



Informática y Tributos

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

**MANUAL DE USUARIO
TAXATION SMART
GESTIÓN DECLARACIONES
EXTERNAS - RTS**

	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 DECLARACIONES EXTERNAS - RTS	3
1. ETL – Proceso Carga: DCL.....	3
1.1. Acceso a la opción	3
1.2. Funcionalidad	4
2. Gestión Declaraciones Externas	8
2.1. Acceso a la opción	8
2.2. Funcionalidad	9
3. Consulta General	10
3.1. Acceso a la opción	10
3.2. Funcionalidad	11

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 DECLARACIONES EXTERNAS - RTS

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 DECLARACIONES EXTERNAS - RTS

Este manual tiene como objetivo explicar detalladamente el proceso de registro de declaraciones externas, ofreciendo instrucciones claras y precisas para garantizar su correcta gestión. Inicialmente, se carga y procesa un archivo Excel que contiene las declaraciones de la DIAN, a través del módulo de ETL, el cual se encarga de extraer y cargar los datos para asegurar su correcta integración al sistema. Posteriormente, una vez procesados los datos, se procede a registrar las declaraciones desde el módulo de gestión de declaraciones externas, donde se asegura su correcta validación, almacenamiento y seguimiento dentro del sistema.

1. ETL – Proceso Carga: DCL

1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

ETL > Proceso Carga



Imagen 1 – Opción: Proceso Carga.

Al ingresar se visualiza la siguiente pantalla:

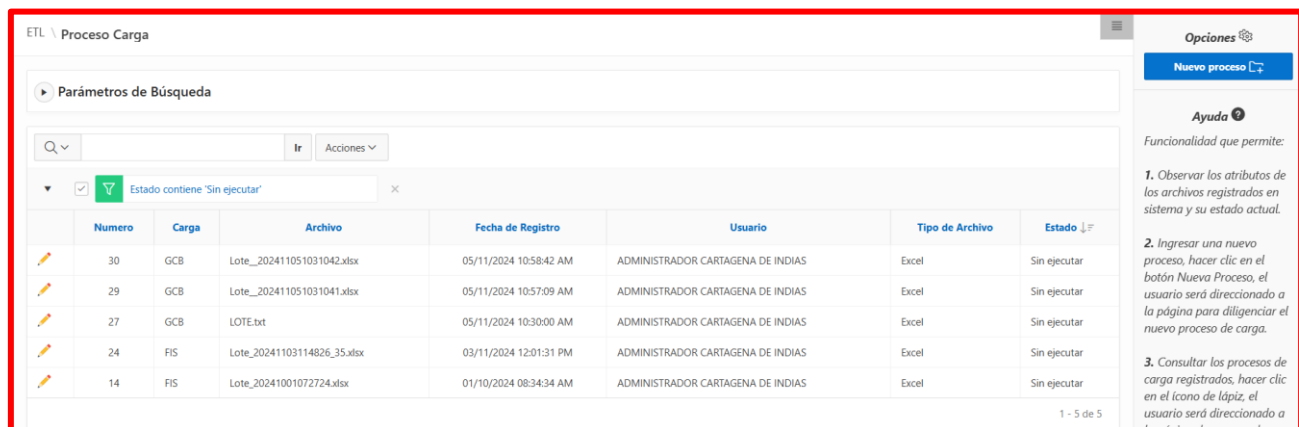


Imagen 2 - Proceso Carga.

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

1.2. Funcionalidad

Para cargar y procesar el archivo de declaraciones externas seguir los siguientes pasos:

1. Clic .

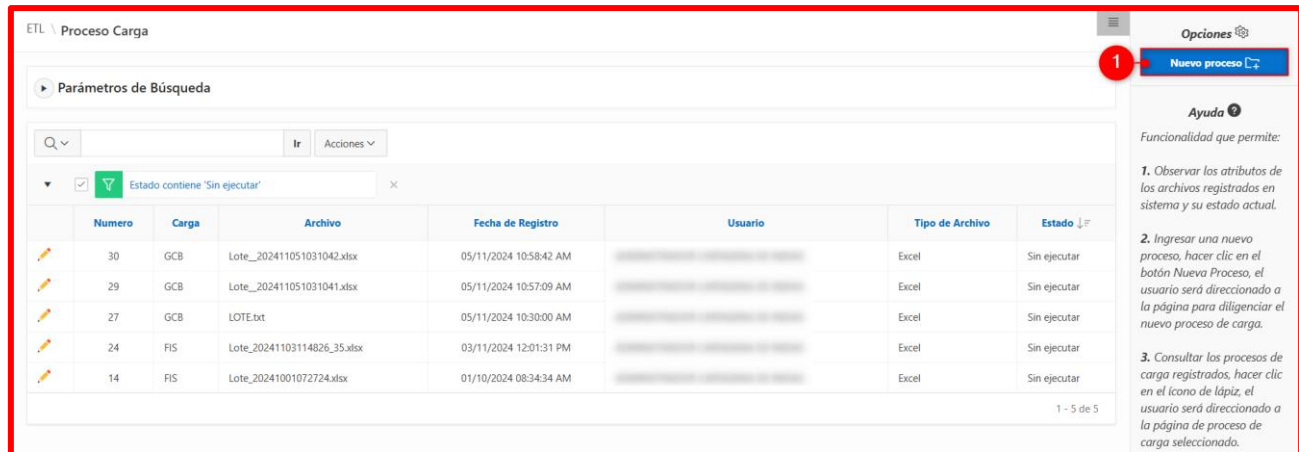


Imagen 3 - Nuevo Proceso.

Se visualiza la siguiente pantalla, realizar los siguientes pasos:









2. Clic  seleccionar **Tributo: ICA**.
3. Clic  seleccionar **SubTributo: ICA**.
4. Clic  seleccionar **Vigencia**.
5. Clic  seleccionar **Periodo**.
6. Clic  seleccionar **Tipo de Carga: DCL**.
7. Clic  seleccionar **Líneas Encabezado: 2**.
8. Clic  seleccionar **Archivo**.
9. Clic .



Imagen 4 - Insertar.

Nota: El archivo a cargar debe ser formato Excel.

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

Se visualiza notificación **Acción procesada:**

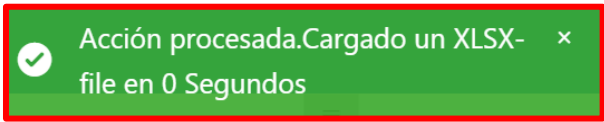


Imagen 5 - Notificación: Acción Procesada.

A continuación, se visualizan los procesos carga recientes, identificar la carga **DCL** y el nombre del **archivo** seleccionado anteriormente:

10. Clic

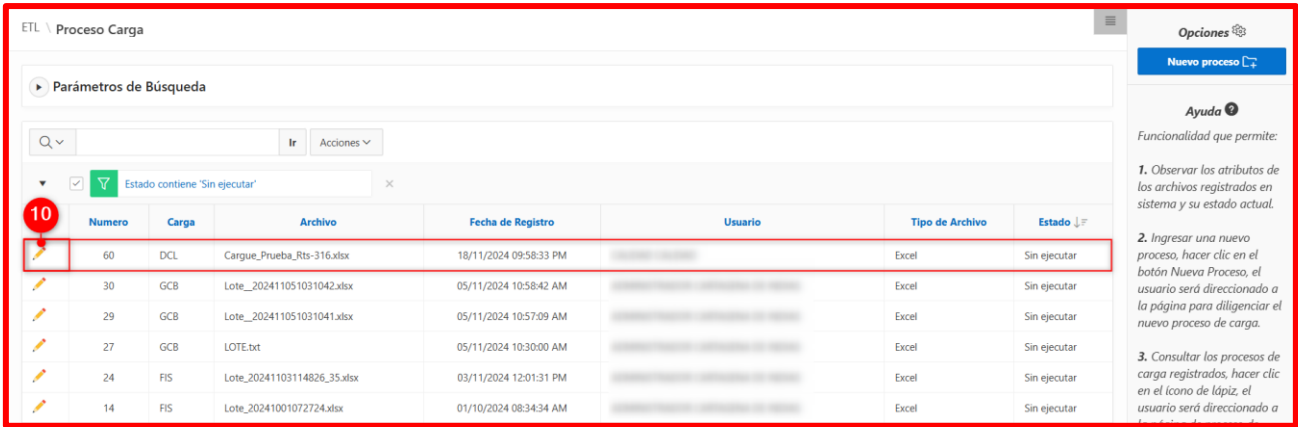


Imagen 6 - Procesos Carga Recientes.

Se visualiza el detalle del proceso carga seleccionado, en la pestaña **Tabla Intermedia** realizar el siguiente paso:

11. Clic **Cargar a tabla intermedia**

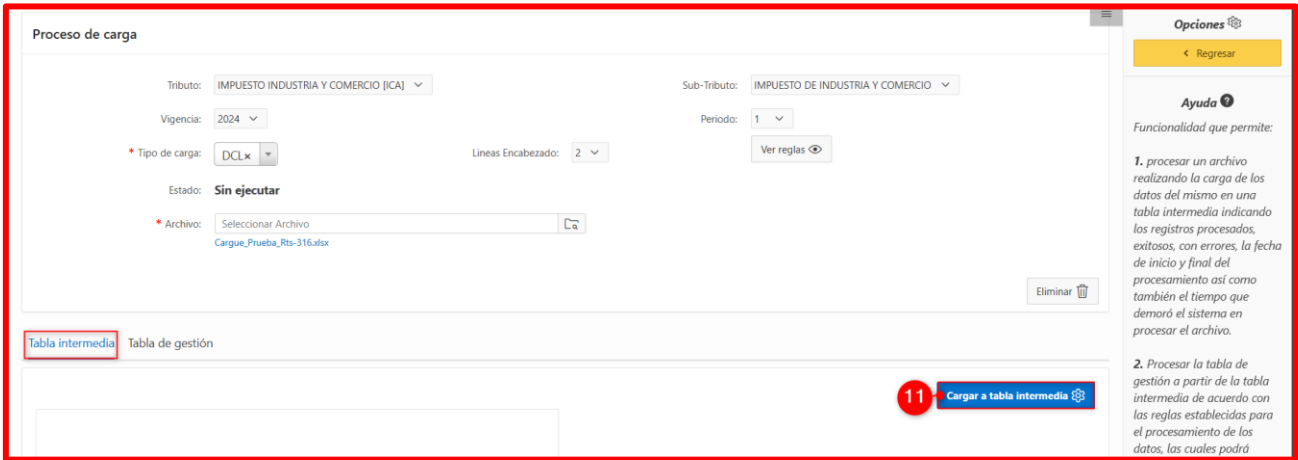


Imagen 7 - Tabla Intermedia.

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

Se visualiza notificación **Proceso Completado**:



Imagen 8 - Notificación: Proceso Completado.

Se observan los detalles de **tabla intermedia**, registros procesados, registros exitosos etc:

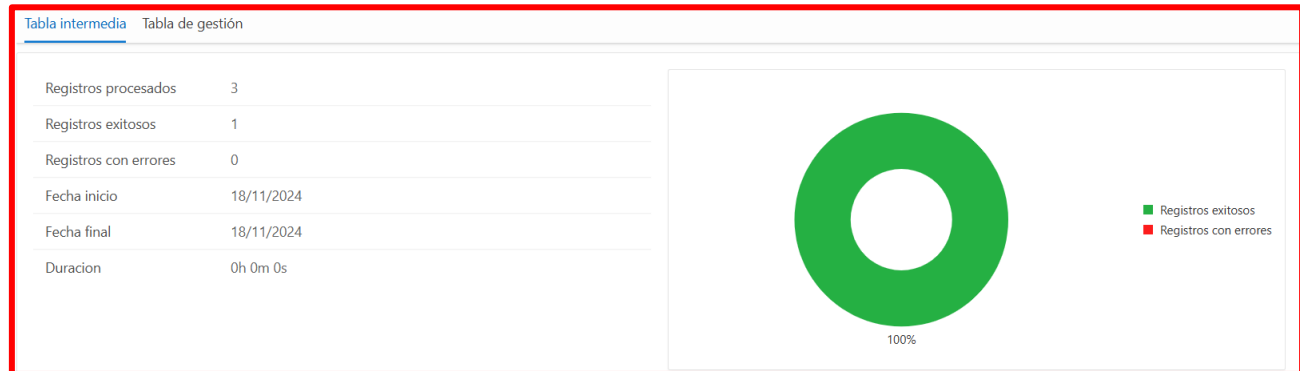
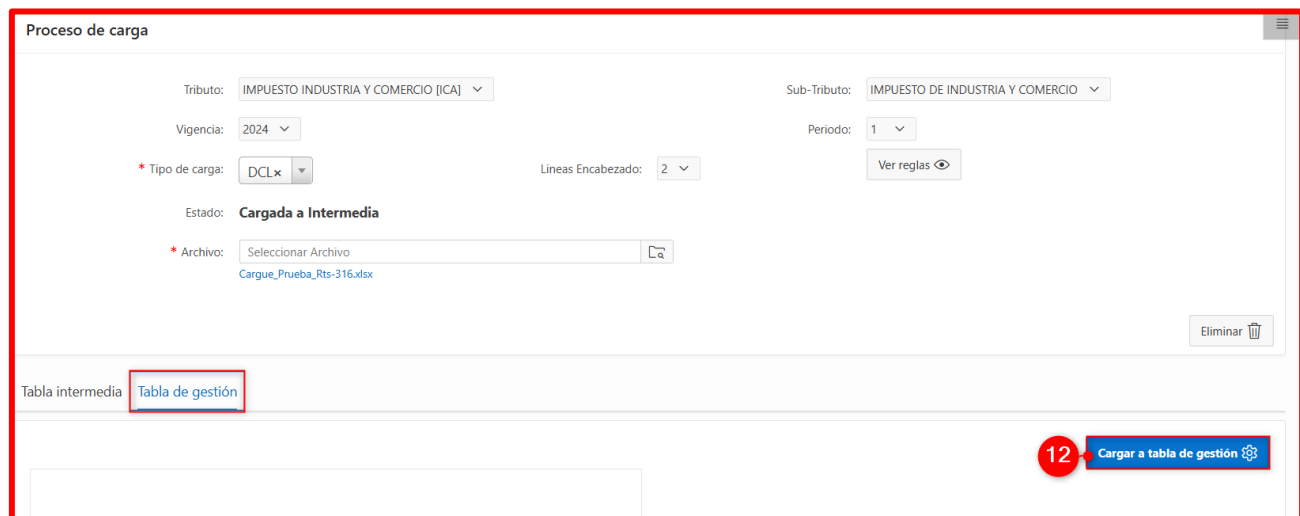


Imagen 9 - Tabla Intermedia Procesada.

En la pestaña **Tabla de Gestión** realizar el siguiente paso:


12. Clic **Cargar a tabla de gestión** .




Proceso de carga

Tributo: **IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO [ICA]** Sub-Tributo: **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Vigencia: **2024** Período: **1**

* Tipo de carga: **DCLx** Líneas Encabezado: **2** Ver reglas 

Estado: **Cargada a Intermedia**

* Archivo: **Seleccionar Archivo** 
 Cargue_Prueba_Rts-316.xlsx


Eliminar 

Tabla intermedia **Tabla de gestión**


12 **Cargar a tabla de gestión** 

Imagen 10 - Tabla de Gestión.

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

Se observan los detalles de **tabla de gestión**, registros procesados, registros exitosos etc:

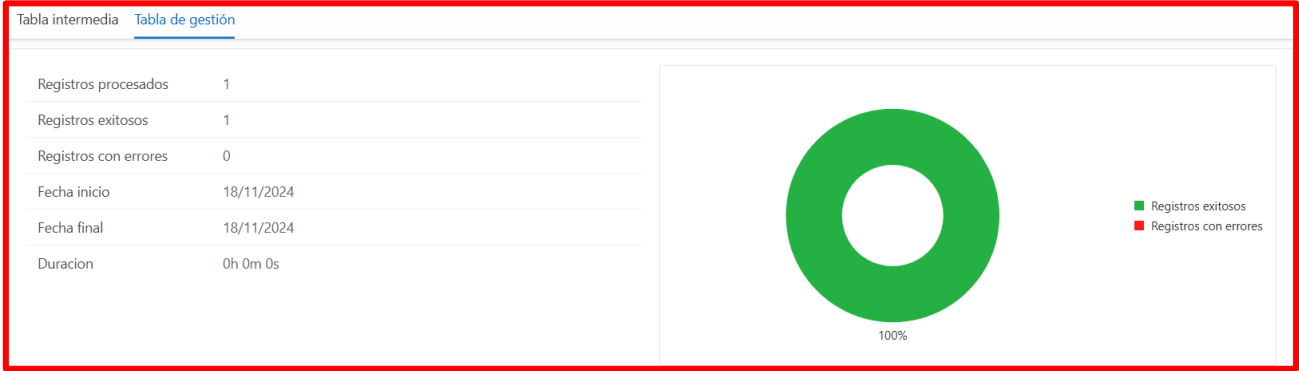


Imagen 11 - Tabla de Gestión Procesada.

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. Gestión Declaraciones Externas

2.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

Generación Del Tributo > Declaraciones > Gestión Declaraciones Externas



Imagen 12 - Acceso a La Opción Gestión Declaraciones Externas

Al ingresar se visualiza la siguiente pantalla:

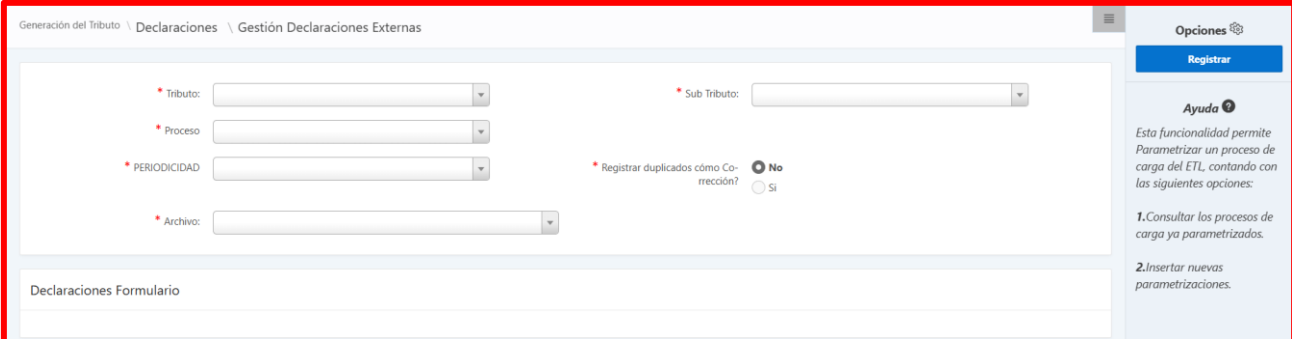







Imagen 13 – Gestión Declaraciones Externas.

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

2.2. Funcionalidad

Para registrar las declaraciones externas realizar los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Tributo: ICA.**
2. Clic  seleccionar **Sub-Tributo: ICA.**
3. Clic  seleccionar **Proceso: DCL.**
4. Clic  seleccionar **Periodicidad.**
5. Clic  seleccionar **Archivo.**

6. Clic .



Imagen 14 – Registrar.

Se visualiza notificación **Proceso Realizado Con Éxito:**

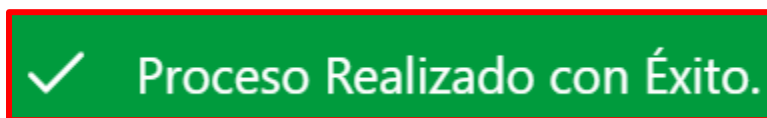


Imagen 15 – Notificación: Proceso Realizado con Éxito.

Nota: Revisar la consulta general de las identificaciones digitadas en el Excel para verificarla declaración registrada y los demás movimientos financieros.

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

3. Consulta General

3.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

Gestión Financiera > Consulta General

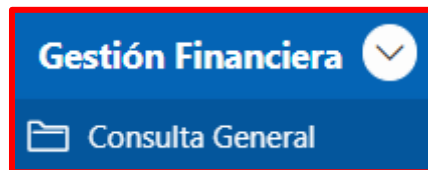


Imagen 16 – Acceso a la Opción: Consulta General.

Al ingresar se visualiza la siguiente pantalla:

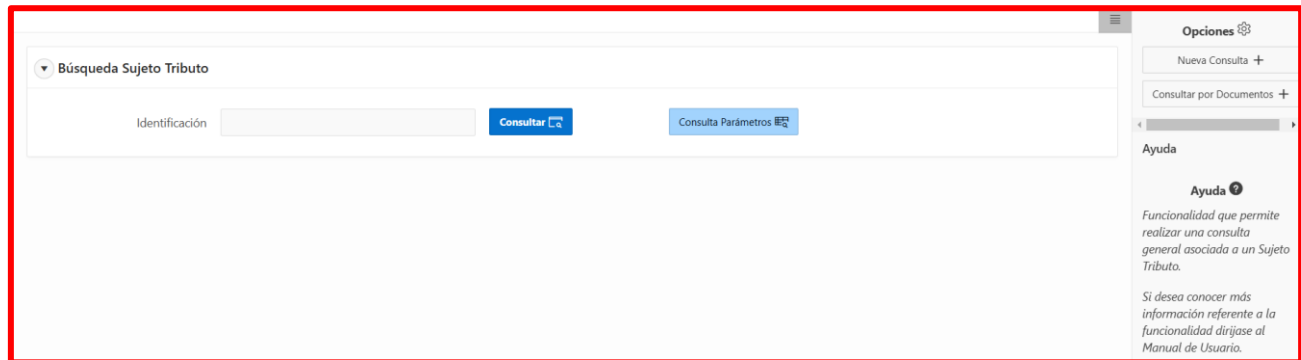


Imagen 17 – Consulta General.

Nota: Para este manual se realiza la consulta de cartera, liquidaciones, declaraciones y 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

3.2. Funcionalidad

Para realizar la consulta general de un contribuyente seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar **Identificación**.

2. Clic .



Imagen 18 – Consultar.

Se observan los impuestos asociados a la identificación:

3. Clic **Impuesto: ICA**.

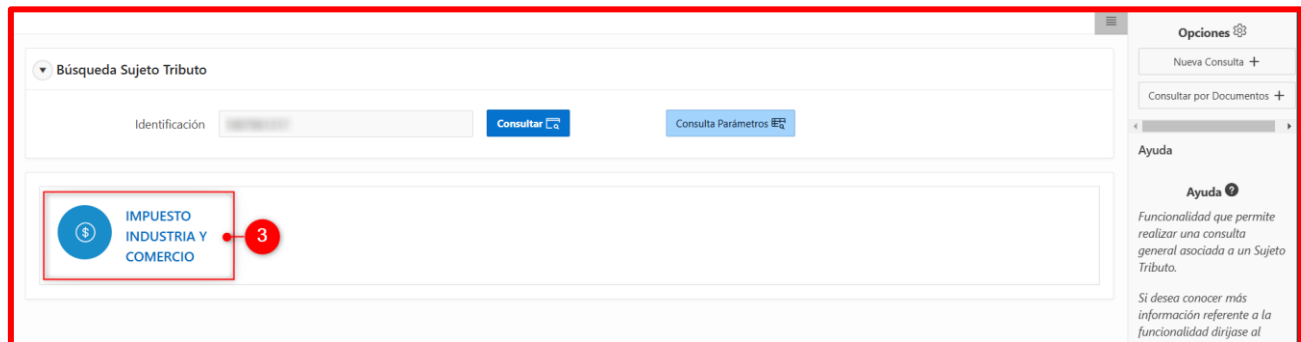


Imagen 19 – Seleccionar Impuesto: ICA.

Se visualizan las múltiples opciones de la consulta general:

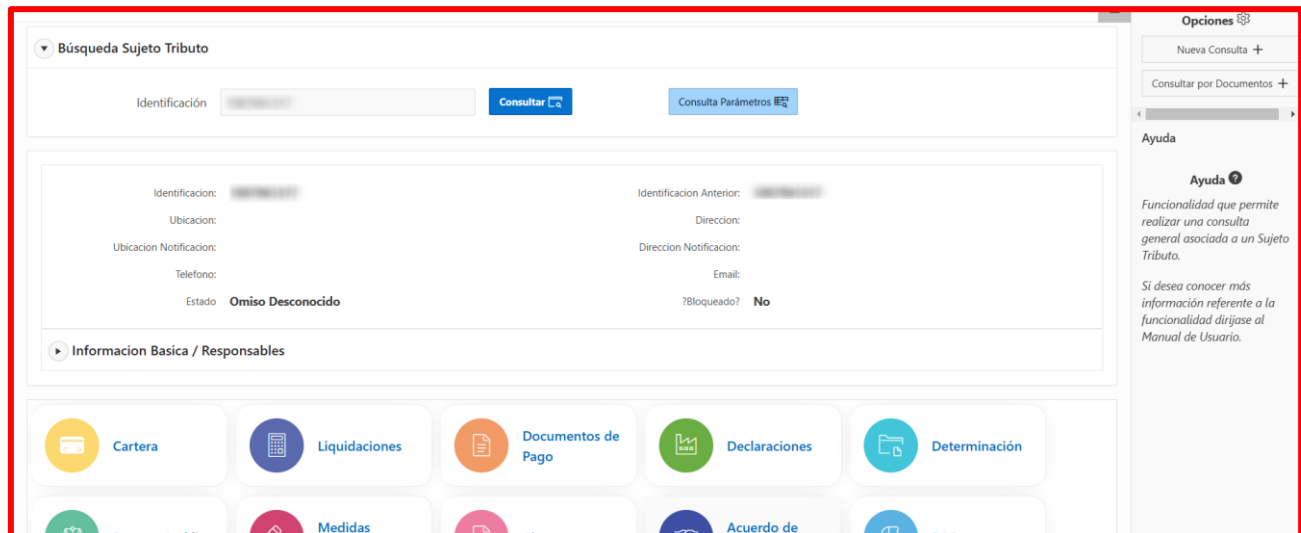


Imagen 20 – Opciones de Consulta General.

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 **Cartera** se visualizan las vigencias con saldo pendiente y las que no tienen saldo pendiente:





<div>  Cartera </div>										
<div> <input type="text"/> <input type="button" value="Ir"/> <input type="button" value="Acciones"/> </div>										
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Cartera en Convenio </div>										
Movimientos	Conceptos	Tributo	Vigencia	Periodo	Descrpcion	Estado	Valor Saldo Capital	Valor Interés	Código Origen	Origen
		IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2023	1	ENERO - FEBRERO	Normal	0,00	0,00	DL	1294171
							0,00	0,00		
										1 - 1

Imagen 21 – Cartera.

Nota: En el botón  se visualizan los detalles de cada registro, como el detalle de la cartera de la vigencia deseada, de las liquidaciones e incluso de las declaraciones.


En la opción **Liquidaciones** se visualizan las liquidaciones y sus detalles:

<div>  Liquidaciones </div>													
<div> <input type="text"/> <input type="button" value="Ir"/> <input type="button" value="Acciones"/> </div>													
	N° Liquidación	Subtributo	Vigencia	Periodo	Fecha Liquidación	Valor Total	Estado	Clase	Destino	Estrato	Area Trnro	Area Cnstrda	Descripcion Periodo
		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2023	1	07/04/2023	\$2.000	Liquidada	-	-	-	-	-	ENERO - FEBRERO
													1 - 1

Imagen 22 – Liquidaciones.

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 **Declaraciones** se visualizan las declaraciones y sus detalles:



Declaraciones

	Consecutivo	Uso Declaración	Tipo Declaración	Vigencia	Periodo	Identificación del Sujeto	Razón Social	Fecha Presentación	Valor Total	¿Pagada ?	¿Pago Extemporáneo ?
		DECLARACIÓN INICIAL	Declaración Regimen de Tributación Simple	2023	ENERO - FEBRERO			07/04/2023	\$2.000	Sí	No

Detalle Declaración

Encabezado

INVERSIONES DE LA ESPRIELLA PARRA SAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 9

Orden	Descripción	Valor
-	2. Tipo de Identificación	NIT
-	3. Nombre o Razón Social del Contribuyente	
-	5. Fecha de giro efectivo al Municipio o Distrito (F...	20230407
-	6. Fecha pago realizado por contribuyente (Fecha ...	20230407
-	7. Ingresos brutos en este municipio o distrito	181000
-	12. Total Ingresos gravables para el Municipio o Di...	181000

Imagen 23 – Declaraciones y Detalles.

En la opción **Recaudo** se visualizan los recaudos, la fecha, el estado y el valor del recaudo:



Recaudo

	N° Documento	Tipo De Origen	Valor Recaudo	Fecha De Recaudo	Fecha De Aplicación	Fecha De Vencimiento	Observación	Estado	Pago Extemporáneo	Banco	Cuenta	Descripción Origen Recaudo
		DECLARACIÓN	2.000,00	07/04/2023	17/11/2024	07/04/2023	Recaudo archivo DIAN	APLICADO	No	BANCO DE OCCIDENTE		Archivo DIAN

Imagen 24 – 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