



Informática y Tributos

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO
TAXATION SMART
GESTIÓN DE DECLARACIONES**

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

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
GESTIÓN DE DECLARACIONES	3
1. Gestión de Declaraciones	3
1.1. Acceso a la opción.....	3
1.2. Funcionalidad	4
1.2.1. Estado: Autorizada.....	4
1.2.2. Estado: Presentada	10
1.2.3. Estado: Aplicada	13

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

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

MANUAL DE USUARIO – GESTIÓN DE DECLARACIONES

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

GESTIÓN DE DECLARACIONES

A continuación, este manual detalla la funcionalidad de la opción **Gestión de Declaraciones** en el Portal Ciudadano, donde los contribuyentes pueden visualizar sus declaraciones realizadas. Además, es posible consultar las vigencias de las declaraciones, el periodo correspondiente, el tipo de declaración y su estado actual.

Estados declaraciones:

- **Autorizada:** Las declaraciones en este estado indican que están preparadas para el proceso de pago y cuentan con su respectivo código de barras.
- **Presentada:** Este estado es crucial, ya que indica que la declaración se encuentra en el proceso de registro del pago.
- **Aplicada:** Este estado indica que la declaración ha sido previamente pagada en su totalidad y que el proceso correspondiente ha concluido de manera satisfactoria, sin necesidad de realizar más acciones adicionales.

1. Gestión de Declaraciones

1.1. Acceso a la opción

Para acceder al portal ciudadano clic [aquí](#).



Imagen 1 - Portal Ciudadano

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

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

1.2.Funcionalidad

1.2.1. Estado: Autorizada

Para realizar el pago de las declaraciones cuyo estado es autorizada seguir los siguientes pasos:

Clic a la opción '**Impuesto De Industria Y Comercio**':

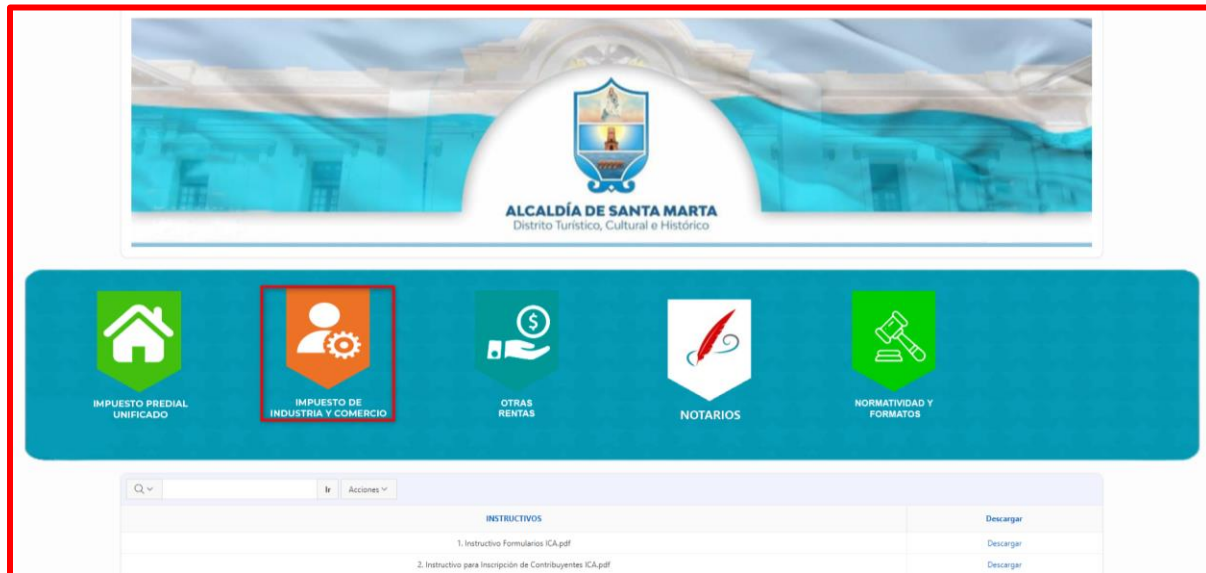


Imagen 2 - Portal Ciudadano: Opción Impuesto De Industria Y Comercio

A continuación, se visualizan las opciones del **Impuesto De Industria Y Comercio**:

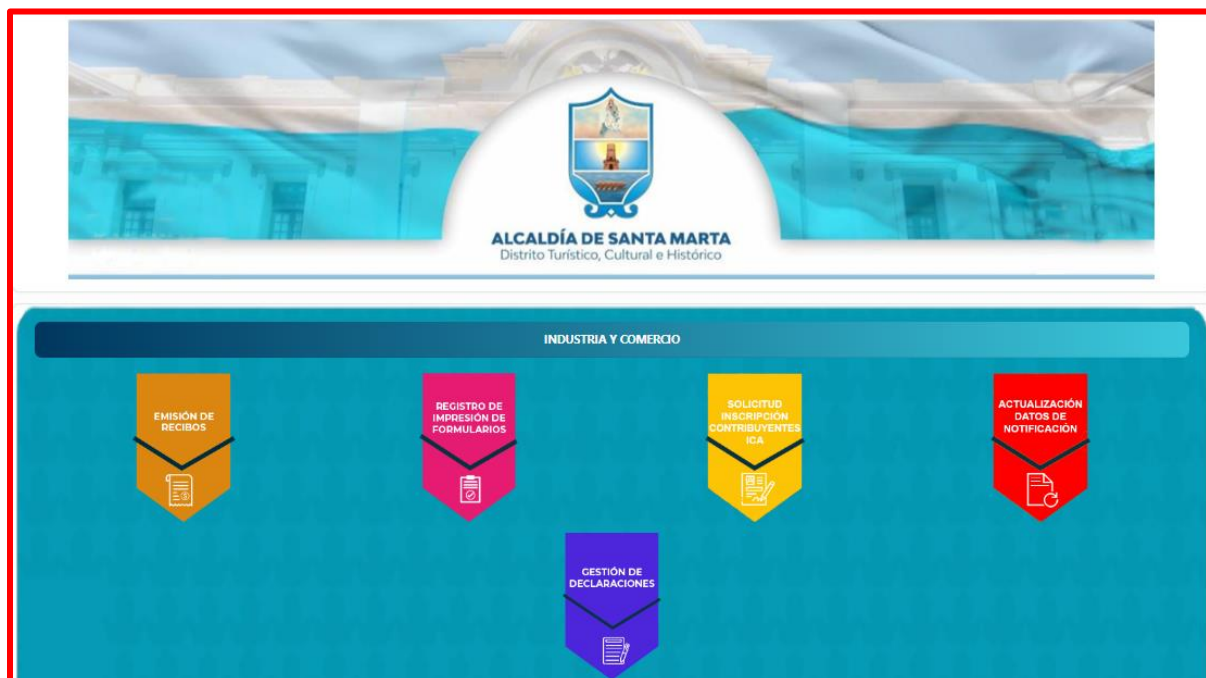


Imagen 3 - Impuesto de Industria Y Comercio

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

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


Para consultar las declaraciones, realizar los siguientes pasos:

Clic a la opción '**Gestión de declaraciones**'



Imagen 4 - Registro e Impresión de Formularios.

A continuación, el sistema solicita iniciar sesión:

1. Ingresar **Usuario**.
2. Ingresar **Clave**.
3. Clic **INICIAR SESIÓN** .

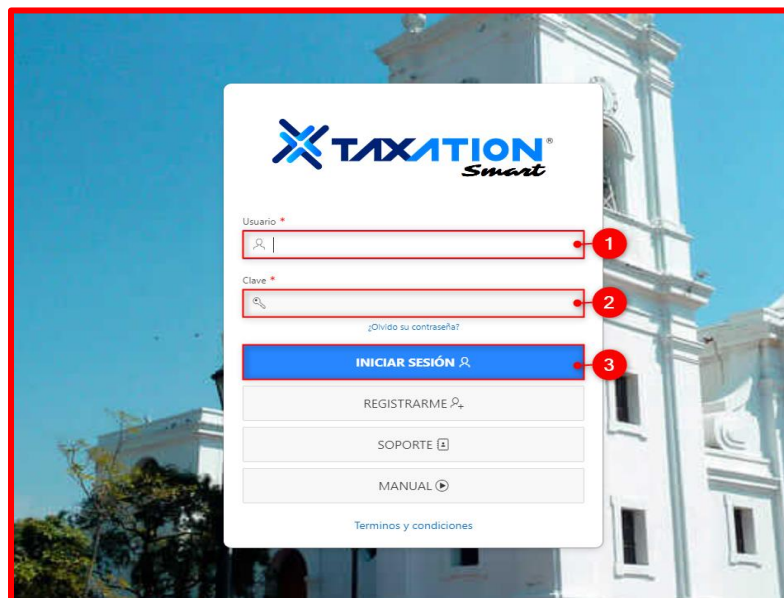


Imagen 5 – Iniciar Sesión.

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

4. Ingresar **Identificación**.

5. Clic .



Imagen 6 – Gestión de Declaraciones de ICA.

Se visualizan las declaraciones asociadas a la identificación:

6. Clic en el consecutivo de la declaración autorizada.



Consecutivo	Vigencia	Periodo	Tipo de Declaración	Estado	Identificación	Nombre o Razón Social
1200	2021	1 - ANUAL	FORMULARIO ANUAL UNICO NACIONAL DE DECL...	AUTORIZADA		
1200	2024	8 - AGOSTO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	7 - JULIO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	6 - JUNIO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	5 - MAYO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	4 - ABRIL	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	3 - MARZO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	2 - FEBRERO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	1 - ENERO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2023	12 - DICIEMBRE	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		

Imagen 7 – Declaración Autorizada.

Al continuar, se visualiza la declaración con su respectiva información; tipo declaración, año gravable, información del contribuyente, base gravable y el resto del contenido:

7. Clic **Pago En Línea** para realizar el pago.

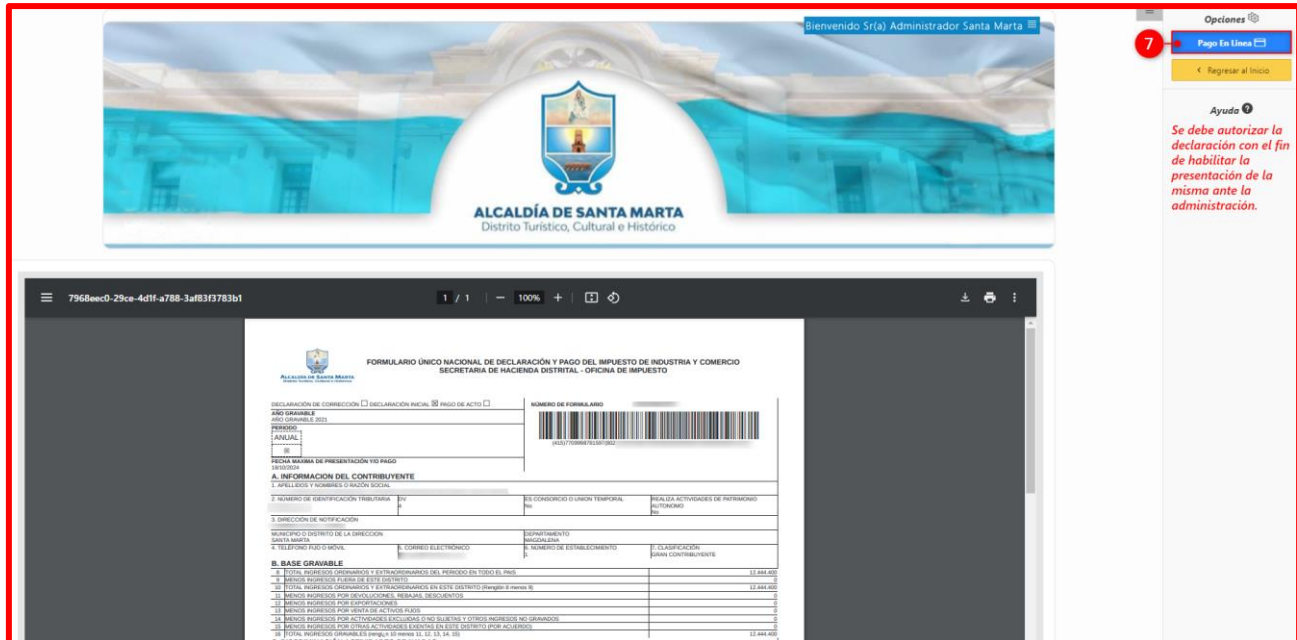


Imagen 8 – Información de la Declaración.

Se genera ventana de confirmación:

8. Clic **Aceptar** para continuar.

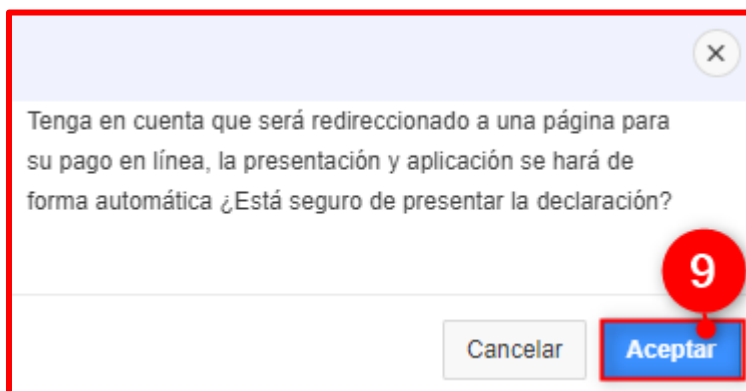



Imagen 9 – Ventana de Confirmación.

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 la página **datos del pagador**:

9. Clic  seleccionar **Tipo de Identificación**.

10. Ingresar **Número Documento**.

11. Ingresar **Primer Nombre**.

12. Ingresar **Primer Apellido**.

13. Ingresar **Teléfono**.

14. Ingresar **Dirección**.

15. Ingresar **Email**.


16. Clic .



Imagen 10 – Datos del Pagador.

Nota: Los ítems con asterisco rojo (*) 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

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

Después de registrar los datos del pagador:

17. Clic **Pago en Línea** para iniciar el proceso de pago.



Imagen 11 – Pago En Línea.

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

1.2.2. Estado: Presentada

Clic a la opción 'Impuesto De Industria Y Comercio':

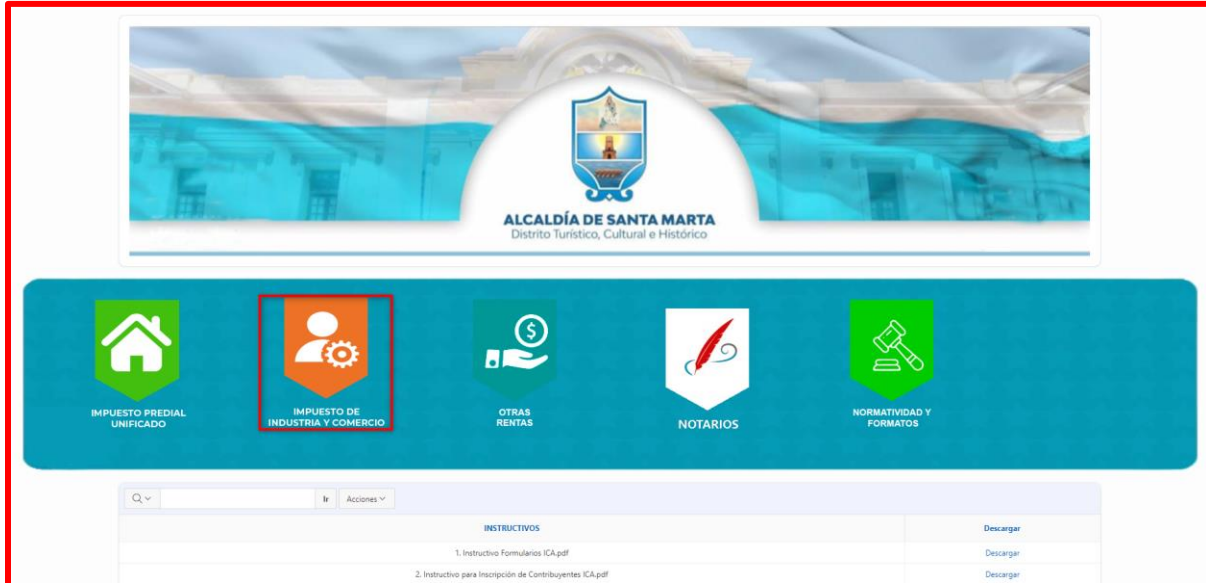


Imagen 12 - Portal Ciudadano: Opción Impuesto De Industria Y Comercio

A continuación, se visualizan las opciones del **Impuesto De Industria Y Comercio**:



Imagen 13 - Impuesto de Industria Y Comercio

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

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


Para consultar las declaraciones, seguir los siguientes pasos:

Clic a la opción '**Gestión de declaraciones**'



Imagen 14 - Registro e Impresión de Formularios.

Al continuar, el sistema solicita iniciar sesión:

1. Ingresar **Usuario**.
2. Ingresar **Clave**.
3. Clic **INICIAR SESIÓN** .

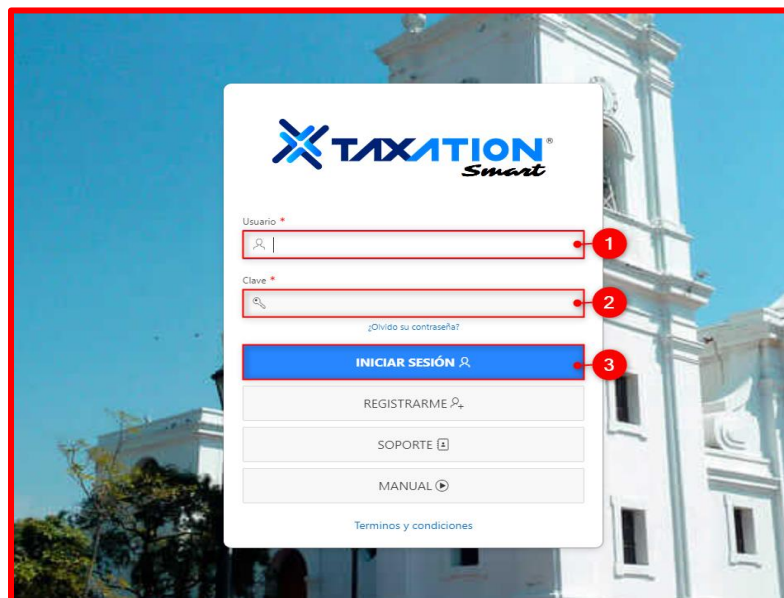


Imagen 15 – Iniciar Sesión.

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

4. Ingresar **Identificación**.

5. Clic .



Imagen 16 – Gestión de Declaraciones de ICA.

Se visualizan las declaraciones asociadas a la identificación:

6. Clic en el consecutivo de la declaración.

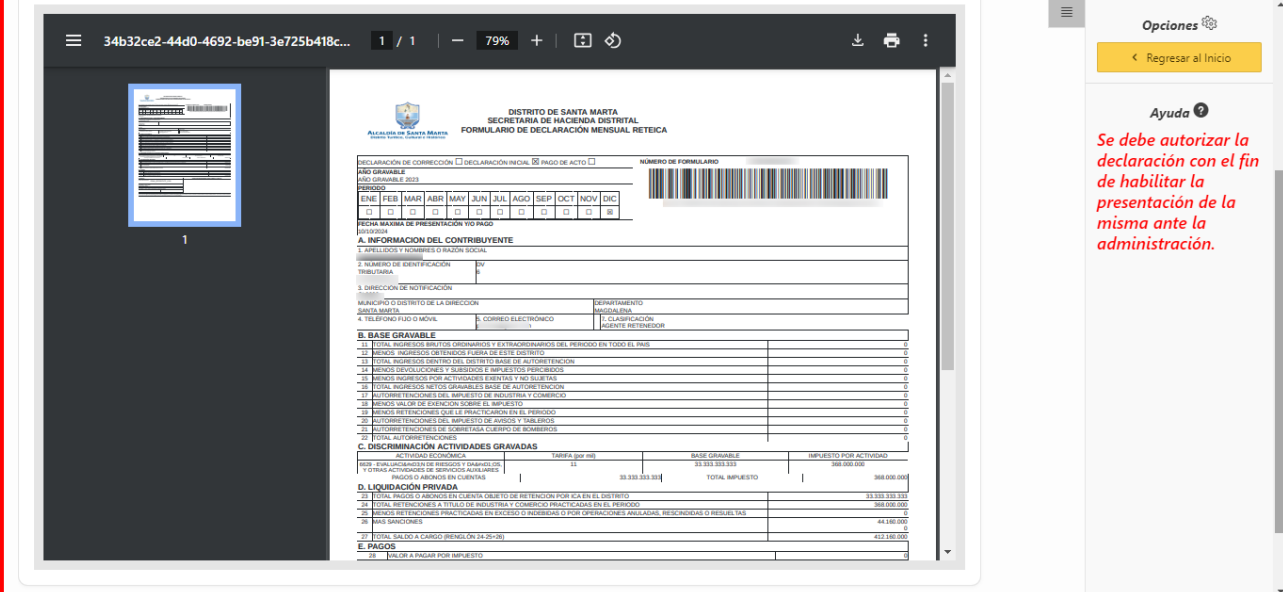


Consecutivo	Vigencia	Periodo	Tipo de Declaración	Estado	Identificación	Nombre o Razón Social
120	2024	1 - ANUAL	FORMULARIO ANUAL ÚNICO NACIONAL DE...	PRESENTADA		
120	2023	1 - ANUAL	FORMULARIO ANUAL ÚNICO NACIONAL DE...	AUTORIZADA		
120	2023	1 - ANUAL	FORMULARIO PARA EL PAGO DE IMPUESTO...	AUTORIZADA		

Imagen 17 – Declaraciones: Estado Presentada.

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

Al continuar, se visualiza la declaración y su información correspondiente, vigencia, fecha, base gravable, e.t.c:



Formulario de Declaración Mensual Reteica

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: []

2. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: []

3. MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: []

4. TELÉFONO Fijo O Móvil: []

5. CORREO ELECTRÓNICO: []

6. CLASIFICACIÓN: []

SECCIÓN 2: BASE GRAVABLE

7. INGRESOS EN LOS PERÍODOS DE RENDIMIENTO EN TODO EL PAÍS: []

8. INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTE DISTRITO: []

9. INGRESOS EN TODO EL DISTRITO BASE DE AUTOTENCIÓN: []

10. MENOS DEVOLUCIONES Y SUBSIDIOS E IMPUESTOS PERCIBIDOS: []

11. INGRESOS NETOS GRAVABLES BASE DE AUTOTENCIÓN: []

12. AUTOTENCIÓNES EN EL PERÍODO DE RENDIMIENTO Y COMERCIO: []

13. MENOS VALOR DE EXENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO: []

14. AUTOTENCIÓNES QUE LE PRATICARON EN EL PERÍODO: []

15. AUTOTENCIÓNES DEL IMPUESTO DE RENDIMIENTO Y COMERCIO: []

16. AUTOTENCIÓNES DE SOBRETASA CUERPO DE BOMBEROS: []

17. TOTAL AUTOTENCIÓNES: []

SECCIÓN 3: DISCRIMINACIÓN ACTIVIDADES GRAVADAS

18. ACTIVIDADES ECONÓMICAS: []

19. BASE GRAVABLE: []

20. IMPUESTO POR ACTIVIDADES: []

SECCIÓN 4: LIQUIDACIÓN PRIVADA

21. TOTAL INGRESOS O AUTOTENCIÓNES EN CUENTA OBJETO DE RETENCIÓN POR ICA EN EL DISTRITO: []

22. TOTAL RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRATICADAS EN EL PERÍODO: []

23. MENOS RETENCIONES PRATICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: []

24. BASE SANCIONADA: []

25. TOTAL SALDO A CARGO (RENTA) (A-20-20): []

SECCIÓN 5: PAGOS

26. VALOR A PAGAR POR IMPUESTO: []

Imagen 18 – Información de la Declaración.

1.2.3. Estado: Aplicada

Clic a la opción ‘Impuesto De Industria Y Comercio’:

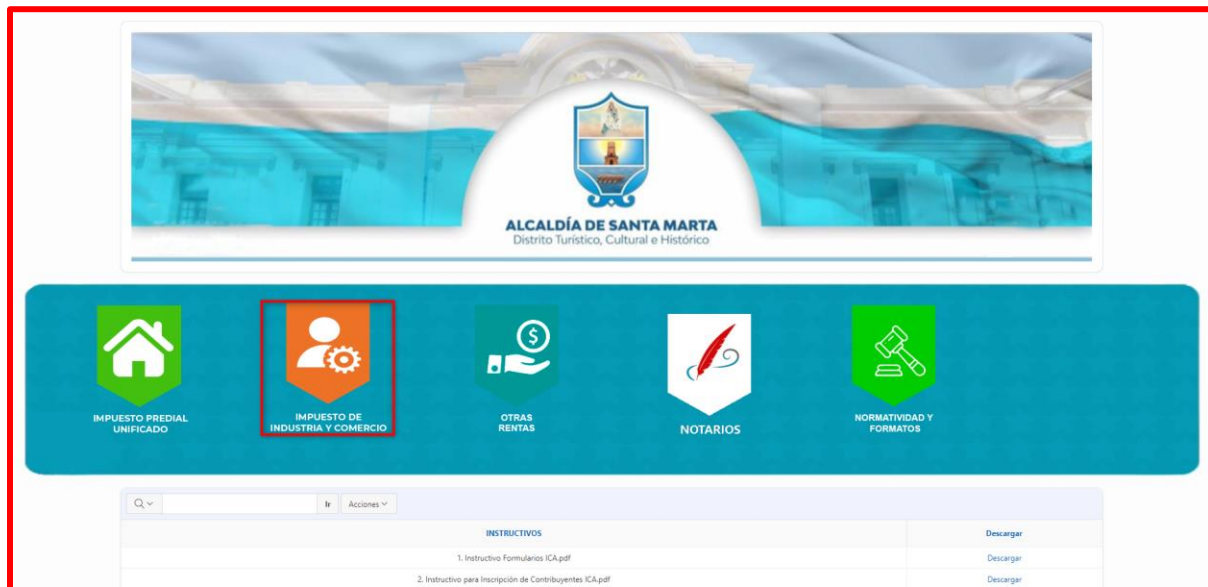


Imagen 19 - Portal Ciudadano: Opción Impuesto De Industria Y Comercio

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 visualizan las opciones del **Impuesto De Industria Y Comercio**:

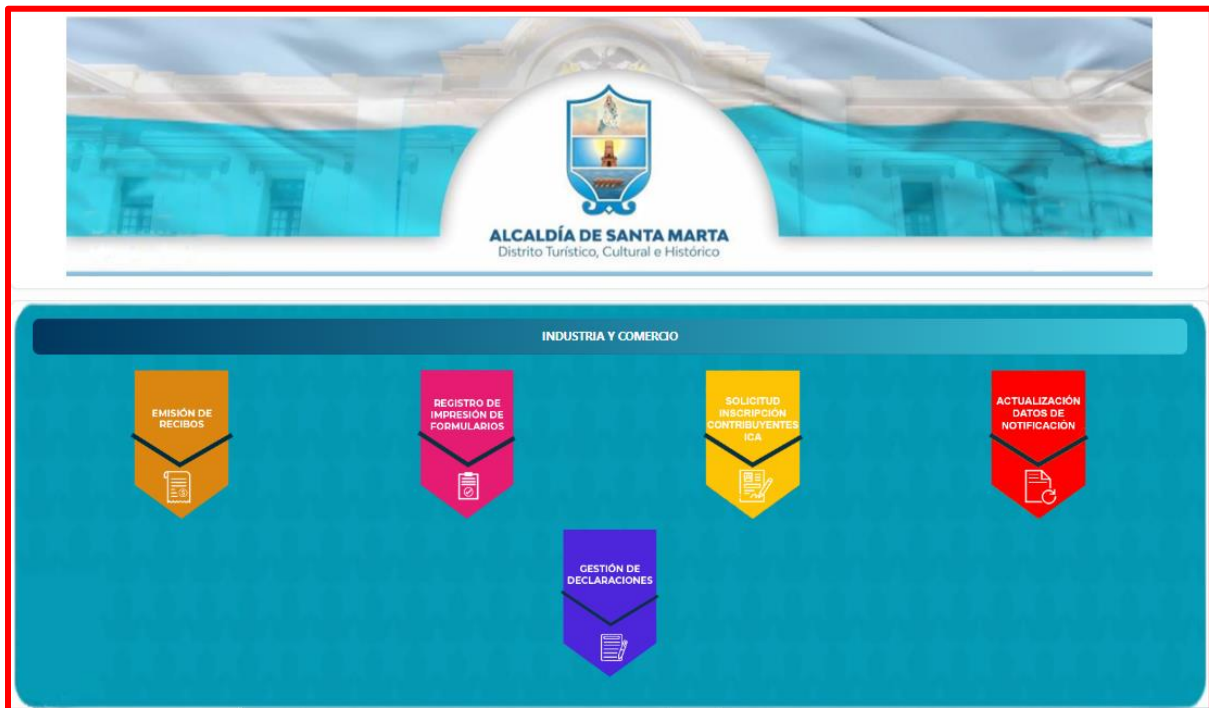


Imagen 20 - Impuesto de Industria Y Comercio

Para consultar las declaraciones, seguir los siguientes pasos:

Clic a la opción '**Gestión de declaraciones**'




Imagen 21 - Registro e Impresión de Formularios.

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

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

Al continuar, el sistema solicita iniciar sesión:

1. Ingresar **Usuario**.
2. Ingresar **Clave**.
3. Clic **INICIAR SESIÓN** .

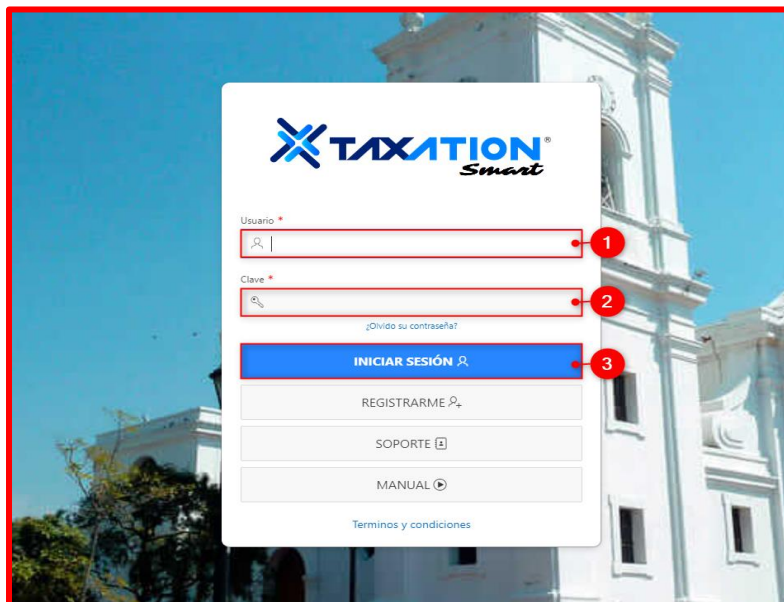


Imagen 22 – Iniciar Sesión.

4. Ingresar **Identificación**.

5. Clic **Consultar** .

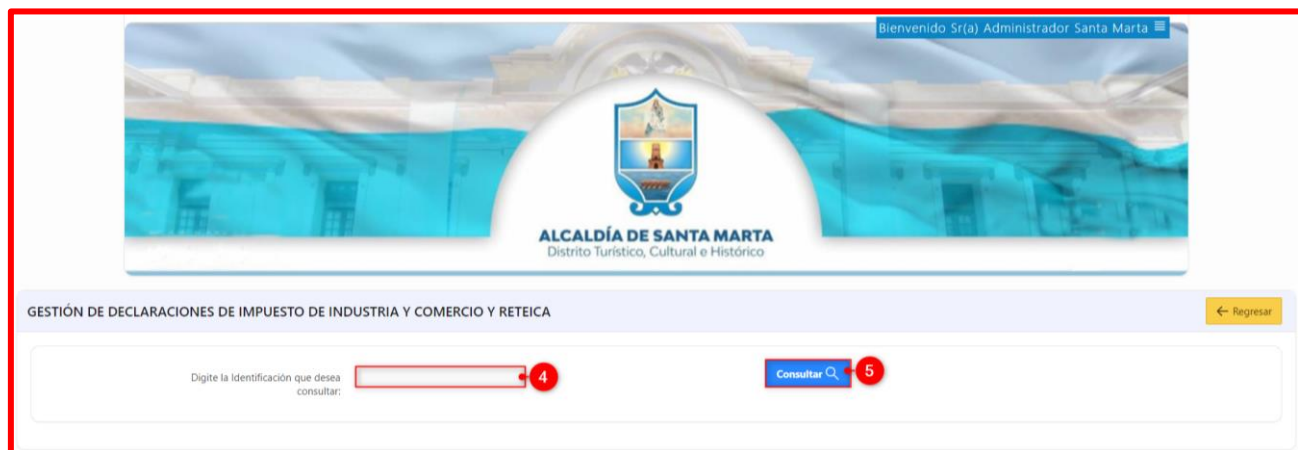


Imagen 23 – Gestión de Declaraciones de ICA.

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 visualizan las declaraciones asociadas a la identificación:

6. Clic en el consecutivo de la declaración.

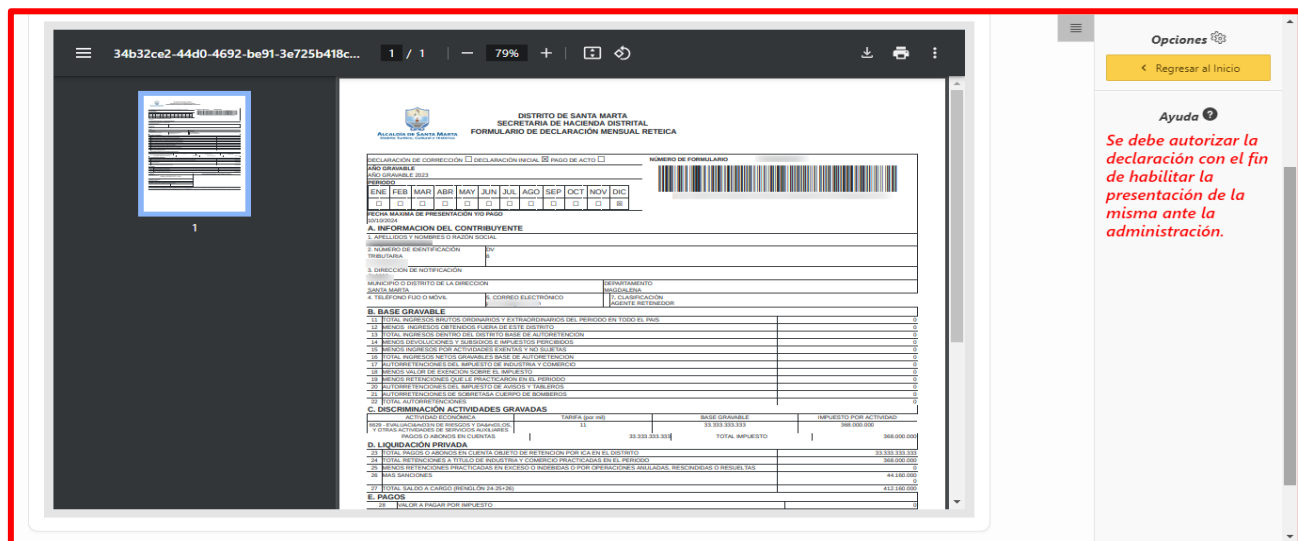


Consecutivo	Vigencia	Periodo	Tipo de Declaración	Estado	Identificación	Nombre o Razón Social
1200	2021	1 - ANUAL	FORMULARIO ANUAL UNICO NACIONAL DE DECL...	AUTORIZADA		
1200	2024	8 - AGOSTO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	7 - JULIO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	6 - JUNIO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	5 - MAYO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	4 - ABRIL	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	3 - MARZO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	2 - FEBRERO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2024	1 - ENERO	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		
1200	2023	12 - DICIEMBRE	FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL RETEL...	APLICADA		

Imagen 24 – Declaraciones.

Nota: No es necesario eliminar las declaraciones ya que solo se tendrán en cuenta las declaraciones que se pagan y tienen estado Aplicada.

Al continuar, se visualiza la declaración y su información correspondiente, vigencia, fecha, base gravable, e.t.c:



Formulario de Declaración Mensual Reteica

AYUDA

Se debe autorizar la declaración con el fin de habilitar la presentación de la misma ante la administración.

Imagen 25 – Información de la Declaración.

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