

Cartilla
Guía Validación y Solución de Errores en
Primer Contacto

Proceso Cercanía al Ciudadano
Subproceso Factura Electrónica y Servicios Digitales
Versión 01
Código CT-CAC-0127
Año 2022

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
1. Objetivo	4
2. SELECCIONAR UN PREFIJO VALIDO	5
3. SOLICITAR AUTORIZACION DE NUMERACIÓN 1876 Y EN LA SOLUCIÓN GRATUITA Y NO SE VISUALIZA LA OPCIÓN PARA ASOCIAR PREFIJOS.....	8
4. ASOCIAR PREFIJOS EN LA SOLUCION GRATUITA, PERO NO SE VISUALIZA AL REALIZAR EL DOCUMENTO	9
5. SELECCIONAR UN PREFIJO VÁLIDO AL HACER NOTAS CRÉDITO O DÉBITO.....	10
6. SELECCIONAR UN TIPO DE RESPONSABILIDAD VÁLIDO.....	11
7. TIPO DE CONTRIBUYENTE ERRADO Y NO MUESTRA TELÉFONO DE EMISOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA TIPO.....	13
8. NO MUESTRA DOCUMENTOS EMITIDOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.....	14
9. PROCESO PARA EXPORTAR LISTADO DE DOCUMENTOS EN EXCEL.....	14
10. EL CORREO YA EXISTE EN EL SISTEMA, POR FAVOR INGRESE UN CORREO ALTERNATIVO	16
11. ERROR 404	16
12. ERROR 500	18
13. ERROR SALTOS EN LA NUMERACIÓN.....	18
14. INHABILITAR UN RANGO DE NUMERACIÓN.....	19
15. ERROR DE DISTRIBUCIÓN.....	21
16. EL SET DE PRUEBAS SE ENCUENTRA RECHAZADO	21
17. FAD06 VALOR DEL CUFE NO ESTÁ CÁLCULADO CORRECTAMENTE	22
18. AL HACER LA NOTAS CBG02 SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE REFERENCIA A DOCUMENTO	23
INFOMACIÓN IMPORTANTE	24
ERRORES DE NUMERACIÓN	27
19. CONTROL DE CAMBIOS	30

Introducción

Este documento contiene una guía de instrucciones que solucionaran los requerimientos desde el primer contacto.

Para brindar un buen servicio es clave que los usuarios de un sistema obtengan la información que necesitan de manera inmediata de lo contrario, el tiempo sin resolver las dificultades que presentar en torno del producto o servicio puede generar inconformismo.

Una vez identificados los tipos de solicitudes que ingresan en la herramienta de gestión, se busca brindar una solución óptima, para lo cual es importante tener en cuenta características como eficiencia en el tiempo de atención y efectividad en la solución.

1. Objetivo

Identificar y describir la validación y solución de errores o inconsistencias técnicas que presenten los contribuyentes y puedan ser solucionados desde el primer contacto, con el fin de brindar una atención más ágil y oportuna.

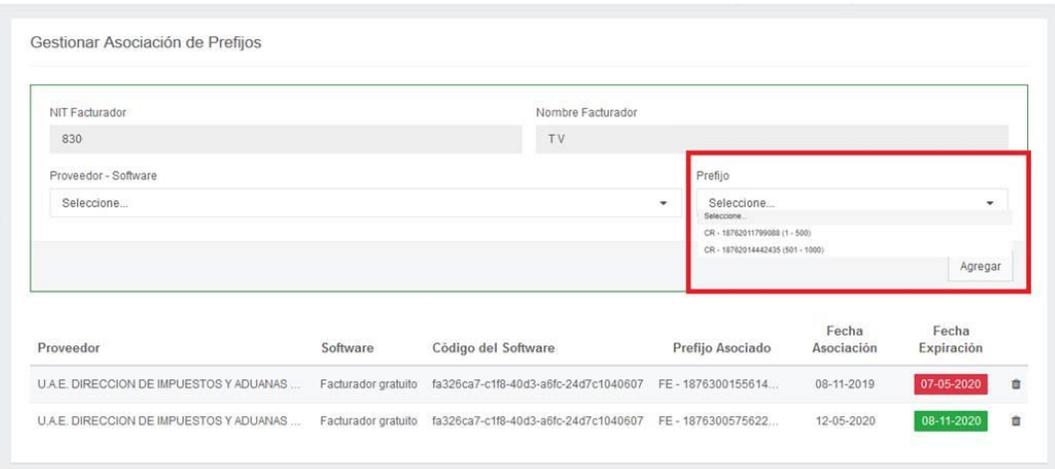
2. SELECCIONAR UN PREFIJO VALIDO

El mensaje “**Debe seleccionar un prefijo valido**”, se presenta porque aún no ha asociado o seleccionado un rango de numeración.

Tener presente el proceso correcto para cada documento.

Asociar numeración para Factura Electrónica y Factura Contingencia

A. Luego de haber solicitado la autorización de numeración bajo el formato 1876 en el muisca y transcurrido un máximo de 24 horas, debe ingresar a la plataforma de la solución gratuita en la opción **Facturando Electrónicamente (producción)** desde la ruta Menú **Principal /Participantes/Gestionar asociación de prefijos**, y realizar la asociación de los prefijos en el botón Agregar.



Proveedor	Software	Código del Software	Prefijo Asociado	Fecha Asociación	Fecha Expiración
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ...	Facturador gratuito	fa326ca7-c1f8-40d3-a6fc-24d7c1040607	FE - 1876300155614...	08-11-2019	07-05-2020
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS ...	Facturador gratuito	fa326ca7-c1f8-40d3-a6fc-24d7c1040607	FE - 1876300575622...	12-05-2020	08-11-2020

B. En la ruta **Configuración/ rangos de numeración**, se debe verificar que la numeración este cargada correctamente

- Que este marcada como Activo
- Tipo de Documento sea correcto
- Número Actual sea un número anterior al número desde, es decir si N° Desde inicia en (1) uno, el número actual debe ser (0) cero.
- Numeración Desde Hasta sea correcto

#	Activo	Tipo de Documento	Prefijo	Número Desde	Número Hasta	Número Actual
1	<input type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000000	985000000	980000059
2	<input type="checkbox"/>	Factura de Exportación	SETG	1	6000	0
3	<input type="checkbox"/>	Nota de Crédito	SETG	980000000	985000000	980000001
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Contingencia	SETG	980000000	985000000	980000002
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de Débito	SETG	980000000	985000000	980000001

C. Al elaborar el documento debe seleccionar el prefijo, en la opción que muestra la imagen

Asociación numeración para las Notas Débito y Notas crédito

La numeración para estos documentos se agrega por la ruta Configuración/ Rangos de Numeración /Botón Agregar, **No se solicita autorización en el Muisca**, se añade directamente en la plataforma de la solución gratuita, como se muestra en las siguientes imágenes.

Inicio | Facturación | Documentos | Configuración | Plantillas | Salir

Prefijos

Seguridad
Certificados digitales
Administrar
Clientes-Adquirientes
Rangos de Numeración
Productos

FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION | DIAN

Buscar en Prefijos

Activo Prefijo Tipo de Documento Todos

Mostrar 10 registros

#	Activo	Tipo de Documento	Prefijo	Número Desde	Número Hasta	Número Actual
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000000	985000000	980000059

Adicionar Rango de Numeración ✕

Tipo de Documento

Prefijo

Número Desde

Número Hasta

Número Actual

Número de Resolución

Clave Técnica

Fecha de Resolución

Activo

3. SOLICITAR AUTORIZACION DE NUMERACIÓN 1876 Y EN LA SOLUCIÓN GRATUITA Y NO SE VISUALIZA LA OPCIÓN PARA ASOCIAR PREFIJOS

MENÚ PRINCIPAL

- 🏠 Tablero
- 📁 Documentos >
- 👤 Participantes >
- 💰 Facturador Gratuito

Gestionar Asociación de Prefijos

📢 Importante!
Estimado contribuyente, no tiene autorizados rangos de numeración.

NIT Facturador
9013

Nombre Facturador
FEE

Proveedor - Software
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - Facturador gratuito

Prefijo
Seleccone...
Seleccone.

Agregar

Proveedor	Software	Código del Software	Prefijo Asociado	Fecha Asociación	Fecha Expiración
Ningún rango de numeración asociado disponible para mostrar.					

Antes de generar el caso se debe tener claro lo siguiente:

- a) Corroborar que la autorización de numeración haya quedado Autorizada y no en borrador.
- b) Consultar con el contribuyente, fecha de la solicitud de la numeración y fecha de la asociación, debe haber transcurrido al menos un día para generar el caso, de lo contrario se debe informar al contribuyente que después de solicitar la numeración en el SI Muisca debe esperar que la numeración cargue en el sistema de la solución gratuita y generalmente esto ocurre después de 24 horas.
- c) Aclarar al contribuyente que, el tipo y número de documento con el cual solicito la autorización de numeración debe ser igual al tipo y numero de documento con el cual se registró en la solución gratuita. **(No puede solicitar numeración con Nit y estar registrado en la solución gratuita con Cedula de Extranjería)** es un motivo frecuente por el cual no aparece la numeración.
- d) Recordar que la asociación de prefijos se hace por la opción **de Facturando Electrónicamente** Menú principal/Participantes/Gestión de asociación de prefijos. (Nunca por Habilidadación)
- e) Que se haya solicitado numeración para las modalidades **Factura Electrónica de Venta o Factura de talonario o de papel** (Contingencia) son las únicas que se asocian.

4. ASOCIAR PREFIJOS EN LA SOLUCION GRATUITA, PERO NO SE VISUALIZA AL REALIZAR EL DOCUMENTO

Solución

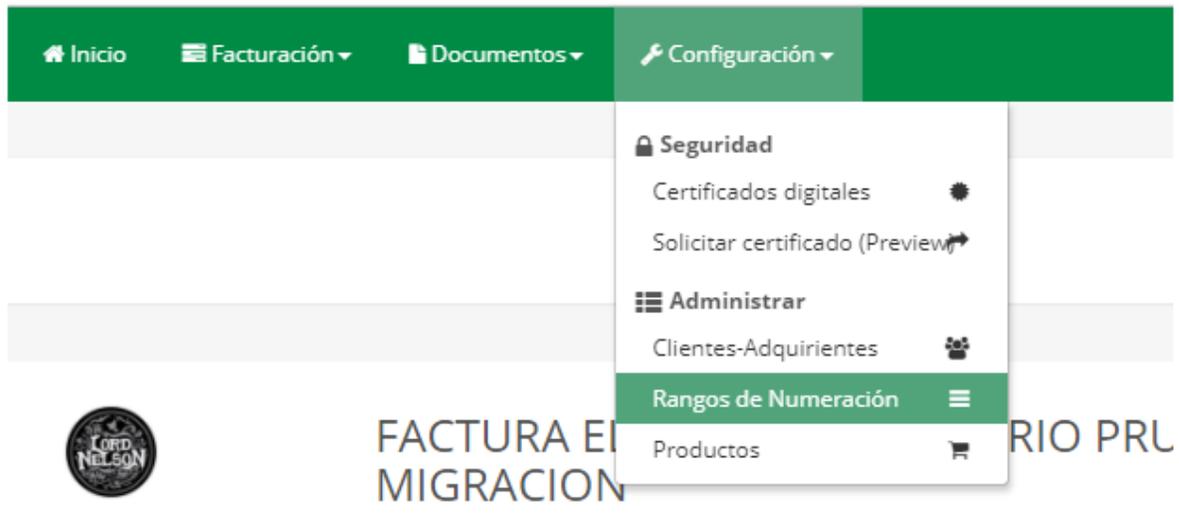
En la ruta **Configuración/ rangos de numeración**, se debe verificar que la numeración este cargada correctamente.

- a) Que este marcada como Activo, generalmente es por ese motivo que no la muestra
- b) Tipo de Documento sea correcto
- c) Número Actual sea un número anterior al número desde, es decir si N° Desde inicia en (1) uno, el número actual debe ser (0) cero.
- d) Numeración Desde Hasta sea correcto.

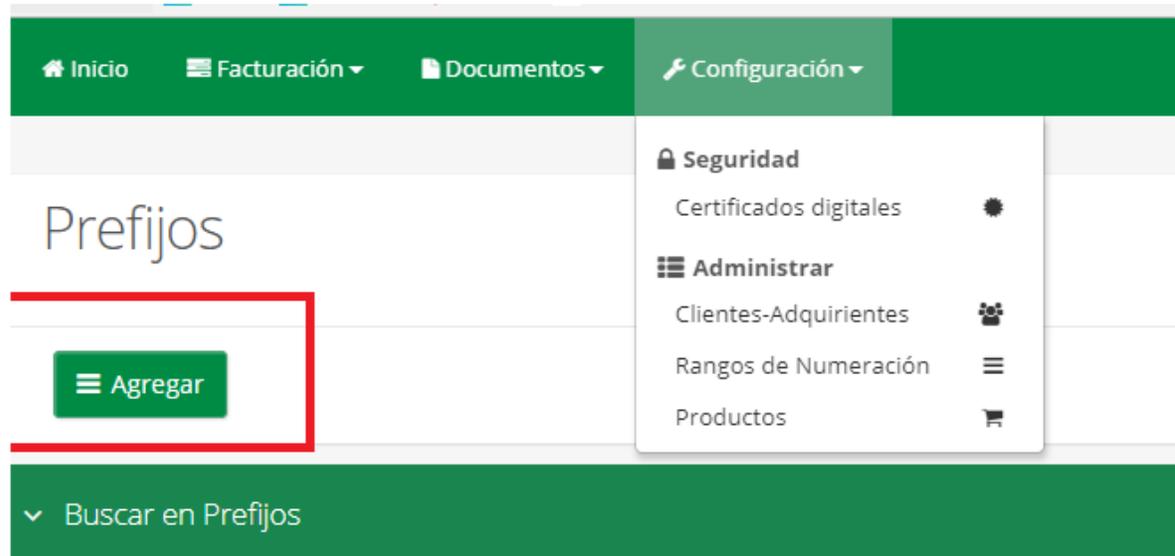
#	Activo	Tipo de Documento	Prefijo	Número Desde	Número Hasta	Número Actual	
1	<input type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000000	985000000	98000059	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Factura de Exportación	SETG	1	6000	0	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Nota de Crédito	SETG	980000000	985000000	98000001	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Contingencia	SETG	980000000	985000000	98000002	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de Débito	SETG	980000000	985000000	98000001	<input type="checkbox"/>

5. SELECCIONAR UN PREFIJO VÁLIDO AL HACER NOTAS CRÉDITO O DÉBITO

Se debe definir y asociar los rangos de numeración para las notas de la siguiente forma



Botón Agregar



Nota: No debe solicitar resolución, la empresa decide que prefijo y que rango desea usar para sus Notas.

Adicionar Rango de Numeración
✕

Tipo de Documento

Prefijo

Número Desde

Número Hasta

Número Actual

Número de Resolución

Clave Técnica

Fecha de Resolución

Activo

6. SELECCIONAR UN TIPO DE RESPONSABILIDAD VÁLIDO

El mensaje **“Debe seleccionar un tipo de responsabilidad válido”** se presenta porque no ha definido las responsabilidades en los datos de la empresa o selecciono {No especificado}.

Se aclara que está seleccionando por defecto la opción {No especificado} por favor seguir las instrucciones para poder seleccionar y guardar la responsabilidad correcta.

Adicionalmente se informa que en listado de responsabilidades solo debe seleccionar las que corresponden al proceso de facturación electrónica, se invita a conocer este listado en el anexo Técnico, tabla 6.2.7. Responsabilidades fiscales página 264

A partir del 01 de agosto del 2020 entran en vigencia los siguientes códigos.

Código	Significado
O-13	Gran contribuyente
O-15	Autorretenedor
O-23	Agente de retención IVA
O-47	Régimen simple de tributación
R-99-PN	No responsable

Link del anexo

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Anexo_tecnico_factura_electronica_vr_1_7_2020.pdf

The screenshot shows a web form titled "Modificar LINGOFIT GIMNASIO DE LEONOR S.A.S.". A red error message at the top states: "Debe seleccionar un tipo de responsabilidad válido". The form fields include:

- NIT: 900990661
- Nombre: LINGOFIT GIMNASIO DE LE
- Razón social: LINGOFIT GIMNASIO DE LE
- Domicilio Fiscal: CL 44 94 22 IN 106
- Departamento: ANTIOQUIA
- Municipio: MEDELLÍN
- Correo de contacto: pabloleonbp@gmail.com
- Teléfono de contacto: 3137205203
- Tipo de Responsabilidad: 4 ítems seleccionados
- Regimen Contable: 05 - Régimen Ordinario

Buttons for "Guardar" and "Cerrar" are visible at the bottom right.

Solución

El mensaje **“Debe seleccionar un tipo de responsabilidad valido”**, se presenta porque no ha definido las responsabilidades en los datos de la empresa o selecciono la opción 1 **{No especificado}** por favor desmarcarla y seccionar las opciones correctas.

This screenshot shows the "Tipo de Responsabilidad" dropdown menu. The selected option is "6 ítems seleccionados". Below it, the option "[No especificado]" is highlighted with a red box and has a checkmark. Other visible options include:

- A-01 - AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL
- A-02 - AGENTE MARÍTIMO
- A-03 - ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO

7. TIPO DE CONTRIBUYENTE ERRADO Y NO MUESTRA TELÉFONO DE EMISOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA TIPO

En los datos del emisor, el campo Tipo de contribuyente es editable al igual que el campo número de teléfono, por tanto; debe seleccionar el tipo correcto y siempre debe digitar el teléfono, para que esta información se vea reflejada de forma correcta en la representación gráfica.

Inicio | Facturación | Documentos | Configuración

Fecha de Emisión: 17/03/2020 | Fecha de Vencimiento: 17/03/2020

Tipo de Operación: 05 - Genérica | Prefijo: SETG (980000000-985000000)

Tipo de Negociación: 1 - Contado | Medio de pago: 10 - Efectivo

Tipo de Entrega: [No especificado] | Plazo: []

Datos del Emisor

NIT Emisor: 900373987 | Dirección: Calle falsa 1 23 evergreen

Razón Social: FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION | Departamento: BOGOTA

Nombre Comercial: FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION | Municipio: BOGOTA, D.C.

Tipo de Contribuyente: 2 - Persona natural | Código Postal: [No especificado]

Régimen contable: 1 - Persona jurídica | Actividad Económica: [No especificado]

Tipo de Responsabilidad: 3 Items seleccionados | Teléfono: 5005050

Correo: petopower@gmail.com

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: SETG-0	Código Único de Factura - CUFESG02020-03-1700-00-001058823.6401 169411.78040.00030.001228235.4290037398752377518fc8eac422eba16e 22fdbc6f94b3f40a6e38162c2								
Fecha de Emisión	17/03/2020	Fecha de Vencimiento	17/03/2020								
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	SETG								
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Instrumento no definido								
Tipo de Entrega											
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900373987	Razón Social: FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION								
Nombre Comercial	FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION										
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	Calle falsa 1 23 evergreen								
Régimen Contable	Régimen simple	Departamento	Bogotá								
Actividad Económica Principal	0123	Correo	petopower@gmail.com								
Tipo Responsabilidad	O-11;O-12;O-13	Municipio	Bogotá, D.C.								
		Teléfono	5005050								
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente:	Razón Social: la casita								
Tipo de Documento	NIT										
Número Documento	52377518										
Nombre Comercial	las casitas de dulces										
Tipo de Contribuyente	Persona Natural										
Régimen Contable	Régimen Simple										
Tipo de Responsabilidad	A-07										
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item
1	0001	CHOCOLATES CAFE	NIU	28	\$ 37.815,13			\$ 169.411,78			\$ 1.058.823,64
Descuentos y Recargos Globales											

8. NO MUESTRA DOCUMENTOS EMITIDOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Se informa que para que el sistema muestre todos los documentos emitidos debe modificar la fecha se aclara que el sistema solo realiza la búsqueda por años es decir solo 2020 o solo 2019, También se sugiere modificar la cantidad de registros y puede hacer uso de el botón siguiente el cual muestra la información cuando hay más datos.

Buscar entre los documentos emitidos

Mostrar 10 registros

#	Tipo de Documento	Prefijo Número	Fecha de Emisión	NIT	Receptor	Importe Total	Estado
11	Factura electrónica	SETG980000128	28/01/2020	1086249107	RABANA ALONSO HIGUERA CASTAÑO	\$ 2.978.517,24	Cancelado Emisor
12	Factura electrónica	SETG980000127	25/01/2020	1064279831	INGRID LEAL	\$ 13.200,00	Cancelado Emisor
13	Factura electrónica	SETG980000126	24/01/2020	1070287588	DERLY MENDEZ MOREIRA	\$ 238.000,00	Cancelado Emisor
14	Factura electrónica	SETG980000125	24/01/2020	1070287588	DERLY MENDEZ MOREIRA	\$ 107.108,52	Cancelado Emisor
15	Factura electrónica de surrogencia	CONV2	23/01/2020	112007078	EMENDEZ	\$ 1.310.000,00	Cancelado Emisor
16	Factura electrónica	SETG980000124	23/01/2020	340578	SUPERMERCADO LA 17	\$ 44.200.000,00	Cancelado Emisor
17	Factura electrónica	SETG980000123	23/01/2020	1000580007	PAPELERA ROJAS	\$ 166.000,45	Cancelado Emisor
18	Factura electrónica	SETG980000122	23/01/2020	1000580007	PAPELERA ROJAS	\$ 22.000,00	Cancelado Emisor
19	Factura electrónica	SETG980000121	16/01/2020	1028007200	SECRETARÍA RRHH	\$ 11.000,00	Cancelado Emisor
20	Factura electrónica	SETG980000120	16/01/2020	1070287588	DERLY MENDEZ MOREIRA	\$ 120.002,26	Cancelado Emisor

Avanzar Siguiente

Nota: Se aclara que la consulta, solo se debe realizar por años es decir solo fechas del 2019, o solo fechas de 2020.

DIAN piloto

MENÚ PRINCIPAL

- Tablero
- Documentos
- Enviados
- Recibidos
- Exportar
- Participantes
- Factorador Gratuito
- Factorador Gratuito 2

Consultar documentos

CUFE: CUFE Prefijo y folio: Prefijo y folio NIT receptor: NIT receptor Rango de fechas: 01-January-2019 al 31-December-2019

Tipo de documento: Todos... Estado: Todos... Tipo de referencia: Todos...

Recepción	Fecha	Prefijo	N° documento	Tipo documento	NIT emisor	Emisor	NIT Receptor	Receptor	Estado
10-02-2020	10-02-2020	SETG	SETG980000138	Factura electrónica		FACTURA ELECTRONIC...		DERLY MENDEZ MORERA	Aprobado con notificación

9. PROCESO PARA EXPORTAR LISTADO DE DOCUMENTOS EN EXCEL

La función de exportar listado de documentos en Excel, ya se encuentra funcionando; la forma correcta de utilizarla es diligenciar los filtros como se muestra en la imagen, se aclara que solo se debe solicitar información por años solo 2020 o solo 2019.

Botón Exportar Excel, este se quedará cargando y es necesario Salir

Fecha	Usuario	Rango	Grupo	Tipo	Total	Estado	Acciones
23-01-2020	2019043007@dian.co	Desde 01-01-2020 Hasta 23-01-2020	Emitidos	Excel	7	✓	⬇
10-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 10-12-2019	Emitidos	Excel	0	✓	⬇
10-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 10-12-2019	Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
05-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 05-12-2019	Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
05-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 05-12-2019	Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇

Es necesario Salir

Factura Electronica Usuario Pruebas Migracion 7 | Bighustler.Com

Configuración

Salir

Al ingresar de nuevo este ya genera el archivo.

30-01-2020	2019043007@dian.co	Desde 30-01-2020 Hasta 30-01-2020	Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
23-01-2020	2019043007@dian.co	Desde 01-01-2020 Hasta 23-01-2020	Emitidos	Excel	7	✓	⬇
10-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 10-12-2019	Emitidos	Excel	0	✓	⬇
10-12-2019	2019043007@dian.co	Desde 01-12-2019 Hasta 10-12-2019	Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	0	✓	⬇
			Emitidos	Excel	2	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	5	✓	⬇
			Emitidos y Recibidos	Excel	2	✓	⬇

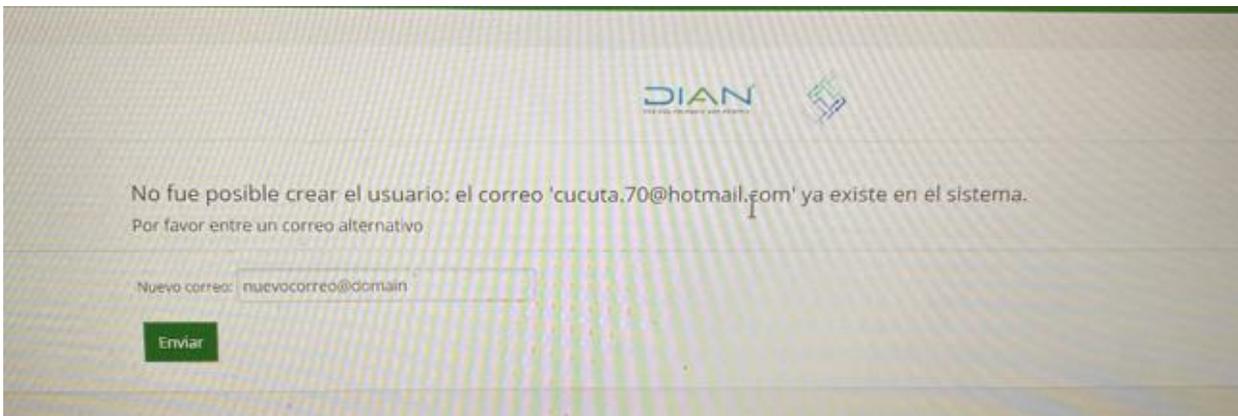
File Explorer: Herramientas de carpeta comprimida | 520effe5-8823-485b-bd15-1c3fb5e... | Hoja de cálculo de Micros... | 3 KB

10. EL CORREO YA EXISTE EN EL SISTEMA, POR FAVOR INGRESE UN CORREO ALTERNATIVO

Se presenta cuando el representante legal tiene a su cargo mas de una empresa, esto debido a que se genera conflicto al identificar un mismo correo para varias empresas.

Por tal motivo el área de desarrollo implementó el siguiente mensaje para que las empresas puedan asociar un nuevo correo y único para cada empresa, este paso lo solicitará una sola vez.

Se aclara que, a pesar de relacionar un nuevo correo, el toquen continuará llegando al correo del representante Legal.



11. ERROR 401



Se deben seguir las siguientes recomendaciones para su solución

- A. Ingresar por medio de navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox.
- B. Dejar abierta la pestaña del mensaje e insistir de nuevo.
- C. Eliminar archivos temporales y/o cookies e Historial de navegación.
- D. Ingresar por “Habilitación” y posteriormente al ambiente “Facturador gratuito” si el mensaje de error vuelve a generarse, se debe realizar insistir dando clic a la opción “Facturador Gratuito” (Sin solicitar nuevo token) se recomienda insistir varias veces.

El área técnica nos informa que corrió un proceso que **corrige parte del error** para que permita continuar, se sigue trabajando en la solución completa para desaparecer el mensaje.



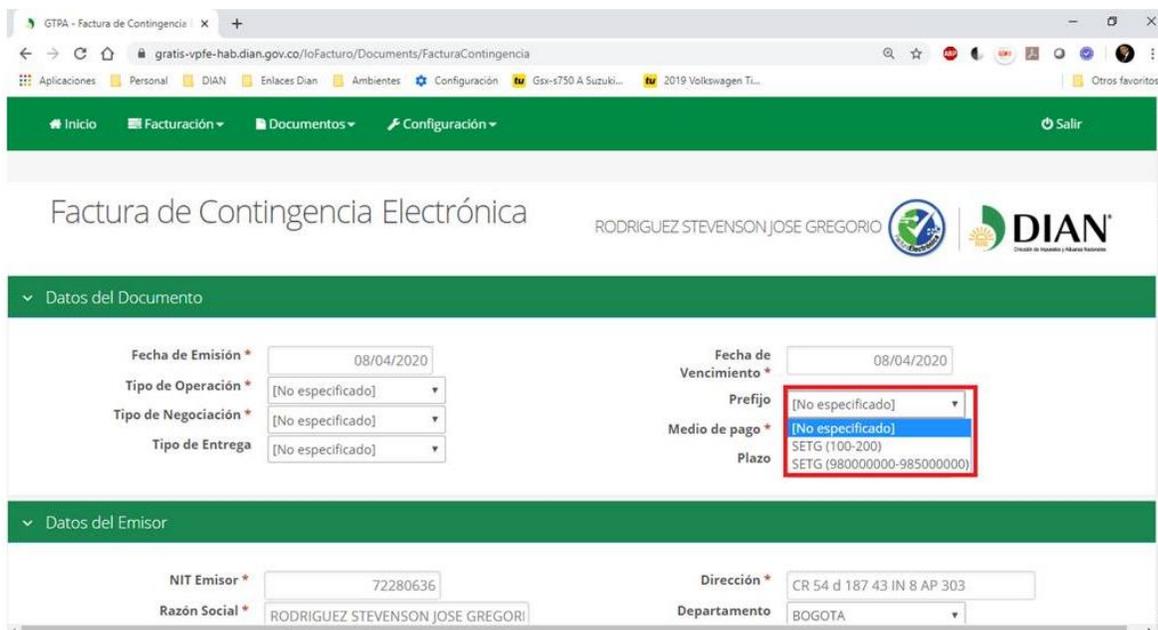
12. ERROR 500

Se generaba cuando un contribuyente tenía 2 prefijos iguales pero con distinto rango.

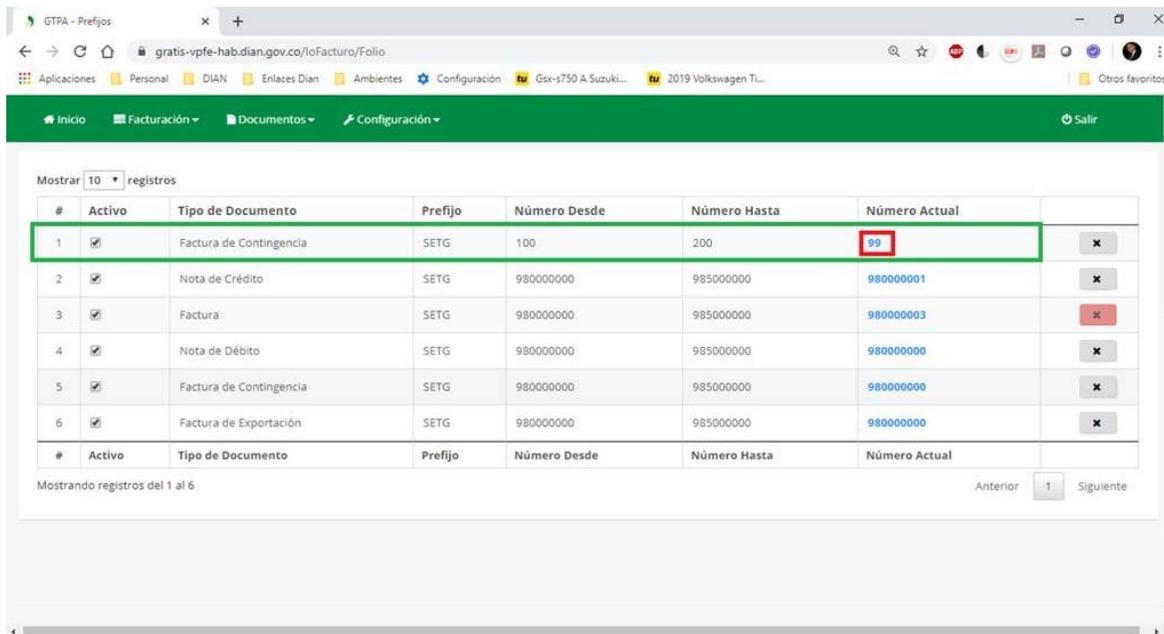


SOLUCIÓN: en adelante no saldrá el error 500, ahora mostrará en la pantalla los rangos ya usados y el nuevo rango; el usuario deberá siempre seleccionar el rango actual de su numeración.

13. ERROR SALTOS EN LA NUMERACIÓN



Solución: De ahora en adelante el Facturador Gratuito hará uso del primer número de la numeración.



Es decir, puede notar que al crear el prefijo SETG del 100 al 200 el sistema puso como “número actual” el 99 para que al momento de generar el primer documento de contingencia tome el siguiente número que corresponde a 100 el cual coincide con el número inicial de la numeración, de esta forma se evita que el sistema salte el primer número.

14. INHABILITAR UN RANGO DE NUMERACIÓN

Teniendo en cuenta que en el proceso de solicitud de numeración no existe la opción ELIMINAR, la solución gratuita no brinda esta opción. En adelante mostrara los rangos que estén habilitados al hacer documentos, sí seleccionamos el rango que ya se terminó el sistema genera el siguiente mensaje Informativo:



Factura de Venta Electrónica

FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION



Datos del Documento

Fecha de Emisión *	22/04/2020	Fecha de Vencimiento *	22/04/2020
Tipo de Operación	[No especificado]	Prefijo	[No especificado]
Tipo de Negociación	[No especificado]	Medio de pago *	[No especificado]
Tipo de Entrega	[No especificado]	Plazo	SETG (980000001-985000000)

Datos del Emisor

A partir de la fecha se implementó la forma de inhabilitar un rango de numeración, como se muestra en los siguientes pantallazos.

La siguiente imagen muestra dos rangos de numeración que se han asociado para la factura de venta:

Inicio | Facturación | Documentos | Configuración | Plantillas | Salir

Buscar en Prefijos

Activo Prefijo Tipo de Documento - Todos -

Buscar

Mostrar 10 registros

#	Activo	Tipo de Documento	Prefijo	Número Desde	Número Hasta	Número Actual	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000000	985000000	980000078	X
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000001	985000000	980000003	X
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de Débito	NDD	1	10	0	X

Para Inhabilitar estos rangos se debe desmarcar la columna Activo

Mostrar 10 registros

#	Activo	Tipo de Documento	Prefijo	Número Desde	Número Hasta	Número Actual	
1	<input type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000001	985000000	980000001	X
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	SETG	980000000	985000000	980000103	X

De esta forma solo muestra el rango de numeración necesario

Factura de Venta Electrónica

FACTURA ELECTRONICA USUARIO PRUEBAS MIGRACION



Datos del Documento

Fecha de Emisión *	17/04/2020	Fecha de Vencimiento *	17/04/2020
Tipo de Operación *	05 - Genérica	Prefijo	[No especificado]
Tipo de Negociación *	[No especificado]	Medio de pago *	[No especificado]
Tipo de Entrega	[No especificado]	Plazo	SETG (980000000-985000000)

15. ERROR DE DISTRIBUCIÓN

Se implemento un botón para reenviar aquellas facturas que presentan error en la distribución.

Adicionalmente se identificó que el “Error de Distribución” al enviar documentos al emisor, no obedece a la Solución Gratuita teniendo en cuenta que, el error en mención se presenta en usuarios específicos y no de manera global, por lo que se concluye que la falla se presenta en el receptor.

Este error obedece a que el correo del destinatario presenta restricciones y genera rechazo a estos correos por lo que también se recomienda solicitar correos de preferencia con dominio Gmail, ya que generalmente los correos empresariales presentan restricciones.

#	Tipo de Documento	Prefijo Número	Fecha de Emisión	NIT	Receptor	Importe Total	Estado	Acción
1	Nota de débito electrónica	SETG980000005	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 166.60	Error de distribución	
2	Factura electrónica	572	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 1.071.00	Error de distribución	
3	Nota de crédito electrónica	SETG980000006	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 1.190.00	Error de distribución	
4	Factura electrónica	571	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 2.409.00	Error de distribución	
5	Factura electrónica de contingencia	SETG980000003	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 1.860.00	Error de distribución	
6	Factura electrónica	1394	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 123.000.00	Error de distribución	
7	Factura electrónica de contingencia	SETG980000002	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 1.533.00	Distribuido Exitoso	
8	Factura electrónica	573	20/04/2020	9876543210	TEST	\$ 29.750.00	Distribuido Exitoso	

16. EL SET DE PRUEBAS SE ENCUENTRA RECHAZADO

Importante!
Su empresa se encuentra en el proceso de pruebas de validación, el set de pruebas se encuentra **Rechazado**.
Usted debe reiniciar el proceso para poder poder enviar nuevos documentos a su set de pruebas con indentificador **935e34de-7fdc-4518-8676-3151a2430af5**

Resumen documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas

Categoría	Requeridos	Min. requerido aceptado	Recibidos	Aceptados	Rechazados
Documentos	9	4	11	5	6
Factur	5	2	5	1	4
Nota de crédito	2	1	6	0	6
Nota de débito	2	1	1	0	1

Solución

Debe ingresar al ambiente de Habilitación reiniciar por la siguiente ruta **Menú principal Participantes/ Facturador Electrónico/ Botón Configurar modos de operación/ Reiniciar**

DIAN habilitación

MENÚ PRINCIPAL

- Tablero
- Documentos
- Participantes
- Facturador Gratuito

Configurar modos de operación

Seleccione el modo de operación: Software propio

URI de recepción de facturas en habilitación: <https://xpf-hab-dian.gov.co/WcDianCustomerServices.svc?wsdl>

Datos de empresa y software

Nombre empresa proveedora: UAE-Dian

Nombre del software: UAE-Dian

Volver

Importante!

Listed se encuentra en el proceso de pruebas de validación, su set de pruebas se encuentra **Rechazado**

Reiniciar

Listado de modos de operación asociados

17. FAD06 VALOR DEL CUFE NO ESTÁ CÁLCULADO CORRECTAMENTE

Inicio | Facturación | Documentos | Configuración

Factura de Venta Electrónica

Documento NO validado Errores en validación: FAD06 - Valor del CUFE no está calculado correctamente.

PABON SILVA CAROLII

Datos del Documento

Fecha de Emisión: 16/06/2020

Fecha de Vencimiento: 16/07

Tipo de Operación: 05 - Genérica

Tipo de Negociación: 1 - Contado

Tipo de Entrega: [No especificado]

Prefijo: [Sin prefijo] (51-100)

Medio de pago: 31 - Transferencia Débito

Plazo:

Solución

Se presenta por error en la creación del cliente, en este caso espacios o cuando incluyen el digito de verificación 900800700-5

Inicio | Facturación | Documentos | Configuración

Datos del Receptor

Tipo de Documento: 31 - NIT

Número Documento: 899999081

Nombre Comercial: IDU

Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Tipo de Contribuyente: 1 - Persona jurídica

Régimen contable: 49 - No responsable de IVA

Tipo de Responsabilidad: O-13 - GRAN CONTRIBUYENTE

Dirección: Calle 22 # 6 - 27

Departamento: BOGOTA

Municipio: BOGOTA, D.C.

País: COLOMBIA

Código Postal: 110111

Correo para distribución: juan.sierra@idu.gov.co

Teléfono:

Detalles de Productos

18. AL HACER LA NOTAS CBG02 SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE REFERENCIA A DOCUMENTO

Inicio Facturación Documentos Configuración Plantillas

Tipo de Negociación* 1 - Contado

Tipo de Entrega [No especificado]

Documento NO validado Errores en validación: CBG02 - Se requiere obligatoriamente referencia a documento.

Datos del Emisor

NIT Emisor* 901378981 Dirección* CL 16 28 20

Razón Social* SOLUCIONES TEXTILES EL ARAUCO S.A. Departamento ARAUCA

Solución

El mensaje se genera porque la factura se debe buscar desde la lupa siempre, adicionalmente en el bloque datos de referencia, se debe diligenciar el campo Razón Referencia resaltado en amarillo

Todo el bloque debe estar correctamente diligenciado.

Nro	Tipo de Documento Ref	Prefijo Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Código Referencia	Razón Referencia
1	Factura	SETG	980000002	20/08/2020	Devolución de parte de los bienes	SE DEBE COLOCAR UNA OBSERVACIÓN

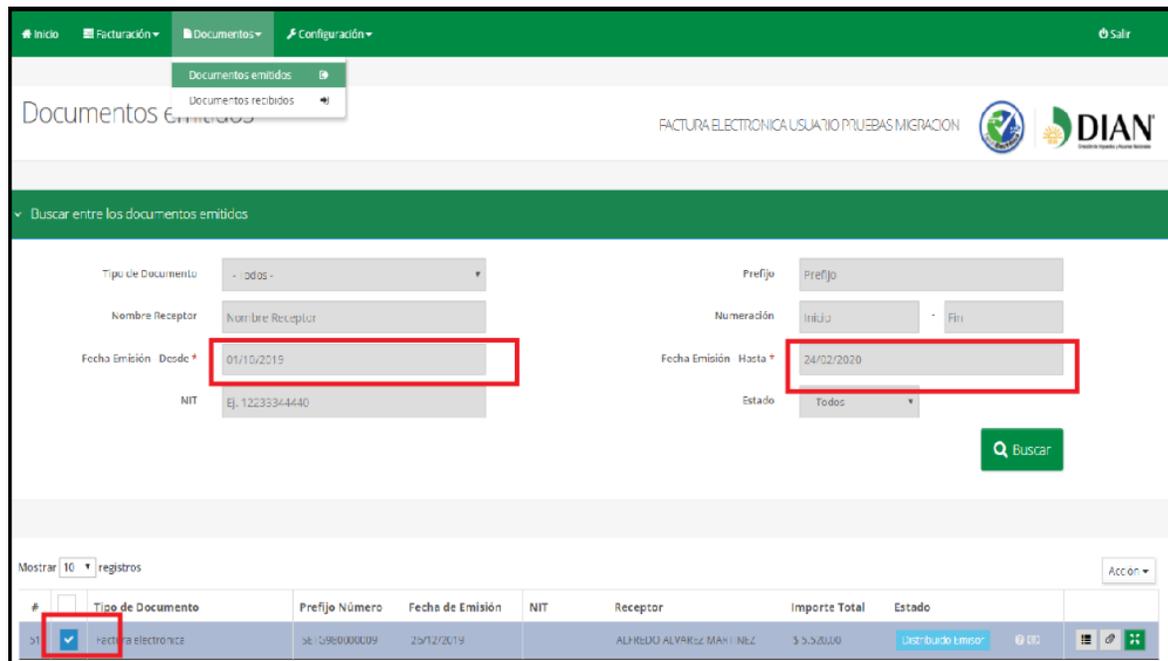
Agregar Línea

INFOMACIÓN IMPORTANTE

Al realizar notas debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si la factura a la cual aplica la nota pertenece al año 2019 se recomienda realizar la nota por la siguiente ruta:

Documentos emitidos/ seleccionar el rango de fecha en la cual se elaboró la factura busca y selecciona la factura a la cual se le aplica la nota.



The screenshot shows the 'Documentos emitidos' search interface. The search criteria are as follows:

- Tipo de Documento: Todos
- Nombre Receptor: Nombre Receptor
- Fecha Emisión Desde: 01/10/2019
- Fecha Emisión Hasta: 24/02/2020
- NIT: Ej. 1223334-4440
- Prefijo: Prefijo
- Numeración: Inicio - Fin
- Estado: Todos

A search button labeled 'Buscar' is visible. Below the filters, a table shows search results with columns: #, Tipo de Documento, Prefijo Número, Fecha de Emisión, NIT, Receptor, Importe Total, Estado, and Acción. The first row is selected, and the 'Acción' dropdown is open.

#	Tipo de Documento	Prefijo Número	Fecha de Emisión	NIT	Receptor	Importe Total	Estado	Acción
51	Factura electrónica	36-0980000009	25/12/2019		ALFREDO ALVAREZ MAH / NELZ	\$ 5.5.80,00	Distribuido Limpio	[Iconos]

Se desplaza al botón Acción y este despliega la opción de solicitar la Nota



The screenshot shows the 'Acción' dropdown menu for the selected document. The options are:

- Emitir Nota Débito
- Emitir Nota Crédito

A red arrow points to the 'Emitir Nota Crédito' option. A tooltip also indicates 'Emitir Nota Crédito referenciando esta factura'.

#	Tipo de Documento	Prefijo Número	Fecha de Emisión	NIT	Receptor	Importe Total	Estado	Acción
1	Factura electrónica	SETG980000065	17/03/2020	70785165	PERITO	\$ 476.000,00	Por discutir	[Iconos]
2	Factura electrónica	SETG980000064	17/03/2020	830020470	TELEINTE S.A.S	\$ 59.500,00	Por discutir	[Iconos]
3	Factura electrónica	SETG980000063	17/03/2020	830020470	TELEINTE S.A.S	\$ 240.000,00	Por discutir	[Iconos]
4	Factura electrónica	SETG980000062	17/03/2020	53377518	LA CASITA	\$ 1.228.235,42	Distribuido Limpio	[Iconos]
5	Factura electrónica	SETG980000061	17/03/2020	900574007	PRUEBAS 10	\$ 600.000,00	Por discutir	[Iconos]

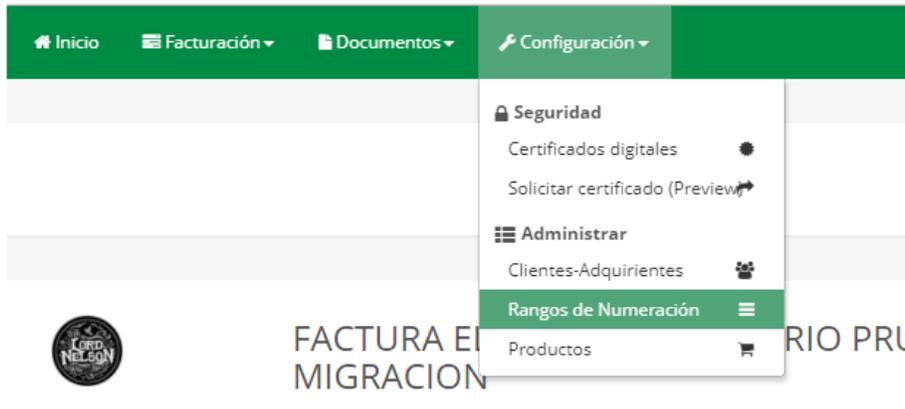
Esta acción le lleva a la Nota y trae los datos de referencia de la factura por favor completar y verificar lo siguiente:

1. En los Datos de Referencia siempre, a pesar de que los datos de prefijo y numero estén diligenciados se debe validar de nuevo los datos cargándolos con la opción buscar de la lupa.
2. En los Datos de Referencia el campo prefijo solo debe llevar prefijo, el campo Numero de referencia debe llevar el numero de la factura estar como lo muestra en la imagen.
3. Diligenciar la razón de la referencia este campo no puede ir vacío.
4. Tener en cuenta que antes de elaborar la nota se deben crear los rangos para este tipo de documento.

Se aclara que la empresa debe crear los rangos de numeración para las notas, sin solicitar resolución o 1876, esto lo hace a potestad cada empresa, de la siguiente forma:

- Notas Débito: Se carga manual, la numeración la define la empresa
- Notas Crédito: Se carga manual, la numeración la define la empresa

Proceso para agregar Numeración en Notas



Inicio | Facturación | Documentos | Configuración

Prefijos

Agregar

Buscar en Prefijos

Activo Prefijo

Adicionar Rango de Numeración

Tipo de Documento: Nota de Crédito

Prefijo: NC

Número Desde: 1

Número Hasta: 500

Número Actual: 1

Número de Resolución: 0

Clave Técnica:

Fecha de Resolución: 2019-12-06T00:00:00+00:00

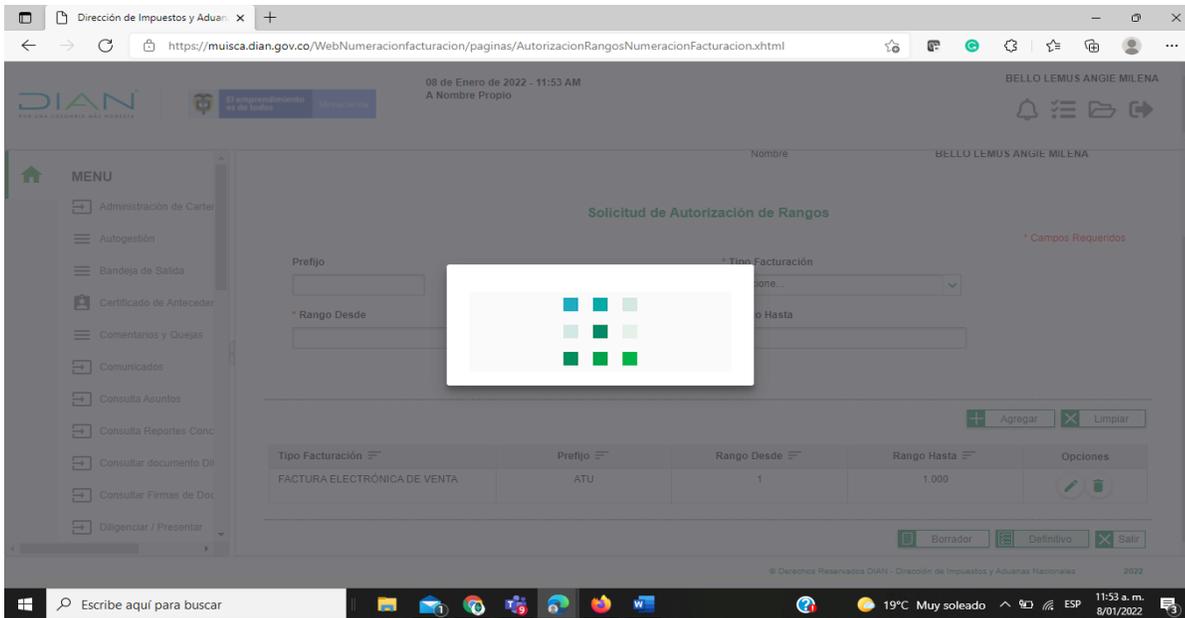
Activo

Agregar Cancelar

Esta información aplica para los dos ambientes Habilitación y Producción

ERRORES DE NUMERACIÓN

1. Al momento de dar clic en el boton definitivo genera error según pantallazo.



Respuesta: corresponde a que la persona no cuenta con firma electrónica

1. Antes de pasar un caso con el Error de no poder firmar, es necesario validar que el representante legal o la persona natural tenga la firma electrónica activa.
2. Actualización del RUT de datos de identificación y que no les aparezca el establecimiento de comercio entre otros.

Respuesta: Se debe realizar una actualización del RUT realizando alguna modificación como teléfono o cualquier otra información.

Nombre/Razón Social		GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. BIC				
formulario	Concepto	Estado	Fecha Entrada	Ver PDF	Anexos	
14729834770	Actualización	Formalizado	07-01-2021	verPDF		
14730427463	Actualización	Formalizado	13-01-2021	verPDF		
14736128941	Actualización	Formalizado	26-01-2021	verPDF		
14736276689	Actualización	Formalizado	27-01-2021	verPDF		
14738798346	Actualización	Formalizado	03-02-2021	verPDF		
14750279235	Actualización	Formalizado	30-03-2021	verPDF		
14764375392	Actualización	Formalizado	16-06-2021	verPDF		
14782121502	Actualización	Formalizado	26-08-2021	verPDF		
14805461069	Actualización	Formalizado	17-01-2022	verPDF		
14806370964	Solicitud de actualización de datos de identificac	Formalizado	17-01-2022	verPDF		

- No aparece la habilitación de la numeración correspondiente al formulario 1876 casilla 30 modalidad Papel, no aparece para ser asociada.

Respuesta: Está numeración no les va aparecer, porque se encuentra en la anterior plataforma la cual existía antes de los ajustes de la resolución 042 artículo 38, artículo 93 Sistemas de facturación y rangos de numeración autorizados, en especial el Parágrafo 2.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T		Firma del funcionario autorizado	
Firma del solicitante		<p>2022-03-23 / 12:13:48 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -</p>	
<p>1001. Apellidos y nombres POSADA ROLDAN LUIS DAVID</p> <p>1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía</p> <p>1003. No. Identificación 7 1 6 6 0 8 7 2 1004. DV 5</p> <p>1005. Cod. Representación Representante Legal Principal</p> <p>1006. Organización CORPORACION DE CENTROS REGIONALES DE SERVICIOS</p>			
		997. Fecha formalización 2 0 2 2 -0 3 -2 3 / 1 2 : 1 3 : 4 8	

		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 2 Hoja No. 2			
		4. Número de formulario 18764026928751 			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 2 5 1 6 1	2				
11. Razón social					
CORPORACION DE CENTROS REGIONALES DE SERVICIOS					
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar					
29. Establecimiento					
CORPORACION DE CENTROS REGIONALES DE SERVICIOS CL 32 E 75 C 29 IN 402 ED NOGAL DE BARCELONA					
30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
PAPEL	1		8	100	HABILITACIÓN
				18	

La forma correcta como debe estar la solicitud es la que se muestra en la siguiente imagen:

1001. Apellidos y nombres	ARCILA GOMEZ HECTOR	990. Lugar administrativo	
1002. Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identificación	7 0 0 7 7 6 2 0	1004. DV	2
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal	992. Área	
1006. Organización	BENDICIONES ARCILA S.A.S	993. Establecimiento	
		997. Fecha formalización	2 0 2 1-1 0-0 8/1 4 : 1 5:5 1

		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 		Página 2 de 2 Hoja No. 2 4. Número de formulario 18764019278544 			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 0 6 2 8 3	5				
11. Razón social BENDICIONES ARCILA S. EN C. S.					
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar					
29. Establecimiento BENDICIONES ARCILA S.A.S CL 1 45 120 O F 307					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
	FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL	5	BA	1	300
				38. Vigencia	34. Tipo solicitud
				12	HABILITACIÓN
					Cód.
					2

19. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de los cambios	Tipo de información
	Desde	Hasta		
01	06/10/2022		Versión inicial	Pública reservada

Elaboró:	Conny Johana Millan Martinez Elaboración técnica	Contratistas Factura Electrónica	Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
	Juan Camilo Galindo Torres Elaboración técnica	Contratistas Factura Electrónica	Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
	Erick Arturo Rico Rosas Elaboración técnica	Contratistas Factura Electrónica	Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
	Ciro Andres Benavides Corredor Elaboración Metodológica	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Dario Morales Ruiz Elaboración Metodológica	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
Revisó:	Luis Hernando Valero Vasquez	Subdirector	Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas
Aprobó:	Cecilia Rico Torres	Director	Dirección de Gestión de Impuestos