	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 1 de 13</b>

## 1. OBJETIVO:

Lineamientos para realizar factura y notas electrónicas en el sistema contable.

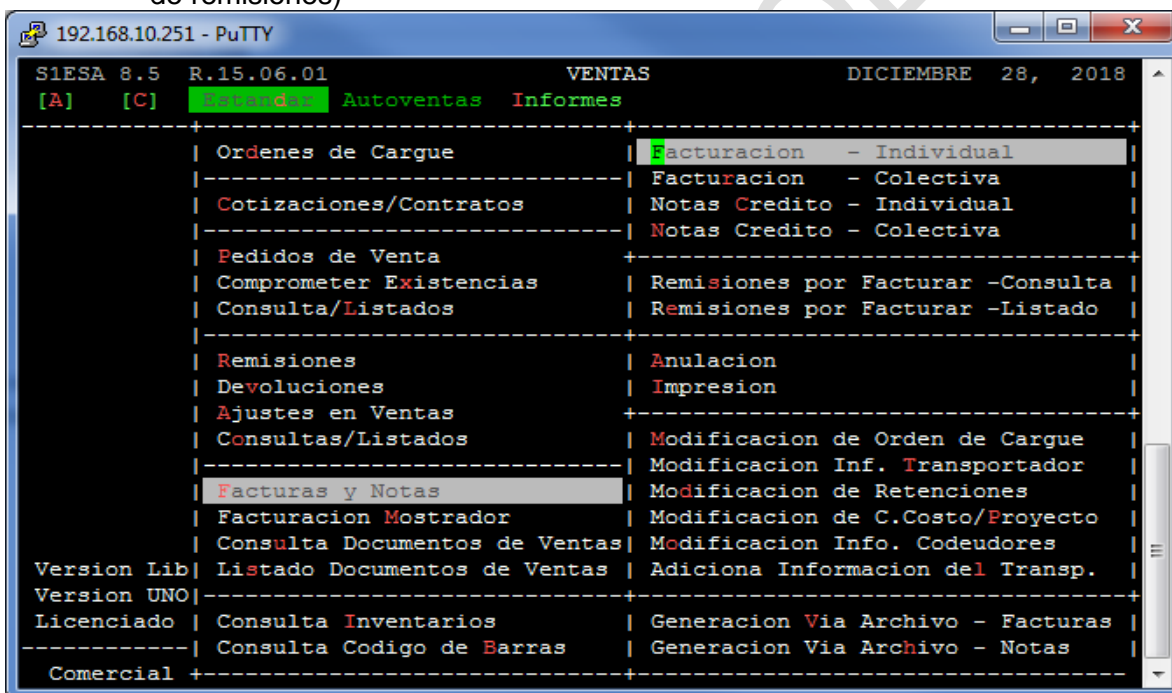
## 2. RESPONSABLE:

El responsable de realizar las facturas en el punto de venta y Bodega es el Administrador del punto de venta y/o Auxiliar de facturación.


## 3. DISPOSICIONES GENERALES:

### 3.1 ELABORACION DE FACTURACION ELECTRONICA SIN PEDIDO PREVIO

- Iniciar el proceso de facturación electrónica
  - a. Ingresar por la opción Ventas, Estándar, Facturación Individual (no usar opción de remisiones)



- b) Seleccionar el tipo de documento que corresponda para el punto de venta y bodega (ver tabla adjunta)

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 2 de 13</b>

[ TIPOS DE DOCUMENTOS ]		
Tipo	Descripcion	Est
F6	RUTA DE YOPAL - FE 360	
F7	BODEGA CRA 17 - FE 458	
F8	RUTA COSTA 2 - FE 467	
F9	RUTA LA COSTA EL BANCO - FE 606	
FA	561 ID BODEGA MAMOMAL - FE 561	
FB	581 ID BODEGA VIA 40 BQLLA - FE 581	
FC	FACTURA DE VENTA	
FD	GASTOS COMUNES COMERCIAL - FE 002	
FE	BODEGA PLANTA BENEFICIO - FE 421	
FF	BODEGA BARRANCA - FE 407	

En el caso del ejemplo el centro de operación es 421 y el tipo de documento es FE, el sistema me genera el próximo número de factura FE-000003, identificar este número para la posterior impresión del documento pdf.

192.168.10.251 - PuTTY

SIESA 8.5	VENTAS	DICIEMBRE 28, 2018
UCVC1003.147	FACTURAS - CAPTURA DIRECTA	GERARDOD

Empresa : AM C.O.: 421 Factura : FE-000003 Fecha: 2018/12/28 Alt:  
 Remision : RM-004126 Naturaleza: VENTA Cupo Disponible  
 Cond. Pago : 15 CREDITO 15 D L.Precio: EMB L.Dcto: 02 Mon.: PESO 185,353-

[ REMISION DE ITEMS - INGRESO ]

Reg	Referencia	Local	U.M	Cantidad	Precio_Uni.	Dcto	Total
001	21167						


Total Cantidad	Total Bruto	Total Dctos	Impuestos	Valor Neto
	0.00	0.00	0.00	0.00

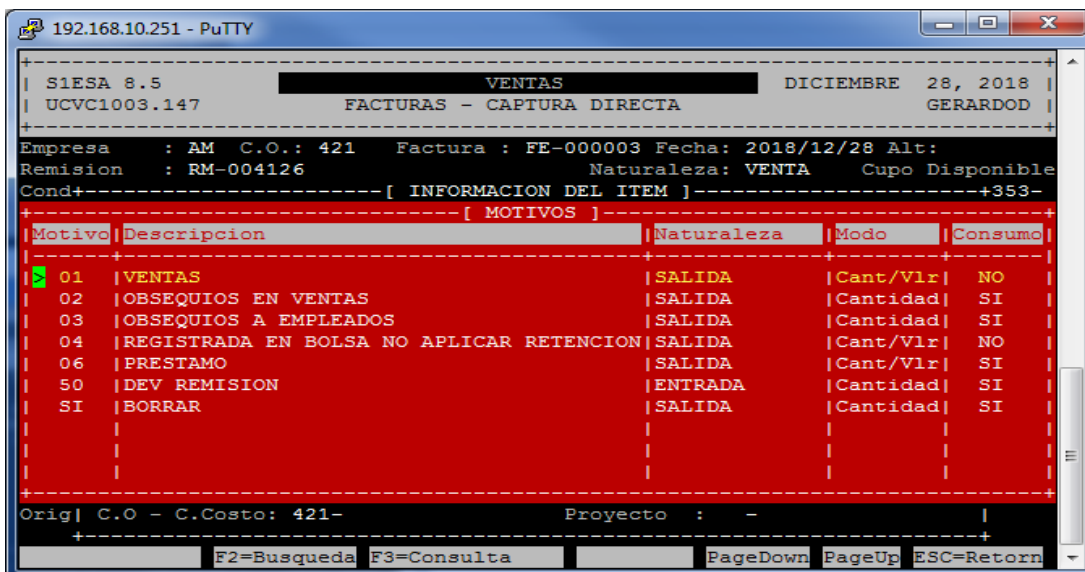
Item : 21167 PECHUGA M. REF 600-700 GR CAN X 30 UND  
 Unidad:  
 Origen:

Detalle:

F2=Consulta F4=Borra F5=ModoCap F10=Termina <ESC>=Retorn

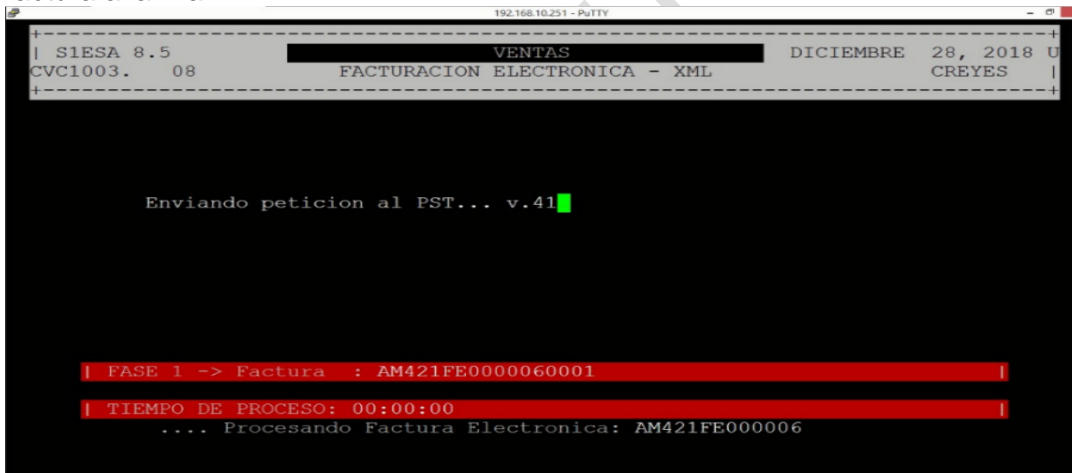
c) Después de especificar el producto debemos seleccionar el motivo de facturación de acuerdo con la lista, presione F2 para ver lista.

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 3 de 13</b>



Motivo	Descripcion	Naturaleza	Modo	Consumo
01	VENTAS	SALIDA	Cant/Vlr	NO
02	OBSEQUIOS EN VENTAS	SALIDA	Cantidad	SI
03	OBSEQUIOS A EMPLEADOS	SALIDA	Cantidad	SI
04	REGISTRADA EN BOLSA NO APLICAR RETENCION	SALIDA	Cant/Vlr	NO
06	PRESTAMO	SALIDA	Cant/Vlr	SI
50	DEV REMISION	ENTRADA	Cantidad	SI
SI	BORRAR	SALIDA	Cantidad	SI

Para facturas registradas en bolsa deberán usar el “04 FACTURAS REGISTRADAS EN BOLSA”, el resto del proceso es igual, al finalizar el sistema mostrará el envío de la factura a la Dian.




Enviando peticion al PST... v.41

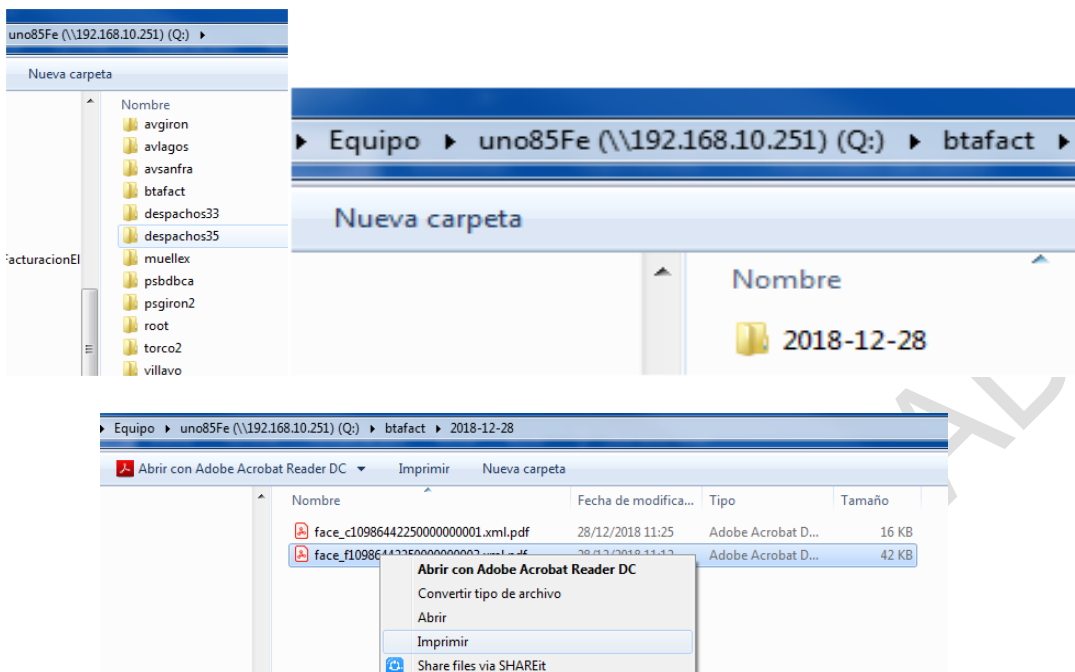
FASE 1 -> Factura : AM421FE0000060001

TIEMPO DE PROCESO: 00:00:00

.... Procesando Factura Electronica: AM421FE000006

**Impresión de facturas:** cada punto de facturación tiene asignada una carpeta donde van quedando los archivos PDF de las facturas, el sistema crea una carpeta por cada día, debe ingresar por el acceso directo colocado en el escritorio de su computadora y navegar a la carpeta del día, podrá ver el PDF de la factura o imprimirlo con clic derecho imprimir en la impresora láser.

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 4 de 13</b>




Los archivos de facturas inician con “face\_f” luego el nit del cliente y al final el numero de la factura

Ej:

Nombre de archive: face\_f10986442250000000003.xml.pdf

Cliente: 1098644225

Factura: 000003

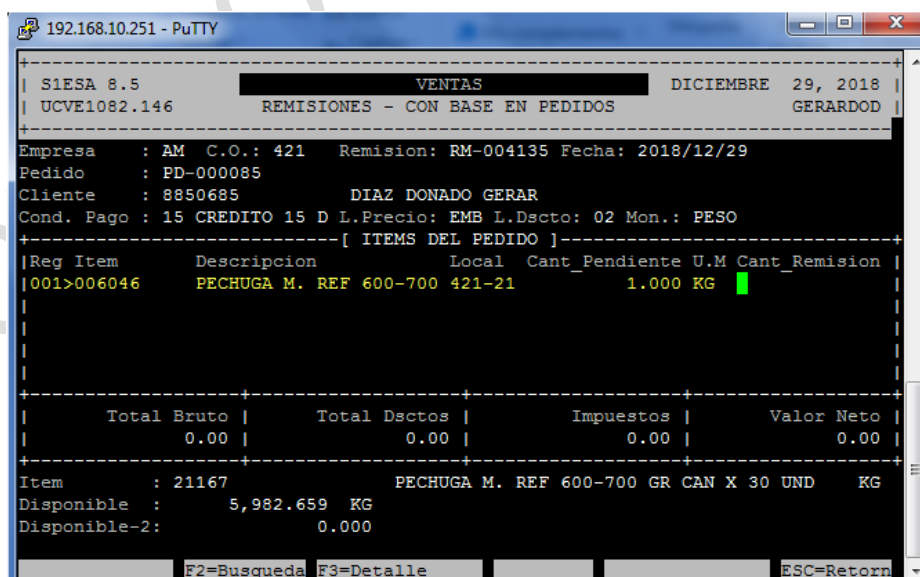
	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 5 de 13</b>


### 3.2 ELABORACION DE FACTURACION ELECTRONICA CON PEDIDO PREVIO

Ingresar por la opción Ventas, Estándar, Remisiones, Captura con base en pedidos

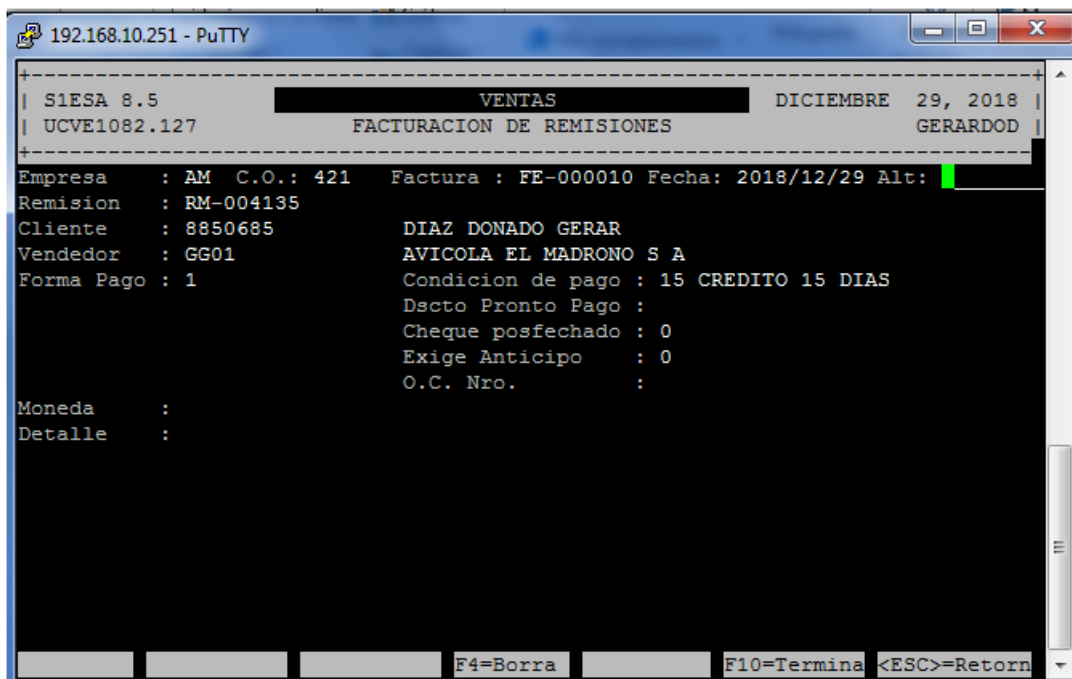


Hacer el proceso normal de remisiones con base en pedidos, al finalizar ingrese 1 para generar factura electrónica.



	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 6 de 13</b>

Identifique el numero de la factura electrónica para luego hacer la impresión del PDF.




```

192.168.10.251 - PuTTY
+-----+-----+-----+-----+
| SIESA 8.5 | VENTAS | DICIEMBRE 29, 2018 |
| UCVE1082.127 | FACTURACION DE REMISIONES | GERARDOD |
+-----+-----+-----+-----+
Empresa : AM C.O.: 421 Factura : FE-000010 Fecha: 2018/12/29 Alt: 
Remision : RM-004135
Cliente : 8850685 DIAZ DONADO GERAR
Vendedor : GG01 AVICOLA EL MADRONO S A
Forma Pago : 1 Condicion de pago : 15 CREDITO 15 DIAS
Dcto Pronto Pago :
Cheque posfechado : 0
Exige Anticipo : 0
O.C. Nro. :
Moneda :
Detalle :

F4=Borra F10=Termina <ESC>=Retorn

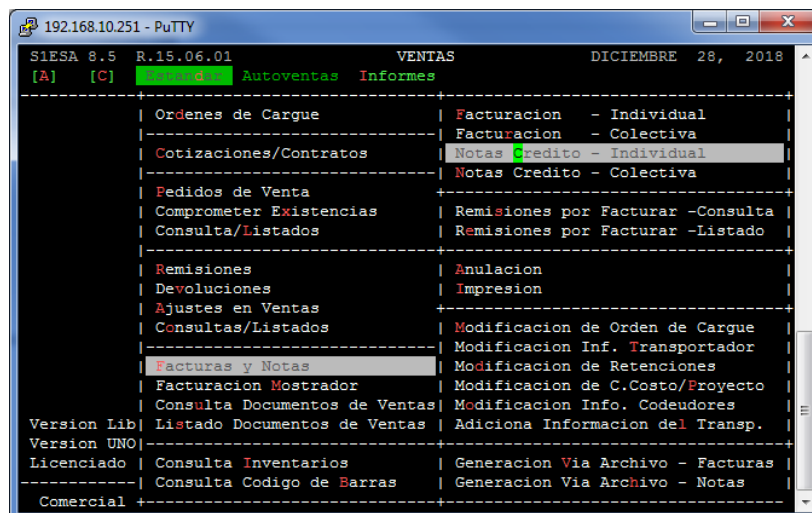
```

El proceso de impresión es el mismo descrito en el punto anterior.

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 7 de 13</b>

### 3.3 ELABORACION DE NOTAS ELECTRONICAS POR DEVOLUCION FISICA DE PRODUCTOS:

Ingresar por la opción Ventas, Estándar, Nota Crédito Individual




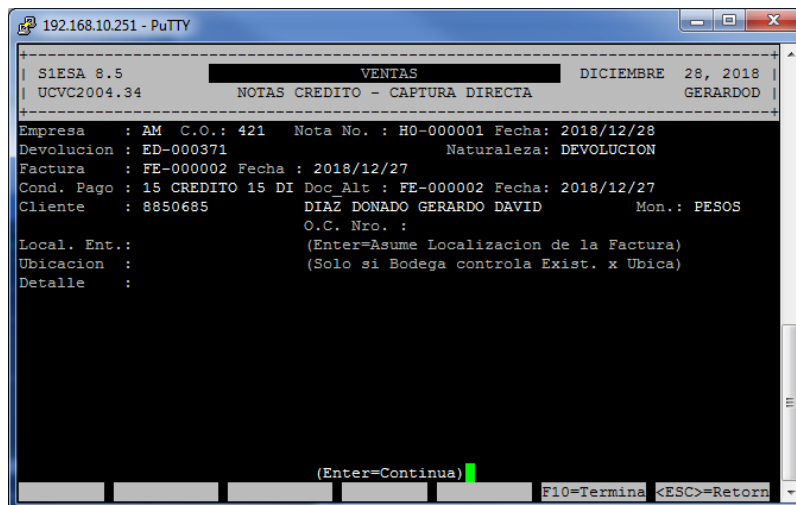
Seleccionar el tipo de documento que corresponda al punto de venta o bodega (ver tabla adjunta)



Especificar la factura que genera la nota crédito.



	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 8 de 13</b>




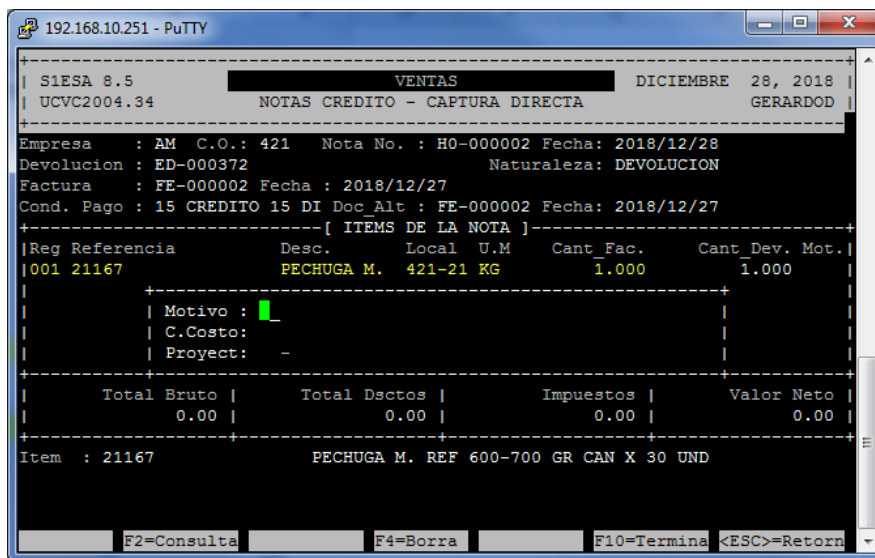
Seleccione el motivo de la devolución.



El resto del proceso es igual a como se viene haciendo.



	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 9 de 13</b>

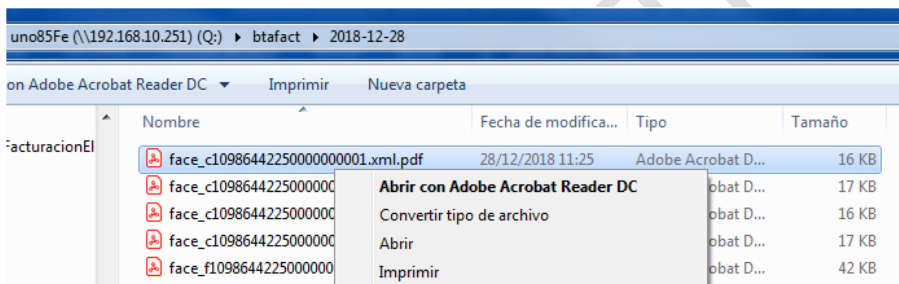


```

192.168.10.251 - PuTTY
-----
| SIESA 8.5          | VENTAS          | DICIEMBRE 28, 2018 |
| UVCV2004.34       | NOTAS CREDITO - CAPTURA DIRECTA | GERARDO          |
-----
Empresa : AM C.O.: 421  Nota No. : H0-000002 Fecha: 2018/12/28
Devolucion : ED-000372  Naturaleza: DEVOLUCION
Factura : FE-000002 Fecha : 2018/12/27
Cond. Pago : 15 CREDITO 15 DI Doc Alt : FE-000002 Fecha: 2018/12/27
-----
[ ITEMS DE LA NOTA ]
-----
|Reg Referencia| Desc. | Local | U.M | Cant. Fac. | Cant. Dev. | Mot. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|001 21167| PECHUGA M. | 421-21 | KG | 1.000 | 1.000 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Motivo : | | | | | | |
| C.Costo: | | | | | | |
| Project: - | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| Total Bruto | Total Dctos | Impuestos | Valor Neto |
|-----|-----|-----|-----|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|-----|-----|-----|
Item : 21167 PECHUGA M. REF 600-700 GR CAN X 30 UND
-----
F2=Consulta F4=Borra F10=Termina <ESC>=Retorn

```

**Impresión de notas:** debe ingresar a la carpeta del día y podrá ver el PDF de la nota o imprimirlo con clic derecho imprimir en la impresora láser.



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
face_c10986442250000000001.xml.pdf	28/12/2018 11:25	Adobe Acrobat D...	16 KB
face_c10986442250000000002.xml.pdf		Adobe Acrobat D...	17 KB
face_c10986442250000000003.xml.pdf		Convertir tipo de archivo	16 KB
face_c10986442250000000004.xml.pdf		Abbrir	17 KB
face_f10986442250000000005.xml.pdf		Imprimir	42 KB


Los archivos de notas inician con "face\_c" luego el nit del cliente y al final el numero de la nota

Ej:

Nombre de archive: face\_c109864422500000000001.xml.pdf

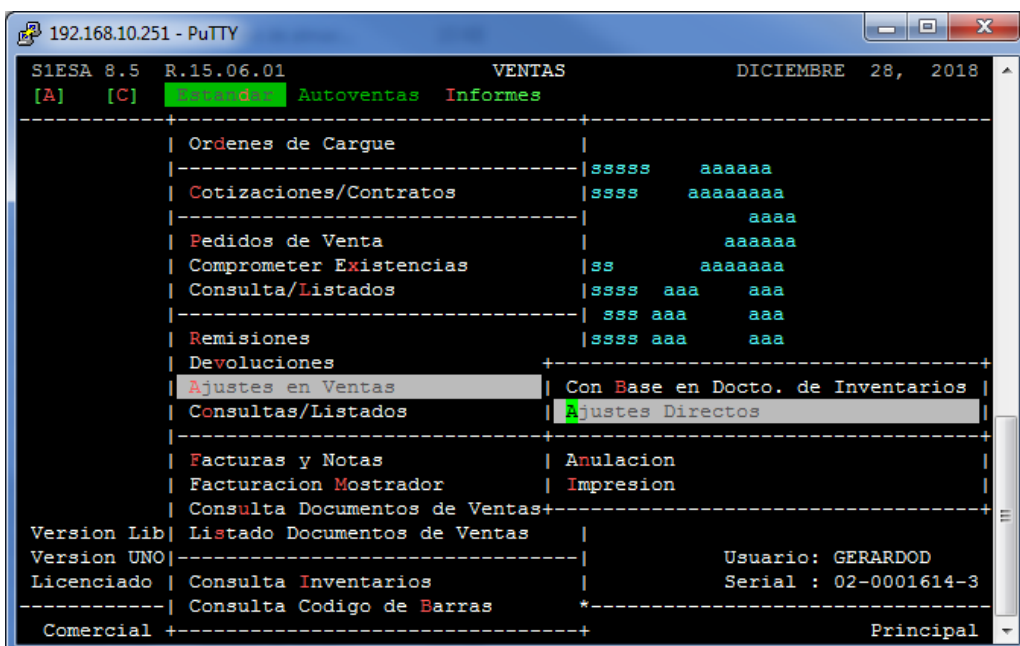
Cliente: 1098644225

Nota: 000001


	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 10 de 13</b>

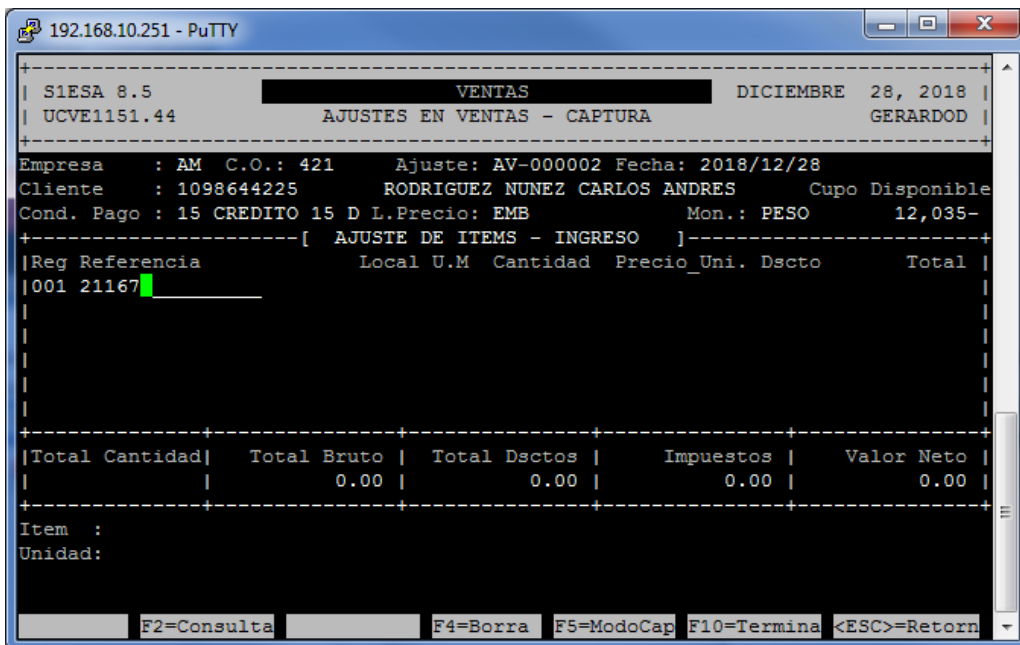
### 3.4 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE NOTAS ELECTRONICAS POR MENOR O MAYOR VALOR (DIFERENCIA EN PRECIO O MERMA DE TRASPORTE)

Ingresar por la opción Ventas, Estándar, Ajustes en Ventas, Ajustes Directos

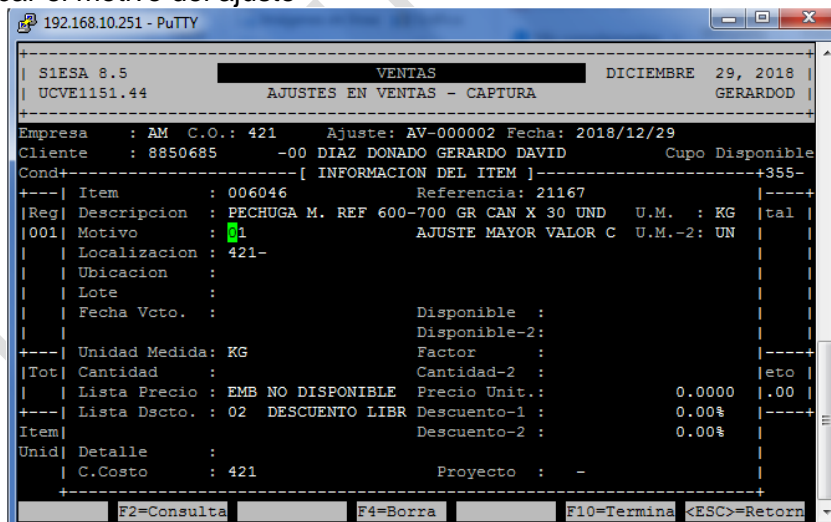


Seleccionar el tipo de documento "AV", es el mismo para todos los puntos de venta y bodegas, especificar el producto que genera la diferencia.

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 11 de 13</b>



Ahora debe especificar el motivo del ajuste



Seleccione el correspondiente con F2

**Nota:** Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.



## INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS

Código: DN-IN-CM-01

Versión: 02

Fecha de Emisión:  
Marzo de 2.021


Página: Página 12 de  
13

Motivo	Descripción	Naturaleza	Modo	Consumo
01	AJUSTE MAYOR VALOR COBRADO	MENOR_VLR_COB Valor	SI	
02	AJUSTE MENOR VALOR COBRADO	MAYOR_VLR_COB Valor	SI	
03	MERMA DE CLIENTES	MENOR_VLR_COB Valor	SI	

En el campo precio coloque el valor a ajustar.

Item	Descripción	Referencia	U.M.	Precio
006046	PECHUGA M. REF 600-700 GR CAN X 30 UND	21167	KG	7,650.0000

Al finalizar 1 para generar nota

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 13 de 14</b>


192.168.10.251 - PuTTY


```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| SIESA 8.5          | VENTAS          | DICIEMBRE 29, 2018 |
| UCVE1151.44       | AJUSTES EN VENTAS - CAPTURA | GERARDOD          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Empresa   : AM C.O.: 421 Ajuste: AV-000002 Fecha: 2018/12/29
Cliente   : 8850685 -00 DIAZ DONADO GERARDO DAVID Cupo Disponible
Cond. Pago : 15 CREDITO 15 D L.Precio: EMB L.Dcto: 02 Mon.: PESO 185,356-
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Reg Referencia      | Local U.M  Cantidad  Precio_Uni. Dcto  Total |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|001 21167          | PECHUG 42121 KG      1.00      1-|
|002                |                      |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Total Cantidad| Total Bruto | Total Dctos | Impuestos | Valor Neto |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|              | 1.00-|      0.00 |      0.00 | 1.00-|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Item :
Unidad: | Genera Nota ? : 0 | 0=No |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1=Si |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
<ESC>=Retorn

```

Determine el tipo de documento que corresponda para las notas del centro de operación,  
para el del COP 421 es el H0

	<b>INSTRUCTIVO PARA HACER FACTURAS Y NOTAS ELECTRONICAS</b>	Código: DN-IN-CM-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 14 de 14



El proceso de impresión es el mismo descrito en el punto anterior.

## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
DN-IN-CM-01	Arminda Rojas Cote	Marzo/21	1

## 2. APROBACION DEL INSTRUCTIVO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Gerardo Diaz Donado Gerencia sistemas	Claudia Marcela Guzman M Gerencia Regional

**Nota:** Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.