

MANUAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VISUAL

Versión 2023. Fecha de Revisión, Mayo 15 de 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

Tabla de contenido

	CONSIDERACIONES GENERALES	4
2.	Configuración administración pestaña de facturación electrónica	6
3.	Parametrizar los Prefijos	8
4.	Parametrizar Terceros	10
5.	Parametrizar los Conceptos Tipo Retención en la Fuente.	12
6.	Motivos de devolución	13
	Los motivos son obligatorios para las devoluciones en venta o nota crédito electrónica	13
	PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	14
1.	Reportes	14
	Facturación electrónica pendiente por enviar:	14
	FACTURA DE COMPRA DESDE XML	16

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 Visual TNS:

1. Creación y Configuración de Tercero Empresa (Tercero corresponde al emisor de la factura electrónica)

(* * * +	– 🔺 🖉 🎖 ୯ [📰 🕒 🔟 Filtrar 📔	Por Nombre	÷ 🔊
		Modo Filtrado: NOMBRE=	TNS	
Fecha Creación	28/09/2019	Fecha Actualización 15/05/	2023 Inactivo	
Código	800182856-1	Naturaleza Jurídica JURÍD)ICA 🔷 Privada [Mixta 🗌 Públic
Tipo Documento	NIT \$	No. Identificación 80018	2856-1	
Expedida en		Fecha de Expedición	·	
Nombre	TNS SAS			
Nombre Tributario	TNS SAS			
Datos Cartera	Mer	cadeo SARLAFI	r)	
)a <u>t</u> os Generales	Datos A <u>d</u> icionale	s <u>C</u> ontabilidad Dat <u>o</u> s Fac	turación	
				-
Rep. Legal				
Nit Rep.Legal			ESPACIO	
Tipo Doc. Rep. Leg	gal CEDULA	\$	FOTO	ESPACIO
Dirección	CC BOLIVAR LC B 2	L		FIRMA
Ciudad	54001 🛞 CL	ICUTA NORTE DE SANTA	AND	
Teléfonos			Código Postal	
Ruta de Foto		🕒 Ruta d	e Firma	6
Establecimiento				
Zona	00 🚯 SIN	ZONA Clasificació	n 🛛 🚺 SIN CLAS	IFICACION
Observaciones				
Matricula Mercantil	50645	Respo	onsabilidades Fiscales R-99-Pl	N [
Tipo de Tercer		alaada 🔲 Maaa 📃 Taavii		
	Vendedor Fia	dor 🛄 Mostrador 🛄 Propie	etario Inmueble 🔐 Accionist	a o Socio
			Describes a CICIN	
Persona Exp	uesta Publicamente (PE	Autorización p	ara keportar a CIFIN	

+	- 🔺 🖉 🌾 📴 🕞 🔟 Filtrar 🛛 🛛 Por Nombre 🔶 🔕		
	Modo Filtrado: NOMBRE=TNS		
Fecha Creación	28/09/2019 Fecha Actualización 15/05/2023 Inactivo		
Código	800182856-1 Naturaleza Jurídica JURÍDICA 🜩 🖸 Privada 🗌 Mixta 🗌 Públic		
Tipo Documento	NIT ♦ <u>No. Identificación</u> 800182856-1		
Expedida en	Fecha de Expedición		
Nombre	TNS SAS		
Nombre Tributario	TNS SAS		
ato <u>s</u> Cartera	Mercadeo SARLAFT		
a <u>t</u> os Generales	Datos A <u>d</u> icionales <u>C</u> ontabilidad Dat <u>o</u> s Facturación		
Dirección 2			
Teléfono 2	Emp. Celular Empresa		
Zona 2	Emp. Celular Personal		
Tipo Empresa	♦ Empresa		
Barrio	Camara de Comercio		
Ocupación			
Ruta			
Celular Empresa	Pago en Línea Bancolombia		
Celular Personal	Banco Dipo de Cuenta Corriente 🗢		
Salario Básico	Número de Cuenta		
Aporte (%)	Fecha Afiliación		
Fecha Ingreso	Fecha Retiro		
E-Mail	sac239.tns@gmail.com		
E-Mail Empresa	Fecha de Constitución Legal		
Pagina Web			
Ciudad	NORTE DE SANTANDER		
Codigo Regional			

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.
Naturaleza Jurídica	Seleccionar la naturaleza jurídica del tercero
	empresa
Tipo Documento	Debe seleccionar el Tipo de Documento
	correspondiente al registro que está insertando.
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.
Ciudad	Introduzca el código de la Ciudad en la cual está
	ubicado el tercero empresa
E- mail	Se ingresa el correo electrónico con el que se
	generó el token en Portal TNS
Matricula Mercantil	Digite la matricula mercantil del tercero empresa
Responsabilidad Fiscal	Seleccione la responsabilidad fiscal del tercero
	empresa

Una vez creado, se debe colocar en Módulo Contabilidad – Archivo – Configuración – Generales

Tercero Empresa.

Configuración General	
nerales Reportes Firmas de Estados Financieros Eventos Evogenas Canturar Datos	
No Maneja NIIF	
Maneja Areas Administrativas	
Areas Administrativas en el Detalle	
Maneja Centros de Costo	05
Consecutivos solo por Tipo de Comprobante Consecutivo de comprobantes Fijo	
No Depreciar hasta Saido	
Nombre Tributario de Terceros Divididos en Nombres y Apellidos	
Primero Apelilaos	
Validar NET Validar NET Validar Retenciones por Terceros	
Obligatorio Ciduda del Tercero Obligatorio Zona del Tercero Obligatorio Carree Electrónice	
Maneja Modulo de Carga	
Al Unificar Terceros Unificar Usuarios Hospitalarios	
Evitar que un Usuario modifique Documentos de otros	
Mostrar valor en letras sin la palabra UN para miles y miles de millones	
Advertir Terceros con Nombres Duplicados	
Sugerir Consecutivo al Copiar Documento	
Restringir al Dia Operativo Buscar en Todos los Periodos	
Mostrar Saldo del Tercero	
Trasladar Documento al Generar Comprobante de Saldos Iniciales	
Actualizar Datos Terceros SARLAFT	
Alerta para Origen de Fondos 10000000	
Grupo de Cuentas para Traslado de Documentos	
Cuentas Contables de Acceso Rápido	
Terceros de Uso General	
Tercero DIAN	
Tercero Alcaldía	
Tercero Empresa 800182856-1	
Consecutivo Nota Interna	
Nombre de Moneda Local Pesos Fracción	
Presupuesto por	
Centro de Costo	
	-

2. Configuración administración pestaña de facturación electrónica.

Ruta	Módulo Administración – Log y Configuración –	
	Configuración – Facturación electrónica	
Facturación Electrónica	Esta opción le permite manejar facturación electrónica	
Proveedor Tecnológico	seleccione TNS PRODUCCION	
Token empresa	se copia el token empresa de Portal TNS	
Correo empresa	el mismo correo del tercero empresa y con el	
	que se generó en Portal TNS el token.	
NIT Suscriptor	el sistema trae de forma automática esta información	
Mostrar observación del artículo en la factura	Debe seleccionar la casilla si desea que bas observaciones de los artículos se visualicen en el formato de factura electrónica	

🔏 Configuración		_	×
Dia Operativo Generales	Continuación Facturación Electrónica		•••
Facturación Elect	trónica		
Prooveedor Tecnologico	TNS PRODUCCION		
Token Empresa	16f81c9de02da5a05735c03d47cd6076		
Token Password			
Correo Empresa	sac239.tns@gmail.com		
Nit Suscriptor	800182856-1		
TestSetID	1		
Mostrar Observació	n del Artículo en la Factura		
Enviar Factura .Fr3			
Proveedor Externo	ropica a Correo de Despachar a		
	Aceptar X Cancelar		

3. Parametrizar los Prefijos

		Filtrado	
ódigo	FE No Maneja Cajon Monedero D Pretijo NIIF	Traslados	
escripción	FACTURACION ELECTRONICA	Ning	
ódigo Prefijo Impresión	FE	Puertos de Impresión	
aquina / Caja		Puerto de Impresión	
picación		Copia de la Factura	
erial		Contabilidad - Cliente	
odega		Auxiliar Deudores	
efiio para Facturar Pedid		Factura Hospitalaria	
Factura de Venta		Tipo de Factura de Venta	\$
Formato Factura de Vent	a Estándar Grafica II 🗢 Configurar	Tipo de Prestación de Servicios	\$
Archivo Factura Estándar		Archivo Estándar Graf, II FV	
Archivo Factura Estándar Venta Touch		Archive Esténdor Crof. II DS	
Nombre Evento Personali:	zado	Archivo Estanual Grai. 11 P3	
Forma de Pago	Ninguno 🔷	Caja Menor	
Renglones por Factura		Tipo de Formato Ning	uno
Formas de Pago Permitida	as (UISA	🖌 Facturacion Electrónica	
No Permitir Facturar	a Terceros con Mora Mayor a Días.	Prefijo de Contingencia	Enviar Facturación Electronica al Asenta
Devolución en Venta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Facturas de Venta	Devolución en Venta
Formato Devolución en Ve	enta 🛛 Estándar Gráfica II 🔹	Prefijo FE	Prefijo FE
Nombre Evento Personali	zado	Resolucion 187640256325	91 Numeración Inicial 1
Recibo de Caja	,	Numeración Inicial	Numeración Final 1000
Formato Recibo de Caja	Ninguno 🗢 Configurar	Numeración Final	No Enviar Prefijo al Facturar
Nombre Evento Personalia	zado	Fecha Inicio	Nota de Débito
Cotización	,	Fecha Fin	Prefio
Archivo Cotizaciones		Clave Tecnica	Numeración Inicial
Mostrar Resolucion	n de Facturacion		
Num. Resolucion	Fecha de Expedicion	No Enviar Prefijo al Facturar	Numeración Final
	\$	Envio Facturas de Venta	
ipo de Facturacion			
ipo de Facturacion	ación de Consecutivos	Formato Envio Factura de Venta	standar Grafica II

Ruta	Módulo Facturación – Archivo – Tablas – Prefijos de documentos.	
Factura de Venta	en formato factura de venta estándar gráfica II.	
Devolución en Venta	en formato devolución en venta estándar gráfica II.	
Facturación electrónica	Activar la opción en el prefijo, debe estar asociada la resolución de facturación electrónica en la DIAN.	
Prefijo	se digita el prefijo de la resolución de facturación electrónica.	
Resolución	se digita el número de la resolución de facturación electrónica.	
Numeración Inicial	el sistema lo trae de forma automática.	
Numeración Final	el sistema lo trae de forma automática.	
Fecha Inicio	el sistema lo trae de forma automática.	
Fecha Fin	el sistema lo trae de forma automática.	
Clave Técnica el sistema lo trae de forma automática.		
Devolución en Venta	se debe digitar el mismo prefijo de facturas de	

	venta y con la misma numeración.
No enviar Prefijo al Facturar	Este se activa cuando la resolución de
	facturación electrónica no tiene prefijo.
Enviar facturación electrónica al asentar	si se activa al asentar la factura de venta se
	hará el envió de la facturación electrónica.
Prefijo de contingencia	cuando la resolución es de contingencia.
Envio facturas de venta	en formato envió factura de venta estándar
	gráfica II y le permite colocar el nombre del
	reporte que quiere usar para el envío de
	facturación electrónica diferente al de
	impresión.

4. Parametrizar Terceros

Numero Identificación	Obligatorio para la creación del tercero	
Nombre	Obligatorio para la creación del tercero	
Ciudad	Seleccionar la ciudad del tercero, si no se coloca al guardar el sistema por defecto sugiere la ciudad del tercero empresa.	
Responsabilidad Fiscal	Seleccionar la responsabilidad fiscal del tercero, si no se selecciona el sistema por defecto sugiere al guardar R-99-PN.	
E-mail	Digite aquí el correo del cliente al que quiere que llegue la factura electrónica.	

NOTA: los únicos campos obligatorios para la creación del tercero son Número de identificación y el nombre del tercero.

Terceros		×
< ► ► +	- 🔺 🖉 🗶 😋 🥅 📴 Filtrar	Por Nombre
	Modo Filtrado: NOMBRE=*	
Fecha Creación	05/10/2017 Fecha Actualización 15/05/2023	Inactivo
Código	58585858 Naturaleza Jurídica NATURAL	<u>+</u>
Tipo Documento	CEDULA 🗢 <u>N</u> o. Identificación 58585858	
Expedida en	Fecha de Expedición	
Nombre	JIMENEZ CLARA	
Apellidos	JIMENEZ Nombres CLA	ARA
Dato <u>s</u> Cartera	Mercadeo SARLAFT	
Da <u>t</u> os Generales	Datos Adicionales Contabilidad Datos Facturaci	ión
Pen Legal		
Nit Rep. Legal		ESPACIO
Tipo Doc. Bop. Loga		FOTO
Diracción		ESPACIO FIRMA
Ciudad		
Teléfonos		Código Postal
Puta da Sata	Dute de Sirer	
Ruta de Poto		
Zooo		
2010		CONDOMINIO
Observaciones		
Matricula Mercantil	Responsabili	dades Fiscales R-99-PN
Tipo de Tercero		
Cliente	Proveedor Empleado Mesa Inquilino	Otro
Cobrador	Vendedor 🗌 Fiador 🗌 Mostrador 🗋 Propietario I	Inmueble 🔲 Accionista o Socio
Asociado	Contratista 🔲 Entidad Estado	
Persona Expu	esta Públicamente (PEP) 🔲 Autorización para Rej	portar a CIFIN
Mov. Test	orería 🔊 Datos Adicionales 🎦 Moy Cartera 🕒 Ir	nforme Ventas
reac		

Terceros	×
H 4 F FI +	- 🔺 🖉 🌾 🐚 🐚 🔣 Filtrar 🛛 🛛 Por Nombre 🗘 🕥
	Modo Filtrado: NOMBRE=*
Fecha Creación	05/10/2017 Fecha Actualización 15/05/2023 🔲 Inactivo
Código	58585858 Naturaleza Jurídica NATURAL
Tipo Documento	CEDULA No. Identificación 58585858
Expedida en	Fecha de Expedición
Nombre	JIMENEZ CLARA
Apellidos	JIMENEZ Nombres CLARA
Datos Cartera	Mercadeo SARLAFT
Datos Generales	Datos Adicionales Contabilidad Datos Facturación
Dirección 2	
Teléfono 2	Emp. Celular Empresa
Zona 2	Emp. Celular Personal
Tipo Empresa	Empresa
Barrio	Camara de Comercio
Ocupación	
Ruta	
Celular Empresa	Pago en Línea Bancolombia
Celular Personal	Banco Tipo de Cuenta Corriente 🗢
Salario Básico	Número de Cuenta
Aporte (%)	Fecha Afiliación
Fecha Ingreso	Fecha Retiro
E-Mail	sac16.tns@gmail.com
E-Mail Empresa	Fecha de Constitución Legal//
Pagina Web	
Ciudad	NORTE DE SANTANDER
Codigo Regional	
Mov. Tes	sorería 🛛 🎒 Datos Adicionales) 🎦 Mov Cartera 🗋 📇 Informe Ventas 🕅 📼 Verificar datos E-mail

ceptos								
· • ► Ħ + = △ ✓ X	ে 🔲 🕒 🔀 Filtra	r			Por De	escripci	ón	÷ M
	Modo I	iltrado						
	125515.01	-		Colo NI				
Codigo	155515.01			2010 111				
Descripción	RETENCION EN LA FUENTE							
Тіро	🔾 Ingreso 🛛 🖲 Eg	reso						
Cuenta Concepto	135515.01	Retend	i¢n en	la fuer	nte			
Cuenta Orden		🙎 Sele	ccionar					
Cuenta Acreedora		M	•	►	M	۴	B	Bu Bu
Reclasificación NIIF								Tipos
Cuenta Cartera					20	-		
Conc. Tesorería (T52002-1)		01	COM	PRAS	5			
Conc. Vigencias Anteriores		03	SERV	. GENE	RALES			
Bubro Procupuostal		04	TRAN	IS. CAR	RGA			
Rubio Presupuestai								
IVA del concepto								
Concepto de Retención	Retencion en la Fuente							
Tipo de Retencion Fuente								
Tipo Autoretención ICA								
Tipo Autoretención CREE								
Concepto para generación d	e Documento de Interés	1						
% Para Generación de Docu	mento de Interes	1						
Concepto Mora	E							
Concepto de Refinanciación								

5. Parametrizar los Conceptos Tipo Retención en la Fuente.

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.
Тіро	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 i 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

🙎 Motiv	os de Devolución o Anu	ulación
I	► H + - △ ✓	× C 📰 🔖 🔣 Filtrar
		Modo Filtrado
	Código	01 Inactivar Permanentemente
	Descripción	ANULACION FACTURA
	Causal Refacturacion	
	Código Fac. Electrónica	Anulación de factura electrónica
	Concepto Corrección	Ninguno Devolución de parte de los bienes Anulación de factura electrónica
		Aluación de factoria elecciónica Rebaja o descuento parcial o total Ajuste de precio Otros

Módulo Facturación - Archivo - Tablas - Motivos de Devolución o Anulación.

Los motivos son obligatorios para las devoluciones en venta o nota crédito electrónica.

PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Visual TNS cuenta con envío automático de facturación electrónica:

Si se tiene activa la opción en el prefijo, se realiza el envio al asentar de la factura electrónica al usuario final y a la DIAN. Al enviar este documento retornará el CUFE (Código Único de Facturación Electrónica) que es guardado encada Factura en la base de datos con el estado DIAN exitosa.

1. Reportes

🕿 FA	CTUR	ACION	- Sister	ma Contak	ole Ir	ntegrado TNS -	[Ventas]						
<u>M</u> ódu	los	<u>A</u> rchivo	<u>Eact</u>	turación	E <u>x</u> t	tensión Rural	<u>Control Interno</u> M <u>e</u> rc	adeo <u>I</u> nmobiliaria	Imprimir <u>H</u> erramientas A <u>y</u> uda				
EMP	RESA	: VALIE	ACION	KATHERINE	E TNS	S		PERIOD	Re <u>s</u> umenes de Ventas	•	Facturación Electrónica Pendiente por Enviar		
🟆	۲	٩	5		۲) 👩 🕅	I 🔟 🔍 🛛 🛛		Listados de Precios	•	Estado de Facturación Electrónica		
14	•	⊨ +		- 1 × 1	<u>د</u> ا	🖬 🕱 Filtra	ar	Por Prefijo+N	Esta <u>d</u> ísticas de Ventas	•	Resume <u>n</u> IPUU		
									Productos Perecederos	•	Listado de Ventas entre fec <u>h</u> as		
		Pr Nú	imero	Fecha	•	Código		Cliente	Remisiones no Facturadas		Listado de Ventas por Ciudad	Estado DI/	AN
		00 *13		10/03/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Remisiones no Facturadas por Cliente		Resumen Diario de Ventas		
	Н	00 *14		10/03/20	23	98391499	MARIO FERNANDO ZAI	MORA SANTACRUZ	Pedidos Pendientes por Despachar		Resumen Ventas por Tipo de Iva		
1	Н	0 *15		10/03/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Apartados Pendientes por Despachar		Detalle de Facturas por Tipos de IVA		
	H	0 9570	,)	05/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Cotizaciones Pendientes		Resumen Ventas por Tino de ICO		
		FE 001		23/01/20	23	22222222222222	CONSUMIDOR FINAL				Detalle de Easturas por Tipos de ICO		
4		FE 002		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Entradas y Salidas de Caja Menor		Decime de l'actuais por lipos de ICO		
	Ш	FE 003		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Proyección de Articulos Regueridos		Resumen de Ventas POS		
	H	FE 004		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		A <u>r</u> tículos por Despachar		Resumen de Ventas Control Fiscal		
4	Н	FE 005		03/04/20	23	15151515	VARIOS		Reportes Inmobiliaria	•	Resumen por Flete <u>y</u> Seguro (Transportes)		
	H	PO 1		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Minuta de Despacho		Resumen de Ventas por Hora		
	H	PO 3		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Papere de Easturas		Resumen de Ventas Mes a Mes		
B		PO 4		03/01/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Rango de Facturas		Total Ventas por Cliente		
		PO 5		03/04/20	23	15151515	KARLA MARTINEZ		Reporte Ministerio de Agricultura		Total Ventas Cliente x Linea		
E 🛤	ι.								Arc <u>h</u> ivos Básicos	•	- Resumen de Ventas por Grupo de Artículo		
	ι.								Zona por Vendedor y Día		Penerte LEV		
	ι.								Terceros por Clasificación		Reporte Deceste la sidativa 602		
	ι.								Rep <u>o</u> rte IMS		Reporte Decreto Legislativo <u>0</u> 82		
	ι.								Reporte de Descuentos Aplicados	_	Reporte Exento de IVA, Formato <u>2</u> 669		
	ι.								-		Total Ventas por Vendedor		
2	ι.										Total Facturado vs Recaudado por Vendedor		
	ι.										A. <u>B</u> .C de Clientes		
-											A.B.C de Clientes-Artículos		
											Listado de Clientes sin Movimiento		
										_		I	

• Facturación electrónica pendiente por enviar:

Permitirá conocer el listado de Facturas de Ventas o Devoluciones de Ventas que no sehan enviado electrónicamente, es decir, que están pendientes por enviar y el motivo por el cual no se ha realizado el envío.

🜊 Facturación Electronica Pendiente p	or Enviar	\times
– Rango a imprimir	Opciones	
Fecha Inicial 01/12/2017	Ordenar por Nombre del Cliente	
Fecha Final 31/12/2017	🗹 Facturas de Ventas	
Factura Inicial	Devoluciones de Ventas	
Factura Final ZZ 🔄 ZZ		
Cliente		
Clasificación		
Zona 🚺		
	X Cancelar	

TNS

Pagina: 1 de 1 Fecha: 19/12/2017 - 11:42:29

FACTURACION ELECTRONICA PENDIENTE POR ENVIAR

FECHA	NUMERO	NIT	NOM	BRE	VALOR	MENSAJE DE ENVIO
FACTURAS D	DE VENTA					
15/12/2017	00 174796	X.XXX.XXX-X	Pedro	Perez	307,758.61	No es Permitido Enviar la Factura, Debe Asignar Rango Numeración al Prefio de la Factura
15/12/2017	00 174797	1.111.111-1	Juan P	erez	307,758.61	No es Permitido Enviar la Factura, Debe Asignar Rango Numeracion al Prefijo de la Factura
		TOTAL FACTURAS D	E VENTA	2.00	615,517.22	
			TOTAL	2.00	615,517.22	

FACTURA DE COMPRA DESDE XML

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

Sister	ma Contable Integrado Visual TNS 2018 - [Compras]				- 0 X
Mod	uios Archivo Lompras igventario Imprimir Herramient	as Ayuda			_ #1 ×
EMPRE		PERIODO: MA	R20 - 2018 MODULO: 100	VENTARIO	
	8 🗢 12 ki () 22 🖩 🖬 🖌 🖉	J	_		in⊆ in⊆
H 4	▶ ▶ 🕇 🗕 ▲ 🖉 🌾 🛅 🔣 Filtrar	Por Prefijo+Número	🗢 En Periodo Actual 🗢	a)	
			Modo Fi	trado	
8	Número 00 167769 Fecha 02/03/2018 Nº Fi	actura 167769	Asentada		
	Proveedor 1000000 PEDRO PEREZ				
<u> 1</u>	Vendedor 00 😰 VARIOS		Para Exportación		
A	Forma de Pago Contado 🗢 Banco 00 🚵 BANCO	DUNICO Docume	nto 🗌		
믬	Observaciones				
4	R. Fte 0 % R. Ica (B) 0 vM R Iva	0 % R. Renta	0 %		
	C.Costo 00				
2	Vr. Base 0.00 Vr. Total	0.00	Vr. R. Fte	0.00	
	Vr. Iva 0.00 Descuentos	0.00	Vr. R. Iva	0.00	
	Imp. ADVA 0.00	0.00	Vr. R. Ica Vr. R. Cree	0.00	
	Detalle de Documento Retenciones				
	M < ▷ M + = ▲ < X @ 🖬 Buscar	Por Cód	igo 🔹 🔍 🖘 😰		
	Cód. Artículo Artículo	Bod Und Cantidad	Vr. Neto Vr. Parc	ial IVA	
8					
6					
8					
	SUC	URSAL: PRINCIPAL	USUARIO: ADMIN		

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

-

📉 Importar 🛛 🔪
– Importar Artículos de
O Cotizaciones de Compra
Pedido de Compra
🔾 Remisión de Entrada
Entrada de Almacén
Requisición de Compra
Número 00
Factura .xml
Número pads/PRUE980221123.
– Tomar Precios del Pedido –––––
Número 🗾 🗾
Opciones
Fecha Inicial
Fecha Final
Importar Solo lo Vendido
Fecha Inicial
Fecha Final
Reemplazar Centro de Costo

A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:

importar Detaile Pact	ura XML			
Código	Cantidad	Valor	Porcentaje	
00.00.000001	1	258620.68	19	

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

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

Siste	ema Contable Integrado Visual TNS 2018 - [Compras] dulos Archivo Compras Inventario Innormiri Herramientas Avuda	- 0 ×
EMPRI	FSA: FACTI BACIÓN E ECTRONICA PERIODO: MARZO - 2018 MODILIO: TIMENTARIO	سے تک سے
		0 toc
		× u is
-	▶ ▶ + + - ▲ 2 2 2 Filtrar Por Prefig + Múmero 🗢 En Periodo Actual 🗘 🔕	
	Modo Hitrado	
æ	Numero (o) (D) 167/59 Fecha (o/c/o/2016 NY-Pactura (167/59 Asentada (06/09/2018	
	Vendedor V IV VARIOS Para Exportación	
8	Forma de Pago Contation V Banco Cu Ma CAJA GENERAL Documento	
	uber valuires	
U	R. Fte 0 % R. Ica D % R. Iva 0 % R. Renta D %	
	C.Costo 00 (0)	
	No Page 768 679 68 Mr Talel 207 758 61 Mr D Els 0.00	
	vir. base zsspuzzus vir. trutal Str. r, rate 0.00 Vir. Iva 49,137,93 Desuentos 0.00 Vr. R. va 0.00	
	LConsumo 0.00 Vr. Neto 307,758.61 Vr. R. Ica 0.00	
	Imp. AUVA 0.00 Vr. R. Cree 0.00	
	Detaile de Documento Retenciones	
	ii 4 ► ► I + - ▲ 🖉 X C 🖼 Buscar Por Códgo 💠 🖏 🖏 🖏 🕼	
	Cód. Artículo Artículo Bod Und Cantidad Vr. Neto Vr. Parcial IVA	
	▶00.00.000001 REINSTALACION 00 UN 1 307,758.61 307,758.61 19.00	
-		
-		
5		
5		
3		

SUCURSAL: PRINCIPAL USUARIO: ADMIN