

MANUAL EMISION DOCUMENTO SOPORTE SEVEN ERP FASE 2

TABLA DE CONTENIDO

1.	PARAMETRIZACION.....	¡Error! Marcador no definido.
1.1	PROGRAMA DE CONSULTA DOCUMENTOS EMITIDOS.....	2
1.2	SPODEPRO – PROVEEDORES:.....	3
1.3	SGNHOMOL - HOMOLOGACIONES Versión 20.0.12.0.....	4
2.	PARAMETRIZACION SGNRESOL.....	¡Error! Marcador no definido.
3.	SERVICIO WEB.....	15
3.1	METODO DE CONSULTA DE DOCUMENTO SOPORTE.....	16
3.2	METODO ACTUALIZACION ESTADO EMISION.....	16
3.3	ACTUALIZACION SERVICIO WEB.....	16

1. PARAMETRIZACIÓN

1.1 PROGRAMA DE CONSULTA DOCUMENTOS EMITIDOS

- Actualizar los archivos liberados del programa SPODOSEM (22.0.7.0), Este programa tiene la siguiente funcionalidad:

ESCENARIO DOCUMENTOS EMITIDOS

1. Recibir todos los documentos emitidos (factura proveedor y notas debito) con su respectivo CUDS.

Este escenario se presenta cuando el operador consume el servicio y emite el documento a la Dian, si el validador de la Dian encuentra que el documento a nivel de estructura (anexo 1.1) cumple con lo solicitado, este lo acepta y nos devuelve el CUDS de cada documento el cual se puede consultar por medio de este programa.

2. Recibir todos los documentos NO emitidos con su respectiva causal de rechazo (factura proveedor y notas debito) con su respectivo detalle.

Este escenario se presenta cuando el operador consume el servicio y emite el documento a la Dian, si el validador de la Dian encuentra que el documento a nivel de estructura (anexo 1.1) No cumple con lo solicitado, este nos devuelve la causal de rechazo y la fecha respectiva para que se pueda consultar por medio de este programa.

The screenshot shows the 'Consulta Emisión Documento Soporte' application window. The title bar is blue with the text 'Consulta Emisión Documento Soporte'. Below the title bar is a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Otros', and '?'. A toolbar with various icons is located below the menu bar. The main area contains a search form with the following fields: 'Tipo de Operación' (dropdown), 'Numero' (text), 'Fecha' (dropdown), 'Proveedor' (text), 'Sucursal' (text), 'Fecha Emisión' (dropdown), and 'Estado De Emisión' (radio buttons for 'Si' and 'No'). Below these fields are several text input areas labeled 'Operador Facturación Electrónica', 'CUDS', 'URL >XML', '>XML', and '(Memo)'. At the bottom, there is a table for 'Causal de Rechazo' with columns 'Fecha' and 'Asunto'. The status bar at the bottom shows 'Programa: SPODOSEM' and 'Archivo Cliente: C:\Users\ignmas\AppData\Local\thetapheta\CPODOSEM.odt. Versión: 22.0.7.0'.

- Ejecutar el script SOra06393.sql, SSq106393.sql, SOra06844.sql, SSq106844.sql, SSq106989.sql, SOra06989.sql dependiente le motor de base de datos, con esto se crea la tabla del programa en la base de datos

1.2 SPODEPRO – PROVEEDORES:

Este programa desde la versión 21.0.7.1 en adelante se encuentran los nuevos campos de documento soporte, adicional se debe ejecutar el script SSq106394.sql o SOra06394.sql dependiente le motor de base de datos.

Documento Soporte

Maneja Documento soporte

☐ Si ☐ No

Responsabilidades Fiscales F.E.

Tributo

Nombre Tributo

En esta versión en la pestaña “Datos adicionales” se encuentran los siguientes campos nuevos:

1. **Maneja Documento soporte:** Este es uno de los filtros que tendrá en cuenta el servicio web método de consulta para exponer la información.

Por lo tanto, se recomienda hacer una consulta a la tabla PO_PVDOR para el campo PVD_DOCS, el cual debe estar en S únicamente para los proveedores que se le va a generar documento soporte, los demás tendrán que estar marcados en N.

2. **Responsabilidades Fiscales:** Este campo se expondrá en el XML en el nodo del emisor (Proveedor que presto el servicio) y en el nodo cliente (Empresa que tomo el servicio), allí se parametrizan los códigos de acuerdo con la siguiente tabla.

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 aplica – Otros *

- 3. Tributo:** Este campo se expondrá en el XML en el nodo del emisor (Proveedor que presto el servicio) y en el nodo cliente (Empresa que tomo el servicio), allí se parametrizan los códigos de acuerdo con la siguiente tabla.

Código
01
04
ZA
ZZ

- 4. Nombre Tributo:** Este campo se expondrá en el XML en el nodo del emisor (Proveedor que presto el servicio) y en el nodo cliente (Empresa que tomo el servicio), allí se parametrizan los códigos de acuerdo con la siguiente tabla.

Significado
IVA
INC
IVA e INC
No aplica *

1.3SGNHOMOL - HOMOLOGACIONES Versión 20.0.12.0

- Ejecutar script SOra06395.sql o Ssql06395.sql dependiente le motor de base de datos
- Ejecutar script SOra06413.sql o Ssql06413.sql dependiente le motor de base de datos
- Ejecutar script SOra06843.sql o Ssql06843.sql dependiente le motor de base de datos

- **Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 1 - Tipos de persona.**

En este subsistema se homologará respecto a la información de SPODEPRO, Jurídico (J) o Natura(N), y con esto se podrá exponer en el servicio web en los objetos Información emisor – Información cliente)

Proveedores / Detalles / Contactos

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Información General | Datos Adicionales | Detalle Proveedor | Detalle Condición Comercial | Contactos detalle proveedor | Referencias Comerciales Proveedor | Servicios

Tipo de Identificación: 2 CEDULA DE CIUDADANIA Código: 1030571728 Dígito:

Estado: ☒ Aprobado ☐ Rechazado ☐ Inactivo ☐ En Estudio

Clase de Proveedor: ☒ Nacional ☐ Exterior

Régimen Iva: ☒ Común ☐ Simplificado

Nombre: GINNA PAOLA Apellidos: SILVA

Nombre Completo: GINNA PAOLA SILVA

Nombre Comercial: GINNA PAOLA SILVA

Tipo de Proveedor:

Retención en la fuente: ☐ Autorretenedor ☒ No Resolución:

Régimen Tributario: ☐ Calificación DIAN ☐ Gran Contribuyente ☐ Jurídico ☒ No Aplica

Resolución:

Clasificación: ☐ Jurídico ☒ Natural ☐ Consorcio ☐ Unión Temporal ☐ No Aplica

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 1 TIPOS DE PERSONA

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5
PERSONA JURIDICA	1	J				
PERSONA NATURAL	2	N				

Código	Significado
1	Persona Jurídica y asimiladas
2	Persona Natural y asimiladas

Tabla Anexo DIAN número 13.2.3.

➤ **Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 2 - Tipos de documento**

En este subsistema se homologará respecto a la información de SPODEPRO y la tabla de la DIAN, los tipos de documento, y con esto se podrá exponer en el servicio web en el objeto Información cliente (La empresa deberá se creada como proveedor en el sistema) para el objeto Información emisor no se solicita esta etiqueta.

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 | EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 2 | TIPOS DE DOCUMENTOS

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5	Valor Seven 6
CEDULA DE CIUDADANIA	31	2					
TARJETA DE EXTRANJERIA	21	6					
▶ CEDULA DE EXTRANJERIA	22	42					
PASAPORTE	41	41					

Código	Significado SNO	Residente	No Residente
21	Tarjeta de extranjería		X
22	Cédula de extranjería		X
31	NIT	X	X
41	Pasaporte		X
42	Documento de identificación extranjero		X
47	PEP		X
50	NIT de otro país		X

➤ **Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 3 - Código de Impuestos**

En este subsistema se homologará respecto a la información de SGNIMPUE, y con esto se podrá exponer en el servicio web en el objeto Impuestos

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 3 CODIGOS DE IMPUESTOS

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5
IVA	01	202				
Retelva	05	18				
ReteRenta	06	24				

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto sobre la Ventas
05	RetelVA	Retención sobre el IVA
06	ReteRenta	Retención sobre Renta

Tabla Anexo DIAN Documento soporte número 16.2.2

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 4 - Tipo de Operación DIAN

En este subsistema se homologará respecto a la información del proveedor, si este es residente o no y la tabla de la DIAN, y con esto se podrá exponer en el servicio web en el objeto Datos Cabecera

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 4 TIPO DE OPERACION DIAN

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5
RESIDENTE	10	N				
NO RESIDENTE	11	E				

2.5.4 Procedencia de Vendedor: cbc:CustomizationID

Código	Valor
10	Residente
11	No Residente

Tabla Anexo DIAN Documento soporte número 16.1.4.1.

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 5 - Código medio de pago

En este subsistema se homologarán tanto los campos de código medio de pago como los de forma de pago.

En este subsistema se homologará respecto a la información de SPOFACTU Forma de pago y con esto se podrá exponer en el servicio web.

La parametrización de las formas de pago están en el programa SGNITEMS código 293

FORMA DE
PAGO DIAN

FORMA DE
PAGO
SEVEN

CODIGO MEDIO
PAGO DIAN

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5	Valor Seven 6
EFECTIVO	1	1	10				
TARJETA DEBITO	2	2	49				
TARJETA CREDITO	2	3	48				

13.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode

Definición de los atributos del elemento:

Código	Medio	Código	Medio
10	Efectivo	48	Tarjeta Crédito
49	Tarjeta Débito	47	Transferencia Débito Bancaria
42	Consiganción bancaria	44	Nota cambiaria
3	Débito ACH	20	Cheque
25	Cheque certificado	23	Cheque bancario de gerencia
26	Cheque Local	71	Bonos
24	Nota cambiaria esperando aceptación	72	Vales
64	Nota promisorio firmada pro el banco	61	Nota promisorio firmada por el acreedor
65	Nota promisorio firmada por un banco avalada por otro banco	62	Nota promisorio firmada por el acreedor, avalada por el banco
66	Nota promisorio firmada	63	Nota promisorio firmada por el acreedor, avalada por un tercero
67	Nota promisorio firmada por un tercero avalada por un banco	60	Nota promisorio
2	Crédito ACH	96	Método de pago solicitado no usado
222	Otro*	91	Nota bancaria transferible
95	Giro formato abierto	92	Cheque local transferible
13	Crédito Ahorro	93	Giro referenciado
14	Débito Ahorro	94	Giro urgente
39	Crédito Intercambio Corporativo (CTX)	40	Débito Intercambio Corporativo (CTX)
4	Reversión débito de demanda ACH	41	Desembolso Crédito plus (CCD+)
5	Reversión crédito de demanda ACH	43	Desembolso Débito plus (CCD+)
6	Crédito de demanda ACH	45	Transferencia Crédito Bancario
7	Débito de demanda ACH	46	Transferencia Débito Interbancario
9	Clearing Nacional o Regional	50	Postgiro
11	Reversión Crédito Ahorro	51	Telex estándar bancario
12	Reversión Débito Ahorro	52	Pago comercial urgente
18	Desembolso (CCD) débito	53	Pago Tesorería Urgente
19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)	15	Bookentry Crédito
21	Proyecto bancario	16	Bookentry Débito
22	Proyecto bancario certificado	17	Desembolso Crédito (CCD)
27	Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP)	70	Retiro de nota por el por el acreedor
28	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	74	Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
29	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	75	Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
30	Transferencia Crédito	76	Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero
31	Transferencia Débito	77	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
32	Desembolso Crédito plus (CCD+)	78	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
33	Desembolso Débito plus (CCD+)	1	Instrumento no definido
34	Pago y depósito pre acordado (PPD)	37	Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)
35	Desembolso Crédito (CCD)	38	Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)
36	Desembolso Débito (CCD)	97	Clearing entre partners

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 6 - Código unidades de medida

En este subsistema se homologará respecto a la información de unidades de medida, y con esto se podrá exponer en el servicio web en el objeto Línea.
PO_DFACT.UNI_CODI

Facturacion

Archivo Edición Ver Otros ?

1 DIGITAL WARE S.A.S.

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Documentos Base | Legalización de Anticipos | Cargos a Terceros | Datos Magnéticos | Cruces Automáticos | Pagos y Cruces

Tipo de Operación: 535 DOCUMENTO SOPORTE PERSONAS NAT Número: 2 Fecha Registro: 19/04/2022 Bitacora Radicación: 0 Estado: ☒ Aplicado ☐ Inconsistente ☐ Apulado Tipo de factura: ☒ Manual ☐ Entrada Inv. ☐ Orden Compra ☐ Entrada Inv. Manufactura

Descripción: VALIDACION DOCUMENTO SOPORTE

Proveedor: 1030571728 GINNA PAOLA SILVA Prefijo: DOC No Factura: 88897 Fecha Radicación: 19/04/2022 Tipo Distribución: ☐ Manual ☒ Automática

Detalle Proveedor: Cuenta Bancaria: 1 SILVA GINNA PAOLA Sucursal: 1 BOGOTA Referencia: 2

Reg	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Tercero	Tie
1	1	304002	1	1	9,601,500	Porcentaje		0 500	ADMINISTRACION	1030571728	
2	1	304002	1	1	9,601,500	Porcentaje		0 503	CONSULTORIA	1030571728	

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 6 CÓDIGO UNIDADES DE MEDIDA

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5	Valor Seven 6
UNIDAD	UNIDAD	1					

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
54	tonelada teórica	C30	milivoltios por metro	KI	Kilogramo por milímetro de ancho
56	sitas	C31	milivattios	KJ	kilosegmento
57	mallá	C32	milivattios por metro cuadrado	KJO	kilojoule
58	kilogramo neto	C33	milliweber	KL	kilogramo por metro
59	parte por millón	C34	Topo	KMH	kilómetro por hora
60	porcentaje de peso	C35	mol por decímetro cúbico	KMK	kilometro cuadrado
61	parte por billón (US)	C36	mol por metro cúbico	KMQ	kilogramo por metro cúbico
62	porcentaje por 1000 horas	C38	mol por litro	KNI	kilogramo de nitrógeno
63	tasa de fracaso en el tiempo	C39	Nanoampere	KNS	kilogramo de sustancia nombrada
64	libra por pulgada cuadrada, calibre	C4	partido de carga	KNT	nudo

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 7 - Tipo de documento soporte

En este subsistema se homologará respecto a la información de SGNTOPER y la tabla de la DIAN, y con esto se podrá exponer en el servicio web en el objeto Datos cabecera.

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 | EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 7 | TIPO DE DOCUMENTO SOPORTE

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5	Valor Seven 6
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONIC	05	535					
NOTAS DE AJUSTE DOC SOPORTE	95	604					
NOTAS DE AJUSTE DOC SOPORTE	95	605					
NOTAS DE AJUSTE DOC SOPORTE	95	607					
NOTAS DE AJUSTE DOC SOPORTE	95	608					
NOTAS DE AJUSTE DOC SOPORTE	95	609					

Código	Significado	Uso
05	Documento Soporte Electrónico	Documento Soporte
95	Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente	

Tabla Anexo DIAN Documento soporte número 16.1.3.

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 8 - Concepto de Nota de ajuste

En este subsistema se homologará el código al concepto de anulación del documento soporte

Homologación

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Sistema: 38 | EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN Campo: 8 | CONCEPTO DE NOTA DE AJUSTE

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4
Devolucion parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del se	1	604			
Anulacion del documento soporte en adquisiciones efectuadas a	2	605			
Rebaja o descuento parcial o total	3	607			
Ajuste de precio	4	608			
Otros	5	609			

3.5.2 Concepto de corrección Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones

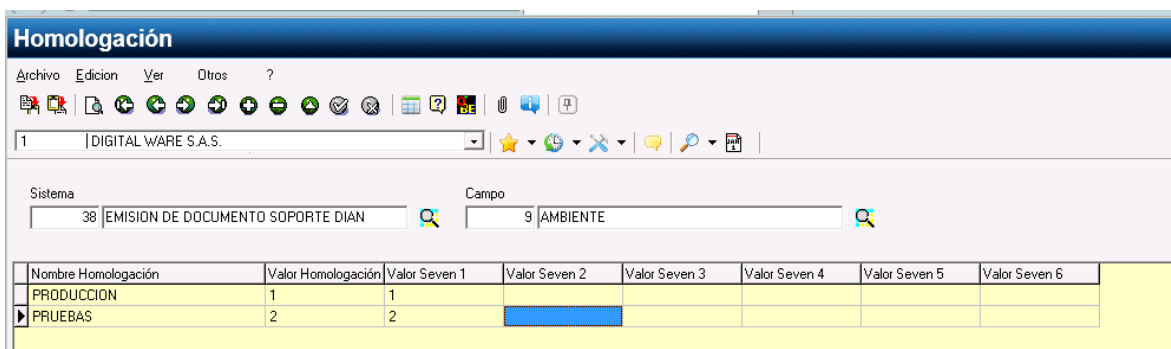
Código	Descripción
1	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
2	Anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente
3	Rebaja o descuento parcial o total
4	Ajuste de precio

5	Otros
---	-------

Tabla Anexo DIAN Documento soporte número 16.2.4

➤ Sistema 38 Emisión de documento soporte DIAN / Subsistema: 9 - Ambiente.

En este subsistema se homologará el código 1 o 2 del ambiente, dependiendo si es producción y pruebas. Para cada ambiente solo podrá existir un registro.



The screenshot shows the 'Homologación' window with the following details:

- Sistema:** 38 EMISION DE DOCUMENTO SOPORTE DIAN
- Campo:** 9 AMBIENTE
- Table:**

Nombre Homologación	Valor Homologación	Valor Seven 1	Valor Seven 2	Valor Seven 3	Valor Seven 4	Valor Seven 5	Valor Seven 6
PRODUCCION	1	1					
PRUEBAS	2	2					

Código	Ambiente de Destino
1	Producción
2	Pruebas

Tabla Anexo DIAN número 13.1.1.

2. PARAMETRIZACIÓN TIPOS DE OPERACIÓN (SGNTOPER) Y CONSECUTIVO (SGNCONSE)

Se debe crear un tipo de operación o varios de acuerdo con cada empresa para documento soporte.



Este tipo de operación o tipos de operación si son más de uno, deben tener marcado consecutivo automático y por sucursal (así se relacione un solo consecutivo), tal como se ve en la imagen

Tipos de Operacion

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Operaciones | Parámetros Imputación | Detalle Parámetros Imputación | **Detalle Consecutivos Sucursal**

Tipo de Operación: 535 DOCUMENTO SOPORTE PERSONAS NATURALES
 Moneda: 20 PESO COLOMBIANO
 Módulo: 6 S-PROVEEDORES
 N. Abreviado: PDONA
 Tipo de Administración: Administrativa
 Estado: Activo
 Concepto de pago Tesorería: 0 NULO CONCEPTO DE PAGO TESORERIA
 Concepto de Flujo: 0 CONCEPTO NULO (NO BORRAR)

Información Básica | Información Intersucursales

Operación: ☒ Egrada, ☐ Salida, ☐ Ajuste a Costos
 Comprobante Contable: ☐ Ingresos / Movimiento Monetario, ☐ Egresos / Cierre y Apertura, ☐ Ajustes
 Imputación Contable: ☒ Automática, ☐ Nula
 Controla Documentos: ☐ Cantidad, ☐ Valor Unitario, ☐ Cantidad / Valor Unitario, ☐ Valor Total, ☒ No Aplica
 Tipo de Nota Cartera: ☐ Débito, ☐ Crédito, ☒ No Aplica
 Origen Costo en Devolución: ☐ Costo Promedio Actual, ☐ Costo Promedio Factura
 Cuenta Dev. Clientes: ☐ Ingreso, ☐ Devoluciones

Opciones:

- ☐ Afecta Presupuesto de Gobierno
- ☐ Fecha del Sistema
- ☐ Informe Financiero
- ☐ Afecta Presupuesto Financiero
- ☐ Maneja Vig. Futuras Presup. Financiero
- ☐ Maneja Dif. en Cambio Prov. - SCR/Mvmax
- ☒ Consecutivo Automático
- ☐ Maneja plan de compras
- ☐ Genera Factura Proveedor
- ☐ Maneja Provision
- ☒ Afecta CxC/CxP
- ☐ Afecta Inventarios
- ☐ Crea Recibo de Caja desde Factura Cliente
- ☐ Control Diario de Transacciones
- ☐ Maneja Reconocimiento de Ingresos
- ☐ Liquida Financiación Intereses Anticipados
- ☐ Facturas Régimen Salud / CxP
- ☐ Excluye Proceso de Inicialización
- ☐ Cambiar Datos de Pedido en Salida
- ☐ Restringe Proveedor por documento base
- ☐ Entrada de Inventarios - Factura Proveedor
- ☐ Orden de Compra - Factura Proveedor
- ☐ Entrada de Inventarios - Orden de Compra
- ☐ Certificación si el documento Base es contrato
- ☐ Filtra Catalogo Productos por Proveedor en DC
- ☒ Genera Nota Crédito a Cartera en Recaudo
- ☐ Directo o Consignación Directa
- ☒ Genera Nota Débito a Cartera en Anticipos
- ☐ Reporte Facturación Electrónica DIAN
- ☐ Permitir Ajustar Valor Base
- ☐ Recaudo Cartera
- ☒ Consecutivo Sucursal
- ☐ Excluir del reporte SAHLAFT
- ☐ Constitución de CxP
- ☐ Interfaz Pagos VIGIA por Producto
- ☐ Genera Impuesto Financiero
- ☐ Requiere Documento Base
- ☐ Modificar el Tercero del Detalle en la Fac. Proveedor
- ☐ Causación CxP y CxP Cont. con Figura Mandatario
- ☐ Crear Descuento de Nomina Factura Cliente
- ☐ Generar Pedidos Aprobados
- ☒ Medios Magnéticos DIAN Incluye en Magnéticos
- ☒ Proceso Doc. Contable para Normas Internacionales
- ☐ Validar Cuenta Contable en Cruces Automáticos
- ☐ Factura proveedor, permite relacionar compromisos de otros terceros
- ☐ Permite Salidas de Almacén de Lotes con Fechas Vencidas
- ☒ Subgrupo de Productos Obligatorio en Requisiciones
- ☐ Reporte Libro Fiscal de Facturación - Cuentas de Cobro
- ☐ Entrada de Inventarios Genera Factura de Proveedor Inconsistente
- ☒ Incluir Información Reporte Rendición Cuentas
- ☐ Tipo de Cartera: Insa, Temporal
- ☐ Modo de Contabilizar: Seven Administrativo, Seven Manufactura
- ☐ Manejar Tipo Distribución: Manual, Automática, Manual/Automática
- ☐ Medios Magnéticos Ecuador: No Incluye Magnéticos, Reporta Pagos Exterior
- ☐ Régimen: Contributivo, Subsidiado, No Aplica

NOTA: Dependiendo de los escenarios que se utilicen en cada empresa este tipo de operación tendrá o no contabilización automática y creación de cuenta por pagar o no.

Tipos de Operacion

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Operaciones | Parámetros Imputación | Detalle Parámetros Imputación | **Detalle Consecutivos Sucursal**

Sucursal	Nombre Sucursal	Consecutivo	Nombre Consecutivo
1	BOGOTA	534	CONSECUTIVO PROVEEDORES

La parametrización de los consecutivos para el documento soporte se debe hacer de acuerdo con la resolución dada por la DIAN, la cual se parametrizará en SGNCONSE.

Generador secuenciales

Archivo Edición Ver Otros ?

1 DIGITAL WARE S.A.S.

Consecutivo: 534 CONSECUTIVO PROVEEDORES

Módulo: 6 S-PROVEEDORES

Periodo de Reinicio: ☐ Mensual ☐ Anual ☒ Sin reinicio

Estado: ☒ Activo ☐ Inactivo

Consecutivo Final: 50,000,000

Texto No 1 Impresión de Documentos

Texto No 2 Impresión de Documentos

Consecutivos Actuales: Anual Mensual Sin Reinicio

Numero Disponible: 3

2.1 Se deben crear 5 tipos de operación para las notas de ajuste, esta cantidad debido al código de conceptos de notas establecido por la Dian en el anexo técnico.

Archivo Edición Ver Otros ?

1 DIGITAL WARE S.A.S.

Tipo Operacion	Consecutivo	Modulo	Nombre Tipo Operacion	Nombre Abreviado	Fecha Automatica	Imputacion Contable	Comprobante Cont
604	0	6	NOTA DE AJUSTE DOC SOPORTE DEVO PARCIAL	DEVOL	N	A	
605	0	6	NOTA DE AJUSTE DOC SOPORTE ANULACION	ANUAL	N	A	
607	0	6	NOTA DE AJUSTE DOC SOPORTE REBAJA O DESC	REBAJ	N	A	
608	0	6	NOTA DE AJUSTE DOC SOPORTE AJUSTE PRECIO	AJUST	N	A	
609	0	6	NOTA DE AJUSTE DOC SOPORTE OTROS	OTROS	N	A	

NOTA: Se debe tener en cuenta para las notas de ajuste la Dian no dará resolución y cada empresa debe establecer su propio consecutivo.

3. PARAMETRIZACION SGNRESOL

Se parametriza la resolución dada por la Dian para documento soporte y para las notas de ajuste la resolución que establezca cada empresa, la cual debe quedar como esta en pantalla.

Resoluciones

Archivo Edición Ver Otros ?

1 DIGITAL WARE S.A.S.

Tipo de Operación: 535 DOCUMENTO SOPORTE PERSONAS NATURALES Sucursal: 1 BOGOTA

Numero de Resolución: 1122111 Fecha de Resolución: 01/01/2021 Fecha de Vencimiento: 13/08/2033 Numero Inicial: 1 Numero Final: 50000000 Estado: ☒ Activo ☐ Inactivo

Prefijo Resolución: DOC Maneja factura electrónica: ☒ Si ☐ No Envía fact. elec. en línea: ☐ Si ☒ No Usuario: GINNAS GINNA PADLA SILVA

Clave de Control:

4. CREACION TRIGGER y CREACION CAMPO FAC_ESTE TABLA PO_FACTU

Ejecución script SOra06419.sql/ SSqI06419.sql Este trigger controlar que los documentos emitidos no se puedan revertir ni anular.

En la tabla PO_FACTU, campo FAC_ESTE, los documentos emitidos correctamente quedaran en S, los que estén en N el servicio web los expondrá.

Si ya existe el trigger VALIDA_PO_FACTU, por favor ejecutar el script SSqI06879, para que tome las modificaciones de la segunda fase.

5. SERVICIO WEB

El servicio web llamado UPOCEDOS tiene dos métodos:

- **Método de Consulta de documento soporte**
- **Método actualización de estado de emisión.**

Y está diseñado para SOAP Y REST.

5.1 METODO DE CONSULTA DE DOCUMENTO SOPORTE

Este método deberá devolver todos los documentos que cumplan con las siguientes características:

- Proveedores (SPODEPRO) que tengan marcado la opción Maneja Documento Soporte en "S",
- Cuyo tipo de documento sea F (Factura) o N (Nota Debito) en PO_FACTU.
- Documentos en estado aplicado
- Cuyo campo FAC_ESTE de la tabla PO_FACTU sea igual a 'N'

5.2 METODO ACTUALIZACION ESTADO EMISION

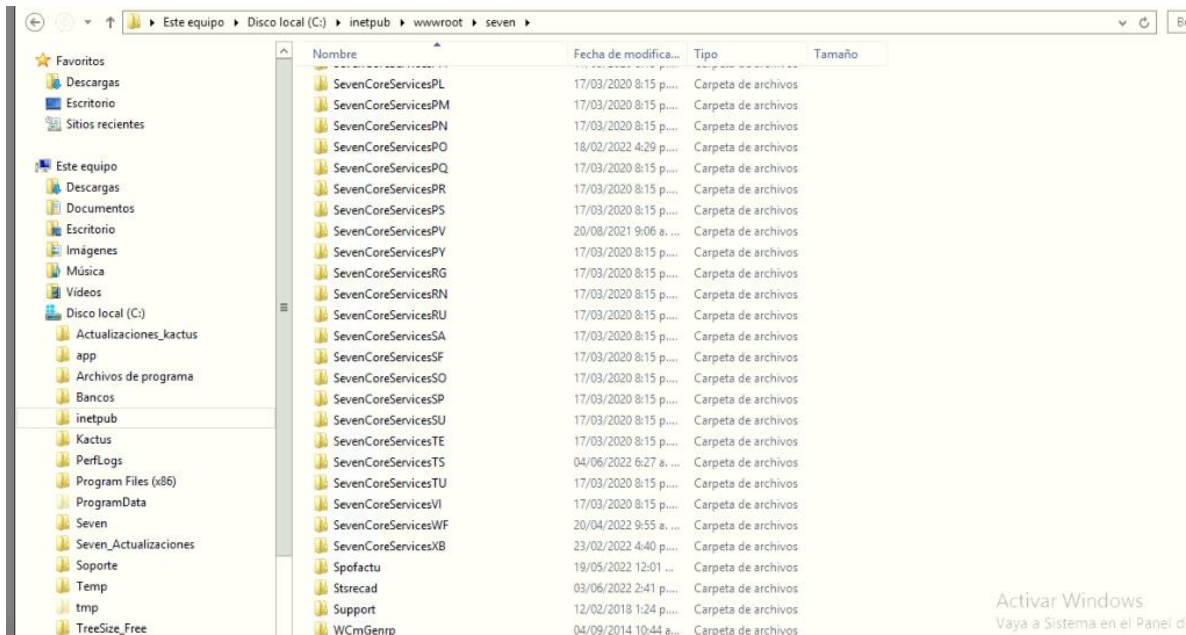
Este segundo método será consumido por el operador una vez la DIAN acepte o rechace el documento soporte (factura proveedor) o nota de ajuste (nota debito).

De ser satisfactorio el operador tecnológico enviara los datos correspondientes como fecha de emisión y CUDS, de esta forma el servicio insertara el documento en el programa SPODOSEM y actualizara el campo FAC_ESTE de la tabla PO_FACTU igual a "S".

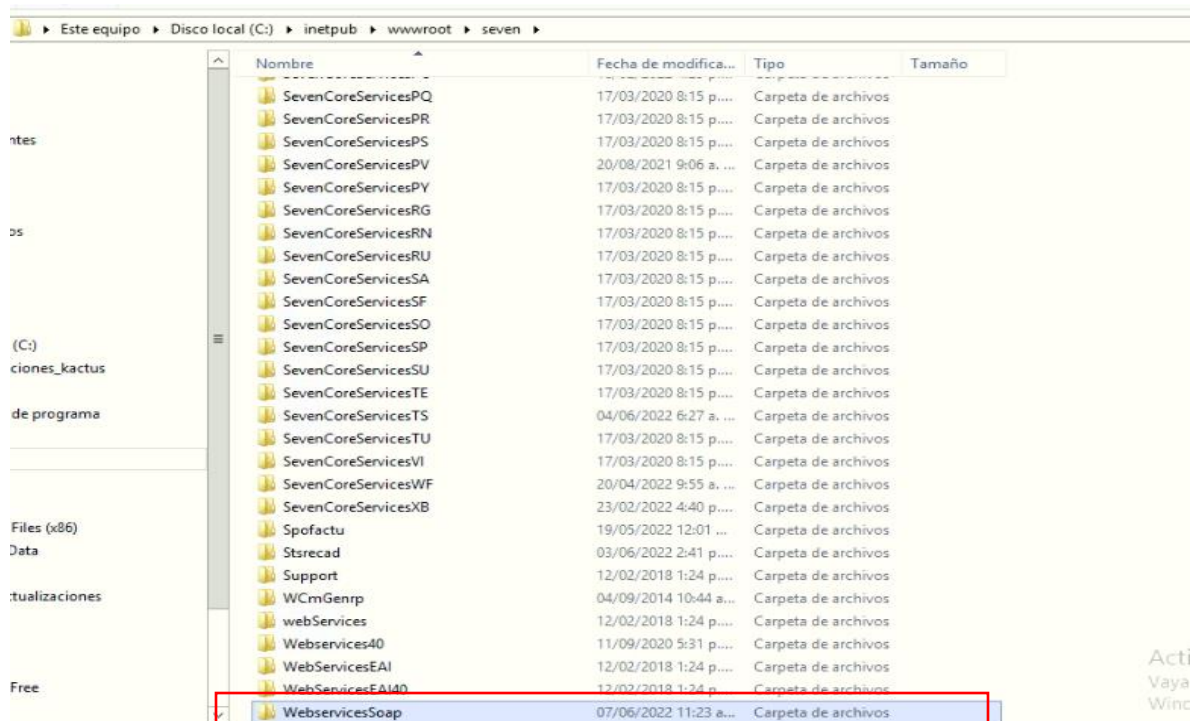
5.3 ACTUALIZACION SERVICIO WEB

5.3.1 Se debe crear un sitio exclusivamente para este servicio, siguiendo estos pasos:

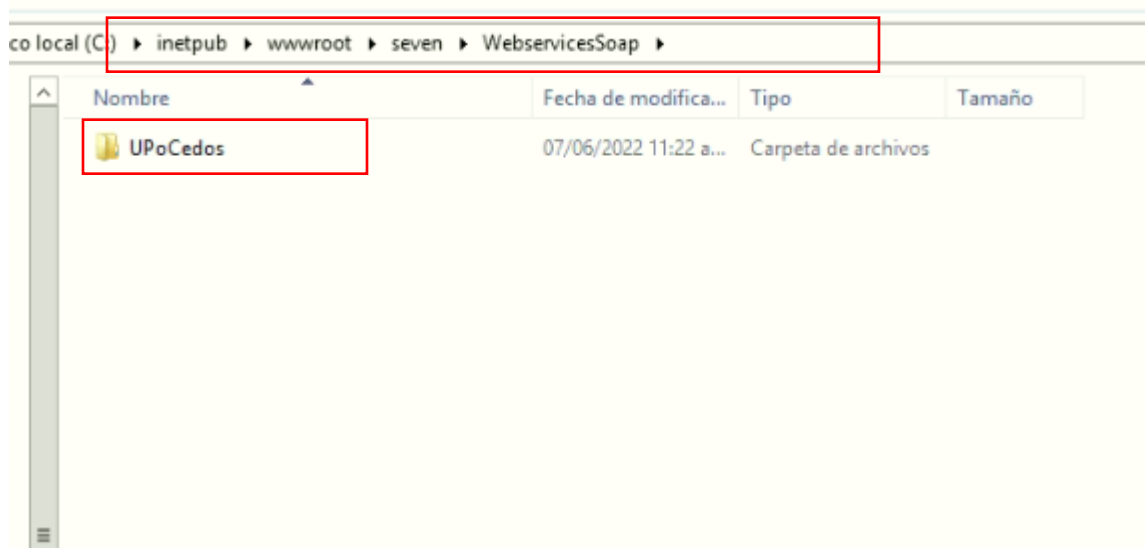
1. Se debe ingresar al servidor de aplicaciones en la ruta
Inetput\wwwroot \seven



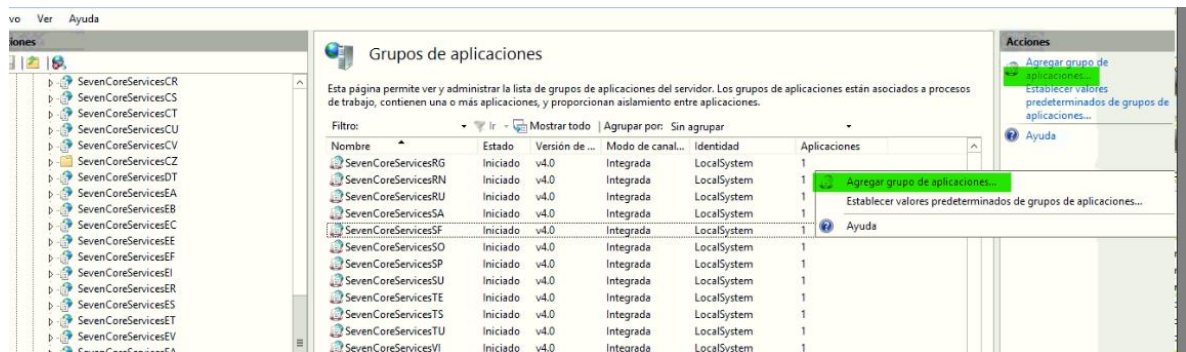
2. Crear una carpeta, para el nuevo servicio dentro del servidor, para este caso del ejemplo creamos la carpeta llamada **Webservicesoap**, tal como está en la imagen



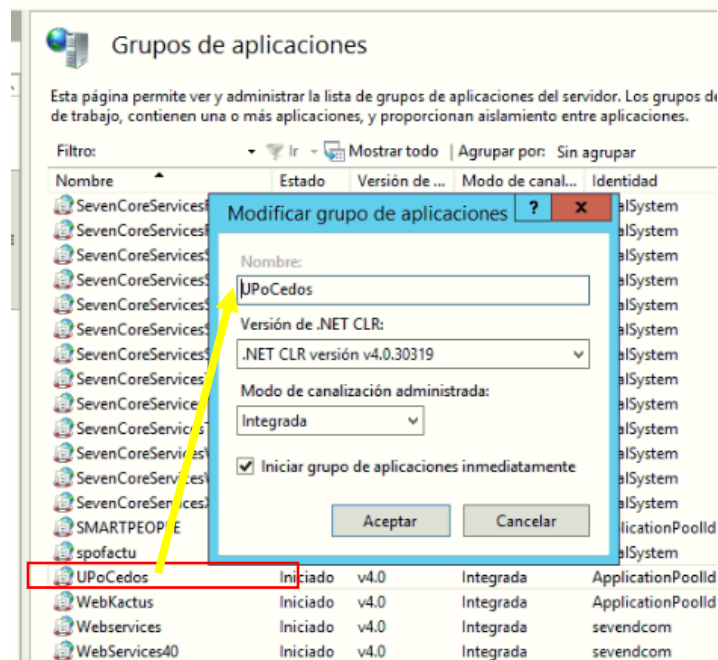
- Dentro de la nueva carpeta **WebservicesSoap**, se debe crear otra carpeta con el nombre del servicio, para este caso es **UPOCEDOS**.



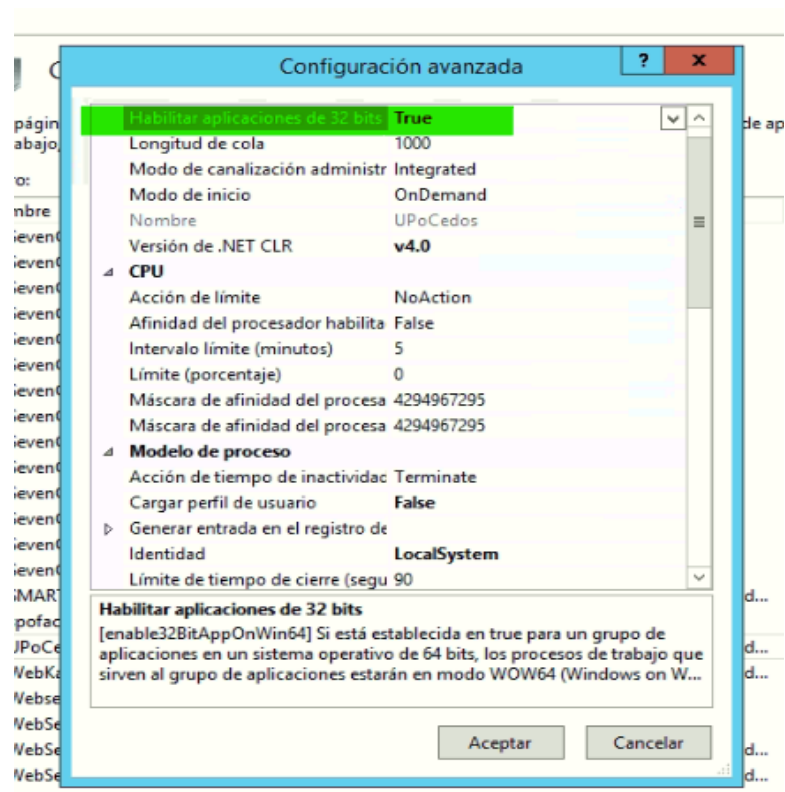
- Posterior a esto se debe ingresar al IIS y dar click derecho en la opción, “Agregar grupo de aplicaciones”

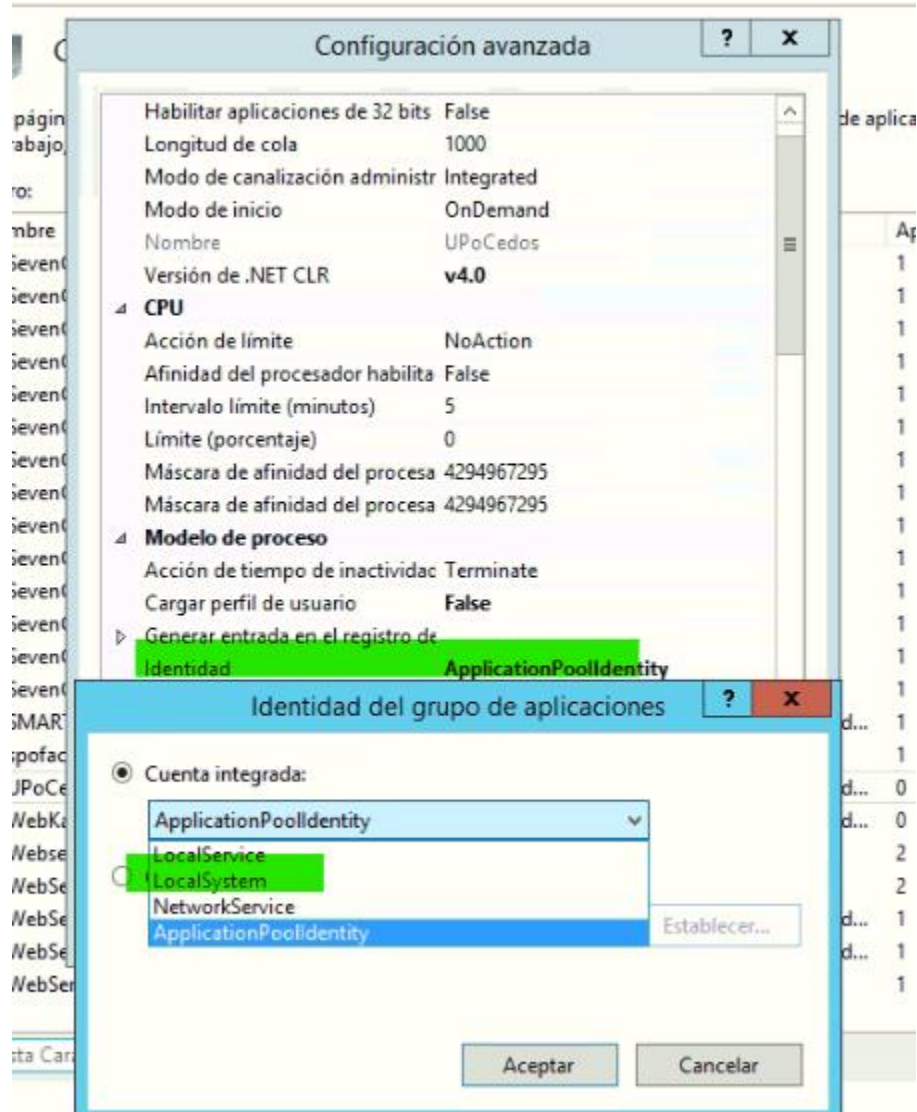


El grupo de aplicaciones debe quedar con las siguientes características, tal como se ve en la imagen

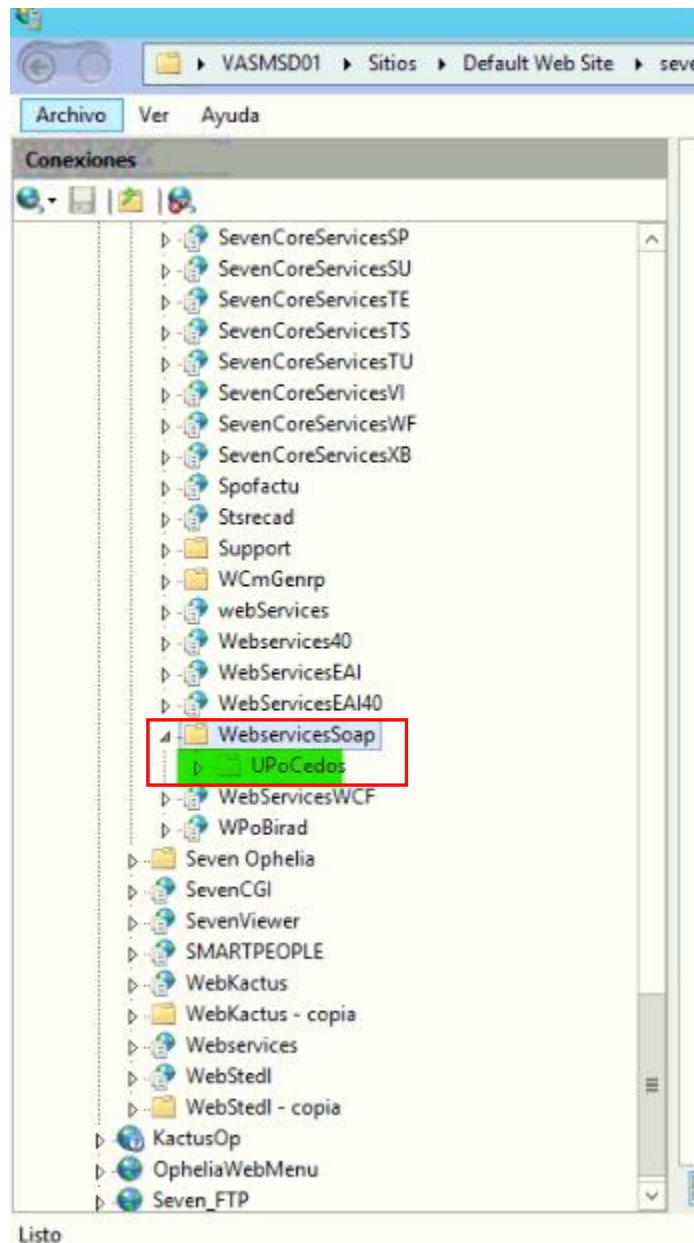


En la opción de configuración avanzada, se debe marcar como esta en las imágenes.

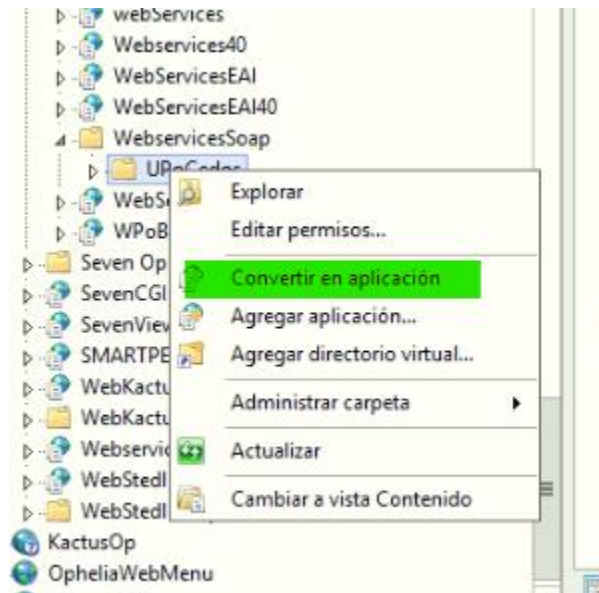




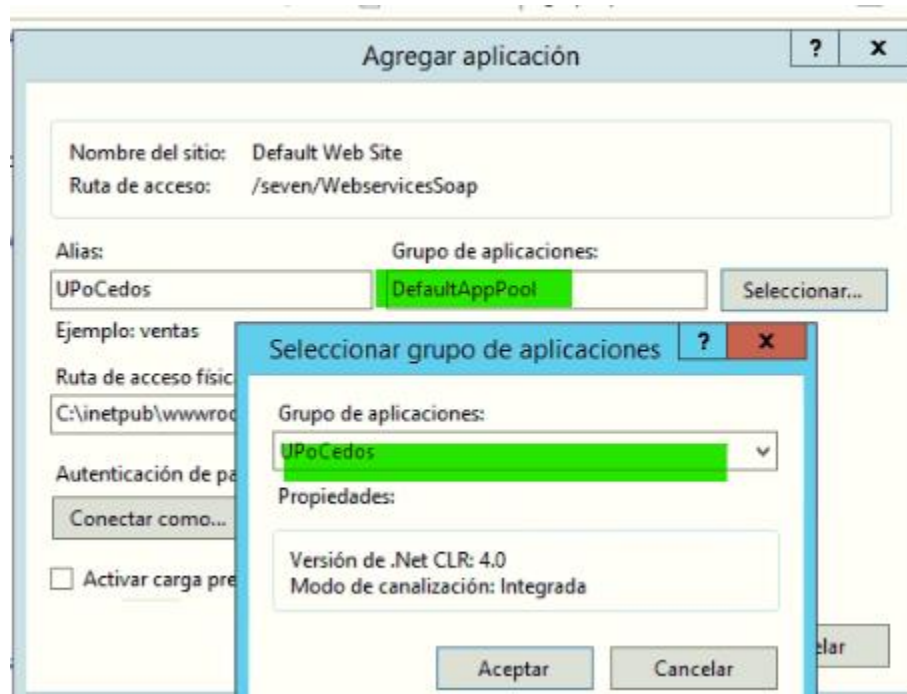
5. En el IIS lado izquierdo buscar las carpetas creadas en los primeros pasos y buscar la llamada UPOCEDOS.



Una vez encuentres la carpeta UPOCEDOS dar click derecho en Convertir en aplicación tal como se muestra en la imagen.



En la configuración de la aplicación, en grupo de aplicaciones se debe amarrar el nombre de la carpeta UPOCEDOS



Una vez realizado esto, se procede con la actualización del servicio web en el servidor de aplicaciones, de la siguiente forma:























- En la carpeta bin, se debe actualizar completa con los archivos entregados

Organizar

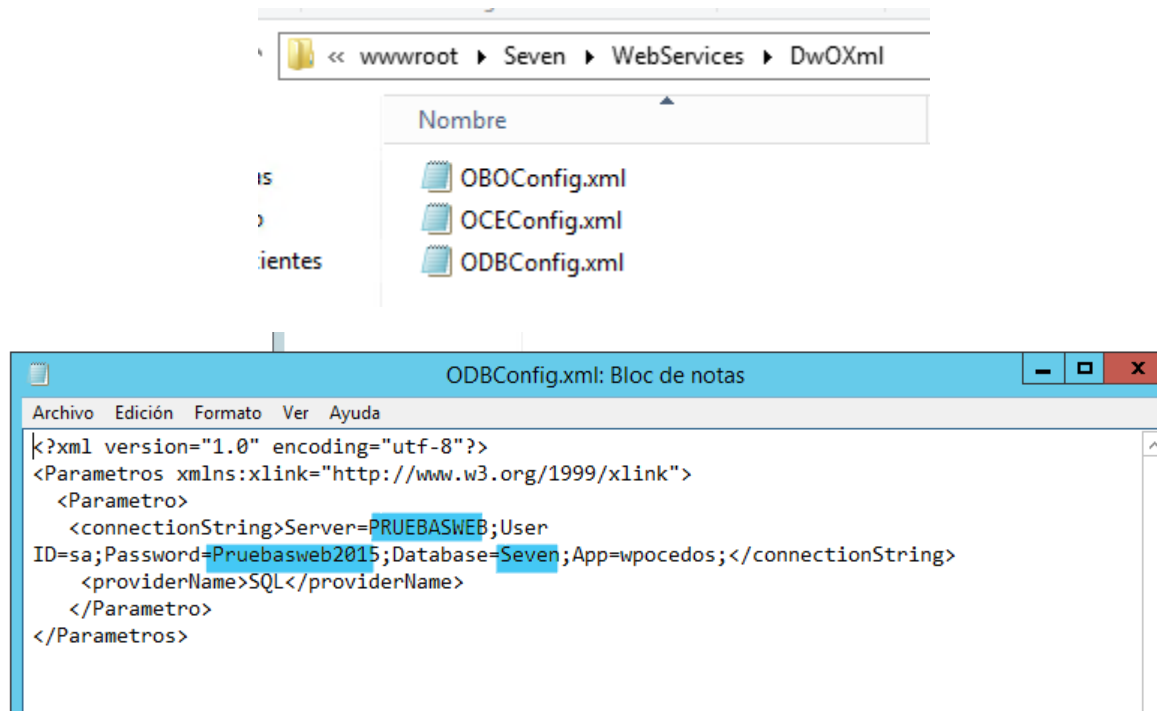
Nuevo

Abrir

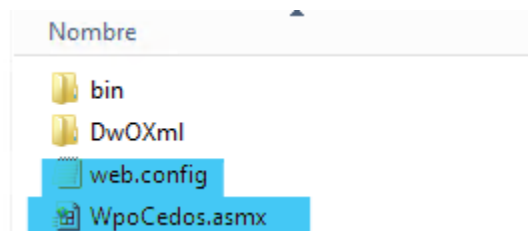
<< inetput > wwwroot > Seven > WebServices > bin >

Nombre	Fecha de modifica...	Ti
 roslyn	19/05/2022 10:37 a...	C
 DataLayerSeven.dll	01/04/2014 2:39 p....	Ex
 Digitalware.Apps.Utilities.dll	29/03/2022 3:32 p....	Ex
 DigitalWare.Apps.Utilities.Gn.dll	20/04/2022 4:41 p....	Ex
 DigitalWare.Apps.Utilities.Wf.dll	20/11/2019 4:47 p....	Ex
 DWTTools.dll	16/06/2016 10:14 a...	Ex
 Interop.Midas.dll	13/02/2015 4:58 p....	Ex
 Interop.S07DmrAncestroPrj.dll	25/06/2007 9:34 a. ...	Ex
 Interop.S07DmrDocumentoPrj.dll	10/05/2011 8:12 a. ...	Ex
 Interop.SGnRpsv7.dll	13/02/2015 3:46 p....	Ex
 Interop.SleWssec.dll	28/03/2017 11:54 a...	Ex
 Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCo...	24/05/2018 1:38 p....	Ex
 Newtonsoft.Json.dll	18/02/2018 9:44 a. ...	Ex
 Ophelia.dll	23/12/2019 8:29 p....	Ex
 RestSharp.dll	09/09/2019 11:38 a...	Ex
 SevenFramework.dll	26/10/2021 11:33 ...	Ex
 SevenFramework.xml	12/02/2021 4:40 p....	A
 SPOCEDOS.dll	07/07/2022 4:42 p....	Ex
 SPOCEDOS.dll.config	06/07/2022 12:36 ...	A
 SPOCEDOS.pdb	07/07/2022 4:42 p....	A
 SPOCEDOS.xml	07/07/2022 4:42 p....	A
 STSDCMEN.dll	20/01/2022 5:32 a...	Ex

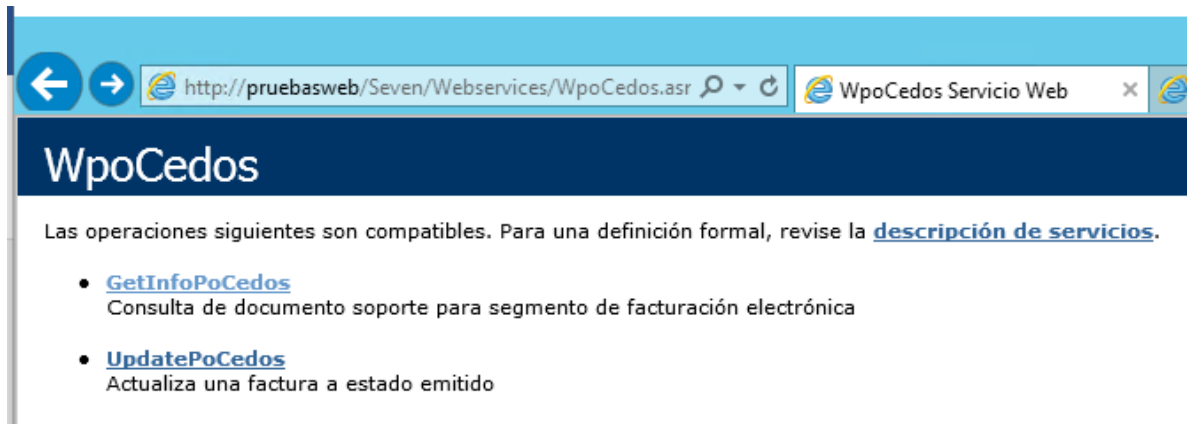
- En la carpeta DwOxml, se deben actualizar los tres archivos entregados, sin embargo, en el archivo ODBC, se deben parametrizar los datos de conexión con la base de datos del ambiente correspondiente.



- Por fuera de las carpetas anteriormente mencionadas, deben quedar los siguientes archivos



Una vez se realizan los pasos anteriores se podrá desplegar el servicio, el cual tiene la siguiente presentación



El método [GetInfoPoCedos](#), expone los documentos disponibles a emitir por el operador, para consumirlo el parámetro de entrada es el código de la empresa.

WpoCedos

Haga clic [aquí](#) para obtener una lista completa de operaciones.

GetInfoPoCedos

Consulta de documento soporte para segmento de facturación electrónica

Prueba

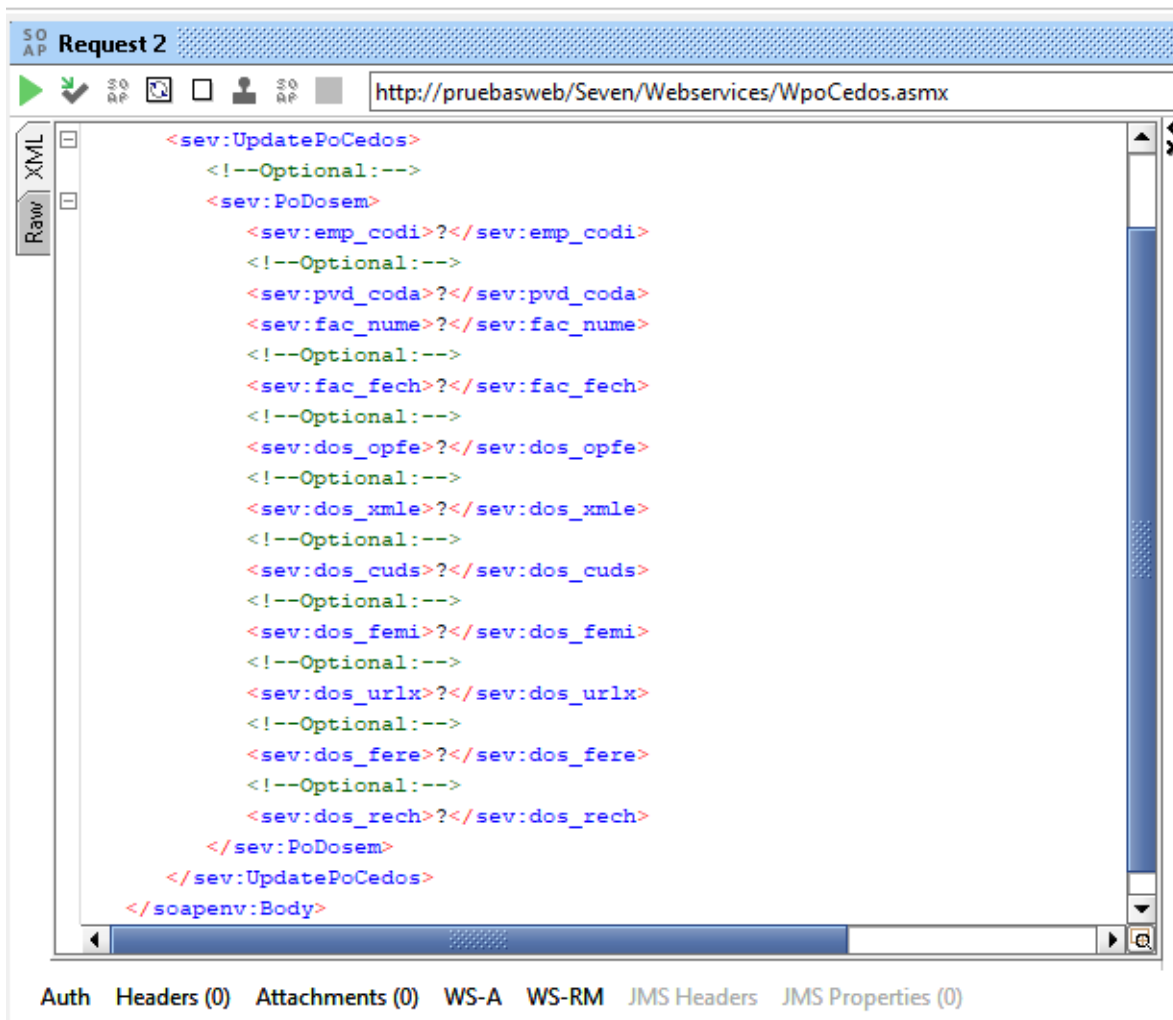
Haga clic en el botón 'Invocar', para probar la operación utilizando el protocolo HTTP POST.

Parámetro	Valor
emp_codi:	<input type="text" value="1"/>

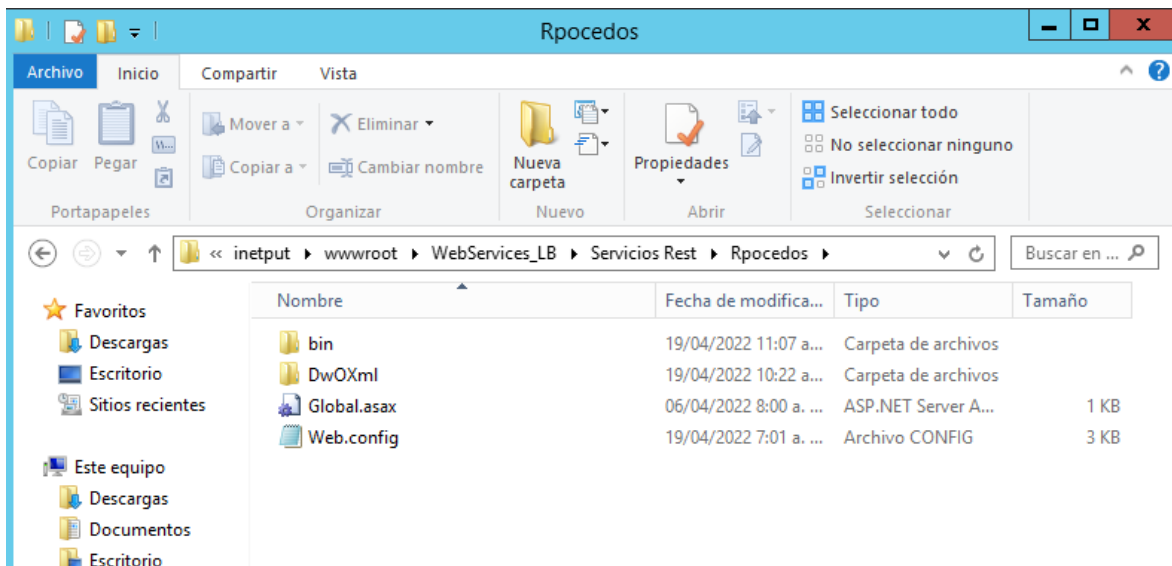
Una vez se consuma este será el resultado, mostrando cada documento

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <ArrayOfDocumento xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://seven/">
- <Documento>
- <DatosCabecera>
  <NumeroFactura>NAJ1</NumeroFactura>
  <FechaFactura>2022-04-20</FechaFactura>
  <HoraEmision>14:38:47</HoraEmision>
  <TipoOperacion>10</TipoOperacion>
  <TipoDocumentoSoporte>95</TipoDocumentoSoporte>
  <Observaciones>VALIDACION NOTA AJUSTE DOCUMENTO SOPORTE</Observaciones>
  <MonedaDocumento>COP</MonedaDocumento>
  <OrdenCompra />
  <FechaOrdenCompra />
  <TipoDocumento>D</TipoDocumento>
  <LineasDeNota>1</LineasDeNota>
  <Ambiente>1</Ambiente>
  <NitFabricanteSoftware />
  <RazonSocialFabricanteSoftware />
  <NombreSoftware />
</DatosCabecera>
- <MotivosNota>
- <MotivoNota>
  <ID>1</ID>
  <ConceptoCorreccion>1</ConceptoCorreccion>
  <DescripcionConcepto>Devolucion parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio</DescripcionConcepto>
</MotivoNota>
</MotivosNota>
- <SoporteAdquisicionesRelacionados>
- <SoporteAdquisicionesRelacionados>
  <SoporteAdquisicionesRelacionadoNumero />
  <CUDS />
  <FechaEmision />
  <SoporteAdquisicionesRelacionados>
</SoporteAdquisicionesRelacionados>
- <InformacionEmisor>
  <TipoPersona>2</TipoPersona>
```

El método [UpdatePoCedoss](#), permite actualizar los datos de los documentos emitidos o que tienen alguna regla de rechazo, para consumir este método el operador utilizará su herramienta correspondiente, para el ejemplo se parametriza SOAPUI

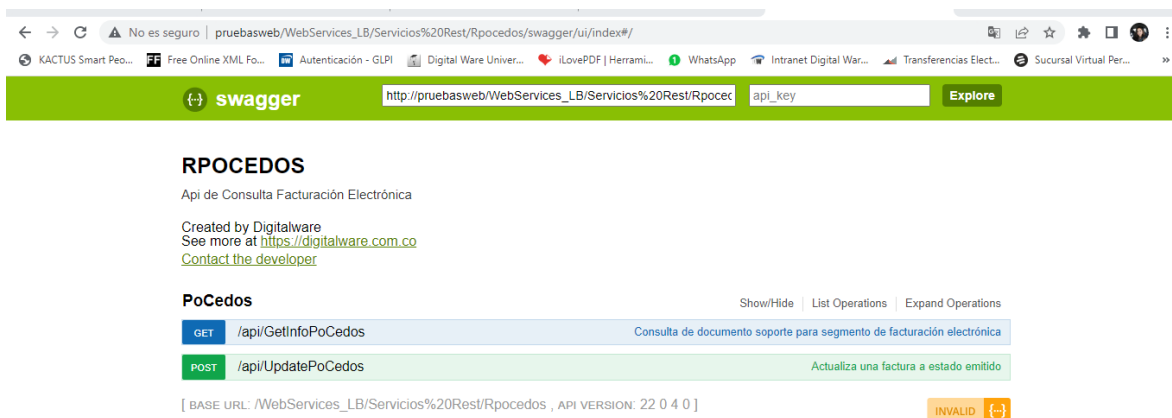


5.3.2 El servicio web REST se debe actualizar en el servidor de aplicaciones, es importante crear un sitio para este servicio



Para ingresar al servicio se debe colocar la siguiente ruta en Google Chrome, dependiendo del servidor de aplicaciones

http://pruebasweb/WebServices_LB/Servicios%20Rest/Rpocedos/swagger/ui/index#!/PoCedos/PoCedos_Get



NOTA: En el paquete de actualización se adjunta la especificación de los servicios correspondientes.

5.4 EJERCICIO DE APLICACIÓN

Después de realizada la parametrización anteriormente mencionada, ya se puede proceder con la realización de un ejercicio.

Se registra el documento, en el programa SPOFACTU, con todos los datos correspondientes y se aplica la transacción.

Una vez esta se encuentre aplicada, se podrá consumir el servicio el cual traerá toda la información correspondiente.

```
- <Documento>
- <DatosCabecera>
- <NumeroFactura>SETT10</NumeroFactura>
- <FechaFactura>2022-05-04</FechaFactura>
- <HoraEmision>20:32:08</HoraEmision>
- <Vencimiento>2022-05-04</Vencimiento>
- <TipoOperacion>10</TipoOperacion>
- <TipoDocumentoSoporte>05</TipoDocumentoSoporte>
- <Observaciones>DOCUMENTO SOPORTE 1</Observaciones>
- <MonedaDocumento>COP</MonedaDocumento>
- <OrdenCompra />
- <FechaOrdenCompra />
- <TipoDocumento>F</TipoDocumento>
- <LineasDocumento>1</LineasDocumento>
- <LineasDeNota>1</LineasDeNota>
- <Ambiente>1</Ambiente>
- <NitFabricanteSoftware />
- <RazonSocialFabricanteSoftware />
```



```
<NombreSoftware />
</DatosCabecera>
- <Resolucion>
  <NumeroResolucion>18760000001</NumeroResolucion>
  <FechaInicio>2019-01-19</FechaInicio>
  <FechaFin>2030-01-19</FechaFin>
  <PrefijoNumeracion>SETT</PrefijoNumeracion>
  <ConsecutivoInicial>1</ConsecutivoInicial>
  <ConsecutivoFinal>50000000</ConsecutivoFinal>
</Resolucion>
- <NasRelacionadas>
- <NASRelacionada>
- <Numero />
  <CUDS />
  <FechaEmision />
</NASRelacionada>
</NasRelacionadas>
- <InformacionEmisor>
  <TipoPersona>2</TipoPersona>
  <RazonSocial>GINNA PAOLA SILVA</RazonSocial>
  <NumeroIdentificacion>1030571728</NumeroIdentificacion>
  <DV>2</DV>
  <TipoIdentificacion>31</TipoIdentificacion>
  <CodigoMunicipio>11001</CodigoMunicipio>
  <NombreCiudad>BOGOTA D.C.</NombreCiudad>
  <CodigoPostal>130001</CodigoPostal>
  <NombreDepartamento>DISTRITO CAPITAL</NombreDepartamento>
  <CodigoDepartamento>11</CodigoDepartamento>
  <Direccion>cll 36 sur No 72q 78 int 3 apto 604</Direccion>
  <CodigoPais>CO</CodigoPais>
  <NombrePais>Colombia</NombrePais>
  <IdiomaPais>es</IdiomaPais>
- <ObligacionesEmisor>
- <ObligacionesEmisor>
- <CodigoObligacion>O-13</CodigoObligacion>
  </ObligacionesEmisor>
- <ObligacionesEmisor>
  <CodigoObligacion>O-15</CodigoObligacion>
  </ObligacionesEmisor>
  </ObligacionesEmisor>
  <CodigoTributo>01</CodigoTributo>
  <NombreTributo>IVA</NombreTributo>
</InformacionEmisor>
- <InformacionCliente>
  <TipoPersona>1</TipoPersona>
```



Technology that Changes PEOPLE's Lives

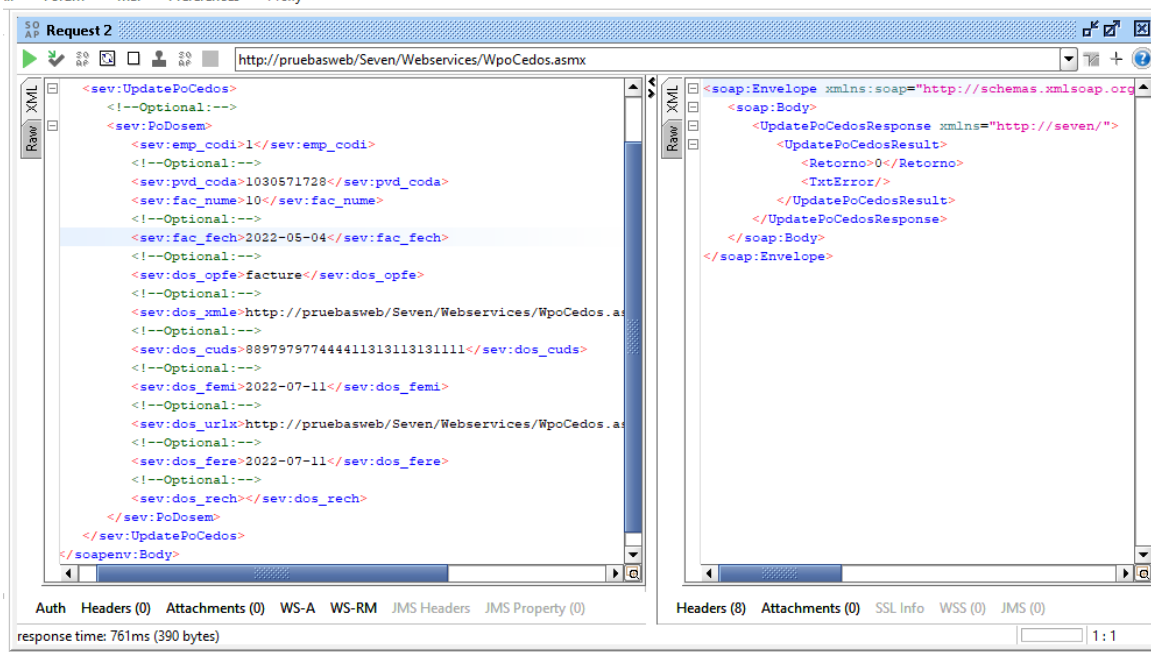
```
<RazonSocial>DIGITAL WARE S.A.S.</RazonSocial>
<NumeroIdentificacion>830042244</NumeroIdentificacion>
<DV>1</DV>
<TipoIdentificacion>31</TipoIdentificacion>
<CodigoObligacion>13</CodigoObligacion>
<CodigoTributo>01</CodigoTributo>
<NombreTributo>IVA</NombreTributo>
</InformacionCliente>
= <MedioDePago>
  <CodigoMedioPago>10</CodigoMedioPago>
  <FormaDePago>1</FormaDePago>
  <Vencimiento>2022-05-04</Vencimiento>
  </MedioDePago>
= <Impuestos>
= <Impuesto>
  <ImpuestoValor>1702400</ImpuestoValor>
  <Tipo>01</Tipo>
  <Nombre>IVA</Nombre>
  <SubtotalValorBase>8960000</SubtotalValorBase>
  <Valor>1702400</Valor>
  <Porcentaje>19.00</Porcentaje>
  </Impuesto>
</Impuestos>
= <Liquidacion>
  <TotalesBruto>8960000</TotalesBruto>
  <BaseImponible>8960000</BaseImponible>
  <BrutoMasImpuestos>10662400</BrutoMasImpuestos>
  <Cargos>0</Cargos>
  <Descuentos>0</Descuentos>
  <Impuestos>1702400</Impuestos>
  <General>10662400</General>
  <Redondeo>0</Redondeo>
  <TotalDescuentoLineas>0</TotalDescuentoLineas>
  <TotalCargoLineas>0</TotalCargoLineas>
  <TotalOtros1>0</TotalOtros1>
  <TotalOtros2>0</TotalOtros2>
  <TotalReteFuente>0</TotalReteFuente>
  <TotalReteIva>0</TotalReteIva>
  </Liquidacion>
= <Productos>
= <Linea>
  <DetalleNumeroLinea>1</DetalleNumeroLinea>
  <Nota />
  <Cantidad>1</Cantidad>
  <UnidadMedida>94</UnidadMedida>
```



Technology that Changes PEOPLE's Lives

```
<SubTotalLinea>8960000</SubTotalLinea>
<FechaCompra>2022-05-04</FechaCompra>
<CodigoFormaGeneracionTransmision />
<DescripcionFormaGeneracionTransmision />
<Descripcion />
<CantidadXEmpaque />
<Marca />
<NombreModelo />
<CantidadBase>1</CantidadBase>
<UnidadCantidadBase>94</UnidadCantidadBase>
<PrecioUnitario>8.960.000,0000</PrecioUnitario>
<ValorTotalItem>8960000</ValorTotalItem>
= <Impuestos>
= <Impuesto>
<ImpuestoValor>1.702.400,0000</ImpuestoValor>
<Tipo>01</Tipo>
<Nombre>IVA</Nombre>
<SubtotalValorBase>8960000</SubtotalValorBase>
<Valor>1702400</Valor>
<Porcentaje>19.00</Porcentaje>
</Impuesto>
</Impuestos>
<Retenciones />
<CodificacionVendedorCodigoArticulo />
<CodigoExtendido />
<CodificacionEstandarCodigoArticulo>304002</CodificacionEstandarCodigoArticulo>
>
<CodigoEstandar>999</CodigoEstandar>
</Linea>
</Productos>
</Documento>
= <Documento>
```

Cuando el operador consume el método 2 del servicio de actualiza estado, la información se debe enviar así:



Consulta Emisión Documento Soporte

Archivo Edición Ver Otros ?

1 | DIGITAL WARE S.A.S.

Tipo de Operación	Numero	Fecha
535 DOCUMENTO SOPORTE PERSONAS NATURA	10	04/05/2022

Proveedor: 1273064 GINNA PAOLA SILVA

Sucursal: 1 BOGOTA

Fecha Emisión: 11/07/2022

Estado De Emisión: ☒ Si ☐ No

Operador Facturación Electrónica: factura

CUDS: 8897979774444113131131111

URL XML: http://pruebasweb/Seven/Webservices/WpoCedosservice.asmx?wsdl

XML: (MEMO)

Causal de Rechazo

Fecha	Asunto

El campo FAC_ESTES de SPOFACTU, queda en S como se muestra en la imagen