



**Informática y Tributos**  
Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO  
TAXATION SMART  
SALDO A FAVOR**

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		
	<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 SALDO A FAVOR .....	3
1. Saldo a Favor .....	3
1.1. Acceso a la opción de Nueva PQR .....	3
1.2. Acceso a la opción Gestión de PQR .....	9
1.3. Acceso a la opción Selección de actos .....	17
1.4. Acceso a la opción Notificación Puntual .....	18

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

	<b>GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		 <b>Informática y Tributos</b> <small>Contribuímos 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>

## MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE SALDO A FAVOR

### 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.

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

	<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>VERSION: 05</b>
			<b>30/AGO/2023</b>

## MÓDULO DE SALDO A FAVOR

### 1. Saldo a Favor

#### 1.1. Acceso a la opción de Nueva PQR

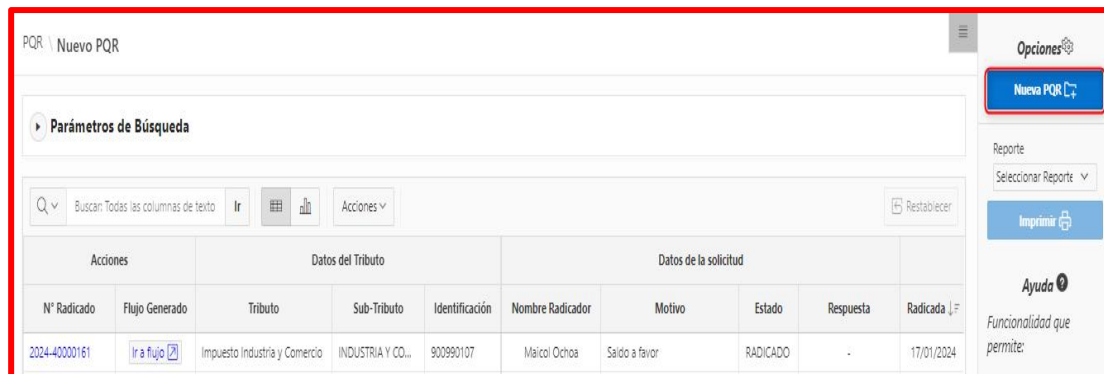
La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

**PQR > Nueva PQR**



Imagen 1 - Acceso a Nueva PQR

Se visualiza la opción de nueva PQR, clic **Nueva PQR**.




Acciones		Datos del Tributo			Datos de la solicitud				
N° Radicado	Flujo Generado	Tributo	Sub-Tributo	Identificación	Nombre Radicador	Motivo	Estado	Respuesta	Radicada ↓↑
2024-40000161	<a href="#">Ir a flujo</a>	Impuesto Industria y Comercio	INDUSTRIA Y CO...	900990107	Maicol Ochoa	Saldo a favor	RADICADO	-	17/01/2024

Imagen 2 - Nueva PQR

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

En la opción se requiere lo siguiente:

1. Seleccionar Flujo de PQR.
2. Ingresar Observación.
3. Clic **Crear instancia** .



*Imagen 3 - Crear Instancia*

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

En esta opción se visualiza el flujo del proceso el cual requiere:

1. Clic Datos Solicitud.
2. Seleccionar Tipo y Tipo de presentación.
3. Seleccionar el Motivo.
4. Escoger Tributo.
5. Seleccionar Sub-Tributo.
6. Ingresar el Nit.
7. Ingresar observación.

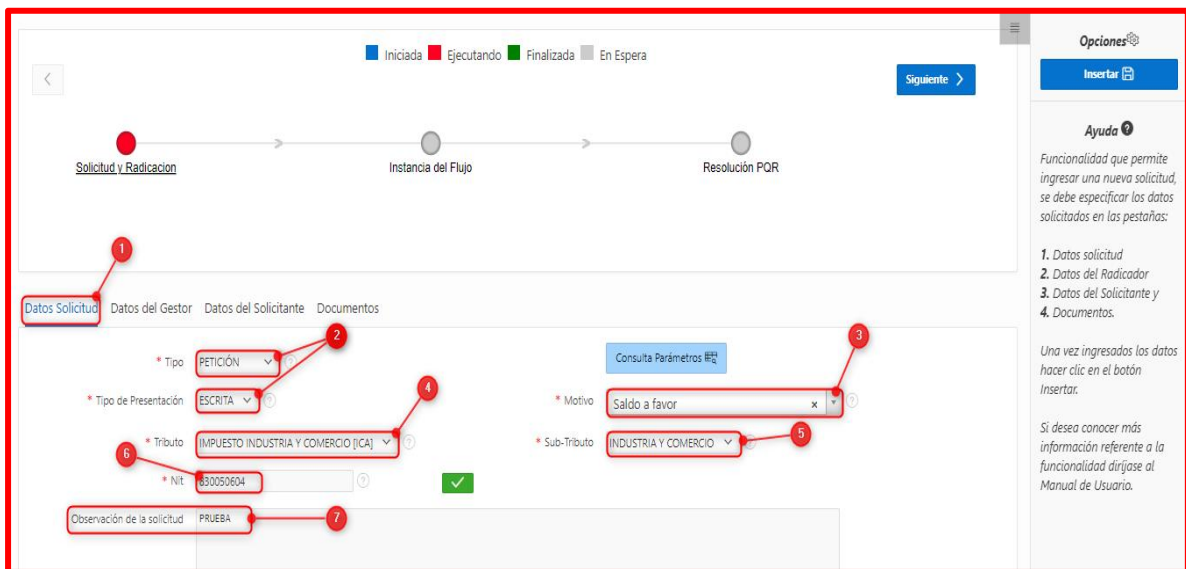


Imagen 4 - Datos Solicitud

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

En la Opción **Datos del Gestor** se requiere:

1. Clic Datos del Gestor.
2. Seleccionar Tipo de Identificación.
3. Ingresar Identificación.
4. Ingresar Nombre y apellido.

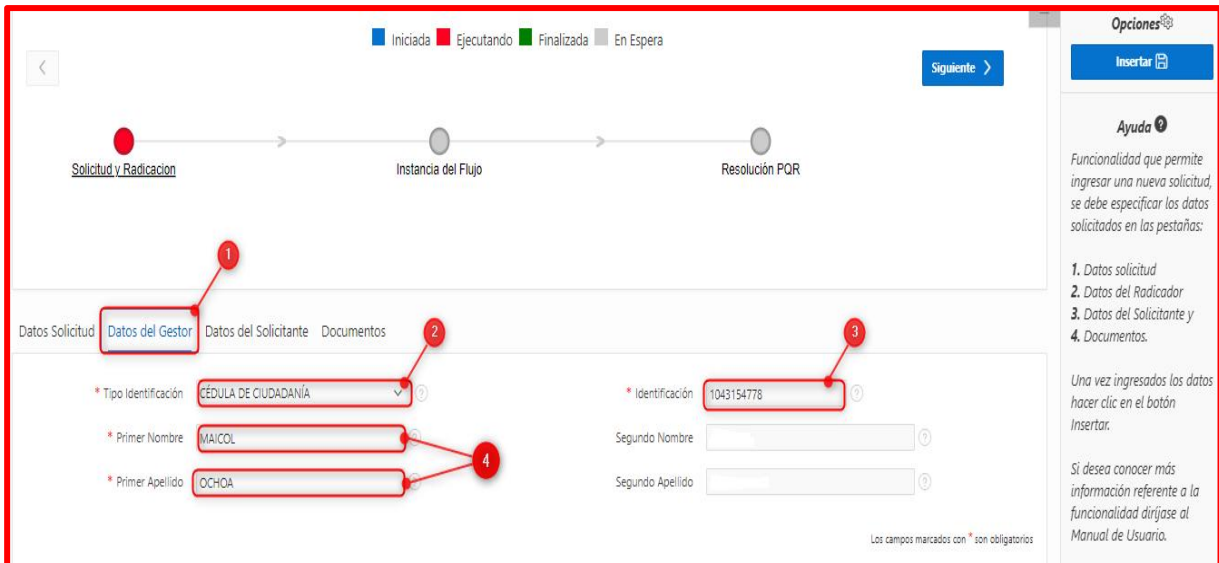
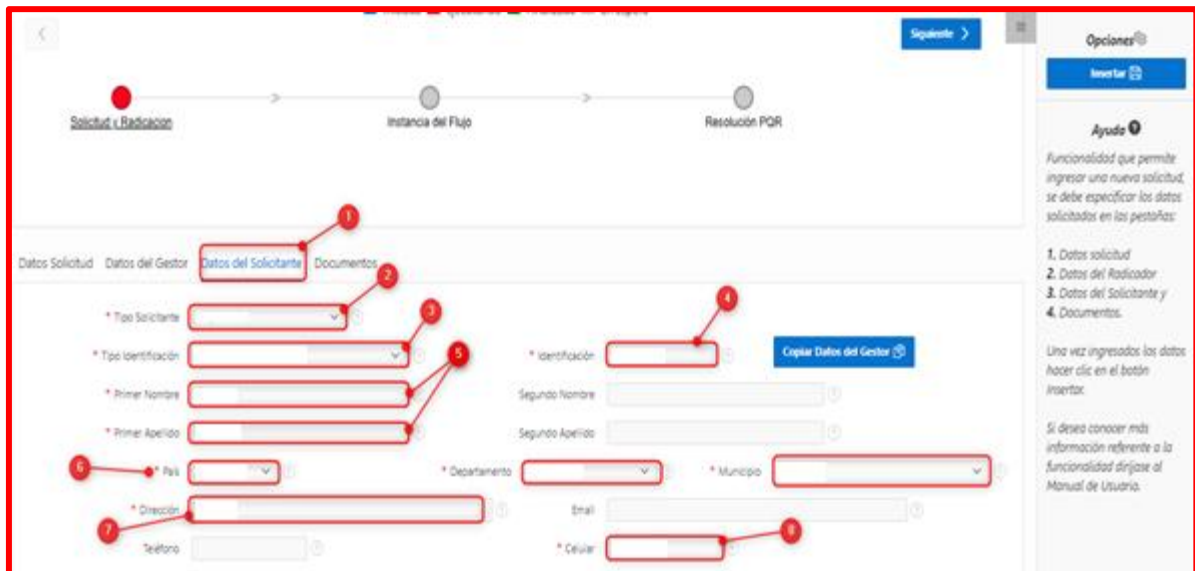


Imagen 5 - Datos del Gestor

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

En la opción **Datos del Solicitante** se requiere:

1. Clic Datos del Solicitante.
2. Seleccionar tipo de solicitante.
3. Elegir tipo identificación.
4. Ingresar identificación.
5. Ingresar Nombre y apellido.
6. Seleccionar país, departamento y municipio.
7. Ingresar Dirección.
8. Ingresar celular.



*Imagen 6 - Datos del Solicitante*

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



En la opción de Documento, se anexan los documentos:

1. Clic documentos.
2. Seleccionar documentos.
3. Agregar archivo.
4. Clic **Agregar +**.

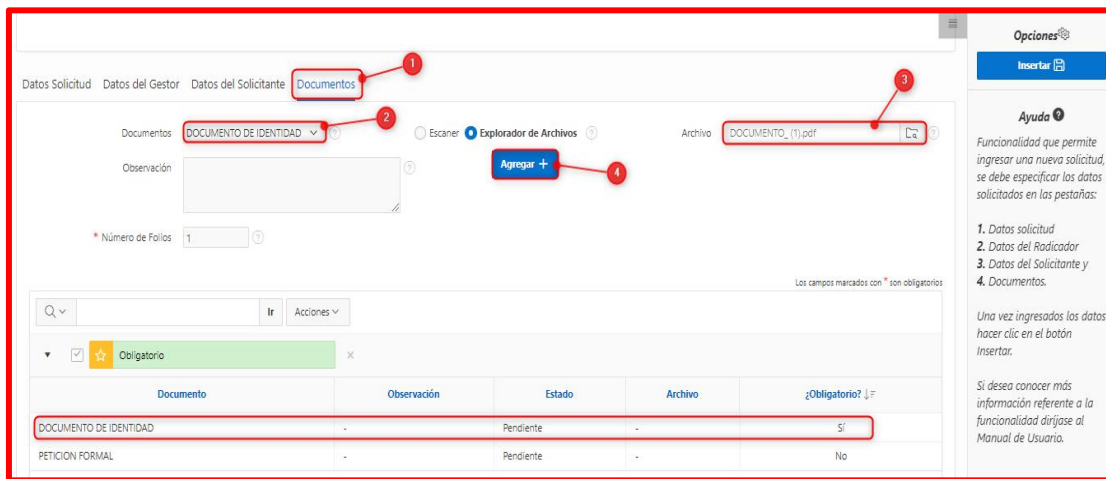


Imagen 7 - Documentos

Se procede a registrar la solicitud, clic **Insertar**, y clic **Siguiente**.



Imagen 8 - Insertar Datos

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

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

## 1.2. Acceso a la opción Gestión de PQR

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

**PQR > Gestión de PQR**



Imagen 9 - Acceso a Gestión PQR

Se visualizan las PQR registradas, para continuar con el proceso clic [Ir a flujo](#).

PQR \ Gestión de PQR								
<div> <div>Parámetros de Búsqueda</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="Ir"/> <input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Restablecer"/> </div> </div>								
Acciones		Datos del Tributo		Datos de la solicitud				
Flujo Generado	N° Radicado	Identificación	Sub-Tributo	Nombre Radicador	Motivo	Estado	Respuesta	Radicaada ↓
<a href="#">Ir a flujo</a>	2024-40000163	830050604	INDUSTRIA Y COMERCIO	Maicol Ochoa	Saldo a favor	RADICADO	-	17/01/2024

Imagen 10 - Ir a Flujo

Se procede a gestionar saldo a favor, clic [Saldo a Favor](#).

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



Imagen 11 - Saldo a Favor

Clic **Nuevo Saldo a Favor** 

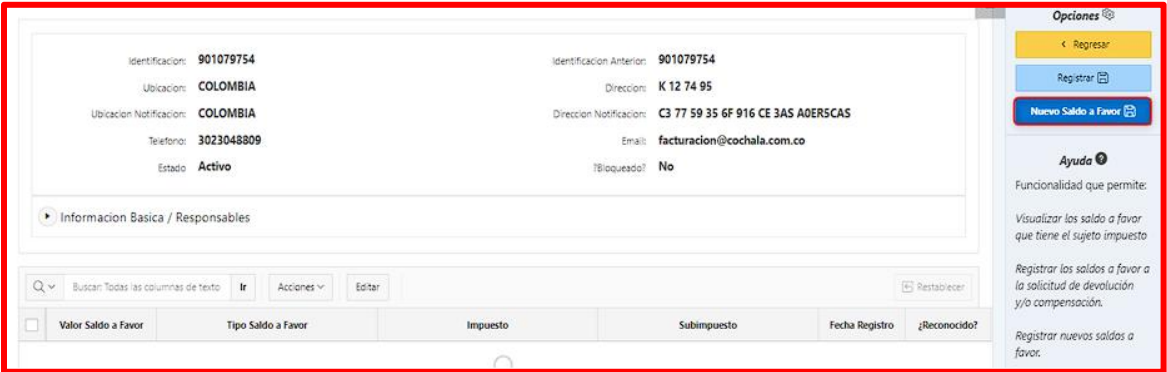



Imagen 12 - Nuevo Saldo a Favor

Para consultar el Sujeto con tipo registro Resolución:

1. Clic **Resolución**
2. Ingresar identificación sujeto
3. Seleccionar Tributo y Sub-Tributo
4. Clic **Consultar Sujeto** 

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



The screenshot shows a web form titled 'Consultar Sujeto'. It includes the following fields and elements:

- Tipo Registro \***: Radio buttons for 'Recaudo' and 'Resolución' (selected). Annotation 1 points to 'Resolución'.
- Identificación Sujeto \***: Text input field containing '901079754'. Annotation 2 points to this field.
- Tributo \***: Dropdown menu showing 'Impuesto Industria y Comercio [ICA]'. Annotation 3 points to this dropdown.
- Sub-Tributo \***: Dropdown menu showing 'INDUSTRIA Y COMERCIO'. Annotation 4 points to this dropdown.
- Limpiar**: Button to clear the form.
- Consultar Sujeto**: Button to search for the subject.

*Imagen 13 - Consultar Sujeto*

**A continuación, se requiere lo siguiente:**

1. Seleccionar Tipo de saldo a favor.
2. Ingresar valor saldo a favor.
3. Ingresar Observación.
4. Ingresar Vigencia.
5. Clic Adjuntar Soportes.
6. Anexar archivo.
7. Clic **Agregar**.
8. Clic **Guardar**.
9. Clic **< Regresar**.

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

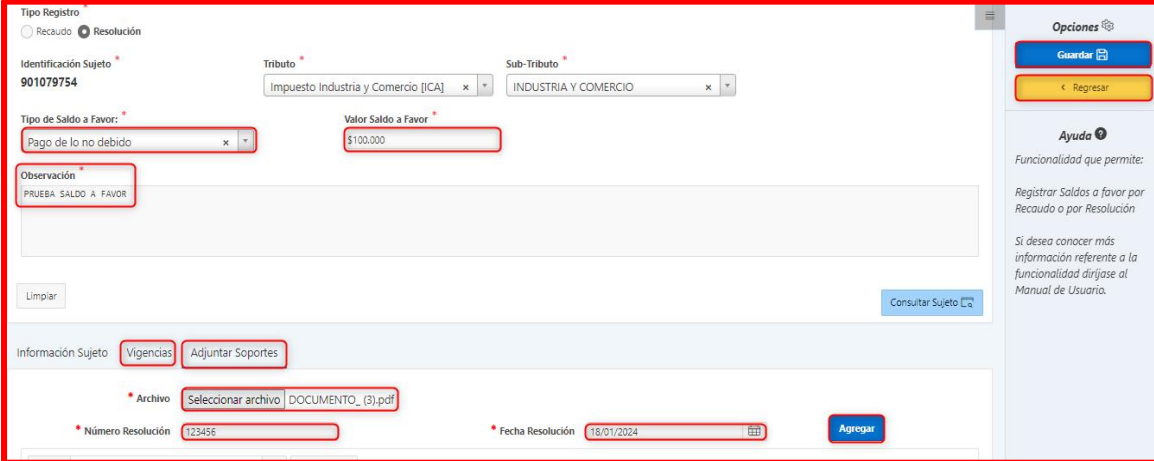


Imagen 14 - Opción Saldo a Favor

Para consultar el Sujeto con tipo registro Recaudo:

1. Clic **Recaudo**.
2. Seleccionar Tipo Origen.
3. Seleccionar Tributo y Sub-Tributo.
4. Ingresar Número Documento.
5. Clic **Consultar Sujeto**.




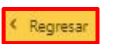


Imagen 15 - Registro Recaudo

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

Para seguir el proceso se requiere lo siguiente:

1. Seleccionar Tipo de saldo a favor.
2. Ingresar valor saldo a favor.
3. Ingresar Observación.
4. Clic documentos.
5. Clic .
6. Clic vigencias y seleccionar.
7. Clic .
8. Clic .

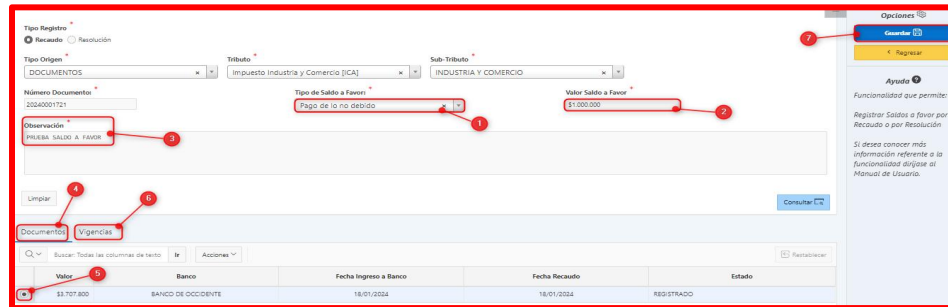


Imagen 16 - Opción Recaudo

Para reconocer el saldo a favor, clic .

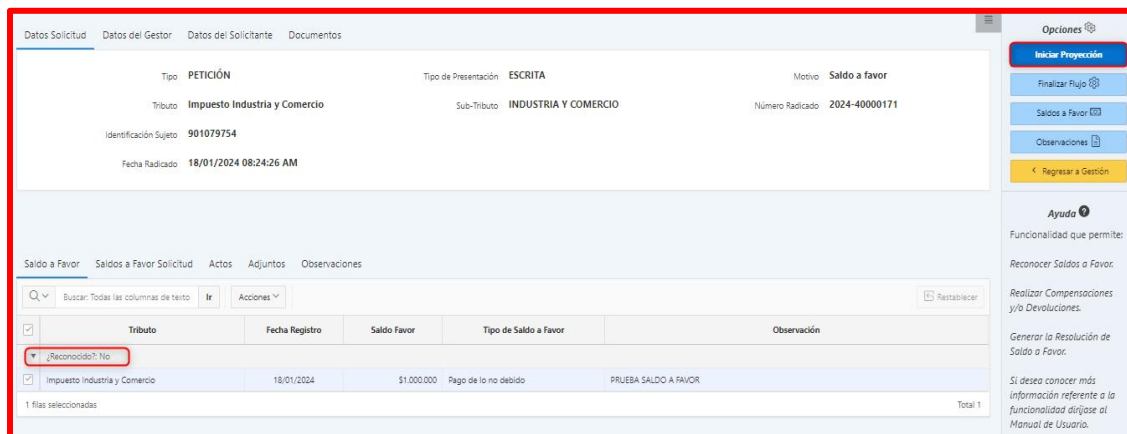


Imagen 17 - Reconocer Saldo a favor

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

Para reconocer se requiere lo siguiente:

1. Seleccionar validación clic ☒.
2. Clic **Iniciar Análisis**.

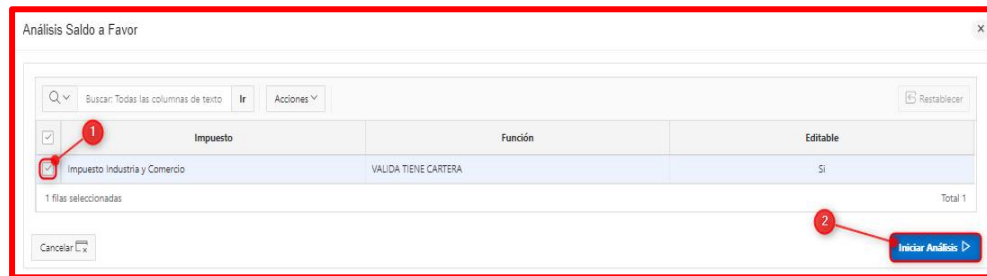


Imagen 18 - Análisis Saldo a Favor

Se procede a generar acto, clic **Generar**.

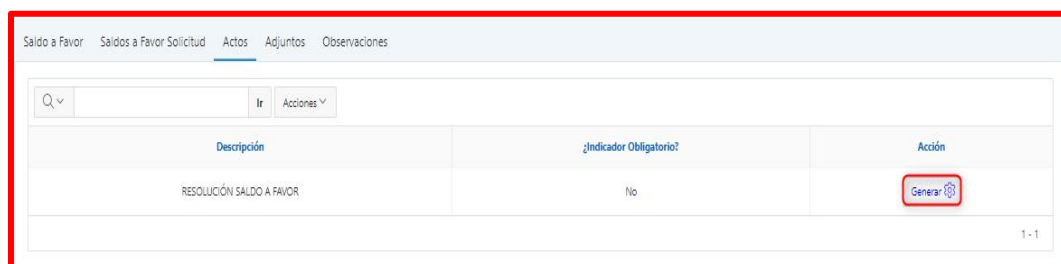


Imagen 19 - Generar Acto

Para generar la plantilla se requiere lo siguiente:

1. Seleccionar Plantilla
2. Clic **Generar Plantilla**.

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

3. Clic **Insertar**.

4. Clic **< Regresar**.

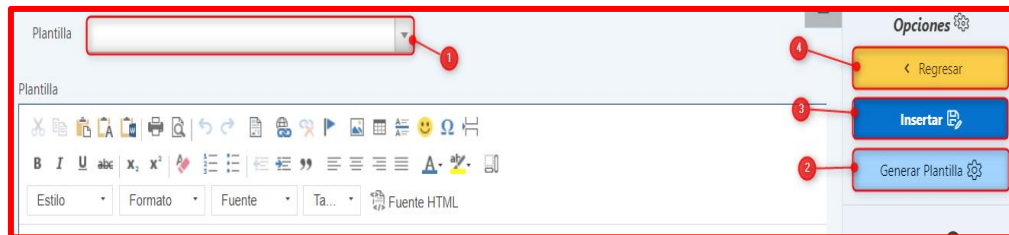


Imagen 20 - Insertar Plantilla

Clic **Compensar**.



Imagen 21 - Opción Compensar

Clic **[Icono]**, realizar la compensación clic **Guardar** y clic **< Regresar**.

<input type="text" value="Buscar Todas las columnas de texto"/> <input type="button" value="Ir"/> <input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Restablecer"/>					<div> <b>Opciones</b>  <input type="button" value="Regresar"/>  <input type="button" value="Guardar"/>  <input type="button" value="Compensar"/> </div>
# Saldo a Favor	Valor Saldo Favor	Tipo de Saldo a Favor	Observación	Impuesto	
4745	\$1,000,000	Pago de lo no debido	PRUEBA SALDO A FAVOR	Impuesto Industria y Comercio	

1 filas seleccionadas Total 1

Imagen 22 - Compensar

Clic **Siguiente**.

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





Imagen 23 - Siguiente

Se visualiza la compensación realizada.

Reconocimiento

Compensación

Devolución

Q

Buscar: Todas las columnas de texto

Ir

Acciones

Restablecer

	# Saldo a Favor	Identificación	Tributo	Vigencia	Periodo	Total Compensado
	4745	901079754	Impuesto Industria y Comercio	2020	1	\$1.000.000
<div>Total 1</div>						

Imagen 24 - Compensación realizada

Clic **Aprobar Proyección** para seguir el flujo.



Imagen 25 - Aprobar Proyección

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

Clic .

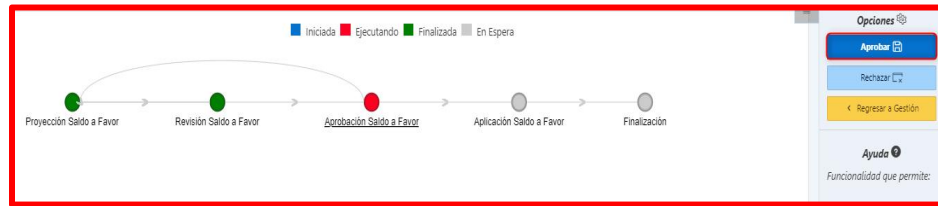


Imagen 26 - Aprobar Saldo a Favor

Clic .

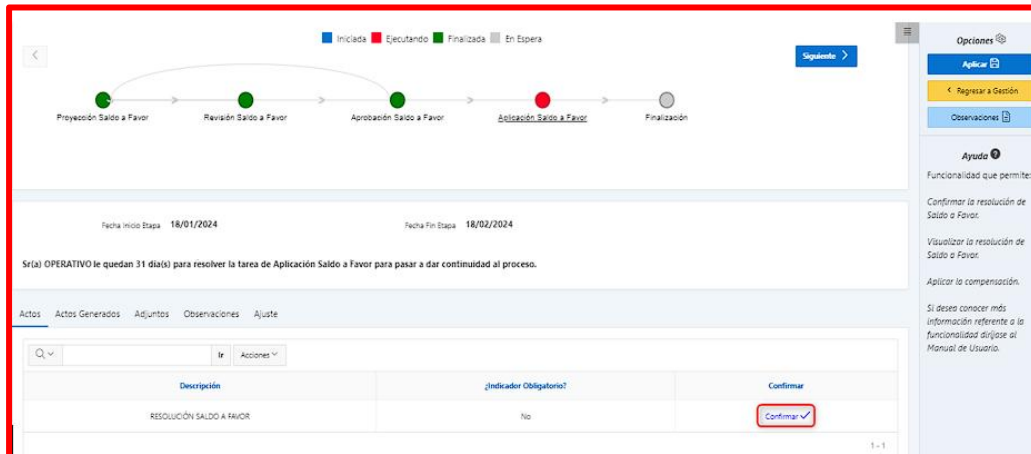


Imagen 27 - Confirmar Acto

### 1.3. Acceso a la opción Selección de actos



La ruta de acceso es la siguiente:

**Sistema de Notificación > Notificaciones > Selección Actos**



Imagen 28 - Acceso a Selección de Actos

Se realiza el **proceso de notificación**, se requiere lo siguiente:

1. Clic .
2. Clic .

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

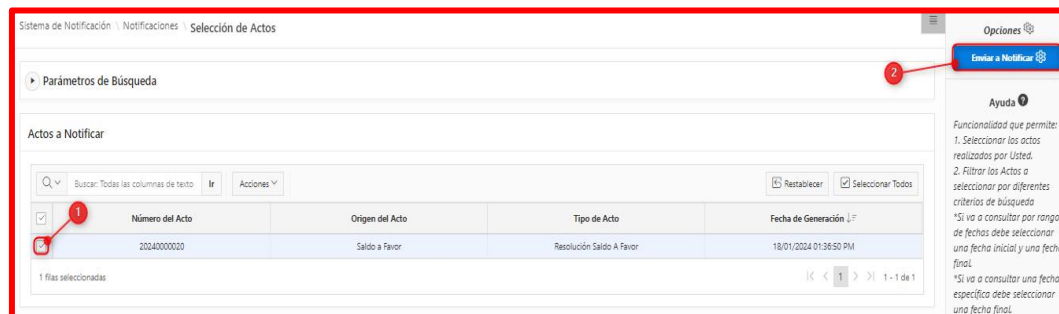


Imagen 29 - Enviar a Notificar

#### 1.4. Acceso a la opción Notificación Puntual



La ruta de acceso es la siguiente:

**Sistema de Notificación > Notificaciones > Notificación Puntual**



Imagen 30 - Acceso a Notificación Puntual

Se visualizan los tipos de actos, se requiere:

1. Seleccionar Tipo de Acto.
2. Clic .
3. Clic en la opción actos.
4. Clic .

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

Sistema de Notificación \ Notificaciones \ Notificación Puntual

▼ Parámetros de Búsqueda

Tributo:  Tipo de Acto \*:  Número del Acto:  Identificación Sujeto:  Identificación Responsable:

Actos:

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

Tributo	Tipo Acto	Identificación	No. Acto	Fecha
INDUSTRIA Y COMERCIO	Resolución Saldo A Favor	830122586	20240000020	18/01/2024 01:36...

1 filas seleccionadas

Imagen 31 - Selección

Seleccionar responsable, clic ☐.

Actos:

Buscar: Todas las columnas de texto Ir Acciones Restablecer

<input type="checkbox"/>	Ciudad / Municipio	Tipo de Identificación	No. Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
<input checked="" type="checkbox"/>		CÉDULA DE CIUDADANÍA	79505168	HENRY	-	CALDERON	OLAYA

1 filas seleccionadas

Imagen 32 - Seleccionar Responsable

En esta opción se requiere lo siguiente:

1. Seleccionar Medios de Notificación.
2. Cargar Evidencia.
3. Ingresar Fecha de presentación.
4. Clic .

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



Imagen 33 - Notificar Acto

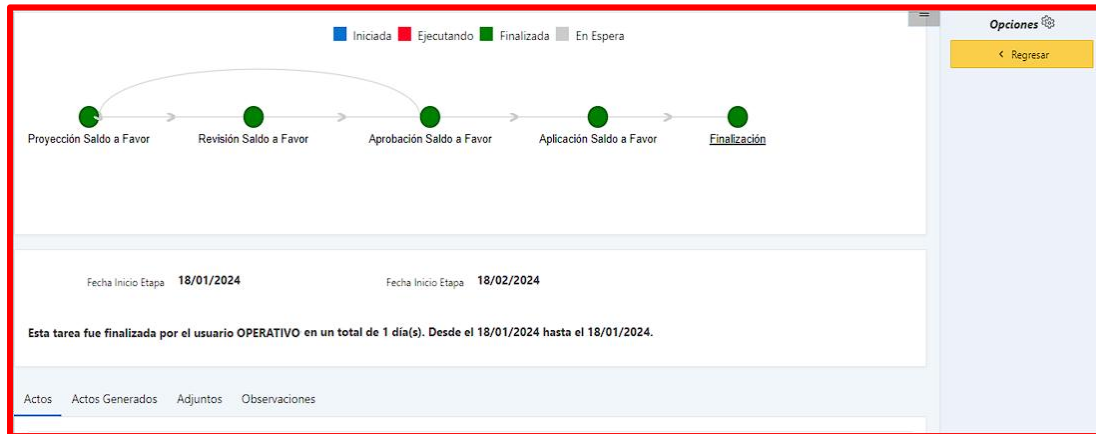
En el flujo clic **Siguiente**, para seguir con el proceso.



Imagen 34 - Aplicación Saldo a Favor

Finalización de saldo a favor.

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



*Imagen 35 - Finalización*

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