

# Manual práctico de autogestión para EMITIR UNA NOTA CRÉDITO

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

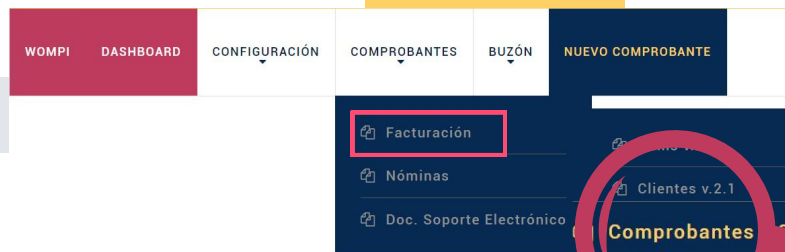
La nota de crédito es el documento que nos permite anular de forma parcial o total una factura previamente procesada y firmada.

Desde la plataforma Facturatech tenemos dos opciones distintas para generar Nota de Crédito.

## OPCIÓN 1

### 01.

Dirígete a Comprobantes -  
Facturación - Comprobantes



### 02.

Localiza la factura que deseas  
anular, da clic en el icono para  
Generar nota de crédito/débito.

Numeración	Cliente / CLIFE	Creación	Total	Estatus	Estatus de Aceptación	Pagado	Acciones
FE-0003	FTECH COLOMBIA SAS ..074b55c09449e96f5d5e84010184477ef8889fa74507c	11/01/2023	1,309,000.00	Firmado			

### 03.

En la siguiente pantalla:

- Elige el tipo de nota que necesitas emitir con base a esa factura
- Selecciona la numeración con la que vas a elaborar este documento
- Selecciona el motivo por el cuál necesitas elaborar esta nota
- Puedes añadir una descripción más detallada del mismo motivo en descripción de la naturaleza de la corrección.
- Da clic en generar nota

### Generar Nota de Crédito/Débito

Tipo de nota:  
Nota de Crédito **A)**

Numeración:  
NC-Nota Crédito **B)**

Concepto de nota:  
Anulación de factura electrónica **C)**

Seleccione...

Ajuste de precio  
Anulación de factura electrónica  
Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio  
Otros  
Rebaja o descuento parcial o total

Descripción de la naturaleza de la corrección:  
El monto total es incorrecto **D)**

Generar nota **E)** Cerrar

# Manual práctico de autogestión para EMITIR UNA NOTA CRÉDITO

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

## 04.

Te mostrará el registro de este nuevo documento, sobre el cual puedes:

- A. Visualizar la vista previa
- B. Editar información
- C. Procesar el XML para que esta nota cumpla con las validaciones correspondientes

Numeración	Cliente / CUFE	Creación	Total	Estatus	Estatus de Aceptación	Pagado	Acciones
NC-0001	FTECH COLOMBIA SAS	11/01/2023	1,309,000.00	Pendiente			

## OPCIÓN 2

## 01.

Haz clic en Nuevo Comprobante



## 02.

En la sección datos generales:

- A. Selecciona en tipo de documento la opción nota de crédito
- B. De manera automática te muestra la numeración y consecutivo correspondiente
- C. En tipo de operación, selecciona la opción que te corresponda en el menú que te muestra la plataforma

DATOS GENERALES

Tipo de documento: *	Cliente: *	Tipo de factura: *	Numeración: *	Número documento:	Divisa consolidada: *
Nota de Crédito	FTECH COLOMBIA SAS	Nota de crédito	Nota Crédito - NC	1	COP - Colombia, Pese
Tipo de operación: *	Fecha de emisión: *	Fecha de vencimiento:	Fecha de pago Impuestos:	Código de contabilidad comprador:	
Seleccione	11/01/2023	11/01/2023			
Seleccione Nota Crédito que referencia una factura electrónica Nota Crédito sin referencia a facturas		Notas:			

## 03.

Agrega el método y medio de pago correspondiente, puedes colocar el mismo de la factura original

Medios de Pago

Hasta 50 registros \*

Método de pago:	Medio de pago:*	Fecha de pago:
Contado	Transferencia Débito	dd/mm/aaaa

Agregar

# Manual práctico de autogestión para EMITIR UNA NOTA CRÉDITO

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

## 04.

En el módulo Información Adicional, de manera automática estará seleccionada la opción agregar documentos relacionados, en donde debes:

- Seleccionar el concepto de la nota de crédito/ débito
- Coloca una breve descripción del motivo por el cuál estás elaborando la nota de crédito
- Da clic en agregar

Información adicional

Agregar periodo de facturación.  Agregar documentos relacionados.  Agregar términos de entrega.  Agregar tipo de cambio.  Agregar anticipos.

Agregar referencias de orden de compra.  Agregar información petrolera.  Agregar datos para hotelería.  Agregar información de entrega.

Agregar información de envío y embarque.  Agregar información de salud.

Conceptos de la Nota de crédito / Débito

Concepto: Anulación de factura electrónica (A) Descripción de la naturaleza de la corrección: El monto total es incorrecto (B)

Seleccione

- Anulación de factura electrónica
- Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
- Anulación de factura electrónica
- Rebaja o descuento parcial o total
- Ajuste de precio
- Otros

Agregar (C)

## 05.

En la sección Documento Relacionado:

- Selecciona el tipo de documento sobre el cuál estás emitiendo esta nota de crédito
- Indica el prefijo y número de factura correspondiente
- Coloca la fecha de dicha factura
- Copia y pega el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) de la factura original
- Da clic en agregar

Documento relacionado

Tipo de documento:\* Seleccione (A)

Número de la factura:\* FE3 (B)

Fecha de factura: 11/01/2023 (C)

CUFE / CUDE del comprobante: 07ab50cdd4dea6bf5d5e84010184477el (D)

Factura

- AAJ Orden de Entrega (remisión)
- Documento de recepción de despacho
- Documento de recepción de factura
- R1 Referencias Internas
- R2 Referencias Internas

Agregar (E)

## 06.

Los ítems que debes colocar son los mismos que tiene tu factura original, es decir, debes replicar en la nota de crédito la misma información que corresponde a:






- Ítems (puedes colocar uno o todos los ítems, esto dependerá que cuales deseas anular)
- Cantidad de artículos
- Precio unitario
- Información adicional
- Impuestos gravados

### IMPORTANTE:

Si tu factura tiene desglose de descuentos, cargos y/o retenciones, estos valores NO los coloques en la nota de crédito.

## 07.

Guarda el comprobante, visualiza la prefectura y si todo es correcto, procesa el XML para dar validez a tu nota de crédito

Numeración	Cliente / CUFE	Creación	Total	Estatus	Estatus de Aceptación	Pagado	Acciones
NC-0001	FTECH COLOMBIA SAS	11/01/2023	1,309,000.00	Pendiente			    

# Manual práctico de autogestión para EMITIR UNA NOTA CRÉDITO

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

## Factura Electrónica de Venta

**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.

<b>Ciudad:</b> FTECH COLOMBIA SAS	<b>FACTURA DE VENTA NACIONAL:</b> FE3
<b>NIT:</b> 901143311	<b>MONEDA:</b> COP Colombia, Pesos
<b>Dirección:</b> CR 43A 15 SUR 15, Medellín, Antioquia, Colombia	<b>HORA EMISIÓN:</b> 13:29:36
<b>Teléfono:</b> 3001002003	
<b>Email:</b> fech@gmail.com	

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	01	2023	11	01	2023

<b>Tipo de negociación:</b> Contado
<b>Medio de Pago:</b> Transferencia Débito
<b>Total de Líneas:</b> 2

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD1	Camisa Mc Kar Tipo Slim Fit colores varios	C62	5,00	\$70.000,00	19,00	0,00	\$350.000,00
2	CD2	Camisa guayabera bordada manga larga	C62	10,00	\$75.000,00	19,00	0,00	\$750.000,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$1.100.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (Un millón trescientos nueve mil pesos)	<b>IVA:</b>	\$209.000,00
<b>CUFE:</b>	<b>Total:</b>	\$1.309.000,00

## Nota de Crédito

**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

<b>Ciudad:</b> FTECH COLOMBIA SAS	<b>NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA</b>
<b>NIT:</b> 901143311	<b>ELECTRÓNICA DE VENTA:</b> NC1
<b>Dirección:</b> CR 43A 15 SUR 15, Medellín, Antioquia, Colombia	<b>MONEDA:</b> COP Colombia, Pesos
<b>Teléfono:</b> 3001002003	<b>HORA EMISIÓN:</b> 13:35:29
<b>Email:</b> fech@gmail.com	

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	01	2023	--	--	--

<b>Tipo de negociación:</b> Contado
<b>Medio de Pago:</b> Transferencia Débito
<b>Total de Líneas:</b> 2

<b>DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>		
<b>No.:</b> FE3	<b>Tipo:</b> Factura	<b>Fecha:</b> 11/01/2023
<b>CUFE/UCDE:</b> 07ab50c0kdeaf8f5e5e8401018447f8f8889a74507c		

CONCEPTOS DE LA NOTA	
Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	El monto total es incorrecto

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD1	Camisa Mc Kar Tipo Slim Fit colores varios	C62	5,00	\$70.000,00	19,00	0,00	\$350.000,00
2	CD2	Camisa guayabera bordada manga larga	C62	10,00	\$75.000,00	19,00	0,00	\$750.000,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$1.100.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (Un millón trescientos nueve mil pesos)	<b>IVA:</b>	\$209.000,00
<b>CUFE:</b>	<b>Total:</b>	\$1.309.000,00



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