



# PAQUETE DE ACTUALIZACION DE ERP 4.0.2


## 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. REPORTE 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

 <b>Enterprise Web</b>	Paquete Actualización ERP 4.0.2	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

15.1.1	Sector .....	74
15.1.2	Estante .....	74
15.1.3	Entrepañó .....	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 específico 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:

Grupos: UTILIDADES CONTABLES NIIF Procesos: RECLASIFICACION INFORMACION NIIF

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año:	
Periodo:	
Subtipo:	% <input checked="" type="checkbox"/> TODOS
Número:	%
Cuenta Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta Nueva:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Sucursal Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Sucursal Nueva:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
C.Costo Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
C.Costo Nuevo:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 1 Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 1 Nuevo:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 2 Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 2 Nuevo:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 3 Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Clasificador 3 Nuevo:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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.



Grupos: UTILIDADES CONTABLES NIIF Procesos: RECLASIFICACION INFORMACION NIIF

PARAMETROS DEL PROCESO			
Año:	2020		
Periodo:	07		
Subtipo:	402	<input checked="" type="checkbox"/> SALIDA MATERIA PRIMA	
Número:	000093		
Cuenta Actual:	61355401	<input checked="" type="checkbox"/> Costo Computador	
Cuenta Nueva:	612027	<input checked="" type="checkbox"/> ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	
Sucursal Actual:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sucursal Nueva:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C.Costo Actual:	0	<input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA	
C.Costo Nuevo:	02	<input checked="" type="checkbox"/> Desarrollo	
Clasificador 1 Actual:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clasificador 1 Nuevo:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clasificador 2 Actual:	0	<input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA	
Clasificador 2 Nuevo:	0401	<input checked="" type="checkbox"/> BASICA	
Clasificador 3 Actual:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clasificador 3 Nuevo:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/Presentation/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=aJ8zIGGgcyWXaQnj2Tceg==

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO			
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.

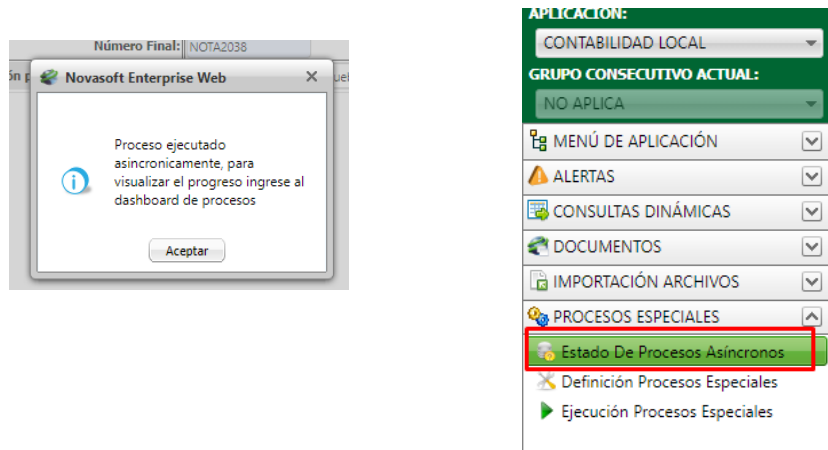
Grupos:	MANTENIMIENTO	Procesos:	BORRADO DE DOCUMENTOS METODO ASÍNCRONO
PARAMETROS DEL PROCESO			
Año:	2020		
Periodo Inicial:	01		
Periodo Final:	12		
Subtipo Doc:	500  NOTAS CONTABLES		
Número Inicial:	NOTA2031		
Número Final:	NOTA2038		
Digite la descripción para el proceso asíncrono		borrado de documentos	

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:

Ejecución de procesos									
PROCESOS ESPECIALES / Estado de Procesos Asíncronos									
SPID	KeyID	Proceso	Usuario	Descripción Usuario	% Avance	Fecha Inicial	Fecha Final	Resultado Ejecución	Borrar Todos
64	7671	BORRADO DE DOCUMENTOS	aflorez	borrado de documentos Prueba Local	25%	20/01/2021 5:56 p. m.	20/01/2021 5:57 p. m.	Cancelar	

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

PROCESOS ESPECIALES / Estado de Procesos Asíncronos									
SPID	KeyID	Proceso	Usuario	Descripción Usuario	% Avance	Fecha Inicial	Fecha Final	Resultado Ejecución	Borrar Todos
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

## 2.2.3 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	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.

Grupos:  Procesos:

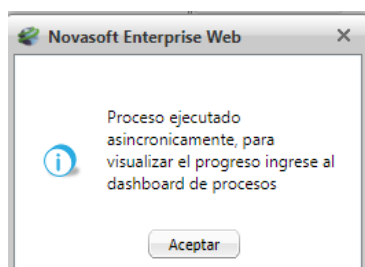
PARAMETROS DEL PROCESO	
Año:	2021
Periodo Inicial:	01
Periodo Final:	12
Subtipo Doc:	500 <input type="text" value="NOTAS CONTABLES"/>
Número Inicial:	NOTA2031
Número Final:	NOTA2039
Digite la descripción para el proceso asíncrono <input type="text" value="Borrado de documentos Prueba NIIF"/>	

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==				
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <b>Ejecución de procesos</b>				
<b>RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO</b>				
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:

Procesamiento

**TESORERÍA**

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:

NO APLICA

MENU DE APLICACIÓN

Búsqueda en el menú

ARCHIVOS

MAESTROS

TABLAS AUXILIARES

**Bancos**

Caja Vta Cajero

Variables generales TES

Causales de Devolución CI

Cuentas ACH

Empresas Proc. Intercam

**Bancos**

Filtrar donde: Código      Filtro: %

Selección	Código	Nombre	Código Transacción	Código Super Bancaria	Nit Banco	Conf. Banco Unión	Código Correspondencia Pago Elect.	Ecuador-código Banco Ecuador	Código Banco GNB Guadalupe	Código Banco
00	NO APLICA				0					0
01	BANCO DE BOGOTÁ	005600010	5711		0				1001	01
02	BANCO POPULAR	005600023	57999		0				1003	02
06	BANCO SANTANDER COLOMBIA	005600065	57999		0				1006	06
07	BANCO COLOMBIA	005600078	560007		0				07	07
08	SCOTTIBANK COLOMBIA	005600081	57999		0				0	08
09	CITIBANK COLOMBIA	005600094	000009		0				1009	09
10	HSBC		57999		8600509309				1010	10
12	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	005600120	57999		0				1012	12
13	BBVA BANCO GUANAJERO	005600133	57999		0				1013	13
14	BANCO DE CREDITO	005600146	57999		0				1014	14
19	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	42	1019		8600345994	42			1019	19
23	BANCO DE OCCIDENTE	005600230	57999		0				1023	23
30	BCSC S.A.	5600029	0		860007335-4				0	30
32	BANCO CALA SOCIAL	005600029	57999		0				1032	32
33	INTERNACIONAL CIA FINANCIAMEN		57999		0				0	33
36	Banco Proban	0	0	0	0	0	0	0	0	36
40	BANCO AGRARIO	57999			0				1040	40
51	BANCO DAVIVIENDA	005895142	000051		0				1051	51

Nuevo
Editar
Eliminar

### 3.2 PROCESO DE PAGO ACH

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

●●● Ejecución de procesos TES - Tesorería

↓ PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

Fecha: 19/08/2021  
Moneda: 00  
Proveedor: 800000002

PESOS  
PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN

Total: 75.000,00

■	Pagar?	Valor	Descuento	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Venc.	Cod. Proveedor	Nombre	Tipo	Cuenta	Banco
Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...
Editar	<input type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...

●●● Ejecución de procesos TES - Tesorería

↓ PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

Fecha: 19/08/2021  
Banco: 07001  
Moneda: 00  
Proveedor: 800000002

Bancolombia Pesos  
PESOS  
PROVEEDOR DE PRUEBA 2 - REG COMUN

Archivo Plano: PAGO A PROVEEDORES

Total: 75.000,00

Cantidad: 1

■	Pagar?	Valor	Descuento	# Conciliación	Flujo	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Venc.	Cod. Proveedor	Nombre	Tipo	Cuenta	Banco	Cuenta patrimonio autónoma
Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	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	CONFAR COOPERATIVA ...	800000002

### 3.3 ARCHIVO PLANO

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

\*PagoBancolombia20210819204.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

100002021081900010000000000075000000000115726052017210819

200010000115726052017PROVEEDOR DE PRUEBA 2 REG CO 0080000000202920210819300000000750000000000212121212

ACH230ACANC FAC NoFAC17

3999900010000000000075000000




## 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:

CNT703 - DOCUMENTOS QUE NO PASARON A CONTABILIDAD		
<a href="#">Regresar</a>		
PARAMETROS DEL REPORTE		
Año:	2020	
Periodo:	Desde 01	hasta 01
Módulo:	%  TODOS	

### 4.2 CONTABILIDAD NIIF

#### 4.2.1 Ejemplo

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

NIF703 - DOCUMENTOS QUE NO PASARON A CONTABILIDAD		
<a href="#">Regresar</a>		
PARAMETROS DEL REPORTE		
Año:	2019	
Periodo:	Desde 01	hasta 01
Módulo:	%  TODOS	

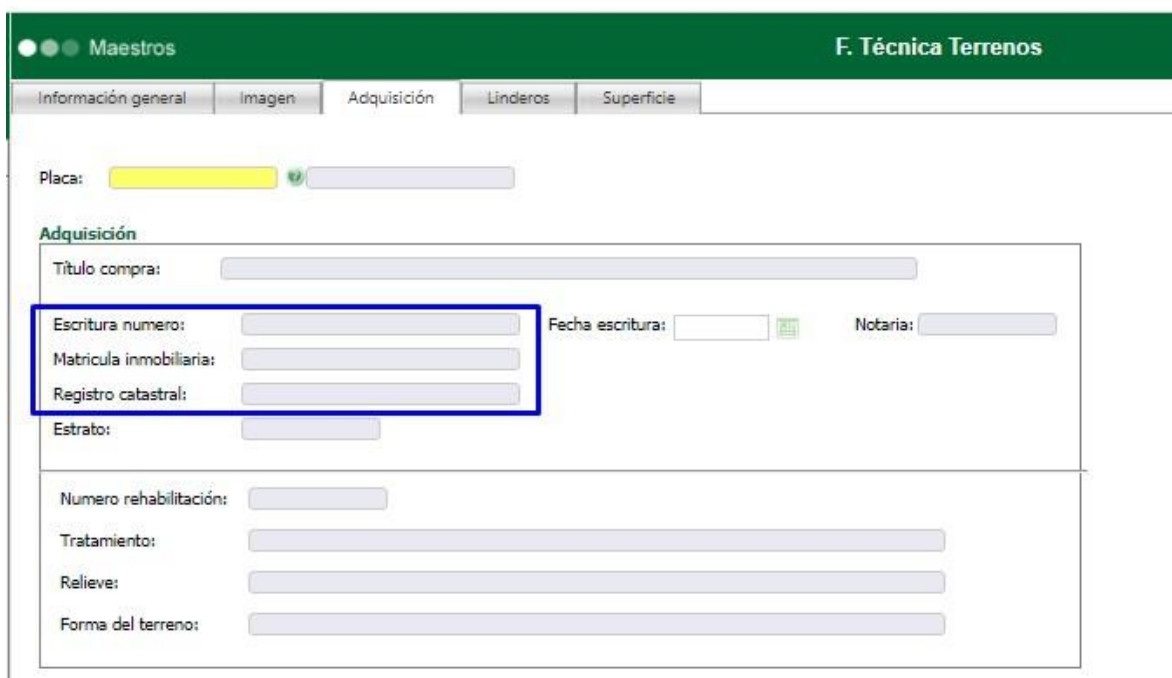
## 5. MAESTRO FICHA TECNICA TERRENOS

### 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:

CNT313 - BALANCE COMPROBACION LOCAL
CNT - Contabilidad Local

[Regresar](#)

PARAMETROS DEL REPORTE			
Años:	Desde 2020	hasta 2020	
Periodos:	Desde 01	hasta 02	
Nivel:	5		
Cuentas:	Desde 0	hasta 999999	
Tercero:	Desde 0	hasta ZZZZZZZZ	
Detalle Tercero:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ejemplo del reporte:

●●● Ejecución de reportes
CNT - Contabilidad Local

1 de 2 ~
100%
Buscar | Siguiente

BALANCE COMPROBACION LOCAL		Fecha:	09/06/2021 12:06:17		
Rango de años: 2020 a 2020 Rango de periodos: 01 a 02		Usuario:	Novasoft/loromero		
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:

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2020		
Periodos:	Desde 01	hasta 02	
Cuentas:	Desde 0	hasta 999999	
Sucursales:	Desde 0	hasta 222	
Centro de costo:	Desde 0	hasta 22222222	
Clasificador 1:	Desde 0	hasta 22222222	
Clasificador 2:	Desde 0	hasta 22222222	
Clasificador 3:	Desde 0	hasta 22222222	

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

Ejecución de reportes					
CNT - Contabilidad Local					
<div> <div>1 de 4</div> <div>100%</div> <div>Buscar   Siguiente</div> </div>					
<b>ACUMULADOS POR CUENTA VARIOS PERIODOS</b> CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2020 NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0			Fecha: 09/06/2021 12:10:22 Usuario: Novasoftloromero Reporte: CNT534 Página: Página 1 de 4		
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Nuevo
1	ACTIVO	0,00	516.159.701,35	467.421.651,56	48.737.849,79
11	DISPONIBLE	0,00	79.488.811,04	68.624.959,71	10.863.851,33
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	BOC OCC. # 015-05128-1 FONDOS COMUNES	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
11100523	BANCOLOMBIACTA CTE 30048842737	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11100525	BANCOLOMBIA CTA # 300- 488427-37	0,00	15.815.374,30	1.135.000,00	14.680.374,30
11100543	BANCO HSBC CUENTA CTE 458598745	0,00	3.874.500,00	141.750,00	3.732.750,00
11100577	Bancolombia # 0169-6999963-8	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

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					
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: Novasoftloromero					
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	68.624.555,71	10.863.655,33
1105	CAJA	0,00	598.410,00	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	598.410,00	779.003,75	219.406,25
11051005	CAJA MENOR CALAMA	0,00	598.410,00	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	67.845.555,56	10.644.245,08
111005	MONEDA NACIONAL	0,00	57.407.163,30	48.606.207,46	8.800.955,84
11100501	SCO OCC. # 015-05126-1 FONDO S 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 # 0165-65959563-6	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					
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:

Ejecución de reportes						CNT - Contabilidad Local	
<div> <div>1 de 2 ~</div> <div>100%</div> <div>Buscar   Siguiente</div> </div>							
<b>CONSECUTIVO DOCUMENTOS POR TOTALES</b>  NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0						Fecha: 09/06/2021 Usuario: Novasoftloromero Reporte: CNT705 Página: 1	
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	10.885.469,00	10.885.469,00	10.885.469,00	
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	2.855.880,00	2.855.880,00	2.855.880,00	
140	COMPROBANTE DE EGRESO CxP	CE0053	28/01/2020	2.855.880,00	2.855.880,00	2.855.880,00	
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:

CNT210 - MOVIMIENTO TOTALIZADO POR DOCUMENTO						CNT - Contabilidad Local	
<div> <div>Regresar</div> </div>							
PARAMETROS DEL REPORTE							
Año:	2020						
Periodos:	Desde 02	hasta 02					
Tipos Documento:	Desde 0	hasta 222					
Numeros:	Desde 0	hasta 222222222					
Cuentas:	Desde 0	hasta 999999					
Sucursales:	Desde 0	hasta 222					
Centros de costo:	Desde 0	hasta 222222222					
Clasificador 1:	Desde 0	hasta 222222222					
Clasificador 2:	Desde 0	hasta 222222222					
Clasificador 3:	Desde 0	hasta 222222222					

Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:

**Ejecución de reportes** CNT - Contabilidad Local

◀
<
1 de 7
 >
▶
↺
↻
100%
📄
🖨

 Buscar | Siguiente

**MOVIMIENTO TOTALIZADO POR DOCUMENTO**

CORRESPONDIENTE A FEBRERO A FEBRERO DE 2020

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha: 09/06/2021 12:56:54

Usuario: Novasoftromero

Reporte: CNT210

Página: 1 de 7

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
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>							<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
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
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>							<b>3.078.351,26</b>	<b>3.078.351,26</b>
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
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>							<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>							<b>3.897.000,00</b>	<b>3.897.000,00</b>


## 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:

**CNT211 - IMPRESION MASIVA - FORMATO UNICO DOCUMENTOS** CNT - Contabilidad Local

[Regresar](#)

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2020		
Periodo:	01		
Subtipo Documento:	160  ANTICIPOS CxP		
Rango Números:	Desde	AN0023	hasta AN0026

Un ejemplo del reporte es el siguiente:



Ejecución de reportes
CNT - Contabilidad Local

2 de 4
100%

**Enterprise Web**
**NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**  
NIT. 000.000.000-0

**ANTICIPOS CxP No. AN0024**

**Fecha** 28 de enero de 2020 **Moneda:** 02 - EUROS

Cuenta	Suc	C. Costo	Tercero	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO
11101004	01	0	0	Anticipo Dolares	0,00	0,00	437.155,50
13551504	01	02	11042017	Anticipo Dolares	0,00	437.155,50	0,00
<b>TOTALES :</b>					<b>437.155,50</b>	<b>437.155,50</b>	

**ELABORO**
**REVISOR**
**APROBO**

Fec Imp: 09/06/2021
Usuario: Novasoftloromero
CONTABILIDAD SUBTIPO 160

## 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:

CXC0205A - LISTADO DE CARTERA A UN CORTE POR CLIENTE/ ALFABETICO
CXC - Cuentas por Cobrar

**PARAMETROS DEL REPORTE**

Cliente:	%	TOODS
Fecha Corte:	31/01/2020	
Tipo Moneda:	00	PESOS

Un ejemplo del reporte es el siguiente:

Ejecución de reportes
CXC - Cuentas por Cobrar

1 de 2
100%

**LISTADO DE CARTERA A UN CORTE POR CLIENTE**  
**FECHA DE CORTE:** 31/01/2020  
**NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**  
000.000.000-0

**Fecha:** 9/06/2021 4:33:51 p. m.  
**Usuario:** Novasoftloromero  
**Reporte:** CXC0205A  
**Página:** 1

Documento	Fecha	Fec. Vencim.	Valor	Saldo	Por Vencer	Vencido 1-30	Vencido 31-60	Vencido 61-90	Vencido + de 90
<b>Cliente : 11042017 - Cliente Extranjero</b>									
030 - 000008	28/01/2020	28/01/2020	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLIENTE:</b>			<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cliente : 800526784 - Cliente Facturación Electrónica</b>									
010 - FE10	2/03/2018	17/03/2018	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00
010 - FE11	2/03/2018	17/03/2018	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
010 - FE5	2/03/2018	17/03/2018	3.478.500,00	3.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.500,00
010 - FE6	2/03/2018	17/03/2018	3.478.500,00	3.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.500,00
010 - FE7	2/03/2018	17/03/2018	1.154.884,50	1.154.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.884,50
010 - FE7	2/03/2018	1/04/2018	1.154.884,50	1.154.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.884,50
010 - FE7	2/03/2018	16/04/2018	1.155.231,00	1.155.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.231,00
010 - FE8	2/03/2018	17/03/2018	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.000,00
010 - FE9	2/03/2018	17/03/2018	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.000,00
010 - FE19	2/04/2018	17/04/2018	5.993.500,00	5.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.500,00
010 - FE21	2/04/2018	17/04/2018	5.928.030,00	5.928.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928.030,00
010 - FE22	2/04/2018	17/04/2018	5.993.500,00	5.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.500,00
010 - FE23	3/04/2018	18/04/2018	3.373.500,00	3.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.500,00

## 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:

CXP0306 - IMPRESION MASIVA - FORMATO UNICO DOCUMENTOS				CXP - Cuentas por Pagar
Regresar				
PARAMETROS DEL REPORTE				
Año:	2020			
Periodo:	01			
Subtipo Documento:	110	FACTURA DE COMPRA		
Rango Números:	Desde	FA0112	hasta	FA0114

Un ejemplo de la impresión es el siguiente:

Ejecución de reportes		CXP - Cuentas por Pagar																								
<div> <div> 1 de 2 ~ </div> <div> 100% </div> <div> Buscar   Siguiente </div> </div>																										
<div> <div> <b>NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN</b> </div> <div> <b>000.000.000-0</b> </div> <div> <b>FACTURA DE COMPRA</b> </div> </div>																										
<div> <div> <b>No. Factura :</b> FA0112 </div> <div> <b>Factura Proveedor No.:</b> 0 </div> <div> <b>Proveedor :</b> Proveedor Dólares </div> <div> <b>Código :</b> 11042017 </div> <div> <b>NIT :</b> 11042017 </div> <div> <b>Dirección :</b> Bogota </div> <div> <b>Teléfono :</b> 8945612221 </div> <div> <b>Fecha :</b> 16/01/2020 </div> <div> <b>Descripción:</b> Factura de compra en dólares </div> </div>																										
<div> <div> <b>Fecha:</b> 9/06/2021 5:52:16 p. m. </div> <div> <b>Página:</b> </div> <div> <b>Usuario:</b> Novasoftloromero </div> </div>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENCIMIENTO</th> <th>TOTAL</th> <th>DESCUENTO</th> <th>VALOR IVA</th> <th>RETEIVA</th> <th>ICA</th> <th>RETENCION</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/01/2018</td> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>2.500,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			VENCIMIENTO	TOTAL	DESCUENTO	VALOR IVA	RETEIVA	ICA	RETENCION	VALOR TOTAL	28/01/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>TOTAL :</b>							<b>2.500,00</b>
VENCIMIENTO	TOTAL	DESCUENTO	VALOR IVA	RETEIVA	ICA	RETENCION	VALOR TOTAL																			
28/01/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00																			
<b>TOTAL :</b>							<b>2.500,00</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOMBRE CUENTA</th> <th>BASE</th> <th>DEBITOS</th> <th>CREDITOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22050103</td> <td>PROVEEDORES EXTERIOR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>53059502</td> <td>Gastos Moneda extranjera</td> <td>0,00</td> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTALES :</b></td> <td></td> <td><b>2.500,00</b></td> <td><b>2.500,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE	DEBITOS	CREDITOS	22050103	PROVEEDORES EXTERIOR	0,00	0,00	2.500,00	53059502	Gastos Moneda extranjera	0,00	2.500,00	0,00	<b>TOTALES :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE	DEBITOS	CREDITOS																						
22050103	PROVEEDORES EXTERIOR	0,00	0,00	2.500,00																						
53059502	Gastos Moneda extranjera	0,00	2.500,00	0,00																						
<b>TOTALES :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>																						

## 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:

TES0405 - IMPRESION MASIVA - FORMATO UNICO DOCUMENTOS / TIPO 040		TES - Tesorería
Regresar		
PARAMETROS DEL REPORTE		
Año:	2020	
Periodo:	02	
Subtipo Documento:	040 COMPROBANTE INGRESO CIE-FACTURA	
Rango Números:	Desde C10081	hasta C10083

A continuación un ejemplo del reporte:

Ejecución de reportes		TES - Tesorería																																												
<div> <div> 1 de 2 </div> <div> 100% </div> <div> Buscar   Siguiente </div> </div>																																														
<div> <div>  </div> <div> <div>RECIBO DE CAJA</div> <div>C10081</div> <div>SUBTIPO : 040</div> </div> </div>																																														
<div> <div> NIT. 000.000.000-0 </div> <div> CLIENTE: Proveedor Régimen Común </div> <div> NIT: 800028326 </div> <div> DESCRIPCION: RECIBO DE CAJA CRUCE DE CTAS </div> </div>																																														
<div> <div> <div>FECHA: 6 de febrero de 2020</div> </div> </div>																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUC.</th> <th>C COSTO</th> <th>CLAS 1</th> <th>CLAS 2</th> <th>SUBTIPO</th> <th>NUMERO</th> <th>TOTAL</th> <th>RETENCION</th> <th>ICA</th> <th>IVA RETDO</th> <th>NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>0101</td> <td>0101</td> <td>010</td> <td>SETT12530</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>0101</td> <td>0101</td> <td>010</td> <td>SETT12530</td> <td>3.894.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.894.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTALES</td> <td>3.897.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>3.897.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	SUBTIPO	NUMERO	TOTAL	RETENCION	ICA	IVA RETDO	NETO	01	01	0101	0101	010	SETT12530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01	01	0101	0101	010	SETT12530	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00	TOTALES						3.897.000,00	0,00	0,00	0	3.897.000,00
SUC.	C COSTO	CLAS 1	CLAS 2	SUBTIPO	NUMERO	TOTAL	RETENCION	ICA	IVA RETDO	NETO																																				
01	01	0101	0101	010	SETT12530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00																																				
01	01	0101	0101	010	SETT12530	3.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00																																				
TOTALES						3.897.000,00	0,00	0,00	0	3.897.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOMBRE CUENTA</th> <th>BASE</th> <th>DEBITOS</th> <th>CREDITOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11100577</td> <td>Bancolombia # 0169-8999993-5</td> <td>0,00</td> <td>3.897.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13050501</td> <td>NACIONALES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.897.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALES :</td> <td></td> <td>3.897.000,00</td> <td>3.897.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE	DEBITOS	CREDITOS	11100577	Bancolombia # 0169-8999993-5	0,00	3.897.000,00	0,00	13050501	NACIONALES	0,00	0,00	3.897.000,00	TOTALES :			3.897.000,00	3.897.000,00																								
CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE	DEBITOS	CREDITOS																																										
11100577	Bancolombia # 0169-8999993-5	0,00	3.897.000,00	0,00																																										
13050501	NACIONALES	0,00	0,00	3.897.000,00																																										
TOTALES :			3.897.000,00	3.897.000,00																																										
<table border="1"> <tr> <td>CHEQUE No.</td> <td>0</td> <td>BANCO:</td> <td>Bancolombia Pesos</td> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREPARADO</td> <td colspan="2">REVISADO</td> <td colspan="3">APROBADO</td> </tr> </table>			CHEQUE No.	0	BANCO:	Bancolombia Pesos	EFFECTIVO		PREPARADO	REVISADO		APROBADO																																		
CHEQUE No.	0	BANCO:	Bancolombia Pesos	EFFECTIVO																																										
PREPARADO	REVISADO		APROBADO																																											

## 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:

TES0406 - IMPRESION MASIVA - FORMATO UNICO DOCUMENTOS / TIPO 140		TES - Tesorería
Regresar		
PARAMETROS DEL REPORTE		
Año:	2020	
Periodo:	02	
Subtipo Documento:	140 COMPROBANTE DE EGRESO CIP	
Rango Números:	Desde CE0060	hasta CE0062

Un ejemplo de la ejecución del reporte es la siguiente:

<b>Ejecución de reportes</b>										<b>TES - Tesorería</b>									
		2 de 3 ~						100%					Buscar   Siguiente						
<small>Navasoft/coromero</small>																			
<b>2020      2      6      3.897.000,00</b>																			
<b>TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.</b>																			

**NIT. 000.000.000-0**

11100577	Bancolombia # 0160-9999993-9	800594789	02	0,00	3.897.000,00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800594789	02	3.897.000,00	0,00
<b>TOTALES :</b>				<b>3.897.000,00</b>	<b>3.897.000,00</b>

**COMPROBANTE DE EGRESO      CE0061**

FECHA: 6 de febrero de 2020

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CHEQUE No. 0</td> <td style="padding: 2px;">EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">BANCO: Bancolombia Pesos</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">DEBITESE A:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PREPARADO</td> <td style="padding: 2px;">REVISADO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">APROBADO</td> </tr> </table>	CHEQUE No. 0	EFECTIVO	BANCO: Bancolombia Pesos		DEBITESE A:		PREPARADO	REVISADO		APROBADO	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 100%; text-align: center; font-weight: bold;">FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</div> <div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px;"> <input type="checkbox"/> C.C. / NIT         </div> </div>
CHEQUE No. 0	EFECTIVO										
BANCO: Bancolombia Pesos											
DEBITESE A:											
PREPARADO	REVISADO										
	APROBADO										

### 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:

TES0407 - IMPRESION MASIVA - FORMATO UNICO DOCUMENTOS / TIPO 310
TES - Tesoreria

Regresar

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2017		
Periodo:	09		
Subtipo Documento:	310	<span style="color: green;">✔</span> EGRESO (PAGO)	
Rango Números:	Desde EG0001	hasta EG0001	

Un ejemplo de la ejecución del reporte es la siguiente;

2017 9 1 100.000,00

**Maria Fernanda Morales**

CIENT MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.



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
<b>TOTALES</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

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
<b>TOTALES :</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

CHEQUE No.	0	BANCO:	Bancolombia Pesos	EFFECTIVO	
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 adquirente.

#### 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

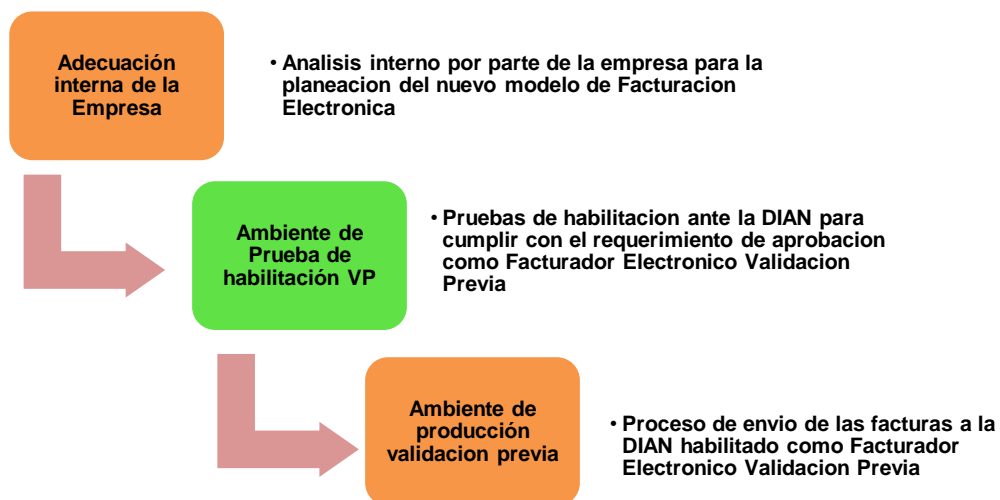
#### 7.2.1 Resolución

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





The image shows the login interface of the DIAN system. On the left, there is a vertical menu with icons and labels: 'Administrador' (with a gear icon), 'Empresa' (with a building icon), 'Persona' (with a person icon), 'Certificado' (with a star icon), and 'Documento' (with a magnifying glass icon). The 'Administrador' option is highlighted with a green arrow. On the right, there is a login form with the DIAN logo at the top. Below the logo, there are two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Below these fields is a green button labeled 'Entrar'.

### 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.



Se ha enviado un email a su correo registrado en el sistema con la URL de acceso, por favor acceder mediante este.

### 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.



The image shows the 'DIAN habilitación' menu. At the top, there is a hamburger menu icon and the DIAN logo. Below the logo, the text 'DIAN habilitación' is displayed. Underneath, there is a section titled 'MENÚ PRINCIPAL' with three items: 'Dashboard' (with a dashboard icon), 'Documentos' (with a document icon), and 'Participantes' (with a group of people icon). The 'Participantes' item is highlighted with a red box. Below the 'Participantes' item, there is a green button labeled 'Facturador'.

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



Facturador electrónico

NIT *	Nombre *	Razón social *	Correo electrónico
900800100	Nombre Empresa	Nombre Empresa	Correo
Estado de aprobación	Tipo de facturador	Código actividad principal	
Registrado	Obligado	9090	
Fecha máxima de registro	Fecha máxima de inicio	Número de resolución *	Fecha de resolución

Configurar modos de operación

#### 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

Configurar modos de operación

Seleccione el modo de operación

Uri de recepción de facturas en habilitación

Software de un proveedor tecnológico

https://vple-hab.dian.gov.co/WcDianCustomerSer

Datos de empresa y software

Nombre empresa proveedora

Nombre del software

FACTURE SA

FACTURE SA

Volver Adicionar

#### 7.2.3.5 Resolución de Prueba

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

Configurar modos de operación

Seleccione el modo de operación

Uri de recepción de facturas en habilitación

Software gratuito

https://vple-hab.dian.gov.co/WcDianCustomerServices.svc

Datos de empresa y software

Nombre empresa proveedora

Nombre del software

UAE-Dian

UAE-Dian

Volver

Listado de modos de operación asociados

Modo de operación	Registro	Estado	Software	Id	Pin	URL	Rangos de prueba	Acciones
Software propio	05-07-2019	En proceso	PLCOLAB	7430e72b-89bd-455e-a200-3a971ecac318	99741	https://vple-hab.dian.gov.co/WcDianCustomerServices.svc		
Software propio	14-05-2019	Aceptado	PLCOLAB	4835378-6228-440a-b7ed-4942af0dbd7	99741	https://vple-hab.dian.gov.co/WcDianCustomerServices.svc		

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 provisionado 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 Asíncrono solo estará habilitado 24 horas, por lo que es recomendable realizar el envío 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.

Administración GSE - Generales

DOCUMENTOS / Formatos de Impresión

[+ Nuevo](#)

Seleccione la aplicación: CUENTAS POR COBRAR

		Código Reporte	Nombre Reporte	Subtipo asociado	Pos X CUTE	Pos Y CUTE	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

Administración GSE - Generales

DOCUMENTOS / Administración de consecutivos

Código: 030 Descripción:

[+ Nuevo](#)

		Código	Descripción	Prefixo	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.

Maestros Países - Departamentos GEN - Información General

Países - Departamentos

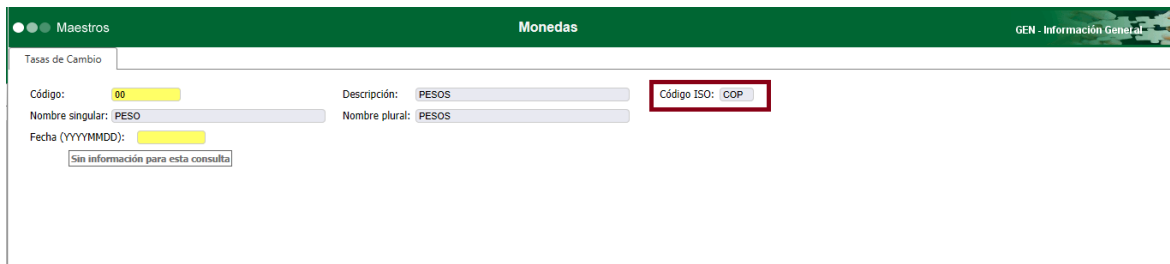
Código: 057 Nombre: COLOMBIA DIAN: 169 Código ISO: CO Cód. Idioma: es

Código	Nombre	Sigla Departamento ACH
18	CAQUETA	CAQ
19	CAUCA	CCA
20	CESAR	CES
23	CORDOBA	COR
25	CUNDINAMARCA	CUN
27	CHOCO	CHO
41	HUILA	HIL
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

[+ Nuevo](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Copiar](#) [Buscar](#)

#### 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 electrónicos.



Selección	Código Operador	Nombre Operador	Inbox de Facture?	Nit proveedor tecnológico
<input checked="" type="checkbox"/>	0	No Aplica	<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Carvajal	<input type="checkbox"/>	900025789

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.

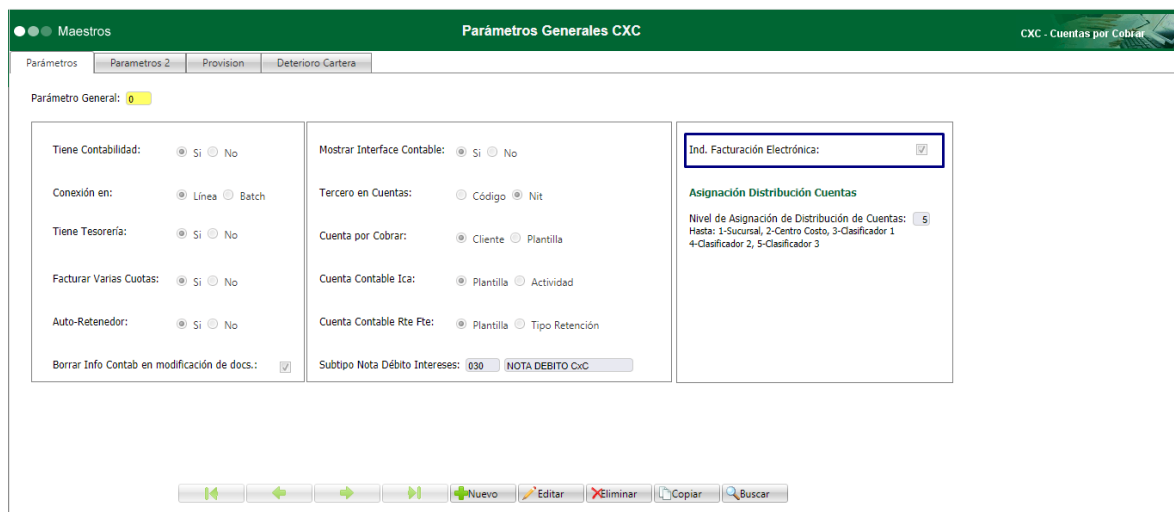
Nit proveedor tecnológico: Corresponde al código de dígito de verificación del proveedor tecnológico de recepción de documentos de los terceros del cliente.

### 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 página 1, 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.



**Parámetros Generales CXC**

Parámetro General: 0

Tiene Contabilidad: ☒ Si ☐ No

Conexión en: ☒ Línea ☐ Batch

Tiene Tesorería: ☒ Si ☐ No

Facturar Varias Cuotas: ☒ Si ☐ No

Auto-Retenedor: ☒ Si ☐ No

Borrar Info Contab en modificación de docs: ☒

Mostrar Interface Contable: ☒ Si ☐ No

Tercero en Cuentas: ☐ Código ☒ Nit

Cuenta por Cobrar: ☒ Cliente ☐ Plantilla

Cuenta Contable Ica: ☒ Plantilla ☐ Actividad

Cuenta Contable Rte Fte: ☒ Plantilla ☐ Tipo Retención

Subtipo Nota Débito Intereses: 030 **NOTA DEBITO CXC**

Ind. Facturación Electrónica: ☒

**Asignación Distribución Cuentas**

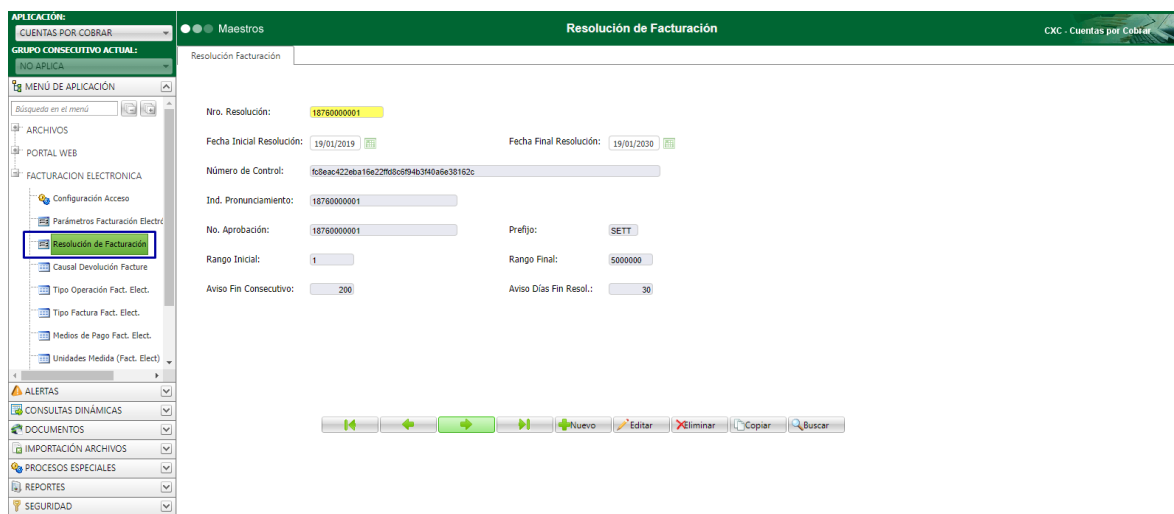
Nivel de Asignación de Distribución de Cuentas: 5

Hasta: 1-Sucursal, 2-Centro Costo, 3-Clasificador 1, 4-Clasificador 2, 5-Clasificador 3

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

### 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.



**Resolución de Facturación**

Nro. Resolución: 18760000001

Fecha Inicial Resolución: 19/01/2019 Fecha Final Resolución: 19/01/2020

Número de Control: f68eac422eba15622768c894b3f40a6e38162c

Ind. Pronunciamiento: 187600000001

No. Aprobación: 18760000001 Prefijo: SETT


Rango Inicial: 1 Rango Final: 5000000

Aviso Fin Consecutivo: 200 Aviso Días Fin Resol.: 30

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

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

**Fecha Inicial Resolución:** En este campo se ingresa la fecha inicial de vigencia de la resolución de facturación.

 <b>Enterprise Web</b>	Paquete Actualización ERP 4.0.2	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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 Factura 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.



APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ARCHIVOS

PORTAL WEB

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Configuración Acceso

Parámetros Facturación Electrónica

Resolución de Facturación

Causal Devolución Factura

**Tipo Operación Fact. Elect.**

Tipo Factura Fact. Elect.

Medios de Pago Fact. Elect.

Unidades Medida (Fact. Elect.)

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

Tablas

Tipo Operación Fact. Elect.

CXC - Cuentas por Cobrar

Filtrar donde: Tipo Operación Filtro: %

Selección	Tipo Operación	Descripción Operación	Estado Activo	Tipo Operación
0	No Aplica		<input checked="" type="checkbox"/>	
01	Combustibles		<input type="checkbox"/>	
02	Emitir es Autorretenedor		<input type="checkbox"/>	
03	Excluidos y Exentos		<input type="checkbox"/>	
04	Exportación		<input type="checkbox"/>	
05	Generica		<input type="checkbox"/>	
06	Generica con pago anticipado		<input type="checkbox"/>	
07	Generica con periodo de facturación		<input type="checkbox"/>	
08	Consortio		<input type="checkbox"/>	
09	ATU		<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Estandar		<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Mandatos		<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Mandatos Servicios		<input type="checkbox"/>	

Nuevo Editar Eliminar

- **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 correspondiente 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.

APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ARCHIVOS

PORTAL WEB

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Configuración Acceso

Parámetros Facturación Electrónica

Resolución de Facturación

Causal Devolución Factura

Tipo Operación Fact. Elect.

**Tipo Factura Fact. Elect.**

Medios de Pago Fact. Elect.

Unidades Medida (Fact. Elect.)

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

Tablas

Tipo Factura Fact. Elect.

CXC - Cuentas por Cobrar

Filtrar donde: Tipo Factura Filtro: %

Selección	Tipo Factura	Descripción tipo factura
0	No Aplica	
01	Factura electrónica de Venta	
02	Factura electrónica de Venta- exportación	
03	Documento electrónico de transmisión - tipo 03	
04	Factura electrónica de Venta - tipo 04	

Nuevo Editar Eliminar

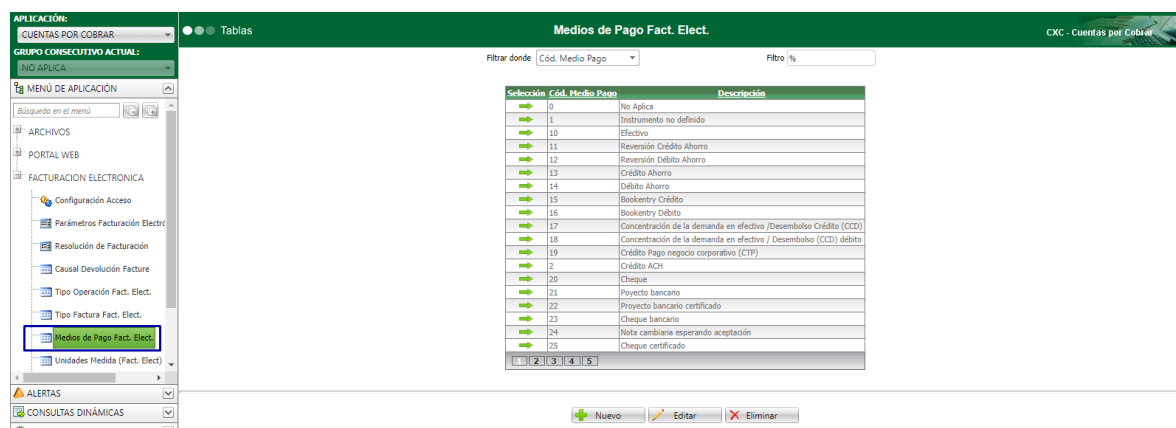
- **Código:** Corresponde al código de tipo de factura, este código es el definido por la DIAN, si se va a crear un nuevo registro, debe estar correspondiente con los códigos especificados por esta entidad.
- **Descripción:** Corresponde al nombre del código de tipo de factura.

### 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.



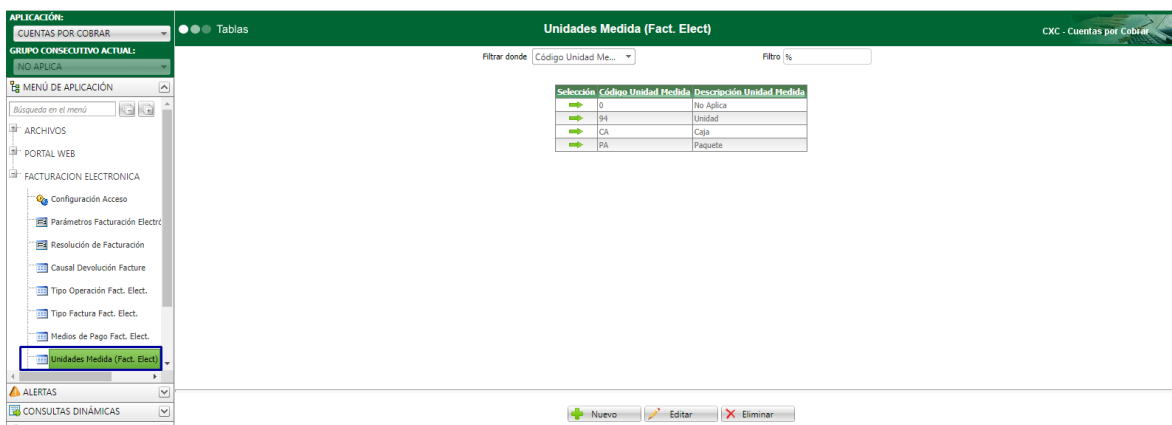
Selección	Cód. Medio Pago	Descripción
0		No Aplica
1		Instrumento no definido
10		Efectivo
11		Reversión Crédito Ahorro
12		Reversión Débito Ahorro
13		Crédito Ahorro
14		Débito Ahorro
15		Bookentry Crédito
16		Bookentry Débito
17		Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso Crédito (CCD)
18		Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito
19		Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
2		Crédito ACH
20		Cheque
21		Proyecto bancario
22		Proyecto bancario certificado
23		Cheque bancario
24		Nota cambiaria esperando aceptación
25		Cheque certificado

- **Cód. Medio Pago:** 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 correspondiente con los códigos especificados por esta entidad.
- **Descripción:** 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.



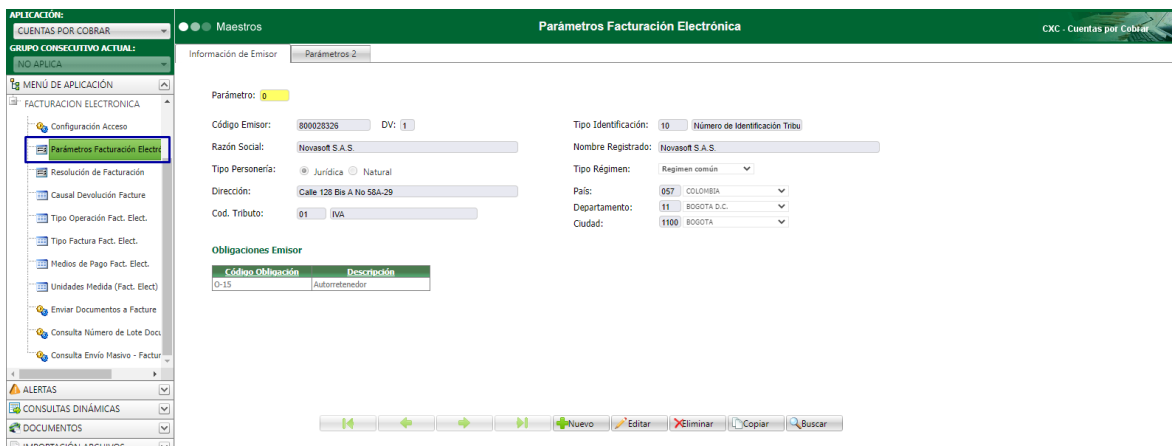
Selección	Código Unidad Medida	Descripción Unidad Medida
0		No Aplica
94		Unidad
CA		Caja
PA		Paquete

- **Código Unidad Medida:** Corresponde al código de unidad de medida que se utilice para el envío de factura electrónica
- **Descripción Unidad de Medida:** 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.



**Parámetro:** 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.

**Código de Emisor:** En este campo debe ingresar el código de emisor que está enviando el documento electrónicamente.

**Tipo de Identificación:** Corresponde al tipo de documento de identificación del emisor.

**Razón Social:** 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.

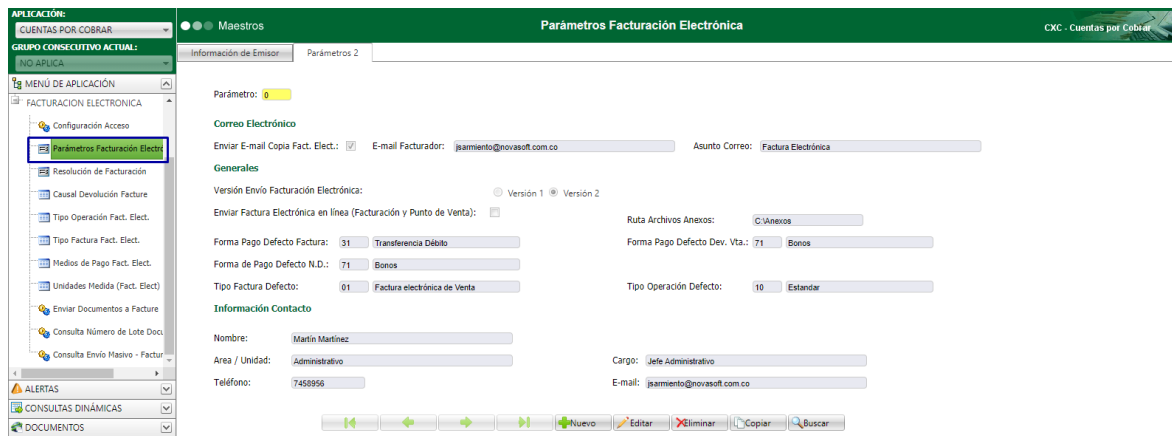
**País, Departamento y Ciudad:** Debe especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el emisor.

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

**Obligaciones Emisor:** En esta cuadrícula 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.

 <b>Enterprise Web</b>	Paquete Actualización ERP 4.0.2	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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.

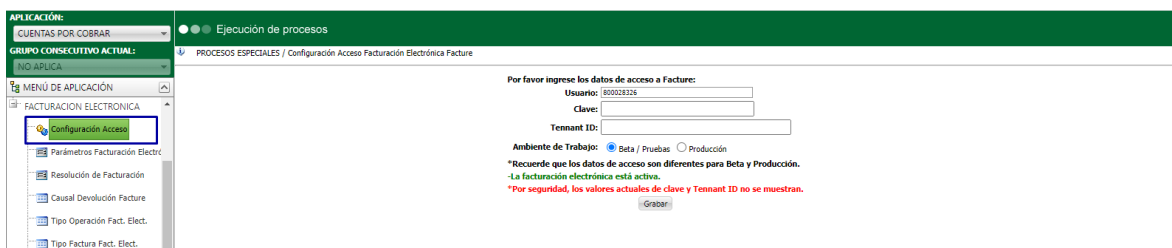
Cargo: Es el cargo que tiene el contacto de la empresa emisora.

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.



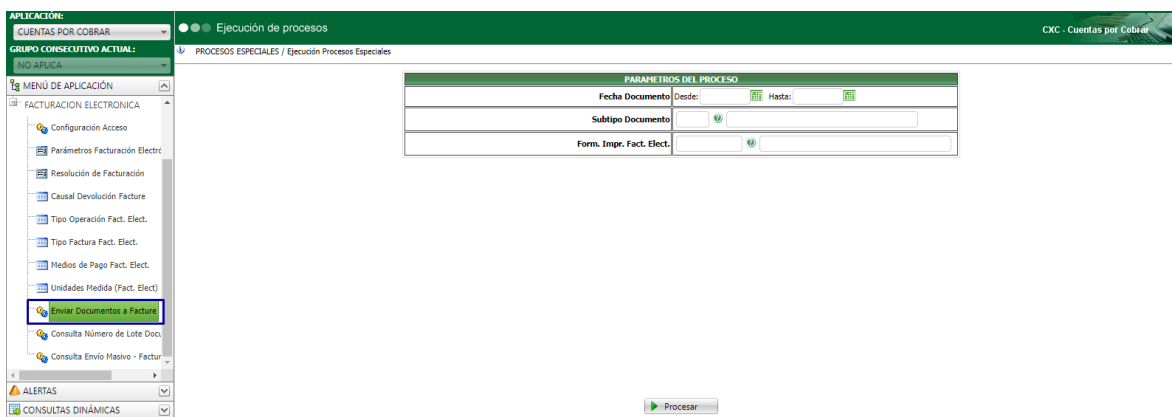
Al dar clic en grabar, visualizará un mensaje informando que la facturación electrónica se encuentra activa.

## 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



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

**Subtipo Documento:** Corresponde al código de subtipo de documento que se enviará.

**Formato Impresión Factura Electrónica:** 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.

APLICACIÓN: Cuentas por Cobrar

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

PROCESOS ESPECIALES / ENVÍO DOCUMENTOS - FACTURE

Rango Fechas: 18/01/2021 - 18/01/2021

Subtipo Documento: 030

NOTA DEBITO CXC

Marcar Todos	Fec. Documento	Nro. Documento	Cliente	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/2021	ND0050	800526784	Cliente Facturación Electrónica
				1,136,310.00

Procesar

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

PROCESOS ESPECIALES / ENVÍO DOCUMENTOS - FACTURE

Rango Fechas: 18/01/2021 - 18/01/2021

Subtipo Documento: 030

NOTA DEBITO CXC

Marcar Todos	Fec. Documento	Nro. Documento	Cliente	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/2021	ND0050	800526784	Cliente Facturación Electrónica
				1,136,310.00

Año	Periodo	Subtipo	Número	Mensaje
2021	01	030	ND0050	Archivo de anexos no existe o no es accesible.

Salir

Procesar

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.

APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO

Subtipo Doc	030	NOTA DEBITO CxC
Fecha	Desde: 18/01/2021	Hasta: 18/01/2021
Número Doc	Desde: 0	hasta: 2222

Consultar

**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 Fature.

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

http://localhost:49994/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=2KTbv/ITzqigUedyLtIX6Q==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

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 - Fature

Debido a que el proceso Enviar Documentos a Fature 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.



APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO

Código Lote: 24677

Menú de Aplicación

- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
  - Configuración Acceso
  - Parámetros Facturación Electrónica
  - Resolución de Facturación
  - Causal Devolución Factura
  - Tipo Operación Fact. Electrónica
  - Tipo Factura Fact. Electrónica
  - Medios de Pago Fact. Electrónica
  - Unidades Medida (Fact. Electrónica)
  - Enviar Documentos a Factura
  - Consulta Número de Lote Documento
  - Consulta Envío Masivo - Factura**

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

Procesar

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.

PROCESOS ESPECIALES / CONSULTA ENVIO DOCUMENTOS - FACTURE

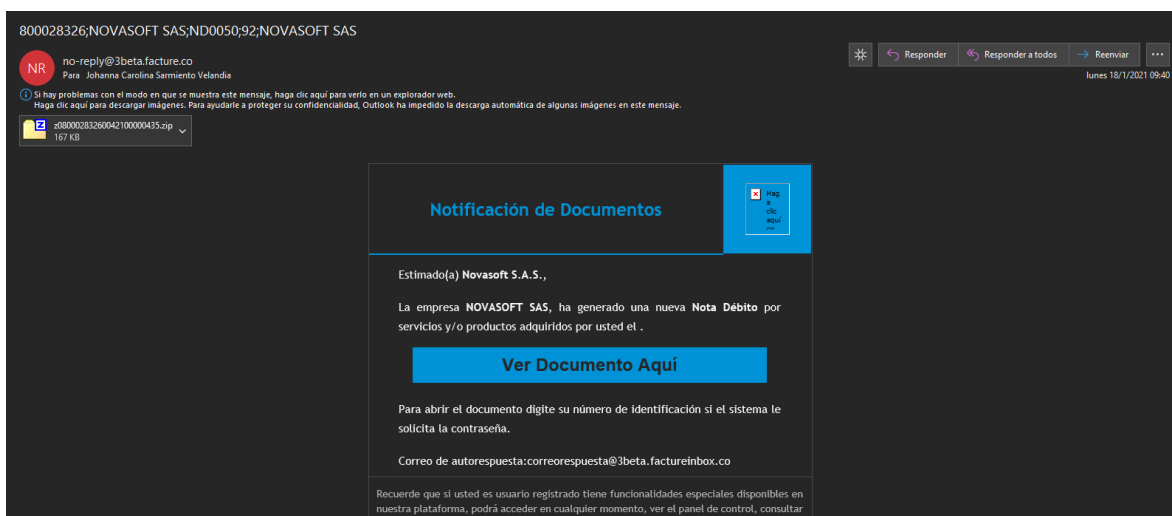
No. Lote: 24677

Año Doc.	Mes Doc.	Subtipo Doc.	Número Doc.	Cód. Cliente	Nombre Cliente	Resultado Envío	Mensaje
2021	01	030	ND0050	800526784	Cliente Facturación Electrónica	ACEPTADO	Envío Exitoso

Exportar a Excel

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

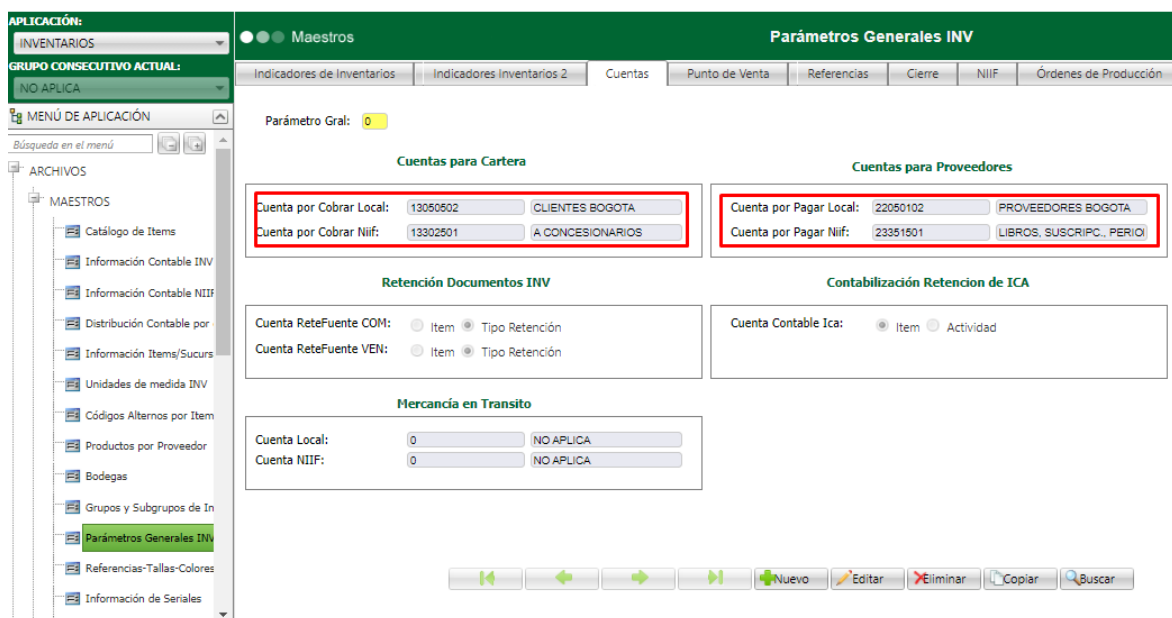


## 8. CAMBIO DE CONTABILIZACION DE CXC Y CXP DE FACTURA DE VENTA DE INVENTARIOS

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

**APLICACIÓN:** INVENTARIOS

**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:** NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**

Búsqueda en el menú

ARCHIVOS

MAESTROS

- Catálogo de Items
- Información Contable INV
- Información Contable NIIF
- Distribución Contable por
- Información Items/Sucurs
- Unidades de medida INV
- Códigos Alternos por Item
- Productos por Proveedor
- Bodegas
- Grupos y Subgrupos de In
- Parámetros Generales INV**

**Maestros**

**Parámetros Generales INV**

Indicadores de Inventarios | Indicadores Inventarios 2 | Cuentas | Punto de Venta | Referencias | Cierre | NIIF

Parámetro Gral: 0

Tiene Contabilidad: ☒ SI ☐ No

**Tiene Cuentas por Cobrar:** ☐ SI ☒ No

Tiene Cuentas por Pagar: ☐ SI ☒ No

Controlar Facturación Negativa: ☐ SI ☒ No

Manejo de Lotes: ☐ SI ☒ No

Indicador de AutoretenCIÓN: ☐ SI ☒ No

Controlar Cupo de Clientes: ☐ SI ☒ No

Anular Documentos de CIC y C/P: ☐ SI ☒ No

Mostrar Afectación Contable: ☐ SI ☒ No

Afectación Contable: ☐ Línea ☒ Batch

Controlar borrado de entradas con salidas posteriores: ☐

Borrar Info Contable en modificación de documentos: ☒

Validar saldo de factura de venta(C/C) en devoluciones: ☐

Autorización de Requisiciones: No Autorizar

Autorización Ordenes de Compra: ☐

Estructura de Costos: ☐ Cabeza ☒ Cuerpo

Descripción Despachos: Descripción del Documento

Contabiliza costo en documentos de ventas: ☐

Utilizar transacción de anulación de usuarios: ☐

Tope Mínimo AIU: 10,00 Incluir Item AIU en IVA y RtaPte: ☐

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

**Maestros**

**Parámetros Generales INV**

Indicadores de Inventarios | Indicadores Inventarios 2 | Cuentas | Punto de Venta | Referencias | Cierre | NIIF

Parámetro Gral: 0

**Cuentas para Cartera**

Cuenta por Cobrar Local: 13050502 CLIENTES BOGOTA

Cuenta por Cobrar Niif: 13302501 A CONCESIONARIOS

**Cuentas para Proveed**

Cuenta por Pagar Local: 22050102

Cuenta por Pagar Niif: 23351501

Se realiza la factura de venta

**Inserción de documentos**

Año: 2021 Mes: 03 MARZO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: <N94427>

Días de Plazo: 10

Tipo Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 01/03/2021

Tasa: 0

Observa./Detalle: PRUEBA DE FACTURA DE VENTA

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTÁ

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	No. Contrato	Stio Trabajo	Bod
1	ART1	ARTICULO 1 PR...	01	0103	0103	0103	0	0	A01

Novasoft

El documento fue creado correctamente

Aceptar

Al validar la afectación contable muestra la cuenta ingresada anteriormente

- Contabilidad Local:

Afectación Contable Local

Subtipo: 010 Número: SETT127153

Reg	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur	CCosto	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero
1	13050502	CLIENTES BOGOTA	A1	01	0103	0	0	800000001	PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - G
2	24080102	IVA GENERADO 16%	A1	01	0103	0103	0103	800000001	PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - G
3	41709503	ACTIVID. DE SERV. COMUNIT. Y AM...	A1	01	0103	0103	0103	800000001	PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - G

Débitos: 476.000,00  
 Créditos: 476.000,00  
 Diferencia: 0,00

- Contabilidad Niif:

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 010 Número: SETT127153

Reg	Cuenta	Sucur	Nombre Cuenta	CCosto	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero
1	13302501	A1	A CONCESIONARIOS	01	0103	0	0	800000001	PROVEEDOR DE PRUEB
2	24080102	A1	IVA GENERADO 16%	01	0103	0103	0103	800000001	PROVEEDOR DE PRUEB
3	42452801	A1	UTIL. VTA COMPUTADORES	01	0103	0103	0103	800000001	PROVEEDOR DE PRUEB

Débitos: 476.000,00  
 Créditos: 476.000,00  
 Diferencia: 0,00

## 8.2.2 Sin Cuentas por Pagar

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

Maestros **Parámetros Generales INV**

Indicadores de Inventarios | Indicadores Inventarios 2 | Cuentas | Punto de Venta | Referencias | Cierre | NIIF

Parámetro Gral: 0

Tiene Contabilidad:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Controlar borrado de entradas con salidas posteriores:	<input type="checkbox"/>
Tiene Cuentas por Cobrar:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Borrar Info Contable en modificación de documentos:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiene Cuentas por Pagar:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Validar saldo de factura de venta(CXC) en devoluciones:	<input type="checkbox"/>
Controlar Facturación Negativa:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Autorización de Requisiciones:	No Autorizar
Manejo de Lotes:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Autorización Ordenes de Compra:	<input type="checkbox"/>
Indicador de Autoretenición:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Estructura de Costos:	<input type="radio"/> Cabeza <input checked="" type="radio"/> Cuerpo
Controlar Cupo de Clientes:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Descripción Despachos:	Descripción del Documento
Anular Documentos de CXC y CXP:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Contabiliza costo en documentos de ventas:	<input type="checkbox"/>
Mostrar Afectación Contable:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Utilizar transacción de anulación de usuario:	<input type="checkbox"/>
Afectación Contable:	<input checked="" type="radio"/> Línea <input type="radio"/> Batch	Tope Mínimo AIU:	10,00
		Incluir Item AIU en IVA y RtePte	<input type="checkbox"/>

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

**Parámetros Generales INV**

unto de Venta
Referencias
Cierre
NIIF
Órdenes de Producción

Cuentas para Proveedores

Cuenta por Pagar Local: 22050102 PROVEEDORES BOGOTA

Cuenta por Pagar Niif: 23351501 LIBROS, SUSCRIPC., PERIODI

Se realiza la factura de compra

Año: 2021 Mes: 03 MARZO Subtipo: 110 FACTURA DE COMPRA Número: #N6244>

Tasa Original: 0

Fecha Tasa: 01/03/2021

Tasa: 0

# Fac.Provee: P36

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTA D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTA

Observa./Detalle: FACTURACION DE COMPRAS

Contrato Marco: 0 contrato 1

Item	Descripción	Refacturable	Centro Costo	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Lote	Fec. Ven. Lote	Bod
ART1	ARTICULO 1 PR...	<input type="checkbox"/>	01	0103	0103	0103	0	01/03/2021	A01

Novasoft

El documento fue creado correctamente

Aceptar

Al validar la afectación contable muestra la cuenta ingresada anteriormente

- Contabilidad Local:

**Afectación Contable Local**

Subtipo: 110 Número: COM164

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	CCosto	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero
1		24080102	IVA GENERADO 16%	A1	01	0103	0103	0103	900000001	PROVEEDOR M
2	...	53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	A1	01	0103	0103	0103	900000001	PROVEEDOR M
3	...	22050102	PROVEEDORES BOGOTA	...	A1	01	0103	0103	900000001	PROVEEDOR M

**Débitos:**  
**Créditos:**  
**Diferencia:**

357.000,00

357.000,00

0,00

- Contabilidad Niif:

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 110

Número: COM164

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Nombre Cuenta	CCosto	Clasificador 1	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Terc
▶	1	24080102	A1	IVA GENERADO 16%	01	0103	0103	0103	900000001	PROVEEDOR
	2	53952503	A1	EN ESPECIE	01	0103	0103	0103	900000001	PROVEEDOR
	3	23351501	A1	LIBROS, SUSCRIPC., PERIODICOS ...	01	0103	0	0	900000001	PROVEEDOR
*										

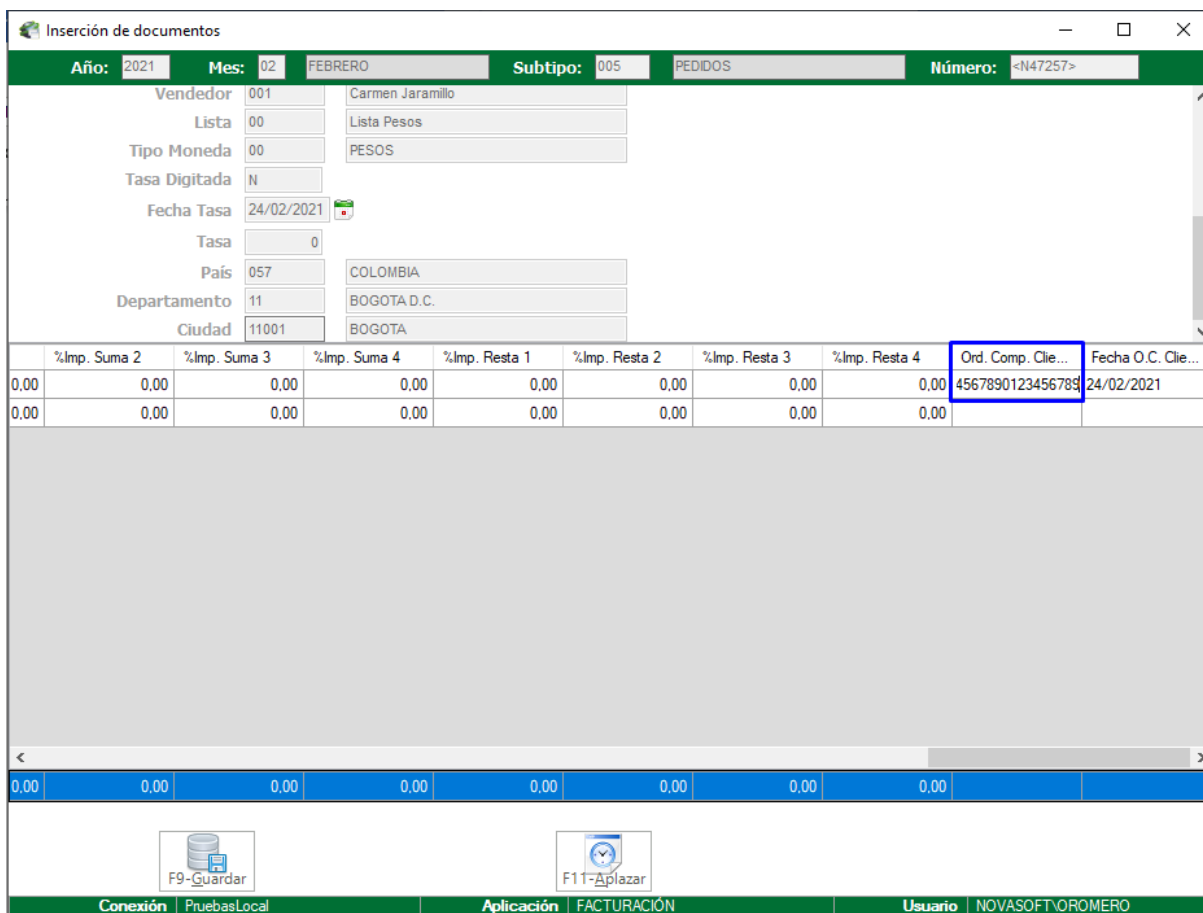
**Débitos:** 357,000.00  
**Créditos:** 357,000.00  
**Diferencia:** 0.00

## 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:



Año:	Mes:	Subtipo:	PEDIDOS	Número:	<N47257>			
Vendedor	001	Carmen Jaramillo						
Lista	00	Lista Pesos						
Tipo Moneda	00	PESOS						
Tasa Digitada	N							
Fecha Tasa	24/02/2021							
Tasa	0							
País	057	COLOMBIA						
Departamento	11	BOGOTA D.C.						
Ciudad	11001	BOGOTA						
%Imp. Suma 2	%Imp. Suma 3	%Imp. Suma 4	%Imp. Resta 1	%Imp. Resta 2	%Imp. Resta 3	%Imp. Resta 4	Ord. Comp. Cle...	Fecha O.C. Cle...
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4567890123456789	24/02/2021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

F9-Guardar F11-Aplazar

Conexión PruebasLocal Aplicación FACTURACIÓN Usuario NOVASOFT\OROMERO

#### 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:

**Ejecución de procesos** FAC - Facturación

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

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

PARAMETROS DEL PROCESO	
Cliente	800028326 <input type="button" value="Cliente Régimen Común"/>
Item	% <input type="button" value="TODOS"/>
Año Pedido	2021
Periodo Pedido	02
Pedido	Desde 0 hasta zzzzzzz
Sucursal	001 <input type="button" value="Producción"/>
Subtipo	006 <input type="button" value="DESPACHOS"/>
Fecha	24/02/2021 <input type="button" value="Cal"/>
País Documento	057 <input type="button" value="COLOMBIA"/>
Dpto Documento	11 <input type="button" value="BOGOTA D.C."/>
Ciudad Doc.	11001 <input type="button" value="BOGOTA"/>

**Ejecución de procesos** FAC - Facturación

PROCESOS ESPECIALES / GENERACION DE DESPACHOS SOBRE PEDIDOS

Cliente: 800028326    Cliente Régimen Común

	Cantidad	Serial	No. Lote	Fec. Venta	# Pedido	Fecha	Item	Descripción	Cant. Pedido	Sdo. Pedido	Sdo. Bodega	Bodega	Unidad
<input type="button" value="Editar"/>	0,00		0		PED070	24/02/2021	INV0001	Item uno	5,00	5,00	50,00	B01	NO APLICA
<input type="button" value="Editar"/>	10,00		0		PED071	24/02/2021	INV0001	Item uno	10,00	10,00	50,00	B01	NO APLICA

**Mensaje**

DOCUMENTO 006-000065 CREADO SATISFACTORIAMENTE



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'
```

	ano_doc	per_doc	sub_tip	num_doc	item	ocom_cli
1	2021	02	006	000065	INV0001	012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

### 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
Días de plazo	30
Descripción	FACTURA DE VENTA
País Documento	057  COLOMBIA
Dpto Documento	11  BOGOTÁ D.C.
Ciudad Doc.	11001  BOGOTÁ
Tipo Factura	01  Factura electrónica de Venta
Tipo Operación	10  Estandar
Copiar Descripción del Despacho	<input type="checkbox"/>

Ejecución de procesos FAC - Facturación

PROCESOS ESPECIALES / FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS

Cliente: 800028326 Cliente Régimen: Común Seleccione formato de Impresión: FACTURA VENTA

Marca	Despacho	Pedido	Item	Cantidad	
<input checked="" type="checkbox"/>	000065	PED071	INV0001	Item uno	10,00

Procesar
Salir

Ejecución de procesos FAC - Facturación

PROCESOS ESPECIALES / FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS

Cliente: 800028326 Cliente Régimen: Común Seleccione formato de Impresión: FACTURA VENTA

Marca	Despacho	Pedido	Item	Cantidad	
<input checked="" type="checkbox"/>	000065	PED071	INV0001	Item uno	10,00

**Mensaje**

FACTURA 010-SET125345 CREADA SATISFACTORIAMENTE . DOCUMENTO CREADO EN PRESUPUESTO DE INGRESOS - SUBTIPO: I20 NÚMERO: CXCD0001 FECHA: 24/02/2021.

Procesar
Salir

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

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2021 Mes: 02 FEBRERO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SET125345

Fecha: 24/02/2021

Sucursal: 001 Producción

Centro de Costo: 01 Soporte

Clasificación No 1: 0103 Enterprise Web

Clasificación 2: 0103 Enterprise Web

Clasificación 3: 0103 Enterprise Web

Cliente: 800028326 Cliente Régimen Común

Sucursal Cliente: 0 Producción

%Imp. Suma 2	%Imp. Suma 3	%Imp. Suma 4	%Imp. Resta 1	%Imp. Resta 2	%Imp. Resta 3	%Imp. Resta 4	Ord. Comp. Cliente	Fecha O.C. Cliente
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0123456789012345678901...	24/02/2021

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Conexión PRUEBASLOCAL Aplicación FACTURACIÓN Usuario NOVASOFT/ROMERO

## 9.2 FACTURA DIRECTA

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

Inserción de documentos

Año: 2021 Mes: 02 FEBRERO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: <N34104>

Días de Plazo: 30

Tipo Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 24/02/2021

Tasa: 0

Observa./Detalle: VENTA

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTÁ

%Imp. Suma 2	%Imp. Suma 3	%Imp. Suma 4	%Imp. Resta 1	%Imp. Resta 2	%Imp. Resta 3	%Imp. Resta 4	Ord. Comp. Cliente	Fecha O.C. Cliente
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0123456789012...	24/02/2021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F9-Guardar F11-Aplazar

Conexión PruebasLocal Aplicación FACTURACIÓN Usuario NOVASOFT/ROMERO

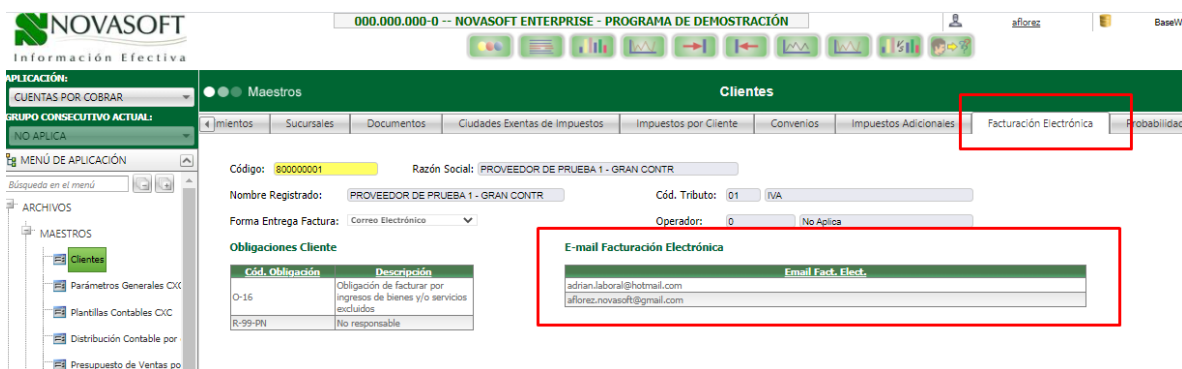
## 10. PARAMETRIZACION DE VARIOS CORREOS EN EL ENVIO DE FACTURACION ELECTRONICA

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:



000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Información Efectiva

APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ARCHIVOS

MAESTROS

Clientes

Parámetros Generales CX

Plantillas Contables CX

Distribución Contable por

Presupuesto de Ventas por

Maestros

Cientes

Código: 800000001 Razón Social: PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN CONTR

Nombre Registrado: PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN CONTR Cód. Tributo: 01 IVA

Forma Entrega Factura: Correo Electrónico

Operador: 0 No Aplica

Obligaciones Cliente

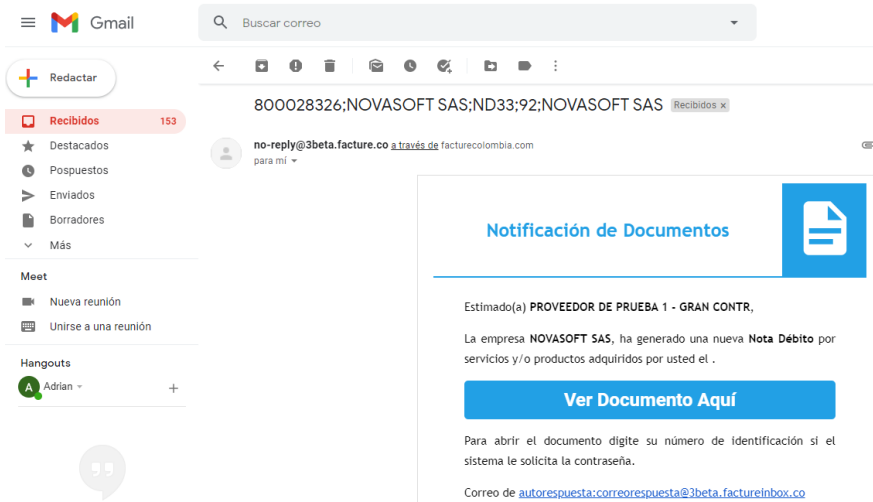
Cód. Obligación	Descripción
O-15	Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos
R-99-PN	No responsable

E-mail Facturación Electrónica

Email Fact. Electr.	Probabilidad
adrian.laboral@hotmail.com	
alferez.novasoft@gmail.com	

#### 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:



800028326;NOVASOFT SAS;ND33;92;NOVASOFT SAS

no-reply@3beta.facture.co a través de facturecolombia.com para mí

**Notificación de Documentos**

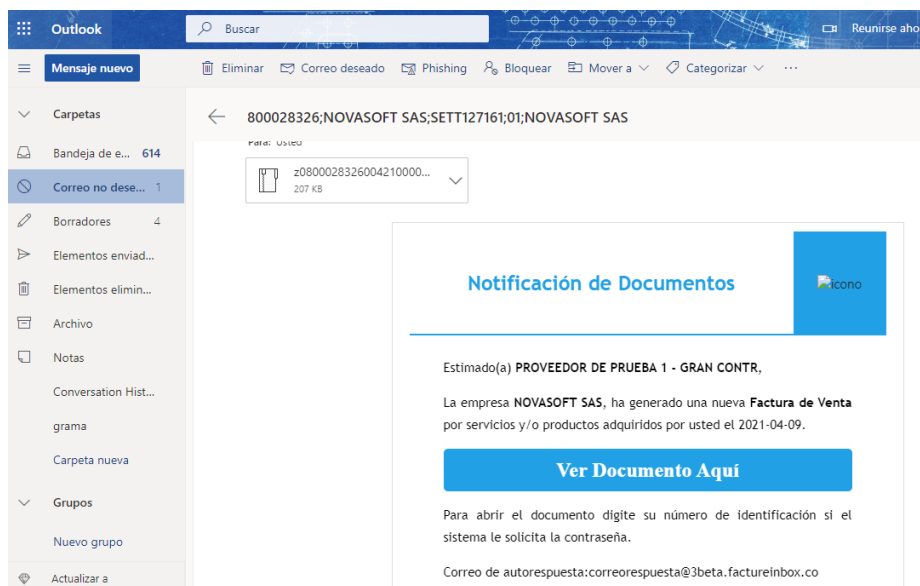
Estimado(a) PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN CONTR,

La empresa NOVASOFT SAS, ha generado una nueva **Nota Débito** por servicios y/o productos adquiridos por usted el .

**Ver Documento Aquí**

Para abrir el documento digite su número de identificación si el sistema le solicita la contraseña.

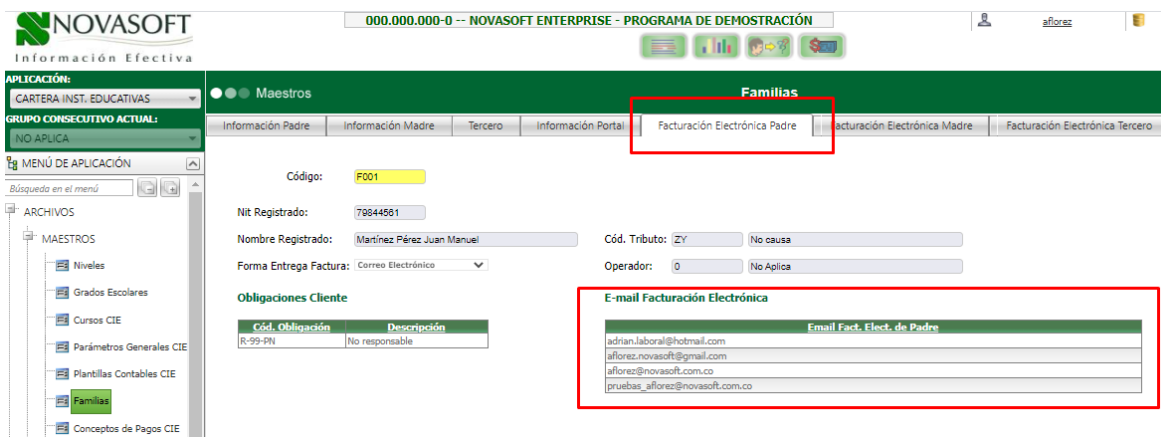
Correo de [autorespuesta:correorespuesta@3beta.factureinbox.co](mailto:autorespuesta:correorespuesta@3beta.factureinbox.co)



## 10.2 CARTERA DE COLEGIOS

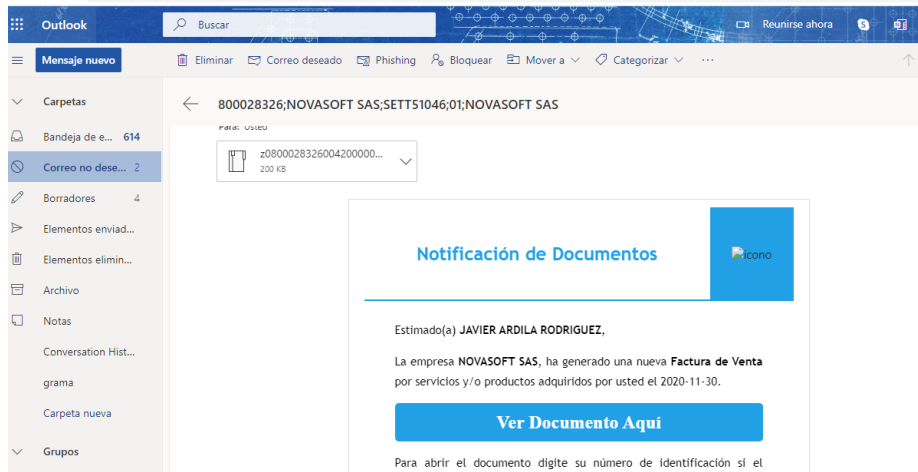
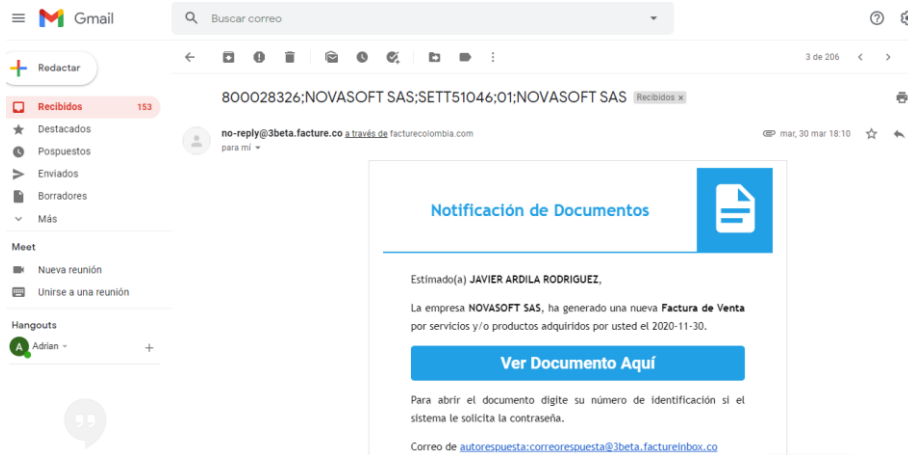
### 10.2.1 Maestro de Familia

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:



## 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 adquirente, 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.

**Maestros** **Cientes** CXC - Cuentas por Cobrar

< | Menús | Sucursales | Documentos | Ciudades Exentas de Impuestos | Impuestos por Cliente | Convenios | Impuestos Adicionales | Facturación Electrónica | Probabilidad de Recaudos | Información Portal >

Código: 800854987 Razón Social: Empresa Entidad Pública  
 Nombre Registrado: Cód. Tributo: 01 IVA  
 Forma Entrega Factura: Correo Electrónico Operador: 0 No Aplica

**Obligaciones Cliente**

Cód. Obligación	Descripción
0-15	Autorretenedor

**E-mail Facturación Electrónica**

Email Fact. Elec.
jsarmiento@novasoft.com.co

**Contratos Cliente (Para Entidades Públicas)**

Nro. Contrato	Nro. Entidad	Nombre Responsable
0	0	
CN20210824	16022431247	Marcela Sánchez

jsarmiento@novasoft.com.co

< | > | << | >> | < | > | << | >> | Nuevo | Editar | Eliminar | Copiar | Buscar

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.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2021 Mes: 05 MAYO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SETT125288

Sucursal	01	Sucursal Niza 1
Centro de Costo	02	Desarrollo
Clasificación No 1	0202	Enterprise
Clasificación 2	0202	Enterprise
Clasificación 3	0202	Enterprise
Cliente	800854987	Empresa Entidad Pública
Sucursal Cliente	0	Sucursal Niza 1
<b>Nro. Contrato Cliente</b>	CN2021082	16022431247



### 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.

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: CONFIRMACION COTIZACION (012) COMO PEDIDC

PARAMETROS DEL PROCESO	
Cliente	800854987 Empresa Entidad Pública
Item	% TODOS
Año Cotización	%
Periodo Cotización	%
Cotización	Desde 0 hasta 77777777
Fecha	19/05/2021
Tipo Factura	01 Factura electrónica de Venta
Tipo Operación	10 Estandar
O. Compra Cliente:	0
Fecha O. Compra Cliente	19/05/2021
Contrato Cliente(Ent. Púb.)	CN20210824 16022431247
Confirmar como	Pedido


#### 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.

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: CAPTURA DE PEDIDOS

Sucursal	01 Sucursal Niza 1
Centro Costo	02 Desarrollo
Clasificación No 1	0202 Enterprise
Clasificación 2	0202 Enterprise
Clasificación 3	0202 Enterprise
Cliente	800854987 Empresa Entidad Pública
Vendedor	001 Carmen Jaramillo
Lista	00 Lista Pesos
País Documento	057 COLOMBIA
Dpto Doc.	11 BOGOTA D.C.
Ciudad Doc.	11001 BOGOTA
Sucursal Cliente	0 Sucursal Principal
Contrato Cliente(E.P.)	CN20210824 16022431247

Procesar

 <b>Enterprise Web</b>	Paquete Actualización ERP 4.0.2	<b>VERSIÓN:</b> V 1.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

### 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.

```

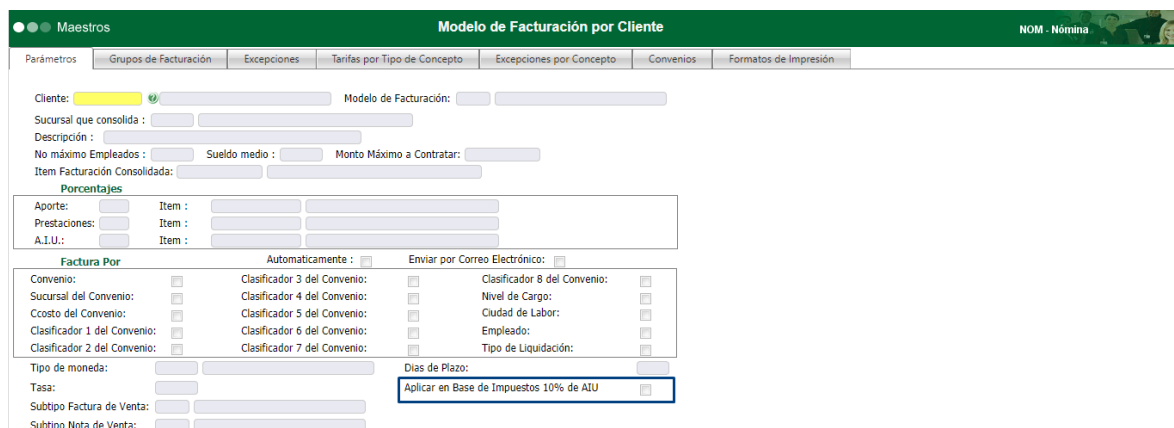
<Cabecera FechaEmision="2021-05-19"
FechaOrdenCompra="2021-05-19"
FormaDePago="2"
FormatoContingencia=""
HoraEmision="18:11:05"
LineasDeFactura="1"
MonedaFactura="COP"
Numero="SETT125288"
Observaciones="#$16022431247; CN20210824; jsarmiento@novasoft.com.co#$"
OrdenCompra=""
TipoFactura="01"
TipoOperacion="10"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



**Modelo de Facturación por Cliente**

Parámetros: Grupos de Facturación, Excepciones, Tarifas por Tipo de Concepto, Excepciones por Concepto, Convenios, Formatos de Impresión

Cliente:  Modelo de Facturación:

Sucursal que consolida:

Descripción:

No máximo Empleados:  Sueldo medio:  Monto Máximo a Contratar:

Item Facturación Consolidada:

**Porcentajes**

Aporte:  Item:

Prestaciones:  Item:

A.I.U.:  Item:

**Factura Por**

Convenio: ☐ Clasificador 3 del Convenio: ☐ Clasificador 8 del Convenio: ☐

Sucursal del Convenio: ☐ Clasificador 4 del Convenio: ☐ Nivel de Cargo: ☐

Costo del Convenio: ☐ Clasificador 5 del Convenio: ☐ Ciudad de Labor: ☐

Clasificador 1 del Convenio: ☐ Clasificador 6 del Convenio: ☐ Empleado: ☐

Clasificador 2 del Convenio: ☐ Clasificador 7 del Convenio: ☐ Tipo de Liquidación: ☐

Tipo de moneda:

Tasa:

Subtipo Factura de Venta:

Subtipo Nota de Venta:

Automáticamente: ☐ Enviar por Correo Electrónico: ☐

Días de Plazo:

**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
<b>Total Factura</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Base Impuestos</b>	<b>110.000</b>
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
<b>Total Factura</b>	<b>1.130.000</b>
Base Impuestos	113.000
IVA Generado	21.470
Rte Fte 1%	1.130

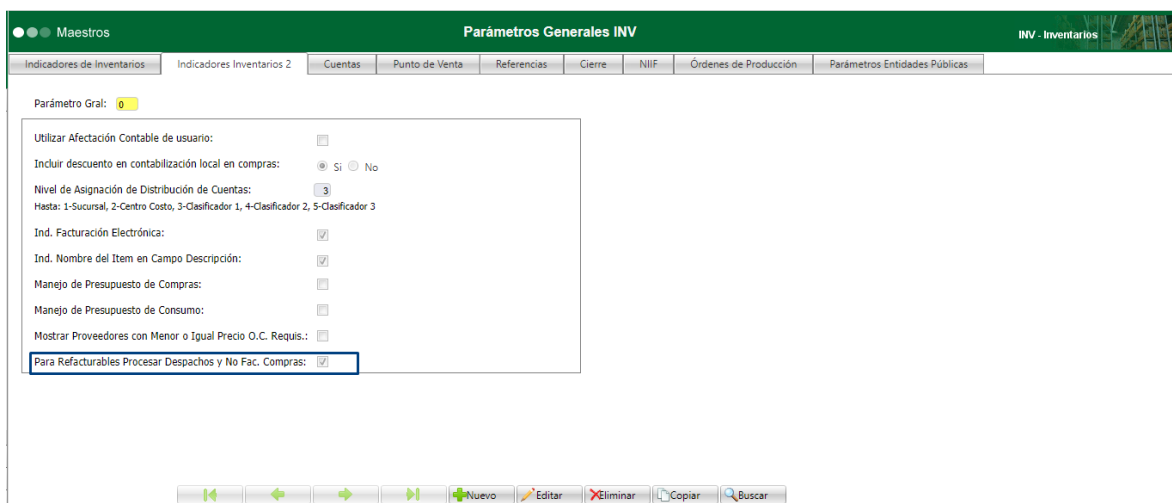
## 13. FACTURACION DE TEMPORALES - REFACTURABLES

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.



Maestros

Parámetros Generales INV

INV - Inventarios

Indicadores de Inventarios Indicadores Inventarios 2 Cuentas Punto de Venta Referencias Cierre NIF Órdenes de Producción Parámetros Entidades Públicas

Parámetro Gral: 0

Utilizar Afectación Contable de usuario: ☐

Incluir descuento en contabilización local en compras: ☒ Si ☐ No

Nivel de Asignación de Distribución de Cuentas: 3

Hasta: 1-Sucursal, 2-Centro Costo, 3-Clasificador 1, 4-Clasificador 2, 5-Clasificador 3

Ind. Facturación Electrónica: ☒

Ind. Nombre del ítem en Campo Descripción: ☒

Manejo de Presupuesto de Compras: ☐

Manejo de Presupuesto de Consumo: ☐

Mostrar Proveedores con Menor o Igual Precio O.C. Requis.: ☐

Para Refacturables Procesar Despachos y No Fac. Compras: ☒

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

### 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.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2021 Mes: 05 MAYO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRÁ Número: 1000002

Fecha: 28/05/2021

Sucursal: 001 BOGOTÁ

Centro de Costo: 830055659 GTM COLOMBIA SA

Código Interno Nómina: C034 GTM COLOMBIA SA

Clasificación 2: 001 BOGOTÁ

Clasificación 3: 99 GENERAL

Proveedor: 800028326 NOVASOFT S.A.S.

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	Código Interno ...	Negocio	Centro de Costos	Bodega	Factor conv	Can
1	E04CMOV003	EXAME NMEDIC...	830055659	C034	001	99	001	0	

1

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

Conexión SERO Aplicación COMPRAS Usuario JOCASA

### 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.

Ejecución de procesos NOM - Nómina

CONVENIOS / FACTURACIÓN / Asistente para Facturación

Filtros de Consulta

Cientes con: ☒ Pendientes Facturación ☒ Ordenes Facturadas ☒ Facturas y/o Notas

Fecha Liquidación: 31/05/2021

Cliente: 830055659 CLIENTE FACTURACIÓN DE TEMPORALES

Actualizar

Pendientes de Facturación

Sucursal: % TODOS

Convenio: % TODOS

Sucursal del convenio: % TODOS

Centro de Costo del convenio: % TODOS

Clasificador 1 del convenio: % TODOS

Clasificador 2 del convenio: % TODOS

Clasificador 3 del convenio: % TODOS

Clasificador 4 del convenio: % TODOS

Clasificador 5 del convenio: % TODOS

Clasificador 6 del convenio: % TODOS

Clasificador 7 del convenio: % TODOS

Clasificador 8 del convenio: % TODOS

Empleado: % TODOS

Descripción: Editar

Código	Descripción Item	Valor Total	Total Seleccionado	Detalles
<input type="checkbox"/> 1	SUELDO	\$ 16.858.667,03	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 12	PROVISIONES	\$ 3.896.172,30	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 2	HORAS EXTRAS	\$ 589.263,81	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 20	APORTES	\$ 3.315.211,02	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 3	INCENTIVOS, COMISIONES, GARANTIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 7	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 348.104,58	\$ 0,00	Ver
<input type="checkbox"/> 9999	CONCEPTOS SIN CLASIFICAR	\$ 283.885,05	\$ 0,00	Ver
<input checked="" type="checkbox"/> E04CMOV003	EXAME NMEDICO PERIODICO	\$ 760.000,00	\$ 0,00	Ver

Pasar a Orden

Ordenes Facturación

Orden: 11696

Fecha Factura: Editar

Descripción: Editar

Código	Descripción Item	Valor Total	Detalles
1	SUELDO	\$ 12.709.399,84	Ver
12	PROVISIONES	\$ 2.920.999,44	Ver
2	HORAS EXTRAS	\$ 457.885,16	Ver
20	APORTES	\$ 2.435.816,46	Ver
3	INCENTIVOS, COMISIONES, GARANTIZADOS	\$ 0,00	Ver
7	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 379.047,50	Ver

Quitar Orden

Facturar Orden

Generar Nota

Facturados

Factura: SETTS24

Descripción:

Código	Descripción Item	Valor Total	Detalles
1	SUELDO	\$ 16.404.500,00	Ver
12	PROVISIONES	\$ 3.640.941,17	Ver
20	APORTES	\$ 3.042.299,00	Ver
3	INCENTIVOS, COMISIONES, GARANTIZADOS	\$ 0,00	Ver
7	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 348.104,58	Ver
9999	CONCEPTOS SIN CLASIFICAR	\$ 262.472,00	Ver

Desnacer Factura

Imprimir Factura

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.

**APLICACIÓN:**  
NÓMINA  
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:  
NO APLICA

**Ejecución de procesos**  
**NOM - Nómina**

**PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales**

**PARÁMETROS DEL PROCESO**

<b>Cliente</b>	83005569	CLIENTE FACTURACIÓN DE TEMPORALES
<b>Fecha Liquidación</b>	31/05/2021	
<b>Tipo de Liquidación</b>	01	Liquidación de Nómina
<b>Plantilla</b>	%	TODOS
<b>Generar Ordenes y Facturas</b>		
<b>Fecha de Factura</b>	31/05/2021	

## 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:

#### CNT353 - CERTIFICADO DE RETENCION ICA

[Regresar](#)

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2020		
Periodo	Desde 01	hasta 12	
Cuenta	Desde 2368	hasta 236899	
Tercero	Desde 0	hasta ZZZZZZ	

La nueva presentación del reporte es la siguiente:

Ejecución de reportes

2 de 4 ~

75%

CERTIFICADO DE RETENCION DE ICA

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL RETENEDOR:

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

NIT O CC No:

000.000.000-0

DIRECCION:

calle 128 bis a 58 a 29

CORRESPONDIENTE DE:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CIUDAD:

BOGOTÁ

SE PRACTICO RETENCION DE ICAA:

Razón Social:

Proveedor Régimen Común

Nit:

800028328

Concepto	Base	Retención
DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES 7.7	2.853.750,00	5.707,50
SERV. CONSULTORIA - MON EXTRANJERA	1.840.000,00	8.560,00
<b>Total Retención:</b>	<b>4.493.750,00</b>	<b>12.267,50</b>

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 19 DEL DECRETO NO 053 DE ENERO 30 DE 1996

DICHA RETENCION FUE CONSIGNADA OPORTUNAMENTE A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



## 14.2 Contabilidad NIIF

Al ejecutar el reporte se capturan los siguientes parámetros:

NIF353 - CERTIFICADO DE RETENCION DE ICA				NIF - Contabilidad	
<a href="#">Regresar</a>					
PARAMETROS DEL REPORTE					
Año:	2020				
Periodo	Desde	01	hasta	12	
Cuenta	Desde	2368	hasta	236899	
Tercero	Desde	0	hasta	ZZZZZZ	

La nueva presentación del reporte es la siguiente:

Ejecución de reportes

⏪

<

4

de 5 ~

>

⏩

↺

↻

75%

CERTIFICADO DE RETENCION DE ICA

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL RETENEDOR:

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

NIT O CC No:

000.000.000-0

DIRECCION:

calle 128 bis a 58 a 29

CORRESPONDIENTE DE:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CIUDAD:

BOGOTÁ

Razón Social:

Proveedor Régimen Común

Nit:

800028328

Concepto	Base	Retención
DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES 7.7	2.853.750,00	5.707,50
SERV.CONULTORIA PROFESIONAL 6.6	1.840.000,00	6.560,00
<b>Total Retención:</b>	<b>4.493.750,00</b>	<b>12.267,50</b>

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 19 DEL DECRETO NO 053 DE ENERO 30 DE 1996

DICHA RETENCION FUE CONSIGNADA OPORTUNAMENTE A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

## 15. UBICACIÓN DE ÍTEM

Con el fin de normalizar los datos de ubicación de ítem, se crearon tablas auxiliares para codificar el sector, estante, entropaño, 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.

Tablas			Tabla de Sectores ( Ubicación Ítem )		INV - Inventarios
			Filtrar donde	Código Sector	Filtro %
			Selección	Código Sector	Descripción Sector
			➡	0	No Aplica
			➡	SEC001	Registro insertado - Sector: SEC001

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.

Tablas			Tabla de Estantes ( Ubicación Ítem )		INV - Inventarios
			Filtrar donde	Código Estante	Filtro %
			Selección	Código Estante	Descripción Estante
			➡	0	No Aplica
			➡	E5001	Registro insertado - Estante: E5001
			➡	E5002	Registro insertado - Estante: E5002

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 Entropaño

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

Tablas			Tabla de Entropaños ( Ubicación Ítem )		INV - Inventarios
			Filtrar donde	Código Entropaño	Filtro %
			Selección	Código Entropaño	Descripción Entropaño
			➡	0	No Aplica
			➡	EP001	Registro insertado - Entropaño: EP001
			➡	EP115	Registro insertado - Entropaño: EP115

Código Entropaño: En este campo se ingresa el código de entropaño que está ingresando.

**Descripción Entrepago:** Corresponde al nombre del entrepago 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.

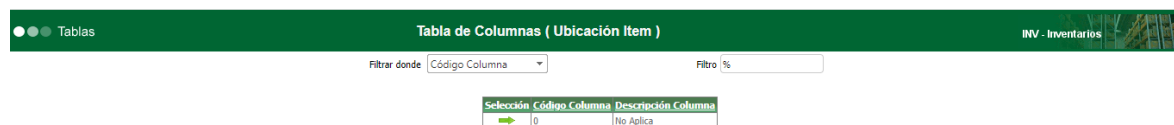


**Código Fila:** En este campo se ingresa el código de fila que está ingresando.

**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, entrepago, fila y columna.



Sector	Descripción	Estante	Descripción	Entrepago	Descripción	Fila	Descripción	Columna	Descripción
SEC001	Registro insertado - Sector: SEC001	ES001	Registro insertado - Estante: ES001	EP001	Registro insertado - Entrepago: EP001	0	No Aplica	0	No Aplica
SEC001	Registro insertado - Sector: SEC001	ES002	Registro insertado - Estante: ES002	EP115	Registro insertado - Entrepago: EP115	0	No Aplica	0	No Aplica

### 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, entrepago, fila y columna.



# Paquete Actualización ERP 4.0.2

**VERSIÓN:**  
V 1.0

● ● ● Maestros

Catálogo de Items

INV - Inventarios

4 Ubicación Item

Información Lotes

Conversión de Unidades

Precios por Proveedor

Cálculo Precio Sugerido

Lista de Precios

Promociones de Item

Contenido Combos

Impuestos Adicionales

Operar

Código del Item: **C001**

Código Alterno:

Descripción: Computador Portatil

Sucursal	Descripción	Bodega	Descripción	Sector	Descripción	Estante	Descripción	Entrepalo	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 - Entrepalo: 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 - Entrepalo: EP115	0	No Aplica	0	No Aplica



## Procesamiento de Información con Contrato Marco

●●● Ejecución de procesos

COM - Compras

Orden de Compra sobre requisición

Sucursal: 01

Sucursal Niza 1

Bodega: 001

Bodega Principal

Fecha Documento: 9/06/2021

Subtipo Req.	Numero Req.	Item	Descripción	Saldo	Cantidad Original	Cantidad Compra	Valor Compra	Valor Requisición	Prove
▶ 101	000004	C001	Computador Portatil	4,00	4,00	4,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0
▶ 101	000006	C001	Computador Portatil	4,00	5,00	4,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0
▶ 101	000007	C001	Computador Portatil	3,00	3,00	3,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0
▶ 101	000007	C002	Computador Escritorio	4,00	4,00	4,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.750.000,00	0
▶ 101	000008	C002	Computador Escritorio	1,00	1,00	1,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.750.000,00	0
▶ 101	000008	C005	Computador Escritorio dell 17 pulgadas	1,00	1,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0
▶ 101	000009	C001	Computador Portatil	1,00	1,00	1,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0
▶ 101	000010	C001	Computador Portatil	1,00	1,00	1,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0
▶ 101	000010	C002	Computador Escritorio	1,00	1,00	1,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.750.000,00	0

Cantidad Compra

Valor Compra 2.750.000

Proveedor

NO APLICA NO APL

Sucursal Proveedor

No Aplica

Código de Retención 002

Retención Compras

Código de ICA

No Aplica

Actualizar

Cancelar

Procesar

## 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.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2020 Mes: 12 DICIEMBRE Subtipo: 019 SOLICITUD DE SALIDA DE ALMACEN Número: SSL16

Fecha: 17/12/2020

Sucursal: 01 Sucursal Niza 1

Centro de Costo: 02 Desarrollo

Clasificación No 1: 0202 Enterprise

Clasificación 2: 0202 Enterprise

Clasificación 3: 0202 Enterprise

Tercero Solicitante: 1024464501 Torres Gómez Nubia Alejandra

Observa./Detalle: Solicitud Salida

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	Clasificación No 1	Clasificación 2	Clasificación 3	Factor conv	Cant. Conversión	Cantidad
1	C001	Computador Portatil	02	0202	0202	0202	0	0.00	2.00
2	FC001	Item con factor d...	02	0202	0202	0202	01	2.00	24.00

2 2.00 26.00

### 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.

Ejecución de procesos INV - Inventarios

Salida de almacén sobre solicitud de salida

Subtipo: 011 SALIDA DE ALMACEN Sucursal: 01 Sucursal Niza 1 Fecha Documento: 9/06/2021 Descripción: Salida de Almacén

¿Procesar?	Item	Descripción	Saldo Solicitud	Cantidad Original	Bodega	Descripción	Fact. Conversión	Cantidad Conv.
<input type="checkbox"/>	S001	Item Serial	1,00	1,00	001	Bodega Principal	0	0,0000
<input type="checkbox"/>	SRS2018 - 0271	SRS2018 - 0271	1,00	1,00	001	Bodega Principal	0	0,0000
<input type="checkbox"/>	C001	Computador Portatil	2,00	2,00	001	Bodega Principal	0	0,0000
<input type="checkbox"/>	C001	Computador Portatil	2,00	2,00	001	Bodega Principal	0	0,0000
<input type="checkbox"/>	C001	Computador Portatil	2,00	2,00	001	Bodega Principal	0	0,0000
<input type="checkbox"/>	FC001	Item con factor de conversión	24,00	24,00	001	Bodega Principal	01	2,0000

Procesar

## 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.

Variables generales INV				
Filtrar donde		Número	Filtro %	
Selección	Número	Nombre	Valor	Tipo de dato
	54	Nombre BD C. Marco	1	1
	55	Usu Neg OC Reg 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	Días Det Item nuevo	365	2
	91	Subtip. Compra PPE	656	1
	200	Ind. Recuperación	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.

Catálogo de Items	
<div> Cálculo Precio Sugerido Lista de Precios Promociones de Item Contenido Combos Impuestos Adicionales Operaciones Gestión Humana Distribución Presupuesto de Ingresos Usuarios Negociadores </div>	
Código del Item: C001	Código Alterno:
Descripción: Computador Portatil	
Usuario Negociador	Descripción
NOVASOFT\jarmiento	Johanna Carolina Sarmiento Velandia

### 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:

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

REPORTES / EJECUCION: Consulta de reportes existentes

15 registros encontrados para esta consulta.

Seleccione la Categoría de Reportes: 07 - INFORMACION DIAN

Código	Nombre	Ejecutar
CNT06_1	DATOS DIAN X CONCEPTO	
CNT06_2	DATOS DIAN 2006 X CONCEPTO - TERCERO	
CNT06_3	DATOS DIAN 2006 X FORMATO - CONCEPTO	
CNT06_5	LISTADO INFORMACION EXOGENA	
CNT06_6	DIAN FINAL FORMATO - CONCEPTO	
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	

12

### 1.1.1 Ejemplo

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

#### CNT1001 - FORMATO 1001

CNT - Contabilidad Local

Regresar

PARAMETROS DEL REPORTE			
Formato:	Desde 1001	hasta 1001	
Concepto:	Desde 0	hasta ZZZZ	
Tercero:	Desde 0	hasta ZZZZZZZZ	

Todos los reportes contienen los mismos parámetros.

La presentación de algunos de los reportes es la siguiente:

#### CNT1001 – FORMATO 1001

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

1

de 1

100%

Buscar

Siguiente

Enterprise Web

FORMATO 1001

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

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	
5019	22	11042017	Euros		Proveedor		Proveedor Euros	Bogota	11	001	057	19.272.958,50	
5019	31	800028326	Vargas	Martinez	Alexander	Francisco	Cliente Régimen Común	Calle 160 No 58-36	11	001	057	6.712.325,00	
5019	31	800564789	Común	Autoreteneador	Proveedor	Régimen	Proveedor Régimen Común Autoreteneador	Bogota	11	001	057	8.288.250,00	

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

1 de 1

50%

Buscar | Siguiente

Enterprise Web

FORMATO 1001

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Fecha:

23/06/2021 11:22:16 a. m.

Usuario:

NormanFlores

Empresa:

CNT 1001

Page:

1

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	NO DEDUCIBLE del pago o abono, deducible	NO DEDUCIBLE del pago o abono, no deducible	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta presentada: Base	Resumen en la cuenta present
----------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------	-------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

#### CNT1003 – FORMATO 1003

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

</



# Paquete Actualización ERP 4.0.2

**VERSIÓN:**  
V 1.0

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

1 de 1 75%



FORMATO 1003  
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN  
000.000.000-0

Fecha: 23/06/2021 11:55:33 a. m.  
Usuario: Novasoftloromero  
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	Bogotá	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	Bogotá	11	001	7.067.500,00	0,00

## CNT1005 – FORMATO 1005

Ejecución de reportes

CNT - Contabilidad Local

1 de 1 100%



FORMATO 1005  
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN  
000.000.000-0

Fecha: 23/06/2021 12:03:56 p. m.  
Usuario: Novasoftloromero  
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 resultador por 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:

**INV0230A - INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS**
INV - Inventarios

[Regresar](#)

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2020		
Periodo:	01		
Item:	Desde 0	hasta	ZZZZZZZZ
Bodega:	Desde 0	hasta	ZZZ

Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:

Ejecución de reportes					INV - Inventarios				
<div> <div>1 de 2 ~</div> <div>100%</div> <div>Buscar   Siguiente</div> </div>									
<b>INVENTARIO VALORIZADO NIIF POR BODEGAS</b> NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMO STRACIÓN 000.000.000-0 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020					Fecha: 23/08/2021 9:22:00 p. m. Usuario: Novasoftloromero Reporte: INV0230 Página: 1				
Item	Descripción	Existencias	Valor Unidad	Valor Total NIIF					
<b>BODEGA: 001 Bodega Reserva</b>									
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	82,00	1.788.129,92	109.500.055,00					
C002	Computador Escritorio	54,00	1.111.086,33	59.997.582,00					
C003	Escaner	87,00	477.878,16	41.575.400,00					
C004	Computador Escritorio dell	41,00	2.979.188,95	122.146.927,00					
C005	Computador Escritorio dell 17 pulgadas	8,00	2.705.988,00	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	16.180,34	1.502.912,00					
C009	Teclado	1,00	36.000,00	36.000,00					
C010	Pantalla 17 pulg	92,00	41.307,20	3.800.282,00					
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 ~

## 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:

PARAMETROS DEL REPORTE				
Fechas:	Desde:	01/01/2020	Hasta:	31/01/2020
Cuentas:	Desde:	0	Hasta:	ZZZZZZZZZZ

Un ejemplo de la impresión del reporte es el siguiente:

Ejecución de reportes					
CNT - Contabilidad Local					
<div> <div> <div>1</div> <div>de 2 ~</div> </div> <div> <div>100%</div> </div> <div> <div>Buscar</div> <div>Siguiente</div> </div> </div>					
<div> <div> <div>NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN</div> <div>Fecha: 24/06/2021 20:13:12</div> </div> <div> <div>NIT : 000.000.000-0</div> <div>Usuario: Novasoft\oromero</div> </div> <div> <div>MOVIMIENTO DE IMPUESTOS</div> <div>Reporte: CNT740</div> </div> <div> <div>Periodo de : 1/01/2020 a 31/01/2020</div> <div>Página: 1</div> </div> </div>					
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	



## 22.2 CONTABILIDAD NIIF

Al ejecutar el reporte se capturan los siguientes parámetros:

NIF706 - CONSECUTIVO GENERAL DE DOCUMENTOS				NIF - Contabilidad NIIF	
<a href="#">Regresar</a>					
PARAMETROS DEL REPORTE					
Años:	Desde	2020	hasta	2020	
Periodos:	Desde	01	hasta	01	
Subtipos:	Desde	0	hasta	ZZZ	

La presentación del reporte es la siguiente:

Ejecución de reportes						NIF - Contabilidad NIIF	
<div> <span>1</span> de 2 ~ </div>						<div> 100% </div>	
<b>CONSECUTIVO GENERAL DE DOCUMENTOS</b> <b>NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN</b> 000.000.000-0				<b>Fecha:</b> 26/06/2021 12:50:33 a. m. <b>Usuario:</b> Novasoftloromero <b>Reporte:</b> NIF706 <b>Página:</b> 1			
AÑO	PERIODO	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:



PARAMETROS DEL PROCESO	
Vigencia:	2021
Número Solicitud:	SOL001 
Número Contrato:	CTR001 

- 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

**APLICACIÓN:** CONTRATACIÓN ●●● Tablas **Modalidad de selección**

**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:** NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**

Búsqueda en el menú

ARCHIVOS

MAESTROS

- Conceptos Trazabilidad
- Anexos de Ejecución y Leg
- Parámetros Generales de C
- Estados de Contrato por TI
- Plan Anual de Adquisiciones

TABLAS AUXILIARES

- Estados del Contrato
- Clases de Contrato
- Modalidad de Selección**

Filtrar donde: Consecutivo Modo ... Filtro %

Selección	Consecutivo Modo Contrato	Descripción Modo Contrato
➡	0	No aplica
➡	01	LICITACION NACIONAL
➡	02	SELECCION DIRECTA
➡	03	LICITACION INTERNACIONAL
➡	04	COMPARACION DE PRECIOS
➡	05	SELECCION BASADA EN CALIDAD Y COSTO
➡	06	SELECCION BASADA EN LOS MERITOS DEL CONSULTOR
➡	07	SELECCION AL MENOR COSTO
➡	08	CONSULTORES INDIVIDUALES

**APLICACIÓN:** CONTRATACIÓN ●●● Ejecución de procesos SER - Servicios Técnicos

**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:** NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**

MAESTROS

- Conceptos Trazabilidad
- Anexos de Ejecución y Legalización c
- Parámetros Generales de Contratación
- Estados de Contrato por Tipo de Doc
- Plan Anual de Adquisiciones

TABLAS AUXILIARES

- Estados del Contrato
- Clases de Contrato
- Modalidad de Selección**
- Causales de Terminación
- Clases de Terceros

INSTRACIÓN DE CONTRATOS

**EDITA CONTRATO**

Año: 2021 | Número de Solicitud: SOL001 | Número de Contrato: CTR001 | Fecha del Trámite: 1/06/2021 | Estado del Trámite: REGISTRADO

Detalle Producto/Servicios | Gestión Cotización | Datos Contrato | Anexos | Vinculamientos | Terceros | Presupuesto | Perrogas | Otro SI | Documentos

Objeto del Contrato: Compra de artículo de prueba 1

Proveedor: 002000001 | PROVEEDOR DE PRUEBA 1 - GRAN O | Sucursal Proveedor: 0 | Sucursal Principal: 0 | Fecha Terminación: 31/12/2021

**Información Económica del Contrato**

Valor del Contrato: 11,900,000 | Adiciones: 0 | Disminuciones: 0 | Total Contrato: 11,900,000

Clase Contratada: Inversión | **Modalidad de Selección: LICITACION NACIONAL** | Iniciar Ejecución de Contrato: ☒ | Fecha Inicio Contrato: 24/06/2021

**Calificación del Contrato**

Calidad: 0 | Cumplimiento: 0 | Servicio: 0

**Información Terminación**

## 24.2 ANEXOS DE EJECUCION Y LEGALIZACION DE CONTRATO

**APLICACIÓN:** CONTRATACIÓN

**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:** NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**

- en el menú
- VOS
- ESTADOS
- Conceptos Trazabilidad
- Anexos de Ejecución y Legalización del Contrato**
- Parámetros Generales de Contratación
- Estados de Contrato por Tipo de Decur

**Anexos de Ejecución y Legalización del Contrato**

Anexos de Ejecución y Legalización del Contrato

Código: 0 Descripción: NO APLICA

Detalle:

Concepto: 0 No Aplica

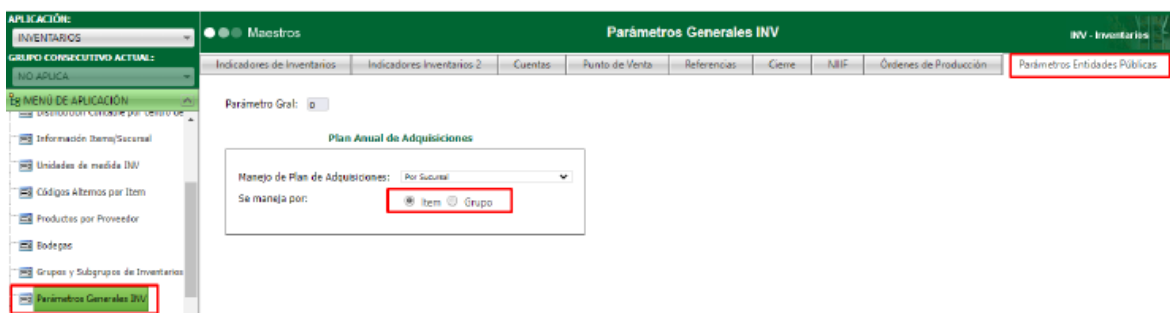
Obligatorio para inicio de ejecución: ☐

## 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:

Maestros
Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones

Año
2021

Centro de Costos
02
Desarrollo

Clasificador 2
0203
Enterprise Web

Observaciones
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia de 2021

Sucursal
A2
SUCURSAL A - SECUNDARIA

Clasificador 1
0203
Enterprise Web

Clasificador 3
0203
Enterprise Web

Plan Anual por Item:

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Devoluciones	Salidas	Saldo

Nuevo Registro

Plan Anual por Grupo:

Grupo	Descripción	Cantidad	Valor	Devoluciones	Salidas	Saldo
Editor Eliminar A01	GRUPO ESTANDAR	0,00	76.000.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000.000,00

Nuevo Registro

## 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:

CNT351 - CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE CNT - Contabilidad Local

[Regresar](#)

PARAMETROS DEL REPORTE			
Año:	2020		
Periodo:	Desde 01	hasta 12	
Cta Ret:	Desde 2365	hasta 236599	
Cta Pago:	Desde 610501	hasta 619999	
Tercero:	Desde 0	hasta 222222	
Fecha Expedición:	10/07/2021		
Tercero a excluir:	5400127 GONGORA ROJAS ARGEMIRO		

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

Ejecución de reportes CNT - Contabilidad Local

[<<](#)
[<](#)
4 de 4
[>](#)
[>>](#)
[<](#)
[>](#)
100%
[Imprimir](#)
[Buscar](#) | [Siguiente](#)

**CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE**

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL RETENEDOR:  
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

NIT O CC No: 000.000.000-0

DIRECCION: calle 128 bis a 58 a 29

CORRESPONDIENTE DE: ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CIUDAD: BOGOTÁ

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL A QUIEN SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN:  
Proveedor Régimen Común  
NIT O C.C.: 800028326

Concepto	Base	Pagos	Valor Retenido
COMPRAS 3.5% (28)	840.000	0	29.400
<b>TOTAL RETENIDO:</b>			<b>29.400</b>

ESTE CERTIFICADO NO REQUIERE DE FIRMA AUTÓGRAFA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 836 DE 1991.

FECHA DE EXPEDICION: 10/07/2021

#### 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 Colpatría 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:

APLICACIÓN:

TESORERÍA

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:

NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

Operaciones por Causar

Cuadre de Caja TES

Cierre Diario de Caja TES

Importación Documentos

Archivo Plano ACH

Flujos

Formas de pago

Inversiones / Créditos

Inversiones / Créditos

TABLAS AUXILIARES

Bancos

Caja Vs Cajero

Variables generales TES

● ● ● Tablas

Bancos

Filtrar donde

Código

Selección	Código	Nombre	Código Transacción	Código Super Bancaria	Nit. Banco	Cod. Banco Único
➡	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	SCOTTIBANK 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	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	42	1019	860034594	42
➡	23	BANCO DE OCCIDENTE	005600230	57999	0	
➡	30	BOSC S.A.	5600829	0	860007335-4	
➡	32	BANCO CAJA SOCIAL	005600829	57999	0	
➡	33	INTERNACIONAL CIA FINANCIAMIENT		57999	0	
➡	36	Banco Produban	0	0	0	0
➡	40	BANCO AGRARIO		57999	0	
➡	51	BANCO DAVIVIENDA	005895142	000051	0	

2

## 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:

Maestros
Cuentas de Bancos y Corporaciones

Información
Saldo Mensual
Saldo Diario
Saldo Anual
Chequeras

Código: 19001
Nombre: BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

**Datos Básicos**

Banco: 19 SCOTIABANK COLPATRIA S.
NIT: 880034594 SCOTIABANK COLPATRIA S.

Cuenta No.: 388734785178
Código Sucursal: 1
Tipo: Cta. Ahorros

Tipo Moneda: 00 PESOS

Cta. Contable Local: 11100538 BCO SCOTIABANK COLPATR
Cta. Contable Niif: 11100538 BCO SCOTIABANK COLPATR

**Localización**

País: 057 COLOMBIA
Departamento: 11 BOGOTA D.C.
Ciudad: 1100 BOGOTA

Contacto/Gerente: JUC HERLEY C

Dirección: CR 7
Apartado Aéreo:

Telefonos: 23262323
Fax No.:

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

PROCESOS ESPECIALES / PAGOS ACH

Fecha: 9/09/2021
Moneda: 00 PESOS
Proveedor: % TODOS

	Pagar?	Valor	Descuento	Neto Pagado	#Factura Prov	Subtipo	Número	Fec. Factura	Valor Factura	Saldo Factura	Fec. Vento.	Cod Proveed
Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	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
Editar	<input type="checkbox"/>	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
Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,89	0,00	2.500,89	65652	110	FA0130	11/05/2020	702.707,00	497.027,00	10/06/2020	80000000
Editar	<input type="checkbox"/>	892.264,00	0,00	892.264,00	F552	110	FA0134	3/06/2020	905.970,00	892.264,00	3/07/2020	80000000
Editar	<input type="checkbox"/>	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	80000000

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



