

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 presento novedad en relacion con la obligación.	No se presento novedad en relacion 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 relcion con la obligación.	No se presentó novedad en relcion 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	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 complementa, 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.	Cumplir con la política de SST	Recepción de las tareas cumpliendo el SST	N/A
22	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	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
--------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------

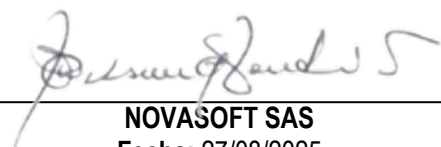
3	Brindar a los funcionarios y/o colaboradores que defina el -FNE-, el entrenamiento y acompañamiento requerido para la parametrización y uso (transferencia de conocimiento) de la (s) actualización (es) del sistema, para garantizar la óptima operación del mismo. Dicho servicio se deberá brindar en el 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, firmo:

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:	juancbeltrane@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)					
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. pago de los aportes). 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 Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de \$ \$ 52.578.960,00					
(34) Observaciones: N/A					
(35) Firma responsables:					
Supervisor (es)/interventor (es)					
17/09/2025		Bogotá D. C.			

Novasoft Enterprise Web - Ingr...IAD-Adquisición de Medicamen...PlataformaControlDoc - IniciarCoupa Supplier PortalEditarDirección de Impuestos y Adua...

muiscad.an.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml

Verifica que eres túReiniciar para actualizar...

Novasoft produccionIAD-Adquisición de...Portal de proveedor...PlataformaSistema de Gestion...SAGAPortal de trámites e...OutlookiLovePDF | Herramie...Dirección de Impue...DIAN | AccederAutoservicio

Todos los favoritos

DIAN

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos

Minihacienda

Consultar Validez de Factura

* Campos Requeridos

Prefijo

GFE

* Fecha de expedición de la Factura

29/05/2025

* Número de Factura

51.622

* NIT del contribuyente emisor de la factura

800.028.326

Consultar

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 51622

Aceptar

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales2025

18°C Nublado

12:12 p. m.28/07/2025

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

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.

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

Variables generales GEN

Filtrar donde: Nombre Filtro: %

Selección	Número	Valor	Número	Valor
✓ Descarga web SAP by Design?	0		Número	1
✓ Carácter separador en planos	1		Número	2
✓ Columna de Rótulos a usar	C1		Número	3
✓ Columna de Rótulos a usar	C1		Número	3
✓ Dependencia Estruct. Costo (1-3)	1		Número	4
✓ SERVIDOR PORTAL	30		Número	2
✓ Tema HCM Selector 1-02; 2-No	0		Número	1

Nuevo Editar Eliminar

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Dependencia Estructura de Costos

Compañía Sucursal

C. Costo Clasificador1

Clasificación 2 Clasificación 3

Desactivar la dependencia de la estructura de costos: ☐

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

APLICACIÓN: INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

DEPENDENCIA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Dependencia Estructura de Costos

Compañía 0 NO APLICA Sucursal 0 NO APLICA

C. Costo 04 Ctego Clasificador1 0301 Recursos Humanos

Clasificación 2 0301 Recursos Humanos Clasificación 3 0401 BASICA

Desactivar la dependencia de la estructura de costos: ☐

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

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

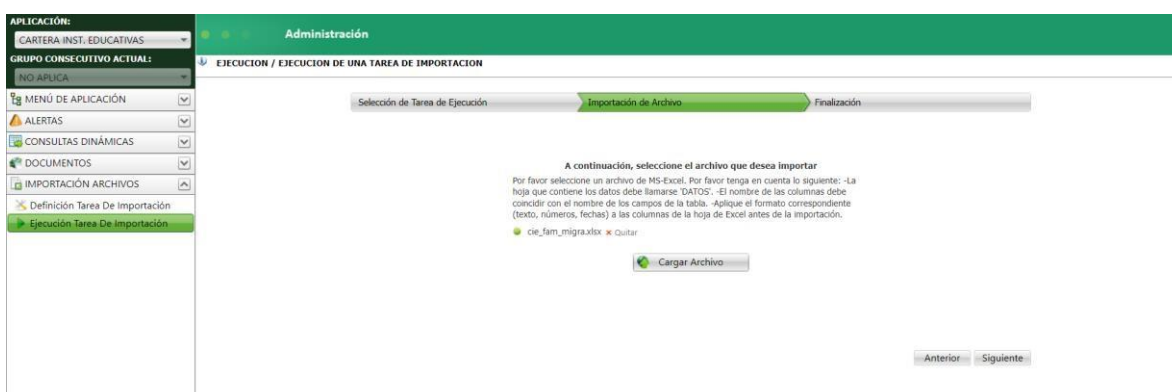
- ter_regimen: Tipo de Régimen del Tercero

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.



Selección	Código	Descripción
Selección	C11	FAMILIAS
Selección	C12	ALUMNOS
Selección	C13	CONCEPTOS CIE
Selección	C14	CONCEPTOS POR ALUMNOS
Selección	C15	IMPORTACION SALDOS INICIALES
Selección	C16	CARGA NOVEDADES
Selección	C17	CONCEPTOS RECARGO POR GRADO

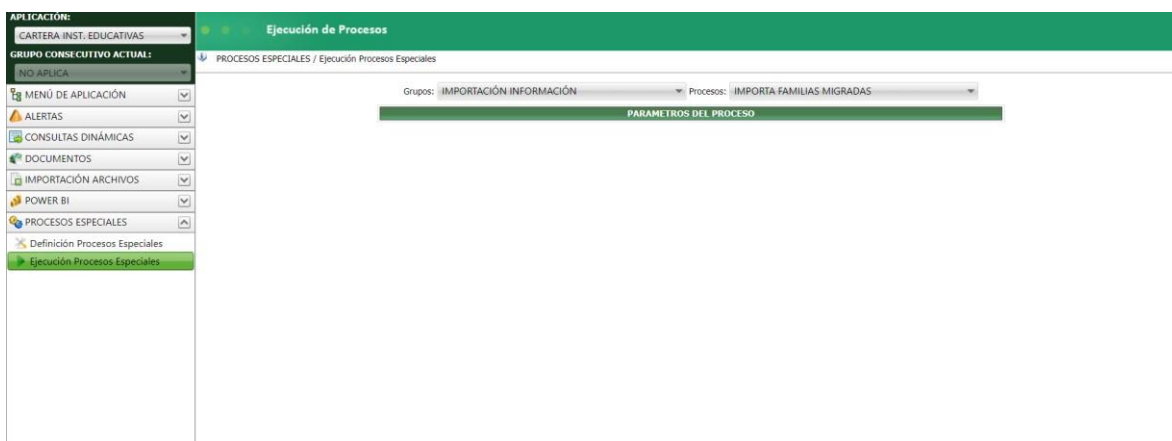


A continuación, seleccione el archivo que desea importar

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 x Quitar

Cargar Archivo

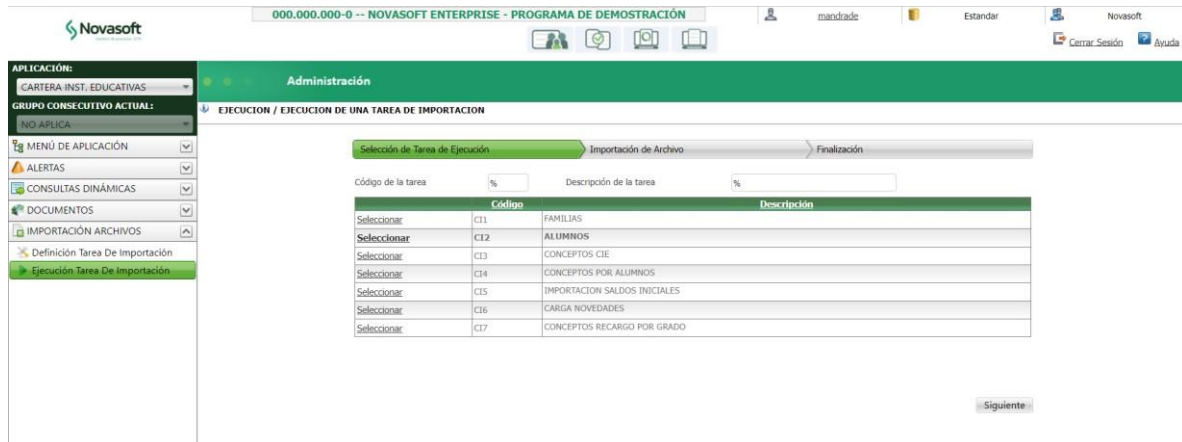


Grupos: IMPORTACIÓN INFORMACIÓN Procesos: IMPORTA FAMILIAS MIGRADAS

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

APLICACIÓN: CARTERA INST. EDUCATIVAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

Administración

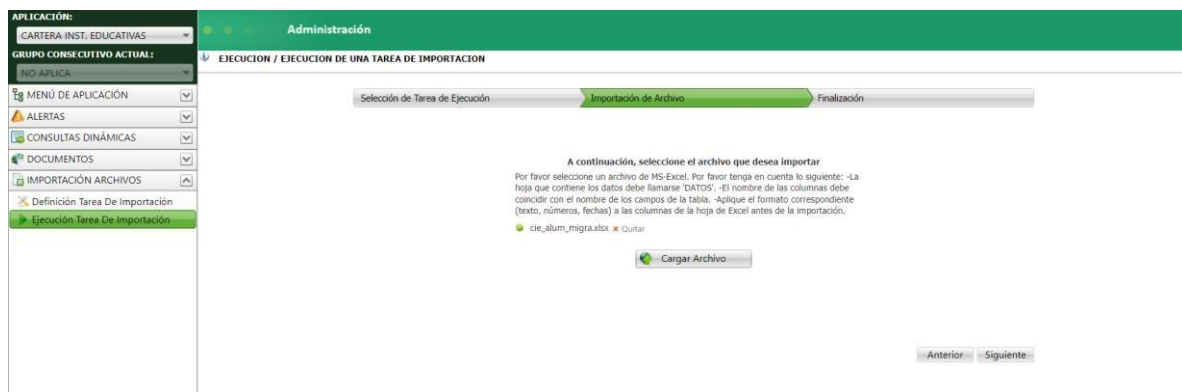
EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

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



APLICACIÓN: CARTERA INST. EDUCATIVAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

Administración

EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución Importación de Archivo Finalización

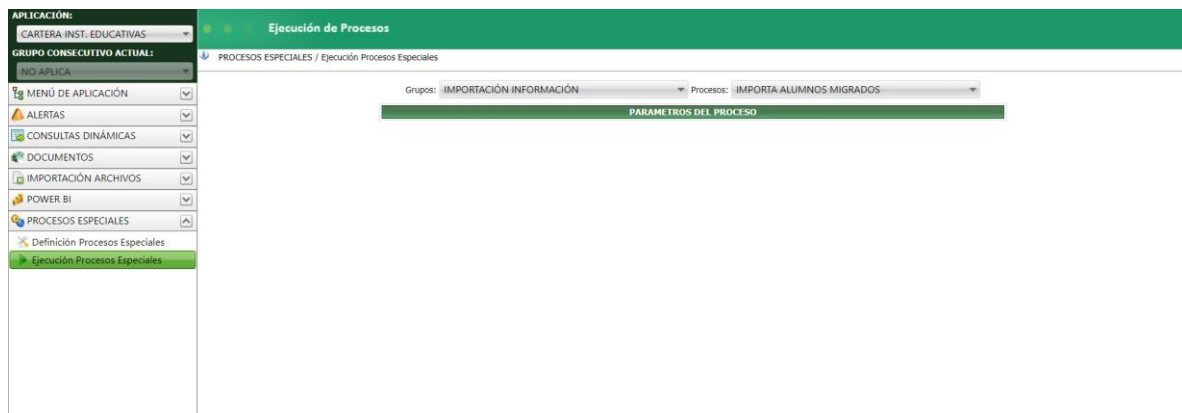
A continuación, seleccione el archivo que desea importar

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, fecha) a las columnas de la hoja de Excel antes de la importación.

cie_alum_migra.xlsx X Quitar

Cargar Archivo

Anterior Siguiente



APLICACIÓN: CARTERA INST. EDUCATIVAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: IMPORTACIÓN INFORMACIÓN Procesos: 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  FACTURA DE COMPRA NETA
Número documento origen:	000036
Año documento destino:	2024
Periodo documento destino:	01
Subtipo documento destino:	120  FACTURA DE COMPRA NETA
Fecha documento destino:	26/01/2024 

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 SUBTIPO 120 No. 000036												
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	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 RECIR.ARREND. FINAN.	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 RECIR.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 SUBTIPO 120 No. 000038												
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	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 RECIR.ARREND. FINAN.	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 RECIR.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

Espacio reservado para el logo de su compañía

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
NIT. 000.000.000-0

CONTABILIDAD NIIF - FACTURA DE COMPRA NETA

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

SUBTIPO 120 No. 000037

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.

Espacio reservado para el logo de su compañía

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
NIT. 000.000.000-0

CONTABILIDAD NIIF - FACTURA DE COMPRA NETA

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

SUBTIPO 120 No. 000039

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.

Selecione 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	Fecha:	19/04/2024 2:48:05 p. m.
CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024	Usuario:	mandrade
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN	Reporte:	CNT314
000.000.000-0	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 # 301398293	0.00	0.00	79.000.000.00	-79.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS
11100532	BCO OCCIDENTE PROV. GOVERN. 015-05625-0	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	▶
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 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. # 015-05126-1 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
79855123	José María Castro Pardo	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
79855123	José María Castro Pardo	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...	☐	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

MENU DE APLICACIÓN: ALERTAS DOCUMENTOS POWER BI PROCESOS ESPECIALES Estado De Procesos Asincronos Definición Procesos Especiales Ejecución Procesos Especiales

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

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

PARAMETROS DEL PROCESO

Proveedor	800028326	Cliente Régimen Común
Item	%	TODO
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.COMPRAS
Tasa Pactada	N	
Valor Tasa Pactada	0	

Procesar

[illegible]

APLICACIÓN:
COMPRAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN:

- ALERTAS
- DOCUMENTOS
- POWER BI
- PROCESOS ESPECIALES
- Estado De Procesos Asincrónicos
- Definición Procesos Especiales
- Ejecución Procesos Especiales**

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupo: DOCUMENTOS POR PROCESOS Proceso: FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS

PARÁMETROS DEL PROCESO

Proveedor	800028326	Cliente Régimen Común
Año despacho	2024	
Periodo despacho	07	
Número despacho	04934	hasta 2222222222
Sucursal	01	Sucursal Niza 1
Subtipo	110	FACTURA DE COMPRA
Factura del proveedor	FAC-001	
Fecha	16/07/2024	
Días de plazo	0	
Descripción	FACTURA DE COMPRA	
Tasa Pactada	N/A	
Tasa	0	
País Documento	057	Colombia
Dpto Documento	11	Bogotá, D.C.
Código fiscal	11001	Bogotá, D.C.

Procesar

APLICACION:

COMPRAS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:

NO APLICA

- MENÚ DE APLICACIÓN
- ALERTAS
- DOCUMENTOS
- POWER BI
- PROCESOS ESPECIALES
- Estado de Procesos Asíncronos
- Definición Procesos Especiales
- Ejecución Procesos Especiales

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESACHO

Proveedor: 309008326

Sólo Controles: 0

Descripción: FACTURA DE COMPRA

Total s facturas: 12/03/40

Cliente Regimen Común

Cantado: 0

Selecciones Permitido de Impresión: FACTURA DE COMPRA

* Factura MAP-001

Seleccionar: 0

Descripción Orden de Compra

Número	Datos del Ord.	Código	Fecha	Descripción	Detalle	Cantidad	Descripción Documento
30	309317	309440	198112	Hondagaya Hondagaya Hondagaya Hondagaya Hondagaya	Hondagaya Hondagaya	1,00	Venta de compra

Mensaje

FACTURA 110-FAB0389 CREADA SATISFACTORIAMENTE

Salir

Procesar
Salir

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	
Días 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...	☐	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 CATALINA BUSTOS CANTOR
Item	% TODOS
Año O. Compra	%
Periodo O. Compra	%
Orden de Compra	Desde 0 hasta zzzzzzzzzzzz
Sucursal	01 Sucursal Bogotá
Fecha	21/06/2024
Subtipo a Generar	008 INGRESO/O.COMPRA
Tasa Pactada?:	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	☐
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 CATALINA BUSTOS CANTOR
Item	% TODOS
Año O. Compra	%
Periodo O. Compra	%
Orden de Compra	Desde 0 hasta zzzzzzzzzzzz
Sucursal	01 Sucursal Bogotá
Fecha	21/06/2024
Subtipo a Generar	008 INGRESO/O.COMPRO
Tasa Pactada?	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	☐
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	☒	1,00			000218	30/05/2024	ART1	ARTICULO 1	9,00	10,00	NO APLICA	29/06/2024	Bodega Principal	
Editar	☐	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.COMPRO 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	☐	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.COMPRA 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.COMPRA

Tasa Pactada?: N

Valor Tasa Pactada: 0

Heredar descripción de Orden de Compra: ☒

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	Fec. Venta	#Ord. Compra	Fecha	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Unidad	Fec. Entrega	Bodega	Solicitud SVT
Editar	8,00	0		000218	30/05/2024	ART1	ARTICULO 1	8,00	10,00	NO APLICA	29/06/2024	Bodega Principal	
Editar	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
Días 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	Refacturable	Centro Costo	Servicio	Contrato	Ciudad	Cod
1	0	C009	Teclado		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 Sucursal Bogota
Fecha	21/06/2024
Subtipo a Generar	008 INGRESO/O.COMPRAS
Tasa Pactada?	N
Valor Tasa Pactada	0
Heredar descripción de Orden de Compra	☐
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

Imp. Resta 2	%Imp. Resta 3	%Imp. Resta 4	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	0		

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 Procesos: 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

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

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año	2023
Periodo	07
SubTipo	010 FACTURA VENTA
Número 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.

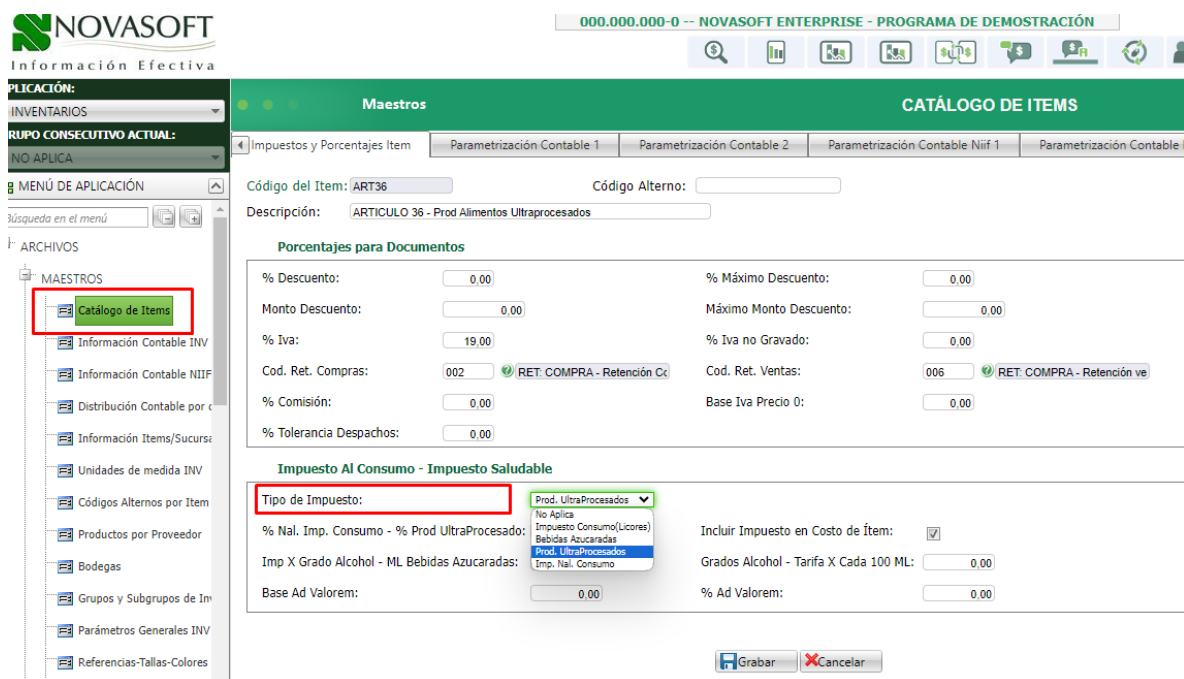
La tarifa del impuesto será del diez por ciento (10%) en el año 2023, del quince por ciento (15%) en el año 2024 y del veinte por ciento (20%) a partir del año 2025.

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



✓ **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.

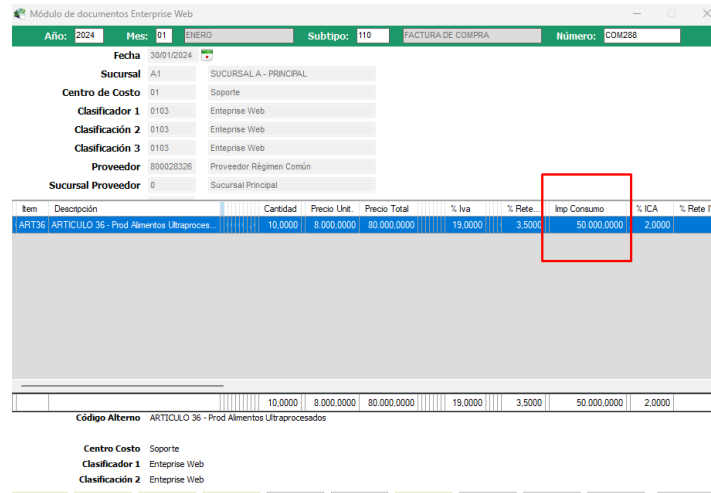
✓ **Impuesto Nacional Consumo**

Si el ítem contiene este impuesto, es necesario parametrizar el campo de % Nacional Impuesto Consumo y definir el valor correspondiente.

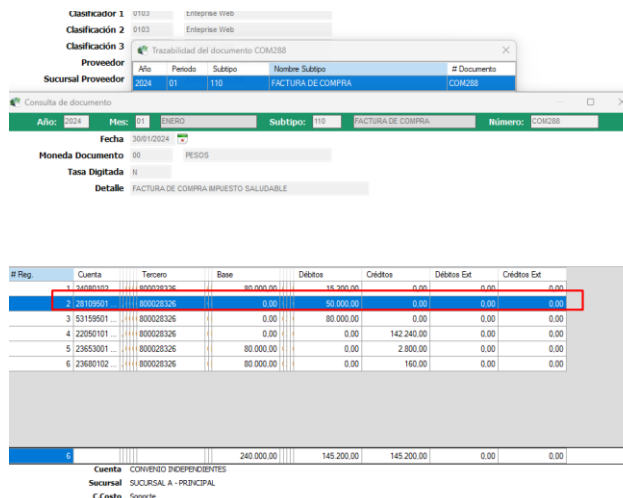
Adicionalmente, es necesario parametrizar el indicador de **"Incluir Impuesto en Costo de Ítem"** cuando sea necesario o no que el valor de estos impuestos se incluya en el costo del ítem.

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**.



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

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 SUCURSAL A - 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 SUCURSAL A - 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 62960							
Año Doc.	Mes Doc.	Subtipo Doc.	Número Doc.	Cód. Cliente	Nombre Cliente	Resultado Envío	Mensaje
2024	01	010	SETT127458	800000005	MAJORISTAS 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"/>
  </Subtotal>
</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"/>
  </Subtotal>
</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"/>
  </Subtotal>
</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"/>
  </Subtotal>
</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"/>
  </Subtotal>
</Impuesto>

```

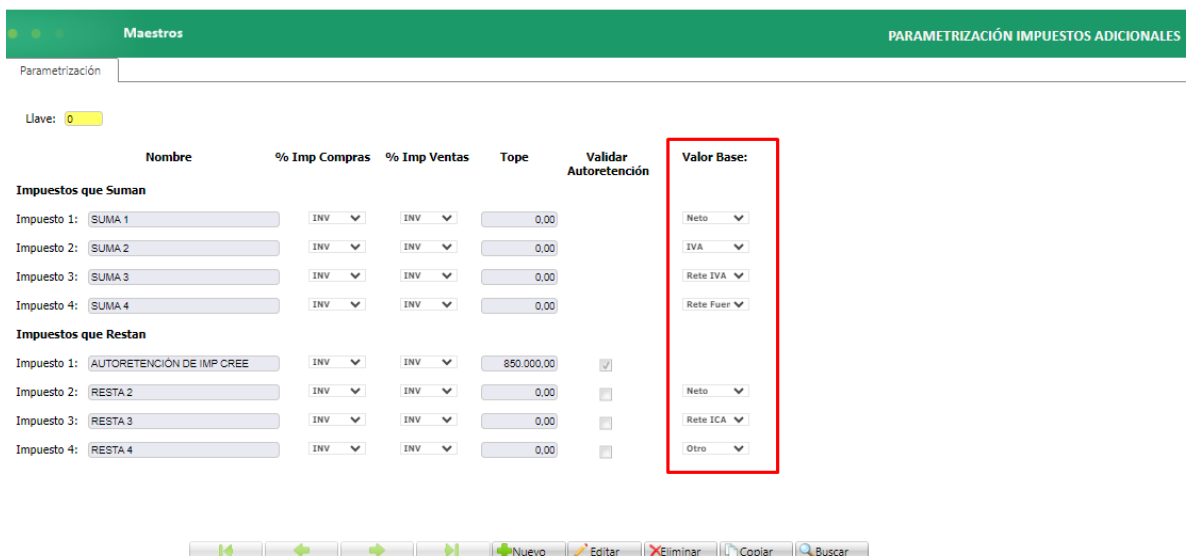
10. BASE PARA IMPUESTOS ADICIONALES

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

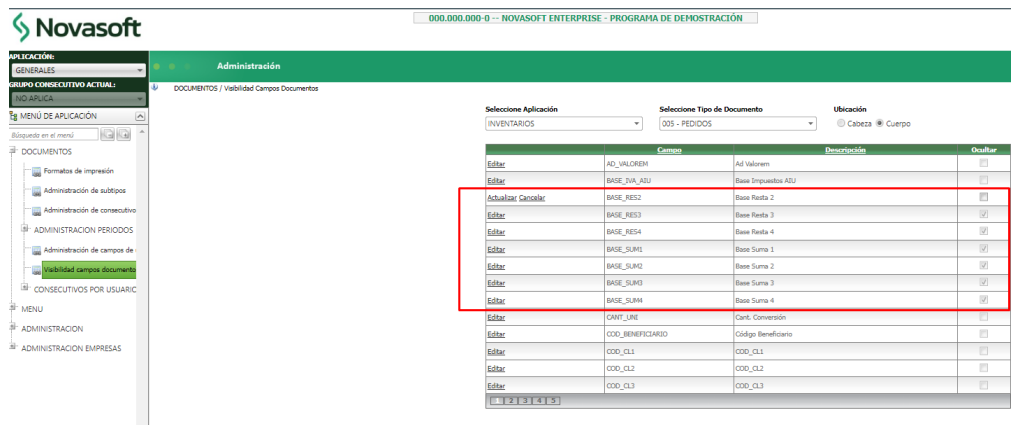
Dentro de la funcionalidad general de toda la aplicación para las bases de estos impuestos, se agregó una columna en el maestro de **Parametrización de Impuestos Adicionales**, en donde el usuario debe seleccionar la opción que el sistema tomará para la base del impuesto adicional registrado:



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.

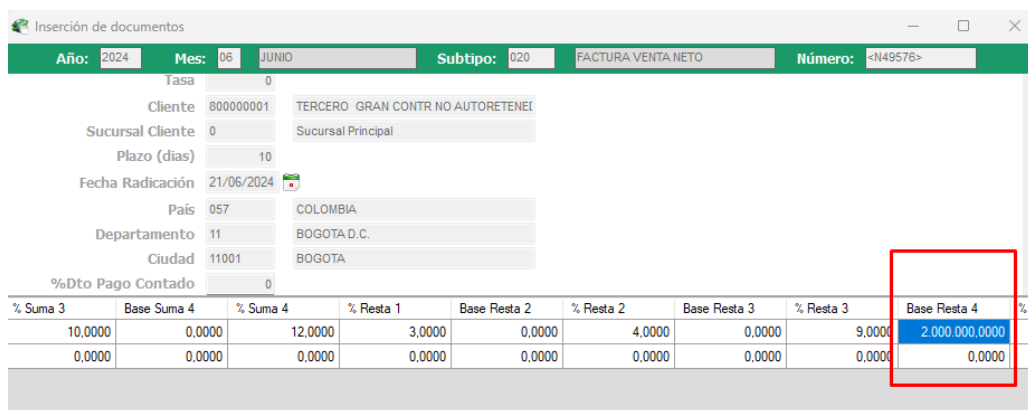
Cuando se está realizando un documento nuevo en las aplicaciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e Inventarios por Documentos o proceso especial que contiene un impuesto adicional, el sistema valida este indicador y agrega el valor base automáticamente, a menos que sea un valor libre (Otro).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



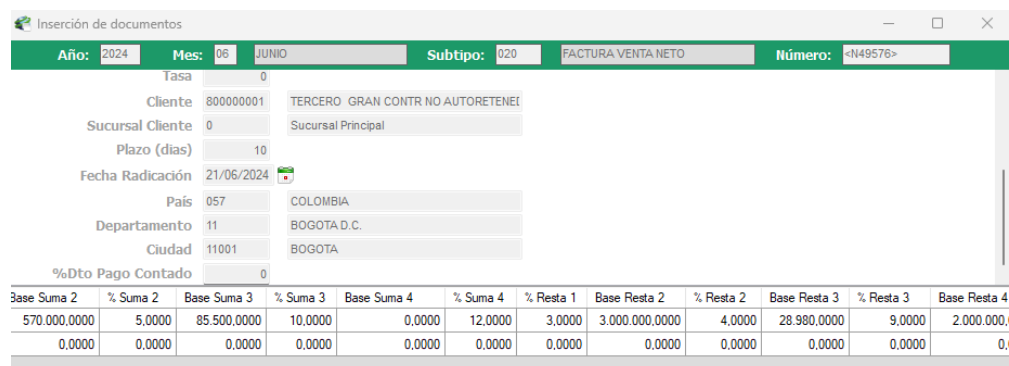
Campos	Descripción	Ocultar	
Editar	AD_VALOREM	Ad Valorem	☐
Editar	BASE_IA_ADU	Base Impuestos ADU	☐
Actualizar/Cancelar	BASE_REST2	Base Resta 2	☐
Editar	BASE_REST3	Base Resta 3	☐
Editar	BASE_REST4	Base Resta 4	☐
Editar	BASE_SUMA1	Base Suma 1	☐
Editar	BASE_SUM2	Base Suma 2	☐
Editar	BASE_SUM3	Base Suma 3	☐
Editar	BASE_SUM4	Base Suma 4	☐
Editar	CANT_CONV	Cant. Conversión	☐
Editar	CCO_BENEFICIARIO	Código Beneficiario	☐
Editar	CCO_CL1	CCO_CL1	☐
Editar	CCO_CL2	CCO_CL2	☐
Editar	CCO_CL3	CCO_CL3	☐

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.



% Suma 3	Base Suma 4	% Suma 4	% Resta 1	Base Resta 2	% Resta 2	Base Resta 3	% Resta 3	Base Resta 4	% F
10.0000	0.0000	12.0000	3.0000	0.0000	4.0000	0.0000	9.0000	2.000.000.0000	
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

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



Base Suma 2	% Suma 2	Base Suma 3	% Suma 3	Base Suma 4	% Suma 4	% Resta 1	Base Resta 2	% Resta 2	Base Resta 3	% Resta 3	Base Resta 4
570.000.0000	5.0000	85.500.0000	10.0000	0.0000	12.0000	3.0000	3.000.000.0000	4.0000	28.980.0000	9.0000	2.000.000.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

10.2 Cuentas por Cobrar

En la aplicación de Cuentas por Cobrar los documentos que manejan estos impuestos son:

- CXC010-FACTURA DE VENTA CXC
- CXC020-FACTURA DE VENTA NETA CXC
- CXC030-NOTA DEBITO CXC
- CXC050-NOTA CREDITO CXC

Dentro de los procesos especiales modificados esta el de Comprobante de Ingreso y Notas Debito:

Grupos:	DOCUMENTOS POR PROCESO	Procesos:	COMPROBANTES DE INGRESO / NOTA C.
PARAMETROS DEL PROCESO			
Ciente	800000001 TERCERO GRAN CONTR NO AUTORETENEDOR		
Fecha	21/06/2024		
Subtipo	050 NOTA CREDITO CxC		
Banco	0 NO APLICA		
Causal Nota Crédito	001 Descuento no aplicado		
Detalle	DEVOLUCION		

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

usuario:ebz View600

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / RECIBOS DE CAJA

	Valor	Descuento	Renta Ingresados	Iva	Retención	Ica	Retefon	Menor Mayor Valor	Menor Mayor Saldo	Sig	Valor	Renta Ingresados	Ica	Retefon	Menor Mayor Valor	Menor Mayor Saldo	Totales	
Editar	236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	236.000,00
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	236.000,00

10.3 Cuentas por Pagar

En la aplicación de Cuentas por Pagar los documentos que manejan estos impuestos son:

- CXP110-FACTURA DE COMPRA CXP
- CXP120-FACTURA DE COMPRA NETA CXP
- CXP130-NOTA DEBITO CXP
- CXP150-NOTA CREDITO CXP

Dentro de los procesos especiales modificados están:

- Notas Debito/Comprobante de Egreso:

- Causación Formalización de Compromiso:

CAUSACIÓN HECHOS CUMPLIDOS

Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 120 ☒ FACTURA DE COMPRA NETA Numero: (N33053)

Fecha: 21/06/2024 ☒ Moneda: 00 PESOS Tasa Digitada: N Fecha Tasa: 21/06/2024 ☒ Tasa: 0.00

Proveedor: 800028326 Proveedor Régimen Común Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal: Días Plazo: 18.00

Fac Proveedor: 252P5454 % Dcto. Pago Contado: 0.00 País: 057 COLOMBIA Departamento: 11 BOGOTÁ D.C. Ciudad: 1100 BOGOTÁ Descripción: Factura de Compra Pruebas

Pruebas Factura Hechos cumplidos con Base en Impuestos Adicionales No. Legalización: 0 NO APLICA No. Resolución: 0

Detalle

Manejo de Extensiones de Facturación Electrónica:

Extensión 1: 01 Extensión 2: 02 Extensión 3: 03 Extensión 4: 04 Extensión 5: 05
Extensión 6: 06 Extensión 7: 07 Extensión 8: 08 Extensión 9: 09 Extensión 10: 010

Nuevo Registro			Actualizar						
Registro	Sucursal	Centro Costo	Base Suma 1	% Suma 1	Base Suma 2	% Suma 2	Base Suma 3	% Suma 3	Base Suma 4
1	A1	01	4.500.000,00	10.0000	855.000,00	9.0000	128.250,00	8.0000	157.500,00

4.500.000,00 10,00 855.000,00 9,00 128.250,00 8,00 157.500,00

Guardar Cancelar

- Contabilización Formalización de Compromisos:

de Procesos

LES / CONTABILIZACIÓN FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS

Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 130 FACTURA DE COMPRA NETA Número: FAC130 Consultar

Registro	Sucursal	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Ind. Cont.	% de IVA	% de IVA NG	% Ret IVA	Código retención	% Ret
Centro Costo	03	Recursos Humanos									
Clasificador 1	0301	Recursos Humanos									
Clasificador 2	0401	BASEICA									
Clasificador 3	0301	Recursos Humanos									
% de IVA:							18.00				
% de IVA NG:							0.00				
% Ret IVA:							50.00				
Código retención:	002	Retención Compras - Unidades									
Código ICA:	001	Actualización secundaria									
Base Sum 1:		4,800.000.00									
% Imp. Suma 1:		12.00									
Base Sum 2:		875.000.00									
% Imp. Suma 2:		11.00									
Base Sum 3:		317.800.00									
% Imp. Suma 3:		12.00									
Base Sum 4:		117.800.00									
% Imp. Suma 4:		13.00									
Base Res 2:		4,800.000.00									
% Imp. Resta 2:		14.00									
Base Res 3:		8,000.00									
% Imp. Resta 3:		18.00									
Base Res 4:		3,000.000.00									
% Imp. Resta 4:		20.00									

Procesar Cancelar

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

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS EN DESPACHO

Año: 2024 Período: 07 Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPROA Número: DE231 Proveedor: 800028326 Proveedor Régimen Común

País: 067 COLOMBIA Sucursal Proveedor: 01 Sucursal Medellín

11 BOGOTÁ D.C. Sucursal

11001 BOGOTÁ

Registro	Item	Descripción Item	Código retención	Descripción Retención	% Retención	Código ICA	Descripción ICA
1	ART1	ARTICULO 1 PRUEBAS DE INV	004	Retención compras 2.5 und	2.50	0	No Aplica

Código retención: 004 2.50 % - Retención compras 2.5 und

Código ICA: 0 0.00 % - No Aplica

% de IVA: 20.00

% de IVA NG: 0.00

% Ret IVA: 50.00

Base Sum1: 2,000.000.00

% Suma 1: 2.00

Base Sum2: 400.000.00

% Suma 2: 3.00

Base Sum3: 200.000.00

% Suma 3: 4.00

Base Sum4: 50.000.00

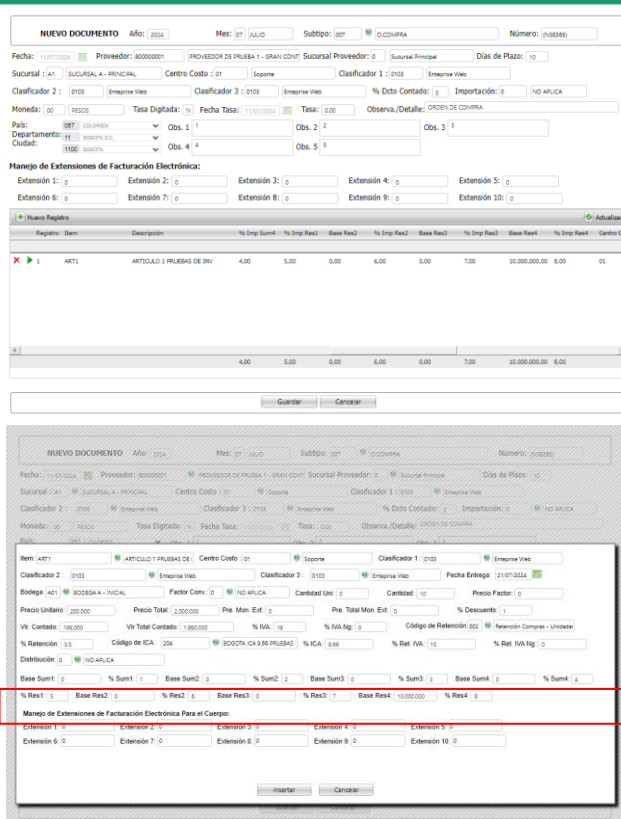
% Suma 4: 5.00

Base Res2: 2,000.000.00

% Resta 2: 8.00

Procesar

- Captura de Órdenes de Compra



- 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

LOCACIÓN: NVENTARIOS

UPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

- Contrato Marco
- Ventas por Cliente Día Sin
- Items Alternos No.2
- Subtipos de Factura de Pri
- Presupuesto de Compras
- Importaciones
- Conceptos INV

TABLAS AUXILIARES

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA/DAS

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

POWER BI

Código : 0

Descripción: NO APLICA N/A

Indicador de Entrada: ☐

Cuenta Cnt Local : 51351503 **SERV. EN CONTRATOS DE C**

Cuenta Cnt Niif: 51250501 **CONTRIBUCIONES VARIAS**

Cuenta Inventario Cnt Local: 14050501 **MATERIAS PRIMAS**

Cuenta Inventario Niif : 14050501 **MATERIAS PRIMAS**

Botones: Nuevo, Editar, Eliminar, Copiar, Buscar

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 Cnt Niif: 51309501 **VIVIENDA DE INTERES SOC**

Cuenta Inventario Cnt Local: 11051009 **CAJA MENOR CALAMA**

Cuenta Inventario Niif : 11051009 **CAJA MENOR CALAMA**

Botones: Nuevo, Editar, Eliminar, Copiar, Buscar

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 Entreprise web
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 10/01/2024
 Tasa: 0,00
 Costo Digitado: N
 Tercero: 1024464500 Torres Gómez Nubia Alejandra
 Observa./Detalle: CONCEPTO
 Concepto: 11 CONCEPTO INGRESO MRN CNT

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 111 Número: 000144

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

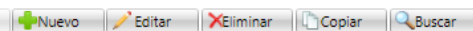
Clasificación 2: 0103 Entreprise web
 Clasificación 3: 0103 Entreprise Web
 Tipo Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 10/01/2024
 Tasa: 0,00
 Tercero: 024464500 Torres Gómez Nubia Alejandra
 Observa./Detalle: PRUEBA CNT COSTOS CONCEPTO
 Concepto: 01 CONCEPTO SALIDA MERCANCIA

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

Maestros	CONCEPTOS INV
-----------------	----------------------

Cuentas Contables

Código : 01
 Descripción: CONCEPTO SALIDA MERCANCIA
 Indicador de Entrada: ☐
 Cuenta Cnt Local : 51250501 CONTRIBUCIONES VARIAS Cuenta Inventario Cnt Local: 14050501 MATERIAS PRIMAS
 Cuenta Cnt Niif: 51250501 CONTRIBUCIONES VARIAS Cuenta Inventario Niif : 14050501 MATERIAS PRIMAS

Afectación contabilidad local

Edición de documentos

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

Clasificación 2: 0103 Enterprise Web
 Clasificación 3: 0103 Enterprise 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 Local

Subtipo: 011 Número: 000138

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

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: 011 Número: 000138

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:

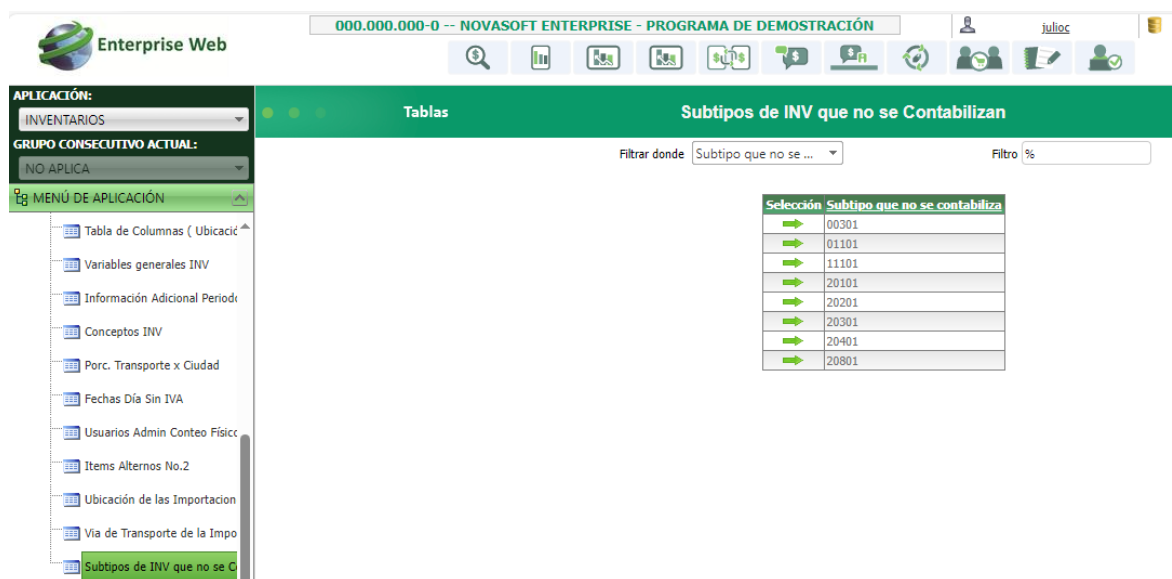
Que a algunos subtipos de documento de Inventarios no se les realice la Contabilización. Esto solo aplica para los subtipos de documento que son digitados desde el módulo de documentos de Inventarios.

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 top navigation bar includes the logo, user information (000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN), and a date (Julio). The main menu on the left lists various application areas, with 'Subtipos de INV que no se C' selected. The central area displays a table titled 'Subtipos de INV que no se Contabilizan' with columns for '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

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 Subtipo que no se ...

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
El documento fue actualizado correctamente
Aceptar

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: 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

F9-Guardar

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	Costo	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

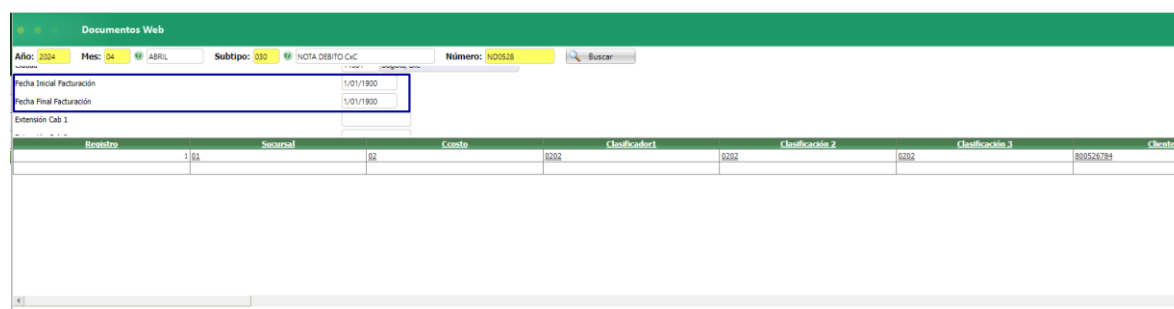
	Campo	Descripción	Ocultar
Editar	CAB_VAL1	Extensión Cab 1	☐
Editar	CAB_VAL10	Extensión Cab 10	☐
Editar	CAB_VAL2	Extensión Cab 2	☐
Editar	CAB_VAL3	Extensión Cab 3	☐
Editar	CAB_VAL4	Extensión Cab 4	☐
Editar	CAB_VAL5	Extensión Cab 5	☐
Editar	CAB_VAL6	Extensión Cab 6	☐
Editar	CAB_VAL7	Extensión Cab 7	☐
Editar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

13.2 Envío Electrónico De Notas Débito a la DIAN

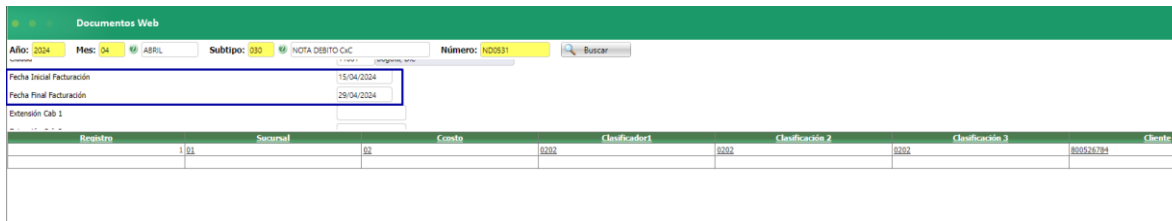
En el proceso especial de envío electrónico se mostrarán las notas débito que tengan fecha inicial y final de facturación diligenciadas, aquellas notas que no tengan estas fechas no se mostrarán en el formulario y no se podrán enviar.

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

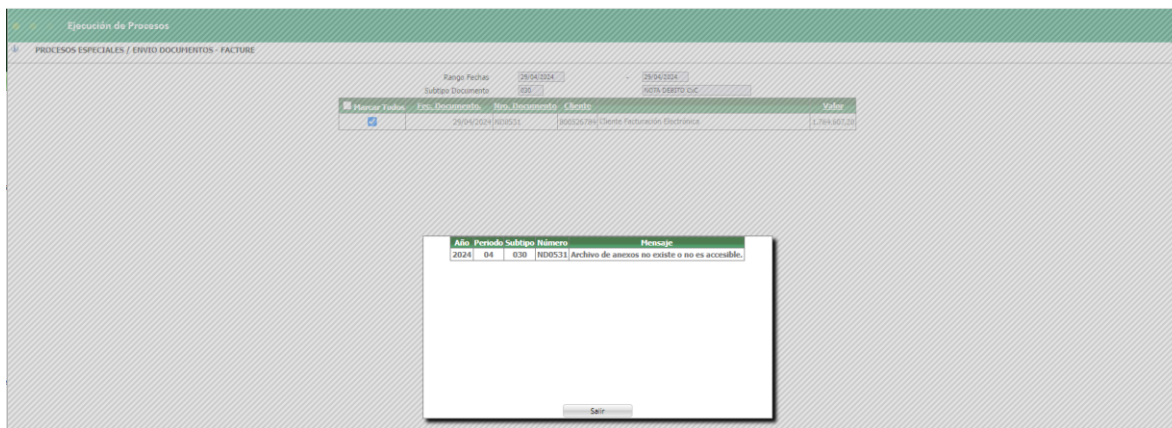
Nota Débito sin fechas de facturación o fechas NULL (01/01/1900)



Nota Débito Con Fechas de Facturación

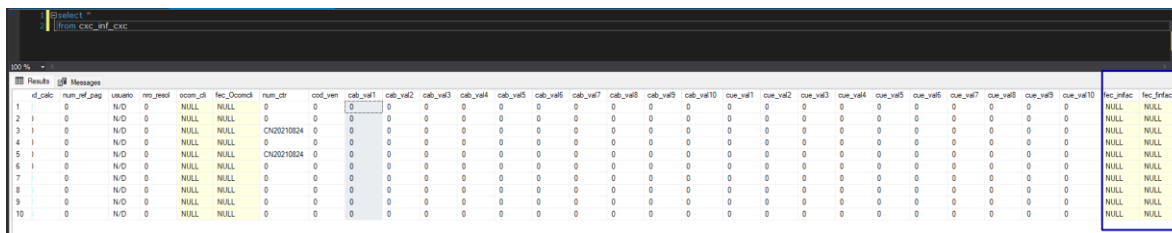


Al ejecutar el proceso de envío de documentos a Facture, se visualizarán las notas con fechas de facturación válidas.



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.



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.

Variables generales CXC			
Filtrar donde	Número	Descripción	Filtro %
	1	Mail ppa en FE (N/S)	1
	5	Pago por defecto	0
	81	Pago por defecto	0
	82	Obligación FE x Def	0-99-99
	83	Cod Tributo FE x Def	ZY
	200	Días para mora	30
	300	Ind. Recuperación	0

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? (Correos, Teléfono, Dirección)		Tipo Operación:	
☒ No ☐ S		☐ 0 No aplica	
Obligaciones Cliente		E-mail Facturación Electrónica	
Cód. Obligación	Descripción	Email Fact. Elect.	
0-99-99	No aplica - Otros	hola@hola.com	
Contratos Cliente (Para Entidades Públicas)			
Nro. Contrato	Nro. Entidad	Nombre Responsable	
0	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: DOCUMENTOS POR PROCESOS
 Procesos: PAGOS AUTOMATICOS A PROVEEDORES

PARAMETROS DEL PROCESO	
Banco	07001 Bancolombia Corrient
Subtipo	140 COMPROBANTE DE EGRESO CxP
Fecha	13/01/2024
Proveedor	800782145 Proveedor Documento Equivalente
Fecha Tasa	13/01/2024
Ind_tas	N
Tasa	0

Procesar

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

Chequeras Activas

Chequera	Inicial	Final	Actual
01	1	500	16

Forma pago: ☒ Cheque ☐ Consignación ☐ Cheque Posfechado # Cheque: Girado a: Proveedor Documento Equivalente [Editar](#) [Cancelar](#)

☐ Marcar Vencidas Total: 1.000.000,00 Cantidad: 1

	Valor	Descuento	Cod. Proveedor	Proveedor	Nº Factura Prov.	Subtipo	Número	Base AIU
☐	9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt	110	P002	0,00
☐	9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt	110	P003	0,00
☐	9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt1	110	P004	0,00
☐	9.044.000,00	0,00	800782145	Proveedor Documento Equivalente	1q2w3e4r5ttt5	110	P005	0,00
☒	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

[Continuar Contabilización](#)

Afectación Contable Local - Google Chrome

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

Documentos Web

Afectación Contable Local

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

Año2024

Periodo01ENERO

Subtipo140COMPROBANTE DE EGRESO CxP

NúmeroCE0136

Fecha13/01/2024

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Suour.	Coosto	Clasificador1	Clasificación2	Clasificación3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descri
Editar Eliminar	1	22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202	800782145	Proveedor Documento Equi...	1.000.000,00	0,00	CANC. FAC. No.
Editar Eliminar	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

Afectación Contable Niif - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=9SxscDa429BsGQdeGmSXwQ==&mes...

Documentos Web

AFECCACION CONTABLE NIIF 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.	Costo	Clasificador	Clasificación 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descripción
Editar Eliminar	1 22050101	PROVEEDORES NACIONALES	01	02	0202	0202	0202		800782145	Proveedor Documento Equi...	1.000.000,00	0,00	CANC. FAC. No
Editar Eliminar	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: 2024 Mes: 01 ENERO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 000037

Fecha Documento: 15/01/2024

Detalle: Factura de Compra

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 15/01/2024

Tasa: Trazabilidad del documento 000037

Proveedor: Sucursal Proveedor

Sucursal	Costo
1 01	02
2 01	02

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

Sucursal: Sucursal Niza 1

Costo: Desarrollo

Clasificador 1: Enterprise

Clasificación 2: Enterprise

Clasificación 3: Enterprise

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

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	N° 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

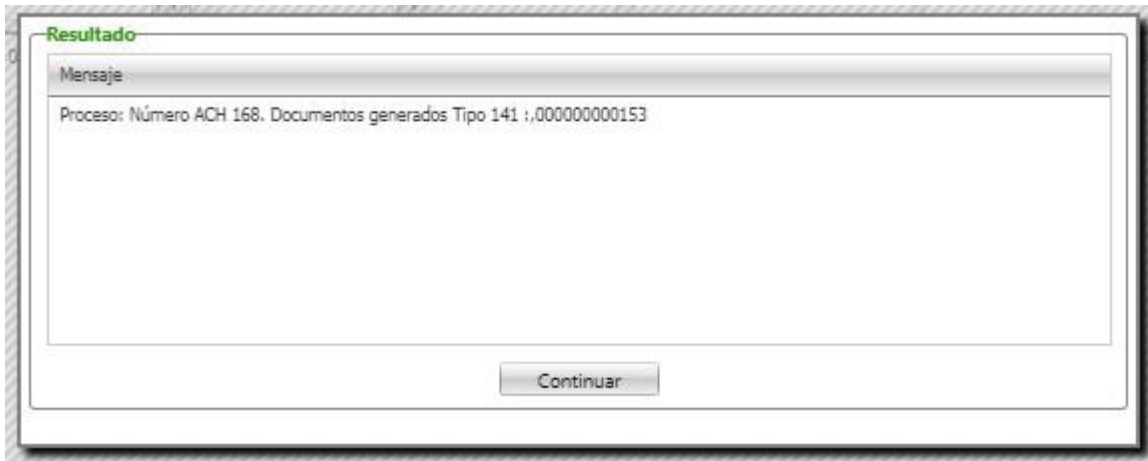
PARAMETROS DEL PROCESO	
Banco	07001  Bancolombia Corrient
Fecha	15/01/2024 
Moneda	00  PESOS
Proveedor	800782145  Proveedor Documento Equivalente
Fecha Pago/Aplicac.	15/01/2024 
Fecha Tasa	15/01/2024 
Enviar Comprobante a Proveedor	☐

 Procesar

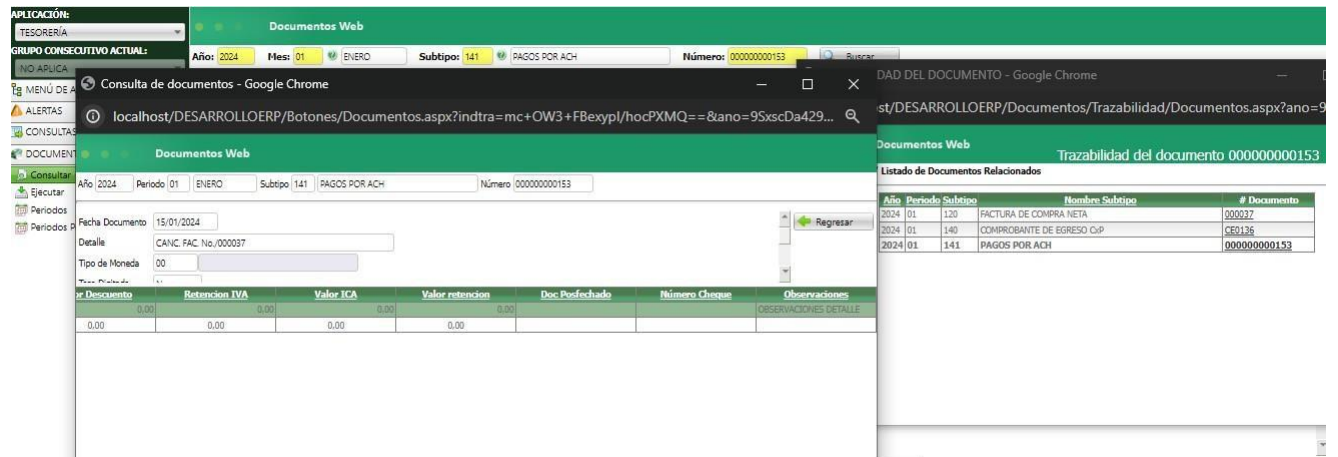
PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

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						
☐ ¿Todos?	☐ ¿Página?	Valor	Descuento	Cod. Proveedor	Proveedor	Neto Pagado	Nº Factura Prov.	Subtipo	Número
☒		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



Documentos Web

Año: 2024 | Mes: 01 | ENERO | Subtipo: 141 | PAGOS POR ACH | Número: 000000000153

Consulta de documentos - Google Chrome

localhost/DESARROLLOERP/Botones/Documentos.aspx?indra=mc+OW3+FBexypl/hocPXMQ=&ano=9SxscDa429...

Documentos Web

Año: 2024 | Período: 01 | ENERO | Subtipo: 141 | PAGOS POR ACH | Número: 000000000153

Fecha Documento: 15/01/2024

Detalle: CANC. FAC. No.: 000097

Tipo de Moneda: 00

Regresar

Descuento	Retención IVA	Valor ICA	Valor retención	Doc. Porechado	Número Cheque	Observaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBSERVACIONES DETALLE

Listado de Documentos Relacionados

Trazabilidad del documento 000000000153

Año	Período	Subtipo	Nombre Subtipo	# Documento
2024	01	120	FACTURA DE COMPRA NETA	000032
2024	01	140	COMPROBANTE DE EGRESO CJP	CE0136
2024	01	141	PAGOS POR ACH	000000000153

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	☒			

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

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

Ejecución de Procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Ano_doc	Mes	SubTipo	Tipo	Numero	Registro	Fecha	Proveedor	Valor	Iva	Por_des	Por_ret	Ind	con	Ano_ref	Mes_ref	Subtipo_ref	Num_ref	Reg_ref	Ano_ant	Mes_ant	Sub...
2024	01	120	120	P003	1	01/15/2024	800782145	2000000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	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.

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 Naif de Autorretención de ICA	Descripción
ALIMENTACIÓN	☐	0	NO APLICA	0	NO APLICA
ALCOHOL, BEBIDAS	☐	0	NO APLICA	0	NO APLICA
COMERCIO	☒	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA
COMUNICACIÓN Y TURISMO	☒	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA	13559502	ICA - AUTORRETENCION ICA
INDUSTRIAS	☐	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.

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 CXC
Presupuesto de Ventas por CXC

Maestros
Mensual Posfechados Saldo Anual Vencimientos **Sucursales** Documentos Ciudades Exentas de ICA
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	Código
ALIMENTACIÓN	11001	BOGOTÁ	0		CR 128
ALCOHOL, BEBIDAS	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 ☒	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 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
Días 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	No Aplica
Codigo	76101	Actividad de ICA Pruebas 1

Nº	Vr. Tributo Und.	Código Retención	% Retención	Código ICA	% ICA	% Rete IVA	% Comisión	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	23652509	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: 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	AFECCION CONTABLE DETALLADO	▶
NIF925	ESTADO DE FLUO DE EFECTIVO	▶
NIF930	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	▶

BALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA TOTAL NIF	Fecha: 19/04/2024 3:03:55 p. m.
CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024	Usuario: mandrade
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN	Reporte: NIF314
000.000.000-0	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 # 301398293	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESOS
11100523	BANCOLOMBIACTE 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 NIIF

Se diseña reporte para contabilidad NIIF 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	PESOS
11	DISPONIBLE	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	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	PESOS
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
11100521	BCO CREDITO ROTATIVO # 30138293	0,00	0,00	79.000.000,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
11100523	BANCOLOMBIACTA CTE 30048642737	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PESOS
13	DEUDORES	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
13551503	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DOLARES
78856123	José María Castro Pardo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS
800028328	Cliente Regimen Común	0,00	79.000.000,00	0,00	-79.000.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PESOS

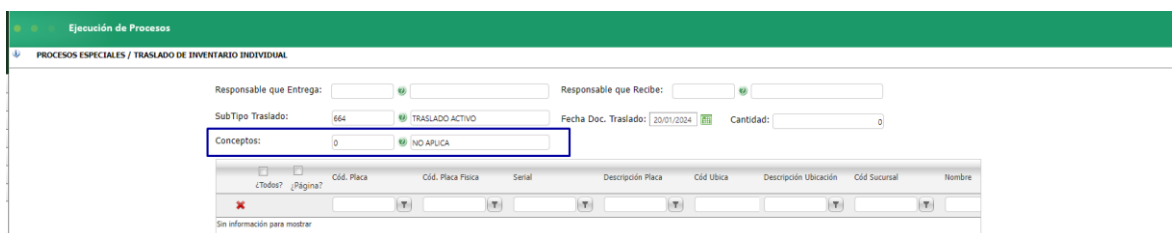
18. PROCESO ESPECIAL DE TRASLADO DE INVENTARIO INDIVIDUAL

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.

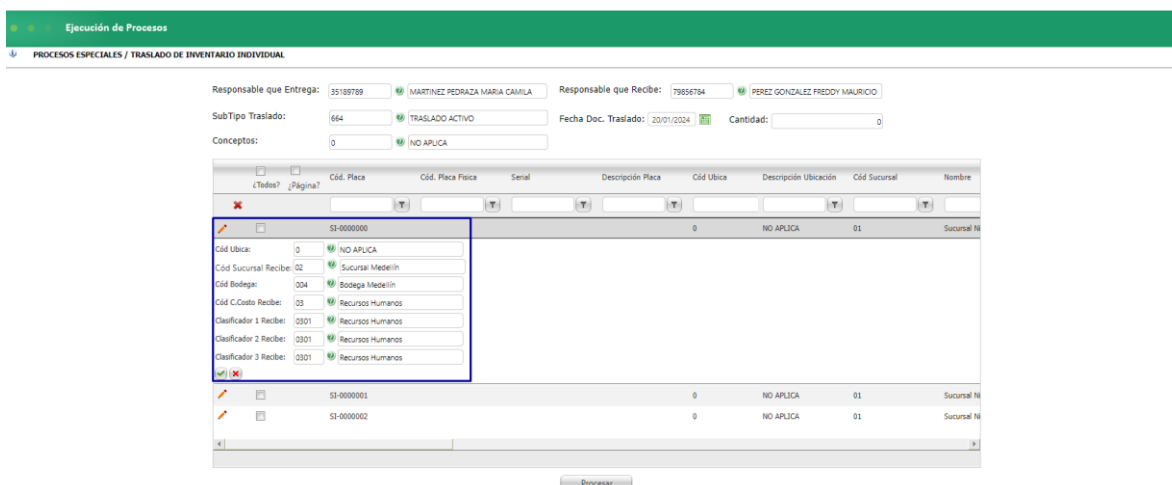
También se habilitó la posibilidad de editar la estructura de costos (Sucursal, Centro de Costo, Clasificador 1, Clasificador 2 y Clasificador 3) del tercero que está recibiendo o al que se está trasladando la placa para que se registre correctamente en el maestro de placas.

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.

19.3 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	Classificador 1	Classificador 2	Classificador 3									
Editar		☒	3,00	0		000469	23/04/2024	C001	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	Classificador 1	Classificador 2	Classificador 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

Mensaje

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

19.4 Revisión Creación Documento 656 Compra Activos

Seleccione un número de documento

Campo Periodo Filtro

Per	Subtipo	Número
04	656	0000000221
04	656	0000000222
04	656	000119

APLICACIÓN:
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN ☒

ALERTAS ☒

CONSULTAS DINÁMICAS ☒

DOCUMENTOS ☒

Consultar

Ejecutar

Periodos

Periodos Por Aplicación

Documentos Web

Año: 2024 Mes: 04 ABRIL Subtipo: 656 COMPRA ACTIVO PPE Número: 000119 Buscar

Fecha: 23/04/2024

Descripción:

Proveedor: 800028321 Proveedor Régimen Común

Num. Factura: 0

Registro	Placa Padre	Placa	Item	De
1	0	0	C001	Computador Porta

Ver Todos... Imprimir Anexos (0) Trazabilidad

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	COMPRA ACTIVO 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	☒	

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 Alterno	Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Lote
1	0	C001	Computador Portatil	☐	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:	0 NO APLICA	Costo Adquisición:	1.485.000,00
Subtipo:	858 COMPRA ACTIVO PPE	Otros Costos:	0,00
Año:	2024	Mes:	04
Número:	FA0185	Valor Fletes:	0,00
Proveedor:	52707089 Proveedor Régimen Simplificado	Valor Financiación:	0,00
Fecha adquisición:	23/04/2024	Valor Salvamento:	0,00
Factura / Remisión No.:	1q2w3ee	Valor Depreciar:	1.485.000,00
No. Documento origen	0	Ind Nuevo	☒

Documento Origen INV Año: 2024 Mes: 04 Subtipo: 110 Número: FA0185

Observaciones

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

INFORMACIÓN DE SERIALES									
Maestros									
Seriales									
Código:	9782070308022		Descripción: L' Étranger						
	Serial	Código IMEI 1	Código IMEI 2	Proveedor	Descripción	Fecha ingreso	Subtipo ingreso	Desc.	
Actualizar Cancelar	0	1234567890		0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	25/08/2020	202	AJUSTE PC FALTANTE	

Nuevo Registro

Maestros **INFORMACIÓN DE SERIALES**

Seriales

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 PC FALTANTE

[Nuevo Registro](#)

Maestros **INFORMACIÓN DE SERIALES**

Seriales

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:

[Grabar](#) [Cancelar](#)

Maestros		PLACAS PPE
Información Básica	Ubicación	Ingreso
Información Adquisición	Acumulado Depreciaciones	Acumulado Valorizaciones y Provisiones

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: 333333333	

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:
---	--	-------------------------------------

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ➕ Nuevo ✎ Editar ✖ Eliminar 📋 Copiar 🔍 Buscar

20. MANEJO SUBTIPOS DE DOCUMENTO PARA NO CONTABILIZARLOS - INV

En este desarrollo se realiza lo siguiente:

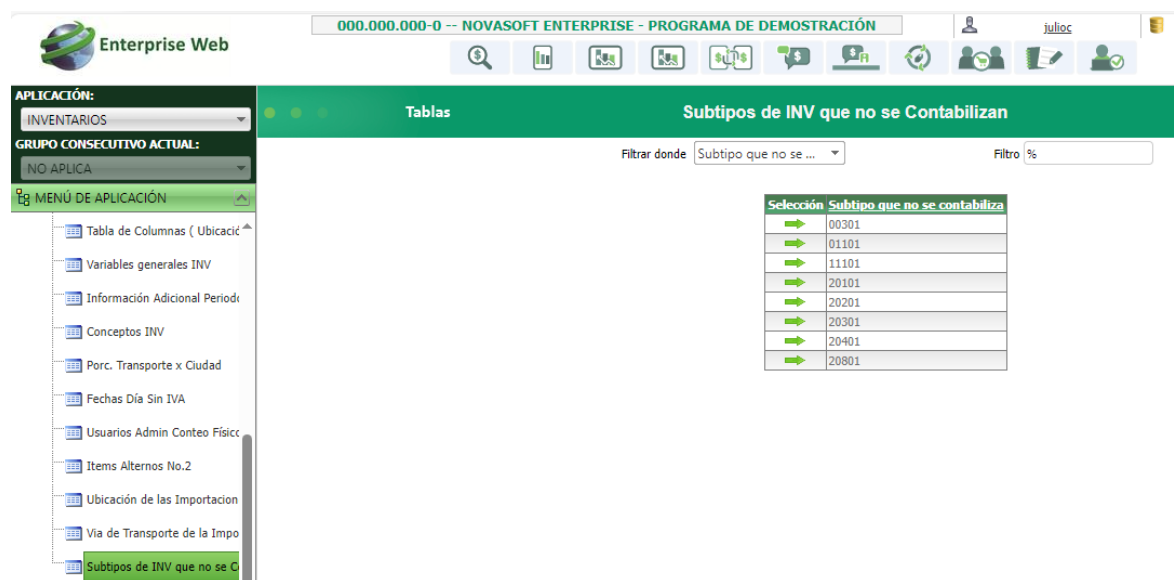
Que a algunos subtipos de documento de Inventarios no se les realice la Contabilización. Esto solo aplica para los subtipos de documento que son digitados desde el módulo de documentos de Inventarios.

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 top navigation bar includes the logo, user information (000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN), and a user profile (julioc). The main menu on the left lists various application areas, with 'Subtipos de INV que no se G' selected. The central area displays a table titled 'Subtipos de INV que no se Contabilizan' with columns for '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

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 Subtipo que no se ...

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

El documento fue actualizado correctamente

Aceptar

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: 0000000240

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 física
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

F9-Guardar

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 COMPRA ACTIVO PPE Número: 0000000265

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

Resultados															Mensajes
1	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	
	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

Resultados															Mensajes
	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: 0000000267

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

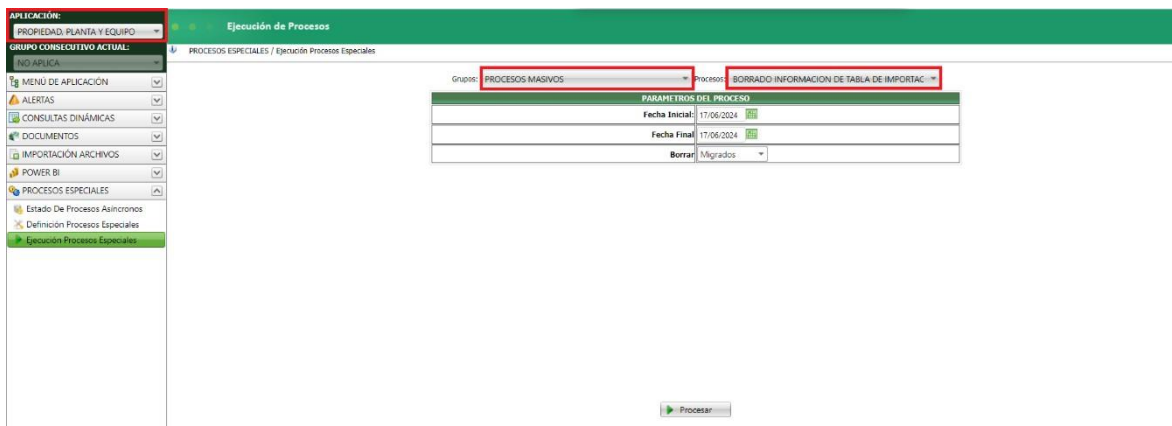
Resultados														Mensajes
	cod_pla	fec_eve	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_ter	cod_bod	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	cod_est
1	PPE0000029	2024-05-16 12:15:10.790	01	001	001	001	01	0	001	2024	05	675	0000000267	01

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

Resultados		Mensajes													
	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	0000000267	1	51300501	01	001	001	001	01	2500000.00	0.00	2024-05-16 00:00:00.000
2	2024	05	675	675	0000000267	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.



APLICACIÓN: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

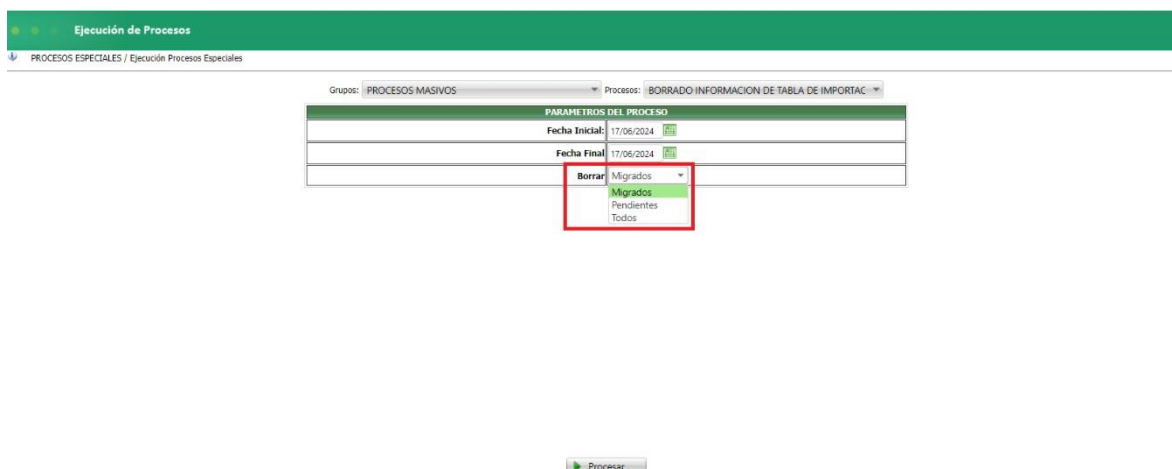
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupo: PROCESOS MASIVOS Proceso: BORRADO INFORMACION DE TABLA DE IMPORTACION

PARAMETROS DEL PROCESO	
Fecha Inicial:	17/06/2024
Fecha Final:	17/06/2024
Borrar:	Migrados

Procesar



PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupo: PROCESOS MASIVOS Proceso: BORRADO INFORMACION DE TABLA DE IMPORTACION

PARAMETROS DEL PROCESO	
Fecha Inicial:	17/06/2024
Fecha Final:	17/06/2024
Borrar:	Migrados

Procesar



RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

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.COMPRAS
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: PPE0000032 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	Valor Fletes:	0,00
Mes:	06	Valor Financiación:	0,00
Número:	0000000248	Valor Salvamento:	0,00
Proveedor:	100940654 CATALINA BUSTOS CANTOR	Valor Depreciar:	1.200,00
Fecha adquisición:	28/06/2024	Ind Nuevo	☒
Factura / Remisión No.:	000156		
No. Documento origen	0		

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	0	NO APLICA
Bodega	001	Bodega Principal
Responsable	0	NO APLICA...
Sucursal	01	Sucursal Bogotá
C. Costo	001	WEB
Clasificador 1	001	WEB
Clasificador 2	001	WEB
Clasificador 3	0101	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 costos 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: 0000000248

Proveedor: 100940654 BUSTOS CANTOR CATALINA

Num. Factura: 0

Sucursal: 01 Sucursal Bogotá

C. Costo: 001 WEB

Servicio: 001 WEB

Contrato: 001 WEB

Ciudad: 0101 Empresarial

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

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.COMPRA
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.COMPRA **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
 País: 057 COLOMBIA Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

¿Procesar?	Registro	Item	Centro de Costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
☐	1	ART1	003	WEB	0301	Recursos Humanos	0401	BASICA
☐	2	C009	001	WEB	001	WEB	001	WEB
☒	3	C002	A001	CENTRO DE COSTO A1	0101	Empresarial	0202	Enterprise

Procesar

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
 País: 057 COLOMBIA Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

¿Procesar?	Registro	Item	Centro de Costo	Descripción	Servicio	Descripción	Contrato	Descripción
☐	1	ART1	003	WEB	0301	Recursos Humanos	0401	BASICA
☐	2	C009	001	WEB	001	WEB	001	WEB
☒	3	C002	A001	CENTRO DE COSTO A1	0101	Empresarial	0202	Enterprise

Novasoft Enterprise Web

Actualización de impuestos completa

Aceptar

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: 0
Sitio Trabajo: 0

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 COMPRAACTIVO PPE Número: 0000000248

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 Si, 2 No	
→	39	Contabilizar Entradas ?	1	1	1 Si, 2 No	
→	40	Contabilizar Salidas ?	1	1	1 Si, 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.

Aceptar

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

Aceptar

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: 0000000267

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 - 0000000267

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 Subtipo: 655 Saldos Iniciales PPE Año: 2024 Mes: 07 Número: 0000000267 Proveedor: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO Fecha adquisición: 12/07/2024 Factura / Remisión No.: No. Documento origen:	Costo Adquisición: 14.000,00 Otros Costos: 0,00 Valor Fletes: 0,00 Valor Financiación: 0,00 Valor Salvamento: 0,00 Valor Depreciar: 14.000,00 Ind Nuevo:
---	--

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	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	icig_num	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				

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	AI	AJ	AK	AL
ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	fec_doc	det_doc	idc_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	PMP001

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

Subtipo: 655

SALDOS INICIALES PPE

Año: 2024

Mes: 07

Número: PLANT001

Proveedor: 0

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO

Fecha adquisición: 12/07/2024

Factura / Remisión No.:

No. Documento origen

Costo Adquisición: 1.500.000,00

Otros Costos: 0,00

Valor Fletes: 0,00

Valor Financiación: 0,00

Valor Salvamento: 0,00

Valor Depreciar: 1.380.000,00

Ind Nuevo

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 ☐	
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

TERFASES

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

TERFASES

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 - DGPNI
→	4	CONFIS
→	5	Dependencia interna
→	6	Órgano judicial
→	7	DNP - Departamento Nacional de Planeación
→	8	DGPNT - Dirección general de crédito público 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 Proo
Cuentas Contables SAP R3
Terceros Sap R3
Tipos de Identificación
Variables generales GEN
Documento soporte SIIF
Expedidor SIIF
Parámetros SIIF
Naturaleza Jurídica SIIF
TERFAES
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

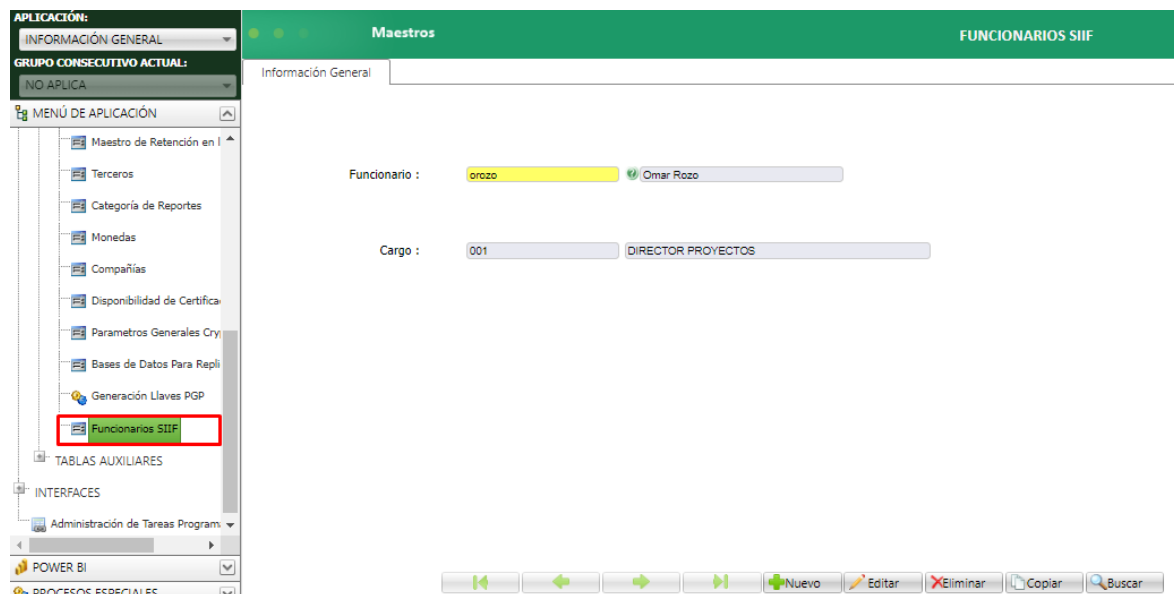
APLICACIÓN:
INFORMACIÓN GENERAL
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA
MENÚ DE APLICACIÓN
Decimales a Mostrar en Ejecución
Ruta Archivos Planos
Configuración Correo desde Proo
Cuentas Contables SAP R3
Terceros Sap R3
Tipos de Identificación
Variables generales GEN
Documento soporte SIIF
Expedidor SIIF
Parámetros SIIF
Naturaleza Jurídica SIIF
TERFAES
Administración de Tareas Programadas
POWER BI

Tablas
Naturaleza Jurídica SIIF
Filtrar donde código Filtro %

Selección	código	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:

- Maestro de Retención en I
- Terceros
- Categoría de Reportes
- Monedas
- Compañías
- Disponibilidad de Certifica
- Parametros Generales Cry
- Bases de Datos Para Repli
- Generación Llaves PGP
- Funcionarios SIIF**
- TABLAS AUXILIARES
- INTERFACES
- Administración de Tareas Program
- POWER BI
- PROCESOS ESPECIALES

Maestros **FUNCIONARIOS SIIF**

Información General

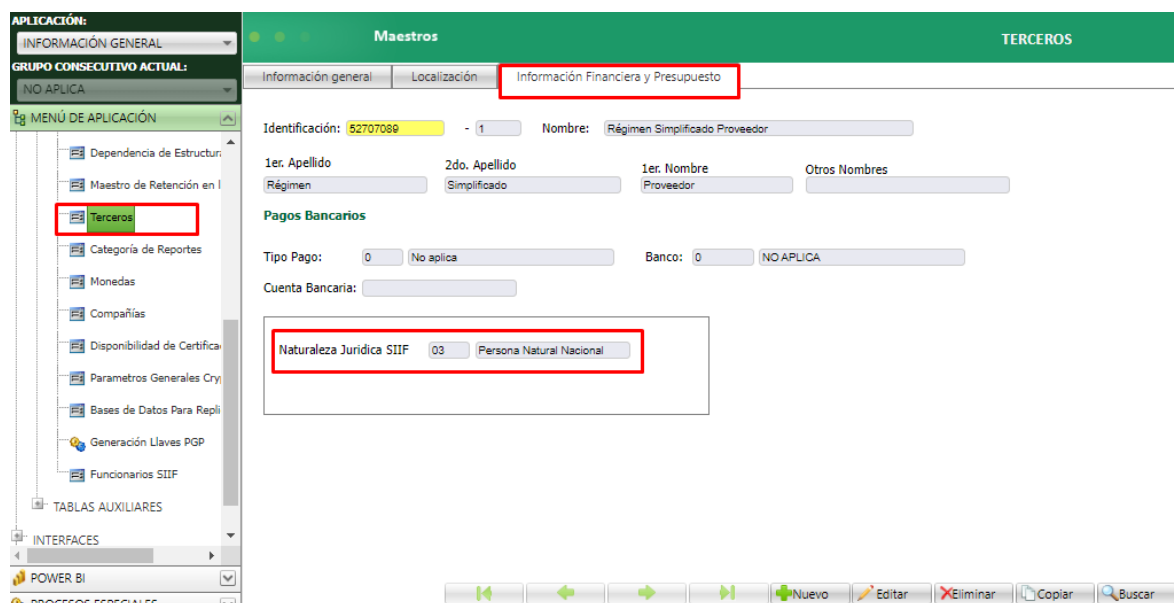
Funcionario : oro Omar Rozo

Cargo : 001 DIRECTOR PROYECTOS

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

26.6 Maestro Terceros

Pagina 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:

- Dependencia de Estructur
- Maestro de Retención en I
- Terceros**
- Categoría de Reportes
- Monedas
- Compañías
- Disponibilidad de Certifica
- Parametros Generales Cry
- Bases de Datos Para Repli
- Generación Llaves PGP
- Funcionarios SIIF
- TABLAS AUXILIARES
- INTERFACES
- POWER BI
- PROCESOS ESPECIALES

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

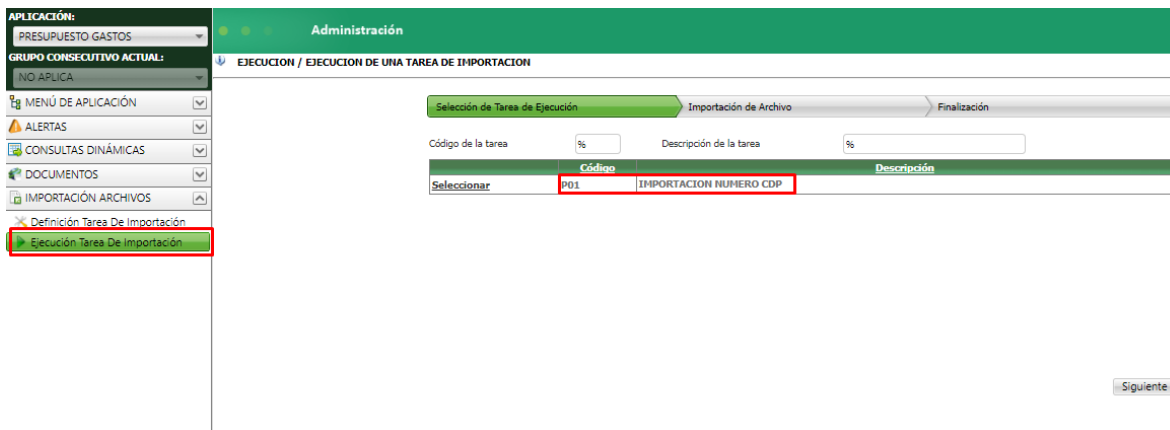
5

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.



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.

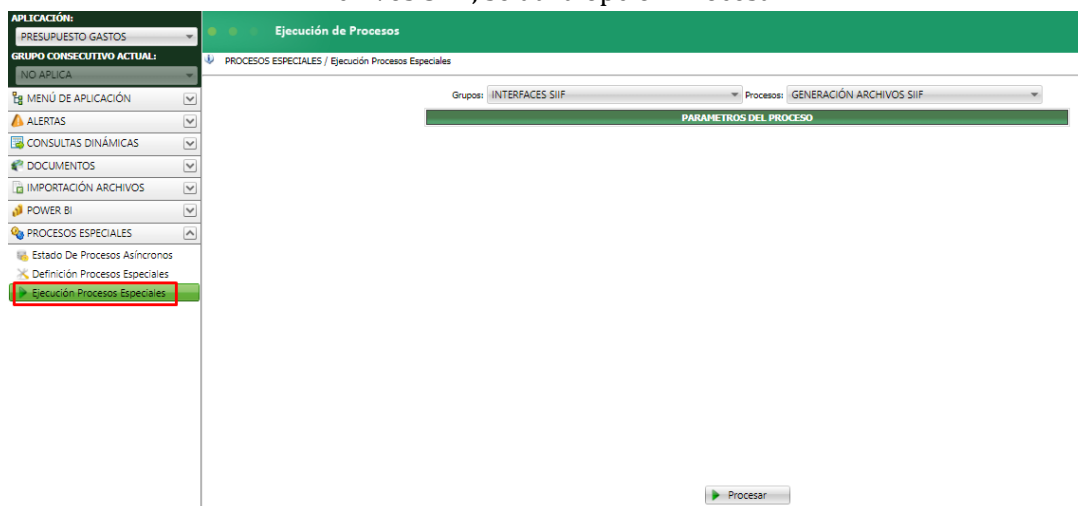
Se verifica la actualización del número SIIF en documento P20 Solicitud CDP.

```
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.



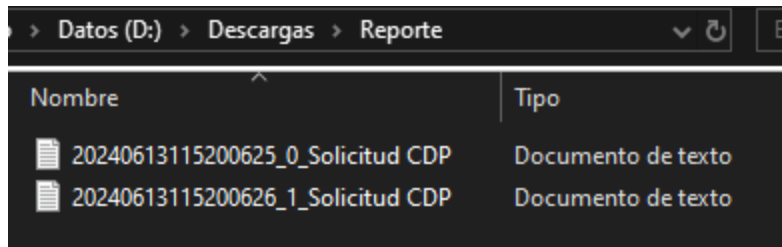
Muestra la siguiente ventana donde pide como parámetros rango de fecha para validar los documentos existentes, se debe seleccionar el tipo de archivo a generar según las opciones y luego botón procesar.



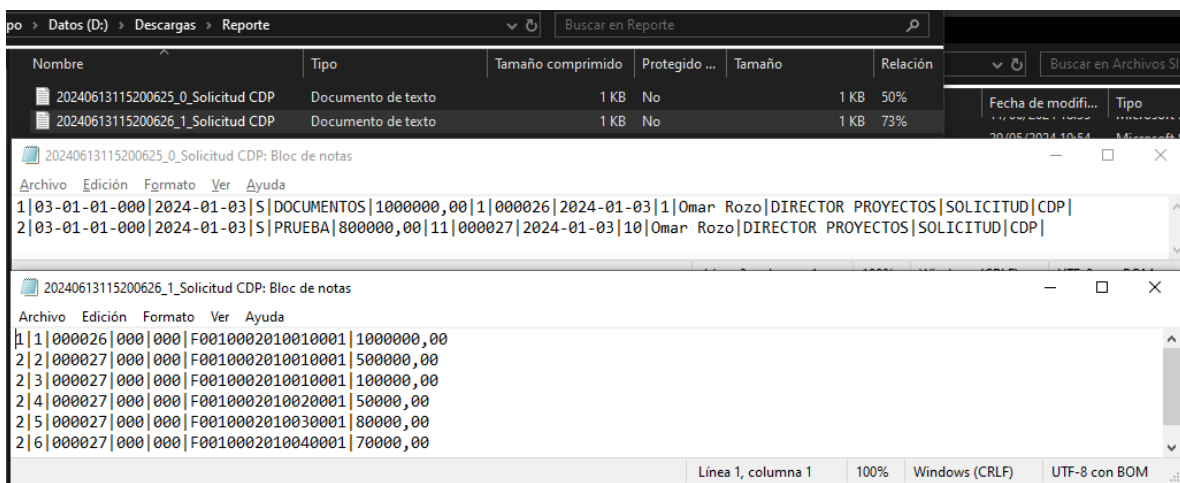
Al dar procesar genera archivo comprimido Reporte.zip en la carpeta descargas.



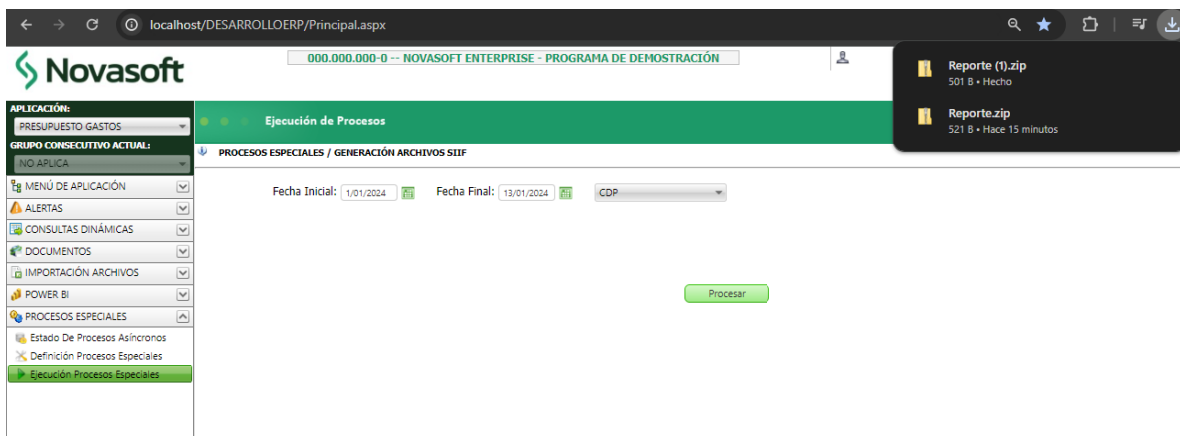
Al abrir la carpeta se encuentran dos archivos con el nombre fecha y hora del tipo de archivo generado y 0 para el encabezado y 1 para el detalle del archivo.



Ejemplos de archivos generados para la primera opción: Solicitud CDP



Opción 2 CDP



Ejemplo de archivos generados para la segunda opción: CDP

Windows Explorer view showing files generated for the second option (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%

Below the files, two Notepad windows are shown:

20240613120715030_0_CDP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|03-01-01-000|2024-01-03|1000000,00|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|1000000,00|
2|2|000045|000|F0010002010010001|01|01|00|500000,00|
3|3|000045|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
4|4|000045|000|F0010002010020001|01|01|00|50000,00|
5|5|000045|000|F0010002010030001|01|01|00|80000,00|
6|6|000045|000|F0010002010040001|01|01|00|70000,00|

```

Opción 3 RP

Novasoft Enterprise - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN interface showing the "Ejecución de Procesos" (Process Execution) screen.

The interface includes a sidebar with navigation options like "MENU DE APLICACIÓN", "ALERTAS", "CONSULTAS DINÁMICAS", "DOCUMENTOS", "IMPORTACIÓN ARCHIVOS", "POWER BI", "PROCESOS ESPECIALES", and "Ejecución Procesos Especiales".

The main area displays "PROCESOS ESPECIALES / GENERACIÓN ARCHIVOS SIIF" with fields for "Fecha Inicial" (1/01/2024) and "Fecha Final" (13/01/2024), and a "Procesar" button.

A dropdown menu on the right shows generated reports:

- 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

Windows Explorer view showing files generated for the third option (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%

Below the files, two Notepad windows are shown:

20240613121148184_0_RP: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|03-01-01-000|2024-01-05|100000,00|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|
3|3|000|F0010002010010001|01|01|00|100000,00|
4|4|000|F0010002010030001|01|01|00|75000,00|

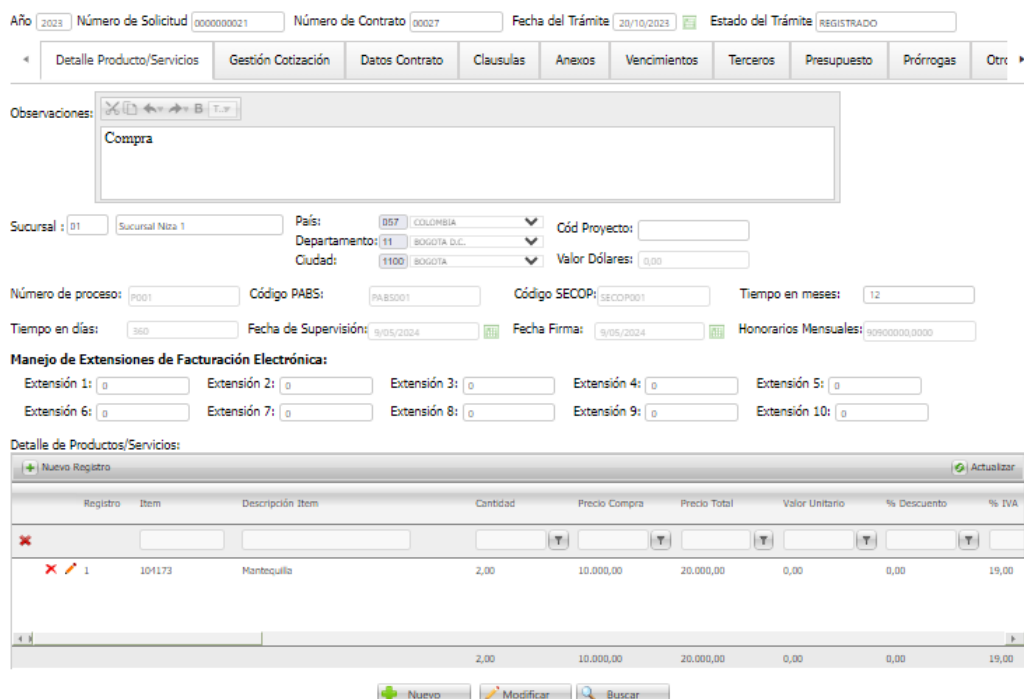
```

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



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

Anexos Vencimientos Terceros Presupuesto Prórrogas Otros/Adiciones Documentos Cesiones Trazabilidad Garantías Tesorería

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

Anexos **Vencimientos** Terceros Presupuesto Prórrogas Otros/Adiciones Documentos Cesiones Trazabilidad Garantías Tesorería

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

Número de póliza:
Código Anexo:
Fecha Expedición:
Vigencia desde:
Vigencia hasta:
Estado Garantía:
Tipo de Garantía:
Entidad Aseguradora:
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: 2023 Número de Solicitud: 0000000021 Número de Contrato: 00027 Fecha del Trámite: 20/10/2023 Estado del Trámite: REGISTRADO

◀ Anexos Vencimientos Terceros Presupuesto Prórrogas Otros/Adiciones Documentos Cesiones Trazabilidad Garantías Tesorería ▶

Fecha Pago	Número Pago	Valor del pago
✖ ✎ 01/05/2021	PAG0001	100000000

Nuevo Modificar Buscar

Año: 2023 Número de Solicitud: 0000000021 Número de Contrato: 00027 Fecha del Trámite: 20/10/2023 Estado del Trámite: REGISTRADO

◀ Anexos Vencimientos Terceros Presupuesto Prórrogas Otros/Adiciones Documentos Cesiones Trazabilidad Garantías Tesorería ▶

+ Nuevo Registro Actualizar

Fecha Pago	Número Pago	Valor del pago
✖ ✎ 01/05/2024	PAG0001	100000000

Fecha Pago: 1/05/2024

Número Pago: PAG0001

Valor del pago: 100000000

Actualizar Cancelar

Grabar Cancelar

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	Mantequilla	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
Fecha Inicial: 10/07/2024	Fecha Final: 12/07/2024	Tercero: 00000001	ROJAS ORJUELA LUIS EDUARDO (SU)	SUSPENSIÓN CONTRATO

Insertar Cancelar

Sin información para mostrar

Año 2024 Número de Solicitud 0000000024 Número de Contrato 00028 Fecha del Trámite 20/06/2024 Estado del Trámite EN EJECUCIÓN

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

+ 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 2024 Número de Solicitud 0000000024 Número de Contrato 00028 Fecha del Trámite 20/06/2024 Estado del Trámite SUSPENSION

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

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: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: GENERACION AUTOMATICA DE DESPACHOS SOBRE

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	52707089 Proveedor Régimen Simplificado
Item	% TODOS
Año O. Compra	2024
Periodo O. Compra	06
Orden de Compra	Desde 00028 hasta 00028
Sucursal	001 BOGOTA
Fecha	10/07/2024
Subtipo a Generar	008 INGRESO/O.COMPRAS
Tasa Pactada?	N
Valor Tasa Pactada	0

Novasoft Enterprise Web

El estado del Contrato no permite esta Operación ...

Procesar

Aceptar

28.2.2 Factura de Compras Sobre Despachos

CONSULTA CONTRATO SUSPENDIDO

Año: 2024 | Número de Solicitud: 0000000024 | Número de Contrato: 00028 | 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

Nuevo | Modificar | Buscar

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

Procesar

Novasoft Enterprise Web

El estado del Contrato no permite esta Operación...

Aceptar

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	Pec Grab Factura
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.