



**FICHA TECNICA**  
**COMERCIALIZADORA**  
**INTERNACIONAL**

SEGÚN RESOLUCIÓN 000046 DEL 26 DE JULIO DE 2019

Según Resolución 000046 de 2019 en el Capítulo 4 Artículo 88 Numeral 6, cita como requisito: Anexar manuales, instructivos, imágenes de pantallas, o documentos que describan el funcionamiento del sistema informático, con módulos especializados en el control de inventarios, que le permita efectuar a la sociedad y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las verificaciones y controles sobre los productos y/o materias primas comprados y exportados, bajo los beneficios de las Sociedades de Comercialización Internacional.

Para iniciar el proceso bajo los parámetros de Comercializadora Internacional en Portal TNS, se realiza con la configuración en la sucursal, para ello se ingresa a parametrizar los datos de quien firma el Certificado al Proveedor, seleccionando la opción tipo empresa comercializadora internacional, posteriormente se diligencian los campos para la generación de los CP's que contiene la cédula ciudadanía y firma del representante legal en el tercero empresa, código y fecha de asignación de C.I. que lo proporciona la entidad competente, el factor de exención del IVA y retención que le corresponda.

Portal TNS  
DEMO TNS 1

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

← Empresa

Código	00	Nit	800182856-1 / TNS SAS
Descripción	DEMO TNS 1	Dirección	CALLE 5 26-50 CENTRO
Teléfono	59510287	Ciudad	54001 - CUCUTA
		Tipo empresa	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
<input checked="" type="checkbox"/> Facturación electrónica		Empresa no responsable de IVA	<input type="checkbox"/>
Proveedor	TNS SAS VP - PRODUCCION	Datos para generación de CP	
Token empresa	b8338bb4eb02c758f60d081aeed16935c1b9d204353e	Código CI asignado	0001
Correo empresa	jkg	Fecha asignación	01/01/2021
TestSetID	1	% exención iva	19.00
Certificado		% exención Ret. Fte.	2.50

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 10- (1/1) ORDINARIO || AÑO: 2021 SUCURSAL: 00 - DEMO TNS 1 USUARIO: ADMIN

Guardar Cancelar Refrescar Log Recalcular Recal. Exis.

En el tercero empresa Tablas – Principales – Terceros – botón Datos Generales se configuran los datos del representante legal:

## Datos Generales

Rep. Legal	MARIBEL CARDENAS	Nit Rep.Legal	51256365
Matricula Mercantil	000000	Cuenta	
Establecimiento		Responsabilidades Fiscales	R-99-PN 
Email Secundario		Código regional	
Tipo de Sangre	NO SELECCIONADO	Ruta de Archivo	
Observaciones			
Persona expuesta públicamente	<input type="checkbox"/>		
Tipo de Tercero			
Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Fiador	<input type="checkbox"/> Mesa	<input type="checkbox"/> Propietario inmueble <input type="checkbox"/>
Proveedor	<input type="checkbox"/> Asociado	<input type="checkbox"/> Inquilino	<input type="checkbox"/> Usuario Hospitalario <input type="checkbox"/>
Empleado	<input type="checkbox"/> Entidad	<input type="checkbox"/> Vendedor	<input type="checkbox"/> Profesional Salud <input type="checkbox"/>
Cobrador	<input type="checkbox"/>		

Guardar

Cancelar

- a. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas **bajo el beneficio** de Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada una de ellos la fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre e identificación del proveedor, el número y fecha de la factura y del Certificado al Proveedor.

Portal TNS

DEMO TNS 1 → Inventario → Movimientos → Compras

Compras

Tipo	FC - FACTURA DE COMPRA	Fecha	26/01/2021	Asentado	28/07/2021
Prefijo	00 - SIN PREFIJOS	Número	123	Proveedor	1090511222 / MARY DANIEL...
Vendedor	00 / VARIOS	Rte. Ica		N° Factura	123
Forma de pago	Credito	Plazo días	30	Fecha vcto	27/02/2021
Concepto					
Centro de Costo	00 - GENERAL	Área	00 - GENERAL	Para exportación	<input checked="" type="checkbox"/>
Detalle					
Total	10,000,000.00	Des y Ret	.00	Neto	10,000,000.00
Vr. Base	10,000,000.00	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	.00	Ajuste IVA	.00		

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. AR...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTID...	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
I001	CAMISA DAMA	01	UND	100	100,000.00	10,000,000.00	0.00

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

Generar certificado proveedor

Número inicial	640251698
Fecha expedición	26/01/2021
Fecha límite exportación	26/07/2021

Reversar Imprimir Generar Cancelar

En el artículo configuramos la mercancía o material cuando es para exportar, le damos la opción si es con BENEFICIO o NO, en Tablas – Principales – Artículos – botón Características - posteriormente nos habilita el botón de la partida sub. Arancelaria donde detallamos lo referente a este campo (Literal a y b de la norma)

Portal TNS

DEMO TNS 1 → Tablas → Principales → Artículos

Artículo

Imagen (600x600) Max 1...	Código	I001	Código de barras	
	Nombre	CAMISA DAMA	Fecha actualización	28/07/2021
	Grupo artículo	04.01.01 - INVENTARIOS DAMA	Tipo material	Producto terminado
	IVA	19 - 19	Marca	00 - SIN MARCA
	Codigo Unidad	94 - unidad	Código Unidad mayor	94 - unidad
	Factor	1.00	Grupo contable	02 - INVENTARIOS
	Línea	00 - SIN LINEA	Gr. bien/servicio	53102901 - Ropa atlética para mujer
	Departamento	00 - SIN DEPARTAMENTO	Tipo bien	
	Tipo serial	Ninguno	IVA mayor valor del costo	<input type="checkbox"/>
	Inactivo	<input type="checkbox"/>		

Información **Características** Precios y costos Farmacia Sub. Arancelaria

Guardar Cancelar

## Características

Referencia	<input type="text"/>	Ubicación	<input type="text"/>
Modelo	<input type="text"/>	Peso (Gramos)	<input type="text" value="0.00"/>
Comisión Valor	<input type="text" value="0.00"/>	% comisión	<input type="text" value="0.00"/>
Imp. Consumo	<input type="text" value="0.00"/>	% Imp . Consumo	<input type="text" value="0.00"/>
Inc	<input type="text" value="0.00"/>	Indice de tolerancia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Redime Puntos		Material para exportar	<input type="text" value="Con Beneficio"/>
		Solo impuestos INC	<input type="text" value="Sin Beneficio"/>
		INC asumido	<input type="text" value="Con Beneficio"/>
		Lote sin fecha de vencimiento	<input type="checkbox"/>

Observaciones

## Sub. arancelaria

Código	<input type="text" value="01.001.001"/>
Descripción	<input type="text" value="CAMISA DAMA"/>
Sub. Arancelaria	<input type="text" value="01.001.001"/>
Tipo mercancía	<input type="text" value="Mercancía"/>
Unidad física	<input type="text" value="UND"/>
Iva	<input type="text" value="19.00"/>
ReteFuente	<input type="text" value="2.50"/>

- b. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas Sin **el beneficio de** Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada una de ellos la fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre e identificación del proveedor, el número y fecha de la factura.

Portal TNS

DEMO TNS 1 → Tablas → Principales → Artículos

← Artículo

Imagen (600x600) Max 1...

Código	I001	Código de barras	
Nombre	CAMISA DAMA	Fecha actualización	28/07/2021
Grupo artículo	04.01.01 - INVENTARIOS DAMA	Tipo material	Producto terminado
IVA	19 - 19	Marca	00 - SIN MARCA
Codigo Unidad	94 - unidad	Codigo Unidad mayor	94 - unidad
Factor	1.00	Grupo contable	02 - INVENTARIOS
Línea	00 - SIN LINEA	Gr. bien/servicio	53102901 - Ropa atlética para mujer
Departamento	00 - SIN DEPARTAMENTO	Tipo bien	
Tipo serial	Ninguno	IVA mayor valor del costo	<input type="checkbox"/>
Inactivo	<input type="checkbox"/>		

Información

Características

Precios y costos

Farmacia

Sub. Arancelaria

Al momento de asentar o grabar la factura se genera el CP dándole un clic en el botón Asignar CP que se observa y remite a un pantallazo donde se le asigna el número, la fecha de expedición y la fecha límite de exportación automática, de igual forma, existe el botón de reversar CP en caso de modificación, al diligenciarlo nos confirma el éxito del proceso y posteriormente la impresión respectiva del documento.

**Portal TNS**

DEMO TNS 1 → Inventario → Movimientos → Compras

**Compras**

Tipo: FC - FACTURA DE COMPRA    Fecha: 26/01/2021    Asentado: 28/07/2021

Prefijo: 00 - SIN PREFIJOS    Número: 123    Proveedor: 1090511222 / MARY DANIEL...

Vendedor: 00 / VARIOS    Rte. Ica:    N° Factura: 123

Forma de pago: Credito    Plazo días: 30    Fecha vcto: 27/02/2021

Concepto:

Centro de Costo: 00 - GENERAL    Área: 00 - GENERAL    Para exportación:

Detalle

Total	10,000,000.00	Des y Ret	.00	Neto	10,000,000.00
Vr. Base	10,000,000.00	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	.00			Ajuste IVA	.00

**Artículos** | Descuentos y Retenciones

CÓD. AR...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTID...	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
I001	CAMISA DAMA	01	UND	100	100,000.00	10,000,000.00	0.00

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

Generar certificado proveedor

Número inicial: 640251698

Fecha expedición: 26/01/2021

Fecha límite exportación: 26/07/2021

Se genera de forma detallada el Certificado al Proveedor – CP con los datos pertinentes de ley.

		<b>Certificado al Proveedor - CP</b>					<b>640</b>	
1. Año <input type="text" value="2021"/>		2. Concepto <input type="text" value="01"/>			4. Número de formulario <b>6402516981</b>		Página: 1 de 2	
<b>Sociedad de comercialización internacional</b>								
20. Tipo documento 13		18. Número de Identificación 00		6. DV 01	11. Razón Social VARIOS			
<b>Proveedor</b>								
24. Tipo documento 13		25. Número de Identificación 1090511222		26. DV	27. Primer apellido ARENAS	28. Segundo apellido ARENAS	29. Primer nombre MARY	30. Otros nombres DANIELA
31. Razón Social								
<b>Datos del certificado al proveedor</b>								
32. No. Formulario anterior			33. Fecha formulario anterior					
<b>Información consolidada de mercancías</b>								
34. Cantidad de Facturas 1		35. Valor total consolidado \$ 10,000,000.00			36. Valor total exención IVA \$ 1,900,000.00			
37. Efectos del Certificado al Proveedor							38. Fecha límite exportación mercancías 2021/07/26	
39. No. de Ítem 1								

1. Año

2021

2. Concepto

01

4. Número de formulario

6402516981

Página: 2 de: 2

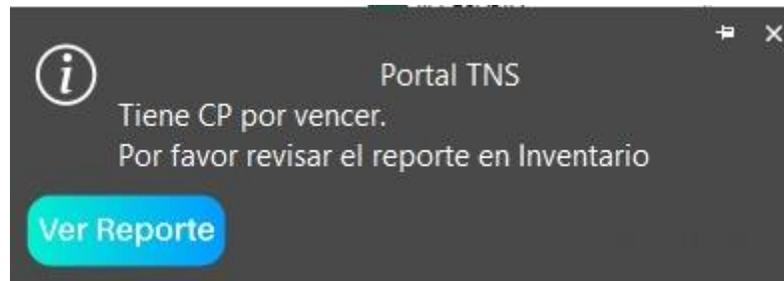
**Sociedad de comercialización internacional**

40. No. Factura 00-123	41. Fecha factura 2021/01/26	42. No. Resol. facturación	43. Fecha Resolución	44. Tipo producto o servicio Producto	Cód. 1	45. Subpartida arancelaria 01.001.001
46. Descripción de las mercancías o SIP CAMISA DAMA						
47. Cantidad unidades físicas 100.00000	48. Unidad física UND	Cód.	49. Cantidad unidades comerciales 100.00000	50. Unidad comercial unidad	Cód. 94	
51. Valor unitario 1000000.0	52. Valor total 10000000.0	53. Tarifa IVA (Exenta) 19.00		54. Valor Exención IVA 1900000.0	55. Código insumo 1001	

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

- c. Generar señales de alerta que permitan observar y controlar los términos para la exportación de los productos y/o materias primas adquiridos bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.

Cada que un usuario ingrese a Portal Tns y al módulo de Inventario automáticamente y en primer plano muestra una señal de alerta, la cual se genera 90 días antes del vencimiento con el fin de brindar un mejor seguimiento y control respecto a la fecha de exportación de cada CP, se refleja en escala de tres colores que indica los rangos respectivos como lo muestra el gráfico.



DEMO TNS 1		1 de 1 paginas
00		Fecha: 28/07/2021 - 10:00:04
<b>CP POR VENCER</b>		
	 1 a 30 días	 31 a 60 días
		 61 a 90 días
NUMERO DE CP	FECHA VENCIMIENTO	DIAS VENCIMIENTO
6402516981	26/07/2021	-2

d. Registrar los números y fechas de las Declaraciones de Exportación correspondientes a los productos y/o materias primas adquiridas bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.

**FACTURA DE VENTA - DEX**

Para realizar el DEX me debo remitir al módulo de facturación y realizar factura de venta que debe tener la opción de exportación, después de diligenciar los campos pertinentes a una factura, al momento de asentar o grabar el documento, automáticamente solicitará la información que debo diligenciar del DEX como se puede apreciar en pantalla

Portal TNS

DEMO TNS 1 → Facturación → Movimientos → Ventas

Ventas

Tipo	FV - FACTURA DE VENTA	Fecha	15/03/2021	Asentado	28/07/2021
Prefijo	01 - FACTURA	Número	1004	Cliente	1090449516 / ADRIAN CONT...
Vendedor	00 / VARIOS	Despachar a	1090449516 / ADRIAN CONT...	Tipo Operación	10 - Estandar
Forma de pago	Credito	Plazo días	30	Fecha vcto	14/04/2021
Orden de compra		Contrato			
Moneda	USD - DOLAR	Tasa Moneda	3,518.03		
Centro de costo	00 - GENERAL	Area	00 - GENERAL		
Detalle				Incoterm	EXW - En Fabrica
Total	8,795,075.00	Des y Ret	.00	Neto	8,795,075.00
Vr. Base	8,795,075.00	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	.00	Imp. INC	.00		

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA	NO. DOCUM
---------------	----------	-----	-----	----------	----------	-------------	-----	-----------

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente | Asentar Reversar Artículo Importar Detalle POS AIU **DEX**

## Datos Adicionales Comercializadoras

### Datos Adicionales

Condiciones

FVM

Pto Embarque

BARRANQUILLA

Pto Destino

PANAMA

Embalaje

CAJA

Cantidad

50

Peso Neto

50

Peso Bruto

50

Pos. Arancelaria

Tasa Cambio

3518.03

Datos de Exportación DEX

Número DEX

6003256587

Código Aduana

AD001

Fecha DEX

16/03/2021 

Fecha Embarque

16/03/2021 

Guardar

Cancelar

Se puede apreciar el diligenciamiento total de la factura de venta con los datos adicionales (DEX) en formato de impresión.

DEMO TNS 1 00	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b>  FE-1004 FORMA PAGO: CREDITO FECHA: 15/03/2021 10:12:20 FEC. VENCE: 14/04/2021 VAL. DIAN:				
<b>Datos del Emisor</b>		<b>Cliente</b>			
Razón social/Nombre: DEMO TNS 1		Razón social/Nombre: ADRIAN CONTRERAS ROMERO			
NIT: 00		NIT: 4444445555			
Dirección: CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC B21 - CIJUTA		Dirección: CALLE 35 7 - 24 - CIJUTA			
Teléfonos: 5829010		Teléfonos: 89365214			
Email:		Email: adrian30@gmail.com			
<b>#</b>	<b>Código</b>	<b>Cant.</b>	<b>Und. Descripción</b>	<b>Vr. Unit.</b>	<b>Vr. Total</b>
1	I001	50.00	UND CAMISA DAMA	USD 50.00	USD 2,500.00
Total Cantidades: 50.00				<b>VALOR NETO:</b>	USD 2,500.00
Monto en letras: DOS MIL QUINIENTOS DOLAR CON 00/100 CENTAVOS					
<b>Información adicional</b>					
Término Negociación: EXW		Puerto Destino: PANAMA			
Puerto Embarque: BARRANQUILLA		Embalaje: CAJA			
Cantidad: 50.00		Peso Bruto: 50			
Peso Neto: 50		Tasa de Cambio: 3,518.03			
Posición Arancelaria:					

- e. En los casos en que se efectúen devoluciones de productos y/o materias primas a los proveedores adquiridos por parte de la Sociedad de Comercialización Internacional, se deberá permitir registrar: Fecha en la que se efectúa la devolución, valor en pesos, tipo, cantidad de los productos y/o materias primas objeto de devolución, número y fecha del certificado al proveedor y de las facturas correspondientes y la causal que dió lugar a la devolución.

**DEVOLUCION EN COMPRA**

Portal TNS

DEMO TNS 1 → Inventario → Movimientos → Devoluciones

← Devoluciones en compras

Tipo: DC - DEVOLUCIONES EN... Fecha: 28/02/2021 Asentado: 28/07/2021

Prefijo: 00 - SIN PREFIJOS Número: 123 Proveedor: 1090511222 / MARY ...

Vendedor: 00 / VARIOS Factura de compra No.: 00123

Forma de Pago: Credito Plazo Días: 30 Fecha Vcto: 27/08/2021

Motivo: 02 - Devolucion por c... Concepto:

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Centro de Costo: 00 - GENERAL Área: 00 - GENERAL

Detalle

Total	1,000,000.00	Impuestos y Ret	.00	Neto	1,000,000.00
Vr. Base	1,000,000.00	Vr. Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr. Iva	.00	CUFE			

Número CP: 6402516981 Fecha CP: 2021-01-26T00:00:00

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. AR...	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTID...	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA
1001	CAMISA DAMA	01	UND	10	100,000.00	1,000,000.00	0.00

La devolución en compra señala uno a uno los requisitos de manera clara y de fácil lectura para el usuario, como lo indica el literal e del numeral 6 de la Resolución.

- f. Generar reportes que permitan verificar el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de las obligaciones de exportación, cuando corresponda.

Para cumplir con este requisito se utiliza la siguiente opción: \*Módulo de Inventario Reportes – Cert. Proveedor Esta opción permite listar movimientos de las obligaciones frente aquellos artículos que tienen la condición para exportar.

---

## Certificado al Proveedor

Reporte	Cumplimiento de CP
Fecha Inicial	01/01/2021
Fecha Final	31/07/2021
Número Compra	
Número CP	

ImprimirCancelar

---



Este reporte facilita ver los documentos aplicados y el porcentaje de las unidades pendientes por exportar, traen datos adicionales como se puede observar: tipo de artículo, fecha en que se realizó la transacción, tipo de documento, costo, saldo porcentual pendiente por exportar.

DEMO TNS 1		1 de 1 paginas					
00		Fecha: 28/07/2021 - 04:38:34					
<b>CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EXPORTACION</b>							
Sucursal DEMO TNS 1		FechaIni 01/01/2021		FechaFin 28/07/2021			
Nº FACT.	FECHA	NRO CP	FECHA EXPORTACION	VALOR	PORCENTAJE CONSUMIDO	PORCENTAJE PENDIENTE	TIPO CUMPLIMIENTO
FC00123	26/01/2021	6402516981	26/07/2021	10,000,000.00	50.00 %	50.00 %	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
ARTICULOS							
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD		VALOR UNIDAD	TOTAL
I001	CAMISA DAMA			100.00		100,000.00	10,000,000.00
FC00FGB2365 8998	28/07/2021	654987	28/01/2022	123,958.31	20.00 %	80.00 %	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
ARTICULOS							
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD		VALOR UNIDAD	TOTAL
MR25	BLUSA DAMA			5.00		20,833.33	123,958.31

Portal TNS también dispone de la generación de informes de ley como es el informe anual, entre otros como se observa a continuación: Módulo Inventario – Reportes – Cert Proveedor - Reporte Anual – genera en excel

Este informe debe presentarse diligenciado al Grupo de Sistemas Especiales de Importación- Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario siguiente.																	
NIT: 00			Razón Social: VARIOS										C.I.: 001				
Datos de los Certificados al Proveedor CP								Información Producción			Datos de los DEX						
No.	Número del Certificado al Proveedor - CP	Fecha o Bimestre Calendario de Compra (dd/mm/aaaa)	Fecha de Expedición del CP (dd/mm/aaaa)	Número del Item del CP	No de la Factura del proveedor	Fecha de la Factura del proveedor	Valor Total del CP en Pesos Colombianos	Valor Total de compra Anual en Pesos Colombianos (Incluya Valor Servicios)	Producto Sin Transformar	Materia Prima	Servicio Intermedio de la Producción	Número de la declaración de Exportación que contiene las	Fecha Definitiva del DEX (dd/mm/aaaa)	Código de Aduana de Trámite del DEX	Valor Total FOB USD del DEX por CP	Fecha de Embarque del DEX (dd/mm/aaaa)	Valor Total FOB de Exportación Anual en Dólares Americanos
1	6402516981	26/07/2021	26/07/2021	1	123	26/07/2021	10,000,000.00	10,000,000.00	X			6003256587	16/03/2021	AD001	2,500.00	16/03/2021	2,500.00
2	654987	28/01/2022	28/07/2021	1	FGB23658998	28/07/2021	123,958.30	123,958.31	X			Exportación Pendiente					
No cambie los nombres de las columnas ni altere su orden. Nombre del archivo Excel para el año 2004 como ejemplo: Use el formato CL_registro número_04.xls. El Informe año 2004 para la Empresa con Registro No. 1124 será: CL_1124_04.xls																	
Dirección actual de la CI:																	
Teléfono actual de la CI:																	
E-mail actual de la CI:																	