MANUAL
PORTAL TNS WEB
MÓDULO DE FACTURACIÓN
2026

Versión 2026. Fecha de Revisión, 30 de marzo 2026.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-96-58 de 31-ago-2023.

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.

TABLA DE CONTENIDO

MOVIMIENTOS 4
1. **Crear facturas de venta** 4
2. **Crear remisiones de salida** 10
3. **Crear devoluciones en venta / notas crédito** 13
4. **Crear Pedidos de venta** 16

REPORTES 20
1. **Cuadre de caja** 20
2. **Reporte de lista de precios** 22
3. **Reporte mapa de rutas** 23
4. **Reporte ventas detalladas** 23
5. **Reporte ventas por grupo** 24
6. **Reporte ventas mes** 25
7. **Reporte de Ventas por (Vendedor / Artículo / Cliente / Zona, etc.)** 26

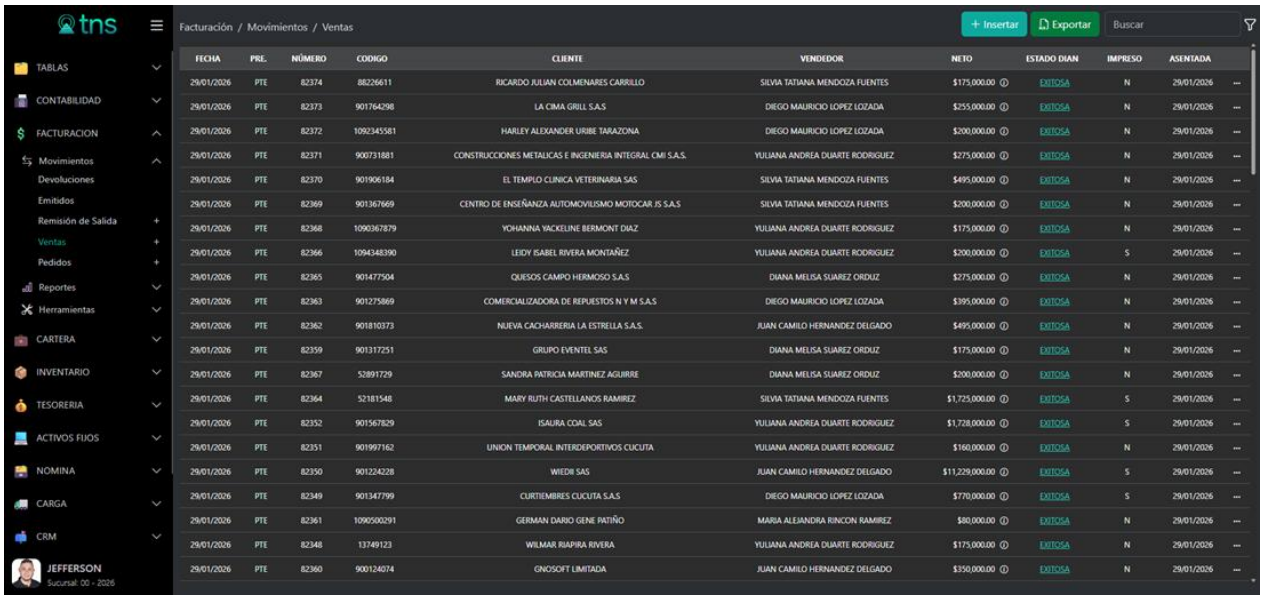
HERRAMIENTAS 27

MOVIMIENTOS

1. Crear facturas de venta

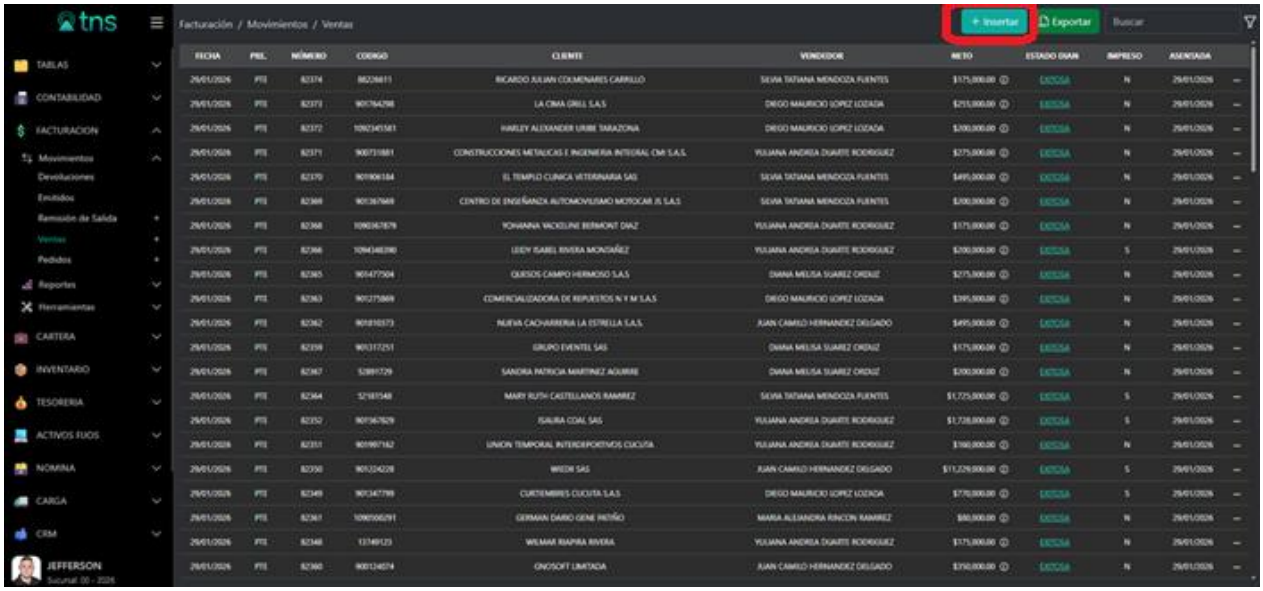
Mediante esta opción se puede realizar el documento de la Venta y su respectiva contabilización.

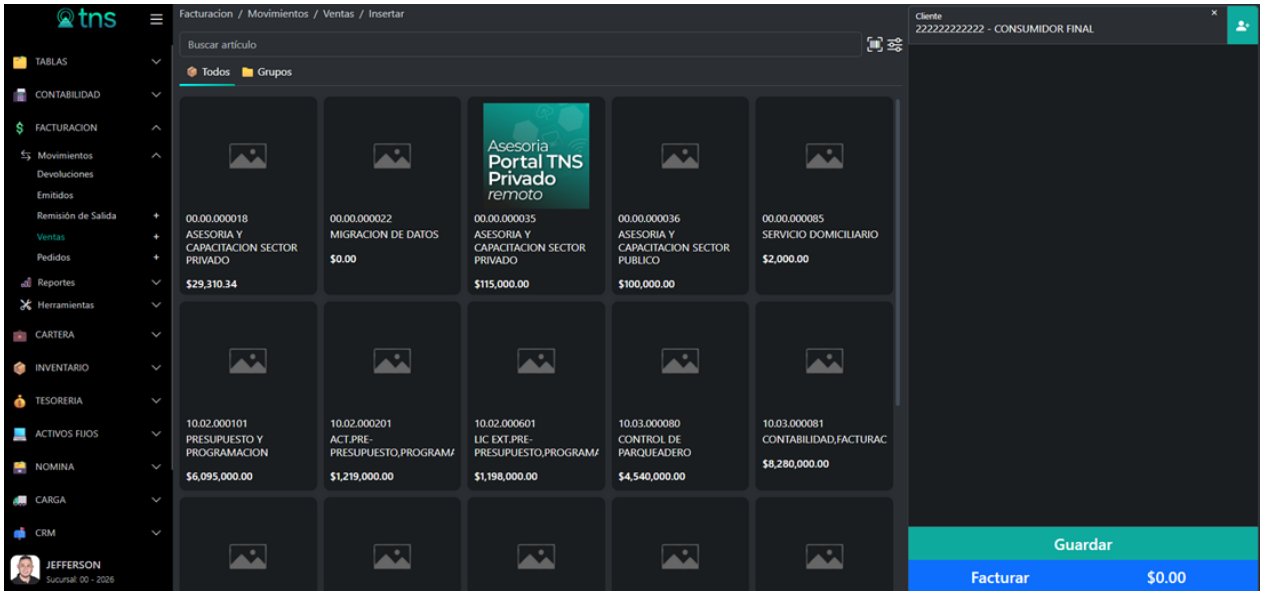
1. Ingrese al módulo Facturación.
2. Seleccione la opción ***Movimientos.***
3. Seleccione la opción ***Ventas*** con solo darle un clic en la pestaña. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:



FECHA	PRE.	NÚMERO	CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	NETO	ESTADO DIAN	IMPRESO	ASENTADA
29/01/2026	PTE	82374	88226611	RICARDO JULIAN COLMENARES CARRILLO	SILVIA TATIANA MENDOZA FUENTES	$175,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82373	901764298	LA CIMA GRILL S.A.S	DIEGO MAURICIO LOPEZ LOZADA	$255,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82372	1092345581	HARLEY ALEXANDER URIBE TARAZONA	DIEGO MAURICIO LOPEZ LOZADA	$200,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82371	900731881	CONSTRUCCIONES METALICAS E INGENIERIA INTEGRAL CMI S.A.S.	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$275,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82370	901906184	EL TEMPLO CLINICA VETERINARIA SAS	SILVIA TATIANA MENDOZA FUENTES	$495,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82369	901367669	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISMO MOTOCAR JS S.A.S	SILVIA TATIANA MENDOZA FUENTES	$200,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82368	1090367879	YOHANNA YACKELINE BERMONT DIAZ	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$175,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82366	1094348390	LEIDY ISABEL RIVERA MONTAÑEZ	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$200,000.00	EXITOSA	S	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82365	901477504	QUESOS CAMPO HERMOSO S.A.S	DIANA MELISA SUAREZ ORDUZ	$275,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82363	901275869	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS N Y M S.A.S	DIEGO MAURICIO LOPEZ LOZADA	$395,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82362	901810373	NUEVA CACHARRERIA LA ESTRELLA S.A.S.	JUAN CAMILO HERNANDEZ DELGADO	$495,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82359	901317251	GRUPO EVENTEL SAS	DIANA MELISA SUAREZ ORDUZ	$175,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82367	52891729	SANDRA PATRICIA MARTINEZ AGUIRRE	DIANA MELISA SUAREZ ORDUZ	$200,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82364	52181548	MARY RUTH CASTELLANOS RAMIREZ	SILVIA TATIANA MENDOZA FUENTES	$1,725,000.00	EXITOSA	S	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82352	901567829	ISAURA COAL SAS	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$1,728,000.00	EXITOSA	S	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82351	901997162	UNION TEMPORAL INTERDEPORTIVOS CUCUTA	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$160,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82350	901224228	WIEDII SAS	JUAN CAMILO HERNANDEZ DELGADO	$11,229,000.00	EXITOSA	S	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82349	901347799	CURTIEMBRES CUCUTA S.A.S	DIEGO MAURICIO LOPEZ LOZADA	$770,000.00	EXITOSA	S	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82361	1090500291	GERMAN DARIO GENE PATIÑO	MARIA ALEJANDRA RINCON RAMIREZ	$80,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82348	13749123	WILMAR RIAPIRA RIVERA	YULIANA ANDREA DUARTE RODRIGUEZ	$175,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026
29/01/2026	PTE	82360	900124074	GNOSOFT LIMITADA	JUAN CAMILO HERNANDEZ DELGADO	$350,000.00	EXITOSA	N	29/01/2026

Para registrar un nuevo documento, haga clic en el botón ***Insertar***. A continuación, se abrirá una ventana con todos los campos en blanco, listos para el ingreso de la información correspondiente se sugiere de manera inicial el consumidor final como cliente el cual puede ser modificado.





Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cliente	Digite el código o NIT correspondiente al tercero clasificado como cliente, al cual se le suministra el producto o servicio. Para realizar la búsqueda, ingrese mínimo tres (3) caracteres. En caso de que el tercero no se encuentre creado, seleccione el botón Crear Tercero ubicado junto al campo Cliente. Esta acción abrirá una nueva pestaña para realizar el proceso de creación

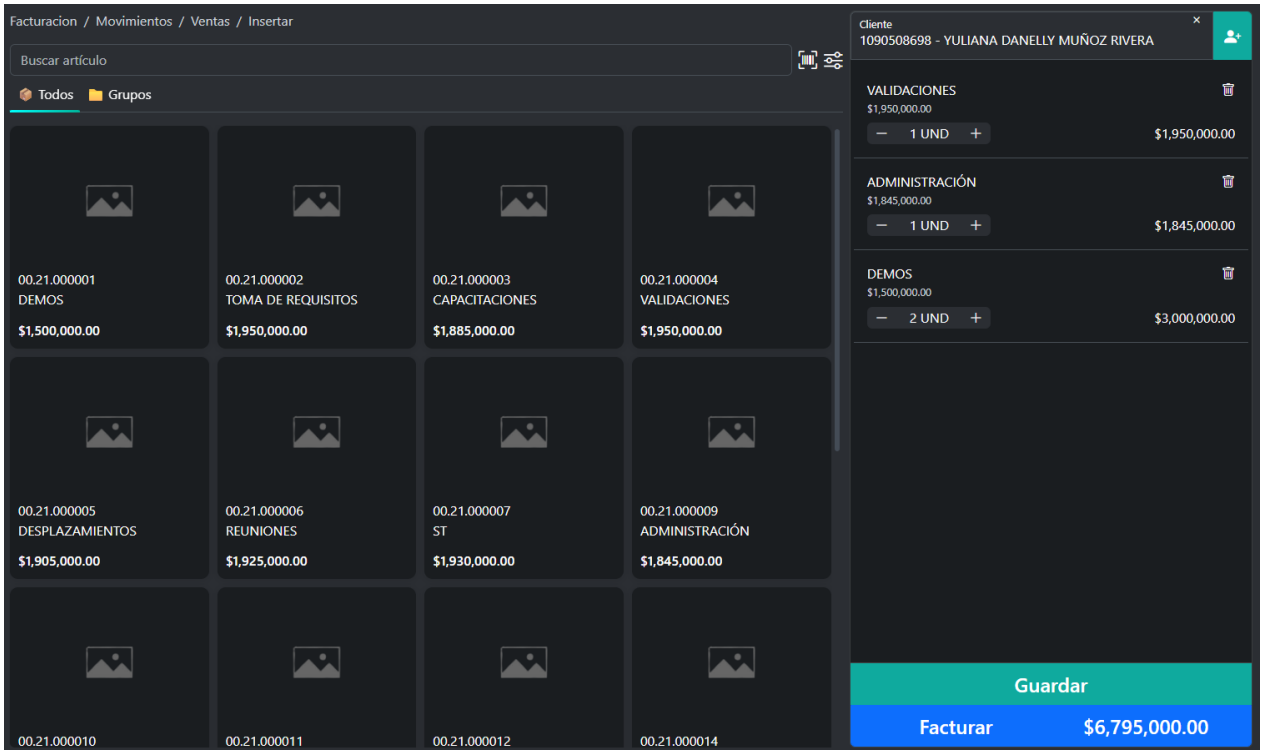
Articulo	Digite el código o nombre del artículo o servicio que se está comercializando. Si desea visualizar los diferentes artículos disponibles, puede desplazarse utilizando el scroll dentro de la lista.

Nota: Los campos Prefijo, Fecha y Vendedor se asignan automáticamente según la configuración previamente definida para el usuario que realiza la venta.

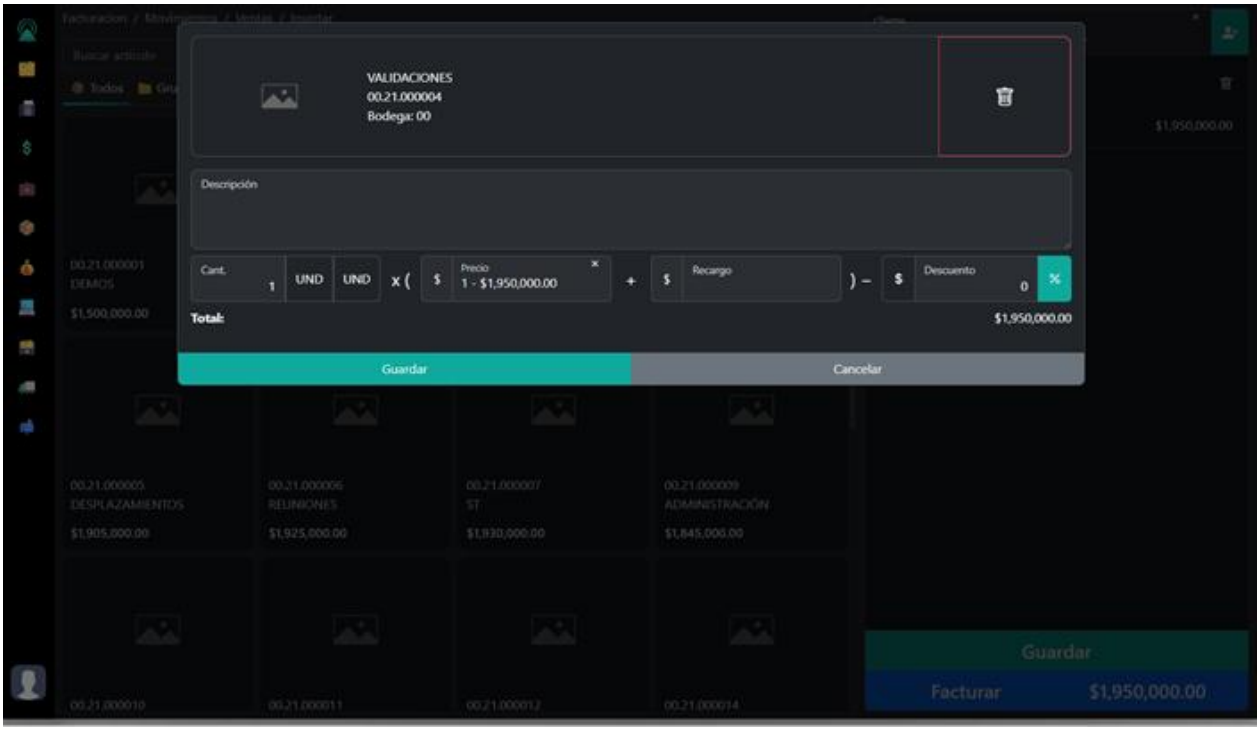
Proceso puede ser visto en https://www.youtube.com/watch?v=9PbJcRLfLHI&t=9s

En caso de que el usuario no se encuentre parametrizado como vendedor, el sistema mostrará una ventana emergente con el listado de vendedores disponibles, permitiendo seleccionar el que corresponda.

Vista de la factura una vez diligenciados todos los datos correspondientes.



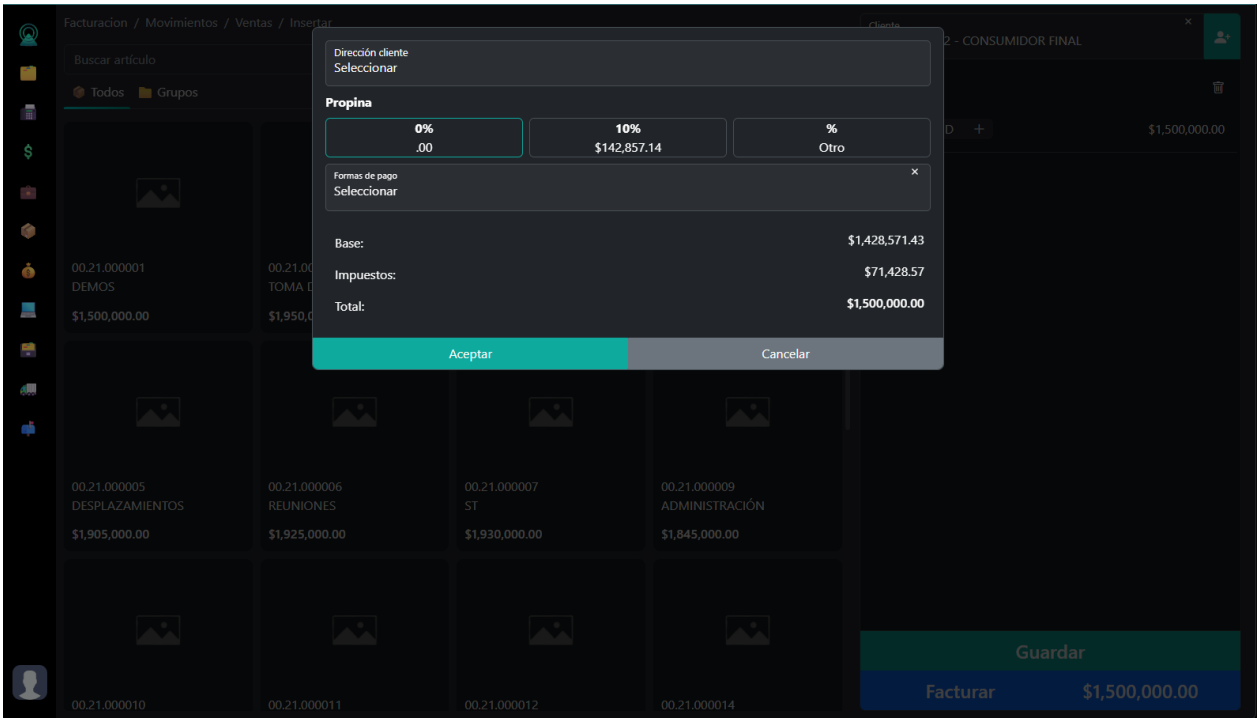
Vista del artículo una vez seleccionado.



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Corresponde al código del artículo o servicio que se está comercializando en la venta.
Bodega	Digite el código de la bodega donde el artículo afectará el inventario. Si la bodega no está previamente asignada al usuario, el sistema mostrará una ventana emergente con las bodegas disponibles para seleccionar la correspondiente.
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad correspondiente al artículo que está registrando, según el tipo de venta que se esté realizando (Mayor o Detal).
Cantidad	Ingrese la cantidad del artículo que se está vendiendo al cliente mediante este documento.
Descuento	Ingrese el valor del descuento que desea aplicar. El sistema permite definirlo en porcentaje (%) o en valor.
Valor Unidad	El sistema permite seleccionar la lista de precios previamente parametrizada en el artículo y/o asociada al usuario que realiza la venta.
Vr. Total	Muestra el valor total unitario del artículo, una vez aplicados los descuentos o recargos correspondientes.

Forma de pago

Para asignar las formas de pago de la venta, haga clic en el botón ***Facturar***. A continuación, se desplegará la ventana correspondiente para seleccionar la forma de pago.



IMPORTANTE
Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema realiza automáticamente el asentado, la transmisión y la impresión del documento electrónico una vez validado por la DIAN cuando se tenga habilitado en el prefijo enviar documento al asentar.

Si selecciona el botón Guardar, la factura quedará registrada como un documento no válido (borrador), hasta que se complete el proceso mediante el botón Facturar.
En este caso, al imprimir el documento, se reflejará un aviso indicando que no es válido, debido a que no ha sido genera y transmitido a la DIAN para su correspondiente Validación.

Una vez Transmitida, el documento se convierte en una factura electrónica validada con su correspondiente CUFE y el QR para ser consultada directamente en la DIAN

TNS SAS
NIT. 800182856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha Exp: 28/03/2026 11:14:24
Fecha de Vcto: 28/03/2026

Número: PTE85710
Cliente: KELLY DAYANNA QUIROGA GUILLIN
NIT: 1090516053-4
Dirección: AV 7 10 45 CC EL OITI LC 3 179 - Cúcuta
Telefonos: 3058597535
Email: DYGPREMIUM@GMAIL.COM
Vendedor: DIANA MELISA SUAREZ ORDUZ
Metodo de pago: CONTADO
Detalle: Pago en linea de documento: PVPOR454632, PAGOSTNS - Numero de transacción: 175451486

IVA	DTO	CANT	UM	Vr. Unit	Vr. Parcial
1	10.05.000113 USUARIO PORTAL PRIVADO SaaS - MENSUAL				
0	0	**2**	UND	80,000.00	160,000.00

Total items: 1

Subtotal:	160,000.00
Base imponible:	160,000.00
Retención:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
Total:	160,000.00
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	$160,000.00
TOTAL	$160,000.00

Tipo	%Imp	Vr. Base	Vr. Imp
IVA	0.00	160,000.00	0.00
		160,000.00	**0.00**

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764103280011 con prefijo PTE desde 80001 hasta 100000 con vigencia desde 17/12/2025 hasta 17/12/2027

CUFE:
21930cc23df061301f0f8f9a16dc5d748bf774dc6f3f21280a0b5d12d64c0d90b2bf03fc2b570040c6e566a25cb0617c

VAL. DIAN: 28/03/2026 11:14:00

Original impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

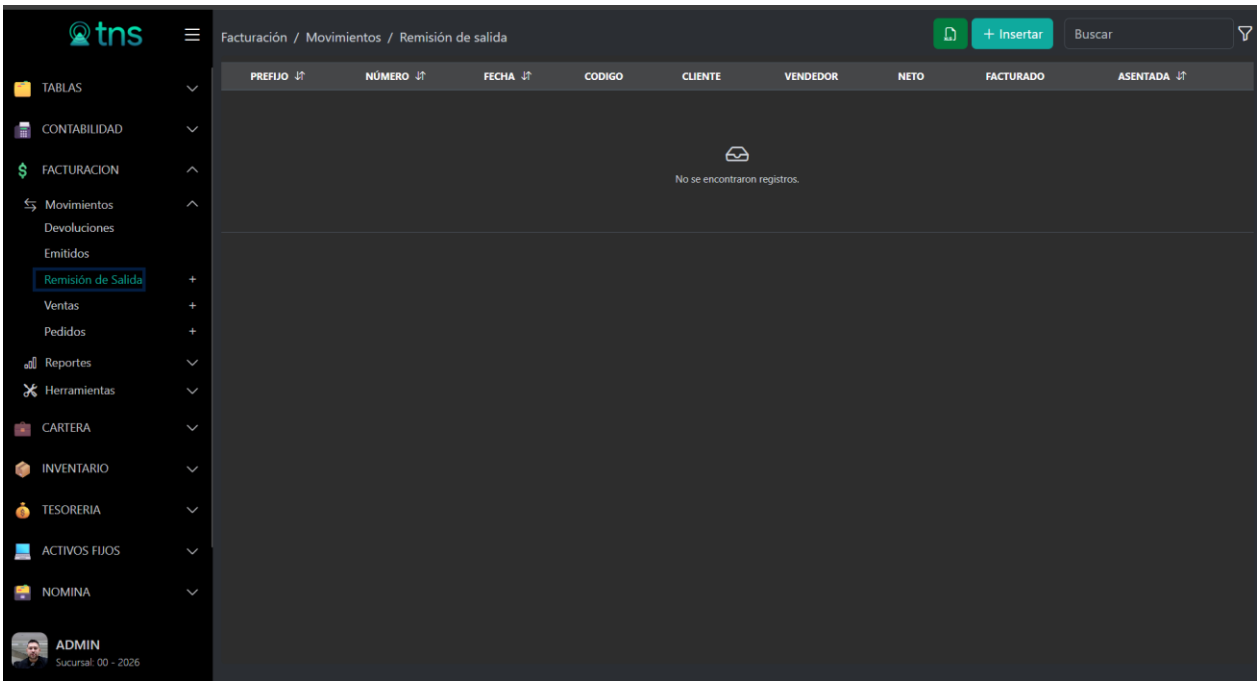
2. Crear remisiones de salida

Esta opción del módulo de Facturación permite al usuario registrar remisiones de salida que no han sido generadas directamente como ventas, facilitando posteriormente la realización del proceso de facturación del producto o servicio.

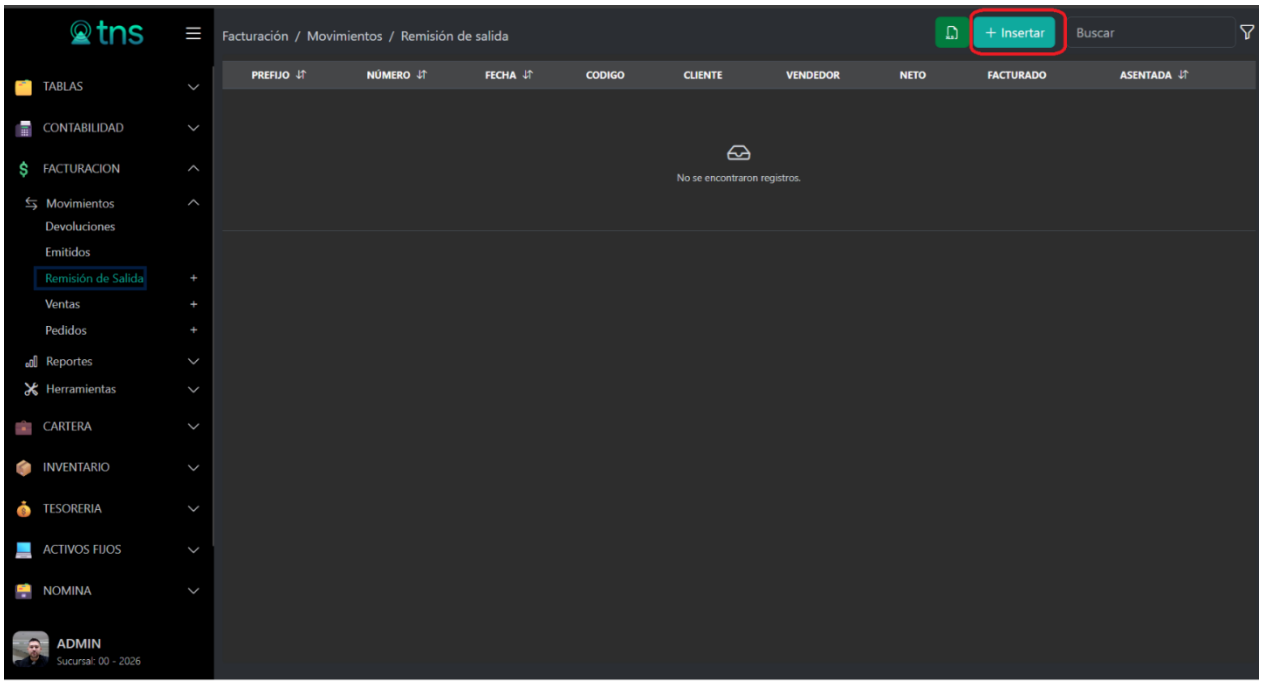
A través de esta funcionalidad, se debe ingresar el documento correspondiente a la remisión de salida con todos los parámetros requeridos.

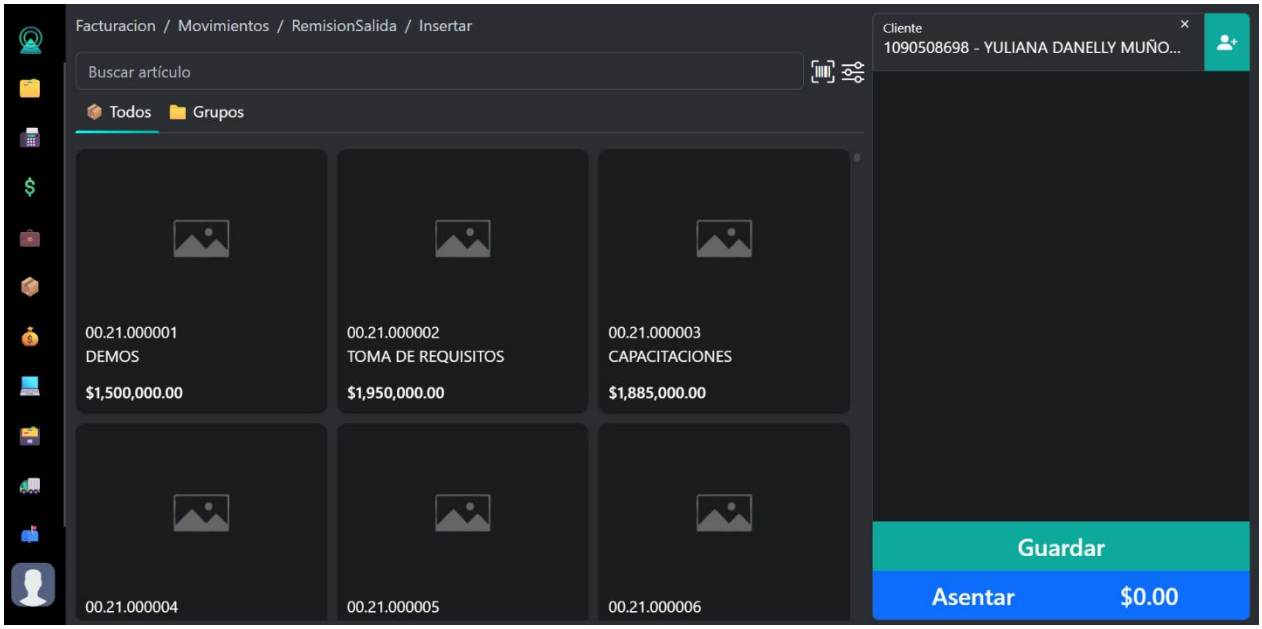
Pasos a seguir

1. Ingrese al menú ***Facturación***.
2. Seleccione la opción ***Remisiones de Salida*** con un clic.



Para crear un nuevo documento, presione el botón ***Insertar.*** Seguidamente, se abrirá una ventana con todos los campos en blanco, listos para el ingreso de la información requerida.

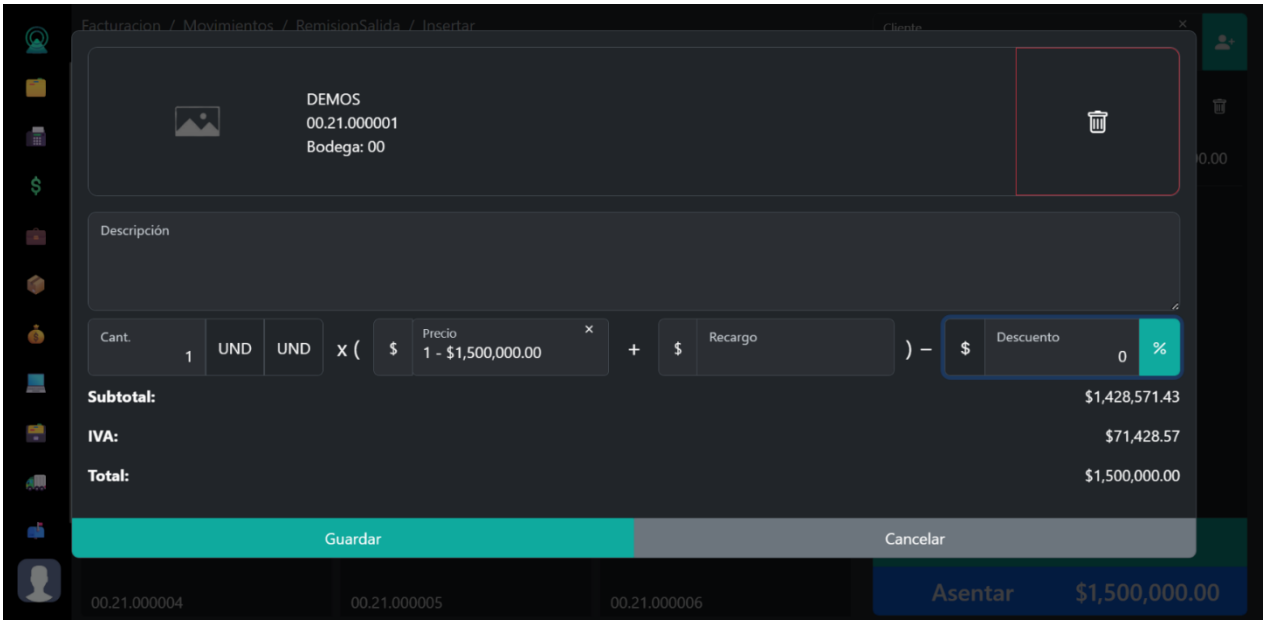




Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cliente	Digite el NIT correspondiente al tercero clasificado como cliente, al cual se le suministra el producto o servicio por medio de la remisión.
Articulo	Se puede seleccionar los artículos que se van agregar a la remisión de Salida uno a uno con su correspondiente código de barras, código interno o nombre del articulo al encontrar una coincidencia exacta se agregara de manera automática al listado de artículos.

Una vez diligenciada la información principal del documento, debe proceder a registrar el detalle de la remisión, ingresando los artículos o servicios con sus respectivos datos.



Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Corresponde al artículo o servicio que se está registrando en la remisión.
Bodega	Digite el código de la bodega donde el artículo afectará el inventario. Si el usuario no tiene una bodega asignada previamente, el sistema desplegará una ventana con las bodegas disponibles para seleccionar la correspondiente.
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad correspondiente al artículo, de acuerdo con la modalidad de venta (Mayor o Detal).

Cantidad	Ingrese la cantidad del artículo que se está registrando en la remisión.
Descuento	Ingrese el descuento que desea aplicar. El sistema permite definirlo en porcentaje o en valor.
Valor Unidad	El sistema permite seleccionar la lista de precios previamente parametrizada para el artículo, de acuerdo con la configuración del usuario.
Vr. Base	Muestra el valor base unitario sobre el cual se aplicarán los descuentos configurados.
Vr. IVA	Muestra el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado sobre el valor base del artículo.

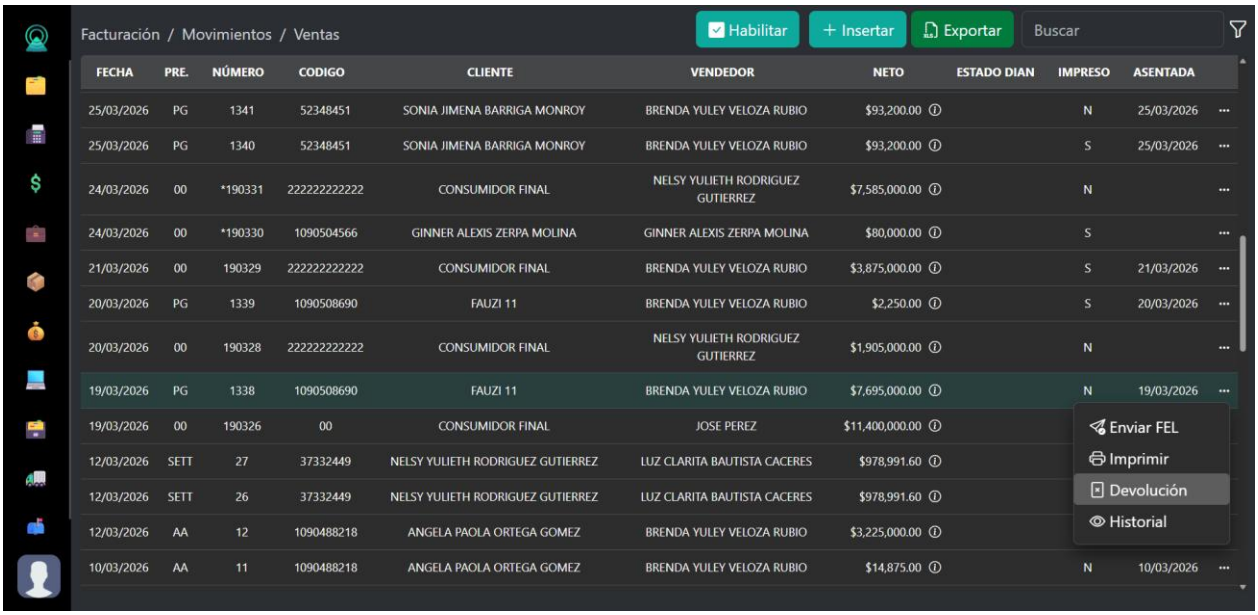
3. Crear devoluciones en venta / notas crédito

Esta opción permite al usuario gestionar la devolución de productos que, por algún motivo, no fueron aceptados por el cliente. A través de esta funcionalidad, se genera el documento de ***Devolución en Venta***, formalizando el proceso y afectando correctamente la información comercial y contable.

Pasos a seguir:

1. Ingrese al menú ***Facturación***.
2. Seleccione la opción ***Ventas*** con un clic.
3. Ubique la factura correspondiente a la venta que desea devolver.
4. En el campo ***Acciones (…),*** seleccione la opción ***Devolver***.

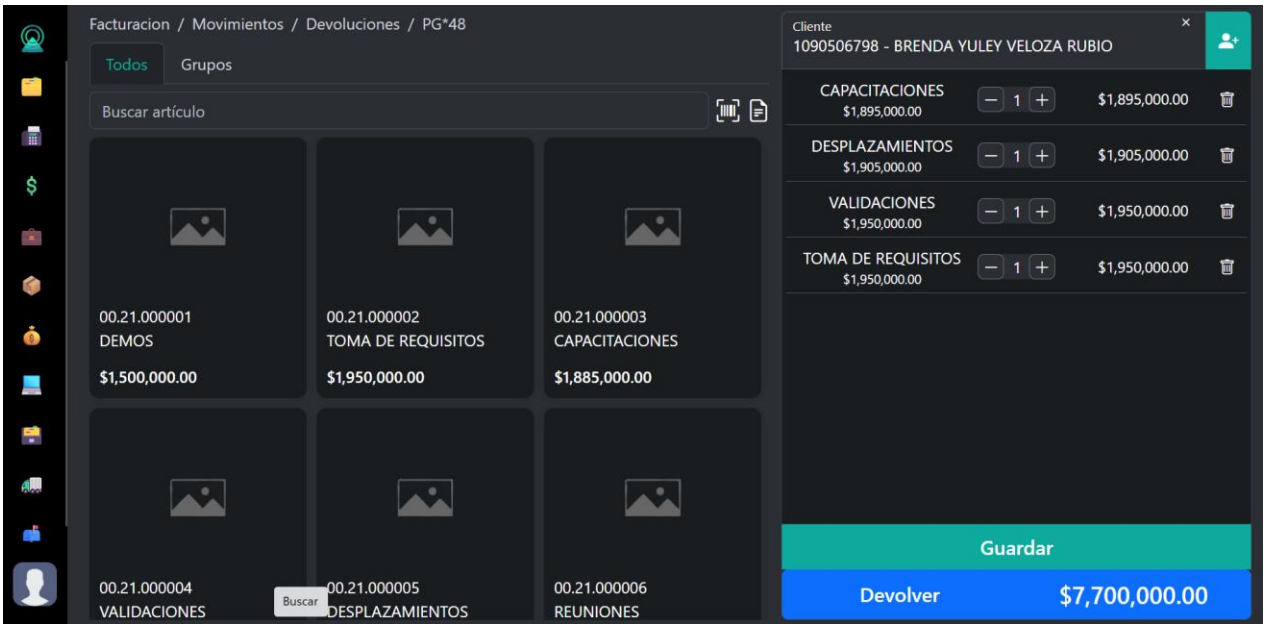
Al realizar este proceso, el sistema generará automáticamente el documento de devolución asociado a la factura seleccionada, permitiendo validar y ajustar la información correspondiente.



FECHA	PRE.	NÚMERO	CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	NETO	ESTADO DIAN	IMPRESO	ASENTADA
25/03/2026	PG	1341	52348451	SONIA JIMENA BARRIGA MONROY	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$93,200.00		N	25/03/2026
25/03/2026	PG	1340	52348451	SONIA JIMENA BARRIGA MONROY	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$93,200.00		S	25/03/2026
24/03/2026	00	*190331	222222222222	CONSUMIDOR FINAL	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	$7,585,000.00		N	
24/03/2026	00	*190330	1090504566	GINNER ALEXIS ZERPA MOLINA	GINNER ALEXIS ZERPA MOLINA	$80,000.00		S	
21/03/2026	00	190329	222222222222	CONSUMIDOR FINAL	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$3,875,000.00		S	21/03/2026
20/03/2026	PG	1339	1090508690	FAUZI 11	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$2,250.00		S	20/03/2026
20/03/2026	00	190328	222222222222	CONSUMIDOR FINAL	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	$1,905,000.00		N	
19/03/2026	PG	1338	1090508690	FAUZI 11	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$7,695,000.00		N	19/03/2026
19/03/2026	00	190326	00	CONSUMIDOR FINAL	JOSE PEREZ	$11,400,000.00			
12/03/2026	SETT	27	37332449	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	LUZ CLARITA BAUTISTA CACERES	$978,991.60			
12/03/2026	SETT	26	37332449	NELSY YULIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	LUZ CLARITA BAUTISTA CACERES	$978,991.60			
12/03/2026	AA	12	1090488218	ANGELA PAOLA ORTEGA GOMEZ	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$3,225,000.00			
10/03/2026	AA	11	1090488218	ANGELA PAOLA ORTEGA GOMEZ	BRENDA YULEY VELOZA RUBIO	$14,875.00		N	10/03/2026

Al seleccionar la opción ***Devolver,*** el sistema abrirá una nueva pestaña en la cual se solicitará el motivo de la devolución. De manera automática, se cargarán los artículos, el cliente y el detalle de la factura de venta previamente seleccionada.

En caso de requerir ajustes, esta información podrá ser modificada antes de confirmar el proceso de devolución.

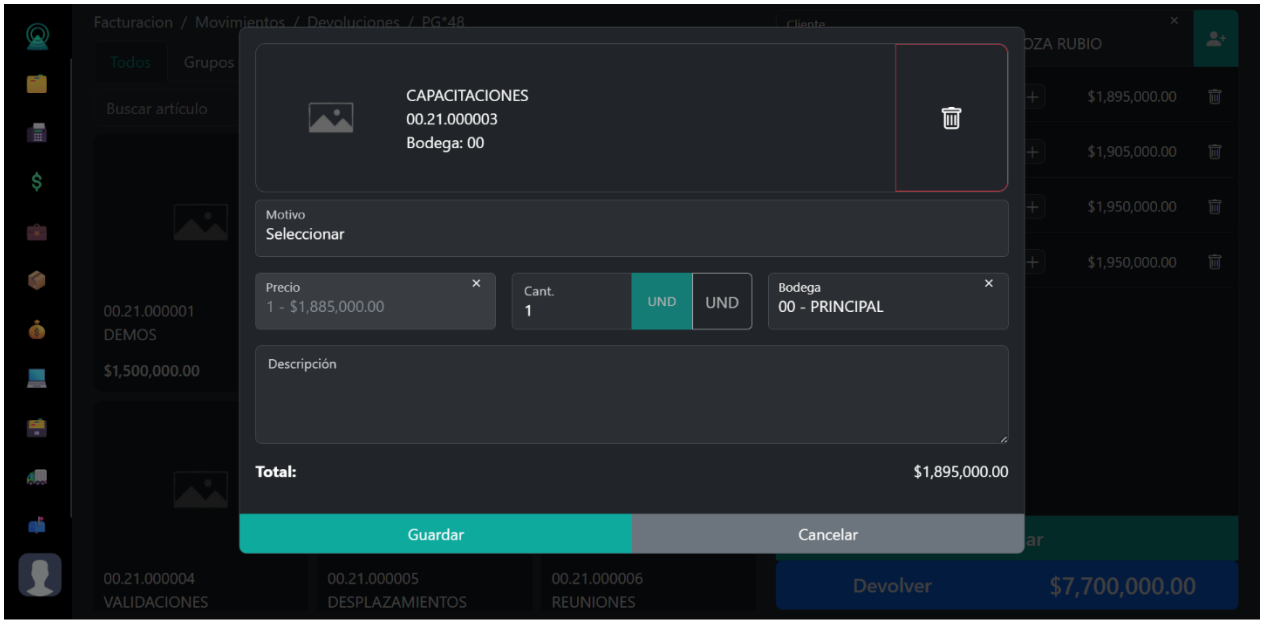


Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Numero	El sistema toma automáticamente el prefijo asociado a la factura de venta y asigna el consecutivo correspondiente a la devolución.
Factura No	Al realizar la devolución desde la factura de venta, el sistema carga automáticamente la numeración y el prefijo del documento original. Esto permite traer la información necesaria para realizar devoluciones totales o parciales de manera ágil.
Devolver	Al hacer clic en el botón Devolver, el sistema permite asignar la forma de pago y posteriormente realiza el asentamiento y la transmisión electrónica del documento a la DIAN de forma automática.
Cliente	Se carga automáticamente el tercero asociado a la factura de venta.
Observación	Permite ingresar información adicional o detalles relevantes sobre la devolución.
C. Costo	Digite el código del centro de costos correspondiente a la venta sobre la cual se realiza la devolución.
Motivo	Ingrese el código del motivo por el cual se realiza la devolución de

	los artículos asociados a la factura de venta.
Vr. Base	Muestra el valor base sobre el cual se aplicarán los descuentos configurados en la devolución.
Vr. IVA	Muestra el valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado sobre el valor base.
Imp. Consumo	Muestra el valor del impuesto aplicado a productos de consumo, como cigarrillos o licores.
Vr. Total	Muestra el valor total de la devolución antes de aplicar descuentos.
Descuentos	Muestra el valor total de los descuentos aplicados a la devolución.
Vr. Neto	Muestra el valor final de la devolución, una vez aplicados los descuentos correspondientes.

Una vez diligenciada la información principal del documento, debe proceder a registrar el detalle de la devolución, ingresando los artículos o servicios con sus respectivos datos.



Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Corresponde al artículo o servicio que se está devolviendo.
Bodega	Digite el código de la bodega donde el artículo afectará el inventario. En caso de no estar asignada previamente al usuario, el sistema desplegará una ventana con las bodegas disponibles para seleccionar la correspondiente.
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad correspondiente al artículo, de acuerdo con la modalidad de venta (Mayor o Detal).
Cantidad	Ingrese la cantidad del artículo que se está devolviendo mediante este documento.

Descuento	Ingrese el descuento que desea aplicar. El sistema permite definirlo en porcentaje o en valor.
Valor Unidad	El sistema permite seleccionar la lista de precios previamente parametrizada para el artículo, según la configuración del usuario.
Vr. Base	Muestra el valor base unitario sobre el cual se aplicarán los descuentos configurados en la devolución.
Vr. IVA	Muestra el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado sobre el valor base del artículo.

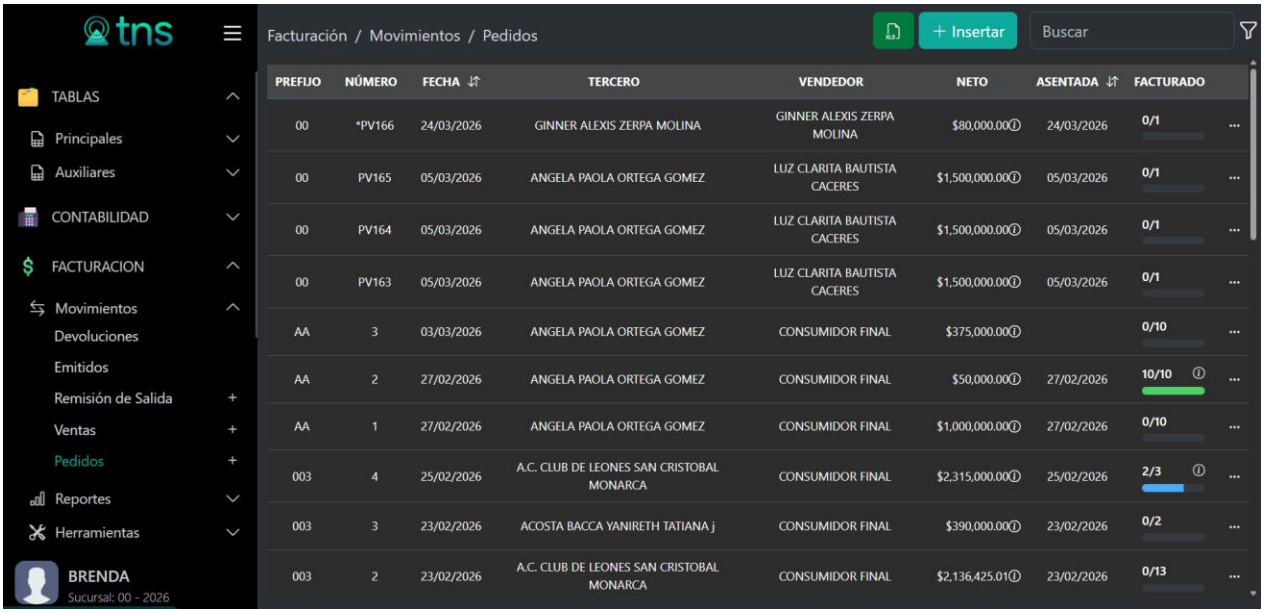
4. Crear Pedidos de venta

Esta opción permite al usuario del módulo de Facturación registrar pedidos de productos o servicios realizados por los clientes. A través de esta funcionalidad, se genera el documento de ***Pedido de venta,*** facilitando la gestión y el seguimiento de las operaciones comerciales antes de su facturación.

Pasos a seguir

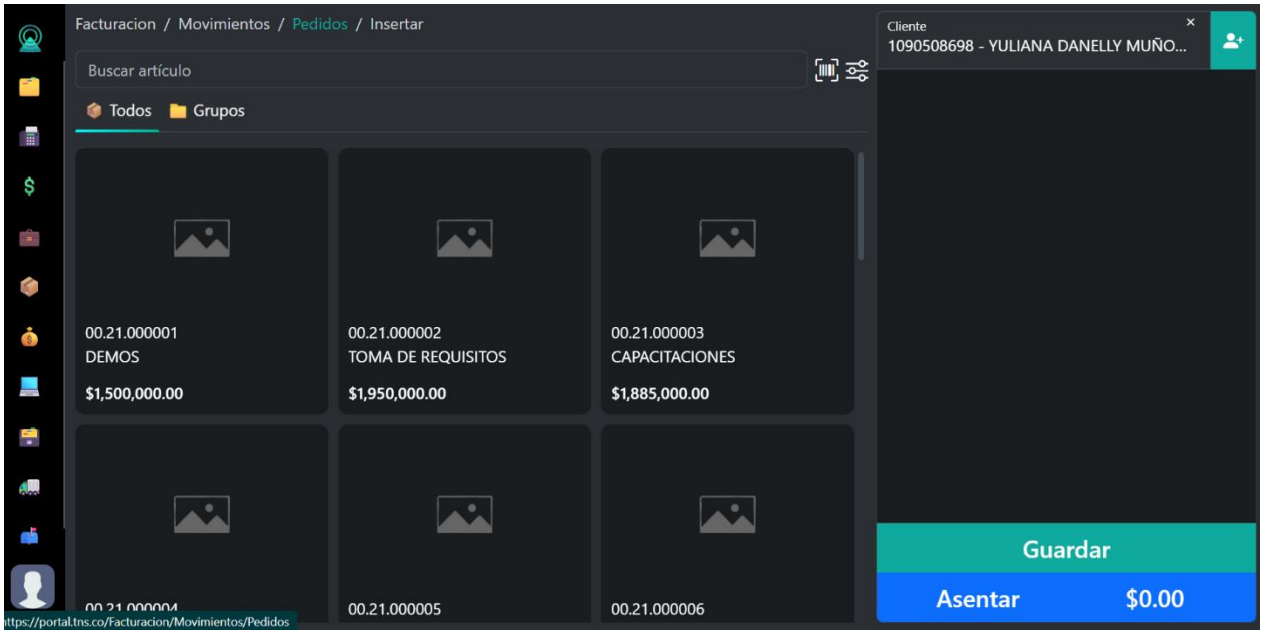
1. Ingrese al menú ***Facturación***.
2. Seleccione la opción ***Pedidos de venta*** con un clic.

A continuación, se desplegará la ventana correspondiente para la creación y gestión de pedidos.



Para crear un nuevo documento, presione el botón ***Insertar****.* A continuación, el sistema desplegará una nueva ventana con todos los campos en blanco, listos para el ingreso de

la información correspondiente.



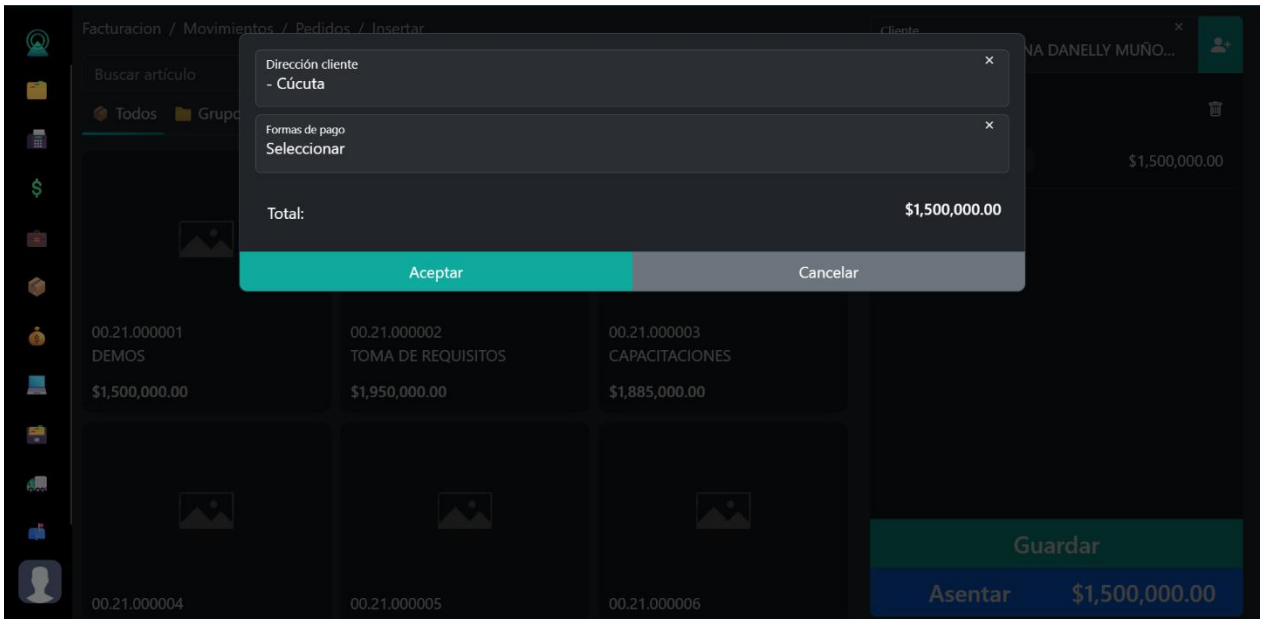
Campos principales del pedido:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cliente	Digite el código o NIT del tercero clasificado como cliente, al cual se le suministrará el producto o servicio. Para facilitar la búsqueda, ingrese mínimo tres (3) caracteres. En caso de no tenerlo creado, seleccione el botón Crear Tercero ubicado junto al campo Cliente, lo que abrirá una nueva ventana para realizar el proceso de registro
Articulo	Digite el código o nombre del artículo o servicio que se desea incluir en el pedido. Si requiere consultar los artículos disponibles, puede navegar dentro de la vista utilizando el scroll.

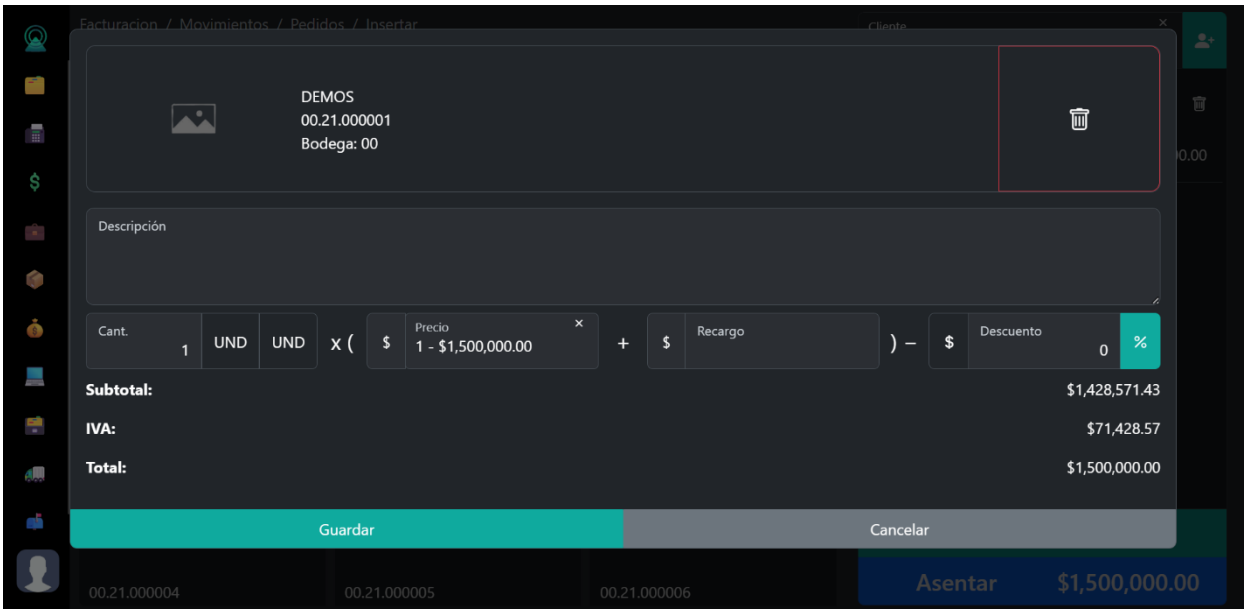
Nota: Los campos ***Prefijo, Fecha y Vendedor*** son asignados automáticamente por el sistema, de acuerdo con la configuración previamente definida para el usuario que realiza el proceso.

Forma de pago

Para asignar la forma de pago del pedido, haga clic en el botón ***Asentar***. A continuación, el sistema desplegará la ventana correspondiente para seleccionar y configurar la forma de pago.



Una vez ingresada la información principal del documento, deberá registrar el detalle del pedido, diligenciando los campos correspondientes a los artículos incluidos.



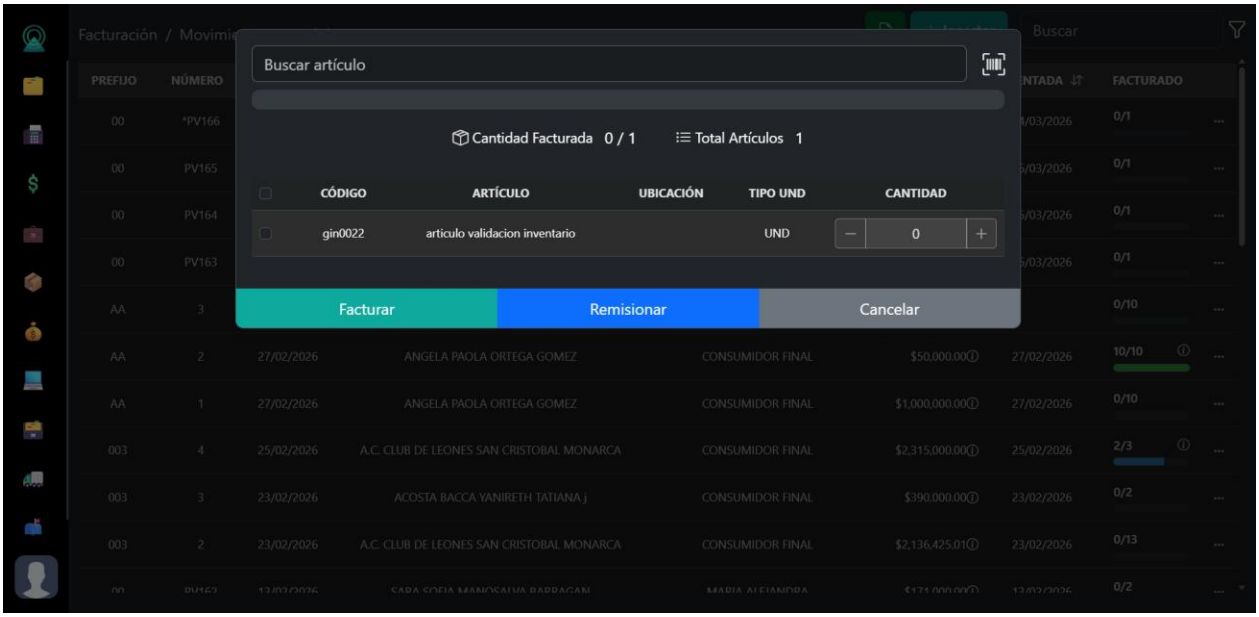
Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Corresponde al artículo o servicio que se está comercializando mediante el pedido.
Bodega	Digite el código de la bodega en la cual el artículo afectará el inventario. Si el usuario no tiene una bodega asignada previamente, el sistema desplegará una ventana con las bodegas disponibles para seleccionar la correspondiente.
Tipo de Unidad	Seleccione el tipo de unidad correspondiente al artículo que está

	registrando, de acuerdo con el tipo de venta (Mayor o Detal).
Cantidad	Ingrese la cantidad del artículo que se está solicitando en el pedido para el cliente.
Descuento	Ingrese el descuento según corresponda. El sistema permite aplicarlo en porcentaje (%) o en valor.
Valor Unidad	El sistema asignará el valor unitario con base en las listas de precios previamente parametrizadas para el artículo y el usuario.
Vr. Base	Muestra el valor base unitario sobre el cual se aplicarán los descuentos configurados en el pedido.
Vr. IVA	Muestra el valor del impuesto aplicado sobre el valor base del artículo, cuando este se encuentra gravado con IVA.

Recuerde
Si desea facturar un pedido de venta, debe hacer clic en el botón **Acciones (…),** seleccionar la opción ***Facturar*** y continuar con el proceso. Al ejecutar esta acción, el sistema generará la factura correspondiente con base en la información registrada en el pedido.

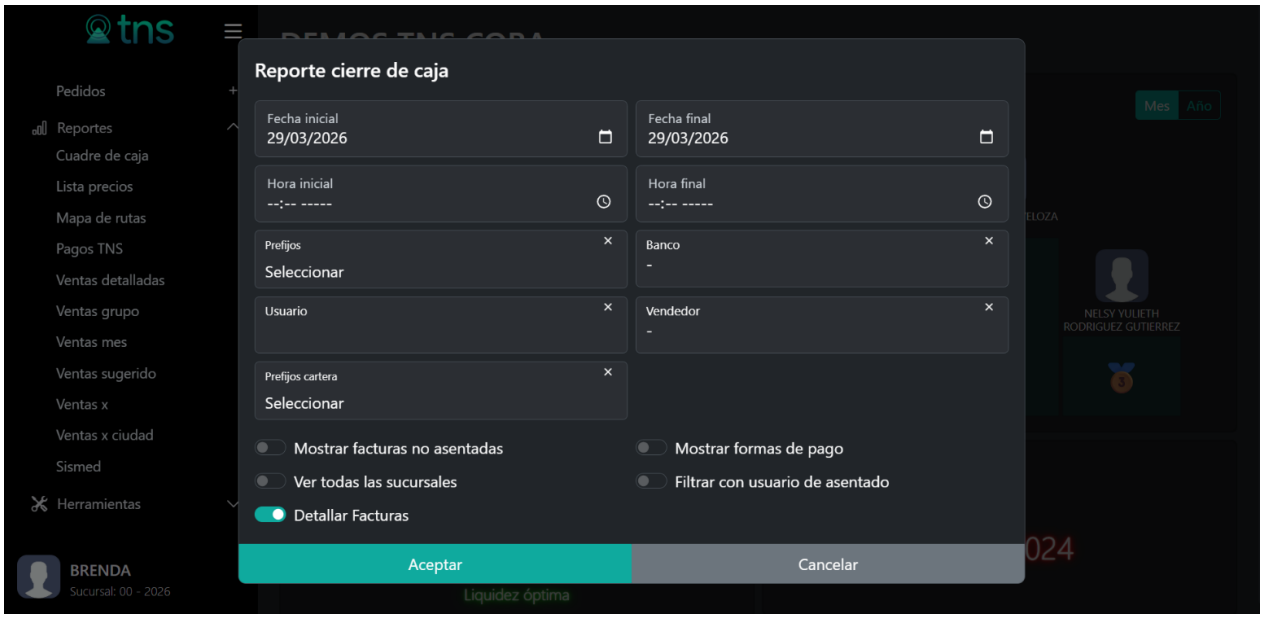
La vista de pedidos cuenta con una ***semaforización*** que permite identificar el estado de facturación de cada pedido, indicando si se encuentra pendiente, facturado parcialmente o facturado en su totalidad.



REPORTES

1. Cuadre de caja

Este reporte permite consultar y validar los movimientos de caja realizados durante un periodo determinado, mostrando el detalle de las transacciones efectuadas, así como las diferentes formas de pago utilizadas. Al generarlo, el sistema emite una tirilla o comprobante con el resumen de la información seleccionada.



Fecha Inicial / Fecha Final	Permite definir el rango de fechas que se desea consultar en el cierre de caja.
Hora Inicial / Hora Final	Permite delimitar el rango de horas dentro del periodo seleccionado, facilitando consultas más específicas.
Prefijos	Seleccione el prefijo o los prefijos de los documentos que desea incluir en el reporte.
Banco	Permite filtrar la información por una entidad bancaria específica, según las formas de pago registradas.
Usuario	Filtra los movimientos realizados por un usuario específico del sistema.
Vendedor	Permite consultar las transacciones asociadas a un vendedor determinado.
Prefijos Cartera	Filtra los documentos relacionados con cartera, según los prefijos seleccionados.
Mostrar facturas no asentadas	Incluye en el reporte aquellas facturas que aún no han sido asentadas en el sistema.
Mostrar formas de pago	Permite visualizar el detalle de las formas de pago utilizadas en cada transacción (efectivo, transferencia, tarjeta, entre otros).

Ver todas las sucursales	Incluye la información de todas las sucursales configuradas en el sistema.
Filtrar con usuario de asentado	Aplica el filtro teniendo en cuenta el usuario que realizó el asentamiento de los documentos.
Detallar Facturas	Muestra el detalle individual de cada factura incluida en el cierre, permitiendo un mayor nivel de análisis.

Una vez generado el reporte, el sistema emite un documento en formato PDF, presentando la información en una tirilla similar al siguiente ejemplo.

DEMOS TNS COBA
80018285611
FECHAS: 29/03/2026 - 29/03/2026
USUARIO: TODOS
VENDEDOR: TODOS

VENTAS (+)
fACTURAS: -
No. FACTURAS: 0

TOTAL FACTURADO:	0.00
TOTAL PROPINA:	0.00
NETO VENTAS:	**0.00**

FACTURAS

No. FACTURA	FECHA	VALOR
TOTAL		**0.00**

IMPUESTOS

IVA/ICO	VR. BASE	VR. IVA
TOTAL		**0.00**
IMPTO BOLSA (INC):		

FORMA DE PAGO EN VENTAS

TOTAL	**0.00**

DESCUENTOS

0.00

DEVOLUCIONES EN VENTAS (-)
DEVOLUCIONES:

TOTAL DEVOLUCIONES:	0.00
TOTAL PROPINA:	0.00
NETO DEVOLUCIONES:	**0.00**

IMPUESTOS

IVA/ICO	VR. BASE	VR. IVA
TOTAL		**0.00**
IMPTO BOLSA (INC):		0.00

FORMAS DE PAGO DEV EN VENTAS

TOTAL	**0.00**

DESCUENTOS

0.00

DEVOLUCIONES

No. DEVOLU	FECHA	VALOR
TOTAL		**0.00**

ANTICIPO DE PEDIDO DE VENTA (+)
PEDIDOS:

TOTAL	**0**

RESUMEN ANTICIPO DE PEDIDOS

TOTAL	**0.00**

ENTRADA Y SALIDA DE CAJA MENOR

TOTAL CAJA MENOR	**0.00**

COMPRAS
COMPRAS:

TOTAL FACT. CONTADO:	0.00
TOTAL DEV. CONTADO:	0.00
TOTAL COMPRAS	**0.00**

RECIBOS DE CAJA (+)
RECIBOS DE CAJA:

TOTAL RECIBOS:	0.00
TOTAL FACTURADO:	0.00

FORMAS DE PAGO RECIBOS

TOTAL	**0.00**

COMPROBANTES DE EGRESO (-)
EGRESOS:

TOTAL EGRESOS:	0.00

FORMA DE PAGO COMPROBANTE EGRESO

TOTAL	**0.00**

NETO EN CAJA

FORMA PAGO	SISTEMA	DIGITADO	DIFERENCIA

FECHA IMPRESION: 29/03/2026 - 05:39:02
www.tns.co
CONSECUTIVOS FALTANTES

2. Reporte de lista de precios

Este reporte permite consultar y exportar el detalle de los precios configurados en el sistema para los diferentes artículos o servicios. Es una herramienta útil para validación de tarifas, control comercial y apoyo en procesos de venta.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Artículos	Permite seleccionar uno o varios artículos específicos para generar el reporte. Si no se selecciona ninguno, el sistema incluirá todos los artículos.
Grupos	Filtra los artículos por grupo o categoría. Útil para consultar listas de precios por líneas de producto.
Bodegas	Permite filtrar la información según la bodega seleccionada, teniendo en cuenta la disponibilidad o configuración por ubicación.
Marcas	Filtra los artículos según la marca registrada en el sistema.
Tipo de Unidad	Permite seleccionar el tipo de unidad (Detal o Mayor), según la forma en que se desea visualizar el precio.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Orden alfabético	Organiza los artículos en orden alfabético para facilitar su consulta.
Detallar utilidad	Incluye en el reporte información relacionada con la utilidad del artículo, según su configuración de costos y precios.
Solo artículos con existencias	Muestra únicamente los artículos que cuentan con inventario disponible.
Incluir IVA	Permite visualizar los precios incluyendo el valor del IVA.

Marcar artículos con IVA	Identifica en el reporte cuáles artículos tienen IVA aplicado.
Incluir Código de Barras	Agrega el código de barras de cada artículo en el reporte.
Mostrar tipo de unidad	Incluye una columna adicional indicando el tipo de unidad (Detal o Mayor).

3. Reporte mapa de rutas

Este reporte permite visualizar de forma gráfica la gestión comercial en campo, mostrando en un mapa las ubicaciones donde se han realizado interacciones, facturas y pedidos por parte de los vendedores.

Es una herramienta clave para el seguimiento de la operación comercial, ya que facilita el análisis de cobertura, recorridos y actividad en territorio.

Permite filtrar por fechas y realizar exportación de los datos mostrados en formato Excel.

4. Reporte ventas detalladas

Este reporte permite consultar de manera precisa todas las ventas registradas en el sistema, mostrando en pantalla un nivel de detalle que incluye los campos: número de factura, fecha, NIT, nombre del cliente, forma de pago, artículo, valor base, IVA y valor neto. La información puede ser filtrada por diferentes criterios como rango de fechas, artículos, grupos de artículos, línea, bodega, tipo de unidad y usuario, lo que facilita segmentar y analizar la información según las necesidades del negocio. Adicionalmente, al exportar el reporte a Excel, el sistema genera un archivo con el máximo nivel de detalle disponible, incorporando información completa tanto comercial como operativa,

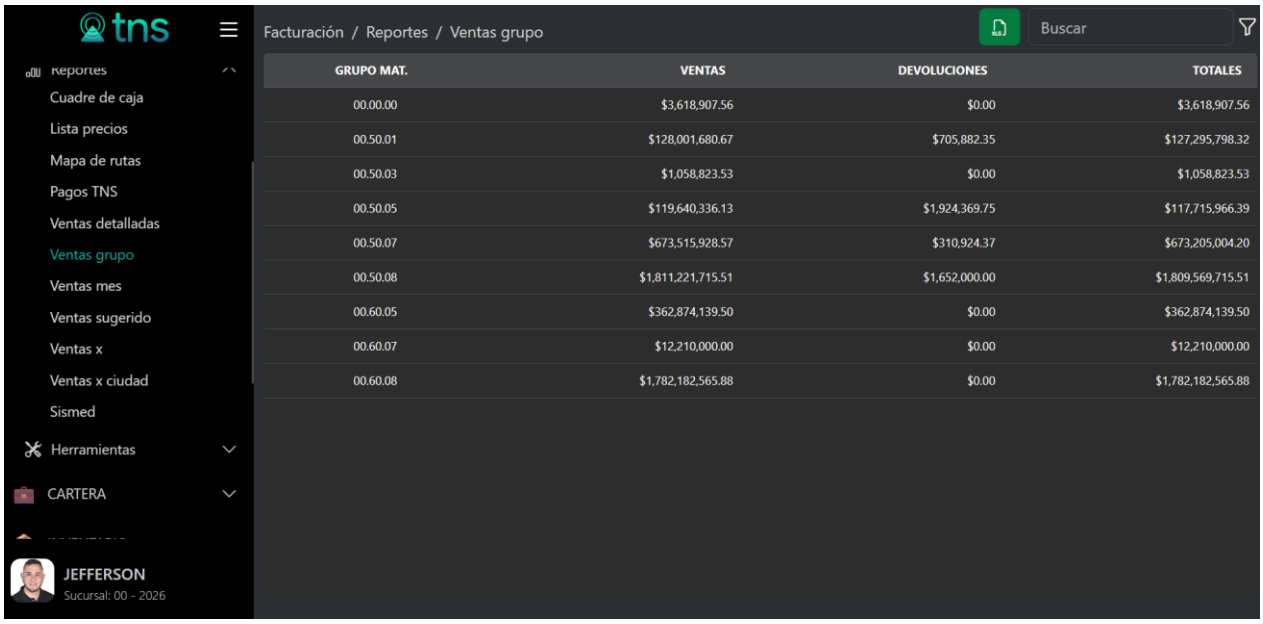
incluyendo datos del cliente, factura, artículos, cantidades, valores, impuestos, descuentos, listas de precios, clasificación de clientes, ubicación geográfica, vendedor, asesor, supervisor, formas de pago, costos, entre otros campos relevantes. Esto convierte el reporte en una herramienta clave para análisis de ventas, control interno y toma de decisiones estratégicas.

N° FACTURA	FECHA	NIT	NOMBRE	FORMA PAGO	ARTÍCULO	BASE	IVA	NETO
FVPG1339	20/03/2026	1090508690	FAUZI 11		Hierro	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
FVPG1338	19/03/2026	1090508690	FAUZI 11	EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000	DESPLAZAMIENTOS	$1,905,000.00	$0.00	$1,905,000.00
FVPG1338	19/03/2026	1090508690	FAUZI 11	EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000	CAPACITACIONES	$1,890,000.00	$0.00	$1,890,000.00
FVPG1338	19/03/2026	1090508690	FAUZI 11	EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000	VALIDACIONES	$1,950,000.00	$0.00	$1,950,000.00
FVPG1338	19/03/2026	1090508690	FAUZI 11	EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA DEBITO: 7000000,EFECTIVO X: 695000,TARJETA	TOMA DE REQUISITOS	$1,950,000.00	$0.00	$1,950,000.00

5. Reporte ventas por grupo

Este reporte permite visualizar la información de ventas consolidada por grupos de artículos, presentando en una vista tipo grid la agrupación de cada grupo junto con sus respectivos valores acumulados de ventas, devoluciones y total neto. Su estructura facilita el análisis del comportamiento comercial por categorías de productos, permitiendo identificar el desempeño de cada grupo dentro del periodo consultado.

El reporte admite parametrización mediante filtros como rango de fechas, ciudad, zona, prefijo y vendedor, lo que permite segmentar la información según criterios comerciales y geográficos. Adicionalmente, cuenta con la opción de exportación a Excel, generando un archivo que conserva la estructura consolidada para su posterior análisis, control o presentación de resultados.



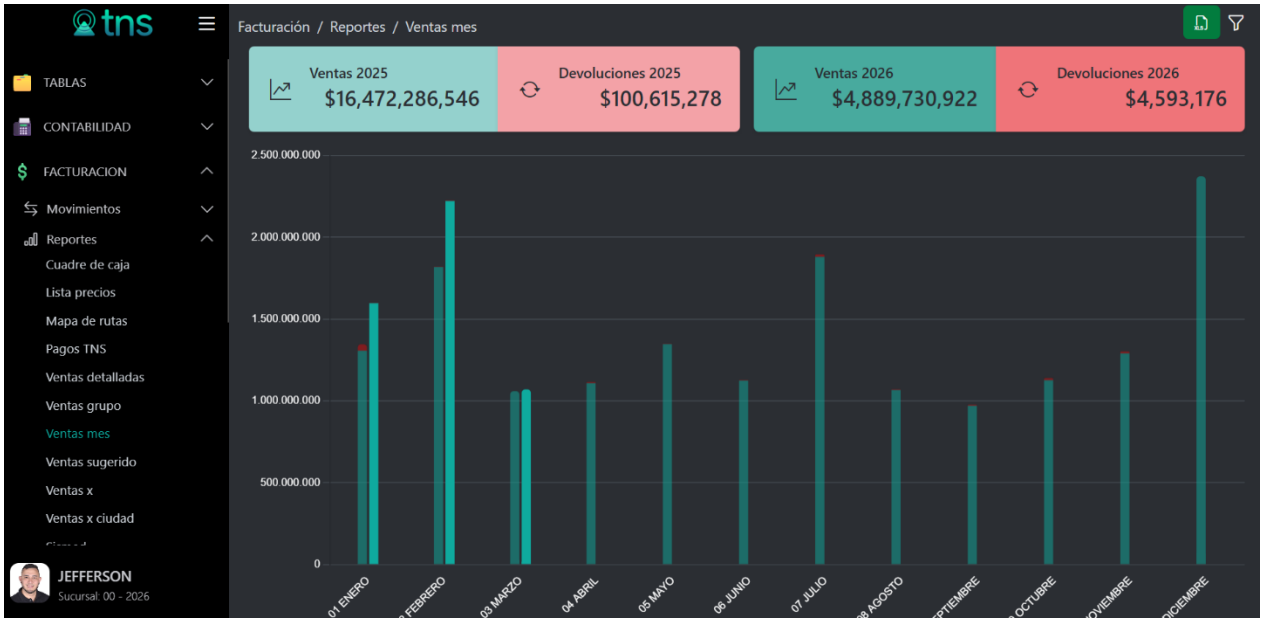
GRUPO MAT.	VENTAS	DEVOLUCIONES	TOTALES
00.00.00	$3,618,907.56	$0.00	$3,618,907.56
00.50.01	$128,001,680.67	$705,882.35	$127,295,798.32
00.50.03	$1,058,823.53	$0.00	$1,058,823.53
00.50.05	$119,640,336.13	$1,924,369.75	$117,715,966.39
00.50.07	$673,515,928.57	$310,924.37	$673,205,004.20
00.50.08	$1,811,221,715.51	$1,652,000.00	$1,809,569,715.51
00.60.05	$362,874,139.50	$0.00	$362,874,139.50
00.60.07	$12,210,000.00	$0.00	$12,210,000.00
00.60.08	$1,782,182,565.88	$0.00	$1,782,182,565.88

6. Reporte ventas mes

Este reporte presenta un análisis gráfico comparativo del comportamiento de las ventas mes a mes, mediante un gráfico de barras que permite visualizar de forma simultánea el desempeño del año en curso frente al año inmediatamente anterior. Para cada mes, el sistema muestra dos barras: una correspondiente al año actual y otra al mismo mes del año anterior, lo que facilita la identificación de variaciones, tendencias y niveles de crecimiento de manera comparativa.

En la parte superior del gráfico, se visualizan los totales acumulados de ventas y devoluciones tanto del año actual como del año anterior, permitiendo realizar un análisis general del desempeño global, así como identificar diferencias y porcentajes de crecimiento entre ambos periodos.

El reporte permite aplicar filtros por zona, ciudad, vendedor y prefijo, facilitando la segmentación de la información según criterios comerciales y geográficos. Adicionalmente, cuenta con la opción de exportación a Excel, lo que permite trabajar la información para análisis complementarios o presentación de resultados.



7. Reporte de Ventas por (Vendedor / Artículo / Cliente / Zona, etc.)

Este reporte permite analizar el comportamiento de las ventas de manera gráfica y comparativa, agrupando la información según el criterio seleccionado por el usuario, como vendedor, artículo, cliente, marca, prefijo, ciudad o zona.

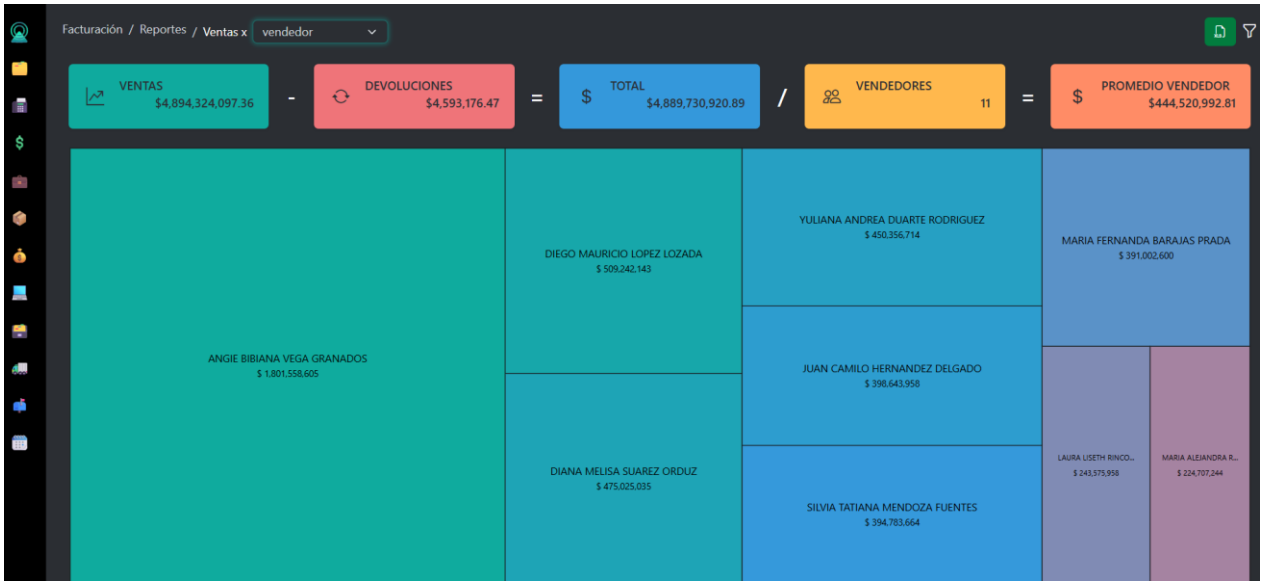
La visualización se presenta mediante un gráfico tipo treemap (mapa de árbol), donde cada bloque representa un elemento del criterio seleccionado (por ejemplo, un vendedor). El tamaño de cada bloque es proporcional al valor total de ventas generado, lo que permite identificar de forma rápida los elementos con mayor participación dentro del total.

En la parte superior del reporte se muestran indicadores consolidados, tales como:

Ventas: valor total de las ventas realizadas en el periodo
Devoluciones: valor total correspondiente a devoluciones
Total: resultado neto (ventas menos devoluciones)
Cantidad de elementos: número de registros según el criterio seleccionado (por ejemplo, número de vendedores)
Promedio: valor promedio de ventas por cada elemento analizado

Esta estructura permite evaluar tanto el rendimiento individual como la distribución general de las ventas.

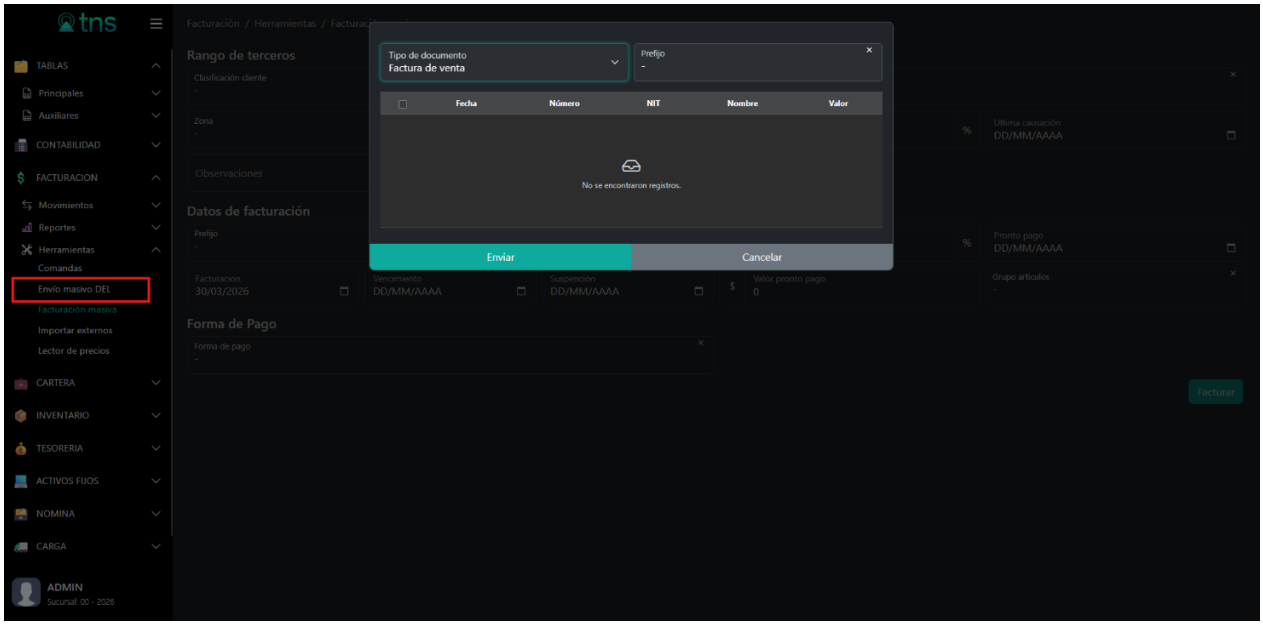
El reporte es dinámico, ya que permite cambiar el criterio de agrupación desde el selector superior, facilitando múltiples análisis desde una misma vista. Adicionalmente, cuenta con opciones de filtrado (como fechas y otros criterios del sistema) y permite la exportación de la infomación a Excel para un análisis más detallado.



HERRAMIENTAS

1. Envió masivos documentos electrónicos
2. Ingrese al módulo Facturación.
3. Seleccione la opción Herramientas.
4. Seleccione la opción Envío masivo DEL con solo darle clic en la pestaña.

A continuación, se desplegará la ventana correspondiente.



El sistema cuenta con una herramienta que permite realizar el envío masivo de documentos electrónicos, tales como facturas de venta, devoluciones en venta, documentos soporte y devoluciones de documento soporte.

En esta vista, el sistema lista automáticamente los documentos que se encuentran pendientes por envío, permitiendo al usuario seleccionarlos y ejecutar el proceso de transmisión de manera conjunta. Esta funcionalidad optimiza tiempos operativos y asegura que todos los documentos sean enviados correctamente a la DIAN en un solo proceso.

El módulo de Facturación está diseñado para brindar a la empresa un control integral, organizado y eficiente de todos los procesos relacionados con la comercialización de productos y servicios. A través de sus diferentes funcionalidades, permite gestionar de manera estructurada documentos como facturas de venta, pedidos, remisiones y devoluciones, asegurando la correcta trazabilidad de cada operación.

Adicionalmente, este módulo facilita la automatización de procesos clave como la contabilización, el manejo de inventarios y la generación de documentos electrónicos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la DIAN. Esto permite a la empresa operar bajo estándares legales, minimizando riesgos y optimizando tiempos operativos.

El componente de reportes proporciona herramientas de análisis que permiten evaluar el comportamiento comercial desde diferentes perspectivas (ventas, clientes, vendedores, zonas, entre otros), apoyando la toma de decisiones estratégicas basadas en información confiable y en tiempo real.

En conjunto, el módulo de Facturación no solo permite registrar transacciones, sino que se convierte en una herramienta fundamental para el control, seguimiento y crecimiento del negocio, integrando procesos operativos, administrativos y financieros en una sola plataforma.