



Informática y Tributos

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO
TAXATION SMART
GESTIÓN DE REPORTE -
GESTIÓN FINANCIERA**

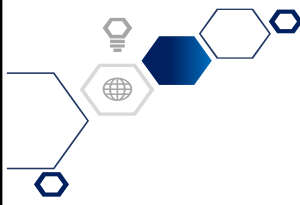
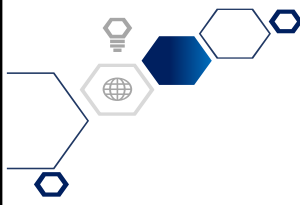
	GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		 Informática y Tributos <small>Contribuyendo al mejoramiento de tu gestión</small>
	MANUAL DE USUARIO		IT-AC-M-01
			VERSION: 05 30/AGO/2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

MÓDULO DE GESTION DE REPORTES	3
1. Gestión Financiera	¡Error! Marcador no definido.
1.1. Acceso a la opción	3
1.2. Estado de Cartera de Predios por Identificación	3
1.2.1. Acceso a la Opción	3
1.3. Cartera por Concepto Acumulado a una Vigencia	4
1.3.1. Acceso a la Opción.....	4
1.4 Reporte de Cartera.....	5
1.4.1 Acceso a la opción.....	5
1.5. Estado de Cartera de un Contribuyente.....	6
1.5.1 Acceso a la opción.....	6
1.6 Estado de Cuenta general.....	7
1.6.1 Acceso a la Opción.....	7
1.7 Valor de Cartera Acumulado Por Concepto.....	8
1.7.1 Acceso a la opción.....	8
1.8 Valor de Cartera Acumulado Por Concepto.....	8
1.8.1 Acceso a la opción.....	8

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

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

MANUAL DE USUARIO – GESTIÓN DE REPORTES - GESTIÓN FINANCIERA

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	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

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

MÓDULO DE GESTIÓN DE REPORTES - GESTIÓN FINANCIERA

1. Gestión Financiera

1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso al módulo es la siguiente:

GESTION DE REPORTES > Gestión Financiera

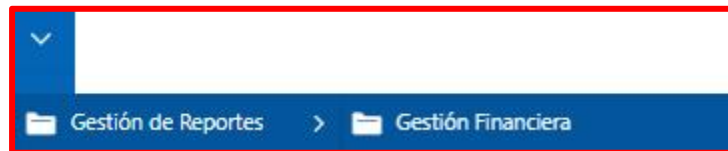


Imagen 1 - Acceso a la opción

1.2 Estado de Cartera de Predios Por Identificación

1.2.1 Acceso a la Opción



Imagen 2 - Acceso a la opción

En esta opción se visualiza la siguiente ventana




Imagen 3 - Selección de parámetros

Donde se deben realizar estos pasos:

1. Escoger el Tributo

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

2. Seleccionar el Sub Tributo
3. Elegir el Reporte
4. Clic 

Seguidamente se muestra el listado

Consulta de Sujeto Tributo

	Nombre / Razón Social	Dirección	Identificación Responsable	Principal	Identificación Sujeto	Identificación Anterior	Impuesto	Matricula Inmobiliaria
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto Predial Unificado	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto Predial Unificado	-
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto Predial Unificado	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto Predial Unificado	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto Predial Unificado	-

1 - 5

Imagen 3 - Listado

1.3 Cartera Por Concepto Acumulado a una Vigencia

1.3.1 Acceso a la Opción

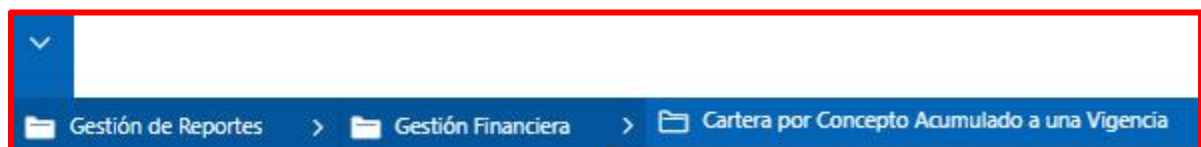


Imagen 4 - Acceso a la opción

Al entrar en esta opción se muestra esta ventana:

Gestión de Reportes \ Gestión Financiera \ Cartera por Concepto Acumulado a una Vigencia

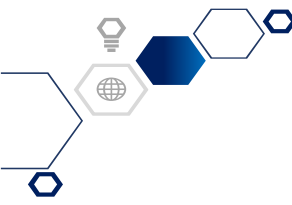

Parámetros

* Tributo:	<input type="text"/>	* Sub-Tributo:	<input type="text"/>
* Vigencia:	<input type="text"/>		
* Reporte:	<input type="text"/>		




Imagen 5 - Selección de parámetros

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

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

En la cual se siguen estos pasos:

1. Escoger el Tributo.
2. Seleccionar el Sub Tributo.
3. Elegir la Vigencia.
4. Seleccionar el Reporte.
5. Clic 

1.4 Reporte de Cartera

1.4.1 Acceso a la Opción



Imagen 6 - Acceso a la Opción

En esta opción se requiere lo siguiente:

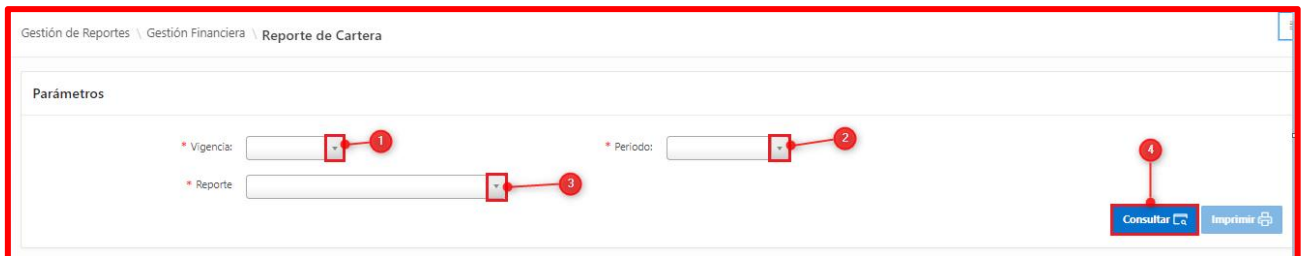



Imagen 7 -Selección de parámetros

1. Escoger la Vigencia.
2. Seleccionar el Período.
3. Elegir el Reporte.
4. Clic 
5. Se genera el Reporte de esta manera:

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

AVISOS Y TABLEROS			IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		SOBRETASA BOMBERIL	
Vigencia	Valor Capital	Valor Interés	Valor Capital	Valor Interés	Valor Capital	Valor Interés
2024	\$196.000	\$0	\$1.298.000	\$0	\$66.000	\$0

1 - 1

Imagen 8 - Listado

1.5 Estado de Cartera de un Contribuyente

1.5.1 Acceso a la Opción




Imagen 9 - Acceso a la opción

Luego se realiza lo siguiente:



Imagen 10 - Ingreso de parámetros.

1. Escoger el Tributo.
2. Seleccionar el Sub Tributo.
3. Digitar la Identificación.
4. Clic 
5. Clic 
6. Seleccionar vigencia desde
7. Escoger vigencia hasta
8. Seleccionar Reporte

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

9. Clic 
10. Se genera el reporte en PDF

1.6 Estado de Cuenta General.

1.6.1 Acceso a la Opción





Imagen 11 - Acceso a la opción

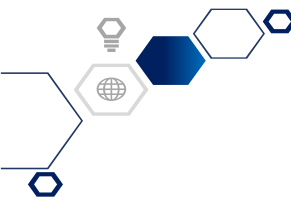

A continuación se realizan los siguientes pasos:



Imagen 12 - Ingreso de parámetros.

1. Digitar la Identificación.
2. Clic 
3. Seleccionar el Reporte.
4. Clic 
5. Se genera el reporte en PDF.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de	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

1.7 Valor de Cartera Acumulado Por Concepto

1.7.1 Acceso a la Opción



Imagen 13 - Acceso a la opción

Luego se realiza lo siguiente:

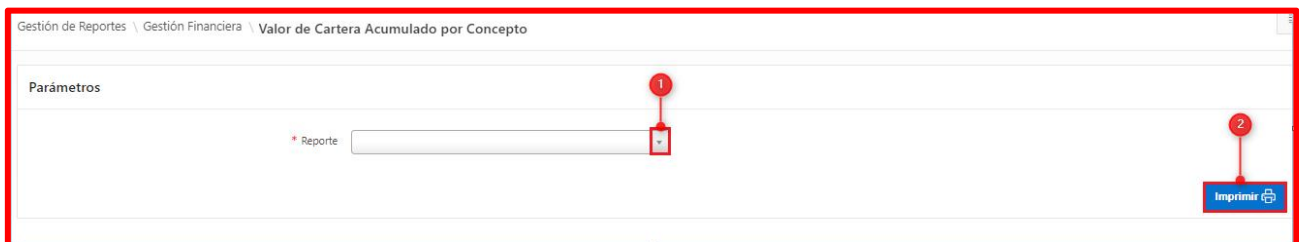


Imagen 14 - Ingreso de parámetros.

1. Seleccionar el Reporte.
2. Clic 
3. Se genera el reporte en PDF.

1.8 Reporte de Cartera Predial.


1.8.1 Acceso a la Opción



Imagen 15 - Acceso a la opción


Después de escoger la opción hacer lo 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



The screenshot shows the 'Reporte de Cartera Predial' form. It includes fields for 'Tributo', 'Sub-Tributo', 'Vigencia Desde', 'Vigencia Hasta', 'Deuda Desde', and 'Deuda Hasta'. There are also radio buttons for 'Selección Población por:' with options 'Archivo' and 'Listado Editable'. A file selection button 'Seleccionar Archivo' and a 'Leer Archivo' button are also present. Red numbered callouts (1-11) point to specific elements: 1. Tributo dropdown, 2. Sub-Tributo dropdown, 3. Vigencia Desde dropdown, 4. Período Desde dropdown, 5. Vigencia Hasta dropdown, 6. Período Hasta dropdown, 7. Deuda Desde text input, 8. Deuda Hasta text input, 9. Archivo radio button, 10. Seleccionar Archivo button, 11. Leer Archivo button.

Imagen 16 - Ingreso de parámetros.

1. Seleccionar el Tributo
2. Escoger el Sub Tributo
3. Vigencia Desde.
4. Período Desde.
5. Vigencia Hasta.
6. Período Hasta
7. Deuda Desde.
8. Deuda Hasta.
9. Seleccionar población
10. Ubicar el archivo.
11. Clic 

Se Visualiza el reporte de esta manera:

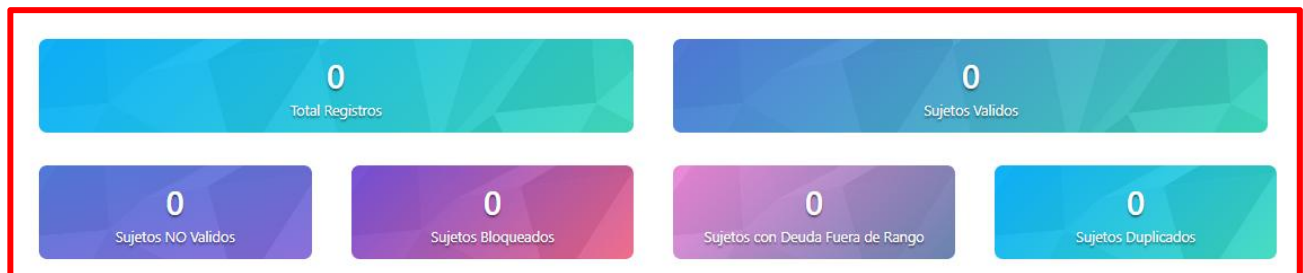


Imagen 17 - Reporte

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