



## **CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA DIAN – ZOFTKRATES**

### **Modalidad software propio**

#### Contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	1
<b>A) ASOCIAR RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA A PROVEEDOR TECNÓLOGICO</b> .....	2
<b>B) CONFIGURAR UNA RESOLUCIÓN EN ZOFTKRATES</b> .....	5
<b>C) CONFIGURAR RESOLUCIÓN DOCUMENTO SOPORTE EN ZOFTKRATES</b> .....	8
<b>D) ACTUALIZAR CLAVE TECNICA DE RESOLUCIÓN EN ZOFTKRATES.</b>	11

### **INTRODUCCIÓN**

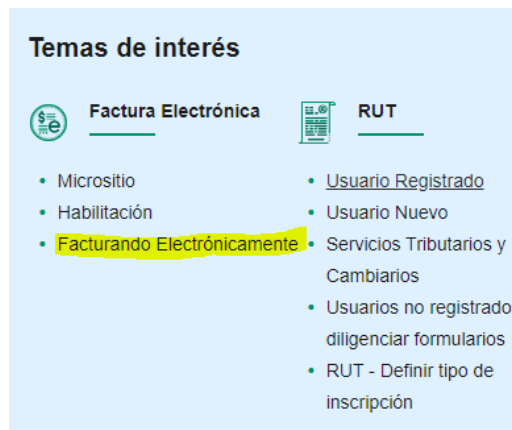
Las resoluciones de facturación electrónica mediante proveedor tecnológico en Zoftkrates contiene tres actores DIAN – PROVEEDOR HKA y ERP ZOFTKRATES, esto conlleva a realizar varios pasos para configurarla de la siguiente manera.

1. Solicitar resolución en portal MUISCA de la DIAN.
2. Asociar la resolución al proveedor tecnología en portal de facturación electrónica de la DIAN.
3. Configurar resolución en portal de proveedor tecnológico.
4. Configurar resolución en ERP – ZOFTKRATES.

Este documento explica la forma de realizar dichos pasos a excepción de solicitar la resolución en la página MUISCA de la DIAN.

## A) ASOCIAR RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA A PROVEEDOR TECNOLÓGICO

1. Tener a la mano la resolución electrónica obtenida desde el portal de la DIAN.
2. Asociar la resolución al proveedor tecnológico HKA. Para ello Ingresar al portal de [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co), seleccionar facturación electrónicamente que se encuentra en la parte inferior de la página



3. Al ingresar a la página de la opción seleccione empresa y luego representante legal. Luego indique la cédula del representante legal y el Nit de la empresa. Si la empresa es una persona natural seleccione inicialmente Persona. Al hacer clic en <Entrar> aparecerá un mensaje indicando que le ha sido enviada la ruta de acceso al correo registrado en el RUT del representante legal, es decir, no llega al correo registrado en el RUT la empresa.

**Iniciar sesión**

Por favor diligencia los siguientes datos:

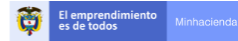
Tipo de identificación  
Cédula de ciudadanía


NIT Representante Legal  
Ingrese la identificación del representante legal

NIT Empresa  
Ingrese el Nit de la empresa

**Entrar**

# ZHSYSTEMS



 Se ha enviado la ruta de acceso al correo registrado en el RUT de la persona natural que se autenticó en el sistema.  
El acceso estará disponible por 60 minutos.

4. A la dirección correo registrado en el RUT del representante legal un correo con vínculo al portal de facturación electrónica.



5. Al hacer clic en el vínculo <acceder> abrirá la página de facturación electrónica, seleccione configuración - asociar rangos de numeración, seleccione proveedor tecnológico "**Nombre de su Empresa – Zoftkrates**" y el prefijo de resolución solicitada y finalmente clic en agregar. Tenga presente que la resoluciones solicitadas a la DIAN pueden demorar más de una hora en aparecer disponibles en esta página.

# ZHSYSTEMS

Menú ✕

- Inicio
- Histórico
- Registro y habilitación
- Configuración**

## Asociación / Gestionar Asociación de Prefijos

Zhsystems S.A.S  
Zapata Ocampo Gonzalo Antonio

Contribuyente, no tiene mas prefijos de numeración para asociar a un

Nombre Facturador: ZHSYSTEMS S.A.S

Proveedor - Software: ZHSYSTEMS S.A.S - ZOFTKRATES

Prefijo: Seleccione...


**Agregar**

Software	Código del Software	Tipo de Documento	Prefijo Asociado	Fecha Asociación	Fecha Expiración
----------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------


## B) CONFIGURAR UNA RESOLUCIÓN EN ZOFTKRATES

1. Ingrese a la opción archivo – configurar empresa. Seleccione la pestaña “Información tributaria” y luego la pestaña “Lista resoluciones”.

Consecutivo	# Resolución DIAN	Fecha R.	Vigencia	Prefijo	Desde	Hasta
004	148887	11/12/2019	24	0		
005	9000000106731828	17/09/2019	132	ZHFC	1	1000
006	184477777	16/05/2020	24	P	1	1000
* 008	18764000911299	21/06/2022	12	FE	1500	2500
007	SETT	19/01/2019	132	SETT	1	5000000

2. Haga clic en el botón  adicionar e ingrese la información de la siguiente forma:
  - a. **Consecutivo interno:** Corresponde a los consecutivos internos de resolución.
  - b. **Número formulación:** El número de la resolución DIAN, usualmente inicia con el número 1876. Este dato está en la parte superior del formulario en la p.
  - c. **Tipo de resolución.** Debe indicar si es Electrónica, POS, Contingencia (papel para la DIAN) o compras (documento soporte). Los tipos Papel y computador existen por compatibilidad histórica y ya no son válidas ante la DIAN. Segunda hoja casilla 30 o Modalidad.

# ZHSYSTEMS

- d. **Fecha resolución.** Fecha en que fue expedida la resolución, esta información está en la parte inferior de la resolución.
  - e. **Tipo autorización:** Segunda hoja casilla 34 Tipo Solicitud.
  - f. **Vigencia:** Número de meses que durará la resolución, se encuentra en la segunda hoja casilla 38.
  - g. **Prefijo:** Casilla 31.
  - h. **Rango:** Casillas 32 y 33.
  - i. Activar la casilla "Días sin IVA" si la resolución aplica para días sin IVA. Actualmente resoluciones tipo electrónicas o de contingencia. 
3. Una vez ingresada la información haga clic en el botón guardar cambios.
  4. Si la resolución es de habilitación busque la resolución anterior asociada a la nueva resolución y deje la casilla "Activa" en blanco.
  5. En la pestaña resolución por defecto seleccione la resolución


General Resolución Por defecto Lista Resoluciones Facturación Electrónica


Si al imprimir no se encuentra la resolución asignada a la factura se imprimirá la información que aparece a continuación

Gran Contribuyente     Retenedor de IVA     Régimen simple de tributación

Responsable de IVA:  
 Sí (Ordinario / Común)     No (Simplificado)

Número Formulario: 18764000911299


Fecha Resolución: 21/06/2022 

Resolución válida hasta: 21/06/2023 

Prefijo: FE    Rango Autorización Desde: 1500    Hasta: 2500


Nombre Doc. F.:

Al facturar asignar por defecto la siguiente resolución (si el usuario no tiene asignada alguna resolución):

008 18764000911299 21/06/2022 

**Asignar resolución seleccionada a información por defecto**

Al facturar POS asignar por defecto la siguiente resolución (si el usuario no tiene asignada alguna resolución):

008 18764000911299 21/06/2022 

Máximo valor bruto menos descuento en ventas POS:

configurada y haga clic en el botón "Asignar resolución seleccionada a información por defecto".

# ZHSYSTEMS

6. En caso de que de resolución POS configurar la nueva resolución en la lista *"Al facturar POS asignar por defecto la siguiente resolución"*

## C) CONFIGURAR RESOLUCIÓN DOCUMENTO SOPORTE EN ZOFTKRATES

[Descargar Información sobre documento soporte](#)

Para la expedición de estos documentos requiere resolución autorización numeración de **DOCUMENTO SOPORTE** el cual se solicita de manera similar a la resolución de facturación descrito en la sección A. Para DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRÓNICOS es recomendamos solicitar la autorización de numeración para con prefijo **DSE**.

La configuración de la numeración de autorización DOCUMENTO

Consecutivo	# Resolución DIAN	Fecha R.	Vigencia	Prefijo	Desde	Hasta
003	1234567890	30/07/2019	12	ZHSF	1	1000
004	140887	11/12/2019	24	0		
005	900000105731828	17/09/2019	132	ZHFC	1	1000
006	184477777	16/05/2020	24	P	1	1000
C01	1876000000001	12/08/2020	24	DS	1	1000

SOPORTE ELECTRÓNICO se realiza en Zoftkrates de la misma manera que las resoluciones de facturación (Archivo - Configurar empresa - Información Tributaria - Lista Resoluciones). Cuando adicione la resolución de DOCUMENTO SOPORTE anteponga en consecutivo la letra "C" (Ejemplo C01), en tipo resolución seleccione **Compra** y en las demás casillas configurar la información tal como aparece en el documento autorización de la DIAN.

Para completar la configuración es necesario configurar el prefijo de la autorización en los documentos de compra de manera que pueda manejar un prefijo diferente tanto para las compras normales y como para las compras de documentos soporte. Para ello seleccione archivo - configurar empresa - consecutivos - consecutivos por prefijo, clic en adicionar, en casilla Tipo Documento seleccionar COMPRAS, indicar



# ZHSYSTEMS

como prefijo 0 y en nombre "Compras" y por último clic en botón guardar; ahora adicione el prefijo de DOCUMENTO SOPORTE; clic en

The screenshot shows the configuration window for document types. The 'Tipo Documento' is set to 'COMPRAS'. The 'Nombre' field is 'DOCUMENTO SOPORTE'. The 'Prefijo' is 'DS'. The 'Concepto' is 'DS01 DOCUMENTO SOPORTE'. The 'Comprobante' is '03DS'. Below the form is a table listing document types and their configurations.

TipoDoc	Prefijo	Nombre	Consecutivo	Bodega	Concepto	CCosto	Com
COMPRAS	0	COMPRAS					
COMPRAS	DS	DOCUMENTO SOPORTE			DS01		03DS
DVENTAS	0	Normal		01			
DVENTAS	ZHNC	FE 2.1					
DVENTAS	ZHSC	Devoluciones FE	23	00			ABC
NDVENTAS	ZHNX	NOTAS CREDITOS		00	00	00	
NDVENTAS	ZHND	FE - ZHND					
NDVENTAS	ZHSD	Nota Débito FE					

adicionar, indicar prefijo igual al configurado en la resolución de documento soporte (DSE), en nombre indicar "Documento Soporte", en comprobante indique el código para el comprobante contable a pasar en interface contable, finalmente haga clic en guardar.

Si requiere manejar cuenta contable de cartera para los DOCUMENTOS SOPORTE diferente a

las compras haga lo siguiente: Cree un concepto para documentos soporte y en la configuración de prefijos por tipo de documento asocie dicho concepto al prefijo respectivo. En el concepto configure la respectiva cuenta en casillas de compras y órdenes de pago.

Importante, valide que no tenga configurado algún consecutivo para compras en la pestaña Compras.


La anterior configuración permite que adicionar una compra el sistema solicite el prefijo para el documento que desee adicionar la mostrar las opciones ZHND anteriormente configuradas "0 - Normal" y "DSE - Documento Soporte".

El programa cuenta con tres diseños de compras básicos: Compra (Formato estándar de compra a proveedores), "Compra\_DocumentoSoporte" anterior formato de documento soporte y el formato "**Compra\_DS**". Este último contiene las especificaciones de la representación gráfica del "Documento Soporte Electrónico" entre

# ZHSYSTEMS

ellos contiene la información de la resolución, el código CUDS (Código Único de Documento Soporte) y el código QR.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a expedir Factura o Documento Equivalente				
Resolución documento soporte número: 1876000000001. Fecha: 2022-01-01. Vigencia: 107 Meses. Prefijo: DS. Rango desde: 1 hasta 10000			Número:	DS-2
CUDS:			Fecha Emisión:	2020-08-17 17:22
			Fecha Validación:	1899-12-30 00:00
<b>Razón social</b>	<b>Datos Vendedor:</b>	<b>Datos Adquiriente:</b>		
/ Nombre:	PEREZ PELAEZ JUAN JOSE	ZHSYSTEMS S.A.S. PRUEBAS V2		
Nit/CC:	71700700	900.891.953-0		
Teléfonos:	4555555	4555555		
Dirección:	CR 50 50 50- MEDELLÍN - ANTIOQUIA	CR 46 26 20- MEDELLIN - ANTIOQUIA		
Email:	gonzalo.zapata@zhsystems.com	soporte@zhsystems.com		
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total
010101	BICICLETA TODO TERRENO	1.00	\$500,000.00	\$500,000.00

	Representación impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente	<b>Observaciones:</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$500,000.00</b>
	<b>Doc. Prov.</b>		- DESCUENTO:	<b>\$0.00</b>
	<b>654</b>		- Rte. Fte:	<b>\$0.00</b>
			<b>NETO:</b>	<b>\$500,000.00</b>

# ZHSYSTEMS

## D) ACTUALIZAR CLAVE TECNICA DE RESOLUCIÓN EN ZOFTKRATES.

Para la firma de las facturas y documentos soporte se requiere tomar la clave técnica asignada por la DIAN a cada respectiva resolución. Esto se realiza una vez a asociado la resolución a Zoftkrates en el paso A y configurada la resolución en el sistema se puede ejecutar la opción que permite tomar la clave técnica. Para ello ingrese al programa con usuario **administrador (admin)** en el equipo en que usualmente se configura la facturación electrónica (el programa debe tener el parámetro de inicio /FE\_CONF). Ingrese a la opción de facturación, selecciona una factura con prefijo electrónico, haga clic en el botón FE.

The screenshot displays the 'Registro de Ventas' window in the Zoftkrates application. The window title is 'Zoftkrates - ZhSoft - Registro de Ventas - ZHSYSTEMS S.A.S.'. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'Ventas' logo, Client: 900691461-0 (AGUILAR GIRALDO ASOCIADOS S.A.S.), and User: zhalo06.
- Invoice Info:** Prefijo: FZ, Número: 0000000458, Fecha: 18/08/2023, Dirección: CR 54 A 2 42 (MEDELLIN - ANTIOQUIA), and Cupo: \$0.
- Table:** A table with columns: #, Producto, Nombre, Cantidad, Precio 1, % Dcto Total, % Impto, Prec. It lists two items: 'EMISIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO SOFTWARE PROPIO' and 'CERTIFICADO DIGITAL FACTURACION ELECTRONICA THOMAS S.'.
- Summary:** SubTotal: \$360,000.00, Impuesto: \$68,400.00, Base Rte: \$360,000.00, and a highlighted 'Neto: \$428,400.00'.
- Footer:** 'Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Pesos'.

Oprima la tecla control y haga clic en el panel derecho, aparecerá el botón "Rango facturación", al hacer clic en dicho botón se listarán las resoluciones asociadas al Zoftkrates en la DIAN, el sistema asignará la clave técnica que cada una posea a la respectiva resolución.



Documentos Electrónicos - Factura - PRODUCCION - ZHSYSTEMS S.A.S

Enviar Documento

**Acciones**  
Documento: **FZ458**  
Adjuntar otros documentos  
Enviar Documento  
Descargar XML  
Consultar Estado  
Enviar email a cliente  
Correo: **aygasociados2014**  
 Revisar antes de enviar  
Status RADIAN  
Rango facturación

**Folios Restantes**  
Consultar Folios  
**FOLIOS**  
Cerrar

**Información Cliente**  
Nit a reportar: 900691461-0 Nit interno:  
Nombre: AGUILAR\_GIRALDO ASOCIADOS S.A.S.  
CUFE: **41f752892589c38f809f6ed91c6c66fd25cb4c1f727803b8e7f39479844c29ecd62467592a0eb7bafde251b20202879**  
Fecha envío: 2023-08-23 11:34:56  
Tipo Documento: - Normal - Manual con Prefijo Fecha notifica cliente: 2023-08-23 11:35:03  
Fecha aceptación DIAN: 2023-08-23 11:34:58 Fecha emisión: 2023-08-18 00:00:00  
[Ir a DIAN](#) [Ver documento \(FZ458\) en página DIAN](#)

**Resultado Proceso**  
Consultando Rango facturación  
Se carga petición SOAP firmada  
Codigo Operacion: 100  
Descripcion: Acción completada OK.  
Lista resoluciones asociada a proveedor  
Número: 18764039384277 de 2022-11-10  
Prefijo: DSK desde 1 100  
vigencia: 2022-11-10 - 2023-11-10 tk: zNk7uTSpQk8=  
Número: 18764040784151 de 2022-12-05  
Prefijo: FZ desde 1 1000  
vigencia: 2022-12-05 - 2023-12-05 tk: e9b84c54 qe8ZgQDKd3v76Qra8Z1vrf6m8C1bRyCct/+gJ1WbHn54VmAJOhdvTPA90NmnZ6/uhd3ATL3avvFqLDMwmfMzO7k0qUJp

Integración directa a la DIAN con software propio - ZoftKratesFD - ZhSystems S.A.S

Las claves técnicas listadas están encriptadas por lo que no corresponden al valor real de la misma.

Se puede validar que una resolución tiene asignada la clave técnica en la casilla "clave técnica" en la pestaña "Lista Resoluciones" – Información Tributaria de configurar empresa.

Información Empresa Información Tributaria Consecutivos General Validaciones Fecha Sistema

General Resolución Por defecto Lista Resoluciones Facturación Electrónica

Consecutivo Interno: 010 Número Formulario: 18764040784151  
Tipo Resolución: Fecha Resolución: 05/12/2022  
Electrónica Vigencia: 12  Activa  
Tipo Autorización:  Autoriza  Habilita Resolución válida hasta: 05/12/2023  Días sin IVA  
Prefijo: FZ Rango autorización desde: 1 Hasta: 1000  
Responsable de IVA:  Sí (Ordinario / Común)  No (Simplificado) Es Gran Contribuyente:  Sí  No Retenedor de IVA:  Sí  No  
Nombre Doc. F.: Consecutivo Facturación:  
Cta. Rte. en la Fte. Comprobante Interface:  
Clave Técnica: ●●●●●●●●●●●●●●●●

Consecutivo	# Resolución DIAN	Fecha R.	Vigencia	Prefijo	Desde	Hasta
008	18764021008168	10/11/2021	12	ZHFV	1181	1500
009	18764039381851	10/11/2022	12	ZHFV	1181	1500
010	18764040784151	5/12/2022	12	FZ	1	1000

**Importante:** No tener asignada la clave técnica genera el rechazo "Valor del CUFE no está calculado correctamente".