Factura electrónica - Habilitación.

Esta sección está dedicada a mostrar la ruta que se debe seguir para realizar la habilitación del set de pruebas para un cliente que vaya a empezar a emitir facturas electrónicas con el sistema Sicof ERP.

Documentos Obligatorios:

- 1. Certificado digital en formato .pfx o .p12 del cliente.
- 2. Contraseña del certificado digital.
- 3. Set de pruebas de facturación electrónica en formato pdf (Con ORC).

Ejemplo

Recomendaciones:

- 1. Cada cliente debe estar registrado ante la DIAN con SOFTWARE PROPIO para realizar el SET DE PRUEBAS.
- 2. El **NOMBRE** del SOFTWARE ejemplo SicofERP_NIT Nit del cliente así: SicofERP_800900700
- 3. El PIN, se recomienda que sean los últimos CINCO DIGITOS del NIT del cliente.

Configuración del Certificado Digital.

1. Se ingresa al siguiente Link donde debemos ingresar con el usuario y contraseña suministrado por Fabrica.

Eacturación electrónica	
Contraseña	
Recordar usuario Olvide mi contraseña.	$\mathbf{\mathbf{A}}$
Ingresar	
Registrar cuenta	
e visualizará en primera instancia la opción de Crear Configuración do	nde

2. Una vez dentro, se visualizará en primera instancia la opción de Crear Configuración donde en el campo de Nit se debe ingresar el nit del cliente sin digito de verificación, en Contraseña la clave del certificado digital, en Certificado se adjunta el certificado en formato .PFX o .P12, y por ultimo en la opción de Logo se adjunta el logo del cliente, el cual saldrá en la representación grafica de la factura electrónica, Finalizando con un clic sobre la opción de Guardar. Donde el sistema confirmará la creación de la carpeta.

😑 Facturación ele	ctrónica		Usuario	MP
Crear configuración	Crear configuración			
Actualizar logo	Nit Certificado	Contraseña Logo		
	Cancelar	Guardar		
🔘 Soporte				

3. La configuración del certificado digital, será aplicado tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción, por lo cual solo se requiere hacer el proceso de creación una sola vez para la habilitación y salida a producción.

Habilitación set de pruebas:

14:00

- 1. Se solicita a Fabrica que cree en la BD de pruebas y producción la carpeta de facturación electrónica del cliente, adjuntandole el certificado digital y la contraseña. Opcional, se adjunta tambien el logo del cliente.
- 2. Se parametriza en el ambiente de pruebas de presupuesto la resolución de habilitación del set de pruebas, tales cómo rangos, prefijo, clave técnica, vigencia de la resolución, fecha de expedición. Ruta: (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Administracion de Tipos de Documentos)

>>		-	.	0013	0 🖬 💓		•			🗐 👯 🛛 🔁 🛋 🛛 Cambia	Diciembre 31 de 202 Administrador Foseme r Clave Cerrar Sesió	2 INSTITUCION EDU d Sistema De Contro Administración de	CATIVA SAN JOSE OBRERO-[C Presupuestal Tipo de Documentos	onsulta de Envio
			Versión de la Aplicac	sión: 12.5.2.5.0		Estas conectado deso	de la IP: 19	2.168.175.116		Camb	iar Usuario Documente	DS		
🔳 Lista													\$ ⁶	P Pa
*	Configuración de Tipos de Documentos 🔨 Conexión Cliente 🚳 Configuración Servicio 😋 Configuración Técnica													
10	Resolucion N°	Fecha Exp.	Vigencia Res.	Rango Inicial	Rango Final	Consecutivo Actual	Prefijo F	Prefijo NC	Prefijo ND	Doctypecod03	FE Concepto C.	FE Tipo C.	NC Concepto C.	NC Tip
	18760000001	19/01/2019	132 🌲	99000000	995000000	990000000	SETP	NC	ND		FE		C	C
		00/00/0000		*	*	×.		NC	ND		CC	XC	C	C
		00/00/0000	A	*		×	FC	NC	ND	FTP	CC	кс	C	C
		00/00/0000		-	ŧ	*	DS				СР	1	C	C

3. Se parametriza el Sicof Utility de pruebas en modo habilitación con los datos del documento de set de pruebas cómo: Identificación del Software, Id del set de pruebas (TestSetId), Nombre del software, y pin. (Se marca la opción de **Multiempresa** dependiendo del tipo de cliente). Si el cliente no está creado en el Sicof Utility, se debe crear desde cero, y las claves de "Configuración Base de Datos" las agrega el área de implantación, por lo que mediante el ticket se les solicita asignar las claves tanto en el Utility de Habilitación cómo el de producción.

3/6

Id:	1306	Código: FOSEMED	_205001019318_TEST	Tipo Software: Factura Electrónica			
Nit:	81	1035980.6 Multiempresa	2				
Configura	ación Ambient	te	Configuración DIAN				
	Ambiente:	Desarrollo	Fecha:	11/10/2019			
	Tipo WS:	SOAP	Id Software:	a4b00b8b-5055-4a75-b5f9-086245197b36			
	Tipo PST:	DIAN	Y Pin:	35980			
Mod	o Operación:	Pruebas	Nombre Software:	SicofERP205001019318			
Mod	o Validacion:	Habilitación	Estado:	En Pruebas 🗸			
Configura	ación Base de	Datos	Urt	https://vpfe-hab.dian.gov.co/WcfDianCustomerServices.svc?ws			
	Host:	******	Set Pruebas:	3259d2b9-1590-4205-a829-48fe31f9ae28			
	Port:	*****	Configuración Even	tos/Notificaciones			
Se	ervice Name:	******	Url Aceptacion: h	ttps://sicoferp-fe.adacsc.co/ADAFETEST/webresources/pst/efev			
	User:	*****	Url Formulario: h	ttps://sicoferp-fe.adacsc.co/ADAFETEST/webresources/pst/efe			
	Password:	*****	Email Notify: ju	uan.arcila@lapoint.co			
Configura	ación PST Byt	hewave	Email Notify CC: ju	uan.arcila@ada.co			

4. Se actualizan en el maestro de terceros tanto el tercero del emisor cómo el del receptor del documento electrónico, lo mas importante es que el correo no tenga espacios, y que tenga bien configurado el tipo de documento, y las responsabilidades fiscales. (Ruta: Contabilidad / Maestros / Maestros Terceros)

Datos Generatos		
Nit/C.C	811,035,980.6 Tipo ident.NIT Código	Tipo Pna: O Natural () Jurid
Apellidos	Nombres	
Nombre INSTITUCIO	N EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO	
Dirección CR 85 48 A	51 SEC LA FLORIDA Estado Activo	Borrado (
País COLOMBIA	Ciudad Mede	llín F
Teléfono 2860164	Eav	Aaraa
Calular Catalogat	Fax	
Celular 604286016	Codigo Postal 050023 ⊻	Tipo Operación 05
E-mail facturacion	iesjo@gmail.com Sitio Web	
Actividad Económica		
facturacioniesjo@gmail.com		
Otros Datos		
Responsable IVA	Auto Retenedor ICA Tipo Vinc	USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA (Auto Retenedor Renta	Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin	ulo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA (Auto Retenedor Renta (Gran Contribuyente (Auto Retenedor ICA Tipo Vinc Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral	ulo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA [Auto Retenedor Renta [Gran Contribuyente [Retenedor Cree [Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie	USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA [Auto Retenedor Renta [Gran Contribuyente [Retenedor Cree [Clasificación Proveedor	Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie	ulo USUARIOS DEL SISTEMA No responsable de Iva scal R-99-PN Retenedor Renta
Responsable IVA (Auto Retenedor Renta (Gran Contribuyente (Retenedor Cree (Clasificación Proveedor	Auto Retenedor ICA Tipo Vinc Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fin	ulo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA Image: Constraint of the second s	Auto Retenedor ICA Tipo Vinc Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie	culo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA Image: Constraint of the second s	Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie 2012 13:59:1 Representante Legal	culo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA Image: Constraint of the second	Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie 2012 13:59:1 Representante Legal	ulo USUARIOS DEL SISTEMA
Responsable IVA [Auto Retenedor Renta [Gran Contribuyente [Retenedor Cree [Clasificación Proveedor Fecha Creación 06/03/ Observaciones [Auto Retenedor ICA Tipo Vince Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fis 2012 13:59:1 Representante Legal Quitar F	irma Digital
Responsable IVA [Auto Retenedor Renta [Gran Contribuyente [Retenedor Cree [Clasificación Proveedor Fecha Creación 06/03/ Observaciones [Cooperativa/Asociación: []	Auto Retenedor ICA Tipo Vinc Auto Retenedor IVA Asume Iva Regin Retiene ICA No Obligado a Facturar Cod. Contral Responsabilidad Fie 2012 13:59:1 Representante Legal Quitar F	irma Digital

5. Una vez lista estas parametrizaciones, se procede a elaborar una factura (Cuenta Por Cobrar), y se aprueba la factura en el ambiente de pruebas, con la cual pretendemos habilitar el set de pruebas, es posible que la factura no se emita y tengamos que remitirnos a la funcionalidad Envío de documentos Dian (Ruta Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Envio de Documentos Dian), y debemos consultar el url del consumo para validar el documento, el cual se puede consultar en la traza del envio.

	^
ocumento: N/DRespuesta	4
ED_205001019318	}
	ocumento: N/DRespuesta



Este documento lo descargamos y lo guardamos cómo evidencia de que la factura fue aceptada por la Dian.

Configuración en el ambiente de producción:

- Se debe parametrizar el Sicof Utility y la resolución de facturación vigente (Entregada por el cliente) en el ambiente de producción Ruta: (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Administracion de Tipos de Documentos), validando la fecha de expedición de la resolución, consecutivo inicial y final, verificando que el el consecutivo próximo corresponda al que realmente es, ya que el cliente pudo consumir varios consecutivos con el facturador gratuito de la Dian.
- 2. Se le informa al cliente que ya se habilitó el set de pruebas y se le solicita que asocie el software propio sicof a la resolución de facturación vigente en la Dian y que nos envíe una evidencia (Pantallazo) de que fue asociado de manera correcta.

	Configuración / G	Configuración / Gestionar Asociación de Prefijos							
)	Importantel								
	Estimado contribuyente, no tien software.	e mas prefijos de numeración	n para asociar a un						
	NIT Facturador	Nombre Facturador		Proveedor - Software		Prefijo			
	811035960	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OB		Selectione_ v		Selectione		~	
			Agrej	[ar					
•	Proveedor	Software	Código del Softw	are	Tipo de Documento	Prefijo Asociado	Fecha Asociación	Fecha Expirac	

 Una vez el cliente mande la evidencia, se procede a generar la clave técnica la cual se debe ingresar en (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Administracion de Tipos de Documentos) en la pestaña "Configuración Técnica"

>×	Septembre 5 de 202 Unitarizado formante Unitarizado formante Un										
🔳 Lista							\$ ⁹	2 & 🖬 🔀			
Con	liguración de Tipos de	Documentos 🔊 Conexión Cliente 🕴	Configuración Servicio 🛛 🗺 Configuración Técnica								
Plantil	a Id Cód PST	Cód Cliente	Clave Técnica	Fecha Inicial Vigencia	Fecha Final Vigencia	Numeración	Id Numeración PST Ext.	Plantilla FE Pdf			
1	407 ADA	FOSEMED_205001019318_PROD	49f4bb4acf956c8d5f54a25e0937507846572eeec0fdc760a7cee6c830f22701	27/10/2022	27/10/2023	PST Genera					

4. Luego de que este bien configurado el cliente junto con la clave técnica, la resulución de facturación vigente, los terceros tanto el del emisor cómo el cliente de consumidor fina, se le debe informar al cliente que ya puede emitir facturas electrónicas, y acompañarlo con la primera emisión, donde se corrobore que emite facturas correctamente.

