



**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)

The screenshot shows the 'Terceros' application window with the following data:

- Fecha Creación: 28/09/2019
- Fecha Actualización: 15/05/2023
- Código: 800182856-1
- Naturaleza Jurídica: JURÍDICA
- Tipo Documento: NIT
- No. Identificación: 800182856-1
- Nombre: TNS SAS
- Nombre Tributario: TNS SAS
- Dirección: CC BOLIVAR LC B 21
- Ciudad: 54001 CUCUTA
- Matricula Mercantil: 50645
- Responsabilidades Fiscales: R-99-PN
- Tipo de Tercero: Accionista o Socio

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.

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 las observaciones de los artículos se visualicen en el formato de factura electrónica

Configuración

Día Operativo | Generales | Continuación | **Facturación Electrónica**

Facturación Electrónica

Proveedor Tecnológico: TNS PRODUCCION

Token Empresa: #6f81c9de02da5a05735c03d47cd6076

Token Password:

Correo Empresa: sac239.tns@gmail.com

Nit Suscriptor: 800182856-1

TestSetID: 1

Mostrar Observación del Artículo en la Factura

Enviar Factura .Fr3

Proveedor Externo

Enviar Factura Electronica a Correo de Despachar a

Aceptar Cancelar

3. Parametrizar los Prefijos

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 envío de la facturación electrónica.
Prefijo de contingencia	cuando la resolución es de contingencia.
Envío 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.

The screenshot shows the 'Terceros' form with the following fields and values:

- Fecha Creación: 05/10/2017
- Fecha Actualización: 15/05/2023
- Código: 58585858
- Naturaleza Jurídica: NATURAL
- Tipo Documento: CEDULA
- No. Identificación: 58585858
- Expedida en: [Empty]
- Fecha de Expedición: [Empty]
- Nombre: JIMENEZ CLARA
- Apellidos: JIMENEZ
- Nombres: CLARA
- Rep. Legal: [Empty]
- Nit Rep. Legal: [Empty]
- Tipo Doc. Rep. Legal: CEDULA
- Dirección: [Empty]
- Ciudad: 54001 CUCUTA RTE DE SANTANDER
- Teléfonos: [Empty]
- Código Postal: [Empty]
- Ruta de Foto: [Empty]
- Ruta de Firma: [Empty]
- Establecimiento: [Empty]
- Zona: 00 SIN ZONA
- Clasificación: CO CONDOMINIO
- Observaciones: [Empty]
- Matrícula Mercantil: [Empty]
- Responsabilidades Fiscales: R-99-PN
- Tipo de Tercero:
 - Cliente
 - Proveedor
 - Empleado
 - Mesa
 - Inquilino
 - Otro
 - Cobrador
 - Vendedor
 - Fiador
 - Mostrador
 - Propietario Inmueble
 - Accionista o Socio
 - Asociado
 - Contratista
 - Entidad Estado
- Persona Expuesta Públicamente (PEP):
- Autorización para Reportar a CIFIN:

Terceros

Modo Filtrado: NOMBRE = *

Por 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: _____

Celular Personal: _____

Salario Básico: _____

Aporte (%): _____ Fecha Afiliación: / /

Fecha Ingreso: / / Fecha Retiro: / / Nit Tercero Oficial: _____

E-Mail: sac16.tns@gmail.com

E-Mail Empresa: _____ Fecha de Constitución Legal: / /

Pagina Web: _____

Ciudad: NORTE DE SANTANDER

Codigo Regional: _____

Mov. Tesorería Datos Adicionales... Mov Cartera Informe Ventas Verificar datos E-mail


5. Parametrizar los Conceptos Tipo Retención en la Fuente.

The screenshot shows the 'Conceptos' application window in 'Modo Filtrado'. The main form contains the following fields:

- Código:** 135515.01
- Descripción:** RETENCION EN LA FUENTE
- Tipo:** Radio buttons for Ingreso and Egreso (Egreso is selected).
- Cuenta Concepto:** 135515.01
- Cuenta Orden:** (Empty)
- Cuenta Acreedora:** (Empty)
- Reclasificación NIIF:** (Empty)
- Cuenta Cartera:** (Empty)
- Conc. Tesorería (T52002-1):** (Empty)
- Conc. Vigencias Anteriores:** (Empty)
- Rubro Presupuestal:** (Empty)
- IVA del concepto:** (Empty)
- Concepto de Retención:** Retención en la Fuente
- Tipo de Retención Fuente:** (Highlighted with an orange box, dropdown menu is open)
- Tipo AutoretenCIÓN ICA:** (Empty)
- Tipo AutoretenCIÓN CREE:** (Empty)
- Concepto para generación de Documento de Interés:** (Empty)
- % Para Generación de Documento de Interés:** (Empty)
- Concepto Mora:** (Empty)
- Concepto de Refinanciación:** (Empty)
- Concepto Tipo Transfer

The dropdown menu for 'Tipo de Retención Fuente' shows the following options:

Código	Descripción
01	HONORARIOS
02	COMPRAS
03	SERV. GENERALES
04	TRANS. CARGA

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

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

Motivos de Devolución o Anulación

Modo Filtrado

Código: 01 Inactivar Permanentemente

Descripción: ANULACION FACTURA

Causal Refacturación: [Dropdown]

Código Fac. Electrónica: Anulación de factura electrónica

Concepto Corrección: Ninguno, Devolución de parte de los bienes, Anulación de factura electrónica, Rebaja o descuento parcial o total, Ajuste de precio, Otros

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 envío al asentar de la factura electrónica al usuario final y a la DIAN. Al enviar este documento retornará el CUFÉ (Código Único de Facturación Electrónica) que es guardado en cada Factura en la base de datos con el estado DIAN exitosa.

1. Reportes

Pr	Número	Fecha	Código	Cliente
00	*13	10/03/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
00	*14	10/03/2023	98391499	MARIO FERNANDO ZAMORA SANTACRUZ
00	*15	10/03/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
00	9569	06/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
00	9570	05/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
FE	001	23/01/2023	222222222222	CONSUMIDOR FINAL
FE	002	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
FE	003	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
FE	004	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
FE	005	03/04/2023	00	VARIOS
PO	1	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
PO	2	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
PO	3	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
PO	4	03/01/2023	15151515	KARLA MARTINEZ
PO	5	03/04/2023	15151515	KARLA MARTINEZ

- **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 y el motivo por el cual no se ha realizado el envío.

Facturación Electronica Pendiente por Enviar X

Rango a imprimir	Opciones
Fecha Inicial <input type="text" value="1/12/2017"/>	<input type="checkbox"/> Ordenar por Nombre del Cliente
Fecha Final <input type="text" value="31/12/2017"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Facturas de Ventas
Factura Inicial <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Devoluciones de Ventas
Factura Final <input type="text" value="ZZ"/>	
Cliente <input type="text" value=""/>	
Clasificación <input type="text" value=""/>	
Zona <input type="text" value=""/>	

TNS

Pagina: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017 - 11:42:29

FACTURACION ELECTRONICA PENDIENTE POR ENVIAR

FECHA	NUMERO	NIT	NOMBRE	VALOR	MENSAJE DE ENVIO
FACTURAS 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 Numeracion al Prefijo de la Factura
15/12/2017	00 174797	1.111.111-1	Juan Perez	307,758.61	No es Permitido Enviar la Factura, Debe Asignar Rango Numeracion al Prefijo de la Factura
TOTAL FACTURAS DE VENTA			2.00	615,517.22	
TOTAL			2.00	615,517.22	

FACTURA DE COMPRA DESDE XML

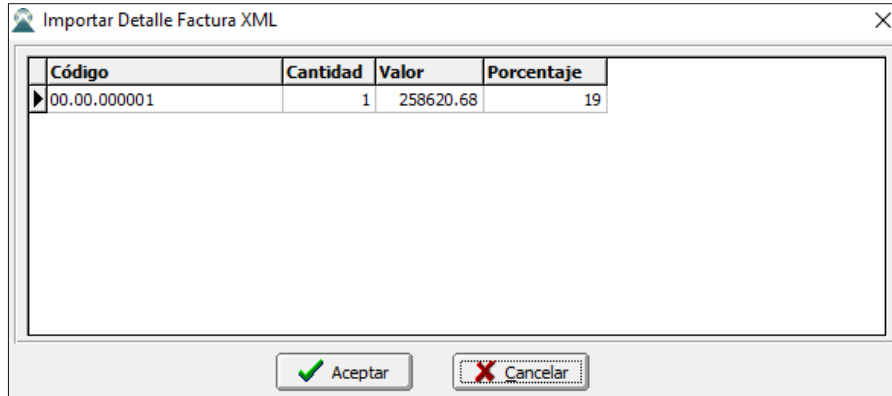
1. Debe diligenciar el encabezado de la factura de compra normalmente.

The screenshot shows the 'Sistema Contable Integrado Visual TNS 2018' interface. The main window displays the 'Encabezado' (Header) form for a purchase invoice. The form includes fields for 'Número' (00167769), 'Fecha' (02/03/2018), 'N° Factura' (167769), and 'Proveedor' (1000000 PEDRO PEREZ). The 'Vendedor' is 'VARIOS'. The 'Forma de Pago' is 'Contado' and the 'Banco' is 'BANCO UNICO'. The 'Modo Filtrado' is 'Asentada'. Below these fields, there are summary statistics for 'Vr. Base', 'Vr. Total', 'Vr. R. Fte', 'Vr. R. Iva', 'Vr. R. Ica', and 'Vr. R. Cree', all showing 0.00. At the bottom, there is a table with columns: 'Cód. Artículo', 'Artículo', 'Bod', 'Und', 'Cantidad', 'Vr. Neto', 'Vr. Parcial', and 'IVA'. The table is currently empty.

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

The screenshot shows the 'Importar' dialog box. It has a title bar 'Importar' and a close button. The main section is 'Importar Artículos de' with a list of radio buttons: 'Cotizaciones de Compra', 'Pedido de Compra', 'Remisión de Entrada', 'Entrada de Almacén', and 'Requisición de Compra'. Below this is a 'Número' field with '00' and a file icon. The 'Factura .xml' option is selected and highlighted with a red box. Below it is another 'Número' field with the text 'pads\PRUE980221123.' and a file icon. The next section is 'Tomar Precios del Pedido' with a 'Número' field and a file icon. The 'Opciones' section includes 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final' date pickers, a checkbox for 'Importar Solo lo Vendido' with its own date pickers, and a checkbox for 'Reemplazar Centro de Costo'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:



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

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

