	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Generalidades:

Este documento es una guía para el usuario final del Aplicativo Eureka

Control de versión:


Versión	Fecha de Modificación DD/MM/AAAA	Acción C: Creación M: Modificación	Nombre del responsable del cambio	Descripción breve del cambio	Aprobado por
1.0	19/11/2024	C	Sebastian Bonilla Cruz	Creación del Manual de usuario para Eureka	Alejandro Mejia Restrepo

Contenido

Generalidades:.....	1
Control de versión:.....	1
Funcionamiento del aplicativo en Power Apps.....	1
Botón Solicitar Insumos.....	3
Botón Carga de insumos.....	¡Error! Marcador no definido.
Botón Visualizar Estado de los insumos.....	¡Error! Marcador no definido.
Botón Calculo del Impuesto.....	¡Error! Marcador no definido.
Botón Administración Usuarios.....	¡Error! Marcador no definido.
Crear Usuario.....	¡Error! Marcador no definido.
Actualizar usuario.....	¡Error! Marcador no definido.
Eliminar usuario:.....	¡Error! Marcador no definido.
Botón Parámetros.....	¡Error! Marcador no definido.

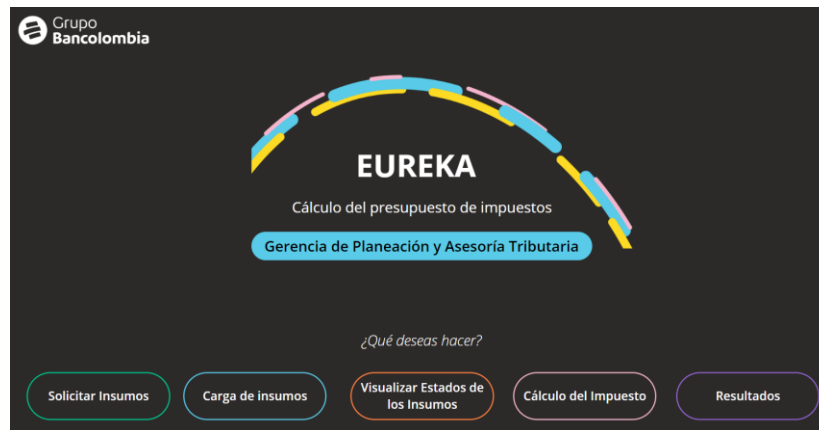
Funcionamiento del Aplicativo en Power Apps

Debes ingresar a la aplicación, por medio del siguiente enlace:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Enlace no disponible por asuntos de seguridad.

A continuación, te encontraras con una vista como esta:




O en caso de no ser un administrador te encontraras con la siguiente vista:



Elementos destacados de la interfaz:

- Encabezado:**
 - Logo del Grupo Bancolombia** ubicado en la esquina superior izquierda.
 - Título principal: **EUREKA**, con el subtítulo **Cálculo del presupuesto de impuestos**.
 - Etiqueta de identificación: **Gerencia de Planeación y Asesoría Tributaria**, resaltada en un botón azul.
- Opciones de acción:** En la parte inferior de la pantalla, se presentan botones interactivos que permiten realizar diferentes acciones dentro de la aplicación. Estos botones están organizados en una línea y tienen colores distintivos para facilitar su identificación:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto


- **Solicitar Insumos** (verde): Permite gestionar las solicitudes de insumos necesarios.
- **Carga de Insumos** (celeste): Funcionalidad para cargar los insumos necesarios en el sistema.
- **Visualizar Estados de los Insumos** (naranja): Proporciona acceso al seguimiento y estado actual de los insumos procesados.
- **Cálculo del Impuesto** (morado): Realiza el cálculo automático de los impuestos basándose en los insumos cargados.
- **Resultados** (gris claro): Muestra los resultados del cálculo de impuestos y análisis correspondiente.

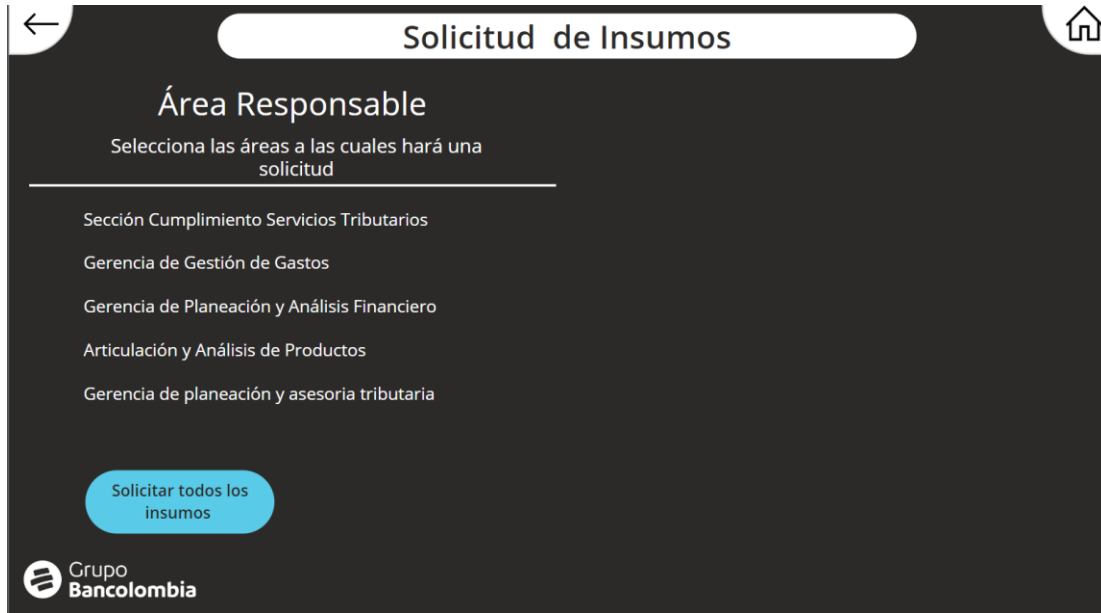
Botón Solicitar Insumos

Presiona el botón solicitar insumo:




El botón te llevara a una pantalla como la siguiente:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Elementos destacados de la interfaz:

1. **Encabezado:**
 - En la parte superior, se encuentra un título claro que indica el propósito de la pantalla: **Solicitud de Insumos**.
 - En la esquina superior izquierda, hay un ícono de flecha que permite volver a la pantalla anterior.
 - En la esquina superior derecha, un ícono de "casa" permite regresar a la pantalla principal de la aplicación.
2. **Área de Selección:**
 - Título: **Área Responsable**, que indica que el usuario debe seleccionar el área a la cual hará una solicitud.
 - Subtítulo: **Selecciona las áreas a las cuales hará una solicitud**, que proporciona una breve instrucción sobre la acción a realizar.
 - Lista de áreas disponibles:
 - **Sección Cumplimiento Servicios Tributarios**
 - **Gerencia de Gestión de Gastos**
 - **Gerencia de Planeación y Análisis Financiero**
 - **Articulación y Análisis de Productos**
 - **Gerencia de Planeación y Asesoría Tributaria**
3. **Botón de acción:**
 - En la parte inferior de la pantalla, se encuentra un botón de color azul claro con el texto **Solicitar todos los insumos**, que permite realizar una solicitud masiva a todas las áreas listadas.

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Si seleccionas una de las áreas encargadas, te aparecerá un botón que indica "Visualizar insumos".




Al darle click a dicho botón se desplegarán en la parte derecha de la pantalla una lista con los insumos disponibles para el área encargada seleccionada:



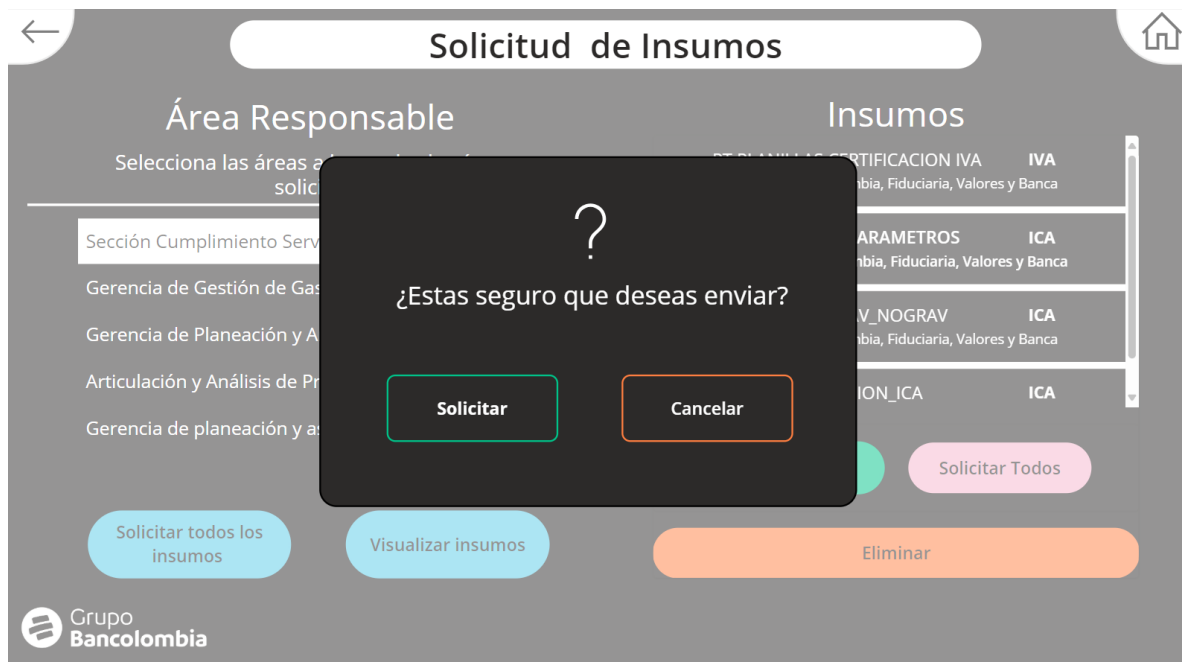
A continuación, se describen los elementos principales:

1. **Lista de Insumos:**


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

- Cada insumo se presenta en una tarjeta individual con la siguiente información:
 - **Nombre del insumo:** Por ejemplo, *PT_PLANILLAS_CERTIFICACION_IVA*.
 - **Impuesto:** Identificado por un indicador, como *IVA* o *ICA*.
 - **Sociedad asociada:** Detalla las entidades relacionadas, como *Bancolombia*, *Fiduciaria*, *Valores y Banca*.
 - Cada insumo incluye un casillero de selección (checkbox) a la izquierda para permitir su selección individual.
2. **Botones de acción en la sección:**
- **Solicitar:** Botón verde para solicitar los insumos seleccionados manualmente en la lista.
 - **Solicitar Todos:** Botón rosa que permite solicitar todos los insumos disponibles, independientemente de su selección en la lista.
 - **Eliminar:** Botón naranja que elimina los insumos seleccionados de la solicitud y oculta automáticamente la sección de selección de insumos.
3. **Funcionalidades adicionales:**
- Una barra de desplazamiento vertical en el lado derecho de la sección permite navegar por la lista completa de insumos si supera la longitud visible en pantalla.

Ahora bien, una vez se selecciona el botón de "Solicitar" o "Solicitar Todos", aparecerá un cuadro emergente pidiéndote confirmar el envío.



El botón Solicitar enviará un correo a todos los responsables solicitando la carga de los insumos correspondientes. Por otro lado, el botón cancelar ocultará el cuadro emergente.

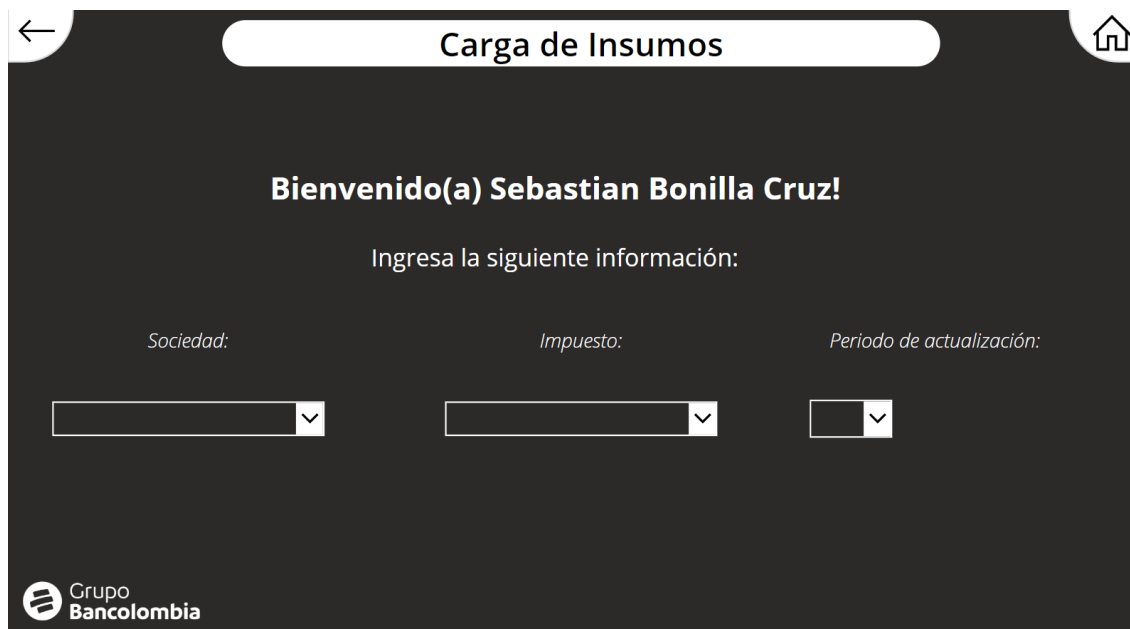
	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Botón Cargar Insumos


Presiona el botón Cargar insumos:



El botón te llevara a una pantalla como la siguiente:



A continuación, se describen los elementos principales:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Formulario de carga de insumos

El formulario está dividido en tres campos, diseñados para ingresar la información necesaria:

- Sociedad:**
 - Un menú desplegable que permite seleccionar la sociedad asociada con el insumo.
- Impuesto:**
 - Un segundo menú desplegable donde el usuario selecciona el tipo de impuesto al que pertenece el insumo.
- Periodo de actualización:**
 - Un tercer menú desplegable que permite especificar el periodo de actualización relacionado con el insumo.

Al llenar el formulario un cuarto menú será mostrado, en este podrás seleccionar el mes de actualización:



← Carga de Insumos →

Bienvenido(a) Sebastian Bonilla Cruz!

Ingresa la siguiente información:


Sociedad:

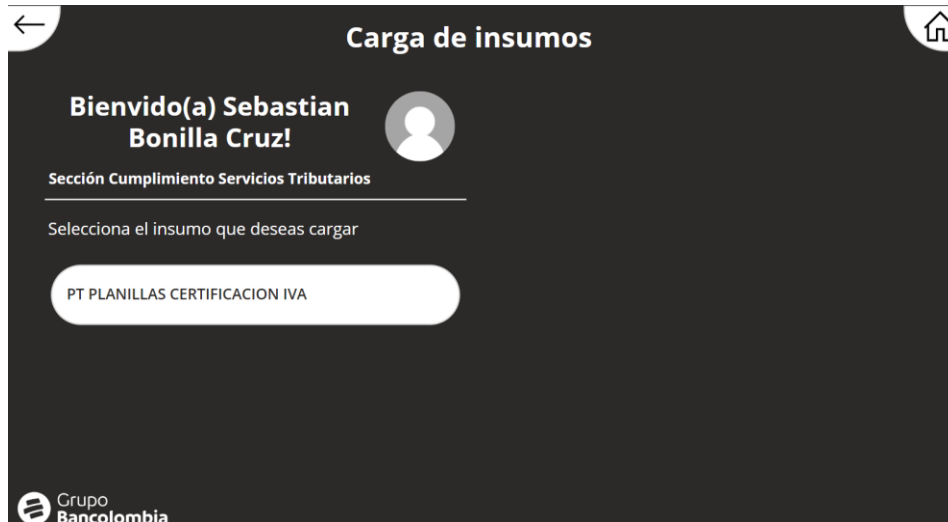
Impuesto:

Periodo de actualización:

 Grupo Bancolombia

Una vez llenado todos los espacios se habilitará el botón continuar. Al seleccionar este botón te llevará a una pantalla como la siguiente:


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

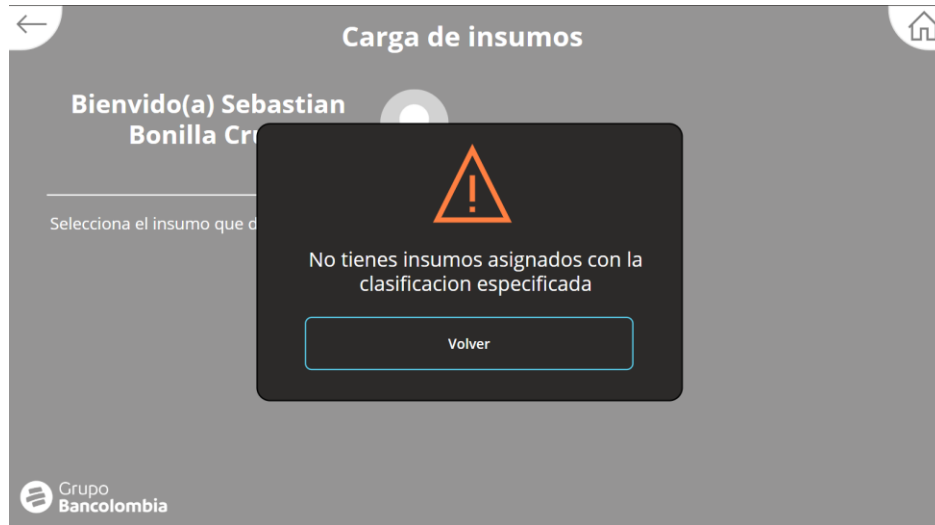


Elementos de la pantalla:

1. **Encabezado:**
 - Título: "Carga de insumos", que identifica la funcionalidad actual.
 - Botones de navegación:
 - **Atrás:** Permite regresar a la pantalla anterior.
 - **Inicio (Casa):** Lleva al usuario al menú principal.
2. **Mensaje de bienvenida:**
 - Personalizado con el nombre del usuario conectado: "Bienvenido(a) Usuario conectado".
 - Se indica la sección a la que pertenece el usuario: "Sección Cumplimiento Servicios Tributarios".
3. **Selección de insumo:**
 - Se despliega una lista con los insumos disponibles para el usuario actual.

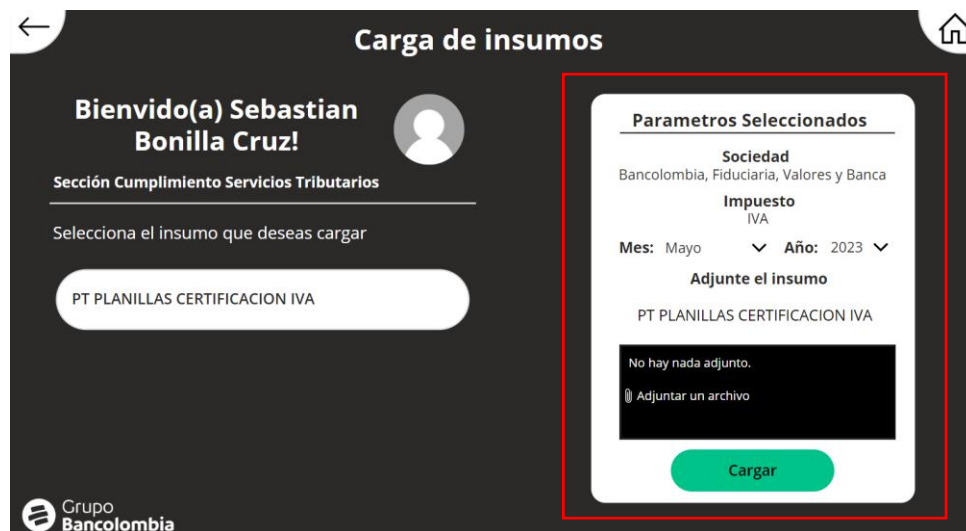
En caso de que el usuario no tenga insumos asignados se mostrar un cuadro emergente como el siguiente.

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




El botón volver te llavera a la pantalla anterior.

Ahora bien, si el usuario SI tiene insumos asignados y selecciona uno de ellos, entonces en la parte derecha de la pantalla se mostrará una sección de control para la carga del insumo.



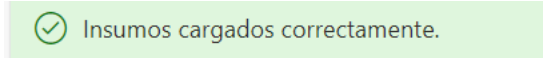
Elementos de la sección:

1. **Encabezado:**
 - Título: "Parámetros Seleccionados", indica que esta pantalla permite configurar los parámetros necesarios antes de cargar el insumo.
2. **Detalles de configuración:**

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

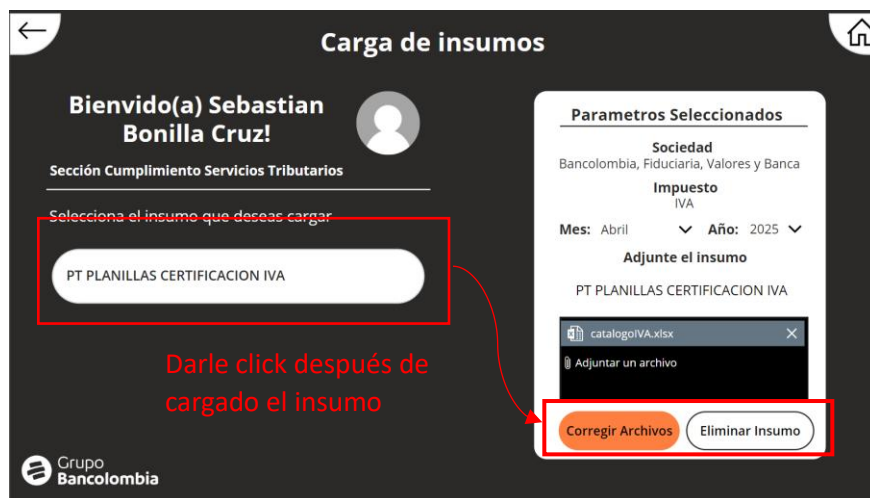
- **Sociedad:** Nombre de la entidad seleccionada. Ejemplo: "Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca".
 - **Impuesto:** Tipo de impuesto relacionado. Ejemplo: "IVA".
 - **Mes y Año:** Permiten seleccionar el periodo asociado al insumo que se cargará.
 - **Mes:** Desplegable con la opción de elegir el mes. Ejemplo actual: "Mayo".
 - **Año:** Desplegable para seleccionar el año. Ejemplo actual: "2023".
3. **Adjuntar el insumo:**
- Nombre del insumo seleccionado: "PT PLANILLAS CERTIFICACIÓN IVA".
 - **Estado del archivo:**
 - Si no hay archivo adjunto, se muestra el mensaje: "No hay nada adjunto."
 - Botón para adjuntar un archivo: Al presionarlo, se abre un explorador para seleccionar y cargar un archivo desde el dispositivo.
4. **Botón "Cargar":**
- Este botón verde inicia el proceso de carga del archivo al sistema una vez seleccionado.


Si la carga del insumo fue exitosa en la parte superior de la pantalla se mostrará un mensaje de éxito como el siguiente:



Adicionalmente un correo será enviado al correo del usuario que esta subiendo el archivo. Este correo tiene el propósito de resumir las características del insumo cargado.


Ahora bien, si el usuario selecciona nuevamente el insumo de la lista de insumos, la sección de control de carga lucirá de la siguiente manera:



	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto


El botón de carga ya no aparecerá, en su lugar habrá 2 opciones, corregir insumos o eliminar insumos.

- **Corregir insumos:** Para corregir el insumo puedes eliminar el/los archivos de la caja de adjunto, subir los nuevos insumos que necesites y seleccionar el botón de corregir. Al terminar el proceso de corrección te aparecerá un mensaje de confirmación como el siguiente:

 Insumos corregidos correctamente.

Adicionalmente, se te notificara por medio de correo que hiciste una corrección al insumo en cuestión


- **Eliminar insumo:** Si deseas eliminar el insumo debes seleccionar el botón eliminar. Al terminar el proceso de eliminación un mensaje de éxito como el siguiente aparecerá en la parte superior de la pantalla:

 Se elimino el archivo exitosamente.

Finalmente, mediante un correo se te notificará que el insumo fue eliminado.

Nota importante!


Los administradores tienen la capacidad de bloquear un insumo, si el insumo con el que se está trabajando está bloqueado te aparecerá un mensaje como el siguiente:

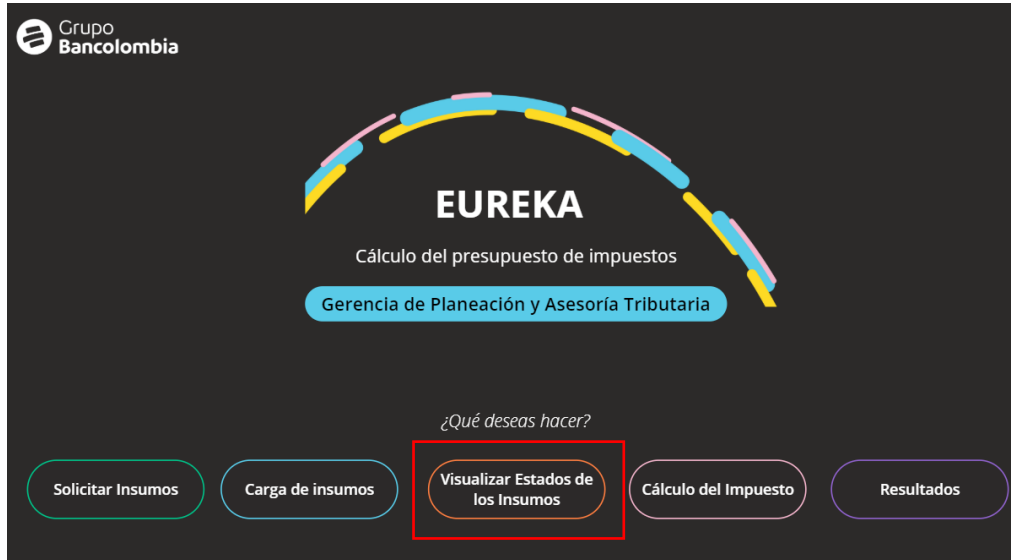
 No puedes eliminar este registro debido a que fue bloqueado

De modo que no podrás corregir ni eliminar el registro en cuestión.

Botón Visualizar Insumos

Selecciona el botón de visualizar insumos:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




Este botón te llevará a una página como la siguiente:



Aspectos importantes de la interfaz:

- Menu para seleccionar año, mes e impuesto:** De acuerdo a tus necesidades puedes seleccionar estas 3 variables, no obstante, si no hay insumos para la combinación mes-año-impuesto aparecerá un mensaje con un signo de exclamación como en la imagen anterior. De haber insumos cargados para la combinación seleccionada la vista de la pantalla resulta en lo siguiente:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Visualización del estado de insumos

Selecciona el Periodo de interés: 2024, Septiembre

Selecciona el Impuesto de interés: Todos

Estado	Insumo	Sociedad	Impuesto	Usuario	Fecha de Carga	Bloqueo
✓ Cargado	PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Stephany Fierro Garcia	06/11/2024 10:22	🔒
✓ Cargado	Proyección gastos para IVA consolidado por sociedad	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Laura Zuleta Galvis	06/11/2024 10:12	🔒
✗ No Cargado	TM_MATRIZ_DE_PAR AMETROS	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A
✗ No Cargado	TM_CUENTAS_GRAV_NOGRAV	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A

Bloquear Todos Desbloquear Todos

Se mostrará una tabla de estado en la se van a observar el insumo en cuestión, el estado de carga, la sociedad, el impuesto, el usuario que subió ese archivo, la fecha de carga, una columna llamada bloqueo y una columna de visualización (la que tiene un ojo).

La columna de bloqueo se usa para bloquear cada uno de los insumos; de ese modo los usuarios no podrán realizar modificaciones (corregir o eliminar) el insumo que ya fue subido.

Por otro lado, dentro de esta tabla, se observa una línea blanca que cruza de izquierda a derecha toda la tabla.




Visualización del estado de insumos

Selecciona el Periodo de interés: 2024, Septiembre

Selecciona el Impuesto de interés: Todos

Estado	Insumo	Sociedad	Impuesto	Usuario	Fecha de Carga	Bloqueo
✓ Cargado	PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Stephany Fierro Garcia	06/11/2024 10:22	🔒
✓ Cargado	Proyección gastos para IVA consolidado por sociedad	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Laura Zuleta Galvis	06/11/2024 10:12	🔒
✗ No Cargado	TM_MATRIZ_DE_PAR AMETROS	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A
✗ No Cargado	TM_CUENTAS_GRAV_NOGRAV	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A

Bloquear Todos Desbloquear Todos

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Esta línea indica que un determinado Item está seleccionado, es importante tener en cuenta que antes de bloquear o visualizar un insumo primero se tendrá que seleccionar el item respectivo

Bloqueo.

Como se mencionó anteriormente, primero se debe seleccionar el insumo con el que se va a trabajar.




Estado	Insumo	Sociedad	Impuesto	Usuario	Fecha de Carga	Bloqueo
✓ Cargado	PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Stephany Fierro Garcia	06/11/2024 10:22	🔒
✓ Cargado	Proyección gastos para IVA consolidado por sociedad	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Laura Zuleta Galvis	06/11/2024 10:12	🔒
✗ No Cargado	TM_MATRIZ_DE_PAR AMETROS	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A
✗ No Cargado	TM_CUENTAS_GRAV_NOGRAV	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A

Después de asegurar que la línea blanca está en el ítem de interés, podemos observar el candado que está en la parte derecha de la tabla, el candado amarillo indica que ese insumo NO está bloqueado (este es el estado por defecto de todos los insumos) si seleccionas el candado amarillo entonces el insumo se bloqueará y tendrás un candado azul como el siguiente.



Estado	Insumo	Sociedad	Impuesto	Usuario	Fecha de Carga	Bloqueo
✓ Cargado	PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Stephany Fierro Garcia	06/11/2024 10:22	🔒
✓ Cargado	Proyección gastos para IVA consolidado por sociedad	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	IVA	Laura Zuleta Galvis	06/11/2024 10:12	🔒
✗ No Cargado	TM_MATRIZ_DE_PAR AMETROS	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A
✗ No Cargado	TM_CUENTAS_GRAV_NOGRAV	Bancolombia, Fiduciaria, Valores y Banca	ICA	N/A	N/A	N/A

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Ahora bien, los botones "bloquear todos" y "desbloquear todos" bloquearan y desbloquearan respectivamente todos los insumos subidos hasta el momento para la combinación de año-mes-iva ingresada.


Visualización.

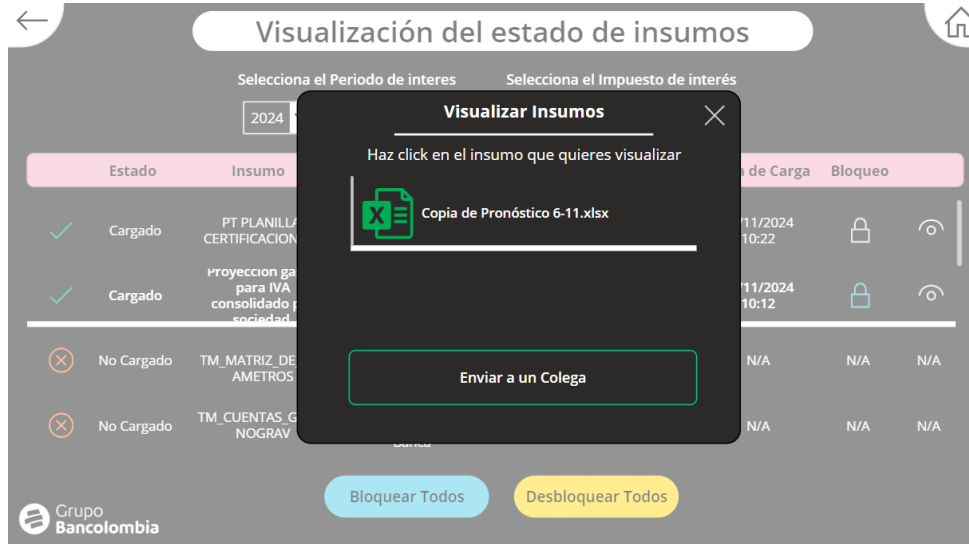
Como se mencionó anteriormente, primero se debe seleccionar el insumo con el que se va a trabajar. En este caso trabajaremos coronel segundo insumo.



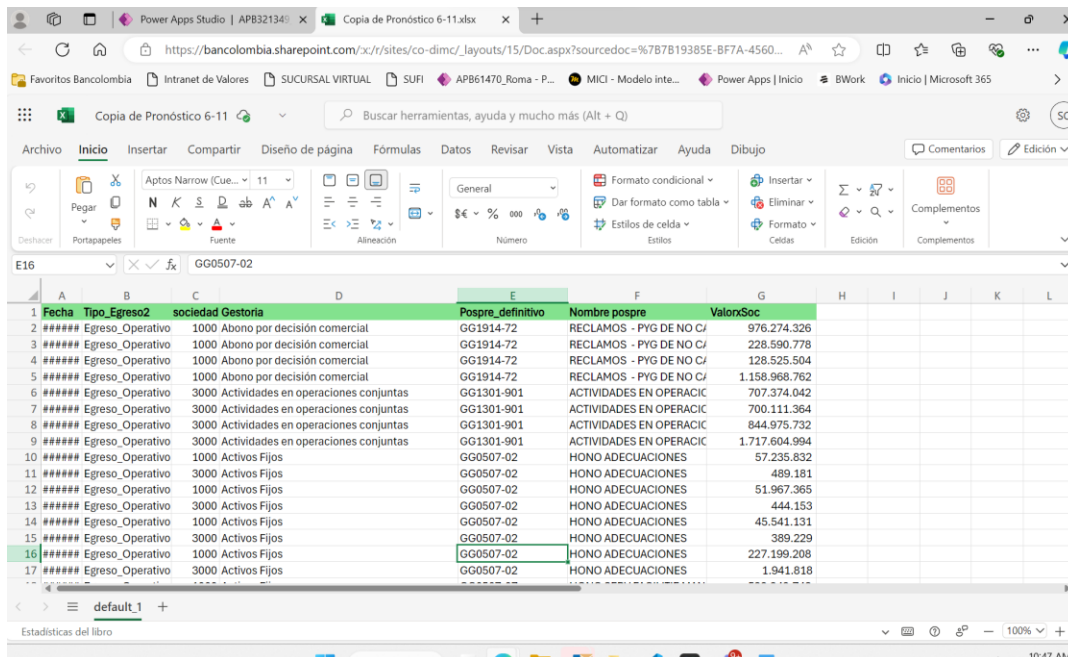
Si presionas en el icono del ojo ubicado al extremo derecho de la tabla aparecerá una ventana emergente.



	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




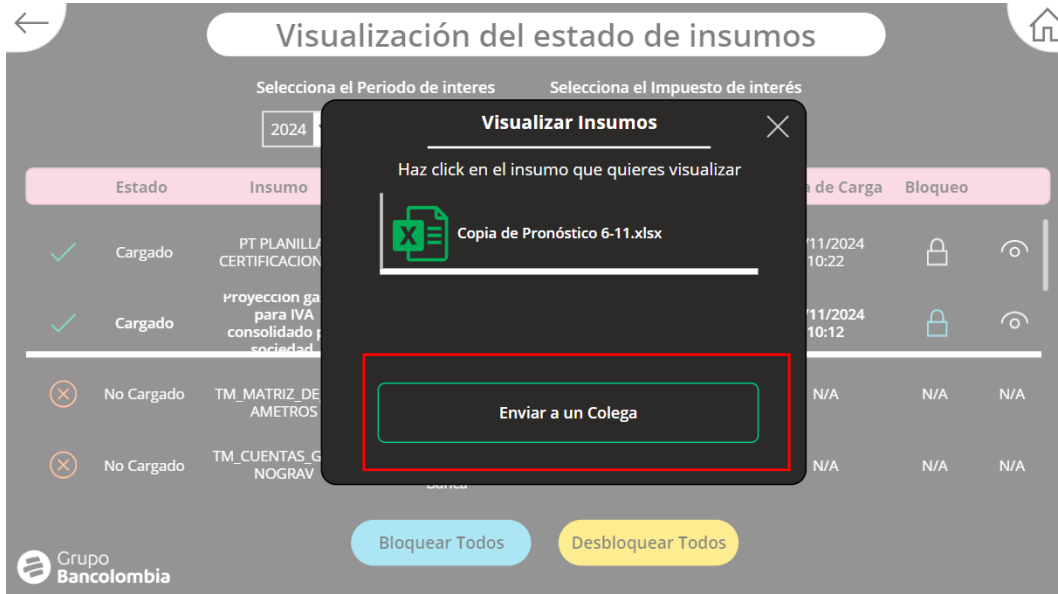
Esta ventana emergente consiste con una lista de todos los archivos subidos para el insumo seleccionado. Si selecciona cualquiera de los archivos entonces este se te abrirá en otra pestaña del navegador con Excel online.



Y desde Excel online podrás descargar el archivo.

Ahora bien, si presionas el boton "Enviar a un colega"

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




Te abrirá una segunda ventana emergente como la siguiente:



Aquí podrás enviar el documento a cualquier compañero. En la sección "Buscar elementos" debes ingresar el NOMBRE COMPLETO de la persona. Después llenas el resto de los campos y a continuación seleccionas el botón "Enviar". Esto enviara un correo a tu compañero con el documento adjunto.

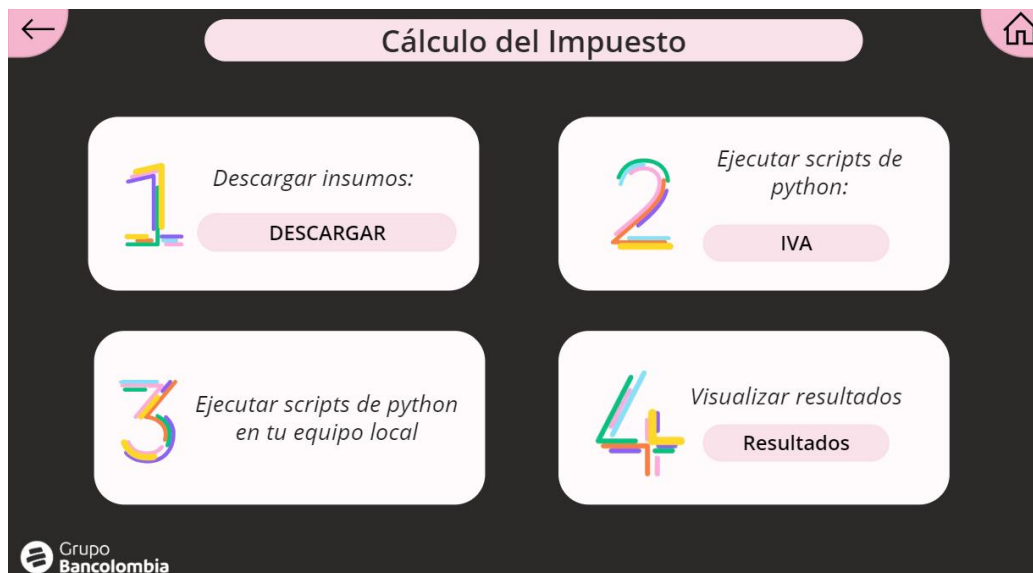
[Botón Calculo de Impuestos](#)

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Selecciona el botón "cálculo del impuesto".




Este botón te llevara a una pantalla como la siguiente:

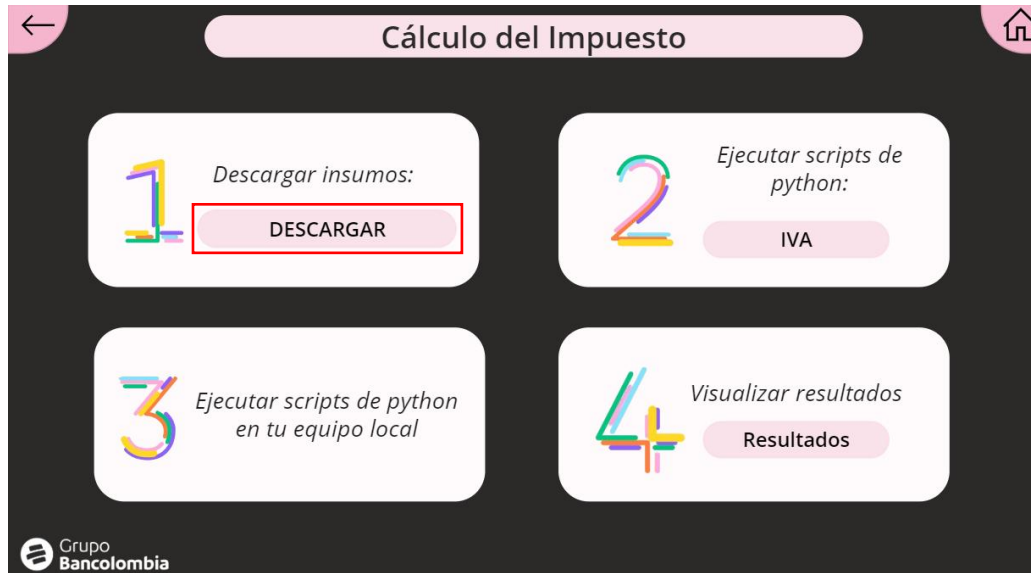


Estos 4 botones indican el paso a paso de lo que debes hacer para realizar el cálculo de los diferentes impuestos:

Recuadro 1:

Si seleccionas el botón descargar del paso uno:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




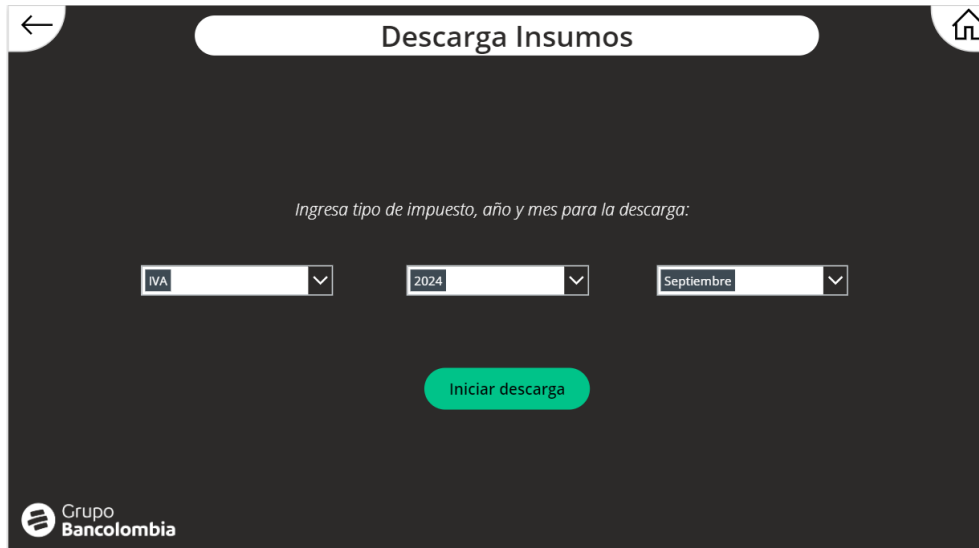
Serás enviado a una página como la siguiente:



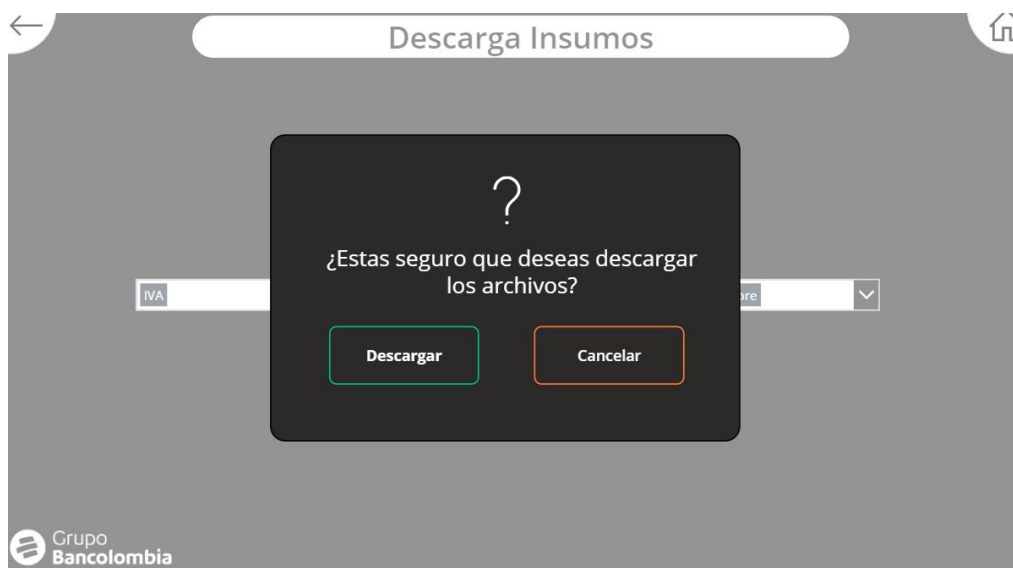
En esta pantalla podrás descargar los insumos necesarios de cada impuesto para realizar su respectivo cálculo.

En cada una de las listas desplegadas debes seleccionar el impuesto, año y el mes de interés. Una vez hagas esto el botón iniciar descarga se te habilitará.

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




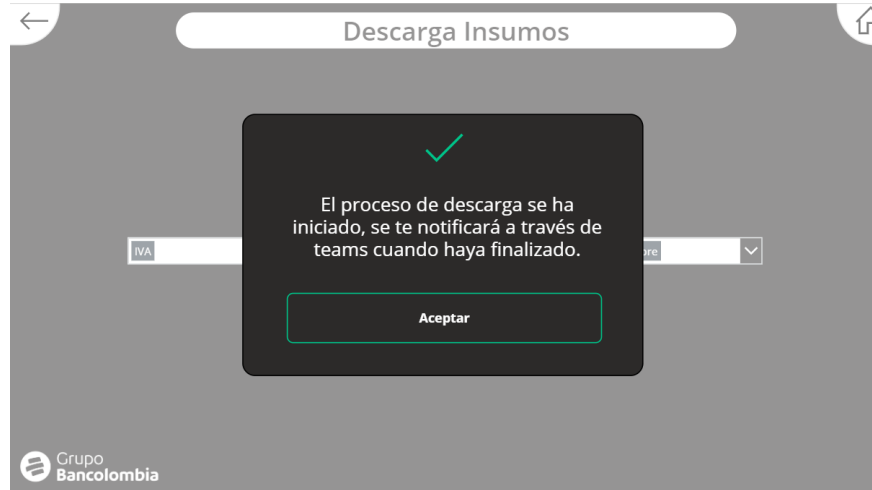
Al presionarlo, te aparecerá un cuadro flotando indicando si estas seguro que quieres iniciarla descarga.



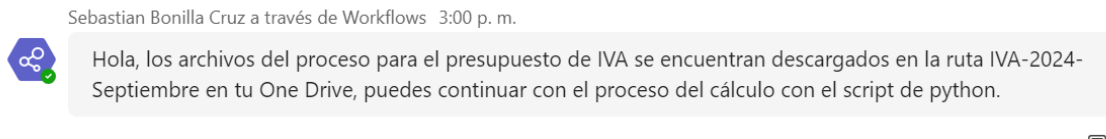
El botón "Descargar" iniciará la descarga de los insumos, mientras que el botón cancelar cancelará el proceso y ocultará la ventana emergente.

Una vez le des click en "Descargar" un cuadro emergente como el siguiente aparecerá indicándote que el proceso de descarga ha iniciado.

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Finalmente, te llegara un mensaje a través de teams cuando el proceso haya concluido.



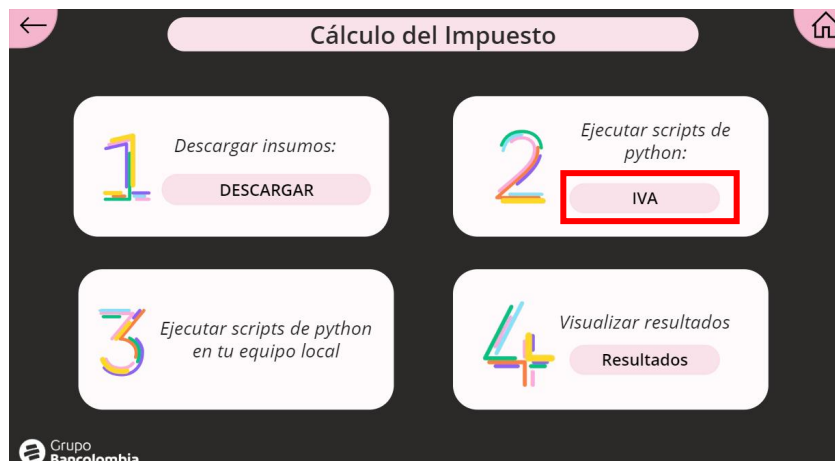
Los archivos los podrás encontrar en tu computador, en la siguiente ruta:


C:\Users\{username}\OneDrive - Grupo Bancolombia\Presupuesto_Impuesto\{Impuesto ingresado}

En una carpeta llama con el siguiente formato: impuesto-año-mes.

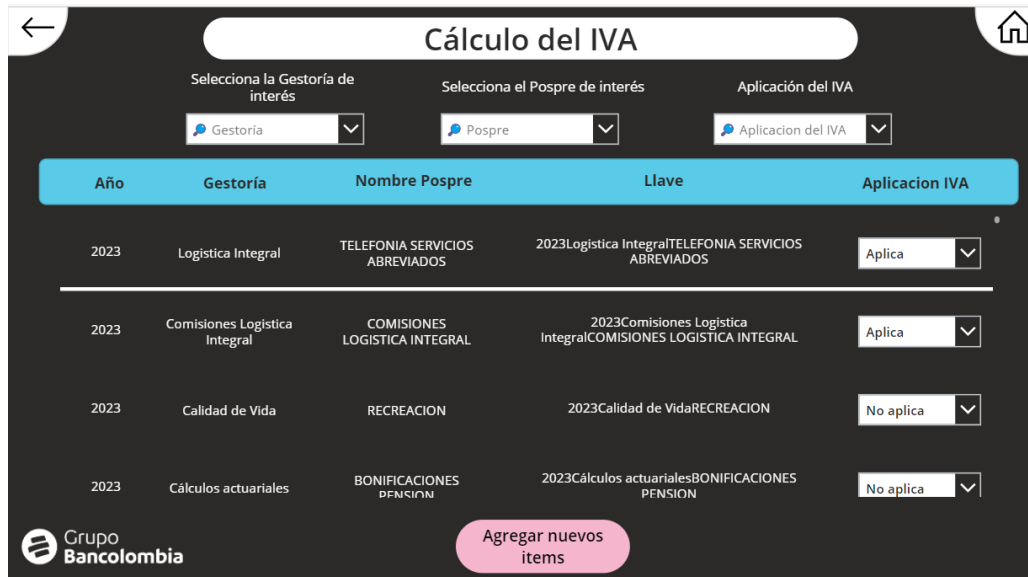
Recuadro 2:

Ahora bien, si seleccionas el botón IVA del recuadro 2.



	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Será dirigido a una pantalla como esta:



Año	Gestoría	Nombre Pospre	Llave	Aplicación IVA
2023	Logística Integral	TELEFONIA SERVICIOS ABREVIADOS	2023Logística IntegralTELEFONIA SERVICIOS ABREVIADOS	Aplica
2023	Comisiones Logística Integral	COMISIONES LOGISTICA INTEGRAL	2023Comisiones Logística IntegralCOMISIONES LOGISTICA INTEGRAL	Aplica
2023	Calidad de Vida	RECREACION	2023Calidad de VidaRECREACION	No aplica
2023	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2023Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	No aplica


Aquí encontraras 3 menús desplegables en la parte superior y una lista con todos los ítems del catálogo actual para el cálculo del impuesto IVA. Cada una de las listas desplegables te permitirá filtrar por Gestoría, Pospre y la aplicación del IVA respectivamente.

Ejemplo Gestoría:



Año	Gestoría	Nombre Pospre	Llave	Aplicación IVA
2023	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2023Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	No aplica
2023	Cálculos actuariales	PENSIONES DE JUBILACION COSTO INTERES	2023Cálculos actuarialesPENSIONES DE JUBILACION COSTO INTERES	No aplica
2023	Cálculos actuariales	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2023Cálculos actuarialesPRIMA DE ANTIGUEDAD	No aplica
2023	Cálculos actuariales	PRIMA DE ANTIGUEDAD- COSTO	2023Cálculos actuarialesPRIMA DE ANTIGUEDAD- COSTO DE INTERES	No aplica

Ejemplo Pospre:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Cálculo del IVA

Selecciona la Gestoría de interés:

Selecciona el Pospre de interés:

Aplicación del IVA:

Año	Gestoría	Nombre Pospre	Llave	Aplicación IVA
2023	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2023Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	No aplica
2023	Bonificaciones	BONIFICACIONES PENSION	2023BonificacionesBONIFICACIONES PENSION	No aplica
2024	Bonificaciones	BONIFICACIONES PENSION	2024BonificacionesBONIFICACIONES PENSION	No aplica
2024	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2024Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	No aplica

Grupo Bancolombia Agregar nuevos items

Ejemplo Aplicación IVA:



Cálculo del IVA

Selecciona la Gestoría de interés:


Selecciona el Pospre de interés:

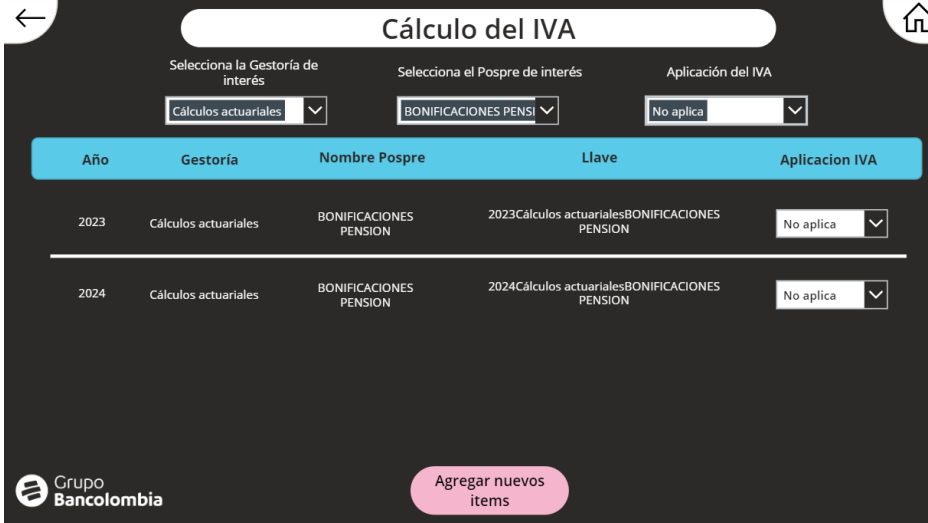
Aplicación del IVA:

Año	Gestoría	Nombre Pospre	Llave	Aplicación IVA
2023	Logística Integral	TELEFONIA SERVICIOS ABREVIADOS	2023Logística IntegralTELEFONIA SERVICIOS ABREVIADOS	Aplica
2023	Comisiones Logística Integral	COMISIONES LOGISTICA INTEGRAL	2023Comisiones Logística IntegralCOMISIONES LOGISTICA INTEGRAL	Aplica
2023	Selección de Personal	SELECCION DE PERSONAL - HONORARIOS	2023Selección de PersonalSELECCION DE PERSONAL - HONORARIOS	Aplica
2023	Medios de Pago	REDENCIONES OTROS CONVENIOS	2023Medios de PagoREDENCIONES OTROS CONVENIOS	Aplica

Grupo Bancolombia Agregar nuevos items

También puedes filtrar con las 3 listas al mismo tiempo:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Cálculo del IVA

Selección la Gestoría de interés:

Selección el Pospres de interés:

Aplicación del IVA:

Año	Gestoría	Nombre Pospres	Llave	Aplicación IVA
2023	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2023Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	<input type="text" value="No aplica"/>
2024	Cálculos actuariales	BONIFICACIONES PENSION	2024Cálculos actuarialesBONIFICACIONES PENSION	<input type="text" value="No aplica"/>

Grupo Bancolombia

En este punto iniciaremos con la descarga del catálogo.

Descarga del catálogo:

Una vez llegues aquí ya será momento de iniciar con la descarga del catálogo.

1. Para iniciar con la descarga, un archivo Excel se te compartirá y deberás guardarlo en la siguiente ruta.
C:\Users\{username}\OneDrive - Grupo Bancolombia\Presupuesto_Impuesto\IVA
2. Actualizar el archivo de Excel con SharePoint list.


De ese modo ya tendrás el catalogo actualizado en tu computador.

Encontrar nuevas pospres:

La explicación de como encontrar nuevas pospres la encontrarás más adelante, sin embargo, el resultado de este proceso es una archivo Excel llamado "NuevasPospres"; una vez tengas este archivo en la siguiente ruta.

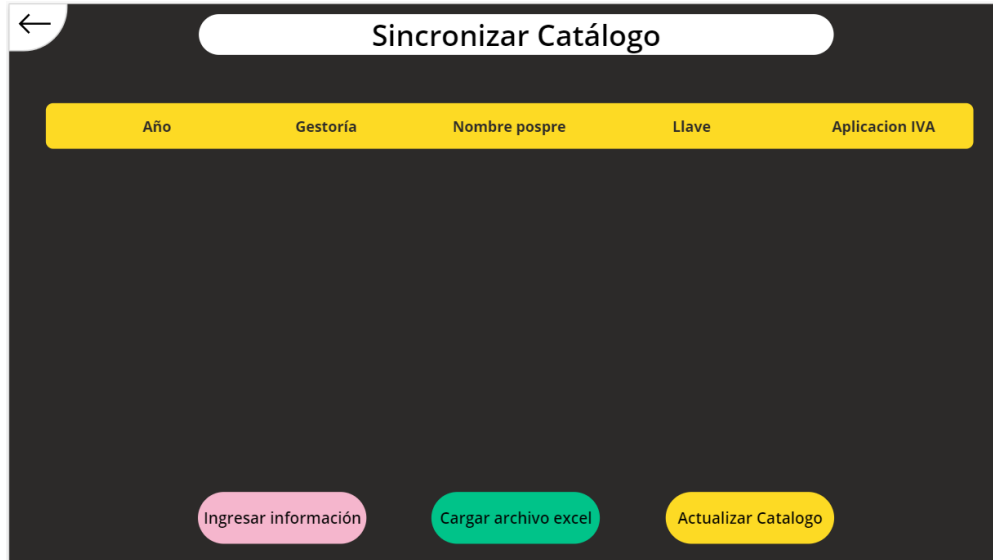
OneDrive - Grupo Bancolombia\Presupuesto_Impuesto\IVA\NuevasPospres

Puedes volver a la aplicación en power apps y seleccionar el boton "agregar nuevos ítems"

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




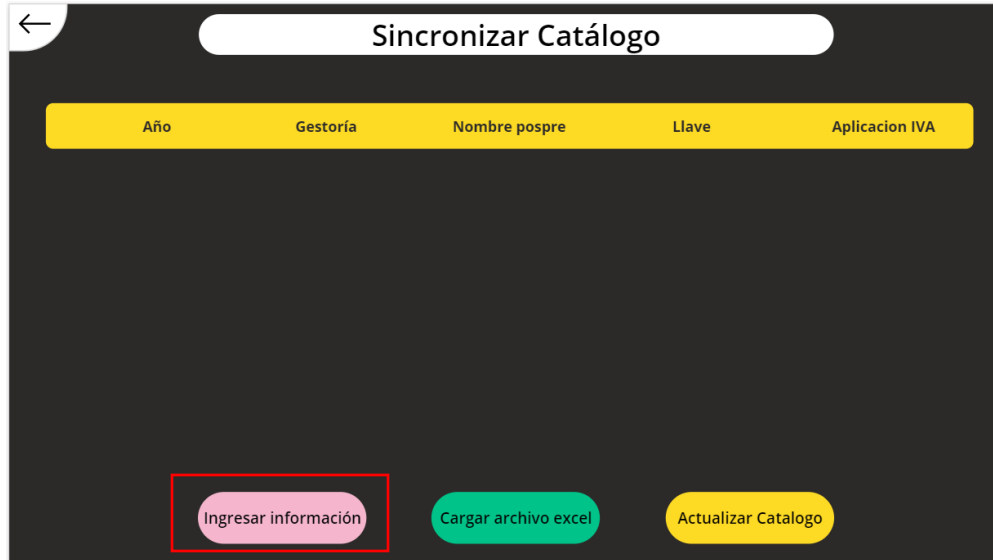
Este botón te llevará a una pantalla como la siguiente:



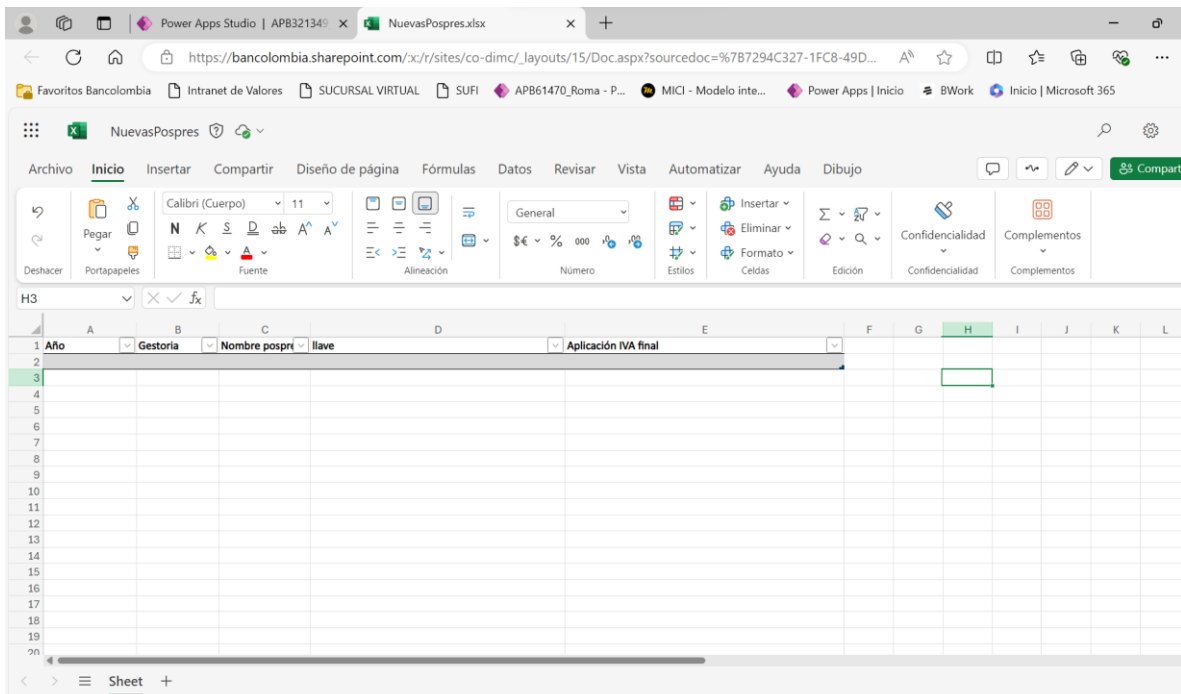
Agregar nuevos items:

1. Seleccionarás el botón agregar información.


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



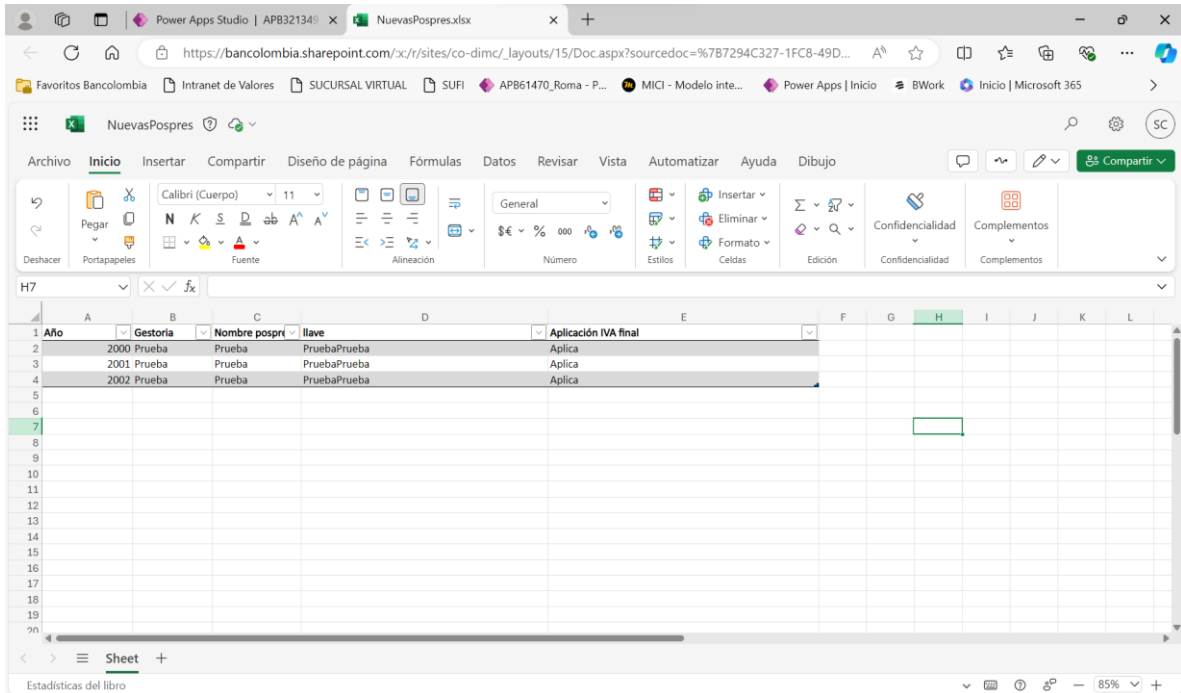
Esto te abrirá Excel online con un archivo llamado NuevasPospres.v



Este archivo contendrá una tabla (normalmente vacía, si no está vacía recuerda borrar los elementos que hayan) A esta tabla agregarás todos los ítems que se encuentran en el archivo NuevasPospres de tu computador generado por el programa de Python.

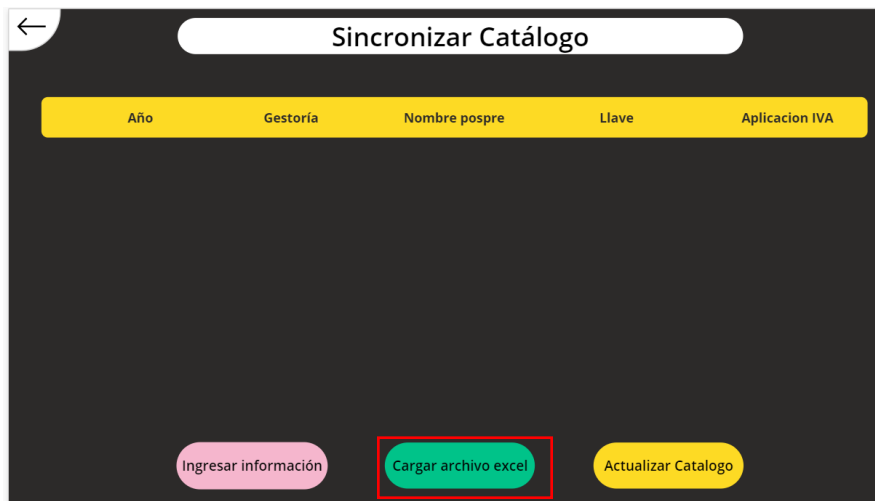
	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto


De esta manera:



Una vez realizado esto, puedes cerrar esta ventana (No te preocupes, se guarda automáticamente). Pasamos al siguiente paso.

- Ahora debes seleccionar el botón cargar archivo de Excel.

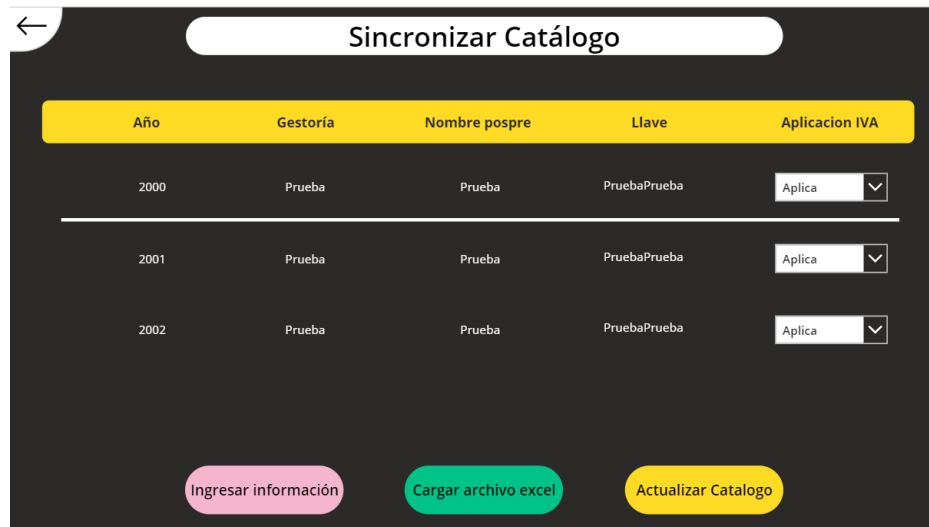


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto


Una vez hecho esto, dejarás que cargue y posteriormente te aparecerá una ventana emergente con el siguiente mensaje.



Al seleccionar aceptar tendrás la lista con los ítems que agregaste al documento de Excel online.

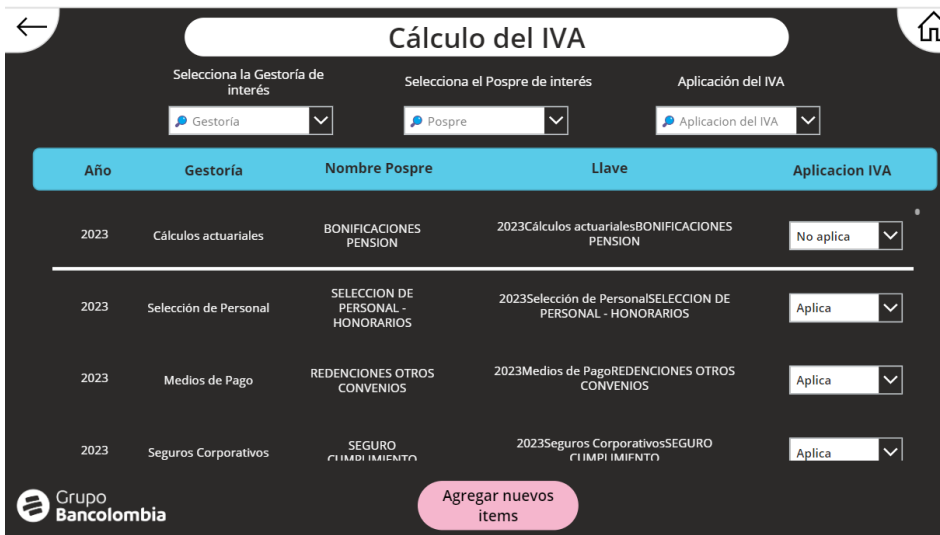


- Ahora podrás asignarle una aplicación de IVA a esas nuevas pospres.
- Finalmente, al seleccionar actualizar catálogo te aparecerá a la siguiente ventana emergente.


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Al seleccionar actualizar se actualizará el catalogo y te llevará a la pantalla del catálogo.



Ahora puedes buscar esos nuevos ítems agregados y te aparecerán.

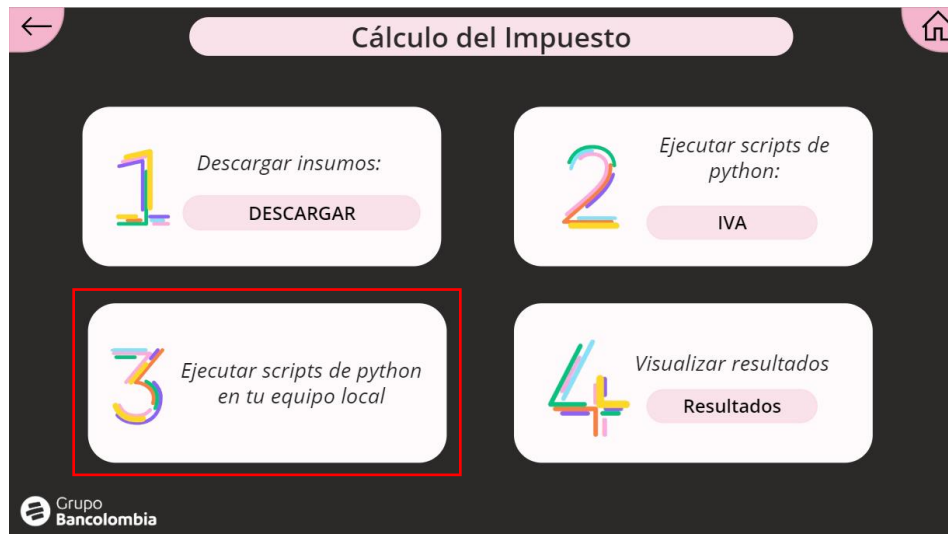
	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




- Ahora debes volver al archivo Excel llamado "catalogo" de tu computador y debes actualizarlo. De ese modo tendrás la versión mas actual de tu catalogo lista en tu computador para trabajar con ella.

Listo!!! Ahora si puedes continuar con el cálculo de los impuestos.

Recuadro 3:

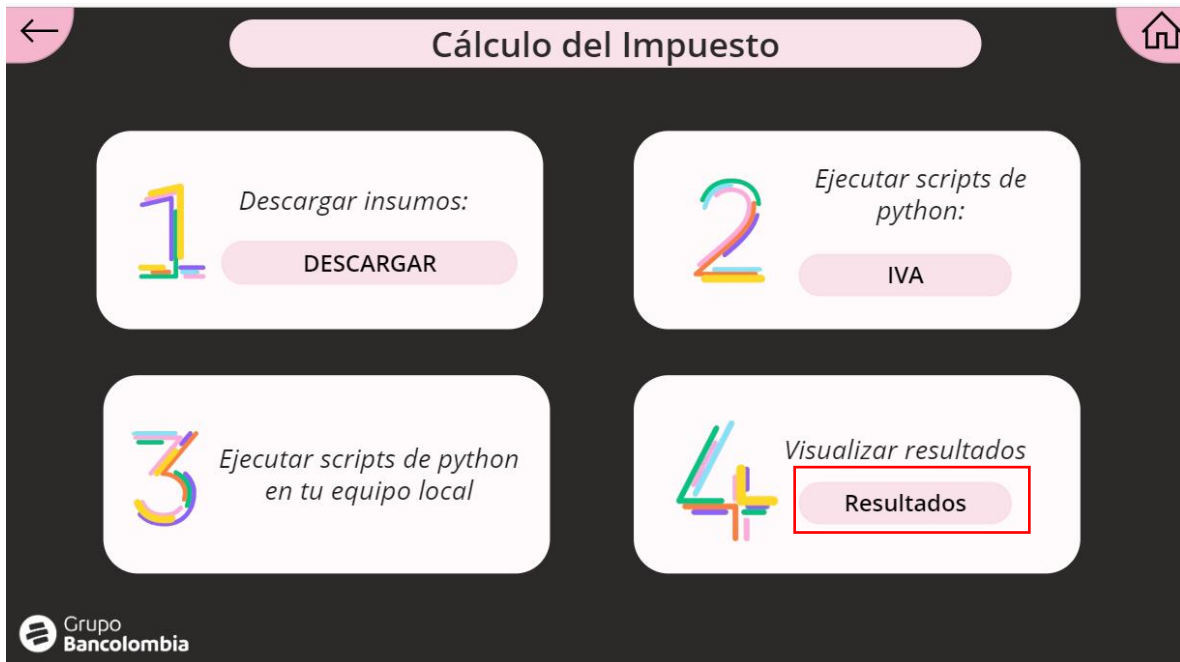


Este recuadro te indica de debes pasar al Python para realizar el respectivo cálculo de los diferentes impuestos. (Esto será explicado más adelante)

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Recuadro 4:


Al seleccionar el boton resultados del recuadro 4



Te llevará a una página como la siguiente:



Esta pantalla esta todavía en desarrollo...

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Botón Resultados


Selecciona el botón "Resultados".



Te llevará a la misma pagina anterior que esta en desarrollo.

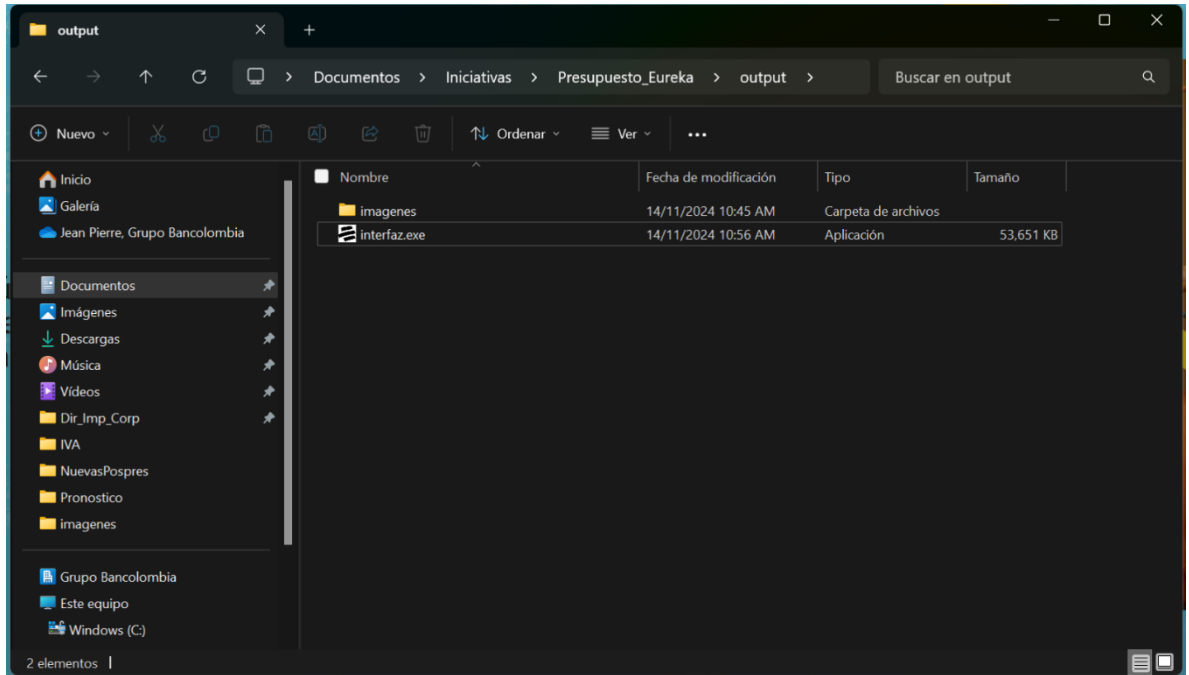


Interfaz Gráfica Ejecutable

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto


Guía para la correcta ejecución del ejecutable en el computador

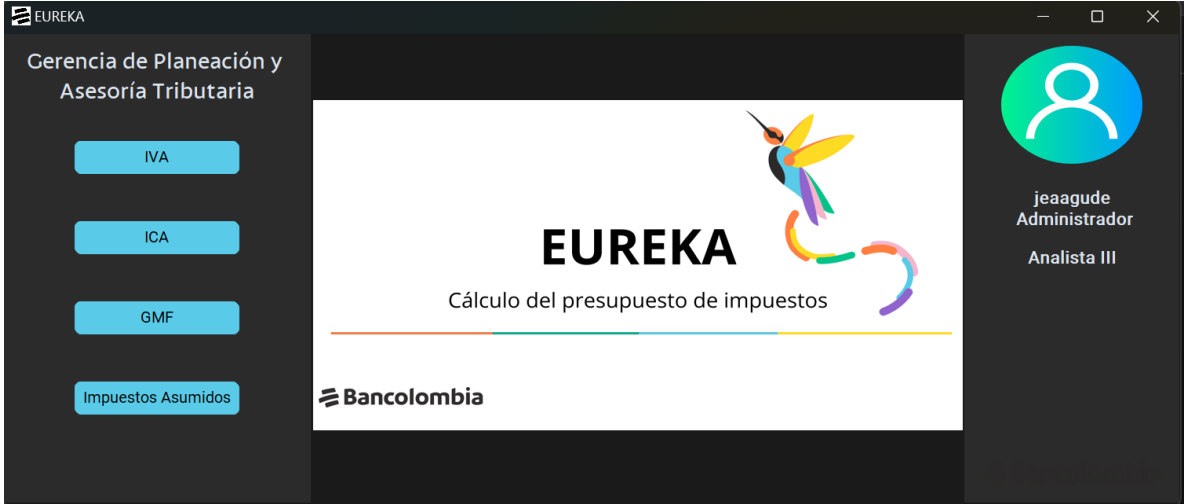
1. Teniendo la carpeta Entregable.zip que previamente fue entregada la descomprimiremos en cualquier lugar de nuestro disco local, en nuestro caso recomendamos Documentos, obtendríamos algo así:



Advertencia: no muevas la carpeta imágenes ni el archivo interfaz, es necesario que su ubicación sea la misma

Luego Presionamos doble click en el archivo interfaz.exe y esperamos 1 minuto y se abrirá la siguiente pantalla si estamos registrados en los usuarios con permisos:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




Si no estamos registrados, nos salera una advertencia que no podremos entrar, para obtener los permisos por favor comunicarse con el área de evolución contable y tributaria
 En la parte derecha tendremos la información del usuario que inicia sesión, datos como nombre, cargo y foto.

2. Ejecución de procesos

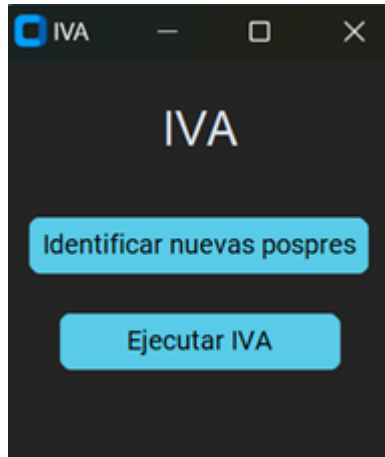
IVA:

Para ejecutar IVA presionamos el primer botón de la parte superior izquierda llamado IVA



	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Nos abrirá la siguiente pantalla:



Antes de continuar, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

Recuerda que antes de llegar aquí debes de haber descargado los insumos como se ha explicado anteriormente (Revisa la sección de PowerApps, botón "cálculo del impuesto"). Adicionalmente, debes tener el catálogo del IVA en la ruta requerida (Revisa la sección de power apps, el botón "cálculo del impuesto")

Requisitos:

- Los 2 procesos de IVA necesitan 5 insumos: Catálogo del Iva, el histórico de gastos, el pronóstico de gastos, la Pt planillas IVA del periodo solicitado y el PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA del año pasado.
- El nombre de los archivos debe empezar con la palabra Histórico, Pronostico y PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA respectivamente.
- Debes descargar los insumos del año anterior para poder obtener el PT PLANILLAS CERTIFICACION IVA del año anterior. (Dirígete a la sección de Power Apps al botón Cálculo del impuesto)
- Asegúrate que el CATALOGO tiene las **columnas Año, Gestoria, Nombre pospre, llave Y Aplicación IVA final**. Recuerda que el nombre de las columnas debe ser exactamente igual.
- Asegúrate que el archivo de histórico tiene las siguientes columnas: **fecha, tipo_egreso, sociedad, gestoria, pospre_definitivo, Nombre pospre y gasto_ejecutado**. Recuerda que los nombres debes ser exactamente iguales a los que aquí se indican. Adicionalmente, cerciérate que el nombre de la hoja del archivo de Excel es "base".



Macroproceso	Gestión Financiera
Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

1	fecha	tipo_egreso	sociedad	gestoria	pospre_definitivo	Nombre pospre	gasto_ejecutado
2	202104	Egreso_Operativo	5000	Honorarios Consultorias	GG0507-08	HONORARIOS CONSULTORIAS	6,860,000
3	202211	Comisiones	4000	Otras gestorias	X EGRESOS	EGRESOS SIN PPTO	1,636,311
4	202312	Egreso_Operativo	4000	Seguridad social y parafiscales	GL0116-02	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF	42,615,691
5	202105	Egreso_Operativo	5000	Tecnología	GG0507-000	HONORARIOS DE TI	51,257,547
6	202312	Egreso_Operativo	4000	Otros laborales	GL0127-09	AUXILIOS AL PERSONAL-CLUBES	1,339,158
7	202303	Egreso_Operativo	1000	Medios de Pago	GG1908-14	TRANSF PLASTICOS TD TC	1,068,270,356
8	202105	Egreso_Operativo	1000	Impuestos	GG0701-01	ICA	5,672,779,064
9	202108	Egreso_Operativo	1000	Impuestos	GG1914-86	RETFUENTE FRANQUICIAS	474,935,844
10	202309	Egreso_Operativo	1000	Formación	GG0507-15	PROGRAMAS INTERNOS CON EXPOSIT EXTER CAI	47,122,332
11	202201	Egreso_Operativo	4000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANAGEMENT SODEXO	255,120
12	202204	Egreso_Operativo	1000	Tecnología	GG1914-29	DIV OTROS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5,644,677,192
13	202111	Egreso_Operativo	1000	Comisiones Canal Telefonico	GC0102-03	CANAL TELEFONICO	416,241
14	202307	Egreso_Operativo	1000	Cobranzas	GG0507-05	HONORARIOS COBRANZAS CASAS EXTERNAS	160,445,213
15	202201	Egreso_Operativo	1000	Riesgo Operacional	GG1997-997	LGCY RIESGO OPERATIVO OTRAS CONTINGENCI	1,439,815,113
16	202209	Egreso_Operativo	1000	plan inversión activos fijos	GG1914-43	OTROS SERVICIOS ADMINISTRACION EDIFICIOS	87,022,761
17	202307	Egreso_Operativo	1000	plan inversión activos fijos	GG1907-000	GASTOS DE VIAJE	354,164
18	202308	Egreso_Operativo	1000	plan inversión activos fijos	GG1901-02	SERVICIOS VIGILANCIA	71,916,132
19	202202	Comisiones	1000	Comisiones Cobranzas	GC0102-11	COMISIONES BRP	405,296,043
20	202107	Egreso_Operativo	3000	Tecnología	GG1101-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COMI	155,270,411
21	202102	Egreso_Operativo	4000	Prestaciones sociales	GL0111-01	PRIMA DE VACACIONES	107,720,976
22	202307	Egreso_Operativo	1000	Cobranzas	GG1914-06	REINTEGRO SERVICIO DE INVESTIGACION BIENE!	14,105,000
23	202111	Comisiones	3000	Comisiones Emisión y custodia	GC0101-19	SERVICIOS DE CUSTODIA	135,675,365
24	202009	Egreso_Operativo	3000	Honorarios Defensoria Cliente	GG0507-03	HONO DEFENSORIA CLIENTE	3,762,670
25	202303	Egreso_Operativo	5000	Procesos de Información y Bodegaje	GG1914-50	SERVICIOS DE BODEGAJE	1,643,227
26	202207	Egreso_Operativo	1000	Seguros Corporativos	GG1001-01	SEGURO INFID Y RIESGOS FINANCIEROS	859,593,986
27	202110	Egreso_Operativo	1000	Logística Integral	GG1910-01	SUSCRIPCIONES	97,771,739
28	202209	Egreso_Operativo	1000	Bonificaciones	GL0114-01	BONIFICACIONES	640,806,824
29	202107	Egreso_Operativo	3000	Prestaciones sociales	GL0110-01	VACACIONES	208,328,247
30	202307	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0701-904	PPTO LG IMPUESTO PREDIAL	6,152,401,864


- Asegúrate que el archivo Excel del pronóstico debe tener las columnas que se muestran en la imagen y el nombre de la hoja debe ser como el que se indica.

1	Fecha	Tipo Egreso	sociedad	Gestoria	Pospre definitivo	Nombre pospre	ValorSec
2	202409	Egreso_Operativo	1000	Abono por decisión comercial	GG1914-72	RECLAMOS - PYG DE NO CAI	926,274,326
3	202410	Egreso_Operativo	1000	Abono por decisión comercial	GG1914-72	RECLAMOS - PYG DE NO CAI	228,590,778
4	202411	Egreso_Operativo	1000	Abono por decisión comercial	GG1914-72	RECLAMOS - PYG DE NO CAI	128,525,504
5	202412	Egreso_Operativo	1000	Abono por decisión comercial	GG1914-72	RECLAMOS - PYG DE NO CAI	1,158,968,762
6	202409	Egreso_Operativo	3000	Actividades en operaciones conjuntas	GG1301-901	ACTIVIDADES EN OPERACIOI	707,374,042
7	202410	Egreso_Operativo	3000	Actividades en operaciones conjuntas	GG1301-901	ACTIVIDADES EN OPERACIOI	700,111,364
8	202411	Egreso_Operativo	3000	Actividades en operaciones conjuntas	GG1301-901	ACTIVIDADES EN OPERACIOI	844,975,732
9	202412	Egreso_Operativo	3000	Actividades en operaciones conjuntas	GG1301-901	ACTIVIDADES EN OPERACIOI	1,717,604,994
10	202409	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	57,235,832
11	202409	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	489,181
12	202410	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	51,967,365
13	202410	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	444,153
14	202411	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	45,541,131
15	202411	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	389,229
16	202412	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	bas	HONO ADECUACIONES	227,199,208
17	202412	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-02	HONO ADECUACIONES	1,941,818
18	202409	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	599,949,743
19	202409	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,649,412
20	202409	Egreso_Operativo	4000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	401,046
21	202409	Egreso_Operativo	5000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,774,638
22	202410	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	616,158,673
23	202410	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,693,974
24	202410	Egreso_Operativo	4000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	411,881
25	202410	Egreso_Operativo	5000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,822,584
26	202411	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	606,273,719
27	202411	Egreso_Operativo	3000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,666,798
28	202411	Egreso_Operativo	4000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	405,274
29	202411	Egreso_Operativo	5000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	1,793,345
30	202412	Egreso_Operativo	1000	Activos Fijos	GG0507-07	HONO SERV FACILITIE MANA	639,230,746

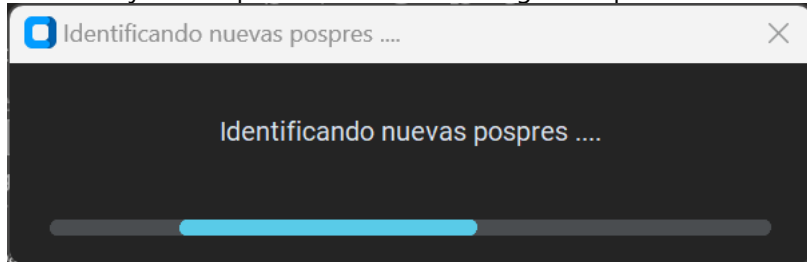
Considerar: Estos son requisitos que deben cumplir todos los insumos independientemente del mes y año.

Consideremos ahora las 2 funcionalidades:

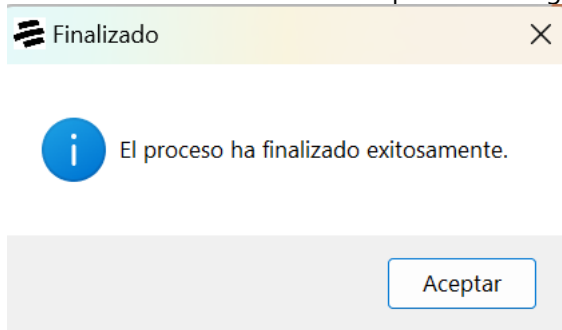
- a. Identificar nuevas pospres: al presionar el botón se ejecutará:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

Mientras ejecuta el proceso tendremos la siguiente pantalla:



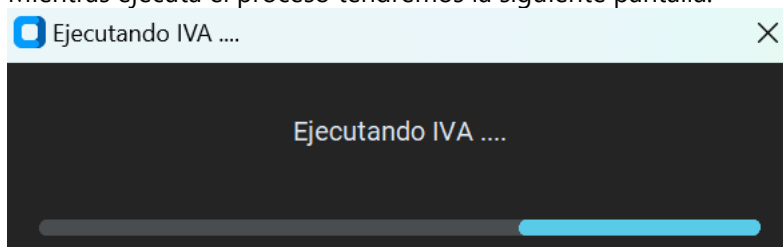
En caso de ser satisfactoria nos aparecerá el siguiente recuadro:




Los resultados los podemos ver en la carpeta Presupuesto_impuesto/IVA/NuevasPospres de tu onedrive


- b. Ejecutar IVA: este botón ejecutara el total cálculo de IVA


Mientras ejecuta el proceso tendremos la siguiente pantalla:



En caso de ser satisfactoria nos aparecerá el siguiente recuadro:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

 Finalizado ×

 El proceso ha finalizado exitosamente.


Aceptar

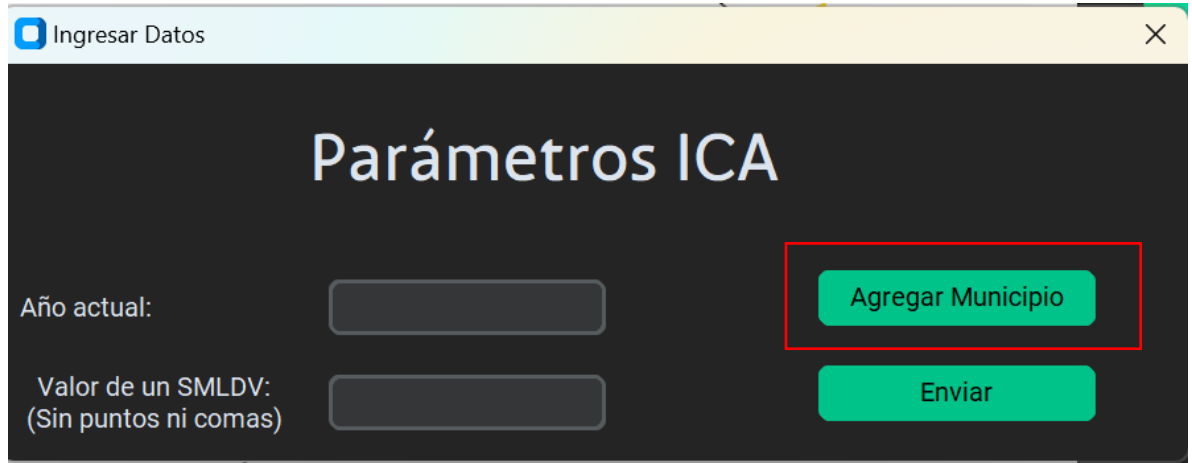
Los resultados los podemos ver en la carpeta Presupuesto_impuesto/IVA de tu onedrive

ICA: Para ejecutar ICA se selecciona el segundo botón con el nombre ICA



Al presionarlo tendremos la siguiente ventana:


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

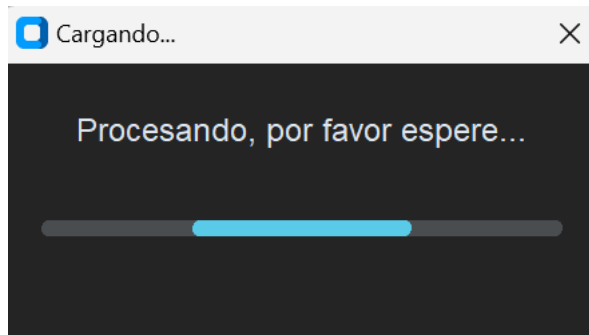


Aquí pondremos los parámetros para la ejecución tales como año actual, valor de un SMLDV, en caso de necesitarlo podemos agregar 5 municipios simplemente presionando agregar municipio y tendremos algo así:



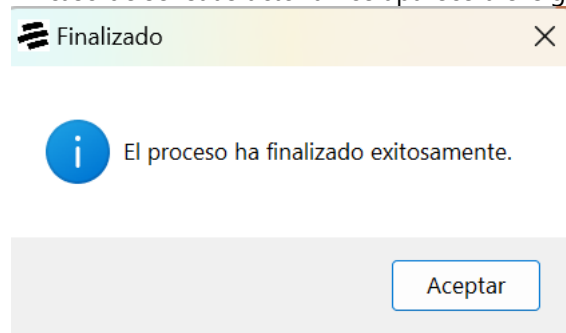
Cuando tengamos todos los parámetros diligenciados presionaremos el botón enviar que se ve resaltado en el recuadro rojo y obtendremos la siguiente pantalla que significa que el proceso se está ejecutando:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




Ten en cuenta que necesitas estos requisitos para poder ejecutarse:

En caso de ser satisfactoria nos aparecerá el siguiente recuadro:



GMF: Para ejecutar GMF seleccionamos el Tercer botón de la parte izquierda llamado GMF:


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

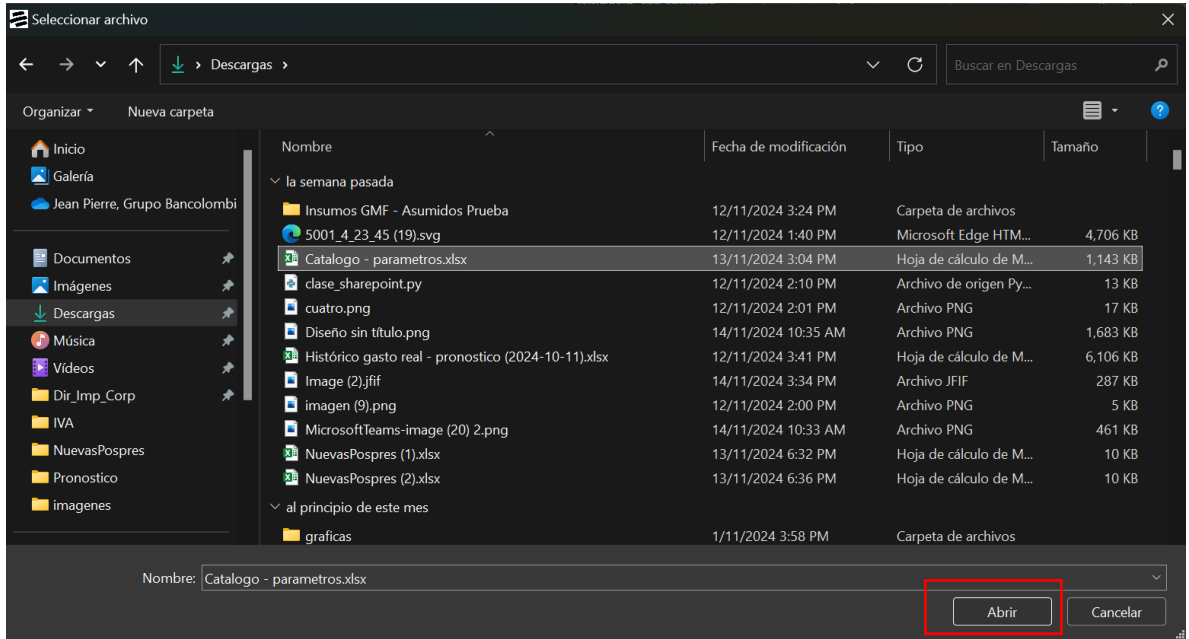


Al presionarlo saldrá la siguiente ventana:



Aquí seleccionaremos los balances por cada compañía al presionar cualquier botón de Elegir balance nos saldrá la siguiente ventana:


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

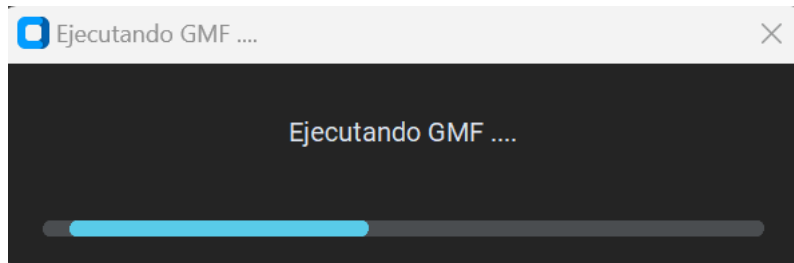


Seleccionamos el archivo correspondiente a cada compañía y seleccionamos en Abrir en la parte inferior, tendríamos algo así donde se puede ver el nombre del archivo seleccionado:

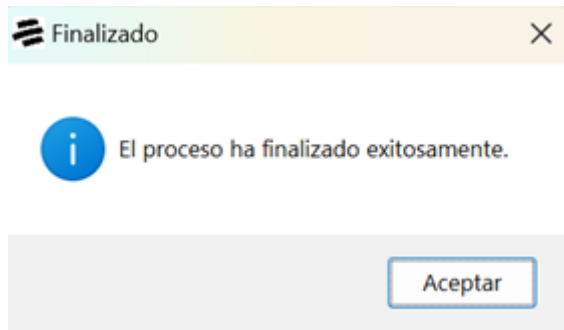


Luego de seleccionar todo presionamos el botón ejecutar y tendremos la siguiente ventana:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto




Si el proceso finalizo exitosamente tendremos el siguiente mensaje, de lo contrario nos mostrara el error:



Asumidos: Para ejecutar impuestos asumidos se selecciona el ultimo botón que dice "Asumidos"




	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

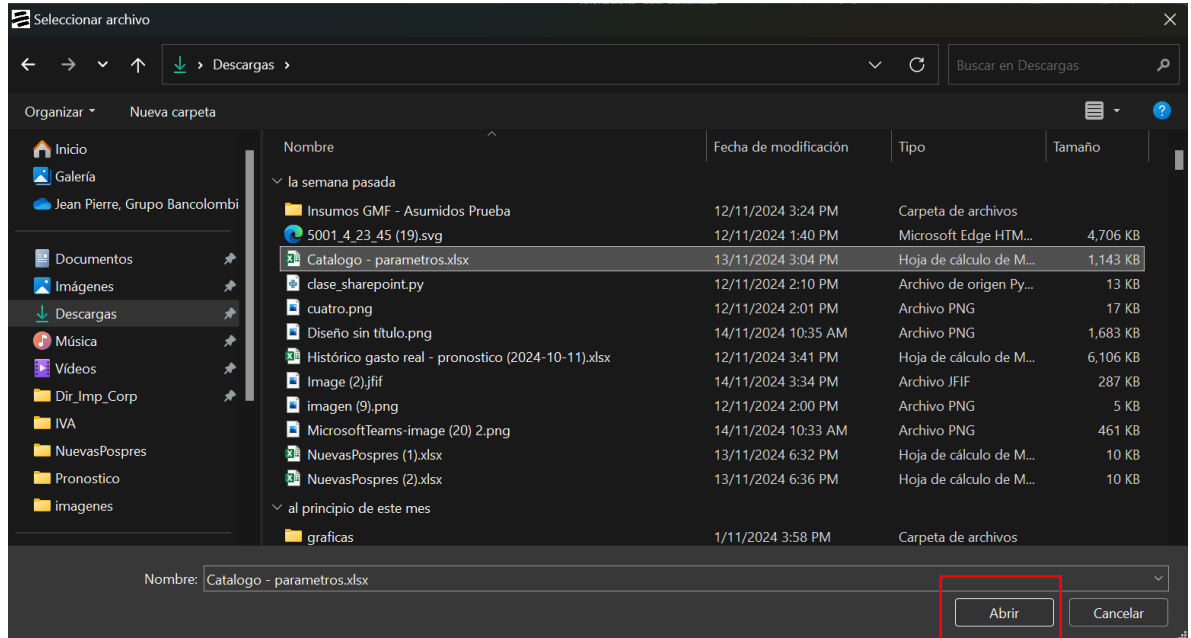
Al presionarlo saldrá esta ventana:



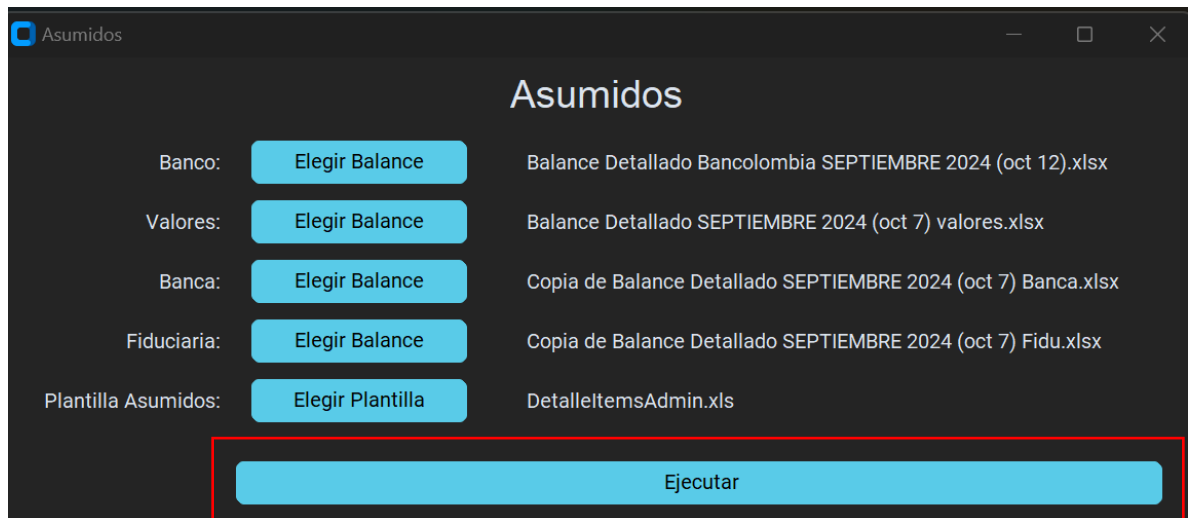
Banco:	<input type="button" value="Elegir Balance"/>	No seleccionado
Valores:	<input type="button" value="Elegir Balance"/>	No seleccionado
Banca:	<input type="button" value="Elegir Balance"/>	No seleccionado
Fiduciaria:	<input type="button" value="Elegir Balance"/>	No seleccionado
Plantilla Asumidos:	<input type="button" value="Elegir Plantilla"/>	No seleccionado

Aquí seleccionaremos los balances por cada compañía al presionar cualquier botón de Elegir balance nos saldrá la siguiente ventana:


	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto

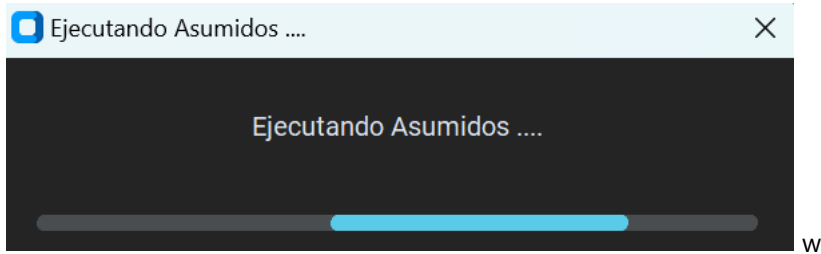


Seleccionamos el archivo correspondiente a cada compañía y seleccionamos en Abrir en la parte inferior, tendríamos algo así donde se puede ver el nombre del archivo seleccionado:



Luego de seleccionar todo presionamos el botón ejecutar y tendremos la siguiente ventana:

	Macroproceso	Gestión Financiera
	Proceso	Gestionar presupuesto de impuestos
	Nombre del Manual de Usuario	MU_PresupuestoImpuesto



Si el proceso finalizo exitosamente tendremos el siguiente mensaje, de lo contrario nos mostrara el error:

