

Manual práctico de autogestión para UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AIU

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

01.

Dentro de la plataforma Facturatech, dirígete a la sección Comprobantes - Facturación - Ítems



02.

Da clic en Nuevo Ítem



Items

03.

Debes registrar los conceptos de Administración, Imprevistos y Utilidad como ítems, con la siguiente información en cada uno de ellos:

- A. Esquema Ítem:** Selecciona la opción Estándar de adopción del contribuyente
- B. Código de Ítem:** Se sugiere colocar el código AIU1 para administración, AIU2 para imprevistos y AIU3 para utilidad.
- C. Nombre:** Administración, Imprevistos, Utilidad según corresponda
- D. Información Adicional:** puedes colocar el porcentaje que corresponde a cada uno de estos elementos.
- E. Unidad:** EA - CADA
- F. Moneda:** COP
- G. Precio unitario:** Se debe colocar por lo menos un peso, esta cantidad la puedes cambiar al momento en que estés generando la factura
- H.** Da clic en registrar

Nuevo Ítem

Los campos marcados con * son obligatorios.

Código del Producto

Esquema Ítem *
Estándar de adopción del A)

Código de ítem * B) Código de barras Referencia:
AIU2 C)

Nombre *
Administración C)

Información adicional
5% D)

Favor de no repetir el Nombre del Ítem en este campo.

Categoría Seleccione... Unidad * EA - cada E) Moneda * COP F)

Precio Unitario (solo números) *
1 G)

¿Maneja impuestos o retenciones?
 ¿Maneja extensiones?
 ¿Agregar Propiedades Adicionales?

Cerrar Registrar H)

Manual práctico de autogestión para UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AIU

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

04.

Cuando registres el ítem de utilidad, recuerda añadir el impuesto gravado que corresponda, por ejemplo, IVA con tarifa del 19%, desde la sección ¿maneja impuestos o retenciones?

- Selecciona el tipo de impuesto
- Selecciona la tarifa
- Da clic en el icono verde con el signo más para registrar dicho impuesto

¿Maneja impuestos o retenciones?

Impuesto: Tarifa:

No se encontraron registros

05.

Ahora, da clic en nuevo comprobante



06.

Llenar los datos de la factura como habitualmente la realizas, solamente considera los siguientes cambios:

- En datos generales, en el menú tipo de operación selecciona AIU
- En notas coloca la leyenda: Contrato de servicios AIU por concepto de: ___ concepto de contrato: ___ fecha de contrato: ___ nombre de la obra ___

DATOS GENERALES

Tipo de documento: Cliente: Tipo de factura: Numeración: Número documento: Divisa consolidada:

Tipo de operación: Fecha de emisión: Fecha de vencimiento: Fecha de pago impuestos: Código de contabilidad comprador:

Descripción centro de costos: Notas:

07.

En la sección ítems, debes registrar primero el ítem del servicio prestado y posteriormente uno a uno los ítems y valores de Administración, Imprevistos y Utilidad, en ese orden. Los verás representados de la siguiente manera:

| Descripción | Identificador | Código Producto | Unidad | Cantidad | Valor a pagar | Acción |
|----------------|---------------|-----------------|--------|----------|---------------|--------|
| Servicio | S01 | S01 | WSD | 1 | 5,000,000.00 | |
| Administración | AIU1 | AIU1 | EA | 1 | 250,000.00 | |
| Imprevistos | AIU2 | AIU2 | EA | 1 | 250,000.00 | |
| Utilidad | AIU3 | AIU3 | EA | 1 | 150,000.00 | |

Manual práctico de autogestión para UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AIU

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

08.

Guarda el comprobante, visualiza la prefactura y da clic en procesar XML.

| Numeración | Cliente / CUFE | Creación | Total | Estatus | Estatus de Aceptación | Pagado | Acciones |
|------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| FE-0002 | Empresa Ltda | 10/01/2023 | 5,678,500.00 | Pendiente | | | |

Implementaciones SAS

NIT: 900102030-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Cra. 18 # 10, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 3102030405

Email. implementaciones.facturatech@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 0002 válida desde 2022-09-14 hasta 2025-09-14 rango desde FE1 hasta FE100.

09.

La factura con AIU se visualizará así:

| | |
|-----------------------------|---|
| Cliente: | Empresa Ltda |
| NIT: | 901020304 |
| Dirección: | Cra 26 #3, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | 3102030405 |
| Email: | adquiriente@correo.com |
| Tipo de negociación: | Contado |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito |
| Total de Líneas: | 4 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| FACTURA DE VENTA NACIONAL: | FE2 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 17:08:10 |
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
| DIA MES AÑO | DIA MES AÑO |
| 10 01 2023 | 10 01 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|--------|-------------------|-----------|----------|----------------|-------|-------|----------------|
| 1 | S01 | Servicio | WSD | 1,00 | \$5.000.000,00 | | 0,00 | \$5.000.000,00 |
| 2 | AIU1 | Administración 5% | EA | 1,00 | \$250.000,00 | | 0,00 | \$250.000,00 |
| 3 | AIU2 | Imprevistos 5% | EA | 1,00 | \$250.000,00 | | 0,00 | \$250.000,00 |
| 4 | AIU3 | Utilidad 3% | EA | 1,00 | \$150.000,00 | 19,00 | 0,00 | \$150.000,00 |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Notas: Contrato de servicios AIU por concepto de: ____ concepto de contrato: ____ fecha de contrato: ____ nombre de la obra ____ | Subtotal: | \$5.650.000,00 |
| | Cargos: | \$0,00 |
| | Descuento: | \$0,00 |
| SON: (cinco millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos pesos) | IVA: | \$28.500,00 |
| CUFE: | Total: | \$5.678.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|------------------|--------------|--------|-------------|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | \$150.000,00 | 19,00% | \$28.500,00 |



Si tienes dudas o necesitas soporte llámanos

Medellín: (604) 609 00 04 Bogotá: (601) 485 08 51 Cali: (602) 389 60 00

Para ver el video tutorial visita nuestra plataforma / sección TUTORIALES