Enterprise Web

PAQUETE DE ACTUALIZACION DE ERP 4.0.2

Novasoft SAS

Contenido

1. PROCESO ESPECIAL DE RECLASIFICACION DE INFORMACION NIIF 8
1.1 EJEMPLO 8
2. BORRADO DE DOCUMENTOS CON METODO ASINCRONO 10
2.1 INTRODUCCION 10
2.2 CONTABILIDAD LOCAL 10
2.2.1 Proceso Especial 10
2.2.2 Ejecución 10
2.2.3 Resultado 11
2.3 CONTABILIDAD NIIF 12
2.3.1 Proceso Especial 12
2.3.2 Ejecución 12
2.3.3 Resultado 13
3. CODIGO DE LOS BANCOS EN ARCHIVOS PLANOS DE PAGOS ACH 14
3.1 TABLA DE BANCOS 15
3.2 PROCESO DE PAGO ACH 16
3.3 ARCHIVO PLANO 16
4. REPORTE DOCUMENTOS QUE NO PASARON A CONTABILIDAD PARA LAS APLICACIONES DE CONTABILIDAD LOCAL Y NIIF 17
4.1 CONTABILIDAD LOCAL 17
4.1.1 Ejemplo 17
4.2 CONTABILIDAD NIIF 17
4.2.1 Ejemplo 17
5. MAESTRO FICHA TECNICA TERRENOS 18
5.1 ACTIVOS FIJOS 18
5.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 18
6. REPORTES CNT, CXC Y TES 20
6.1 CONTABILIDAD LOCAL 20
6.1.1 CNT313 - Balance de comprobación local 20
6.1.2 CNT534 – Acumulados por cuenta varios periodos 21
6.1.3 CNT307B – Balance de prueba por cuenta tercero acumulado 21

6.1.4 CNT705 – Consecutivo documentos con totales 22
6.1.5 CNT210 – Movimiento totalizado por documento 23
6.1.6 CNT211 – Impresión Masiva – Formato Único Documentos 24
6.2 CUENTAS POR COBRAR 25
6.2.1 CXC0205A – Listado de Cartera a un corte por cliente / Alfabético 25
6.3 CUENTAS POR PAGAR 26
6.3.1 CXP0306 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos 26
6.4 TESORERÍA 26
6.4.1 TES0405 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 040 26
6.4.2 TES0406 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 140 27
6.4.3 TES0407 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 310 28
7. FACTURACION ELECTRONICA DE CUENTAS POR COBRAR 30
7.1 GENERALIDADES 30
7.1.1 Facturación Electrónica 30
7.2 SOLICITUD RESOLUCION DE CLIENTES 30
7.2.1 Resolución 30
7.2.2 Etapas del Proceso 30
7.2.3 Habilitación Ante La DIAN Para Envío De Factura Electrónica En Ambiente Prueba 31
7.2.3.1 Registro Portal de la DIAN 31
7.2.3.2 Token de Ingreso 32
7.2.3.3 Enlace de Ingreso Para Creación de Periodo de Pruebas 32
7.2.3.4 Seleccionar Operador Tecnológico 33
7.2.3.5 Resolución de Prueba 33
7.3 Proceso de Habilitación con Novasoft 34
7.3.1 Periodo Síncrono y Asíncrono 35
7.3.1.1 Periodo Síncrono 35
7.3.1.2 Periodo Asíncrono 35
7.4 PARAMETRIZACIONES GENERALES 36
7.4.1 Formatos de Impresión 36
7.4.2 Consecutivo de Documentos 37

7.4.3 Maestro de Países 37
7.4.4 Maestro de Monedas 38
7.4.5 Tabla Auxiliar Operadores Facturación Electrónica 38
7.5 PARAMETRIZACION 38
7.5.1 Maestro de Parámetros Generales de CXC 39
7.5.2 Maestro de Resoluciones de Facturación 39
7.5.3 Tabla Auxiliar Tipo Operación 40
7.5.4 Tabla Auxiliar Tipo Factura Electrónica 41
7.5.5 Tabla Auxiliar Medios de Pago 42
7.5.6 Tabla Auxiliar Unidades de Medida 42
7.5.7 Maestro de Parámetros de Facturación Electrónica 43
7.5.7.1 Página 1 - Emisor 43
7.5.7.2 Página 2 - Parámetros 44
7.5.8 Configuración de Acceso 45
7.6 Procesos Especiales 46
7.6.1 Enviar Documentos a Facture 46
7.6.2 Proceso Consulta Número de Lote Documento - Facture 47
7.6.3 Proceso Consulta Envío Masivo - Facture 48
8. CAMBIO DE CONTABILIZACION DE CXC Y CXP DE FACTURA DE VENTA DE INVENTARIOS 50
8.1 FUNCIONALIDAD 50
8.2.1 Sin Cuentas por Cobrar 50
8.2.2 Sin Cuentas por Pagar 52
9. INCREMENTO LONGITUD CAMPO ORDEN COMPRA CLIENTE 55
9.1 DOCUMENTO DE PEDIDO 55
9.1.1 Documento de despacho sobre pedido 55
9.1.2 Documento de factura sobre despacho 57
9.2 FACTURA DIRECTA 59
10. PARAMETRIZACION DE VARIOS CORREOS EN EL ENVIO DE FACTURACION ELECTRONICA 60
10.1 FACTURACION 60

10.1.1 Maestro de Clientes 60
10.1.2 Ejecución del Proceso 60
10.2 CARTERA DE COLEGIOS 61
10.2.1 Maestro de Familia 61
10.2.2 Ejecución del Proceso 61
11. NOTAS DE FACTURA ELECTRONICA DE ACUERDO CON MINISTERIO DE HACIENDA 63
11.1 Circular 63
11.2 Parametrización 63
11.2.1 Maestro de Clientes 63
11.3 Funcionalidad 64
11.3.1 Pedidos y Factura de Venta Directa 64
11.3.2 Documentos por Procesos 65
11.3.2.1 Confirmación Cotización como Pedido o Factura 65
11.3.2.2 Captura de Pedidos 65
11.3.2.3 Funcionalidad General de Procesos Especiales con Documento Referenciado 66
11.4 Envío XML 66
12. INDICADOR DE CALCULO DE BASE DE IMPUESTOS EN MODELO DE CLIENTE EN FACTURACION DE TEMPORALES 67
12.1 Parametrización 67
13. FACTURACION DE TEMPORALES - REFACTURABLES 69
13.1 Parametrización 69
13.2 Funcionalidad 69
13.2.1 Pantalla de Facturación Asistida 70
13.2.2 Proceso Especial de Generación de Ordenes Y Facturas 71
14. Certificado ICA 72
14.1 Contabilidad Local 72
14.2 Contabilidad NIIF 73
15. UBICACIÓN DE ITEM 74
15.1 Parametrización Tablas Auxiliares 74

15.1.1 Sector 74
15.1.2 Estante 74
15.1.3 Entrepaño 74
15.1.4 Fila 75
15.1.5 Columnas 75
15.2 Maestro de Información Items/Sucursal 75
15.3 Maestro de Catálogo de Items 75
16. CONTRATO MARCO 77
16.1 Maestro de Contrato Marco 77
16.2 Proceso Especial de Orden de Compra Sobre Requisición 77
17. SOLICITUD Y SALIDA DE ALMACEN 79
17.1 Documento de Solicitud de Salida 79
17.2 Proceso Especial de Salida Sobre Solicitud 79
18. USUARIOS NEGOCIADORES POR ITEM 80
18.1 Parametrización 80
18.1.1 Variable Generales de Inventarios 80
18.1.2 Maestro Catálogo de Items 80
18.2 Funcionalidad 80
19. REPORTES FORMATOS DIAN 81
19.1 CONTABILIDAD LOCAL 81
1.1.1 Ejemplo 82
20. REPORTE INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS 84
20.1 INVENTARIOS 84
20.1.1 Ejemplo 84
21. REPORTE MOVIMIENTO DE IMPUESTOS 86
21.1 CONTABILIDAD LOCAL 86
21.1.1 Ejemplo 86
22. REPORTE CONSECUTIVO GENERAL DE DOCUMENTOS PARA CNT Y NIIF 87
22.1 CONTABILIDAD LOCAL 87
22.2 CONTABILIDAD NIIF 88
23. ELIMINACION DE UN CONTRATO 89

23.1 PROCESO ESPECIAL....89

24. CAMBIO EN NOMBRE DE TABLA Y MAESTRO PARA MODALIDAD DE SELECCIÓN 90

24.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN....90

24.2 ANEXOS DE EJECUCION Y LEGALIZACION DE CONTRATO....91

25. PLAN ANUAL DE ADQUISICION POR GRUPO DE INVENTARIOS....92

25.1 PARAMETROS GENERALES DE INVENTARIOS....92

25.2 MAESTRO DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES....92

26. CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE CNT....94

26.1 CONTABILIDAD LOCAL....94

26.1.1 CNT351 – INVENTARIOS Y BALANCE....94

27. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO COLPATRIA....95

27.1 TABLA DE BANCOS....95

27.2 MAESTRO ARCHIVO PLANO ACH....95

27.3 PROCESO DE PAGO ACH....96

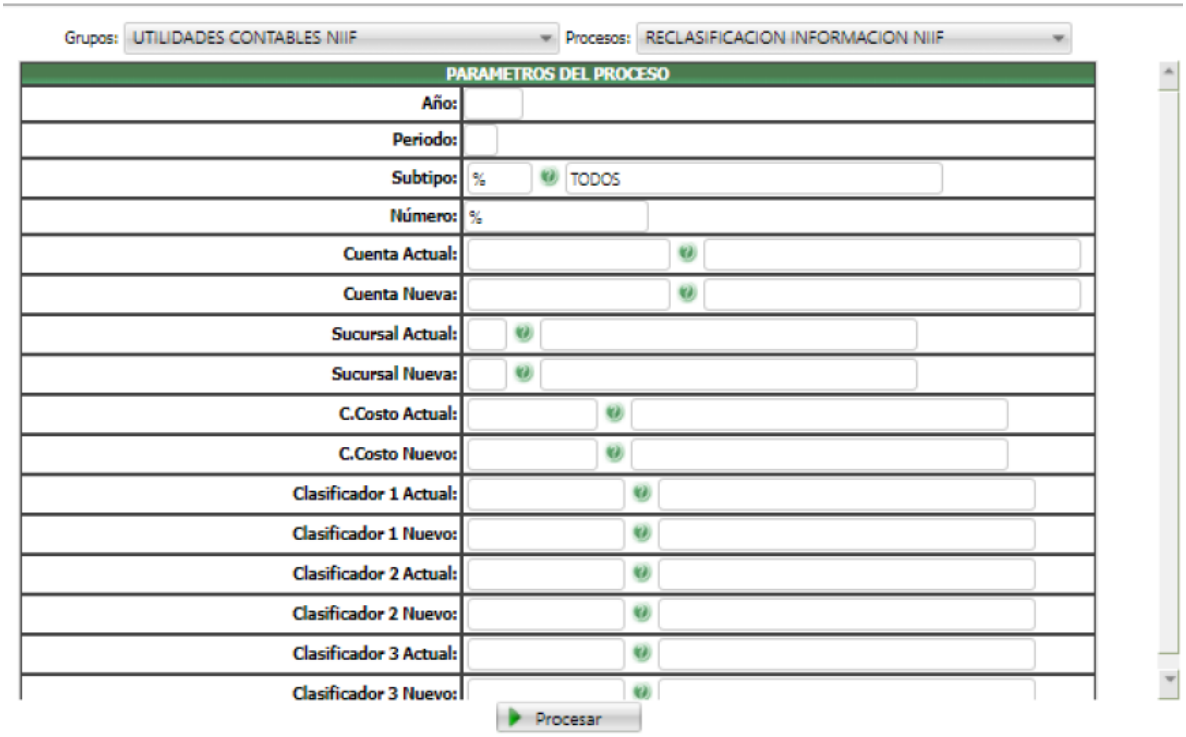
1. PROCESO ESPECIAL DE RECLASIFICACION DE INFORMACION NIIF

Se modifica el proceso especial RECLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF para realizar los cambios para los datos de sucursal, centro de costo y clasificadores 1, 2 y 3 para un documento especifico o para todos (según selección) en determinado periodo, teniendo en cuenta los parámetros capturados en el proceso.

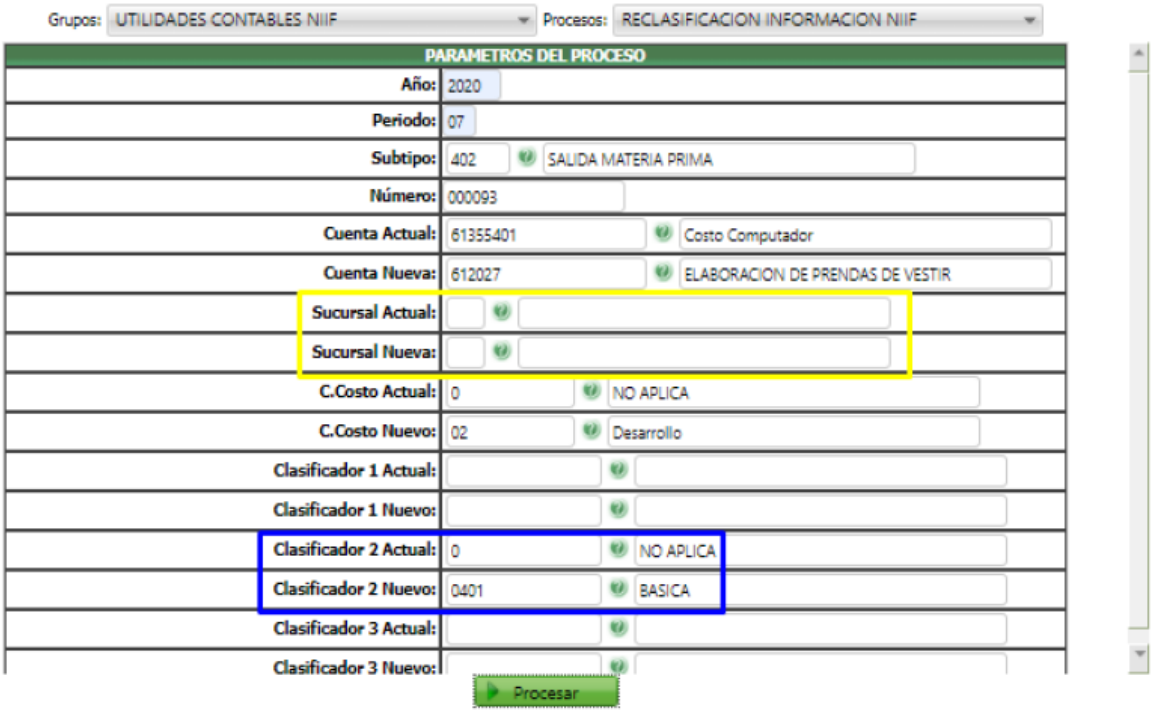
1.1 EJEMPLO

Para ejecutar el proceso especial en mención se debe ingresar por la opción de Procesos Especiales, allí por Utilidades Contables NIIF y es esta sección ubicar el proceso especial RECLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF:

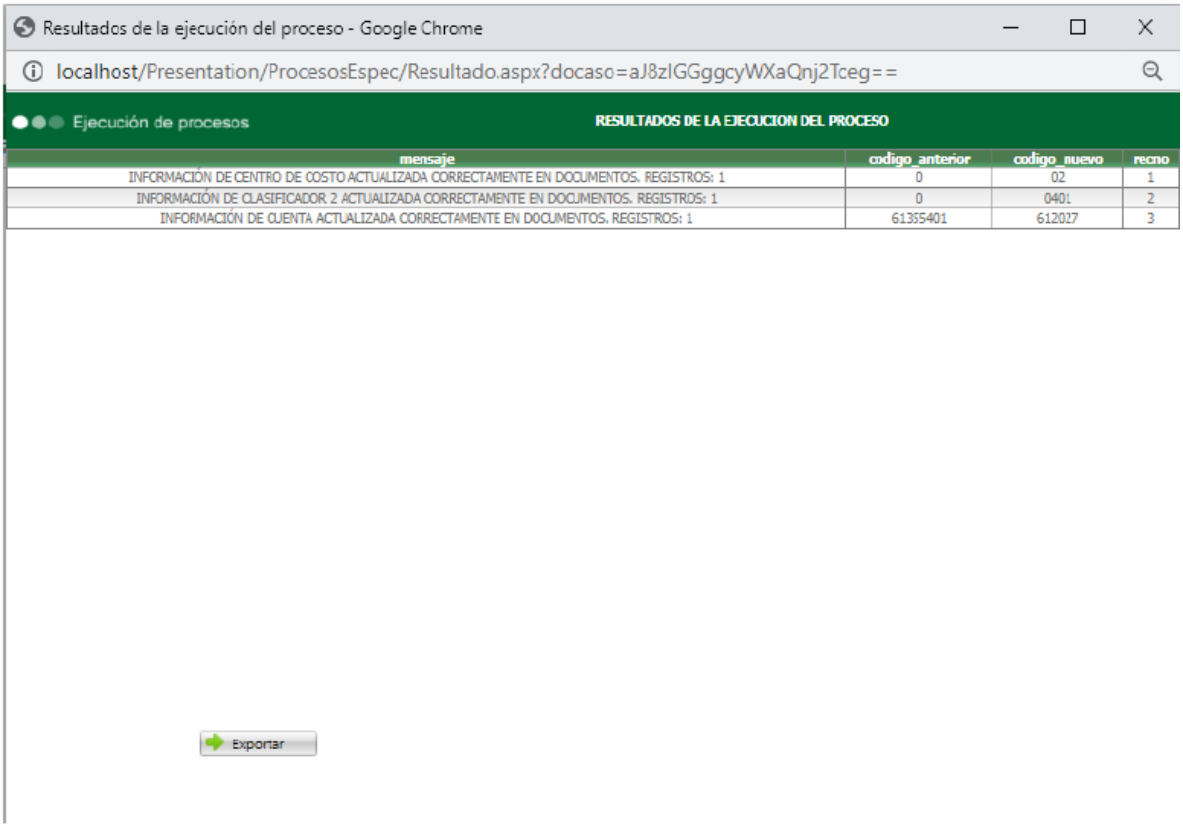
Al ejecutarlo presentará la siguiente captura de parámetros:



En esta captura solamente se deben diligenciar los datos a cambiar, los que no se cambiarán se dejan en blanco, de este modo la aplicación solamente cambiará la información actualizada.



Al terminar la ejecución se presentará el resumen de los datos cambiados:



mensaje	codigo_anterior	codigo_nuevo	recno
INFORMACIÓN DE CENTRO DE COSTO ACTUALIZADA CORRECTAMENTE EN DOCUMENTOS. REGISTROS: 1	0	02	1
INFORMACIÓN DE CLASIFICADOR 2 ACTUALIZADA CORRECTAMENTE EN DOCUMENTOS. REGISTROS: 1	0	0401	2
INFORMACIÓN DE CUENTA ACTUALIZADA CORRECTAMENTE EN DOCUMENTOS. REGISTROS: 1	61355401	612027	3

2. BORRADO DE DOCUMENTOS CON METODO ASINCRONO

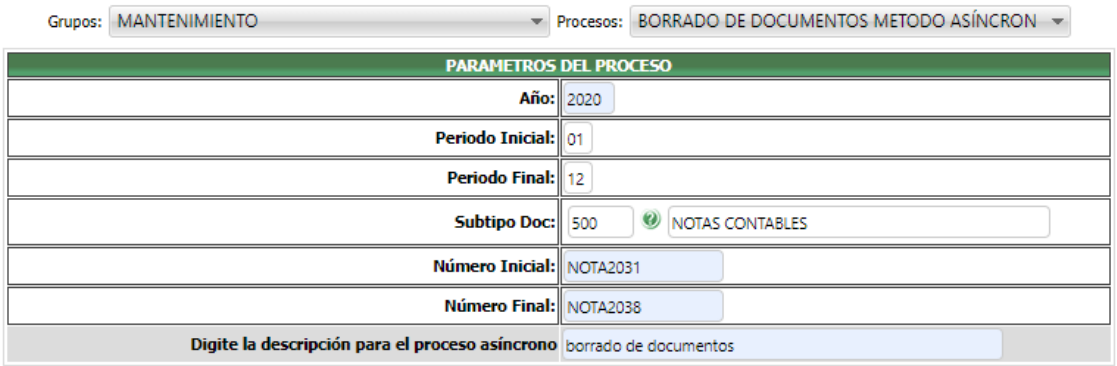
2.1 INTRODUCCION

El proceso "**BORRADO DE DOC. METODO ASÍNCRONO**" es creado para contabilidad local y Niif, con el fin, de poder borrar uno o una secuencia de varios documentos por método asíncrono y así poder validar el porcentaje de ejecución de dicho proceso.

2.2 CONTABILIDAD LOCAL

2.2.1 Proceso Especial

CNT50016 BORRADO DE DOC. METODO ASÍNCRONO: Ubicado en el grupo MANTENIMIENTO. Se crea proceso especial para borrar documentos en contabilidad local en forma masiva o no por método asíncrono, seleccionando un año, un rango de periodos, un subtipo de documento y un rango de números.

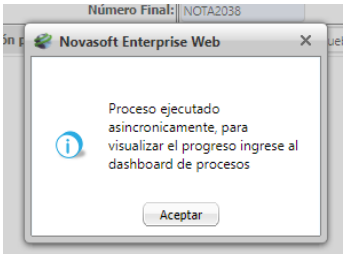


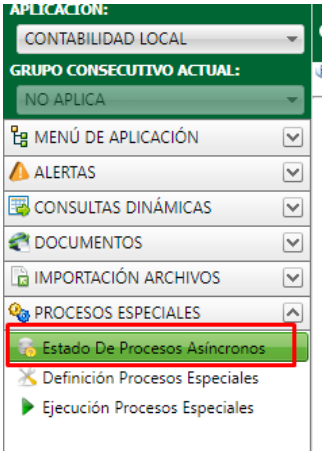
Para poder borrar un documento o una secuencia de documentos el sistema validará:

- Que alguno de los periodos del rango seleccionado no esté cerrado o bloqueado
- Que el grupo del usuario tenga el permiso de eliminación según la anulación de documentos de otras aplicaciones de los parámetros generales.
- Que el documento no exista en contabilidad NIF.
- Que el periodo ingresado sea válido y exista en el año seleccionado.
- Que el usuario tenga permiso para borrar el subtipo de documento seleccionado.

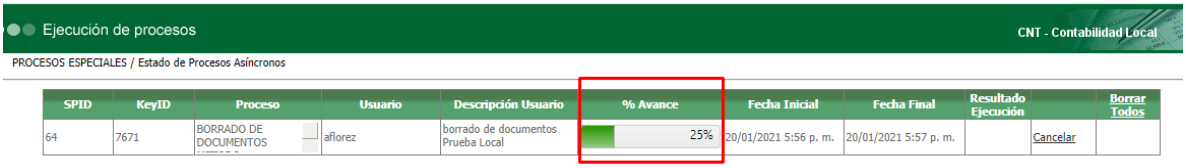
2.2.2 Ejecución

Una vez seleccionada la información y dar clic en procesar el usuario debe verificar por la opción de Estado de procesos asíncronos el detalle de lo ejecutado:

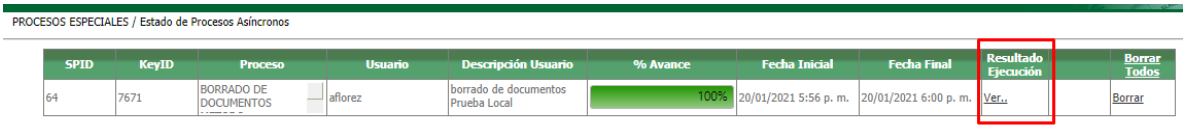




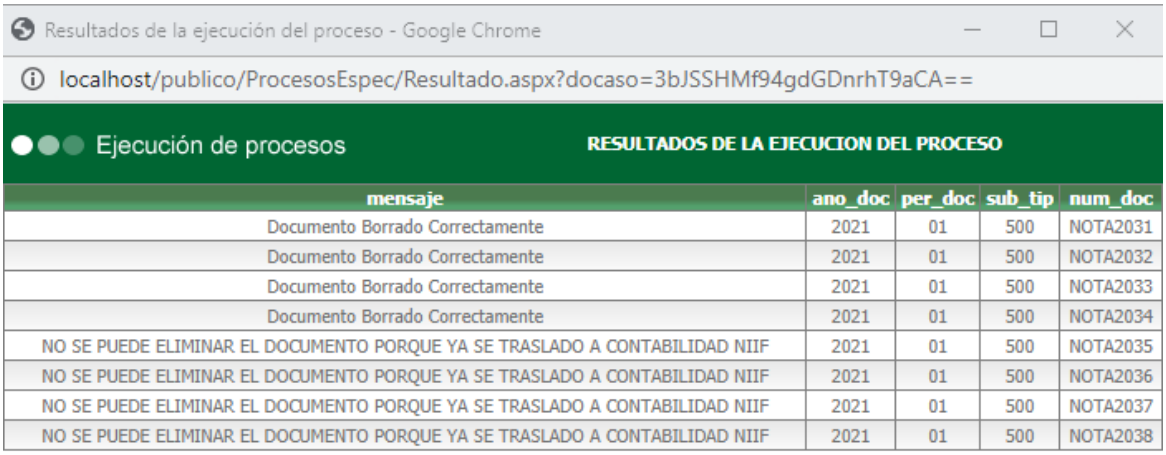
Si el rango de documentos seleccionados es extenso o son una gran cantidad, el sistema le mostrará el avance de la ejecución del proceso:



Al finalizar el 100% del avance el usuario podrá consultar el resultado con la opción de "Resultado Ejecución":



2.2.3 Resultado

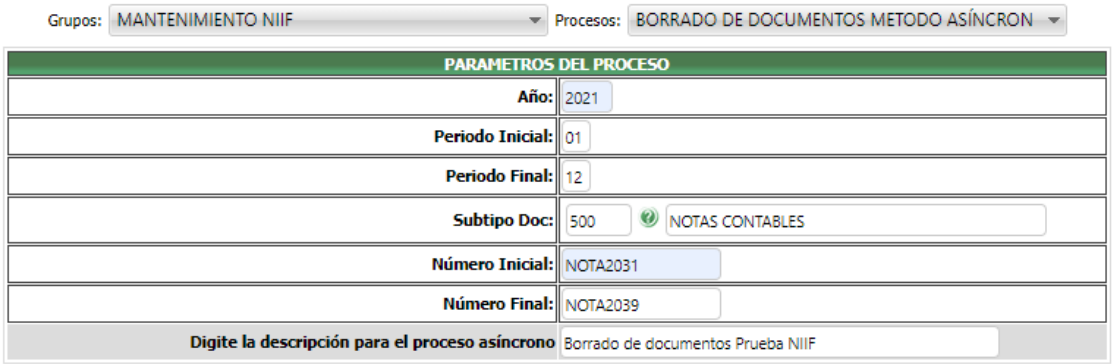


mensaje	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2031
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2032
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2033
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2034
NO SE PUEDE ELIMINAR EL DOCUMENTO PORQUE YA SE TRASLADO A CONTABILIDAD NIIF	2021	01	500	NOTA2035
NO SE PUEDE ELIMINAR EL DOCUMENTO PORQUE YA SE TRASLADO A CONTABILIDAD NIIF	2021	01	500	NOTA2036
NO SE PUEDE ELIMINAR EL DOCUMENTO PORQUE YA SE TRASLADO A CONTABILIDAD NIIF	2021	01	500	NOTA2037
NO SE PUEDE ELIMINAR EL DOCUMENTO PORQUE YA SE TRASLADO A CONTABILIDAD NIIF	2021	01	500	NOTA2038

2.3 CONTABILIDAD NIIF

2.3.1 Proceso Especial

NIF47 BORRADO DE DOC. METODO ASÍNCRONO: Ubicado en el grupo MANTENIMIENTO NIIF, dicho proceso especial se crea para borrar documentos en contabilidad NIIF en forma masiva o no por método asíncrono, Se debe seleccionar un año, un rango de periodos, un subtipo de documento y una secuencia de números.



En contabilidad NIIF el sistema validará:

- Que alguno de los periodos del rango seleccionado no esté cerrado o bloqueado
- Que el grupo del usuario tenga el permiso de eliminación según la anulación de documentos de otras aplicaciones de los parámetros generales de NIIF.
- Que el periodo ingresado sea válido y exista en el año seleccionado.
- Que el usuario tenga permiso para borrar el subtipo de documento seleccionado para NIIF.

2.3.2 Ejecución

Una vez seleccionada la información y dar clic en procesar el usuario debe verificar por la opción de Estado de procesos asíncronos el detalle de lo ejecutado:

Si el rango de documentos seleccionados es extenso o son una gran cantidad, el sistema le mostrará el avance de la ejecución del proceso:

SPID	KeyID	Proceso	Usuario	Descripción Usuario	% Avance	Fecha Inicial	Fecha Final	Resultado Ejecución		Borrar Todos
66	5984	BORRADO DE DOCUMENTOS	aflorez	Borrado de documentos Prueba NIIF	36%	20/01/2021 6:43 p. m.	20/01/2021 6:43 p. m.		Cancelar	
64	7671	BORRADO DE DOCUMENTOS	aflorez	borrado de documentos Prueba Local	100%	20/01/2021 5:56 p. m.	20/01/2021 6:00 p. m.	Ver..		Borrar

Al finalizar el 100% del avance el usuario podrá consultar el resultado con la opción de “Resultado Ejecución”:

SPID	KeyID	Proceso	Usuario	Descripción Usuario	% Avance	Fecha Inicial	Fecha Final	Resultado Ejecución		Borrar Todos
66	5984	BORRADO DE DOCUMENTOS	aflorez	Borrado de documentos Prueba NIIF	100%	20/01/2021 6:43 p. m.	20/01/2021 6:44 p. m.	Ver..		Borrar
64	7671	BORRADO DE DOCUMENTOS	aflorez	borrado de documentos Prueba Local	100%	20/01/2021 5:56 p. m.	20/01/2021 6:00 p. m.	Ver..		Borrar

2.3.3 Resultado

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/publico/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=3bJSSHMf94gdGDnrhT9aCA==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

mensaje	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2032
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2033
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2034
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2035
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2036
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2037
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2038
Documento Borrado Correctamente	2021	01	500	NOTA2039

3. CODIGO DE LOS BANCOS EN ARCHIVOS PLANOS DE PAGOS ACH

En concordancia con los cambios realizados frente a los códigos de las entidades financieras, Novasoft realiza el cambio en su tabla de bancos para que se puedan ingresar dígitos hasta de 10 caracteres en el campo llamado CODIGO BANCOACH.

Este cambio se verá reflejado en los archivos planos que genera el proceso especial de PAGO ACH, dependiendo el banco parametrizado en el maestro de bancos, en el proveedor o en el empleado.

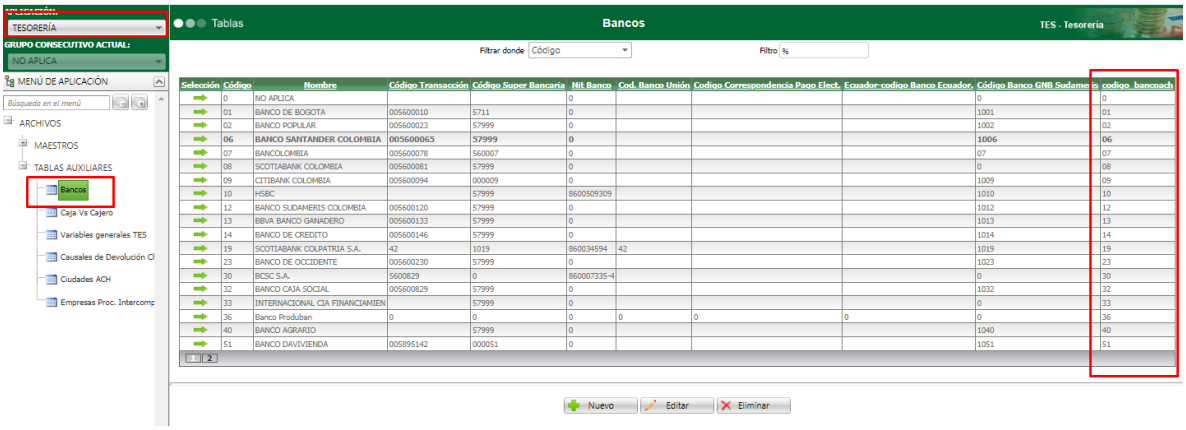
Algunos de los códigos que se están empleando actualmente están reflejados en la siguiente tabla:

BANCO	CODIGO BANCO ACH
BANCO DE BOGOTA	01
BANCO POPULAR	02
ITAU antes Corpbanca	06
BANCOLOMBIA	07
CITIBANK	09
BANCO GNB SUDAMERIS	12
BBVA COLOMBIA	13
ITAU	14
SCOTIABANK COLPATRIA S.A	19
BANCO DE OCCIDENTE	23
BANCOLDEX S.A.	31
BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA	32
BANCO AGRARIO	40
BANCO MUNDO MUJER	47
BANCO DAVIVIENDA SA	51
BANCO AV VILLAS	52
BANCO W S.A.	53
BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.	59
BANCO PICHINCHA	60
BANCOOMEVA	61
BANCO FALABELLA S.A.	62
BANCO FINANDINA S.A.	63

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	65
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	66
MIBANCO S.A.	67
BANCO SERFINANZA S.A	69
BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	71
ASOPAGOS S.A.S	86
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	121
RAPPIPAY	151
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	283
COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	289
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	291
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	292
GIROS Y FINANZAS CF	303
COLTEFINANCIERA S.A	370
NEQUI	507
DAVIPLATA	551
BANCO CREDIFINANCIERA SA.	558
IRIS	637

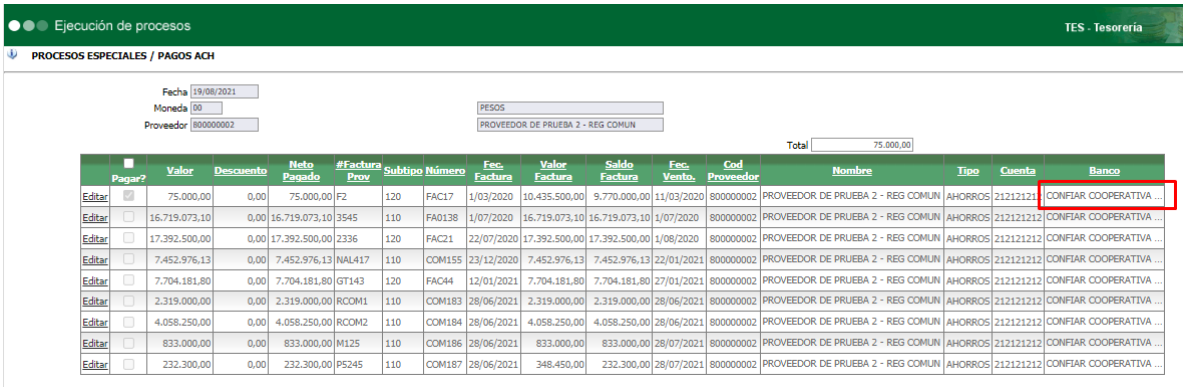
3.1 TABLA DE BANCOS

En la tabla de Bancos de la aplicación de Tesorería se deberá incluir el código correspondiente a la gráfica anterior en el campo CODIGO BANCOACH:

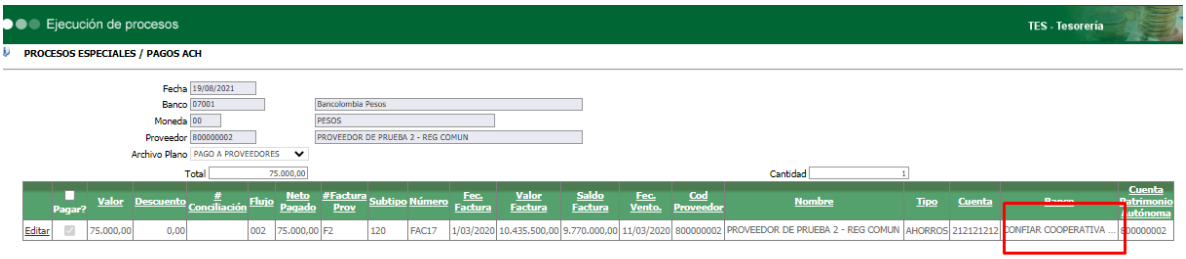


3.2 PROCESO DE PAGO ACH

El proceso de pago no se modificó, por lo tanto, se sigue manejando de la misma forma:



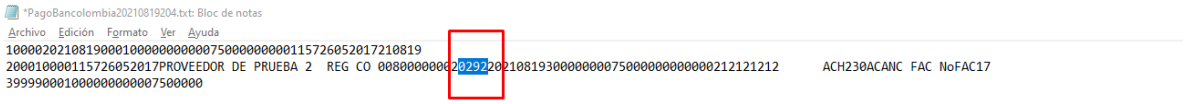
	Pagar?	Valor	Descuento	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Vento.	Cod Proveedor	Nombre	Tipo	Cuenta	Banco
Editar	☑	75.000,00	0,00	75.000,00	F2	120	FAC17	1/03/2020	10.435.500,00	9.770.000,00	11/03/2020	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	16.719.073,10	0,00	16.719.073,10	3545	110	FA0138	1/07/2020	16.719.073,10	16.719.073,10	1/07/2020	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	17.392.500,00	0,00	17.392.500,00	2336	120	FAC21	22/07/2020	17.392.500,00	17.392.500,00	1/08/2020	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	7.452.976,13	0,00	7.452.976,13	NAL417	110	COM155	23/12/2020	7.452.976,13	7.452.976,13	22/01/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	7.704.181,80	0,00	7.704.181,80	GT143	120	FAC44	12/01/2021	7.704.181,80	7.704.181,80	27/01/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	RCOM1	110	COM183	28/06/2021	2.319.000,00	2.319.000,00	28/06/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	4.058.250,00	0,00	4.058.250,00	RCOM2	110	COM184	28/06/2021	4.058.250,00	4.058.250,00	28/06/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	833.000,00	0,00	833.000,00	M125	110	COM186	28/06/2021	833.000,00	833.000,00	28/07/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...
Editar	☐	232.300,00	0,00	232.300,00	PS245	110	COM187	28/06/2021	348.450,00	232.300,00	28/07/2021	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...



	Pagar?	Valor	Descuento	# Conciliación	Flujo	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Vento.	Cod Proveedor	Nombre	Tipo	Cuenta	Banco	Cuenta Patrimonio Autónoma
Editar	☑	75.000,00	0,00		002	75.000,00	F2	120	FAC17	1/03/2020	10.435.500,00	9.770.000,00	11/03/2020	800000002	PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN	AHORROS	212121212	CONFIAR COOPERATIVA ...	800000002

3.3 ARCHIVO PLANO

El cambio se verá reflejado en el archivo plano, donde se podrá validar el nuevo código parametrizado:



4. REPORTE DOCUMENTOS QUE NO PASARON A CONTABILIDAD PARA LAS APLICACIONES DE CONTABILIDAD LOCAL Y NIIF

Se modifican los procedimientos almacenados correspondientes a los reportes CNT703 – Documentos que no pasaron a Contabilidad y NIF703 – Documentos que no pasaron a Contabilidad, para que al seleccionar % en el módulo, presente la consulta de todas las aplicaciones.

4.1 CONTABILIDAD LOCAL

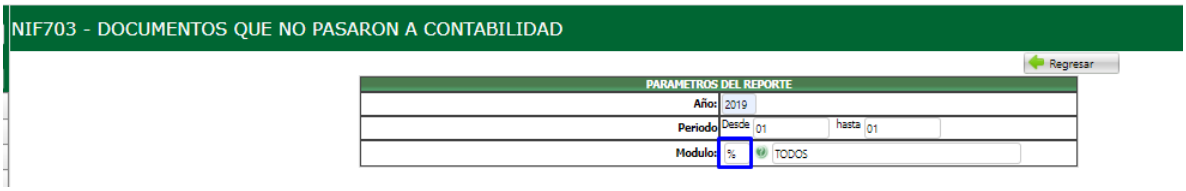
4.1.1 Ejemplo

Un ejemplo de la digitación de los parámetros del reporte es la siguiente:

4.2 CONTABILIDAD NIIF

4.2.1 Ejemplo

Un ejemplo de la digitación de los parámetros del reporte es la siguiente:



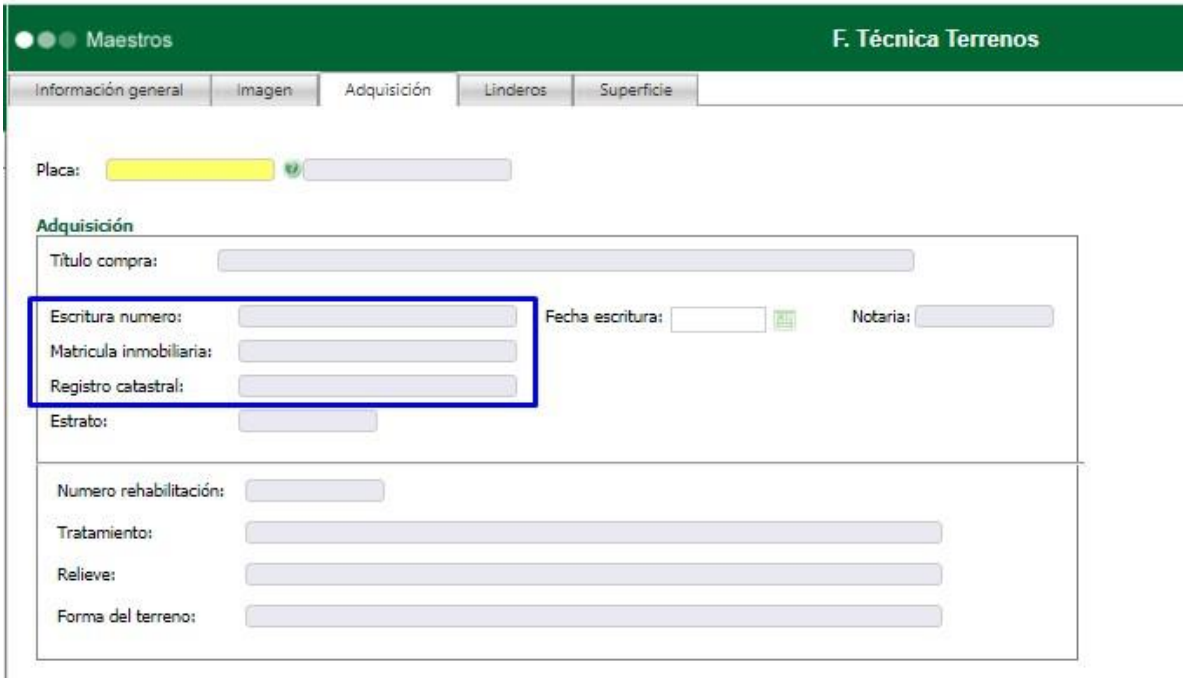
5. MAESTRO FICHA TECNICA TERRENOS

5.1 ACTIVOS FIJOS

Se modifica el maestro de F. Técnica Terrenos de la aplicación de Activos Fijos para que permita digitar 20 caracteres en los siguientes campos:

- No. Escritura
- Matricula Inmobiliaria
- Registro Catastral

Ejemplo

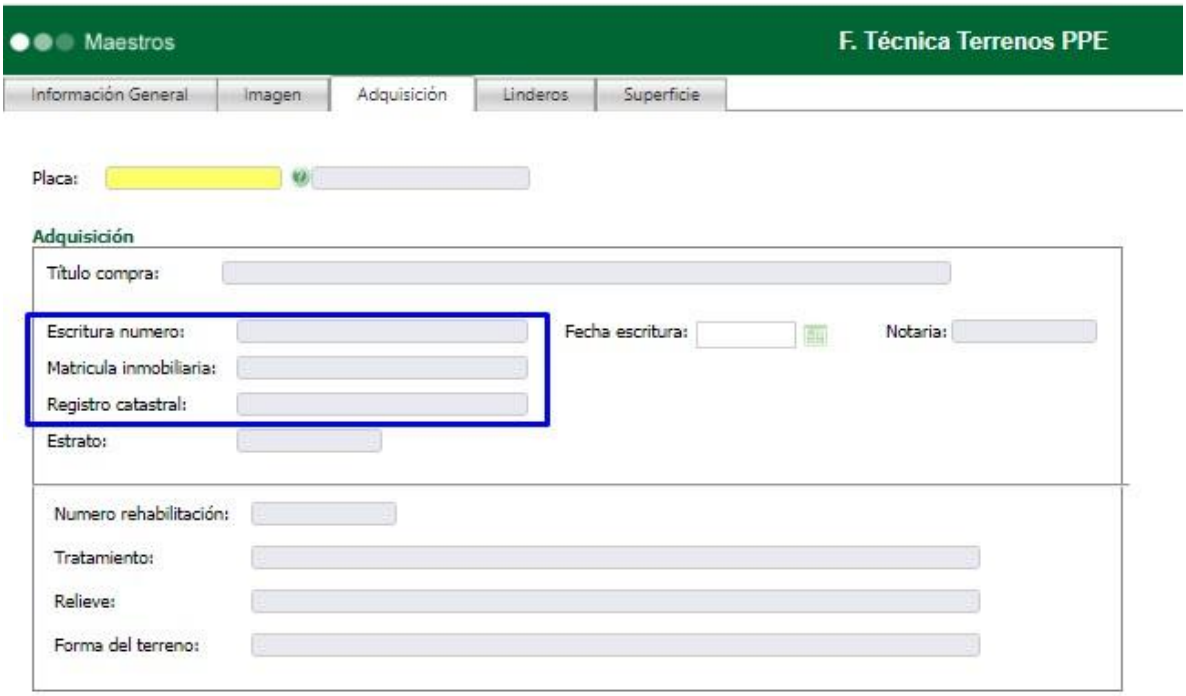


5.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se modifica el maestro de F. Técnica Terrenos PPE de la aplicación de Activos Fijos para que permita digitar 20 caracteres en los siguientes campos:

- No. Escritura
- Matricula Inmobiliaria
- Registro Catastra

Ejemplo


Maestros
F. Técnica Terrenos PPE
Información General
Imagen
Adquisición
Linderos
Superficie
Placa:
Adquisición
Título compra:
Escritura numero:
Fecha escritura:
Notaria:
Matricula inmobiliaria:
Registro catastral:
Estrato:
Numero rehabilitación:
Tratamiento:
Relieve:
Forma del terreno:

6. REPORTES CNT, CXC Y TES

Se incluyen nuevos reportes en las aplicaciones de Contabilidad, Cuentas por Cobrar y Tesorería, para brindar mejores opciones de consulta.

6.1 CONTABILIDAD LOCAL

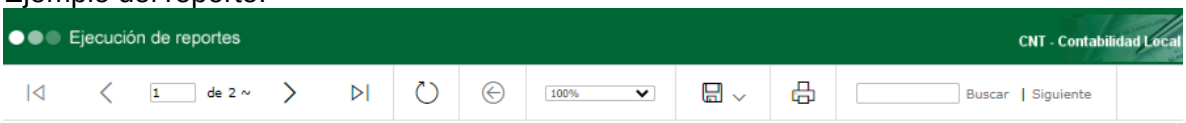
Los nuevos reportes de la aplicación de contabilidad son los siguientes:

6.1.1 CNT313 - Balance de comprobación local

Se crea un nuevo reporte de balance que presenta la información la información acumulada por un rango de años y un rango de periodos:

Al imprimirlo solicita los siguientes parámetros:

Ejemplo del reporte:



BALANCE COMPROBACION LOCAL		Fecha:	09/06/2021 12:06:17
Rango de años: 2020 a 2020 Rango de periodos: 01 a 02		Usuario:	Novasoft\oromero
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN		Reporte:	CNT313
000.000.000-0		Página:	1

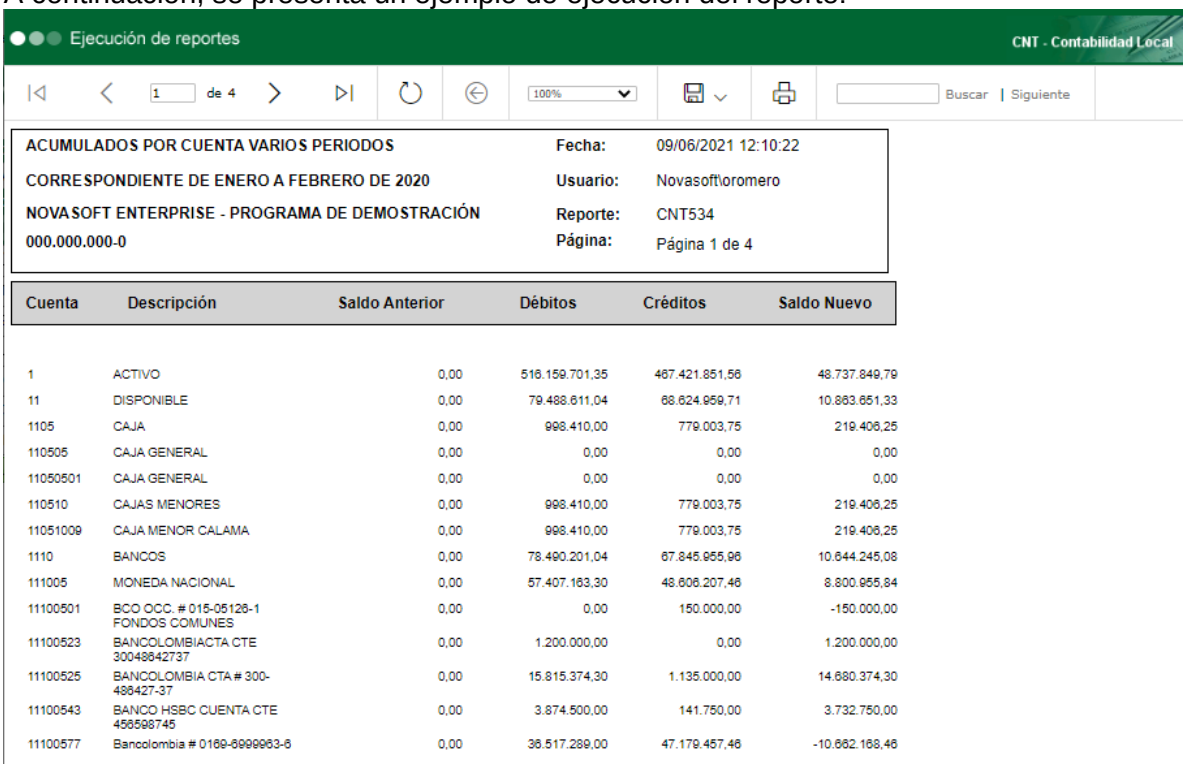
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo Nuevo
11051009	**CAJA MENOR CALAMA**	**0,00**	**998.410,00**	**779.003,75**	**219.406,25**
52707089	Cliente Régimen Simplificado	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
11100501	**BCO OCC. # 015-05126-1 FONDOS COMUNES**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
11100523	**BANCOLOMBIACTA CTE 30048642737**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11100525	**BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37**	**0,00**	**15.815.374,30**	**1.135.000,00**	**14.680.374,30**
		0,00	15.815.374,30	1.135.000,00	14.680.374,30
11100543	**BANCO HSBC CUENTA CTE 456598745**	**0,00**	**3.874.500,00**	**141.750,00**	**3.732.750,00**
		0,00	3.874.500,00	141.750,00	3.732.750,00
11100577	**Bancolombia # 0169-6999963-6**	**0,00**	**36.517.289,00**	**47.179.457,46**	**-10.662.168,46**
800028326	Proveedor Régimen Común	0,00	13.573.289,00	2.009.395,00	11.563.894,00
800564789	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	0,00	22.944.000,00	45.170.062,46	-22.226.062,46
11101004	**BANCO EN DOLARES**	**0,00**	**12.771.809,74**	**9.430.263,00**	**3.341.546,74**
		0,00	12.771.809,74	9.430.263,00	3.341.546.74
11101005	**BANCO EUROS**	**0,00**	**8.311.228,00**	**9.809.485,50**	**-1.498.257,50**
		0,00	8.311.228,00	9.809.485,50	-1.498.257,50
13050501	**NACIONALES**	**0,00**	**12.472.055,00**	**23.347.000,00**	**-10.874.945,00**

6.1.2 CNT534 – Acumulados por cuenta varios periodos

Se crea nuevo reporte para presentar los movimientos y saldos por cuenta de forma acumulada para varios periodos.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

A continuación, se presenta un ejemplo de ejecución del reporte:



Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
1	ACTIVO	0,00	516.159.701,35	467.421.851,56	48.737.849,79
11	DISPONIBLE	0,00	79.488.611,04	68.624.959,71	10.863.651,33
1105	CAJA	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11050501	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
110510	CAJAS MENORES	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
11051009	CAJA MENOR CALAMA	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
1110	BANCOS	0,00	78.490.201,04	67.845.955,96	10.644.245,08
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	57.407.163,30	48.606.207,46	8.800.955,84
11100501	BCO OCC. # 015-05126-1 FONDOS COMUNES	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
11100523	BANCOLOMBIACTA CTE 30048642737	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37	0,00	15.815.374,30	1.135.000,00	14.680.374,30
11100543	BANCO HSBC CUENTA CTE 456598745	0,00	3.874.500,00	141.750,00	3.732.750,00
11100577	Bancolombia # 0169-6999963-6	0,00	36.517.289,00	47.179.457,46	-10.662.168,46

6.1.3 CNT307B – Balance de prueba por cuenta tercero acumulado

Se crea nuevo reporte de balance de prueba por cuenta/tercero para presentar la información acumulada de varios periodos, según la selección de impresión.

Los parámetros que solicita al imprimir son los siguientes:

CNT307B - BALANCE DE PRUEBA CUENTA/TERCERO -ACUMULADO

CNT - Contabilidad Local

Regresar

PARAMETROS DEL REPORTE				
Año:	2020			
Periodos:	Desde	01	hasta	03
Cuentas:	Desde	0	hasta	999999
Sucursales:	Desde	0	hasta	ZZZ
Centros de costo:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 1:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 2:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 3:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ

Un ejemplo del reporte es el siguiente:

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

1 de 2 ~ 100% Buscar | Siguiente

BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA TERCERO ACUMULADO

CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha: 9/06/2021

Usuario: Novasoft\oromero

Reporte: CNT307B

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
1	ACTIVO	0,00	926.159.701,35	467.421.851,56	458.737.849,79
11	DISPONIBLE	0,00	79.488.611,04	68.624.559,71	10.863.651,33
1105	CAJA	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11050501	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
110510	CAJAS MENORES	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
11051005	CAJA MENOR CALAMA	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
52707089	Cliente Régimen Simplificado	0,00	998.410,00	779.003,75	219.406,25
1110	BANCOS	0,00	78.490.201,04	67.845.955,96	10.644.245,08
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	57.407.163,30	48.606.207,46	8.800.955,84
11100501	BCO OCC. # 015-05126-1 FONDOS COMUNES	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
11100523	BANCOLOMBIACTA CTE 30048642737	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37	0,00	15.815.374,30	1.135.000,00	14.680.374,30
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	15.815.374,30	1.135.000,00	14.680.374,30
11100543	BANCO HSBC CUENTA CTE 456598745	0,00	3.874.500,00	141.750,00	3.732.750,00
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	3.874.500,00	141.750,00	3.732.750,00
11100577	Bancolombia # 0169-6999963-6	0,00	36.517.289,00	47.179.457,46	(10.662.168,46)
800028326	Proveedor Régimen Común	0,00	13.573.289,00	2.009.395,00	11.563.894,00
800564789	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	0,00	22.944.000,00	45.170.062,46	(22.226.062,46)
111010	MONEDA EXTRANJERA	0,00	21.083.037,74	19.239.748,50	1.843.289,24

6.1.4 CNT705 – Consecutivo documentos con totales

Se crea reporte para presentar el consecutivo de numeración por subtipo de documento, incluyendo los totales débito y crédito para cada uno.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

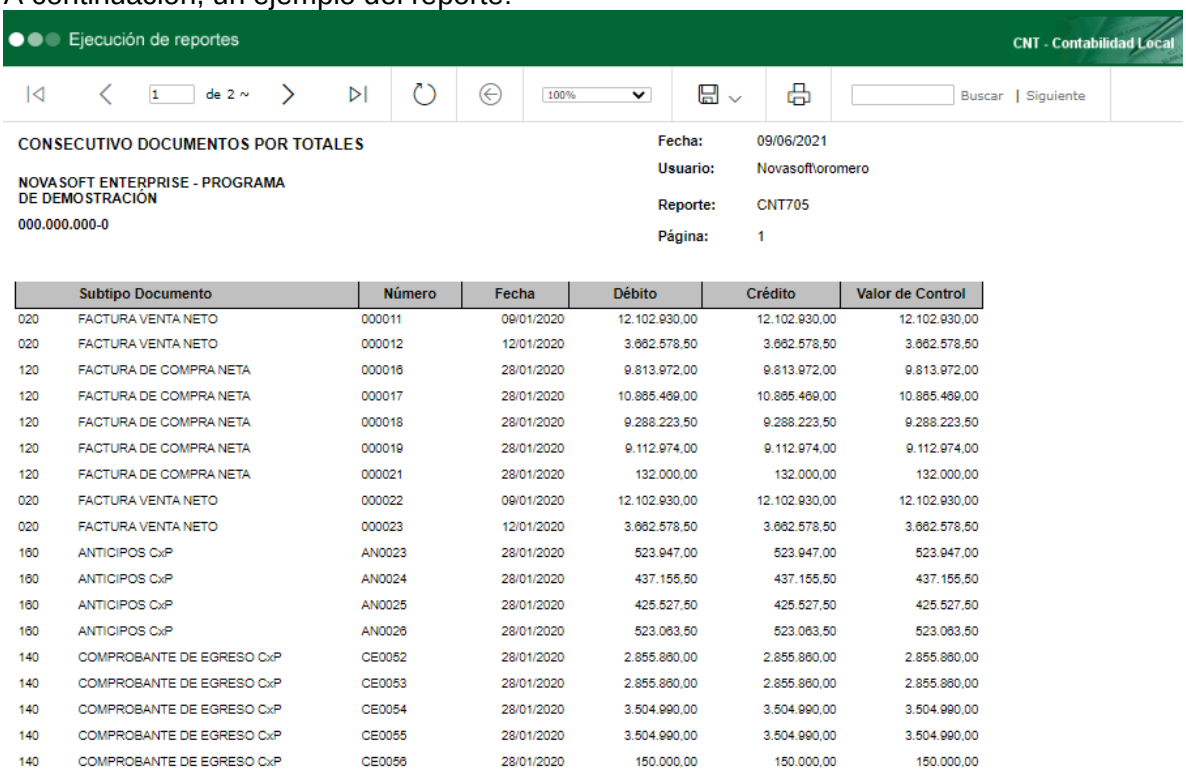
CNT705 - CONSECUTIVO DOCUMENTOS CON TOTALES

CNT - Contabilidad Local

Regresar

PARAMETROS DEL REPORTE				
Fechas:	Desde: 01/01/2020		Hasta: 31/01/2020	
Tipos Documento:	Desde	0	hasta	ZZZ
Cuentas:	Desde	0	hasta	999999
Numeros:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Sucursales:	Desde	0	hasta	ZZZ
Centros de costo:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 1:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 2:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ
Clasificador 3:	Desde	0	hasta	ZZZZZZZZZ

A continuación, un ejemplo del reporte:



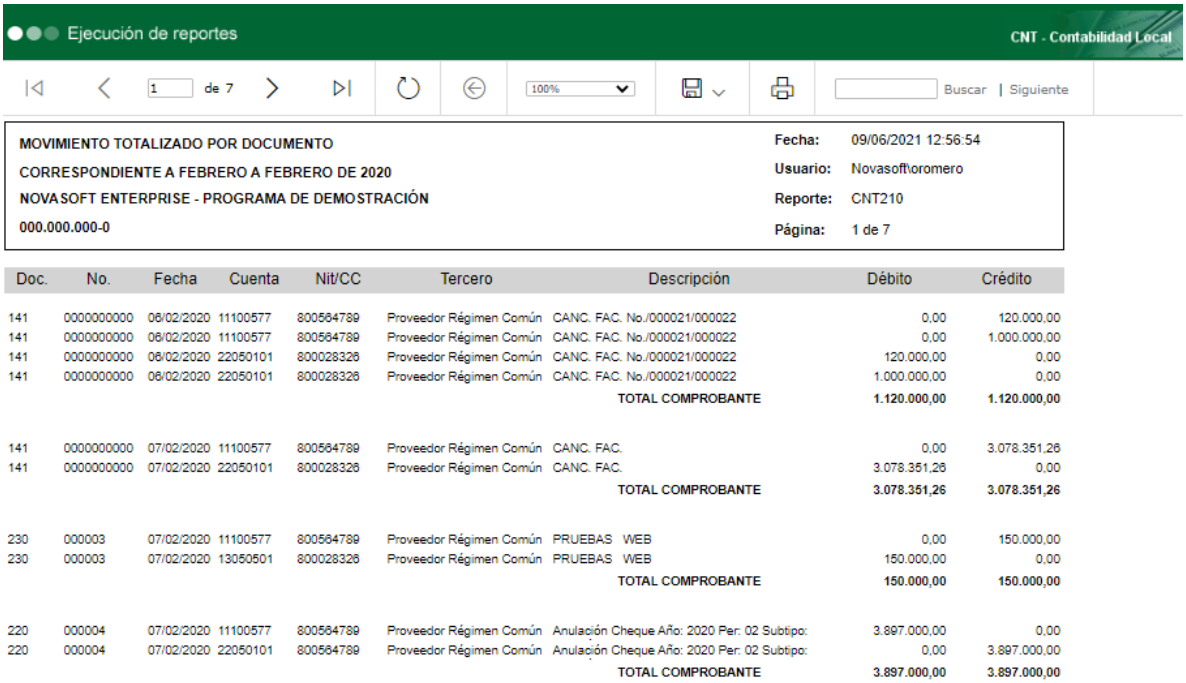
	Subtipo Documento	Número	Fecha	Débito	Crédito	Valor de Control
020	FACTURA VENTA NETO	000011	09/01/2020	12.102.930,00	12.102.930,00	12.102.930,00
020	FACTURA VENTA NETO	000012	12/01/2020	3.662.578,50	3.662.578,50	3.662.578,50
120	FACTURA DE COMPRA NETA	000016	28/01/2020	9.813.972,00	9.813.972,00	9.813.972,00
120	FACTURA DE COMPRA NETA	000017	28/01/2020	10.865.469,00	10.865.469,00	10.865.469,00
120	FACTURA DE COMPRA NETA	000018	28/01/2020	9.288.223,50	9.288.223,50	9.288.223,50
120	FACTURA DE COMPRA NETA	000019	28/01/2020	9.112.974,00	9.112.974,00	9.112.974,00
120	FACTURA DE COMPRA NETA	000021	28/01/2020	132.000,00	132.000,00	132.000,00
020	FACTURA VENTA NETO	000022	09/01/2020	12.102.930,00	12.102.930,00	12.102.930,00
020	FACTURA VENTA NETO	000023	12/01/2020	3.662.578,50	3.662.578,50	3.662.578,50
160	ANTICIPOS CxP	AN0023	28/01/2020	523.947,00	523.947,00	523.947,00
160	ANTICIPOS CxP	AN0024	28/01/2020	437.155,50	437.155,50	437.155,50
160	ANTICIPOS CxP	AN0025	28/01/2020	425.527,50	425.527,50	425.527,50
160	ANTICIPOS CxP	AN0026	28/01/2020	523.063,50	523.063,50	523.063,50
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0052	28/01/2020	2.855.860,00	2.855.860,00	2.855.860,00
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0053	28/01/2020	2.855.860,00	2.855.860,00	2.855.860,00
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0054	28/01/2020	3.504.990,00	3.504.990,00	3.504.990,00
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0055	28/01/2020	3.504.990,00	3.504.990,00	3.504.990,00
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0056	28/01/2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00

6.1.5 CNT210 – Movimiento totalizado por documento

Se crea nuevo reporte que presenta un auxiliar de movimiento, incluyendo totales por documento.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:



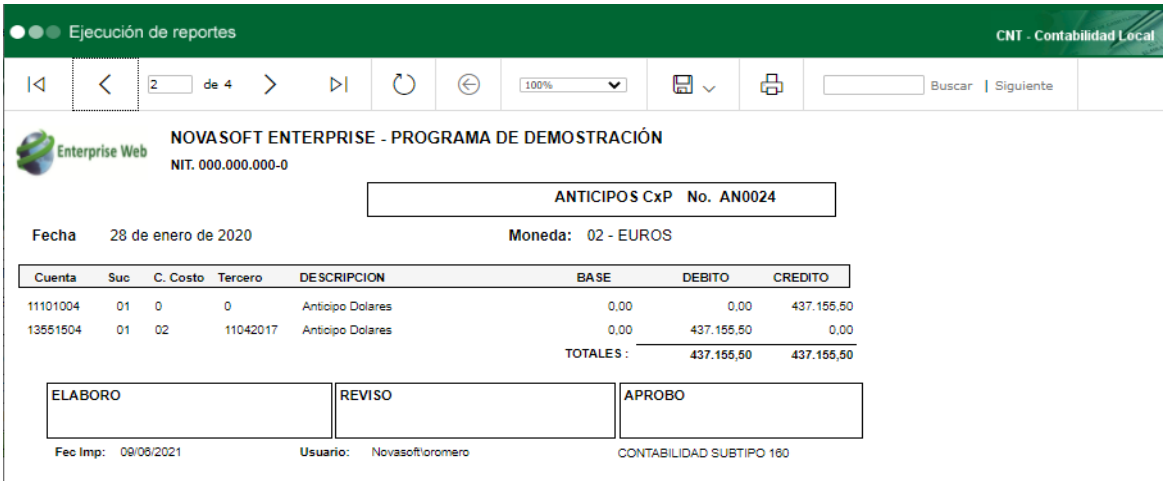
Doc.	No.	Fecha	Cuenta	Nit/CC	Tercero	Descripción	Débito	Crédito
141	0000000000	06/02/2020	11100577	800564789	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC. No./000021/000022	0,00	120.000,00
141	0000000000	06/02/2020	11100577	800564789	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC. No./000021/000022	0,00	1.000.000,00
141	0000000000	06/02/2020	22050101	800028326	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC. No./000021/000022	120.000,00	0,00
141	0000000000	06/02/2020	22050101	800028326	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC. No./000021/000022	1.000.000,00	0,00
						TOTAL COMPROBANTE	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**
141	0000000000	07/02/2020	11100577	800564789	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC.	0,00	3.078.351,26
141	0000000000	07/02/2020	22050101	800028326	Proveedor Régimen Común	CANC. FAC.	3.078.351,26	0,00
						TOTAL COMPROBANTE	**3.078.351,26**	**3.078.351,26**
230	000003	07/02/2020	11100577	800564789	Proveedor Régimen Común	PRUEBAS WEB	0,00	150.000,00
230	000003	07/02/2020	13050501	800028326	Proveedor Régimen Común	PRUEBAS WEB	150.000,00	0,00
						TOTAL COMPROBANTE	**150.000,00**	**150.000,00**
220	000004	07/02/2020	11100577	800564789	Proveedor Régimen Común	Anulación Cheque Año: 2020 Per: 02 Subtipo:	3.897.000,00	0,00
220	000004	07/02/2020	22050101	800564789	Proveedor Régimen Común	Anulación Cheque Año: 2020 Per: 02 Subtipo:	0,00	3.897.000,00
						TOTAL COMPROBANTE	**3.897.000,00**	**3.897.000,00**

6.1.6 CNT211 – Impresión Masiva – Formato Único Documentos

Se crea nuevo reporte para imprimir de forma masiva los documentos con el diseño del formato de impresión.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

Un ejemplo del reporte es el siguiente:



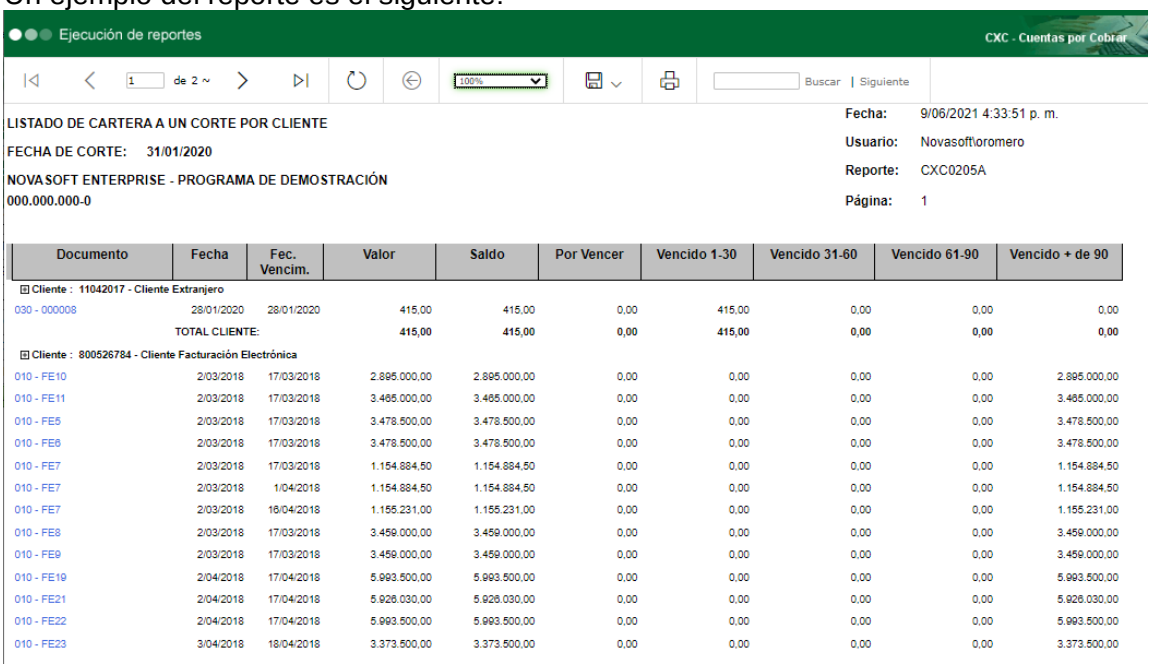
6.2 CUENTAS POR COBRAR

6.2.1 CXC0205A – Listado de Cartera a un corte por cliente / Alfabético

Se crea nuevo reporte para presentar el Análisis de cartera agrupado por cliente, con orden alfabético.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

Un ejemplo del reporte es el siguiente:



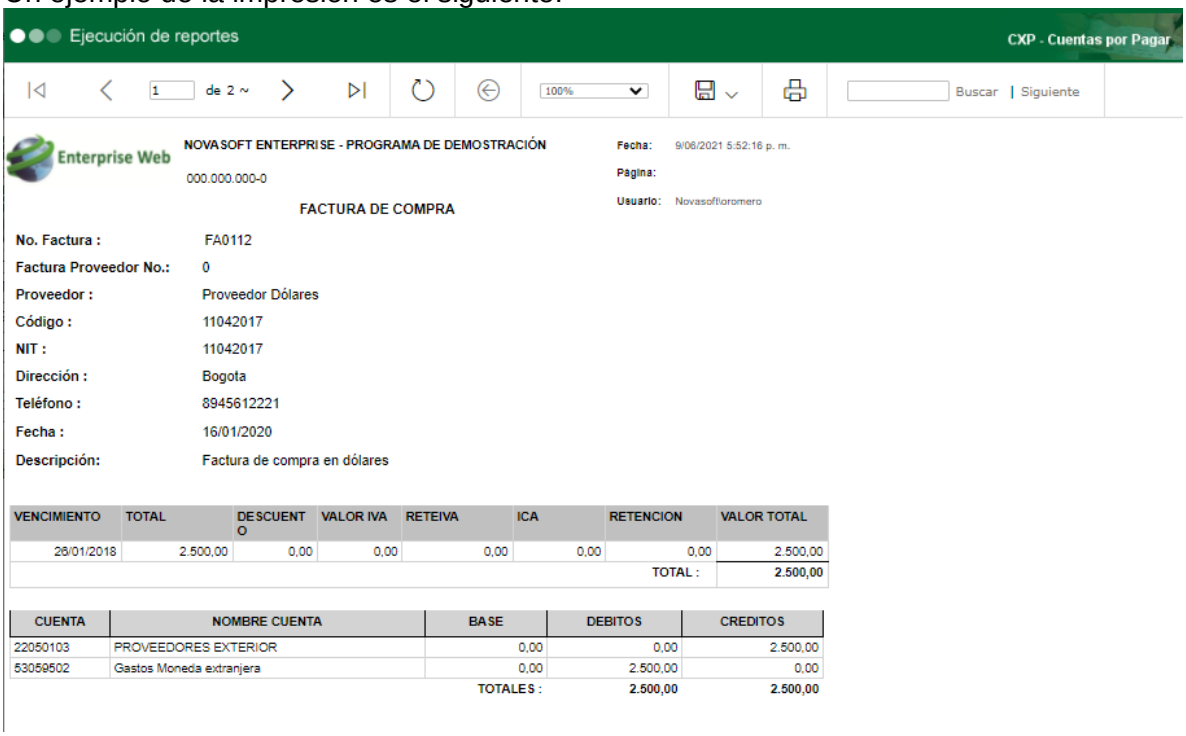
6.3 CUENTAS POR PAGAR

6.3.1 CXP0306 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos

Se crea nuevo reporte para imprimir de forma masiva los documentos de compra, con el diseño del formato de impresión.

Los parámetros de impresión que solicita son los siguientes:

Un ejemplo de la impresión es el siguiente:

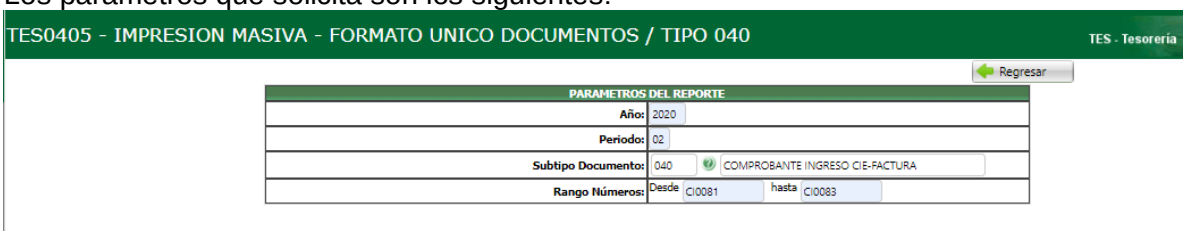


6.4 TESORERÍA

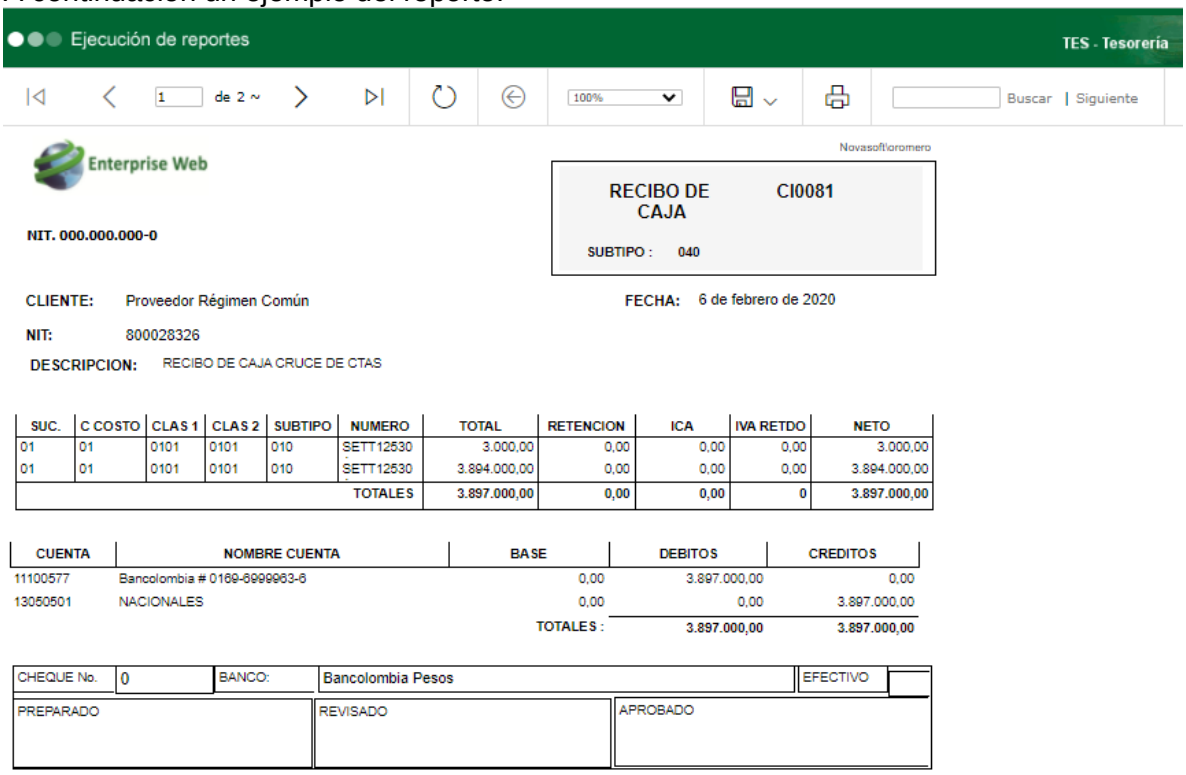
6.4.1 TES0405 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 040

Se crea nuevo reporte para imprimir de forma masiva los tipos de documento correspondiente a comprobante de ingreso, con el diseño del formato de impresión.

Los parámetros que solicita son los siguientes:



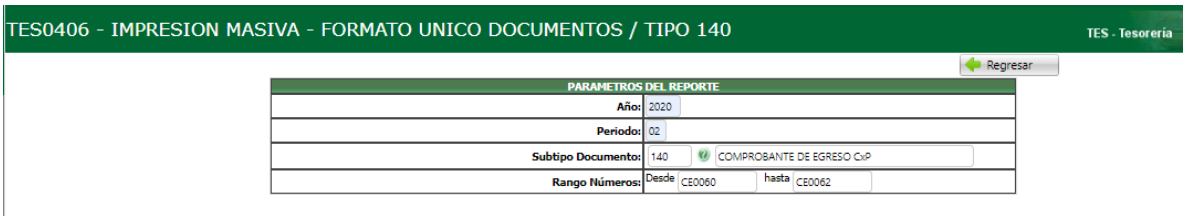
A continuación un ejemplo del reporte:



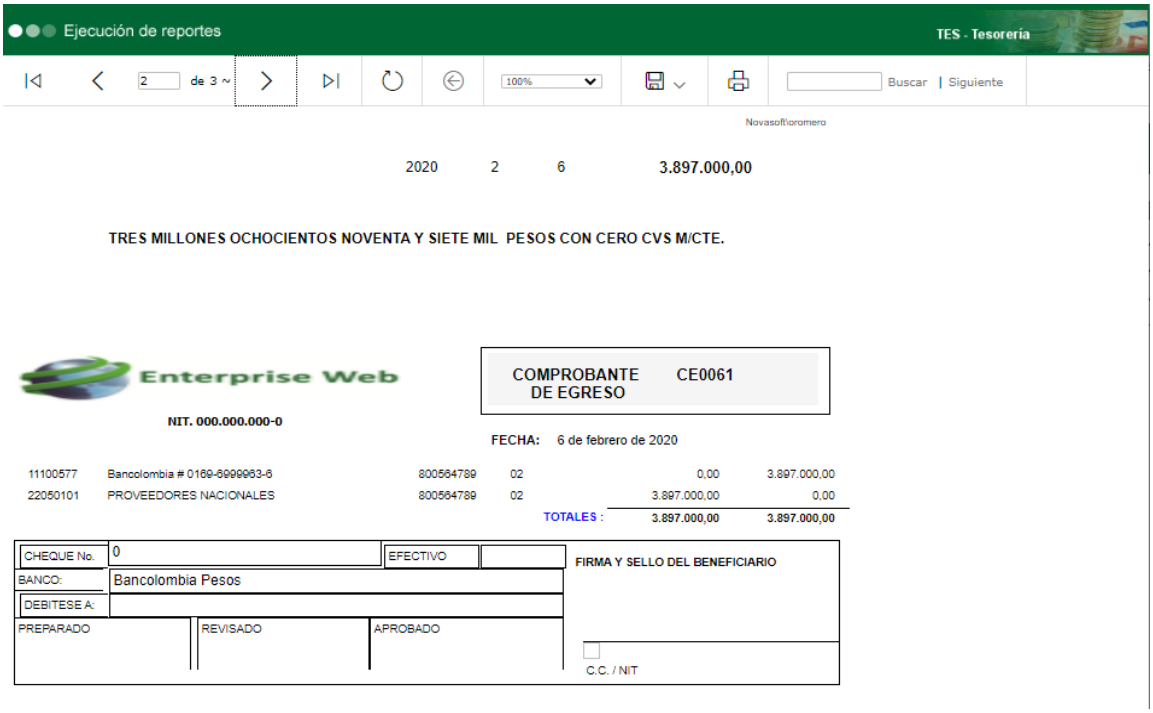
6.4.2 TES0406 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 140

Se crea nuevo reporte para imprimir de forma masiva los tipos de documento correspondiente a comprobante de egreso subtipo 140, con el diseño del formato de impresión.

Los parámetros que solicita son los siguientes:



Un ejemplo de la ejecución del reporte es la siguiente:



6.4.3 TES0407 –Impresión Masiva – Formato Único Documentos / Tipo 310

Se crea nuevo reporte para imprimir de forma masiva los tipos de documento correspondiente a comprobante de egreso, subtipo 310, con el diseño del formato de impresión.

Los parámetros que solicita son los siguientes:

Un ejemplo de la ejecución del reporte es la siguiente;

Ejecución de reportes — TES - Tesorería

1 de 1 — 100% — Buscar | Siguiente

Novasoft\romero

2017 9 1 **100.000,00**

Maria Fernanda Morales

CIEN MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Enterprise Web

NIT. 000.000.000-0

COMPROBANTE DE EGRESO EG0001

CLIENTE: José María Castro Perdomo **FECHA:** 1 de septiembre de 2017

NIT: 79856123

DESCRIPCION: Egreso

SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	SUBTIPO	NUMERO	TOTAL	RETENCION	ICA	IVA RETDO	NETO
01	02	0202	0202	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					TOTALES	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE	DEBITOS	CREDITOS
51409502	OTROS GASTOS LEGALES	0,00	100.000,00	0,00
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300-486427-37	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALES :	**100.000,00**	**100.000,00**

CHEQUE No.	0	BANCO:	Bancolombia Pesos	EFECTIVO	
PREPARADO		REVISADO		APROBADO	

7. FACTURACION ELECTRONICA DE CUENTAS POR COBRAR

7.1 GENERALIDADES

7.1.1 Facturación Electrónica

Es un proceso de validación que realiza la DIAN a través de un archivo XML, este proceso lo realiza en línea a cada una de las facturas, notas débito y/o crédito electrónicas antes que sea entregada al adquiriente.

ACTORES:

Empresa emisor: Facturador electrónico

DIAN: Entidad que valida

Proveedor Electrónico: Tercero o persona intermediaria

Cliente: Adquiriente

XML: datos con especificaciones técnicas

7.2 SOLICITUD RESOLUCION DE CLIENTES

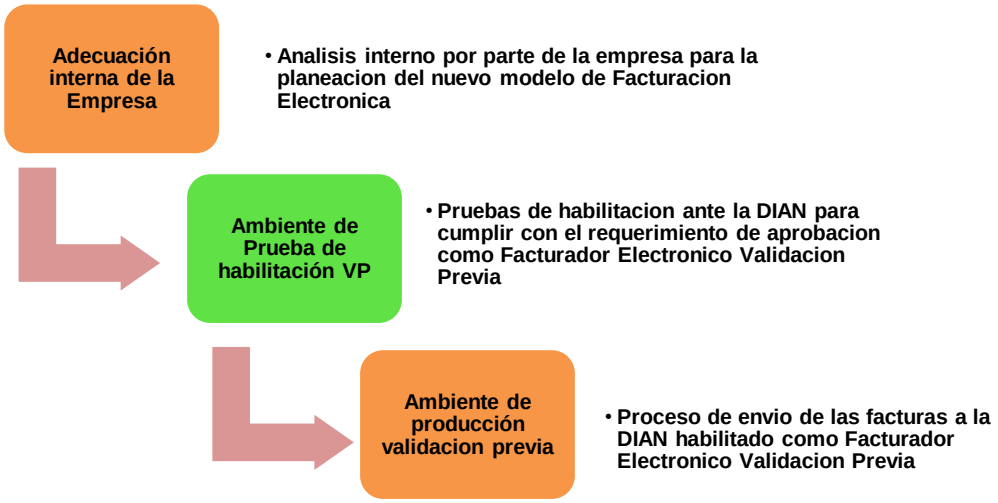
7.2.1 Resolución

Se debe validar la resolución en el calendario de implementación para sujetos obligados, de acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario - RUT.

- Resolución 000020 del 26 de marzo del 2019
- Resolución 000030 del 29 de abril del 2019
- Resolución 000058 del 13 septiembre del 2019
- Resolución 00048 del 01 agosto del 2019.

7.2.2 Etapas del Proceso

Teniendo en cuenta el calendario de fechas para la habilitación, el cliente nuevo debe identificar las etapas en el proceso de facturador electrónico con validación previa.



7.2.3 Habilitación Ante La DIAN Para Envío De Factura Electrónica En Ambiente Prueba

Para iniciar el periodo de implementación en ambiente de pruebas, los clientes deberán habilitarse ante la DIAN en la nueva Fase y aprobar el periodo de Prueba obligatorio para poder comenzar la fase 2 de Producción

Para habilitarse ante la DIAN en ambiente de prueba validación previa, se debe ingresar al enlace:

https://factura-electronica.dian.gov.co/videos-cartillas-17.html

Allí se encuentra cartillas y vídeos que sirven como guía para conocer lo necesario para facturación electrónica.

7.2.3.1 Registro Portal de la DIAN

Se debe realizar el registro en el portal de la DIAN https://www.dian.gov.co: en la opción Habilitación

7.2.3.2 Token de Ingreso

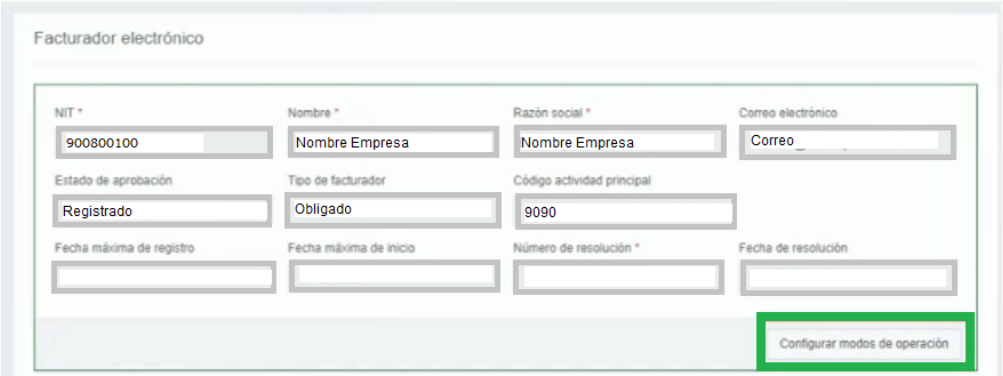
Cuando se ha realizado el registro ante la DIAN, el cliente recibirá un correo electrónico con un enlace o token para dar continuidad al proceso.

Se debe tener en cuenta que el correo electrónico de envío es el registrado en el RUT de la empresa.

7.2.3.3 Enlace de Ingreso Para Creación de Periodo de Pruebas

Al ingresar al enlace o token de ingreso, se debe realizar la configuración de los modos de operación para el SET de pruebas.

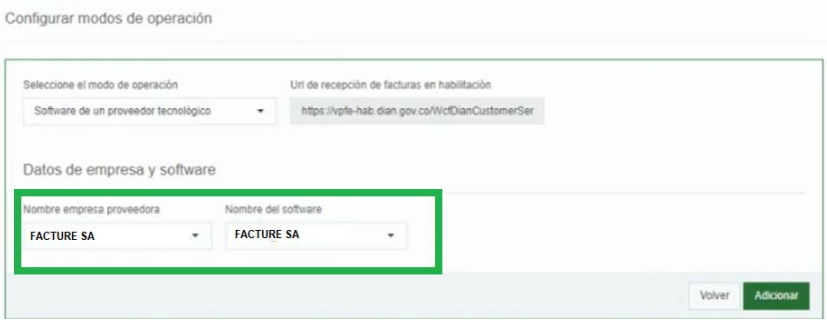
En la página de configuración, se debe verificar los datos de la empresa.



7.2.3.4 Seleccionar Operador Tecnológico

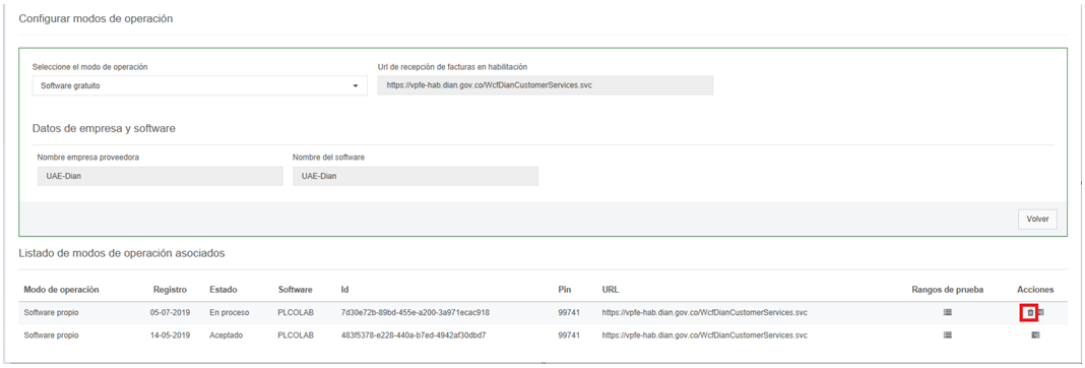
Al dar clic en la opción Configurar medios de operación, se debe especificar en la opción: “Seleccione el modo de operación”: Software de un proveedor tecnológico.

Adicionalmente, en la sección de datos de empresa y software se debe escoger el proveedor FACTURE SA



7.2.3.5 Resolución de Prueba

Luego de especificar el proveedor tecnológico, se debe verificar los rangos de prueba asignados por la DIAN



Es importante tomar nota del código TestSetId de prueba que asigna la DIAN para poder enviar la información al proveedor tecnológico FACTURE, para que realice la habilitación correspondiente.

7.3 Proceso de Habilitación con Novasoft

Después de haber generado la resolución en la página de la DIAN, se debe diligenciar un formato entregado por FACTURE, el cual debe ser diligenciado por el cliente para habilitar el envío en el operador tecnológico.

FORMULARIO HABILITACION FASE2 VALIDACION PREVIA-AMBIENTE DE PRUEBA

Para diligenciar el formulario tenga a la mano el RUT de la empresa emisora de Facturación Electrónica y los datos que le asignara la DIAN al momento de habilitarse en fase 2 Validación Previa
En el siguiente link encontrara cartillas y videos que lo guiara en la habilitación como facturador electrónico Fase 2 Validación Previa https://factura-electronica.dian.gov.co/videos-cartillas-17.html

Datos	Valores	Fuente
Nombre de la empresa		RUT
Nit de la empresa		RUT
Contraseña Beta		
Código postal		RUT
Responsabilidades Fiscales		RUT
Dirección fiscal		RUT
Código Municipio		RUT
Nombre Ciudad		RUT
Código Postal		
Nombre Departamento		RUT
Código de Departamento		RUT
Número de Matrícula Mercantil		
Código de tributo principal del cual es responsable el emisor		RUT
CIIU		

TestSetId		DIAN
Prefijo		DIAN
Numero resolución		DIAN
Fecha Resolución		DIAN
Llave técnica		DIAN
Rango desde		DIAN
Rango hasta		DIAN
Fecha desde		DIAN
Fecha hasta		DIAN

Como se puede observar en la imagen, la columna fuente contiene el origen de donde se encuentra la información (RUT o Resolución DIAN) para diligenciar el formato correspondiente.

7.3.1 Periodo Síncrono y Asíncrono

Una vez aprovisionado el ambiente de prueba, se debe tener en cuenta la fase de envío con el operador FACTURE en los periodos síncrono y asíncrono

7.3.1.1 Periodo Síncrono

Este periodo se utiliza para corregir los posibles errores que se presentan en Novasoft y en FACTURE (PL-COLAB) al momento de hacer las pruebas, los documentos de prueba que pasen a la plataforma de PL-COLAB no serán validados o contabilizados por la DIAN, (en este periodo se configura con el primer TestSetId de prueba generado por la DIAN)

Para este periodo, no es necesario realizar la cantidad de documentos exigidos por la DIAN para iniciar con el siguiente periodo que es Asíncrono. Si se realizaron las pruebas y se confirma el paso de información de facturas de venta, notas débito y notas crédito al operador, se puede iniciar con el periodo Asíncrono

7.3.1.2 Periodo Asíncrono

Este periodo se utiliza para cumplir con el SET de pruebas obligatorios por la DIAN, para habilitar a este periodo, el cliente deberá comunicarse con Novasoft, quién a su vez, se debe comunicar con el operador electrónico FACTURE, para realizar el proceso de habilitación.

Tenga en cuenta que, el periodo Asincrónico solo estará habilitado 24 horas, por lo que es recomendable realizar el envió de documentos en 1 solo día, de lo contrario deberá solicitar un nuevo TestSetId.

El cliente deberá cumplir con un mínimo requerido de envío de documentos, los cuales corresponden a:

- 100 facturas.
- 30 notas crédito.

- 30 notas débito.

Adicionalmente de estos documentos enviados, debe haber un mínimo de documentos aprobados:

- 60 facturas
- 20 notas crédito
- 20 notas débito.

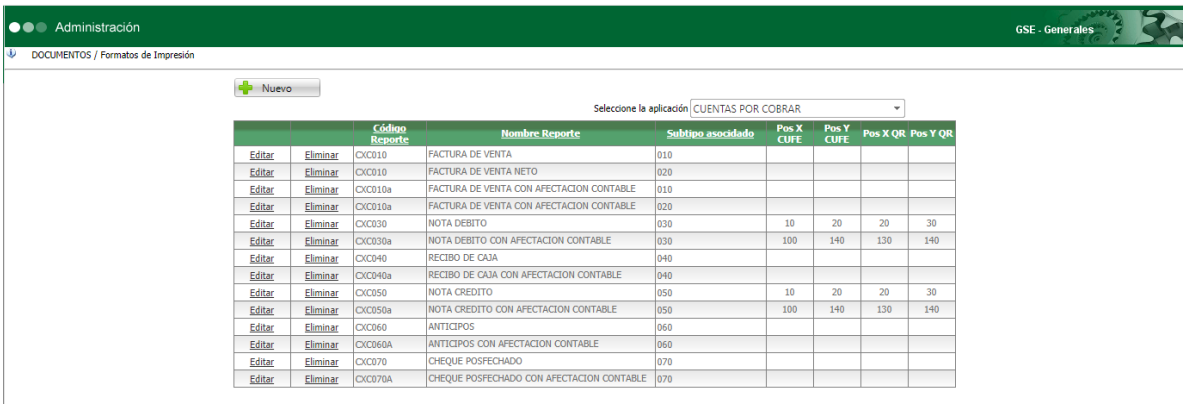
Con el contador habilitado el emisor puede verificar en resumen de los documentos recibidos y aprobados.

Se debe tener en cuenta que Novasoft, no realiza envío de notas débito, por lo tanto, cuando se ha realizado el envío requerido de facturas y notas crédito, se debe comunicar con el gerente o coordinador de proyectos para que FACTURE realice un proceso interno para cumplir con los documentos notas débito. Antes de confirmar el periodo de pruebas ante la DIAN.

7.4 PARAMETRIZACIONES GENERALES

7.4.1 Formatos de Impresión

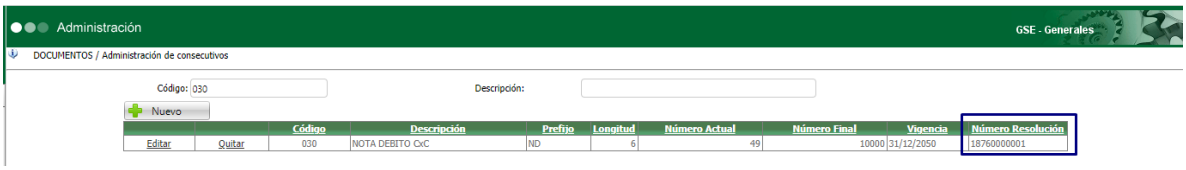
En la aplicación de Cuentas por Cobrar, los documentos se envían por medio del proceso especial “Envío de Documentos Facture”, estos documentos deben incluir un formato de impresión, por lo tanto, se debe parametrizar la información correspondiente a Posición X y Y de código CUFE y código QR para las nota débito y crédito.



		Código Reporte	Nombre Reporte	Subtipo asociado	Pos X CUFE	Pos Y CUFE	Pos X QR	Pos Y QR
Editar	Eliminar	CXC010	FACTURA DE VENTA	010				
Editar	Eliminar	CXC010	FACTURA DE VENTA NETO	020				
Editar	Eliminar	CXC010a	FACTURA DE VENTA CON AFECTACION CONTABLE	010				
Editar	Eliminar	CXC010a	FACTURA DE VENTA CON AFECTACION CONTABLE	020				
Editar	Eliminar	CXC030	NOTA DEBITO	030	10	20	20	30
Editar	Eliminar	CXC030a	NOTA DEBITO CON AFECTACION CONTABLE	030	100	140	130	140
Editar	Eliminar	CXC040	RECIBO DE CAJA	040				
Editar	Eliminar	CXC040a	RECIBO DE CAJA CON AFECTACION CONTABLE	040				
Editar	Eliminar	CXC050	NOTA CREDITO	050	10	20	20	30
Editar	Eliminar	CXC050a	NOTA CREDITO CON AFECTACION CONTABLE	050	100	140	130	140
Editar	Eliminar	CXC060	ANTICIPOS	060				
Editar	Eliminar	CXC060A	ANTICIPOS CON AFECTACION CONTABLE	060				
Editar	Eliminar	CXC070	CHEQUE POSFECHADO	070				
Editar	Eliminar	CXC070A	CHEQUE POSFECHADO CON AFECTACION CONTABLE	070				

7.4.2 Consecutivo de Documentos

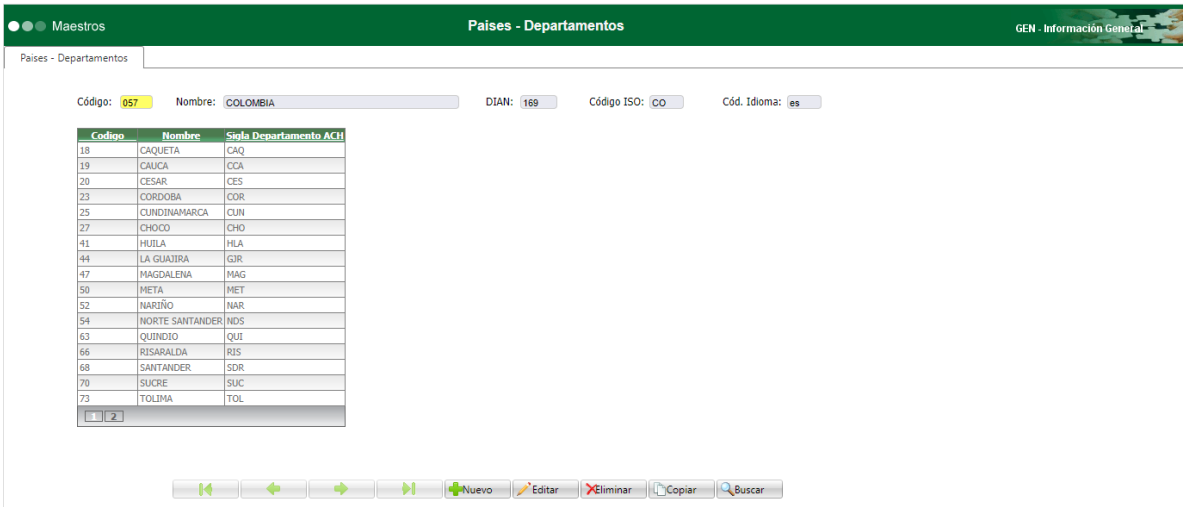
De acuerdo con la norma, se debe asignar el valor cero (0) en la longitud de los consecutivos que se van a enviar. Adicionalmente, se debe asignar el número de resolución de la factura de venta en el consecutivo de la nota débito



		Código	Descripción	Prefijo	Longitud	Número Actual	Número Final	Vigencia	Número Resolución
Editar	Quitar	030	NOTA DEBITO CxC	ND	6	49	10000	31/12/2050	18760000001

7.4.3 Maestro de Países

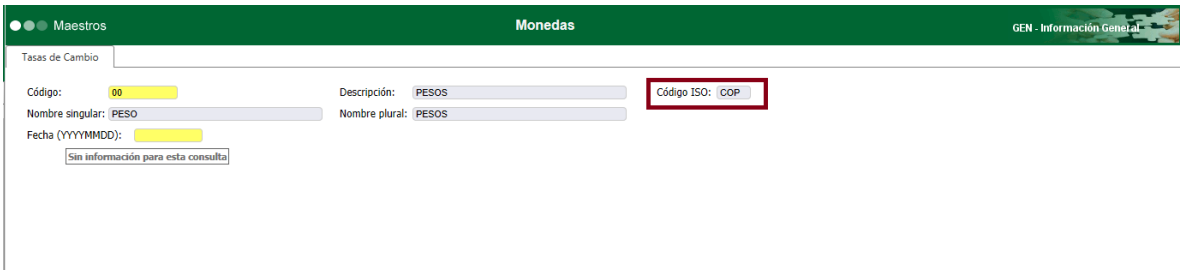
En el maestro de países, existen los campos para ingresar el idioma y código ISO que corresponde a los países que se va a utilizar en las diferentes parametrizaciones.



Codigo	Nombre	Sigla Departamento ACH
18	CAQUETA	CAQ
19	CAUCA	CCA
20	CESAR	CES
23	CORDOBA	COR
25	CUNDINAMARCA	CUN
27	CHOCO	CHO
41	HUILA	HLA
44	LA GUAJIRA	GJR
47	MAGDALENA	MAG
50	META	MET
52	NARIÑO	NAR
54	NORTE SANTANDER	NDS
63	QUINDIO	QUI
66	RISARALDA	RIS
68	SANTANDER	SDR
70	SUCRE	SUC
73	TOLIMA	TOL

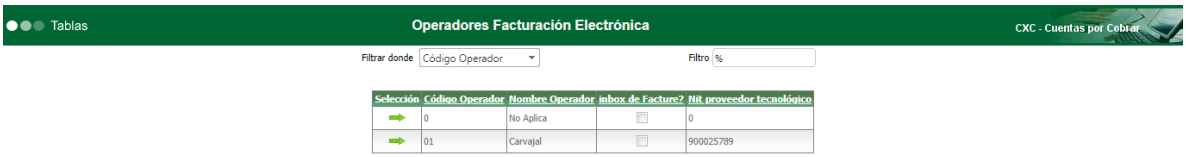
7.4.4 Maestro de Monedas

En el maestro de monedas, existe el campo Código ISO, el cual debe ser diligenciado con el código que corresponda.



7.4.5 Tabla Auxiliar Operadores Facturación Electrónica

En esta tabla se registran los operadores diferentes a facture que tienen los terceros para la recepción de documentos electrónicas.



Código Operador: En este campo se ingresa el código de operador que realiza la recepción electrónica de los documentos.

Nombre Operador: Corresponde al nombre del operador que realiza la recepción electrónica de los documentos.

Inbox de Facture?: Cuando los clientes adquieren los servicios de envío de documentos por medio del operador tecnológico FACTURE, tienen la posibilidad de habilitar la visualización de sus documentos a sus terceros. Cuando se tienen esta funcionalidad, se debe habilitar la casilla de verificación, para que se habilite el documento en el portal para los terceros del cliente.

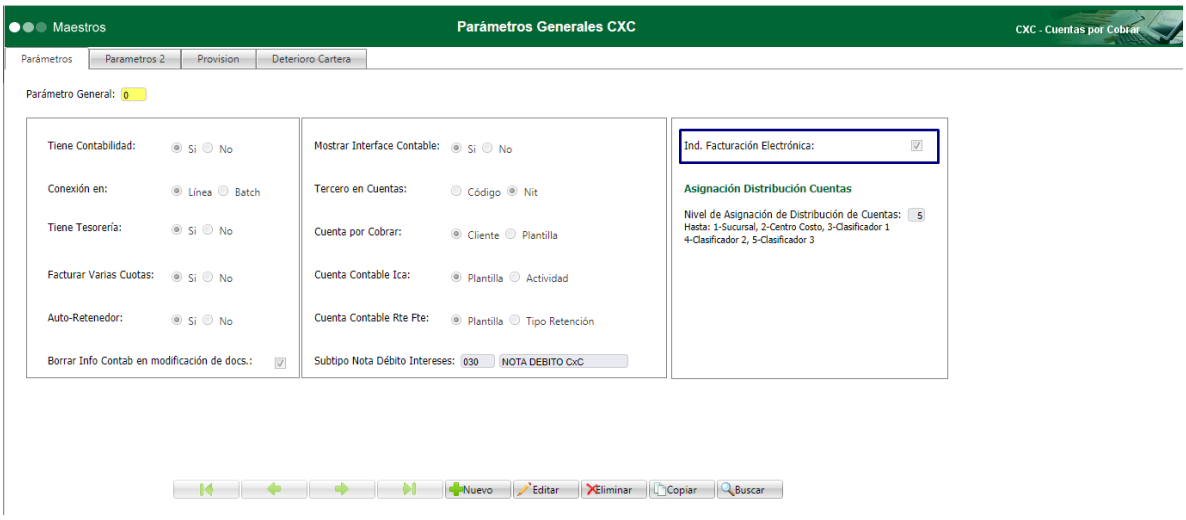
Nit proveedor tecnológico: Corresponde al código de dígito de verificación del proveedor tecnológico de recepción de documentos de los terceros del cliente.

7.5 PARAMETRIZACION

Para que el envío de facturación electrónica a la DIAN con el archivo XML, se debe completar una parametrización adicional para que se realice el envío correspondiente.

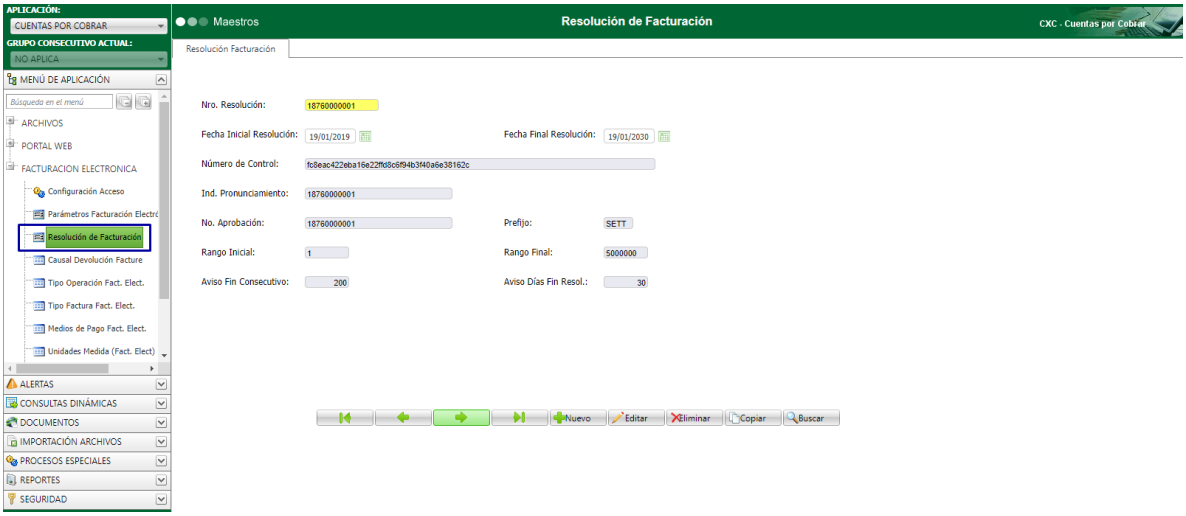
7.5.1 Maestro de Parámetros Generales de CXC

En el maestro de parámetros generales de Cuentas por Cobrar en la página1, se encuentra la casilla de verificación de manejo de facturación electrónica, la cual debe estar activa para que se habilite la funcionalidad de envío de notas débito y crédito.



7.5.2 Maestro de Resoluciones de Facturación

Se agrego al menú, el maestro de resolución de facturación en donde se debe ingresar las diferentes resoluciones de facturación que se hayan expedido para la empresa.



<u>Nro. Resolución:</u> En este campo se debe ingresar el número de la resolución expedida para la numeración de factura electrónica.

<u>Fecha Inicial Resolución:</u> En este campo se ingresa la fecha inicial de vigencia de la resolución de facturación.

Fecha Final Resolución: En este campo se ingresa la fecha final de vigencia de la resolución de facturación.

Número de Control: Es el número de control expedido por la Facture de acuerdo con la resolución de facturación.

Ind. Pronunciamiento: Es el indicador de pronunciamiento expedido por la DIAN en la resolución de facturación.

No. Aprobación: Corresponde al número de aprobación emitido por la resolución de facturación de la DIAN.

Prefijo: Se indica el prefijo de la numeración de facturación expedido en la resolución.

Rango Inicial: Corresponde al número con el cual inicia el consecutivo de facturación. Este consecutivo no debe tener ceros a la izquierda.

Rango Final: Corresponde al número con el cual finaliza el consecutivo de facturación. Este consecutivo no debe tener ceros a la izquierda.

Aviso fin consecutivo: En este campo se debe ingresar la cantidad de números en los que se debe tener en cuenta para que la aplicación genere un aviso informando la finalización de numeración aprobada en la resolución.

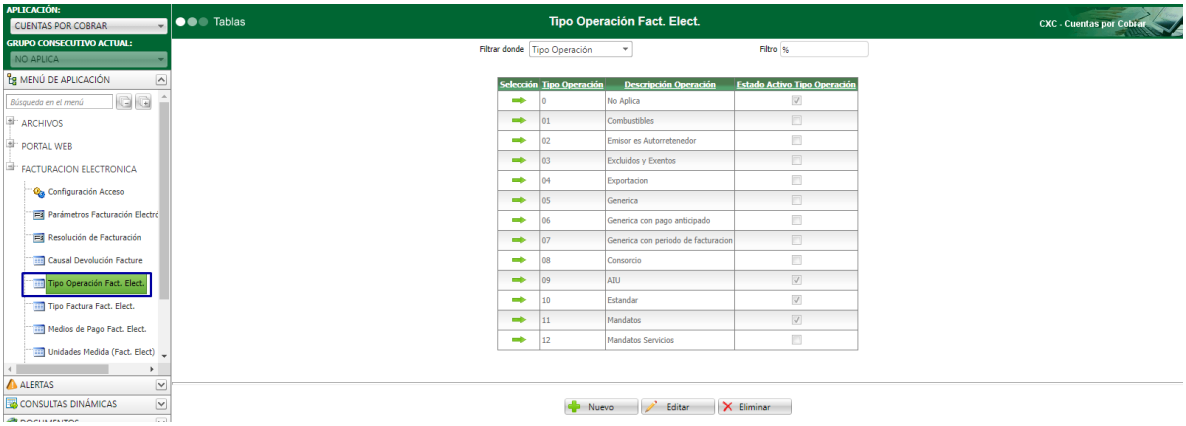
Aviso Días Final Resolución: En este campo se debe ingresar la cantidad de días faltantes que se debe tener en cuenta para que la aplicación genere un aviso informando la finalización de la vigencia aprobada en la resolución.

7.5.3 Tabla Auxiliar Tipo Operación

En la aplicación de Cuentas por Cobrar, se dio acceso a la tabla auxiliar de tipos de operación, la cual se encuentra en la categoría de Facturación Electrónica.

Esta tabla contiene los tipos de operación definidos por la DIAN para especificar el código que corresponda de acuerdo con la empresa facturadora.

Cabe aclarar, que esta tabla ya contiene la información de los posibles tipos de operación especificados por la DIAN hasta la fecha.

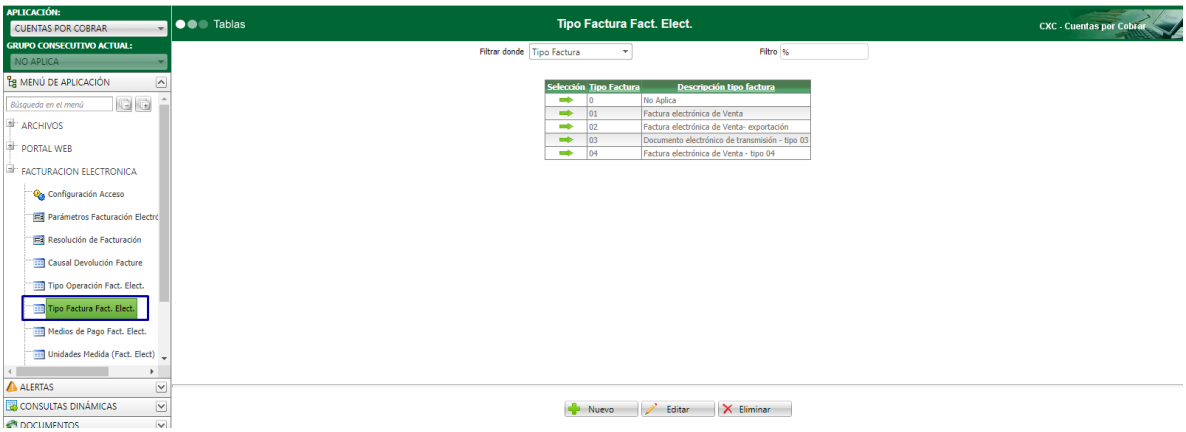


- Tipo Operación: Corresponde al código de operación, este código es el definido por la DIAN, si se va a crear un nuevo registro, debe estar corresponder con los códigos especificados por esta entidad.
- Descripción Operación: Corresponde al nombre del código de tipo de operación.
- Estado Activo Tipo Operación: Con este indicador se habilita o no el código del tipo de operación.

7.5.4 Tabla Auxiliar Tipo Factura Electrónica

En la aplicación de Cuentas por Cobrar, se dio acceso a la tabla auxiliar de tipos de factura electrónica, la cual se encuentra en la categoría de facturación electrónica.

En la factura a generar se debe asignar el código de tipo correspondiente para su correcto envío. Los códigos que se ingresen en la aplicación son los especificados por la DIAN.



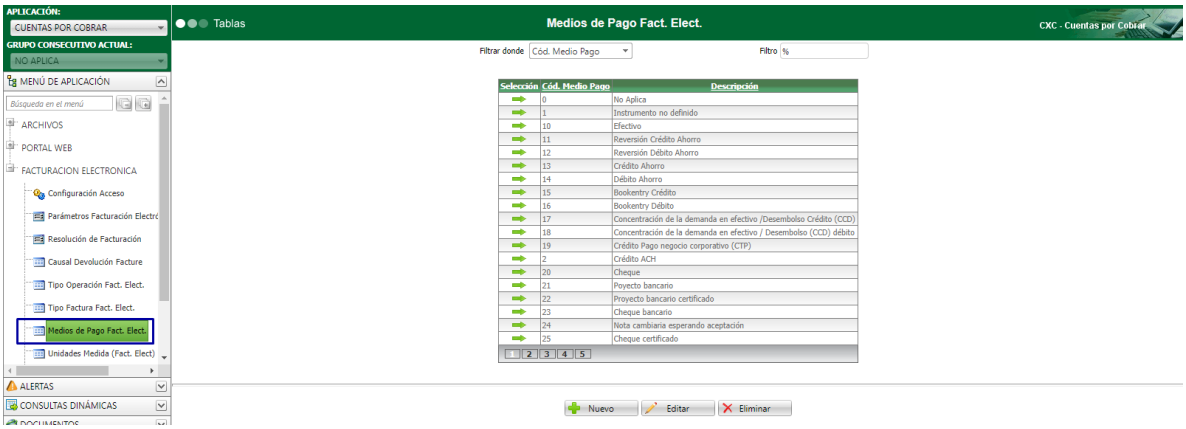
- Código: Corresponde al código de tipo de factura, este código es el definido por la DIAN, si se va a crear un nuevo registro, debe estar corresponder con los códigos especificados por esta entidad.
- Descripción: Corresponde al nombre del código de tipo de factura.

7.5.5 Tabla Auxiliar Medios de Pago

En la aplicación de Cuentas por Cobrar, se dio acceso a la tabla auxiliar la tabla auxiliar de medios de pago, la cual se encuentra en la categoría de Facturación Electrónica.

En esta tabla, se ingresan los códigos de formas de pago de recepción de dinero de las facturas de venta, notas débito y también los de devolución de dinero para las notas crédito.

Cabe aclarar, que esta tabla ya contiene la información de los posibles tipos de operación especificados por la DIAN hasta la fecha.

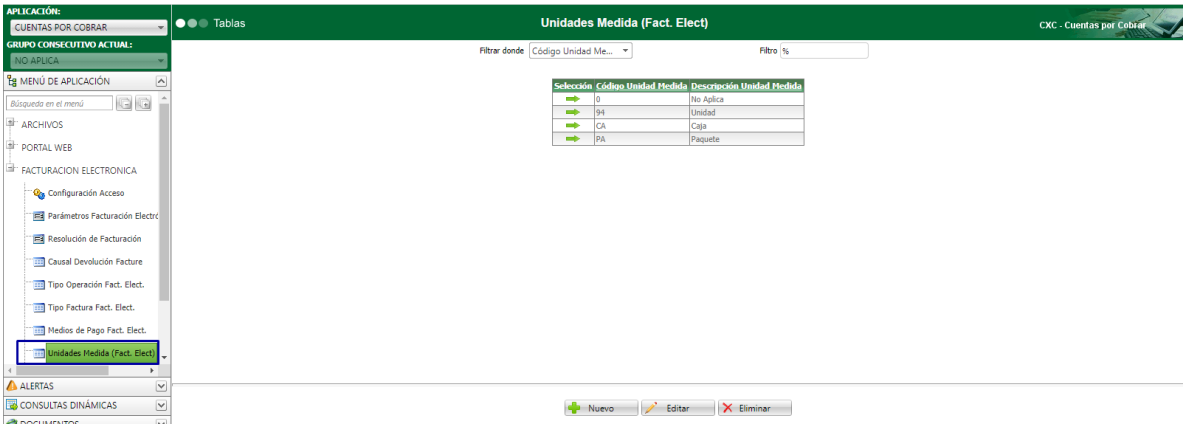


- <u>Cód. Medio Pago:</u> Corresponde al código de medio de pago, este código es el definido por la DIAN, si se va a crear un nuevo registro, debe estar corresponder con los códigos especificados por esta entidad.
- <u>Descripción:</u> Corresponde al nombre del código de forma de pago.

7.5.6 Tabla Auxiliar Unidades de Medida

En la aplicación de Cuentas por Cobrar, se dio acceso a la tabla auxiliar de unidades de medida, la cual se encuentra en la categoría de Facturación Electrónica.

Esta tabla contiene los códigos de unidad de medida que se debe enviar en la factura electrónica, notas débito y/o crédito. Los registros que se incluyan deben corresponder con los códigos especificados por la DIAN.

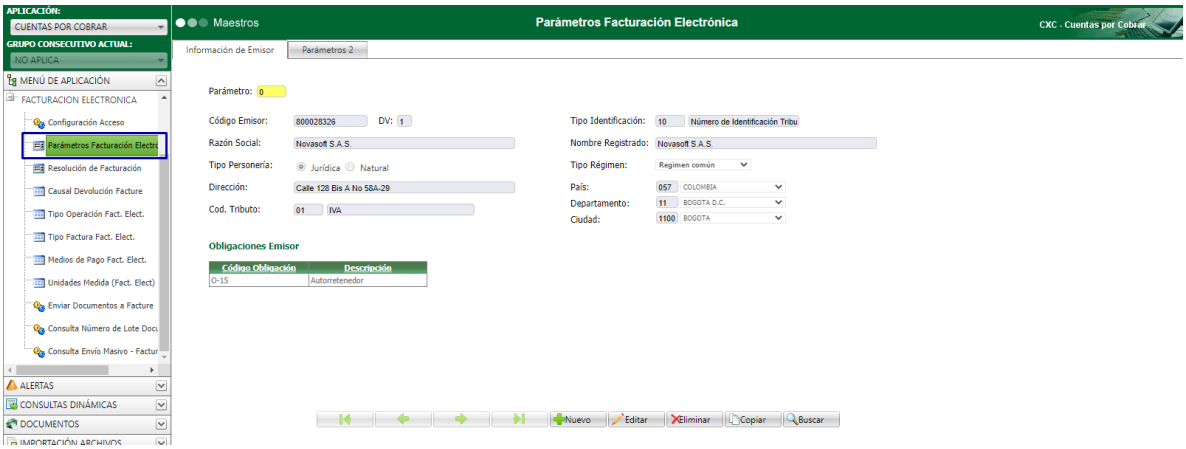


- <u>Código Unidad Medida:</u> Corresponde al código de unidad de medida que se utilice para el envío de factura electrónica
- <u>Descripción Unidad de Medida:</u> Corresponde al nombre del código de unidad de medida que se esté creando.

7.5.7 Maestro de Parámetros de Facturación Electrónica

7.5.7.1 Página 1 - Emisor

La primera página del maestro de parámetros de facturación electrónica contiene la información de emisor para envío de la facturación electrónica.



<u>Parámetro:</u> Corresponde al código de parámetro que se está configurando. Cabe aclarar que el único código que se tiene en cuenta en el envío de la facturación electrónica es el código cero.

<u>Código de Emisor:</u> En este campo debe ingresar el código de emisor que está enviando el documento electrónicamente.

<u>Tipo de Identificación:</u> Corresponde al tipo de documento de identificación del emisor.

<u>Razón Social:</u> En este campo se ingresa la razón social del emisor.

Nombre Registrado: En este campo se ingresa el nombre registrado del emisor ante la Cámara de Comercio.

Tipo Personería: Debe especificar si el emisor es tipo de persona natural o jurídico.

Tipo Régimen: En este campo se ingresa el tipo de régimen del emisor de la factura de venta.

Dirección: Corresponde a la dirección donde se encuentra ubicado el emisor.

País, Departamento y Ciudad: Debe especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el emisor.

Código Tributo: En este campo se ingresa el código de tributo del emisor que realiza el envío de factura electrónica.

Obligaciones Emisor: En esta cuadricula se deben asignar los diferentes códigos de obligaciones que tiene el emisor con el estado.

7.5.7.2 Página 2 - Parámetros

La página 2 del maestro de parámetros de facturación electrónica, contiene los campos que deben ser configurados para ayuda en el ingreso de información en documentos y envío de factura electrónica:

Enviar E-mail Copia Fact. Elect.: Cuando se activa esta casilla de verificación, se enviará una copia al e-mail del facturador, del correo que el cliente recibe de FACTURE cuando la forma de entrega es correo electrónico.

E-mail Facturador: En este campo se ingresa el correo electrónico de la persona encargada de facturar.

Asunto Correo: Corresponde al asunto del correo que se enviará a los clientes cuya forma de entrega sea correo electrónico.

Versión Envío Facturación Electrónica: Corresponde a la versión de XML que se enviará al operador electrónico FACTURE. Cabe aclarar que la nueva versión aprobada por la DIAN es la 2
La versión 1 aplica para clientes que, por calendario de la DIAN, no deben enviar versión 2, cuando llegue la fecha, se debe realizar el cambio en el parámetro correspondiente.

Enviar Facturación Electrónica en línea (Facturación y Punto de Venta): Cuando se activa la casilla de verificación de envío en línea, se realizará el envío automático de las facturas de venta y devoluciones creadas desde las aplicaciones de Facturación y Punto de Venta únicamente. **No aplica para Cuentas por Cobrar**. El envío siempre se realiza a través del proceso especial.

Ruta Archivo Anexos: En este campo, se ingresa la ruta donde se encontrarán los archivos anexos que se enviarán con el proceso de envío a facture (Proceso masivo). Es importante tener en cuenta que el nombre del archivo anexo debe ser el mismo número de documento que se va a enviar y debe estar comprimido con extensión .zip

Forma Pago Defecto Dev. Vta.: En la nueva estructura de envío de factura electrónica, se debe especificar la forma de pago con la cual se devolverá el dinero que corresponde a la nota crédito para este caso.

Forma Pago Defecto N.D.: En la nueva estructura de envío de factura electrónica, se debe especificar la forma de pago con la cual se realizará el pago de la nota débito que se va a enviar. En este campo, se debe asignar el código correspondiente para que se asigne en el envío de documentos creados en la aplicación.

Nombre: En este campo debe ingresar el nombre de la persona que puede contactar el cliente en caso de alguna reclamación o duda con la factura de venta o devolución de venta que se haya enviado.

Área/Unidad: Corresponde al área o unidad a la cual pertenece el contacto.

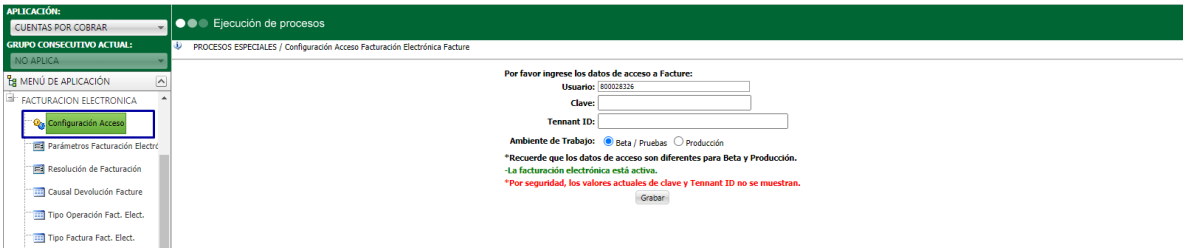
Cargo: Es el cargo que tiene el contacto de la empresa emisora.

Teléfono: Es el número de teléfono de contacto de la empresa emisora.

E-mail: Corresponde al correo electrónico del contacto de la empresa emisora.

7.5.8 Configuración de Acceso

Cuando ingresa a la opción de configuración de acceso, debe ingresar el usuario, clave y Tennant ID, los cuales son datos enviados por Facture para la identificación del facturador en los envíos de los documentos.



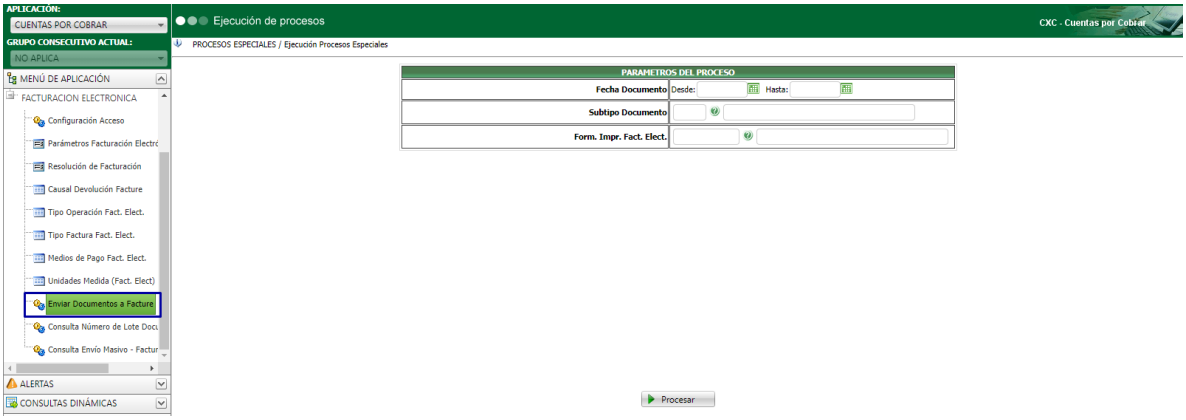
Al dar clic en grabar, visualizará un mensaje informando que la facturación electrónica se encuentra activa.

7.6 Procesos Especiales

7.6.1 Enviar Documentos a Facture

Este proceso especial de envío de documentos a facture, se ejecuta una vez generados los documentos en la aplicación.

Se debe tener en cuenta que en la nota crédito no maneja porcentaje de impuestos sino valores de impuestos de acuerdo con la funcionalidad de la aplicación, por lo tanto, no se puede realizar envíos de notas crédito desde cuentas por cobrar con impuestos ya que genera inconsistencia en las validaciones de la DIAN

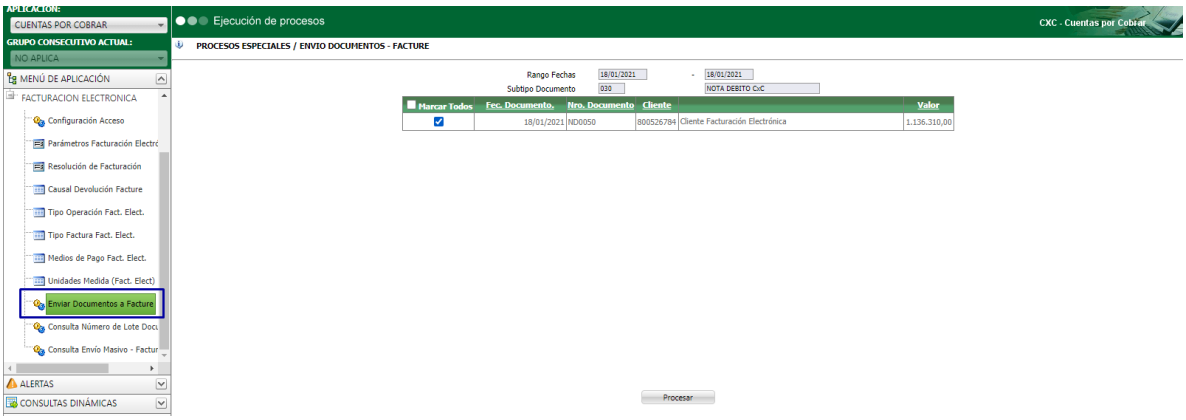


<u>Fecha Documento:</u> En estos campos, debe ingresar el rango de fechas de los documentos que va a enviar.

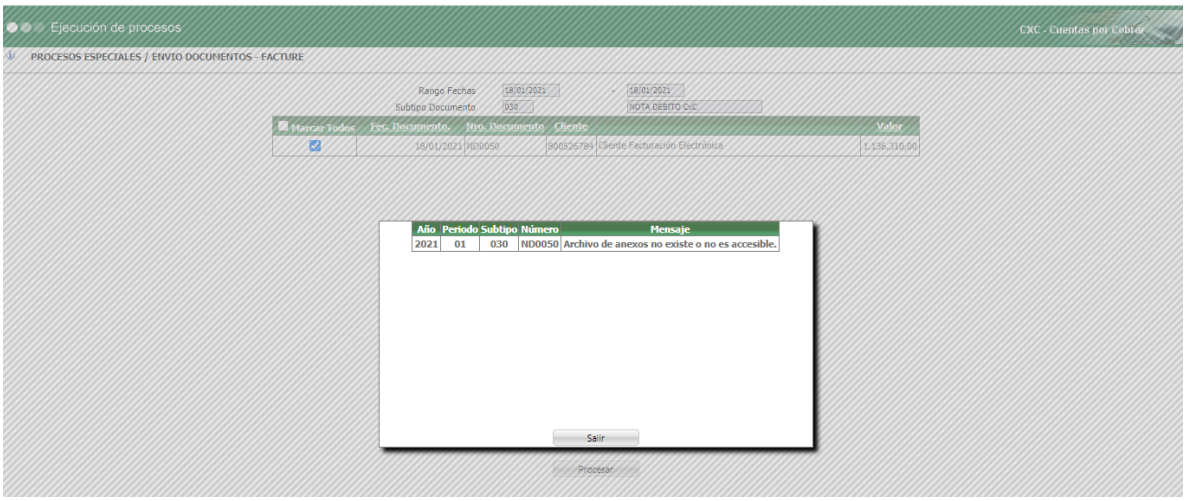
<u>Subtipo Documento:</u> Corresponde al código de subtipo de documento que se enviará.

<u>Formato Impresión Factura Electrónica:</u> En este campo debe ingresar el código de formato de impresión que se enviará a los clientes cuya forma de entrega es correo electrónico.

Al dar clic en procesar, visualizará los documentos que no han sido enviadas electrónicamente de acuerdo con los filtros o parámetros descritos anteriormente.



Al dar clic en procesar, se realizará el envío de los documentos que fueron marcados para tal operación.

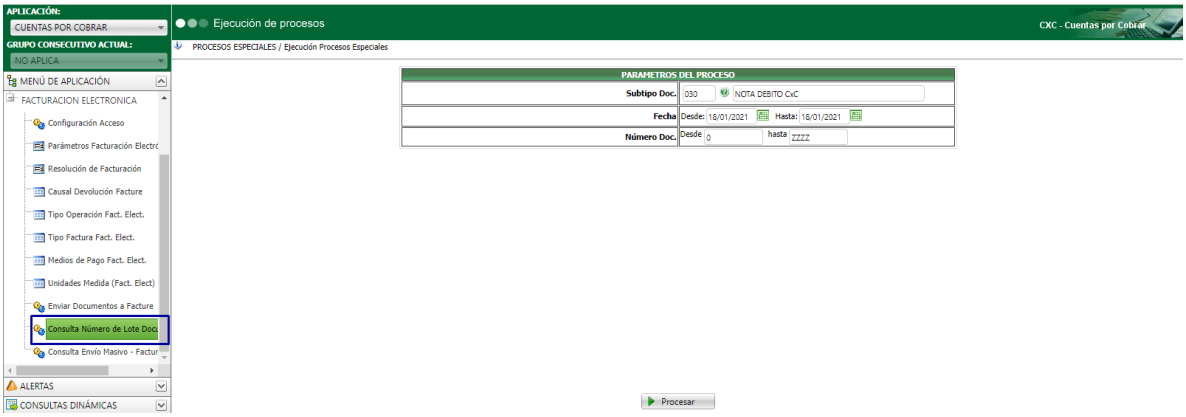


Cuando se presenta una inconsistencia en el envío de algunos de los documentos, visualizará el mensaje correspondiente.

7.6.2 Proceso Consulta Número de Lote Documento - Facture

Es importante tener en cuenta que, el proceso de envío de documentos a Facture se realiza por lotes, lo que quiere decir que los documentos se marcan con un número consecutivo, el cual se utiliza para consultar el resultado de envío electrónico.

Por tal razón, el proceso de consulta de número de lote de envío de documentos consulta esta información en el momento deseado, teniendo en cuenta que esta información aplica exclusivamente para los documentos que fueron enviados electrónicamente al operador Facture.

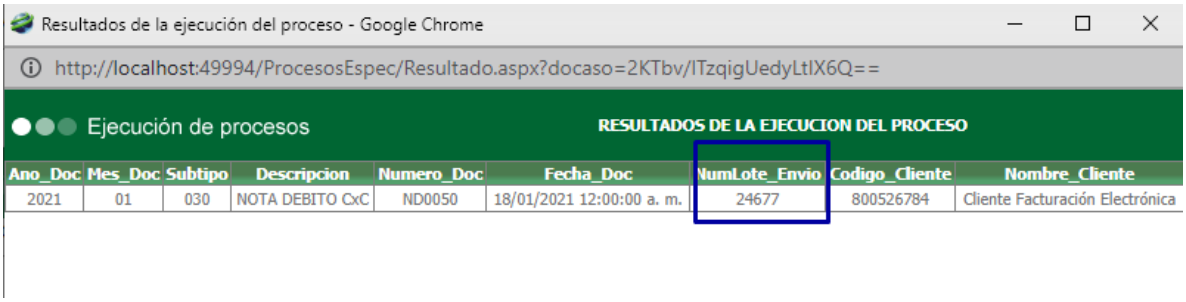


Subtipo Doc.: En este campo debe ingresar el código de subtipo de documento de documento que va a consultar.

Fecha: Corresponde al rango de fecha de los documentos que desea consultar.

Número: Es el rango de documentos a consultar.

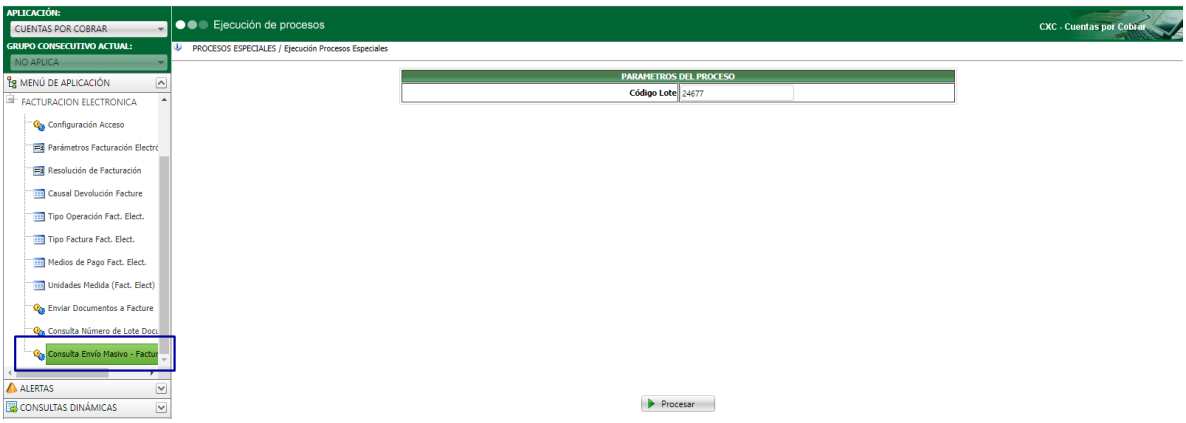
Al dar clic en el botón procesar, visualizará la información básica del documento junto con el número de lote de envío a Facture.



Ano_Doc	Mes_Doc	Subtipo	Descripcion	Numero_Doc	Fecha_Doc	NumLote_Envio	Codigo_Cliente	Nombre_Cliente
2021	01	030	NOTA DEBITO CxC	ND0050	18/01/2021 12:00:00 a. m.	24677	800526784	Cliente Facturación Electrónica

7.6.3 Proceso Consulta Envío Masivo - Facture

Debido a que el proceso Enviar Documentos a Facture realiza un envío en lote (masivo) implica que no hay una respuesta inmediata de la recepción, por lo tanto, existe el proceso de consulta para verificar el resultado de envío de los documentos electrónicamente.

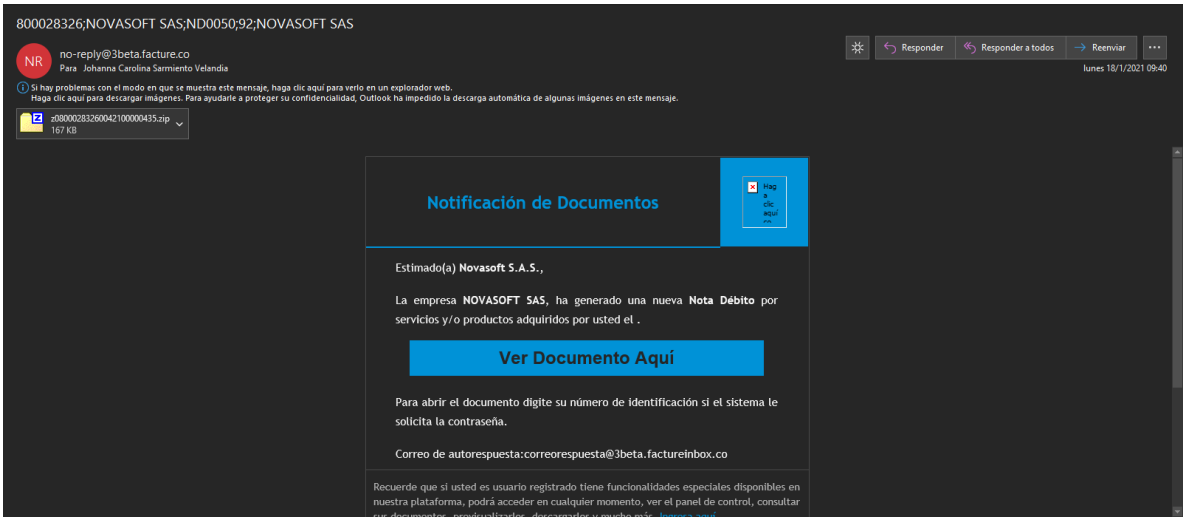


Para que se realice la consulta de información, debe especificar el número de lote de envío.

Al dar clic en la opción procesar, visualizará el resultado de envío de los documentos que pertenecen al lote especificado.

Al dar clic en el botón Exportar a Excel, podrá consultar y almacenar la información que visualiza en pantalla en el programa Excel.

Finalmente, llegara el correo de notificación del documento realizado

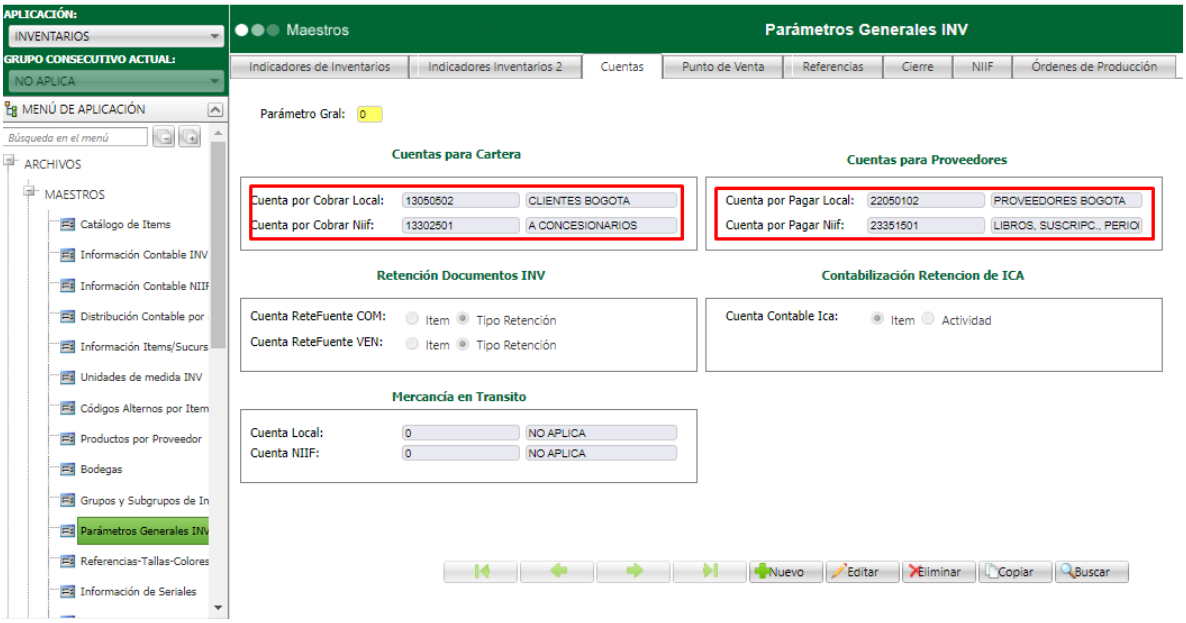


8. CAMBIO DE CONTABILIZACION DE CXC Y CXP DE FACTURA DE VENTA DE INVENTARIOS

A continuación, se presenta un cambio realizado en la funcionalidad de las cuentas contables del cliente o proveedor que son utilizadas para la afectación contable de las facturas realizadas desde Inventarios cuando no se tiene licenciado las aplicaciones de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar.

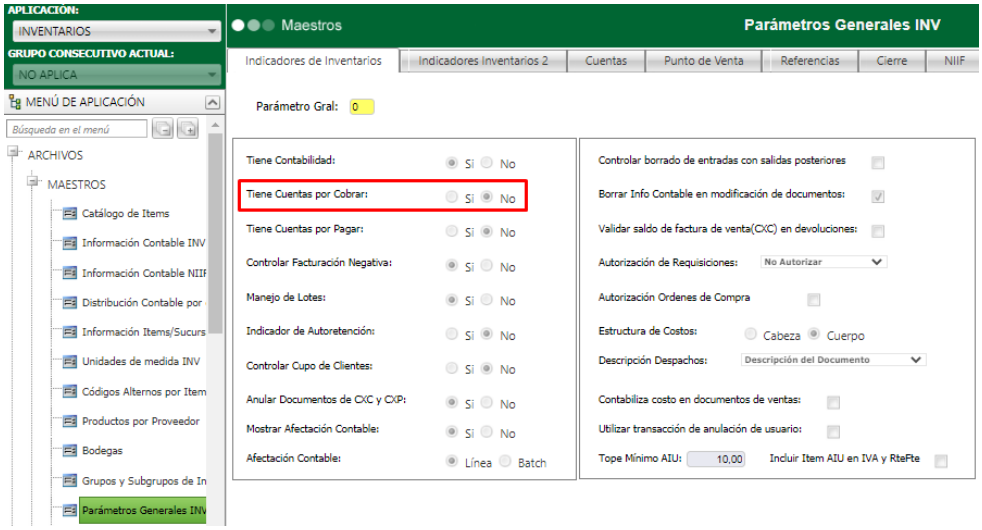
8.1 FUNCIONALIDAD

Si se maneja la aplicación de Inventarios y no se tiene licenciado las aplicaciones de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar, se requiere de un campo que nos indique a que cuenta contable se irán dichos registros, por tanto, en parámetros generales de inventarios encontraremos los espacios para ingresar las cuentas contables que se utilizarán para la afectación contable local y Niif.

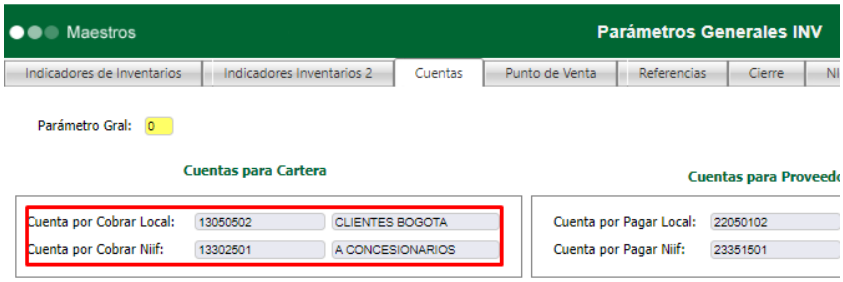


8.2.1 Sin Cuentas por Cobrar

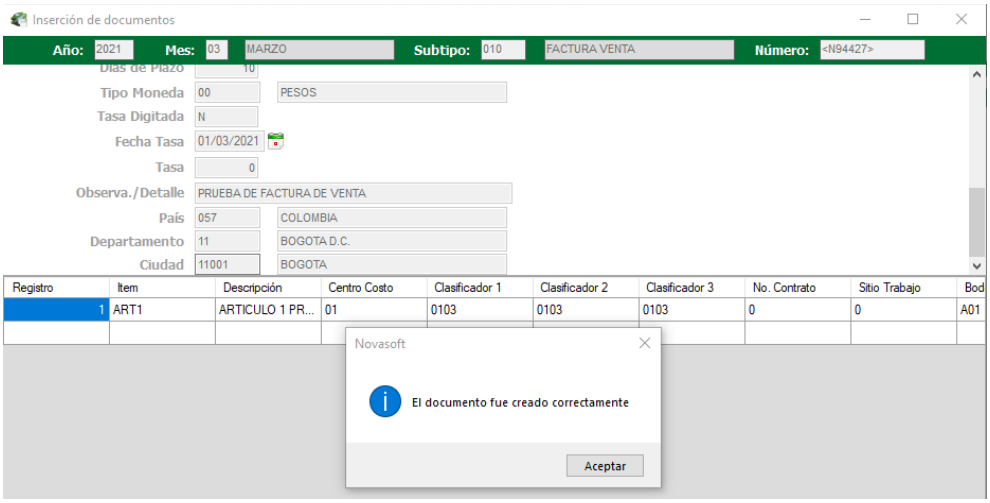
Lo primero que se tiene que validar es el indicador de la aplicación en Inventarios



Se parametriza las cuentas contables que utilizaran en el proceso de facturación.

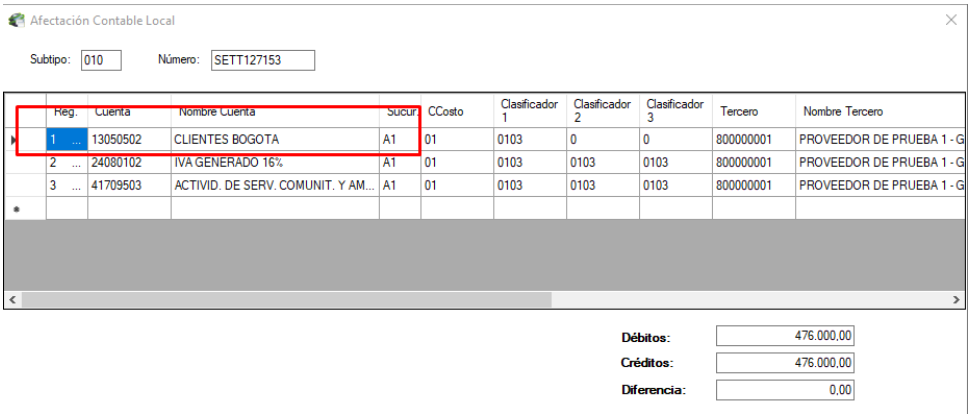


Se realiza la factura de venta

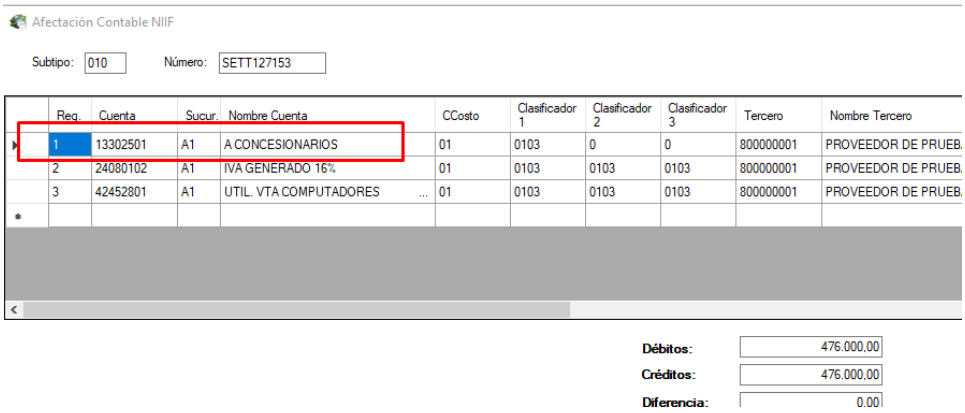


Al validar la afectación contable muestra la cuenta ingresada anteriormente

- Contabilidad Local:



- Contabilidad Niif:

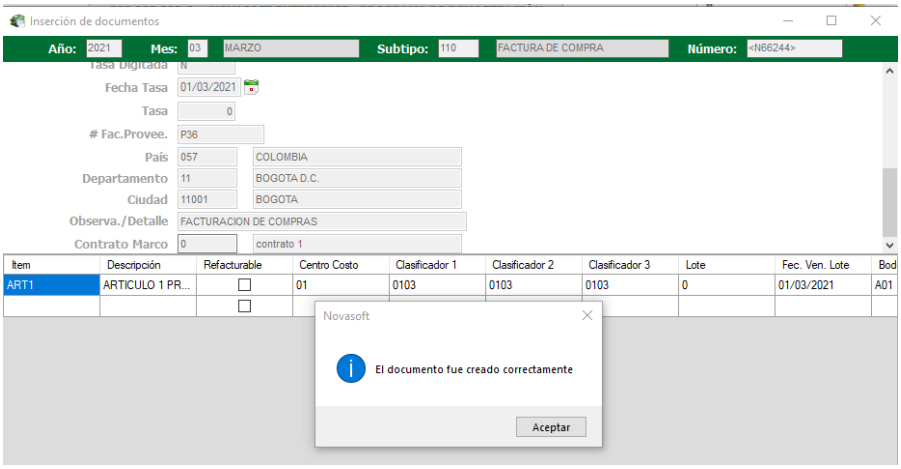


8.2.2 Sin Cuentas por Pagar

Lo primero que se tiene que validar es el indicador de la aplicación en Inventarios

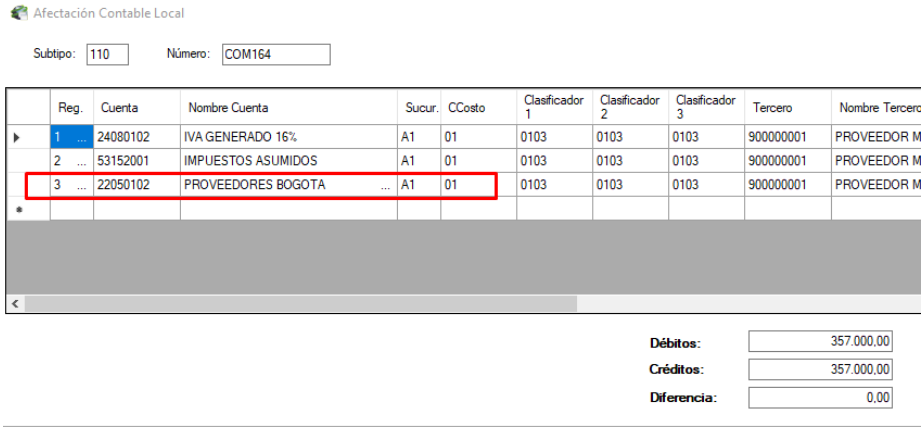
Se parametriza las cuentas contables que utilizaran en el proceso de facturación.

Se realiza la factura de compra

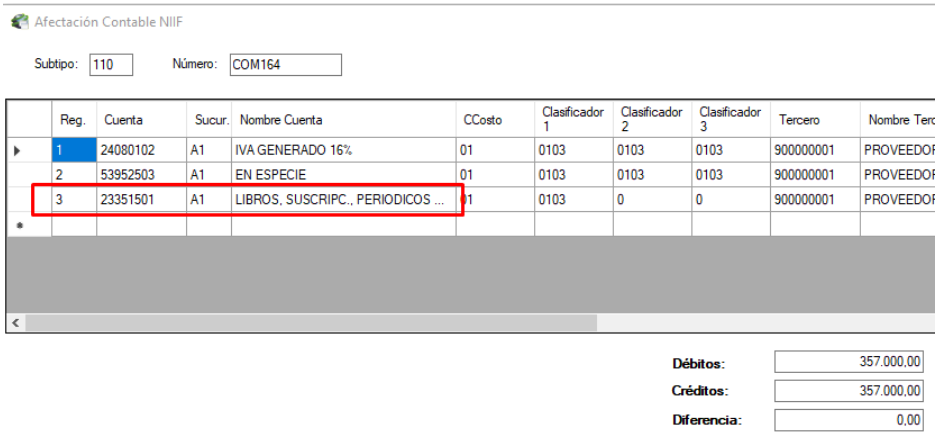


Al validar la afectación contable muestra la cuenta ingresada anteriormente

- Contabilidad Local:



- Contabilidad Niif:

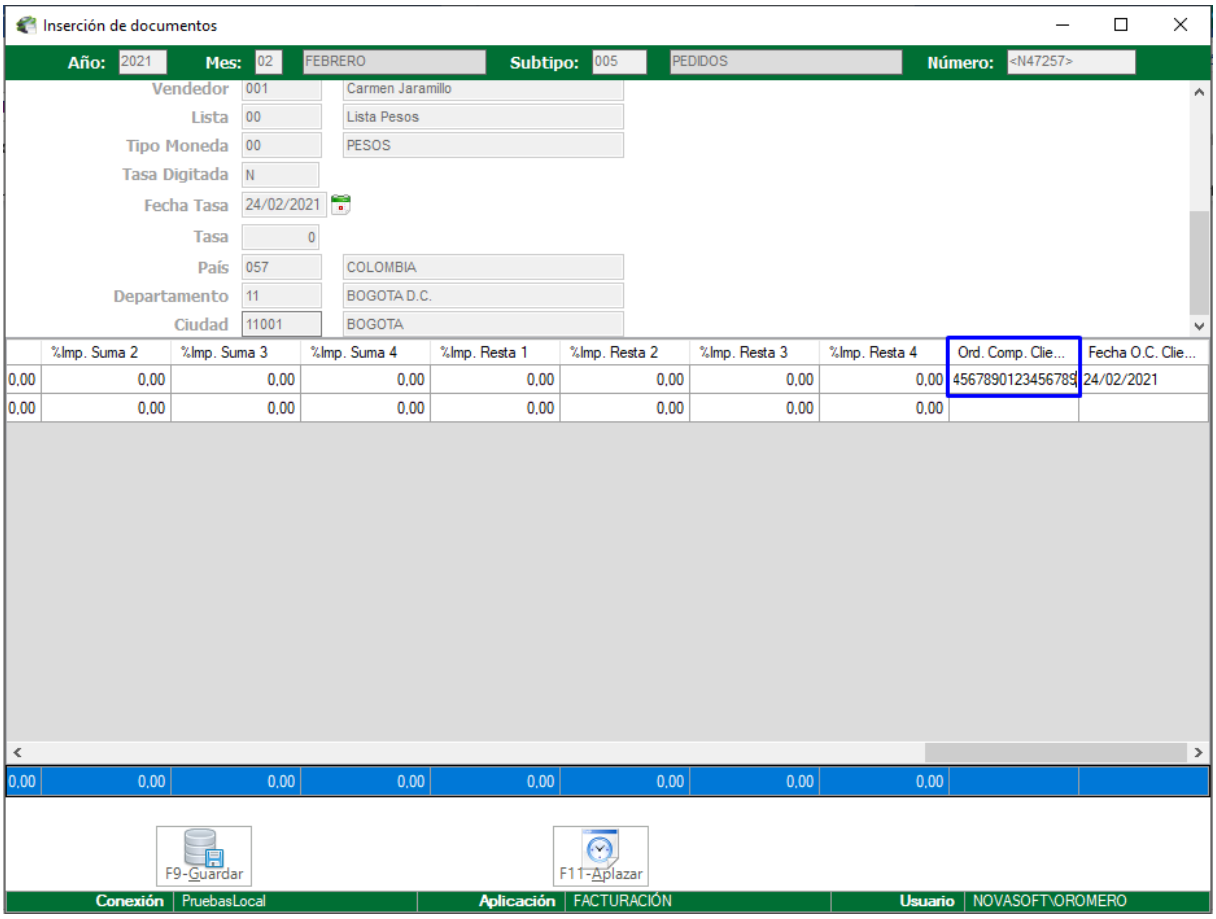


9. INCREMENTO LONGITUD CAMPO ORDEN COMPRA CLIENTE

Se amplía la longitud del campo Orden de compra cliente, el cual es digitado en los documentos de pedidos y facturas de venta de la aplicación de facturación.

9.1 DOCUMENTO DE PEDIDO

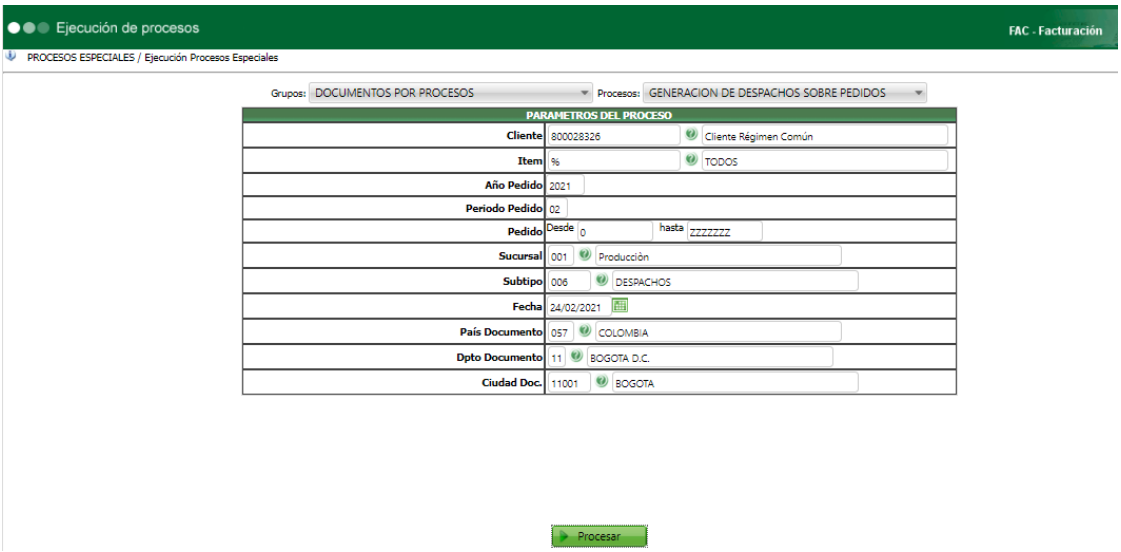
En la captura de pedidos se amplió la longitud del campo Orden Compra Cliente a 70 caracteres:

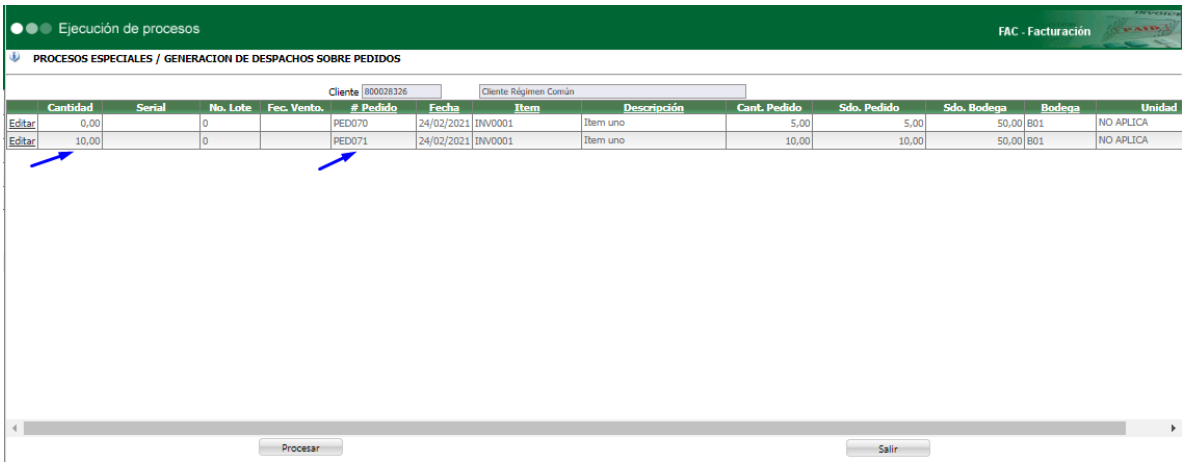


9.1.1 Documento de despacho sobre pedido

Al elaborar el documento de despacho sobre pedido, la información del campo Orden Compra Cliente se traslada a este con todos los caracteres.

Se ejecuta el proceso especial de Generación de despachos sobre pedidos sobre pedidos:





Al consultar el documento creado se visualiza el contenido del campo Orden Compra Cliente, que pasó desde el pedido

```
SELECT ano_doc,per_doc, sub_tip,num_doc,item, ocom_cli
FROM inv_cuedoc
where sub_tip='006' and num_doc='000065'
```

100 %

Resultados | Mensajes

	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	item	ocom_cli
1	2021	02	006	000065	INV0001	0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

9.1.2 Documento de factura sobre despacho

Al elaborar el documento de factura sobre despacho, la información del campo Orden Compra Cliente también se traslada a este.

Se ejecuta el proceso de factura de venta sobre despachos

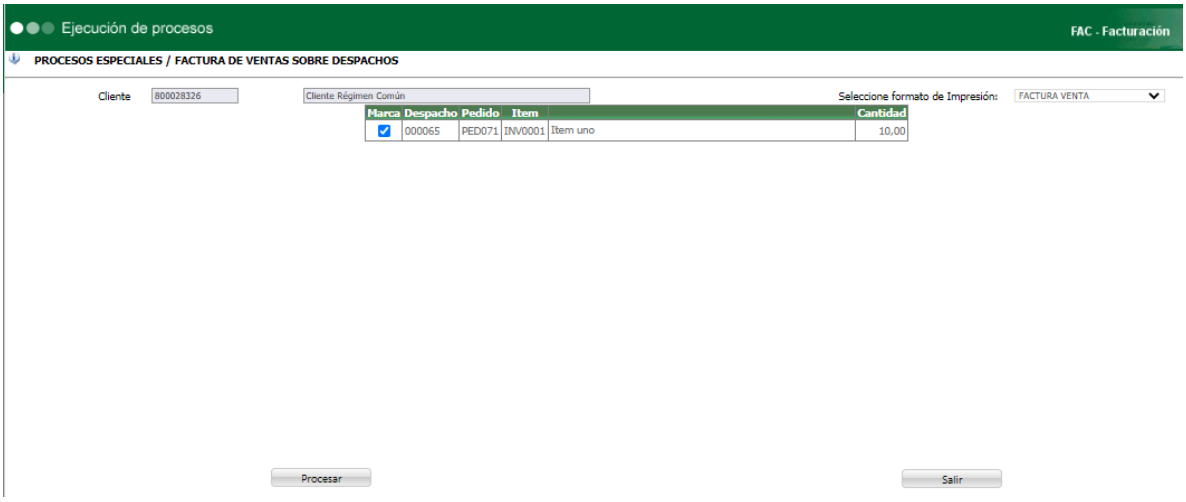
Ejecución de procesos — FAC - Facturación

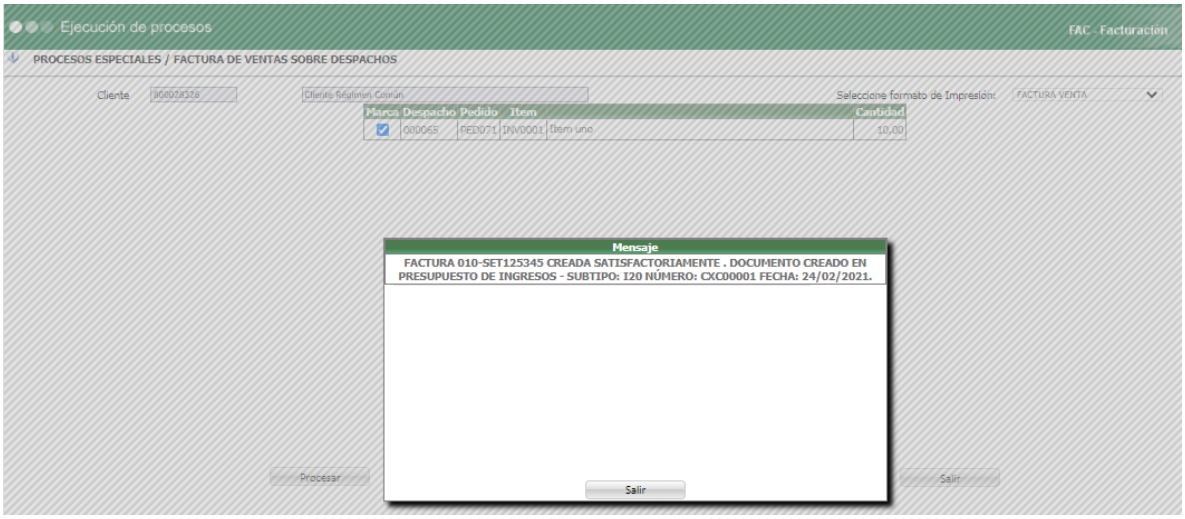
PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS — Procesos: FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS

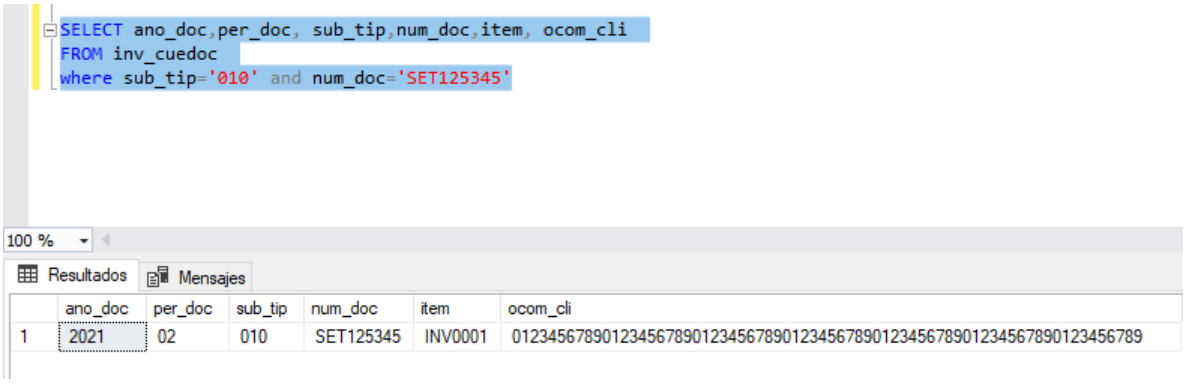
PARAMETROS DEL PROCESO	
Cliente	800028326 — Cliente Régimen Común
Año Despacho	2021
Periodo Despacho	02
Rango despachos	Desde 0 hasta ZZZZZZZZZZZZ
Sucursal	001 — Producción
Subtipo	010 — FACTURA VENTA
Fecha	24/02/2021
Dias de plazo	30
Descripción	FACTURA DE VENTA
País Documento	057 — COLOMBIA
Dpto Documento	11 — BOGOTA D.C.
Ciudad Doc.	11001 — BOGOTA
Tipo Factura	01 — Factura electrónica de Venta
Tipo Operación	10 — Estandar
Copiar Descripción del Despacho	☐

Procesar





Al consultar el documento de factura creada se visualiza la información completa del campo Orden Compra Cliente:

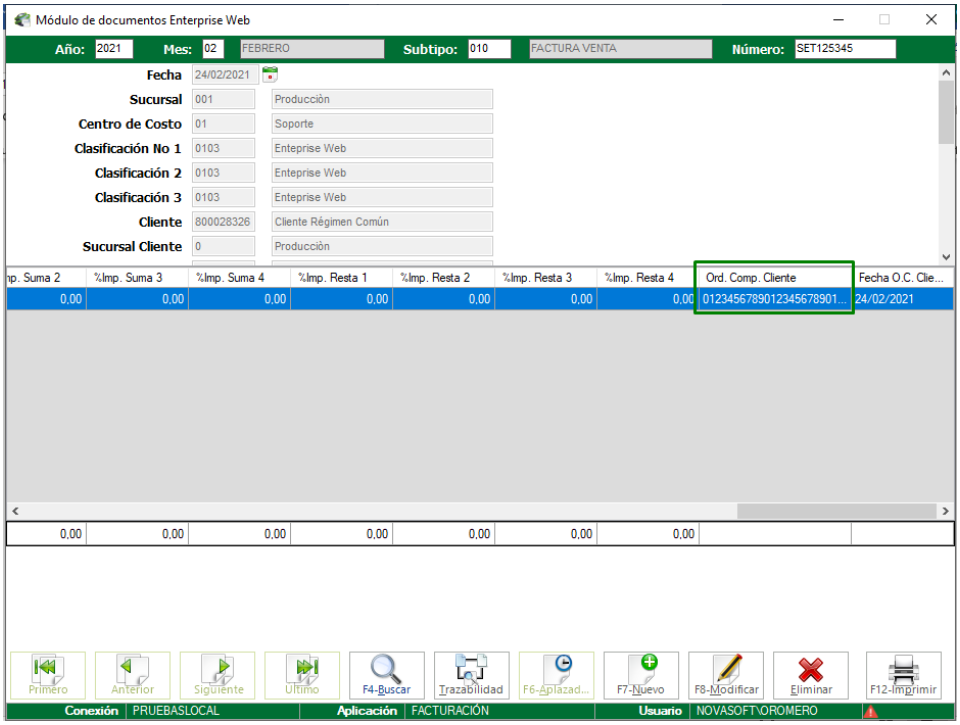


```
SELECT ano_doc,per_doc, sub_tip,num_doc,item, ocom_cli
FROM inv_cuedoc
where sub_tip='010' and num_doc='SET125345'
```

100 %

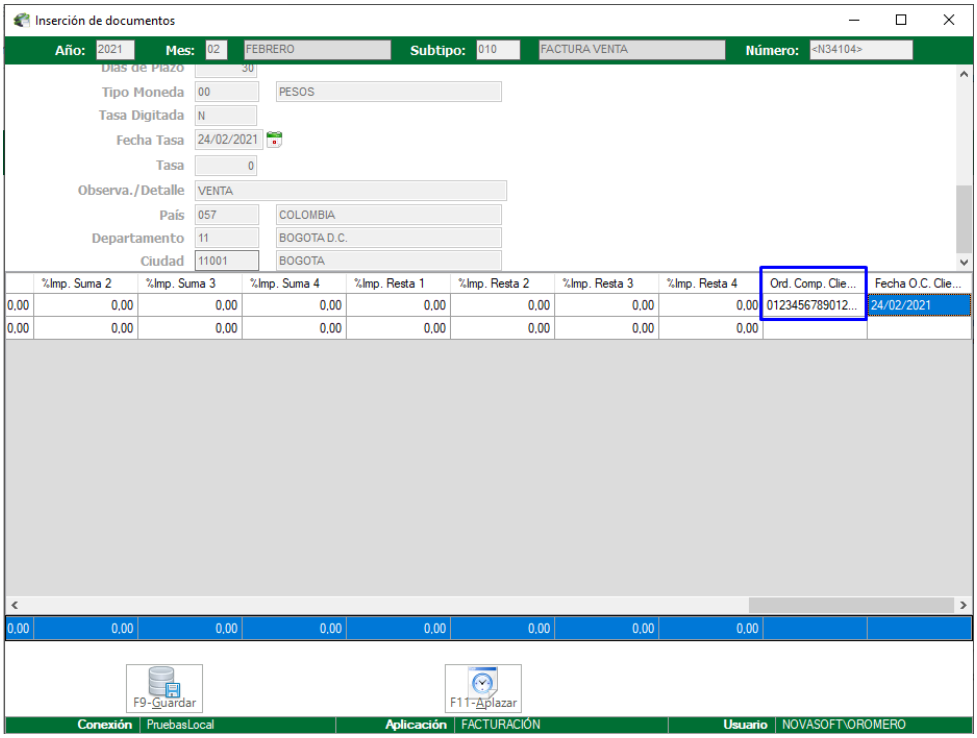
Resultados | Mensajes

	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	item	ocom_cli
1	2021	02	010	SET125345	INV0001	0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789



9.2 FACTURA DIRECTA

En la captura de facturas también se encuentra la longitud del campo Orden Compra Cliente en 70 caracteres:



10. PARAMETRIZACION DE VARIOS CORREOS EN EL ENVIO DE FACTURACION ELECTRONICA

En el proceso de facturación electrónica, para algunos clientes se hace necesario el envío de la copia de la factura a varios correos electrónicos, por lo tanto, se realiza modificación en el maestro de clientes y familias, con el fin de agregar uno o varios correos electrónicos.

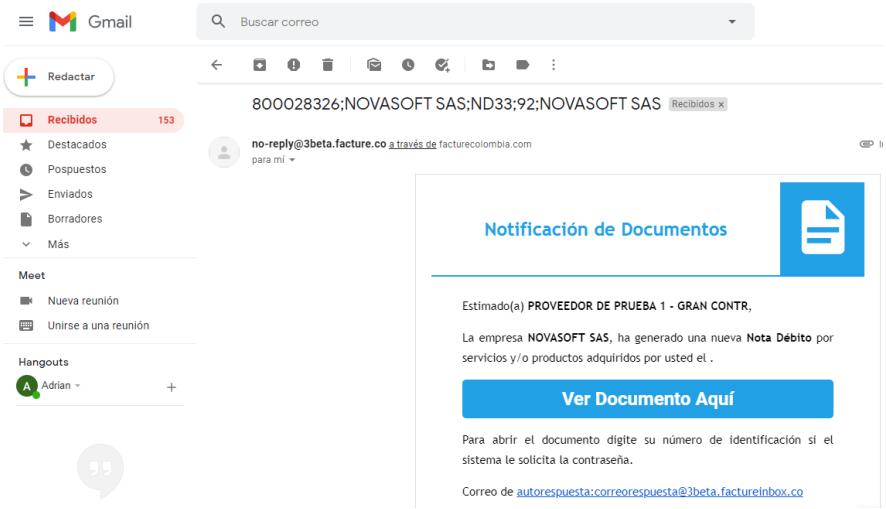
10.1 FACTURACION

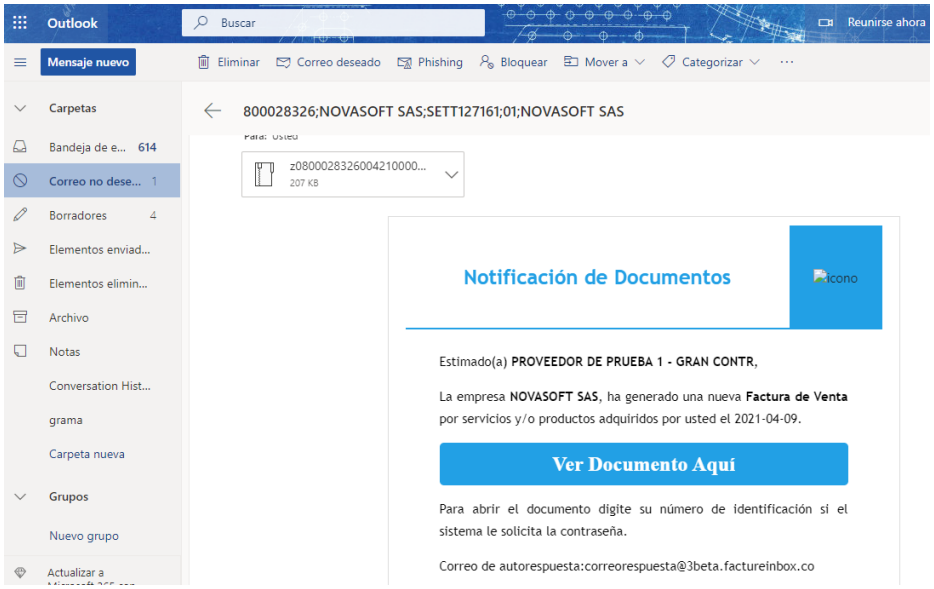
10.1.1 Maestro de Clientes

En el maestro de clientes en la pestaña de Facturación Electrónica se cambió el campo de correo electrónico por una tabla en el cual se puede agregar uno o varios correos electrónicos:

10.1.2 Ejecución del Proceso

Al momento de realizar el proceso de envío de facturación electrónica, el mensaje de Facture llegará a los correos parametrizados:

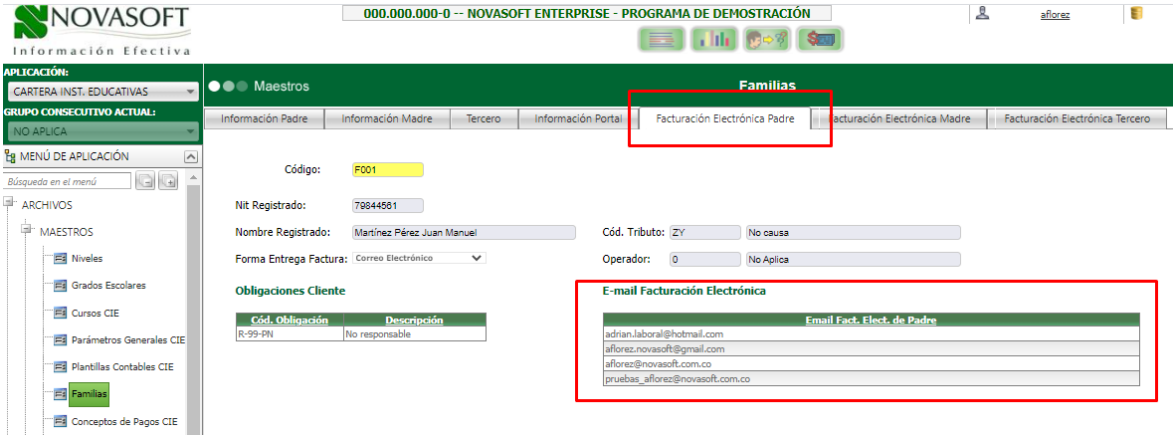




10.2 CARTERA DE COLEGIOS

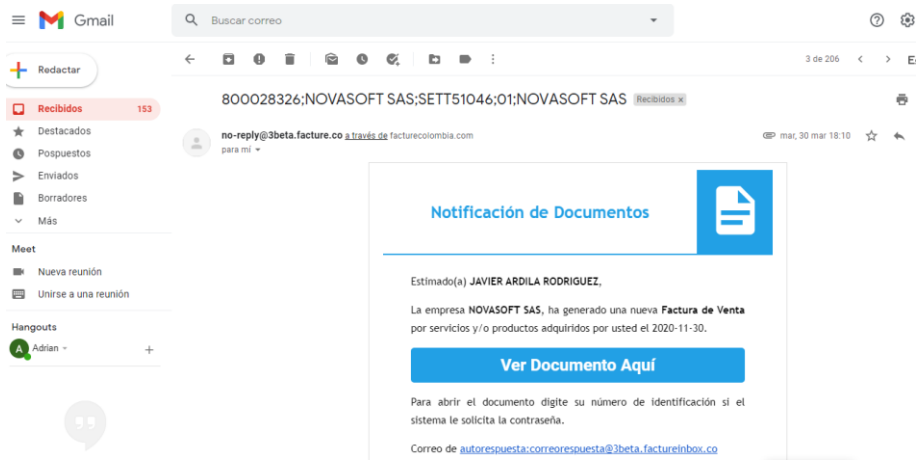
10.2.1 Maestro de Familia

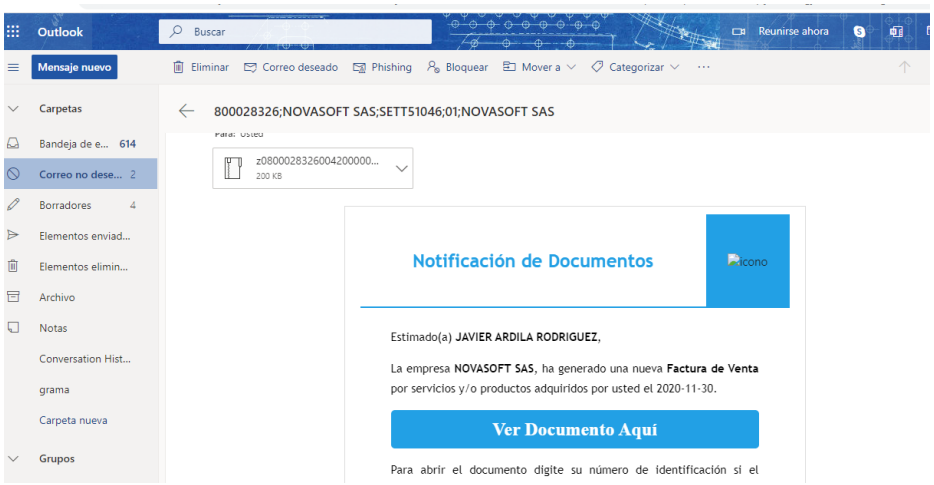
En el maestro de Familias en cada una de las pestañas de Facturación Electrónica, se cambiaron los campos de correo electrónico por una tabla en el cual se puede agregar uno o varios correos electrónicos:



10.2.2 Ejecución del Proceso

Al momento de realizar el proceso de envío de facturación electrónica, el mensaje de Facture llegará a los correos parametrizados:


Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 153
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
Adrian
3 de 206
800028326;NOVASOFT SAS;SETT51046;01;NOVASOFT SAS
Recibidos
no-reply@3beta.facture.co a través de facturecolombia.com
para mí
mar, 30 mar 18:10
Notificación de Documentos
Estimado(a) JAVIER ARDILA RODRIGUEZ,
La empresa NOVASOFT SAS, ha generado una nueva Factura de Venta por servicios y/o productos adquiridos por usted el 2020-11-30.
Ver Documento Aquí
Para abrir el documento digite su número de identificación si el sistema le solicita la contraseña.
Correo de autorespuesta:correorespuesta@3beta.factureinbox.co


Outlook
Buscar
Reunirse ahora
Mensaje nuevo
Eliminar
Correo deseado
Phishing
Bloquear
Mover a
Categorizar
Carpetas
Bandeja de e... 614
Correo no dese... 2
Borradores 4
Elementos enviad...
Elementos elimin...
Archivo
Notas
Conversation Hist...
grama
Carpeta nueva
Grupos
800028326;NOVASOFT SAS;SETT51046;01;NOVASOFT SAS
z080002832600420000 0...
200 KB
Notificación de Documentos
icono
Estimado(a) JAVIER ARDILA RODRIGUEZ,
La empresa NOVASOFT SAS, ha generado una nueva Factura de Venta por servicios y/o productos adquiridos por usted el 2020-11-30.
Ver Documento Aquí
Para abrir el documento digite su número de identificación si el

11. NOTAS DE FACTURA ELECTRONICA DE ACUERDO CON MINISTERIO DE HACIENDA

11.1 Circular

Teniendo en cuenta la circular externa 020 expedida por el Ministerio de Hacienda el cual menciona la forma como se debe enviar en el campo notas la información requerida por esta entidad para realizar la recepción de las facturas de venta, se realizó el desarrollo correspondiente para cumplir con esta solicitud.

A continuación, se presenta la sección donde se menciona la estructura de nota que se debe presentar.

- Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:

#$Identificación de la entidad;contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#$

Ejemplo:

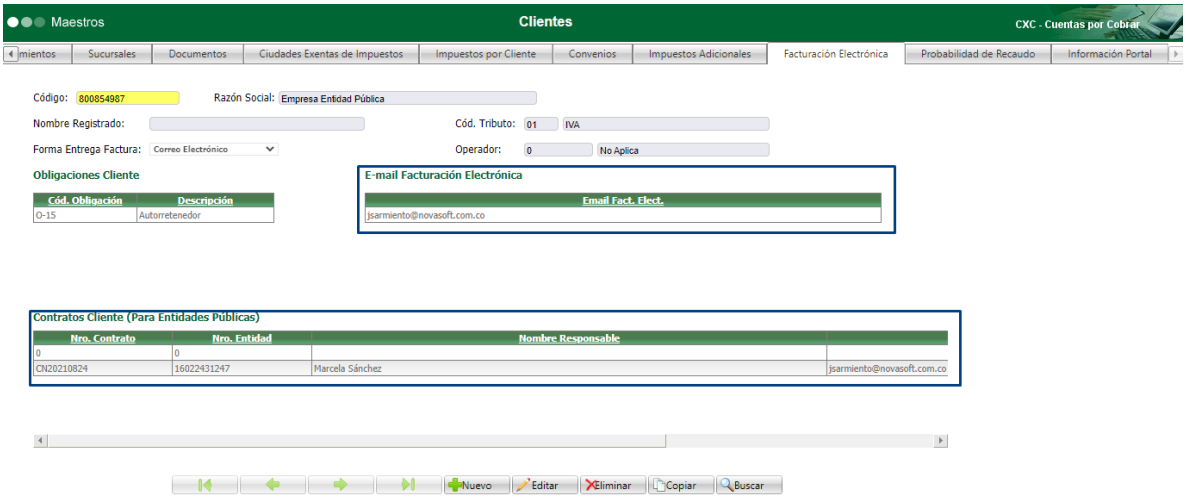
#$15-03-00-001; Contrato o identificación la caja menor que adquiera ByS; PedroPerez@cremil.gov.co#$

11.2 Parametrización

11.2.1 Maestro de Clientes

En la pestaña de facturación electrónica del maestro de clientes, se creó una cuadrícula para ingresar los diferentes correos electrónicos a los cuales se quiere enviar la factura de venta.

Adicionalmente, se creó la cuadrícula para especificar los diferentes números de contrato que tiene el cliente de entidad pública, el cual será solicitado en la creación de documentos de facturación y posteriormente, será enviado en el archivo XML.



Como se puede ver en la imagen, ya no se encuentra el campo Email Fac. Elec que se parametrizaba en esta pestaña, ya que se reemplaza por la cuadrícula mencionada anteriormente.

Contratos Cliente

Nro. Contrato: En este campo se ingresa el código de contrato que se tiene con el cliente.

Nro. Entidad: Corresponde al número de entidad del contrato.

Nombre Responsable: En este campo se ingresa el nombre del responsable de contrato.

Email Responsable: En este campo se ingresa el correo electrónico del supervisor, interventor o autorizador centralizado.

11.3 Funcionalidad

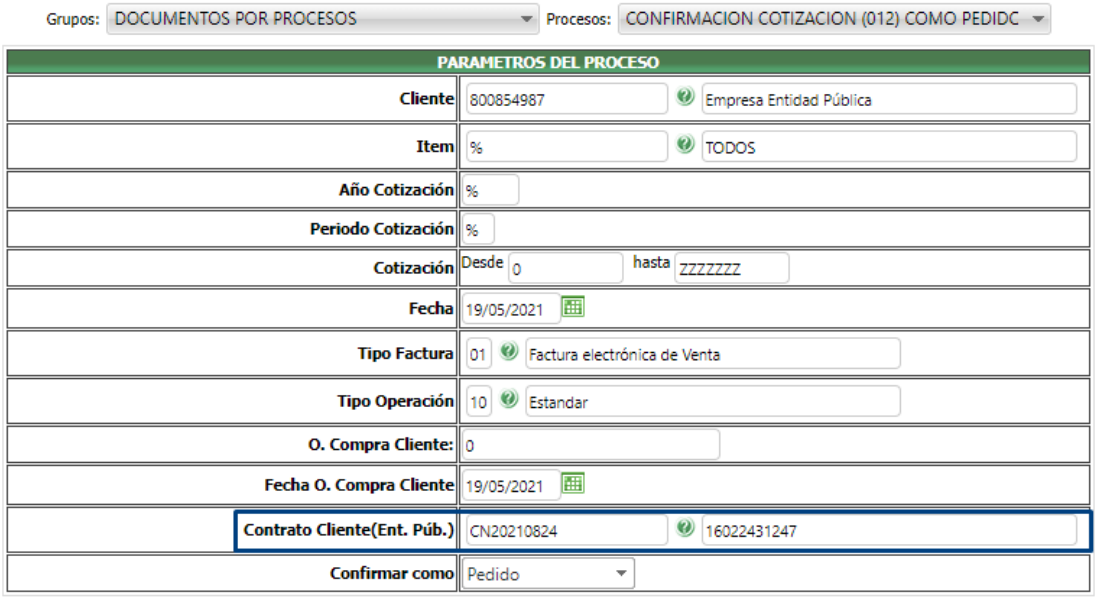
11.3.1 Pedidos y Factura de Venta Directa

En la digitación del pedido y factura de venta, se solicita en el encabezado del documento, el número de contrato al cual está asociado la factura, para poder realizar el envío electrónico con la nota correspondiente, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda.

11.3.2 Documentos por Procesos

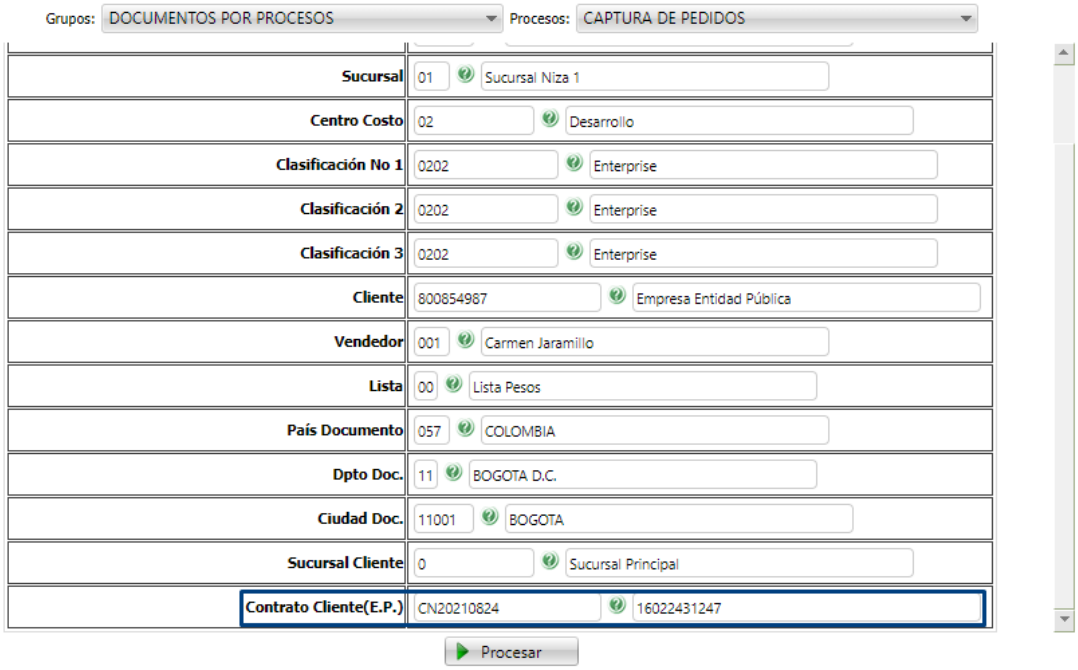
11.3.2.1 Confirmación Cotización como Pedido o Factura

En los parámetros iniciales del proceso especial, se solicita el número de contrato de cliente para que sea asignado en la creación del documento.



11.3.2.2 Captura de Pedidos

En los parámetros iniciales del proceso especial, se solicita el número de contrato de cliente para que sea asignado en la creación del documento.



11.3.2.3 Funcionalidad General de Procesos Especiales con Documento Referenciado

En los procesos especiales como generación de despachos, factura de venta sobre despachos y devoluciones, se asigna el número del contrato de cliente del documento referencia que se esté afectando.

11.4 Envío XML

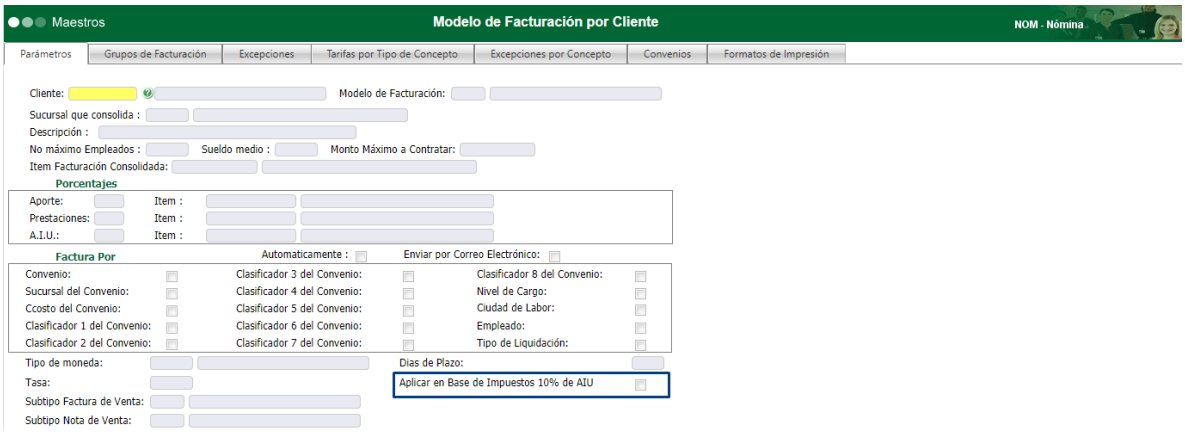
SI el código de contrato del cliente es diferente a cero, se realizará el envío del campo notas de acuerdo con las especificaciones de la circular del Ministerio de Hacienda.


```
<Cabecera FechaEmision="2021-05-19"
          FechaOrdenCompra="2021-05-19"
          FormaDePago="2"
          FormatoContingencia=""
          HoraEmision="18:11:05"
          LineasDeFactura="1"
          MonedaFactura="COP"
          Numero="SETT125288"
          Observaciones="#$16022431247; CN20210824; jsarmiento@novasoft.com.co#$"
          OrdenCompra=""
          TipoFactura="01"
          TipoOperacion="10"
          Vencimiento="2021-05-19"/>
```

12. INDICADOR DE CALCULO DE BASE DE IMPUESTOS EN MODELO DE CLIENTE EN FACTURACION DE TEMPORALES

12.1 Parametrización

En el maestro de modelo de cliente se creó el indicador: Aplicar en Base de Impuestos 10% de AIU.



Si se encuentra habilitado, en el cálculo de la base de impuestos de las facturas se validará que, si el AIU es menor al 10%, se calculará este porcentaje de la sumatoria de los valores de ítems de conceptos que se asignarán en la factura de venta, luego será incluido a la sumatoria de los ítems de conceptos y se calculará el valor de la base de impuestos tomando el 10% del valor.

	8%
Sueldo, aportes, prestaciones	1.000.000
AIU 8%	80.000
Total Factura	1.080.000
Base Impuestos	110.000
IVA Generado	20.900
Rte Fte 1%	1.100

Cuando el AIU es mayor al 10%, se sumará el valor total de la factura y para la base de impuestos se calculará el 10% de este valor para ser utilizado en el cálculo de los impuestos.

	13%
Sueldo, aportes, prestaciones	1.000.000
AIU 13%	130.000
Total Factura	1.130.000
Base Impuestos	113.000
IVA Generado	21.470
Rte Fte 1%	1.130

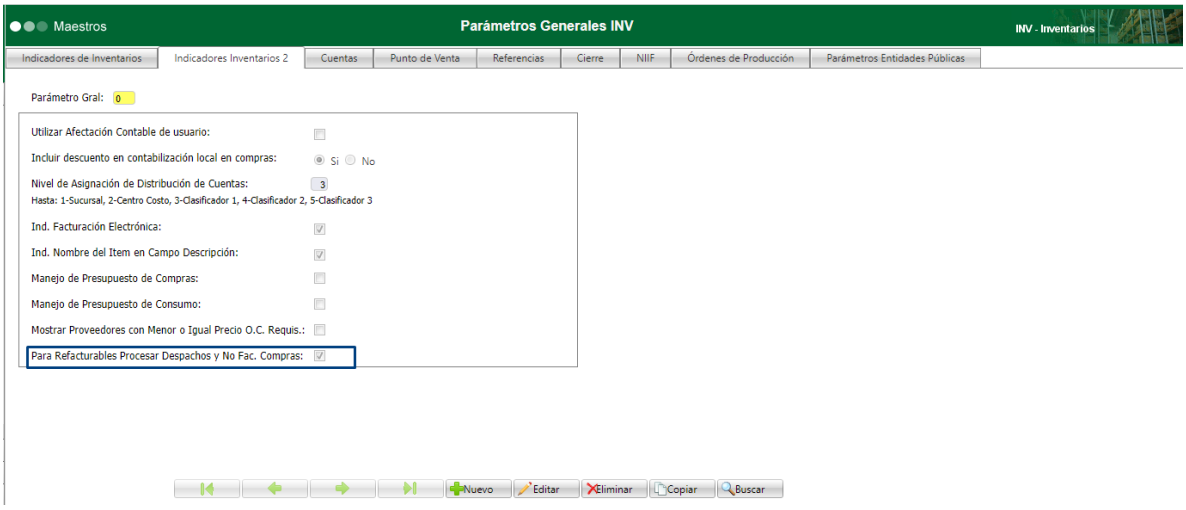
13. FACTURACION DE TEMPORALES - REFACTURABLES

En la facturación temporal de ítems que son refacturables, se tenía en cuenta las facturas de compra para ser incluidas dentro de esta funcionalidad.

Debido a que hay proveedores que envían las facturas de compra posterior a la fecha de corte de liquidación, se modificó esta funcionalidad para que se decida si la inclusión de los ítems refacturables se realice desde el despacho o desde la factura de compra para que se pueda incluir en la facturación del periodo de liquidación que se esté procesando.

13.1 Parametrización

En el maestro de variables generales de Inventarios, se creó el indicador para especificar si para la facturación de temporales se consulte los despachos sobre orden de compra o las facturas de compra para la generación de la factura de venta.

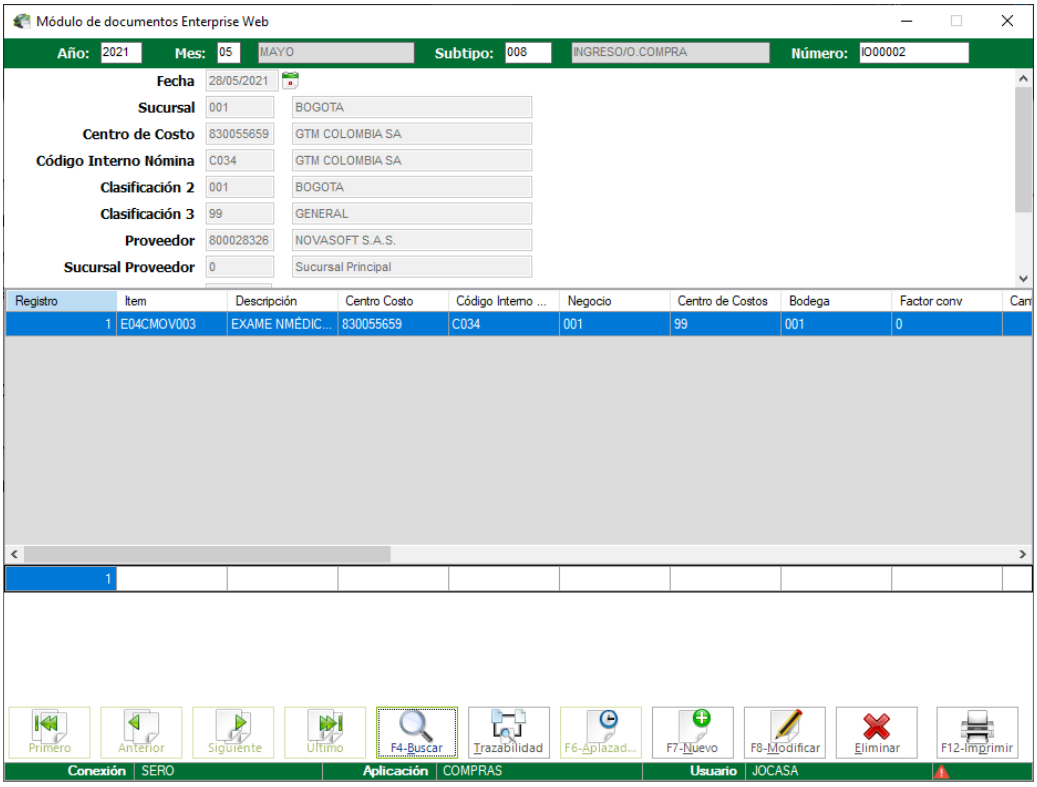


13.2 Funcionalidad

En la generación de las ordenes de facturación se tendrá en cuenta el indicador: Para Refacturables Procesar Despachos y No Fac. Compras del maestro de parámetros generales de Inventarios, si se encuentra habilitado, en la generación de las ordenes de facturación, se consultarán los despachos para asignar consecutivo de orden y posterior ser facturadas.

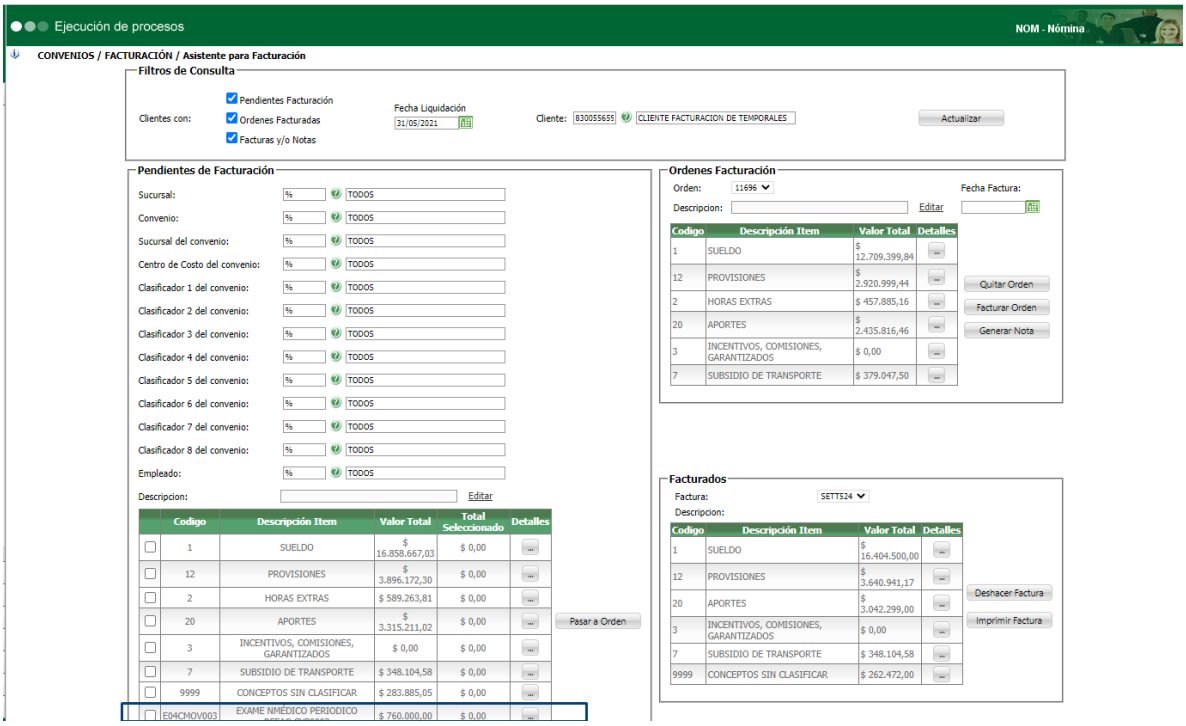
Si el indicador se encuentra inhabilitado, en la generación de las ordenes de facturación, se consultarán las facturas de compra para asignar consecutivo de orden y posterior ser facturadas.

En este documento se realizará la explicación de la generación de ordenes de facturación con el nuevo indicador creado y habilitado para especificar su funcionalidad.



13.2.1 Pantalla de Facturación Asistida

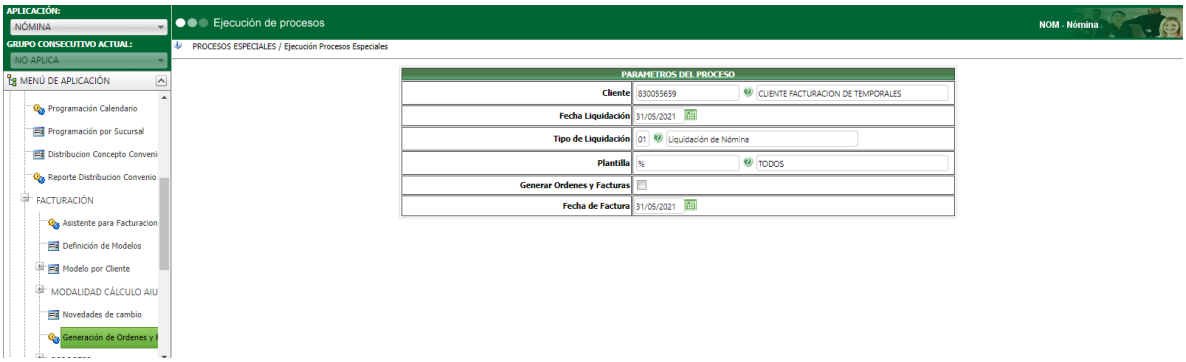
En la pantalla de facturación asistida, se visualizarán los despachos de ítems de refacturables que correspondan para el cliente que se está procesando.



De esta manera podrá crear, eliminar o modificar las ordenes de facturación con la información de refacturables consultados desde los despachos y no facturas de compra.

13.2.2 Proceso Especial de Generación de Ordenes Y Facturas

En el proceso especial de generación de ordenes de facturación y facturas se tendrá en cuenta el indicador creado en parámetros generales de Inventarios para realizar la asignación de orden de facturación en los despachos sobre orden de compra si el indicador se encuentra habilitado o en las facturas de compra si está inhabilitado.

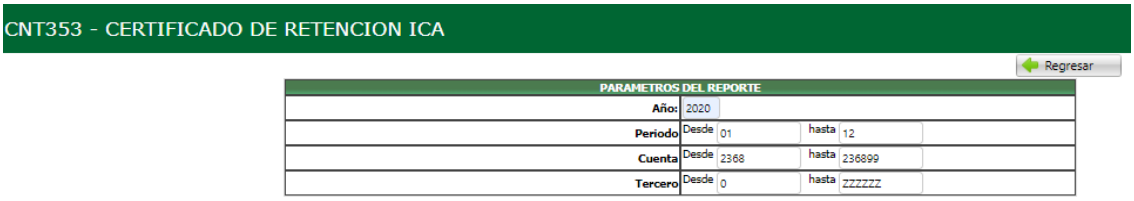


14. Certificado ICA

Se modifica el diseño del reporte Certificado de ICA de acuerdo con los requerimientos del Art.381 del Estatuto Tributario, de modo que contenga los datos de: Nombres y Apellidos o Razón Social, Identificación y Dirección, el cambio se realiza para Contabilidad ocal y para Contabilidad NIIF.

14.1 Contabilidad Local

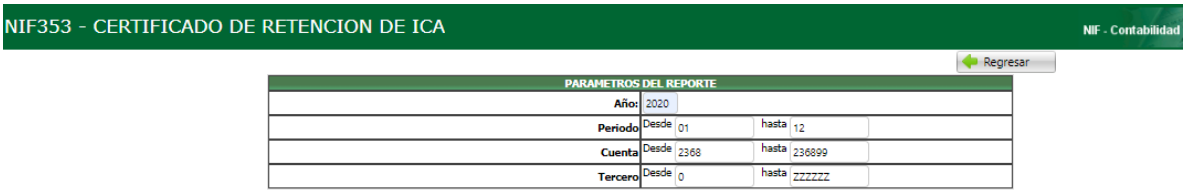
Al ejecutar el reporte continúa solicitando los mismos parámetros:



La nueva presentación del reporte es la siguiente:

14.2 Contabilidad NIIF

Al ejecutar el reporte se capturan los siguientes parámetros:



La nueva presentación del reporte es la siguiente:

15. UBICACIÓN DE ITEM

Con el fin de normalizar los datos de ubicación de ítem, se crearon tablas auxiliares para codificar el sector, estante, entrepaño, fila y columna. De esta manera se podrá consultar de mejor manera la información y generar reportes si es necesario.

15.1 Parametrización Tablas Auxiliares

15.1.1 Sector

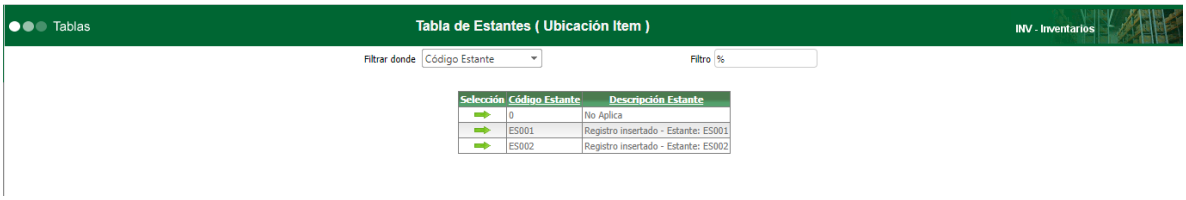
En esta tabla auxiliar, se ingresan los diferentes sectores donde se encuentran ubicados los ítems registrados en la aplicación.

Código Sector: En este campo se ingresa el código de sector que está ingresando.

Descripción Sector: Corresponde al nombre del sector que está ingresando.

15.1.2 Estante

En esta tabla auxiliar se ingresan los diferentes códigos de estantes donde se almacenan los ítems creados en la aplicación.



Código Estante: En este campo se ingresa el código de estante que está ingresando.

Descripción Estante: Corresponde al nombre del estante que está ingresando.

15.1.3 Entrepaño

En esta tabla auxiliar se ingresan los diferentes códigos de entrepaños donde se encuentran ubicados los ítems creados en la aplicación.

Código Entrepaño: En este campo se ingresa el código de entrepaño que está ingresando.

Descripción Entrepaño: Corresponde al nombre del entrepaño que está ingresando.

15.1.4 Fila

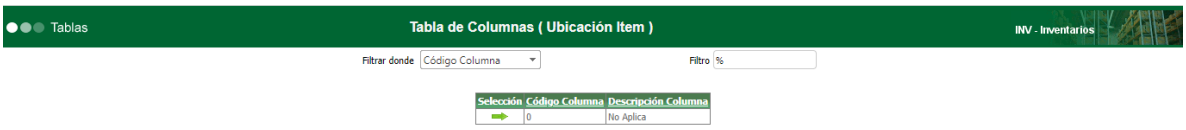
En esta tabla auxiliar se ingresan los diferentes códigos de filas donde se encuentran ubicados los ítems creados en la aplicación.

Código Fila: En este campo se ingresa el código de fila que está ingresando.

Descripción Fila: Corresponde al nombre de la fila que está ingresando.

15.1.5 Columnas

En esta tabla auxiliar se ingresan los diferentes códigos de columnas donde se encuentran ubicados los ítems creados en la aplicación.

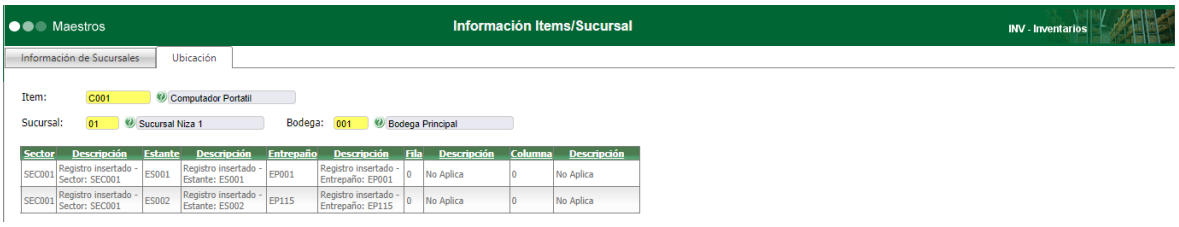


Código Columna: En este campo se ingresa el código de columna que está ingresando.

Descripción Columna: Corresponde al nombre de la columna que está ingresando.

15.2 Maestro de Información Items/Sucursal

En la pestaña de Ubicación, del maestro de información ítems/sucursal, se agregó a la cuadrícula las listas con ayuda para ingresar la codificación de ubicación del ítem por sucursal de sector, estante, entrepaño, fila y columna.



15.3 Maestro de Catálogo de Items

En la pestaña de Ubicación de Ítem, del maestro de catálogo de ítems, se agregó a la cuadrícula las listas con ayuda para ingresar la codificación de ubicación del ítem por sucursal de sector, estante, entrepaño, fila y columna.

Sucursal	Descripción	Bodega	Descripción	Sector	Descripción	Estante	Descripción	Entrepaño	Descripción	Fila	Descripción	Columna	Descripción
01	Sucursal Niza 1	001	Bodega Principal	SEC001	Registro insertado - Sector: SEC001	ES001	Registro insertado - Estante: ES001	EP001	Registro insertado - Entrepaño: EP001	0	No Aplica	0	No Aplica
01	Sucursal Niza 1	001	Bodega Principal	SEC001	Registro insertado - Sector: SEC001	ES002	Registro insertado - Estante: ES002	EP115	Registro insertado - Entrepaño: EP115	0	No Aplica	0	No Aplica

16. CONTRATO MARCO

16.1 Maestro de Contrato Marco

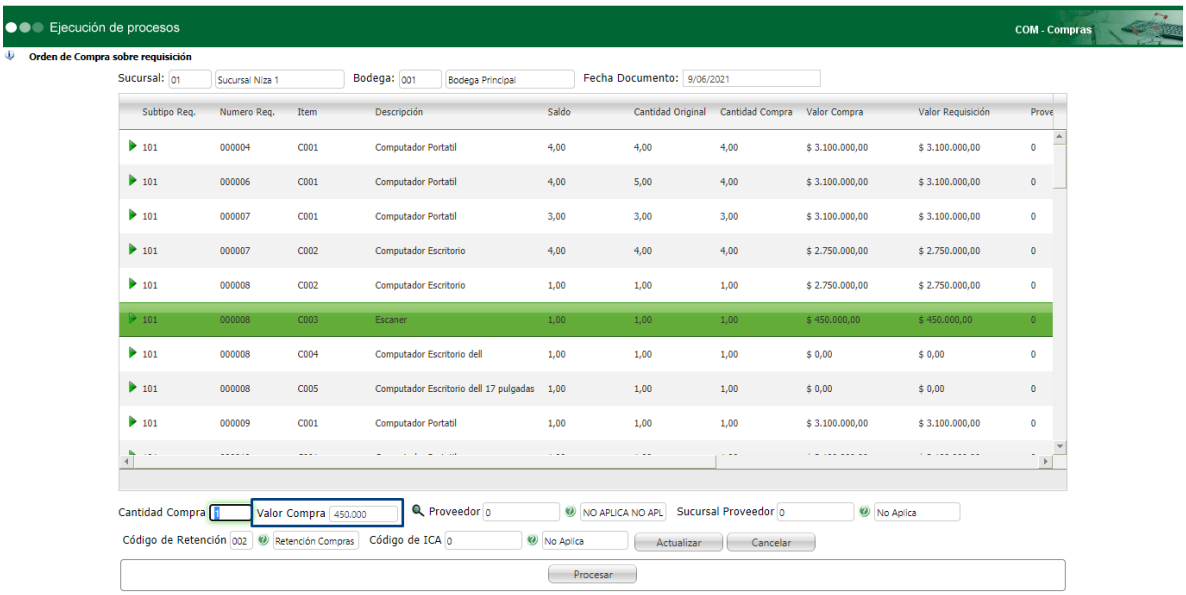
En el maestro de contrato marco, se agregó a la cuadrícula de ítems de contrato la posibilidad de consultar el saldo en valor de compra para los ítems de servicio y compra.

16.2 Proceso Especial de Orden de Compra Sobre Requisición

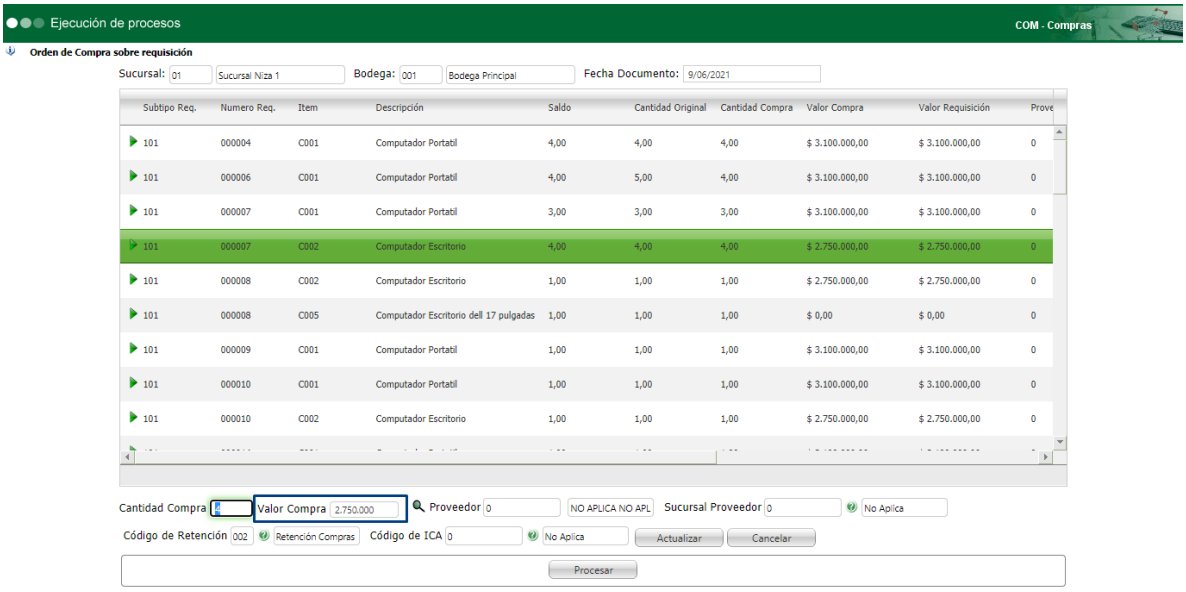
Cuando se realiza la ejecución del proceso de generación de orden de compra sobre requisición con el indicador de contrato marco habilitado, en la cuadrícula, se mostrarán los ítems que están contenidos en un contrato marco.

Adicionalmente, en la carga inicial de información, cuando se escoja un registro, se sugerirá el precio del ítem que fue asignado en la requisición.

Procesamiento de Información sin Contrato Marco



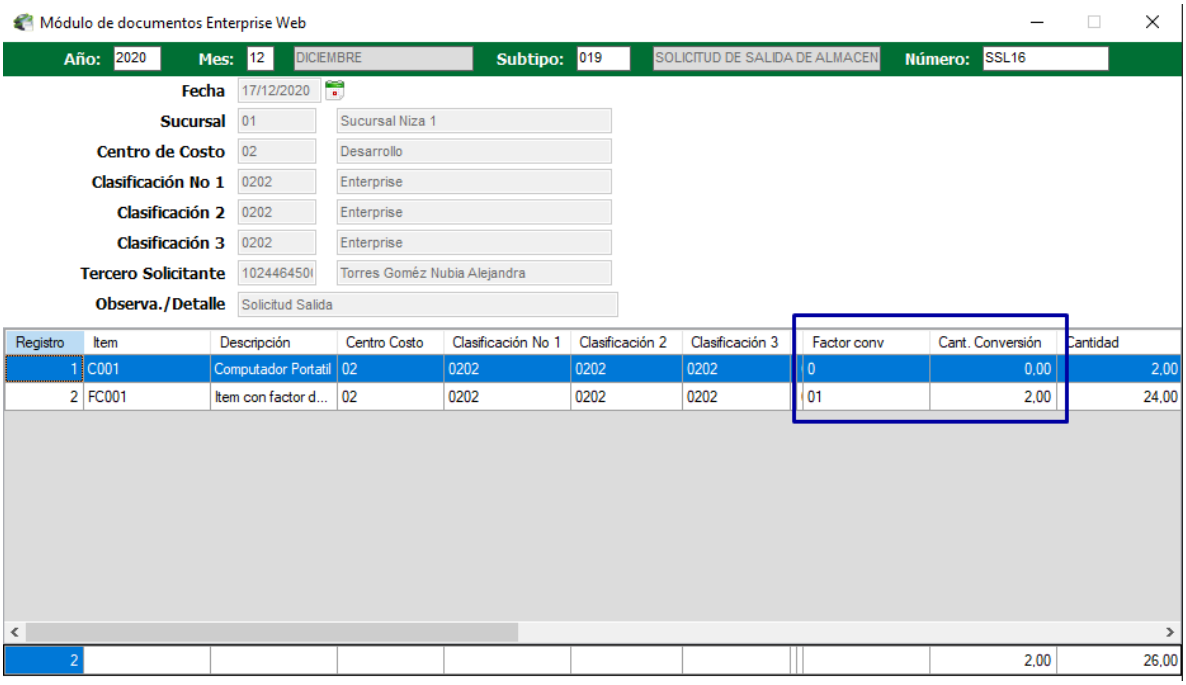
Procesamiento de Información con Contrato Marco



17. SOLICITUD Y SALIDA DE ALMACEN

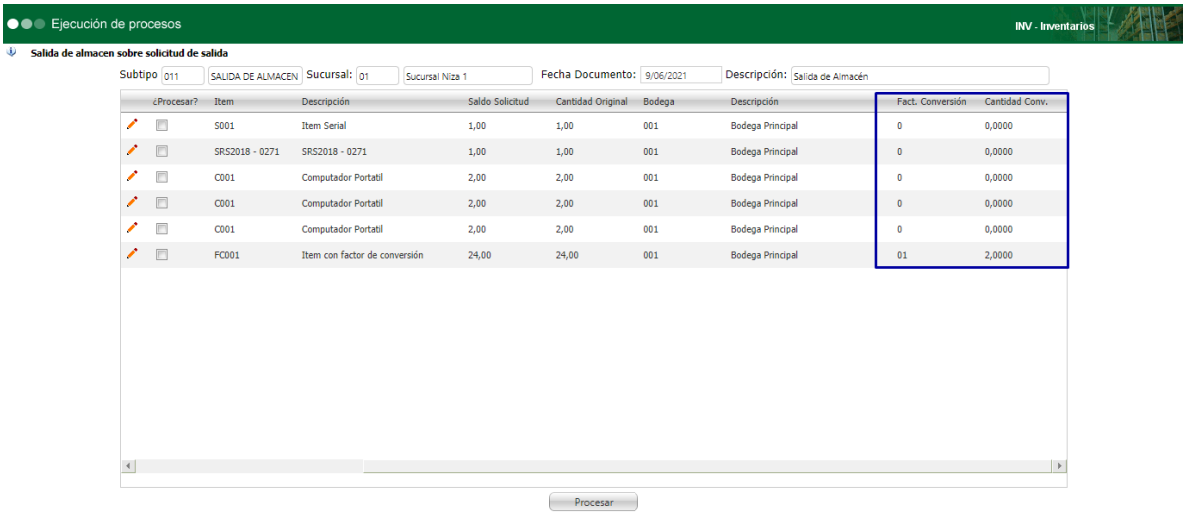
17.1 Documento de Solicitud de Salida

En el documento de solicitud de salida, se agregaron los campos para manejo de factor de conversión.



17.2 Proceso Especial de Salida Sobre Solicitud

En el proceso especial de salida sobre solicitud, se agregó a la consulta de la cuadrícula el factor y cantidad de conversión.



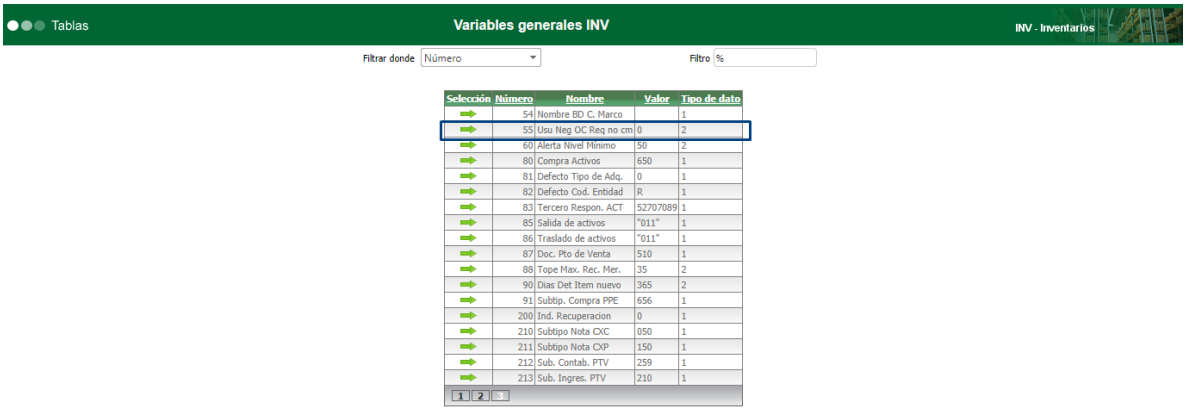
18. USUARIOS NEGOCIADORES POR ITEM

Tomando como base la funcionalidad de usuarios negociadores de contrato marco, se habilitó la posibilidad de realizar la compra de ítems de acuerdo con los permisos que un usuario pueda tener para generar estos documentos. Es decir, se creó la funcionalidad de manejo de usuarios negociadores para compras que no sean por contrato marco.

18.1 Parametrización

18.1.1 Variable Generales de Inventarios

En la tabla auxiliar de variables generales, se encuentra el registro para habilitar la posibilidad de permitir la compra de ítems de acuerdo con los usuarios negociadores que se parametricen en el maestro de ítems.



Selección	Número	Nombre	Valor	Tipo de dato
	54	Nombre BD C. Marco		1
	55	Usu Neg OC Req no cm	0	2
	60	Alerta Nivel Mínimo	50	2
	80	Compra Activos	650	1
	81	Defecto Tipo de Adq.	0	1
	82	Defecto Cod. Entidad	R	1
	83	Tercero Respon. ACT	52707089	1
	85	Salida de activos	"011"	1
	86	Traslado de activos	"011"	1
	87	Doc. Pto de Venta	510	1
	88	Tope Max. Rec. Mer.	35	2
	90	Dias Det Item nuevo	365	2
	91	Subtip. Compra PPE	656	1
	200	Ind. Recuperacion	0	1
	210	Subtipo Nota CXC	050	1
	211	Subtipo Nota CXP	150	1
	212	Sub. Contab. PTV	259	1
	213	Sub. Ingres. PTV	210	1

Para habilitar la opción, debe asignar el número 1 en la columna valor. Si no desea habilitar esta funcionalidad, debe asignar el valor 0

18.1.2 Maestro Catálogo de Items

En el maestro de catálogos de ítems, se creó la pestaña de Usuarios Negociadores, en donde se podrá ingresar los usuarios que podrán realizar compras con el ítem que visualiza en pantalla.

18.2 Funcionalidad

En el proceso especial de generación de requisición sobre orden de compra, cuando el procesamiento no es por contrato marco y adicionalmente, la variable general se encuentra con valor en 1, al generar la cuadrícula de procesamiento de información, se mostrarán los ítems a los cuales el usuario tendrá permiso para realizar la compra correspondiente.

19. REPORTES FORMATOS DIAN

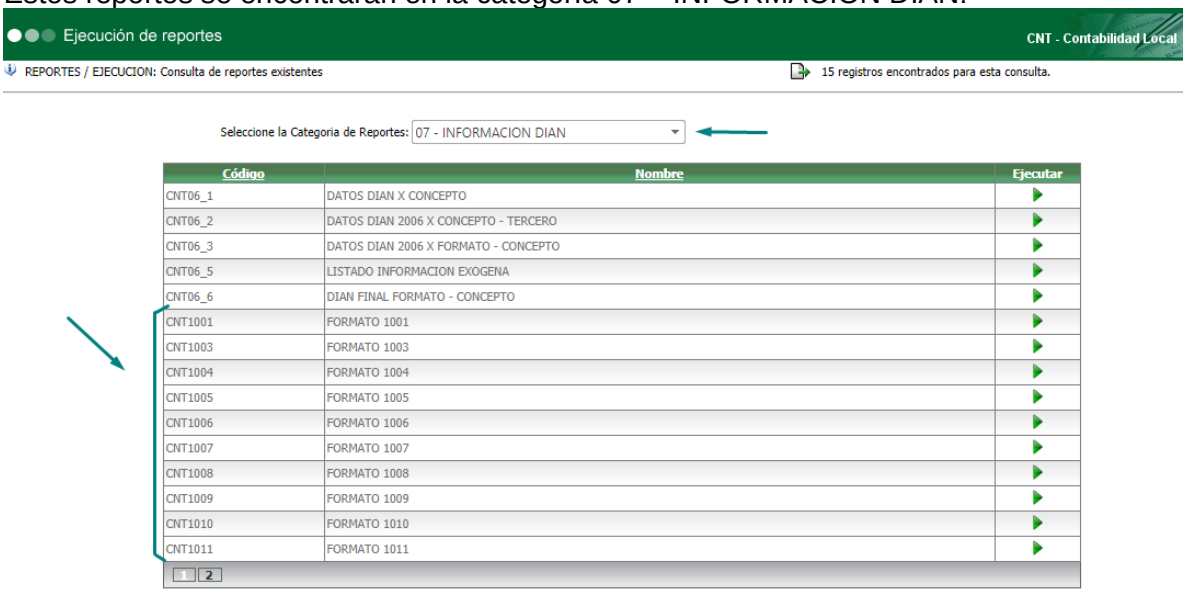
Se crean reportes para poder consultar el resultado de los formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012, de los medios magnéticos de la DIAN de la misma forma que se presentan en el archivo para la DIAN.

19.1 CONTABILIDAD LOCAL

Los reportes creados son los siguientes:

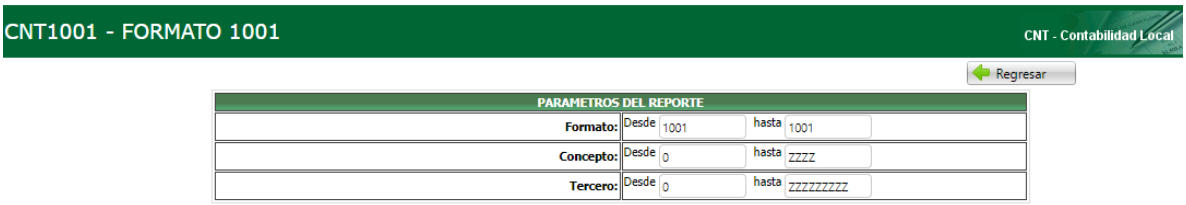
- CNT1001 – FORMATO 1001
- CNT1003 – FORMATO 1003
- CNT1004 – FORMATO 1004
- CNT1005 – FORMATO 1005
- CNT1006 – FORMATO 1006
- CNT1007 – FORMATO 1007
- CNT1008 – FORMATO 1008
- CNT1009 – FORMATO 1009
- CNT1010 – FORMATO 1010
- CNT1011 – FORMATO 1011
- CNT1012 – FORMATO 1012

Estos reportes se encontrarán en la categoría 07 – INFORMACIÓN DIAN:



1.1.1 Ejemplo

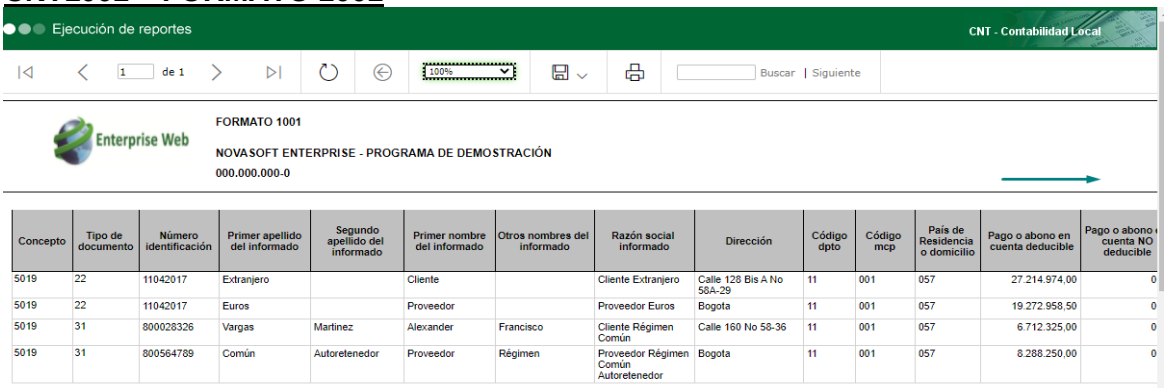
Al ejecutar cada uno de estos reportes presentarán los siguientes parámetros:



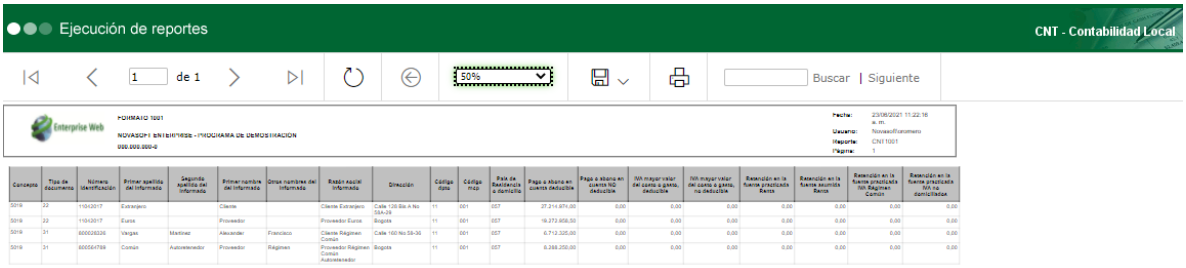
Todos los reportes contienen los mismos parámetros.

La presentación de algunos de los reportes es la siguiente:

CNT1001 – FORMATO 1001



Concepto	Tipo de documento	Número identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código dpto	Código mcp	País de Residencia o domicilio	Pago o abono en cuenta deducible	Pago o abono en cuenta NO deducible
5019	22	11042017	Extranjero		Cliente		Cliente Extranjero	Calle 128 Bis A No 58A-29	11	001	057	27.214.974,00	0
5019	22	11042017	Euros		Proveedor		Proveedor Euros	Bogota	11	001	057	19.272.958,50	0
5019	31	800028326	Vargas	Martinez	Alexander	Francisco	Cliente Régimen Común	Calle 160 No 58-36	11	001	057	6.712.325,00	0
5019	31	800564789	Común	Autoretenedor	Proveedor	Régimen	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	Bogota	11	001	057	8.288.250,00	0



CNT1003 – FORMATO 1003

Concepto	Tipo de documento	Número identificación	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código Depto.
1301	22	11042017	5	Euros		Proveedor		Proveedor Euros	Bogota	11
1301	22	11042017	5	Extranjero		Cliente		Cliente Extranjero	Calle 128 Bis A No 58A-29	11
1301	31	800028326	1	BUSTOS	PEÑA	OSCAR		OSCAR BUSTOS PEÑA - Proveedor - Cliente	Calle 128 Bis A No 87-96	11
1301	31	800564789	4	Común	Autoretenedor	Proveedor	Régimen	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	Bogota	11

Ejecución de reportes — CNT - Contabilidad Local

1 de 1 — 75%

Enterprise Web

FORMATO 1003

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha: 23/06/2021 11:55:33 a. m.
Usuario: Novasoft\oromero
Reporte: CNT1003
Página: 1

Concepto	Tipo de documento	Número identificación	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código Depto.	Código Municipio	Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente	Retención que le practicaron
1301	22	11042017	5	Euros		Proveedor		Proveedor Euros	Bogota	11	001	19.272.958,50	0,00
1301	22	11042017	5	Extranjero		Cliente		Cliente Extranjero	Calle 128 Bis A No 58A-29	11	001	95.346.514,66	0,00
1301	31	800028326	1	BUSTOS	PEÑA	OSCAR		OSCAR BUSTOS PEÑA - Proveedor - Cliente	Calle 128 Bis A No 87-96	11	001	7.155.810,00	0,00
1301	31	800564789	4	Común	Autoretenedor	Proveedor	Régimen	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	Bogota	11	001	7.067.500,00	0,00

CNT1005 – FORMATO 1005

Ejecución de reportes — CNT - Contabilidad Local

1 de 1 — 100%

Enterprise Web

FORMATO 1005

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha: 23/06/2021 12:03:56 p. m.
Usuario: Novasoft\oromero
Reporte: CNT1005
Página: 1

Tipo de documento	Número identificación	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del Informado	Primer nombre del Informado	Otros nombres del Informado	Razón social informado	Impuesto Descontable	IVA resultadopor devoluciones en ventas anuladas. rescindidas o resueltas
22	11042017	5	Euros		Proveedor		Proveedor Euros	19.272.958,50	0,00
31	800028326	1	BUSTOS	PEÑA	OSCAR		OSCAR BUSTOS PEÑA - Proveedor - Cliente	7.155.810,00	0,00
31	800564789	4	Común	Autoretenedor	Proveedor	Régimen	Proveedor Régimen Común Autoretenedor	7.067.500,00	0,00

20. REPORTE INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS

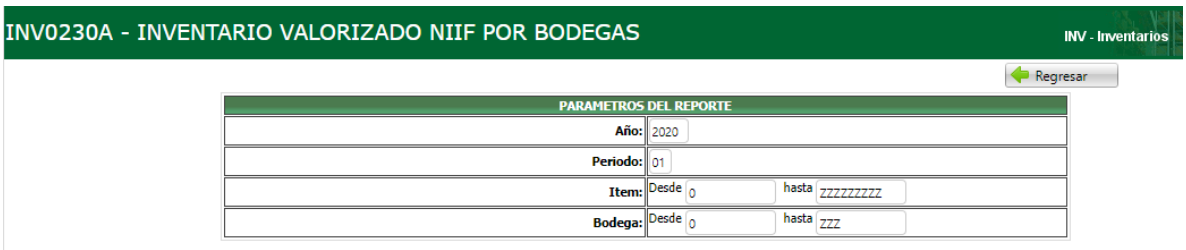
Se crea nuevo reporte en la aplicación de inventarios para presentar el inventario por bodega valorizado a costo NIIF, ya que un reporte como este no se encontraba creado en la aplicación.

20.1 INVENTARIOS

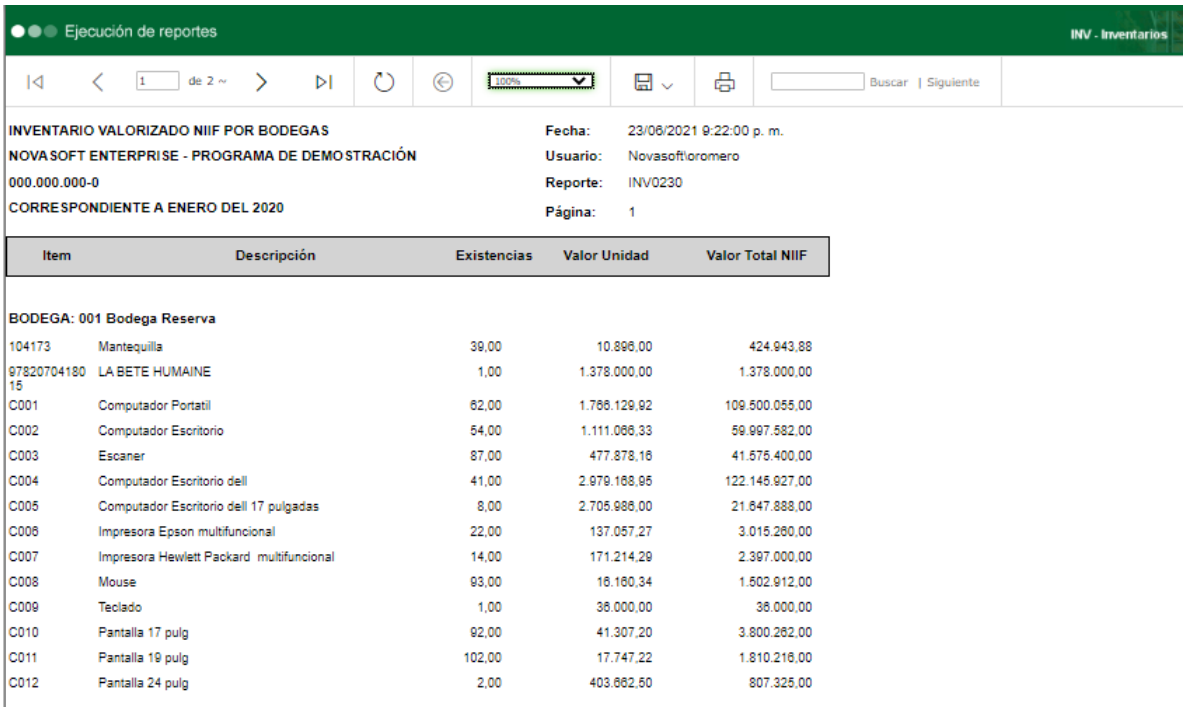
El nuevo reporte que se crea es el INV0230A – INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS

20.1.1 Ejemplo

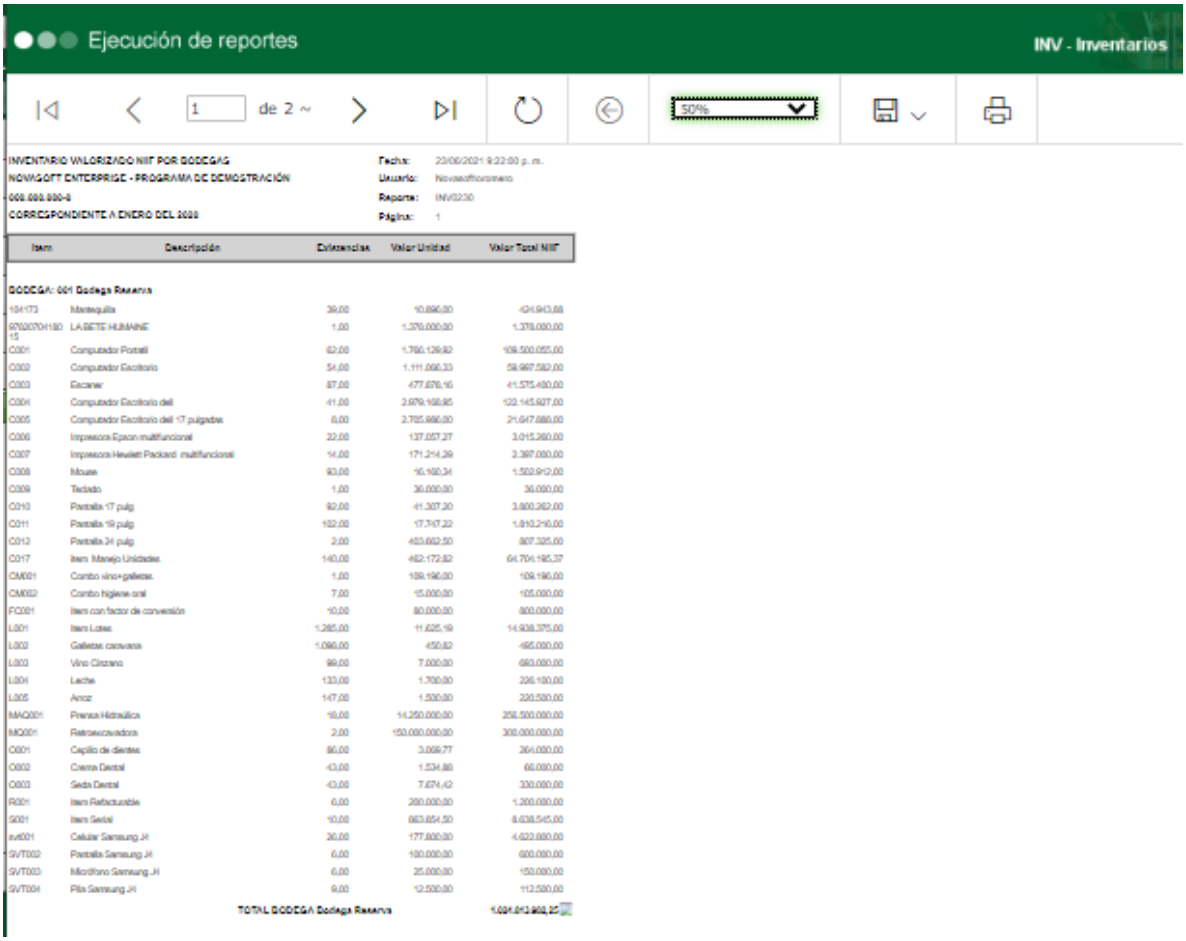
Al ejecutar el reporte se requiere ingresar los siguientes parámetros:



Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:



Item	Descripción	Existencias	Valor Unidad	Valor Total NIIF
BODEGA: 001 Bodega Reserva				
104173	Mantequilla	39,00	10.896,00	424.943,88
9782070418015	LA BETE HUMAINE	1,00	1.378.000,00	1.378.000,00
C001	Computador Portatil	62,00	1.766.129,92	109.500.055,00
C002	Computador Escritorio	54,00	1.111.066,33	59.997.582,00
C003	Escaner	87,00	477.878,16	41.575.400,00
C004	Computador Escritorio dell	41,00	2.979.168,95	122.145.927,00
C005	Computador Escritorio dell 17 pulgadas	8,00	2.705.986,00	21.647.888,00
C006	Impresora Epson multifuncional	22,00	137.057,27	3.015.260,00
C007	Impresora Hewlett Packard multifuncional	14,00	171.214,29	2.397.000,00
C008	Mouse	93,00	16.160,34	1.502.912,00
C009	Teclado	1,00	36.000,00	36.000,00
C010	Pantalla 17 pulg	92,00	41.307,20	3.800.262,00
C011	Pantalla 19 pulg	102,00	17.747,22	1.810.216,00
C012	Pantalla 24 pulg	2,00	403.662,50	807.325,00



Ejecución de reportes

INV - Inventarios

1 de 2 ~ 50%

INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0
CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020

Fecha: 23/06/2021 9:22:00 p. m.
Usuario: Novasoftsoporte
Reporte: INV0230
Página: 1

Item	Descripción	Existencias	Valor Unidad	Valor Total NIIF
BODEGA: 001 Bodega Reserva				
184173	Mantequilla	39,00	10.896,30	424.943,68
8782070H180 15	LA BETE HUMAINE	1,00	1.376.000,00	1.376.000,00
C001	Computador Portátil	62,00	1.760.129,92	109.200.055,00
C002	Computador Escritorio	54,00	1.111.066,33	59.967.582,00
C003	Escáner	87,00	477.676,16	41.575.430,00
C004	Computador Escritorio dell	41,00	2.976.100,95	122.145.927,00
C005	Computador Escritorio dell 17 pulgadas	6,00	2.785.986,00	21.647.886,00
C006	Impresora Epson multifuncional	22,00	137.057,27	3.015.260,00
C007	Impresora Hewlett Packard multifuncional	14,00	171.214,29	2.397.000,00
C008	Mouse	93,00	16.100,34	1.502.912,00
C009	Teclado	1,00	36.000,00	36.000,00
C010	Pantalla 17 pulg	92,00	41.307,30	3.800.262,00
C011	Pantalla 19 pulg	102,00	17.747,22	1.810.216,00
C012	Pantalla 24 pulg	2,00	403.662,50	807.325,00
C017	Item Manejo Unidades	140,00	462.172,82	64.704.195,37
CM001	Combo vino+galletas	1,00	109.190,00	109.190,00
CM002	Combo higiene oral	7,00	15.000,00	105.000,00
FC001	Item con factor de conversión	10,00	80.000,00	800.000,00
L001	Item Lotes	1.285,00	11.625,19	14.938.375,00
L002	Galletas caravana	1.090,00	450,92	495.000,00
L003	Vino Cirzano	99,00	7.000,00	693.000,00
L004	Leche	133,00	1.700,00	226.100,00
L005	Arroz	147,00	1.500,00	220.500,00
MAQ001	Prensa Hidráulica	16,00	14.250.000,00	256.500.000,00
MQ001	Retroexcavadora	2,00	150.000.000,00	300.000.000,00
O001	Cepillo de dientes	80,00	3.069,77	264.000,00
O002	Crema Dental	43,00	1.534,88	66.000,00
O003	Seda Dental	43,00	7.674,42	330.000,00
R001	Item Refacturable	6,00	200.000,00	1.200.000,00
S001	Item Serial	10,00	863.854,50	8.638.545,00
sv001	Celular Samsung J4	26,00	177.800,00	4.622.800,00
SVT002	Pantalla Samsung J4	6,00	100.000,00	600.000,00
SVT003	Micrófono Samsung J4	6,00	25.000,00	150.000,00
SVT004	Pila Samsung J4	9,00	12.500,00	112.500,00
	TOTAL BODEGA Bodega Reserva			1.024.043.802,37

21. REPORTE MOVIMIENTO DE IMPUESTOS

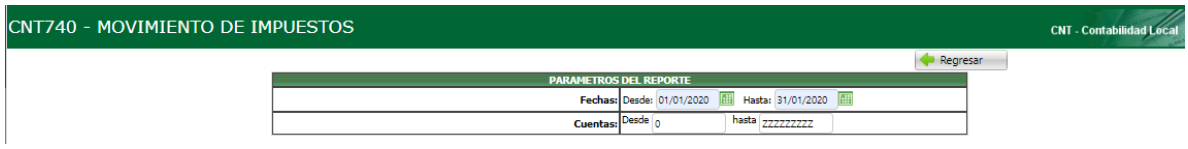
En la aplicación de contabilidad local, se crea reporte para presentar el movimiento de las cuentas de impuestos, por tercero, incluyendo la base de cálculo.

21.1 CONTABILIDAD LOCAL

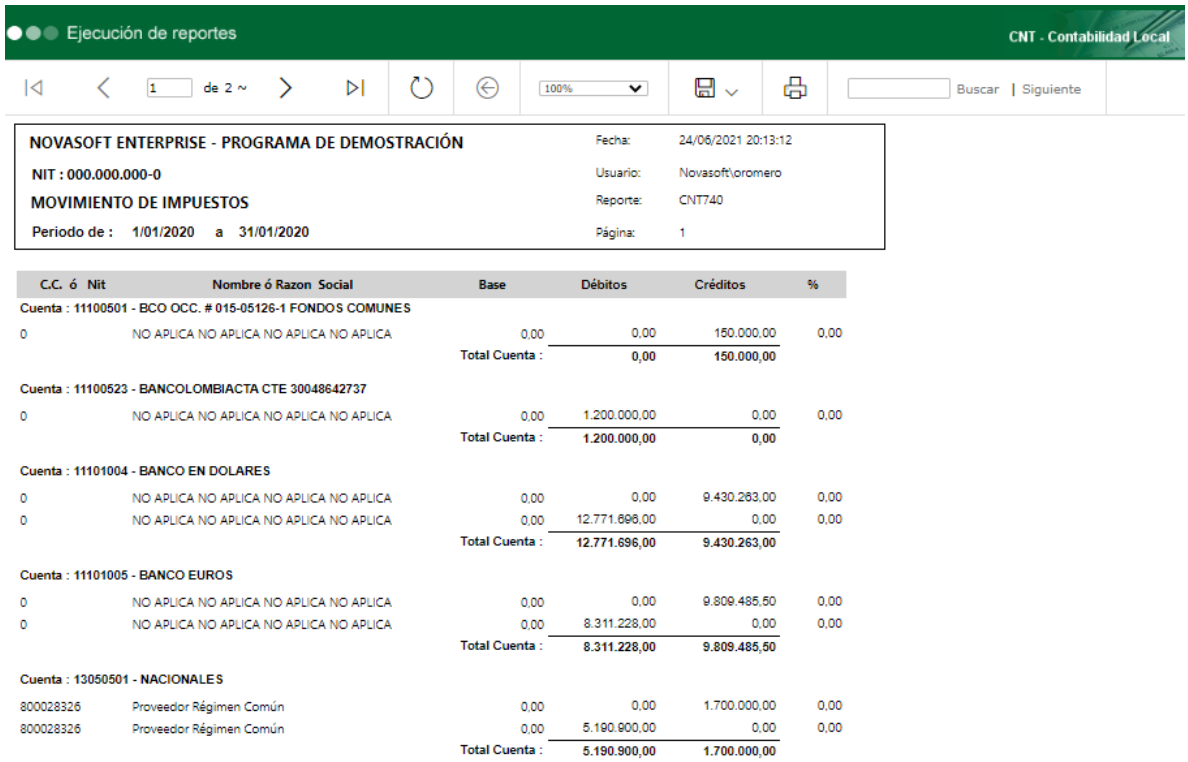
El nuevo reporte creado es el CNT740 - MOVIMIENTO DE IMPUESTOS.

21.1.1 Ejemplo

Al ejecutar el reporte se requiere ingresar los siguientes parámetros:



Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:



Ejecución de reportes — CNT - Contabilidad Local

1 de 2 ~ 100% Buscar | Siguiente

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
NIT : 000.000.000-0
MOVIMIENTO DE IMPUESTOS
Periodo de : 1/01/2020 a 31/01/2020

Fecha: 24/06/2021 20:13:12
Usuario: Novasoft\oromero
Reporte: CNT740
Página: 1

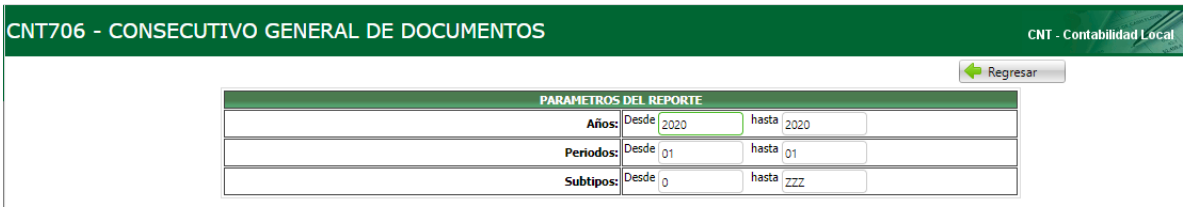
C.C. ó Nit	Nombre ó Razon Social	Base	Débitos	Créditos	%
Cuenta : 11100501 - BCO OCC. # 015-05126-1 FONDOS COMUNES					
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		Total Cuenta :	0,00	150.000,00	
Cuenta : 11100523 - BANCOLOMBIACTA CTE 30048642737					
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		Total Cuenta :	1.200.000,00	0,00	
Cuenta : 11101004 - BANCO EN DOLARES					
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	0,00	9.430.263,00	0,00
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	12.771.696,00	0,00	0,00
		Total Cuenta :	12.771.696,00	9.430.263,00	
Cuenta : 11101005 - BANCO EUROS					
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	0,00	9.809.485,50	0,00
0	NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA	0,00	8.311.228,00	0,00	0,00
		Total Cuenta :	8.311.228,00	9.809.485,50	
Cuenta : 13050501 - NACIONALES					
800028326	Proveedor Régimen Común	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
800028326	Proveedor Régimen Común	0,00	5.190.900,00	0,00	0,00
		Total Cuenta :	5.190.900,00	1.700.000,00	

22. REPORTE CONSECUTIVO GENERAL DE DOCUMENTOS PARA CNT Y NIIF

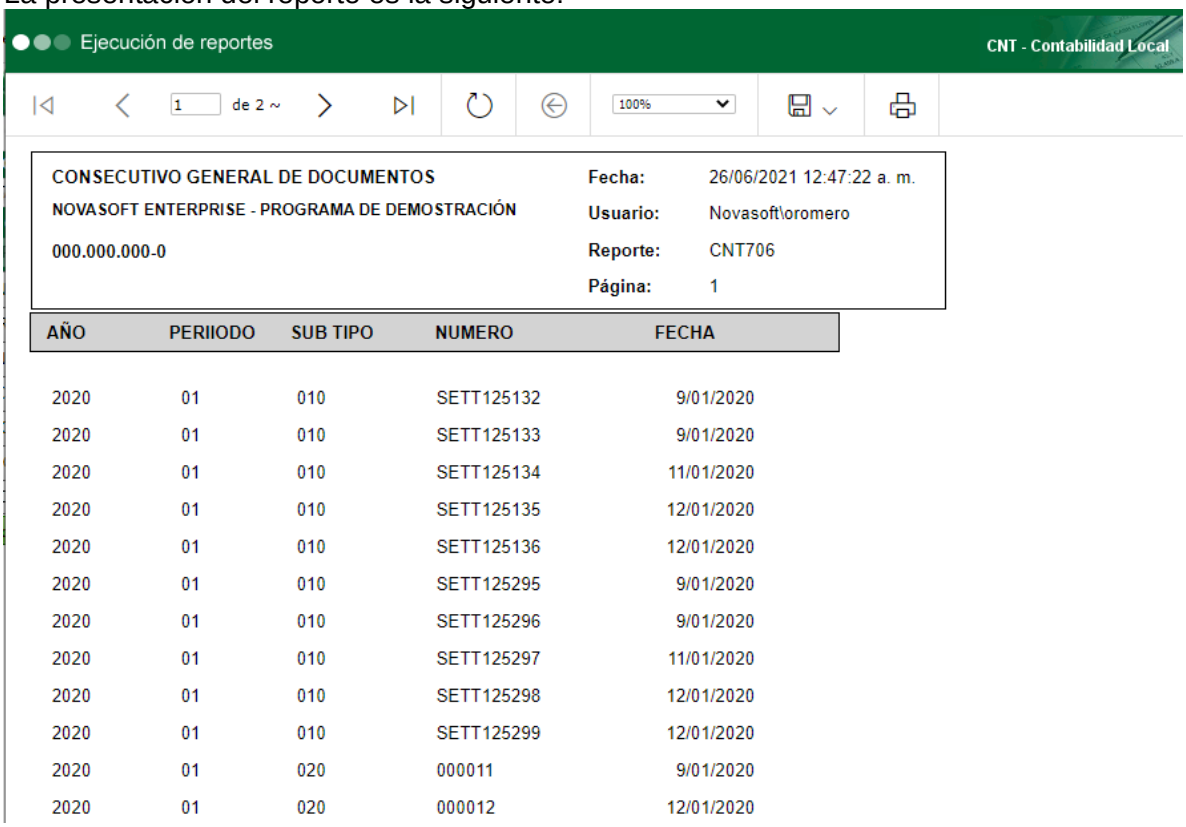
Se crean nuevos reportes para consultar el consecutivo de los documentos, para un rango de años, de periodos y de subtipos de documento, se crean para Contabilidad local y para Contabilidad NIIF.

22.1 CONTABILIDAD LOCAL

Al ejecutar el reporte solicita los siguientes parámetros:



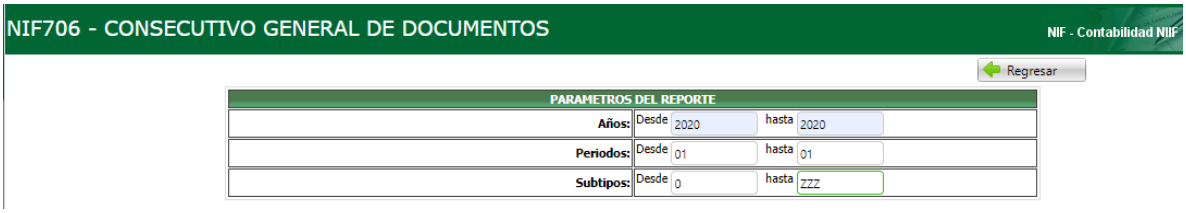
La presentación del reporte es la siguiente:



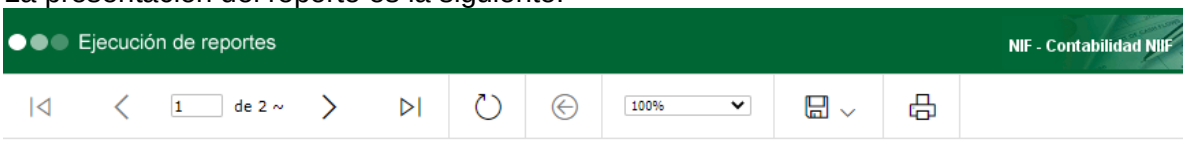
AÑO	PERIIODO	SUB TIPO	NUMERO	FECHA
2020	01	010	SETT125132	9/01/2020
2020	01	010	SETT125133	9/01/2020
2020	01	010	SETT125134	11/01/2020
2020	01	010	SETT125135	12/01/2020
2020	01	010	SETT125136	12/01/2020
2020	01	010	SETT125295	9/01/2020
2020	01	010	SETT125296	9/01/2020
2020	01	010	SETT125297	11/01/2020
2020	01	010	SETT125298	12/01/2020
2020	01	010	SETT125299	12/01/2020
2020	01	020	000011	9/01/2020
2020	01	020	000012	12/01/2020

22.2 CONTABILIDAD NIIF

Al ejecutar el reporte se capturan los siguientes parámetros:



La presentación del reporte es la siguiente:



CONSECUTIVO GENERAL DE DOCUMENTOS

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha: 26/06/2021 12:50:33 a. m.

Usuario: Novasoft\oromero

Reporte: NIF706

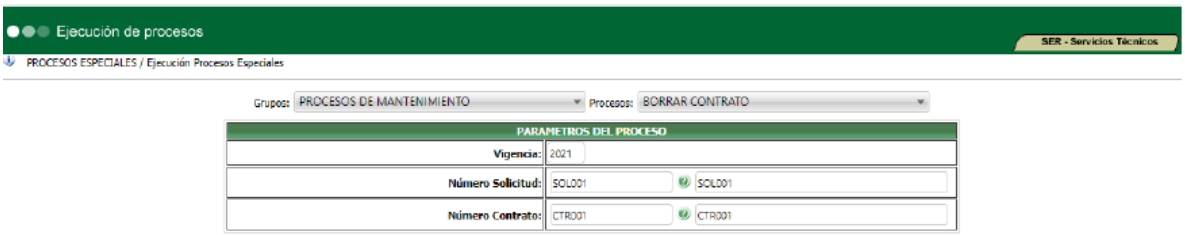
Página: 1

AÑO	PERIIODO	SUB TIPO	NUMERO	FECHA
2020	01	010	SETT125132	9/01/2020
2020	01	010	SETT125133	9/01/2020
2020	01	010	SETT125134	11/01/2020
2020	01	010	SETT125135	12/01/2020
2020	01	010	SETT125136	12/01/2020
2020	01	010	SETT125295	9/01/2020
2020	01	010	SETT125296	9/01/2020
2020	01	010	SETT125297	11/01/2020
2020	01	010	SETT125298	12/01/2020
2020	01	010	SETT125299	12/01/2020
2020	01	010	SETT125314	9/01/2020
2020	01	020	000011	9/01/2020

23. ELIMINACION DE UN CONTRATO

23.1 PROCESO ESPECIAL

En este proceso especial se podrá eliminar un contrato de una solicitud y una vigencia específica, siempre y cuando no haya sido ejecutado o afectado en los documentos:

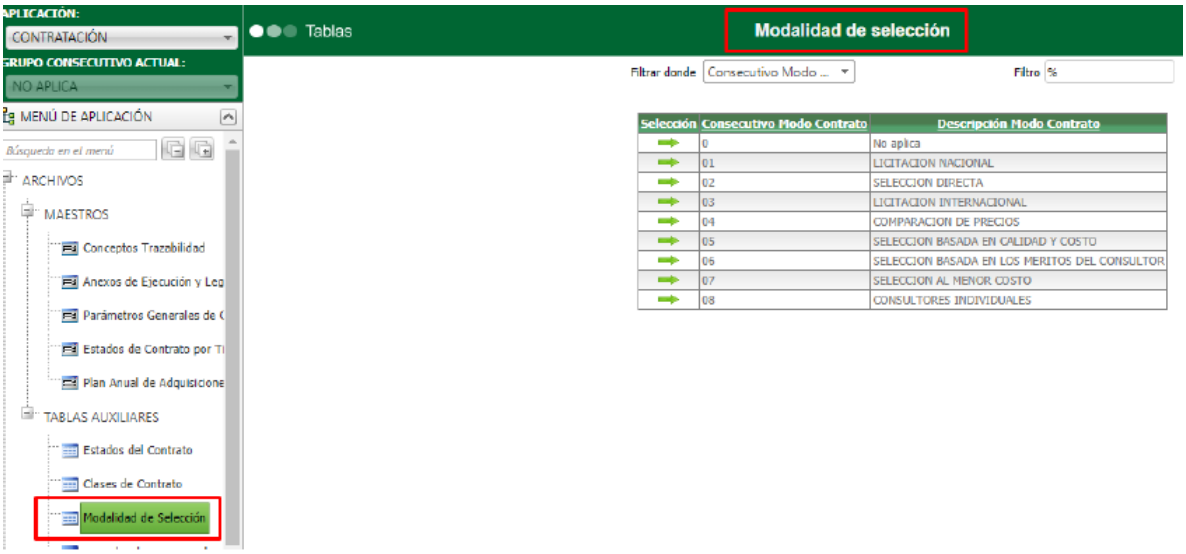


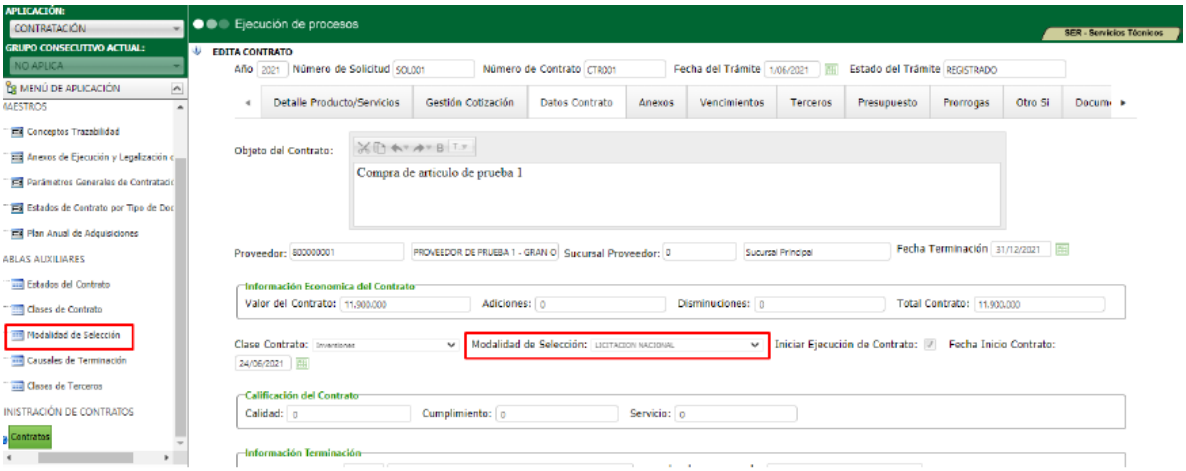
- Vigencia: Año en el que pertenece el contrato a eliminar.
- Número Solicitud: Se debe ingresar el número de solicitud al que pertenezca el contrato a eliminar en el año seleccionado. La ayuda solo traerá las solicitudes pertenecientes a la vigencia seleccionada.
- Número Contrato: Se debe seleccionar el número del contrato que se desea eliminar, el cual debe pertenecer a la solicitud y vigencia ingresada. La ayuda solo traerá los contratos que pertenezcan a la solicitud y año seleccionado.

24. CAMBIO EN NOMBRE DE TABLA Y MAESTRO PARA MODALIDAD DE SELECCIÓN

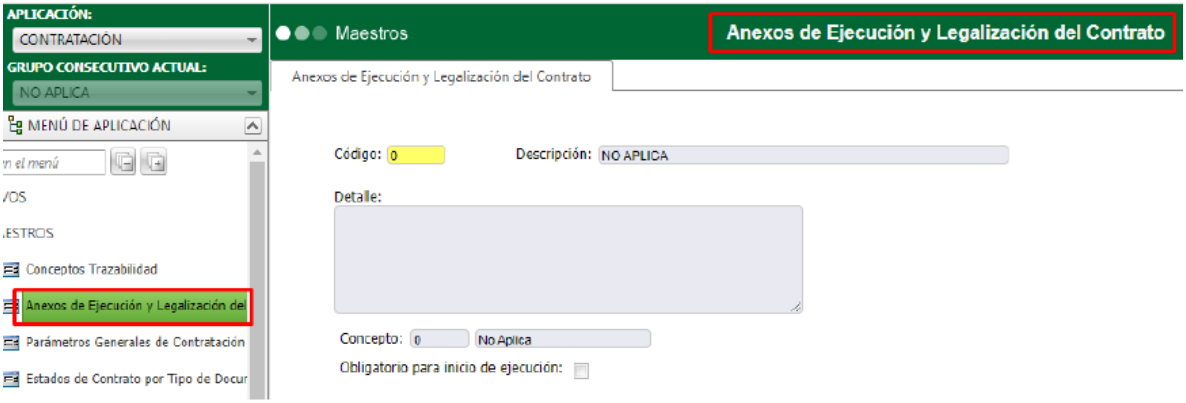
Se realiza cambio en la aplicación de Contratación en las siguientes opciones del menú de acceso:

24.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN





24.2 ANEXOS DE EJECUCION Y LEGALIZACION DE CONTRATO



25. PLAN ANUAL DE ADQUISICION POR GRUPO DE INVENTARIOS

En la ejecución del plan anual de adquisición se abre la posibilidad de manejarlos o por ítems o por grupo de inventarios.

25.1 PARAMETROS GENERALES DE INVENTARIOS

En la pestaña de Parámetros Entidades Públicas se debe seleccionar la forma de manejar el plan anual de adquisiciones:

25.2 MAESTRO DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

En el maestro se debe ingresar los registros correspondientes y según lo parametrizado en inventarios. Se puede manejar por cantidad o por valor.

- Por Ítem:

- Por Grupo de inventarios:

26. CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE CNT

Se modifican los parámetros del reporte CNT351 – Certificado Retención en la fuente, para que permita excluir un tercero.

26.1 CONTABILIDAD LOCAL

Al ejecutar el reporte se captura un nuevo parámetro que corresponde al tercero que se excluirá de la consulta de información.

26.1.1 CNT351 – INVENTARIOS Y BALANCE

Parámetros del reporte:

La presentación del reporte no cambia, solo se omite el tercero indicado en el nuevo parámetro:

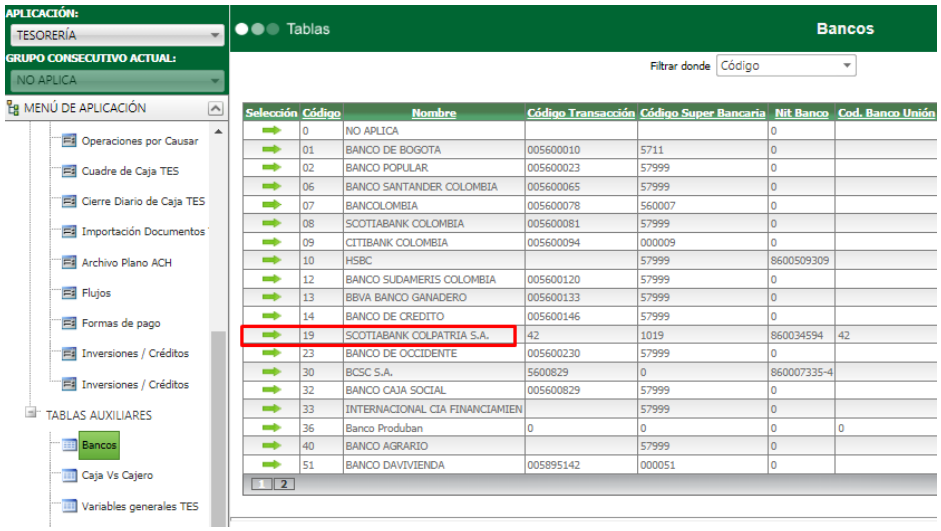
Importante:
Si no se desea excluir ningún tercero, en el nuevo parámetro Tercero a excluir, se asigna %.

27. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO COLPATRIA

Se realiza la creación del archivo plano del banco ScotiaBank Colpatria de acuerdo con la estructura enviada y a los cambios suministrados por la Entidad financiera. El banco tiene el código 19 como valor ACH, por lo tanto, este será el código utilizado para la estructura.

27.1 TABLA DE BANCOS

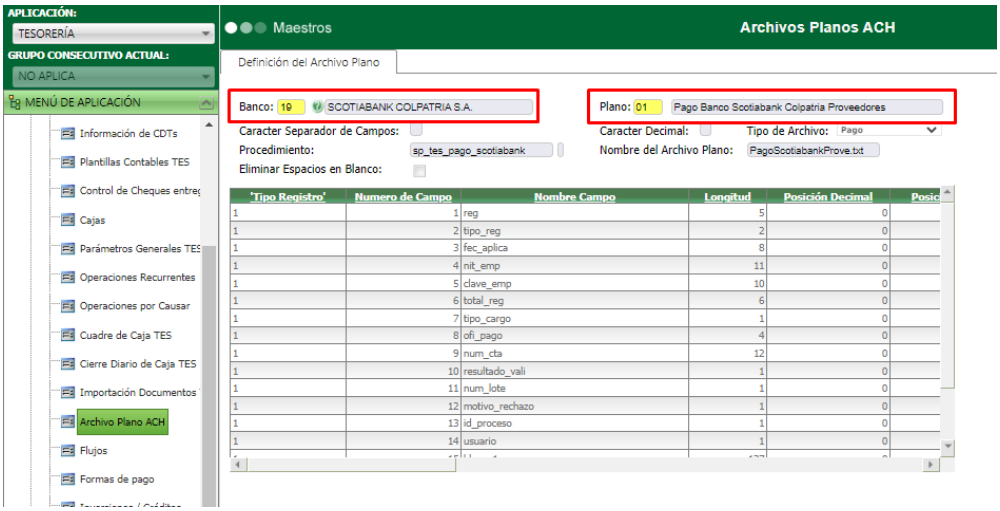
Se debe tener parametrizado el código del banco en la tabla de Bancos:



Selección	Código	Nombre	Código Transacción	Código Super Bancaria	Nit Banco	Cod. Banco Unión
	0	NO APLICA			0	
	01	BANCO DE BOGOTA	005600010	5711	0	
	02	BANCO POPULAR	005600023	57999	0	
	06	BANCO SANTANDER COLOMBIA	005600065	57999	0	
	07	BANCOLOMBIA	005600078	560007	0	
	08	SCOTIABANK COLOMBIA	005600081	57999	0	
	09	CITIBANK COLOMBIA	005600094	000009	0	
	10	HSBC		57999	8600509309	
	12	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	005600120	57999	0	
	13	BBVA BANCO GANADERO	005600133	57999	0	
	14	BANCO DE CREDITO	005600146	57999	0	
	19	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	42	1019	860034594	42
	23	BANCO DE OCCIDENTE	005600230	57999	0	
	30	BCSC S.A.	5600829	0	860007335-4	
	32	BANCO CAJA SOCIAL	005600829	57999	0	
	33	INTERNACIONAL CIA FINANCIAMIEN		57999	0	
	36	Banco Produban	0	0	0	0
	40	BANCO AGRARIO		57999	0	
	51	BANCO DAVIVIENDA	005895142	000051	0	

27.2 MAESTRO ARCHIVO PLANO ACH

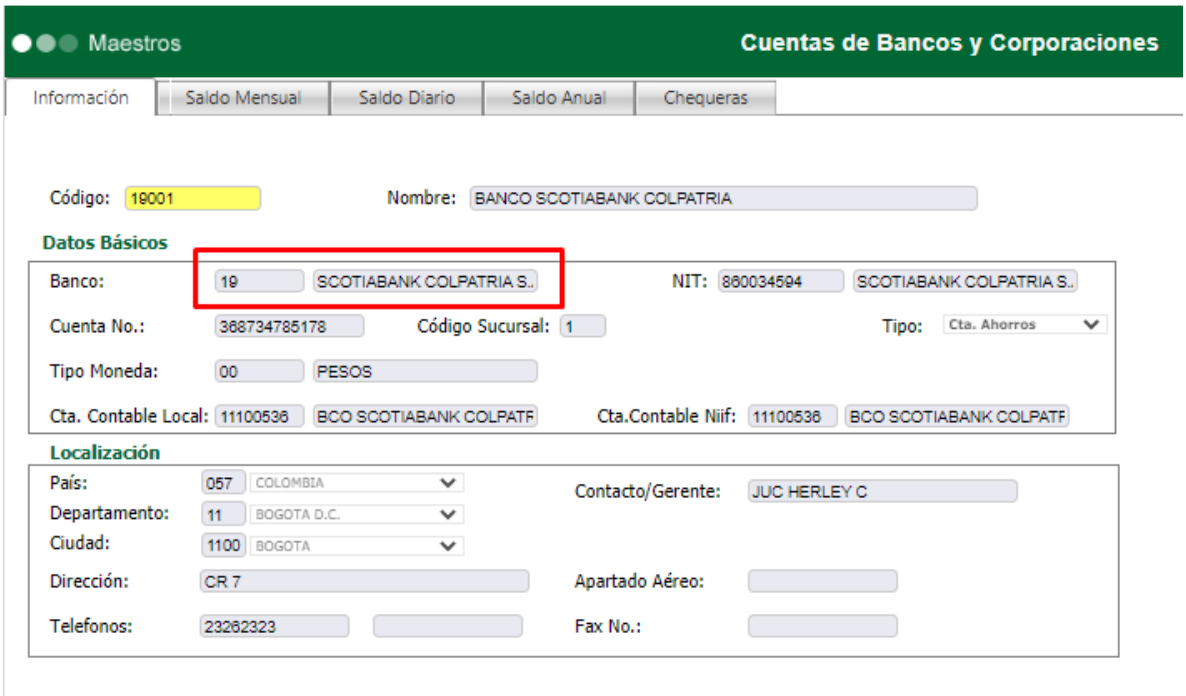
En este maestro se encuentra la estructura correspondiente al código del Banco:



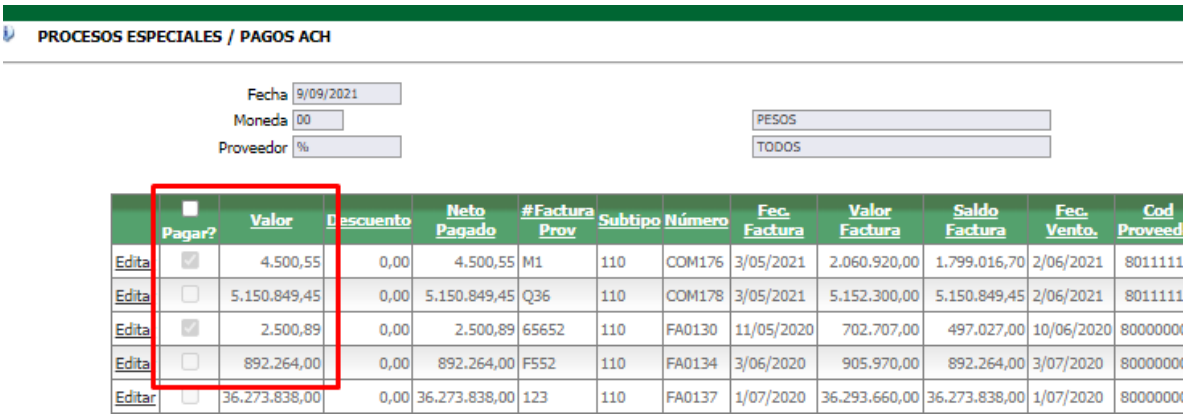
'Tipo Registro'	Numero de Campo	Nombre Campo	Longitud	Posición Decimal	Posic
1	1	reg	5	0	
1	2	tipo_reg	2	0	
1	3	fec_aplica	8	0	
1	4	nit_emp	11	0	
1	5	clave_emp	10	0	
1	6	total_reg	6	0	
1	7	tipo_cargo	1	0	
1	8	ofi_pago	4	0	
1	9	num_cta	12	0	
1	10	resultado_vali	1	0	
1	11	num_lote	1	0	
1	12	motivo_rechazo	1	0	
1	13	id_proceso	1	0	
1	14	usuario	1	0	

27.3 PROCESO DE PAGO ACH

Para generar el proceso de pago se debe tener parametrizado un banco con el código de Colpatria, creado con anterioridad:

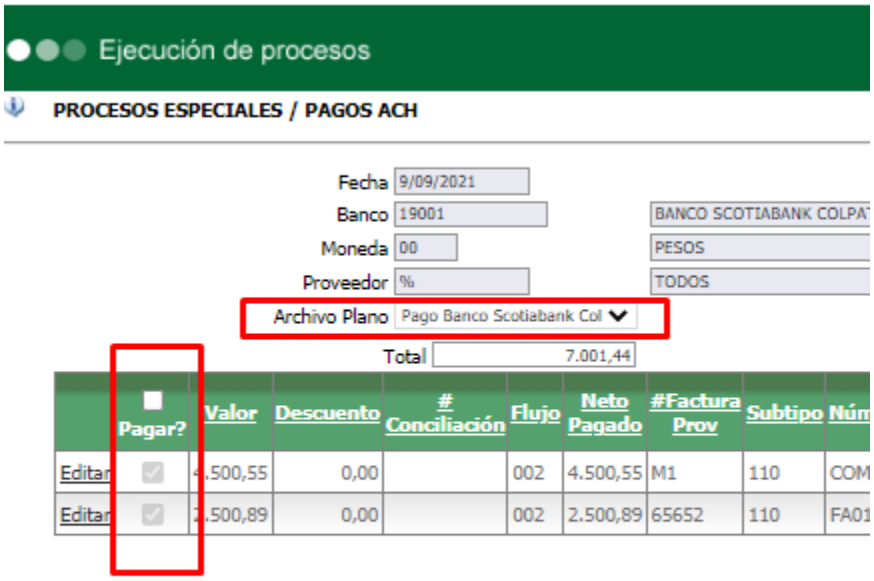


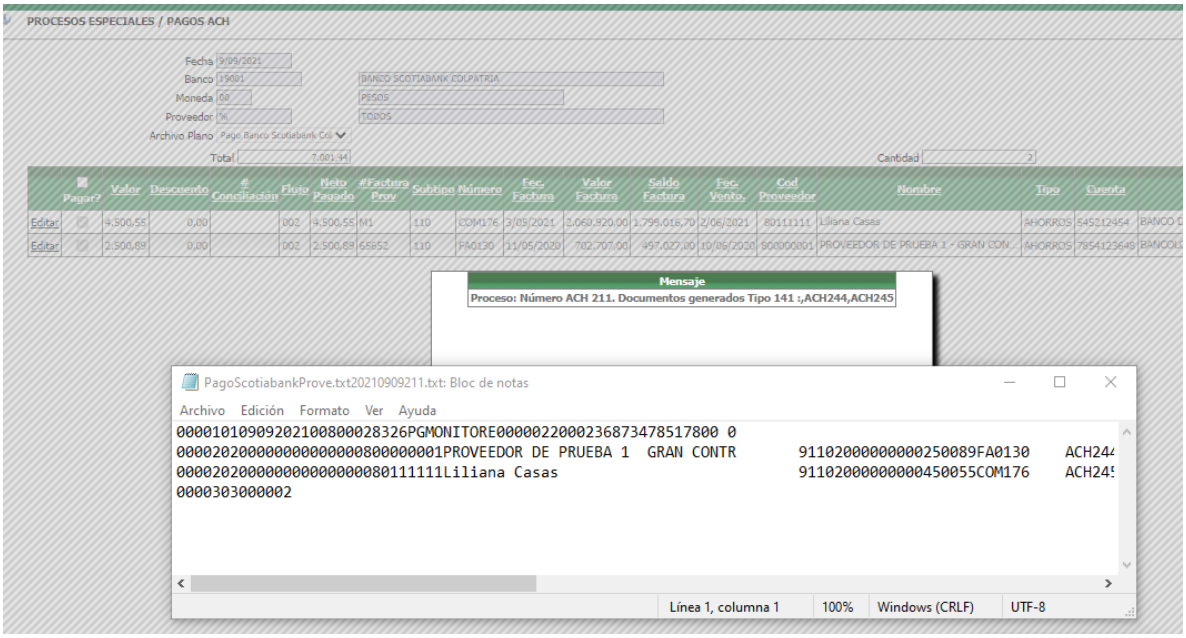
Generar el proceso especial de PAGO ACH, seleccionando los pagos a cancelar:



	Pagar?	Valor	Descuento	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Vento.	Cod Proveed
Edita	☑	4.500,55	0,00	4.500,55	M1	110	COM176	3/05/2021	2.060.920,00	1.799.016,70	2/06/2021	8011111
Edita	☐	5.150.849,45	0,00	5.150.849,45	Q36	110	COM178	3/05/2021	5.152.300,00	5.150.849,45	2/06/2021	8011111
Edita	☑	2.500,89	0,00	2.500,89	65652	110	FA0130	11/05/2020	702.707,00	497.027,00	10/06/2020	8000000
Edita	☐	892.264,00	0,00	892.264,00	F552	110	FA0134	3/06/2020	905.970,00	892.264,00	3/07/2020	8000000
Editar	☐	36.273.838,00	0,00	36.273.838,00	123	110	FA0137	1/07/2020	36.293.660,00	36.273.838,00	1/07/2020	8000000

Al final de proceso de pagos ACH se evidencia el archivo plano con extensión TXT con el resultado de los pagos:


Ejecución de procesos
PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH
Fecha 9/09/2021
Banco 19001 BANCO SCOTIABANK COLPAT
Moneda 00 PESOS
Proveedor % TODOS
Archivo Plano Pago Banco Scotiabank Col
Total 7.001,44
Pagar? Valor Descuento # Conciliación Flujo Neto Pagado #Factura Prov Subtipo Núm
Editar 4.500,55 0,00 002 4.500,55 M1 110 COM
Editar 2.500,89 0,00 002 2.500,89 65652 110 FA01


PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH
Mensaje
Proceso: Número ACH 211. Documentos generados Tipo 141 :,ACH244,ACH245
PagoScotiabankProve.txt20210909211.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
0000101090920210080002832 6PGMONITORE0000022000236873478517800 0
00002020000000000000000800000001PROVEEDOR DE PRUEBA 1 GRAN CONTR 911020000000000250089FA0130 ACH244
00002020000000000000000080111111Liliana Casas 911020000000000450055COM176 ACH245
0000303000002
Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8