



CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA DIAN – ZOFTKRATES

Modalidad software propio

Contenido

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

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”.

Configuración de Empresa

Nit / CC / RUT: 900.891.953-0
Nombre: ZHSYSTEMS S.A.S. PRUEBAS V2

Información Empresa | Información Tributaria | Consecutivos | General | Validaciones | Fecha Sistema

General | Resolución Por defecto | Lista Resoluciones | Facturación Electrónica

Consecutivo Interno: 008 | Número Formulario: 18764000911299
Tipo Resolución: Electrónica | Fecha Resolución: 21/06/2022
Vigencia: 12 | Activa
Tipo Autorización: Autoriza Habilita | Resolución válida hasta: 21/06/2023 | Días sin IVA
Prefijo: FE | Rango autorización desde: 1500 | Hasta: 2500
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: |

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

Aceptar Cancelar

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.

ZH SYSTEMS

- 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	148887	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

Information displayed in the screenshot:

- Nit / CC / RUT: 900.891.953-0
- Nombre: ZHSYSTEMS S.A.S. PRUEBAS V2
- Tipo Documento: COMPRAS
- Nombre: DOCUMENTO SOPORTE
- Prefijo: DS
- Concepto: DS01
- Comprobante: 03DS

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
Razón social	Datos Vendedor:	Datos Adquiriente:		
/ 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	Observaciones:	SUBTOTAL:	\$500,000.00
	Doc. Prov.		- DESCUENTO:	\$0.00
	654		- Rte. Fte:	\$0.00
			NETO:	\$500,000.00

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 'Ventas' (Sales) module in the ZoftKrates software. The window title is 'ZoftKrates - ZhSoft - Registro de Ventas - ZHSYSTEMS S.A.S.'. The interface shows the following details:

- Client:** 900691461-0 AGUILAR GIRALDO ASOCIADOS S.A.S.
- Address:** CR 54 A 2 42 (MEDELLIN - ANTIOQUIA)
- Phone:** 4766331 - 3182404869
- Invoice Prefix:** FZ
- Invoice Number:** 0000000458
- Invoice Date:** 18/08/2023
- Invoice Type:** FE (Factura Electrónica)
- Registration Date:** 1900-01-01 12:00

#	Producto	Nombre	Cantidad	Precio 1	% Dcto Total	% Impto Prec
1	SFPB-001	EMISIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO SOFTWARE PROPIO	1	\$250,000.00	0.00	19
2	SFE-003	CERTIFICADO DIGITAL FACTURACION ELECTRONICA THOMAS S.	1	\$110,000.00	0.00	19

Summary:

- SubTotal: \$360,000.00
- Impuesto: \$68,400.00
- Base Rte: \$360,000.00
- Neto: **\$428,400.00**
- Total cantidades: 2.00

At the bottom, the amount is written in Spanish: **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.

