

ZHSYSTEMS

Configuración Resolución documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Le recordamos que, según la resolución 042 del 5 de mayo, a partir del **15 de Agosto** las **compras efectuadas a no responsables de facturación** se deben registrar mediante "**documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**".

¡Recuerda! Este documento ya existía. Lo nuevo es que ahora va a tener un rango de numeración autorizado por la DIAN.

[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. Le recomendamos solicitar la autorización de numeración para DOCUMENTOS SOPORTE con prefijo **DS**.

La configuración de la numeración de autorización DOCUMENTO

The screenshot shows the configuration window for document numbering. At the top, it displays the company's NIT/CC/RUT (900.891.953-0) and name (ZHSYSTEMS S.A.S. PRUEBAS V2). The interface includes several tabs: Información Empresa, Información Tributaria, Consecutivos, General, Validaciones, and Fecha Sistema. The 'General' tab is active, showing fields for 'Consecutivo Interno' (C01), 'Número Formulario' (187600000001), 'Tipo Resolución' (Compras), 'Fecha Resolución' (12/08/2020), 'Vigencia' (24), and 'Tipo Autorización' (Autoriza). Below these are fields for 'Prefijo' (DS), 'Rango autorización desde' (1), and 'Hasta' (1000). There are also checkboxes for 'Responsable de IVA' (Sí/No), 'Es Gran Contribuyente' (Sí/No), and 'Retenedor de IVA' (Sí/No). At the bottom, a table lists previous resolutions with columns for Consecutivo, # Resolución DIAN, Fecha R., Vigencia, Prefijo, Desde, and Hasta.

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 se realiza en Zoftkrates de la misma manera que las resoluciones (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 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

ZHSYSTEMS

adicionar, en casilla Tipo Documento seleccionar RCOMPRAS, indicar como prefijo 0 y en nombre "Compras" y por último clic en botón

The screenshot shows the configuration window for a document type. The 'Tipo Documento' is set to 'COMPRAS' and the 'Nombre' is 'DOCUMENTO SOPORTE'. The 'Prefijo' is 'DS' and 'Consecutivo' is empty. The 'Concepto' is 'DS01 DOCUMENTO SOPORTE'. The 'C. Costo' and 'Bodega' are empty. The 'Comprobante' is '03DS'. Below the form is a table of document types:

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					

guardar; ahora adicione el prefijo de DOCUMENTO SOPORTE; clic en adicionar, indicar prefijo igual al configurado en la resolución de documento soporte (DS), 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.

Es muy recomendable validar que no tenga configurado algún consecutivo para compras en la pestaña Compras.

La anterior configuración hará que al intentar adicionar una compra el sistema le solicitará el prefijo para el documento que desea adicionar y le mostrará dos opciones "0 - Normal" y "DS - Documento Soporte".

En la actualización de reportes se encuentra disponible el formato "Compra_DocumentoSoporte" el cual imprime la información de numeración autorización documentos soporte y denominado **"documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar"**.