INFORME ATENCIONES CARO Y CUERVO PERIODO AGOSTO 2024									
Ticket	**No. Solicitud**	**Soporte Técnico**	**Fecha solicitud**	**Funcionario/ contratista solicitante**	**Modulo**	**Descripción funcionalidad**	**Estado**	**Fecha solución**	**Detalle de la solución**
38531	1	Soporte Técnico	1/08/2024	Ruth Yanet Ayala Rivera	Inventarios	Respetados señores reciban un cordial saludo. Agradezco su ayuda con la anulación del comprobante de entrada indicado en el adjunto. Lo anterior debido a un error de digitación. Muchas gracias, quedo atenta.	Cerrado	2/08/2024	Buenoa días Yanet Comprobante entrada No 3 de 2024 de DEVOLUTIVOS Y CONSUMO Se anula comprobante de movimientos de consumo, dejenado fecha de anulación al misma del comprobante. El comprobante no tenía elemento. Por favor verificar informes y confirmar.
38543	2	Soporte Técnico	5/08/2024	Johana Haydee Forero Rodriguez	Cartera - POS	Apreciados: Solicitamos su apoyo con la anulación de las siguientes facturas teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 1. 3074 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 96AA0003 en lugar del 96AA00006. 2. 3076 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 96AA0003 en lugar del 96AA0005. 3. 3088 del 31 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 75AA00125 en lugar del 64AA00004. 4. 3077 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 63AC00009 en lugar del 64AA00111; y un ejemplar del código 66AA00008 en lugar del 66AA00007. Quedamos atentos a sus respuestas	Cerrado	8/08/2024	Buenos días Johana Atendiendo su solicitud, se anularon las Fras 1. 3074 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 96AA0003 en lugar del 96AA00006. 2. 3076 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 96AA0003 en lugar del 96AA0005. 3. 3088 del 31 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 75AA00125 en lugar del 64AA00004. 4. 3077 del 27 de mayo de 2024. Motivo: corrección de facturación, se facturó erróneamente un ejemplar del código 63AC00009 en lugar del 64AA00111; y un ejemplar del código 66AA00008 en lugar del 66AA00007. Esta anulación se realizó con la misma fecha de registro. Se reprocesaron los saldos de la feria. Los nuevos movimentos que registren quedarán con fecha del dpia de registro. Favor verificar y confirmar.
38561	3	Soporte Técnico	8/08/2024	Ruth Yanet Ayala Rivera	Inventarios	SOLICITUD APOYO AJUSTE IVA EN UNA FACTURA E INGRESO AL SISTEMA. MUCHAS GRACIAS	Cerrado	13/08/2024	Buenas tardes Yaneth Atendiendo su solicitud, se actualizó el comprobante de entrada consumo No. 5 de 08/08/2024. Queda con valor unitario de $ 93.245 y valor total $ 186.490 Favor verificar y confirmar.

INFORME ATENCIONES CARO Y CUERVO PERIODO AGOSTO 2024									
Ticket	**No. Solicitud**	**Soporte Técnico**	**Fecha solicitud**	**Funcionario/ contratista solicitante**	**Modulo**	**Descripción funcionalidad**	**Estado**	**Fecha solución**	**Detalle de la solución**
38576	4	Soporte Técnico	13/08/2024	Andrea Bibiana Ramírez Valdés	Nómina	Se anulo una novedad de vacaciones de la funcionaria Auris Margarita Useche Cedula 51917986 y ahora nos esta arrojando 47 días de salario y de bonificación de servicios .	Cerrado	13/08/2024	Buenas tardes Andrea Verificado el caso: 51917986 - AURIS MARGARITA MENDOZA URECHE Días trabajados 7 Dias de vacaciones 23. Hay 2 novedades del mes d agosto, una interrumpiendo 1 día y otra aplicando el disfrute, por lo tanto son los mismos 7 días de AB. Por favor verificar y confirmar.
38582	5	Soporte Técnico	14/08/2024	Maritza Andrea Rodriguez Botero	Nómina	Buenos días, De acuerdo con la conversación realizada, solicito atentamente, se ajuste el siguiente caso: Al funcionario Jorge David Sabogal, con cc. 79711474, coordinador del grupo de Gestión Documental, se le debe retirar la prima de coordinación por los días del 23 al 27 de agosto, debido a que el funcionario Brayan Felipe Morera, con cc. 1075677463, integrante del grupo de Gestión Documental, tomará una licencia no remunerada por esos días (ya registradas en web safi) y el grupo quedará con menos de cuatro integrantes, por lo tanto, no aplica la prima de coordinación.	Pendiente	14/08/2024	Buenos días Maritza CASO: 79711474 - JORGE DAVID SABOGAL JIMENEZ Se registra ajuste manual por 5 días en el concepto 1018 - PRIMA DE COORDINACION En este caso para ajustar mediante este recurso un concepto de devengado, se deben tener en cuenta: Se disminuyen los días y valor. Corresponde a una novedad temporal por una condición especifica que no requiere que pierda la función de coordinador Se registró la novedad para guiar el caso. Por favor liquidar y verificar. A continuación la imagen del proceso aplicado. Funcionalidad: Ajustes de Nómina
38587	6	Soporte Técnico	15/08/2024	Maritza Andrea Rodriguez Botero	Nómina	Se registró la hoja de vida de la funcionaria Jeny Johana Rivera Rodríguez, con cc. 1069259191, para nombrarla en provisionalidad, en el cargo auxiliar administrativo 4044 grado 9 del Grupo de Recursos físicos, pero no nos permite registrarla. El cargo lo ocupaba Natalia Bessolo, funcionaria que se encuentra en vacancia temporal, por periodo de prueba en otra entidad.	Cerrado	20/08/2024	Buenas tardes Maritza Atención presencial Casa Cuervo: Fecha: Agosto 20-2024 Hora: 10:40 am a 1:40 pm En reunión conjunta en Casa cuervo se atendieron los siguientes temas: Nombramiento Jeny Johana Rivera Rodríguez, con cc. 1069259191 Creación nómina adicional Autoliquidación de aportes

INFORME ATENCIONES CARO Y CUERVO PERIODO AGOSTO 2024									
Ticket	**No. Solicitud**	**Soporte Técnico**	**Fecha solicitud**	**Funcionario/ contratista solicitante**	**Modulo**	**Descripción funcionalidad**	**Estado**	**Fecha solución**	**Detalle de la solución**
38601	7	Soporte Técnico	21/08/2024	Andrea Bibiana Ramírez Valdés	Nómina	Buenos días envió liquidación de nomina de Wendy Nirvana , funcionaria en licencia de maternidad con novedad de vacaciones del 19 de septiembre al 9 de octubre	Cerrado	21/08/2024	Buenas tardes Andrea 1.- Caso: 1073696497 - WENDY NIRVANA TOVAR ROJAS Al reportar en autoliquidación 30 días de INCAPACIDAD POR MATERNIDAD, no se puede reportar parafiscales. Por lo tanto los aportes de Prima de Vacaciones debe ser incluida en parafiscales de septiembre. Importante tener en cuenta, debido a que el pago quedó en agosto. 2.- Se orientó el ajuste de FSP, para compensar $400 de un funcionario en meses anteriores. 3.- Se dio indicaciones de bloqueo periodo de nómina. Cordial saludo,