



**MANUAL DE
PORTAL TNS -
SISTEMA
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVO
INTEGRADO –
FACTURACION
ELECTRONICA**

Versión 2023. Fecha de Revisión, Julio 28 2023.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-16-245 de 06-Jul-2006.

Todos los derechos están reservados.

Impreso en Cúcuta Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

Contenido

	CONSIDERACIONES GENERALES	4
1.	Creación de tercero- Tercero empresa	4
2.	Determinar el proveedor y token de facturación electrónica.....	5
3.	Parametrización de Prefijos facturación electrónica	7
4.	Parametrización de conceptos	9
5.	Motivos de devolución	10
	PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	10
1.	Envío de factura electrónica	10
2.	Reportes	11
3.	Enviar Factura Electrónica por Correo:	12
	FACTURA DE COMPRA DESDE XML	13

CONSIDERACIONES GENERALES

Factura Electrónica, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición.

A continuación, relacionamos la parametrización para ser utilizada desde Portal TNS:

1. CREACIÓN DE TERCERO- TERCERO EMPRESA

DEMON TNS SAS - Tablas - Principales - Terceros

Tercero

Imagen (600X600) Max 200KB

Fecha creación: 25/04/2023
Fecha actualización: 25/04/2023

Código	10905112118	Naturaleza jurídica	NATURAL
Tipo Documento	C - CEDULA CIUDADANIA	No. Identificación	10905112118
Ciudad Expedición		Fecha Expedición	
Nombre	SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS	Email	SAC22.TNS@GMAIL.COM
Primer nombre	SANDRA	Segundo nombre	DANIELA
Primer apellido	GUEVARA	Segundo apellido	ARENAS
Ciudad	54001 - Cucuta	Clasificación	00 - SIN CLASIFICACION
Dirección	CC BOLIVAR LC B21	Zona	00 - SIN ZONA
Teléfono	32165478921	Barrio	
Responsabilidades Fiscales	R-99-PN		
Inactivo	<input type="checkbox"/>		
Cliente tipo	<input type="checkbox"/>		

Datos Generales

Contabilidad

Cartera

Facturación

Tesorería

Mercadeo

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Aquí se ingresa el código con el cual se va a registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Tercero.
Tipo Documento	Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que está insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botón aparecerá el listado de los tipos que puede escoger. (Cédula, NIT, Tarjeta, Extranjería).
No. Identificación	Aquí se ingresa la identificación del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Tercero.
Nombre	Introduzca aquí el nombre completo del Tercero tal como aparece en la Cédula de Ciudadanía o en RUT, este es uno de los datos más importantes ya que no puede quedar vacío.
Apellidos	Al dar enter después de introducir el nombre estos campos se llenarán automáticamente, pero también puede introducir manualmente los apellidos del tercero

Nombres:	Al dar enter después de introducir el nombre estos campos se llenarán automáticamente, pero también puede introducir manualmente los nombres del tercero
Dirección	Digite aquí la dirección completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro.
Ciudad	Introduzca el código de la Ciudad en la cual está ubicado el Tercero. Si no lo sabe, lo puede registrar con solo dar clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Ciudades. Ver Cómo crear Ciudades. Se debe tener cuidado en digitar la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo.
Teléfonos	Aquí debe introducir los números telefónicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la información relacionada con este.
E- mail	Se ingresa el correo electrónico del tercero
Responsabilidad Fiscal	Seleccione la responsabilidad según el tercero

Nota: Para los terceros tipo **clientes** solo es **obligatorio** el tipo de documento, numero y nombres.

2. DETERMINAR EL PROVEEDOR Y TOKEN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

Ruta: Configuraciones- años/sucursales

Portal TNS
DEMOS TNS SAS

AÑOS/SUCURSALES | BLOQUEO PERIODOS | USUARIOS | ROLES | PAGO EN LINEA | SESIONES

← Empresa

Código: 00

Nit: 00 / VARIOS

Descripción: DEMOS TNS SAS

Tipo empresa: NINGUNA

Proveedor NEL: TNS SAS VP - PRODUCCION

Medio de pago NEL: 11 - REVERSIÓN CRÉDITO AHORRO

Facturación electrónica

Proveedor: TNS SAS VP - DEMO

Token empresa: 142dsed256265fswws6236geered685csdfsd5445des

TestSetID: f87er5e42522fhes2523622sdfes2-ed528

Certificado:

Clave Certificado:

NÓMINA: NOMINA QUINCENAL LUZ CLARITA PERIODO NÓMINA: 03-2023 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS SAS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Guardar Cancelar Refrescar Exportar Año fiscal Reg. 00 Permisos

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nit	Tercero empresa
Descripción	Nombre de la empresa (Persona natural o Jurídica)
Tipo de empresa	Ninguna Empresa Cooperativa Arroceras Comercializadora Internacional Tratamiento y disposición de desechos peligrosos
Proveedor NEL	TNS SAS VP – PRODUCCION TNS SAS VP – DEMO
Medio de pago NEL	Seleccione entre las formas de pago creadas.
Facturación Electrónica	Esta opción le permite manejar facturación electrónica
Proveedor	TNS SAS VP – PRODUCCION TNS SAS VP – DEMO
Token Empresa	Se genera de forma automática una vez se diligencien los campos de Testsetid y Proveedor
Testsetid	Digite el Token suministrado por la DIAN

3. PARAMETRIZACIÓN DE PREFIJOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Portal TNS
 DEMOS TNS SAS - Tablas - Principales - Prefijos

Prefijo

Código	FE	Prefijo NIF	<input type="checkbox"/>
Descripción	PREFIJO FACTURACION ELECTRONICA	No mostrar prefijo al imprimir factura	<input type="checkbox"/>
Prefijo Para Facturar Pedido		Mostrar valor total con IVA en cada detalle de la factura POS	<input type="checkbox"/>
Auxiliar Deudores		No Generar a Contabilidad Documentos	<input type="checkbox"/>
Bodega		Imprimir Nota de Entrega en Prefijo POS	<input type="checkbox"/>
Forma De Pago	Ninguno	Encabezados Facturación	
Formato Factura	Estándar Grafica 4	Serial	
Formato Pedidos	POS Estándar	Ubicación	
Formato Remisiones	Estándar Grafica	Encabezado	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC B16 3213225009 REGIMEN COMUN
Formato Caja Menor	POS Grafica	Pie de Página	ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
Formato Comprobante Contable	Hoja Carta	Pie de Página EG	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART XX DEL CODIGO DE COMERCIO
Formato Cotización	Hoja Carta	Encabezado	
Centro de costo		Pie de Página	ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
Formas de pago permitidas	00-TCRE	Pie de Página EG	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART XX DEL CODIGO DE COMERCIO
Ruta de Impresión POS		Despacho	
Puerto COM (Bascula ó Balanza)			
Puerto COM (Datafono)			

Prefijo

Formato Comprobante Contable	Hoja Carta
Formato Cotización	Hoja Carta
Centro de costo	
Formas de pago permitidas	00-TCRE
Ruta de Impresión POS	
Puerto COM (Bascula ó Balanza)	
Puerto COM (Datafono)	

Logo reportes Imagen (600X600) Max 200KB

Formato Recibo de Caja Formato general

Resolución Dian

4. PARAMETRIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIAN

Resolución DIAN

Facturas de venta		Devolución en venta	
Prefijo	<input type="text"/>	Prefijo	<input type="text"/>
Resolución	<input type="text"/>	Numeración inicial	<input type="text"/>
Numeración inicial	<input type="text"/>		
Numeración Final	<input type="text"/>		
Fecha Inicio	<input type="text"/>		
Fecha Fin	<input type="text"/>		
Tipo de resolución	Autorización		
No enviar prefijo al facturar	<input type="checkbox"/>		
Enviar documentos electrónicos al asentar	<input type="checkbox"/>		
Contingencia	<input type="checkbox"/>		

Guardar Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Código del prefijo. Es un campo obligatorio.
Descripción	Nombre del Prefijo
Ubicación	Sirve para que el usuario coloque o asigne la ubicación del equipo que usa el prefijo. También necesario para efectos del informe Resumen Control Fiscal.
Serial	Se debe registrar en este campo, el serial del equipo o caja del usuario que use el prefijo, también como requisito del mismo informe anterior.
Bodega	Se puede asignar una bodega específica para que por defecto la tome el registro a insertar al usar el prefijo.
Prefijo para Facturar Pedido	Código de prefijo para impresión de Pedidos.
Factura de Venta	
Formato Factura de Venta	Tipo de formato para la impresión de la factura de venta para este prefijo. Para términos de FE se utiliza estándar grafica II
Devolución en venta	
Formato Devolución en venta	Tipo del Formato para seleccionar para la impresión de Devolución en venta por Prefijo.
Recibo de caja	
Formato Recibo de Caja	Tipo del Formato para seleccionar para la impresión del Recibo de Caja por Prefijo.
Cotización	
Archivo cotizaciones	Nombre del archivo formato frf o fr3 que se utiliza para la impresión de factura estándar para este prefijo.
Mostrar Resolución de Facturación	
Puerto de Impresión	Dirección del puerto de impresión para este prefijo
Facturación Electrónica	
Prefijo	En este campo va diligenciado el prefijo que el usuario solicito en la resolución de FE ante la DIAN
Resolución DIAN	Numero de resolución de facturación
Numeración inicial	Se ingresará la numeración autorizada por la DIAN para poder facturar
Numeración final	
Fecha Inicio y Fin	Fechas autorizadas en la resolución de facturación electrónica
Tipo de Resolución	Autorización

	Habilitación
Enviar facturación electrónica al asentar	Este check solo se marcará cuando se desea que la factura se transmita ante la página de la DIAN de forma automática
Prefijo de contingencia	Este solo se marcará cuando el usuario haya solicitado una resolución de contingencia y se crearan los prefijos como se mostrara más adelante
Devolución en venta	
Prefijo	En este campo va diligenciado el prefijo que el usuario solicito en la resolución de FE ante la DIAN
Numeración inicial	Se ingresará la numeración autorizada inicial para las devoluciones en venta

5. PARAMETRIZACIÓN DE CONCEPTOS

Ruta: Tablas- conceptos- conceptos

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Digite el código con el cual se va a identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro.
Descripción	Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la descripción ya que es un dato muy importante.
Tipo	Debe seleccionar el Tipo de operación correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o Egreso según el Concepto que está creando.
Cuenta Concepto	Introduzca el código correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o Egresos (Código según su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Plan de Cuentas.
Tipo de Retención	Seleccione el tipo de retención entre las opciones compras, honorarios, transporte, servicios.

6. MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

Ruta: Tablas- auxiliares – motivos

DEMON TNS SAS - Tablas - Auxiliares - Motivo

Motivo de devolución

Código	01
Descripción	ERROR DE DIGITACION
Código Fac. Electrónica	Anulación de factura electrónica

Devolución de parte de los bienes
Anulación de factura electrónica
Rebaja total aplicada
Descuento total aplicado
Rescisión: nulidad por falta de requisitos
Otros

PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. ENVIÓ DE FACTURA ELECTRÓNICA

Una vez generada, activando la opción “Enviar Factura Electrónica al asentar” en el prefijo se hará de forma automática

Ventas

PRE.	NUMERO	FECHA	CODIGO	CLIENTE	ASENTADA	VENDEDOR	PERIODO	CUFE	CANTIDADES	NETO	HORA	ESTADO DIAN	IMPRESO	REV
PT	366	24/04/2023	901597333-8	COM	4/04/2023	FAB	04	000d014502b6eef40...	4.00	15.600.00	09:58:03	EXITOSA	S	<input type="checkbox"/>

Modo de Filtro: **

Buscar: #

Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Imprimir Asentar Reversar Copiar Act. Factura Correo FEL

Esta herramienta toma las facturas y las envía la DIAN. Al enviar este documento retornará el CUFE (Código Único de Facturación Electrónica) que es guardado en cada Factura

2. REPORTES

00	+372	10/05/2023	000011	PEPITO JUAN PEREZ LOPEZ	LUZ CLARITA BAUTIST...	05	0.00	0.00	16:02:39	N	<input type="checkbox"/>
00	+371	10/05/2023	000011	PEPITO JUAN PEREZ LOPEZ	LUZ CLARITA BAUTIST...	05	4.00	10,872,268.91	15:56:27	N	<input type="checkbox"/>

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PENDIENTE POR ENVIAR:

Permitirá conocer el listado de Facturas de Ventas o Devoluciones de Ventas que no se han enviado electrónicamente, es decir, que están pendientes por enviar.

Facturación Electrónica Pendiente

Fecha Inicial	<input type="text" value="01/05/2023"/>	Fecha Final	<input type="text" value="31/05/2023"/>
Prefijo Inicial	<input type="text"/>	Prefijo Final	<input type="text"/>
Número Inicial	<input type="text"/>	Número Final	<input type="text"/>
Ordenar por Nombre del Cliente	<input type="checkbox"/>		
Mostrar Fallidas	<input type="checkbox"/>		
Mostrar Sin Asentar	<input type="checkbox"/>		
Ventas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Devoluciones	<input type="checkbox"/>		
Documento soporte	<input type="checkbox"/>		

Imprimir

Cancelar

DEMOS TNS SAS
22222222222

1 de 1 paginas

Fecha: 15/05/23 16:01:43

FACTURACION ELECTRONICA PENDIENTE POR ENVIAR

Sucursal: DEMOS TNS SAS

Fecha de Corte hasta: 15/05/2023

FECHA	NÚMERO	NIT	NOMBRE	VALOR	MENSAJE DE ENVIO
FACTURAS DE VENTA					
12/04/2023	1	1090511217	GUEVARA ARENAS SANDRA DANIELA	260,000.00	

3. ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA POR CORREO:

Herramienta que permitirá el Reenvío de las Facturas Electrónicas enviadas, para que llegue una copia de esta en el formato PDF gráfico con su respectivo CUFE, al correo directo del adquirente, cuando este lo solicite; dando clic derecho sobre la factura a enviar, seleccionando la Opción: Enviar Factura Electrónica por Correo.

Ventas

PRE.	NUMERO	FECHA	CODIGO	CLIENTE	ASENTADA	VENDEDOR	PERIODO	CUFE	CANTIDADES	NETO	HORA	ESTADO DIAN	IMPRESO	REV
FE	3	15/05/2023	10905112118	SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS	15/05/2023	LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	260,000.00	15:40:18		N	<input type="checkbox"/>
01	1	13/05/2023	27601362	SHIRLEY COLMENARES ALVAREZ	13/05/2023	VARIOS	05		4.00	10,872,268.91	11:09:00		S	<input type="checkbox"/>
00	*373	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	135,000.00	16:05:03		N	<input type="checkbox"/>
00	*372	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		0.00	0.00	16:02:39		N	<input type="checkbox"/>
00	*371	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		4.00	10,872,268.91	15:56:27		N	<input type="checkbox"/>
00	*370	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	500,000.00	15:52:24		N	<input type="checkbox"/>
00	*369	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	165,000.00	15:44:39		N	<input type="checkbox"/>
PG	*187	10/05/2023	1007898208	YESSICA JOHANA ARANDA FIGUEROA		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	260,000.00	15:09:35		N	<input type="checkbox"/>
PG	*186	10/05/2023	000011	PERTO JUAN PEREZ LOPEZ		LUZ CLARITA BAUTIST...	05		0.00	0.00	10:53:07		N	<input type="checkbox"/>
DAA	1	03/05/2023	10905112118	SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS	03/05/2023	LUZ CLARITA BAUTIST...	05		1.00	74,800.00	16:02:03		S	<input type="checkbox"/>
07	1	02/05/2023	00	VARIOS	02/05/2023	VARIOS	05		6.00	33,300.00	16:55:16		S	<input type="checkbox"/>
DAA	2	01/05/2023	10905112118	SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS	01/05/2023	VARIOS	05		5.00	6,545,000.00	16:05:22		S	<input type="checkbox"/>

Listado Parcial, Primeros 50

NÓMINA NOMINA QUINCENAL LUZ CLARITA PERIODO NÓMINA: 03-2023 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS SAS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Barra de herramientas con íconos para: Nuevo, Editar, Eliminar, Exportar, Refrescar, Imprimir, Asestar, Reversar, Copiar, Act. Factur., Correo FEL (destacado con un recuadro rojo).

FACTURA DE COMPRA DESDE XML

1. Debe diligenciar el encabezado de la factura de compra normalmente.

Portal TNS
DEMOS TNS SAS - Inventario - Movimientos - Compras

Compras

Tipo	FC - FACTURA DE COMPRA	Fecha	15/05/2023	Asentado	
Prefijo	FC - FACTURA DE COMPRA	Número	3	Proveedor	10905112118 / SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS
Vendedor	00 / VARIOS	Rte. Ica		N° Factura	3
Forma de pago	Contado	Banco	00 - BANCO UNICO		
Moneda	COP - PESOS M/CTE	Tasa Moneda	1.000000		
Centro de Costo	00 - GENERAL	Área	00 - GENERAL		

Detalle

Total	.00	Des y Ret		Neto	.00
Vr. Base		Forma Pago		Diferencia	.00
Vr IVA	.00	I.Consumo		Ajuste IVA	.00

Artículos | Descuentos y Retenciones

COD. ARTICULO	ARTICULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA	No. DOCUMENTO
---------------	----------	-----	-----	----------	----------	-------------	-----	---------------

NÓMINA: NOMINA QUINCENAL LUZ CLARITA PERIODO NÓMINA: 03-2023 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS SAS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Artículo Detalle POS Importar FEL Importar

2. En el detalle se debe seleccionar la opción "Importar artículos de documentos".

Importar XML

Número

Aceptar

Cancelar

A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:

Edit XML

	Código	Cantidad	Valor	Porcentaje
▶	00			
•				

Aceptar

Cancelar

En esta pantalla permite cambiar o modificar el código del artículo si esta diferente a como está creado en su base de datos.

- Los artículos revisados y modificados en el punto anterior se visualizarán de la siguiente forma en TNS.

8001828561

Inventario
Movimientos
Compras

Compras

Tipo	FC - FACTURA DE COMPRA	Fecha	15/05/2023	Asentado	15/05/2023
Prefijo	FC - FACTURA DE COMPRA	Número	3	Proveedor	10905112118 / SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS
Vendedor	00 / VARIOS	Rte. Ica		N° Factura	3
Forma de pago	Contado	Banco	00 - BANCO UNICO		
Moneda	COP - PESOS M/CTE	Tasa Moneda	1.000000		
Centro de Costo	00 - GENERAL	Área	00 - GENERAL		

Detalle					
Total	10,000.00	Des y Ret	.00	Neto	10,000.00
Vr. Base	8,403.36	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	1,596.64	Consumo	.00	Ajuste IVA	.00

Artículos | Descuentos y Retenciones

COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA	No. DOCUMENTO
00	ARTICULO UNICO	00	UND	1	10,000.00	10,000.00	19.00	

NÓMINA: NOMINA QUINCENAL LUZ CLARITA PERIODO NÓMINA: 03-2023 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMOS TNS SAS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior
Guardar
Cancelar
Imprimir
Siguiente
Asentar
Reversar
Artículo
Detalle POS
Importar FEL
Importar