

XIRUX ERP – Configuraciones

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes y sus respectivas Notas de Ajustes

Documento Soporte Electrónico (DELEC)
Alianza Activesoft y The Factory HKA Colombia

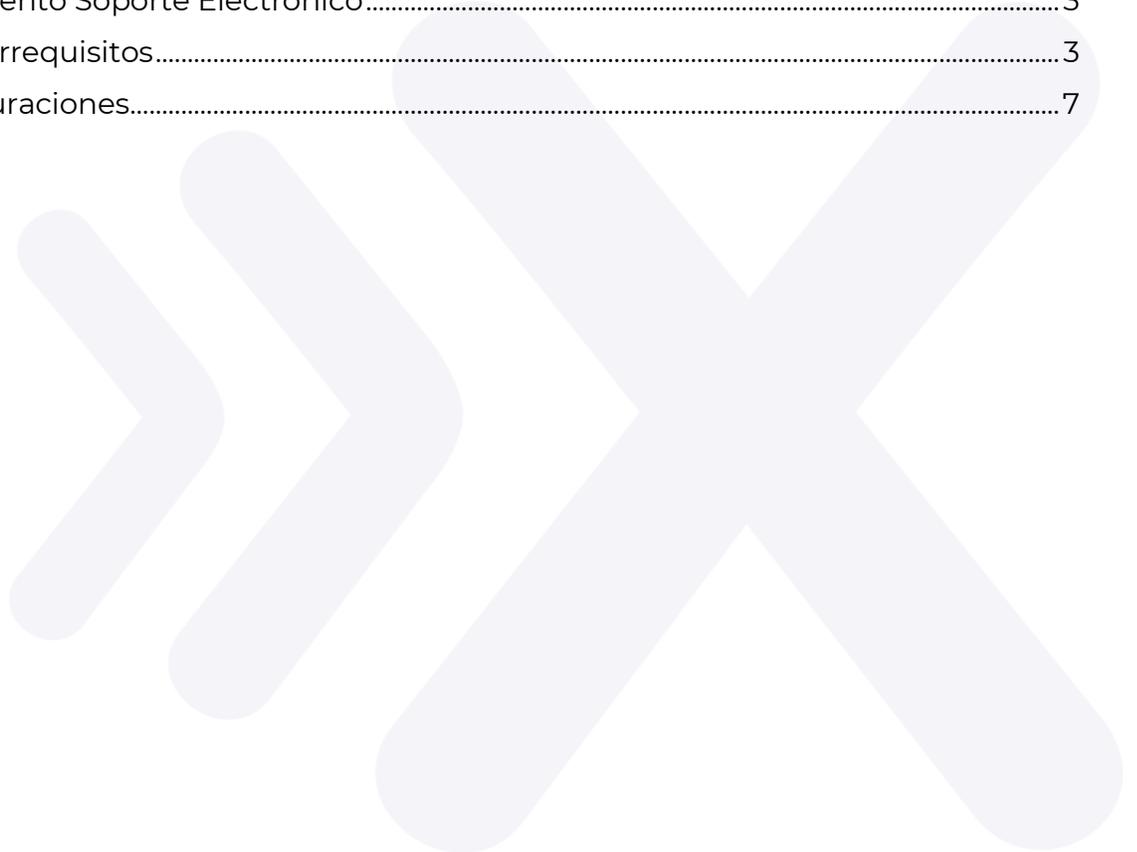


©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT – V.1.

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

Contenido

XIRUX ERP – Configuraciones	1
Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes y sus respectivas Notas de Ajustes	1
Documento Soporte Electrónico (DELEC)	1
Alianza Activesoft y The Factory HKA Colombia	1
1. Documento Soporte Electrónico	3
1.1 Prerrequisitos	3
2. Configuraciones	7



1. Documento Soporte Electrónico

1.1 Prerrequisitos

1.1.1 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad – Conceptos de Gastos e Ingresos

En esta sección encuentra los conceptos de corrección estándar de la DIAN según anexo técnico 1.1. de documento soporte.

Nota: Estos conceptos ya vienen previamente configurados por Activesoft, y si necesitan más conceptos, pueden crearlos en esa misma ruta asociando el código de la DIAN en el campo **Devol. ND-NC**. Estos conceptos deben estar asociados al tipo de concepto **0601** (Definido en el parámetro de sistema D292).

0601	MOTIVOS DEVOLCION DOC SOPORTE	9940	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial d
0601	MOTIVOS DEVOLCION DOC SOPORTE	9941	Anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas
0601	MOTIVOS DEVOLCION DOC SOPORTE	9942	Rebaja o descuento parcial o total
0601	MOTIVOS DEVOLCION DOC SOPORTE	9943	Ajuste de precio
0601	MOTIVOS DEVOLCION DOC SOPORTE	9944	Otros

1.1.2 Comprobante, Tipo Operación y Operación Contable

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad

Deben contar con la configuración de los siguientes documentos, en el siguiente orden:

1.1.2.1 Comprobantes de Documento Soporte y Nota de Ajuste

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad – Comprobantes

En esta sección deben ingresar los datos del comprobante como son nombre, consecutivo, chec de FEL (Identifica que es un documento electrónico) y el numero de la autorización de la DIAN (Resolución) para el documento soporte. Las notas de ajuste, aunque no tienen una resolución por parte de la DIAN, si es necesario como requisito con el operador tecnológico, asociarle un consecutivo, prefijo y rango de consecutivo y fechas.

Comprobantes

Datos del Comprobante | Resoluciones de Facturación |

Datos del Comprobante:

Tipo: 0004 Código: 3201 Nombre: DOCUMENTO SOPORTE DE Alias: DOCUMSOPOF Número: 2000028 Número Inicial: 1999999 FEL Contingencia

Encabezado 1: Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes

Encabezado 2:

Encabezado 3:

Encabezado 4:

Encabezado 5:

Encabezado 6:

Comprobantes

Datos del Comprobante | Resoluciones de Facturación |

Consecutivo: 1876000001 Fecha Resolución: 2020-08-14 Prefijo: SEC Rango Desde: 1 Rango Hasta: 10000 Número Inicial: 1

Fecha Desde: 2020-08-14 Fecha Hasta: 2022-08-14 Resolución de Facturación: [Espacio para incluir el Número de Autorización de la DIAN vigencia, prefijo, rango de numeración]

Resolución Contribuyente: [Espacio para incluir el Número de Autorización de la DIAN vigencia, prefijo, rango de numeración y demás datos] Activo FEL Automático

Número Resolución	Fecha Res.	Prefijo	Desde	Hasta	Inicio	Fecha Inicial	Fecha Final	Resolución Fact.
1876000001	2019-01-19	DEC	1	5000000	2000000	2019-01-19	2030-01-19	Espacio para incluir el Numero de Autorización de la DIAN
1876000001	2020-08-14	SEC	1	10000	1	2020-08-14	2022-08-14	Espacio para incluir el Numero de Autorización de la DIAN

Aceptar Cancelar

Comprobantes

Datos del Comprobante | Resoluciones de Facturación |

Datos del Comprobante:

Tipo: 0004 Código: 3350 Nombre: NOTA DE AJUSTES DOC SO Alias: NOTAAJUSDO Número: 3 Número Inicial: 0 FEL Contingencia

Encabezado 1:

Encabezado 2:

Encabezado 3:

Encabezado 4:

Encabezado 5:

Encabezado 6:

Comprobantes

Datos del Comprobante | Resoluciones de Facturación |

Consecutivo: 1 Fecha Resolución: 2019-01-19 Prefijo: NDC Rango Desde: 1 Rango Hasta: 600 Número Inicial: 1

Fecha Desde: 2019-01-19 Fecha Hasta: 2030-01-19 Resolución de Facturación: Nota de Ajuste demo

Resolución Contribuyente: [Espacio para incluir el Número de Autorización de la DIAN vigencia, prefijo, rango de numeración y demás datos] Activo FEL Automático

Número Resolución	Fecha Res.	Prefijo	Desde	Hasta	Inicio	Fecha Inicial	Fecha Final	Resolución Fact.	Res. Contribuyente
1876000001	2019-01-19	DEN	1	500	1	2019-01-19	2030-01-19	NOTA DE AJUSTE DOC SOP	NOTA DE AJUSTE DOC SO
1	2019-01-19	NDC	1	600	1	2019-01-19	2030-01-19	Nota de Ajuste demo	Nota de Ajuste demo

Aceptar Cancelar

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT – V.1.

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

1.1.2.2 Tipos de Operación Documento Soporte y Nota de Ajuste

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad – Tipo de Operación

Deben tener creado los tres tipos de operaciones (Ejemplo 3850 3851 y 3852) como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows a tree view on the left with 'Contabilidad' expanded to 'Tipo de Operaciones'. The main table lists the following entries:

Código	Nombre	Alias
3350	NOTAS DE AJUSTE DOC SOP.	NOTAJUDOCS
3400	Nota CR en Compras	
3500	Causaciones de Gastos	
3510	Factura de Importacion	FACTURAIMP
3600	Causaciones Caja Menor	
3700	Requisiciones	REQUISICIO
3850	Documento Soporte	DOCUMSOPOR
3851	Nota Debito Documento Soporte	NDEBDOCSOP
3852	Nota Credito Documento Soporte	NCREDOCSOP

Nota: Estos tipos de operaciones ya deben estar configuradas por Activesoft una vez se de entrega por parte del Área de Implementación.

1.1.2.3 Operaciones Contables Documento Soporte y Nota de Ajuste

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad – Operaciones Contables

Deben tener creado las tres operaciones con la siguiente recomendación:

The screenshot shows a tree view on the left with 'Contabilidad' expanded to 'Operaciones Contables'. The main table lists the following entries:

Código	Nombre	Tipo	Nombre
3400	Nota CR Compras	3400	Nota CR en Compras
3401	Nota CR Compras Cali	3400	Nota CR en Compras
3402	Nota CR Compras Tunja	3400	Nota CR en Compras
3500	Causac. Gastos	3500	Causaciones de Gastos
3501	Causación Documento Equivalent	3500	Causaciones de Gastos
3600	Causaciones Caja Menor	3600	Causaciones Caja Menor
3700	Requisicion de compras	3700	Requisiciones
3205	Documento Soporte	3850	Documento Soporte
3350	Nota de Ajuste DB Doc. Soporte	3851	Nota Debito Documento Soporte
3351	Nota de Ajuste CR Doc. Sop	3852	Nota Credito Documento Soporte

Operación Documento Soporte Electrónico

Debe estar asociado al tipo de operación creado en el punto 1.1.2.2. y con el comprobante previamente definido en el punto 1.1.2.1.

The screenshot shows the configuration window for 'Operaciones Contables' with the following fields:

- Código: 3205
- Alias: DOCUMSOPOR
- Nombre: Documento Soporte
- Tipo de Operación: 3850 Documento Soporte
- Comprobante: 3201 DOCUMENTO SOPORTE
- Bodega: [Empty]
- Centro de Costo: [Empty]
- Concepto de Gasto: [Empty]
- Cpto. ReteRenta: [Empty]
- Caja/Banco: [Empty]
- Tipo Ope Enlazada: [Empty]
- Tipo de Amortización: 1. Amortiza en Costo de Ventas
- Método de Costeo: 1. Promedio ponderado

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT – V.1.

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

Operación Nota de Ajuste Electrónica (DELEC)

Debe estar asociado al tipo de operación creado en el punto 1.1.2.2. y con el comprobante previamente definido en el punto 1.1.2.1.

Nota: Con base a la Resolución 000488 del 29 de abril de 2022 se implementa la nota de ajuste a documento soporte; este es un único documento (comprobante) mas sin embargo en XIRUX ERP se habilitan dos operaciones para cumplir con el efecto contable de aumentar o disminuir la cuenta por pagar del documento soporte, ver imágenes de guía a continuación.

Nota Ajuste – DB (Aumenta Cuenta por Pagar)

The screenshot shows the 'Operaciones Contables' window with the 'Configuración Cuentas' tab selected. The configuration details are as follows:

- Código: 3350
- Alias: NOTAAJUSDO
- Nombre: Nota de Ajuste DB Doc. Soporte
- Tipo de Operación: 3851 (Nota Debito Documento Soporte)
- Comprobante: 3350 (NOTA DE AJUSTES DOC SOP)
- Bodega: (empty)
- Centro de Costo: (empty)
- Concepto de Gasto: (empty)
- Cpto. ReteRenta: (empty)
- Caja/Banco: (empty)
- Tipo Ope Enlazada: (empty)
- Tipo de Amortización: 1. Amortiza en Costo de Ventas
- Método de Costeo: 1. Promedio ponderado

En la sección de <Configuración Cuentas>, deben dejar la naturaleza de la cuenta contable por pagar en **C**.

Nota: La siguiente imagen es ilustrativa; lo que significa que la cuenta contable es definida por su Área Contable

The screenshot shows the 'Operaciones Contables' window with the 'Configuración Cuentas' tab selected. The table below shows the configuration for 'Cuentas por pagar':

Libro	Cuenta	Código	Nombre	D/C
01	Cuentas por pagar	220501	Proveedores nacionales	C
01	Cartera clientes			
01	Anticipos de clientes			

Nota Ajuste - CR (Disminuye la Cuenta por Pagar)

The screenshot shows the 'Operaciones Contables' window with the 'Configuración Cuentas' tab selected. The account configuration is as follows:

- Código: 3351
- Alias: NOTAAJUSCR
- Nombre: Nota de Ajuste CR Doc. Sop
- Tipo de Operación: 3852 (Nota Credito Documento Soporte)
- Comprobante: 3350 (NOTA DE AJUSTES DOC SOP)
- Bodega: [Empty]
- Centro de Costo: [Empty]
- Concepto de Gasto: [Empty]
- Cpto. ReteRenta: [Empty]
- Caja/Banco: [Empty]
- Tipo Ope Enlazada: [Empty]
- Tipo de Amortización: 1. Amortiza en Costo de Ventas
- Método de Costeo: 1. Promedio ponderado

En la sección de <Configuración Cuentas>, deben dejar la naturaleza de la cuenta contable por pagar en **D**.

Nota: La siguiente imagen es ilustrativa; lo que significa que la cuenta contable es definida por su Área Contable

The screenshot shows the 'Operaciones Contables' window with the 'Configuración Cuentas' tab selected. A table lists the following accounts:

Libro	Cuenta	Código	Nombre	D/C
01	Cuentas por pagar	220501	Proveedores nacionales	D
01	Cartera clientes			
01	Anticipos de clientes			
01	Bancos			

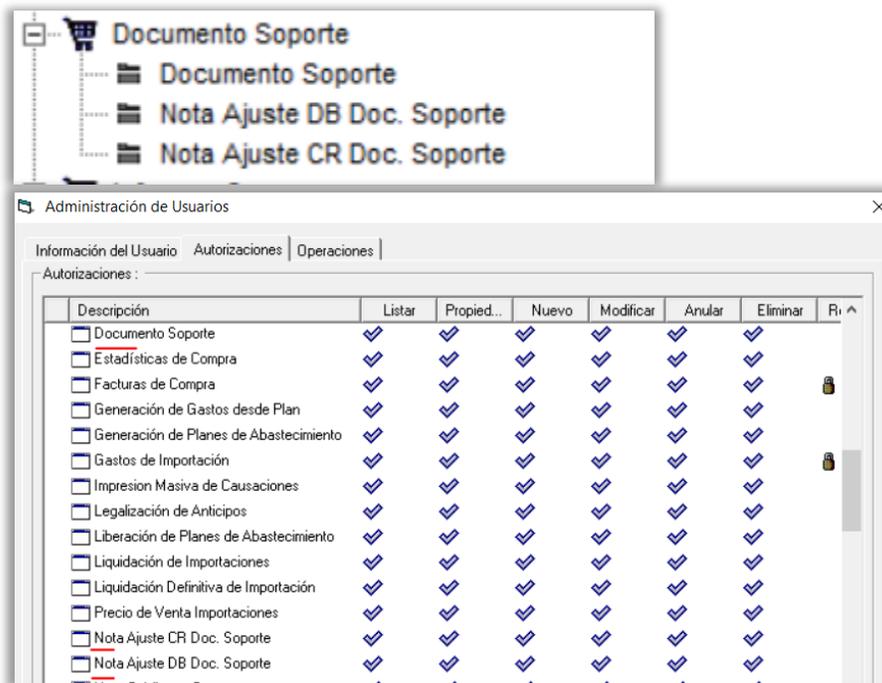
2. Configuraciones

2.1. Configuración de Permisos Usuario XIRUX ERP

Ruta: Grupo Funcional Administración del Sistema – Usuarios y Autorizaciones – Autorizaciones - Compras

Con base al perfil de su usuario asigne los correspondientes permisos para que pueda acceder a las funciones del grupo funcional Compras – Documento Soporte

+ 20 años



Control de cambios

VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE CAMBIOS
1	Jul 2022	Documento inicial

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co

©Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es confidencial y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por los involucrados.

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT – V.1.

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.