



Informática y Tributos
Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

MANUAL DE USUARIO TAXATION-V2

MANUAL DE USUARIO - TAXATION-V2

Gestión de Saldos a Favor

INFORMÁTICA Y TRIBUTOS S.A.S.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida de ninguna forma o por cualquier medio - gráfico, electrónico mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o almacenamiento de información y sistemas de recuperación de información - sin la autorización por escrito de la editorial.

Los productos que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor no pretenden estas marcas.

Si bien todas las precauciones se han tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni de daños que resulten del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y código fuente que pueden que lo acompañen. En ningún caso, el editor y el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios o cualquier otro daño comercial causado o presuntamente causado directamente o indirectamente por este documento.



TABLA DE CONTENIDO

Saldo a Favor	4
1 Compensación	6
2 Devolución	10
3 Generar Plantilla	13
4 Gestión saldo a favor	16

Saldo a Favor

Luego de haber radicado la PQR con el motivo de solicitud de saldo a favor y ser redirigidos a la gestión de saldo a favor se visualizará la siguiente página:

■ Iniciada ■ Ejecutando ■ Finalizada ■ En Espera

Siguiente >

Proyección Saldo a Favor Revisión Saldo a Favor Aprobación Saldo a Favor Aplicación Saldo a Favor Finalización

Datos Solicitud Datos del Gestor Datos del Solicitante Documentos

Tipo **PETICIÓN** Tipo de Presentación **ESCRITA** Motivo **Solicitud de saldo a favor**

Tributo **IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO** Sub-Tributo **Impuesto de Predial Unificado** Número Radicado **2020-20200000215**

Identificación Sujeto **01030000106700050000000000**

Fecha Radicado **24/08/2020 10:34:54 AM**

Saldo a Favor Actos

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

<input type="checkbox"/>	Tributo	Tipo de Saldo a Favor	Saldo Favor	Fecha Registro
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	Pago doble	\$458.346.306	24/08/2020
<input type="checkbox"/>	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	Pago doble	\$458.346.306	24/08/2020

1 filas seleccionadas Total 2

Opciones

Iniciar Proyección

Devolver

Ayuda

Funcionalidad que permite:

- Reconocer Saldos a Favor.
- Realizar Compensaciones y/o Devoluciones.
- Generar la Resolución de Saldo a Favor.

Si desea conocer más información referente a la funcionalidad dirijase al Manual de Usuario.

En la cual se debe:

- Seleccionar el o los saldos a favor a gestionar:

- Dar clic en el botón:

Iniciar Proyección

Luego de haber dado clic en este botón se visualizará la siguiente ventana:

Análisis Saldo a Favor

Buscar: Todas las columnas de texto Acciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto	Función	Editable
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	VALIDA TÉRMINO PARA SOLICITAR SALDO A FAVOR	No

1 filas seleccionadas Total 1

En la cual se debe:

- Seleccionar la o las reglas de negocio que validaran el o los saldos a favor a gestionar:

☒

☒

- Dar clic en el botón:

Iniciar Análisis

Al dar clic en este botón se visualizará el siguiente mensaje:

¿Está seguro de iniciar el análisis para los saldo a favor seleccionados?

al cual se le debe dar clic en el botón

Aceptar

Luego de esto se debe seleccionar el proceso que se realizará con el saldo a favor dependiendo si el contribuyente tiene cartera o no, en caso de que el saldo a favor sea reconocido:

1 Compensación

La compensación de saldo a favor realizará en el caso de que el contribuyente tenga cartera adeuda o en caso de que no tenga cartera adeudada se podrá compensar a un tercero.

El proceso de compensación se realiza de la siguiente forma:

- Dar clic en el botón:

Compensar

Al dar clic en este botón se visualizará la siguiente página:

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Restablecer

# Saldo a Favor	Valor Saldo Favor	Tipo de Saldo a Favor	Observación	Impuesto
<input checked="" type="radio"/> 2496	\$458.346.306	Pago doble	Saldo a favor, documento #20200179540 por valor de \$458.346.306	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
<input type="radio"/> 2497	\$458.346.306	Pago doble	Saldo a favor, documento #20200179540 por valor de \$458.346.306	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO

1 filas seleccionadas

Total 2

Responsables

Tipo Identificación

Identificación

Razón Social

CÉDULA DE CIUDADANÍA

42493641

MARIA IRENE LOPEZ REYES .

1 - 1

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Editar

Restablecer

Concepto	Vigencia ↑	Periodo	Capital	Intereses	Total	Valor Compensación	Valor por Compensar	Estado
PREDIAL	2012	1	\$48.796	\$112.870	\$161.666	161.666	\$161.666	Normal
SOBRETASA BOMBERIL	2012	1	\$2.440	\$5.670	\$8.110	8.110	\$8.110	Normal
SOBRETASA AMBIENTAL	2012	1	\$2.218	\$5.140	\$7.358	7.358	\$7.358	Normal
SOBRETASA AMBIENTAL	2014	1	\$9.285.214	\$17.122.370	\$26.407.584	26.407.584	\$26.407.584	Normal
SOBRETASA BOMBERIL	2014	1	\$3.095.100	\$5.707.500	\$8.802.600	8.802.600	\$8.802.600	Normal
PREDIAL	2014	1	\$61.902.000	\$114.150.110	\$176.052.110	176.052.110	\$176.052.110	Normal
SOBRETASA BOMBERIL	2016	1	\$4.834.300	\$5.212.090	\$10.046.390	10.046.390	\$10.046.390	Normal
SOBRETASA AMBIENTAL	2016	1	\$10.359.260	\$11.168.840	\$21.528.100	21.528.100	\$21.528.100	Normal
PREDIAL	2016	1	\$96.686.000	\$104.241.970	\$200.927.970	197.297.746	\$200.927.970	Normal
SOBRETASA BOMBERIL	2017	1	\$4.979.350	\$3.985.360	\$8.964.710	0	\$8.964.710	Normal
PREDIAL	2017	1	\$99.587.000	\$79.706.730	\$179.293.730	0	\$179.293.730	Normal
SOBRETASA AMBIENTAL	2017	1	\$10.670.037	\$8.540.020	\$19.210.057	0	\$19.210.057	Normal

|< < 1 > >| 1 - 12 de 12

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Restablecer

Opciones

< Regresar

Guardar

Compensar

Ayuda

Funcionalidad que permite:

Visualizar los saldos a favor reconocidos en la solicitud.

Consultar el Sujeto Tributo al que se le va a compensar las deudas.

Compensar carteras que no se encuentren bloqueadas.


Registrar la Compensación.

Eliminar la Compensación.

Si desea conocer más información referente a la funcionalidad diríjase al Manual de Usuario.

Donde se debe:





- Seleccionar el saldo a favor a usar para la compensación de la cartera adeudada:

 **Nota Importante:** El cálculo del valor compensación se realiza de manera automática en relación con el saldo a favor seleccionado, en caso de que no se desee compensar una de las vigencias o conceptos calculados automáticamente se debe colocar el campo valor compensación correspondiente a vigencia y periodo en 0.

○ Dar clic en el botón:

Guardar 

Luego de esto en la región inferior se podrán visualizar las compensaciones realizadas por vigencia:

	Buscar: Todas las columnas de texto	Ir	Acciones ▾	 Restablecer			
	# Saldo a Favor	Identificación	Tributo	Vigencia	Periodo	Total Compensado	
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2016	1	\$228.872.236	
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2014	1	\$211.262.294	
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2012	1	\$177.134	
							Total 3

en esta región se puede ver el detalle de la compensación realizada dando clic en el botón:



Aplicación de la Compensación

Q ▾

Ir

Acciones ▾

Conceptos	Valor Compensado
SOBRETASA BOMBERIL	\$4.834.300
INTERÉS BOMBERIL	\$5.212.090
SOBRETASA AMBIENTAL	\$10.359.260
INTERÉS AMBIENTAL	\$11.168.840
PREDIAL	\$94.939.146
INTERÉS PREDIAL	\$102.358.600
	\$228.872.236

1 - 6

o en su defecto eliminar las compensaciones realizadas dando clic en el botón:



- Compensación a terceros: En caso de que el sujeto al cual le pertenecen los saldos a favor no tenga cartera adeudada:



y se quiera compensar la deuda de alguien más se debe:

- al dar clic en este botón se visualizará la siguiente ventana:

Consulta de Sujeto Tributo

<div> <input type="text"/> <input type="button" value="Ir"/> <input type="button" value="Acciones"/> </div>							
	Nombre / Razón Social	Dirección	Identificación Responsable	Principal	Identificación Sujeto	Identificación Anterior	Impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	ELMA JUDITH ORTIZ LOPEZ	C 3 3 67	25935560	<input checked="" type="checkbox"/>	1201000000010001000000000	120100010001000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MARLENE ONATE .	C 3 3 61	49784635	<input checked="" type="checkbox"/>	1201000000010001500000001	120100010001001	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALVARO MONTERO .	K 48 2 90	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1201000000010001500000003	120100010001003	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
<input checked="" type="checkbox"/>	OLGA ANDRADES .	C 3 3 50	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1201000000010002000000000	120100010002000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
<input checked="" type="checkbox"/>	LUIS JOAQUIN DIAZ ARIAS	C 3 3 35	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1201000000010003000000000	120100010003000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO
							1 - 5

Donde se debe buscar o seleccionar el sujeto al cual se va a compensar y realizar el mismo proceso descrito anteriormente.

Luego de haber realizado la compensación se debe:

- Regresar a la página principal del flujo de saldo a favor dando clic en el botón:

< Regresar

donde se debe generar la plantilla del acto, para esto irse a: [Generar Plantillas](#)¹³.

Luego de haber generado la plantilla se debe con el proceso irse a [Gestión de saldo a favor](#)¹⁶.

2 Devolución

La devolución de saldo a favor solo se realizará en caso de que al sujeto al cual le pertenece el saldo a favor no tenga cartera adeudada, para realizar el proceso se debe:

- Dar clic en el botón:

Devolver 

Al dar clic en este botón se visualizará la siguiente página:

Donde se debe:

- Seleccionar el banco al cual pertenece la cuenta a la cual se va a devolver el saldo a favor:

- Ingresar el número de cuenta a la cual se va a devolver el saldo a favor:

- Seleccionar el o los saldos a favor a devolver:

Ejemplo:

* Bancos: BANCAFE * # Cuenta: 915132524

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Impuesto	Valor Saldo a Favor	Observación
2496	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$458.346.306	Saldo a favor, documento #20200179540 por valor de \$458.346.306

1 filas seleccionadas Total 1

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Impuesto	Banco	# Cuenta	Valor de la Devolu...	Acción
No se ha encontrado ningún dato					

Opciones

Regresar

Guardar

Ayuda

Funcionalidad que permite:

Visualizar los saldos a favor reconocidos en la solicitud.

Registrar la devolución del Saldo a Favor.

Eliminar la devolución del Saldo a Favor.

○ Dar clic en el botón:



Al dar clic en este botón se visualizará el siguiente mensaje:

¿Está seguro de realizar la devolución?

Cancelar Aceptar

al cual se debe dar clic en el botón:



Luego de esto en la región inferior se podrá visualizar la devolución realizada:

* Bancos **BANCAFE** x # Cuenta 915132524

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Impuesto	Valor Saldo a Favor	Observación
No se ha encontrado ningún dato			

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Impuesto	Banco	# Cuenta	Valor de la Devolución	Acción
2541	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	BANCAFE	915132524	\$458.346.306	

Total 1

Opciones

[Regresar](#)

Ayuda

Funcionalidad que permite:

- Visualizar los saldos a favor reconocidos en la solicitud.
- Registrar la devolución del Saldo a Favor.
- Eliminar la devolución del Saldo a Favor.

Donde se puede eliminar las devoluciones realizadas dando clic en el botón:



Luego de haber realizado la devolución se debe:

- Regresar a la página principal del flujo de saldo a favor dando clic en el botón:

[Regresar](#)

donde se debe generar la plantilla del acto, para esto irse a: [Generar Plantillas](#)^[13].

Luego de haber generado la plantilla se debe con el proceso irse a [Gestión de saldo a favor](#)^[16].

3 Generar Plantilla

Para generar la plantilla del acto correspondiente al proceso a realizar se debe:

- Dar clic en la pestaña **Actos** que se encuentra en la página principal en la región inferior:

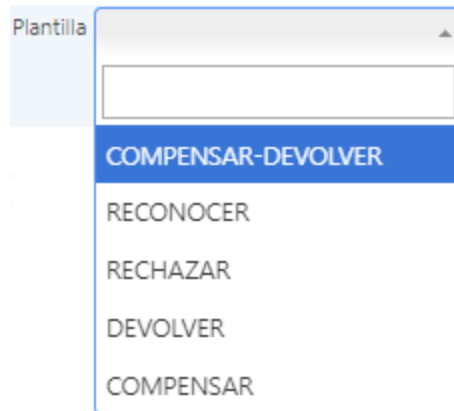


- Dar clic en el botón:

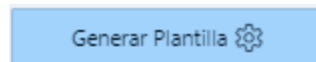


en esta página se debe:

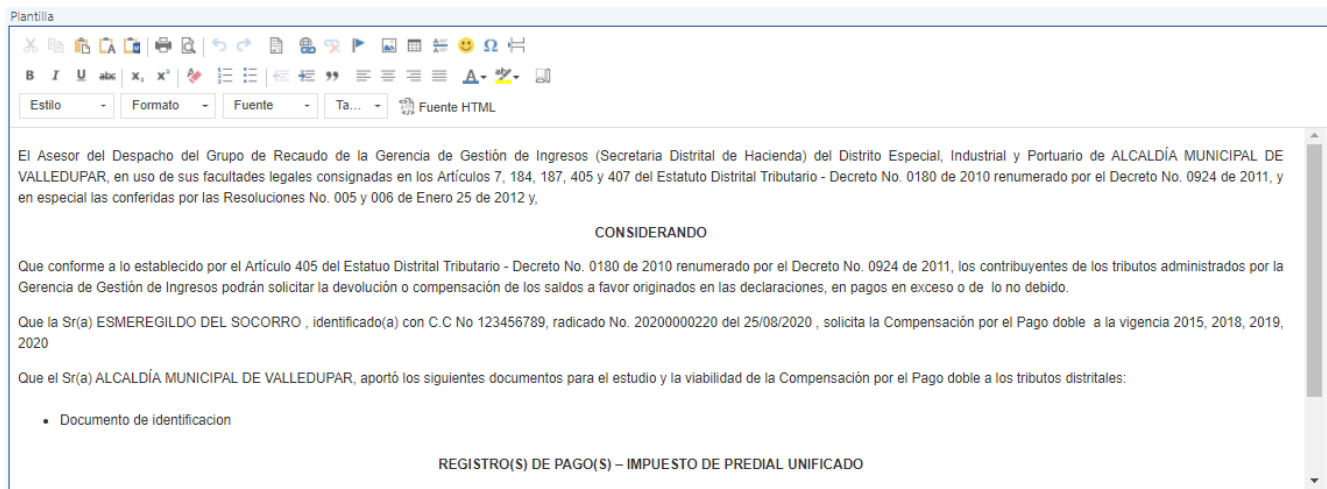
- MANUAL DE USUARIO - TAXATION-V2 | Gestión de Saldos a Favor 14



○ Dar clic en el botón:



al dar clic en este botón se visualizará en la región inferior una vista previa de la plantilla:



○ Dar clic en el botón:



4 Gestión saldo a favor

Luego de realizar el proceso de generación de plantillas se debe volver a la página principal y dar clic en el botón:

Siguiente >

al dar clic en este botón se visualizará la siguiente página:

■ Iniciada ■ Ejecutando ■ Finalizada ■ En Espera

Proyección Saldo a Favor

Revisión Saldo a Favor

Aprobación Saldo a Favor

Aplicación Saldo a Favor

Finalización

Q

Ir

Acciones

Descripción		Acción
RESOLUCIÓN SALDO A FAVOR		

1 - 1

Compensación

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Restablecer

# Saldo a Favor	Identificación	Tributo	Vigencia	Período	Total Compensado	
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2016	1	\$228.872.236
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2014	1	\$211.262.294
	2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2012	1	\$177.134
Total 3						

Opciones

Aprobar Proyección

Rechazar Proyección

Ayuda

Funcionalidad que permite:

Aprobar o rechazar la proyección de los Saldos a Favor.

Visualizar la plantilla generada en la etapa de proyección.

Si desea conocer más información referente a la funcionalidad dirijase al Manual de Usuario.

donde se debe:

- Dar clic en el botón:

Aprobar Proyección

Nota Importante: La plantilla generada puede ser visualizada mediante el botón:

Luego de dar clic en este botón se visualizará la siguiente página:

■ Iniciada ■ Ejecutando ■ Finalizada ■ En Espera

Proyección Saldo a Favor → Revisión Saldo a Favor → **Aprobación Saldo a Favor** → Aplicación Saldo a Favor → Finalización

Q Ir Acciones

Descripción	Acción
RESOLUCIÓN SALDO A FAVOR	

1 - 1

Compensación

Q Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Identificación	Tributo	Vigencia	Periodo	Total Compensado
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2016	1	\$228.872.236
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2014	1	\$211.262.294
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2012	1	\$177.134
					Total 3

Opciones

Aprobar

Rechazar

Ayuda

Funcionalidad que permite:

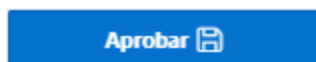
Aprobar o rechazar los Saldos a Favor.

Visualizar la plantilla generada en la etapa de proyección.

Si desea conocer más información referente a la funcionalidad dirjase al Manual de Usuario.

donde se debe:

- Dar clic en el botón:



Luego de dar clic en este botón se visualizará la siguiente página:

■ Iniciada ■ Ejecutando ■ Finalizada ■ En Espera

Proyección Saldo a Favor → Revisión Saldo a Favor → **Aprobación Saldo a Favor** → Aplicación Saldo a Favor → Finalización

Actos Actos Generados

Q Ir Acciones

Descripción	¿Indicador Obligatorio?	Confirmar
RESOLUCIÓN SALDO A FAVOR	SI	Confirmar

1 - 1

Compensación

Q Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

# Saldo a Favor	Identificación	Tributo	Vigencia	Periodo	Total Compensado
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2016	1	\$228.872.236
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2014	1	\$211.262.294
2498	01-04-00-00-0261-0004-0-00-00-0000	IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO	2012	1	\$177.134
					Total 3

Opciones

Aplicar

Ayuda

Funcionalidad que permite:

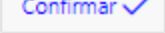
Confirmar la resolución de Saldo a Favor.

Visualizar la resolución de Saldo a Favor.

Aplicar la compensación.


Si desea conocer más información referente a la funcionalidad dirjase al Manual de Usuario.

donde se debe:

- Dar clic en el botón  para confirmar la plantilla generada.

Al confirmar la plantilla se visualizará en la pestaña **Actos Generados** se visualizará la información de el acto confirmado y generado:

Actos Actos Generados			
<input type="text" value="Q"/>	Buscar: Todas las columnas de texto	<input type="button" value="Ir"/>	<input type="button" value="Acciones"/>
			<input type="button" value="Restablecer"/>
Tarea ↓ F1	Tipo de Acto ↑ S,2	Número de Acto ↓ F3	
Proyectar Saldo a Favor	RESOLUCIÓN SALDO A FAVOR	-2020-20200000013	Ver >
			Total 1

 **Nota Importante:** El acto generado puede ser visualizado dando clic en el botón: [Ver >](#)

Luego de esto se debe notificar el acto generado. En caso de que sea la compensación a un tercero el acto le será notificado al sujeto al cual pertenece el saldo a favor.

- Dar clic en el botón:




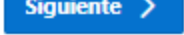
al dar clic en este botón se visualizará el siguiente mensaje:

×

¿Está seguro de Aplicar la Compensación ?

al cual se le debe dar clic en el botón .

 **Nota Importante:** Luego de haber dado clic en este botón se debe aplicar el o los ajustes generados.

Luego de haber aplicado los ajustes se debe dar clic en el botón  para finalizar la gestión de saldo a favor:

