RESULTADOS POR SUCURSAL Y C COSTO COMPARATIVO	▶
CNT920	ESTADO DE RESULTADOS POR SUCURSAL Y C COSTO ACUMULADO COMPARATIVO	▶
CNT925	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	▶

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA TOTAL CNT CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 NOVA SOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0	Fecha: 19/04/2024 2:46:05 p. m. Usuario: mandrade Reporte: CNT314 Página: 1
---	--

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo	Saldo Ant Mon Ext	Débitos Ext	Créditos Ext	Saldo New Ext	MONEDA
1	ACTIVO	0.00	0.00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11	DISPONIBLE	0.00	0.00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
1110	BANCOS	0.00	0.00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
111005	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	-79.000.000,00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100501	BCO OCC. # 015-05126-1 FONDOS COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100521	BCO CREDITO ROTATIVO # 301388293	0.00	0.00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-488427-37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100532	BCO OCCIDENTE PROV. GOBERN. 015-05623-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
13	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
134515	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
13451501	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
135515	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
13551502	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
2	PASIVO	0.00	79.000.000,00	0.00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
22	PROVEEDORES	0.00	79.000.000,00	0.00	-79.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS

4.2 CNT315 Balance de prueba por cuenta tercero moneda total

Se diseña reporte para contabilidad local en mención que permita generar balances de prueba a nivel de tercero.

Seleccione la Categoría de Reportes: 05 - ESTADOS FINANCIEROS

Código	Nombre	Ejecutar
CNT308A	BALANCE COMPARATIVO RANGO PERIODOS	▶
CNT309	BALANCE DE PRUEBA CL1 MONEDA LOCAL	▶
CNT310	BALANCE DE PRUEBA CL2 MONEDA LOCAL	▶
CNT311	BALANCE DE PRUEBA CL3 MONEDA LOCAL	▶
CNT312	BALANCE DE PRUEBA RANGO DE PERIODOS	▶
CNT313	BALANCE COMPROBACION LOCAL	▶
CNT314	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO CNT	▶
CNT315	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL CNT	▶
CNT335	ACUMULADOS DEBITOS Y CREDITOS VARIOS PERIODOS	▶
CNT700	DOCUMENTOS EN MOVIMIENTO NO CONCILIADOS	▶
CNT701	DOCUMENTOS EN EXTRACTO NO CONCILIADOS	▶
CNT702	RESUMEN CONCILIACION	▶
CNT915	ESTADO DE RESULTADOS POR SUCURSAL Y C COSTO COMPARATIVO	▶
CNT920	ESTADO DE RESULTADOS POR SUCURSAL Y C COSTO ACUMULADO COMPARATIVO	▶
CNT925	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	▶

BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL CNT NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0	Fecha: 19/04/2024 2:57:32 p. m. Usuario: mandrade Reporte: CNT315 Página: 1
---	--

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo	Saldo Ant Mon Ext	Débitos Ext	Créditos Ext	Saldo New Ext	MONEDA
1	ACTIVO	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11	DISPONIBLE	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
1110	BANCOS	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11100501	BCO OCC. # 015-05126-11 FONDOS COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11100521	BCO CREDITO ROTATIVO # 301382293	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11100532	BCO OCCIDENTE PROY. GOVERN. 015-05928-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
13	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
1345	INGRESOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
134515	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
13451501	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
78856123	José María Castro Paredano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
135515	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
13551502	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
78856123	José María Castro Paredano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
2	PASIVO	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
22	PROVEEDORES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
2205	NACIONALES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
220501	PROVEEDORES POR PAGAR	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS

5. PROCESO ESPECIAL COM143. Factura De Compras Sobre Despachos.

Se ha modificado el proceso especial para que la transición de documentos de compra respete los días de plazo desde la Orden de Compra hasta la factura. Por lo tanto, para que se mantenga el plazo ingresado en la Orden de Compra, se debe digitar un 0 en el campo de "Días de plazo" en el proceso de facturación de compras sobre despachos.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 000467

Proveedor: 800028326 Cliente Régimen Común
Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
%Dto Pago Contado: 0,0000
Días de Plazo: 30
Tipo Moneda: 00 PESOS
Tasa Digitada: N
Fecha Tasa: 16/07/2024
Tasa: 0,0000

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Clasificador1	Clasificación 2	Clasificación 3	Coc
1	0	104173	Mantequilla Man...	<input type="checkbox"/>	02	0203	0203	0203	0

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

APLICACIÓN: COMPRAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: (NO APLICA)

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: (DOCUMENTOS POR PROCESOS) Proceso: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE

PARAMETROS DEL PROCESO

Proveedor	800028326	Cliente Régimen Común
Item	%	TODOS
Año O. Compra	2024	
Periodo O. Compra	07	
Orden de Compra	Desde 000467 hasta 000467	
Sucursal	01	Sucursal Niza 1
Fecha	16/07/2024	
Subtipo a Generar	008	INGRESO O. COMPRA
Tasa Pactada	N	
Valor Tasa Pactada	0	

Procesar

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 **Mes:** 07 JULIO **Subtipo:** 110 FACTURA DE COMPRA **Número:** FA0189

Clasificación 3: 0203 Enterprise Web
Proveedor: 800028326 Cliente Régimen Común
Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
%Dto Pago Contado: 0,0000
Dias de Plazo: 30
Tipo Moneda: 00 PESOS
Tasa Digitada: N
Fecha Tasa: 16/07/2024

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Clasificador1	Clasificación 2	Clasificación 3	Lot
1	0	104173	Mantequilla Man...	<input type="checkbox"/>	02	0203	0203	0203	0













6. MANEJO DE OBSERVACIONES EN PARAMETROS DE PROCESO ESPECIAL DE DESPACHO SOBRE ORDEN DE COMPRA

Este desarrollo tiene como objetivo permitir cambiar o heredar las Observaciones en la creación de despachos desde las Órdenes de Compra

Se realiza lo siguiente:

6.1 Proceso Generación Automática de Despacho sobre O.C.

A este proceso se le adicionan los siguientes parámetros:

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	100940654 <input type="checkbox"/> CATALINA BUSTOS CANTOR
Item	% <input type="checkbox"/> TODOS
Año O. Compra	%
Periodo O.Compra	%
Orden de Compra	Desde 0 hasta zzzzzzzzzzzz
Sucursal	01 <input type="checkbox"/> Sucursal Bogotá
Fecha	21/06/2024 <input type="checkbox"/>
Subtipo a Generar	008 <input type="checkbox"/> INGRESO/O.COMPRA
Tasa Pactada?:	N <input type="checkbox"/>
Valor Tasa Pactada	0 <input type="checkbox"/>
Heredar descripción de Orden de Compra	<input type="checkbox"/>
Observaciones Despacho	Observaciones desde Proceso
Observaciones_1 Despacho	Observaciones 1 desde el Proceso

Heredar descripción de Orden de Compra: Este indicador determina si las Observaciones se toman de la Orden de Compra o de los parámetros del proceso

Observaciones Despacho: Estas Observaciones dependen del anterior indicador, cuando NO este activo significa que en el despacho las Observaciones van a quedar con la Observaciones que se digitan como parámetro en este proceso, en caso contrario quedarán la Observaciones que se digitaron en le Orden de Compra

Observaciones_1 Despacho: Estas Observaciones NO dependen del anterior indicador, cuando este campo está en blanco, toma las Observaciones de la Orden de Compra en caso contrario toma la información de este campo

EJEMPLO 1

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	100940654 <input type="checkbox"/> CATALINA BUSTOS CANTOR
Item	% <input type="checkbox"/> TODOS
Año O. Compra	%
Periodo O.Compra	%
Orden de Compra	Desde 0 hasta zzzzzzzzzzzz
Sucursal	01 <input type="checkbox"/> Sucursal Bogotá
Fecha	21/06/2024 <input type="checkbox"/>
Subtipo a Generar	008 <input type="checkbox"/> INGRESO/O.COMPRAS
Tasa Pactada?	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	<input type="checkbox"/>
Observaciones Despacho	Observaciones desde Proceso
Observaciones_1 Despacho	Observaciones 1 desde el Proceso

Se deja Inactivo el Indicador Heredar descripción de Orden de Compra

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE ORDENES DE COMPRAS

Proveedor: 100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR Total a Despachar: 15.000,00

	Cantidad	No. Lote	Fec. Venta	#Ord. Compra	Fecha	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Unidad	Fec. Entrega	Bodega	Solicitud SVT
Editar <input checked="" type="checkbox"/>	1,00			000218	30/05/2024	ART1	ARTICULO 1	9,00	10,00	NO APLICA	29/06/2024	Bodega Principal	
Editar <input type="checkbox"/>	29,00	0		000219	02/10/2023	C009	Teclado	29,00	30,00	NO APLICA	01/11/2023	Bodega Principal	

En este ejemplo se selecciona la orden de Compra # **00218**

En este Grafico, se muestran las Observaciones de la O.C. # 000218

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 05 MAYO Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 000218

%Dto Pago Contado: 0,0000

Días de Plazo: 30

Tipo Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 30/05/2024

Tasa: 0,0000

Observa./Detalle Descripción Cabeza 007

Observaciones 1 Observaciones de la OC: 00218

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Cod
1	0	ART1	ARTICULO 1	<input type="checkbox"/>	001	001	001	01	0

En este Grafico, se muestran las Observaciones del Despacho con las Observaciones que fueron digitadas en los parámetros del proceso, ya que en este caso el indicador estaba inactivo.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000174

Proveedor: 100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 %Dto Pago Contado: 0,0000
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Fecha Tasa: 21/06/2024
 Tasa: 0,0000

Observa./Detalle: Observaciones desde Proceso
 Observaciones 1: Observaciones 1 desde el Proceso

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Bodega	Factor conv	Can
1	ART1	ARTICULO 1	001	001	001	01	001	0	

EJEMPLO 2

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR
Item	% TODOS
Año O. Compra	%
Periodo O. Compra	%
Orden de Compra	Desde 0 hasta 2222222222
Sucursal	01 Sucursal Bogotá
Fecha	21/06/2024
Subtipo a Generar	008 INGRESO/O.COMPRAS
Tasa Pactada?:	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones Despacho	Observaciones desde Proceso
Observaciones_1 Despacho	Observaciones 1 desde el Proceso

Se deja activo el Indicador Heredar descripción de Orden de Compra

Ejecución de Procesos

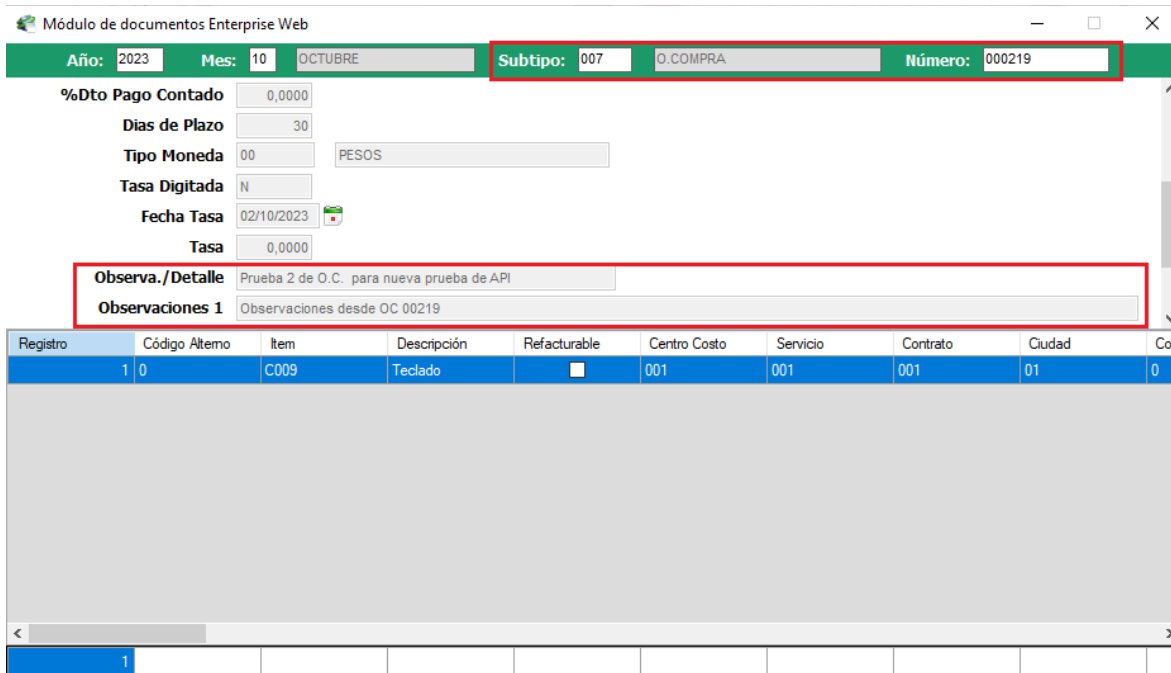
PROCESOS ESPECIALES / GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE ORDENES DE COMPRAS

Proveedor: 100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR Total a Despachar: 115.800,00

	Cantidad	No. Lote Vento.	Fec. Compra	#Ord. Compra	Fecha	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Unidad	Fec. Entrega	Bodega	Solicitud SVT
Editar <input type="checkbox"/>	8,00	0		000218	30/05/2024	ART1	ARTICULO 1	8,00	10,00	NO APLICA	29/06/2024	Bodega Principal	
Editar <input checked="" type="checkbox"/>	1,00			000219	02/10/2023	C009	Teclado	29,00	30,00	NO APLICA	01/11/2023	Bodega Principal	

En este ejemplo se selecciona la orden de Compra # **00219**

En este Grafico, se muestran las Observaciones de la O.C. # 000219



Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 10 OCTUBRE Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 000219

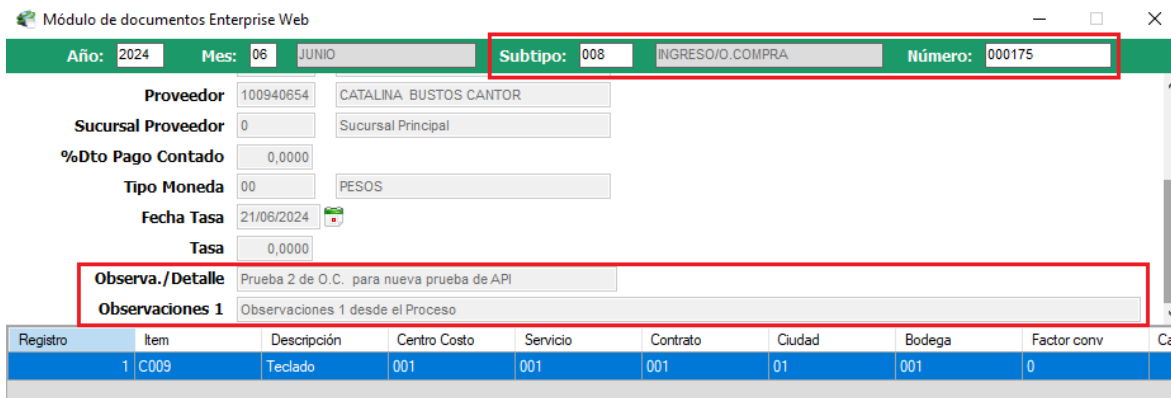
%Dto Pago Contado: 0,0000
 Dias de Plazo: 30
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 02/10/2023
 Tasa: 0,0000

Observa./Detalle: Prueba 2 de O.C. para nueva prueba de API
 Observaciones 1: Observaciones desde OC 00219

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Refactorable	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Cod
1	0	C009	Teclado	<input type="checkbox"/>	001	001	001	01	0

En este Grafico, se muestran las Observaciones del Despacho con las Observaciones que fueron digitadas en los parámetros del proceso, ya que en este caso el indicador estaba inactivo.

Las Observaciones1 resaltadas en verde toma las Observaciones del parámetro, en caso de que estas observaciones estuvieran en Blanco, toma las de la O.C.



Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000175

Proveedor: 100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 %Dto Pago Contado: 0,0000
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Fecha Tasa: 21/06/2024
 Tasa: 0,0000

Observa./Detalle: Prueba 2 de O.C. para nueva prueba de API
 Observaciones 1: Observaciones 1 desde el Proceso

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Bodega	Factor conv	Can
1	C009	Teclado	001	001	001	01	001	0	

7. PROCESO GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE DESPACHOS SOBRE O.C. TEMPORALES

A este proceso se le adicionaron los mismos parámetros del proceso Anterior y su funcionamiento es igual al Anterior

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE O.C. TEMPORALES

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	100940654
Item	%
Año O. Compra	%
Periodo O.Compra	%
Orden de Compra	Desde 0
Sucursal	01 <input checked="" type="checkbox"/> Sucursal Bogota
Fecha	21/06/2024 <input type="text"/>
Subtipo a Generar	008 <input checked="" type="checkbox"/> INGRESO/O.COMPRAS
Tasa Pactada?	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	<input type="checkbox"/>
Observaciones Despacho	Observaciones Temporales desde Parámetros
Observaciones_1 Despacho	Observaciones 1 Temporales desde los Parámetros

8. PROCESO ESPECIAL INV326 ACTUALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA FACTURA (FE)

Se crea el proceso especial para la actualización de los campos de orden de compra del cliente y su fecha correspondiente en las facturas de tipo 010 y 302.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 07 JULIO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SETT125445

Fecha: 05/07/2023

Sucursal: 01 Sucursal Niza 1

Centro de Costo: 02 Desarrollo

Clasificador1: 0202 Enterprise

Clasificación 2: 0202 Enterprise

Clasificación 3: 0202 Enterprise

Cliente: 800028326 Cliente Régimen Común

Sucursal Cliente: 0 Sucursal Niza 1

Ord. Comp. Cliente	Fecha O.C. Cliente	Código Benefici...	Lista Precios Be...	Campo Texto Inf...	Campo Texto Inf...
0.00	0.00	0.00	0.00		

Para actualizar la orden de compra en la factura electrónica, primero se debe acceder al módulo de inventarios (INV) y luego dirigirse a 'Procesos Especiales'. Seleccionar el grupo 'Facturación Electrónica' y el proceso 'Actualización de Orden de Compra Factura (FE)'.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proceso: ACTUALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA FACTURA (FE)

PARAMETROS DEL PROCESO

Año	
Periodo	01
SubTipo	010 FACTURA VENTA
Numero Factura	
Orden Compra	
Fecha O. C.	26/04/2024

Procesar

Es importante tener en cuenta que los campos mencionados corresponden a:

- Año: año de creación del documento.
- Periodo: periodo de creación del documento.
- Subtipo: subtipo del documento.
- Número Factura: número del documento.
- Orden Compra: orden de compra del cliente a ingresar en el documento.
- Fecha O.C.: fecha de la orden de compra del cliente a ingresar en el documento.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Procesos: ACTUALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA FACTURA (FE)

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año	2023
Periodo	07
SubTipo	010 FACTURA VENTA
Numero Factura	SETT125445
Orden Compra	123456789
Fecha O. C.	26/04/2024

Procesar

Tras la ejecución del proceso especial, los datos en la factura serán actualizados.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 07 JULIO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SETT125445

Fecha: 05/07/2023

Sucursal: 01 Sucursal Niza 1

Centro de Costo: 02 Desarrollo

Clasificador1: 0202 Enterprise

Clasificación 2: 0202 Enterprise

Clasificación 3: 0202 Enterprise

Cliente: 800028326 Cliente Régimen Común

Sucursal Cliente: 0 Sucursal Niza 1

Resta 1	%Imp. Resta 2	%Imp. Resta 3	%Imp. Resta 4	Ord. Comp. Cle...	Fecha O.C. Cle...	Código Benefici...	Lista Precios Be...	Campo Texto Inf...	Campo Text
0,00	0,00	0,00	0,00	123456789	26/04/2024	0	0		
0,00	0,00	0,00	0,00						

9. IMPUESTO SALUDABLE

Se realiza la inclusión de los nuevos tipos de tributo con las respectivas tarifas, ya que, están obligados a liquidar y pagar los productores y/o importadores que pretendan introducir al territorio aduanero nacional desde el exterior o desde zona franca, los productos tales como bebidas ultra procesadas azucaradas o productos comestibles ultra procesados industrialmente, ya sea que el proceso de nacionalización o través de una agencia de aduanas:

- ✓ **Impuesto a las bebidas UltraProcesadas azucaradas (IBUA) / Art. 513-4 Ley 2277 de 2022**

La base gravable del impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas es el contenido en gramos (g) de azúcar por cada cien mililitros (100 ml) de bebida, o su equivalente, producidas por el productor o importadas por el importador.

Tabla Impuesto			
Contenido en 100 ml	Tarifa (por cada 100 ml)		
	2023	2024	2025
Menor a seis gramos (6 gr) de azúcares añadidos	0	0	0
Mayor o igual a seis gramos (6 gr) y menor a diez gramos (10 gr) de azúcares añadidos	\$ 18	\$ 28	\$ 38
Mayor o igual a diez gramos (10 gr) de azúcares añadidos	\$ 35	\$ 55	\$ 65

Estas tarifas se aplican de la siguiente forma para determinar el monto del impuesto aplicable a cada bebida, donde:

$$IMP = \frac{Vol}{100} * Tarifa$$

- IMP: Monto del impuesto aplicable a la bebida, en pesos.
 - Vol: Volumen de la bebida, expresado en mililitros (MLT).
 - Tarifa: Tarifa del impuesto, según lo determinado en la tabla anterior.
- ✓ **Impuesto los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas (ICUI) / Art. 513-8, 513-9, 513-10 Ley 2277 de 2022:** Estarán sujetos a este impuesto los productos comestibles ultra procesados que como ingredientes se les haya adicionado azúcares, sal/sodio y/o grasas y su contenido en la tabla nutricional supere los siguientes valores:

<i>Nutriente</i>	<i>Por cada 100 g</i>
<i>Sodio</i>	<i>> = 1 mg/kcal y/o > = 300 mg/100 g</i>
<i>Azúcares</i>	<i>> = 10% del total de energía proveniente de azúcares libres</i>
<i>Grasas saturadas</i>	<i>> = 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas</i>

Esta formulación no la realiza el programa. Corresponde al cálculo que debe realizar el cliente para determinar si el producto aplica para el impuesto o no.

a) **Sodio:** se toma cualquier cantidad de alimento, puede ser cien gramos (100 g) o la porción, y se divide el contenido de sodio reportado, entre el número de kcal, reportadas en la misma cantidad, si esta relación es superior a uno (1), será sujeto de impuesto. Por otro lado, debe calcular el contenido de sodio en cien gramos (100 g) y si este supera los trescientos - miligramos (300 mg), estará sujeto al impuesto. Es suficiente con que se cumpla una de las dos condiciones para ser sujeto al impuesto.

b) **Azúcares:** se debe identificar los azúcares añadidos, Una vez identificados, en cualquier cantidad de alimento, se debe multiplicar la cantidad de azúcares añadidos en gramos, por el factor de conversión de azúcares (4 kcal/g). Este resultado, se divide entre el total de las kcal, de la misma cantidad de alimento y se multiplica por cien (100). Finalmente, se compara este resultado con el porcentaje establecido en la tabla, y si es igual o superior a diez por ciento (10%), estará sujeto al impuesto.

c) **Grasas saturadas:** se debe multiplicar la cantidad de grasas saturadas en gramos, por el factor de conversión de grasas (9 kcal/g) en cualquier cantidad de alimento. Este resultado, se divide entre el total de las kcal, de la misma cantidad de alimento y se multiplica por cien (100). Finalmente, se compara este resultado con el porcentaje establecido en la tabla, y si es igual o superior a diez por ciento (10%) estará sujeto al impuesto.

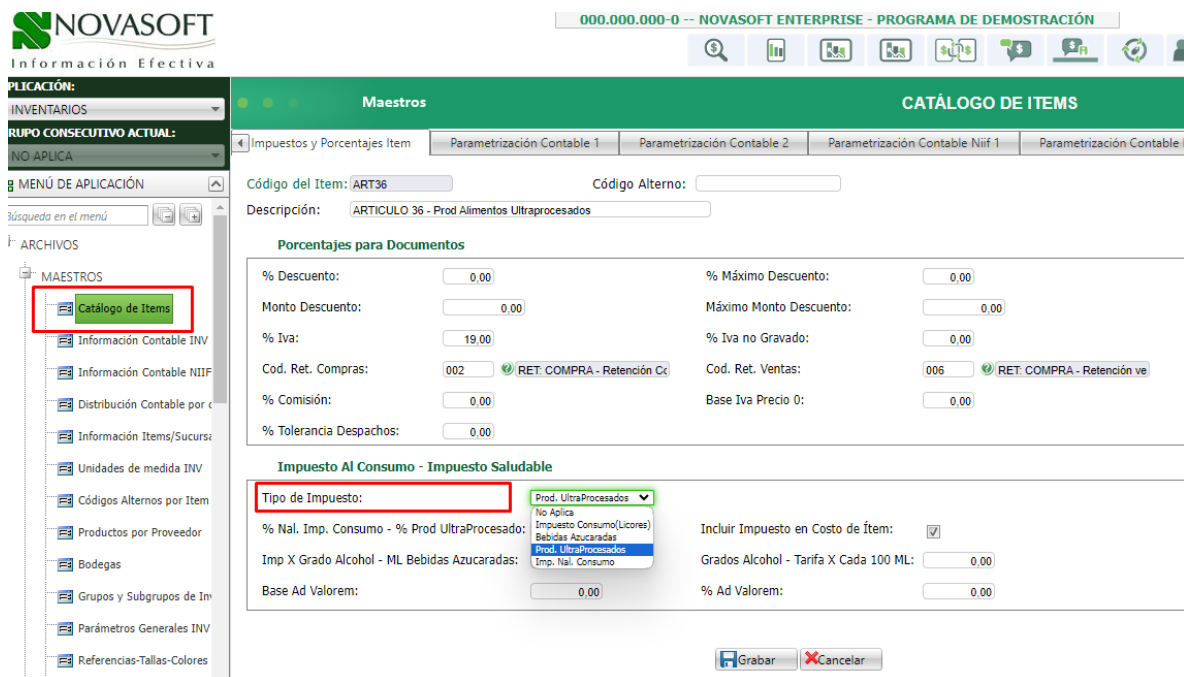
La tarifa del impuesto será del diez por ciento (10%) en el año 2023, del quince por ciento (15%) en el año 2024 y del veinte por ciento (20%) a partir del año 2025.

9.1 Maestro Catálogo de Ítems

En la página de Impuestos y Porcentajes, en la sección de Impuesto Al Consumo o Impuesto Saludable, se encuentra un nuevo campo donde se selecciona el tipo de impuesto al que pertenece el ítem.

Los campos que son utilizados para el impuesto al consumo de licores también son utilizados para el impuesto saludable, por lo tanto, es necesario seleccionar el tipo de impuesto, ya que, de este indicador, depende la tarifa aplicada en el documento.

Nota: Importante parametrizar la unidad de medida MLT (Mililitros) para las bebidas Ultra Procesadas, debido a que es el código de unidad de medida admitida por la DIAN



000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

INFORMACIÓN EFECTIVA

MAESTROS CATÁLOGO DE ÍTEMS

Impuestos y Porcentajes Item Parametrización Contable 1 Parametrización Contable 2 Parametrización Contable Niif 1 Parametrización Contable

Código del Item: ART36 Código Alterno:

Descripción: ARTICULO 36 - Prod Alimentos Ultraprocesados

Porcentajes para Documentos

% Descuento:	0,00	% Máximo Descuento:	0,00
Monto Descuento:	0,00	Máximo Monto Descuento:	0,00
% Iva:	19,00	% Iva no Gravado:	0,00
Cod. Ret. Compras:	002 RET. COMPRA - Retención Co	Cod. Ret. Ventas:	006 RET. COMPRA - Retención ve
% Comisión:	0,00	Base Iva Precio 0:	0,00
% Tolerancia Despachos:	0,00		

Impuesto Al Consumo - Impuesto Saludable

Tipo de Impuesto: Prod. UltraProcesados

% Nal. Imp. Consumo - % Prod UltraProcesado:		Incluir Impuesto en Costo de Ítem:	<input checked="" type="checkbox"/>
Imp X Grado Alcohol - ML Bebidas Azucaradas:		Grados Alcohol - Tarifa X Cada 100 ML:	0,00
Base Ad Valorem:	0,00	% Ad Valorem:	0,00

Grabar Cancelar

- ✓ **Impuesto consumo (Licores)**
Esta opción es para aquellos ítems que contienen un grado de alcohol, por lo tanto, es necesario llenar los campos de Impuesto x Grado de Alcohol, los grados de Alcohol, Base Ad Valorem y porcentaje Ad Valorem.
- ✓ **Bebidas Azucaradas**
Para el impuesto de **IBUA** es necesario parametrizar los campos de ML Bebidas Azucaradas, el cual, corresponde al contenido del ítem en mililitros y el campo de Tarifa x Cada 100 ML donde se parametriza el valor de tarifa de acuerdo con la tabla de impuestos.
- ✓ **Productos UltraProcesados**
Cuando el ítem contiene el impuesto ICUI, se parametriza el campo % Prod UltraProcesado, para definir la tarifa correspondiente en la tabla de impuestos.
- ✓ **Impuesto Nacional Consumo**
Si el ítem contiene este impuesto, es necesario parametrizar el campo de % Nacional Impuesto Consumo y definir el valor correspondiente.

Adicionalmente, es necesario parametrizar el indicador de **“Incluir Impuesto en Costo de Ítem”** cuando sea necesario o no que el valor de estos impuestos se incluya en el costo del ítem.

9.2 Documentos de Compra

Para los impuestos saludables en los documentos de compra, existe el campo de Impuesto al Consumo en el cuerpo de los documentos, donde se agrega el valor que el proveedor a liquidado. Igualmente, se puede o no parametrizar el indicador de **Incluir Impuesto en Costo de Ítem**.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	% Iva	% Rete.	Imp Consumo	% ICA	% Rete IV
ART36	ARTICULO 36 - Prod Alimentos Ultraproces...	10,0000	8,000,0000	80,000,0000	19,0000	3,5000	50,000,0000	2,0000	

La afectación contable depende de lo parametrizado en el campo correspondiente:

Cuentas Ventas		Cuentas Compras	
Ingresos:	42452801 UTIL_VTA COMPUTADORES	Egresos:	53159501 OTROS GASTOS EXTRAORDI...
Descuentos:	41759801 DCTOS Y DEVOL. FACTURA	Descuentos:	41759801 DCTOS Y DEVOL. FACTURA
IVA/Imp.Cons.Rest:	24080102 IVA GENERADO 19%	IVA:	24080102 IVA GENERADO 19%
Retención:	23652509 SERVICIOS PERSONAS NAT	Retención:	23652509 SERVICIOS PERSONAS NAT
Retención IVA:	23670101 IVA RETENIDO REG. COMU	Retención IVA:	23670101 IVA RETENIDO REG. COMU
Retención ICA:	23680112 SERV CONSULTORIA - MON	Retención ICA:	23680112 SERV CONSULTORIA - MON
ICA Cobrado:	51159501 IMPTOS GTOS NO DEDUCIB...	Impuesto Consumo:	28109501 CONVENIO INDEPENDIENTE
Inventario:	14350106 PROCESADORES	Inventario:	14350106 PROCESADORES
Costo:	61355401 Costo Computador	Costo:	61355401 Costo Computador
Impuesto Consumo:	28109501 CONVENIO INDEPENDIENTE	IVA Pagado(R_Simp):	24080102 IVA GENERADO 19%
Venta Neta:	41709503 ACTIVID. DE SERV. COMU	IVA No Gravable:	2805951595 IMPTO GTOS NO DEDUCIB...
Autoreteneo:	13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS R	Retención IVA (R_Simp):	23670101 IVA RETENIDO REG. COMU
AJU Debito OPR:	25309501 OTRAS	IVA Pagado (R_Simp):	2805951595 IMPTO GTOS NO DEDUCIB...
AJU Crédito OPR:	53952001 CUENTA AUXILIAR GASTOS	Cta Puesto:	94051001 Cheque postfechado
Cta Puesto:	91051001 BIENES MUEBLES		

# Reg	Cuenta	Tercero	Base	Débitos	Créditos	Débitos Est	Créditos Est
1	34081503	800028326	80,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
2	28109501	800028326	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3	53159501	800028326	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
4	22050101	800028326	0.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00
5	23653001	800028326	80,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
6	23680102	800028326	80,000.00	0.00	160.00	0.00	0.00
6			240,000.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00

9.3 Documentos de Venta

Una vez parametrizado el ítem con el impuesto a generar, el sistema calcula el campo de impuesto al consumo, el cual será el valor para enviar en facturación electrónica:

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SETT127458

Fecha: 30/01/2024

Sucursal: A1 SUCURSALA - PRINCIPAL

Centro de Costo: 01 Soporte

Clasificador 1: 0103 Enterprise Web

Clasificación 2: 0103 Enterprise Web

Clasificación 3: 0103 Enterprise Web

Cliente: 800000005 MAYORISTAS CLIENTE SA

Sucursal Cliente: 0 SUCURSALA - PRINCIPAL

Descripción	Canti...	Precio Unit.	Precio Total	% Iva	% Imp. Cons...	Ad Valorem	Grados ...	Vir. Grad...	Vir. Tributo Und.
ARTICULO 12 PRUEBAS - I...	10,0000	150.000.0000	1.500.000.0000	15,0000	0,0000	53.225.0000	35,0000	220.0000	77.000.0000
ARTICULO 36 - Prod Aliment...	10,0000	15.000.0000	150.000.0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ART 37 -Bebida Azucarada I...	10,0000	12.000.0000	120.000.0000	19,0000	0,0000	0,0000	18,0000	3.500.0000	6.300.0000
ART 38 - Impuesto Consumo ...	10,0000	10.000.0000	100.000.0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	40,0000	187.000.0000	1.870.000.0000	34,0000	18,0000	53.225.0000	53,0000	3.720.0000	83.300.0000

La afectación contable depende de lo parametrizado en el campo de Impuesto al consumo:

Clasificador 1: 0103 Enterprise Web

Afectación Contable Local

Subtipo: 010 Número: SETT127458

Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Nombre Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	13452503...	PAUTA PUBLICITARIA	MAYORISTAS CLIENTE SA	2.277.325,00	0,00	FACTURA DE VENTA CC
2	17052007...	SUSTRACCION Y HURTO	MAYORISTAS CLIENTE SA	46.750,00	0,00	FACTURA DE VENTA CC
3	61355401...	Costo Computador	NO APLICA NO APLICA NO APLICA ...	1.260.449,81	0,00	FACTURA DE VENTA CC
4	14350106...	PROCESADORES	MAYORISTAS CLIENTE SA	0,00	1.260.449,81	FACTURA DE VENTA CC
5	23652501...	RET. POR SERVICIOS DECLARANT...	MAYORISTAS CLIENTE SA	0,00	46.750,00	FACTURA DE VENTA CC
6	24080102...	IVA GENERADO 19%	MAYORISTAS CLIENTE SA	0,00	247.800,00	FACTURA DE VENTA CC
7	28109501...	CONVENIO INDEPENDIENTES	MAYORISTAS CLIENTE SA	0,00	159.525,00	FACTURA DE VENTA CC

Débitos: 3.584.524,81

Créditos: 3.584.524,81

Diferencia: 0,00

9.4 Envío de Documentos de Facturación Electrónica

El archivo XML se armará con los valores del documento a enviar y de acuerdo con la parametrización del ítem con el indicador de tipo de impuesto:

de Procesos
ES / CONSULTA ENVIO DOCUMENTOS - FACTURE

						No. Lote		
Año Doc.	Mes Doc.	Subtipo Doc.	Número Doc.	Cód. Cliente	Nombre Cliente	Resultado Envío	Mensaje	
2024	01	010	SETT127458	800000005	MAVORISTAS CLIENTE SA	ACEPTADO	Envío Exitoso	

Exportar a Excel

```

</Impuesto>
<Impuesto Valor="77000.00"
  Tipo="02"
  Nombre="IC"
  Redondeo="0">
  <Subtotal ValorBase="0.00"
    Valor="77000.00"
    Porcentaje="0.00"
    ValorUnidadMedidaBase="35.00"
   CodigoUnidadMedidaBase="0"
    ValorTributoXUnidad="7700.00"/>
</Impuesto>
<Impuesto Valor="8000.00"
  Tipo="04"
  Nombre="INC"
  Redondeo="0">
  <Subtotal ValorBase="100000.00"
    Valor="8000.00"
    Porcentaje="8.00"
    ValorUnidadMedidaBase="0.00"
   CodigoUnidadMedidaBase="94"
    ValorTributoXUnidad="0.00"/>
</Impuesto>
<Impuesto Valor="6300.00"
  Tipo="34"
  Nombre="IBUA"
  Redondeo="0">
  <Subtotal ValorBase="0.00"
    Valor="6300.00"
    Porcentaje="0.00"
    ValorUnidadMedidaBase="35000.00"
   CodigoUnidadMedidaBase="MLT"
    ValorTributoXUnidad="18.00"/>
</Impuesto>
<Impuesto Valor="15000.00"
  Tipo="35"
  Nombre="ICUI"
  Redondeo="0">
  <Subtotal ValorBase="150000.00"
    Valor="15000.00"
    Porcentaje="10.00"
    ValorUnidadMedidaBase="0.00"
   CodigoUnidadMedidaBase="94"
    ValorTributoXUnidad="0.00"/>
</Impuesto>
<Impuesto Valor="53225.00"
  Tipo="ZZ"
  Nombre="AD VALOREM"
  Redondeo="0">
  <Subtotal ValorBase="0.00"
    Valor="53225.00"
    Porcentaje="25.00"
    ValorUnidadMedidaBase="0.00"
   CodigoUnidadMedidaBase=""
    ValorTributoXUnidad="53225.00"/>
</Impuesto>
  
```

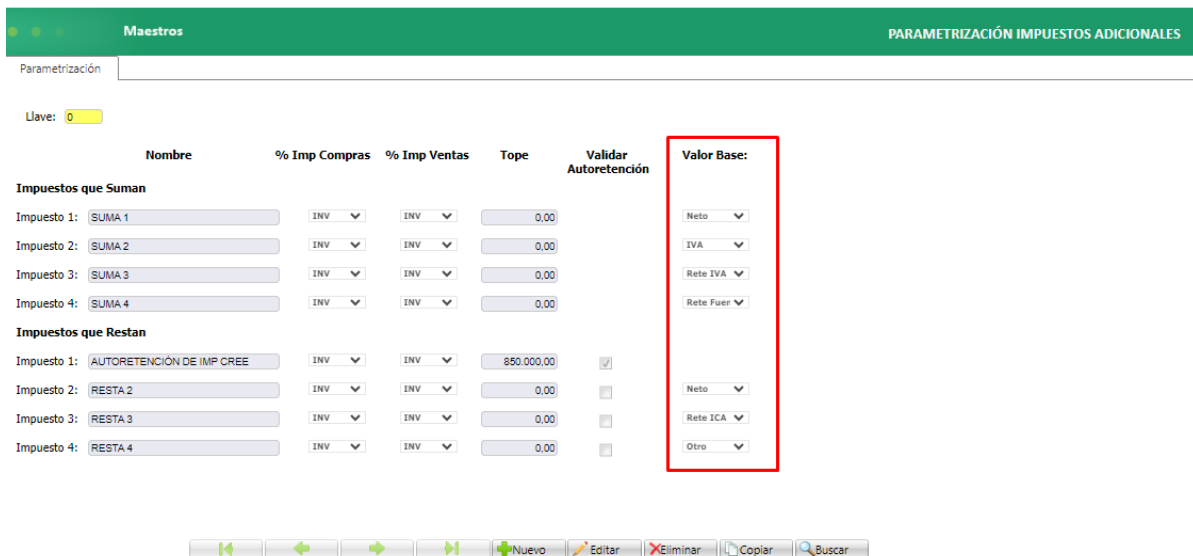
10. BASE PARA IMPUESTOS ADICIONALES

De acuerdo con los requerimientos de los clientes, se hace necesario agregar en los documentos campos para las bases de los impuestos adicionales de toda la aplicación. Las opciones posibles de estas bases son:

- Valor Neto
- Valor del IVA
- Valor de Retención de IVA
- Valor de Retención en la Fuente
- Valor de Retención de ICA
- Valor Libre

10.1 Parametrización General

Dentro de la funcionalidad general de toda la aplicación para las bases de estos impuestos, se agregó una columna en el maestro de **Parametrización de Impuestos Adicionales**, en donde el usuario debe seleccionar la opción que el sistema tomará para la base del impuesto adicional registrado:

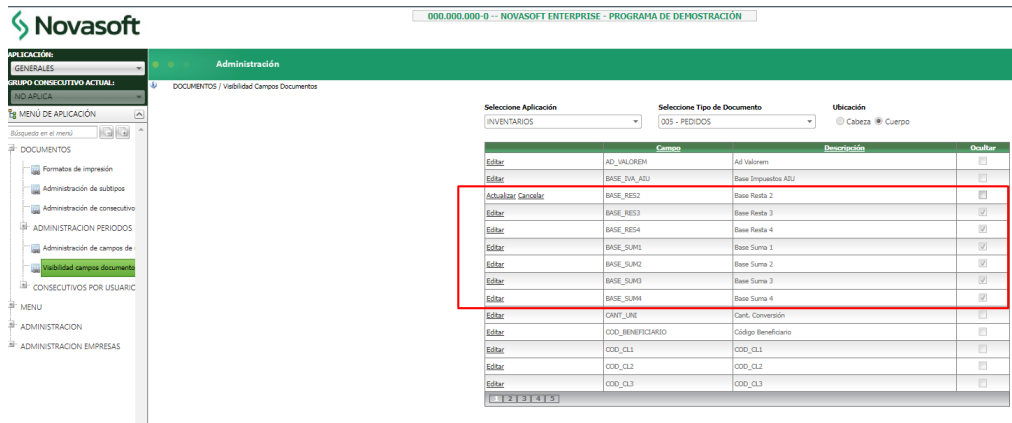


Nombre	% Imp Compras	% Imp Ventas	Tope	Validar AutoretenCIÓN	Valor Base:
Impuestos que Suman					
Impuesto 1: SUMA 1	INV	INV	0,00		Neto
Impuesto 2: SUMA 2	INV	INV	0,00		IVA
Impuesto 3: SUMA 3	INV	INV	0,00		Rete IVA
Impuesto 4: SUMA 4	INV	INV	0,00		Rete Fuor
Impuestos que Restan					
Impuesto 1: AUTORETENCIÓN DE IMP CREE	INV	INV	850.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Neto
Impuesto 2: RESTA 2	INV	INV	0,00	<input type="checkbox"/>	Rete ICA
Impuesto 3: RESTA 3	INV	INV	0,00	<input type="checkbox"/>	Otro
Impuesto 4: RESTA 4	INV	INV	0,00	<input type="checkbox"/>	

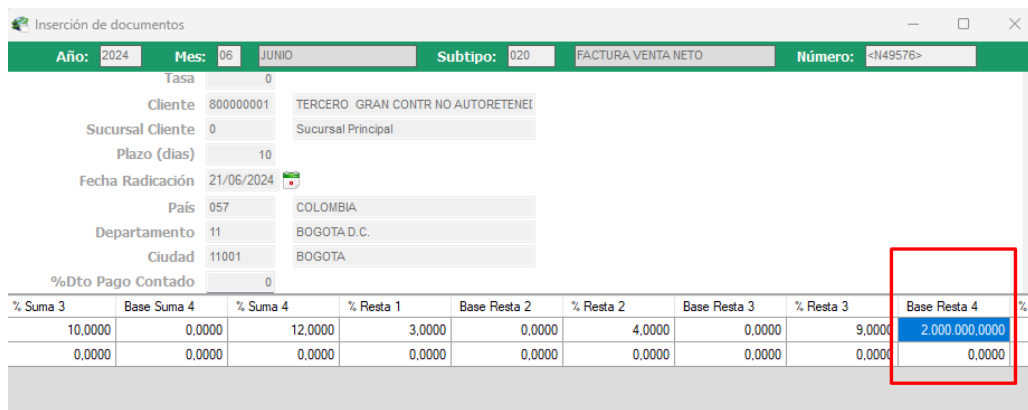
La base por defecto es el valor Neto, es decir antes de impuestos. El Impuesto de Resta 1, no está incluido, ya que, este impuesto esta exclusivo para el impuesto de CREE.

Cuando se está realizando un documento nuevo en las aplicaciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e Inventarios por Documentos o proceso especial que contiene un impuesto adicional, el sistema valida este indicador y agrega el valor base automáticamente, a menos que sea un valor libre (Otro). El cálculo del monto del impuesto dependerá si se agrega un porcentaje a dicho impuesto.

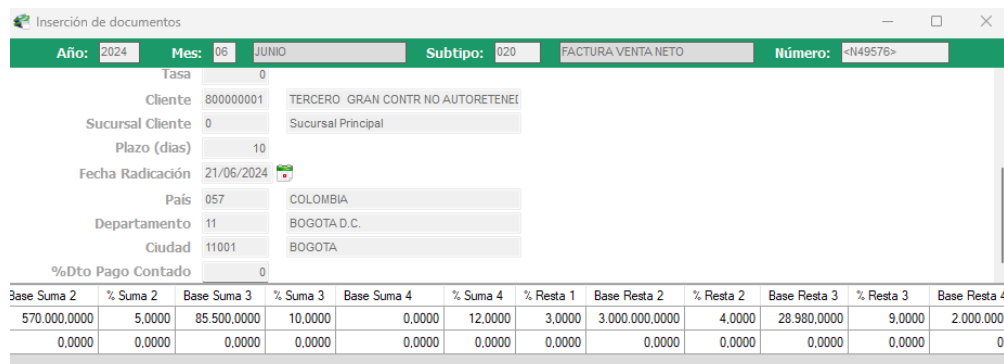
Para todos los documentos, los campos de base de impuestos están ocultos, por lo tanto, si se desean utilizar será necesario validar el indicador de ocultar campo:



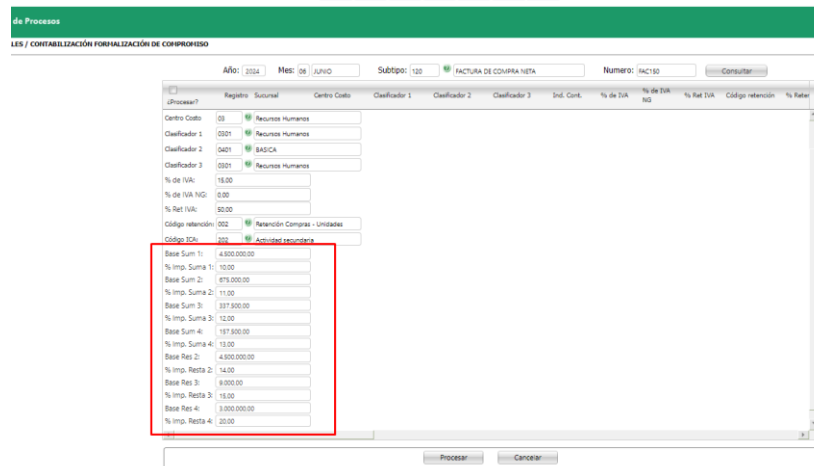
De acuerdo con la parametrización del indicador de base en el impuesto, los campos estarán o no habilitados para agregar valor, es decir, solo estará habilitado el campo si se tiene parametrizado el indicador de "Otro", el cual, el usuario deberá agregar el valor correspondiente a la base de dicho impuesto.



Una vez finalice el registro, el campo será actualizado con el valor correspondiente.



- Contabilización Formalización de Compromisos:



10.4 Inventarios (Compras y Facturación)

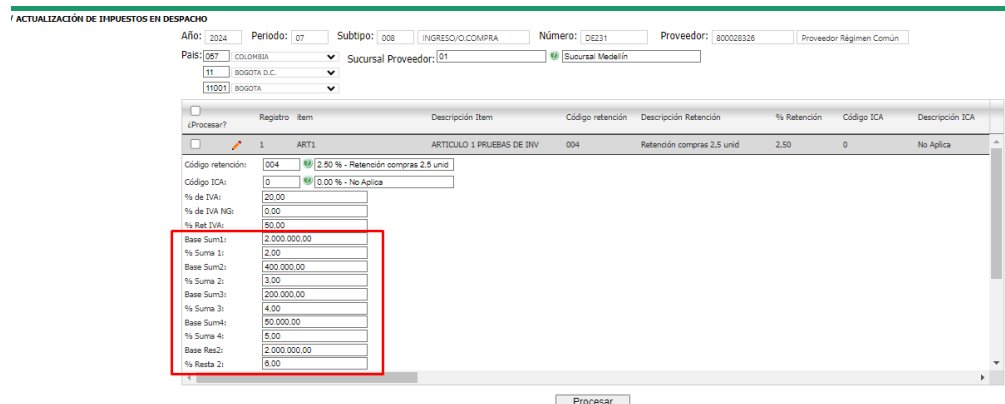
Dentro de los documentos de la aplicación de Inventarios están:

- INV005-PEDIDO DE VENTA
- INV007-ORDEN DE COMPRA
- INV010-FACTURA DE VENTA INV
- INV012-COTIZACION DE VENTA
- INV013-COTIZACION DE COMPRA
- INV110-FACTURA DE COMPRA INV

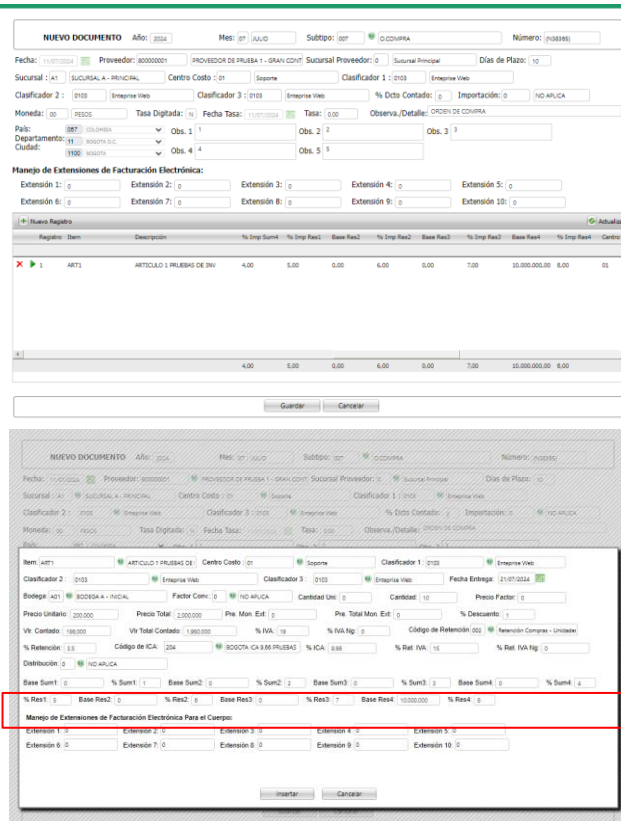
Los procesos especiales que contienen la validación de Base de datos son:

Compras:

- Actualización de Impuestos Despachos



- Captura de Órdenes de Compra



NUEVO DOCUMENTO Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 008846

Fecha: 11/07/2024 Proveedor: 00000001 PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN CONT Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal Día de Plazo: 10

Sucursal: AT SUCURSAL A - PRINCIPAL Centro Costo: 01 Isopone Clasificador 1: 0103 Empresa Vno

Clasificador 2: 0103 Empresa Vno Clasificador 3: 0103 Empresa Vno % Dcto Contador: 0 Importación: 0 NO APLICA

Moneda: 00 PESOS Tasa Digitada: (%) Fecha Tasa: 11/07/2024 Tasa: 0.00 Observa/Detalle: ORDEN DE COMPRA

País: 007 COLOMBIA Obs. 1: Obs. 2: Obs. 3: 3

Departamento: 042 BOGOTÁ Obs. 4: Obs. 5: 5

Ciudad: 0100 BOGOTÁ

Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica:

Extensión 1: 0 Extensión 2: 0 Extensión 3: 0 Extensión 4: 0 Extensión 5: 0

Extensión 6: 0 Extensión 7: 0 Extensión 8: 0 Extensión 9: 0 Extensión 10: 0

Registro	Item	Descripción	% Imp Sum4	% Imp Res1	Base Res2	% Imp Res2	Base Res3	% Imp Res3	Base Res4	% Imp Res4	Base Res5	% Imp Res5	Base Res6
1	ART1	ARTICULO 1 PRUEBAS DE INV	4.00	5.00	0.00	6.00	0.00	7.00	10.000.000.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Guardar Cancelar

NUEVO DOCUMENTO Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 008846

Fecha: 11/07/2024 Proveedor: 00000001 PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN CONT Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal Día de Plazo: 10

Sucursal: AT SUCURSAL A - PRINCIPAL Centro Costo: 01 Isopone Clasificador 1: 0103 Empresa Vno

Clasificador 2: 0103 Empresa Vno Clasificador 3: 0103 Empresa Vno % Dcto Contador: 0 Importación: 0 NO APLICA

Moneda: 00 PESOS Tasa Digitada: (%) Fecha Tasa: 11/07/2024 Tasa: 0.00 Observa/Detalle: ORDEN DE COMPRA

País: 007 COLOMBIA Obs. 1: Obs. 2: Obs. 3: 3

Departamento: 042 BOGOTÁ Obs. 4: Obs. 5: 5

Ciudad: 0100 BOGOTÁ

Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica Para el Cuerpo:

Extensión 1: 0 Extensión 2: 0 Extensión 3: 0 Extensión 4: 0 Extensión 5: 0

Extensión 6: 0 Extensión 7: 0 Extensión 8: 0 Extensión 9: 0 Extensión 10: 0

Insertar Cancelar

- Cancelación de órdenes de Compra
- Generación de Despacho sobre Orden de Compra
- Devolución de Despacho de orden de Compra
- Factura de Compra sobre Despacho
- Devolución en Compras
- Orden de Compra sobre Cotización
- Orden de compra sobre Requisición

Facturación:

- Confirmación de Cotización sobre Pedido
- Captura de Pedidos
- Captura de Cotizaciones
- Generación de Despacho sobre Pedidos
- Devolución de Despacho sobre Pedido
- Factura de Venta sobre Despacho
- Devoluciones de Venta

11. MAESTRO DE CONCEPTOS CONTABILIZACIÓN CONTRAPARTIDA POR CONCEPTO LOCAL Y NIIF

11.1 Maestro Conceptos INV

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Espacio reservado para el logo de su compañía

Maestros **CONCEPTOS INV**

Cuentas Contables

Código : 0
 Descripción: NO APLICA N/A
 Indicador de Entrada:
 Cuenta Cnt Local : 51351503 SERV. EN CONTRATOS DE C Cuenta Inventario Cnt Local: 14050501 MATERIAS PRIMAS
 Cuenta Cnt Niif: 51250501 CONTRIBUCIONES VARIAS Cuenta Inventario Niif : 14050501 MATERIAS PRIMAS

11.2 Parametrización contable local y Niif

Maestros **CONCEPTOS INV**

Cuentas Contables

Código : 11
 Descripción: CONCEPTO INGRESO MRN CNT
 Indicador de Entrada:
 Cuenta Cnt Local : 51309501 VIVIENDA DE INTERES SOC Cuenta Inventario Cnt Local: 11051009 CAJA MENOR CALAMA
 Cuenta Cnt Niif: 51309501 VIVIENDA DE INTERES SOC Cuenta Inventario Niif : 11051009 CAJA MENOR CALAMA

11.3 Revisión parametrización contable documento 111 Entrada de Inventario.

Edición de documentos

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 111 ENTRADA A ALMACEN INV Número: 000144

Clasificación 3: 0103 Enterprise web
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 10/01/2024
 Tasa: 0,00
 Costo Digitado: N
 Tercero: 1024464501 Torres Gómez Nubia Alejandra
 Observa./Detalle: CONCEPTO
 Concepto: 11 CONCEPTO INGRESO MRN CNT

Registro	Código Altemo	Item	Descripción	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Bodega	Lote
1	0	C018	Parlantes	01	0103	0103	0103	001	0

Afectación contabilidad local

Edición de documentos

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 111 ENTRADA A ALMACEN INV Número: 000144

Clasificación 3: 0103 Enterprise web
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 10/01/2024
 Tasa: 0,00
 Costo Digitado: N
 Tercero: 1024464501 Torres Gómez Nubia Alejandra
 Observa./Detalle: CONCEPTO
 Concepto: 11 CONCEPTO INGRESO MRN CNT

Afectación Contable Local

Subtipo: 111 Número: 000144

Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	CCosto	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero
1	11051009	CAJA MENOR CALAMA	01	01	0103	0103	0103	1024464500 ...	Torres Gómez Nubia Alejandra
2	61309501	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	01	0	0	0	0	0	NO APLICA

Débitos: 740.000,00
Créditos: 740.000,00
Diferencia: 0,00

F9-Guardar

Afectación contabilidad Niif

Edición de documentos

Año: 2024	Mes: 01	ENERO	Subtipo: 111	ENTRADA A ALMACEN INV	Número: 000144
-----------	---------	-------	--------------	-----------------------	----------------

Clasificación 2	0103	Enteprise web
Clasificación 3	0103	Enteprise Web
Tipo Moneda	00	PESOS
Tasa Digitada	N	
Fecha Tasa	10/01/2024	
Tasa	0,00	
Costo Digitado	N	
Tercero	1024464501	Torres Gómez Nubia Alejandra
Observa./Detalle	CONCEPTO	
Concepto	11	CONCEPTO INGRESO MRN CNT

Afectación Contable NIIF

Subtipo: Número:

Reg.	Cuenta	Sucur.	Nombre Cuenta	CCosto	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero
1	11051009	01	CAJA MENOR CALAMA	01	0103	0	0	1024464500 ...	Torres Gómez Nubia Alejandra
2	61309501	01	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ...	0	0	0	0	0	NO APLICA
*									

Débitos:	740.000,00
Créditos:	740.000,00
Diferencia:	0,00

11.4 Revisión parametrización contable documento 011 Salida de Inventario.

Edición de documentos

Año: 2024	Mes: 01	ENERO	Subtipo: 011	SALIDA DE ALMACEN INV	Número: 000138
-----------	---------	-------	--------------	-----------------------	----------------

Clasificación 2	0103	Enteprise web
Clasificación 3	0103	Enteprise Web
Tipo Moneda	00	PESOS
Tasa Digitada	N	
Fecha Tasa	10/01/2024	
Tasa	0,00	
Tercero	024464500	Torres Gómez Nubia Alejandra
Observa./Detalle	PRUEBA CNT COSTOS CONCEPTO	
Concepto	01	CONCEPTO SALIDA MERCANCIA

Registro	Código Altemo	Item	Descripción	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Bodega	Serv
1	0	C018	Parlantes	01	0101	0103	0103	001	0

Maestros
CONCEPTOS INV

Cuentas Contables

Código :

Descripción:

Indicador de Entrada:

Cuenta Cnt Local : Cuenta Inventario Cnt Local:

Cuenta Cnt Niif: Cuenta Inventario Niif :

Afectación contabilidad local

Edición de documentos _ □ ×

Año: 2024 **Mes:** 01 ENERO **Subtipo:** 011 SALIDA DE ALMACEN INV **Número:** 000138

Clasificación 2: Enteprise Web
 Clasificación 3: Enteprise Web
 Tipo Moneda: PESOS
 Tasa Digitada:
 Fecha Tasa: 📅
 Tasa:
 Tercero: Torres Gómez Nubia Alejandra
 Observa./Detalle:
 Concepto: CONCEPTO SALIDA MERCANCIA

Afectación Contable Local ×

Subtipo: Número:

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	CCosto	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero	
▶	1	51250501	CONTRIBUCIONES VARIAS	...	01	01	0101	0103	0103	1024464500 ...	Torres Gómez Nubia Alejandra
	2	14050501	MATERIAS PRIMAS		01	0	0	0	0	0	NO APLICA
*											

Débitos:
Créditos:
Diferencia:

Afectación contable Niif

Edición de documentos

Año:	2024	Mes:	01	ENERO	Subtipo:	011	SALIDA DE ALMACEN INV	Número:	000138
Clasificación 2	0103	Enteprise Web							
Clasificación 3	0103	Enteprise Web							
Tipo Moneda	00	PESOS							
Tasa Digitada	N								
Fecha Tasa	10/01/2024								
Tasa	0,00								
Tercero	024464500	Torres Gómez Nubia Alejandra							
Observa./Detalle	PRUEBA CNT COSTOS CONCEPTO								
Concepto	01	CONCEPTO SALIDA MERCANCIA							

Afectación Contable NIIF

Subtipo: Número:

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Nombre Cuenta	CCosto	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero
▶	1	51250501	01	CONTRIBUCIONES VARIAS ...	01	0101	0103	0103	1024464500 ...	Torres Gómez Nubia Alejandra
	2	14050501	01	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	NO APLICA
*										

Débitos:	370.000,00
Créditos:	370.000,00
Diferencia:	0,00

12. MANEJO SUBTIPOS DE DOCUMENTO PARA NO CONTABILIZARLOS - INV

En este desarrollo se realiza lo siguiente:

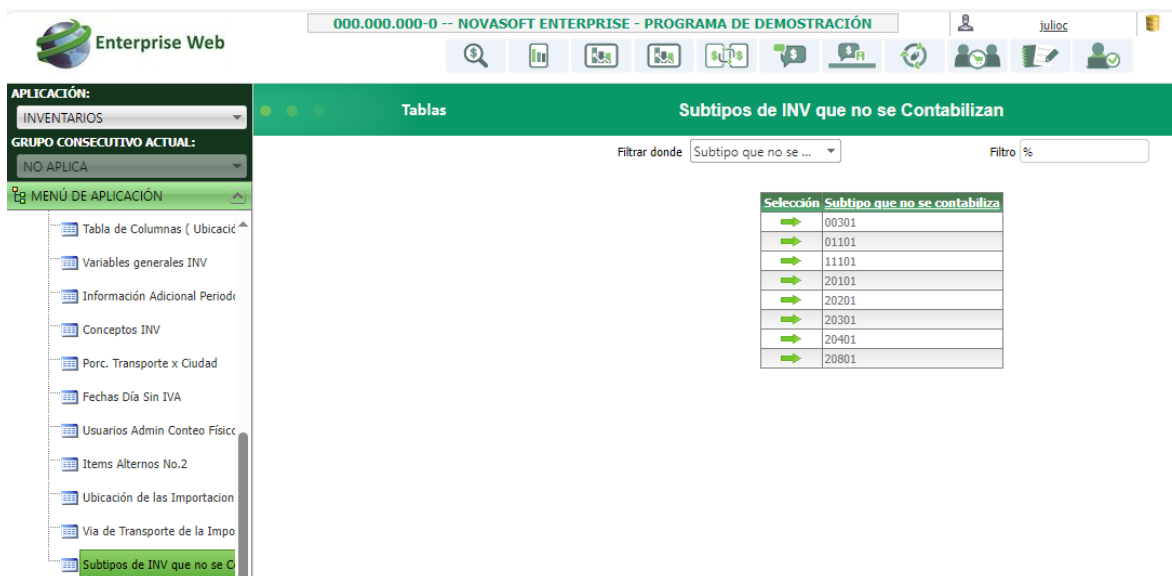
Que a algunos subtipos de documento de Inventarios no se les realice la Contabilización. Esto solo aplica para los subtipos de documento que son digitados desde el módulo de documentos de Inventarios.

Se cambia la ayuda en el campo Placa de los documentos de Propiedad Panta y Equipo

12.1 Creación de Documento de INV

12.1.1 Tabla en Inventarios

Se crea la Tabla **Subtipos de INV que no se contabilizan**, en esta tabla se digitan los Subtipos de documento de Inventarios a los cuales no se les debe generar la Contabilización.



The screenshot shows the Novasoft Enterprise Web interface. The main window displays a table titled "Subtipos de INV que no se Contabilizan". The table has two columns: "Selección" and "Subtipo que no se contabiliza". The table contains the following data:

Selección	Subtipo que no se contabiliza
→	00301
→	01101
→	11101
→	20101
→	20201
→	20301
→	20401
→	20801

The interface also shows a sidebar menu with various options, including "Subtipos de INV que no se C". The top navigation bar includes the Novasoft logo, the application name "NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN", and the user name "Julio C".

12.1.2 Documentos de Inventarios

En el siguiente ejemplo se digita el documento con Subtipo **01101 - Salida de Almacén**, el cual se encuentra digitado en la tabla **Subtipos de INV que no se Contabilizan**, al darle grabar el documento este solo mostrará el mensaje de Documento creado correctamente, sin generar las contabilizaciones.

Aplica para los Tipos de Documento de Inventario 003, 011, 111, 201, 202, 203, 204 y 208

Tablas **Subtipos de INV que no se Contabilizan**

Filtrar donde Filtro

Selección	Subtipo que no se contabiliza
➔	00301
➔	01101
➔	11101
➔	20101
➔	20201
➔	20301
➔	20401
➔	20801

Edición de documentos - □ ×

Año: 2024
Mes: 04 ABRIL
Subtipo: 01101
SALIDAALMACEN 2
Número: 000154

Fecha

Sucursal Sucursal Bogotá

Centro de Costo WEB

Servicio WEB

Contrato WEB

Ciudad WEB

Tipo Moneda PESOS

Tasa Digitada

Fecha Tasa

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Bodega	Seri
1	0	ART1	ARTICULO 1	001	001	001	01	001	0

Novasoft ×

El documento fue actualizado correctamente

12.2 Regeneración Contable de Inventarios

En el Proceso de Regeneración Contable de Inventarios se toma en cuenta los Subtipos de documento digitados en la pestaña **Subtipos de INV que no se contabilizan**, para no generarles la Afectación contable.

12.3 Creación de Documentos de PPE

En los documentos de PPE se cambia la ayuda en el campo Placa, para traer en columnas separadas la Descripción y la Placa Física

Edición de documentos

Año: 2024 Mes: 04 ABRIL Subtipo: 666 ASIGNACIÓN Número: 0000000240

Fecha: 22/04/2024
 Detalle: PRUEBA PLACA FISICA
 Sucursal: 01 Sucursal Bogotá
 Costo: 001 WEB
 Clasificación 1: 001 WEB
 Clasificación 2: 001 WEB
 Clasificación 3: 01 WEB
 Concepto: 0 NO APLICA

Registro	Placa	Tercero	Ubicación
1	%	1032403629	0

Consulta de tabla de ayuda

Campo: Filtro:

Codigo	Descripcion	Placa fisica
PPE0000003	Computador Portatil ...	65965
PPE0000006	Computador Portatil ...	92654
PPE0000007	Computador Portatil ...	PL00021
PPE0000008	Computador Portatil ...	PF854
PPE0000013	Retroexcavadora ...	
PPE0000014	Retroexcavadora ...	
PPE0000015	Retroexcavadora ...	
PPE0000016	Retroexcavadora ...	
PPE0000018	Computador Portatil ...	
PPE0000019	Computador Escritorio ...	
PPE0000020	Computador Portatil ...	
PPE0000021	Computador Portatil ...	
PPE0000024	Computador Portatil ...	
PPE0027646	Computador Portatil ...	

<ENTER>: Seleccionar y cerrar



13. ENVIO DE NOTAS DEBITO SIN REFERENCIA SEGÚN ANEXO 1.9 DE LA DIAN

De acuerdo con el Anexo 1.9 expedido por la DIAN, se menciona que las Notas Débito y Crédito que no tienen documento referencia, no pueden ser enviados electrónicamente, a menos que, se especifique el periodo de facturación al que corresponden.

En las versiones de Novasoft, las notas crédito sin documento de referencia no se envían ya que no se cuenta con los porcentajes de los impuestos, solamente los valores y realizar el cálculo de dichos porcentajes, tiene una alta posibilidad de devolución ya que no se determinará el porcentaje exacto del impuesto.

En el caso de las notas débito, se crearon los campos para ingresar la fecha inicial y final de facturación en la aplicación de Cuentas por Cobrar para que se pueda realizar el envío correspondiente.

Estas fechas de facturación, se deben enviar en un nuevo tag llamado PeriodoFacturado en el XML que se genera para enviar al operador Fature.

Ejemplo:

```
<PeriodoFacturado FechaInicio="2019-06-01" HoraInicio="00:00:00" FechaFin="2019-06-30" HoraFin="23:59:00" />
```

La estructura del nodo "PeriodoFacturado" constará de los siguientes elementos:

PeriodoFacturado: No es Obligatorio			
Campo	Tipo de Datos	Descripción	¿Obligatorio?
FechaInicio	Date	Fecha de inicio del periodo de facturación. Formato: 'AAAA-MM-DD'.	Sí
HoraInicio	Time	Hora de inicio del periodo de facturación. Formato 24 horas: 'HH:mm:ss'.	No
FechaFin	Date	Fecha de fin del periodo de facturación. Formato: 'AAAA-MM-DD'.	Sí
HoraFin	Time	Hora de fin del periodo de facturación. Formato 24 horas: 'HH:mm:ss'	No

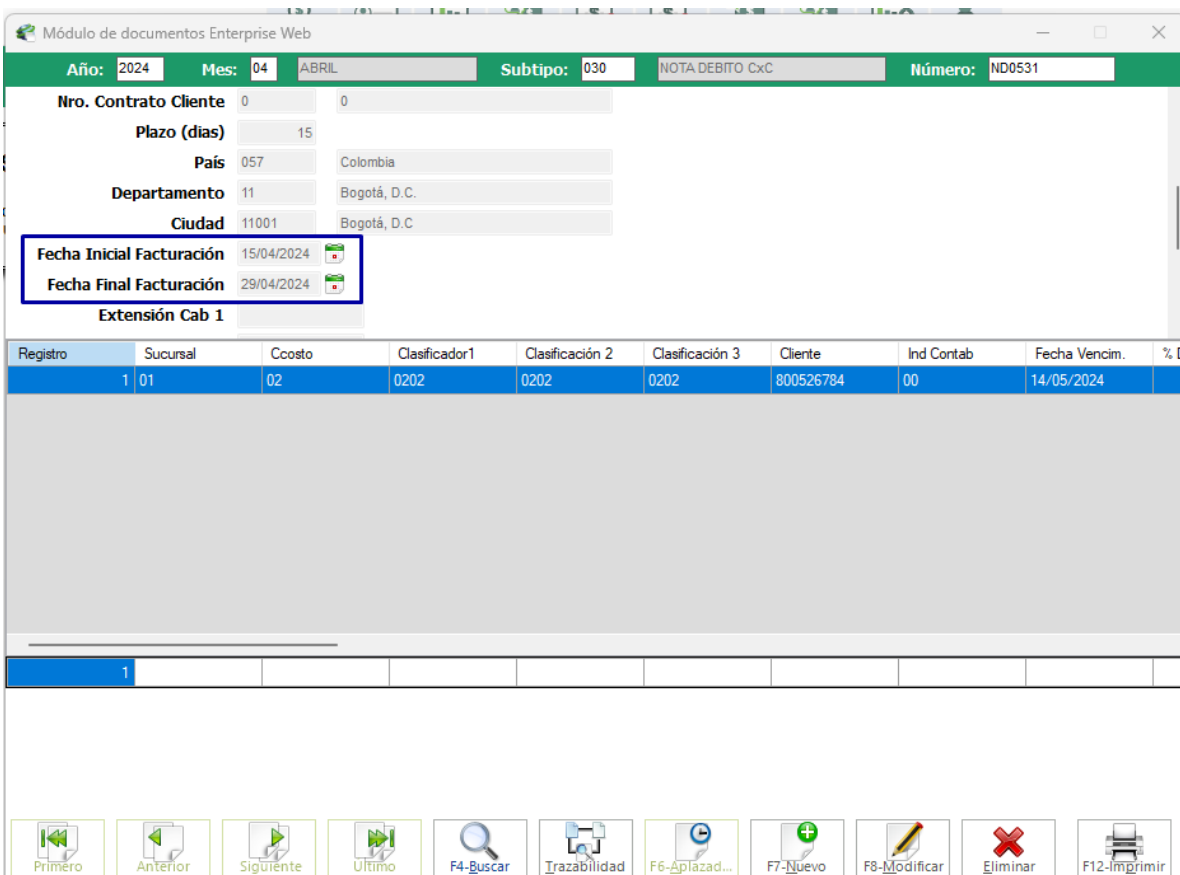
El tag en el archivo XML se visualizará de la siguiente manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotaDebito xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Cabecera TipoOperacion="32"
    Numero="ND0531"
    Prefijo="ND"
    FechaEmision="2024-04-29"
    HoraEmision="21:41:13"
    Observaciones="Notas Débito"
    MonedaNota="COP"
    FormaDePago="2"
    Vencimiento="2024-05-14"
    SubTipoOperacion=""
    OrdenCompraVendedor=""
    NitFabricanteSoftware=""
    RazonSocialFabricanteSoftware=""
    NombreSoftware=""
    Ambiente="2"/>
  <PeriodoFacturado FechaInicio="2024-04-15"
    HoraInicio="00:00:00"
    FechaFin="2024-04-29"
    HoraFin="23:59:59"/>
  <Emisor DV="1"

```

13.1 Documento De Nota Débito

Como se mencionó anteriormente, en la cabeza de documentos, se crearon los campos de fecha inicial y final de facturación para especifica este dato en aquellas notas débito que serán enviadas electrónicamente a la DIAN.



Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 04 ABRIL Subtipo: 030 NOTA DEBITO CxC Número: ND0531

Nro. Contrato Cliente: 0 / 0

Plazo (días): 15

País: 057 Colombia

Departamento: 11 Bogotá, D.C.

Ciudad: 11001 Bogotá, D.C.

Fecha Inicial Facturación: 15/04/2024

Fecha Final Facturación: 29/04/2024

Extensión Cab 1

Registro	Sucursal	Ccosto	Clasificador1	Clasificación 2	Clasificación 3	Cliente	Ind Contab	Fecha Vencim.	% C
1	01	02	0202	0202	0202	800526784	00	14/05/2024	

1

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Si ninguna nota débito será enviada electrónicamente a la DIAN, se pueden ocultar estos campos para facilitar la digitación del documento.

Seleccione Aplicación
Seleccione Tipo de Documento
Ubicación Cabeza Cuerpo

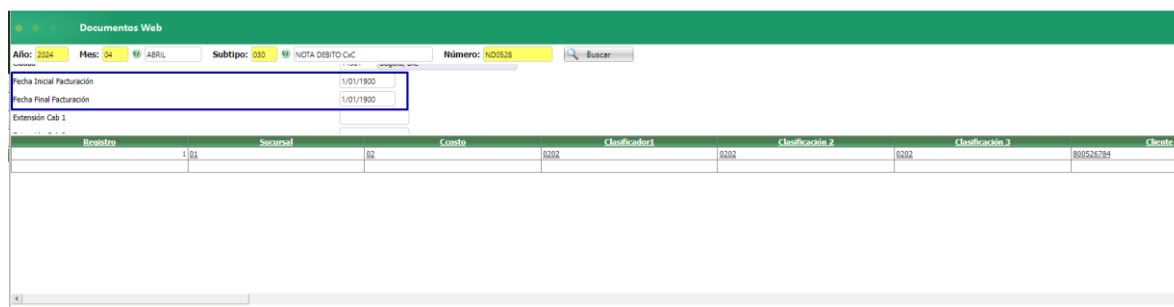
	Campo	Descripción	Ocultar
Editar	CAB_VAL1	Extensión Cab 1	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL10	Extensión Cab 10	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL2	Extensión Cab 2	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL3	Extensión Cab 3	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL4	Extensión Cab 4	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL5	Extensión Cab 5	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL6	Extensión Cab 6	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL7	Extensión Cab 7	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL8	Extensión Cab 8	<input type="checkbox"/>
Editar	CAB_VAL9	Extensión Cab 9	<input type="checkbox"/>
Editar	FEC_FINFAC	Fecha Final Facturación	<input type="checkbox"/>
Editar	FEC_INIFAC	Fecha Inicial Facturación	<input type="checkbox"/>
Editar	NUM_CTR	Nro. Contrato Cliente	<input type="checkbox"/>

13.2 Envío Electrónico De Notas Débito a la DIAN

En el proceso especial de envío electrónico se mostrarán las notas débito que tengan fecha inicial y final de facturación diligenciadas, aquellas notas que no tengan estas fechas no se mostrarán en el formulario y no se podrán enviar.

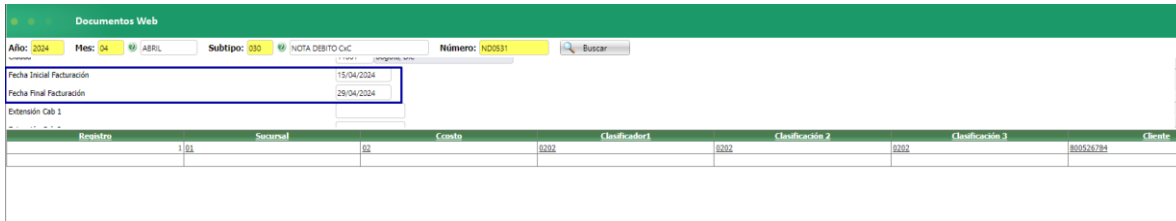
Para detallar su funcionalidad, se mostrará el ejemplo de una nota débito sin fechas y otra que si tiene para verificar su funcionalidad.

Nota Débito sin fechas de facturación o fechas NULL (01/01/1900)



The screenshot shows a web application window titled 'Documentos Web'. At the top, there are filters for 'Año: 2024', 'Mes: 04', 'Subtipo: 030', and 'Número: N00528'. Below these, there are two input fields for 'Fecha Inicial Facturación' and 'Fecha Final Facturación', both containing the value '01/01/1900'. Below the date fields, there is a table with columns: Registro, Secursal, Costo, Clasificador1, Clasificación 2, Clasificación 3, and Cliente. The first row of the table contains the values: 1, 04, 02, 0202, 0202, 0202, and 800524784.

Nota Débito Con Fechas de Facturación



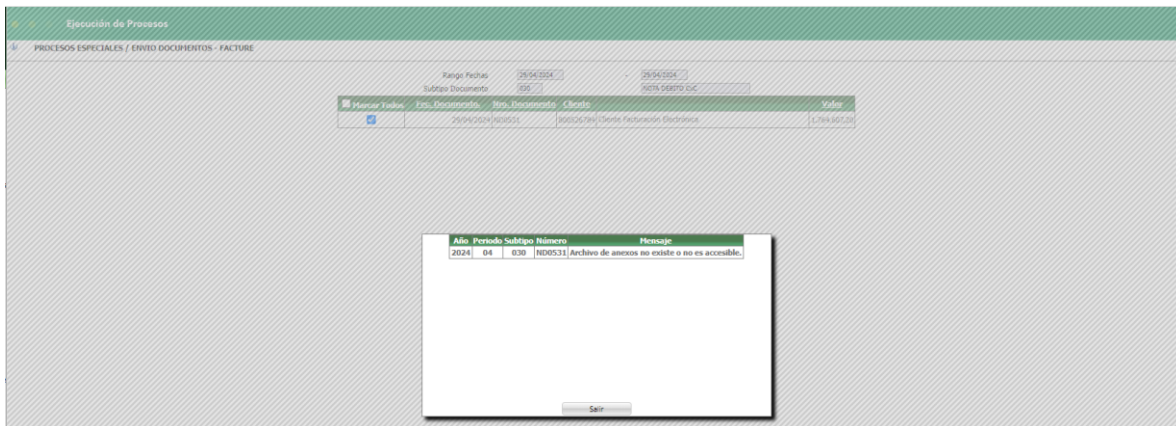
Documentos Web

Año: 2024 Mes: 04 ABRIL Subtipo: 030 NOTA DÉBITO CXC Número: ND0531

Fecha Inicial Facturación: 15/04/2024
Fecha Final Facturación: 29/04/2024

Registro	Secursal	Cuenta	Clasificador1	Clasificación 2	Clasificación 3	Cliente
01	02	5202	5202	5202	5202	800524794

Al ejecutar el proceso de envío de documentos a Facture, se visualizarán las notas con fechas de facturación válidas.



Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / ENVÍO DOCUMENTOS - FACTURE

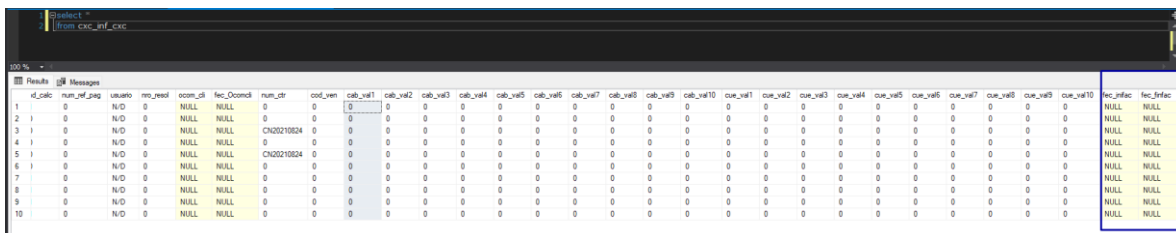
Tempo Finisar: 29/04/2024
Subtipo Documento: 030

Mostrar Tablas:	Env. Documento	No. Documento	Cliente	Valor
PROCESOS ESPECIALES	PROCESOS	NOTA DÉBITO CXC		1,194,607.00

Message dialog box:
Año: 2024 Período: 04 Subtipo: 030 Número: ND0531
Mensaje: Archivo de anexos no existe o no es accesible.

13.3 Importación De Documentos De Cuentas Por Cobrar

En la tabla `cxc_inf_cxc`, se crearon los campos para ingresar las fechas iniciales y finales de facturación, si aplica, para aquellos documentos que serán importados o creados desde el API.



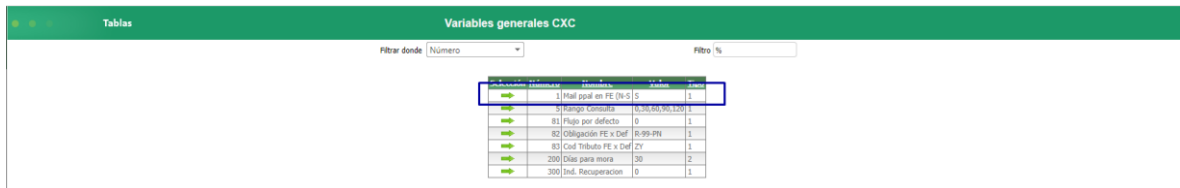
```
SELECT * FROM cxc_inf_cxc
```

id_cxc	num_inf_cxc	usuario	no_read	acom_d	fec_documento	num_dr	cod_ven	cab_ye1	cab_ye2	cab_ye3	cab_ye4	cab_ye5	cab_ye6	cab_ye7	cab_ye8	cab_ye9	cab_ye10	cab_ye11	cab_ye12	cab_ye13	cab_ye14	cab_ye15	cab_ye16	cab_ye17	cab_ye18	cab_ye19	cab_ye20	fec_infac	fec_infac
1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
2	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
3	1	0	N/D	0	NULL	NULL	CH20210024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
4	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
5	1	0	N/D	0	NULL	NULL	CH20210034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
6	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
7	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
8	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
9	1	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL
10	0	0	N/D	0	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NULL	NULL

14. ASIGNACION DE CORREO ELECTRONICO DE LOCALIZACION EN FACTURACION ELECTRONICA

14.1 Parametrización

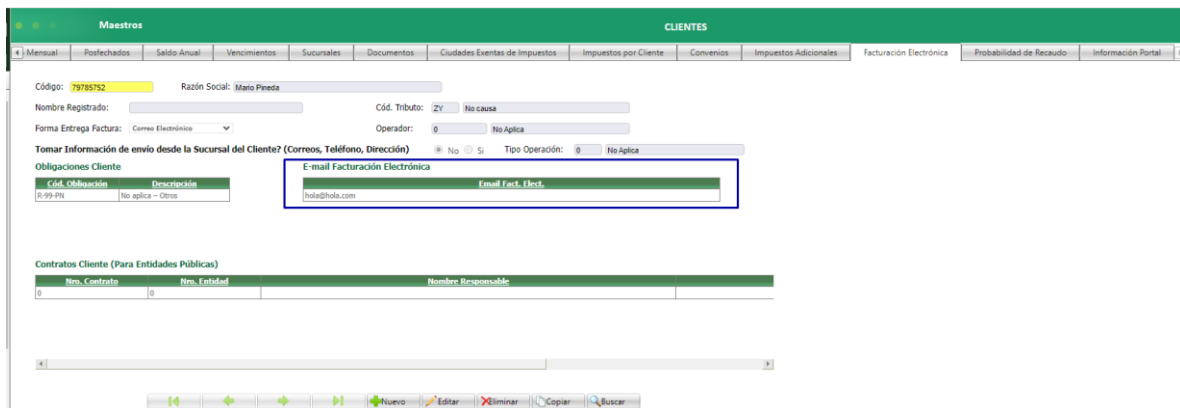
En la tabla de variables generales de la aplicación de Cuentas por Cobrar se creó la variable número 1 para indicar si se asigna el correo electrónico de la página de localización o no.



Número	Descripción	Valor	Activo
1	Mail ppal en FE (N/S)	S	1
5	Plazo Contabil	0,30,60,90,120	1
81	Pago por defecto	0	1
82	Obligación FE x Def	0-99-99	1
83	Cod Tributo FE x Def	ZY	1
200	Días para mora	30	2
300	Ind. Recuperación	0	1

14.2 Funcionalidad

Cuando se realiza la creación de un cliente y se requiere que se asigne el correo electrónico en la cuadrícula de E-mails de notificación de Facturación electrónica, se debe parametrizar la variable general número 1 en S.



Maestros CLIENTES

Código: 79785752 Razón Social: Mario Pineda

Nombre Registrado: Cód. Tributo: ZY No causa

Forma Entrega Factura: Correo Electrónico Operador: 0 No Aplica

Tomar Información de envío desde la Sucursal del Cliente? (Correo, Teléfono, Dirección) No S Tipo Operación: 0 No Aplica

Obligaciones Cliente

Cód. Obligación	Descripción
0-99-99	No aplica - Otros

E-mail Facturación Electrónica

Email Fact. Elect.
hola@hola.com

Contratos Cliente (Para Entidades Públicas)

Nro. Contrato	Nro. Entidad	Nombre Responsable
0		

Cuando no se requiere que el correo electrónico digitado en la página de localización se replique en la cuadrícula de e-mails de notificaciones de facturación electrónica, se debe parametrizar la variable general 1 en N.

Se debe tener en cuenta que, para este caso, se debe validar que al menos haya un correo electrónico parametrizado cuando la forma de entrega es por este medio para que no haya devoluciones en el envío electrónico a la DIAN.

15. CAMPO OBSERVACIONES EN DOCUMENTOS CXP Y PARAMETRIZACION PLANTILLA CONTABLE PPE

15.1 Estructura de Tabla `cxp_cuedoc`

En la estructura de la tabla de documentos de CXP: `CXP_CUEDOC` se crea campo `obs_cue` varchar con longitud de 500.

<code>obs_cue</code>	varchar	no	500
----------------------	---------	----	-----

15.2 Creación de Documentos de CXP

Se crea documento subtipo 120, aplica para todos los subtipos del módulo, se digita campo observaciones en el cuerpo del documento.

Edición de documentos

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 000037

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Días de Plazo: 10

Fac Provee.: 1q2w3e43

País: 057 Colombia

Departamento: 11 Bogotá, D.C.

Ciudad: 11001 Bogotá, D.C

No. Legalización: 0 NO APLICA

%Dto Pago Contado: 0,0000

Nro Importación: 0 No Aplica

Suma 1	% Suma 2	% Suma 3	% Suma 4	% Resta 1	% Resta 2	% Resta 3	% Resta 4	Fecha de Operación	Observaciones
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01/01/2024	OBSERVACIONES DETALLE
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01/01/2024	OBSERVACIONES POR REGISTRO
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

F9-Guardar

Conexión: Desarrollo_pru Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: OROZO

15.3 Campo Observaciones en la Tabla cxp_cuedoc

Almacena la observación en el campo obs_cue de la tabla cxp_cuedoc.

obs_cue	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	trans	cod_pro
OBSERVACIONES DETALLE	2024	01	120	120	000037	1	020	800782145
OBSERVACIONES POR REGISTRO	2024	01	120	120	000037	2	020	800782145

15.4 Creación Egreso desde Aplicación de Tesorería

Creación de egreso subtipo 140 por proceso pagos automáticos a proveedores.

Grupos: Procesos:

PARAMETROS DEL PROCESO	
Banco	07001 <input checked="" type="checkbox"/> Bancolombia Corrient
Subtipo	140 <input checked="" type="checkbox"/> COMPROBANTE DE EGRESO CxP
Fecha	13/01/2024 <input type="text"/>
Proveedor	800782145 <input checked="" type="checkbox"/> Proveedor Documento Equivalente
Fecha Tasa	13/01/2024 <input type="text"/>
Ind_tas	N <input type="text"/>
Tasa	0 <input type="text"/>

Se realiza abono a la factura por \$1.000.000

PROCESOS ESPECIALES / PAGOS AUTOMATICOS

Fecha 13/01/2024 Subtipo 140 COMPROBANTE DE EGRESO CxP Banco 07001 Bancolombia Corrient Moneda 00 PESOS

Proveedor 800782145 Proveedor Documento Equivalente Ind. Tasa N Tasa 0

Forma pago Cheque Consignación Cheque Posfechado # Cheque Girado a Proveedor Documento Equivalente

Marcar Vencidas Total 1.000.000,00 Cantidad 1

Chequeras Activas

Chequera	Inicial	Final	Actual
01	1	500	16

¿Todos?	¿Página?	Valor	Descuento	Cod. Proveedor	Proveedor	Nº Factura Prov.	Subtipo	Número	Base AIU
<input type="checkbox"/>		9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt	110	P002	0,00
<input type="checkbox"/>		9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt	110	P003	0,00
<input type="checkbox"/>		9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt1	110	P004	0,00
<input type="checkbox"/>		9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt5	110	P005	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		1.000.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e43	120	000037	0,00

Creación Egreso 140

Continuar Contabilización

Mensaje

Creado Comprobante de Egreso 140 -CE0136 con cheque No. 000017.

DOCUMENTO CREADO EN PROVEEDORES SATISFACTORIAMENTE

Afectación Contable Local - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=9SxscDa429BsGQdeGmSXwQ=&mes=1J...

Documentos Web

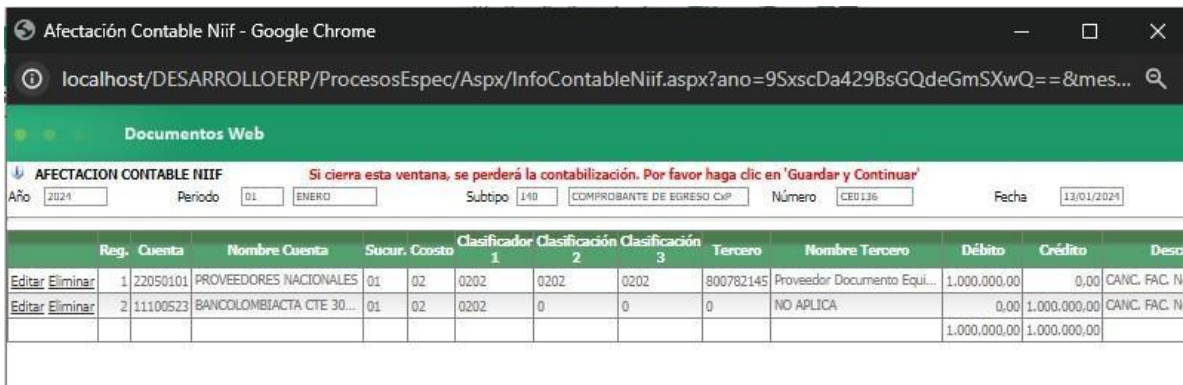
AFECCACION CONTABLE LOCAL Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año 2024 Período 01 ENERO Subtipo 140 COMPROBANTE DE EGRESO CxP Número CE0136 Fecha 13/01/2024

Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Coosto	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descripción
1	22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equi...	1.000.000,00	0,00	CANC. FAC. No.
2	11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300...	01	02	0202	0	0	0	NO APLICA	0,00	1.000.000,00	CANC. FAC. No.
										1.000.000,00	1.000.000,00	

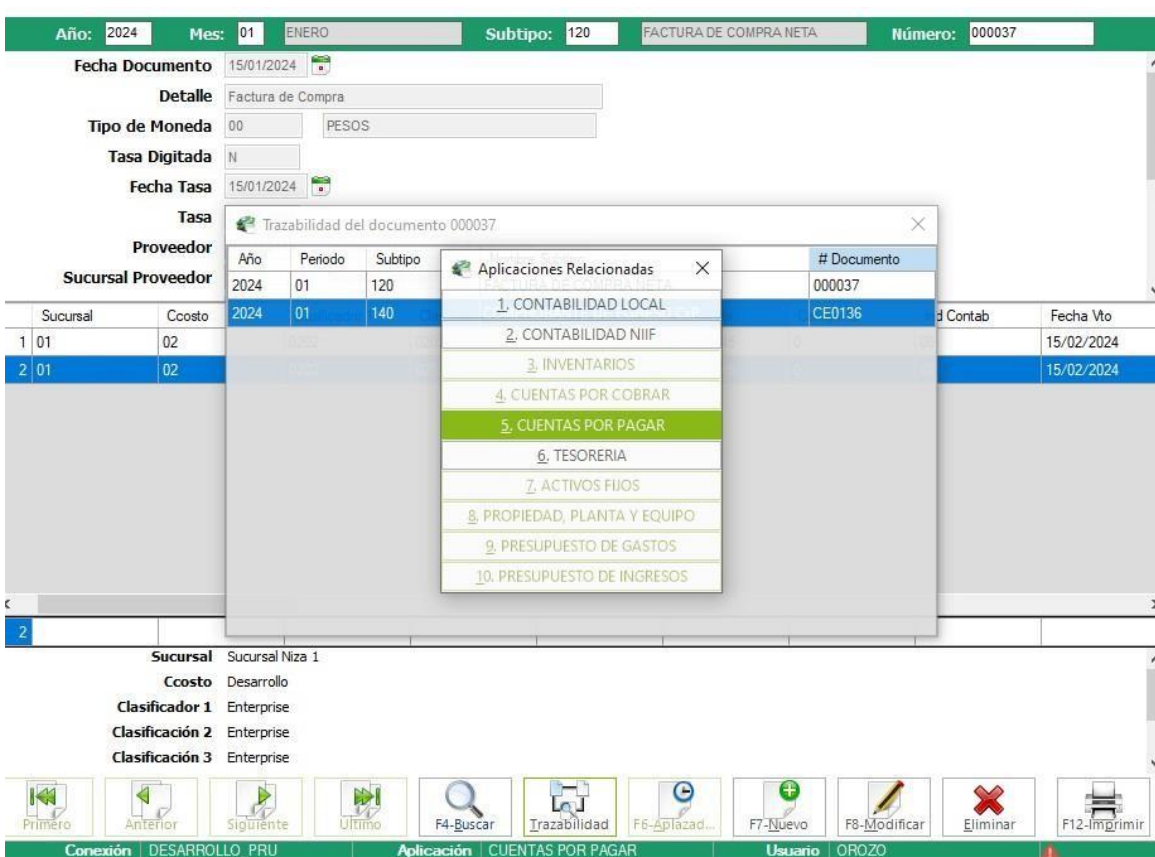
Afectación contable local

Afectación contable Niif



Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Clasificador 1	Clasificación 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descr
1	22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202		800782145	Proveedor Documento Equi...	1.000.000,00	0,00	CANC. FAC. No
2	11100523	BANCOLOMBIACTA CTE 30...	01	02	0202	0	0		0	NO APLICA	0,00	1.000.000,00	CANC. FAC. No
											1.000.000,00	1.000.000,00	

15.5 Trazabilidad Documento



Año	Período	Subtipo	# Documento	# Cuenta	Fecha Vto
2024	01	120	000037		
2024	01	140	CE0136		

Aplicaciones Relacionadas:

1. CONTABILIDAD LOCAL
2. CONTABILIDAD NIIF
3. INVENTARIOS
4. CUENTAS POR COBRAR
5. CUENTAS POR PAGAR
6. TESORERIA
7. ACTIVOS FIJOS
8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
9. PRESUPUESTO DE GASTOS
10. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Footer: Conexión | DESARROLLO_PRU | Aplicación | CUENTAS POR PAGAR | Usuario | OROZO

Consulta de documento

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 140 COMPROBANTE DE EGRESO CxP Número: CE0136

Fecha Documento: 13/01/2024
 Detalle: CANC. FAC. No./000037
 Tipo de Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 13/01/2024
 Tasa: 0,00
 Proveedor: 800782145 Proveedor Documento Equivalente
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Referencia	Valor Documento	Valor Descuento	Retencion IVA	Valor ICA	Valor retencion	Doc Posfechado	Número Cheque	Observaciones
37	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	000017	OBSERVACIONES DETALLE

Proveedor Proveedor Documento Equivalente
Sucursal Sucursal Niza 1

15.6 Proceso de Pagos ACH

Grupos: PROCESOS BASICOS Procesos: PAGOS ACH

PARAMETROS DEL PROCESO	
Fecha de corte	13/01/2024
Moneda	00 PESOS
Proveedor	800782145 Proveedor Documento Equivalente

Abono \$1.000.000

PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

Fecha: 15/01/2024 Moneda: 00 PESOS Proveedor: 800782145 Proveedor Documento Equivalente Total: 1.000.000,00

Valor	Descuento	Neto	Cod. Proveedor	Proveedor	Nº Factura Prov.	Subtipo	Número	Fecha Factura	Valor Factura	Saldo Factura
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e43	120	000037	15/01/2024	3.000.000,00	2.000.000,00

Tamaño Paginación: 10 Página 1 de 1, registro 1 a 1 de 1.

Grupos: PROCESOS BASICOS

Procesos: GENERACION ARCHIVO ACH

PARAMETROS DEL PROCESO	
Banco	07001 Bancolombia Corrient
Fecha	15/01/2024
Moneda	00 PESOS
Proveedor	800782145 Proveedor Documento Equivalente
Fecha Pago/Aplicac.	15/01/2024
Fecha Tasa	15/01/2024
Enviar Comprobante a Proveedor	<input type="checkbox"/>

Procesar

PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

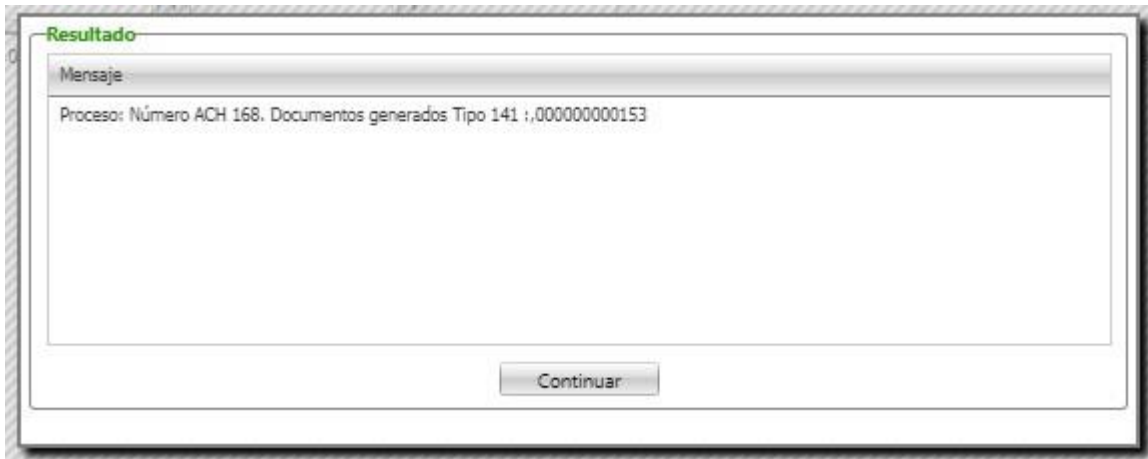
Fecha 15/01/2024 Banco 07001 Bancolombia Corrient Moneda 00 PESOS

Proveedor 800782145 Proveedor Documento Equivalente Archivo Plano PAGO A PROVEEDORES

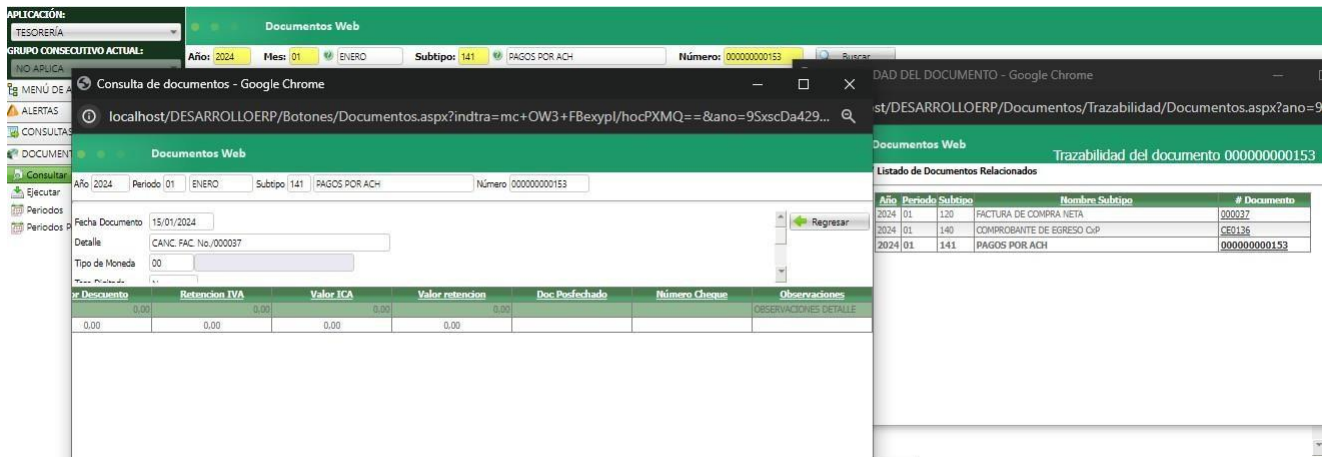
Total 1.000.000,00 Cantidad 1

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valor	Descuento	Cod. Proveedor	Proveedor	Neto Pagado	Nº Factura Prov.	Subtipo	Númer
<input checked="" type="checkbox"/>		1.000.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1.000.000,00	1q2w3e43	120	000037
		1.000.000,00	0,00			1.000.000,00			

Procesar



Trazabilidad documento 141



15.7 Tabla Importación Documentos CXP

Se incluye campo en la estructura de la tabla de importación `cxp_inf_cxp`

obs_cue	ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	fch_doc
DESCRIPCION IMPORTACION DETALLE REG. 1	2024	01	120	120	P003	1	2024-01-15 00:00:00.000
DESCRIPCION IMPORTACION DETALLE REG. 2	2024	01	120	120	P003	2	2024-01-15 00:00:00.000

Proceso importación documentos.

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: PROCESOS BASICOS Procesos: IMPORTACION DOCUMENTOS A CXP

PARAMETROS DEL PROCESO			
Año	Desde	2024	hasta 2024
Mes	Desde	01	hasta 01
SubTipo	Desde	120	hasta 120
Numero	Desde	P003	hasta P003
Fecha	Desde	20240115	hasta 20240115
Ver	<input type="checkbox"/>		

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=iR7UXJVpnTS0647SWFHv657Gkyf8wnRQh3Tj3v...

Ejecución de Procesos RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Año_doc	Mes	SubTipo	Tipo	Numero	Registro	Fecha	Proveedor	Valor	Iva	Por_des	Por_ret	Ind	con	Año_ref	Mes_ref	Subtipo_ref	Num_ref	Reg_ref	Año_ant	Mes_ant	sub
2024	01	120	120	P003	1	01/15/2024	800782145	2000000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	01	120	120	P003	2	01/15/2024	800782145	1000000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=iR7UXJVpnTS0647SWFHv657Gkyf8wnRQh3Tj3v...

Ejecución de Procesos RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Mensaje

EL PROCESO FINALIZO CORRECTAMENTE

Creación documento campo observaciones.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 000042

Fecha Documento: 15/01/2024

Detalle: Factura de Compra

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 15/01/2024

Tasa: 0,0000

Proveedor: 800782145 Proveedor Documento Equivalente

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

uma 3	% Suma 4	% Resta 1	% Resta 2	% Resta 3	% Resta 4	Fecha de Opera...	Observaciones
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		DESCRIPCION IMPORTACION DETALLE REG. 1
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		DESCRIPCION IMPORTACION DETALLE REG. 2

15.8 Proceso Revisión Parametrización Plantilla Contable PPE

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: PROCESOS MASIVOS Procesos: REVISION PARAMETRIZACION PLANTILLA CONTAB

PARAMETROS DEL PROCESO	
Clase:	%

- REVERSION TRaslADO DE ACUMULADOS
- REGENERACION CONTABLE
- BORRADO TABLA DE ACTUALIZACION DE PLACAS FISICAS
- ACTUALIZACION DE PLACAS FISICAS
- DOC CONTABLE CONFIRMACION BAJAS DE BIENES DEVOL
- TRASLADO DE INVENTARIO INDIVIDUAL
- REVISION PARAMETRIZACION PLANTILLA CONTABLE**
- CREACION AUTOMATICA DE REGISTROS EN PLANTILLA CONTABLE
- REPLICA PLANTILLA CONTABLE
- BLANQUEO DE TABLAS

Informe parametrización plantilla contable PPE

Grupos: PROCESOS MASIVOS Procesos: REVISION PARAMETRIZACION PLANTILLA CONTAB

PARAMETROS DEL PROCESO	
Clase:	%
	TODOS

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=oLNQnXa0D1/a+Qiu+TRByA==

Ejecución de Procesos **RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO**

mensaje
Clase: 1528 Cuenta Utilidad Neta sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Utilidades Retenidas sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta CXC Venta sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Perdida por Retiro sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Activo disponible venta sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Gasto Perdida Valor sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Propiedad Planta y Equipo sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Superavit sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Gasto Depreciación sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Disponible sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Depreciacion Acumulada sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Ingreso por revaluación sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Ing. x Recuperación Deterioro sin parametrizar
Clase: 1528 Cuenta Orden Dep Deudora sin parametrizar

1 2

16. AUTORRETENCIÓN DE ICA

La autorretención es un mecanismo que facilita el recaudo del impuesto de industria y comercio.

- La autorretención la pueden practicar únicamente aquellas personas naturales y jurídicas nombradas por la Administración como autorretenedores.
- La autorretención es el hecho de practicar la retención sobre los ingresos propios percibidos y gravados en un Municipio, estos valores deben ser trasladados al Municipio y constituyen un anticipo del impuesto de industria y comercio del periodo.
- Algunos municipios manejan la figura de Autorretención de Industria y Comercio ICA, los cuales son nombrados mediante resolución por la secretaría de hacienda de dicho Municipio.

De acuerdo con lo anterior, en Novasoft se creó un indicador en el maestro de **Actividades Económicas**, donde se señalará si dicho municipio o ciudad está catalogada como Autorretenedor de ICA.


El sistema realizará Autorretención de ICA cuando se realice un documento de venta (Orden de Pedido, Cotización o Factura de Venta) donde la ciudad de la sucursal del cliente este parametrizada con el indicador de Autorretención de ICA.

Igualmente, en el Maestro de Actividades Económicas se agregaron los campos donde se parametrizará las cuentas contables que afectarán dicho valor retenido, este monto irá a la cuenta ya parametrizada en el ítem o actividad económica (según sea el caso) contra la cuenta nueva de autorretención.

16.1 Maestro de Actividades Económicas

Se crea un indicador de Autorretención por cada código de ICA creado en el Grid del maestro:

- **Indicador de Autorretención de ICA:** Si este marcado, el sistema calcula el valor del impuesto de acuerdo con la tarifa parametrizada.
- **Cta. Local de Autorretención de ICA:** Se debe parametrizar la cuenta contable que se ejecutará en el momento de aplicar la afectación para Contabilidad Local.
- **Cta. Niif de Autorretención de ICA:** Se debe parametrizar la cuenta contable que se ejecutará en el momento de aplicar la afectación para Contabilidad Niif.


000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

APLICACIÓN:
INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

Búsqueda en el menú

ARCHIVOS

- MAESTROS
 - Países - Departamentos
 - Ciudades x Departamento
 - Barrios x Ciudad
 - Maestro de Barrios
 - Maestro de Localidades
 - Convenios por Sucursal
 - Actividades Económicas
 - Estructura de Costos
 - Sucursales de la empresa

Maestros
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividades Económicas

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTÁ

Actividades Económicas por Ciudad

Actividad	Indicador de Autorretención de ICA	Cta Local de Autorretención de ICA	Descripción	Cta Nif de Autorretención de ICA	Descripción
ALIMENTOS	<input type="checkbox"/>	0	NO APLICA	0	NO APLICA
ALCOHOLICOS	<input type="checkbox"/>	0	NO APLICA	0	NO APLICA
ACEP.BEBIDAS	<input type="checkbox"/>	0	NO APLICA	0	NO APLICA
ES	<input checked="" type="checkbox"/>	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA
Y TURISMO	<input checked="" type="checkbox"/>	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA
ES INDUST.	<input type="checkbox"/>	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA

16.2 Documentos de Ventas

Dentro del maestro de Clientes, se encuentra la pestaña de sucursales, en donde se registra las diferentes sedes que un cliente puede tener. Dentro de las opciones se ingresa la ciudad o municipio de la sucursal y el código de ICA por defecto que tiene la ciudad con respecto a la actividad económica.


000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

APLICACIÓN:
CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

Búsqueda en el menú

ARCHIVOS

- MAESTROS
 - Clientes
 - Parámetros Generales CXC
 - Plantillas Contables CXC
 - Distribución Contable por c
 - Presupuesto de Ventas por

Maestros
Sucursales

Mensual | Posfechados | Saldo Anual | Vencimientos | **Sucursales** | Documentos | Ciudades Exentas de

Código: 800000002 Razón Social: PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN

Sucursal Responsable del Cliente: 0 NO APLICA

Actividad	Código Ciudad	Descripción	ICA x Defecto	Descripción	
	11001	BOGOTÁ	0		CR 128
ICA	76001	CALÍ	76101	Actividad de ICA Pruebas 1	5226

De acuerdo con lo estipulado, se realizará Autorretención de ICA si se factura a dicha sucursal siempre y cuando la ciudad lleve el indicador de Autorretención.

Maestros **ACTIVIDADES ECONÓMICAS**

Actividades Económicas

País: 057 COLOMBIA
 Departamento: 76 VALLE DEL CAUCA
 Ciudad: 76001 CALI

Actividades Económicas por Ciudad

Indicador de Autorretención de ICA	Cta Local de Autorretención de ICA	Descripción	Cta Niiif de Autorretención de ICA	Descripción
ST. Y <input checked="" type="checkbox"/>	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA

Al realizar el documento, el campo de código de ICA se llena con el parametrizado en el maestro de clientes (valor sugerido) siempre y cuando cumpla con las condiciones de retención de ICA. El usuario podrá modificarlo con el que le corresponda y las opciones en la ayuda del campo, serán los códigos de la ciudad del cliente (cuando son ciudades diferentes) y que lleve el indicador de Autorretención de ICA.

Inserción de documentos

Año: 2024 Mes: 02 FEBRERO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: <N39481>

Sucursal Cliente 01 Sucursal Cali

Nro. Contrato Cliente 0
 Tipo Factura 01 Factura electrónica de Venta
 Tipo Operación 01 Combustibles
 %Dto Pago Contado 0
 Vendedor 003 Vendedor 3 de pruebas
 Lista 00 Lista Pesos
 Dias de Plazo 10
 Tipo Moneda 00
 Observa./Detalle FACTURA DE VENTA PRUEBA AUTORRETENCION ICA
 Observaciones 1 DOCUMENTO DE VENTA FEB
 País 057 COLOMBIA
 Departamento 11 BOGOTA D.C.
 Ciudad 11001 BOGOTA

Consulta de tabla de ayuda

Campo	Codigo	Filtro
Codigo	0	%
	76101	%

noI	Vr. Tributo Und.	Código Retención	% Retención	Código ICA	% ICA	% Rete IVA	% Comision	Valor Total	%Imp. Suma 1
300	0.0000	006	6.0000	76101	6.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

La afectación contable, se realizará de acuerdo con la creación del documento. Si la ciudad de la sucursal agregada es diferente a la del documento y contiene el indicador de Autorretención se afectará las cuentas parametrizadas en el maestro de Actividades Económicas.

Afectación Contable Local

Subtipo: 010 Número: SETT127469

Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción	B.
1	13050501	NACIONALES	800000002	2.816.250,00	0,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
2	13551801	IMPTO. DE INDUST. Y COMERCIO	800000002	15.000,00	0,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
3	23652508	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 4% ...	800000002	87.500,00	0,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
4	23670101	IVA RETENIDO REG. COMUN	800000002	71.250,00	0,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
5	61355401	Costo Computador	0	1.000.182,58	0,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
6	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	800000002	0,00	15.000,00	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	
7	14350106	PROCESADORES	800000002	0,00	1.000.182,58	FACTURA DE VENTA PRUEBA AUT...	

Débitos: 3.990.182,58
Créditos: 3.990.182,58
Diferencia: 0,00

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 010 Número: SETT127469

Reg.	Cuenta	Sucur.	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos	Desc
1	13050501	A1	NACIONALES	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - R...	2.816.250,00	0,00	FACT
2	13551801	A1	IMPTO. DE INDUST. Y COMERCIO ...	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - R...	15.000,00	0,00	FACT
3	23652508	A1	SERVICIOS PERSONAS NATURALE...	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - R...	87.500,00	0,00	FACT
4	23670101	A1	IVA RETENIDO REG. COMUN	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - R...	71.250,00	0,00	FACT
5	61355401	A1	Costo Computador	0	NO APLICA NO APLICA NO APL...	1.000.002,67	0,00	FACT
6	13559502	A1	ICA - AUTORRETENCION ICA	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - R...	0,00	15.000,00	FACT
7	14350106	A1	PROCESADORES	0	NO APLICA NO APLICA NO APL...	0,00	1.000.002,67	FACT

Débitos: 3.990.002,67
Créditos: 3.990.002,67
Diferencia: 0,00

17. REPORTES DE CONTABILIDAD NIIF

Se crean reportes para balances de prueba a nivel de cuenta y por tercero mostrando los valores en pesos para el módulo de NIIF

17.1 CNT314 Balance de prueba general moneda total NIIF

Se diseña reporte para contabilidad NIIF en mención que permita generar balances de prueba a nivel de cuenta.

Seleccione la Categoría de Reportes:

Código	Nombre	Ejecutar
NIF310	BALANCE DE PRUEBA MONEDA LOCAL CL2	▶
NIF311	BALANCE DE PRUEBA MONEDA LOCAL CL3	▶
NIF312	BALANCE DE PRUEBA RANGO DE PERIODOS	▶
NIF313	BALANCE RANGO AÑOS Y PERIODOS	▶
NIF314	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO NIF	▶
NIF315	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL NIF	▶
NIF533	ACUMULADOS GENERAL CUENTA - TERCERO MENSUAL	▶
NIF534	ACUMULADOS POR CUENTA VARIOS PERIODOS	▶
NIF535	ACUMULADOS DEBITOS Y CREDITOS VARIOS PERIODOS	▶
NIF700	DOCUMENTOS EN MOVIMIENTO NO CONCILIADOS	▶
NIF701	DOCUMENTOS EN EXTRACTO NO CONCILIADOS	▶
NIF702	RESUMEN CONCILIACION	▶
NIF704	AFECCION CONTABLE DETALLADO	▶
NIF925	ESTADO DE FLUO DE EFECTIVO	▶
NIF930	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	▶

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA TOTAL NIF CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0	Fecha: 19/04/2024 3:03 55 p. m. Usuario: mandrade Reporte: NIF314 Página: 1
--	--

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo	Saldo Ant Mon Ext	Débitos Ext	Créditos Ext	Saldo New Ext	MONEDA
1	ACTIVO	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11	DISPONIBLE	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11050507	CAJA MENOR PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
1110	BANCOS	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11100521	BCO CREDITO ROTATIVO # 301396293	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11100523	BANCOLOMIBIACCTE 30048642737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11100532	BCO OCCIDENTE PROY. GOBERN. 015-05928-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
13	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
135515	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
13551503	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOLARES
2	PASIVO	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
22	PROVEEDORES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
2205	NACIONALES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS

17.2 CNT315 Balance de prueba por cuenta tercero moneda total NIFF

Se diseña reporte para contabilidad NIFF en mención que permita generar balances de prueba a nivel de tercero.

Seleccione la Categoría de Reportes: 05 - ESTADOS FINANCIEROS

Código	Nombre	Ejecutar
NIF310	BALANCE DE PRUEBA MONEDA LOCAL CL2	▶
NIF311	BALANCE DE PRUEBA MONEDA LOCAL CL3	▶
NIF312	BALANCE DE PRUEBA RANGO DE PERIODOS	▶
NIF313	BALANCE RANGO AÑOS Y PERIODOS	▶
NIF314	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO NIF	▶
NIF315	BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL NIF	▶
NIF533	ACUMULADOS GENERAL CUENTA - TERCERO MENSUAL	▶
NIF534	ACUMULADOS POR CUENTA VARIOS PERIODOS	▶
NIF535	ACUMULADOS DEBITOS Y CREDITOS VARIOS PERIODOS	▶
NIF700	DOCUMENTOS EN MOVIMIENTO NO CONCILIADOS	▶
NIF701	DOCUMENTOS EN EXTRACTO NO CONCILIADOS	▶
NIF702	RESUMEN CONCILIACION	▶
NIF704	AFECTACION CONTABLE DETALLADO	▶
NIF925	ESTADO DE FLUO DE EFECTIVO	▶
NIF930	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	▶

BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO MONEDA TOTAL NIF
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0

Fecha: 19/04/2024 3:05:12 p. m.
Usuario: mandrade
Reporte: NIF315
Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo	Saldo Ant Mon Ext	Débitos Ext	Créditos Ext	Saldo New Ext	MONEDA
1	ACTIVO	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
11	DISPONIBLE	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
11050507	CAJA MENOR PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
1110	BANCOS	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
11100521	BCO CREDITO ROTATIVO # 301388293	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
11100523	BANCOLOMIBACTA CTE 30048642737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
11100532	BCO OCCIDENTE PROY. GOBERN. 015-05928-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
13	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
135515	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
13551503	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 DOLARES
78888123	José María Castro Paredón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 DOLARES
2	PASIVO	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
22	PROVEEDORES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
2205	NACIONALES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
220501	PROVEEDORES POR PAGAR	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS
800028328	Cliente Régimen Común	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 PESOS

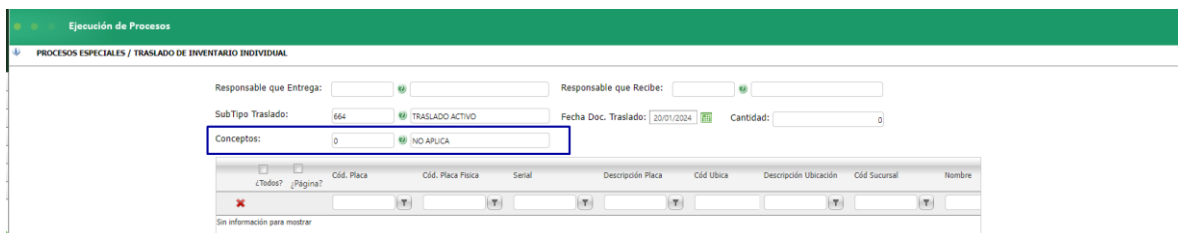
18. PROCESO ESPECIAL DE TRASLADO DE INVENTARIO INDIVIDUAL

El proceso especial de traslado de inventario individual fue modificado para que se pueda asignar el concepto de contabilización de los documentos que se creen.

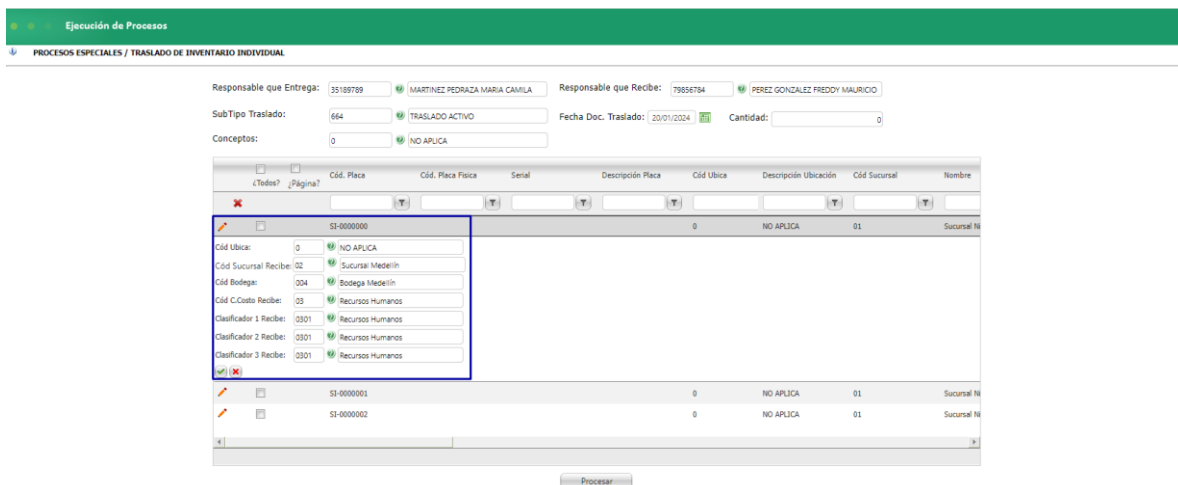
También se habilitó la posibilidad de editar la estructura de costos (Sucursal, Centro de Costo, Clasificador 1, Clasificador 2 y Clasificador 3) del tercero que está recibiendo o al que se está trasladando la placa para que se registre correctamente en el maestro de placas.

18.1 Funcionalidad

Como se mencionó anteriormente, se habilitó el ingreso de concepto de contabilización en el formulario de traslado individual de inventario para que se asigne a los documentos de traslado que se creen y se realice la contabilización correspondiente.



Adicionalmente, en la cuadrícula se habilitó la edición de la estructura de costos del responsable que recibe. Inicialmente se sugiere la estructura de costos parametrizada en el empleado que recibe, sin embargo, si cambia por alguna razón esta información puede ser modificada, al igual que la ubicación y bodega de la placa que se esté trasladando.



Se debe tener en cuenta que se creará un documento agrupado por cada combinación de estructura de costos del responsable, ya que su ubicación es en la cabeza del documento.

19. VALIDACION CONSECUTIVO DOCUMENTO COMPRA CREACION PLACAS

19.1 Parametrización Variable No. 214

Variables generales INV

Filtrar donde Filtro

Selección	Número	Nombre	Valor	Tipo de dato
➔	211	Subtipo Nota CKP	150	1
➔	212	Sub. Contab. PTV	259	1
➔	213	Sub. Ingres. PTV	210	1
➔	214	=Consec. Compra PPE	1	1

19.2 Captura Orden de Compra

Captura de Órdenes de Compra

CONSULTA DOCUMENTO Año: 2024 Mes: 04 (ABR) Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: 000469

Fecha: 22/05/2024 Proveedor: 00000005 Proveedor Registro Comis: Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal:

Sucursal: 1 (0) Sucursal Nota: 1 Centro de Costo: 1 (0) Reporte: Clasificador: 1 (0) Empresa Web:

Clasificación: 2 (0) Empresa Web: Clasificación: 3 (0) Empresa Web: % Dcto Contado: 0 Importación: 0 (No aplica)

Moneda: 00 \$USDS Tasa Digitada: N Fecha Tasa: 22/05/2024 Tasa: 0,00 Observa./Detalle:

País: 057 Colombia Obs. 1
 Departamento: 33 Bogotá, D.C. Obs. 2
 Ciudad: 3100 Bogotá, D.C. Obs. 4 Obs. 3 Obs. 5

Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica:
 Extensión 1: 0 Extensión 2: 0 Extensión 5: 0 Extensión 7: 0 Extensión 8: 0 Extensión 10: 0

Impresión Documento
DOCUMENTO 000469
 Subtipo 007 O.COMPRAS
 Formato: ORD COMPRA SERV

Registro	Item	Descripción	Fecha	Cant	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid
1	0301	Computador Portatil	22/05/2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00			
<input type="button" value="Nuevo"/>													

19.3 Generación Despacho Sobre Orden de Compra

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE ORDENES DE COMPRAS

		Proveedor: 800028326		Proveedor Régimen Común		Total a Despachar: 5.020.072,20												
	Cantidad	No. Lote	Fec. Venta	#Ord. Compra	Fecha	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Unidad	Fec. Entrega	Bodega	Solicitud SVT	Sucursal	C.Costo	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3
Editar	3,00	0		000469	23/04/2024	0001	Computador Portatil	3,00	3,00	NO APLICA	23/05/2024	Bodega Principal		01	01	0103	0103	0103

Procesar

Salir

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE ORDENES DE COMPRAS

		Proveedor: 800028326		Proveedor Régimen Común		Total a Despachar: 0												
	Cantidad	No. Lote	Fec. Venta	#Ord. Compra	Fecha	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Unidad	Fec. Entrega	Bodega	Solicitud SVT	Sucursal	C.Costo	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3
Editar	3,00	0		000469	23/04/2024	0001	Computador Portatil	3,00	3,00	NO APLICA	23/05/2024	Bodega Principal		01	01	0103	0103	0103

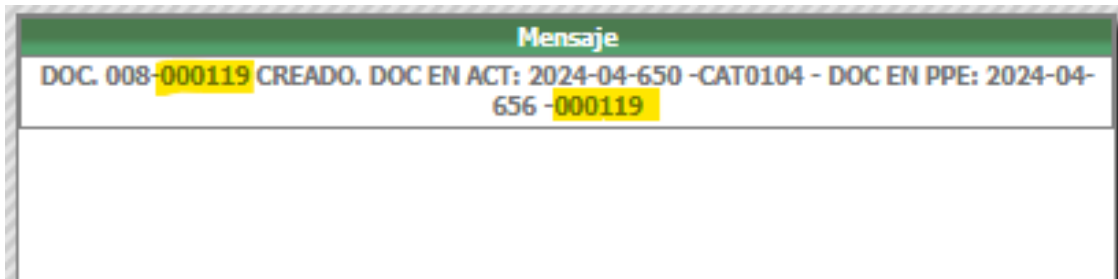
Mensaje

DOC. 008-000119 CREADO. DOC EN ACT: 2024-04-650 -CAT0104 - DOC EN PPE: 2024-04-656 -000119

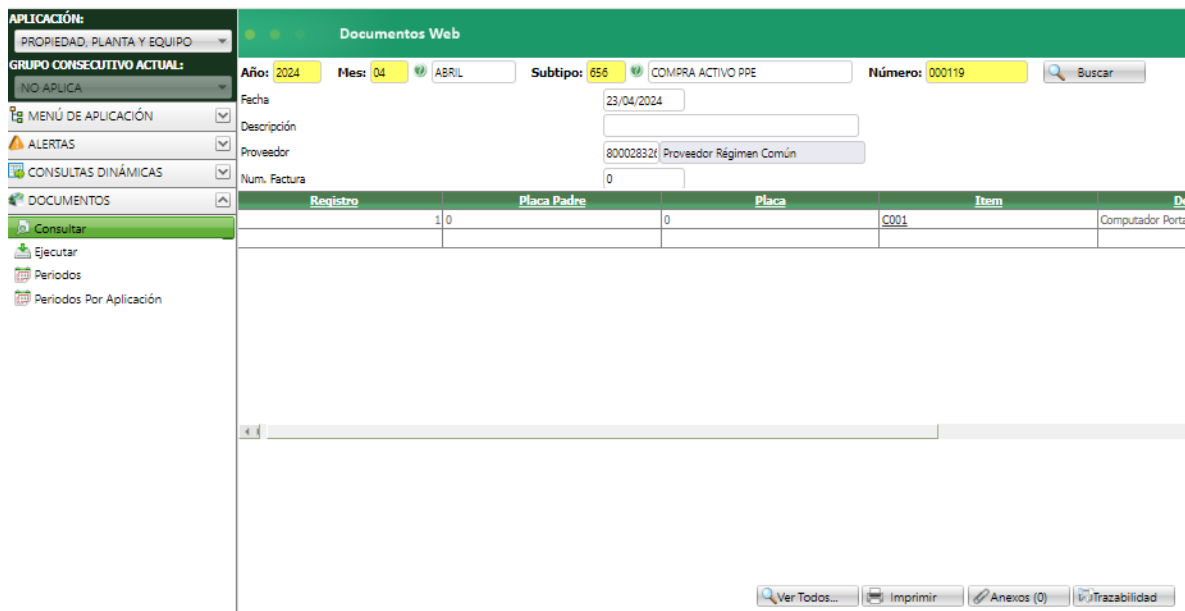
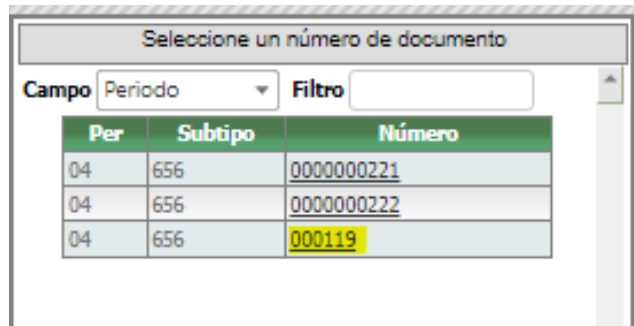
Procesar

Salir

Salir



19.4 Revisión Creación Documento 656 Compra Activos



19.5 Revisión Placa Información Ingreso

Maestros
PLACAS PPE

←
Información Básica
Ubicación
Ingreso
Información Adquisición
Acumulado Depreciaciones
Acumulado Valorizaciones y Provisiones

Código Placa: PPE0000030 Descripción: Computador Portatil

Ingreso

Tipo de Ingreso: 0 NO APLICA	Costo Adquisición: 1.767.150,00
Subtipo: 656 COMPRAACTIVO PPE	Otros Costos: 0,00
Año: 2024 Mes: 04 Número: 000119	Valor Fletes: 0,00
Proveedor: 800028326 Proveedor Régimen Común	Valor Financiación: -17.850,00
Fecha adquisición: 23/04/2024	Valor Salvamento: 0,00
Factura / Remisión No.: 000119	Valor Depreciar: 1.785.000,00
No. Documento origen 0	Ind Nuevo <input checked="" type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: 2024 Mes: 04 Subtipo: 008 Número: 000119

Observaciones

19.6 Compra Directa Documento 110

Inserción de documentos
— □ ×

Año: 2024
Mes: 04
ABRIL
Subtipo: 110
FACTURA DE COMPRA
Número: FA0185

Tasa 0

Fac.Provee. 1q2w3ee

País 057 Colombia

Departamento 11 Bogotá, D.C.

Ciudad 11001 Bogotá, D.C.

Observa./Detalle COMPRA DIRECTA ACTIVO

Contrato Marco 0 No Aplica

Observaciones 1

Nro Importación 0 No Aplica

Registro	Código Altemo	Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Lote
1	0	C001	Computador Portatil	<input type="checkbox"/>	01	0103	0103	0103	0

×

CREADO DOC EN PPE: 2024-04-656 -FA0185

Aceptar

19.7 Revisión Placa Información Ingreso

Maestros
PLACAS PPE

Información Básica
Ubicación
Ingreso
Información Adquisición
Acumulado Depreciaciones
Acumulado Valorizaciones y Provisiones

Código Placa: PPE0000033 Descripción: Computador Portatil

Ingreso

Tipo de Ingreso: <input type="text" value="0"/> NO APLICA	Costo Adquisición: <input type="text" value="1.485.000,00"/>
Subtipo: <input type="text" value="658"/> COMPRA ACTIVO PPE	Otros Costos: <input type="text" value="0,00"/>
Año: <input type="text" value="2024"/> Mes: <input type="text" value="04"/> Número: FA0185	Valor Fletes: <input type="text" value="0,00"/>
Proveedor: <input type="text" value="52707089"/> Proveedor Régimen Simplificado	Valor Financiación: <input type="text" value="0,00"/>
Fecha adquisición: <input type="text" value="23/04/2024"/>	Valor Salvamento: <input type="text" value="0,00"/>
Factura / Remisión No.: <input type="text" value="1q2w3ee"/>	Valor Depreciar: <input type="text" value="1.485.000,00"/>
No. Documento origen <input type="text" value="0"/>	Ind Nuevo <input checked="" type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: Mes: Subtipo: Número: FA0185

Observaciones

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ➕ Nuevo ✏ Editar ✖ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Buscar

19.8 Modificar Los Campos IMEI 1 e IMEI 2 en el Maestro de Seriales

Maestros
INFORMACIÓN DE SERIALES

Seriales

Código: Descripción:

Serial	Código IMEI 1	Código IMEI 2	Proveedor	Descripción	Fecha ingreso	Subtipo ingreso	Desc
<input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="123456789"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	NO APLICA NO APLICA NO APLICA	<input type="text" value="25/08/2020"/>	<input type="text" value="202"/>	AJUSTE PC FALTANTE

[Nuevo Registro](#)

Maestros INFORMACIÓN DE SERIALES

Serials

Código: 9782070308022 Descripción: L' Etranger

Serial	Código IMEI 1	Código IMEI 2	Proveedor	Descripción	Fecha ingreso	Subtipo ingreso	Desc
Actualizar Cancelar 0	1234567890	0987654321	0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA	25/08/2020	202	AJUSTE PK FALTANTE:

[Nuevo Registro](#)

Maestros INFORMACIÓN DE SERIALES

Serials

Código: 9782070308022 Descripción: L' Etranger

Serial	Código IMEI 1	Código IMEI 2	Proveedor	Descripción	Fecha ingreso	Subtipo ingreso	Desc
0	1234567890	0987654321	0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA	25/08/2020	202	

19.9 Modificar Campo Serial en Maestro de Placas PPE

Maestros PLACAS PPE

Información Básica | Ubicación | Ingreso | Información Adquisición | Acumulado Depreciaciones | Acumulado Valorizaciones

Código Placa: PPE0000001 Descripción: Pantalla 24 pulg

Clasificación

Placa Padre: PPE0000001 Pantalla 24 pulg

No. Placa Físico

Código Item: C012 Pantalla 24 pulg

Clase Activo: 1528 Equipo de Computo

Estado Actual: 50 BAJA

Tip. deprec.: 01 LINEA RECTA

Método Valuación: Costo

Serial: 33333333

Depreciación por tiempo

Fecha Límite Depreciación: 1/07/2028

Meses por depreciar: 57

Meses vida útil: 61

% Depreciación: 1,67

Depreciación por unidades producidas

Horas\Unidades depreciar mes: 0,00

Horas\Unidades por depreciar: 0,00

Horas\Unidades vida útil: 0,00

Vida Util Inicial Meses: 0

Vida Util Inicial Unidades: 0

Fecha Compra Inicial:

Maestros PLACAS PPE

Información Básica | Ubicación | Ingreso | Información Adquisición | Acumulado Depreciaciones | Acumulado Valorizaciones y Provisiones | C

Código Placa: PPE0000001 Descripción: Pantalla 24 pulg

Clasificación

Placa Padre:	PPE0000001	Pantalla 24 pulg	Tip. deprec.	01	LINEA RECTA
No. Placa Físico			Método Valuación:	Costo	
Código Item	C012	Pantalla 24 pulg	Serial:	333333333	
Clase Activo	1528	Equipo de Computo			
Estado Actual	50	BAJA			

Depreciación por tiempo

Fecha Límite Depreciación	1/07/2028
Meses por depreciar	57
Meses vida útil	61
% Depreciación	1.67

Depreciación por unidades producidas

Horas\Unidades depreciar mes	0.00
Horas\Unidades por depreciar	0.00
Horas\Unidades vida útil	0.00

Vida Util Inicial Meses: 0 Vida Util Inicial Unidades: 0 Fecha Compra Inicial:

20. MANEJO SUBTIPOS DE DOCUMENTO PARA NO CONTABILIZARLOS - INV

En este desarrollo se realiza lo siguiente:

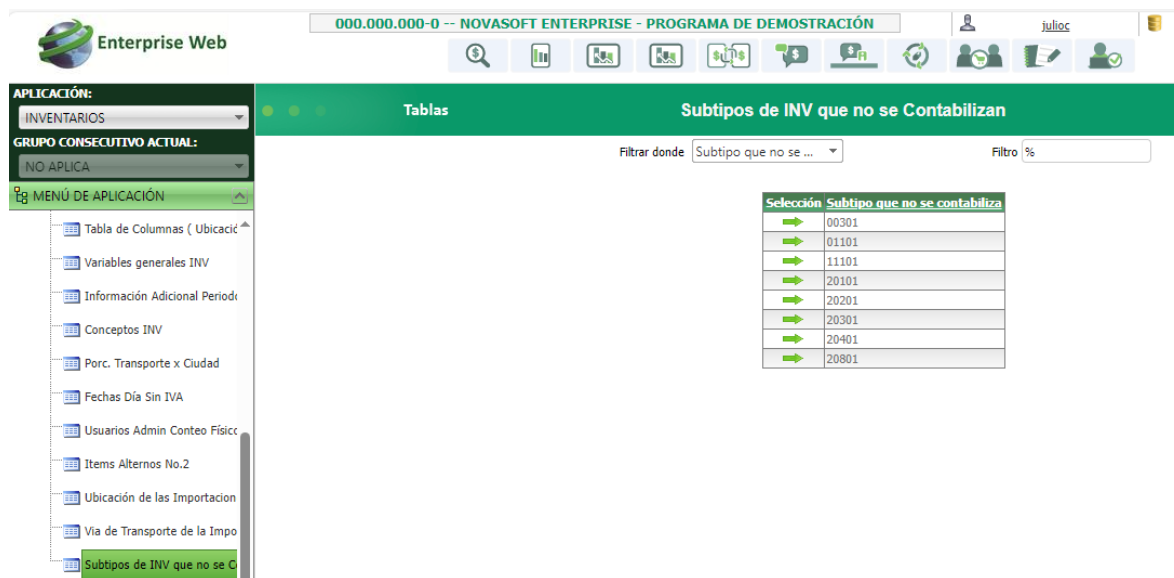
Que a algunos subtipos de documento de Inventarios no se les realice la Contabilización. Esto solo aplica para los subtipos de documento que son digitados desde el módulo de documentos de Inventarios.

Se cambia la ayuda en el campo Placa de los documentos de Propiedad Panta y Equipo

20.1 Creación de Documentos de INV

20.1.1 Tabla en Inventarios

Se crea la Tabla **Subtipos de INV que no se contabilizan**, en esta tabla se digitan los Subtipos de documento de Inventarios a los cuales no se les debe generar la Contabilización.



The screenshot shows the Novasoft Enterprise Web interface. The application is set to 'INVENTARIOS' and the current group is 'NO APLICA'. The main menu on the left includes 'Subtipos de INV que no se C'. The main content area displays a table titled 'Subtipos de INV que no se Contabilizan' with the following data:

Selección	Subtipo que no se contabiliza
→	00301
→	01101
→	11101
→	20101
→	20201
→	20301
→	20401
→	20801

20.1.2 Documentos de Inventario

En el siguiente ejemplo se digita el documento con Subtipo **01101 - Salida de Almacén**, el cual se encuentra digitado en la tabla **Subtipos de INV que no se Contabilizan**, al darle grabar el documento este solo mostrará el mensaje de Documento creado correctamente, sin generar las contabilizaciones.

Aplica para los Tipos de Documento de Inventario 003, 011, 111, 201, 202, 203, 204 y 208

Tablas **Subtipos de INV que no se Contabilizan**

Filtrar donde Filtro

Selección	Subtipo que no se contabiliza
➔	00301
➔	01101
➔	11101
➔	20101
➔	20201
➔	20301
➔	20401
➔	20801

Edición de documentos

Año: 2024 **Mes:** 04 ABRIL **Subtipo:** 01101 SALIDA ALMACEN 2 **Número:** 000154

Fecha: 25/04/2024
Sucursal: 01 Sucursal Bogotá
Centro de Costo: 001 WEB
Servicio: 001 WEB
Contrato: 001 WEB
Ciudad: 01 WEB
Tipo Moneda: 00 PESOS
Tasa Digitada: N
Fecha Tasa: 25/04/2024

Registro	Código Alterno	Item	Descripción	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Bodega	Serie
1	0	ART1	ARTICULO 1	001	001	001	01	001	0

Novasoft

i El documento fue actualizado correctamente

20.1.3 Regeneración Contable de Inventarios

En el Proceso de Regeneración Contable de Inventarios se toma en cuenta los Subtipos de documento digitados en la pestaña **Subtipos de INV que no se contabilizan**, para no generarles la Afectación contable.

21. CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE PPE

En los documentos de PPE se cambia la ayuda en el campo Placa, para traer en columnas separadas la Descripción y la Placa Física

Edición de documentos

Año: 2024 Mes: 04 ABRIL Subtipo: 666 ASIGNACIÓN Número: 000000240

Fecha: 22/04/2024

Detalle: PRUEBA PLACA FISICA

Sucursal: 01 Sucursal Bogotá

Ccosto: 001 WEB

Clasificación 1: 001 WEB

Clasificación 2: 001 WEB

Clasificación 3: 01 WEB

Concepto: 0 NO APLICA

Registro	Placa	Tercero	Ubicación
1	%	1032403629	0

Consulta de tabla de ayuda

Campo: Codigo Filtro: %

Codigo	Descripcion	Placa fisica
PPE0000003	Computador Portatil ...	65965
PPE0000006	Computador Portatil ...	92654
PPE0000007	Computador Portatil ...	PL00021
PPE0000008	Computador Portatil ...	PF854
PPE0000013	Retroexcavadora ...	
PPE0000014	Retroexcavadora ...	
PPE0000015	Retroexcavadora ...	
PPE0000016	Retroexcavadora ...	
PPE0000018	Computador Portatil ...	
PPE0000019	Computador Escritorio ...	
PPE0000020	Computador Portatil ...	
PPE0000021	Computador Portatil ...	
PPE0000024	Computador Portatil ...	
PPE0027646	Computador Portatil ...	

<ENTER>: Seleccionar y cerrar



22. MANEJO DE TERCERO RESPONSABLE Y CONTABILIZACIONES – PPE

En este desarrollo se realiza lo siguiente:

Se crea la variable general 41 con el código del tercero responsable, que será utilizado en el documento 656-Compras

En la creación de los documentos 665-Entrada Bodega y 675-Salida Bodega se ajusta para que al crear estos documentos de actualice la tabla 'ppe_traslados' con la estructura de costos que tenga el Activo.

22.1 Creación de Documento 656 - Compras

22.1.1 Variable General

Se crea la **Variable general 41**, en esta variable se almacena el Código del tercero responsable que será utilizado en la creación del documento 656-Compra

Tablas		Variables generales PPE				
		Filtrar donde	Número	Filtro %		
Selección	Número	Nombre	Valor	Tipo de datos	Descripción	
➔	35	Contabilizar Traslados ?	1	1	0 No, 1 Si	
➔	36	Contab Cuentas Orden en Bajas?	0	1	0 No, 1 Si	
➔	37	CNT Depr con Est.Cost. de Tras	0	1	Se prorratea el valor de depreciación y asigna estructura de costos de acuerdo a traslados.	
➔	38	Contabilizar Asignaciones ?	1	1	1 Sí, 2 No	
➔	39	Contabilizar Entradas ?	1	1	1 Sí, 2 No	
➔	40	Contabilizar Salidas ?	1	1	1 Sí, 2 No	
➔	41	Tercero Responsable PPE	35189789	1	Tercero que quedará en la Placa al crear el Doc 656	
➔	200	Borrado general	0	1	Cuando la variable es diferente de 0 no valida las restricciones del trigger	

22.1.2 Documento 656-Compra

En el siguiente ejemplo se digita el documento con Subtipo **656 – Compra de Activo**, al grabar el documento crea la Placa No PPE0000029, con el Tercero Responsable digitado en la variable 41

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 05 MAYO Subtipo: 656 COMPRAACTIVO PPE Número: 000000265

Fecha: 16/05/2024
 Descripción: Compra de Activo
 Proveedor: 52121505 Catalina Maria Aristizabal Humar
 Num. Factura: FC45125
 Sucursal: 01 Sucursal Bogotá
 C. Costo: 001 WEB
 Clasificación 1: 001 WEB
 Clasificación 2: 001 WEB

Registro	Placa Padre	Placa	Item	Descripción	Bodega	Cantidad	Valor	% Iva	Ot
1	0	0	C001	Compra Computa...	001	1,00	2.500.000,00	0,00	

En la Placa creada se asigna el tercero responsable que se digito en la variable 41

Maestros PLACAS PPE

Ubicación Ingreso Información Adquisición Acumulado Depreciaciones Acumulado Valorizaciones y Provisiones Componentes Impuestos y Seguros Mantenimiento

Código Placa: PPE0000029 Descripción: Computador Portatil

Ubicación
 Ubicación: 0 NO APLICA
 Bodega: 001 Bodega Principal
Responsable: 35189789 GARCIA PEREZ JAIRO
 Sucursal: 01 Sucursal Bogotá
 C. Costo: 001 WEB
 Clasificador 1: 001 WEB
 Clasificador 2: 001 WEB
 Clasificador 3: 01 WEB

Operaciones
 Cliente: 0 NO APLICA
 Sitio Trabajo: 0 NO APLICA

Fecha Asignación:
 No. documento:
 Fecha Salida:
 No. documento:

Distribución por Estructura

Sucursal	Descripción	Centro costo	Descripción	Servicio	Descripción
01	Sucursal Bogotá	001	WEB	001	WEB

22.2 Documento 665-Entrada Bodega

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 **Mes:** 05 MAYO **Subtipo:** 665 ENTRADA BODEGA **Número:** 0000000266

Fecha: 16/05/2024
Detalle: Entrada Bodega
Concepto: 0 NO APLICA

Registro	Placa	Bodega
1	PPE0000029	001

En la Tabla **ppe_traslados**, queda registrada la entrada con la estructura de costos de la placa

	cod_pla	fec_eve	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_ter	cod_bod	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	cod_est
1	PPE0000029	2024-05-16 11:56:46.490	01	001	001	001	01	0	001	2024	05	665	0000000266	01

La Contabilización de la Entrada queda con la Estructura de costos de la Placa

	ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	deb_mov	cre_mov
1	2024	05	665	665	0000000266	1	13802501	01	001	001	0	0	2500000,00	0,00
2	2024	05	665	665	0000000266	2	51300501	01	001	001	001	01	0,00	2500000,00

22.3 Documento 675-Salida Bodega

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024	Mes: 05 MAYO	Subtipo: 675 SALIDA BODEGA	Número: 000000267
Fecha: 16/05/2024	Detalle: Salida de Bodega		
Concepto: 0	NO APLICA		

Registro	Placa	Bodega
1	PPE0000029	001

En la Tabla **ppe_traslados**, queda registrada la salida con la estructura de costos de la placa

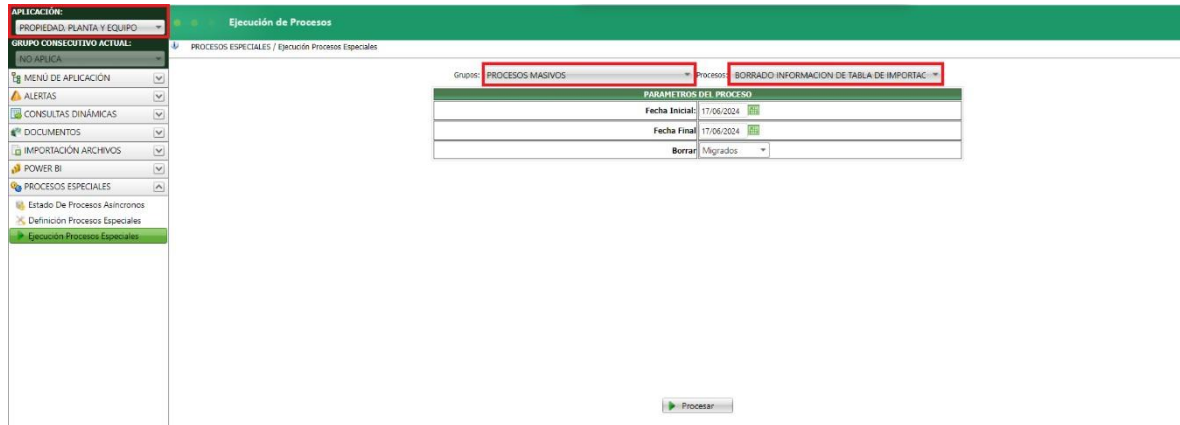
	cod_pla	fec_eve	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_ter	cod_bod	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	cod_est
1	PPE0000029	2024-05-16 12:15:10.790	01	001	001	001	01	0	001	2024	05	675	000000267	01

La Contabilización de la Salida queda con la Estructura de costos de la Placa

	ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	deb_mov	cre_mov	fch_doc
1	2024	05	675	675	000000267	1	51300501	01	001	001	001	01	2500000.00	0.00	2024-05-16 00:00:00.000
2	2024	05	675	675	000000267	2	13802501	01	001	001	0	0	0.00	2500000.00	2024-05-16 00:00:00.000

23. PPE21 PROCESO ESPECIAL “BORRADO INFORMACIÓN DE TABLA DE IMPORTACIÓN”

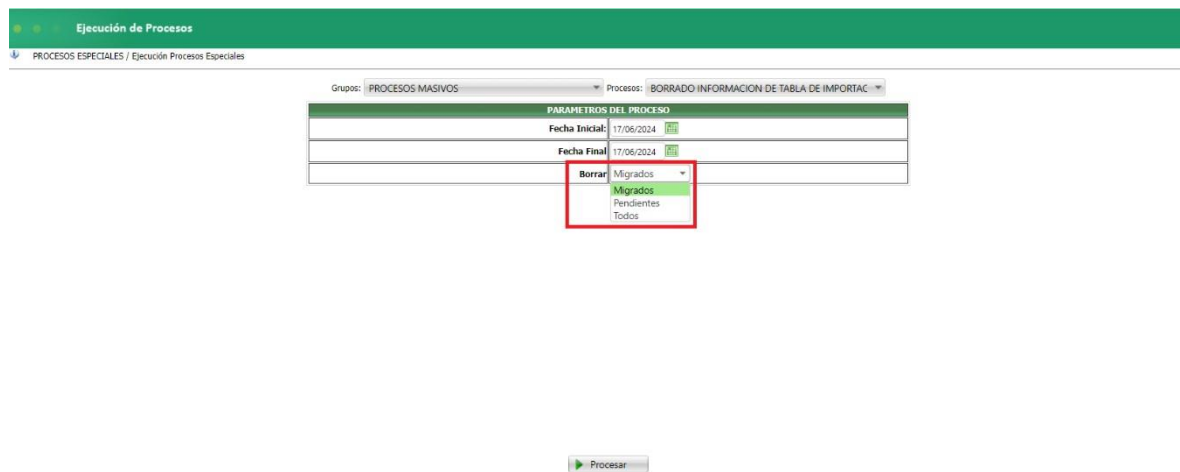
Se crea un nuevo proceso especial denominado “Borrado de información de tabla de importación” en la aplicación de Propiedad, Planta y Equipo, con el fin de borrar los registros de la importación de archivos.



The screenshot shows the 'Ejecución de Procesos' interface. On the left is a navigation menu with 'Ejecución Procesos Especiales' selected. The main area displays the process configuration for 'BORRADO INFORMACION DE TABLA DE IMPORTACION' under the 'PROCESOS MASIVOS' group. The 'PARAMETROS DEL PROCESO' table is as follows:

PARAMETROS DEL PROCESO		
Fecha Inicial	17/06/2024	[icon]
Fecha Final	17/06/2024	[icon]
Borrar	Migrados	[dropdown icon]

A 'Procesar' button is located at the bottom of the configuration area.



This screenshot shows the 'Borrar' dropdown menu expanded, with the following options:

- Migrados
- Pendientes
- Todos

The 'Procesar' button is visible below the menu.



The screenshot shows the 'RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO' section. A message box displays the following text:

Mensaje
INFORMACION ELIMINADA CORRECTAMENTE. 12 REGISTROS.

24. ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS EN TABLAS DE PPE - COM

Este desarrollo tiene como objetivo cambiar la Estructura de Costos desde el Proceso de Compras 'Actualización Impuestos Despacho' en:

- Maestro de Placas
- Distribución contable de las Placas
- Documento 656 – Compra Activo PPE

Esta actualización se realiza siempre y cuando alguna de las placas creadas a partir del despacho modificado no tengan movimientos

24.1 Proceso Actualización Impuestos Despacho

Este Proceso se ejecuta desde la aplicación de COMPRAS

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS DESPACHO

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año Despacho	2024
Periodo Despacho	06
Subtipo Despacho	008 INGRESO/O.COMPRA
Número Despacho	000156

24.2 Estado Anterior del Maestro y Documentos de PPE

En la siguiente Grafica del Maestro de Placas se muestra el documento de Ingreso en PPE creado desde el despacho y el Documento del despacho en COM

Maestros **PLACAS PPE**

Ubicación Ingreso Información Adquisición Acumulado Depreciaciones Acumulado Valorizaciones y Provisiones Co

Código Placa: PPE000032 Descripción: Computador Escritorio

Ingreso

Tipo de Ingreso:	0 NO APLICA	Costo Adquisición:	1.200,00
Subtipo:	656 COMPRA ACTIVO PPE	Otros Costos:	0,00
Año:	2024 Mes: 06 Número: 0000000248	Valor Fletes:	0,00
Proveedor:	100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR	Valor Financiación:	0,00
Fecha adquisición:	28/06/2024	Valor Salvamento:	0,00
Factura / Remisión No.:	000156	Valor Depreciar:	1.200,00
No. Documento origen	0	Ind Nuevo	<input checked="" type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: 2024 Mes: 06 Subtipo: 008 Número: 000156

En la siguiente Grafica se muestra el estado Anterior de la Estructura de Costos en la Placa y en la Distribución

Maestros
PLACAS PPE

Ubicación
Ingreso
Información Adquisición
Acumulado Depreciaciones
Acumulado Valorizaciones y Provisiones
Com

Código Placa: PPE0000032 **Descripción:** Computador Escritorio

Ubicación

Ubicación: NO APLICA

Bodega: Bodega Principal

Responsable: NO APLICA...

Sucursal: Sucursal Bogotá

C. Costo: WEB

Clasificador 1: WEB

Clasificador 2: WEB

Clasificador 3: Empresarial

Fecha Asignación:

No. documento:

Fecha Salida:

No. documento:

Operaciones

Cliente:

Sitio Trabajo:

Distribución por Estructura

Centro costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
001	WEB	001	WEB	001	WEB

En la siguiente Grafica se muestra el estado Anterior de la estructura de costros del documento 656 Ingreso, creado a partir del Despacho

Módulo de documentos Enterprise Web
— □ ×

Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 656 COMPRA.ACTIVO PPE Número: 000000248

Proveedor: BUSTOS CANTOR CATALINA

Num. Factura:

Sucursal: Sucursal Bogotá

C. Costo: WEB

Servicio: WEB

Contrato: WEB

Ciudad: Empresarial

Indicador Moneda: PESOS

Registro	Placa Padre	Item	Placa	Placa Manual	Descripción	Bodega	Cantidad	Valor	% Iv
3	0	C002	0		Computador Escri...	001	2,00	1.200,00	
1							2,00	1.200,00	

24.3 Ejecución del Proceso

Se ejecuta el proceso **Actualización Impuestos Despacho**

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS DESPACHO

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año Despacho	2024
Periodo Despacho	06
Subtipo Despacho	008 INGRESO/O.COMPRAS
Número Despacho	000156

Se selecciona el registro a Procesar y se realizan los cambios en la estructura de Costos

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS EN DESPACHO

Año: 2024 Periodo: 06 Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000156 Proveedor: 100940654

País: 057 COLOMBIA Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

11 BOGOTA D.C. 11001 BOGOTA

¿Procesar?	Registro	item	Descripción Item	Código retención	Descripción Retención	% Re
	% de IVA:	0.00				
	% de IVA NG:	0.00				
	% Ret IVA:	0.00				
	% Suma 1:	0.00				
	% Suma 2:	0.00				
	% Suma 3:	0.00				
	% Suma 4:	0.00				
	% Resta 2:	0.00				
	% Resta 3:	12.00				
	% Resta 4:	0.00				
	Código Costo:	A001	CENTRO DE COSTO A1			
	Código Clasificador 1:	0101	Empresarial			
	Código Clasificador 2:	0202	Enterprise			
	Código Clasificador 3:	0301	Recursos Humanos			

Actualizar Cancelar

Al darle click en **Actualizar** nos muestra la siguiente pantalla con los cambios a realizar en el registro seleccionado

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS EN DESPACHO

Año: 2024 | Periodo: 06 | Subtipo: 008 | INGRESO/O.COMPRAS | Número: 000156 | Proveedor: 100940654 | CATALINA BUSTOS CANTOR

Pais: 057 COLOMBIA | Sucursal Proveedor: 0 | Sucursal Principal

11 BOGOTA D.C. | 11001 BOGOTA

¿Procesar?	Registro	Item	Centro de Costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	ART1	003	WEB	0301	Recursos Humanos	0401	BASICA
<input type="checkbox"/>	2	C009	001	WEB	001	WEB	001	WEB
<input checked="" type="checkbox"/>	3	C002	A001	CENTRO DE COSTO A1	0101	Empresarial	0202	Enterprise

Al darle **Procesar** no muestra el siguiente mensaje

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS EN DESPACHO

Año: 2024 | Periodo: 06 | Subtipo: 008 | INGRESO/O.COMPRAS | Número: 000156 | Proveedor: 100940654 | CATALINA BUSTOS CANTOR

Pais: 057 COLOMBIA | Sucursal Proveedor: 0 | Sucursal Principal

11 BOGOTA D.C. | 11001 BOGOTA

¿Procesar?	Registro	Item	Centro de Costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	ART1	003	WEB	0301	Recursos Humanos	0401	BASICA
<input type="checkbox"/>	2	C009	001	WEB	001	WEB	001	WEB
<input checked="" type="checkbox"/>	3	C002	A001	CENTRO DE COSTO A1	0101	Empresarial	0202	Enterprise

Novasoft Enterprise Web

Actualización de impuestos completa

24.4 Estado Posterior del Maestro y Documentos de PPE

La Estructura de Costos en la Placa y la Distribución queda de la siguiente manera

Maestros
PLACAS PPE

Ubicación
Ingreso
Información Adquisición
Acumulado Depreciaciones
Acumulado Valorizaciones y Provisiones
Componentes

Código Placa: PPE0000032 **Descripción:** Computador Escritorio

Ubicación

Ubicación	0	NO APLICA
Bodega	001	Bodega Principal
Responsable	0	NO APLICA ...
Sucursal	01	Sucursal Bogotá
C. Costo	A001	CENTRO DE COSTO A1
Clasificador 1	0101	Empresarial
Clasificador 2	0202	Enterprise
Clasificador 3	0301	Recursos Humanos

Fecha Asignación:

No. documento:

Fecha Salida:

No. documento:

Operaciones

Cliente:

Sitio Trabajo:

Distribución por Estructura

Centro costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
A001	CENTRO DE COSTO A1	0101	Empresarial	0202	Enterprise

La Estructura de Costos en el documento de 656 – Compra Activo queda de la siguiente manera

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024
Mes: 06 JUNIO
Subtipo: 656
COMPRA ACTIVO PPE
Número: 000000248

Proveedor 100940654 BUSTOS CANTOR CATALINA

Num. Factura 0

Sucursal 01 Sucursal Bogotá

C. Costo A001 CENTRO DE COSTO A1

Servicio 0101 Empresarial

Contrato 0202 Enterprise

Ciudad 0301 Recursos Humanos

Indicador Moneda 00 PESOS

Registro	Placa Padre	Item	Placa	Placa Manual	Descripción	Bodega	Cantidad	Valor	% Iv
3	0	C002	0		Computador Escri...	001	2.00	1.200.00	
1							2.00	1.200.00	

25. CREACIÓN PLACAS DE FORMA MANUAL EN DOCUMENTO 655-SALDOS INICIALES, PROCESO Y API DE IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS - PPE

Este desarrollo tiene como objetivo que se permitan crear las Placas en PPE de forma manual o automática, de acuerdo con una variable.

Este desarrollo se aplica para:

Documento 655 – Saldos Iniciales
Proceso de Importación de Documentos a PPE
API de Importación de Documentos a PPE

25.1 Variable general 42

En este proceso de debe tener en cuenta la **Variable general 42** en Propiedad Planta y Equipo, en esta variable se almacena el indicador de Creación de Placa Manual en PPE, si esta en '1' significa que se creará la placa manualmente con el código digitado en los documentos 655 o 656, en el proceso de Importación de Documentos o en la API de Importación de documentos a PPE

Tablas						
Variables generales PPE						
Filtrar donde		Número		Filtro %		
Selección	Número	Nombre	Valor	Tipo de datos	Descripción	
→	35	Contabilizar Traslados ?	1	1	0 No, 1 Si	
→	36	Contab Cuentas Orden en Bajas?	0	1	0 No, 1 Si	
→	37	CNT Depr con Est.Cost. de Tras	0	1	Se prorratea el valor de depreciación y asigna estructura de costos de acuerdo a traslados.	
→	38	Contabilizar Asignaciones ?	1	1	1 Sí, 2 No	
→	39	Contabilizar Entradas ?	1	1	1 Sí, 2 No	
→	40	Contabilizar Salidas ?	1	1	1 Sí, 2 No	
→	41	Tercero Responsable PPE	0	1	Tercero que quedará en la Placa al crear el Doc 656	
→	42	Consecutivo de Placa Manual ?	1	1	0 No, 1 Si	
→	200	Borrado general	0	1	Cuando la variable es diferente de 0 no valida las restricciones del trigger	

25.2 Creación de Documento 655 – Saldos Iniciales - PPE

En el documento **655-Saldos Iniciales PPE**, se crea el campo **Placa Manual**, cuando la variable 42 está en '0', el campo Placa Manual queda de solo lectura y no permite digitar datos, pero cuando la 42 está en '1', el campo es obligatorio y sale mensaje cuando no se digita la Placa Manual o está ya Existe

Inserción de documentos

Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE Número: <N90760>

Fecha: 11/07/2024

Detalle: Prueba utilizando Placa Manual

Sucursal: 01 Sucursal Bogotá

C. Costo: 001 WEB


Servicio: 001 WEB

Contrato: 001 WEB

Ciudad: 01 WEB

Registro	Placa Física	Placa Padre	Item	Placa Manual	Descripción	Bodega	Tercero	Ubicación	Hor
1			C003						

Excepción de usuario

 Debe ingresar el Código de la Placa Manual.

Inserción de documentos

Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE Número: <N90760>

Fecha: 11/07/2024

Detalle: Prueba utilizando Placa Manual

Sucursal: 01 Sucursal Bogotá

C. Costo: 001 WEB


Servicio: 001 WEB

Contrato: 001 WEB

Ciudad: 01 WEB

Registro	Placa Física	Placa Padre	Item	Placa Manual	Descripción	Bodega	Tercero	Ubicación	Hor
1			C003	PLM004					

Excepción de usuario

 El código de la Placa Manual ya Existe

Al digitar una Placa que no existe, se crea el documento 0000000267

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 07 JULIO Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE Número: 000000267

Fecha: 12/07/2024
 Detalle: Saldo Inicial con Placa Manual
 Sucursal: 01 Sucursal Bogotá
 C. Costo: 001 WEB
 Servicio: 001 WEB
 Contrato: 001 WEB
 Ciudad: 01 WEB

Registro	Placa Física	Placa Padre	Item	Placa Manual	Descripción	Bodega	Tercero	Ubicación	Hor
1		0	C003	PLM005	Placa Manual	001	1024464500	0	

Al grabar el documento se crea la Placa con el número digitado en el documento 655 - 000000267

Maestros PLACAS PPE

Ubicación Ingreso Información Adquisición Acumulado Depreciaciones Acumulado Valorizaciones y Provisiones

Código Placa: **PLM005** Descripción: Escaner

Ingreso

Tipo de Ingreso: 0 NO APLICA	Costo Adquisición: 14.000,00
Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE	Otros Costos: 0,00
Año: 2024 Mes: 07 Número: 000000267	Valor Fletes: 0,00
Proveedor: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO	Valor Financiación: 0,00
Fecha adquisición: 12/07/2024	Valor Salvamento: 0,00
Factura / Remisión No.:	Valor Depreciar: 14.000,00
No. Documento origen	Ind Nuevo <input type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: 0 Mes: 0 Subtipo: 0 Número: 0

Observaciones

Saldo Inicial con Placa Manual

25.3 Proceso Importación de Documentos a PPE

Este proceso se ejecuta desde la aplicación de PPE

En la plantilla se creó el campo **cod_pla_man**.

A	B	C	D	E	F	G	H	AI	AJ	AK	AL
ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	fec_doc	det_doc	asig_num	por_iva	ind_nuevo	cod_pla_man
2024	07	655	655	PLANT001	1	12/07/2024	Saldo Inicial Plantilla	0	0	0	

Cuando la **variable 42 está en '1'** y no se diligencia la Placa manual, sale el siguiente mensaje:

Ejecución de Procesos

ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: PROCESOS MASIVOS Procesos: IMPORTACION DE DOCUMENTOS A PPE

PARAMETROS DEL PROCESO		
Año	Desde: 2024	hasta: 2024
Mes	Desde: 01	hasta: 12
Subtipo Documento	Desde: 0	hasta: ZZZZZ
Número	Desde: 0	hasta: ZZZZZ
Fecha	Desde: 01/07/2024	Hasta: 31/07/2024
Ver	<input type="checkbox"/>	

Resultados de la ejecución del proceso - Trabajo: Microsoft Edge

localhost/Presentation50/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=AE0q0C1gD2DDVK1GRAo8/Q==

Ejecución de Procesos RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	mensaje
2024	07	655	655	PLANT001	1	La Placa Manual No puede estar vacia, cuando la Variable 42 esta en 1

Cuando la **variable 42** está en '1' y se diligencia la Placa manual,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	fec_doc	det_doc
2024	07	655	655	PLANT001	1	12/07/2024	Saldo Inicial Plantilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ejecución de Procesos							RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO
ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	mensaje	
2024	07	655	655	PLANT001	0	Importado OK	

Se crea el documento 655 de Compra y la se crea siguiente Placa:

Maestros
PLACAS PPE

Ubicación
Ingreso
Información Adquisición
Acumulado Depreciaciones
Acumulado Valorizaciones y Provisiones
Com

Código Placa: PMP001 Descripción: Escaner

Ingreso

Tipo de Ingreso: 0 NO APLICA	Costo Adquisición: 1.500.000,00
Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE	Otros Costos: 0,00
Año: 2024 Mes: 07 Número: PLANT001	Valor Fletes: 0,00
Proveedor: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO	Valor Financiación: 0,00
Fecha adquisición: 12/07/2024	Valor Salvamento: 0,00
Factura / Remisión No.:	Valor Depreciar: 1.380.000,00
No. Documento origen	Ind Nuevo <input type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: 0 Mes: 0 Subtipo: 0 Número: 0

Observaciones

Saldo Inicial Plantilla


25.4 API Creación de Documentos en PPE

En la API de Importación de Documentos a PPE, se adiciona el parámetro **codPlacaManual**, por defecto siempre debe estar en '0'

Si se procesa la Api con este parámetro en '0' y la Variable 42 está en 1 saldrá el siguiente mensaje, ya que la Placa '0' siempre va a estar creada.

```
32     "indTra": "s",
33     "codPla": "0",
34     "mesDepb": 0,
35     "costo": 0,
36     "codConcep": "0",
37     "asigNum": 0,
38     "porIva": 0,
39     "codPlacaManual": "0"
40   }
41 ]
42
```

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 400 Bad Request Time: 25 ms Size: 316 B Save Resp


Pretty Raw Preview Visualize JSON 

```
4     "perDoc": null,
5     "subTip": null,
6     "numDoc": null,
7     "registro": 1,
8     "mensaje": "La Placa Manual 0 Ya Existe",
9     "indError": 1
10  }
```

Cuando se llena la Placa Manual con la Variable 42 en 1

```
29     "porSal": 0,
30     "valSal": 0,
31     "codUbi": "0",
32     "indTra": "s",
33     "codPla": "0",
34     "mesDepb": 0,
35     "costo": 0,
36     "codConcep": "0",
37     "asigNum": 0,
38     "porIva": 0,
39     "codPlacaManual": "PLAPI002"
```

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 200 OK Time: 8.42 s Size: 473 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON 

```
12     "anoDoc": "2024",
13     "perDoc": "07",
14     "subTip": "655 ",
15     "numDoc": "DOCAPI003 ",
16     "registro": 0,
17     "mensaje": "Documento creado ",
18     "indError": 0
```

Se crea el documento 655 de Compra y la se crea siguiente Placa:

Maestros
PLACAS PPE

Ubicación | Ingreso | Información Adquisición | Acumulado Depreciaciones | Acumulado Valorizaciones y Provisiones

Código Placa: PLAPI002 **Descripción:** Escaner

Ingreso

Tipo de Ingreso: 0 NO APLICA	Costo Adquisición: 14.000,00
Subtipo: 655 SALDOS INICIALES PPE	Otros Costos: 0,00
Año: 2024 Mes: 07 Número: DOCAPI003	Valor Fletes: 0,00
Proveedor: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO	Valor Financiación: 0,00
Fecha adquisición: 12/07/2024	Valor Salvamento: 0,00
Factura / Remisión No.:	Valor Depreciar: 14.000,00
No. Documento origen	Ind Nuevo <input type="checkbox"/>

Documento Origen INV Año: 0 Mes: 0 Subtipo: 0 Número: 0

Observaciones

Documento desde API con Placa Manual

26. GENERACION ARCHIVOS PLANOS SIIF

26.1 Tabla Documento Soporte SIIF

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

- Decimales a Mostrar en Ejecuci...
- Ruta Archivos Planos
- Configuración Correo desde Proo...
- Cuentas Contables SAP R3
- Terceros Sap R3
- Tipos de Identificación
- Variables generales GEN
- Documento soporte SIIF**
- Expedidor SIIF
- Parámetros SIIF
- Naturaleza Jurídica SIIF

TERFAACES

Administración de Tareas Programadas

POWER BI

Tablas **Documento soporte SIIF**

Filtrar donde: cod_doc Filtro %

Selección	cod_doc	nom_doc
→	0	NO APLICA
→	1	ACTO ADMINISTRATIVO
→	10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
→	11	CUENTA DE COBRO
→	12	CUMPLIDO A SATISFACCION
→	13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
→	14	DECLARACIONES TRIBUTARIAS
→	15	DIP
→	16	ENTRADA A ALMACEN
→	17	FACTURA
→	18	LOA - CARTA ACEPTACION
→	19	NOMINA
→	2	RESOLUCION
→	20	NOTA CREDITO
→	21	NOTA DEBITO
→	22	OTRAS AUTORIZACIONES ESPECIALES
→	23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
→	24	PAGARE
→	25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Nuevo Editar Eliminar

26.2 Tabla Expedidor SIIF

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

- Decimales a Mostrar en Ejecuci...
- Ruta Archivos Planos
- Configuración Correo desde Proo...
- Cuentas Contables SAP R3
- Terceros Sap R3
- Tipos de Identificación
- Variables generales GEN
- Documento soporte SIIF
- Expedidor SIIF**
- Parámetros SIIF
- Naturaleza Jurídica SIIF

TERFAACES

Administración de Tareas Programadas

POWER BI

Tablas **Expedidor SIIF**

Filtrar donde: cod_exp Filtro %

Selección	cod_exp	nom_exp
→	0	No Aplica
→	1	Congreso
→	10	Gobierno local
→	11	Entidad
→	12	CGN - contaduría general de la nación
→	13	CGR - contraloría general de la república
→	14	Órgano rector
→	15	Usuario perfil gestión contable
→	2	Gobierno nacional
→	3	Dirección general de presupuesto público nacional - DGPN
→	4	CONFIS
→	5	Dependencia interna
→	6	Órgano judicial
→	7	DNP - Departamento Nacional de Planeación
→	8	DGPTN - Dirección general de crédito publico y tesoro nacional
→	9	Gobierno distrital

Nuevo Editar Eliminar

26.3 Tabla Parámetros SIIF

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

- Decimales a Mostrar en Ejecución
- Ruta Archivos Planos
- Configuración Correo desde Proc
- Cuentas Contables SAP R3
- Terceros Sap R3
- Tipos de Identificación
- Variables generales GEN
- Documento soporte SIIF
- Expedidor SIIF
- Parámetros SIIF**
- Naturaleza Jurídica SIIF

TERFASES

Administración de Tareas Programadas

POWER BI

Tablas **Parámetros SIIF**

Filtrar donde: num_var Filtro %

Selección	num_var	nom_var	val_var	tip_var
➔	1	Codigo de la entidad SIIF	03-01-01-000	1
➔	2	Codigo ordenador del gasto	1409	1

+ Nuevo Editar Eliminar

26.4 Tabla Naturaleza Jurídica SIIF

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

- Decimales a Mostrar en Ejecución
- Ruta Archivos Planos
- Configuración Correo desde Proc
- Cuentas Contables SAP R3
- Terceros Sap R3
- Tipos de Identificación
- Variables generales GEN
- Documento soporte SIIF
- Expedidor SIIF
- Parámetros SIIF
- Naturaleza Jurídica SIIF**

TERFASES

Administración de Tareas Programadas

POWER BI

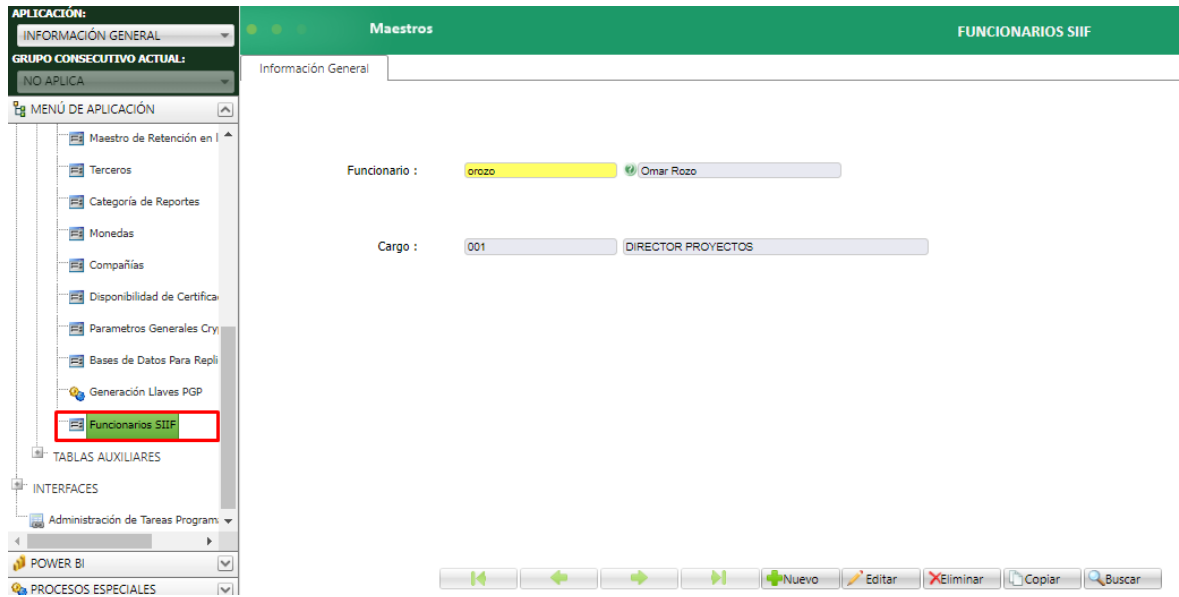
Tablas **Naturaleza Jurídica SIIF**

Filtrar donde: codigo Filtro %

Selección	codigo	nombre
➔	0	No Aplica
➔	01	Persona Jurídica Nacional
➔	02	Persona Jurídica Extranjera
➔	03	Persona Natural Nacional
➔	04	Persona Natural Extranjera
➔	05	Consortio
➔	06	Unión Temporal

+ Nuevo Editar Eliminar

26.5 Maestro funcionarios SIIF



APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN: Funcionarios SIIF

Maestros FUNCIONARIOS SIIF

Información General

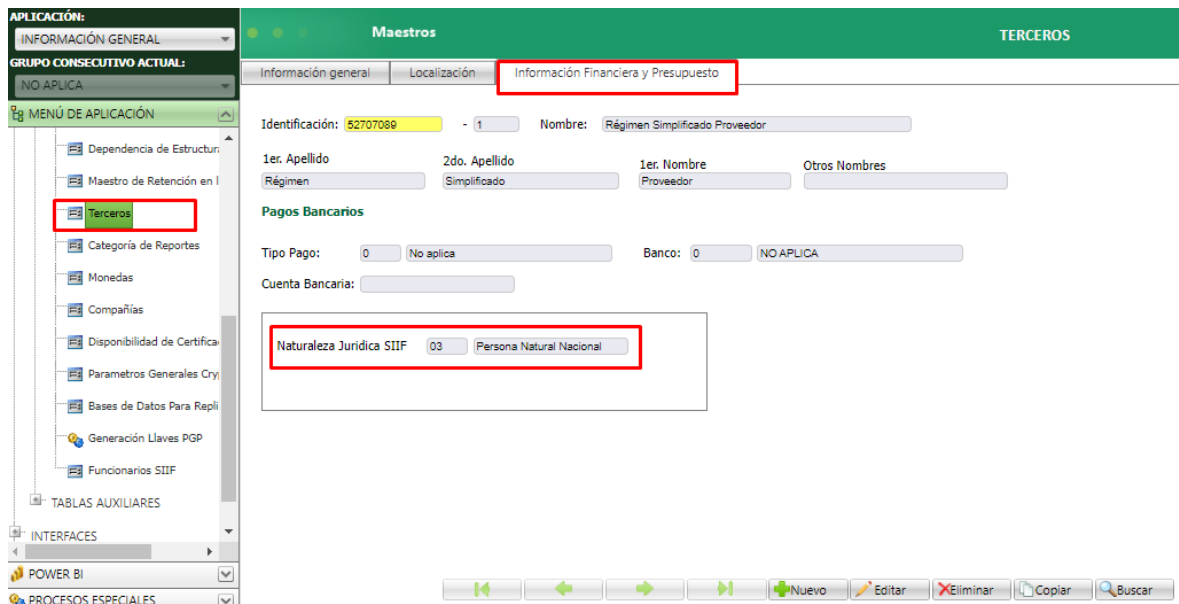
Funcionario : orozo Omar Rozo

Cargo : 001 DIRECTOR PROYECTOS

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

26.6 Maestro Terceros

Página 3: Información Financiera y Presupuesto campo naturaleza Jurídica SIIF que valida de la tabla auxiliar.



APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN: Terceros

Maestros TERCEROS

Información general Localización Información Financiera y Presupuesto

Identificación: 52707089 - 1 Nombre: Régimen Simplificado Proveedor

1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre Otros Nombres
Régimen Simplificado Proveedor

Pagos Bancarios

Tipo Pago: 0 No aplica Banco: 0 NO APLICA

Cuenta Bancaria:

Naturaleza Jurídica SIIF 03 Persona Natural Nacional

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

26.7 Documentos Subtipo P20 Solicitud CDP

Se agregan campos al documento validando la información de las tablas auxiliares para cada uno respectivamente: Documento Soporte y Expedidor SIIF.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: P20 SOLICITUD CERTIFICADO CDP Número: 000027

Proyecto 0
Detalle 1 PRUEBA
Detalle 2 SOLICITUD
Detalle 3 CDP
Detalle 4
Fecha de vencimiento 31/01/2024

Documento 11 CUENTA DE COBRO
Expedidores 10 Gobierno local

Registro	Año referencia	Mes referencia	T doc referencia	Subtipo Referen...	Documento refe...	Rubro	Rubro	Centro Costo	Clas
1	2024	01	P20	P20	000027	F001000201001...	F001000201001...	0	0
2	2024	01	P20	P20	000027	F001000201001...	F001000201001...	0	01
3	2024	01	P20	P20	000027	F001000201002...	F001000201002...	0	01
4	2024	01	P20	P20	000027	F001000201003...	F001000201003...	0	01
5	2024	01	P20	P20	000027	F001000201004...	F001000201004...	0	01

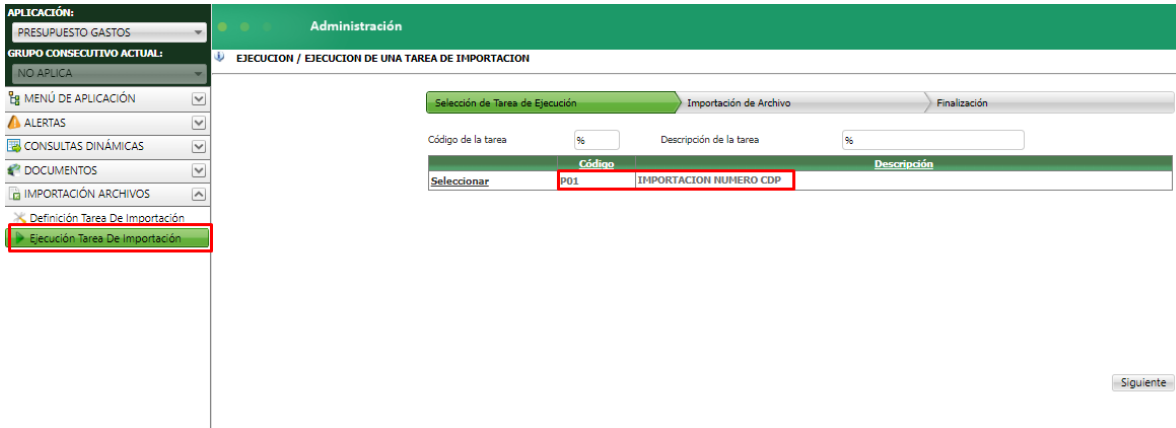
5

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión DESARROLLO_PRU Aplicación PRESUPUESTO GASTOS Usuario OROZO

26.8 Importación Archivos

Se crea tarea importación de importación Código P01 en el módulo de Presupuesto de Gastos para importar el número de solicitud CDP generado en SIIF.

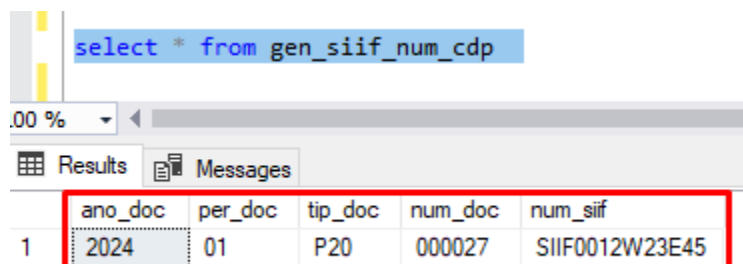


Código	Descripción
P01	IMPORTACION NUMERO CDP

Estructura del archivo a importar con la información del documento P20 Solicitud CDP existente en Novasoft y el numero generado en Siif.

	A	B	C	D	E
1	ano_doc	per_doc	tip_doc	num_doc	num_siif
2	2024	01	P20	000027	SIIF0012W23E45
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Alimenta la información en la tabla para actualizar el documento.



```
select * from gen_siif_num_cdp
```

	ano_doc	per_doc	tip_doc	num_doc	num_siif
1	2024	01	P20	000027	SIIF0012W23E45

26.9 Proceso especial Actualización número SCDP SIIF

Por ejecución de procesos especiales se creó el grupo Interfaces SIIF y el proceso Actualización Numero SCDP SIIF, donde pide como parámetros rango de fecha para validar los documentos existentes y de la tabla de importación para actualizar el numero generado en SIIF.

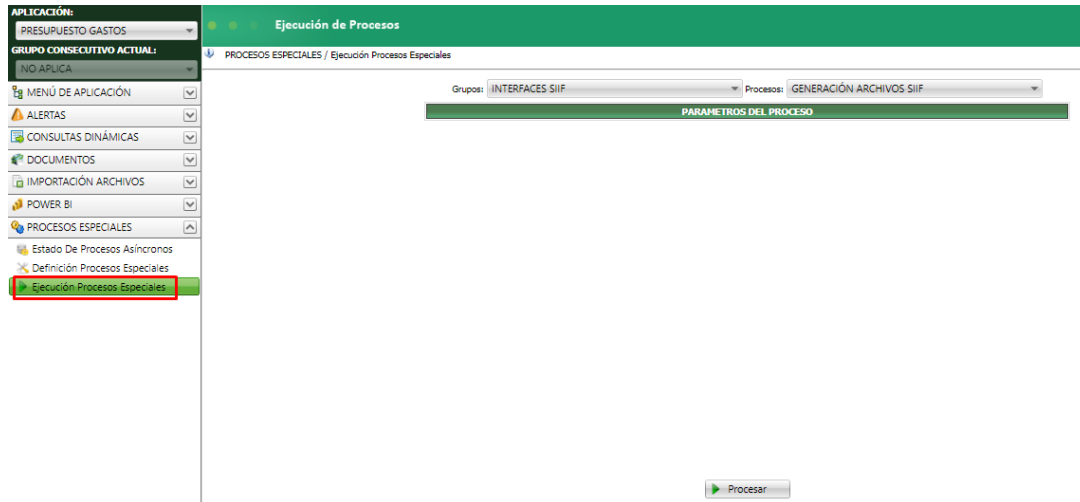
Se verifica la actualización del número SIIF en documento P20 Solicitud CDP.

```
select siif_numcdp,* from prp_cabdoc where ano_doc='2024' and per_doc='01' and num_doc='000027'
```

siif_numcdp	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	fch_doc	det_uno	det_dos	det_tre
SIIF0012W23E45	2024	01	P20	P20	000027	2024-01-03 00:00:00.000	PRUEBA	SOLICITUD	CDP

26.10 Generación archivos planos interfaces SIIF

Por ejecución de procesos especiales en el grupo Interfaces SIIF el proceso Generación Archivos SIIF, se da la opción Procesar.



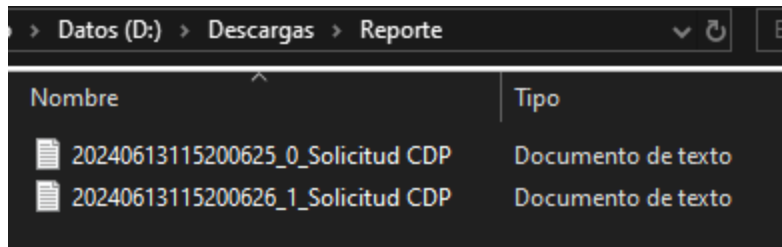
Muestra la siguiente ventana donde pide como parámetros rango de fecha para validar los documentos existentes, se debe seleccionar el tipo de archivo a generar según las opciones y luego botón procesar.



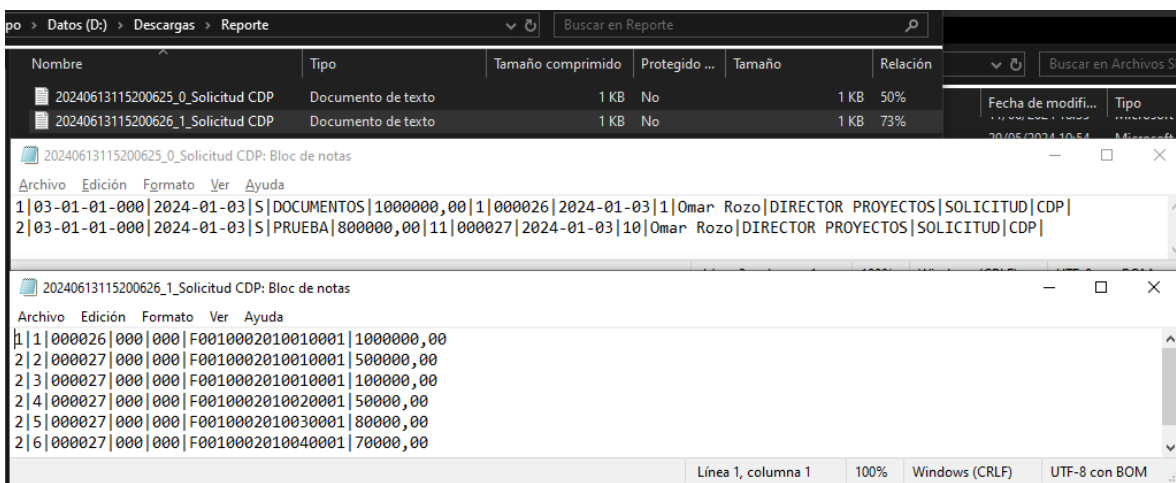
Al dar procesar genera archivo comprimido Reporte.zip en la carpeta descargas.



Al abrir la carpeta se encuentran dos archivos con el nombre fecha y hora del tipo de archivo generado y 0 para el encabezado y 1 para el detalle del archivo.



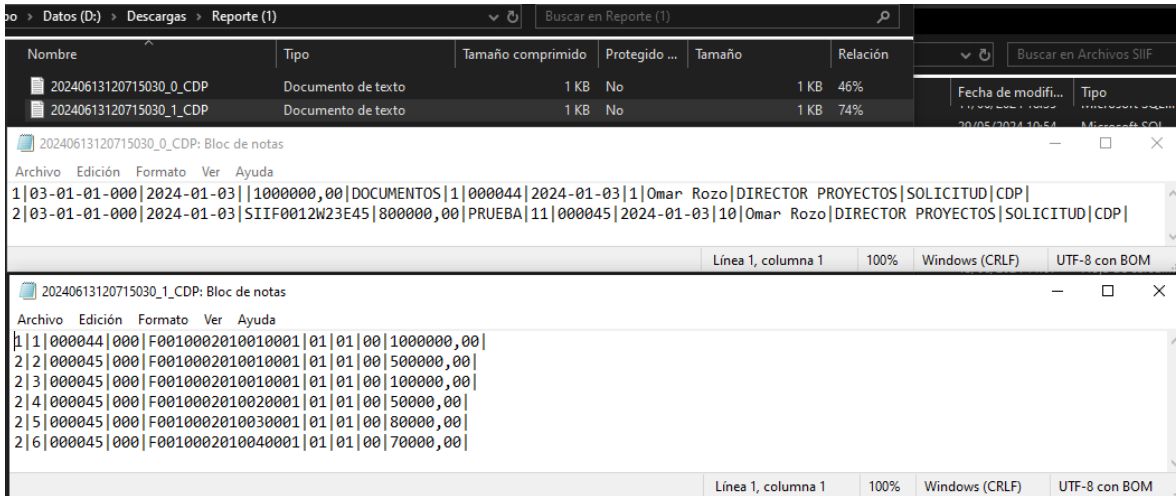
Ejemplos de archivos generados para la primera opción: Solicitud CDP



Opción 2 CDP



Ejemplo de archivos generados para la segunda opción: CDP



Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación
20240613120715030_0_CDP	Documento de texto	1 KB	No	1 KB	46%
20240613120715030_1_CDP	Documento de texto	1 KB	No	1 KB	74%

20240613120715030_0_CDP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|03-01-01-000|2024-01-03|100000,00|DOCUMENTOS|1|000044|2024-01-03|1|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|SOLICITUD|CDP|
2|03-01-01-000|2024-01-03|SIIF0012W23E45|800000,00|PRUEBA|11|000045|2024-01-03|10|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|SOLICITUD|CDP|

```

20240613120715030_1_CDP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|1|000044|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
2|2|000045|000|F0010002010010001|01|01|00|500000,00|
2|3|000045|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
2|4|000045|000|F0010002010020001|01|01|00|500000,00|
2|5|000045|000|F0010002010030001|01|01|00|800000,00|
2|6|000045|000|F0010002010040001|01|01|00|700000,00|

```

Opción 3 RP



localhost/DESARROLLOERP/Principal.aspx

Novasoft 000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

APLICACIÓN: PRESUPUESTO GASTOS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: IND APUGA

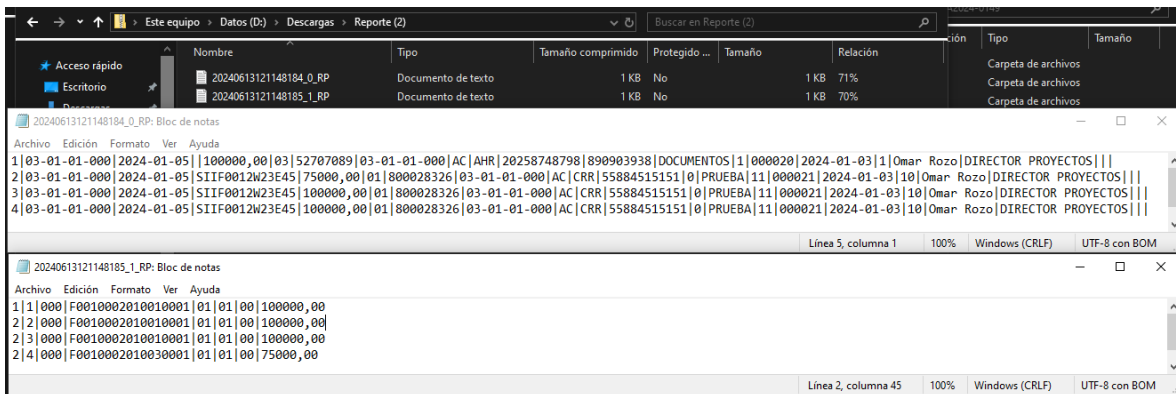
PROCESOS ESPECIALES / GENERACIÓN ARCHIVOS SIIF

Fecha Inicial: 1/01/2024 Fecha Final: 13/01/2024 RP

Procesar

- Reporte (2).zip 524 B • Hecho
- Reporte (1).zip 501 B • Hace 5 minutos
- Reporte.zip 521 B • Hace 20 minutos

Ejemplo de archivos generados para la tercera opción: RP



Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación
20240613121148184_0_RP	Documento de texto	1 KB	No	1 KB	71%
20240613121148185_1_RP	Documento de texto	1 KB	No	1 KB	70%

20240613121148184_0_RP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|03-01-01-000|2024-01-05|100000,00|03|52707089|03-01-01-000|AC|AHR|20258748798|890903938|DOCUMENTOS|1|000020|2024-01-03|1|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|||
2|03-01-01-000|2024-01-05|SIIF0012W23E45|75000,00|01|800028326|03-01-01-000|AC|CRR|55884515151|0|PRUEBA|11|000021|2024-01-03|10|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|||
3|03-01-01-000|2024-01-05|SIIF0012W23E45|100000,00|01|800028326|03-01-01-000|AC|CRR|55884515151|0|PRUEBA|11|000021|2024-01-03|10|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|||
4|03-01-01-000|2024-01-05|SIIF0012W23E45|100000,00|01|800028326|03-01-01-000|AC|CRR|55884515151|0|PRUEBA|11|000021|2024-01-03|10|Omar Rozo|DIRECTOR PROYECTOS|||

```

20240613121148185_1_RP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|1|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
2|2|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
2|3|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
2|4|000|F0010002010030001|01|01|00|75000,00|

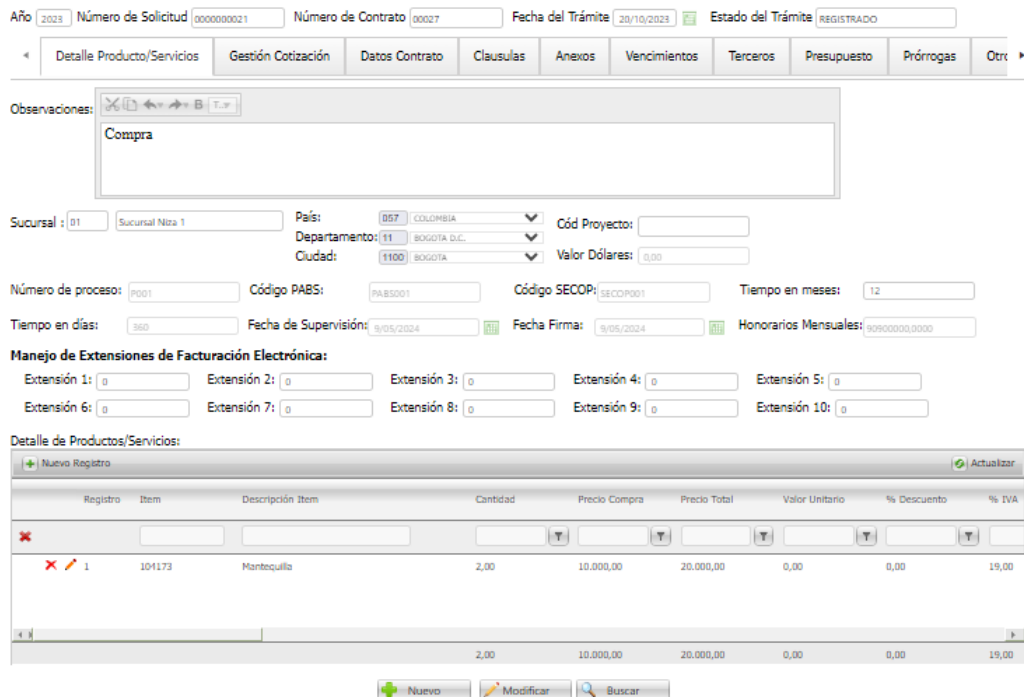
```

27. CAMPOS Y PESTAÑAS NUEVAS EN CONTRATACIÓN

27.1 Campos Nuevos

Se agregaron campos nuevos de información general:

Número del proceso, código PABS, código SECOP, Tiempo en meses, Tiempo en días, fecha de supervisión, Fecha firma, Honorarios mensuales



The screenshot displays the 'Datos Contrato' (Contract Data) tab in the Novasoft system. At the top, there are input fields for 'Año' (2023), 'Número de Solicitud' (0000000021), 'Número de Contrato' (00027), 'Fecha del Trámite' (20/10/2023), and 'Estado del Trámite' (REGISTRADO). Below this is a navigation menu with tabs: 'Detalle Producto/Servicios', 'Gestión Cotización', 'Datos Contrato', 'Clausulas', 'Anexos', 'Vencimientos', 'Terceros', 'Presupuesto', 'Prórrogas', and 'Otro'. The 'Observaciones' section contains the text 'Compra'. The 'Sucursal' is '01' (Sucursal Niza 1). Location fields include 'País' (COLOMBIA), 'Departamento' (BOGOTA D.C.), and 'Ciudad' (BOGOTA). Contract details include 'Número de proceso' (P001), 'Código PABS' (PABS001), 'Código SECOP' (SECCP001), 'Tiempo en meses' (12), 'Tiempo en días' (360), 'Fecha de Supervisión' (9/05/2024), 'Fecha Firma' (9/05/2024), and 'Honorarios Mensuales' (90900000,0000). A section for 'Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica' contains ten extension input fields, all set to 0. The 'Detalle de Productos/Servicios' section features a table with columns: Registro, Item, Descripción Item, Cantidad, Precio Compra, Precio Total, Valor Unitario, % Descuento, and % IVA. The table contains one entry: Item 101173, 'Mantequilla', with a quantity of 2,00, a purchase price of 10,000,00, and a total price of 20,000,00. At the bottom, there are buttons for 'Nuevo', 'Modificar', and 'Buscar'.

El campo Tiempo en meses es de solo lectura y depende del campo Tiempo en días.

27.2 Pestaña de Garantías

En esta pestaña se diligencian los campos de: Numero de la Póliza, Código del anexo, Fecha de expedición, Vigencia desde, Vigencia hasta, Estado de garantía, Tipo de garantía, Entidad aseguradora, Justificación y Valor del amparo.

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

Número de póliza	Código Anexo	Fecha Expedición	Vigencia desde	Vigencia hasta	Estado Garantía	Tipo de Garantía	Entidad Aseguradora	Justificación	Valor del Amparo	Deductible
123456	Cumplimiento	25/12/2023	01/01/2024 00:00	31/12/2024 00:00	Activo	Contrato Seguro	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SUC)	Jus 001	3000000	0
PIL001	Calidad	01/05/2024	01/01/2024 00:00	31/12/2024 00:00	Activo	Contrato Seguro	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	SEGUROS	6000000	0
00020242526	Garantía	01/05/2024	01/03/2024 00:00	30/11/2024 00:00	Activo	Contrato Seguro	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	JUSTIFICACIÓN	10000000	0

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

Número de póliza	Código Anexo	Fecha Expedición	Vigencia desde	Vigencia hasta	Estado Garantía	Tipo de Garantía	Entidad Aseguradora	Justificación	Valor del Amparo	Ded.
123456	006 Cumplimiento	25/12/2023	1/01/2024 12:00 a. r	31/12/2024 12:00 a.	Activo	Contrato Seguro	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SUC)	Jus 001	3000000	0

Número de póliza:

Código Anexo:

Fecha Expedición:

Vigencia desde:

Vigencia hasta:

Estado Garantía:

Tipo de Garantía:

Entidad Aseguradora: ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SU)

Justificación:

Valor del Amparo:

27.3 Pestaña de Tesorería

Mediante esta pestaña se pueden diligenciar los datos del pago cuando no se tiene instalada la aplicación de TESORERÍA como son: Fecha del pago, Numero del pago y Valor del pago, cuando está instalada la aplicación de TESORERÍA estos datos se llenan de forma automática en el proceso de visado en TESORERÍA y son de solo lectura en este formulario

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

Fecha Pago	Número Pago	Valor del pago
<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✎"/> 01/05/2024	PAG0001	100000000

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

Fecha Pago	Número Pago	Valor del pago
<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✎"/> 01/05/2024	PAG0001	100000000

Fecha Pago:

Número Pago:

Valor del pago:

28. SUSPENSION DE CONTRATOS

28.1 Contratación

Se creo una nueva pestaña para las suspensiones de Contratos en el formulario principal de la aplicación de CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, Contratos: cuando se da un registro de Suspensión de Contrato, el programa cambia el estado a estado Suspendido

Año
Número de Solicitud
Número de Contrato
Fecha del Trámite
Estado del Trámite

Detalle Producto/Servicios
Gestión Cotización
Datos Contrato
Clausulas
Anexos
Vencimientos
Terceros
Presupuesto
Prórrogas
Otros

Observaciones:

Sucursal:

País:

Cód Proyecto:

Departamento:

Ciudad:

Valor Dólares:

Número de proceso:

Código PABS:

Código SECOP:

Tiempo en meses:

Tiempo en días:

Fecha de Supervisión:

Fecha Firma:

Honorarios Mensuales:

Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica:

Extensión 1:

Extensión 2:

Extensión 3:

Extensión 4:

Extensión 5:

Extensión 6:

Extensión 7:

Extensión 8:

Extensión 9:

Extensión 10:

Detalle de Productos/Servicios:

+ Nuevo Registro
Actualizar

Registro	Item	Descripción Item	Cantidad	Precio Compra	Precio Total	Valor Unitario	% Descuento	% IVA
✖								
✖ ✎	1	104173 Montequilla	1,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19,00
			1,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19,00

+ Nuevo
✎ Modificar
🔍 Buscar

Año
Número de Solicitud
Número de Contrato
Fecha del Trámite
Estado del Trámite


Terceros
Presupuesto
Prórrogas
Otros/Adiciones
Documentos
Cesiones
Trazabilidad
Garantías
Tesorería
Suspensión Contrato

+ Nuevo Registro
Actualizar

Fecha Inicial	Fecha Final	Tercero	Nombre Tercero	Observaciones
<input type="text" value="10/07/2024"/>	<input type="text" value="12/07/2024"/>	<input type="text" value="00000001"/>	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SU)	SUSPENSIÓN CONTRATO

Insertar
Cancelar

Sin información para mostrar



107

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

+ Nuevo Registro Actualizar					
Fecha Inicial	Fecha Final	Tercero	Nombre Tercero	Observaciones	
✗	10/07/2024	12/07/2024	00000001	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SUC)	SUSPENSIÓN CONTRATO

CONSULTA CONTRATO SUSPENDIDO

Año Número de Solicitud Número de Contrato Fecha del Trámite Estado del Trámite

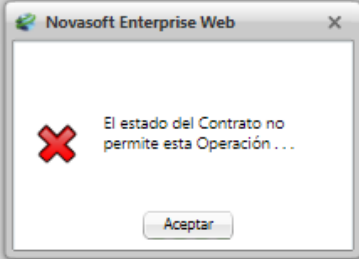
28.2 COMPRAS

Cuando el contrato está suspendido, no se pueden realizar los procesos especiales para el Contrato:

28.2.1 Generación Automática de Despachos Sobre Orden De Compra

Grupos: Procesos:

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	52707089 <input type="button" value="✓"/> Proveedor Régimen Simplificado
Item	% <input type="button" value="✓"/> TODOS
Año O. Compra	2024
Periodo O. Compra	06
Orden de Compra	Desde <input type="text" value="00028"/> hasta <input type="text" value="00028"/>
Sucursal	001 <input type="button" value="✓"/> BOGOTA
Fecha	10/07/2024 <input type="button" value="📅"/>
Subtipo a Generar	008 <input type="button" value="✓"/> INGRESO/O.COMPRA
Tasa Pactada?:	N
Valor Tasa Pactada	0



✗ El estado del Contrato no permite esta Operación ...

28.2.2 Factura de Compras Sobre Despachos

CONSULTA CONTRATO SUSPENDIDO

Año: 2024 | Número de Solicitud: 0000000024 | Número de Contrato: 00008 | Fecha del Trámite: 20/06/2024 | Estado del Trámite: SUSPENSIÓN

Terceros | Presupuesto | Prórrogas | Otros/Adiciones | Documentos | Cesiones | Trazabilidad | Garantías | Tesorería | Suspensión Contrato


Fecha Inicial	Fecha Final	Tercero	Nombre Tercero	Observaciones
10/07/2024	12/07/2024	00000001	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SUC)	SUSPENSIÓN CONTRATO
15/07/2024	18/07/2024	00000001	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SUC)	SUSPENSIÓN CONTRATOS

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS | Procesos: FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS

PARAMETROS DEL PROCESO

Proveedor	52707089	Proveedor Régimen Simplificado
Año Despacho	2024	
Periodo Despacho	07	
Número despacho	Desde 000087 hasta 000087	
Sucursal	001	BOGOTA
Subtipo	110	FACTURA DE COMPRA
Factura del proveedor	F565656	
Fecha	16/07/2024	
Días de plazo	30	
Descripción	FACTURA DE COMPRA	
Tasa Pactada?	No	
Tasa	0	
País Documento	057	COLOMBIA
Dpto Documento	11	BOGOTA D.C.
Ciudad Doc	11001	BOGOTA

Novasoft Enterprise Web

 El estado del Contrato no permite esta Operación ...

28.3 Presupuesto de Gastos

El proceso de la aplicación PRESUPUESTO DE GASTOS al ejecutar el proceso del grupo PROCESOS BASICOS proceso especial VISADO DE ORDENES DE PAGO muestra un mensaje de las Facturas/Ordenes de pago de Contratos que estén suspendidos:

Numero	Descripción	Cod. Beneficiario	Beneficiario	Valor	Fec Grab Factura
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0151 FACTURA DE COMPRA	52707089	Proveedor Régimen Simplificado	23.800,00	11/07/2024
				23.800,00	

Resultado

Mensaje

la Suspensión del Contrato 00028 no permite esta Operación, Orden FA0154

Salir

28.4 Tesorería

La aplicación de TESORERIA fue modificada para que en el proceso especial del grupo PRESUPUESTO DE GASTOS, proceso especial VISADO DE ORDENES DE PAGO únicamente aparezcan las Ordenes/Facturas para visar.