

# 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.

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.

ada

Facturación electrónica

Usuario

Contraseña

Recordar usuario [Olvide mi contraseña.](#)

Ingresar

[Registrar cuenta](#)

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 electrónica

Usuario MP

### Crear configuración

Nit:

Contraseña:

Certificado:

Logo:

Cancelar Guardar

Soporte

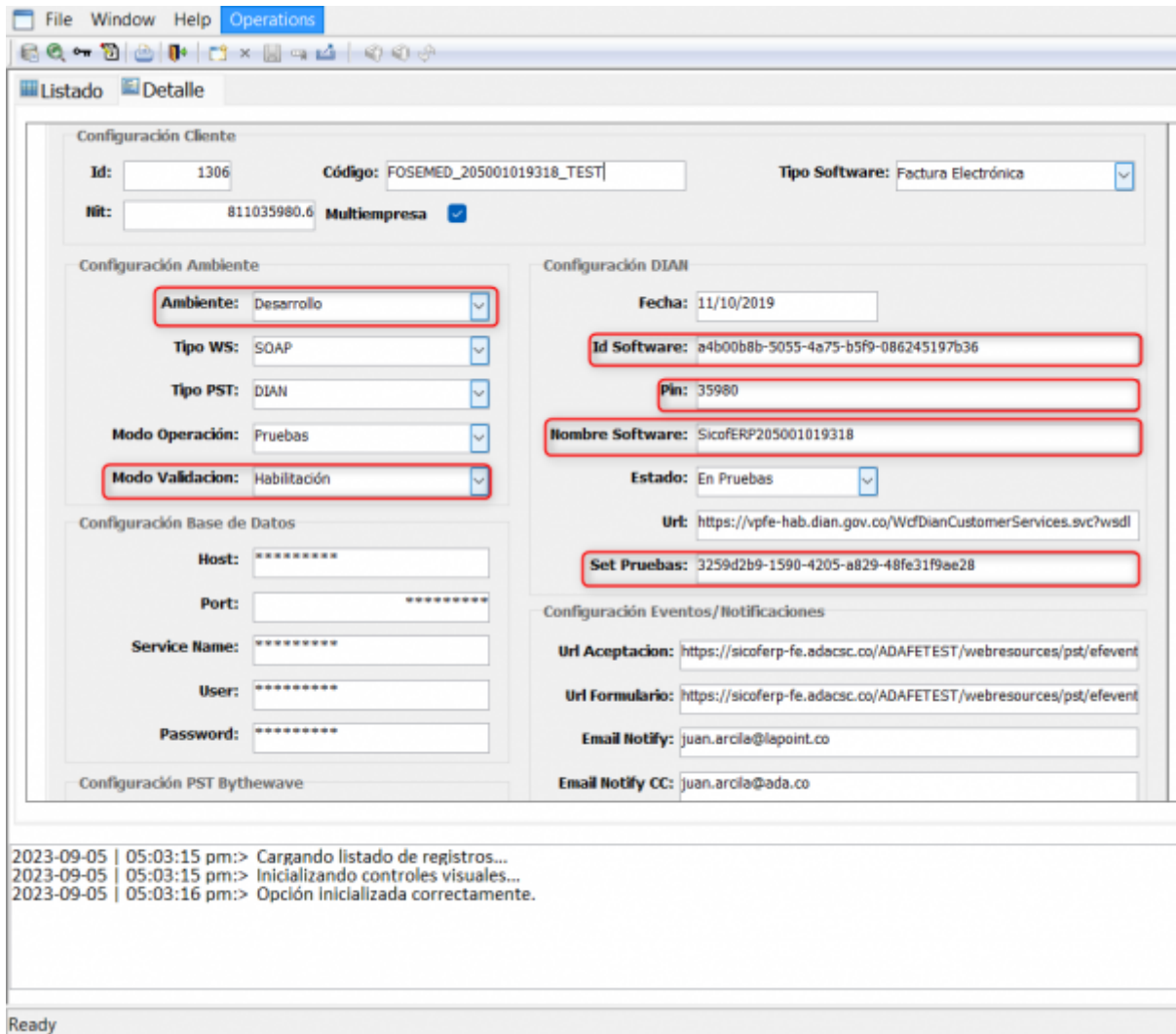
3. La configuración del certificado digital, será aplicado tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción, por lo cual solo se requiere hacer el proceso de creación una sola vez para la habilitación y salida a producción.

## Habilitación set de pruebas:

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 / [Administración de Tipos de Documentos](#))

Resolución 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 Tipo
18760000001	19/01/2019	132	990000000	995000000	990000000	SETP	NC	ND		FE	...	...	...
	00/00/0000						NC	ND		CC	... XC	... C	... C
	00/00/0000						FC	NC	ND	FTP	... XC	... C	... C
	00/00/0000						DS			CP	... 1	... C	... C

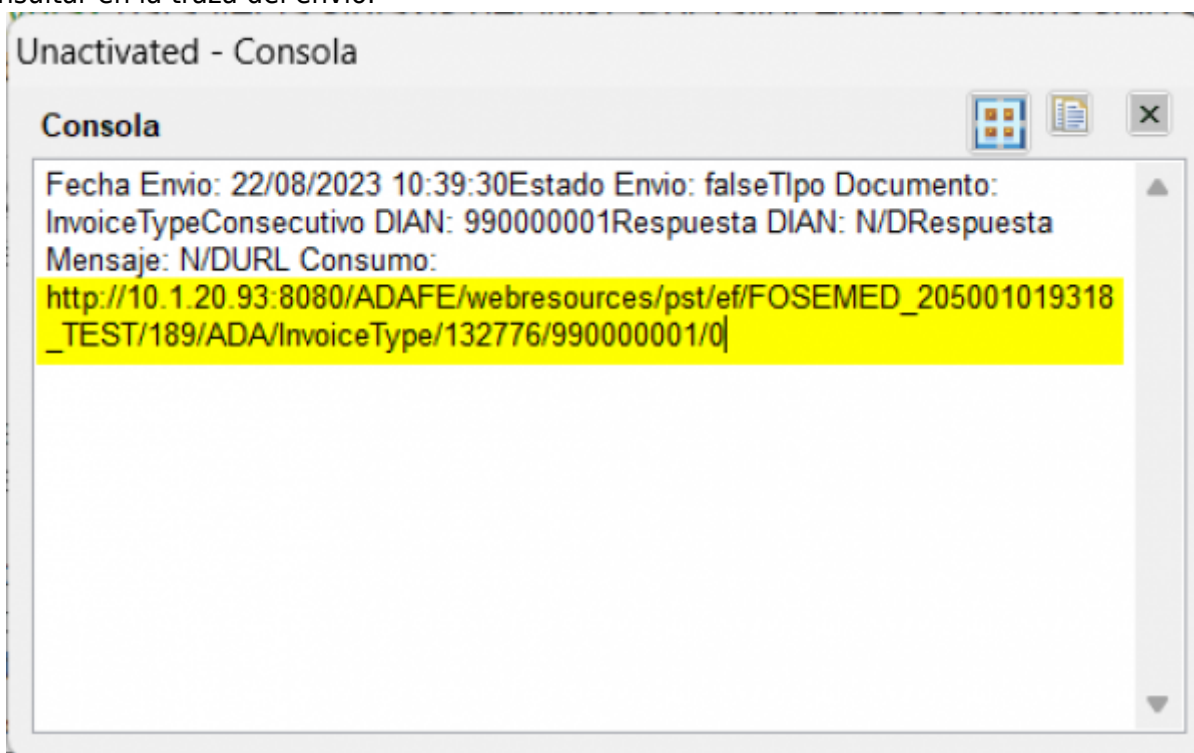
3. Se parametriza el [Sicof Utility](#) de pruebas en modo habilitación con los datos del documento de set de pruebas cómo: Identificación del Software, Id del set de pruebas (TestSetId), Nombre del software, y pin. (Se marca la opción de **Multiempresa** dependiendo del tipo de cliente). Si el cliente 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.



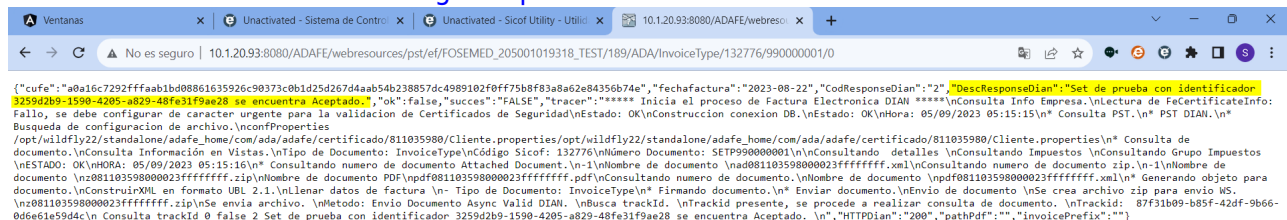
4. Se actualizan en el maestro de terceros tanto el tercero del emisor cómo el del receptor del documento electrónico, lo mas importante es que el correo no tenga espacios, y que tenga bien configurado el tipo de documento, y las responsabilidades fiscales. (Ruta: Contabilidad / Maestros / Maestros Terceros)

The screenshot shows a web application interface with two main sections: 'Datos Generales' and 'Otros Datos'. The 'Datos Generales' section includes fields for 'Nit/C.C.' (811,035,980.6), 'Tipo Ident.' (NIT), 'Código', 'Tipo Pna.' (Natural/Jurídico), 'Apellidos', 'Nombres', 'Nombre' (INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO), 'Dirección' (CR 85 48 A 51 SEC LA FLORIDA), 'Estado' (Activo), 'Borrado' (checkbox), 'País' (COLOMBIA), 'Ciudad' (Medellín), 'Teléfono' (2860164), 'Fax', 'A.Aereo', 'Celular' (6042860164), 'Código Postal' (050023), 'Tipo Operación' (05), 'E-mail' (facturacionesjo@gmail.com), and 'Sitio Web'. The 'Otros Datos' section includes 'Responsable IVA' (checkbox), 'Auto Retenedor ICA' (checkbox), 'Tipo Vinculo' (USUARIOS DEL SISTEMA), 'Regimen' (No responsable de Iva), 'Auto Retenedor Renta' (checkbox), 'Auto Retenedor IVA' (checkbox), 'Asume Iva' (checkbox), 'Gran Contribuyente' (checkbox), 'Retiene ICA' (checkbox), 'No Obligado a Facturar' (checkbox), 'Cod. Contraloría', 'Retenedor Cree' (checkbox), 'Responsabilidad Fiscal' (R-99-PN), 'Clasificación Proveedor', 'Fecha Creación' (06/03/2012 13:59:), 'Representante Legal', and 'Observaciones'. There are also buttons for 'Quitar' and 'Firma Digital'.

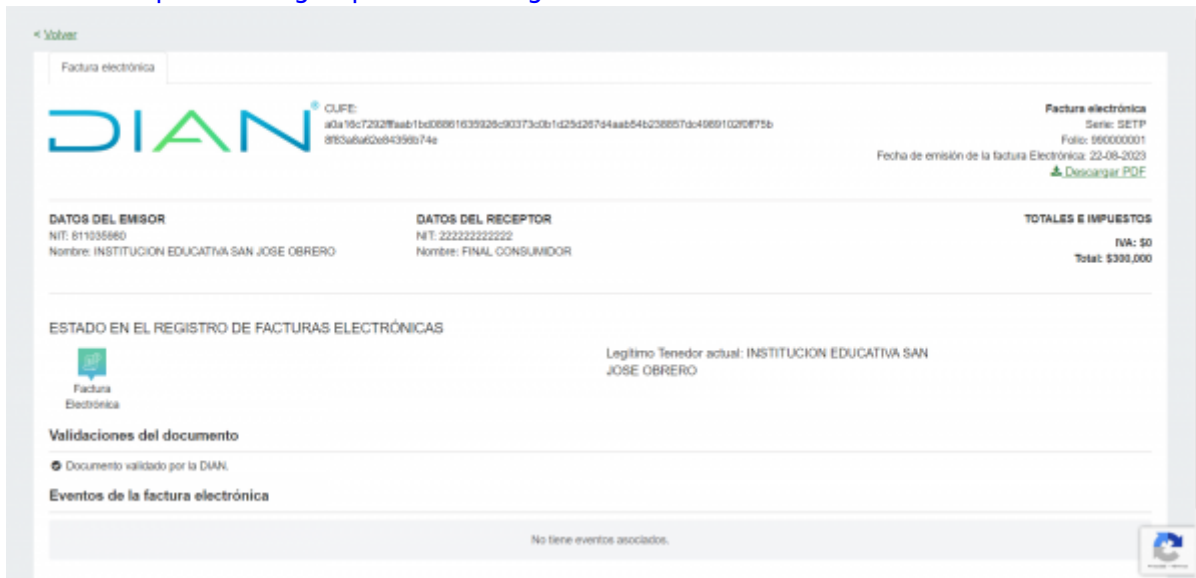
5. Una vez lista estas parametrizaciones, se procede a elaborar una **factura** (Cuenta Por Cobrar), y se aprueba la **factura** en el ambiente de pruebas, con la cual pretendemos habilitar el set de pruebas, es posible que la factura no se emita y tengamos que remitirnos a la funcionalidad Envío de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



### Consultamos este url en el navegador para verificar el consumo



Y también se puede validar en la Dian el código CUFÉ que se genera en el url de consumo del servicio en <https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/SearchDocument>



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

### Configuración en el ambiente de producción:

1. 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 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 / Gestionar Asociación de Prefijos**

**Importante!**  
Estimado contribuyente, no tiene mas prefijos de numeración para asociar a un software.

NET Facturador: 811035960  
Nombre Facturador: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OB  
Proveedor - Software: Seleccionar...  
Prefijo: Seleccionar...

**Agregar**

Proveedor	Software	Código del Software	Tipo de Documento	Prefijo Asociado	Fecha Asociación	Fecha Expiración
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OB...	SicoferP205001019318	a4b00b8b-5055-4a75-b5f9-086245197b36	05 - Documento ...	05 - 1876405315...	22-09-2023	05-09-
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OB...	SicoferP205001019318	a4b00b8b-5055-4a75-b5f9-086245197b36	01 - Factura Elec...	01 - 187640386...	22-09-2023	27-10-

3. 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”**

Septiembre 6 de 2023 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO-Consulta de Envío de  
Administrador Foemed Sistema De Control Presupuestal  
Cambiar Clave Cerrar Sesión Administración de Tipo de Documentos  
Cambiar Usuario Documentos

Plantilla	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	49f4bb4ac956c8d5f54a25e0937507846572e0ec0fdc760a7ceec6c830f22701	27/10/2022	27/10/2023	<input type="checkbox"/> PST Genera		

4. Luego de que este bien configurado el cliente junto con la clave técnica, la resolución 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.

From: <http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link: <http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscripstdb:fe:mesadeayuda>

Last update: 2026/03/27 19:59

