



**Informática y Tributos**

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO  
TAXATION SMART  
MÓDULO DE PERSUASIVOS**

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		 <b>Informática y Tributos</b> <small>Contribuimos al mejoramiento de tu gestión</small>	
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>			<b>IT-AC-M-01</b>
				<b>VERSION: 05</b>
				<b>30/AGO/2023</b>

## TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
MÓDULO DE PERSUASIVOS .....	3
1. Generación de persuasivos.....	3
1.1. Acceso a la opción.....	3
1.2. Funcionalidad .....	3
1.2.1. Lotes de Selección de Población .....	3
1.2.2. Candidatos de forma puntual.....	5
1.2.3. Cargue de Candidatos mediante cargue de Archivos masivo .....	7
1.2 Impresión de actos persuasivos .....	9
1.3 Consulta General De Procesos Persuasivos.....	11
1.4 Estadísticos De Gestión Proceso Persuasivo .....	12

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		 Informática y Tributos <small>Contribuimos al mejoramiento de tu gestión</small>
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>		
			<b>VERSION: 05</b>
			<b>30/AGO/2023</b>

## MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE PERUSASIVOS INFORMATICA 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 directa o indirectamente por este documento.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

## MÓDULO DE PERSUASIVOS

El objetivo de este manual es proporcionar una guía detallada para el proceso del Módulo de Oficios Persuasivos, incluyendo Impresión de actos persuasivos, Consulta general proceso persuasivo, Estadísticos de gestión proceso jurídico.

### 1. Generación de persuasivos

#### 1.1. Acceso a la opción

La ruta del acceso es la siguiente:

Gestión de Cobro -> Oficios Persuasivos -> Lotes De Selección De Población



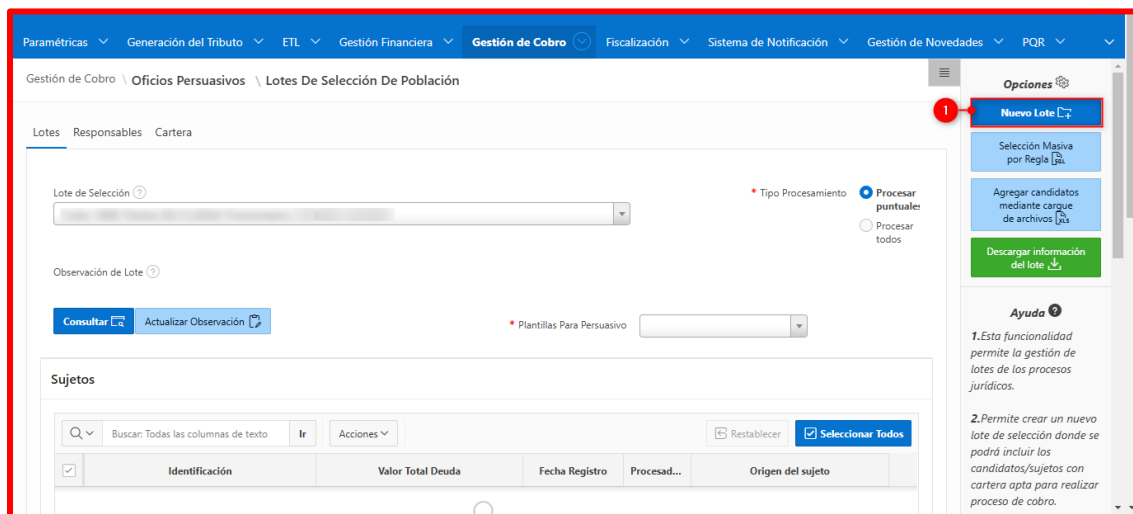
*Imagen 1 – acceso a la ruta*

#### 1.2. Funcionalidad

##### 1.2.1. Lotes de Selección de Población

Se realiza el proceso de oficios persuasivos


1. Clic **Nuevo Lote** 



*Imagen 2 – Nuevo lote*

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

En la siguiente ventana, realice los siguientes pasos:

1. Seleccionar ☐ **Tributo.**
2. Seleccionar ☐ **Sub – Tributo.**
3. Ingresar **identificación de sujeto.**
4. Ingresar **Observación de Lote**
5. Clic 

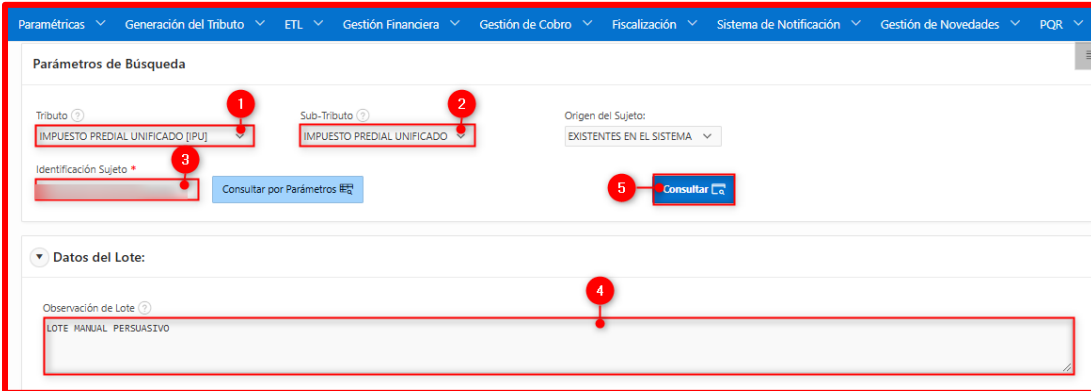

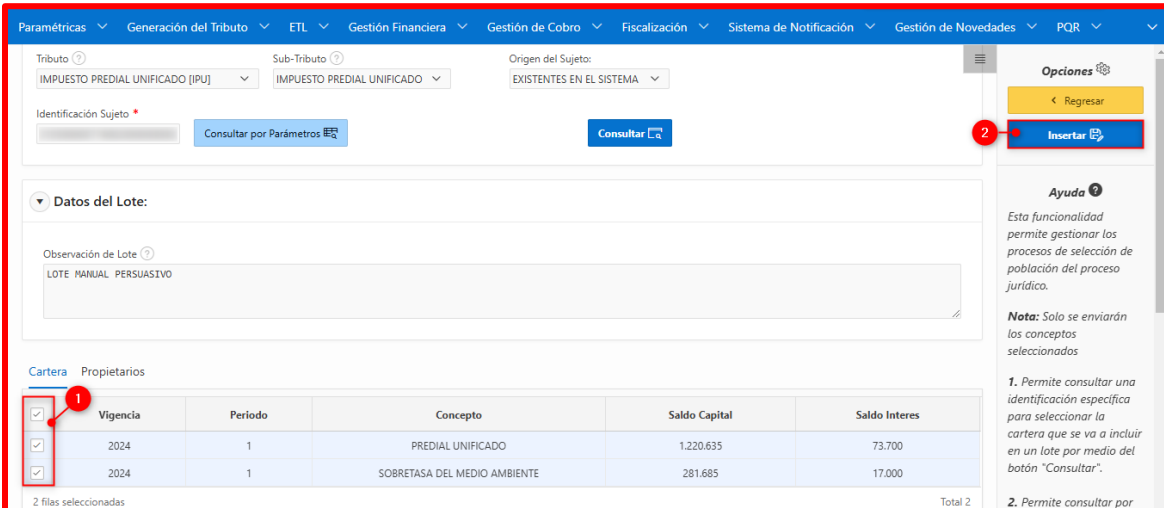


Imagen 3 – Parámetros de búsqueda creación de lote

Después de consultar, se despliegan las vigencias las cuales se escogerán:

1. Seleccionar ☒ **Vigencias**
2. Clic 



Vigencia	Periodo	Concepto	Saldo Capital	Saldo Interes	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	1	PREDIAL UNIFICADO	1.220.635	73.700
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	1	SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	281.685	17.000

Imagen 4 – Selección de vigencias

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Para continuar con el proceso, realice los siguientes pasos:

1. Seleccionar  **Lote de Selección**
2. Seleccionar  **Plantillas para Persuasivos**
3. Clic 

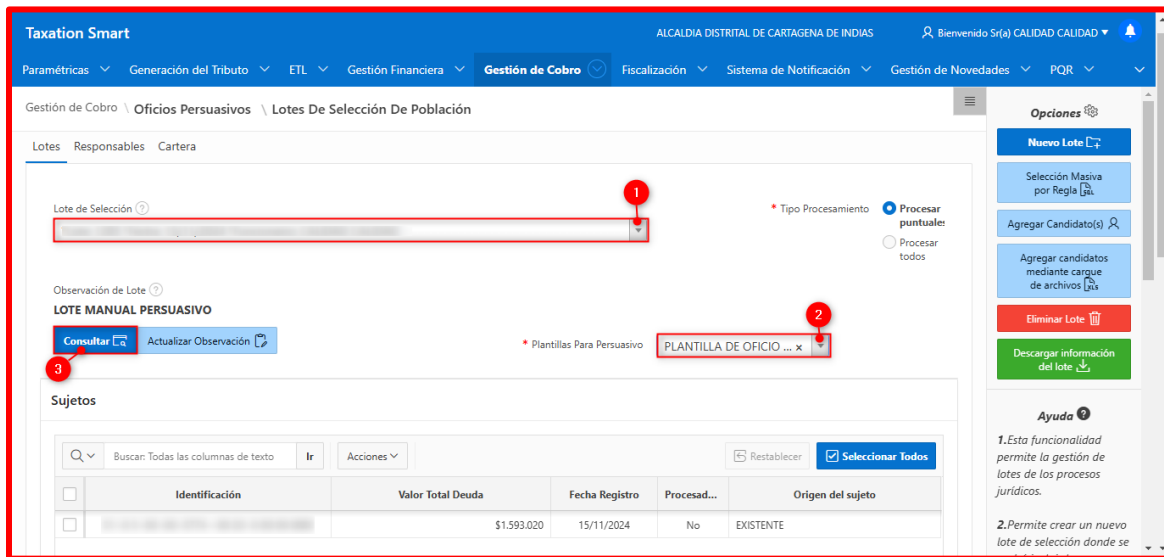
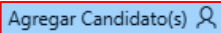


Imagen 5 – Consulta de lote

### 1.2.2. Candidatos de forma puntual

A continuación, se puede agregar candidatos de manera puntual de la siguiente forma:

1. Clic 

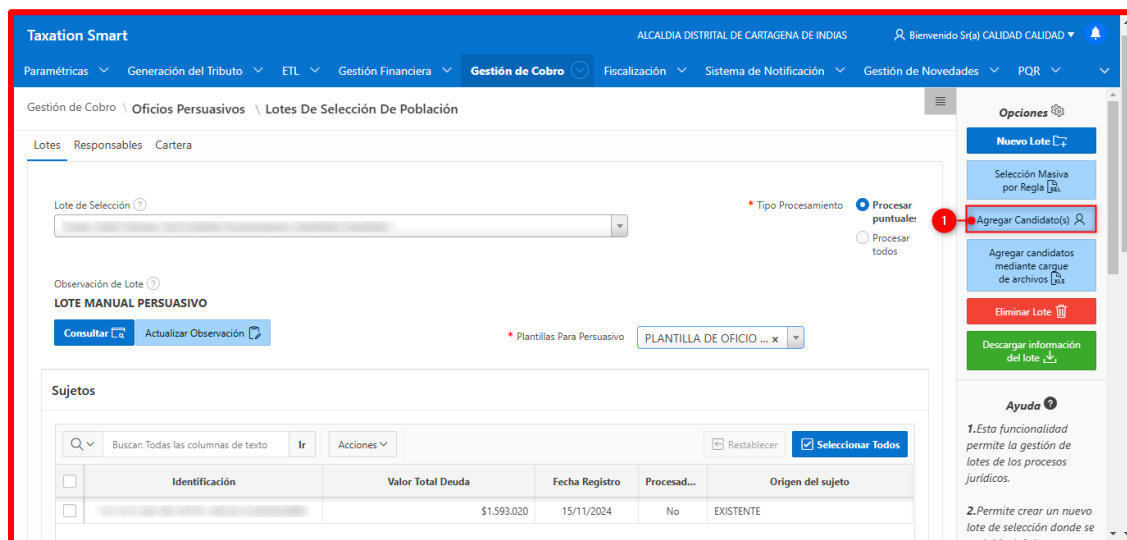



Imagen 6 – Primera forma de agregar candidatos

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

En la siguiente ventana, realice los siguientes pasos:

1. Seleccionar  **Tributo.**
2. Seleccionar  **Sub – Tributo.**
3. Ingresar **identificación de sujeto.**
4. Clic 

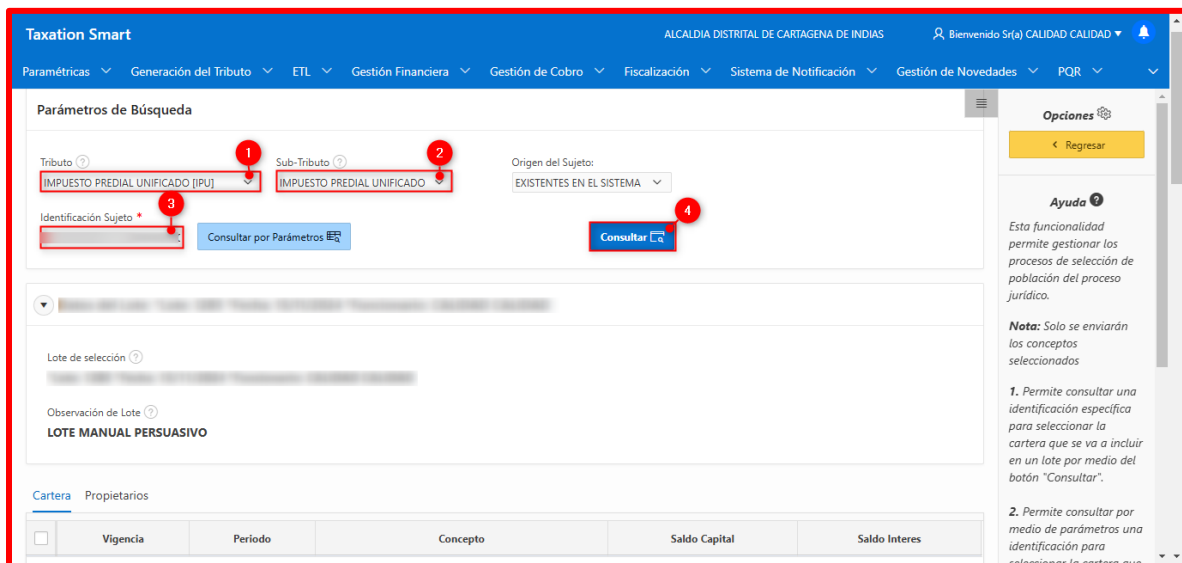
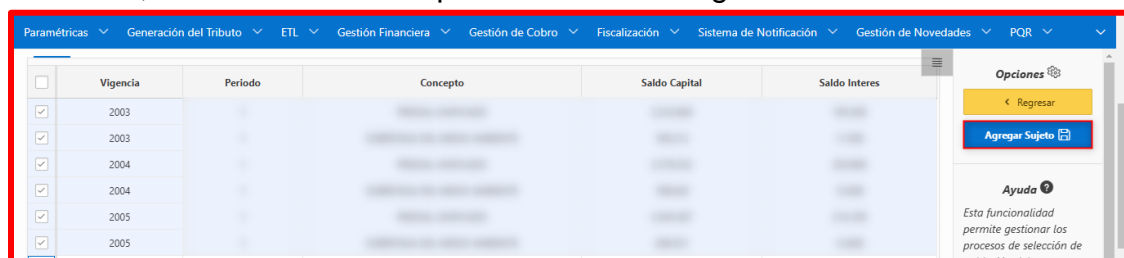


Imagen 7 – Agregar candidatos

A continuación, seleccione el concepto asociado a la vigencia:



	Vigencia	Período	Concepto	Saldo Capital	Saldo Interés
<input checked="" type="checkbox"/>	2003				
<input checked="" type="checkbox"/>	2003				
<input checked="" type="checkbox"/>	2004				
<input checked="" type="checkbox"/>	2004				
<input checked="" type="checkbox"/>	2005				
<input checked="" type="checkbox"/>	2005				

Imagen 8 – Agregar Vigencias

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

En la siguiente ventana se visualiza el sujeto agregado:

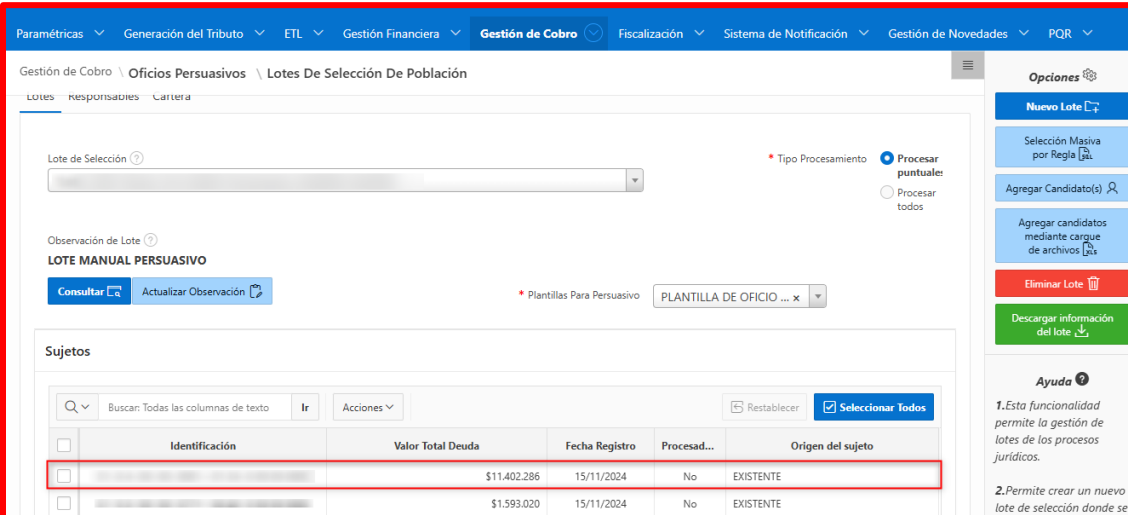


Imagen 9 – Candidato agregado

**Nota:** Este procedimiento de agregar sujetos se puede repetir, para varios sujetos o realizar el cargue a través del archivo de carga masiva de Excel.

### 1.2.3. Cargue de Candidatos mediante cargue de Archivos masivo

A continuación, se puede realizar el cargue a través del archivo de carga masiva de Excel de la siguiente forma:

1. Clic 

Se ingresa la información correspondiente:

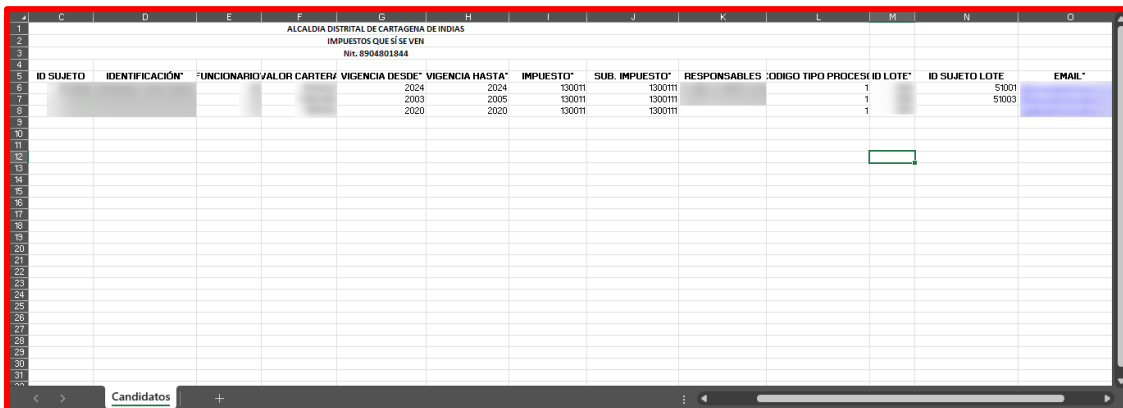



Imagen 10 – Agregar candidatos por archivo Excel

**Nota:** Los campos que no tienen el (\*) no son obligatorios

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023



A continuación, se procede a agregar cargue de archivos:

Clic  Agregar candidatos mediante cargue de archivos

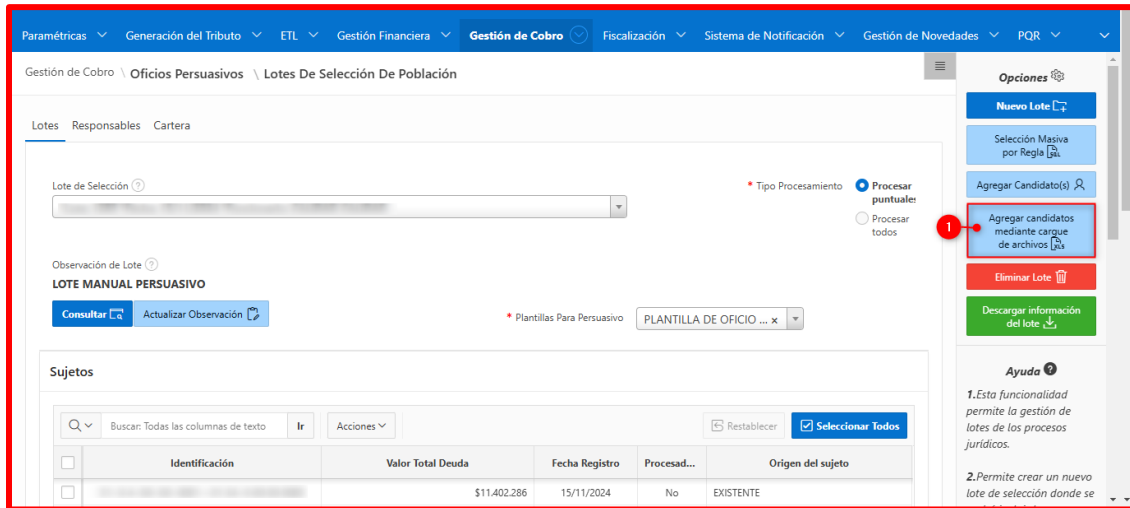


Imagen 11 – Agregar cargue de archivos

Se visualiza la siguiente ventana, realizar los siguientes pasos:

1. Clic  **Archivo de candidatos**
2. Clic  **Insertar +**



Imagen 12 – insertar archivos

Se procesa archivo:

1. Clic  **Procesar**

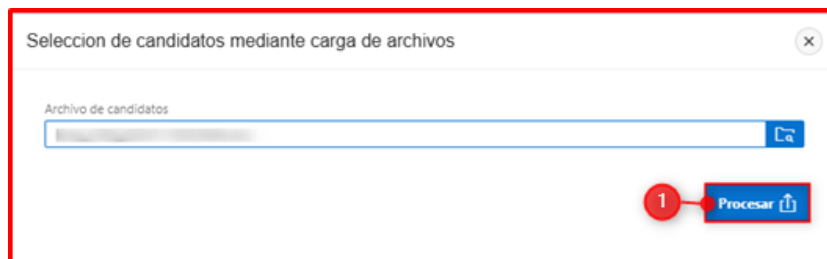


Imagen 13 – procesar cargue

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Para continuar con el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Clic 

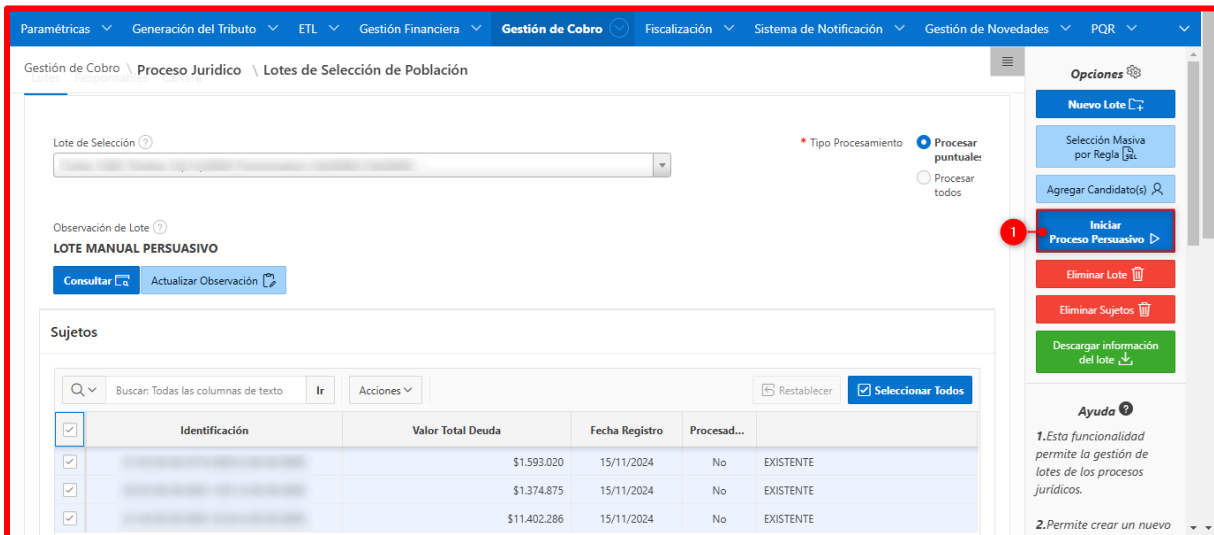


Imagen 14 – iniciar proceso persuasivo

## 1.2 Impresión de actos persuasivos

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

**Gestión de Cobro > Oficios Persuasivos > Impresión De Actos Persuasivo.**

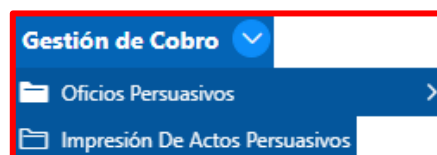


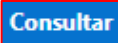

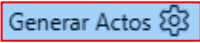


Imagen 15 – iniciar proceso persuasivo

A continuación, para consultar los actos persuasivos, realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar  **fecha desde.**
2. Seleccionar  **fecha hasta.**
3. Clic .
4. Seleccionar  **Tipo de acto.**
5. Clic .

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

6. Clic Enviar Por Email.

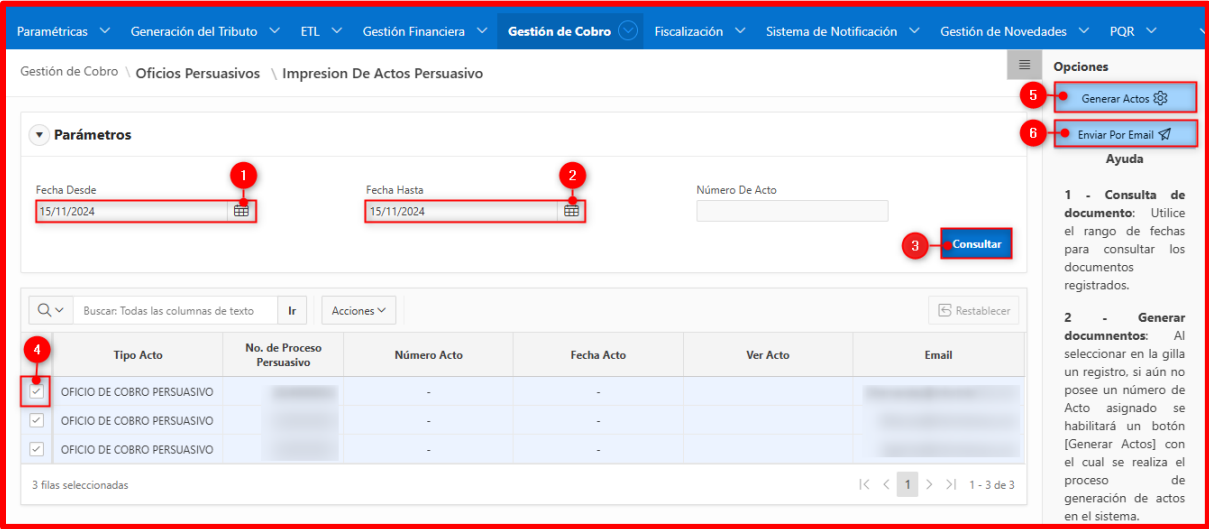


Imagen 16 – Generar y enviar actos

Se visualiza la generación de actos:

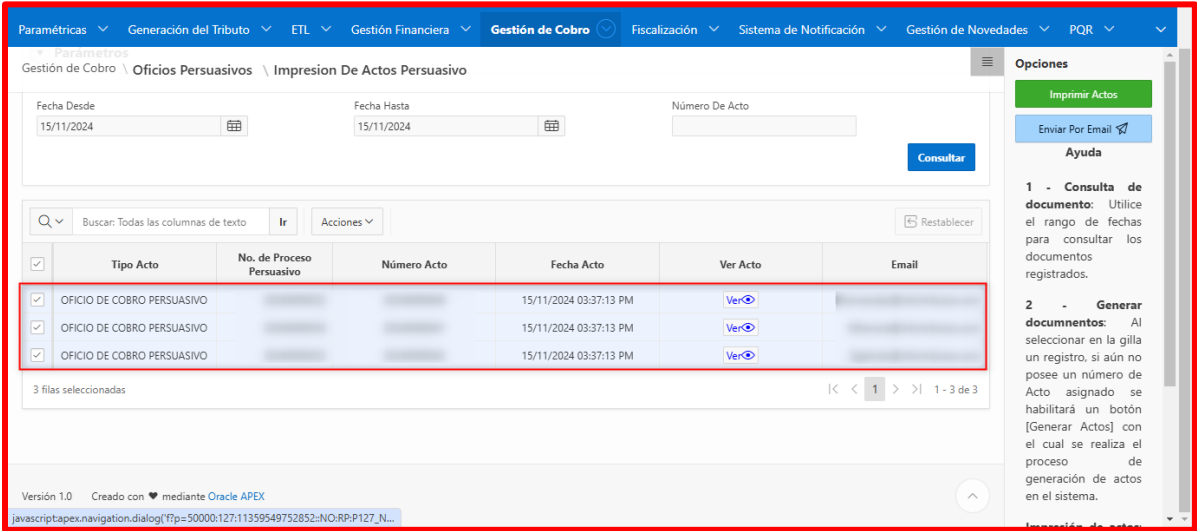


Imagen 17 – Actos generados

Notificación Recibido por Email:

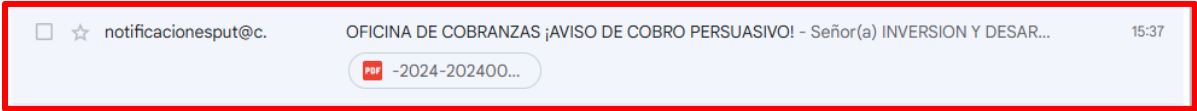


Imagen 18 – Recibido en Email

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

### 1.3 Consulta General De Procesos Persuasivos

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

**Gestión de Cobro > Oficios Persuasivos > Consulta General Proceso Persuasivo.**

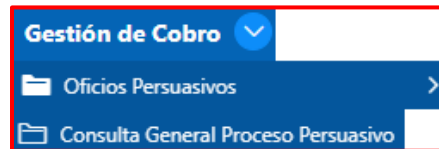


Imagen 19 – iniciar proceso persuasivo

A continuación, Para consultar los **Procesos persuasivos**, realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar **Número Proceso Persuasivo**

2. Clic

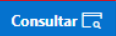
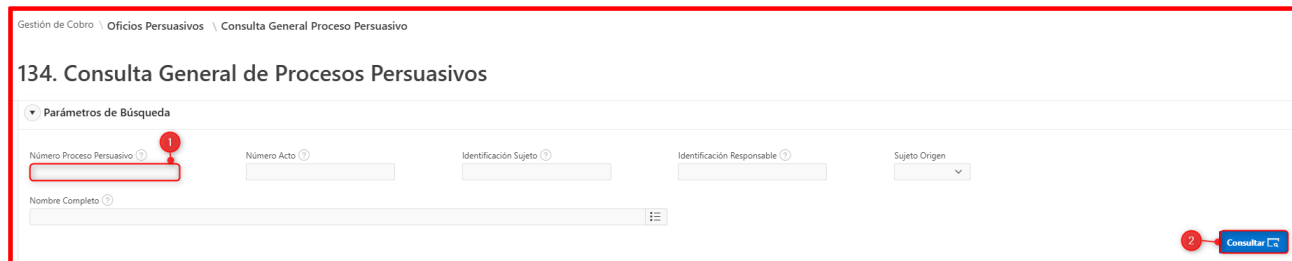



Imagen 20 – Consulta general de procesos persuasivos

Se visualiza consulta exitosa

Paramétricas

Generación del Tributo

ETL

Gestión Financiera

Gestión de Cobro

Fiscalización

Sistema de Notificación

Gestión de Novedades

PQR

Gestión de Cobro

Oficios Persuasivos

Consulta General Proceso Persuasivo

Sujetos

134. Consulta General de Procesos Persuasivos

NO. PROCESO <OR> PERSUASIVO

Sujeto	No. Proceso Persuasivo	Fecha De Generación	Valor Deuda	Origen Del Sujeto
		15/11/2024	1593020	Existente

1 filas seleccionadas

<

1

>

1 - 1 de 1

Actos Del Proceso

Notificaciones

Responsables

Cartera del Proceso

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Restablecer

Vigencia	Concepto	Periodo	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Total	Pagada SI/No
2024	PREDIAL UNIFICADO	1	\$1.220.635	\$73.700	\$1.294.335	NO
2024	SOBRETASA DEL MEDIO AMBIL...	1	\$281.685	\$17.000	\$298.685	NO
Total 2						

Imagen 21– Consulta Exitosa

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

### 1.4 Estadísticos De Gestión Proceso Persuasivo

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

**Gestión de Cobro > Oficios Persuasivos > Estadísticos De Gestión Proceso Persuasivo.**

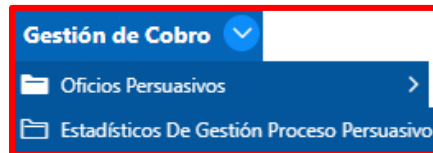


Imagen 22 – iniciar proceso persuasivo

A continuación, para consultar los **Estadísticos de gestión proceso persuasivo**, realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar  **Número De lote**

2. Clic 

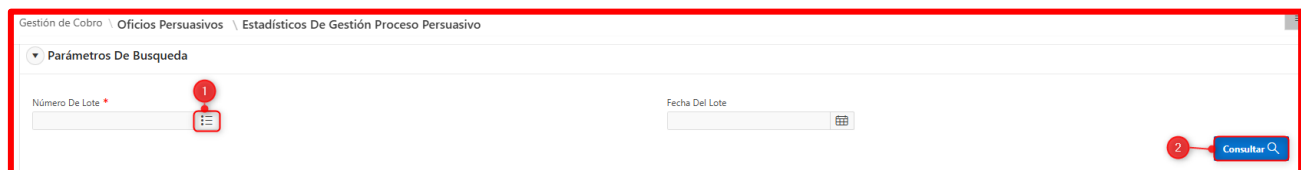


Imagen 23 – parámetros de búsqueda estadísticos

Para continuar con el proceso:

Clic 

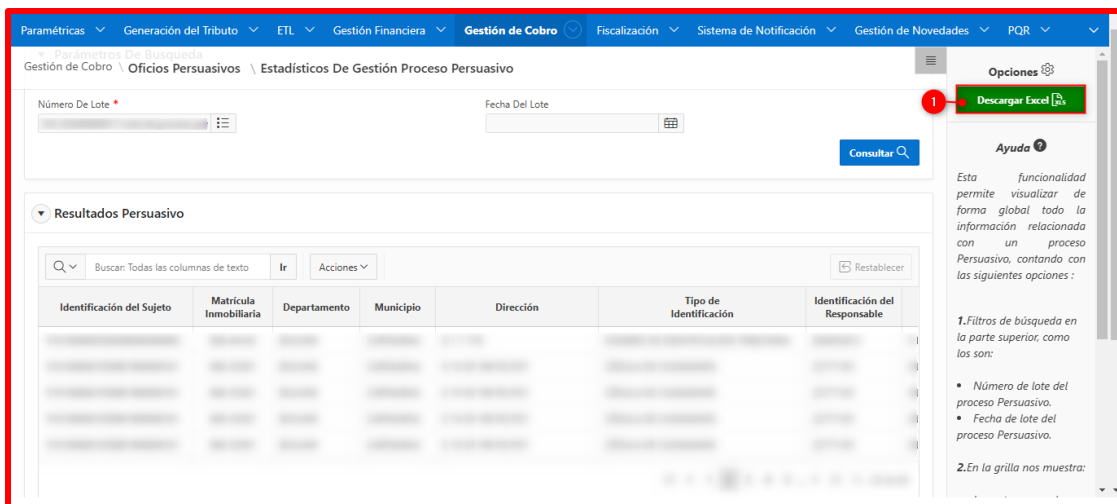
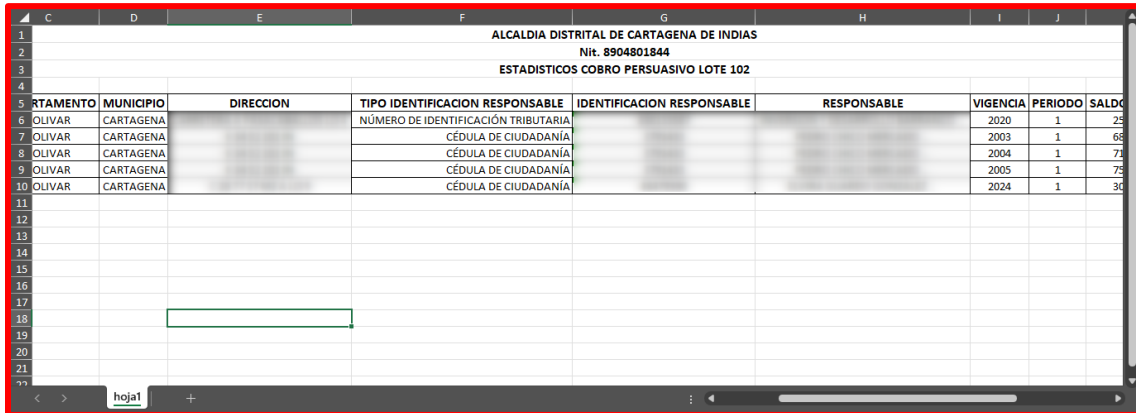


Imagen 24 – Descargar Excel

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

Se visualiza Archivo Excel:



RTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION	TIPO IDENTIFICACION RESPONSABLE	IDENTIFICACION RESPONSABLE	RESPONSABLE	VIGENCIA	PERIODO	SALDO
OLIVAR	CARTAGENA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA			2020	1	24
OLIVAR	CARTAGENA		CÉDULA DE CIUDADANÍA			2003	1	68
OLIVAR	CARTAGENA		CÉDULA DE CIUDADANÍA			2004	1	71
OLIVAR	CARTAGENA		CÉDULA DE CIUDADANÍA			2005	1	75
OLIVAR	CARTAGENA		CÉDULA DE CIUDADANÍA			2024	1	30

Imagen 25 – Excel descargado exitosamente

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de calidad	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023